



# **INFORME DE GESTIÓN**

**Año 2019**

**Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y  
Estudios Sectoriales**

**Enero 2020**



## INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión y resultados tiene como objetivo presentar los logros alcanzados y el cumplimiento de metas planteadas en el Plan de Acción del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la vigencia 2019 en concordancia con su estructura misional según las líneas estratégicas del Ministerio.

Este informe se estructura de acuerdo con el análisis de cada una de las iniciativas establecidas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, El Plan “El futuro digital es de todos” representadas en cifras y gráficos donde a su vez se informa el avance, desarrollo y ajustes de cada una de las iniciativas y sus incidencias.

Los logros alcanzados se pueden evidenciar en el aplicativo denominado ASPA (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción), herramienta oficial con que cuenta la entidad para hacer seguimiento al Plan de Acción de la respectiva vigencia en sus distintos componentes.



## CONTEXTO ESTRATÉGICO

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrolla las diferentes etapas del proceso de Direccionamiento Estratégico en los niveles de la planeación (Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional, y Plan de Acción), la relación entre sus componentes (Planes y los proyectos de inversión), teniendo como principal referente el Plan Nacional de Desarrollo.

En el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se trazan tres Pactos Transversales que son:

- Legalidad,
- Emprendimiento
- Equidad.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacen su aporte a la construcción y desarrollo de dicho plan, a través del “Pacto por la transformación Digital de Colombia” y sus dos líneas estratégicas: “Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión digital de todos los colombianos” y “Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado”.

Asociados a estas líneas estratégicas transversales y a sus objetivos el Plan “El futuro digital es de todos” en su propósito de cerrar la brecha digital y la preparación en materia de transformación digital como puerta de entrada a la Cuarta Revolución Industrial(4RI), trabaja desde 4 ejes estratégicos: entorno TIC para el desarrollo digital, inclusión social digital, ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital y transformación digital y sectorial; líneas estratégicas que enmarcan la oferta de iniciativas y proyectos TIC mediante los cuales se contribuye a la construcción de un mejor país.

Los objetivos de estos 4 ejes estratégicos se describen a continuación:

- El primer eje: “entorno TIC para el desarrollo digital” tiene como objetivo construir un entorno favorable para la masificación de las TIC al 100% de la población
- El segundo eje: “inclusión social digital” tiene como objetivo focalizar programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que por razones económicas, sociales, geográficas o culturales no han sido atendidas directamente por el mercado.
- El tercer eje “ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital” tiene como objetivo que la gente se apropie de las TIC y haga un uso seguro, responsable, y productivo de ellas.
- El cuarto eje “transformación digital sectorial y territorial” tiene como objetivo crear



las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta revolución industrial.

Adicionalmente a la alineación estratégica, teniendo en consideración el Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 1299 de 2018, las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que se asocian a las iniciativas son:

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17. Mejora normativa

Este documento contiene el resumen de la ejecución de las iniciativas de la vigencia 2019, presentando sus objetivos, logros, retos, asignación y ejecución presupuestal (cuando aplica), indicadores asociados a cada proyecto dentro la iniciativa, riesgos y lecciones aprendidas durante la ejecución de cada iniciativa.



## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	2
CONTEXTO ESTRATÉGICO .....	3
COMPONENTE ESTRATÉGICO .....	14
1.1 ENTORNO TIC PARA EL DESARROLLO DIGITAL .....	14
C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles).....	14
C1-E1-2000-E Actualización Normativa.....	18
C1-E1-2100-E Asignación de espectro.....	22
C1-E1-2200-E Transformación del sector postal .....	26
C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública .....	30
C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional.....	34
C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias .....	38
C1-E1-3000-E: Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional.....	42
C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial .....	46 <a href="#">LU</a>
C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías .....	53
C1-E1-5000-E Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional.....	57
C1-E1-6000-E: Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública nacional .....	61
C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional .....	62
C1-E1-7000-E : Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar	65
C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro.....	74
C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro .....	80
C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas .....	85
C1-E1-9100-E: Definición de los mercados relevantes en el sector postal .....	89
C1-E1-9500-E : Desarrollo TDT Fase V .....	95
1.2 EL SEGUNDO EJE: “INCLUSIÓN SOCIAL DIGITAL” .....	98
C1-E2-1000-T : Transición de Zonas WiFi.....	98
C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional .....	111
C1-E2-3000-E: Inclusión TIC.....	116



C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura.....	121
C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet.....	128
C1-E2-4200-E: Masificación de accesos .....	135
C1-E2-5000-E : Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos 138	
C1-E2-7000-E: Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia .....	142
1.3 TERCER EJE “CIUDADANOS Y HOGARES EMPODERADOS DEL ENTORNO DIGITAL” .....	147
C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC.....	147
C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY 150	
C1-E3-3000-E: Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país.....	153
C1-E3-4000-E : Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico .....	157
1.4 CUARTO EJE “TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTORIAL Y TERRITORIAL” 160	
C1-E4-1000-E : Gobierno PRO .....	160
C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 170	
C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital .....	180
C1-E4-4000-E : Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital .....	187
C1-E4-5000-E : Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública .....	193
COMPONENTE TRANSVERSAL.....	198
Cultura.....	198
C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. ....	198
<b>ARQUITECTURA INSTITUCIONAL</b> .....	207
C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos.....	207
C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC. 218	
C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC. 224	
C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental .....	231
C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. ....	235
C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas. ....	239



C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes .....	244
C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.....	248
C2-T3-2000-T Consenso Social .....	253
C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC. ....	259
1.1.3. C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FUTIC.....	266
C2-T3-5000-O Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés .....	272
C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. ....	276
C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano .....	280
9.1.1. C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción .....	291
C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados .....	305
C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.....	309
C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC.	



## Contenido Gráficas

## Páginas

Avance de actividades C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles).....	15
Avance de Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles).....	15
Mapa de riesgos iniciativa C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles).....	16
Avance de actividades iniciativa C1-E1-2000-E Actualización Normativa .....	20
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2000-E Actualización Normativa.....	20
Mapa de Riesgos C1-E1-2000-E - Actualización Normativa .....	21
Avance de actividades iniciativa C1-E1-2100-E: Asignación de espectro .....	24
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2100-E Asignación de espectro.....	24
Mapa de Riesgos C1-E1-2100-E - Asignación de espectro .....	25
Avance de actividades iniciativa C1-E1-2200-E Transformación del sector postal.....	27
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2200-E Transformación del sector postal .....	28
Mapa de riesgos iniciativa C1-E1-2200-E Transformación del sector postal .....	29
Avance de actividades iniciativa C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública .....	31
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2300-E: Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública .....	32
Mapa de Riesgos C1-E1-2300-E - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública.....	33
Avance de actividades iniciativa C1-E1-2400-E: Fortalecimiento de la radio pública nacional .....	35
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2400-E: Fortalecimiento de la radio pública nacional .....	36
Mapa de Riesgos C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio pública nacional.....	37
Avance de actividades iniciativa C1-E1-2500-E: Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias.....	40
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2500-E: Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias.....	40
Mapa de Riesgos C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias .....	41
Avance de actividades iniciativa C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional.....	44
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional.....	44
Mapa de Riesgos C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional.....	46
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” .....	46
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial .....	49
Mapa de Riesgos C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial.....	51
Avance de actividades iniciativa C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías .....	54
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías .....	55
Mapa de Riesgos C1-E1-4100-E - Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías .....	56
Avance de actividades iniciativa C1-E1-5000-E: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional .....	59



Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-5000-E: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional .....	59
Mapa de Riesgos C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional .....	61
Avance de actividades iniciativa C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional .....	63
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional .....	63
Mapa de Riesgos C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional .....	64
Avance de actividades iniciativa C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar.....	67
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar.....	67
Mapa de Riesgos C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar.....	70
Avance de actividades iniciativa C1-E1-8000-E: Disponibilidad de Espectro .....	75
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-8000-E : Disponibilidad de Espectro .....	76
Mapa de Riesgos C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro.....	78
Avance de actividades iniciativa C1-E1-8100-E: Uso Legal del Espectro.....	82
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-8100-E : Uso Legal del Espectro .....	82
Mapa de Riesgos C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro .....	83
Avance de actividades iniciativa C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas .....	86
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas .....	87
Mapa de Riesgos C1-E1-9000-E - Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas.....	88
Avance de actividades iniciativa C1-E1-9100-E : Definición de los mercados relevantes en el sector postal.....	90
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-9100-E: Definición de los mercados relevantes en el sector postal.....	91
Mapa de Riesgos C1-E1-9100-E - Definición de los mercados relevantes en el sector postal.....	92
Avance de actividades iniciativa C1-E1-9500-E : Desarrollo TDT Fase V.....	95
Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-9500-E : Desarrollo TDT Fase V .....	96
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT Fase V.....	96
Mapa de Riesgos C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. ....	97
Avance de actividades iniciativa C1-E2-1000-T: Transición de Zonas WiFi.....	100
Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-1000-T: Transición de Zonas WiFi .....	100
Mapa de Riesgos C1-E2-1000-T - Transición de Zonas Wifi .....	103
Avance de actividades iniciativa C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional .....	113
Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional .....	113
Mapa de Riesgos C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional .....	114



Avance de actividades iniciativa C1-E2-3000-E - Inclusión TIC .....	117
Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-3000-E - Inclusión TIC.....	118
Gráfico Mapa de Riesgos C1-E2-3000-E - Inclusión TIC.....	119
Avance de actividades iniciativa C1-E2-4000-E : Ampliación de infraestructura.....	122
Gráfica avance de indicadores iniciativa C1-E2-4000-E : Ampliación de infraestructura .....	122
Mapa de Riesgos C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura .....	125
Avance de actividades iniciativa C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet .....	129
Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-4100-E : Oferta de acceso público a Internet .....	129
Mapa de Riesgos C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet.....	134
Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-4200-E - Masificación de accesos.....	136
Mapa de Riesgos C1-E2-4200-E - Masificación de accesos.....	137
Avance de actividades iniciativa C1-E2-5000-E : Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos .....	139
Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-7000-E : Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia .....	144
C1-E2-7000 E: Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia .....	144
Mapa de Riesgos C1-E2-7000-E - Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia.....	145
Avance de actividades iniciativa C1-E3-1000-E : Uso y Apropiación de las TIC .....	148
Avance de Indicadores iniciativa C1-E3-1000-E : Uso y Apropiación de las TIC.....	149
1. 150	
Avance de Indicadores iniciativa C1-E3-2000-E : Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY .....	151
Avance de Indicadores iniciativa C1-E3-3000-E : Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país .....	155
Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E3-3000-E: Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país.....	155
Mapa de Riesgos C1-E3-3000-E - Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país.....	157
Avance de actividades iniciativa C1-E3-4000-E : Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico.....	158
Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-1000-E : Gobierno PRO .....	162
Mapa de Riesgos C1-E4-1000-E - Gobierno PRO.....	166
Avance de actividades iniciativa C1-E4-2000-E : Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas .....	172
Avance indicadores de toda la iniciativa C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas.....	172
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E4-2000-E : Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas.....	173
Avance de actividades iniciativa C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital....	181
Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-3000-E : Fomento del desarrollo de la Industria Digital ..	182
2. 182	
Mapa de Riesgos C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital.....	184
Avance de actividades iniciativa C1-E4-4000-E : Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital .....	188
Mapa de Riesgos C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital .....	191



Avance de actividades iniciativa C1-E4-5000-E : Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública .....	195
Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-5000-E : Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública .....	195
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública .....	196



## Contenido Tablas

## Páginas

Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles).....	16
Lecciones aprendidas C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles).....	17
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2000-E: Actualización Normativa.....	21
Lecciones aprendidas C1-E1-2000-E Actualización Normativa .....	22
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2100-E Asignación de espectro.....	25
Lecciones aprendidas C1-E1-2100-E: Asignación de espectro .....	26
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2200-E Transformación del sector postal.....	28
Lecciones aprendidas C1-E1-2200-E Transformación del sector postal .....	30
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública .....	32
Lecciones aprendidas C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública.....	33
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2400-E: Fortalecimiento de la radio pública nacional ....	36
Lecciones aprendidas C1-E1-2400-E: Fortalecimiento de la radio pública nacional.....	37
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias.....	41
Lecciones aprendidas C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias .....	42
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional.....	45
Lecciones aprendidas C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional	46
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial .....	49
Lecciones aprendidas C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial.....	51
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías .....	55
Lecciones aprendidas C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías .....	57
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-5000-E Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional .....	59
Lecciones aprendidas C1-E1-5000-E : Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional .....	61
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional .....	64
Lecciones aprendidas C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional .....	65
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-7000-E : Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar postal.....	68
Lecciones aprendidas C1-E1-7000-E Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar .....	70
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro .....	76
Lecciones aprendidas C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro .....	78
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-8100-E: Uso Legal del Espectro.....	83
Lecciones aprendidas C1-E1-8100-E: Uso Legal del Espectro .....	84



Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas .....	87
Lecciones aprendidas C1-E1-9000-E - Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas.....	88
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-9100-E: Definición de los mercados relevantes en el sector postal.....	92
Lecciones aprendidas C1-E1-9100-E : Definición de los mercados relevantes en el sector postal ..	93
Lecciones aprendidas C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. ....	97
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E2-1000-T : Transición de Zonas WiFi .....	101
Lecciones aprendidas C1-E2-1000-T : Transición de Zonas WiFi .....	104
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional .....	113
Lecciones aprendidas C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional .....	115
Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E2-3000-E - Inclusión TIC .....	118
Tabla Lecciones aprendidas C1-E2-3000-E - Inclusión TIC .....	120
Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E2-4000-E : Ampliación de infraestructura .....	123
Tabla Lecciones aprendidas C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura .....	126
Lecciones aprendidas C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet .....	134
Lecciones aprendidas C1-E2-4200-E - Masificación de accesos.....	137
Tabla Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-5000-E: Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos .....	140
Lecciones aprendidas C1-E2-5000-E - Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos .....	142
Lecciones C1-E2-7000-E: Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia.....	145
Lecciones aprendidas Indicadores iniciativa C1-E4-2000-E : Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas .....	178
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E4-3000-E : Fomento del desarrollo de la Industria Digital	182
Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-4000-E : Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital .....	189



## COMPONENTE ESTRATÉGICO

### 1.1 ENTORNO TIC PARA EL DESARROLLO DIGITAL

#### **C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles)**

**Objetivo:** Fortalecer el proceso de vigilancia y control a los vigilados.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Vigilancia y control.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$11.288 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 11.125 millones de pesos

**Resumen:** Ejercer oportuna y eficientemente las funciones de vigilancia a los PRST y prestadores de servicios postales, así como aplicar el proceso sancionatorio frente a los incumplimientos de las obligaciones evidenciados en la etapa de vigilancia

**Ajustes:** No fueron requeridos durante la vigencia

#### **Logros:**

- Publicación de proyecto de derogatoria de la política pública Preventic
- Asignación eficiente de los recursos
- Cumplimiento de las metas.

**Retos:** Fortalecer el ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control a través de la implementación y uso eficiente de herramientas tecnológicas

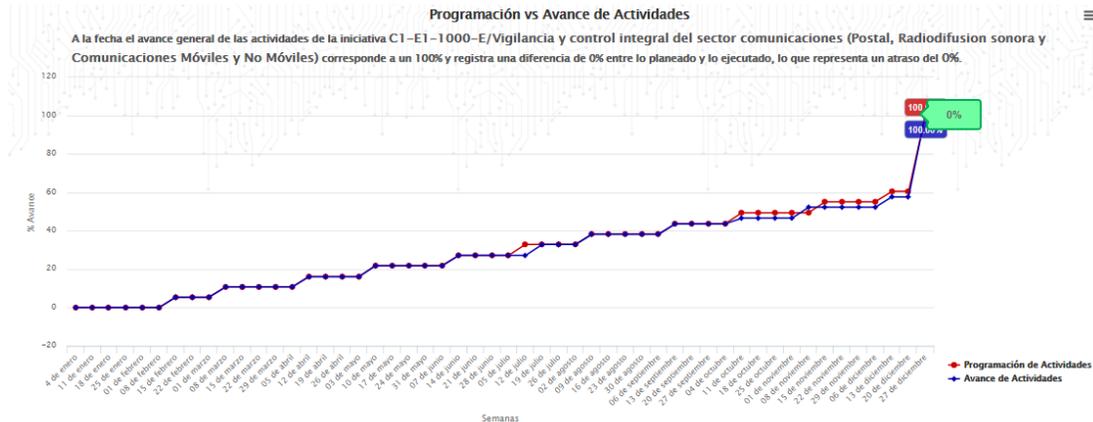
**Cumplimiento de Metas:** Durante la vigencia se elaboró el documento de análisis respecto al cumplimiento del régimen normativo por metería y sector. Adicionalmente, se publicó el proyecto de resolución de derogatoria de la política pública Preventic.

**Beneficiarios:** Ministerio TIC, PRST, prestadores de servicios postales, ciudadanía, entidades del sector TIC y del gobierno



La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

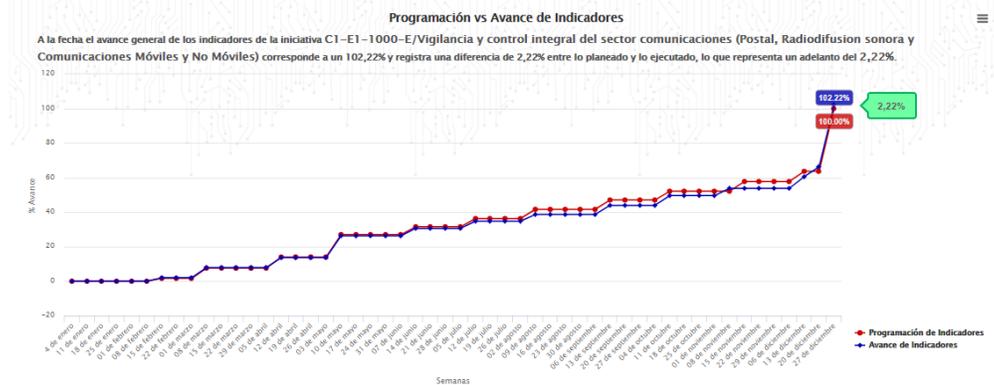
Avance de actividades C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles)



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles)



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles)

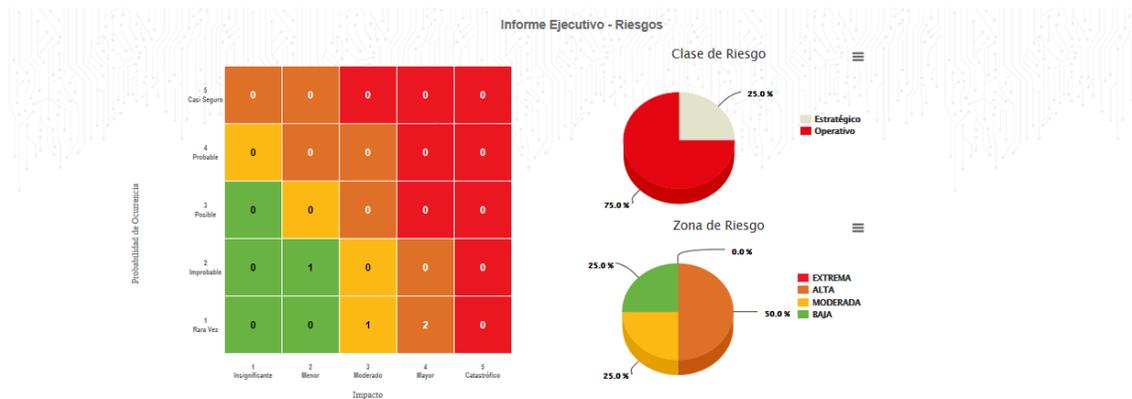
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
1. Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal)	Informes Gestionados en la Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones	579	101,38%	Durante 2019 se gestionaron 587 informes: 166 de la Subdirección de VyC de Comunicaciones, 299 de la subdirección de VyC de Radiodifusión Sonora y 122 de la subdirección de VyC Postal. Se alcanzó el 101,38% de la meta del año
	Número Verificaciones a los PRST y operadores postales	777	101,54%	Durante 2019 se realizaron 789 verificaciones: 648 de la Subdirección de VyC de Comunicaciones, 30 de la subdirección de VyC de Radiodifusión Sonora y 111 de la subdirección de VyC Postal. Se alcanzó el 101,54% de la meta del año
2. Mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones	Investigaciones decididas en el mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones.	684	105,26%	Se profirieron 601 decisiones sobre investigaciones activas. Adicionalmente se decidieron 119 recursos de reposición, éstos se cuentan dentro del indicador toda vez que la decisión está orientada a revocar o confirmar el mismo. Total general de 720. Se alcanzó el 105,26% de la meta del año
3. Fortalecimiento de la Vigilancia Preventiva	Acto administrativo - Vigilancia Preventiva expedido	1	100,00%	El 23 de diciembre de 2019, el Ministerio TIC publicó el proyecto Resolución de derogatoria de la Política Pública Preventic. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Administración de Riesgos:

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Vigilancia y Control, identificó cuatro riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados de la iniciativa

Mapa de riesgos iniciativa C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles)



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA” diciembre de 2019

**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles)

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal). Lección aprendida: La definición clara de necesidades de contratación y la elaboración oportuna de los estudios previos, así como la definición de las modalidades de contratación, permitieron la contratación acorde con los tiempos.	Realizar en forma completa, detallada y clara los estudios previos, permitió hacer la contratación oportuna y tener los productos y servicios de los mismos en el tiempo adecuado.
Gestión de comunicaciones	Proyecto: Mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones. Lección aprendida: El cumplimiento de las metas de la iniciativa se vio amenazada debido a dificultades en el flujo de información entre los equipos de trabajo.	Garantizar la adecuada comunicación entre los involucrados del proyecto, a través de definición clara de procesos y controles.
	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Riesgo de incumplimiento de las metas de la iniciativa por dificultades en el acceso a la información y falta de herramientas para el seguimiento de indicadores.	Diseñar e implementar proyectos que contemplen la interoperabilidad de los sistemas.
Gestión de costos	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Gestión eficiente de los recursos asignados al proyecto basado en el análisis de contrataciones históricas.	Mantener datos históricos de contrataciones similares a la del proyecto para hacer una planeación de los recursos más eficiente.
Gestión de la calidad	Proyecto: Mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones. Lección aprendida: Reducir la manualidad en los procesos administrativos llevados a cabo a través de audiencias públicas.	Alineación de las necesidades tecnológicas de la Dirección con los proyectos de TI.
	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Unificación de criterios jurídicos en los procesos administrativos	Fortalecer los procesos y líneas de comunicación para garantizar la transparencia, calidad y



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	sancionatorios para garantizar la transparencia, calidad y oportunidad de los procesos investigativos.	oportunidad de los procesos investigativos.
Gestión de la integración	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Retrasos en el cumplimiento de las metas de la iniciativa por dificultades relacionadas con la aplicación de controles.	Aplicar en forma más estricta y oportuna los procesos y procedimientos de seguimiento del tiempo y cumplimiento de requisitos.
Gestión de partes interesadas	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Dificultades en el desarrollo de las actividades de la iniciativa debido a la falta de claridad en el alcance de las responsabilidades de las diferentes dependencias del MinTIC.	Definición clara de responsabilidades relacionadas con Vigilancia y Control de las partes interesadas para la asignación eficiente de los recursos.
Gestión de recursos humanos	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Riesgo de incumplimiento de metas e indicadores por falta de disponibilidad del recurso humano.	Realizar una adecuada planeación del recurso humano requerido para dar cumplimiento de las metas e indicadores del proyecto.
Gestión de riesgos	Proyecto: Mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones. Lección aprendida: Se evitó la materialización de los riesgos debido al seguimiento a los tiempos de caducidades de las investigaciones.	Contar con herramientas de gestión que permitan hacer el monitoreo de las caducidades.
Gestión de riesgos	Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Se evitó la materialización de riesgos de la iniciativa al hacer seguimiento de las metas en los comités primarios.	Mantener el seguimiento permanente en los comités primarios.
Gestión del tiempo	Proyecto: Fortalecimiento de la Vigilancia Preventiva Lección aprendida: Retraso en la entrega de producto del Proyecto.	Implementar esquemas de seguimiento que permitan identificar oportunamente las actividades críticas para el cumplimiento de metas y entregables del proyecto.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E1-2000-E Actualización Normativa

**Objetivo:** Actualizar la normatividad del sector TIC acorde con las mejores prácticas internacionales.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Industria de Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 6.952 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 6.471 millones de pesos



**Resumen:** Se realizó el diagnóstico de la normatividad vigente para el sector, con el fin de identificar cual es el marco legal objeto a modificar y se elaboraron los proyectos normativos requeridos.

**Ajustes:** No se requirió realizar ajustes durante la vigencia

**Logros:**

- Proyecto de acto administrativo "por el cual se modifica el artículo 2.2.5.4.7 del Capítulo 1, Título 5- del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
- Proyecto modificatorio del decreto de Habilitación y Registro de los Servicios Postales.
- Dar claridad frente a la forma como el Ministerio abordará el estudio de las prórrogas de las habilitaciones de los servicios postales
- Se analizó el texto de la Resolución 415 de 2010, de cara a determinar los aspectos que requerían ser suprimidos o modificados en atención a las necesidades de actualización en las condiciones de prestación del servicio y el ajuste a la norma superior expedida el pasado 25 de julio. Se elaboró el proyecto normativo.

**Retos:**

- El reto para el 2020 es continuar con los ajustes normativos requeridos y que sean viables para la dinamización del sector.
- Expedición de la norma, para que pueda ser aplicada y poder atender los tramites de prórroga de las habilitaciones de los servicios postales en la vigencia 2020.
- Lograr expedición y firma de los proyectos normativos en curso

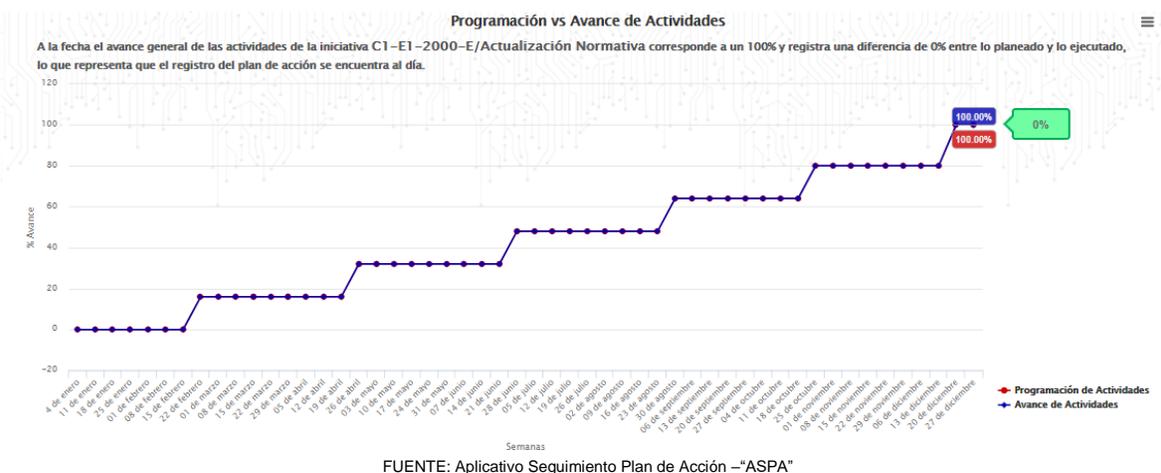
**Cumplimiento de Metas:** Se cumplió con la elaboración de tres documentos normativos; el 100% de las metas establecidas dentro del Plan Estratégico Sectorial e Institucional

**Beneficiarios:** Ciudadanía, entes territoriales, Proveedores de redes y servicios, usuarios de servicios de telecomunicaciones, Operadores de servicios postales, concesionarios de Radiodifusión sonora y las personas jurídicas interesadas en habilitarse.

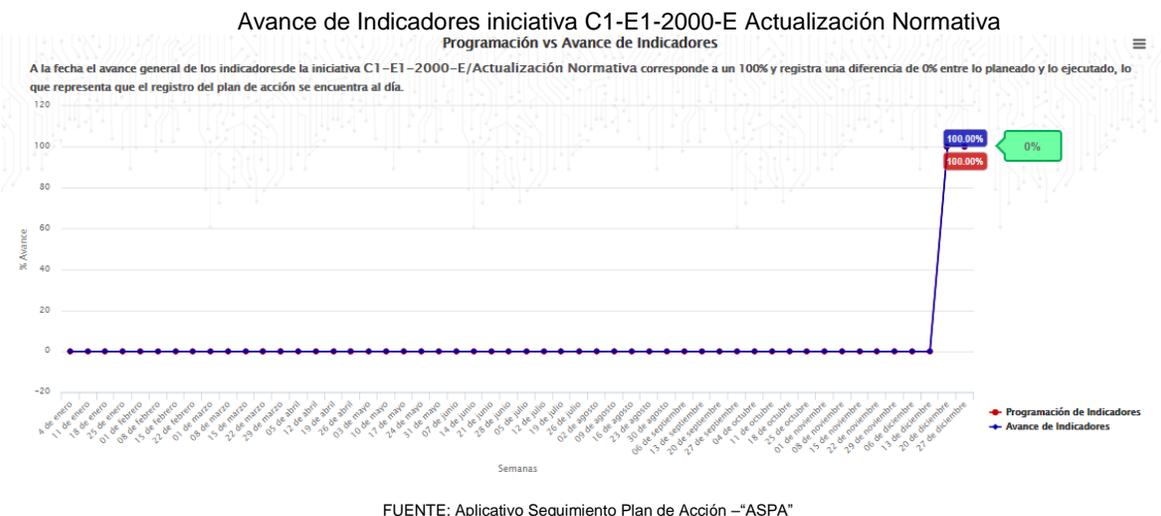
La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



### Avance de actividades iniciativa C1-E1-2000-E Actualización Normativa



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2000-E: Actualización Normativa

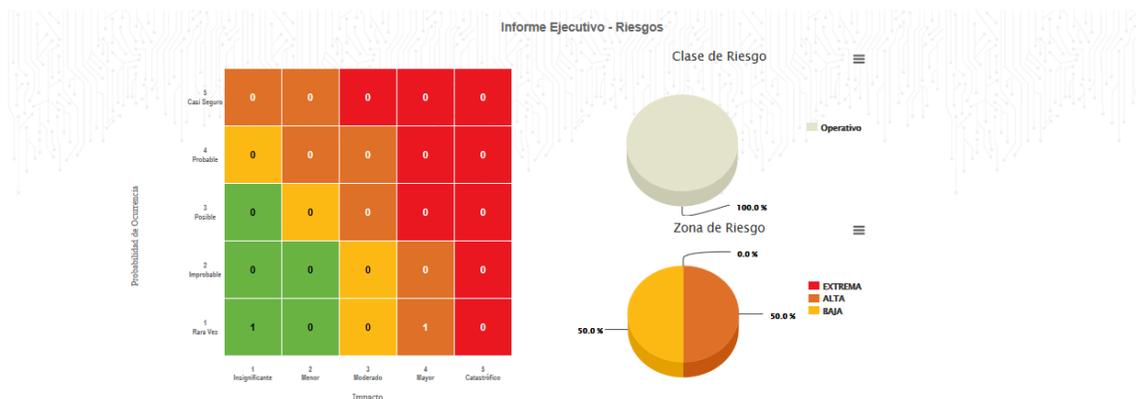
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Actualización normativa Sector de Industria	Proyectos de Normas actualizadas - Sector industria	1	100,00%	Se elaboró el proyecto de acto administrativo "por el cual se modifica el artículo 2.2.5.4.7 del Capítulo 1, Título 5- del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de TIC". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Actualización normativa Sector Postal	Proyecto de normas a actualizar - Sector Postal	1	100,00%	Se cumplió con la meta, debido a que se adelantó el proyecto de modificación del Decreto de Habilitación y Registro de los servicios postales para establecer el trámite de prórroga. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Actualización normativa Sector Radiodifusión sonora	Proyecto de Norma a actualizar - sector RDS	1	100,00%	Se cumple el indicador por cuanto se hizo entrega del borrador de modificación de la Resolución 415, atendiendo los cambios contenidos en la Ley 1978 de 2019 y las necesidades prácticas del servicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Administración de Riesgos:

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Industria de Comunicaciones, identificó un riesgo que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados de la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-2000-E - Actualización Normativa



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-2000-E Actualización Normativa

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Actualización normativa Sector Postal. Se requiere mayor coordinación entre las áreas para que la expedición de normas sea más expedita	Que haya mayor coordinación en el procedimiento de aprobación para publicación a comentarios del sector de los proyectos de norma, teniendo en cuenta que es el paso donde hay mayor dificultad, lo que ha generado retrasos en la expedición de la norma.
Gestión de alcance	Actualización normativa Sector Radiodifusión sonora. Necesidad de actualización y de escuchar a los diferentes agentes del sector	Actualización normativa superior para adecuar la Ley 1341 de 2009 a las necesidades que presenta el sector de RDS, toda vez que la modificación de la 415 no resulta suficiente por las limitantes de la Ley.
Gestión del tiempo	Actualización normativa Sector Industria. Se elaboró el documento normativo y se realizó el seguimiento permanente al avance en las revisiones y ajustes para poder cumplir con los tiempos planeados.	Mantener en constante seguimiento a los documentos proyectados para que se obtenga respuesta a las revisiones de los mismos de manera oportuna.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### C1-E1-2100-E Asignación de espectro

**Objetivo:** Disminuir la brecha digital a través de la cobertura a centros poblados y la conectividad de los usuarios

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 09. Racionalización de trámites.



**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Industria de Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** Durante el año se abrieron 8 Procesos de Selección Objetiva; se dio apertura al proceso de subasta para la asignación de espectro para IMT y a la convocatoria de emisoras comunitarias del cual se recibieron 706 propuestas para ser evaluadas.

**Ajustes:** Se solicitó creación de la actividad " Despliegue de infraestructura 5G" Indicador y entregable. Incremento en la meta del indicador "Espectro ofertado a 175 MHz se ofertó espectro en la banda de 2500 MHz.

#### **Logros:**

- Apertura del proceso de convocatoria 001 para emisoras comunitarias con una alta participación en el proceso de selección.
- Apertura del proceso para el otorgamiento de permisos de uso del espectro en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz.
- Se logró satisfacer la demanda de espectro radioeléctrico por parte de los diferentes PRST, así como la ciudadanía.
- La estimación de ingresos al Fondo Único de TIC en 2019 fue de \$36.669.515.278.

**Retos:** Actualización de la resolución 2118 de 2011 que establece las condiciones para selección objetiva. Estructurar procesos de subasta y realizar la valoración del espectro para las bandas disponibles para IMT. Culminación del proceso de convocatoria 001 para emisoras comunitarias

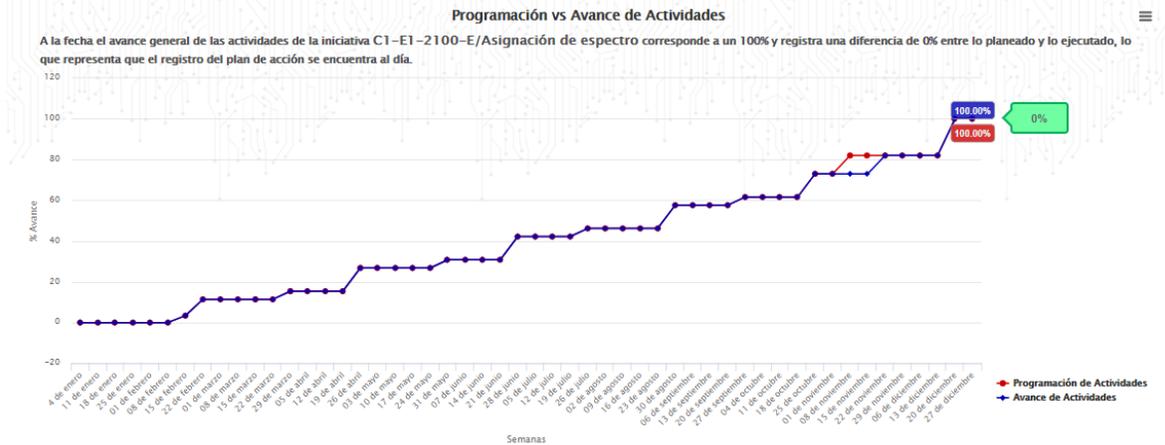
**Cumplimiento de Metas:** Se cumplió la meta de 175 Mhz de Espectro Ofertado, asignación de permisos para el uso del espectro para las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz, cumpliendo con el 100% de las metas establecidas dentro del Plan Estratégico Sectorial e Institucional

**Beneficiarios:** ciudadanía, entes territoriales, Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, usuarios de servicios de telecomunicaciones, Operadores postales, Concesionarios de Radiodifusión sonora

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



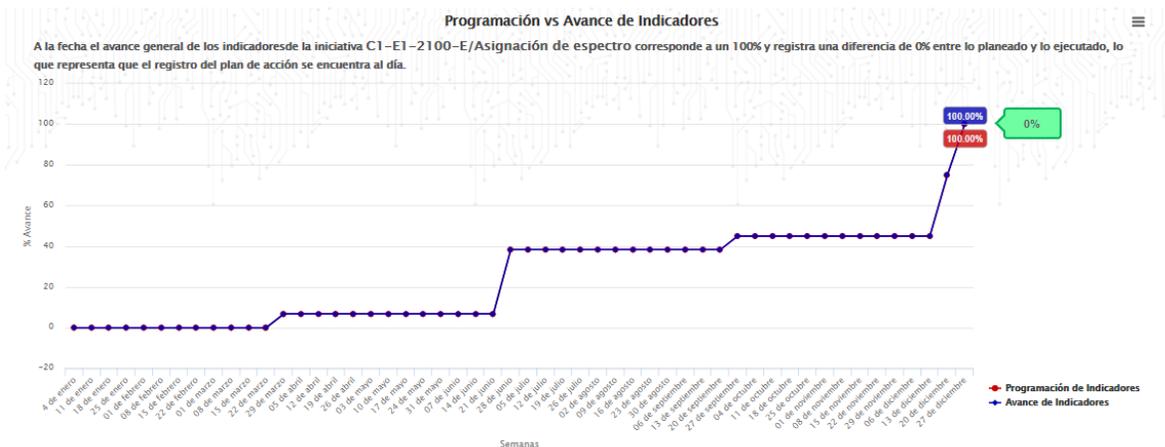
### Avance de actividades iniciativa C1-E1-2100-E: Asignación de espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2100-E Asignación de espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2100-E Asignación de espectro

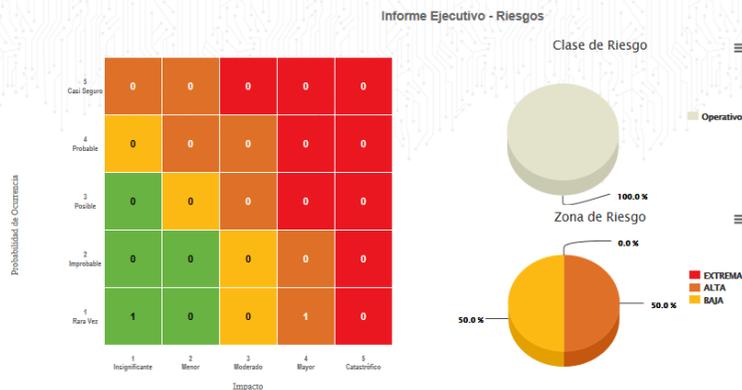
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Asignación de bandas identificadas para telecomunicaciones	Cantidad de espectro ofertado	175	100,00%	Con Res. 3078 de 2019 modificada parcialmente por la Res 3121 de 2019 se dio apertura al proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta para otorgar permisos de uso del espectro en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz, ofertando 175 MHz Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Documento con lineamientos de política para el despliegue de 5G en Colombia	1	100,00%	El documento del Plan 5G junto la Resolución de manifestación de interés para participar en los pilotos de 5G se encuentran publicados en la página web del Mintic Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Procesos abiertos en la asignación de bandas	6	100,00%	Se realizó el proceso de subasta para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz, para la operación y prestación de servicios móviles terrestres. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asignación de espectro para radiodifusión sonora	Porcentaje de solicitudes atendidas en asignación de espectro para radiodifusión sonora	100	100,00%	Se expedieron 24 resoluciones de viabilidad para prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Industria de Comunicaciones, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E1-2100-E - Asignación de espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-2100-E: Asignación de espectro

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	Asignación de bandas identificadas para telecomunicaciones. Publicar en la página principal del Ministerio la información relevante cada vez que inicia un Proceso de Selección Objetiva, para que sea fácil de encontrar por parte de los interesados.	Contar con el apoyo de la Oficina Asesora de Prensa para la correcta divulgación que haya lugar.
Gestión del tiempo	Asignación de espectro para radiodifusión sonora. Organización de tiempos y previsibilidad de la incidencia de aspectos externos en el proceso	Establecer un cronograma menos ajustado para próximos procesos

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### C1-E1-2200-E Transformación del sector postal

**Objetivo:** Apoyar la modernización del sector apoyado en uso de las TIC y la diversificación de servicios

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación Institucional, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Mejora Normativa.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Industria de Comunicaciones



**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 1.664 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 1.656 millones de pesos

**Resumen:** Se adelantó toda la gestión para la contratación de la consultoría, la cual brindará los insumos para la elaboración del Documento de política, a 31 de diciembre de 2019 se cuenta con los 6 entregables establecidos en el contrato.

**Ajustes:** Se solicitó cambio del indicador "Alianzas estratégicas" y su entregable por un (1) "Documento de estudio".

**Logros:**

- Incluir el sector postal en el PND
- Contratar consultoría sobre el sector
- Tener un borrador de reglas para un sandbox del sector postal
- Adelantar una gran mesa con el sector sobre comercio electrónico

**Retos:** Consolidar documento de política pública sectorial con los insumos de la consultoría y siguiendo parámetros del MIG para su publicación

**Cumplimiento de Metas:** Se contó con un documento diagnóstico sobre la situación del sector postal colombiano en relación con el comercio electrónico. No se tenía meta establecida dentro del plan estratégico sectorial e Institucional.

**Beneficiarios:** Industria Postal; Operadores Postales, Grandes Jugadores de comercio electrónico usuarios y ciudadanos.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

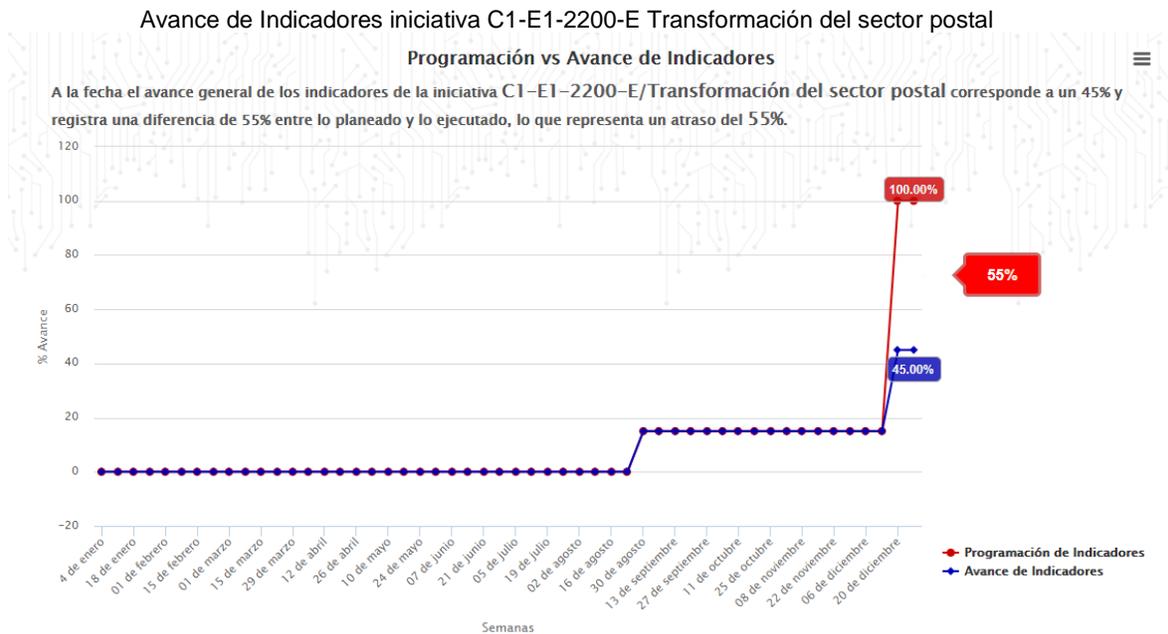
Avance de actividades iniciativa C1-E1-2200-E Transformación del sector postal



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2200-E Transformación del sector postal

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Alianzas entre actores del comercio electrónico	Documento de estudio sobre el sector postal	1	0,00%	Se ha adelantado toda la gestión para contar con los documentos soporte para la elaboración del documento, no obstante, la consultoría continua en ejecución y se espera la totalidad de los entregables para dar inicio a la elaboración del documento Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Ambiente controlado de iniciativas para el sector postal	Documento de propuesta aprobado	1	100,00%	Se elaboró borrador de propuesta del SANDBOX, para



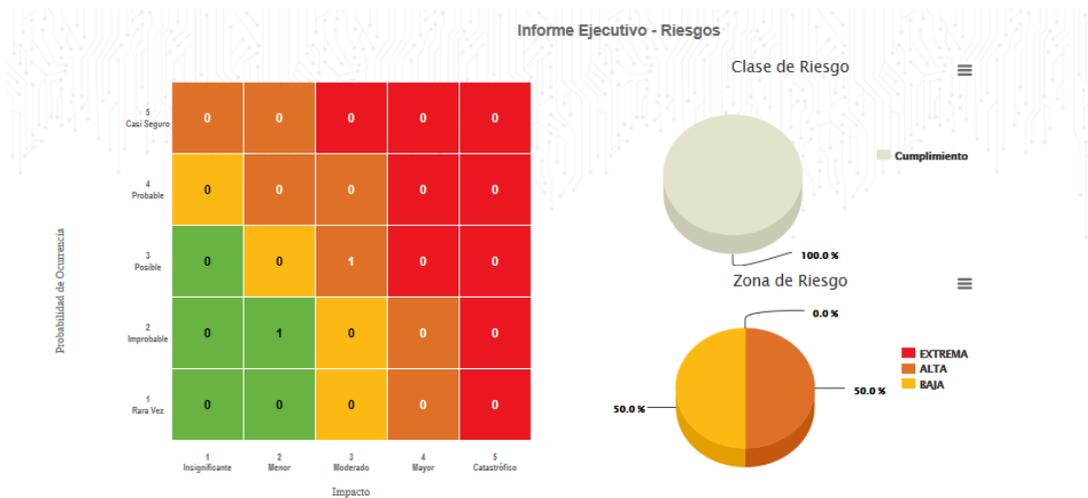
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				el sector postal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estudios para modernizar el sector y cerrar brechas de competitividad	Estudio del sector contratado	1	100,00%	Se adelantó la contratación para la elaboración del estudio del sector que nos permite contar con los documentos soporte para la elaboración del documento de política. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Política sectorial	Documento de política aprobado	1	0,00%	Se ha adelantado toda la gestión para contar con los documentos soporte para la elaboración del documento, no obstante, la consultoría continua en ejecución y se espera la totalidad de los entregables para dar inicio a la elaboración del documento Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de Riesgos:

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Industria de Comunicaciones, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de riesgos iniciativa C1-E1-2200-E Transformación del sector postal



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-2200-E Transformación del sector postal

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Estudios para modernizar el sector y cerrar brechas de competitividad. Las observaciones del grupo de contratación no son consolidadas, cada quien envía las que considera pertinentes y en distintos momentos, mejorar la calidad en la revisión	Mejorar el esquema de trabajo entre contratación y las áreas, de tal manera que se realice una revisión general la cual contenga todas las observaciones.
Gestión de partes interesadas	Alianzas entre actores del comercio electrónico. Mejorar la calidad de la información solicitada al sector	Revisar la pertinencia de información solicitada al sector. Promover espacios de retroalimentación con el sector al menos dos veces en el año.
	La herramienta SANDBOX, por tratarse de una iniciativa poco conocida, pero también por la rigidez de la normatividad existente en el país, debería ser autorizada su puesta en funcionamiento a través de resolución, permitiendo que este espacio controlado de pruebas incentive la innovación en el sector postal	Debería ser autorizada su puesta en funcionamiento a través de una resolución, no por actos administrativos que requieran mayor trámite
Gestión del tiempo	Política sectorial. Los tiempos de respuesta de contratación a los trámites solicitados es muy largo.	Disminuir los tiempos de respuesta de los requerimientos entre las áreas involucradas para que se puedan adelantar los procesos contractuales, de manera oportuna.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública

**Objetivo:** Fortalecer el contenido emitido y la conservación de los archivos de la radio pública

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Industria de Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 16.831 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 16.831 millones de pesos.

**Resumen:** Se fortaleció la programación de la radio pública transfiriendo los recursos a RTVC para las actividades de emisión de horas de radio en vivo desde Bogotá y las regiones y la realización de eventos de promoción de la radio pública entre otros.



**Ajustes:** La iniciativa no tuvo modificaciones en su alcance, objetivos, recursos y metas previstos para la vigencia 2019

**Logros:** Se ejecutaron todas las actividades planeadas para la ejecución de los recursos y se cumplieron las metas e indicadores previstos para el fortalecimiento de la programación, generando horas de contenido en vivo y digital y realizando los eventos previstos

**Retos:** El reto en 2019 fue la preparación, revisión y firma del convenio 498 de 2019 y dar inicio a la transmisión de contenidos en las emisoras de Ituango y Chaparral producto del acuerdo de paz. Para 2020 el reto es continuar mejorando la programación actual y fortalecer el contenido regional y seguir transmitiendo los contenidos de paz.

**Cumplimiento de Metas:** Se cumplieron las actividades, ejecución de recursos y metas de indicadores previstos para el año 2019. Se lograron 22.175 horas de radio pública en vivo (Bogotá y desde las regiones), 60 eventos de promoción y se desarrollaron 4.875 contenidos digitales de radio

**Beneficiarios:** Se benefició la población donde tienen cobertura las emisoras de la Radio Pública Radio Nacional y Radiónica. Se destaca el beneficio para las regiones donde hay estudios de emisión descentralizados en Medellín, Villavicencio, San Andrés, Pasto y Bucaramanga y los nuevos estudios de Chaparral e Ituango.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública

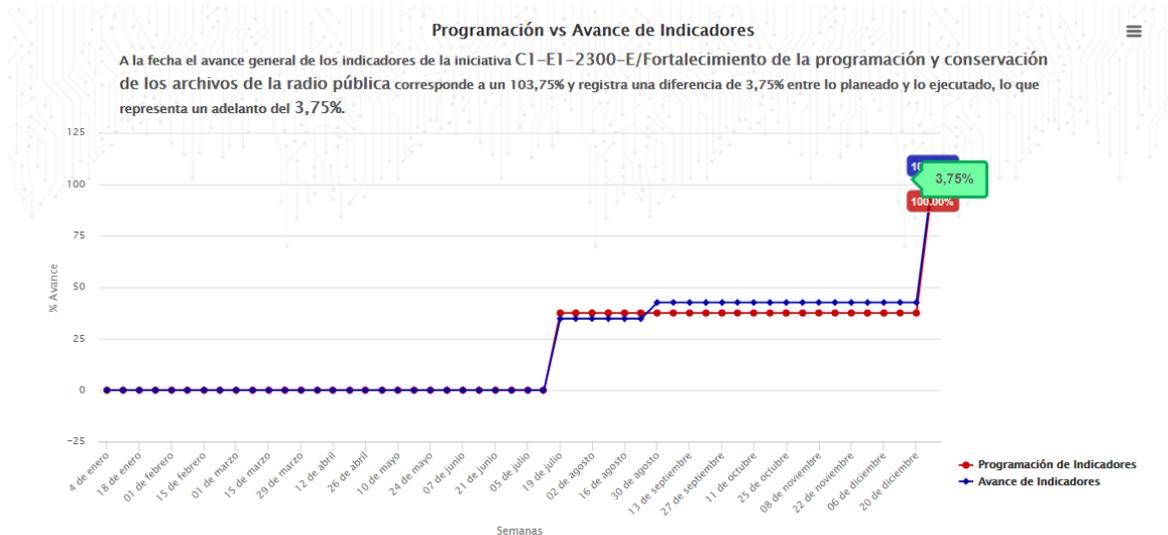


FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2300-E: Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional	Contenidos digitales publicados	4800	101,56%	RTVC a través de las emisoras de la radio pública ejecutó la estrategia digital y generación de contenidos para las plataformas digitales obteniendo gran impacto. Se alcanzó el 101,56% de la meta del año
Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional	Eventos de promoción y divulgación realizados	50	120,00%	RTVC reporta que logró realizar 60 eventos con gran impacto, superando la meta gracias a que se estableció una alianza que permitió tener más eventos favoreciendo la promoción de la radio pública. Se alcanzó el 120,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las	Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y	22000	100,80%	RTVC cumplió con la realización de la generación de 22175 horas de contenidos de acuerdo con la parrilla de programación nacional y



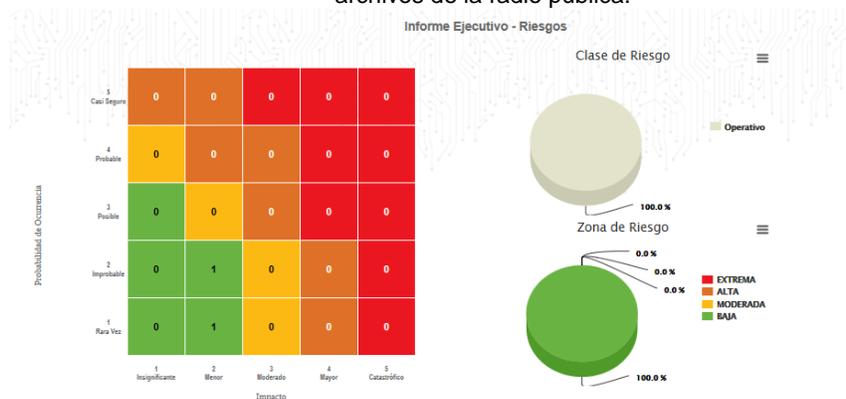
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
plataformas de la Radio Pública Nacional	descentralizados generados			descentralizada. Se alcanzó el 100,80% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Industria de Comunicaciones, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-2300-E - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-2300-E Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: La modalidad de transferencia de recursos es muy adecuada para la entrega de recursos a RTVC. Es sencilla, práctica y óptima para gestionar.	Retomar la modalidad de transferencia de recursos a RTVC atendiendo lo indicado por la ley 1978 de 2019



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que las reuniones de seguimiento requieren siempre la definición de una agenda previa conjunta, para mayor facilidad de desarrollo y calidad de los temas a tratar.	Definir siempre una agenda previa concertada entre las partes a desarrollar en las reuniones de seguimiento.
Gestión de la calidad	Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que los informes de RTVC requieren siempre de una revisión previa a la formalización de entrega a MINTIC para que estos se generen con mayor calidad	Acordar al comienzo del proyecto, entre MINTIC y RTVC el procedimiento de revisión previo a la presentación formal de informes.
Gestión de partes interesadas	Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que se requiere una comunicación entre Mintic y RTVC más permanente y fluida que permita el intercambio de información adecuado entre las partes interesadas	Se recomienda la definición de mecanismos de comunicación formales entre las partes desde el comienzo del proyecto y la aplicación y uso de los mismos.
Gestión del tiempo	Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que se requiere ejecutar las resoluciones de transferencia o los convenios con mayor anterioridad para dar más tiempo para la ejecución de los recursos.	Se recomienda gestionar, con las partes involucradas, la definición de transferencias de recursos con suficiente anticipación mediante una planeación conjunta al inicio de la iniciativa. Se recomienda hacer las transferencias dentro del primer semestre de la vigencia

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional

**Objetivo:** Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Industria de Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 18.907 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 15.870 millones de pesos

**Resumen:** Se ejecutaron los recursos y actividades que garantizaron la operación de la red de 62 estaciones, enlaces y estudios de emisión de las emisoras operadas por RTVC. Se adquirieron 4 nuevos estudios y 11 mejorados



**Ajustes:** El proyecto soportado en el convenio 498 de 2019 se modificó mediante Otrosí No. 1 mediante el cual se disminuyó la meta en 4 estaciones nuevas, dos estudios a mejorar de Bogotá, por fuerza mayor de demora en aprobación de CSIVI (Gobierno y FARC)

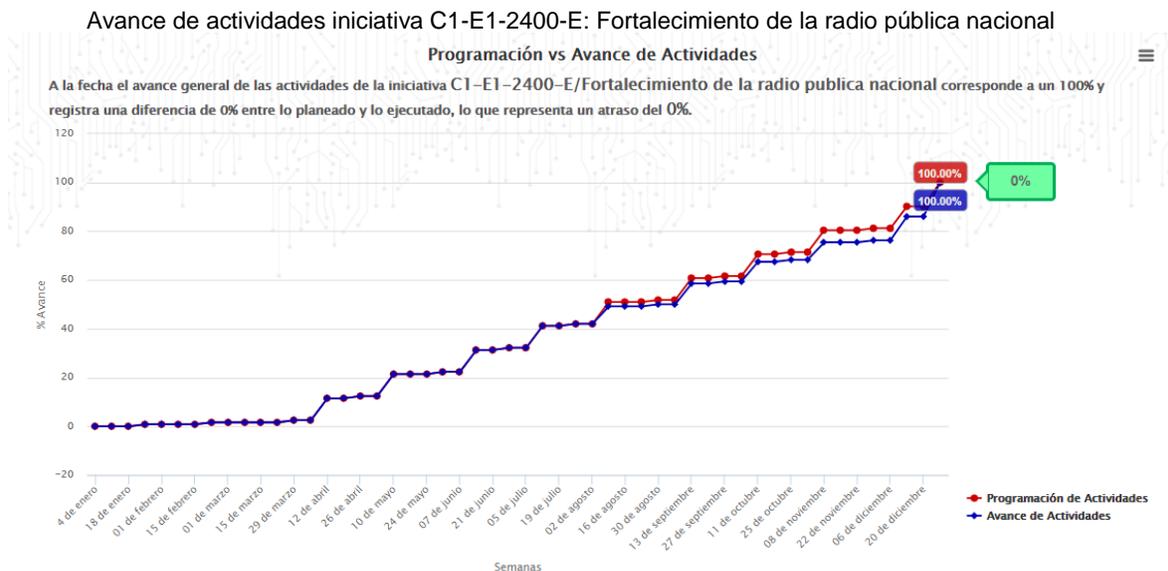
**Logros:** Se logró firma del convenio 498 de 2019 mediante los cuales se entregan recursos para la red de radio pública operada por RTVC. Se ejecutaron las actividades previstas para la ejecución de garantía de cobertura y operación de la red y se cumplieron parcialmente las metas e indicadores definidos

**Retos:** Continuar con la garantía de cobertura de las estaciones de la red de la radio pública y la instalación de los estudios de RTVC para convivencia y reconciliación.

**Cumplimiento de Metas:** Se cumplieron actividades, ejecución de recursos y metas de indicadores ajustados. RTVC logró garantizar operación de las 62 estaciones soportada en los recursos transferidos. Se logró la adquisición de 11 estudios de radio mejorados y 4 nuevos estudios de emisión.

**Beneficiarios:** Se benefició más del 80% de la población colombiana donde tienen cobertura las emisoras de la Radio Pública Radio Nacional y Radiónica, soportadas en una red con garantías de operación de sus 62 estaciones ubicadas a lo largo del país y sus estudios centralizados y en regiones.

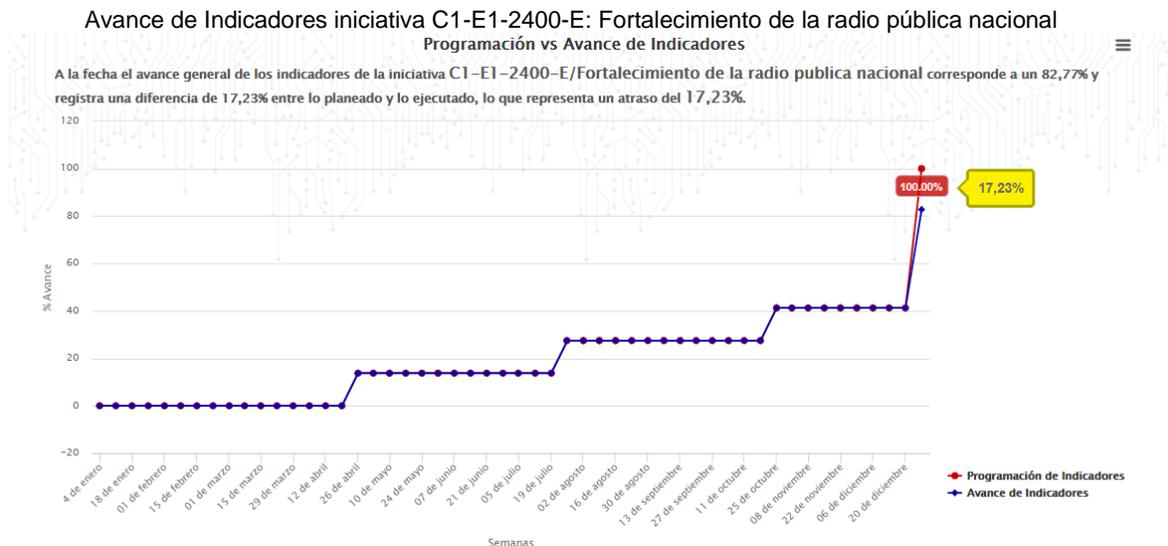
La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2400-E: Fortalecimiento de la radio pública nacional

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
<b>Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional</b>	Estudios de emisión nuevos instalados	4	100,00%	RTVC reporta que se cumplió con la recepción de equipos de los estudios de Fonseca, San Jacinto, Convención y Cali. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional</b>	Estudios de radio mejorados instalados	13	84,62%	RTVC reporta que se recibieron los equipos de los estudios de Bogotá (10) y Barranquilla (1). El grupo de móviles Bogotá se declaró desierto por falta de oferentes. Se alcanzó el 84,62% de la meta del año
<b>Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional</b>	Nuevas estaciones de radio instaladas	4	0,00%	RTVC reporta que en este periodo se adjudicó el proceso correspondiente a la Invitación Abierta 24 de 2019. El grupo de transmisión se declaró desierto por falta de oferentes Se alcanzó el 0,00% de la meta del año



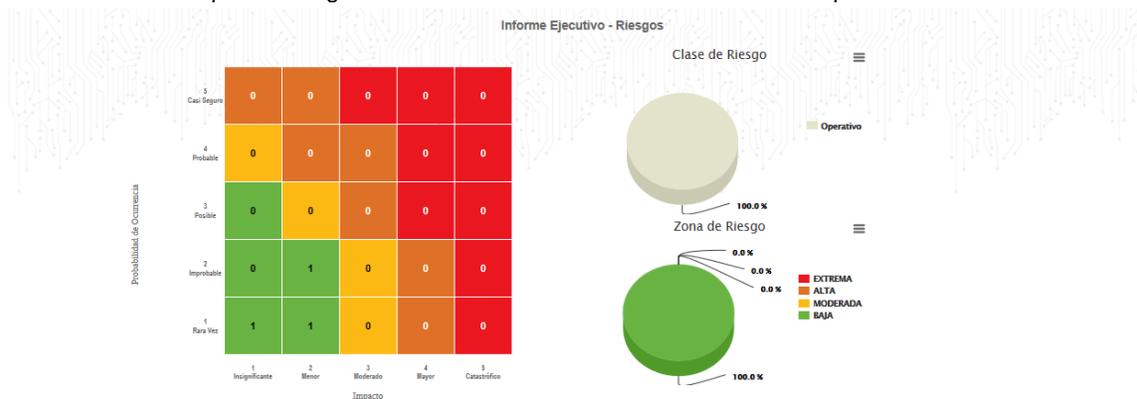
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
<b>Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional</b>	Porcentaje de avance en el seguimiento de Estaciones de radio con continuidad	<b>100</b>	100,00%	RTVC reporta que se ejecutaron todas las actividades que permitieron garantizar la continuidad de la totalidad de las 62 estaciones de radio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPА”

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Industria de Comunicaciones, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPА”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio pública nacional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPА”

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-2400-E: Fortalecimiento de la radio pública nacional

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: La modalidad de transferencia de recursos es muy adecuada para la entrega de recursos a RTVC. Es sencilla, práctica y óptima para gestionar.	Retomar la modalidad de transferencia de recursos a RTVC atendiendo lo indicado por la ley 1978 de 2019



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que los informes de RTVC requieren siempre de una revisión previa a la formalización de entrega a MINTIC para que estos se generen con mayor calidad	Acordar al comienzo del proyecto, entre MINTIC y RTVC el procedimiento de revisión previo a la presentación formal de informes.
Gestión de partes interesadas	Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que la interacción entre RTVC y MINTIC requiere mayor definición y continuidad mediante reuniones de seguimiento	Definir y planear al inicio del proyecto la periodicidad, temática y cantidad de reuniones requeridas para mejor seguimiento.
Gestión de riesgos	Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que se pueden presentar razones de fuerza mayor que pueden afectar el cumplimiento del proyecto. Se presentaron demoras en la aprobación de los tres sitios nuevos para instalación de emisoras de paz lo cual se dió en el mes de agosto(Competencia de CSIVI (Gobierno y FARC)). Por esta razón el tiempo que se tuvo disponible para la realización del proceso de contratación, una vez definida la ubicación de sitios de las emisoras de paz fue muy poco lo cual generó que se ningún proveedor se comprometiera a suministrar e instalar los equipos en tan corto tiempo.	Gestionar mecanismos para que los competentes (CSIVI), den aprobación a los nuevos sitios de manera temprana en el año de ejecución y/o buscar mecanismos para el ajuste del proyecto en caso de no aprobación o demora.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias

**Objetivo:** Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Industria de Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 15.474 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 15.471 millones de pesos

**Resumen:** Se realizó convocatoria para identificar las necesidades de equipos, el proceso contractual hasta lograr la suscripción del convenio para ejecutar el



proyecto de Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas

**Ajustes:** El MINTIC decidió priorizar la ejecución del proyecto de Implementación de la RNTE en bandas bajas, se adelantaron las gestiones para la aprobación de Traslados Presupuestales en el 2019 y se realizó el ajuste al presupuesto asignado al proyecto.

**Logros:**

- Convocatoria a CDGRD para identificar necesidades de equipos.
- Realización de Estudio de Mercado para estimar los costos.
- Suscripción de Convenio con el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres FNGRD para la Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias RNTE en bandas bajas y financiación de este proyecto.

**Retos:** Brindar el acompañamiento técnico a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD para que se adelanten los procesos de contratación y se inicie la ejecución del proyecto de Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias RNTE en bandas bajas, dentro del cronograma previsto en el Convenio suscrito con el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres FNGRD

**Cumplimiento de Metas:** Se cumplió con la meta establecidas dentro del Plan Estratégico Sectorial e Institucional. Se realizó la Suscripción del Convenio con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el objeto de Implementar la Red Alternativa en Bandas Bajas de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias y financiación de este proyecto.

**Beneficiarios:** Con la suscripción y ejecución del Convenio con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD se verán beneficiados: la ciudadanía, Entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y personas que se comunican con la línea nacional de emergencias 123

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



### Avance de actividades iniciativa C1-E1-2500-E: Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-2500-E: Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

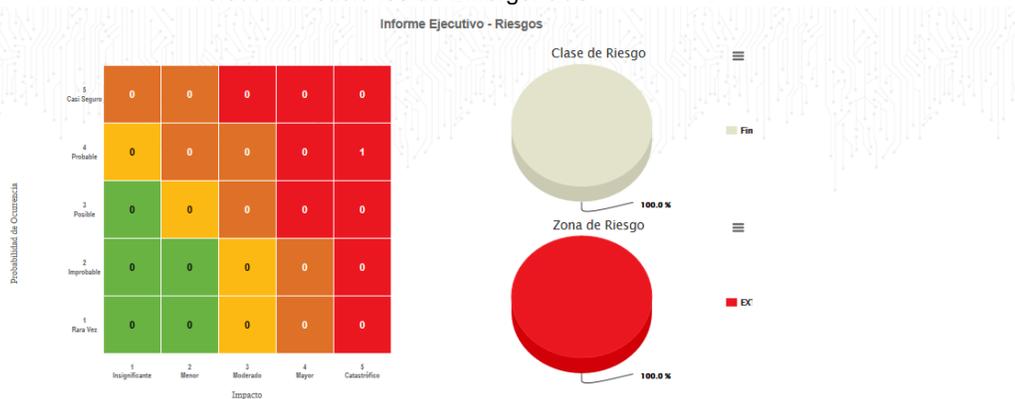
Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas	Porcentaje en la Implementación la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas	20	100,00%	Suscripción de Convenio 823/2019 con el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para Implementar la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas, se adelanta la gestión para transferir los recursos al fondo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

**Administración de riesgos:** Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Industria de Comunicaciones, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	Los costos estimados en la planeación del proyecto fueron afectados por las decisiones presupuestales tomadas durante el año fiscal vigente	Al momento de la ejecución del proyecto se deben explorar diferentes alternativas para lograr su ejecución
Gestión de partes interesadas	Realizar acuerdos de entendimiento con las partes interesadas internas y externas previo al inicio del proyecto para que no afecte el alcance y el cronograma de ejecución del proyecto	Al momento de la planeación del proyecto se deben adelantar las consultas pertinentes con las partes interesadas de tal manera que se tenga claridad en el objetivo y alcance del proyecto, para evitar reprocesos.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### C1-E1-3000-E: Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional

**Objetivo:** Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Despacho del viceministro de conectividad y digitalización

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$32.121 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 31.976 millones de pesos

**Resumen:** El objetivo se cumplió al 100% a través de las metas: 717 contenidos multiplataforma, 2 planes de formación y 3 estudios de audiencias. Se fortalecieron todos los canales públicos en 3 líneas: parrillas, talento humano y conocimiento de audiencias.

**Ajustes:** Se ajustó la meta de contenidos de 685 a 717. Se ajustó la meta de medición de audiencias de 1 estudio a 3, incluyendo la medición de IBOPE y Medición Audiencias nacionales TDT. Se ajustó la meta de formación de 1 a 2, debido a los retos asumidos con la ley TIC.

**Logros:** La inversión durante el 2019 fue la cifra más alta en los últimos 9 años lo que permitió la producción de 367 capítulos y 350 contenidos digitales para un total de 717 contenidos multiplataforma. Todas estas producciones audiovisuales, serán



transmitidas, distribuidas y emitidas en todas las pantallas y plataformas a disposición de los colombianos a través de los ocho canales públicos regionales y los dos nacionales que intentan robustecer la pluralidad, construir y exaltar la identidad del país mediante diferentes géneros audiovisuales que facilitan el acercamiento a las audiencias. En el entendido que el mercado de la pauta publicitaria en Colombia se rige por los índices de audiencia y que la única empresa que actualmente mide estos índices es Kantar Media IBOPE, el Ministerio dio continuidad a la suscripción a la herramienta de medición de rating IBOPE, con el fin de entregar a los operadores públicos regionales y nacionales, cifras y estadísticas que les ayuden a focalizar los contenidos desarrollados. Paralelamente se desarrolló un estudio de audiencias a través de RTVC el cual les permitirá conocer la forma como los consumidores en el país perciben, comprenden y se conectan con su realidad local, regional, nacional y global. También se invirtieron \$550.000.000 en formación con el desarrollo el Primer Foro Internacional de Medios Públicos (FIMPU), dirigido al sector audiovisual, contando con la participación de diferentes productores y líderes de medios públicos a nivel mundial que recogió información y experiencias en el uso de las plataformas, los contenidos y la interacción de las audiencias en las diferentes pantallas. Adicionalmente, se desarrollaron unas mesas de trabajo con los Canales públicos y talleres no presenciales de las diferentes temáticas trabajadas en el Foro.

**Retos:** Continuar con la estrategia de fortalecimiento a la televisión pública, y de los medios públicos, de transformarlos y modernizarlos para que respondan con calidad y versatilidad ante los desafíos que suponen las nuevas tecnologías, atendiendo las exigencias de las nuevas audiencias, incursionando con nuevos formatos y promoviendo el fortalecimiento de las culturas y diversidad de nuestras regiones. Fortalecer la industria audiovisual a través de convocatorias a las Mipymes para la producción de contenidos

**Cumplimiento de Metas:** Se desarrollaron los tres grandes hitos del proyecto, logrando el cumplimiento al 100% de las metas en cada uno de ellos: Producción de contenidos multiplataforma: se lograron 717 contenidos a través de proyectos con los 8 canales regionales y 2 públicos nacionales. Formación del talento humano: se lograron 2 planes de formación abarcando las temáticas actuales de los retos de la televisión y contenidos públicos. Medición de audiencias: a través de tres estudios se le entregó a los operadores públicos la información del comportamiento de las audiencias en las diferentes regiones para poder establecer planes acordes a lo que las regiones quieren tener en sus canales.

**Beneficiarios:** Los Operadores públicos del servicio de Televisión, compuesto por 8 canales regionales y 2 canales públicos nacionales (RTVC). así mismo, la población colombiana que son los televidentes de los contenidos producidos.



La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

### Avance de actividades iniciativa C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Desarrollar herramientas para conocimiento de audiencias de los canales públicos en diferentes plataformas	Estudios e informes de medición de audiencias e impacto de contenidos realizados	1	100,00%	Se cumplió meta de 1 estudio divulgado: este fue el informe de rating realizado por IBOPE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Producir y emitir contenidos multiplataforma alineados con la estrategia de televisión pública	Capacitaciones a funcionarios de los canales públicos realizadas	2	100,00%	Se cumplió meta de 2 planes. 1. 1er Foro Internacional Medios Públicos (FIMPU), con productores y líderes en tv mundial para uso de plataformas, contenidos e interacción audiencias. 2. Talleres no presenciales Canales públicos diferentes temáticas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Producir y emitir contenidos multiplataforma alineados con la estrategia de televisión pública	Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	3	100,00%	Se cumplió meta de 3 estudios: 1. IBOPE, entrega rating, cifras y estadísticas a regionales para focalizar contenidos. 2. Audiencias RTVC forma como consumidores perciben, realidad local, regional, y nal. 3. Audiencias despliegue TDT a nivel Nal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Producir y emitir contenidos multiplataforma alineados con la estrategia de televisión pública	Numero contenidos multiplataforma producidos y co-producidos	717	100,00%	A través de 24 producciones se cumplió meta de 717. Se desarrollaron 2 convocatorias con regionales (18 producciones) 3 contenido indígena y 1 bicentenario. Se desarrolló contenido Plataforma RTVC play de regionales (1) y educativos (1). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

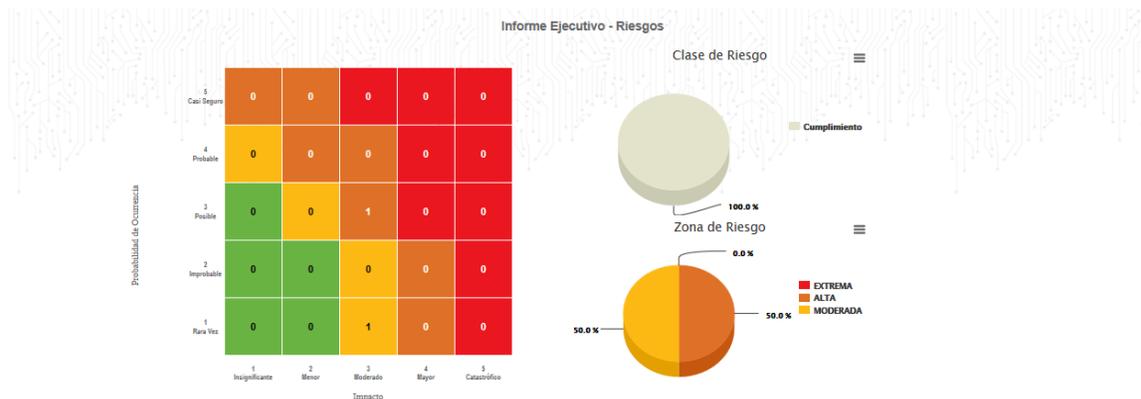
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, El Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.



Mapa de Riesgos C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Proyecto: Desarrollar herramientas para conocimiento de audiencias de los canales públicos en diferentes plataformas. Lección aprendida: Los proyectos se deben diseñar de acuerdo a las necesidades de las mediciones de audiencia.	Proponer que los canales dentro de la programación de la vigencia siguiente incluyan el análisis de las audiencias para diseñar las parrillas.
Gestión del tiempo	Proyecto: Producir y emitir contenidos multiplataforma alineados con la estrategia de televisión pública. Lección aprendida: Organizar la realización y contratación de los proyectos prontamente debido a que son procesos que en su producción conllevan tiempo para el logro de un buen contenido	Establecer como fecha máxima de contratación de los proyectos el mes de junio

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial

Objetivo: Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A

Entidad responsable de la Iniciativa: 4-72 Servicios Postales Nacionales.

Resumen: El Proyecto Rebranding generó en 2019 la estrategia de marca, se realizaron las actividades programadas en el Proyecto Entorno Regulatorio y se



dará continuidad en 2020 a los Proyectos E-commerce, Optimización Puntos de Venta y Economía Colaborativa.

**Ajustes:** De acuerdo con las prioridades operativas que surgieron durante el primer semestre de 2019, fue necesario realizar ajustes al cronograma de los proyectos E-Commerce, Optimización Puntos de Venta, y Rebranding con el fin de cumplir lo planteado.

#### **Logros:**

- Proyecto Rebranding: Contar con una estrategia de marca a comunicar que permite a Servicios Postales Nacionales tener el posicionamiento de marca "4-72 pone el país al alcance del mundo y el mundo al alcance del país".
- Proyecto Entorno Regulatorio: Se incluyó dentro de la Ley de Financiamiento la exención de IVA para los envíos de menos de USD 200 que cursan por tráfico postal, se llevó a cabo la firma de acuerdo bilateral de la ETOE con Curazao, el cual permite que todos los Colombianos que realicen compras de menos de 2kg por casillero virtual no paguen el 10% del arancel , se lanzó la campaña CORREOGIROS con financiación de la UPAEP y los siete países pertenecientes al servicio CORREOGIROS (Giros a través de la red postal), cuyo fin fue potencializar el servicio de giros a través de (IFS) Internacional Financial System (Sistema de la UPU).
- Fortalecimiento E-Commerce: Acercamientos y recepción de una primera propuesta con Aliado que permita la firma de un acuerdo de colaboración para traer envíos de Asia con tiempos más cortos de lo que actualmente opera.
- Optimización Cobertura Puntos de Venta: Se optimizó la cobertura de los puntos de venta a través de reubicación estratégica de puntos de venta, cierre de puntos no rentables y apertura de nuevos aliados con mayores niveles de venta.

#### **Retos:**

- Contar con la estrategia de comunicación clara para la marca de Servicios Postales Nacionales S.A. que permita tener mejor recordación, más cercanía, confianza y fidelización por parte de nuestros clientes actuales y potenciales, lo que apoyará el cumplimiento de las metas comerciales.
- Favorecer la consecución de acuerdos comerciales y el fortalecimiento de relaciones con aliados logísticos internacionales, marketplaces y otros comercios a nivel nacional para la distribución de envíos E-Commerce.
- Plataforma de Economía Colaborativa en funcionamiento con un modelo de negocio claro (operativo, jurídico, financiero y comercial).

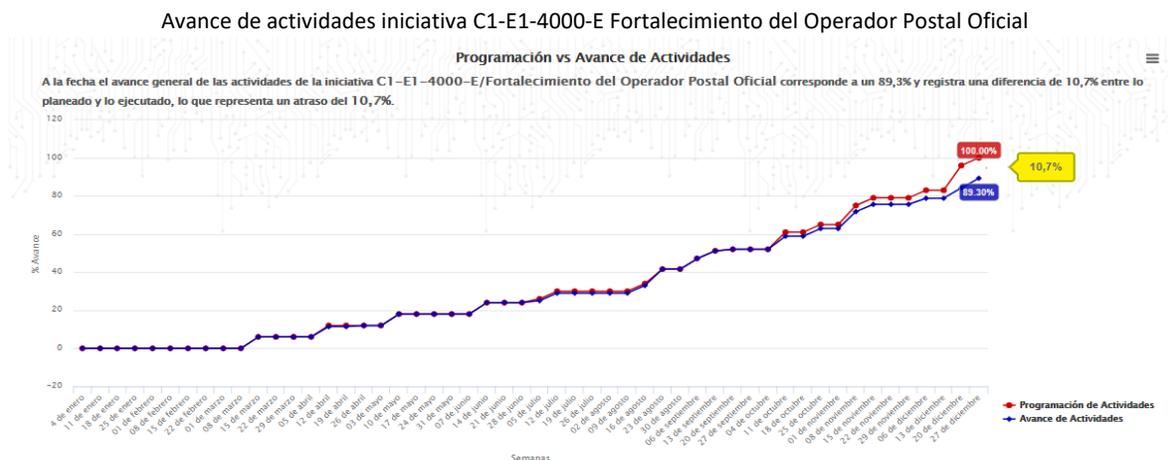


- Renovar la Seguridad Electrónica Centrales de Tratamiento Postal por medio de la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución tecnológica integral.
- Fortalecer alianzas comerciales para ampliar la cobertura de puntos de atención de SPN.
- Optimizar y fortalecer la seguridad informática por medio de herramientas tecnológicas que mitiguen vulnerabilidades.

**Cumplimiento de Metas:** Rebranding: Se obtuvo la estrategia de marca a comunicar que permite a Servicios Postales Nacionales tener el posicionamiento de marca "4-72 pone el país al alcance del mundo y el mundo al alcance del país" \* Entorno Regulatorio: Cumplimiento al 100% en la gestión de los temas planteados para el proyecto destacándose los logros previamente descritos. \* Fortalecimiento E-Commerce: En 2019 se movilizaron 673.691 piezas a través de E-Commerce, sobrepasando la meta planteada de 300.000 piezas, debido a grandes negociaciones realizadas con clientes E-Commerce que son consolidadores de carga en este servicio a nivel nacional y al auge del E-commerce a nivel mundial. \* Optimización Cobertura Puntos de Venta: Al 31 de diciembre SPN cuenta con una cobertura total de 1283 puntos de atención constituidos por aliados comerciales, puntos de venta propios, expendios SPU, puntos móviles. \* Plataforma de Economía Colaborativa: Se finalizaron los desarrollos de los módulos de la plataforma se realizaron pruebas internas para posterior integración con SIPOST.

**Beneficiarios:** Clientes Actuales y Potenciales de Servicios Postales Nacionales. Cliente Interno / Colaboradores.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

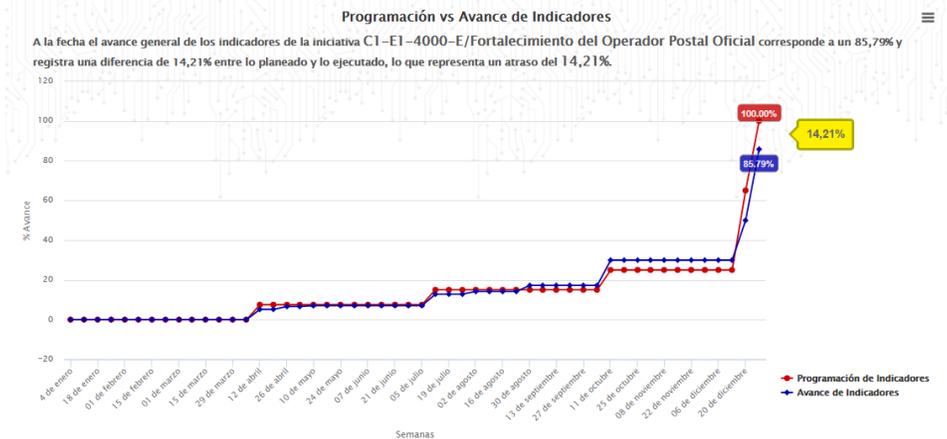


FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Rebranding	Estrategia de Marca Elaborada	1	100,00%	A partir de un testeo con 5 narrativas elegidas, se aprueba el posicionamiento de marca "4-72 pone el país al alcance del mundo y el mundo al alcance del país", el cual deja una estrategia de marca a comunicar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Entorno Regulatorio Sector Postal.	Porcentaje de avance en la ejecución de la agenda regulatoria	100	100,00%	Se adelantaron acciones necesarias durante el año para el cumplimiento de los temas regulatorios planteados, cerrando el último mes, Requisitos pago Franquicia, Oportunidad EXPORTAFACIL, Ratificación actas UPU-UPAEP, Nueva Regulación Mensajería. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento E-commerce	Incremento en las piezas movilizadas de E-commerce resultante de	40000	34,44%	Se avanzó en el proceso de contratación del Gerente de E-Commerce que dará viabilidad a los proyectos que definirán la unidad E-Commerce. Se



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
	acciones de fortalecimiento.			adelantó el acuerdo de colaboración Asia Express con Aliado Estratégico. Se alcanzó el 34,44% de la meta del año
Fortalecimiento E-commerce	Piezas movilizadas de E-commerce	<b>300000</b>	224,56%	Se trabajó en acciones de marketing digital para posicionar el servicio tanto en cliente actual como en cliente potencial. Se promocionó el servicio en medios masivos como El Espectador y Portafolio. Negociaciones con grandes clientes corporativos. Se alcanzó el 224,56% de la meta del año
Optimización Cobertura Puntos de Venta	Cobertura en Puntos del Operador Postal Oficial	<b>1290</b>	99,46%	Se revisó cada uno de los puntos de 4-72, optimizando los esquemas de remuneración, conectividad, ubicación estratégica y productividad se cerraron los puntos ineficientes o su reubicación buscando una oferta rentable de servicio al ciudadano. Se alcanzó el 99,46% de la meta del año
Plataforma de Economía Colaborativa	Plataformas de economía Colaborativa en Funcionamiento	<b>1</b>	0,00%	Se finalizaron los desarrollos de los módulos de la plataforma, se realizaron pruebas internas para posterior integración con SIPOST. Se definirá un nuevo plan de trabajo para el 2020 ajustando acciones al modelo de negocio resultante. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

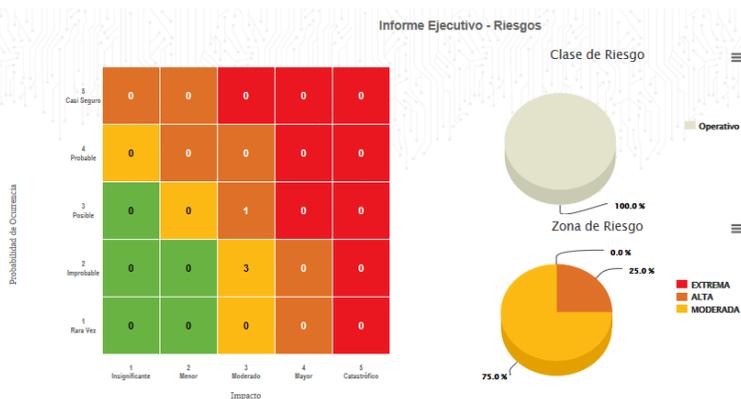
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, Se identificaron cuatro riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.



Mapa de Riesgos C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	Fortalecimiento E-Commerce: Se requiere mayor conocimiento jurídico al nivel interno para el cierre de negociaciones con proveedores en el exterior (Caso Asia Express).	Se debe conocer previamente las condiciones del negocio en cuanto a documentación para cerrar procesos jurídicos en convenios de colaboración empresarial.
Gestión de adquisiciones	Optimización Cobertura Puntos de Venta: No se contaba con un estándar para la selección de asociados de negocio (aliados y expendios), lo cual representa para la compañía procesos evaluativos excluyentes y que no permitían un criterio homogéneo en la prestación del servicio	Se estandarizaron los criterios para la evaluación de puntos aliados y se definieron variables y parámetros para la selección de asociados de negocio.
Gestión de comunicaciones	Entorno Regulatorio: Capacidad de relacionamiento efectivo entre las Entidades transversales del sector, para el manejo y toma de decisiones de los temas que afectan al mismo.	Las Empresas al momento de seleccionar las personas que serán enlace entre las Entidades de un sector, deberán ser integrales, es decir contar con el conocimiento y la capacidad de comunicación
Gestión de comunicaciones	Rebranding: Cuando nace un proyecto que es transversal para la empresa y que su ejecución impacta a todos, se debe realizar primero una socialización sobre el alcance de los entregables con el fin de estar preparados para el cambio.	No concebir un proyecto como de un área en particular, sino tener en cuenta a todos los involucrados para que se sumen esfuerzos y trabajemos sabiendo que los resultados benefician a todos como compañía.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	Optimización Cobertura Puntos de Venta: Para la contratación de proveedores de imagen corporativa y adecuación de puntos, no se contaba con un estudio de mercado y precios actualizados, dado que se contaba con contratistas de más de 2 años, lo que representaba para la compañía altos costos y baja flexibilidad de acuerdo al mercado	Realizar anualmente la contratación solo para cada vigencia, actualizando el estudio de mercado y los detalles de cada servicio a contratar
Gestión de la calidad	Iniciativa Fortalecimiento del Operador Postal Oficial: La definición clara del alcance, tiempo, costo, restricciones, riesgos y exclusiones de los diferentes proyectos desde la planeación de los mismos, es determinante para garantizar al máximo una efectiva ejecución y finalización de las actividades planteadas, de manera que los cambios de recurso humano que se puedan presentar no afecten su cumplimiento.	Tomar el tiempo necesario en la planeación de los proyectos identificando las diferentes variables internas y externas que se puedan presentar, con una clara definición de los beneficios que se obtendrán en el momento de iniciación de operación, con el fin de contar con el menor número e impacto de cambios posible.
Gestión de la integración	Entorno Regulatorio: Coordinación de trabajo interdisciplinario comprometido y dispuesto, para el cumplimiento de responsabilidades por rol.	Contar con un recurso humano con capacidad de liderazgo, integración y convocatoria de los diferentes grupos interdisciplinarios, para la obtención de resultados oportunos.
Gestión de partes interesadas	Entorno Regulatorio: Falta de voluntad política, para hacer cumplir la normatividad postal y el contrato de Concesión del Operador Postal Oficial.	Realizar mesas de trabajo con las Entidades que se hacen parte del sector postal, para lograr una interiorización, de lo pactado y firmado en el contrato de Concesión, y la normativa que lo respalda.
Gestión de recursos humanos	Optimización Cobertura Puntos de Venta: El proceso tiene bajo su responsabilidad metas y objetivos comerciales en los cuales se hace imprescindible contar con la planta de personal completa y dedicada exclusivamente para las ventas, equipo para apoyo y soporte. la dinámica de apertura de puntos de atención requiere a su vez personal suficiente para su soporte	Por ser un proceso en constante crecimiento se requiere un incremento paulatino en la planta del personal en la misma sinergia de las aperturas de puntos y niveles de venta
Gestión de riesgos	Entorno Regulatorio: No haber desarrollado una matriz de riesgos detallada, donde se identificará la posible materialización de un riesgo, en la ejecución del plan.	Elaborar una matriz de riesgos que acompañe el plan estratégico, con el fin de identificar controles que mitiguen la materialización de riesgos.
Gestión de alcance	Entorno Regulatorio: Aun cuando se definió un alcance claro al inicio del plan estratégico, este se vio afectado por el cambio de administración, y los tiempos que tomó empalmar con la nueva dirección de la Entidad.	Dar continuidad a los planes estratégicos definidos para la vigencia, con el fin de no afectar la ejecución de las actividades, y hacer ajustes sobre la marcha si se hace necesario.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de alcance	Optimización Cobertura Puntos de Venta: Al contar con procesos transversales, el control y seguimiento se encuentran limitados lo cual representa para los asociados de negocios tiempos de respuesta más extensos, debido a los protocolos de aprobación de los demás subprocesos.	Definir canales de comunicación y apoyo directo para atender de manera exclusiva y oportuna los Acuerdos de Niveles de Servicio de los aliados comerciales.
Gestión de alcance	Plataforma Economía Colaborativa: Planificación inicial, con metas claras y alcanzables.	Tener en cuenta a las áreas para que proporcionen información valiosa que garantiza el avance del proyecto.
Gestión del tiempo	Entorno Regulatorio: El cronograma de actividades se planteó para todo el año, por ser una gestión de medio, más no de resultado, siendo muy compleja la medición del mismo	Se debe establecer un cronograma de actividades medibles, con tiempos trimestrales o semestrales.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías

**Objetivo:** Fortalecer la inversión del sector TIC a través de los recursos del Sistema General de Regalías

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social - Despacho Ministra.

**Resumen:** Durante la Vigencia del año 2019 se logró acompañar el 100% de las Mesas Técnicas solicitadas por las entidades territoriales y los actores del Gobierno Nacional, en los proyectos del Sector TIC y demás iniciativas donde el Ministerio tiene representación. Así mismo, se logró gestionar recursos para el Sector y beneficiar actores territoriales públicos y privados.

**Ajustes:** No se realizaron ajustes durante la vigencia

### Logros:

- Se gestionó cerca de \$19 mil millones de pesos para proyectos de conservación y preservación del archivo Audiovisual de los Canales Públicos Regionales.
- Se estructuraron 2 Convocatorias para proyectos de fortalecimiento de instituciones educativas y para proyectos de innovación para la productividad del Sector TIC, con recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación - CTel.



- Se realizaron cerca de 50 mesas técnicas con entidades territoriales y otros actores.
- Se aprobaron 12 proyectos de inversión para el Sector TIC por cerca de \$46 mil millones de pesos en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación - CTel.
- Se estructuraron 3 proyectos oferta del ministerio para ponerlos a disposición de los mandatarios locales.

**Retos:**

- Incentivar la inversión del Sector TIC con recursos de Regalías a los nuevos mandatarios
- Estructurar nuevas Convocatorias que beneficien el Ecosistema con recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación – Ctel

**Cumplimiento de Metas:** - Asistencia Técnica - 55 Mesas Técnicas - Participación en Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD - 20 Actas de Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD - Instrumentos para incentivar la inversión en el sector TIC: 3 Proyectos Formulados 3 Convocatorias 1 Propuesta de Ajuste a Normatividad

**Beneficiarios:** Entidades Territoriales

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

**Avance de actividades iniciativa C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Asistencia técnica	Número de asistencias Técnicas a Entidades Territoriales	55	107,27%	Para este indicador se superó la meta definida para la vigencia 2019, con 3 Asistencias Técnicas adicionales a la programadas (55). Se alcanzó el 107,27% de la meta del año
Instrumentos para incentivar la inversión en el sector TIC	Número de convocatorias realizadas	3	100,00%	Para este indicador se cumplió la meta definida para la vigencia 2019, con 3 Convocatorias de CTel con componente TIC estructuradas, presentadas y aprobadas a través del OCAD del Fondo de CTel , administrado por Colciencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Instrumentos para incentivar la inversión en el sector TIC	Número de propuesta de ajustes de normatividad realizada	1	100,00%	Se cumplió la meta definida para la vigencia 2019, con la elaboración y presentación ante DNP y Colciencias de 1 Propuesta de ajuste normativo, referente a la Guía Sectorial del Fondo de CTel. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



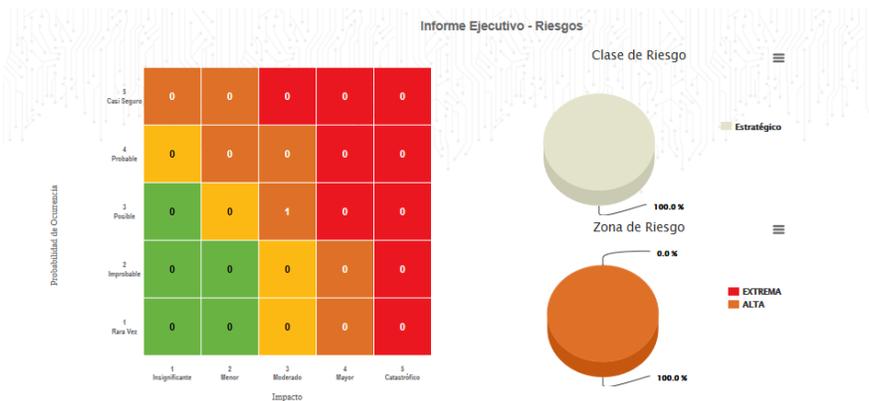
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Instrumentos para incentivar la inversión en el sector TIC	Número de proyectos formulados	3	100,00%	Se cumplió la meta definida para la vigencia 2019, con la formulación y posterior aprobación de 3 Proyectos de Protección y Preservación de Patrimonio Audiovisual para 3 Canales Públicos Regionales, con recursos de Regalías. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Participación en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD	Número de actas del OCAD o intención de Voto anuales	20	100,00%	Se cumplió la meta definida para la vigencia 2019, con la asistencia y participación en 20 Sesiones de OCAD de Regalías, en los que el Ministerio TIC es delegado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, Se identificó un riesgo que en caso de materializarse puede impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E1-4100-E - Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



**Lecciones aprendidas:**

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-4100-E Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	INSTRUMENTOS: En el año 2019 se inició el proceso de Convocatorias Públicas abiertas y competitivas de Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación - CTel, lo que permitió destinar recursos a mecanismos de participación de innovación que benefician a empresas encaminadas al Sector TIC.	Se recomienda realizar un trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencias para apoyar el Ecosistema durante el proceso de formulación de los proyectos para presentarse a las diferentes Convocatorias.
Gestión de adquisiciones	OCAD: Gracias al seguimiento continuo de los diferentes proyectos revisados en las Mesas Técnicas se aumentó el número de Proyectos TIC presentados al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD incrementando la inversión de Regalías en el sector.	Se recomienda realizar más seguimiento a los proyectos presentados en las Mesas Técnicas con las diferentes Entidades Territoriales, con el fin de llevar a las citaciones de Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD más cantidad de proyectos del Sector TIC.
Gestión de partes interesadas	ASISTENCIAS TÉCNICAS: La citación a todas las partes interesadas en la conceptualización de proyectos permitió abordar cada uno de los temas técnicos y de requisitos para que cada uno de estos proyectos se presenten ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD.	Se recomienda a la dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación - DNP sea el articulador de citar las Mesas Técnicas, dado el direccionamiento por parte de la Comisión Rectora de ser este departamento administrativo el encargado de la Asistencia Técnica Territorial.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción --"ASPA"

**C1-E1-5000-E Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional**

**Objetivo:** Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de Medios Públicos - Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización,

**Resumen:** Se realizó financiación de planes inversión, proyectos especiales y despliegue TDT a operadores públicos de servicio tv x \$208.991.659.493. Total 44 planes inv. \$187.590.622.255, proyectos especiales \$15.043.837.800 y 4 planes TDT \$6.357.199.438.



**Ajustes:** No se realizaron ajustes en la vigencia.

**Logros:** En 2019 se garantizaron los recursos para la continuidad de la prestación del servicio público de televisión, mediante la financiación de planes y proyectos tendientes a la mejora en la calidad y diversidad de los contenidos de la televisión pública, al fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión, al mantenimiento de red de transmisión análoga y digital, y al transporte de la señal satelital. En relación con los contenidos, los operadores públicos produjeron 199 programas con 11.811 capítulos, con diversos formatos como noticieros, documentales, dramatizados, magazines, reportajes, concursos, opinión, musicales, crónicas, entre otros. Así mismo, se financiaron 24 programas de transmisiones deportivas, culturales e institucionales, entre las que se encuentran el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Manizales y el Carnaval de Blancos y Negros, la compra de derechos de emisión y la cofinanciación de programación emitida por el Canal Institucional. Por otra parte, se continuó con el fortalecimiento tecnológico de los canales regionales mediante la adquisición de equipos de producción y transmisión tales como cadenas de cámaras digitales, el fortalecimiento de sus telepuertos, la implementación de la segunda señal digital, el fortalecimiento de los centros de emisión, y el mantenimiento de los equipos de producción, entre otros. Con estas inversiones, estos operadores cuentan con tecnología de punta para sus producciones, lo que les permite prestar el servicio con mayor eficiencia.

**Retos:** Se considera necesario fomentar una mayor producción de contenidos atemporales (series de ficción, documentales, reportajes y crónicas), que puedan ser rotados entre los operadores públicos y que puedan ser vendidos en el exterior. Así mismo, es necesario que los operadores públicos cuenten con la capacidad para incrementar la generación de ingresos propios, mediante la venta de producciones de manera total o parcial, y la prestación de servicios de producción.

**Cumplimiento de Metas:** Se realizó financiación de planes inversión, proyectos especiales y despliegue TDT a operadores públicos de servicio tv x \$208.991.659.493. Total 9 operadores por \$187.590.622.255, proyectos especiales \$15.043.837.800 y 4 planes TDT \$6.357.199.438.

**Beneficiarios:** Los beneficiarios de los recursos son RTVC y los ocho canales regionales (Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, Telepacífico, Canal Capital, Canal TRO, Teveandina y Teleislas).

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



### Avance de actividades iniciativa C1-E1-5000-E: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-5000-E: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

### Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-5000-E Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
<b>Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión</b>	Despliegue de la red secundaria digital nacional y regional financiada	1	100,00%	Se recibió 1 resolución por parte de ANTV para el despliegue de la red secundaria digital nacional y regional. Se dio cumplimiento



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				a la resolución al final del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión</b>	Planes de inversión financiados	<b>12</b>	100,00%	Se recibieron 12 resoluciones por parte de ANTV para realizar planes de inversión. Se dio cumplimiento a la financiación de todos los planes de inversión en la vigencia 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión</b>	Proyectos especiales financiados	<b>8</b>	100,00%	Se recibieron 8 resoluciones por parte de ANTV para el financiamiento de la totalidad de los proyectos especiales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

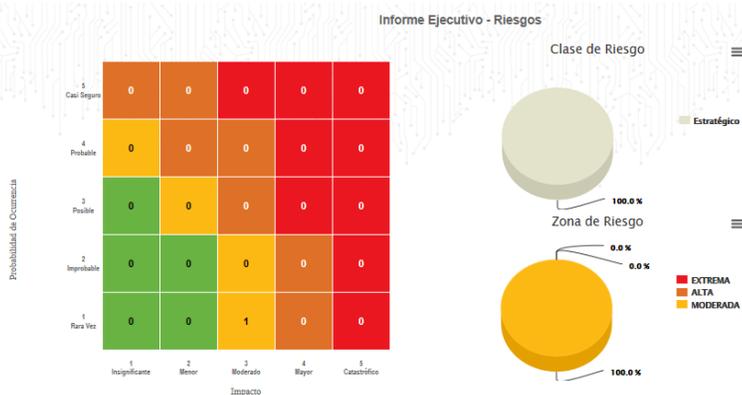
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La ANTV, identificó un riesgo que en caso de materializarse puede impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.



Mapa de Riesgos C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-5000-E : Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Proyecto: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión. Lección aprendida: La definición de lineamientos para la financiación de los proyectos especiales permitió que se presentaran proyectos interesantes para su financiación. Sin embargo, no había un procedimiento totalmente objetivo para la asignación de los mismos, lo que generó en algunos canales molestia en la asignación de los proyectos.	Establecer un mecanismo más objetivo para la asignación de los proyectos especiales (caso de antv en liquidación) o concursables (caso Mintic).
Gestión del tiempo	Proyecto: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión. Lección aprendida: Se logró la adjudicación de los recursos durante el primer semestre de 2019, lo que permitió que se garantizara a los operadores públicos el plazo necesario para su ejecución.	Lograr una asignación de recursos en el primer trimestre del año para lograr que los canales públicos cuenten con el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

C1-E1-6000-E: Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública nacional

Por motivo de la expedición de la Ley de modernización (Ley 1978 de 2019) en la cual se suprimió y se dio inicio a la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, razón por la cual La Iniciativa C1-E1-6000-E "Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública nacional" se elimina



del Plan de Acción Vigencia 2020, reasignándose sus proyectos, indicadores, metas y recursos en iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones conforme con las competencias dispuestas en dicha ley.

### **C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional**

**Objetivo:** Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:**

**Entidad Responsable de la Iniciativa:** Agencia Nacional del Espectro – ANE.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** La ANTV en Liquidación transfirió la Propiedad de los Bienes que conforman el Centro Nacional de Monitoreo de TDT, según acta del 30 de octubre de 2019. ANE inició actividades de monitoreo de TV.

**Ajustes:** Luego de suscribir contrato de conectividad trasladar centro de monitoreo a la ANE, se inició operación cerca del 25 de noviembre de 2019, por lo que luego de esta fecha se inició actividades de verificación de calidad, cobertura, entre otros.

**Logros:** Entrada en operación del Sistema Nacional de Monitoreo de TDT en el mes de noviembre e inicio de las labores de monitoreo por parte de la ANE logrando así cumplir la meta de municipios verificados.

**Retos:** Establecer acuerdo nivel servicio y determinar mediante con comprobación técnica de espectro el cubrimiento, la continuidad en prestación de servicio y parámetros de operación de redes de TDT en el país acorde con planes de expansión establecidos.

**Cumplimiento de Metas:** Se adelantaron 42 visitas de seguimiento a la calidad y cobertura del servicio de televisión en igual número de municipios del país. En este orden, se realizaron 29 visitas de televisión abierta y 13 de cerrada. La ANE efectuó 11 mediciones de cobertura y calidad del servicio de TDT en La Palma, Yacopí, Granada, Agua de Dios, Venecia y Nilo (Cundinamarca), así como, Icononzo, Suarez, Saldaña, Natagaima y Cunday (Tolima). Se aseguró la activación de 35 estaciones de monitoreo fijo a largo del país. Se generó el segundo informe en el cual se analiza el dinamismo que presentan las diferentes modalidades del servicio

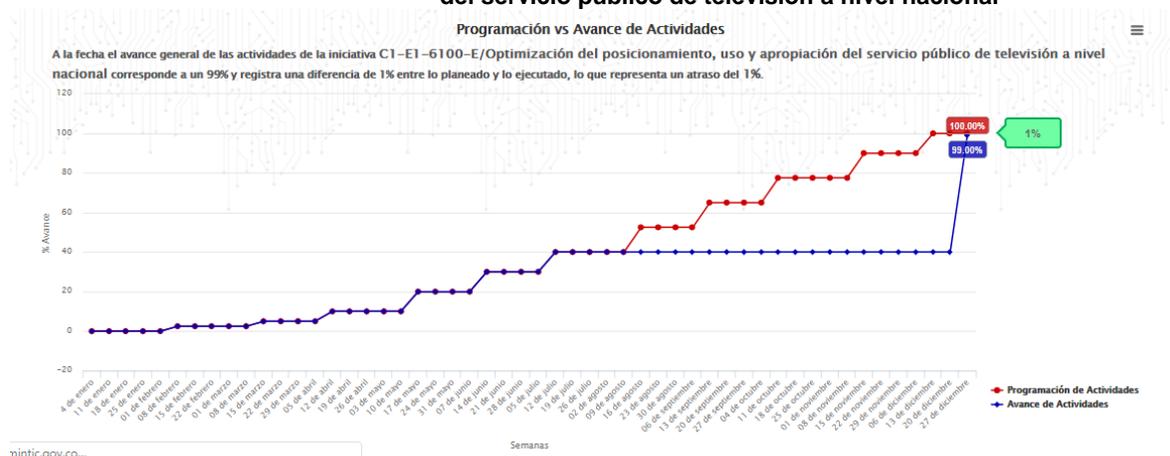


de televisión. El informe da cuenta de la cobertura poblacional y municipal alcanzada por los operadores del servicio. Adicional a lo anterior se elaboró una Metodología para el análisis de penetración del servicio de TV cerrada.

**Beneficiarios:** Ciudadanos, operadores de TDT, entidades tales como MinTIC y CRC.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

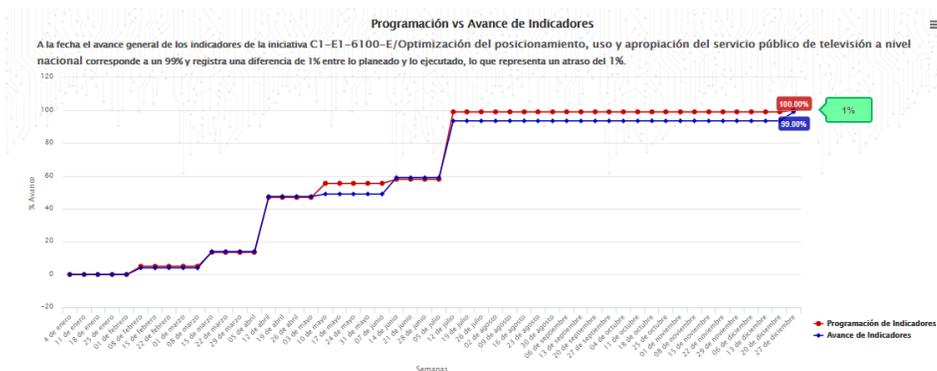
### Avance de actividades iniciativa C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción —"ASP"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción —"ASP"



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional

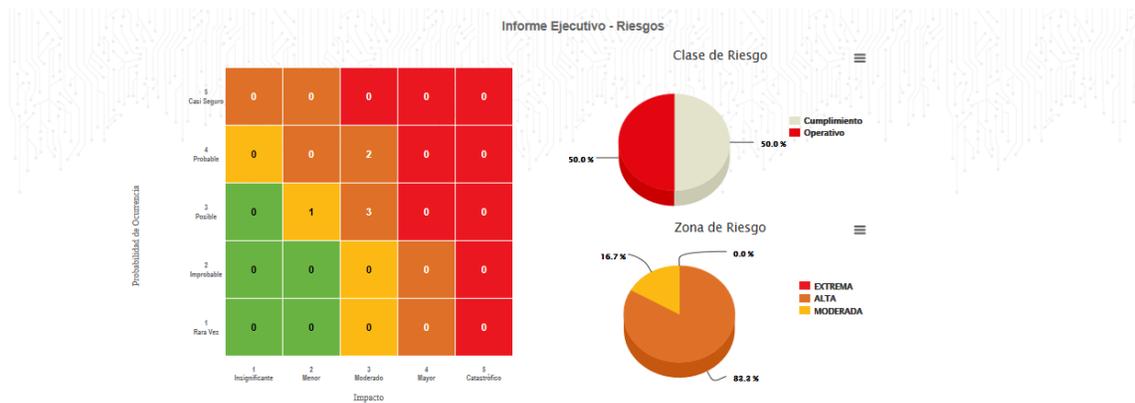
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión	Documentos de seguimiento al sector TV elaborados	2	100,00%	Se generó 2do informe que analiza dinamismo que presenta las modalidades de servicio de TV. Este indica cobertura poblacional y municipal alcanzada por operadores de servicio. Se elaboró Metodología para análisis penetración de servicio de tv cerrada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión	Visitas de verificación realizadas	100	98,00%	La ANE efectuó 11 mediciones de cobertura y calidad del servicio de TDT en La Palma, Yacopí, Granada, Agua de Dios, Venecia y Nilo (Cundinamarca), así como, Icononzo, Suarez, Saldaña, Natagaima y Cunday (Tolima) Se alcanzó el 98,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La ANTV, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



**Lecciones aprendidas:**

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-6100-E: Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	Posterior a suscribir contrato de conectividad y el traslado del Centro Nacional de Monitoreo a las instalaciones de la ANE, el Sistema Nacional de Monitoreo de TDT entro en operación aproximadamente el 25 de noviembre de 2019, por lo que luego de esta fecha se inició actividades de verificación de calidad, cobertura, entre otros.	Se requiere trabajo en común entre las entidades que luego de la expedición de la Ley de modernización del sector TIC se ven involucradas frente al monitoreo de TDT, ya que su sostenimiento requiere de destinación de presupuesto de funcionamiento.
Gestión del tiempo	Para la planeación de las verificaciones del servicio de TV es importante considerar la distribución geográfica de los municipios a verificar con el fin de determinar el número de puntos de medición efectivamente requeridos y así optimizar los tiempos de medición, factor que impacta las metas.	Determinar tiempo requerido para cada verificación en función del mínimo número de puntos de medición necesarios
Gestión del tiempo	Se tuvo que modificar las actividades y metas que tenía establecidas la ANTV dado que desde la liquidación de dicha entidad hasta que entro en operación en la ANE se dejaron de ejecutar las actividades tendientes a su logro.	Acorde con las modificaciones que se presenten en el sector, se debe valorar como afectan las metas y actividades con el fin de hacer los cambios a tiempo. Y se pueda valorar las capacidades de las entidades para cumplir y generar impacto en cortos periodos de tiempo.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

**C1-E1-7000-E : Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar**

**Objetivo:** Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Computadores para Educar

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 53.161 millones de pesos

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 53.160 millones de pesos



**Resumen:** En 2019 se entregaron 32.803 terminales a sedes educativas, bibliotecas, casas de la cultura y docentes, se formaron 9.474 y acompañaron a 1.074 docentes, se retomaron 35.880 terminales y se demanufacturaron 412 toneladas de equipos obsoletos

**Ajustes:** Mediante el radicado MinTIC 201004558 CPE solicito el ajuste de metas

**Logros:** Durante el año 2019 se logró cumplir con las metas propuestas, además de una gran participación en el CONPES de Tecnologías para Aprender con el apoyo de diferentes entidades y por destacar la gestión de 10 proyectos de cooperación con terceros donde se logró gestionar 3,2 millones de dólares.

**Retos:** Para la vigencia 2020 los retos de la estrategia son: entregar 77.427 terminales a sedes educativas públicas para el beneficio de 289.708 de estudiantes y 5.000 docentes, formar y acompañar en uso de TIC a 5.000 docentes, retomar 15.000 equipos obsoletos para demanufacturar 190 toneladas

**Cumplimiento de Metas:** En la vigencia 2019 se logró el cumplimiento de las metas propuestas a través de la gestión de las tres líneas estratégicas: El acceso a TIC donde se ha beneficiado a la comunidad educativa con dotación de herramientas que incluyen contenidos educativos a estudiantes y docentes para sus prácticas educativas, apropiación pedagógica que ha favorecido a la comunidad educativa con formación y acompañamiento a docentes, y sostenibilidad ambiental donde ha contribuido a la comunidad educativa con la gestión ambiental responsable al retomar computadores obsoletos y demanufacturarlos, además se realizó la gestión de alrededor de 3,2 millones de dólares en cooperación pertenecientes a 10 proyectos con terceros, se realizaron 5 eventos Educa Digital regionales en conjunto con secretarías de educación y aliados, además de evento nacional y se realizó el piloto de laboratorio de innovación que nos permitirá en 2020 iniciar con nuevas tecnologías para las sedes educativas del país

**Beneficiarios:** La estrategia en el año 2019 ha beneficiado a la comunidad educativa con formación y acompañamiento a docentes, con dotación de herramientas a estudiantes y docentes, y además con la gestión ambiental responsable al retomar computadores obsoletos y demanufacturarlos

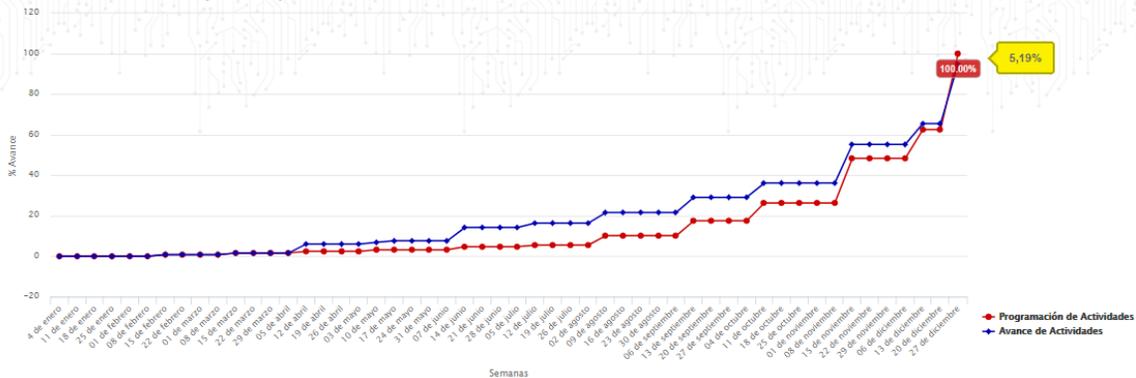
La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



### Avance de actividades iniciativa C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar

Programación vs Avance de Actividades

A la fecha el avance general de las actividades de la iniciativa C1-E1-7000-E/Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar corresponde a un 94,81% y registra una diferencia de 5,19% entre lo planeado y lo ejecutado, lo que representa un atraso del 5,19%.



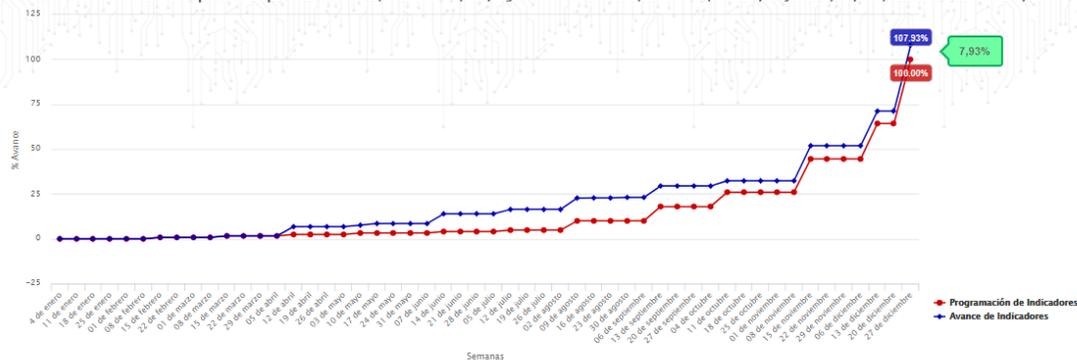
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar

Programación vs Avance de Indicadores

A la fecha el avance general de los indicadores de la iniciativa C1-E1-7000-E/Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar corresponde a un 107,93% y registra una diferencia de 7,93% entre lo planeado y lo ejecutado, lo que representa un adelanto del 7,93%.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-7000-E : Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar postal

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	Docentes acompañados en incorporación de TIC	1800	100,00%	Durante la vigencia 2019 se realizó el acompañamiento a 1.800 docentes en las practicas innovadoras en el uso y apropiación de las TIC. Se alcanzó el 100,0% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones	9000	105,27%	Durante la vigencia 2019 se formaron 9.474 docentes en el diplomado Innovatic en el uso pedagógico de las TIC con impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Se alcanzó el 105,27% de la meta del año Se alcanzó el 105,27% de la meta del año
	Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación	1	100,00%	Durante la vigencia 2019 en el mes de noviembre se realiza el evento Educa Digital Nacional donde se reunieron alrededor de 510 docentes de todas las regiones del país para compartir sus experiencias pedagógicas con las TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Número de estudiantes beneficiados con la entrega de terminales	100000	194,57%	Durante la vigencia 2019 se beneficiaron 194.569 estudiantes con la entrega de 23.000 terminales a las sedes educativas oficiales del país. Se alcanzó el 194,57% de la meta del año
	Porcentaje de Requerimientos técnicos atendidos	100	100,00%	Durante el año 2019 se brindó el servicio de garantía y mantenimiento de las terminales entregadas a estudiantes y docentes de las sedes educativas



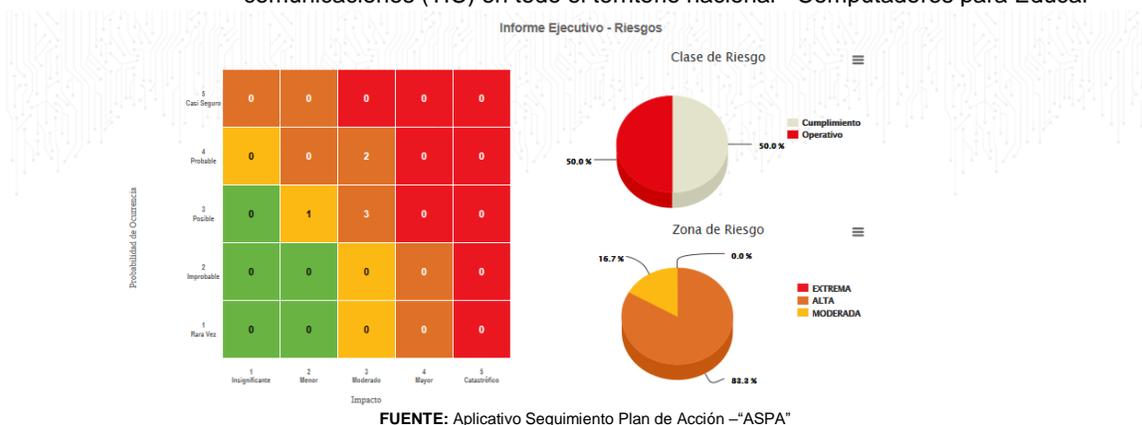
				públicas del país de acuerdo a los solicitudes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Relación de estudiantes por terminal de cómputo	4	100,00%	Durante la vigencia 2019 se mantiene la relación de 4 estudiantes por terminal de cómputo en el país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Terminales de cómputo con contenidos digita	25000	92,86%	Durante el año 2019 se entregaron 23.215 terminales para estudiantes de sedes educativas oficiales. Se alcanzó el 92,86% de la meta del año
	Terminales de cómputo con contenidos digita	9000	106,77%	Durante el año 2019 se entregaron 9.609 terminales para docentes de sedes educativas oficiales. Se alcanzó el 106,77% de la meta del año Se alcanzó el 106,77% de la meta del año
Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	Equipos obsoletos retomados	25000	143,52%	Durante la vigencia 2019 se retomaron 35.880 equipos obsoletos pertenecientes a las sedes educativas del país. Se alcanzó el 143,52% de la meta del año
	Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	1000	184,90%	Durante la vigencia 2019 se capacitaron 1.849 personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se alcanzó el 184,90% de la meta del año
	Toneladas de residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura)	412	100,00%	Durante el año 2019 se demanufacturaron 412,0 toneladas de residuos electrónicos equivalentes a 70.622 equipos obsoletos evitando su impacto negativo en el medio ambiente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, Computadores para Educar identificó seis riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPА”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar



**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-7000-E Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.3 Brindar el acompañamiento permanente a las diferentes áreas de la entidad en las diferentes etapas contractuales para permitir el cumplimiento del plan de adquisiciones.	Trabajar en equipo, tanto al interior de la coordinación de contratación como con los demás procesos, seguimiento continuo del plan de adquisiciones y la creación de sinergias que permitan cumplir con el 100% de las metas propuestas.
Gestión de adquisiciones	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.3 Brindar el acompañamiento permanente al área de sostenibilidad ambiental en las diferentes etapas contractuales para permitir el cumplimiento del plan de adquisiciones.	Trabajar en equipo, tanto al interior de la coordinación de contratación como con el proceso de sostenibilidad ambiental, seguimiento continuo del plan de adquisiciones.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.2 La participación en eventos que divulgaron el impacto y casos de éxito de Computadores para Educar fueron importantes al evidenciar los beneficios que disfrutaron las personas que reciben el acceso a tecnologías, la formación en TIC y el aprovechamiento de residuos electrónicos, sin embargo, la entidad puede ser más visible gracias al impacto generado en la comunidad.	La oficina de Comunicaciones debe recibir directrices claras y oportunas sobre el enfoque con el que la entidad pretende enfrentar para que los públicos objetivo del Programa lo identifiquen como un líder visible y asequible.
Gestión de comunicaciones	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.2 La participación en eventos que divulgaron el impacto y casos de éxito de Computadores para Educar fueron importantes al evidenciar los beneficios que disfrutaron las personas que reciben beneficio del aprovechamiento de residuos electrónicos.	Se realizó capacitación de sensibilización a la comunidad educativa para el almacenamiento, manejo y disposición final adecuados de la infraestructura TIC.
Gestión de costos	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.4 En la vigencia 2019 se logró generar la mayor cantidad de ahorros posible para entidad, sin embargo, el presupuesto no es suficiente para el cumplimiento de las metas inicialmente propuestas	Se requiere realizar actividades con diferentes entidades (públicas y privadas) para la consecución de recursos que permitan mayor ejecución y así el cumplimiento de las metas propuestas para el 2020
Gestión de costos	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.10 Disminución de ingresos del proceso de enajenación, venta de lotes de materiales RAEE.	Revaluar la forma de cobro de la comisión en el proceso de enajenación para realizar mayor ingresos y capacidad de almacenamiento de CENARE.
Gestión de la calidad	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.1 La entidad define con anterioridad los criterios o requisitos mínimos que deben satisfacer las actividades, productos y /o entregables del proyecto, con el fin de asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin embargo, a largo de la ejecución contractual y en campo, dichos requisitos, son flexibilizados y modificados para facilitar la ejecución.	Revisar todos los requisitos solicitados, validarlos y definirlos nuevamente de tal manera que faciliten la ejecución del proyecto



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.1 Los requisitos mínimos que deben satisfacer las actividades, productos y /o entregables del proyecto, con el fin de asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos.	Se debe revisar todos los requisitos, validarlos y definirlos de tal manera que faciliten la ejecución del proyecto.
Gestión de la integración	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.5 La estrategia llegó a los interesados de manera individual (acceso a las TIC, sostenibilidad ambiental y apropiación pedagógica), siendo eficientes en cada oferta, pero llegando a las entidades territoriales en diferentes momentos.	Realizar la estrategia integral, con una sola oferta de acceso a las TIC, apropiación pedagógica y sostenibilidad ambiental, con operadores de la misma entidades u organizaciones especializadas en formación pedagógica y operación en campo.
Gestión de la integración	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.4 La estrategia llegó a los interesados de manera individual (acceso a las TIC, sostenibilidad ambiental y apropiación pedagógica), siendo eficientes en cada oferta, pero llegando a las entidades territoriales en diferentes momentos.	Realizar la estrategia integral, con una sola oferta de acceso a las TIC, apropiación pedagógica y sostenibilidad ambiental, con operadores de la misma entidades u organizaciones especializadas en formación pedagógica y operación en campo
Gestión de partes interesadas	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.6 Para la realización de proyectos y/o programas con terceros, es necesario involucrar al gobierno local para obtener el respaldo requerido y la continuidad de dichos proyectos (proyecto 1 y 2)	Involucrar al gobierno local donde se realizarán los proyectos para el desarrollo del mismo.
Gestión de partes interesadas	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.5 Para la realización de proyectos y/o programas con terceros, es necesario involucrar al gobierno local para obtener el respaldo requerido y la continuidad de dichos proyectos.	Involucrar al gobierno local donde se realizarán convenios que beneficien a las entidades territoriales.
Gestión de recursos humanos	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.7 Con el propósito de contribuir a la realización del proyecto de vida de nuestros colaboradores, desarrollando sus competencias en un ambiente de trabajo saludable, durante el año 2019 la entidad emprendió diferentes acciones para lograr dichos propósitos, sin embargo, la formación y desarrollo de competencias a los colaboradores no fue llevado a cabo.	Realizar el plan de formación de la entidad con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de recursos humanos	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.6 Con el propósito de contribuir a la realización del proyecto de vida de nuestros colaboradores, desarrollando sus competencias en un ambiente de trabajo saludable, durante el año 2019 la entidad emprendió diferentes acciones para lograr dichos propósitos, sin embargo, la formación y desarrollo de competencias a los colaboradores no fue llevado a cabo.	Realizar el plan de formación de la entidad con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores.
Gestión de riesgos	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.8 En la gestión de riesgos de la entidad se identificaron riesgos con acciones preventivas y correctivas que no dieron la respuesta requerida y conllevó a la materialización de dichos riesgos, además no se tuvo en cuenta el riesgo residual de aquellos materializados.	Se requiere la actualización del manual de gestión de riesgos y además la revisión periódica de los mismos con sus acciones preventivas y correctivas con el fin de disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos que afecten el desarrollo normal de las actividades de la entidad
Gestión de riesgos	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.7 En la gestión de riesgos del proceso de sostenibilidad ambiental se identificaron riesgos con acciones preventivas y correctivas que no dieron la respuesta requerida y conllevó a la materialización de dichos riesgos.	Se requiere la actualización del manual de gestión de riesgos y además la revisión periódica de los mismos con sus acciones preventivas y correctivas con el fin de disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos que afecten el desarrollo normal de las actividades del proceso.
Gestión de alcance	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.9 La ejecución de la estrategia 2020 de CPE debe llegar de forma unificada a los interesados, pero no estar a cargo de un solo operador, esto no permite tener un margen de maniobra sobre la ejecución de la misma.	Reforzar la parte técnica, financiera y de calidad en la etapa pre-contractual para la contratación de la operación de la estrategia de CPE.
Gestión de alcance	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.8 La ejecución de la estrategia 2020 de este proyecto debe llegar de forma unificada a los interesados, por tal motivo es necesario realizar la gestión territorial de forma conjunta.	Es necesario realizar la gestión territorial con administraciones departamentales y municipales, con secretarías de educación de manera conjunta con el proyecto de incremento de dotación.
Gestión del tiempo	Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.10 Incumplimiento de la estrategia formación, debido a las diferentes modificaciones de la contratación de la operación	Definición temprana de la modalidad de contratación de la operación de la estrategia.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.9 Retrasos de la estrategia de retoma debido a la baja gestión por parte del operador.	Realizar campañas directas con los rectores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro

**Objetivo:** Revisar las disposiciones incluidas en el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios asociadas a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil.

**Entidad responsable de la Iniciativa:** Agencia Nacional del Espectro

**Resumen:** La iniciativa incluía los proyectos relacionados con la verificación de algunas bandas de frecuencia para identificar su disponibilidad, así como también la revisión de los parámetros definidos actualmente en la normatividad para el cobro de las contraprestaciones a los PRST.

**Ajustes:** i) Modificación de fechas de entregables de la actividad Divulgación y ajustes de la propuesta de los parámetros de valoración de contraprestaciones para enlaces punto multipunto, ii) Modificación de alcance de la actividad Analítica de datos: Uso y eficiencia de las tablas del CNABF (SHF).

**Logros:** Los ciudadanos y la industria cuentan con una nueva herramienta de consulta del CNABF la cual permite poder identificar las atribuciones a los diferentes servicios y obtener información sobre las bandas de uso libre. De cara al desarrollo de 5G en el país, se identificaron los escenarios para su implementación, así como también se definieron las condiciones para que se adelanten las pruebas requeridas en dicha tecnología.

**Retos:** Apoyar al MINTIC en la expedición de la reglamentación de contraprestaciones para servicios punto multipunto y satelital. Y adelantar los estudios para expedir los cuadros técnicos del servicio de radiodifusión sonora, en cumplimiento de las nuevas funciones asignadas este año a la ANE.

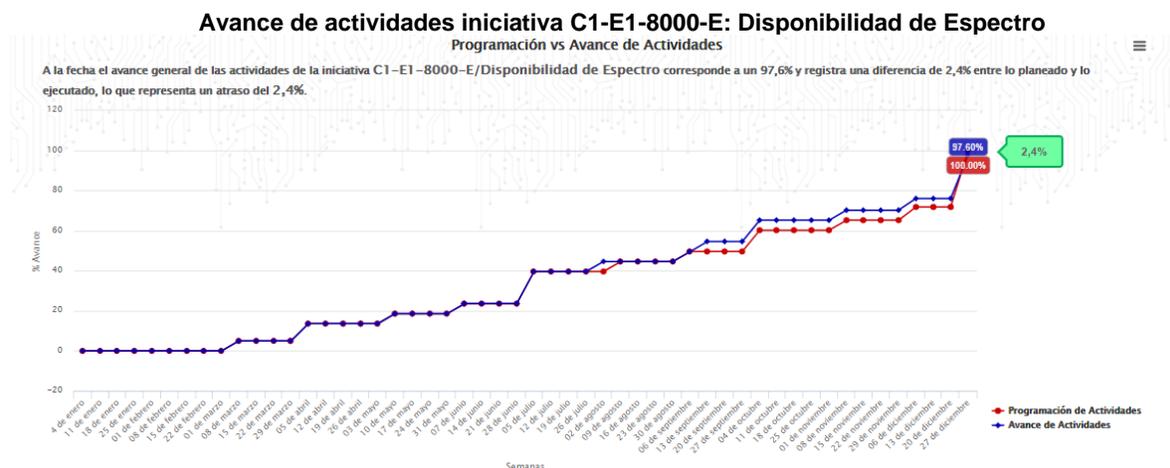
**Cumplimiento de Metas:** El documento con la propuesta final de actualización del CNABF para los servicios satelitales y aeronáuticos de acuerdo con la región 2, quedó aprobado por los responsables de la entidad. Se adelantó la propuesta de contraprestaciones para el servicio satelital y el modelo de impactos respectivo. Se publicó para comentarios del sector la propuesta de plan de banda para sistemas de comunicaciones móviles de banda ancha en 380 MHz. Se entregó el documento



con el análisis de bandas de frecuencias de los servicios Fijo y Móvil para la adopción de nuevas tecnologías. Se elaboró un documento con el análisis estadístico del comportamiento de uso de los principales operadores COMCEL, TIGO, MOVISTAR, así como el análisis del comportamiento de cada una de las bandas de SHF para el servicio FIJO. Se concluyó documento con la propuesta ajustada y discutida con el MINTIC de los parámetros de valoración de contraprestaciones para enlaces punto multipunto o de cubrimiento y el proyecto de resolución remitido al MINTIC para publicación a comentarios del sector. Se publicó para comentarios, el proyecto de resolución de espectro para pruebas técnicas por parte del MINTIC; en este sentido se concluyó el documento con la propuesta de requerimientos, procedimiento para solicitar espectro para prueba técnicas, así como, las contraprestaciones asociadas todo esto con la asesoría de la ANE. Se realizaron los ajustes al documento final con la revisión de las bandas candidatas para suplir las necesidades de espectro para IMT y los escenarios de disponibilidad de éstas. Se realizaron estudios de convivencia para la banda de 26 GHz relacionado con los parámetros técnicos de operación que garantizan la convivencia y el despliegue de los sistemas 5G en la banda de 26 GHz y para identificar el modo de operación de dispositivos que implementan tecnologías NB-PLC para sistemas AMI, definiendo las acciones necesarias para proteger al servicio de Radiodifusión Sonora AM.

**Beneficiarios:** Industria, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, concesionario de radiodifusión sonora y grupos de interés.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-8000-E : Disponibilidad de Espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento actualizaciones planeadas documento CNABF	100	100,00%	Documento con la propuesta final de actualización del CNABF para los servicios satelitales y aeronáuticos de acuerdo con la región 2. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento actualizaciones planeadas herramienta CNABF	100	100,00%	Se implementó el portal de espectro visible y se actualizó la herramienta web del CNABF. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento en la atención de solicitudes planeadas	100	100,00%	Atención de las solicitudes de viabilidad de frecuencia allegadas a la entidad durante el período de medición. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas análisis de bandas	100	100,00%	Documento con la descripción y priorización de los estudios de gestión y planeación del espectro en las bandas identificadas para la adopción de tecnologías de los



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				servicios fijo y móvil y la propuesta de uso del espectro en la banda de 380-400 MHz. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas banda ancha inalámbrica	100	100,00%	Documento final con la revisión de las bandas candidatas para suplir las necesidades de espectro para IMT y los escenarios de disponibilidad de estas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas espectro para pruebas	100	100,00%	Publicación para comentarios de proyectos de resolución de espectro para pruebas técnicas por parte del MINTIC y el documento con la propuesta realizada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas estudio canalizaciones	100	100,00%	Documento con análisis estadístico de uso de los principales operadores y el análisis del comportamiento de las bandas de SHF para el servicio FIJO. Se terminó de construir la herramienta que reporta el uso del espectro a nivel nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas estudios de compatibilidad	100	100,00%	Entregables de acuerdo con el cumplimiento de los convenios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas valoración punto multipunto	100	100,00%	Propuesta ajustada y discutida con el MINTIC de los parámetros de valoración de y proyecto de resolución remitido a MINTIC para publicación a comentarios del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas valoración satelital	100	100,00%	Documento que contiene la propuesta ajustada de contraprestaciones para el servicio satelital para presentar al MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de respuesta a consultas atendidas de mercado de espectro	100	100,00%	La base datos de mercado atendió todas las consultas realizadas por la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Planear el uso eficiente del espectro	Porcentaje de Respuestas a consultas atendidas	100	100,00%	La base datos de regulación atendió todas las consultas realizadas por la



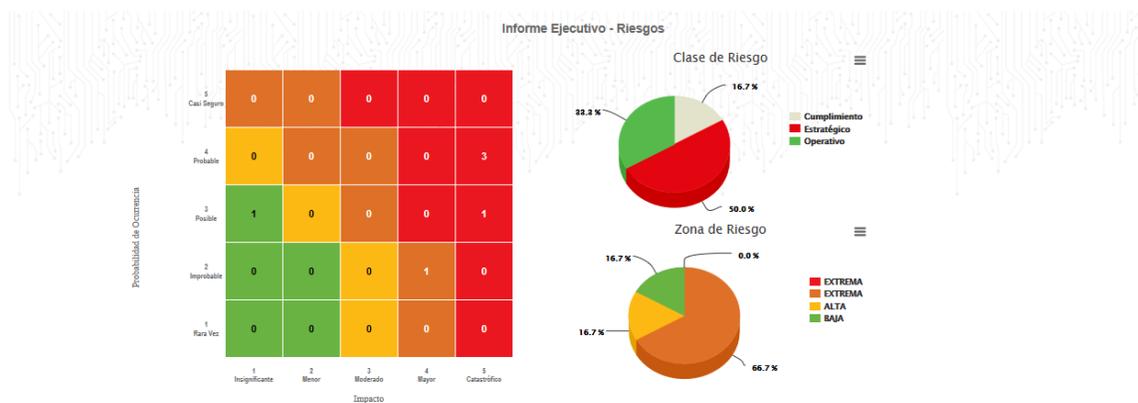
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
	de regulación de espectromercado			entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Agencia Nacional del Espectro - ANE, identificó seis riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Planear el uso eficiente del espectro: El reporte inicial de ASPA se adelanta previo a la aprobación del plan de acción. Lo cual puede generar que el desarrollo del proyecto tenga fechas diferentes al reporte en el ASPA.	Verificar las fechas de compromisos en el ASPA cuando se aprueben los cronogramas de las actividades del plan de acción.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Planear el uso eficiente del espectro: Hacer uso de la base de datos como insumo para todos los proyectos que adelante la entidad sobre gestión de espectro.	Buscar adelantar 2 capacitaciones al año sobre el uso de la herramienta y buscar la asistencia de funcionarios de la Subdirección de Vigilancia y Control
Gestión del alcance	Planear el uso eficiente del espectro: Procurar alinear con el MinTIC los alcances de las propuestas para tener mayor claridad durante su desarrollo.	Alinear el alcance y duración de proyectos con el stakeholder principal.
Gestión del alcance	Planear el uso eficiente del espectro: Considerar durante la planificación de las actividades los tiempos de respuesta de los interesados como el MinTIC que pueden llegar a ser extensos y no están incluidos en la planificación de la actividad.	Alinear el alcance y duración de proyectos con el stakeholder principal.
Gestión del alcance	Planear el uso eficiente del espectro: Establecer contacto con todos los interesados de la cadena de valor que pueden verse afectados con la propuesta a realizar.	Identificación y clasificación clara de los stakeholders del proyecto.
Gestión del tiempo	Planear el uso eficiente del espectro: La contratación requerida para el desarrollo de esta actividad fue realizada en el segundo semestre del año, lo que hizo que el tiempo para su ejecución fuera muy ajustado.	Realizar las contrataciones necesarias con el tiempo suficiente.
Gestión del tiempo	Planear el uso eficiente del espectro: La escritura del documento entregable final se vio retrasada por la realización de otras funciones ajenas al proyecto del profesional encargado.	Se debe ir alimentando el documento entregable final a medida que se van desarrollando las actividades del proyecto.
Gestión de la calidad	Planear el uso eficiente del espectro: No mantener diferentes versionamiento de archivos en la carpeta del servidor con el fin de evitar confusiones y errores dentro de los procedimientos que se surten por parte de los ingenieros de espectro.	En el servidor solo debe quedar la última versión de los archivos usados.
Gestión de la calidad	Planear el uso eficiente del espectro: Mantener una mejora continua de los mecanismos de control y seguimiento en los entregables del grupo, con el fin de constatar la correcta entrega de los productos.	Mantener la optimización constante de los mecanismos de revisión de los productos a entregar.
Gestión de la calidad	Planear el uso eficiente del espectro: Continuar con los procedimientos de optimización de las labores al interior del grupo con el fin de mejorar los tiempos de entrega, así como la eficiencia y eficacia en los resultados de los productos.	Realizar optimización continua de los procesos de gestión de espectro del grupo de ingeniería.
Gestión de la calidad	Planear el uso eficiente del espectro: Mantener el enfoque de investigación que ayudan al grupo a mejorar cada vez más el modelamiento y aplicación de parámetros técnicos de ingeniería en las diferentes solicitudes de espectro.	Mantener una constante revisión de las tendencias a nivel internacional sobre los temas relacionados con las labores realizadas por el grupo de ingeniería.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	Planear el uso eficiente del espectro: En un proceso de renovación o de interferencia, se deberá comunicar vía correo electrónico la nueva propuesta para que esta sea viabilizada y confirmada por los PRST antes de proceder con el cambio en el SGE.	Mantener contacto con los operadores acerca de sus requerimientos para asegurarnos de que nuestro producto está acorde con sus necesidades.
Gestión de riesgos	Planear el uso eficiente del espectro: Se evitó la materialización del riesgo causado por la modificación de la planta de la entidad al asignar responsables al seguimiento de los mismos.	La asignación de responsables en el seguimiento de los riesgos permitió anticipar acciones que impidieron la materialización de los riesgos.
Gestión de adquisiciones	Planear el uso eficiente del espectro: La realización detallada, completa de estudios previos y definición correcta de modalidad de contratación, permitieron la contratación oportuna, de igual forma la oportunidad en productos y servicios de estos.	Realizar en forma completa, detallada y clara los estudios previos, permitió hacer la contratación oportuna y tener los productos y servicios de los mismos en el tiempo adecuado.
Gestión de partes interesadas	Planear el uso eficiente del espectro: Al involucrar a los grupos de interés durante el proyecto se lograron resultados que reflejan sus necesidades y las condiciones del mercado, lo cual ayuda a que las propuestas finales se adopten más fácilmente.	Se deben mantener actualizadas las bases de datos de contacto de los grupos de interés.
Gestión de partes interesadas	Planear el uso eficiente del espectro: Involucrar a los grupos de interés beneficiarios de la iniciativa.	Se efectuará de forma posterior a la elaboración del documento, puesta a comentarios del sector.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro

**Objetivo:** Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

**Resumen:** Las actividades e indicadores de la iniciativa para el año 2019 se cumplieron a satisfacción, se presentó retraso en la ejecución por temas pre-



contractuales, sin embargo todas las actividades fueron ejecutadas sin afectar las metas.

**Ajustes:** El indicador global se afectó porque no fue posible organizar operativos con Fiscalía, entonces la entidad implementó acciones que permitieron realizar 61 decomisos en la vigencia, atendiendo casos de denuncias y hallazgos registrados in situ.

**Logros:** Proyecto resolución que reglamenta artículo 35 Ley 1978 de 2019. Resolución 509 de 2019 que reglamente el uso de inhibidores para vigilancia y control de ANE. Mediciones de campos electromagnéticos en 6 ciudades para la publicación de mapas.

**Retos:** Publicar 50 Mapas de niveles de campos electromagnéticos con interpolación de mediciones de drive test RNI. Implementar solución para mediciones de microondas. Continuar con labores para disminuir el índice de clandestinidad en radiodifusión sonora.

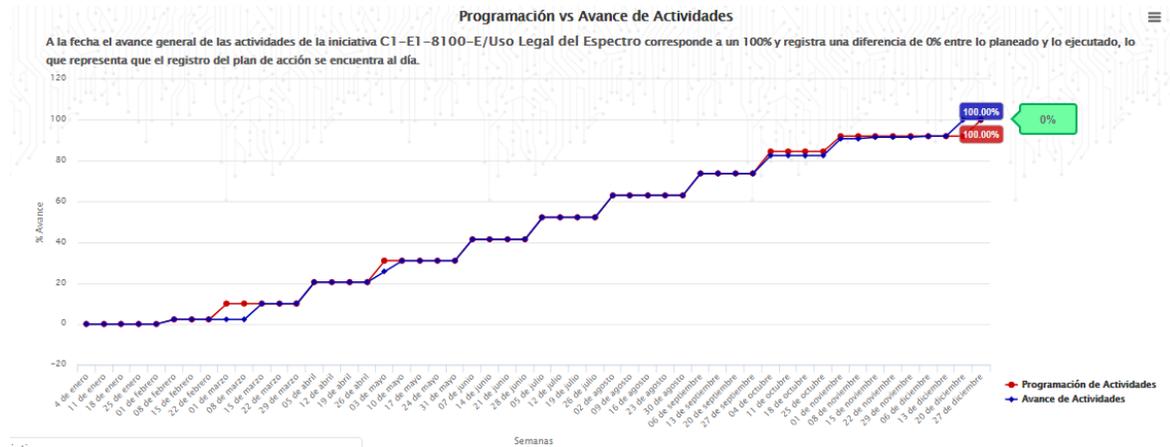
**Cumplimiento de Metas:** Calibración de los ETL: El equipo calibrado fue entregado el viernes 20 de diciembre. Mantenimiento/adecuación Infraestructura pasiva: Se recibieron los trabajos en las torres los días 19 y 20 de diciembre de 2019. Mantenimiento de Sondas: Se reciben las ultimas 15 sondas y se instalan acorde con los permisos obtenidos con ATC, hasta el 27 de diciembre de 2019. Se recibieron las antenas del FSH13. Se realizaron las calibraciones de los ETL y el mantenimiento/adecuación de la infraestructura pasiva. Se evaluó la evolución de modelos para el procesamiento de datos en Vigilancia y Control del Espectro. Se dio inicio a la elaboración de consolidados por bandas de frecuencia, se establece formato de entrega. Se procede a preparar Power BI a la Dirección de la entidad con resultados de monitoreo de la Banda de FM a nivel nacional. Se recibieron informes de consolidados de mediciones y comparativos de 10 bandas incluidas en el PAM 2019 (Dividendo Digital, Radioaficionados, Señales de Socorro, TMC, Móvil Marítimo, Móvil Aeronáutico, VHF, UHF, Televisión, Radiodifusión Sonora). Se efectuaron mediciones de campos electromagnéticos para verificar el cumplimiento de los niveles de exposición de las personas a campos electromagnéticos en la ciudad de Bogotá, Bojacá, Zipaquirá, Villa de Leyva, Dosquebradas, Villavicencio e Itagui, con el fin de publicar el mapa para consulta de la ciudadanía. Se llevo a cabo el análisis de 2269 documentos programados en el trimestre. Respecto a la meta anual planteada de 7.028 documentos, esta fue superada ya que la sumatoria de los documentos revisados en cada trimestre fue de 8257.

**Beneficiarios:** Ciudadanía, proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones, Empresas de mediciones, entidades públicas y Fuerza Pública.



La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

### Avance de actividades iniciativa C1-E1-8100-E: Uso Legal del Espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-8100-E : Uso Legal del Espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-8100-E: Uso Legal del Espectro

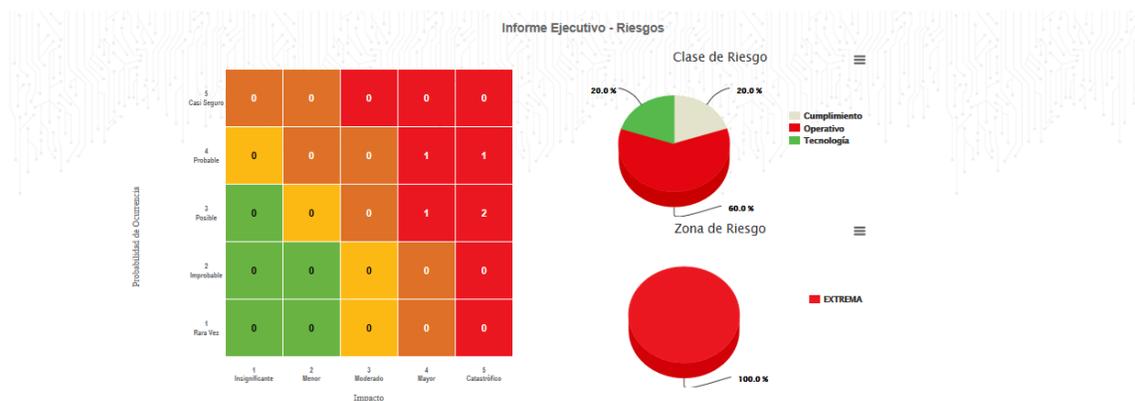
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Actualizar los sistemas de comprobación técnica del espectro	% Avance del plan de actualización de Sistemas de comprobación técnica de espectro	100	100,00%	Fueron calibradas y reinstaladas las sondas de monitoreo continuo. También se calibraron los equipos de monitoreo de TV ETL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Optimizar el Esquema de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico	% Avance del plan de lineamientos técnicos para controlar los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos	100	100,00%	Se analizaron 8257 documentos que dan cuenta del cumplimiento de los límites de exposición a campos electromagnéticos por las estaciones de radiocomunicaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Mejorar la infraestructura tecnológica para la vigilancia y control del espectro radioeléctrico	Porcentaje de avance del plan de compra, instalación y puesta en funcionamiento de equipos	100	100,00%	Se adquirieron y pusieron en operación los equipos y elementos previstos en la vigencia para la vigilancia y control del espectro: baterías para analizadores de espectro, soluciones de energías limpias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Optimizar el Esquema de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico	% Avance del plan de lineamientos técnicos de acciones, estudios, análisis y evaluaciones técnicas y jurídicas que soportan la construcción de un esquema óptimo de comprobación técnica	100	100,00%	Se cumplió con el plan anual de monitoreo, y el análisis de resultados de 10 bandas de frecuencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Agencia Nacional del Espectro - ANE, identificó cinco riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-8100-E: Uso Legal del Espectro

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Actualizar los sistemas de comprobación. Se efectuó contratación para calibración de equipos, en momento de verificación se evidenció deterioro y requirió reparación, el objeto de contrato no lo contemplaba y se debió suscribir otro contrato.	Contemplar una bolsa de recursos en los contratos de calibración en caso de requerirse la reparación o cambio de piezas de los equipos de medición.
Gestión del alcance	EJECUTAR ACCIONES TÉCNICAS Y DIVULGACIÓN: Fue posible exceder la meta prevista para la vigencia, por la optimización en el procedimiento de análisis de documentos	Fijar metas mas retadoras para la siguiente vigencia
Gestión de recursos humanos	OPTIMIZAR ESQUEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL: El recurso humano que intervino en el proyecto incurrió en dedicación de tiempo extraordinaria para alcanzar la meta, dado que se presentaron cambios en la planta.	Dimensionar la meta prevista para la siguiente vigencia, considerando el recurso humano disponible
Gestión de adquisiciones	Actualizar los sistemas de comprobación. Se debe dar inicio a elaboración de estudios previos en vigencia anterior, para contar con tiempo para etapa precontractual y en caso de retrasos contar con tiempo para nuevos procesos.	Realizar estudios de mercado detallados con el fin de contar con variedad de oferentes. Solicitar los permisos necesarios en caso de que las soluciones se requieran instalar en propiedades que están bajo convenio con la ANE.
Gestión de adquisiciones	Actualizar los sistemas de comprobación. La ejecución de contratos con proveedores internacionales se puede ver afectada por la congestión en el transporte que se presenta al final del año	Evitar establecer para el último mes del año finalización de ejecución de contratos con proveedores internacionales.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Mejorar la infraestructura tecnológica para VyC. Se debe realizar trámites con mínimo cinco meses de anticipación para lograr los permisos de instalación o cambios en las instalaciones objeto de convenios en los cuales la ANE tiene infraestructura.	Remitir comunicaciones oficiales y solicitar el apoyo de la Dirección de la entidad.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### **C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas**

**Objetivo:** Revisar las disposiciones incluidas en el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios asociadas a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** En portabilidad Numérica se pretende reducir el tiempo que un usuario se tarda en portar su número de un proveedor a otro. En Compensación Automática, se establece la posibilidad que la compensación se de solo para los usuarios en modalidad prepago que no adquieran planes de consumo ilimitado.

**Ajustes:** No se realizaron ajustes.

**Logros:** No se han evidenciado los logros, pues la medida no ha sido expedida.

**Retos:** Frente a portabilidad numérica móvil: Generar incentivos desde el marco regulatorio que promuevan el uso por parte de los usuarios de la portación numérica móvil. Facilitar el uso y aprovechamiento de ofertas y promociones de un término de vigencia corto. Reducir los costos de cambio, maximizando el bienestar de los usuarios. Evaluar en su integridad las medidas regulatorias asociadas a portabilidad numérica móvil, lo cual permita evidenciar las que son sujetas de simplificación normativa. Frente a la compensación automática por llamadas caídas: Promoción en el mejoramiento en la calidad en la prestación del servicio de voz móvil.



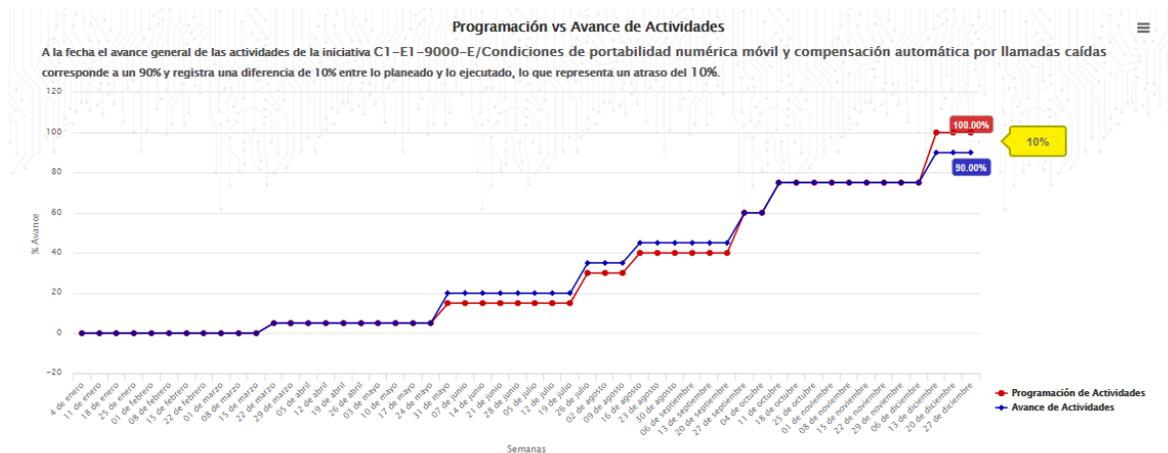
Mejoramiento en la relación operador – usuario. Debida compensación ante fallas en la prestación del servicio de voz móvil.

**Cumplimiento de Metas:** La meta se cumplió al 90% de acuerdo con la ejecución de la iniciativa, para lo cual hace falta la aprobación del documento de respuesta a comentarios y la medida regulatoria final en la Sesión de Comisión de Comunicaciones para su posterior publicación.

**Beneficiarios:** Usuarios, proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y autoridades.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

#### Avance de actividades iniciativa C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-9000-E: Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Análisis de las condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas	Documento sobre la revisión condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas publicado	1	100,00%	Documento sobre la revisión de condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caída finalizado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Definición de medida regulatoria portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas	Medida Regulatoria Expedida	1	0,00%	La expedición de la medida regulatoria está sujeta a aprobación por parte de la Sesión de Comisión Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

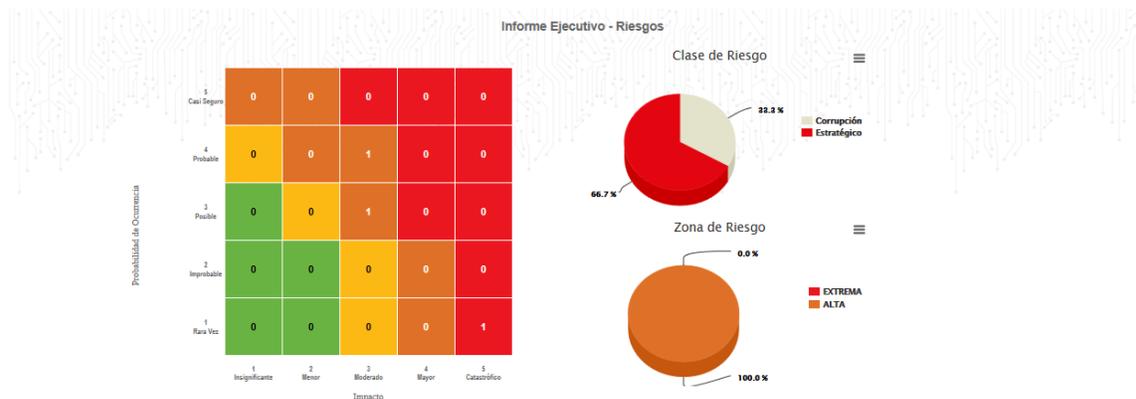
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

Administración de riesgos



Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E1-9000-E - Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-9000-E - Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Análisis de las condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Los tiempos dispuestos para interacciones con los agentes interesados fueron cumplidos. Internamente la sobrecarga de miembros del equipo de trabajo, representó la modificación en algunos casos de los mismos. La expedición de la medida se ha visto pospuesta por los cambios estructurales de la CRC con ocasión de la nueva ley	Los cambios que se puedan presentar en la gestión del tiempo es necesario evidenciarlo permanentemente en el cronograma del proyecto regulatorio.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de recursos humanos	Definición de medida regulatoria portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. En algunas ocasiones los colaboradores de la CRC asignados al proyecto no contaban con la suficiente disponibilidad de horas para adelantar las actividades del proyecto.	Para evitar la sobrecarga de actividades en los colaboradores de la CRC es importante mantener actualizado el cronograma del proyecto y gestionar la disponibilidad de horas para el proyecto.
Gestión de comunicaciones	Análisis de las condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Aporte de los agentes interesados frente a las alternativas regulatorias, debe ser antes del desarrollo del Análisis de Impacto Normativo.	Convocar mesa de trabajo con los agentes interesados, para definir las alternativas regulatorias objeto de evaluación de Análisis de Impacto Normativo.
Gestión de riesgos	Definición de medida regulatoria portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Si bien se elaboró la correspondiente matriz de riesgos con los respectivos controles, se presentó una situación de retraso en la ejecución con ocasión de la expedición de la Ley 1978 de 2019 y la modificación en la estructura de la CRC que impidió toma de decisiones regulatorias en tiempos inicialmente planteados.	Las actividades en el cronograma en las que se dependa de factores externos, se debe contemplar actividades de gestión para hacer control previo de tales factores.
Gestión de partes interesadas	Análisis de las condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Es importante contar con la participación de los distintos agentes interesados, desde la formulación del proyecto regulatorio.	Elaboración de mesas de trabajo con los agentes interesados en la formulación del problema y en el planteamiento de las alternativas para desarrollo del AIN.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E1-9100-E: Definición de los mercados relevantes en el sector postal

**Objetivo:** Desarrollar e implementar un marco analítico formal para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.



**Resumen:** Con la identificación de los agentes que hacen parte de los mercados relevantes del sector postal, la caracterización de los servicios postales y la realización del análisis de sustituibilidad de la demanda, se identificaron mercados relevantes postales para el envío de dinero, documentos y paquetes

**Ajustes:** Se determinó que la definición de mercados relevantes se realizaría de forma general en el presente proyecto, y los análisis de competencia y definición de mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante por parte de la Comisión se realizarán en futuros proyectos regulatorios.

**Logros:** Se definieron los mercados relevantes del sector postal a partir de la información obtenida a través de diferentes fuentes, entre estas, la realización de encuestas, entrevistas, y requerimientos de información particular. De esta forma, se define e implemente un marco analítico para la definición de mercados del sector postal y se adquiere conocimiento de la estructura y desempeño actual del sector. La definición de mercados relevantes del sector postal constituye la base para los posteriores análisis de competencia a ser realizados por la Comisión en ese sector, a partir de los cuales se podrán determinar los niveles de competencia en los mercados definidos y se identificará la necesidad de implementar medidas regulatorias.

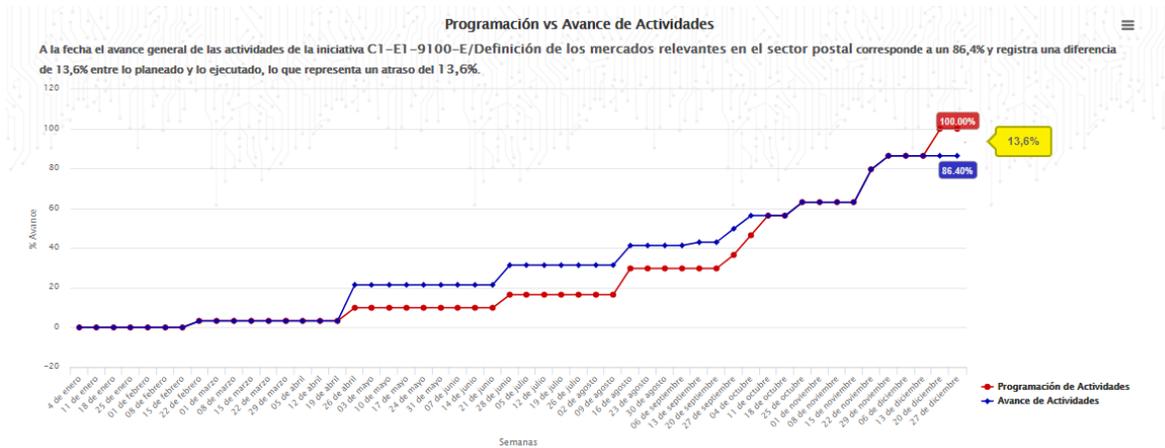
**Retos:** Algunos agentes del sector postal están poco familiarizados con el ejercicio de definición de mercados relevantes, así como del objetivo y alcance de este tipo de ejercicios. Entre los retos presentes y futuros está la gestión del conocimiento de este tipo de metodologías al interior de los grupos de valor.

**Cumplimiento de Metas:** La meta se cumplió al 86,4% de acuerdo con la ejecución de la iniciativa. Para el cumplimiento del 100% hace falta la aprobación de la propuesta regulatoria en la Sesión de Comisión de Comunicaciones para su posterior publicación.

**Beneficiarios:** Usuarios, proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y autoridades.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C1-E1-9100-E : Definición de los mercados relevantes en el sector postal



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

#### Avance de Indicadores iniciativa C1-E1-9100-E: Definición de los mercados relevantes en el sector postal



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-9100-E: Definición de los mercados relevantes en el sector postal

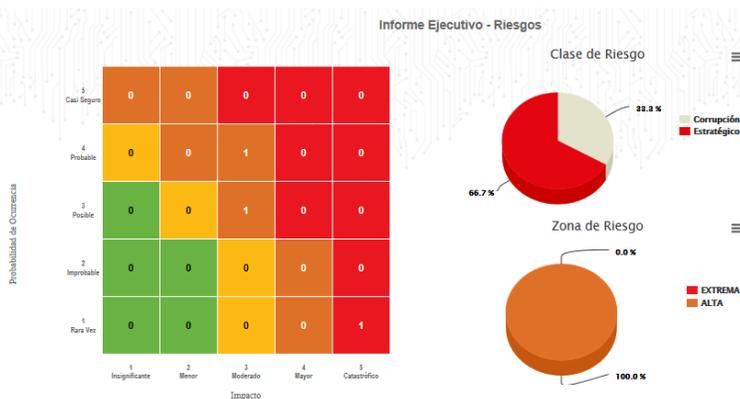
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Elaboración de un documento de definición de mercados relevantes postales	Medida Regulatoria Expedida	1	0,00%	La medida regulatoria está pendiente de aprobación por parte de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, la cual se estima llevar a cabo en el primer trimestre de 2020. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Definición de medida regulatoria definición de mercados relevantes postales	Documento de definición de mercados relevantes postales publicado	1	100,00%	Documento soporte finalizado y publicado en la página web de la CRC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia	Estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia publicado	1	100,00%	El estudio entregado por el consultor fue insumo para la elaboración del documento soporte para la propuesta de la medida regulatoria. Estos documentos fueron publicados en la página web de la CRC el 6 de noviembre de 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-9100-E - Definición de los mercados relevantes en el sector postal



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"



### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-9100-E : Definición de los mercados relevantes en el sector postal

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Definición de los mercados relevantes en el sector postal. El correcto planteamiento de los documentos de formulación del problema (gris) y de definición de objetivos (azul) del proyecto de mercados relevantes postales garantizó el cumplimiento de las metas trazadas en el proyecto regulatorio.	La implementación de la metodología de investigación y parámetros guía para la elaboración de los documentos soporte de los proyectos regulatorios definidos por la CRC, a saber, documento gris (planteamiento del problema), documento azul (metodológico), documento amarillo (de resultados) y documento verde (de lecciones aprendidas), garantiza la coherencia y éxito en el logro de los objetivos de los proyectos regulatorios.
Gestión del alcance	Definición de los mercados relevantes en el sector postal. Se delimitó el alcance del proyecto, de manera que los análisis de competencia y de definición de mercados susceptibles de regulación ex ante fueron asignados a futuros proyectos regulatorios.	Un objetivo general que se trace la Comisión puede ser alcanzado con el desarrollo de varios proyectos regulatorios en diferentes fases. Esto permitiría una mayor flexibilidad para la entidad y una mayor participación de los agentes interesados en cada uno de los análisis realizados.
Gestión del tiempo	Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. La revisión y ajustes de los informes de avance y finales desarrollados por el consultor implicaron más tiempo del que se tenía contemplado en el cronograma, afectando los tiempos del proyecto.	Es importante que los cronogramas de los proyectos consideren tiempos razonables de revisión de los entregables de los consultores, así como eventuales demoras por ajustes.
Gestión de costos	Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. Se presentaron retrasos en la realización de las encuestas por parte del equipo consultor, debido a que la disponibilidad de las personas y las empresas para responder a este tipo de instrumentos es menor durante la etapa de fin de año. Debido a lo anterior, se presentó un retraso en la ejecución del proyecto y por este motivo se realizaron los pagos correspondientes en un tiempo posterior al inicialmente previsto.	Considerar los posibles retrasos que se pueden presentar en caso de realizar encuestas durante el último trimestre del año, i) escogiendo una fecha de inicio del proceso de contratación que evite que se realicen este tipo de actividades en esta época, o ii) ampliando el plazo para realizar las actividades que se deben realizar con posterioridad a la encuesta, si es posible.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. Si bien los informes presentados por el consultor fueron recibidos a satisfacción, las versiones iniciales de los informes requerían de complementación y descripciones adicionales a los análisis realizados.	Además de ser explícitos con respecto a los lineamientos mínimos que deben tener los informes en términos de forma y contenido, se sugiere solicitar entregas parciales al consultor, y así evitar retrasos dados por el tiempo requerido en la revisión de los informes.
Gestión de recursos humanos	Elaboración de un documento de definición de mercados relevantes postales. En algunas ocasiones los colaboradores de la CRC asignados al proyecto no contaban con la suficiente disponibilidad de horas para adelantar las actividades del proyecto.	Para evitar la sobrecarga de actividades en los colaboradores de la CRC es importante mantener actualizado el cronograma del proyecto y gestionar la disponibilidad de horas para el proyecto.
Gestión de comunicaciones	Definición de medida regulatoria definición de mercados relevantes postales. Los operadores postales solicitaron tiempo adicional para realizar comentarios a la propuesta regulatoria, debido a la extensión del documento.	Considerar la posibilidad de realizar mesas de trabajo o reuniones con los operadores postales, durante la ejecución del proyecto, y previas a la publicación de la propuesta regulatoria, con el fin de resolver las inquietudes que tengan los operadores, y así garantizar la comprensión de la propuesta regulatoria por parte de los agentes interesados.
Gestión de riesgos	Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. Como se indicó previamente, se presentó una situación de retraso en la aplicación de las encuestas durante el último mes del año, lo que afectó los tiempos del proyecto.	Es importante que al momento de elaborar la matriz de riesgos y el cronograma del proyecto se tengan en cuenta los eventos estacionales que puedan afectar sus tiempos.
Gestión de adquisiciones	Definición de los mercados relevantes en el sector postal. Se identificó, con éxito, que la aplicación de metodologías previamente utilizadas en otros sectores económicos, como telecomunicaciones, pueden ser aplicadas al sector postal.	Tener en cuenta experiencias previas de la Comisión en distintos sectores y que pueden ser útiles en el planteamiento de necesidades de contratación.
Gestión de partes interesadas	Definición de los mercados relevantes en el sector postal. Se presentaron dificultades con la obtención de información cuantitativa a través de requerimientos particulares de información, debido a que pese a que se indicó a cada operador, de manera general que la información no fue provista de forma correcta en ciertos campos; algunos operadores no identificaron los errores cometidos y no realizaron las correcciones necesarias de forma adecuada, y fue necesario realizar una nueva solicitud de corrección.	Realizar la descripción de los errores cometidos en la solicitud de corrección de la información solicitada, y en lo posible, establecer comunicación directa con el personal responsable de obtener la información y así poder resolver inquietudes a tiempo. Pese a que esto puede requerir mayor tiempo, también reduce la posibilidad de reprocesos.



### **C1-E1-9500-E : Desarrollo TDT Fase V**

**Objetivo:** Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** Se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de 3 estaciones 2 Estaciones en Chameza y 1 en Nunchia.

**Ajustes:** Se realizó una modificación en la meta, pasando de 32 estaciones instaladas y puestas en funcionamiento a 3.

**Logros:** Garantizar la cobertura de la televisión pública, a través de tecnología digital para los habitantes de los 2 municipios ubicados en el departamento de Casanare.

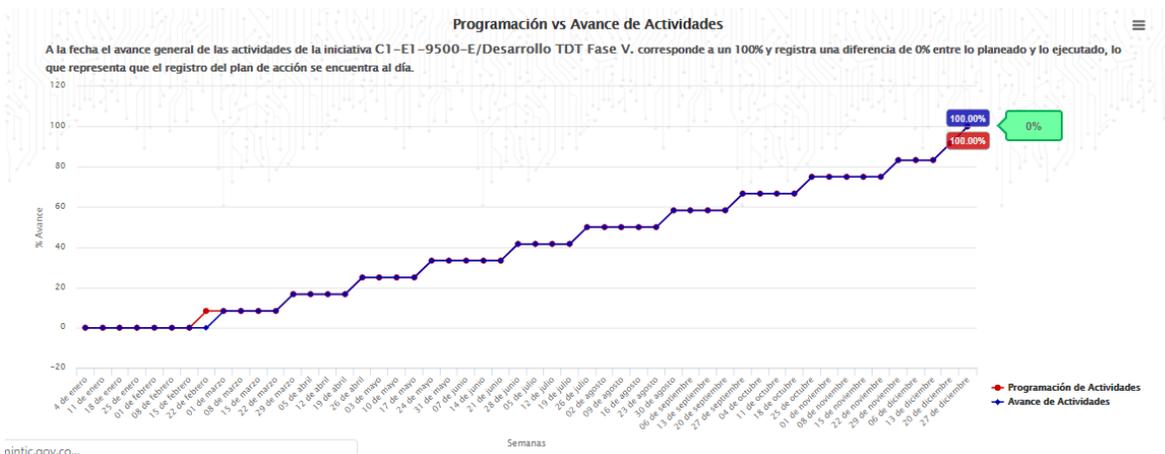
**Retos:** Garantizar el funcionamiento de las estaciones implementadas y los términos de calidad exigidos por la regulación correspondientes.

**Cumplimiento de Metas:** Funcionamiento de 79 estaciones de TDT que dan cobertura al 92,6% de la población colombiana en 33 departamentos del país

**Beneficiarios:** Funcionamiento de 79 estaciones de TDT que dan cobertura al 92,6% de la población colombiana en 33 departamentos del país

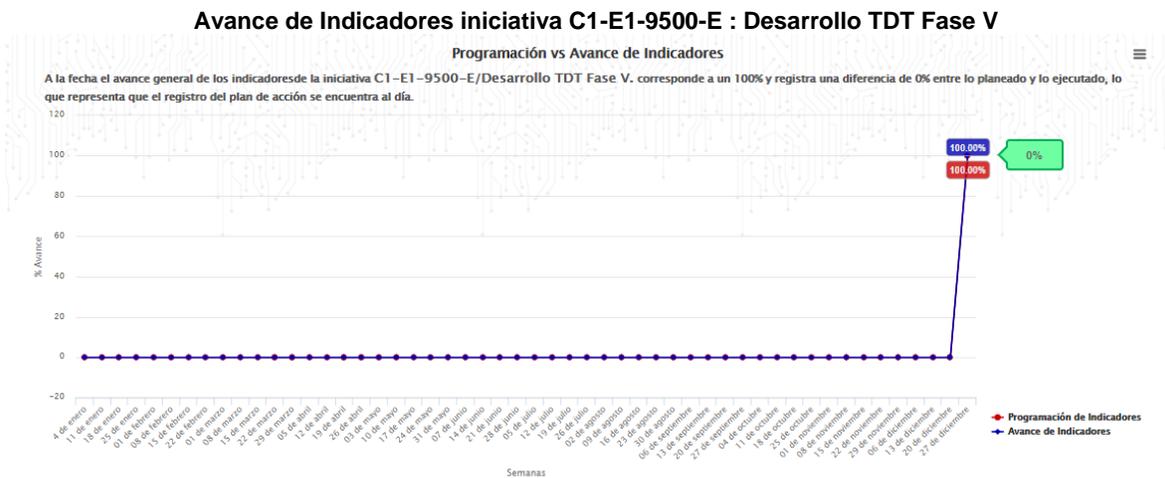
La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

**Avance de actividades iniciativa C1-E1-9500-E : Desarrollo TDT Fase V**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

**Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT Fase V**

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fase V de la Red pública TDT	Estaciones instaladas y puestas en funcionamiento	3	100,00%	Se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de 3 estaciones 2 Estaciones en Chameza y 1 en Nunchia, respectivamente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

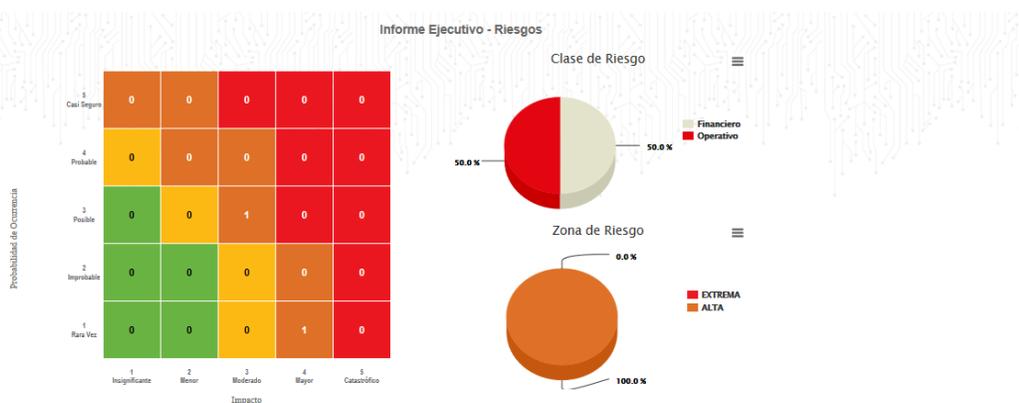
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, Radio y Televisión de Colombia - RTVC, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Fase V de la Red pública TDT : Los proyectos de infraestructura de este tipo, deben contar con una fase de planeación de detalle antes de proyectar las metas y su correspondiente presupuesto.	Desarrollar los proyectos por fases (Planeación, implementación y cierre)
Gestión de riesgos	Involucrar esquemas flexibles de implementación ante eventualidad de orden público y ambientales que puedan afectar la implementación de la solución.	Revisar los históricos de acontecimientos y ajustar las obligaciones en consecuencia.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



## 1.2 INCLUSIÓN SOCIAL DIGITAL

Tiene como objetivo focalizar programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que por razones económicas, sociales, geográficas o culturales no han sido atendidas directamente por el mercado.

### **C1-E2-1000-T : Transición de Zonas WiFi**

**Objetivo:** Identificar alternativas que permitan establecer una estrategia de transición del proyecto.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa** \$ 38.912 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 37.944 millones de pesos

**Resumen:** Trabajamos en la vigencia 2019 en a) Evaluación de Zonas WiFi b) Continuidad zonas WiFi y su interventoría c) Asistencia técnica d) Implementación y operación de Zonas Digitales Urbanas (ZDU) y su interventoría

**Ajustes:** Se realizaron ajustes en el marco de cronograma de indicadores y actividades y en el en aumento de metas-

**Logros:** Los logros para cada hito durante la vigencia son: 1.-Evaluación de Zonas WiFi: Se logró crear 1 documento que permitió evaluar la percepción del proyecto Zonas WiFi para la Gente con información recolectada en 110 formatos de evaluación de las zonas y 153 formatos que miden la satisfacción de quienes fueron beneficiados por el proyecto de zonas wifi para la gente; 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: con la prórroga de 13 contratos y 5 convenios de las zonas wifi gratis hasta el 31/03/2019 se beneficiaron 866.958 Usuarios y se registraron 6.553.712 sesiones en las zonas wifi entre el 01 /01/2019 hasta el 31/03/2019 3.-Asistencia técnica en TIC: Gracias a la gestión realizada a través de nuestros enlaces regionales se logró que 163 municipios adoptaran la normatividad para el despliegue de infraestructura en sus municipios - Se crearon 20 institucionalidades durante la vigencia del 2019. -Se logró entregar un informe llamado ESTRATEGIA DESARROLLO DE DIFUSIÓN Y PROMOCION OFERTA el cual contiene todo lo realizado durante el año para dar a conocer la oferta institucional en regiones y se logró ejecutar la estrategia de comunicaciones de la Dirección de Promoción 2019



4.-Zonas Digitales Urbanas: Se logró la adjudicación del contrato para el desarrollo del proyecto de Zonas Digitales Urbanas dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de Licitación Pública en cumplimiento a cada uno de los hitos establecidos. Se logró la participación de 8 proponentes, permitiendo la presentación de observaciones que optimizaron las condiciones del proyecto, específicamente en lo relacionados a una velocidad mejorada y mayor cantidad de meses de operación lo que permitirá asegurar óptimas condiciones en la prestación del servicio a la comunidad.

**Retos:** Los retos que nos fijamos son: Continuidad Zonas Wifi: Avanzar en el trámite de liquidaciones con 19 actas de liquidación de FASE II. -Avanzar en el trámite de liquidaciones con 15 actas de liquidación de la FASE III.-Entrega de 1789 zonas wifi a los entes territoriales beneficiados- Asistencia Técnica: Completar el diagnóstico de los municipios que aún se encuentran pendientes con el fin de sugerirles una solución normativa para que puedan reglamentar el despliegue de infraestructura en sus municipios. Seguir avanzando en la adopción por parte de los municipios de las vías normativas para el despliegue de infraestructura en sus territorios, teniendo en cuenta el principio de autonomía territorial que tienen los municipios. Sensibilizar a las nuevas administraciones con respecto a los beneficios que trae reglamentar las condiciones en favor del despliegue de infraestructura. Actualizar mensualmente las convocatorias que realiza el Ministerio para que los enlaces regionales estén enterados de todos los proyectos que beneficiarán a las regiones. Realizar videos de sensibilización de la oferta nueva o convocatorias nuevas de las direcciones para beneficiar a las regiones. Actualizar todas las institucionalidades que fueron creadas durante el periodo 2016-2019 de las entidades territoriales. Del Proyecto de ZDU adjudicado el 13 de diciembre de 2019, los principales retos son: Identificación de las 840 ubicaciones de las Zonas Digitales Urbanas en cada uno de los 705 municipios seleccionados, con la participación de alcalde saliente y alcalde electo. Gestiones administrativas necesarias para lograr la firma del contrato 854/2019 y el trámite del primer desembolso en calidad de anticipo en la vigencia 2019.

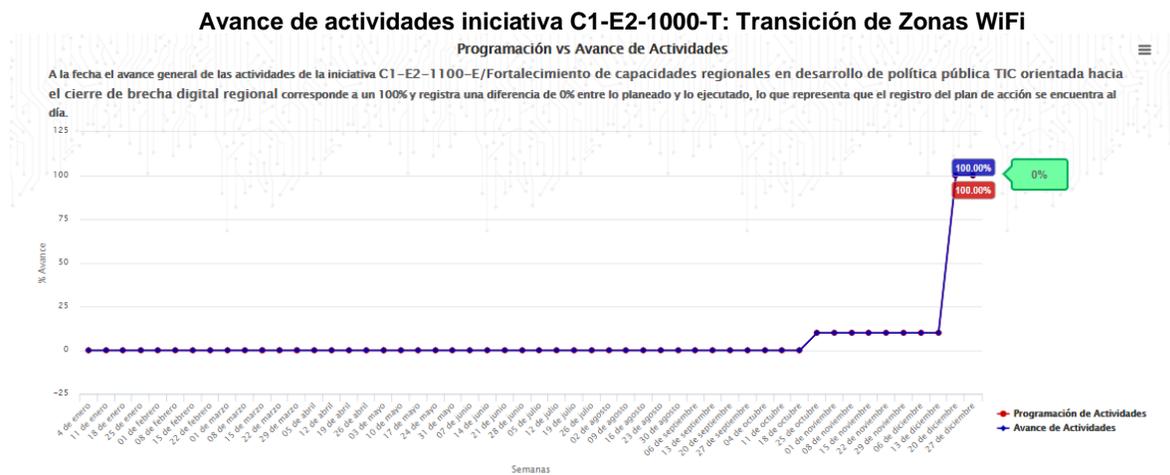
**Cumplimiento de Metas:** 1 Documento consolidado de evaluación 1 Informe de supervisión del convenio valle 2 Informes de interventoría 48 Actas de reunión de asesoría y acompañamiento en el proceso de creación de institucionalidad 24 Actas de reunión para dar fortalecimiento de las políticas TIC para impulsar la creación de secretarías TIC 83 Actas de reunión para el fortalecimiento de los actores territoriales en temas relacionados con despliegue de infraestructura. 57 diagnósticos de los POT, PBOT y EOT enfocados en la eliminación de barreras 1 Informe consolidado del seguimiento a la asistencia técnica 1 Informe de estrategias desarrolladas de difusión, socialización y promoción de la oferta institucional 2 Informes relacionados con actividades de Monitoreo durante la vigencia 1 Link de



página del MINTIC de publicación virtual de normas adoptadas por los entes territoriales para reglamentar el despliegue de infraestructura TIC en sus territorios. 1 informe de la contratación suscrita de ZDU y su interventoría

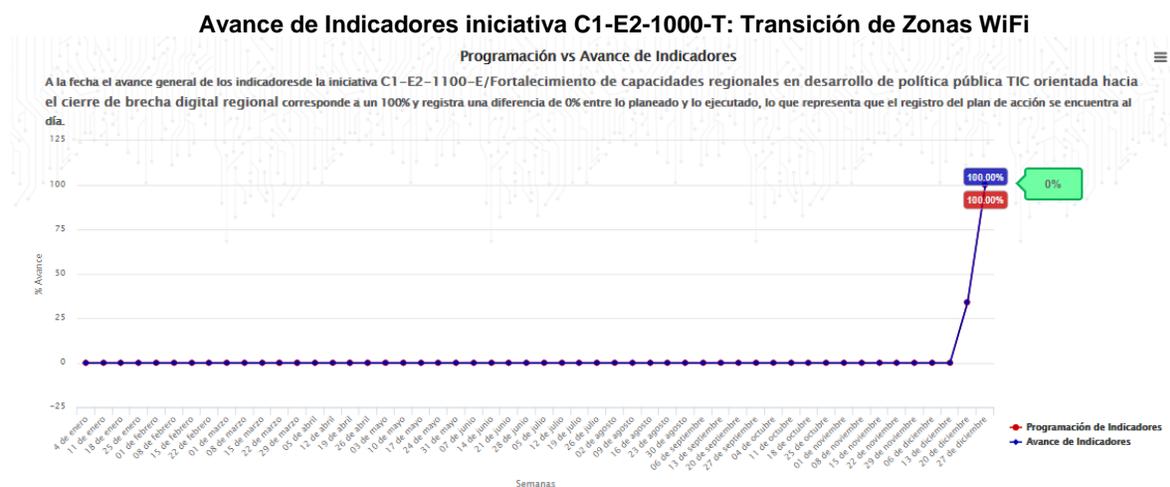
**Beneficiarios:** Partes interesadas: comunidad, entes territoriales, ejecutores, operadores, Fondo Único de TIC.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E2-1000-T : Transición de Zonas WiFi

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Asistencia técnica en TIC	Documento de estrategia para eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones	1	100,00%	.De acuerdo con la meta establecida a diciembre de 2019, se reporta la versión final del documento interno " DOCUMENTO ESTRATEGICO PARA EL DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asistencia técnica en TIC	Informe de estrategias desarrolladas de difusión, socialización y promoción de la oferta institucional	1	100,00%	De acuerdo con la meta establecida a diciembre de 2019, se entregó un informe llamado ESTRATEGIA DESARROLLO DE DIFUSIÓN Y PROMOCION OFERTA el cual contiene todo lo realizado durante el año para dar a conocer la oferta institucional en regiones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asistencia técnica en TIC	Informes de monitoreo realizados	2	100,00%	Se presentaron dos reportes de utilización de Zonas WiFi gratis, con monitoreo de usuarios únicos y sesiones y zwf con mayor y menor cantidad de usuarios conectados, etc , hasta el mes de marzo cuando operaron las ZWF implementadas por el Ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asistencia técnica en TIC	Número de asesorías para dar fortalecimiento de las políticas TIC en las entidades territoriales para impulsar la creación de Secretarías TIC.	24	100,00%	De acuerdo a la meta establecida durante la vigencia se reportaron 24 asesorías para dar fortalecimiento de las políticas TIC en las entidades territoriales para impulsar la creación de Secretarías TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asistencia técnica en TIC	Número de asesorías para el fortalecimiento de los actores territoriales en temas relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios colombianos.	83	100,00%	En las acciones de acompañamiento y asesoría para la adopción de las vías normativas que garantizan el despliegue de infraestructura, se realizaron 83 visitas a entidades territoriales donde se logró socializar el tema Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asistencia técnica en TIC	Número de asesorías y acompañamiento en el proceso de creación de institucionalidad a	48	100,00%	De acuerdo a la meta establecida durante la vigencia se reportaron 48 asesorías y acompañamiento en el proceso de creación de institucionalidad a las entidades territoriales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
	las entidades territoriales			
Asistencia técnica en TIC	Número de Informes de seguimiento de asistencia técnica	12	100,00%	Durante la vigencia 2019 mensualmente se llevó a cabo el seguimiento de asistencia técnica a la ejecución de los contratos supervisados por la Dirección de Promoción y se realizó el cargue una vez por mes en la Plataforma del Fondo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asistencia técnica en TIC	Revisiones y diagnósticos de los POT, PBOT y EOT enfocados a la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura TIC realizados	57	100,00%	Se lograron realizar 57 Revisiones y diagnósticos de los POT, PBOT y EOT enfocados a la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura TIC a entidades territoriales producto de la revisión conjunta entre la Dptic y la entidad territorial Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asistencia técnica en TIC	Socialización virtual de las normas adoptadas por los entes territoriales para reglamentar el despliegue de infraestructura TIC en sus territorios realizada	2	100,00%	Se reportaron dos socializaciones virtuales de las normas adoptadas por los entes territoriales para reglamentar el despliegue de infraestructura TIC en sus territorios El link es <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html</a> , Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Continuidad zonas WiFi y su interventoria	Número de informes de seguimiento a la continuidad de zonas WIFI	3	100,00%	Durante la vigencia 2019 se logró evidenciar el seguimiento a la continuidad de Zonas Wifi mediante dos informes realizados por las dos interventorías de la fase dos y fase tres de WIFI y un informe de ejecución del convenio 546-2019 con ERT Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Evaluación de Zonas WiFi	Documentos de Evaluación realizados	1	100,00%	Se logró crear 1 documento que permitió evaluar la percepción del proyecto Zonas WiFi para la Gente con información recolectada en 110 formatos de evaluación de las zonas y 153 formatos que miden la satisfacción de quienes fueron beneficiados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Implementación y operación de Zonas Digitales Urbanas (ZDU) y su interventoria	Contratación adjudicada para implementar y poner en operación las Zonas Digitales Urbanas (ZDU)	1	100,00%	Contrato 854 de diciembre de 2019 , con UNION TEMPORAL UT TICENERGI POR \$55.368.913.716 para realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC en zonas digitales urbanas en las



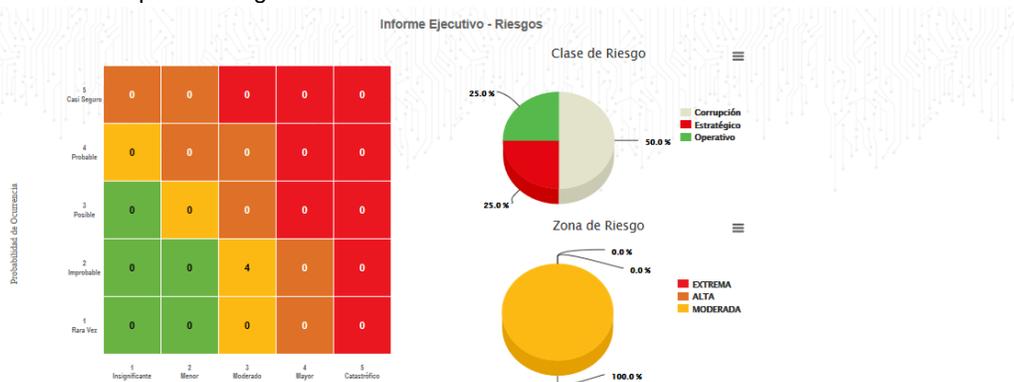
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				regiones de Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos:

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identificó cuatro riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E2-1000-T - Transición de Zonas Wifi



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.



Lecciones aprendidas C1-E2-1000-T : Transición de Zonas WiFi

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	<p>1.-Evaluación de Zonas WiFi: Para el desarrollo de esta estrategia y obtener el documento de evaluación de zonas wifi se requirió de la contratación de manera oportuna de los Enlaces Regionales que son el brazo del Ministerio TIC en los municipios del País, garantizando mayor cercanía con los territorios. A través de correo electrónico se enviaron los formatos de evaluación y de medición de satisfacción para lograr consolidar información de las entidades territoriales. La situación difícil en la solicitud realizada es de la gestión y lobby que hubo que hacer para lograr obtener la información de los formatos, ya que muchas veces las entidades no tenían la suficiente disposición de tiempo para llenarlos y por otro lado no entendía muy bien algunas preguntas del formato de evaluación de zonas wifi.2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para el año 2019, el equipo de trabajo experimentó una reducción de recurso humano, Se conformaron equipos de trabajo integrado por 1 técnico, 1 financiero por cada fase del proyecto y un abogado para todo el proyecto. El recurso humano no conocía los detalles de todos los convenios y contratos, y en tiempo récord logró documentarse de toda la información por fases del proyecto previo a la resolución de cualquier situación problemática o duda.3.- Asistencia Técnica en TIC: Para el desarrollo de la iniciativa de eliminación de barreras y realizar la gestión de sensibilización ante las nuevas administraciones locales, se hace necesaria la contratación de manera oportuna de los Enlaces Regionales que son el brazo del Ministerio TIC en los municipios del País, garantizando mayor cercanía con los territorios.4.- Implementación y Operación de ZDU y su interventoría: Se impacta positivamente esta área del conocimiento dado que el proyecto fue adjudicado a través de Licitación Pública con la participación de diferentes oferentes, mejores opciones técnicas y económicas y mayor cobertura en tiempo de servicio del proyecto.</p>	<p>1.-Evaluación de Zonas WiFi:En los proyectos que se realicen en la dirección se realicen encuestas de satisfacción y de evaluación de estos. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: En proyectos en ejecución se debe contemplar cambios o reducciones de personal con el fin de mantener Agilidad en el proceso de atención de dudas y resolución de problemas de manera integral, además de efectividad en la implementación de la estrategia.3.- Asistencia Técnica en TIC: la Agilidad en el proceso de contratación de los enlaces regionales permite sensibilizar a las nuevas administraciones locales para que conozcan los beneficios que trae para los municipios reglamentar el despliegue, además de la oportunidad de acogerse a los incentivos que trae el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad; 4.- Implementación y operación de ZDU y su interventoría: los beneficiarios serán de acuerdo al desarrollo del proyecto en los 705 municipios a través de las 840 ZDU.</p>



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	<p>1.-Evaluación de Zonas Wifi: El alcance de la iniciativa es consolidar información para evaluar el proyecto de Zonas WiFi para la Gente, sin profundizar detalladamente aspectos de legales, cierre, o financieros de la ejecución del proyecto.</p> <p>2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: EL proyecto finalizó el 31 de marzo de 2019, sin embargo, las entidades territoriales deberían asumir la continuidad a partir del 01 de abril, en donde la mayoría de ET no prendieron las zonas, generando una inconformidad general a nivel nacional por la falta del servicio</p>	<p>1.-Evaluación de Zonas Wifi: Sensibilizar a las nuevas administraciones para que cuando se solicite la información conozcan con anterioridad de los proyectos con los cuales han trabajado de la mano con el Ministerio de las TIC y administraciones locales. 2.- Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para la implementación de este tipo de proyectos en ciertas regiones del país se debe estudiar a futuro la continuidad antes de ser beneficiado, y partir que ministerio tic debe apoyar estas regiones con el fin de proporcionar la conectividad para promover el uso efectivo de las tic y hasta tanto estos sitios no estén apropiados efectivamente desde sus autoridades regionales, no es posible que un proyecto como estos continúe vigente a su cargo.</p>



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	<p>2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Debido a la poca colaboración de los entes territoriales frente al recibo de los bienes de las zonas wifi de la fase II del proyecto, al Interventoría no realizó aprobaciones dado que se encontraba un incumplimiento por parte de los operadores de servicios, esto generó retraso tanto en el área financiera como técnica, situación crítica que se vio reflejado al final del proyecto aun cuando este ya no estaba vigente, los operadores presentaron retrasos en la ejecución presupuestal por falta de aprobaciones de estos entregables. -Los tiempos de consecución de permisos de usos de espacio público afectan los tiempos de ejecución del proyecto, a mayor número de entidades involucradas en conceder permisos de un espacio, es mayor el tiempo de afectación en la implementación de las Zonas Wi-Fi</p>	<p>2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Las interventorías deben realizar estudios de alternativas de solución a problemáticas presentadas y no generar retrasos críticos que afecten el desarrollo del proyecto, deben tener un grado de flexibilidad y toma de decisiones oportunas. Sensibilización previa a las diferentes Entidades Territorial beneficiadas por los proyectos con el fin de lograr la agilidad de los trámites necesarios para llevar a cabo la implementación del proyecto</p>



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	<p>2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Retraso en trámites de desembolso, utilización y legalización, esto afecta el cumplimiento de metas e indicadores de tipo financiero de la Dirección. Una de las causas es que al momento de elegir la interventoría no se contemplaron los tiempos que demandaría el traslado de documentos entre las diferentes ciudades donde se encuentran ubicados los actores que intervienen en los contratos y convenios (MinTIC - Bogotá, Interventoría - Manizales, operadores - diferentes regiones, Fiduciarias - Bogotá).</p>	<p>2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Agilidad en los procesos financieros de la Dirección y por lo tanto cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.</p>



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	<p>2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para implementaciones, proyectos o iniciativas que sean susceptibles de automatización del monitoreo o seguimiento a su operación, se debe contemplar dicho servicio asociado para asegurar un mayor nivel de disponibilidad y calidad del servicio de internet que beneficia a la comunidad</p> <p>3.- Asistencia Técnica en TIC: en relación a la Promoción de Oferta Regional, la promoción, difusión, socialización y acompañamiento de los proyectos del Ministerio TIC, se lleva a los diferentes municipios del País a través de los enlaces regionales, quienes tienen el contacto directo con las alcaldías y conocen de primera mano las necesidades de las regiones, asesorando a los mandatarios locales sobre qué proyectos pueden ser más eficaces y efectivos en sus Departamentos.</p>	<p>2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Contando con una buena de información histórica, en línea y automática que permita valorar objetivamente el cumplimiento de obligaciones, especialmente en lo relacionado con la operación de bienes y prestación de servicios monitoreables a través de redes de telecomunicaciones se mejora la calidad y oportunidad de los beneficios entregados a la comunidad, lo que igualmente repercute en satisfacción de los beneficiarios</p> <p>3.- Asistencia Técnica en TIC: La realización de capacitaciones virtuales con los enlaces regionales de manera continua, por parte de las Direcciones del Ministerio y entidades adscritas para que conozcan de primera mano las generalidades y particularidades de los proyectos para sus departamentos y así trasmitan la oferta regional de manera oportuna. La realización de un control y seguimiento de las solicitudes de apoyo a los enlaces regionales con el fin de logren los propósitos de las iniciativas.</p>



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	<p>3.- Asistencia técnica en TIC: Para desarrollar y dar a conocer la oferta en las entidades territoriales se desarrollaron diferentes actividades para promocionar las convocatorias y temas de interés del Ministerio para las regiones: a.-Se desarrollaron actividades de sensibilización a través de la plataforma TEAMS con la cual se dio a conocer los proyectos y convocatorias que realizó cada dirección del Ministerio durante el transcurso del año. b.-Se enviaron correos electrónicos semanal o quincenalmente con las noticias, temas de interés, convocatorias y avances de proyectos de cada dirección c.- En esa misma línea se emitieron diversos correos mensuales que contenían boletines regionales donde se resaltaron las cifras y casos de éxito d.- Se dio a conocer el Directorio del Ministerio como modo de ayuda para todos los enlaces regionales y guía con links y videos de los proyectos del Ministerio. e.-Se tuvo un grupo de whatsapp donde se dio a conocer todos los temas importantes que surgían diariamente, resolviéndose inquietudes y compartiéndose información relevante.</p>	<p>3.- Asistencia técnica en TIC: Trabajar de la mano con otras entidades del sector (ANE y CRC), para desarrollar una estrategia en conjunto frente al tema de eliminación de barreras en los municipios del país, de esta manera se tendrá mayor impacto en la misma.</p>



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	<p>1.- Evaluación de Zonas Wifi: De las actividades relacionadas a la gestión de riesgos para lograr obtener el documento de Evaluación de Zonas WiFi , la lección aprendida está en la calidad de la información y voluntad de entregar los formatos por parte de las entidades territoriales. 2.- Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para la fase de liquidación fué necesario establecer mesas de trabajo para buscar vías de solución frente a obligaciones no cumplidas de los entes territoriales, puntualmente en el recibo de bienes e ingreso de estos al almacén de cada entidad beneficiada, es así, como esto a generado retrasos en las liquidaciones y desde el área jurídica de la Dirección de promoción e no fue posible un apoyo directo sobre este tema, de esta manera, se tuvo que buscar tanto a la Secretaría General como e la oficina asesora jurídica, los conceptos y protocolos necesarios para lograr la liquidación y que esto no afectara tanto a la supervisión como al Ministerio TIC. A la fecha aún no se tiene una directriz precisa desde el área jurídica tanto de la dirección de promoción como de secretaría general y la oficina jurídica frente a este incumplimiento de los entes territoriales que permita una opción válida para liquidar los 34 convenios y contratos suscritos en el marco del proyecto zonas wifi gratis.</p>	<p>1.- Evaluación de Zonas Wifi: De las actividades relacionadas a la gestión de riesgos para lograr obtener el documento de Evaluación de Zonas WiFi la recomendación es Sensibilizar a las nuevas administraciones locales de todos los proyectos del Ministerio con el fin de que definan prioridades para participar y dar la oportunidad a todos los municipios y departamentos de beneficiarse en alguna medida de los proyectos; 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: trabajar de manera coordinada al interior de la Dirección de Promoción de TIC y con apoyo de las oficinas asesoras del MINTIC ( secretaria general y la oficina asesora jurídica) de tal manera que se logre un concepto legal y jurídico para mitigar que se materialice algún riesgo .</p>
Gestión de partes interesadas	<p>1.-Evaluación de Zonas Wifi: Se debe realizar permanente, clara y oportuna la gestión de todos los interesados de manera que desde los departamentos se tenga identificado diferentes tipos de personas que se beneficiaron de las Zonas WiFi, por ejemplo, niños, adultos, personas por edad y casos de éxito. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Desde la planeación del proyecto y durante su ejecución, se deben gestionar las expectativas de los interesados de forma clara y completa para que no existan controversias sobre las características de implementación de las iniciativas, especialmente grupos como comunidad, entidades territoriales y entes de control para que la final del proyecto sea más fácil la liquidación de todo el proyecto. 3.- Asistencia técnica en TIC Promoción de Oferta Regional: Se debe realizar permanente, clara y oportuna la gestión de todos los interesados de manera que desde los departamentos se conozca toda la oferta regional del Ministerio y la forma de aplicar a las diferentes convocatorias para la ciudadanía y que los municipios y departamentos se conviertan en aliado estratégicos para las iniciativas del Ministerio.</p>	<p>1.-Evaluación de Zonas Wifi: Realizar diferentes consultas a todos los grupos de interés con el fin de tener diferentes puntos de vista de todos los beneficiados. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: evitar o disminuir el constante cambio de recurso humano con el fin de que al interior de las entidades territoriales no se genere inconformidad que se refleja en el deterioro de las relaciones institucionales con comunidad, entidades territoriales, medios de comunicación y demás interesados. 3.- Asistencia técnica en TIC: Promoción de Oferta Regional: Sensibilizar a las nuevas administraciones locales para que conozcan de primera mano los proyectos e iniciativas que tiene el Ministerio TIC para los municipios y departamentos y los beneficios que trae para sus ciudadanos. Convertir a los municipios y departamento en aliados estratégicos para el desarrollo de los proyectos en región.</p>

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



## **C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional**

**Objetivo:** Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 18.176 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 18.175 millones de pesos

**Resumen:** En esta iniciativa con la ficha formulada en esta vigencia se solicitó el cupo de vigencia futura para adjudicar dos Contratos 862 y 865 de 2019 para el Fortalecimiento de capacidades regionales orientada hacia el cierre de brecha digital regional

**Ajustes:** Durante la vigencia se formuló la nueva ficha de inversión con la cual se financia esta iniciativa, lo que llevó a solicitudes de cambio en indicadores y actividades. También se ajustó de acuerdo con el Decreto 2412 del 31 diciembre 2019, por el cual se reducen apropiaciones de la vigencia 2019.

**Logros:** 1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional: RELACIONADO CON OBLIGACIONES DE HACER: Se contrató la elaboración de la metodología integral que permitirá realizar la formulación, presentación, aprobación, cuantificación de la inversión y verificación de las obligaciones de hacer RELACIONADO CON BRECHA DIGITAL REGIONAL: Partiendo de conceptualización de la Brecha Digital Regional se presenta la Brecha Digital Regional desde el punto de vista del ciudadano, estableciendo componentes de la brecha digital de acceso material, habilidades digitales, aprovechamiento y motivación, partiendo de esta análisis de datos, se contrata el diseño del índice de brecha digital regional de manera que sea posible generar valores del índice de brecha digital a nivel nacional, regional y departamental, también el diseño de una herramienta de identificación de las necesidades y oportunidades de proyectos para el cierre de la brecha digital de acuerdo con los resultados del índice de brecha digital regional y finalmente se contrató el mecanismo de articulación de la oferta del MinTIC en territorio para lograr mayor eficiencia en el cierre de la brecha digital.



**Retos:** 1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional: RELACIONADO CON BRECHA: Los retos ahora se centran en la ejecución y consolidación de los productos antes mencionados y la eficiente aplicación de los mismos para el aporte al cierre de la brecha digital en los territorios como una estrategia diferencial de reconocimiento de las particularidades regionales. RELACIONADO CON OBLIGACIONES DE HACER Los retos se centran en la ejecución y consolidación de la metodología integral con el fin de comenzar a utilizar de una manera más ágil y eficiente el mecanismo de obligaciones de hacer para desarrollar proyectos para la expansión del servicio y acceso universal de la población pobre, vulnerable y en zonas apartadas.

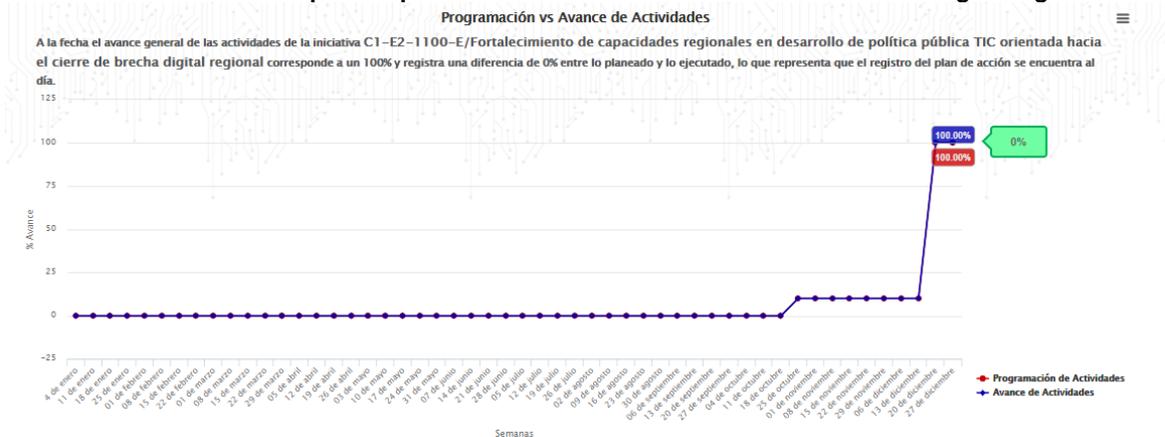
**Cumplimiento de Metas:** 1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional: Se cumplió con la meta de dos contrataciones por concursos de méritos para Elaborar la metodología integral para desarrollar proyectos, a través de obligaciones de hacer, que fortalezcan la capacidad regional que aporte al cierre de la brecha digital. Diseñar y desarrollar herramientas que permitan fortalecer las capacidades territoriales para monitorear BDR

**Beneficiarios:** 1,-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional: RELACIONADO CON BRECHA DIGITAL REGIONAL Los entes territoriales y el Mintic son los principales beneficiarios ya que los entregables son herramientas que apoyan el proceso de toma de decisiones asociados al diseño de iniciativas tic RELACIONADO CON OBLIGACIONES DE HACER: Los PRST, el Mintic y la población pobre, vulnerable y en zonas apartadas son los principales beneficiarios ya que la metodología integral permitirá un mayor uso del mecanismo de obligaciones de hacer para el cierre de la brecha digital.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



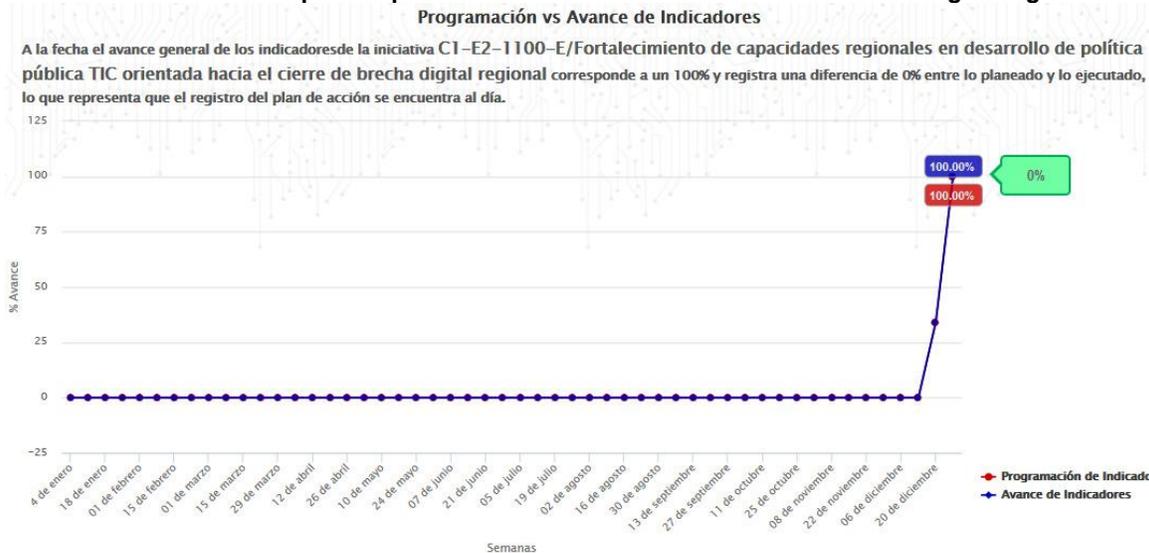
### Avance de actividades iniciativa C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional



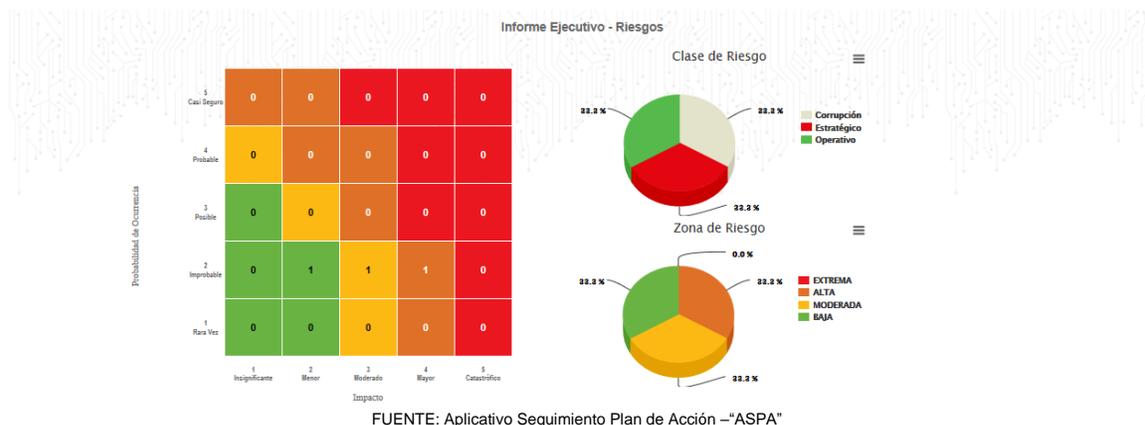
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional	Contratación adjudicada para elaborar metodología integral para el desarrollo de proyectos por obligaciones de hacer para el cierre de la brecha digital	1	100,00%	Contrato 862 de 2019 con Telbroad S.A.S para elaborar la metodología integral para desarrollar proyectos a través de obligaciones de hacer que fortalezcan la capacidad regional que aporte al cierre de la brecha digital por valor de \$1.301.718.379. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional	Contratación adjudicada para realizar el diseño y desarrollo de herramientas que permitan fortalecer las capacidades territoriales para monitorear y realizar seguimiento a la brecha digital regional	1	100,00%	Contrato 865 de 2019 con UNION TEMPORAL UT BRECHAS 2019 para Diseñar y desarrollar herramientas que permitan fortalecer las capacidades territoriales para monitorear y realizar seguimiento a la brecha digital regional por valor de \$1.984.204.180 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional	Informes de recolección de datos realizados	1	100,00%	El Informe de recolección de datos realizados de Brecha Digital está basado en antecedentes normativos del tema y en actividades desarrolladas por la DPTIC, este informe es la base de los estudios previos de la contratación adjudicada en dic-2019 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional



**Lecciones aprendidas:**

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional: El mecanismo de Obligaciones de Hacer permite a los PRST desarrollar proyectos de Telecomunicaciones como contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico que benefician a población pobre y vulnerable y en zonas apartadas. Se requería realizar un diagnóstico de la situación actual de las obligaciones de hacer y para ello se realizaron mesas de trabajo con los involucrados en el procedimiento tanto a nivel interno del Mintic como externo (con los PRST). Estas mesas de trabajo fueron lideradas por el Dirección de Promoción de TIC.	1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional: Con la aprobación de la Ley 1978 de 2019 y 1955 de 2019 se debe reglamentar el mecanismo de obligaciones de hacer con lo cual se pueden mejorar los procedimientos para el desarrollo de proyectos de servicio y acceso universal en beneficio de la población pobre, vulnerable y en zonas apartadas.
Gestión del alcance	1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política	1.-EN RELACION CON BRECHA DIGITAL REGIONAL: Mantener una validación



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional: EN RELACION CON BRECHA DIGITAL REGIONAL :Desde la planeación y estructuración de los estudios previos y/o documentos requeridos para la elaboración de contrato, o las modificaciones que estos requieran la Dirección de Promoción debe promover y realizar reuniones de trabajo conjuntas con: Despacho del Viceministro, Oficina asesora de Planeación, Oficinas de Contratación y Gestión de Ingresos del Fondo, para evitar reprocesos y disminuir los tiempos en los tramites EN RELACION CON OBLIGACIONES DE HACER: La cuantificación de las obligaciones de hacer antes de la ley 1955 de 2019 estaba en cabeza de la CRC.	constante por parte de despacho permite una alineación en tiempo real de la visión a largo plazo EN RELACION CON OBLIGACIONES DE HACER: Asignación de funciones a la Dirección de Promoción de TIC para realizar la formulación, presentación, aprobación y cuantificación de la inversiones de las obligaciones de hacer que se asignan a los PRST como contraprestación por el uso del espectro.
Gestión de la calidad	1.-Se requiere desarrollar una nueva reglamentación de obligaciones de hacer que permita a cada área involucrada tener claras sus responsabilidades y tiempos frente a la evaluación de los proyectos formulados por el MinTIC o por los PRST.	1.-Con la aprobación de la Ley 1978 de 2019 y 1955 de 2019 se debe reglamentar el mecanismo de obligaciones de hacer para que las áreas involucradas tengan claridad en los procedimientos a seguir para el desarrollo de proyectos, así como sus responsabilidades.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### C1-E2-3000-E: Inclusión TIC

**Objetivo:** de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 01. Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 9.449 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 9.449 millones de pesos.



**Resumen:** Con la ejecución de la iniciativa de 2019, satisfactoriamente se llevaron a cabo las acciones para hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad, con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento.

**Ajustes:** Se realizó ampliación de metas para los proyectos Centro de Relevamiento y Cine para Todos. EL primero debido a una alta demanda de comunicaciones entre personas con discapacidad auditiva y el segundo gracias a una participación muy significativa de las personas con discapacidad en las funciones de cine y demás espacios de entretenimiento ofrecidos.

**Logros:** Se logró un cumplimiento satisfactorio de las metas planteadas. A través de la Iniciativa de Inclusión TIC, se tuvo avances importantes en la ejecución de acciones tendientes a ampliar la posibilidad a las personas con discapacidad, para acceder y usar las herramientas que les ofrece el mundo digital.

**Retos:** Realizar más campañas de sensibilización a la población acerca de la app Cine Para Todos

**Cumplimiento de Metas:** Esta iniciativa contribuyó satisfactoriamente con el cumplimiento de la meta de plan estratégico y Plan Nacional de Desarrollo "Número de personas con discapacidad capacitadas en TIC" así: Ciudadanía Digital: 3.628 personas con discapacidad capacitadas Tic Accesibles: 2.100 personas con discapacidad capacitadas Cine para Todos: 1.016 personas con discapacidad capacitadas Para un total de 6744 personas capacitadas.

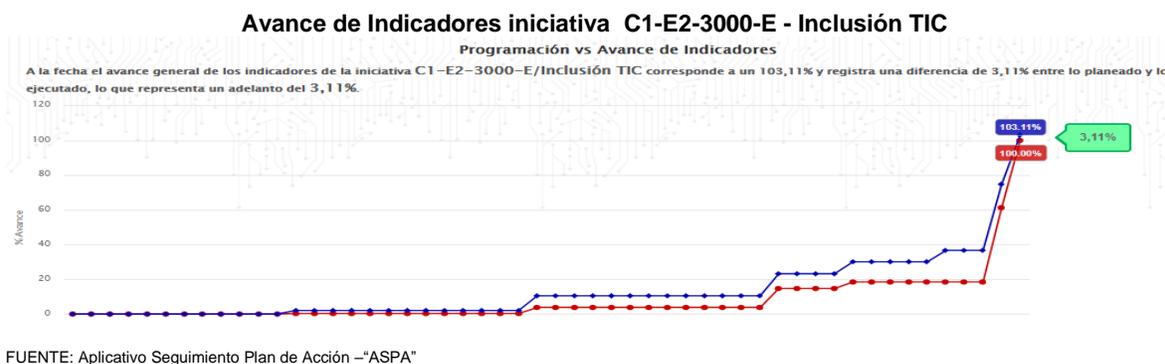
**Beneficiarios:** Personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y física, además de sus familiares y cuidadores.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C1-E2-3000-E - Inclusión TIC



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E2-3000-E - Inclusión TIC

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Inclusión TIC	Número de comunicaciones Relevadas	428694	102,38%	Se presentó reporte final por parte de la Subdirección de procesos de apropiación donde se reporta un total de 438.876 comunicaciones relevadas a nivel nacional. Se alcanzó el 102,38% de la meta del año



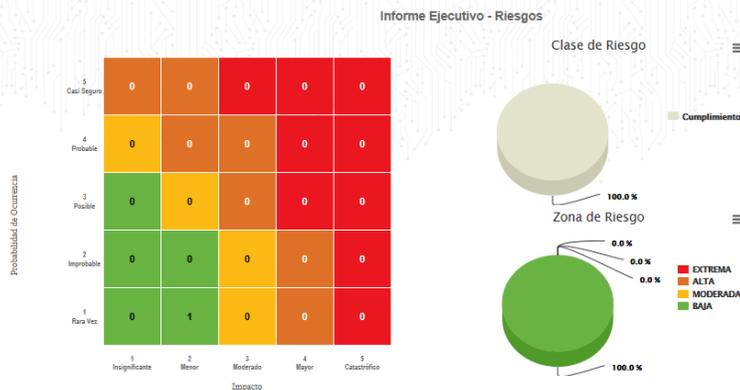
Inclusión TIC	Número de licencias renovadas	1	100,00%	El 20 de Diciembre de 2019 se contrató la renovación de la licencia país, para un periodo de 2 años, con la cual las personas con discapacidad visual podrán acceder a la tecnología. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Inclusión TIC	Número de personas beneficiadas en espacios de entretenimiento	10000	108,49%	Se presentó el reporte final por parte de la Subdirección de procesos de apropiación, donde se evidencia que el número final de personas con discapacidad beneficiadas de los espacios de entretenimiento es de 10.849 Se alcanzó el 108,49% de la meta del año
Inclusión TIC	Número de personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC para la inclusión en el uso de las TIC	1000	101,60%	Al finalizar el proyecto Cine para todos, se destaca la realización de 15 talleres en formación de contenidos digitales multiplataforma, en los cuales se han beneficiado a 1.016 personas con discapacidad. Se alcanzó el 101,60% de la meta del año
Inclusión TIC	Número de personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC para la inclusión en el uso de las TIC.	2000	105,00%	En la vigencia 2019 se capacitaron 2.100 personas con discapacidad a través del proyecto TIC Accesibles. Se alcanzó el 105,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identificó un riesgo que en caso de materializarse puede impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Gráfico Mapa de Riesgos C1-E2-3000-E - Inclusión TIC



**Lecciones aprendidas:**

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Tabla Lecciones aprendidas C1-E2-3000-E - Inclusión TIC

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Proyecto Espacios de Inclusión TIC: Distribuir mejor las actividades del proyecto de inversión durante el tiempo de vigencia del contrato para impactar al mayor número de personas posibles.	Mejorar la planeación de los talleres de formación para buscar su realización durante toda la vigencia del contrato y garantizar mayor cobertura.
Gestión del tiempo	Se debe programar el reporte de indicadores de fin de mes, en la primera semana del mes siguiente, para que los reportes concuerden con el cierre de los diferentes organismos a los que hay que reportar y no duplicar solicitudes de información.	Requerir al operador la actualización de cifras de los indicadores del proyecto al comienzo de cada semana y no al finalizar, como se ha venido realizando, puesto que por lo general los reportes de indicadores de diferentes áreas del Ministerio se requieren al inicio de semana y las cifras aún no se encuentran actualizadas al momento del requerimiento.
Gestión de costos	ConVerTIC: Tener en cuenta la actualización de normatividad en cuanto a costos de licencias de software para la estimación de los recursos del proyecto.	Determinar el costeo de las licencias con IVA incluido a partir de la última reforma tributaria.
Gestión de recursos humanos	Proyecto Centro de Relevó: Exigir a los operadores el recurso humano suficiente de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.	Requerir mayor fortalecimiento de los equipos administrativos del operador con el fin de asegurar el reporte oportuno y pertinente de cifras.
Gestión de comunicaciones	Exigir al operador una mayor difusión de las herramientas ofrecidas en los proyectos	Realizar más campañas de sensibilización a la población acerca de la app Cine Para Todos, las



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	para llegar a mayor cantidad de beneficiarios.	herramientas para personas con discapacidad visual y el centro de relevo.
Gestión de partes interesadas	Proyecto Formación TIC a personas con discapacidad "TIC Accesibles": Planear los proyectos con un mayor tiempo de ejecución para el contratista en beneficio de la ciudadanía, más aún, de personas con discapacidad.	Tener en cuenta que la adjudicación de estos procesos al finalizar el año es contraproducente, pues es una época difícil para convocar, coincide con festividades y vacaciones.

### C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura

**Objetivo:** Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 01. Planeación Institucional.**

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Infraestructura

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 34.252 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 16.939 millones de pesos

**Resumen:** La iniciativa realizó el seguimiento a la conectividad de los 821 municipios en operación mediante los informes de interventoría entregados, así mismo tramito 4 otrosí a las interventorías de tal forma que se mantuvo la continuidad en el seguimiento

**Ajustes:** Fue necesario tramitar 4 solicitudes de cambio debido a los otrosíes firmados con las interventorías para extender que extendían los tiempos de contratos y los entregables

**Logros:** Se recibieron la totalidad de los informes de interventoría planeados para la vigencia. Se conecto la cabecera municipal de Mitu a la red de Alta Velocidad.

**Retos:** Continuar la ejecución del proyecto Alta Velocidad la cual contempla una operación de 8 años para los KVD instalados, las zonas WIFI y 2 años para los hogares. Adicional están pendientes 11 municipios por conectar en la región de la Amazonia. Por otro lado el proyecto Fibra Óptica continua con el seguimiento a la

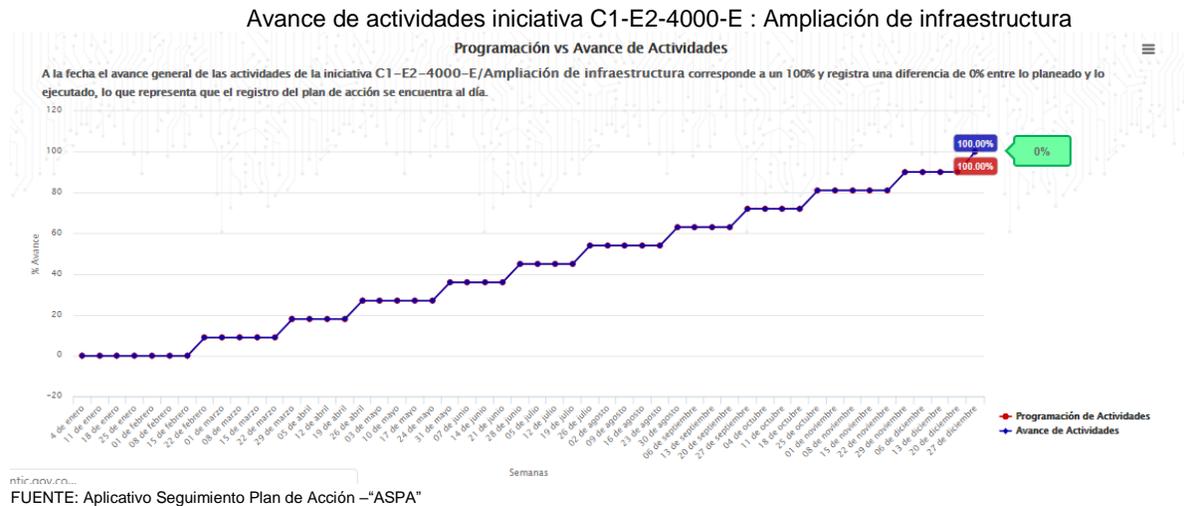


instalación de la red fibra para 2 municipios pendientes que fueron suspendidos por eventos de fuerza mayor.

**Cumplimiento de Metas:** Las interventorías realizaron las entregas de los informes de seguimiento con la oportunidad establecida contractualmente El proyecto Conectividad de Alta Velocidad realizó la instalación y puesta en operación de 1 municipio alcanzando 36 en lo corrido de la ejecución del contrato

**Beneficiarios:** La comunidad de Mitú, que fue conectado por el proyecto Alta Velocidad

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Gráfica avance de indicadores iniciativa C1-E2-4000-E : Ampliación de infraestructura



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E2-4000-E : Ampliación de infraestructura

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ampliación de infraestructura	Cabeceras municipales conectadas mediante la red de alta velocidad	2	50,00%	El contratista realizó la instalación y se dio inicio la operación de la red de transporte para un municipio (Mitú), por otro lado se realizó la notificación del presunto incumplimiento a la oficina asesora jurídica y la ordenadora del gasto Se alcanzó el 50,00% de la meta del año
Ampliación de infraestructura	CN - 3805 Número de entrega de Informes de seguimiento de la interventoría	12	100,00%	La interventoría realizó la entrega de los 12 informes planeados cumpliendo con la programación establecida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ampliación de infraestructura	Cumplimiento del umbral de la medición del NSU, Para el proyecto Conectividad de Alta Velocidad en el primer semestres de la vigencia	1	100,00%	Para el primer semestre el promedio de medición del NSU supero el umbral del 50% obteniendo un promedio 61,4% evaluando las áreas de percepción de velocidad, percepción atención de usuario y percepción de solución de fallas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ampliación de infraestructura	Foro Proyecto Alta Velocidad (plan anticorrupción) realizado	1	100,00%	El contratista realizó la presentación del proyecto programada, en la inauguración del Punto Digital de Medio Atrato Chocó Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ampliación de infraestructura	Instituciones Publicas Conectadas por PNCAV	7	100,00%	El contratista realizó la instalación y se dio inicio la operación de la conectividad para las 7 instituciones públicas programadas en el municipio de Mitú Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ampliación de infraestructura	Número de instalaciones de accesos de banda ancha	270	0,00%	El contratista no realizó la entrega de las instalaciones de accesos de banda ancha programadas, por lo tanto se realizó la notificación del presunto incumplimiento a la oficina asesora jurídica y la ordenadora del gasto Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Ampliación de infraestructura	Número de zonas Wi-Fi instaladas	3	66,67%	El contratista realizó la instalación y se dio inicio la operación para 2 zonas WiFi en Mitú, por otro lado, se realizó la notificación del presunto incumplimiento a la oficina asesora jurídica y la ordenadora del gasto Se alcanzó el 66,67% de la meta del año

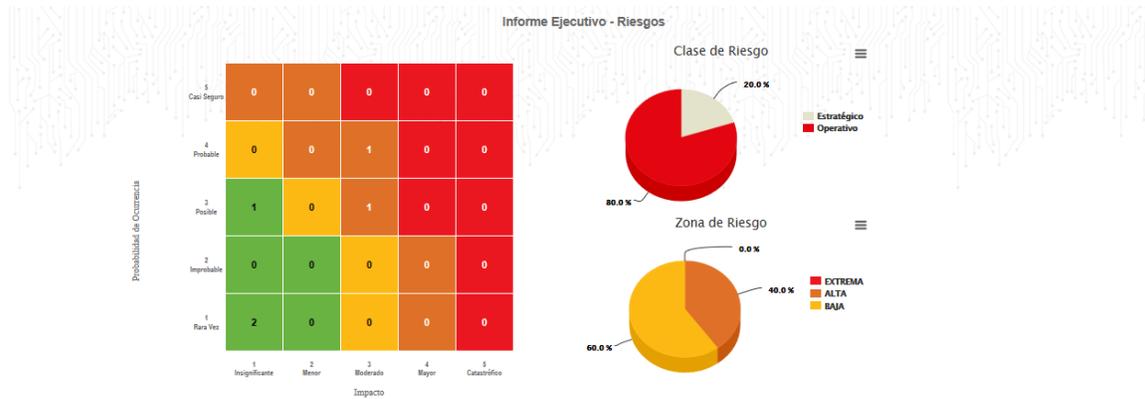


PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ampliación de infraestructura	CN - 3805 y 3797- Número de entregas de informes de seguimiento de la interventoría (asociado con CONPES 3805 y 3797)	12	100,00%	La interventoría Consorcio Fibra 2012 realizó la entrega de la totalidad de los informes planeados(12) en la vigencia, cumpliendo con la meta establecida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ampliación de infraestructura	Cumplimiento del umbral de la medición del NSU, Para el proyecto Fibra Óptica en el primer semestres de la vigencia.	1	100,00%	En las encuestas realizadas por la interventoría y presentadas en el informe, se evidencia que el proyecto cumplió superando el umbral del 50 Percepción de Velocidad: 75 Percepción de Atención al Usuario: 91.07 Percepción de Atención a Fallas: 89.16 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPА"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Infraestructura, identificó cinco riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPА". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa



### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Tabla Lecciones aprendidas C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura

Lección Aprendida	Recomendación	Eliminar
Gestión de costos	Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: No se conoce el modelo financiero del contrato que se adelantó en la etapa de estructuración.	El modelo financiero debe ser socializado con el supervisor del contrato de tal forma que se tenga claridad de las variables tenidas en cuenta para el cálculo presupuestal y el desarrollo del contrato (ejemplo: conocer cuales riesgos fueron contemplados y tenidos en cuenta en el cálculo presupuestal)



Lección Aprendida	Recomendación	Eliminar
Gestión de la calidad	Proyecto Nacional Fibra Óptica: En el proceso de recibo de los bienes y servicios en el marco de la ejecución de los contratos es necesario detallar las metodologías de recibo y en caso de determinar la posibilidad de pendientes no relevantes, establecer que hasta la solución de los mismos no se aprueban lo respectivos desembolsos o pagos asociados.	Establecer en los contratos o anexos técnicos que hasta la solución de los mismos no se aprueban lo respectivos desembolsos o pagos asociados.
Gestión de recursos humanos	Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Contar con el personal jurídico, de experiencia, necesario (en cantidad y conocimiento) para el seguimiento de los contratos.	Que los profesionales jurídicos contratados y puestos a disposición de los contratos sean los suficiente y a su vez sean evaluados para garantizar que cuentan con la experiencia y habilidades requeridas.
Gestión de comunicaciones	Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Pérdida de canal de comunicación entre la Dirección y la supervisión.	Que la dirección cree canales de comunicación eficientes para estar alineados con la supervisión de los contratos.
Gestión de comunicaciones	CABLE SUBMARINO: La comunicación entre los altos funcionarios y los demás colaboradores debe ser bidireccional.	Retomar la comunicación en los comités primarios
Gestión de riesgos	Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Los cronogramas y presupuestos deben considerar la materialización de riesgos previsible.	Que los modelos financieros y cronograma tengan en cuenta la evaluación de riesgos
Gestión de partes interesadas	Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Cuando la gestión de los interesados al interior de una organización no es adecuada se rompe la unidad en la toma de decisiones. es un gran error que la información de alta dirección no sea transmitida a nivel del grupo de supervisión, impidiendo una toma de decisiones ágiles que beneficien los proyectos.	Se debe tener un gran compromiso de parte de la Dirección y un mecanismo adecuado para asegurar que la información del grupo supervisor sea escaldada a la alta dirección y a su vez, que la visión y directriz de esta alta dirección sea transmitida al grupo de supervisión de cada uno de los contratos.
Gestión de partes interesadas	Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Escuchar al contratista, pero no actuar rápidamente a nivel directivo, al no generar directriz sobre las acciones a tomar, genera grandes afectaciones.	Que la dirección se involucre de manera más activa en la evaluación de las alternativas que permitan superar los inconvenientes de los contratos.



## **C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet**

**Objetivo:** Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 01. Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Infraestructura.

**Recursos asignados a la Iniciativa** \$ 203.777 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 202.990 millones de pesos

**Resumen:** Esta iniciativa logro la instalación de 1000 zonas digitales y se realizaron los estudios de campo de 22 más en San Andrés se extendió la operación de 1231 Kioscos Digitales hasta el fin de la vigencia.

**Ajustes:** Se tramitaron en total 5 solicitudes de cambio que contemplan la ampliación de meta de entrega de informes de interventoría proyectos KVD en sus fases y los registros de la etapa de planeación del proyecto Acceso universal sostenible y Acceso universal sostenible San Andrés Isla

**Logros:** Esta iniciativa logro la instalación de 1000 zonas digitales y mantuvo la operación de 1231 Kioscos Digitales durante la vigencia.

**Retos:** Continuar con la etapa de operación de las 1000 zonas Digitales y formular el mega proyecto de Conectividad Rural que conectara 10 mil centros poblados a nivel nacional

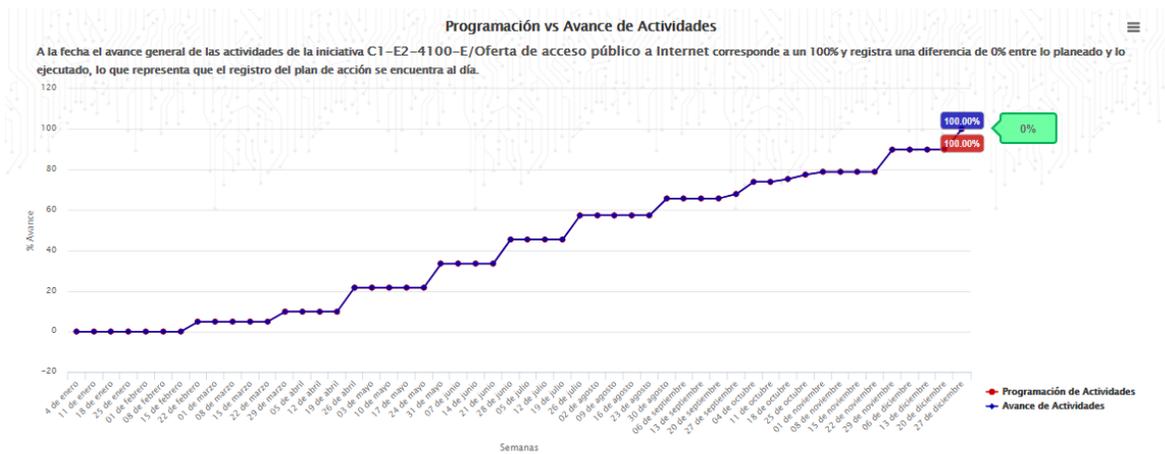
**Cumplimiento de Metas:** Para el proyecto Acceso Universal Sostenible: Se instalaron las 1000 zonas digitales planeadas, así mismo se cumplió con la misma cantidad de estudios de campo, adicional se recibieron la totalidad de los estudios de campo y documentos de planeación Para el proyecto Acceso Universal Sostenible San Andres Isla: se recibieron la totalidad de los estudios de campo y documentos de planeación Proyecto Kioscos: Se mantuvo la operación de los 5648 KVD que estaban al finalizar el 2018 con una desconexión escalonada de 4417 durante el primer semestre y se extendió la operación a 1231 KVD hasta 31 de diciembre de 2019

**Beneficiarios:** Las comunidad estudiantil y comunidad general de los centros poblados donde se encuentran los Kioscos instalados y las zonas digitales



La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

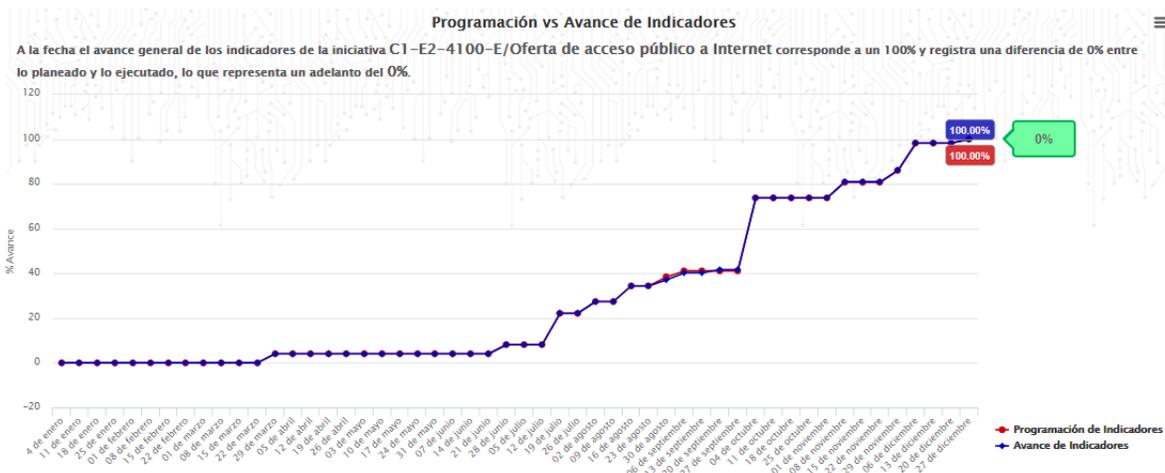
Avance de actividades iniciativa C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-4100-E : Oferta de acceso público a Internet



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Oferta de acceso público a Internet	Entrega de los documentos de planeación del proyecto.	3	100,00%	El contratista realizó la entrega de los documentos de planeación solicitados así: Plan de mantenimiento RAD. 191036267, Plan Detallado de ingeniería y Operación RAD. 191036265 y Plan de Instalación RAD. 191036266 cumpliendo con la programación contractual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
Oferta de acceso público a Internet	Entrega de los documentos de planeación proyecto Acceso Universal Sostenible San Andres	3	100,00%	El contratista realizó la entrega de la totalidad de los documentos de planeación programados (INFORME DETALLADO DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN, PLAN DE MANTENIMIENTO y PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO). Rad 191054347 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



Oferta de acceso público a Internet	Entrega de los Estudios de campo del proyecto.	<b>1000</b>	100,00%	El contratista realizó la entrega de los 1000 estudios de campo planeados bajo los radicados 191041467, 191045220 y 191045225 cumpliendo con la programación y obligación contractual Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Oferta de acceso público a Internet	Entrega de los Estudios de campo proyecto Acceso Universal Sostenible San Andres	<b>22</b>	100,00%	El contratista Tv Islas realizó la entrega de los 22 estudios de campo planeados cumpliendo con los establecido en el cronograma del proyecto, los cuales serán revisados por la interventoría Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



Oferta de acceso público a Internet	Número de centros poblados con acceso público a Internet	1000	100,00%	EL contratista reporto la instalación y puesta en operación de las 1000 Zonas Digitales planeadas cumpliendo con la obligación contractual meta 4 y meta 6 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Oferta de acceso público a Internet	Cumplimiento del umbral de la medición del NSU, Para el proyecto Kioscos Vive digital fase 2 en el primer semestres de la vigencia.	1	100,00%	Tomando como referencia los reportes realizados por la interventoría del proyecto se evidencio que los contratistas superaron el umbral del 50 % en la medición del NSU, cumpliendo con la meta de la dirección Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Oferta de acceso público a Internet	Cumplimiento del umbral de la medición del NSU, Para el proyecto Kioscos Vive digital fase 3 en el primer semestres de la vigencia.	1	100,00%	Tomando como referencia los reportes realizados por la interventoría del proyecto se evidencio que los contratistas superaron el umbral del 50 % en la medición del NSU, cumpliendo con la meta de la dirección Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



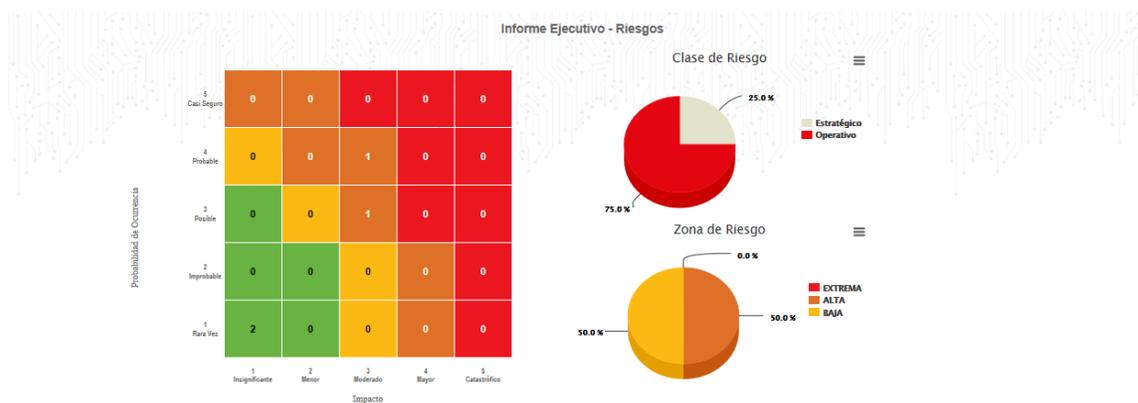
Oferta de acceso público a Internet	Número de entregas de Informes de seguimiento de la interventoría Kioscos Vive Digital Fase 2	9	100,00%	La interventoría realizó la entrega de la totalidad de los informes planeados para la vigencia cumpliendo con la obligación contractual Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Oferta de acceso público a Internet	Número de entregas de Informes de seguimiento de la interventoría Kioscos Vive Digital Fase 3	12	100,00%	La interventoría C&M realizó la entrega de la totalidad de los informes planeados(12) en la vigencia, cumpliendo con la meta establecida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Oferta de acceso público a Internet	Número de soluciones de acceso público a Internet rural que hayan operado en el primer semestre de 2019 (Asociado al plan Anticorrupción)	5638	100,00%	En el primer semestre del año, operaron 5.638 Kioscos Digitales, Es importante aclarar que 4.407 Kioscos finalizaron la etapa de operación de manera escalonada, acorde con lo establecido en los otrosies de los Contratos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Oferta de acceso público a Internet	Número de documentos de planeación entregados.	3	100,00%	El consorcio Telbroad-Profit remitió a la supervisión los 3 informes planeados : estructuración técnica, estructuración financiera y estructuración legal cumpliendo con la programación establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Infraestructura, identificó cuatro riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet



### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	AUS: Se presentaron inconvenientes con la interventoría debido a la interpretación de la obligación de aplicación del RETIE en el proyecto, lo que llevo a atrasos en la aprobación de las instalaciones de las Zonas Digitales.	2. Se recomienda que dentro del personal técnico de la interventoría se incluya conocimientos de temas eléctricos.
Gestión de la integración	Banca de inversión: La inclusión en las mesas de trabajo a los supervisores y gestores de proyectos anteriores, genero la retroalimentación necesaria para la consultoría ahorrando tiempo e identificando los puntos de dolor generando una visión para el futuro proyecto	Se recomienda incluir a estos actores en el desarrollo de las consultorías.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Kioscos Fase 2 y 3: Los contratos establecen un tiempo de liquidación en promedio 4 meses, tiempo en el cual que por diferentes razones los contratistas en algunas ocasiones no cierran las actividades establecidas para esta etapa de cierre.	Establecer que el tiempo de mayor permanencia de interventoría esta a cargo del contratista si se supera el tiempo de liquidación del contrato
Gestión de riesgos	AUS: Se presentaron retrasos en la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de planeación del proyecto, debido a que el proceso de la interventoría fue adjudicado con posterioridad al contrato de aporte.	Se recomienda que para los próximos proyectos el contrato de la interventoría inicie en la misma fecha en que inicie el del Ejecutor del Contrato de aporte, con el fin de que la interventoría tenga los mismos tiempos de planeación del proyecto y verifique los documentos presentados por el contratista desde el inicio.
Gestión de riesgos	Kioscos Fase 2 y 3: El análisis de riesgos que se realizó en la etapa de estructuración de los diferentes proyectos identificó satisfactoriamente las variables o eventos a los estaba expuesto el proyecto.	Continuar con la metodología y retroalimentar a las áreas del ministerio para fortalecer el proceso y verificación de los riesgos.
Gestión de partes interesadas	Acceso Universal Sostenible San Andres Isla: Teniendo en cuenta que la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es turística, la Gobernación del Departamento ha manifestado que los avisos de identificación del proyecto que se tienen previsto empotrar en el suelo, podrían ocasionar contaminación visual, sin embargo, la exigencia contractual no se puede cambiar.	Es preciso que durante la planeación del proyecto se conozcan las condiciones del Departamento donde se implementará el mismo y las políticas que maneja cada Entidad Territorial.

### C1-E2-4200-E: Masificación de accesos

**Objetivo:** Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 01. Planeación Institucional.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$75.173 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 51.535 millones de pesos

**Resumen:** Se realizó la estructuración y selección de 2 contratistas para ejecutar los proyectos de la línea de incentivos a la demanda y 9 para ejecutar los proyectos de la línea de incentivos a la oferta



**Ajustes:** Se tramitaron 2 solicitudes de cambio con el fin de ampliar la meta del indicador de interventoría y ajustes en los nombres de proyectos, estos cambios no afectaron las metas del plan estratégico.

**Logros:** Se realizó la estructuración y selección de 2 contratistas para ejecutar los proyectos de la línea de incentivos a la demanda y 9 para ejecutar los proyectos de la línea de incentivos a la oferta

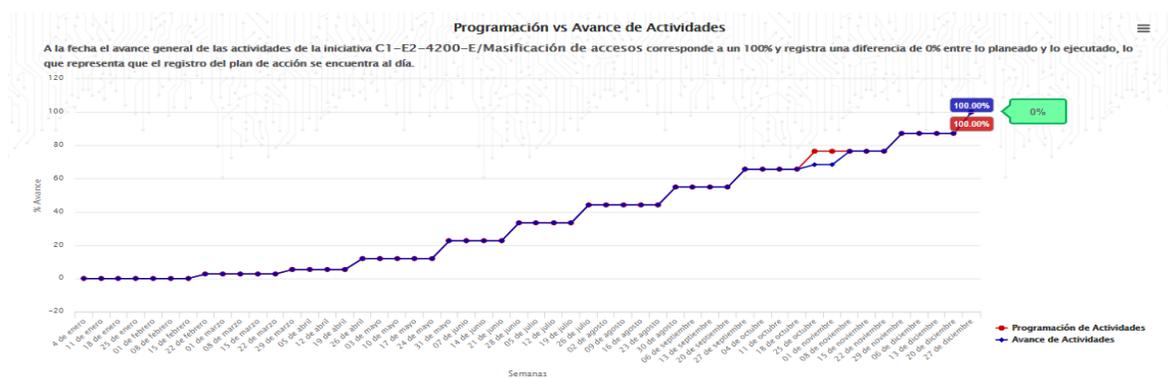
**Retos:** Iniciar la etapa de instalación y operación de los proyectos adjudicados y mantener los indicadores de calidad de servicio durante la operación

**Cumplimiento de Metas:** Se recibieron la totalidad de informes de interventoría programados de proyecto Conexiones Digitales 1. Debido a los retrasos presentados en la aprobación de las vigencias futuras se desplazaron los cronogramas de ejecución de la iniciativa

**Beneficiarios:** Los beneficiarios serán los 206.000 hogares de estrato 1 y 2 cuando se inicien las instalaciones de los proyectos adjudicados en esta vigencia.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

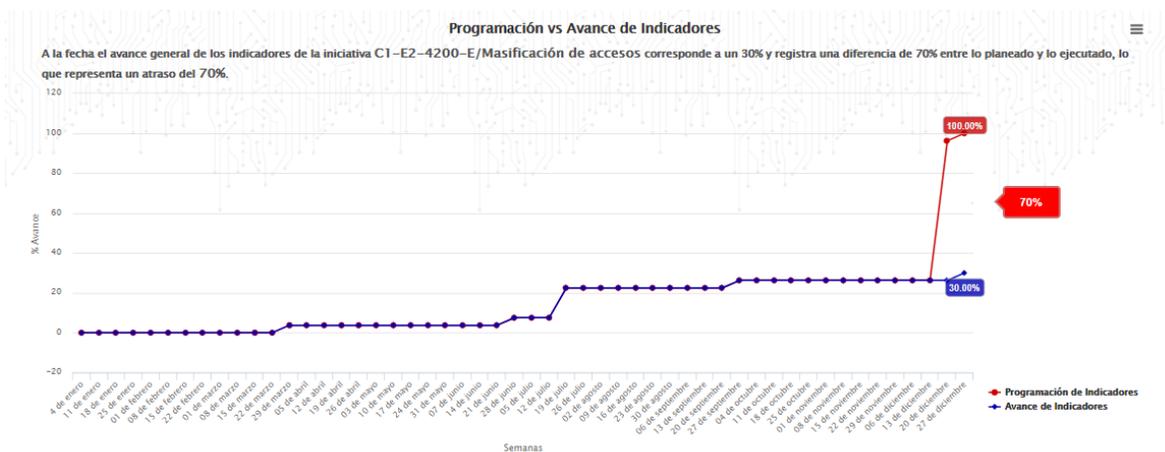
Avance de actividades iniciativa C1-E2-4200-E - Masificación de accesos



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-4200-E - Masificación de accesos



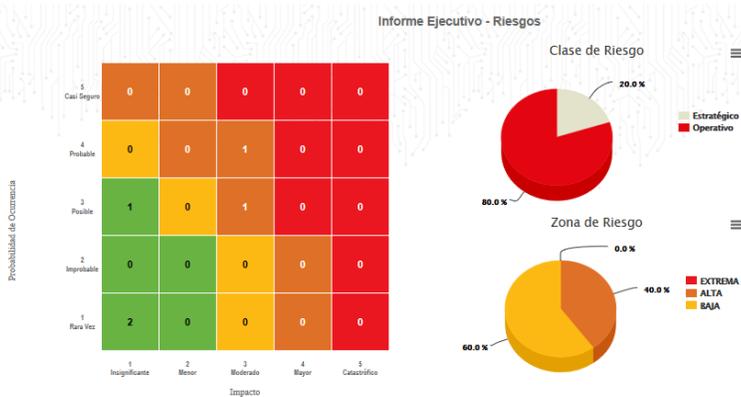
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Infraestructura, identificó cinco riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E2-4200-E - Masificación de accesos



### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas C1-E2-4200-E - Masificación de accesos

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
----------------------	-------------------	---------------



Gestión de la integración	Demanda: En la estructuración de los proyectos debe participar un equipo técnico, jurídico, financiero, social y de calidad, para garantizar una buena estructuración de los contratos.	Se debe realizar una reunión en la cual se revisen los anexos técnicos con todo el equipo para realizar una revisión integral del documento y así garantizar la articulación entre todas las áreas que participan.
Gestión del tiempo	Oferta ISP: Las metas contractuales de los nuevos proyectos se consideran extremadamente difíciles de cumplir, lo que también ha ocasionado que las licitaciones queden desiertas	El área de estructuración debe plantearse metas alcanzables acorde a la realidad del mercado
Gestión de riesgos	Oferta (ISP): Evaluar las propuestas en los concursos de méritos para las interventorías, cuando los equipos de interventoría deben trabajar sobre los proyectos de la Dirección y se debe hacer en poco tiempo, más de una evaluación.	La primera evaluación debe ser liderada en su contenido, de tal forma que se constituya en una referencia confiable e inequívoca para las restantes evaluaciones
Gestión de adquisiciones	Conexiones 1: El retraso en la toma de decisiones, no permite que el desarrollo de las actividades de los proyectos se ejecuten en la oportunidad deseada.	Evitar múltiples consultas que dilatan la toma de decisiones
Gestión de adquisiciones	Oferta (Conexiones Equidad): Debido a que la parte financiera de los nuevos proyectos fue realizada por el grupo de estructuración, y no se explicaba al grupo financiero la forma de modelarlos, ni los cambios en el desarrollo, resultó mucho más complejo soportar los trámites presupuestales necesarios para gestionar con los recursos correspondientes. Así mismo, en algunas oportunidades cuando se solicitó información directamente a la fuente, no remitían información sin el aval del coordinador, generando demoras en la consecución de la información necesaria.	Se recomienda que al estructurar nuevos proyectos exista comunicación permanente con el grupo de presupuesto de la dirección para que de esta forma se tenga más claro el alcance y costos al presentar los trámites presupuestales al DNP.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## C1-E2-5000-E : Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos

**Objetivo:** Mejorar la audiencia digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos a través de información para análisis, infraestructura de calidad, y servicios tecnológicos flexibles.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 01. Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 4.110 millones de pesos.



**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 4.110 millones de pesos.

**Resumen:** Ofrecer infraestructura y servicios convergentes acordes a los cambios tecnológicos del mercado, para flexibilizar los servicios.

**Ajustes:** Sin Ajustes

**Logros:** Con los productos y servicios desplegados a través de este proyecto, se logro ofrecer ventanas adicionales de acceso a los contenidos de sistemas de medios para los Colombianos que hacen parte de las nuevas audiencias.

**Retos:** Entender las nuevas formas de consumo y preparar la estructura tecnológica del sistema para poder atender de manera eficiente a esa parte del mercado

**Cumplimiento de Metas:** Se desarrollaron e implementaron 17 productos digitales, para las diferentes marcas que componen RTVC (Señal Memoria, Canal Institucional, Radiónica, Señal Colombia, RTVCPlay). Generando avances tecnológicos en las nuevas formas de consumo para la realización y presentación de los productos por parte de RTVC.

**Beneficiarios:** Los usuarios de las marcas RTVCPlay, Señal Memoria, Radiónica, Señal Colombia y Canal Institucional

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

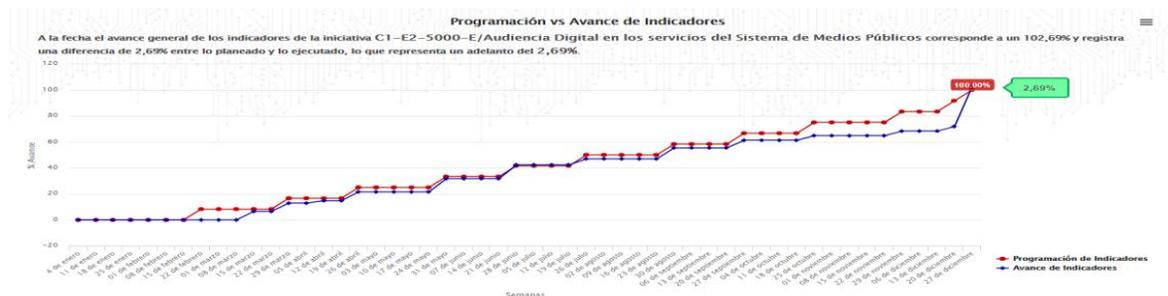
**Avance de actividades iniciativa C1-E2-5000-E : Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Tabla Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-5000-E: Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos	Activos Digitales almacenados	5976	100,45%	En el 2019 se ingestaron 6003 assets. Se alcanzó el 100,45% de la meta del año
Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos	Billones de Bytes en capacidad de almacenamiento	38	105,26%	Se almacenaron 40 TB de información (audio, video, texto y datos) en la solución de storage tipo datalake implementada. Se alcanzó el 105,26% de la meta del año
Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos	Casos reportados resueltos	790	104,05%	En el marco de las actividades de desarrollo y soporte a los productos digitales del Sistema de Medios Públicos, se resolvieron satisfactoriamente 60 casos en el periodo (822 acumulados) Se alcanzó el 104,05% de la meta del año



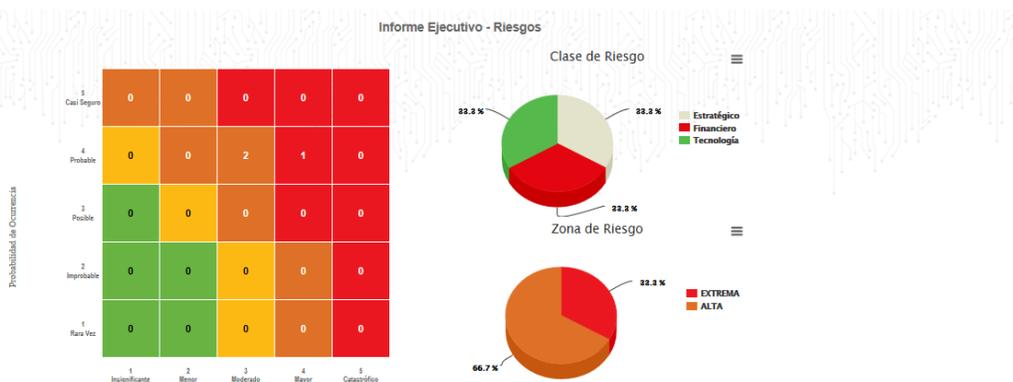
Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos	Minutos de disponibilidad (tiempo funcionando) de Sitios web	520344	100,44%	Se dio continuidad al servicio de transferencia y almacenamiento en la nube. En diciembre se relacionaron 44.580 minutos de disponibilidad, con un acumulado de 522.654 minutos en lo corrido del año. Se alcanzó el 100,44% de la meta del año
---	--	--------	---------	---

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, El Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E2-5000-E - Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.



Lecciones aprendidas C1-E2-5000-E - Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos

Lección Aprendida	Recomendación	Eliminar
Gestión del tiempo	Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital nacional: Direccional recursos (Humanos y tecnológicos) acorde a las necesidades de las áreas misionales y de la oferta del mercado.	Contratar bajo el modelo de demanda a la mayor cantidad posible de soluciones de infraestructura, plataforma y servicios.
Gestión de costos	Estructurar los proyectos de infraestructura y servicios tecnológicos en pesos colombianos (en la medida de lo posible), a fin de evitar devolución de recursos por cambios en la TRM, entre los ciclos presupuestales.	Hacer estudios de mercado solo en la opción de Pesos Colombianos COP.

**C1-E2-7000-E: Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia**

**Objetivo:** Revisión del estado actual de las redes móviles en Colombia, estableciendo un panorama general con el fin de conocer los niveles de cobertura por municipio, precisar el despliegue de la infraestructura de redes en el territorio colombiano, cuantificar los elementos de red, estimar el tráfico de datos, desagregar las líneas de servicios por tipo de red, evaluar los indicadores de calidad para los servicios de redes móviles, entre otros, para establecer seguidamente la estrategia regulatoria necesaria para promover la migración de redes móviles.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** No relacionado

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** Estudiar el estado de las redes móviles desplegadas en el país, conocer mejores prácticas internacionales, establecer escenarios de modernización e identificar acciones regulatorias propias de la CRC que contribuyan con la promoción del despliegue y uso de redes móviles de mayor velocidad y calidad.



**Ajustes:** En un principio se tenía como uno de los objetivos definir la hoja de ruta general de modernización de redes móviles en Colombia, pero durante el desarrollo del estudio, la CRC optó por definir una hoja de ruta solo regulatoria que sea insumo para la elaboración de la política pública.

**Logros:**

- Se diagnóstico la adopción, uso y penetración de las redes móviles en Colombia.
- Se definieron los posibles escenarios de modernización de las redes móviles en Colombia.
- Se diseñó la Hoja de Ruta regulatoria para incentivar el proceso de modernización de las redes móviles en Colombia.

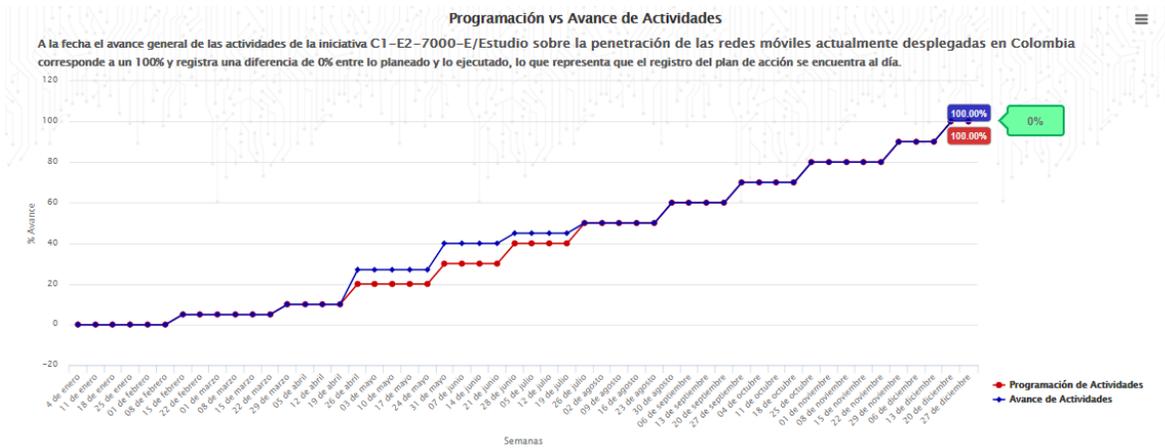
**Retos:** - Desarrollar los 6 proyectos regulatorios y las 2 actividades definidas en la hoja de ruta para la modernización de las redes móviles, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas. - (externo): que las demás entidades identificadas acojan las sugerencias que se realizaron.

**Cumplimiento de Metas:** La meta se cumplió al 100%, dando cumplimiento a la meta establecida en el plan estratégico sectorial sobre el estudio de la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia.

**Beneficiarios:** Los grupos de valor identificados del estudio son: MinTIC, CRC, ANE, MinCIT, MinCIENCIA, DNP, SIC, DIAN, PRSTM, Agremiaciones de consumidores y sociedad civil, Gremios, Regulatel, CITEL, UIT, GSMA, Organismos Multilaterales, Comunidad Internacional, Administradores de base de datos, academia, fabricantes, importadores y comercializadores de equipos móviles, proveedores de consultoría tecnológica, entidades municipales y departamentales, usuarios TIC.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

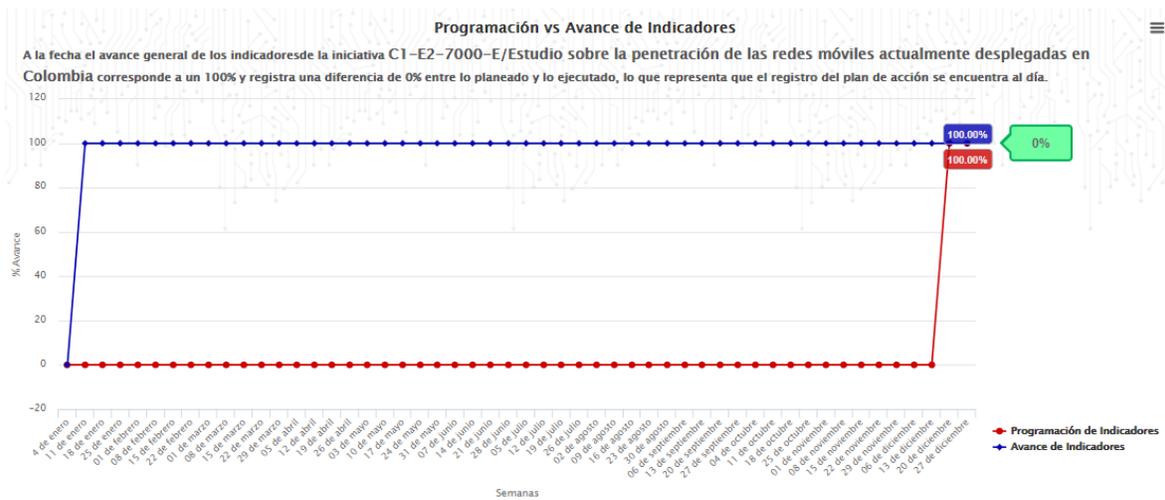
Avance de actividades iniciativa C1-E2-7000-E : Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E2-7000-E : Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

C1-E2-7000 E: Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
----------	---------------------------	------	-------------------------	----------

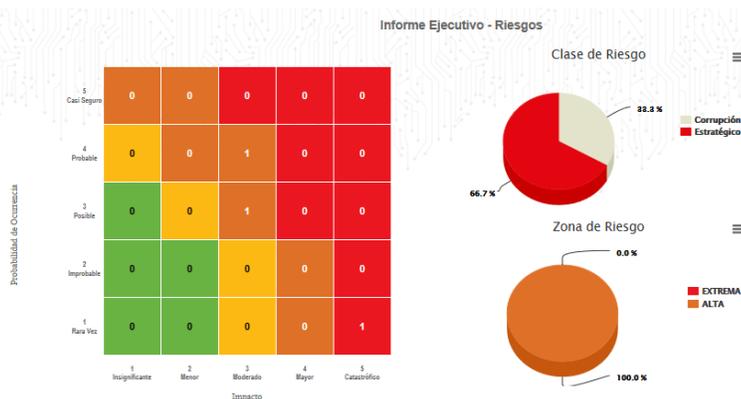


Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia	1	100,00%	Se elaboró el estudio "Redes móviles en Colombia: Análisis y Hoja de Ruta regulatoria para su modernización", el cual fue aprobado por la instancia correspondiente y se publicó en la página web de la CRC el 26 de diciembre de 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
---	---	---	---------	--

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E2-7000-E - Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia



### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Lecciones C1-E2-7000-E: Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
----------------------	-------------------	---------------



Gestión de la integración	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. La planeación temprana de las actividades que se ejecutaron durante cada etapa del proyecto, la disciplina de prever retrasos en el desarrollo de ciertas actividades y la constante supervisión por parte de la coordinación ayudaron a que el proyecto se desarrollara sin retrasos significativos.	Como un ejercicio de planeación real, realizar los cronogramas de los proyectos de manera detallada e incluyendo todas aquellas actividades que se puedan prever, incluyendo aquellas que puedan generar retrasos por depender de terceros.
Gestión del alcance	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. El alcance del proyecto fue definido desde el inicio y se plasmó en el objetivo general y los objetivos específicos, el cual fue socializado con los agentes interesados para conocer su percepción y observaciones, incluido el MINTIC como encargado de la política pública en el sector TIC.	Determinar claramente desde la etapa inicial del proyecto el alcance de mismo, definiendo un objetivo general y unos objetivos específicos alcanzables. Cuando se deban realizar actividades cruciales para definir o cumplir el objetivo del estudio con otras entidades, deberá concertarse el mismo definiendo cuáles son los límites para cada entidad, de manera que se complementen los productos publicados o resultados obtenidos.
Gestión de costos	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. No se presentaron incrementos en el presupuesto del proyecto, debido a que el cronograma de actividades se cumplió dentro de los términos generales establecidos, a pesar de que se retrasaron algunas actividades.	En los cronogramas que se definan para los estudios o proyectos no regulatorios, incluir tiempos adicionales para aquellas actividades que no dependan de manera exclusiva del estudio o proyecto, por ejemplo, mesas de trabajo, reuniones y requerimientos de información.
Gestión de la calidad	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Se presentaron algunas situaciones en las que no fue fácilmente identificable la versión actualizada de los documentos, por lo que fue necesario establecer criterios unificados de registro y trazabilidad de los documentos en la carpeta compartida en One Drive.	Es pertinente desde el inicio del proyecto definir y socializar con los miembros del equipo (incluidos los que sean posteriormente incorporados) los criterios para nombrar los registros en la carpeta compartida de share point.
Gestión de recursos humanos	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Componer un equipo de trabajo acorde con el alcance y magnitud del estudio y mantenerlo igual hasta el final es vital para evitar retrasos significativos y cumplir el objetivo del estudio sin presentar desviaciones durante su desarrollo.	Realizar un ejercicio de planeación donde se incluyan todos los proyectos y estudios en curso o por iniciar, para que los equipos de trabajo se mantengan hasta el final.
Gestión de comunicaciones	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Es necesario hacer partícipes de los estudios o proyectos no regulatorios en curso a todos los interesados, no	Continuar en la consolidación, actualización y unificación de una base de datos de contacto de los diferentes agentes de los sectores sujetos de regulación.



	solo agentes regulados, sino también posibles afectados de las recomendaciones o sugerencias que se expidan, dentro de los cuales se encuentran la entidades encargadas de hacer la política pública.	
Gestión de riesgos	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. De los riesgos identificados en la matriz de riesgos elaborada para el desarrollo del proyecto, fueron determinados y puestos en marcha los controles desde el inicio, lo que imposibilitó la materialización de dichos riesgos durante la ejecución del proyecto.	Identificar y socializar, de manera constante, los riesgos y posibles controles con el equipo del proyecto, con el fin de que en cada actividad y documento a desarrollar se evite su materialización.
Gestión de adquisiciones	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. El estudio fue desarrollado con recursos propios de la CRC.	En caso de requerirse apoyo de personal externo o de adquisición de información, los estudios previos deben ser suministrados con suficiente antelación al área de contratación.
Gestión de partes interesadas	Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Si bien desde el inicio se desarrollaron esfuerzos por hacer una identificación de los grupos de valor que no se limitara a los sujetos de regulación, por tratarse de un proyecto no regulatorio y un tema transversal de los agentes que tienen interés en las telecomunicaciones móviles, realizar una consulta pública con suficiente divulgación nos permitió ampliar los grupos de valor e incluir agentes que, de manera preliminar, no se habían tenido en cuenta.	Realizar ejercicios de divulgación mediante diferentes herramientas, con el fin de ampliar el espectro de los informados de las publicaciones que se realicen. Esto, acompañado de una base de datos actualizada para los operadores del sector y la definición de distintos mecanismos de divulgación diseñado para cada uno de los grupos de valor.

### 1.3 CIUDADANOS Y HOGARES EMPODERADOS DEL ENTORNO DIGITAL

Tiene como objetivo que la gente se apropie de las TIC y haga un uso seguro, responsable, y productivo de ellas.

#### **C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC**

**Objetivo:** Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 01. Planeación Institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$16.314 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 15.973 millones de pesos

**Resumen:** Con la ejecución de la iniciativa de Uso y Apropiación de las TIC, se lograron avances importantes, frente a la promoción del uso de las TIC en hogares, personas y empresas, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País.

**Ajustes:** Solicitudes de aumento de meta en el indicador de adolescente formados activismo digital "convivencia digital" Solicitud de aumento de meta en el número de contenidos digitales del programa En Tic Confío.

**Logros:** Se fortaleció la intervención en distintos sectores de la sociedad en materia de promoción del uso y apropiación de las TIC. Esta vigencia 2019, fue muy importante la inclusión, especialmente de las mujeres y el adulto mayor, además de niños, niñas y adolescentes y población con discapacidad.

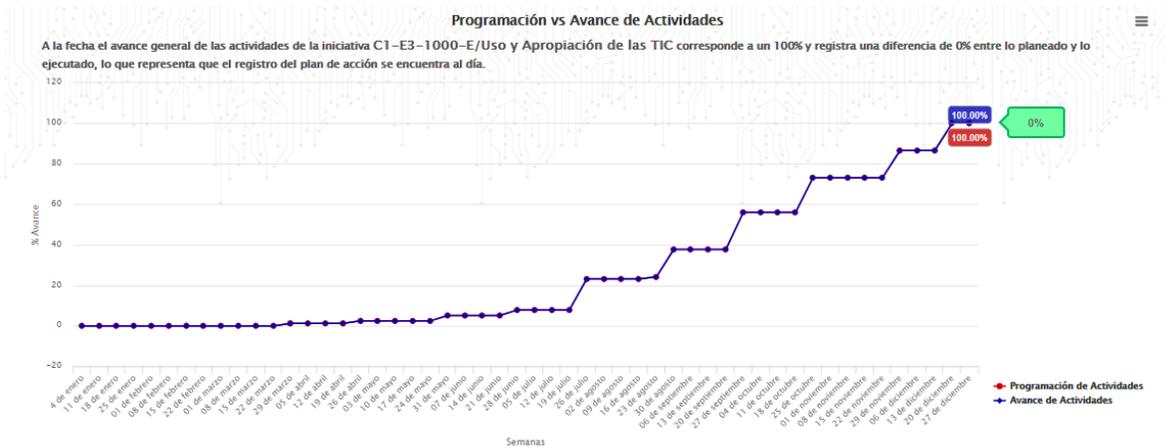
**Retos:** Acelerar la contratación de proyectos como Redvolución y Convivencia Digital un impacto más amplio y profundo si se inicia su implementación en el primer semestre del año, especialmente en lo que respecta al servicio social estudiantil

**Cumplimiento de Metas:** La ejecución de los programas asociados a esta iniciativa contribuyó al cumplimiento de las siguientes metas del Plan Nacional de Desarrollo: 823.654 personas formadas en uso seguro y responsable de TIC. 1500 mujeres formadas en uso de las TIC con la ejecución de la estrategia Por TIC Mujer y más de 106.650 certificaciones en competencias digitales a través de Ciudadanía Digital.

**Beneficiarios:** Niños niñas y adolescentes, con sus familias. Personas en condición de discapacidad. Trabajadores de empresas públicas y privadas. Estudiantes y Mujeres a nivel nacional.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

**Avance de actividades iniciativa C1-E3-1000-E : Uso y Apropiación de las TIC**

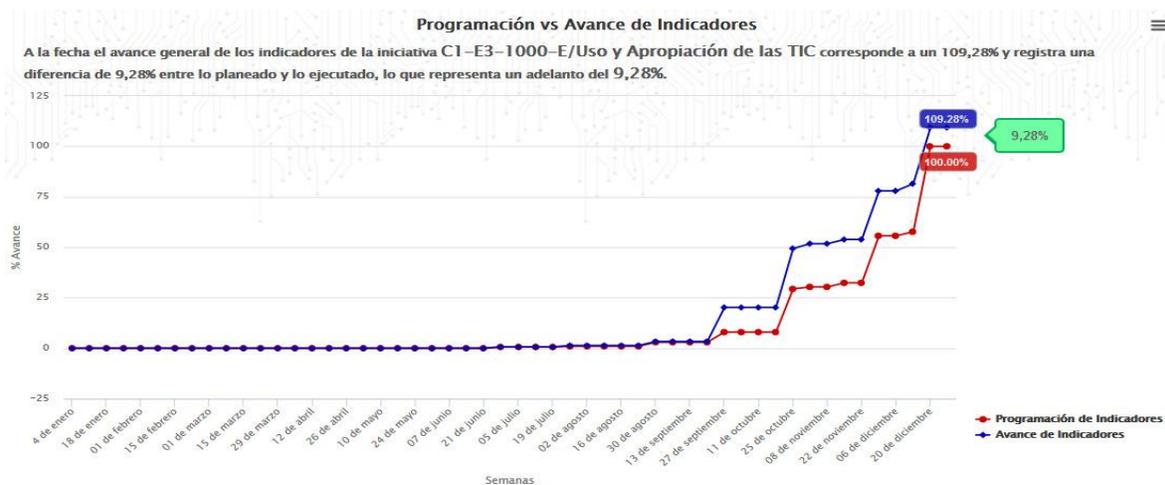


FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E3-1000-E : Uso y Apropiación de las TIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

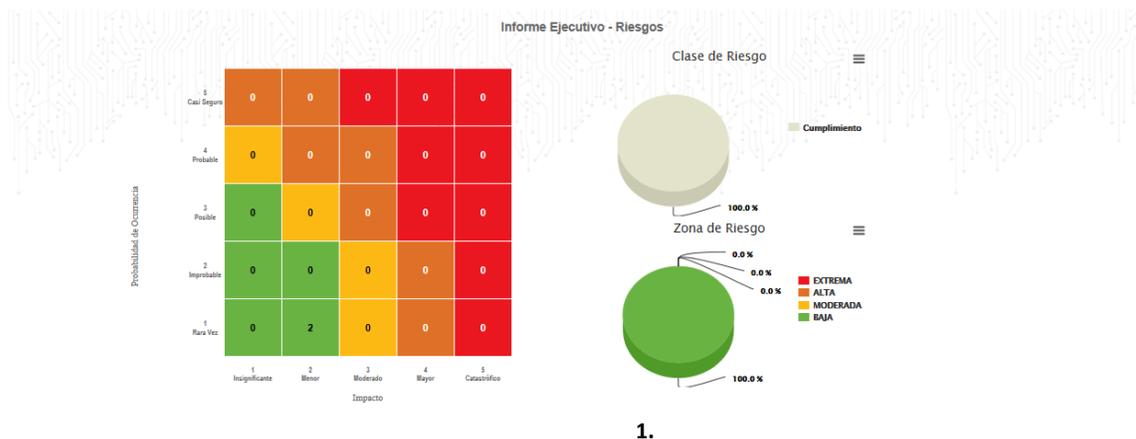
## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso



del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

### Mapa de Riesgos C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC



1.

### C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY

**Objetivo:** Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.

#### Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Despacho del viceministro de conectividad y digitalización

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 3.969 millones de pesos

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 3.969 millones de pesos



**Resumen:** Se realizaron 5 contenidos originales de los 6 propuestos, dentro de los cuales se encuentran: 1. El inquisidor 2. La de Troya 2da Temporada 3. Grito de Independencia 4. 80 años de la radio pública en Colombia 5. RadioNovela "Amor sin tiempo"

**Ajustes:** Sin ajustes

**Logros:** Poder hacer una coproducción de una serie de ficción, grabada en su totalidad con dispositivos móviles.El lanzamiento de la app y lograr aumentar el nivel de usuarios.

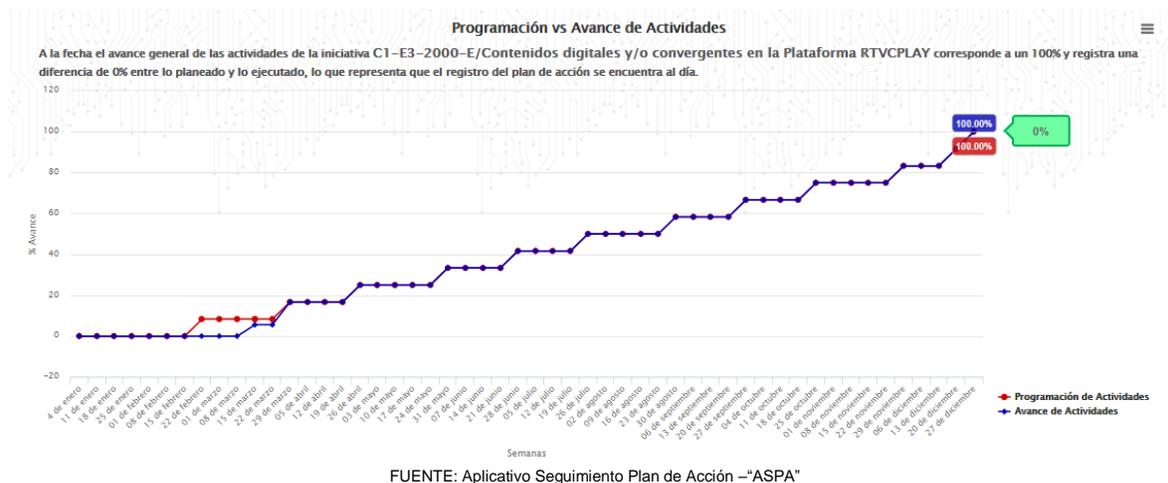
**Retos:** Hacer pauta digital y asistir a eventos relacionados con la industria de las OTT. Hacer que los Canales de Televisión, cumplan con su estrategia 360

**Cumplimiento de Metas:** Se dio cumplimiento en un 94,5% a las metas, ya que en la Iniciativa Contenidos convergentes producidos y coproducidos, uno de los contenidos llamado "Universidades en el año 2050" No se presentaron proponente. El contenido quedó formulado al 100% para su producción.

**Beneficiarios:** Usuarios de RTVCPlay, ciudadanos. (usuarios Finales)

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C1-E3-2000-E : Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E3-2000-E : Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY	Contenidos convergentes producidos y coproducidos	<b>6</b>	83,33%	Contenidos: 1 "El inquisidor?". 2 "La de Troya". 3 "Bicentenario para Centennials". 4 Radionovela: podcast de ficción. 6"80 años de la Radio": La investigación se encuentra finalizada y entregada a RTVCplay. Se alcanzó el 83,33% de la meta del año
Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY	Estudios e informes de medición de audiencias e impacto de contenidos	<b>1</b>	100,00%	El estudio se encuentra Adjudicado al Centro Nacional de Consultoría ya hicieron entrega de primeros resultados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY	Eventos de promoción	<b>9</b>	100,00%	9 eventos: filbo, bam, sofa, colombia 4.0, activación centros comerciales Bogotá, lanzamiento música en colores, lanzamiento "el inquisidor", creatic, presencia en universidades barranquilla y bucaramanga y estrategia de canal



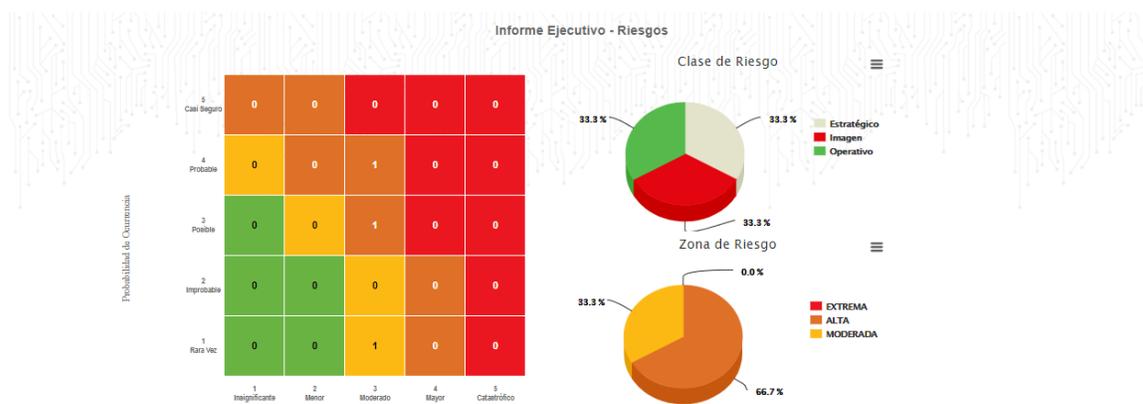
				institucional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
--	--	--	--	---

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, El Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### C1-E3-3000-E: Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país

**Objetivo:** Garantizar el acceso ciudadano a los contenidos históricos soportados en los archivos audiovisuales y sonoros del país.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 01. Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Despacho del Viceministro de conectividad y digitalización



**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$4.419 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 4.419 millones de pesos

**Resumen:** El proyecto mencionado se enmarca en la Administración del Patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC. Presenta 3 enfoques principales: Contenidos Digitales, Usuarios para acceso a la memoria audiovisual y sonora, y Promoción y divulgación de la misma.

**Ajustes:** Sin ajustes

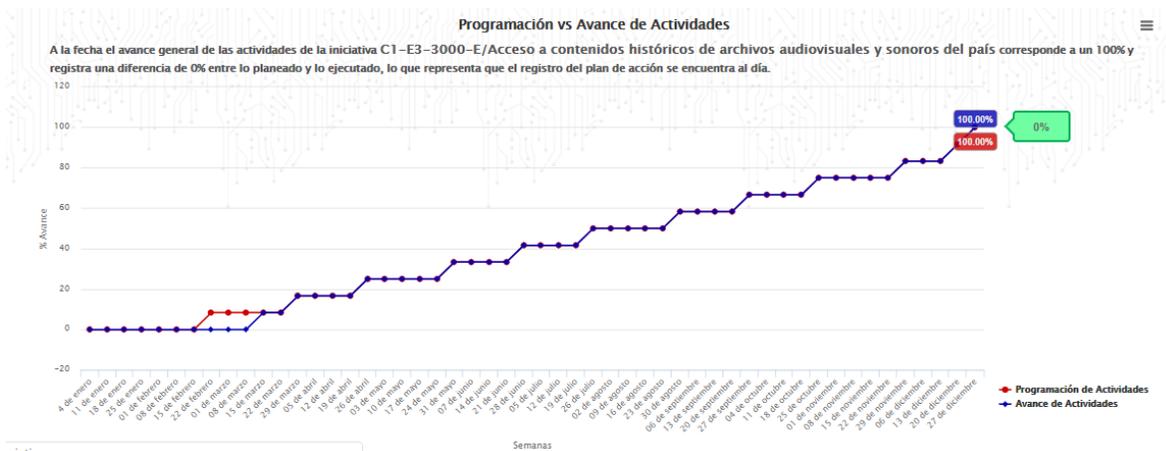
**Logros:** Se logró sobrepasar las metas propuestas gracias a la gestión y eventos de promoción que ayudaron a un alcance Mayor para RTVC.

**Retos:** Tener en cuenta la planeación, para evitar desajustes en las metas propuestas y proyecciones. Tener una mejor perspectiva de los usuarios digitales y sus mediciones, ya que tienen un nivel de dificultad improbable en muchos casos.

**Cumplimiento de Metas:** El sobrecumplimiento se debe principalmente al impacto que se ha generado con las actividades desarrolladas y la mayor demanda de la presencia de Señal Memoria. Esto genero 112.626 usuarios que accedieron a la memoria audiovisual de la Radio Televisión de Colombia. Generando un incremento del 12.6% a la meta propuesta.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C1-E3-3000-E : Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país

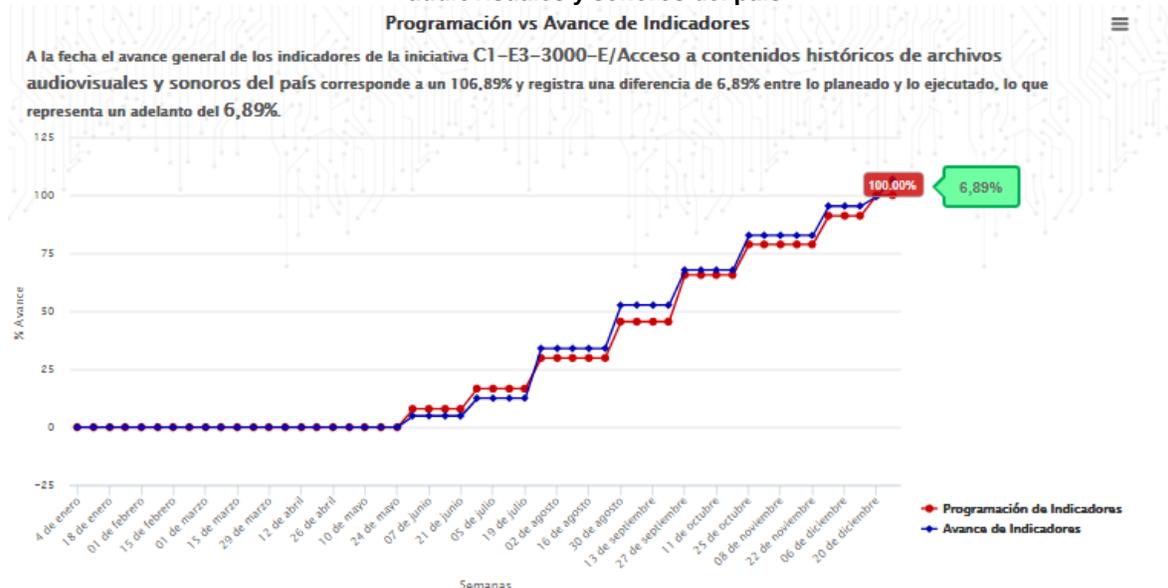


FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

**Avance de Indicadores iniciativa C1-E3-3000-E : Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

**Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E3-3000-E: Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país**

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC.	Contenidos digitales publicados	2000	116,80%	Para el año 2019 se realizaron 2336 Contenidos, distribuidos en las plataformas digitales Facebook, Twitter y YouTube. Se alcanzó el 116,80% de la meta del año
Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC.	Documentos del archivo audiovisual y sonoro conservados	10043	104,50%	En el año 2019 se llevaron a cabo los diferentes procesos de conservación desarrollando, la limpieza, digitalización y masterización en cintas LTO para Preservación a largo plazo. Generando 10495 soportes almacenados Señal Memoria. Se



				alcanzó el 104,50% de la meta del año
Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC.	Documentos del archivo audiovisual y sonoro de la Radio Televisión de Colombia catalogados	10000	100,00%	Durante el año 2019, se hicieron 10.000 catalogaciones audiovisuales dispuestas en los soportes DV, UMT y C1P. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC.	Eventos de promoción y divulgación de la memoria audiovisual y sonora	6	100,00%	Durante el año 2019 se realizaron 6 Eventos: 1. Agenda académica de la ANTV. 2. FILBO 3. Bogotá Audiovisual Market (BAM) 4. Encuentro de Fonotecas 5. Congreso Nacional de Historia 6. Lanzamiento Trilogía "Amores y Delitos". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC.	Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados	10043	112,20%	Durante el año 2019 se realizaron las acciones de limpieza externa, interna, digitalización y masterización sobre 11268 cassetes de VHS y cintas cintas de audio de carrete abierto. Se alcanzó el 112,20% de la meta del año
Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC.	Usuarios que acceden a la memoria audiovisual y sonora	100000	108,26%	En el 2019 se atendieron un total de 108.264 de Usuarios. Discriminados entre Nuevos seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y Sitios web (Ingreso a la página desde redes sociales y Usuarios orgánicos) Se alcanzó el 108,26% de la meta del año

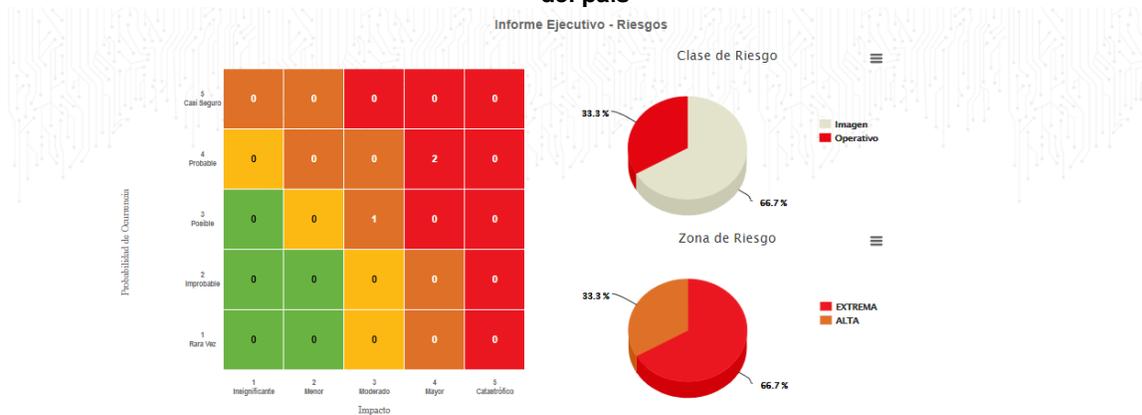
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## Administración de riesgos



Durante las jornadas de planeación estratégica, El Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E3-3000-E - Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

C1-E3-4000-E : Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico

Objetivo: Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A

Dependencia Responsable de la Iniciativa: ANE – Agencia Nacional del Espectro

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

Resumen: La iniciativa se desarrolló con enfoques: promover el conocimiento en espectro y promover la innovación e investigación en asuntos relacionados.

Ajustes: Se realizaron ajustes por proyectos declarados desiertos.

Logros: Divulgación del conocimiento efectiva: amplio alcance académico y congreso internacional de espectro con agenda enriquecida. Hoja de ruta para aumentar nivel de madurez. Resultados oportunos en proyectos de investigación.



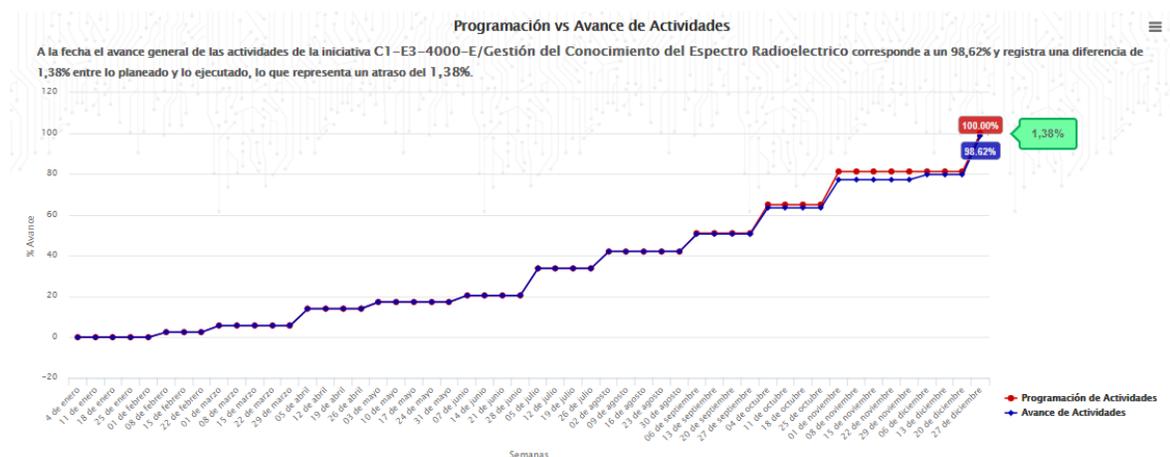
**Retos:** Finalizar a tiempo los proyectos desarrollados, adoptar los resultados, preparar la futura apropiación de los mismos.

**Cumplimiento de Metas:** El 16 y 17 de septiembre se lleva a cabo con éxito el Congreso Internacional: Espectro para el desarrollo sostenible, con 34 conferencistas internacionales, asisten más de 450 personas. Se realizaron las jornadas En Onda con el Espectro a nivel nacional en las que participaron 1978 estudiantes. En cuanto a conocimiento interno, se realizaron los trabajos de creación de contenidos y fortalecimiento de la plataforma virtual de la entidad. Iniciaron los encuentros para Espacios de Conversación en la ANE que incluyeron temas como: CNABF (Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia) y Sistema Nacional de Monitoreo. Se llevaron a cabo 2 proyectos de investigación en materia de espectro. El proyecto de modelo de madurez de Gestión del Conocimiento se desarrolló con éxito, se evidenció que la ANE se encuentra en un estado "Definido" además se desarrolló la hoja de ruta para elevar este nivel durante los siguientes años.

**Beneficiarios:** Se beneficia la entidad en general y la comunidad incluyendo academia, ciudadanía, representantes del sector.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

**Avance de actividades iniciativa C1-E3-4000-E : Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



### Avance de Indicadores iniciativa C1-E3-4000-E : Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Promover el conocimiento en espectro	% de cumplimiento del cronograma de actividades	100	100,00%	Se desarrolla plan de acción y todas las actividades de divulgación. Culmina el trabajo de modelo de madurez y hoja de ruta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Promover la innovación en temas de espectro	No de investigaciones realizadas	3	100,00%	Durante la vigencia se ejecutaron con éxito 2 proyectos de investigación: 1) Estudio de coexistencia de servicios IMT y Fijo satelital en banda de 3,5 GHz para Colombia, y 2) Gestión de espectro en servicios científicos enfocados en radioastronomía. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

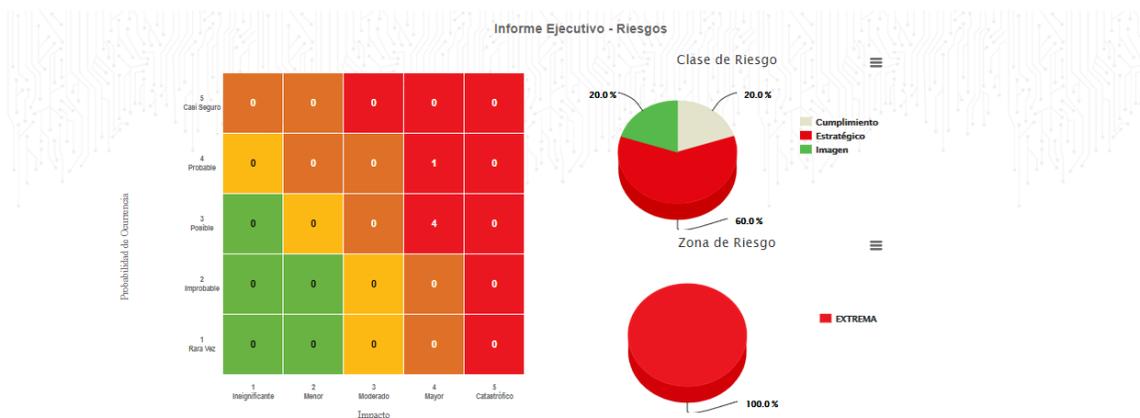
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"



## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Agencia Nacional del Espectro - ANE, identificó cinco riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

## 1.4 TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTORIAL Y TERRITORIAL

Tiene como objetivo crear las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta revolución industrial.

### C1-E4-1000-E : Gobierno PRO

**Objetivo:** Obtener un Estado proactivo y confiable, que entrega sus servicios de forma integrada para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de las personas

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación Institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Gobierno Digital.



**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$55.409 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 51.410 millones de pesos

**Resumen:** reporta un cumplimiento satisfactorio de los indicadores registrados en la iniciativa, durante todo el 2019. De forma consolidada, se alcanzó un cumplimiento superior al 100%

**Ajustes:** Durante la vigencia se realizó una solicitud de cambio, correspondiente a la creación y unificación de proyectos, indicadores, actividad y entrañables, de acuerdo con las necesidades estratégicas de la Dirección de acuerdo con las instrucciones de priorización dadas por la alta Dirección.

**Logros:** Se resalta el desarrollo de importantes proyectos que buscan mejorar los procesos internos y el aprovechamiento de las tecnologías de la información el sector público nacional, a través de la generación de lineamientos y políticas públicas, lanzamiento del portal único del estado colombiano gov.co y apoyo a la generación de capacidades en los servidores públicos, en materia de tecnologías de la información, entre otros

**Retos:** Adaptar el nuevo esquema de proyectos del Aspa a partir del año 2020. Se realizaron sesiones intensivas con todo el equipo de trabajo para adaptar los proyectos de Gobierno Digital a los nuevos parámetros del ASPA.

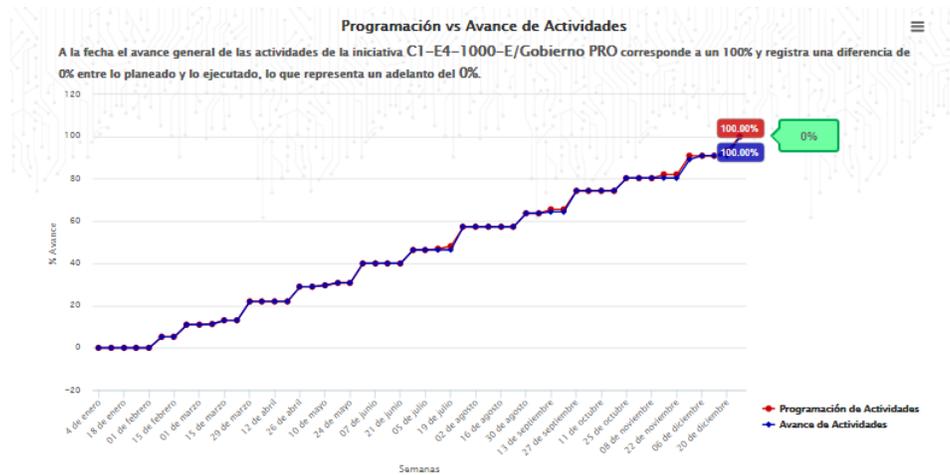
**Cumplimiento de Metas:** De manera consolidada, la iniciativa alcanzó un cumplimiento superior al 100%.

**Beneficiarios:** Los beneficiarios de la iniciativa son las entidades del orden nacional y territorial (cerca de 3.500 entidades), y la población colombiana que se relaciona con el estado a través de medios digitales: 23.463.923 de personas (Fuente de la información: Población impactada por el problema. La cantidad de personas que se relaciona con el Estado por medios electrónicos, fue medida a través de la Gran Encuesta TIC Vigencia 2016, liderada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio TIC)

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



### Avance de actividades iniciativa C1-E4-1000-E : Gobierno PRO



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-1000-E : Gobierno PRO



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado de los indicadores de toda la iniciativa C1-E4-1000-E : Gobierno PRO

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Acompañamiento para la Transformación Digital	Entidades implementado el modelo de transformación de ciudades y territorios inteligentes	10	220,00%	Se adelantó piloto de implementación del modelo en 22 entidades territoriales, concentradas en 3 regiones: 1. Centro 2. Antioquia y 3.Eje Cafetero y occidente. En el marco del proceso, se desarrollaron 42 productos. Se alcanzó el 220,00% de la meta del año
Acompañamiento para la Transformación Digital	Porcentaje de entidades del orden nacional que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital	25	105%	Acompañamiento a entidades del orden nacional: * 369 en temáticas de SI * 28 en uso de software libre * 11 en datos abiertos * 19 en X-Road Se alcanzó el 776,00% de la meta del año
Acompañamiento para la Transformación Digital	Porcentaje de entidades del orden territorial que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital	15	173%	Acompañamiento a entidades del orden territorial: * 290 entidades Máx. velocidad * 270 entidades hablemos de Gobierno Digital * 976 en talleres de SI Se alcanzó el 173% de la meta del año



<b>Empoderamiento CIOs</b>	Cantidad de CIOs participando del proyecto de empoderamiento	<b>300</b>	116,00%	* Fortalecimiento de capacidades de 348 líderes de tecnología de las entidades públicas a través de una estrategia que incluyó el desarrollo de 3 CIO Summit. Cursos certificables para la entrega de herramientas de transformación digital. Se alcanzó el 116,00% de la meta del año
<b>Generación y actualización de lineamientos y herramientas relacionadas a la Política de Gobierno Digital</b>	Número de documentos de lineamientos creados o actualizados	<b>4</b>	250,00%	* En el 2019 se actualizaron 10 documentos de lineamientos Se alcanzó el 250,00% de la meta del año
<b>Gobierno PRO</b>	Número de acuerdos marco de precios de TI creados	<b>1</b>	300,00%	Estructurados, adjudicados y puestos a disposición los Acuerdos Marco de Precios de: 1. Nube PublicaIII 2. Nube PrivadaIII 3. Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos 4. Prorroga de AM e Instrumentos de Agregacion Demanda de Software Se alcanzó el 300,00% de la meta del año
<b>Acompañamiento para la Transformación Digital</b>	Porcentaje de entidades públicas que desarrollan su transformación digital mediante el habilitador de Arquitectura de la política de Gobierno Digital	<b>21</b>	109,52%	* 5 guías técnicas que actualizan, simplifican y articulan el contenido asociado a Arqit. Empresarial, Gestión de Proyectos TI y Gestión y Gobierno TI * Marco de Interoperabilidad actualizado * Talleres y acompañamientos Hablemos de GD y CIO Summit Se alcanzó el 109,52% de la meta del año
<b>Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital</b>	Trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente	<b>2</b>	28,5%	* Se adelantó el proceso previo a la firma del borrador de decreto qe subroga el decreto 1413 de 2017 * Se publicó la actualización del Marco de Interoperabilidad * 19 Entidades con X-ROAD instalado * 11 Tramites con porcentaje de avance a la fecha Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
<b>Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital</b>	Usuarios del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales	<b>50000</b>	0,00%	* Se adelantó el proceso previo a la firma del borrador de decreto qe subroga el decreto 1413 de 2017 * Se publicó la actualización del Marco de Interoperabilidad * 19 Entidades con X-ROAD



				instalado * 11 Trámites con porcentaje de avance a la fecha Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
<b>Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital</b>	Número de informes de seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital (Furag)	<b>1</b>	200,00%	** Resultados del índice de desempeño de Gobierno Digital correspondiente a la vigencia 2018, de las entidades del orden nacional y otro territorial. * Se generó 1 documento de seguimiento a partir de la herramienta de autodiagnóstico." Se alcanzó el 200,00% de la meta del año
<b>Portal Único del Estado Colombiano</b>	CN 3920 Número de informes de avance en la Política nacional de explotación de datos (Big Data)	<b>2</b>	100,00%	Se remitió el último reporte a SISCONPES sobre lo ejecutado durante el primer semestre de 2019, dando cumplimiento a las acciones reponsabilidad del Ministerio TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Portal Único del Estado Colombiano</b>	Número de actualizaciones, mejoras o nuevos desarrollos de soluciones tecnológicas	<b>4</b>	150,00%	** Despliegue de <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a> * Integración de No Más Filas, Urna de Cristal, Datos Abiertos, Mi Colombia Digital y 105 trámites y servicios a GOV.CO * Mejoras en: Sello Excelencia, Centro Innovación, Datos Abiertos, Software Público y Urna de Cristal" Se alcanzó el 150,00% de la meta del año
<b>Portal Único del Estado Colombiano</b>	Porcentaje de entidades del orden nacional con proyectos de uso de datos abiertos desarrollados	<b>15</b>	113,33%	* Generación de capacidades en entidades * Modelo de calidad de datos * Organización y participación en eventos * Atención permanente en mesa de ayuda A 2019 se lograron 11 productos con datos abiertos para un total de 29. Cumplimiento total de 17% Se alcanzó el 113,33% de la meta del año
<b>Portal Único del Estado Colombiano</b>	Porcentaje de entidades del orden nacional utilizando software público o cívico disponible en código abierto	<b>11</b>	100,00%	En 2019, 28 entidades realizaron uso de software libre, cumpliendo la meta al 100%. Se realizaron 4 FbLives promoviendo el uso de tecnologías libres Se diseñó e implementó reto en máxima velocidad ""Open Refine"". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Portal Único del Estado Colombiano</b>	CN - 3854 Número de informes de avance en la Política nacional de seguridad digital	<b>2</b>	100,00%	De las 10 actividades establecidas en Conpes 3854 de 2016, Política Nacional de Seguridad Digital, 7 se encuentran ejecutadas al 100%, las demás llevan un

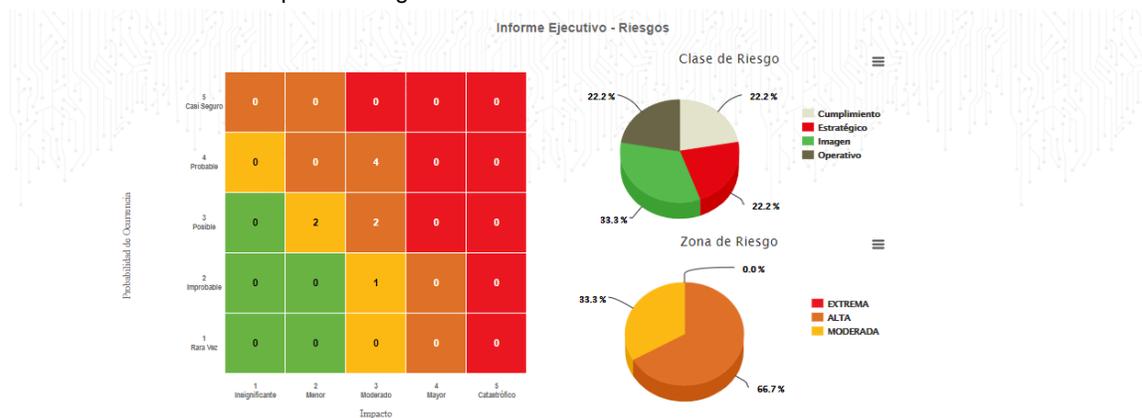


				avance del 70% y 80%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Portal Único del Estado Colombiano</b>	Porcentaje de entidades del orden nacional y territorial que identifican y valoran los riesgos de seguridad digital	<b>25</b>	256,00%	Se ha realizado acompañamiento a la fecha a 1.099 entidades en diferentes temáticas en gestión de Seguridad de la Información, seguimiento en el tratamiento de incidentes y fortalecimiento de capacidades en Seguridad Digital a nivel nacional. Se alcanzó el 256,00% de la meta del año

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Gobierno Digital, identificó nueve riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E4-1000-E - Gobierno PRO



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Proyecto Portal Único del Estado Colombiano: En algunos casos, las Direcciones no comunican los proyectos que están realizando, disminuyendo la posibilidad de	Se recomienda generar espacios de socialización de los proyectos que cada Dirección piensa realizar y está realizando. En muchos casos la comunicación



	generar esquemas de integración o la posibilidad de generar proyectos complementarios.	solamente se da luego de tener los proyectos finalizados. Esto trunca la posibilidad de integrar proyectos que podrían complementarse y mejorarse, desde su nacimiento.
Gestión de la integración	Proyecto Acompañamiento para la Transformación Digital: En algunos proyectos se hace necesario realizar un sondeo nacional con el fin de buscar afinidades, o proyectos similares que se estén realizando en otras entidades, con el fin de aunar esfuerzos y reducir costos	Para cada proyecto de alto nivel se recomienda realizar una investigación profunda sobre proyectos similares en otras entidades del estado, con el fin de evitar reprocesos o duplicidad en la oferta del Estado hacia la ciudadanía.
Gestión del alcance	Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La definición de los productos sin el involucramiento de todos los interesados puede generar confusión respecto al alcance de los mismos.	Involucrar en la planeación a todos los integrantes del equipo para la definición de los proyectos y productos que estarán a su cargo. Es importante dimensionar desde la planeación todas las actividades, los costos y la fuentes de financiamiento asociados a los proyectos para evitar que algunas de ellas tengan que pagarse con recursos de otros proyectos
Gestión del alcance	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. Los proyectos complejos requieren la aprobación de diversas instancias y actores que debe considerarse desde el diseño de los proyectos. 2. Se deben definir criterios para la toma de decisiones sobre el alcance de los proyectos.	1. Hacer un análisis de partes interesadas y su papel en el proyecto. 2. Definir mecanismos claros para la toma de decisiones, las instancias que intervienen y los temas objeto de dichas decisiones.
Gestión del tiempo	Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: Los proyectos pueden tener retrasos en sus cronogramas, por factores internos o externos.	Hacer mayor seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los cronogramas para evitar retrasos en el avance de proyectos y productos
Gestión del tiempo	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. A mayores niveles de decisión, mayores tiempos para llegar a acuerdos lo cual afecta el cronograma de los proyectos. 2. Los proyectos que involucran actores externos deben incluir estas etapas de discusión y validación para evitar retrasos en el cronograma.	1. En proyectos complejos se deben incluir dentro del cronograma los tiempos de discusión, validación y toma de decisiones, para evitar retrasos en el cronograma.
Gestión de costos	Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: Los convenios celebrados en moneda extranjera, pueden estar sometidos a la volatilidad de los tipos de cambio.	En la firma de contratos pagaderos en moneda extranjera es imperativo asignar suficientes recursos que cubran variaciones atípicas de las tasas de cambio
Gestión de costos	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: La gestión de	En grandes proyectos se recomienda generar sinergias con la industria y con otras entidades



	relaciones interinstitucionales puede generar mejores estructuras de costos. En algunos casos, ante proyectos con una perspectiva provechosa para las demás entidades, se logró la participación financiera de otras entidades estatales, en la generación y puesta punto de proyectos.	estatales, en busca de mejores estructuras de costos
Gestión de la calidad	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: La generación de Sinergias Externas mejora la calidad de los productos y/o servicios generados	La participación de diversas áreas de la administración pública nacional, permita generar servicios y/o productos de mejor calidad
Gestión de la calidad	Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La participación de expertos de otras áreas en los proyectos del área de estrategia es fundamental para la calidad de los productos	Designar un tipo de rol que facilite el apoyo técnico y la revisión de la calidad de los productos entre diferentes áreas o coordinaciones de la Dirección.
Gestión de recursos humanos	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. Los expertos externos no siempre tienen el tiempo, el conocimiento y la voluntad para generar valor en los proyectos.	1. Identificar las personas con conocimiento que pueden apoyar los proyectos, cuando se necesitan. Si no funcionan, se deben cambiar lo antes posible.
Gestión de recursos humanos	Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La falta de claridad en la asignación de responsabilidades puede ocasionar atrasos en la implementación de los proyectos	Establecer con precisión las responsabilidades de cada miembro del equipo en el desarrollo de los proyectos
Gestión de comunicaciones	Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La comunicación entre las diferentes direcciones de la entidad permite generar sinergias y favorecer el desarrollo de los proyectos	Crear mayores espacios de comunicación que permitan al equipo conocer los avances en los proyectos de otras áreas, así como la comunicación de los propios resultados alcanzados en los proyectos de la Dirección.
Gestión de comunicaciones	Proyecto Empoderamiento CIOs: 1. Cuando hay tantos y tan variados actores/colaboradores en la comunicación, los tiempos de diseño y aprobaciones de las piezas de comunicación, de las bases de datos y demás información relevante, toman más tiempo del requerido, lo que genera reprocesos y retardos. 2. Se enviaron a las diferentes bases de datos los mismos mensajes desde diferentes fuentes. Esto pudo causar saturación de correos a la población objetivo de los mensajes.	1. Se debe planear con anticipación la coordinación de los diversos actores y ejecutores, dar una directriz clara y oportuna, que genere sinergias y colaboración entre el equipo. 2. Especificar las bases de datos, los periodos de envío y el origen de los mensajes desde una planeación adecuada y estratégica.
Gestión de comunicaciones	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1.La	1. Definir planes de comunicaciones para cada



	comunicación externa de grandes proyectos solamente se realiza de forma masiva cuando hay un producto concreto y aprobado por las diversas instancias involucradas	proyecto, señalando las etapas y los mecanismos apropiados
Gestión de riesgos	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. Tener siempre una segunda solución a cada uno de los problemas que se puedan presentar para no alterar la normalidad del proyecto y sus metas.	1. Hacer la planeación que garantice la normalidad: Tener un plan de riesgos.
Gestión de riesgos	Proyecto Acompañamiento para la Transformación Digital: Para procesos contractuales en los que se necesite la solicitud de vigencias futuras, se debe planear con suficiente antelación.	Con el fin de anticipar los tiempos de revisión que tiene el DNP y el Ministerio de Hacienda, se recomienda solicitar aprobaciones de vigencias futuras antes del mes de Julio de cada vigencia.
Gestión de adquisiciones	Proyecto Portal Único del Estado Colombiano: Ante cambios en proveedores o contratistas, no siempre se tiene en cuenta el periodo de transición necesario para realizar entregas y recuperar la normalidad del servicio.	En las licitaciones públicas debe tenerse el periodo de transición entre un antiguo operador y un nuevo operador. Estos escenarios deben estar contemplados desde la estructuración inicial.
Gestión de adquisiciones	Proyecto Seguridad Digital: Ante procesos de contratación de herramientas con altos niveles de especialidad en tecnologías nuevas, el contratista que gana la licitación no siempre cuenta con el nivel de experticia necesaria.	Conformar equipos multidisciplinarios que hagan seguimiento en tiempo real a las dificultades del contratista, anticipando cualquier eventualidad para tomar las acciones que sean pertinentes, incluida la posibilidad de declarar incumplimientos si el contratista no cumple con los clausulas del contrato celebrado.
Gestión de adquisiciones	Proyecto Generación y actualización de lineamientos y herramientas relacionadas a la Política de Gobierno Digital: Por lo general el desarrollo de lineamientos se hace a través de convenios con organismos multilaterales como la OEA o la OCDE, con los cuales es difícil exigir el cumplimiento de cronogramas.	Atar la realización de los pagos a entregables. Solo se podrán hacer desembolsos, después del cumplimiento de compromisos
Gestión de partes interesadas	Proyecto Empoderamiento CIOs: 1. Para varios procesos de convocatoria se permitió el correo electrónico o el documento físico para entregar información, soportes y documentos, por parte de los aspirantes, lo que generó duplicidad de correos, información y reprocesos.	1. Se debe implementar el cargue de información, soportes y documentos, por parte de los aspirantes, a través de formularios de inscripción en plataforma y no vía correo electrónico o físico, con el fin de optimizar la información, la gestión y los repositorios de la misma.
Gestión de partes interesadas	Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de	1. Hacer un análisis de stakeholders antes del inicio del



	Gobierno Digital: 1. Si se involucran a las partes interesadas, desde el comienzo, incluyendo los que no están a favor de un proyecto, se tiene mayor probabilidad de respaldo para el mismo.	proyecto y definir acciones con cada tipo de grupo de personas para involucrarlos y hacerlos partícipes del proyecto. 2. Dar respuesta y cumplir con los compromisos adquiridos con las partes interesadas.
--	---	---

## **C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas**

**Objetivo:** Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Servicio al ciudadano, planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Transformación Digital

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 24.193 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$23.083 millones de pesos

**Resumen:** brindó acompañamiento especializado a Empresarios y Emprendedores de los diferentes sectores productivos, que permitió fortalecer el proceso de Transformación Digital, a través de la sensibilización, apropiación e implementación de soluciones TIC.

**Ajustes:** Se realizaron 2 solicitudes de ajuste para los proyectos "Pagos Digitales, y Laboratorios Digitales Sectoriales, relacionados con redacción de entregables, actividades e indicadores, y con ajuste cronograma.

**Logros:** Se logró: 1: Actualizar el Modelo de Madurez de Transformación Digital (MMTD) 2: Capacitar a 10.169 empresarios con la Plataforma Empresario Digital 3: Aprobar el CONPES 3975 - "Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial para aumentar la generación de valor social y económico del uso de tecnologías digitales en el sector público y privado" 4: Sensibilizar y asistir a 1.400 empresarios para que transformen digitalmente una acción de sus procesos operativos. 5: Atender a más de 10.000 empresarios en los 18 CTDE, de los 4.186 empresas se transformaron digitalmente mediante la asistencia técnica de los CTDE 6: Realizar 136 millones de transacciones digitales "pagos digitales" entre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 7: Transferir a 2 Departamentos la Metodología de Agropecuario Digital



**Retos:** Los retos para el 2020, entre otros son: 1 : Número de empresarios formados = 18.000 2 : Documento normativos, realizados. = 2,5 3: Emprendedores y empresas asistidas técnicamente = 1.432 4: Eventos de difusión para generar competencias TIC, realizados = 4 5: Apertura de nuevas tiendas virtuales = 1.840 6: Sumatoria de Transacciones Digitales realizadas (millones) = 184 7: Empresas que adoptaron el Modelo de intervención empresarial para la transformación digital basado en I+D+I, con solución TI implementadas = 30

**Cumplimiento de Metas:** Frente al Plan Estratégico Sectorial, se cumplieron al metas así:

1. Emprendedores y empresarios que adelantaron por lo menos una acción de transformación digital (programado 10.000 - Cumplido 12.055). Con la ejecución de las 3 estrategias contempladas en el Proyecto de Habilidades Digitales, más de 12.000 empresarios y emprendedores apropiaron la tecnología para sus negocios gracias a la campaña de generación de confianza en el comercio electrónico implementada.
2. Empresas y Emprendimientos que transformaron digitalmente uno de los procesos que conforman su cadena de valor. (programado 3.000 - Cumplido 4.186). A dic. 31/19 con los CTD se ha impactado a más de 4.000 mipyme con la asistencia técnica y el asesoramiento necesario que les permitió desarrollar una ruta de transformación exitosa.
3. No. de transacciones digitales realizadas (millones). (programado 145 - Cumplido 136). El estudio de transacciones digitales del periodo comprendido entre el 1/1/18 y 31/12/18, arrojó que se hicieron 136 millones de transacciones por canales digitales. El dato de 2019 se tendrá con un rezago de 120 días. En el mes de abril/20 se tendrá el estudio.
4. Proyectos para la atención de retos institucionales o empresariales con tecnologías avanzadas. (programado 4 - Cumplido 1). A través del programa "SofisTICa" se enmarcó la estrategia de "Tecnología para Comercio Electrónico", con la cual se abrió la Convocatoria para solucionar retos institucionales y empresariales con la implementación de tecnologías avanzadas.
5. Sectores productivos impactados con el desarrollo de soluciones tecnológicas del Laboratorio Digital. (programado 3 - Cumplido 3). A través del programa ""SofisTICa"" se enmarcó la estrategia de "Arenas"; con la cual se impactó los sectores de: Agro, Financiero (Fintech) y Servicios (BPO/KPO/ITO)
6. Dptos. con metodología implementada. (programado 2 - Cumplido 2) Se brindó acompañamiento en la implementación a 2 asociaciones en lo Dptos.: Boyacá y Guaviare



**Beneficiarios:** Empresarios, Emprendedores, Gremios, Sectores productivos y de gobierno, Ciudadanos, Estudiantes en formación continua en tecnologías avanzadas, Sectores productivos, y Agricultores

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

### Avance de actividades iniciativa C1-E4-2000-E : Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance indicadores de toda la iniciativa C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

**Consolidado Indicadores iniciativa C1-E4-2000-E : Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas**

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Departamentos con metodología implementada	2	100,00%	Se brindó acompañamiento en la implementación de la metodología a 2 asociaciones en lo Dptos. de: Boyacá y Guaviare. Se da la definición de hojas de ruta, y se acompañó en el diseño de estrategias para continuar con la transformación digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	No. de convocatorias de retos institucionales o empresariales para	3	33,33%	A través del programa "SofisTICa" se enmarcó la estrategia de



	ser atendidos a través de tecnologías avanzadas			"Tecnología para Comercio Electrónico", con la cual se abrió la Convocatoria que permite solucionar retos institucionales y empresariales con la implementación de tecnologías avanzadas. Se alcanzó el 33,33% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Número de nuevos centros para la atención de retos institucionales o empresariales con tecnologías avanzadas	1	100,00%	Se creó el CEA en "Inteligencia Artificial", a través de la alianza con el Centro de Bioinformática y Biología computacional de Colombia "BIOS", ya que dicha entidad, había desarrollado la 1ra. fase en años anteriores, para la creación de este Centro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Actualizaciones del Modelo de Madurez para la Transformación Digital	1	100,00%	El Modelo de Madurez de Transformación Digital, fue actualizado en los siguientes componentes: Manuales de Operación y de Intervención, Código Etica de la Estrategia de los CTDE, y Plan de Transferencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Nuevos Centros de Transformacion Digital Empresarial	5	80,00%	Como resultado de la Convocatoria adelantada por iNNpulsa Colombia, cumplieron con los requisitos 4 CTDE de 2da generación de los 5 CTDE previstos, dándose inicio a su proceso de contratación. Se



				alcanzó el 80,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Número de Informes de actividades de Fortalecimiento de los Centros de Transformación Digital Empresarial.	2	100,00%	iNNpulsa Colombia adelantó acciones para fortalecer CTDE existentes, sustentadas en los informes presentados. Adicional, como resultado de la convocatoria identificaron 7 CTDE de 1ra generación, para recibir apoyo para la continuidad de operaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	No. de convocatorias de soluciones de tecnologías avanzadas	3	100,00%	A través del programa SofisTICa se enmarcó la estrategia de "Arenas", y con ella, se desarrolló las convocatorias a sectores priorizados: Agro, Financiero (Fintech) y Servicios (BPO/KPO/ITO), para identificar soluciones de tecnologías avanzadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	No. de laboratorios sectoriales para al Transformación Digital abiertos	1	100,00%	La estrategia de Laboratorios Sectoriales para la Transformación Digital, se denominó "SofisTICa para sectores", y se dio apertura del Laboratorio, a través de la Convocatoria realizada el 5 de diciembre de la presente vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación	Sectores productivo	3	100,00%	A través del programa



digital de las empresas colombianas	impactados con el desarrollo de soluciones tecnológicas de los Laboratorios Sectoriales			"SofisTiCa" se enmarcó la estrategia de "Arenas", que son espacios de cocreación enfocados a definir necesidades para sectores. Con la estrategia se impactó los sectores de: Agro, Financiero (Fintech) y Servicios (BPO/KPO/ITO) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	No. de convocatorias realizadas para ejecutar el piloto enfocado en implementar tecnologías avanzadas	1	100,00%	Se dió apertura a la convocatoria para ejecutar el piloto de implementación de tecnologías avanzadas en la cadena de valor del comercio electrónico, el 6 de diciembre de 2019 en el marco del Conv. 741/19 y cierre el 30 de diciembre de 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	No. de informes de resultados de programas implementados	2	100,00%	Se implementaron 2 programas: "8.000 tiendas virtuales en mipyme" y "Habilidades digitales" impactando a más de 11.000 empresas y empresario. Con ello, se fortaleció a través de uso de pagos digitales, el Comercio Electrónico en el país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	No. de Marketplaces contratados	2	0,00%	En el marco del convenio 741 de 2019, el 6 de diciembre se dió apertura a la convocatoria para



				seleccionar los dos marketplace que beneficiaran al menos 50 mipyme. En Enero de 2020 se dará la selección y adjudicación. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Número de campañas ejecutadas	1	100,00%	La 1ra campaña de generación de confianza en el Comercio electrónico, demandó la construcción de un mensaje madre cuyo lenguaje fuera comprensible a los actores del comercio electrónico sin importar su nivel de apropiación de tecnologías Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Numero de Informes de la implementación del plan de apropiación	1	100,00%	Para la implementación del Plan de apropiación para la transformación digital empresarial, se desplegó una fuerza de trabajo a nivel nacional que impactó a emprendedores y empresarios con domicilio en más del 60% de los Departamentos de Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Plataforma actualizada	1	100,00%	" Se contó con la Plataforma Empresario digital.gov.co, actualizada con la inclusión de 4 nuevos cursos con todos sus componentes, la estructuración de 4 guías y la implementación de la imagen de programa



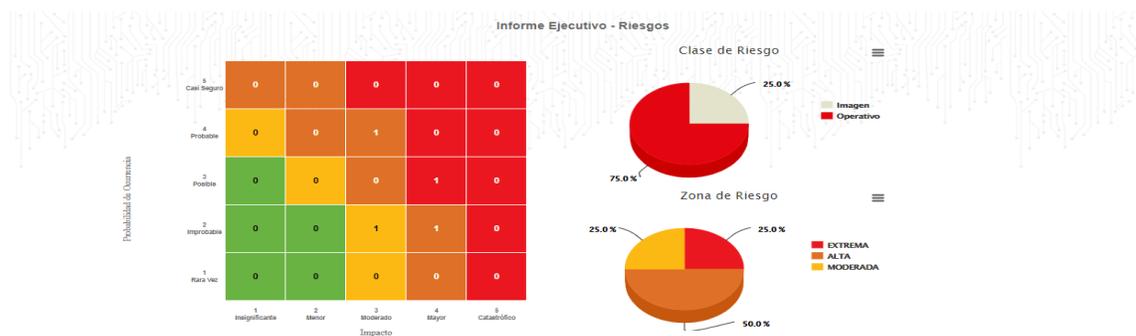
				empresario digital. " Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
--	--	--	--	---

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Transformación Digital, identificó cinco riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019

Lecciones aprendidas Indicadores iniciativa C1-E4-2000-E : Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	02_Centros de Transformación Digital / 03_Pagos Digitales: Con el Plan de Acción definido, se	Los planes de trabajo de los equipos a cargo del cumplimiento del plan de acción del área,



	<p>puede visualizar la integración de actividades, a fin de obtener un impacto en el resultado de varios indicadores, generando optimización de los recursos</p>	<p>deben estar orientados a brindar apoyo y generar alianzas a nivel interno en el áreas, como en otras áreas de la entidad, para lograr un alto impacto en los resultados y racionalización en la inversión</p>
Gestión del tiempo	<p>05_Laboratorios Sectoriales: El tener que contar con el tiempo para la toma de decisiones de parte de los aliados, hace que se retrase mucho el proceso para su contratación, dada tanta gestión administrativa, ocasionado no lograr cumplir con las metas inicialmente previstas.</p>	<p>La Alta Dirección del MinTIC, debe intervenir de manera directa, cuando se presenta mucha demora en la toma de decisiones por parte de los aliados, con quien se celebra contratación directa.</p>
Gestión del tiempo	<p>04_CEAS / 03_Pagos Digitales_ El no poder adelantar los procesos de contratación a tiempo, por repocesos en los trámites administrativos, hace que los proyectos no se desarrollen en los tiempos programados, y con la dedicación que requieren, generando finalmente no lograr cumplir con las metas inicialmente previstas</p>	<p>Se deben establecer mesas de trabajo especiales, cuando se presentan tropiezos en los procesos de contratación, por temas técnicos o administrativos, a fin de agilizar las acciones y lograr contar a tiempo con dichas contrataciones</p>
Gestión de recursos humanos	<p>06_TIC Agro: Dado que el personal de planta del MinTIC no es suficiente, se cuenta en ocasiones con personal de apoyo contratado para el desarrollo de las diferentes actividades., el cual por temas administrativos no terminada siendo contratado de manera oportuna, retrasándose muchas veces los proyectos</p>	<p>Se debe dar prioridad a la contratación de los equipos de apoyo, que colaboran con el desarrollo de las actividades en los diferentes proyectos, a fin de cumplir a tiempo con las metas programadas, y así evitar los rezagos.</p>
Gestión de comunicaciones	<p>01_Habilidades Digitales: El apoyo permanente brindado por el área de comunicaciones, y la estrategia implementada al interior del Mintic, permitió generar información clara, oportuna y eficaz de los proyectos desarrollados en el área</p>	<p>Se debe continuar implementando la estrategia de comunicaciones que lidera el área de comunicaciones, dado que evita reprocesos y se tiene consolidada la información de la entidad</p>
Gestión de comunicaciones	<p>03: Pagos Digitales: El contar con buena estrategia de comunicaciones, acordado en los casos que aplicó con los aliados, permitió contar con buena divulgación de las convocatorias, para el desarrollo de los proyectos. Si bien no se logró el cumplimiento del indicador de Marketplace, fue debido a que la convocatoria salió tarde, por demora en el proceso de contratación con el operador</p>	<p>Se deben establecer estrategias de comunicaciones específicas en cada contrato o convenio celebrado con aliados, a fin de impulsar e impactar a los grupos de interés, de cada proyecto</p>
Gestión de riesgos	<p>04_CEAS / 05: Laboratorios Digitales: El hacer seguimiento a los riesgos establecidos que</p>	<p>Establecer de manera objetiva los riesgos y hacer control y seguimiento a los mismos</p>



	pueden afectar el cumplimiento del Plan de Acción, permite tomar acciones preventivas y correctivas de manera oportuna, y así lograr el cumplimiento de las metas proyectadas	oportunamente, a fin de identificar las alarmas a tiempo y tomar los correctivos necesarios
Gestión de partes interesadas	01_Habilidades Digitales: Dado el seguimiento al Plan de Acción, se atendió de manera oportuna los requerimientos de las partes interesadas, lo que rebundo en acciones de mejora que permitieron cumplir las metas proyectadas	Con el registro oportuno de las actividades adelantadas, se puede levantar alarmas en el momento de no ser viable en el desarrollo del proyecto, el cumplimiento de las metas programadas
Gestión de partes interesadas	02_Centros de Transformación Digital: Dada la alianza con el operador Innpulsa, se fortaleció de manera significativa la operatividad de los CTDE, logrando con el ello el fortalecimiento de los existentes (7) y la creación de nuevos CTDE (4)	Aunar esfuerzos con aliados, es de gran importancia para el desarrollo de los proyectos, dado que se logra un mayor alcance y por ende mayor impacto dadas las sinergias

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital

**Objetivo:** Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Servicio al ciudadano

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 58.449 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 56.509 millones de pesos

**Resumen:** El desarrollo de la iniciativa en cuanto a los proyectos se llevó a cabo cumpliendo metas, indicadores, actividades y recursos programados en un porcentaje de 74,37%, teniendo en cuenta la problemática que se presentó con algunos proyectos.

**Ajustes:** Se requirieron ajustes en cuanto a las metas, cronograma y presupuesto de algunos proyectos, para lograr el reporte total del cumplimiento de éstas, dado que el impacto en la estrategia incremento las metas esperadas.

**Logros:**



1. Realización de los 12 eventos del proyecto de internacionalización con el fin de que las empresas de TI (software y servicios relacionados, e industrias creativas digitales) incursionen en mercados internacionales.
2. Intervención exitosa a 20 empresas buscando mejorar la productividad, competitividad o rentabilidad de estas para que produzcan más y mejor.
3. Se llevaron a cabo 4 eventos con el fin de promocionar las Industrias Digitales.
4. Se beneficiaron 30 empresas de la industria creativa digital colombiana para el desarrollo de pilotos y prototipos de contenidos transmediales, series animadas digitales, y juegos de video.
5. Se logró el acompañamiento a 91 empresas digitales y 528 equipos emprendedores del sector T.I.

**Retos:** Lograr el aumento de la cobertura e impacto en más empresas el sector de la Industria Digital en el país.

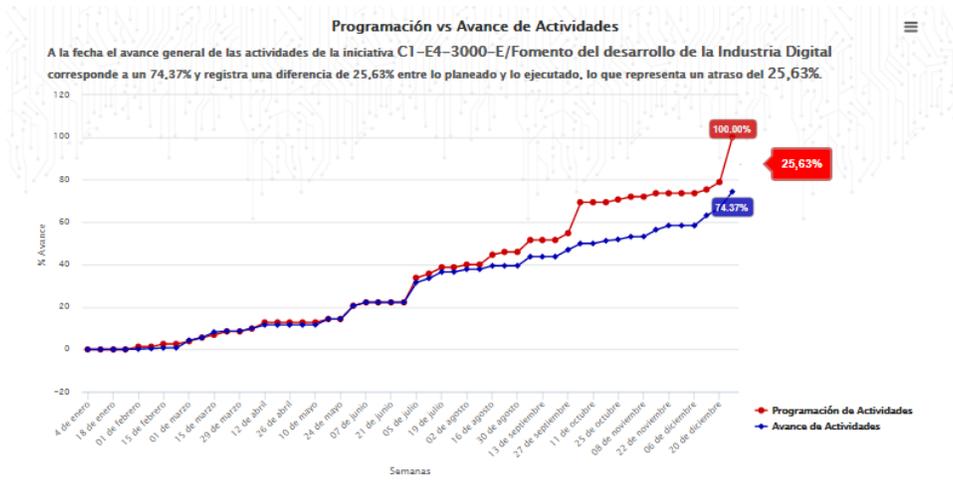
#### **Cumplimiento de Metas:**

1. De acuerdo con el convenio firmado con Colombia Productiva dentro de la iniciativa Especialización Regional Inteligente con lo cual se vienen apoyando a las empresas seleccionadas se logró incrementar el número de nuevos puestos de trabajo del sector TI, en un 10%,
2. Se lograron impactar en total 274 empresas únicas (se cuentan por NIT, porque hay empresas que participan en más de un evento). Se lograron exportaciones por US\$78.768.915, y ventas Spot por US\$10.151.391,
3. Durante el último trimestre de la vigencia 2019, se seleccionaron y se acompañaron a los beneficiarios de la fase de Incuba TI, hoy denominada SpinIT de Apps.co, a través de operadores regionales en las ciudades de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá,
4. Crea Digital con el Ministerio de Cultura e Internacionalización con ProColombia se logró beneficiar 120 empresas de las industrias creativas digitales con servicios de asistencia técnica, financiación y promoción,
5. A través del programa MakerLab se fortalecieron dos laboratorios de contenidos digitales en las ciudades de Bogotá, 6. el número de beneficiarios a 628 empresas en las fases de acompañamiento de Apps.co, siendo en total 90 empresas de la fase de Crecimiento y Consolidación, 10 empresas de la fase de Expansión de Negocios Digitales y 528 equipos emprendedores de la fase Descubrimiento de Negocios Digitales.

**Beneficiarios:** Empresas del sector de la Industria Digital

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

**Avance de actividades iniciativa C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

**Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-3000-E : Fomento del desarrollo de la Industria Digital 2.**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

**Consolidado Indicadores iniciativa C1-E4-3000-E : Fomento del desarrollo de la Industria Digital**



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Acompañamiento al emprendimiento digital- Fortalecimiento empresas sector T.I.	Empresas digitales acompañadas	<b>80</b>	113,75%	Se beneficiaron 91 empresas en la convocatoria de Crecimiento y Consolidación, con estrategia integral de crecimiento de mercado, estructura financiera, modelo de negocios escalable, procesos comerciales de mercadeo y modelo de gestión tecnológico. Se alcanzó el 113,75% de la meta del año
Acompañamiento al emprendimiento digital- Fortalecimiento empresas sector T.I.	Equipos emprendedores con iniciativa de negocio digital acompañados	<b>450</b>	117,33%	Beneficia 528 equipos emprendedores en convocatoria Descubrimiento de Negocios con: validar idea de negocio, propuesta de valor, crear prototipo funcional, implementar el Producto Mínimo Viable, Validado, Vendible y negociar con primeros clientes. Se alcanzó el 117,33% de la meta del año
Desarrollar eventos de promoción y difusión de las Industrias Digitales	Número de eventos realizados	<b>4</b>	100,00%	Se llevaron a cabo los 4 eventos programados para la promoción y difusión de las Industrias Digitales (Facebook live, Héroe Fest Casanare, Col 4.0 Bogotá, Col 4.0 Barranquilla). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Desarrollar las convocatorias Crea Digital y New Media	Número de Empresas del Sector Creativo Digital beneficiadas	<b>30</b>	100,00%	En el marco del convenio 573-2019 realizado con el Ministerio de Cultura se llevó a cabo la convocatoria Crea Digital, se beneficiaron 30 empresas de industria creativa digital colombiana mediante las Resoluciones 2589, 2590 y 2591 del 15 de agosto de 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de procesos de proveeduría de servicios para el sector audiovisual	Empresas beneficiadas en servicios para el sector audiovisual	<b>30</b>	0,00%	Se radica en la oficina de planeación la justificación de la problemática presentada, la cual no permitió la contratación de este proyecto. Radicado N° 192099410 del 29/11/2019. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Internacionalización	Número de Actividades de Promoción de la	<b>12</b>	100,00%	Se llevaron a cabo las actividades programadas en el plan de trabajo del



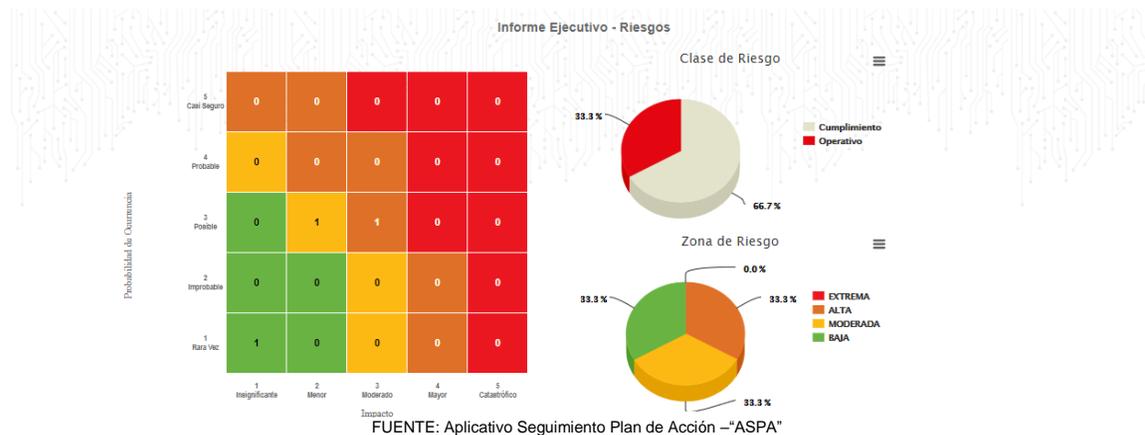
	internacionalización			proyecto Internacionalización, con el fin de que las empresas de TI (software, servicios relacionados, e industrias creativas digitales) incursionen en mercados internacionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Programa de encadenamiento productivo (Scale Ups)	Número de Empresas beneficiadas en el programa de encadenamiento productivo	<b>20</b>	0,00%	Se radica en la oficina de planeación la justificación de la problemática presentada, la cual no permitió la contratación de este proyecto. Radicado N° 192099410 del 29/11/2019. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Servicios creativos para empresas tradicionales en región	Número de Empresas beneficiadas en servicios creativos	<b>100</b>	0,00%	Se radica en la oficina de planeación la justificación de la problemática presentada, la cual no permitió la contratación de este proyecto. Radicado N° 192099410 del 29/11/2019. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Tic sectores	Número de Proyectos Apalancados	<b>20</b>	100,00%	Se llevaron a cabo las actividades programadas en la iniciativa Especialización Inteligente logrando apalancar los proyectos de empresas TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

### Mapa de Riesgos C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital



### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Acompañamiento al emprendimiento Digital - El equipo multidisciplinario es imprescindible para llevar a cabo las actividades que facilitan la planeación, implementación y cierre, la demora en su contratación perjudican totalmente los proyectos.	Agilizar la contratación del equipo multidisciplinario, incluyendo la decisión de ingreso por parte de la alta dirección.
Gestión del alcance	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Una mejor planeación estratégica antes de iniciar todas las actividades puede traer mejores resultados.	Disponer de espacios destinados a planeación estratégica por parte del equipo y liderado por la Coordinación.
Gestión del tiempo	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Actualizar el plan de trabajo inmediatamente se presente algún retraso en las contrataciones, podría facilitar la toma de decisiones en la ejecución y reporte de indicadores.	Tomar decisiones de manera oportuna para realizar los ajustes pertinentes en las metas y fechas de reporte de indicadores.
Gestión del tiempo	Tic Sectores - Los compromisos del convenio se comparten con el aliado luego de la revisión de la propuesta y negociación de la misma, algunos compromisos fueron rechazados por el aliado y tomo tiempo la negación para la firma del contrato.	Hacer acercamientos de manera temprana con el aliado donde se revise la propuesta y los compromisos que se van a tener en el convenio los cuales queden negociados y con ello agilizar el proceso de contratación.
Gestión de costos	Internacionalización - Inicialmente no se planeó un porcentaje de administración de recursos del proyecto, dado que en años anteriores no se había cobrado, por lo que el aliado solicita este	Hacer acercamientos de manera temprana con el aliado donde se revise la propuesta y los compromisos que se van a tener en el convenio.



	valor y toma mucho tiempo la negociación para formalizar el convenio.	
Gestión de costos	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Durante la ejecución de las fases de acompañamiento, se estudió con algunos operadores la viabilidad de actualizar presupuesto por costos variables.	Se considera necesario realizar un mejor estudio de mercado de los costos para una estimación más adecuada.
Gestión de la calidad	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Un buen filtro jurídico, financiero y técnico antes de publicar convocatorias y/o enviar invitaciones, permitió asegurar la calidad de los procesos.	Continuar con el proceso de convocatorias definido en el área para evitar reprocesos y salvaguardar las convocatorias.
Gestión de recursos humanos	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Mantener la motivación del equipo con actividades que generen mayor conocimiento y sentido de pertenencia, es clave para el progreso del programa.	Continuar fomentando espacios de transferencia de conocimiento e integración entre el equipo multidisciplinario.
Gestión de comunicaciones	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Se implementó una campaña de expectativa previa al lanzamiento de las últimas convocatorias, que generaron un impacto positivo.	Generar campañas de expectativas para todas las convocatorias, con el fin de capturar mayor atracción de emprendedores según sea la convocatoria.
Gestión de comunicaciones	Desarrollar las convocatorias Crea Digital y New Media - Se implementó una campaña de expectativa previa al lanzamiento de la convocatoria de crea digital lo que generó un impacto positivo.	Generar campañas de expectativas para todas las convocatorias, que permitan atraer más público objetivo del proyecto.
Gestión de riesgos	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Se identificó a tiempo los posibles riesgos, lo que permitió mitigarlos de forma reactiva.	Se recomienda actuar de forma proactiva en los posibles riesgos que se identifiquen al inicio de los proyectos alineados a este hito.
Gestión de adquisiciones	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Los procesos demorados en la selección de operadores y beneficiarios, nos disminuyen el tiempo del acompañamiento a emprendedores.	Definición de lineamientos claros para la correcta construcción de términos de referencia e implementación de procesos de evaluación.
Gestión de adquisiciones	Desarrollar eventos de promoción y difusión de las industrias digitales - Para dichos eventos se realizó el proceso de adquisición pero no hay un área doliente identificada en el proceso contractual a pesar que la responsabilidad de la ejecución era de la Dirección de Desarrollo de la Industria TI.	Se recomienda que todo lo relacionado con estos eventos se centralicen en una sola dirección (recursos financieros, físicos y humanos)
Gestión de adquisiciones	Servicios creativos para empresas tradicionales en región - El aliado presenta una	El proceso de acercamiento con los aliados se debe de hacer de forma temprana donde se logre



	propuesta que luego cambia y no tiene los soportes que permitan realizar el proceso de contratación generando un proceso de negociación donde no fue posible lograr la firma del convenio.	una negociación para iniciar el proceso de contratación, así mismo si pasado dos meses no se tiene la propuesta se recomienda el cambio de aliado o la forma de selección del mismo.
Gestión de adquisiciones	Fortalecimiento de procesos de proveeduría de servicios para el sector audiovisual - El aliado presenta una propuesta que luego cambia y no tiene los soportes que permitan realizar el proceso de contratación generando un proceso de negociación donde no fue posible lograr la firma del convenio.	El proceso de acercamiento con los aliados se debe de hacer de forma temprana donde se logre una negociación para iniciar el proceso de contratación, así mismo si pasado dos meses no se tiene la propuesta se recomienda el cambio de aliado o la forma de selección del mismo.
Gestión de adquisiciones	Programa de encadenamiento productivo (Scale Ups) - El aliado presenta una propuesta que luego cambia y no tiene los soportes que permitan realizar el proceso de contratación generando un proceso de negociación donde no fue posible lograr la firma del convenio.	El proceso de acercamiento con los aliados se debe de hacer de forma temprana donde se logre una negociación para iniciar el proceso de contratación, así mismo si pasado dos meses no se tiene la propuesta se recomienda el cambio de aliado o la forma de selección del mismo.
Gestión de partes interesadas	Acompañamiento al emprendimiento Digital - Realizar un diagnóstico de la metodología implementada a través de los años, incluyendo diferentes actores del ecosistema, genera una mejor oferta para los emprendedores.	Apropiar la nueva metodología y siempre estar a la vanguardia de lo que necesita el ecosistema de emprendimiento digital a nivel nacional para ofrecerlo a través de Apps.co.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## **C1-E4-4000-E : Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital**

**Objetivo:** Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 08. Participación ciudadana en la gestión pública.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Dirección de Desarrollo Industria T.I.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 31.354 millones de pesos.



**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 29.942 millones de pesos

**Resumen:** El desarrollo de la iniciativa en cuanto a la ejecución de los proyectos se llevó a cabo cumpliendo metas, actividades, indicadores y recursos programados.

**Ajustes:** Se requirieron ajustes en cuanto a las metas, cronograma y presupuesto de algunos proyectos, para lograr el reporte total del cumplimiento de éstas, dado que el impacto en la estrategia incremento las metas esperadas.

**Logros:** 1. Se logró la capacitación en programación de 260 docentes los cuales transfirieron conocimientos a 21.880 estudiantes de instituciones educativas. 2. Se logró fortalecer de las habilidades y conocimientos de 600 empleados de empresas del país, en áreas relacionadas con las tecnologías de la información. 3. Se logró beneficiar a 32.703 personas con entrenamientos que generan de habilidades que permiten promover la creación y desarrollo de negocios digitales. 4. Se logró beneficiar a cerca de 29.568 personas y estudiantes, con formación para los desafíos de la Cuarta revolución industrial.

**Retos:** Aumentar el número de personas beneficiadas con la estrategia del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital

#### **Cumplimiento de Metas:**

1. 32.703 personas ha participado en los siguientes cursos virtuales gratuitos de Apps.co: Curso de Introducción al Financiamiento de Startups, Curso profesional de Git y GitHub, Curso Gratis de Programación Básica, Curso Gratis de Marketing Voz a Voz, Fundamentos de Ingeniería de Software, Curso de Marca Personal, Introducción al Marketing Digital
2. Durante el 2019 se formaron en habilidades digitales duras a 623 personas de 58 empresas colombianas de 12 ciudades de 10 departamentos del país
3. Se realizaron 27 talleres de formación de 792 docentes finalizaron el programa a noviembre de 600 instituciones educativas de 236 municipios en 29 departamentos.

**Beneficiarios:** Personas con necesidades de formación en cuanto a habilidades requeridas por la industria digital.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

**Avance de actividades iniciativa C1-E4-4000-E : Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-4000-E : Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital

PROGRAMA O POYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Bootcamps - Talento Digital	Número de Personas participantes en los entrenamientos Bootcamps - Talento Digital	30000	109,01%	Participaron en total 32.703 personas en los cursos virtuales y entrenamientos bootcamps ofrecidos por Apps.co. Se alcanzó el 109,01% de la meta del año
Capacitación y empleabilidad para el Sector TI	Personas formadas y empleadas en la industria	600	100,00%	Talento Digital para Empresas, proyecto cuyo objeto es el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos de los empleados de las empresas del



				país, en áreas relacionadas con las tecnologías de la información, se benefició 600 empleados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Code For Kids	Docentes capacitados en Programación con capacidad de transferir sus conocimientos al sector educativo	<b>260</b>	100,00%	Se finalizó la capacitación del total de docentes beneficiados del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Code For Kids	Estudiantes Impactados	<b>21880</b>	100,00%	El total de los estudiantes impactados con el proyecto programación para niños y niñas fue de 21.880, la ejecución del proyecto se llevo a cabo de manera satisfactoria. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Formación para los desafíos de la Cuarta revolución industrial	Número de estudiantes beneficiados con la formación en currículos alternativos	<b>23555</b>	100,00%	En el marco del convenio 690 de 2019, Se cumplió satisfactoriamente con la formación de 23.555 estudiantes del proyecto de currículos alternativos en la educación media. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Formación para los desafíos de la Cuarta revolución industrial	Número de personas beneficiadas con la formación en ciencia de datos	<b>300</b>	108,33%	El número de personas beneficiadas con el proyecto formación en ciencia de datos fue de 325, culminando satisfactoriamente la ejecución de la formación. Se alcanzó el 108,33% de la meta del año
Formación para los desafíos de la Cuarta revolución industrial	Número de personas beneficiadas con la formación en	<b>4413</b>	100,00%	La ejecución de la formación en inteligencia artificial



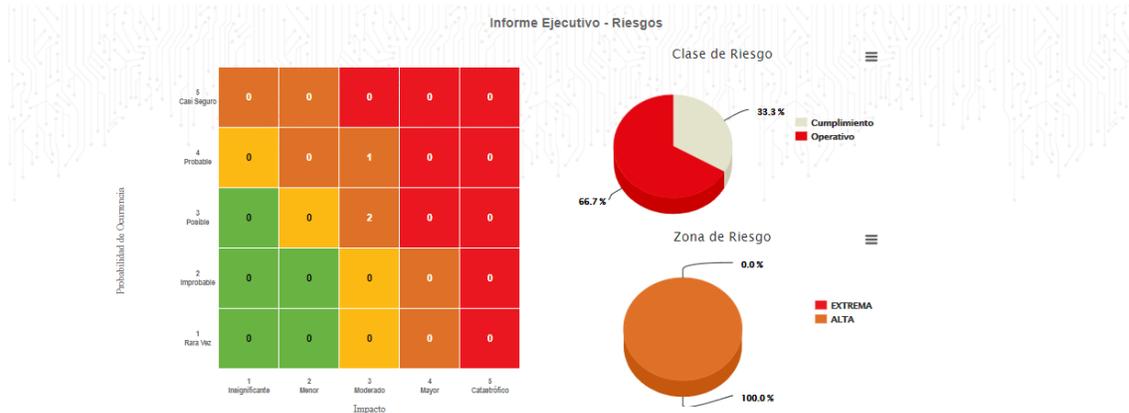
	Inteligencia artificial en la fase I			desarrollada a través de las plataformas tecnológicas Platzi y Coursera fue de 4413 beneficiarios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Formación para los desafíos de la Cuarta revolución industrial	Número de personas beneficiadas con la formación en Inteligencia artificial en la fase II	<b>12500</b>	100,00%	En el marco del convenio 822 de 2019, se encuentran inscritas 12.500 personas para la formación en inteligencia artificial, con las siguientes plataformas: Coursera, Datacamp, EDX, Platzi, Microsoft y Udacity. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## Administración de riesgo

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos **C1-E4-4000-E** - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital



### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Code for kids - Debe definirse claramente el alcance del proyecto para que permita aumentar la cobertura de los beneficiarios, dado que en el año anterior se logró impactar a más población de la proyectada.	Revisar claramente el alcance de los proyectos y disponer de la información necesaria para formular de forma exitosa los proyectos.
Gestión de costos	Capacitación y empleabilidad para el Sector TI - Quitar la bonificación que se le debía pagar por parte de la empresa a las personas que culminaban satisfactoriamente la formación, dados los retiros de empresas interesadas en la etapa de inicial del proyecto.	Para la nueva convocatoria se deben estructurar los costos y bonificaciones acordes con las condiciones económicas de las empresas colombianas.
Gestión de comunicaciones	Bootcamps - Talento Digital La difusión enfocada en los cursos virtuales ofrecidos, causa un incremento considerable en la inscripción a los mismos, lo que requirió ajustes en la meta establecida.	Considerar una nueva metodología para calcular el indicador, de manera que la generación de valor prevalezca y se pueda evidenciar. Se recomienda realizar un esfuerzo adicional en promover los cursos virtuales en las regiones.
Gestión de riesgos	Formación para los desafíos de la Cuarta revolución industrial - Según la experiencia en la ejecución de los contratos y/o convenios existen riesgos que pueden impactar la estimación del presupuesto para las futuras convocatorias, como son, la deserción de los estudiantes al elegir la formación, dificultades sociales, económicas, familiares, académicas y demás.	Es importante tener en cuenta las posibles problemáticas que se le pueden presentar a los beneficiarios, como guía para la elaboración del presupuesto del convenio y de la convocatoria, con el fin de impactar a una mayor cantidad de personas y prevenir riesgos de deserción.
Gestión de partes interesadas	Bootcamps - Talento Digital Aún cuando los cursos son desatendidos y se cuenta con una alianza que permite	Contratar una sola persona que se dedique a talleres de emprendimiento digital y búsqueda de nuevas alianzas.



	ofrecerlos a través de Apps.co, sería bueno buscar nuevos aliados para mayor cantidad de cursos a la disposición de los emprendedores.	
--	--	--

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### **C1-E4-5000-E : Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública**

**Objetivo:** Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** N/A

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Agencia Nacional Digital

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** Implementar actividades para la puesta en operación del Modelo de SCD, así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público.

**Ajustes:** Unión de 3 actividades del Repositorio de Código Abierto en la actividad Publicar la solución tecnológica desarrollada por la AND en repositorio [softwarepublicocolombia.gov.co](http://softwarepublicocolombia.gov.co)

**Logros:** Con el Plan de Acción 2019 la Agencia logró el fortalecimiento digital de varias Entidades Estatales del orden nacional, implementando proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada, ofreciendo soluciones a problemáticas o cuellos de botella en el Sector Público Colombiano, introduciendo con ello mejoras significativas en los procesos estatales, mediante el uso y desarrollo de soluciones de software, analítica de datos, entre otras. De igual manera, en el marco de la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales se llevaron a cabo proyectos de desarrollo, asociados al plan proyecto de integración a la plataforma de interoperabilidad. En este orden de ideas, la AND ha realizado la intervención en término de desarrollo en los servicios web de exposición y de consumo de las entidades para integrarlas a la plataforma de interoperabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la meta para el 2019 se asoció a que 19 entidades reconocieran a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicada, a través de esta gestión de proyectos tanto de Desarrollo como de Servicios Ciudadanos Digitales.



### Retos:

- Adquisición de herramientas para gestión de proyectos, analítica y BI.
- Plan de capacitación y certificaciones técnicas para el equipo de trabajo.
- Incluir dentro del proceso de desarrollo una fase de análisis de requerimientos más amplia que permita aprender de manera detallada sobre el negocio para identificar las dependencias y prioridades de desarrollo, para ejecutar la metodología Scrum de manera más eficiente.
- Aprovechamiento de los datos abiertos para el desarrollo de iniciativas innovadoras de alto impacto para la sociedad o las entidades públicas
- Búsqueda de cofinanciación y cooperación internacional para el desarrollo de nuevos proyectos.

### Cumplimiento de Metas:

1T:1.Presidencia de la República para el desarrollo del Proyecto Pacto por Colombia, el Proyecto Certificaciones de Contratistas y la Aplicación Directiva de Austeridad; 2.Mintic para el desarrollo del proyecto Gov.co y para la actualización de la Aplicación Apropiación ConverTIC; igualmente se realizó acuerdo con 3.Mintrabajo para el desarrollo de la herramienta Sistema Integrador de Riesgos (se planeó en 2019 y se ejecutará en 2020); y 4.Cancillería para el desarrollo de la App Mi Consulado Virtual. 2T: GOV.CO: 1.DIAN:Consulta del RUT;2.SENA: Consulta del Certificado de estudios;y 3.Contraloría General de la Nación: Certificado de Antecedentes Fiscales. 3T:1.Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -:Proyecto Evolución del SUIIT;2.Ministerio de Salud: Desarrollo de la solución de Interoperabilidad de la historia clínica; y 3.Ministerio de Agricultura: Proyecto de Cédula Rural. 4T:1.GOV.CO:MinInterior,DPS,Invima,Colpensiones, Min Justicia, MinTransporte, DNP, MinCultura, FNA, Super Notariado y Registro,MinEducación,MinVivienda,URT,MinTrabajo,Cancillería,MinSalud,Super Industria y Comercio, MinComercio, ICA. Estas entidades se integran en el acuerdo de GOV.CO, por tanto no se generan acuerdos independientes por cada una; 2.Departamento Administrativo de la Función Pública: Actualización del FURAG y Proyecto Segundo nivel de autenticación en el marco de la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales; 3.Presidencia de la República: Conversación Nacional; 4.MinTrabajo: Proyecto Sistema de información Archivo Sindical; 5.Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia? ACAC: Ajustes requeridos del software NVDA para ConverTIC; 6.URT en el marco del Plan de interoperabilidad de SCD; 7.Superintendencia de Notariado y Registro en el marco del Plan de interoperabilidad de SCD; 8.Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco del Plan de interoperabilidad de SCD; 9.Ministerio Relaciones Exteriores: SITAC;10.Expediente electrónico judicial.



**Beneficiarios:** De acuerdo con la competencia de la Agencia Nacional Digital la población objetivo que atiende de manera directa son las entidades públicas del orden nacional y territorial, quienes a través de sus trámites y servicios impactan a los ciudadanos.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C1-E4-5000-E : Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información **pública**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C1-E4-5000-E : Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

**Consolidado Indicadores iniciativa C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública**

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Gestión de soluciones a problemáticas del sector público a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada	Número de entidades que reconocen a la AND como Gestor de soluciones de ciencia, tecnología e innovación aplicada	19	105,26%	La AND logró el fortalecimiento digital de 20 Entidades Estatales, implementando proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada y el plan proyecto de integración a la plataforma de interoperabilidad de Servicios Ciudadanos Digitales. Se alcanzó el 105,26% de la meta del año

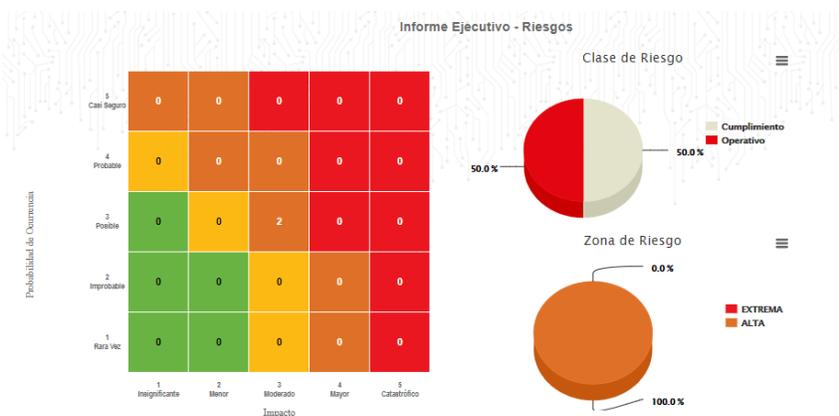
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

**Administración de riesgos**



Durante las jornadas de planeación estratégica, La Agencia Nacional Digital, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPА”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C1-E4-5000-E - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPА”

**Lecciones aprendidas:** La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

C1-E4-5000-E : Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Se generó el reporte de las entidades y de los proyectos que se realizaron en el marco de la iniciativa, no solo de las entidades como lo refería el indicador. Lo anterior se dio dado que el indicador era el número de entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicada y la medición de este se realizó a través de los acuerdos que se firmaban con las entidades, lo cual se realizaba por proyecto.	Para medir la gestión de proyectos de CTI aplicada se deben tener en cuenta las dos variables por separado. Es decir medir el número de entidades y aparte el número de proyectos, como dos indicadores independientes.
Gestión de comunicaciones	A partir de la metodología de trabajo scrum se ha logrado llevar a cabo la identificación y registro del conocimiento generado desde los procesos misionales de la Entidad, en herramientas como Confluence y Jira (gestión de proyectos). Por otro lado, se comparte mediante la Carpeta	Este tema se abordó desde la aplicación de metodologías como scrum para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se recomienda continuar fortaleciendo estas prácticas e incluirlas como permanentes en los procesos de gestión de comunicaciones, gestión del



	<p>AND-MODELO DE GESTIÓN los documentos asociados a todos los procesos y procedimientos que evidencian la gestión de la entidad a todos los colaboradores de la Entidad (estos sirven como repositorios de información). Así mismo, en el marco de esta metodología se emplean métodos para la creación de soluciones a las diferentes problemáticas y generación de espacios de ideación a través del reporte de avance de cada uno de los proyectos (daily), así como espacios para evidenciar los avances obtenidos en los diferentes proyectos a toda la entidad (DemoDay), en el marco de la metodología scrum. Lo anterior ha permitido promover la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento en la Entidad, encontrándose un inicio importante de dicha implementación durante la vigencia 2019, lo cual se observa como un fortalecimiento de la Gestión de Comunicaciones en el marco del cumplimiento de la misión institucional.</p>	<p>talento humano y planeación, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión de la AND.</p>
--	---	--

## COMPONENTE TRANSVERSAL

### 2.1 CULTURA

#### **C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.**

**Objetivo:** Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

**Resumen:** El cierre de la vigencia 2019, se logró la ejecución del 100% de los recursos dispuestos para el desarrollo de los proyectos planteados en la iniciativa, adicionalmente se realizaron todas las actividades contempladas en dichos proyectos como lo fueron: plan de capacitación, plan de bienestar e incentivos,



plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de implementación del código de integridad

**Ajustes:** Se realizó la inclusión del proyecto "plan de implementación del código de integridad" la cual fue una acción detectada como resultado de la medición de FURAG en la vigencia 2018 y de la aplicación del autodiagnóstico del proceso gestión del talento humano y del autodiagnóstico de integridad.

**Logros:**

- Se logró la implementación del programa de acondicionamiento físico enfocado a promover estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular a través de la actividad física mediante un plan especializado bajo la supervisión de un deportólogo y de un entrenador físico.
- Se realizó intervención de clima organizacional con la puesta en marcha de sesiones de coaching personalizado para directivos, talleres de liderazgo y auto liderazgo para directivos y funcionarios de la entidad.
- Expedir acto administrativo del procedimiento de teletrabajo, expedir reglamento comisión de personal y elaborar la circular de acuerdos de gestión.
- Enviar desprendibles de pre-nómina a los funcionarios con antelación, con el fin de que el funcionario revise los valores devengados y respectivos descuentos.
- Programación y ejecución de visitas a los sitios de residencia de los teletrabajadores activos, con el fin de realizar seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- Se inició a los cursos de inglés en modalidad presencial y virtual con Berlitz, quien hace entrega de certificados conforme al Marco Común Europeo, dicta las clases presenciales en las instalaciones del Ministerio y garantiza la asistencia de profesores nativos.
- Implementación de video de normas de seguridad enfocado en el uso adecuado de las instalaciones y plan de emergencias, se proyecta en el auditorio y salas de capacitación previo al inicio de algún evento.
- Proyectar los actos administrativos por los cuales se adopta el sistema tipo, se establecen los criterios de aplicación y se definen las comisiones evaluadoras de la evaluación del desempeño laboral para los funcionarios de carrera y en período de prueba y LNR.
- El Plan Estratégico del Talento Humano se elaboró con la vigencia del cuatrienio 2019-2022, alineado a la política de MIPG

**Retos:** Realizar la planeación y ejecución de los contratos en el tiempo oportuno  
Ejecutar el 100% de los recursos dispuestos para el desarrollo de las actividades establecidas en los planes  
Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en los planes que hacen parte de la iniciativa Apoyar el proceso de rediseño institucional para llevar a cabo el concurso de méritos  
Dar inicio al proyecto de diseño y



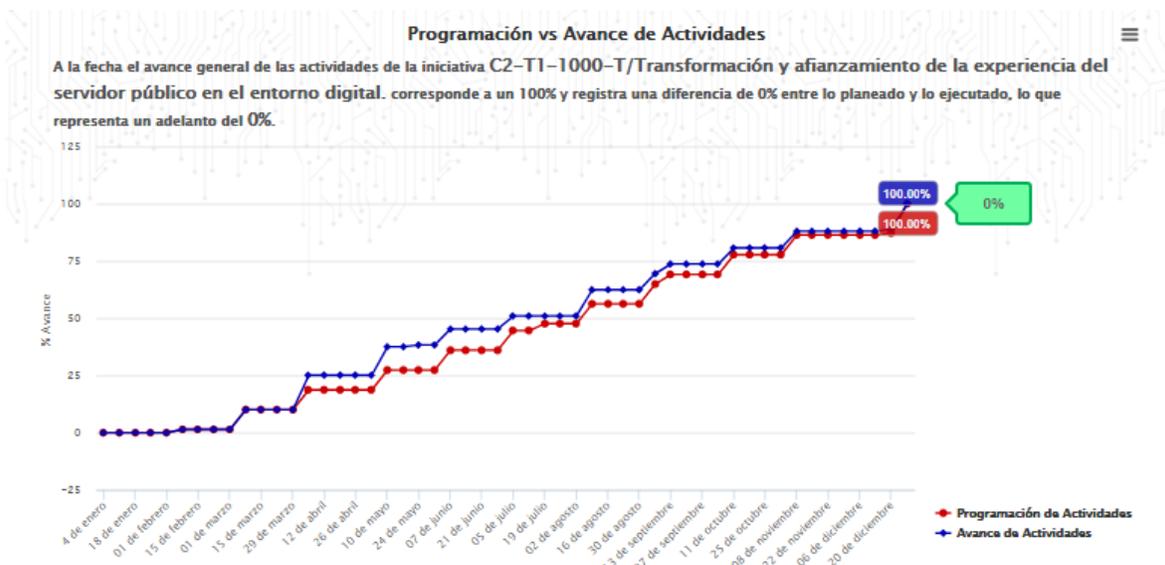
desarrollo del sistema de información de talento humano, que permita descargar información oportuna y confiable; relacionada con los retiros, ingresos, novedades, entre otros. 1. Durante la vigencia 2020, llevar a cabo 2 niveles del curso inglés con el fin de promover el bilingüismo en la entidad 2. Realizar a cabo la medición de clima organizacional para la vigencia 2020

### **Cumplimiento de Metas:**

Se dio cumplimiento a la ejecución de las actividades contempladas dentro de los planes que comprende el Plan Estratégico de Talento Humano en observancia al decreto 612; ( plan de bienestar e incentivos, plan de capacitación, plan de vacantes, plan de previsión de personal , Plan de seguridad y salud en el trabajo) , dentro de las actividades más destacadas en la ejecución de los planes se encuentran: Capacitación de cursos y diplomados dictados por la universidad EAN, los cuales fueron certificados a los funcionarios. La certificación de los funcionarios que participaron en el programa de Bilingüismo. La conformación y capacitación de los nuevos brigadistas, El programa de promoción de estilos de vida saludable y adecuación física (gimnasio) en el cual se mitigaron riesgos de funcionarios identificados con problemas de sobrepeso y riesgo cardiovascular. La participación a las jornadas de yoga y rumba, talleres de camaradería y actividades de integración del plan de bienestar que contaron con la participación de los colaboradores de la Entidad. Ejecución del 100% de los recursos dispuestos para el desarrollo de las actividades establecidas en los planes Se logro la obtención de los permisos y actualizaciones del aplicativo CETIL y se inició el proceso de generación de certificaciones por dicho aplicativo, dando cumplimiento a la meta programada para el proyecto. La gestión de cuentas por cobrar de partes pensionales al cierre de vigencia se ha logrado dar cumplimiento en la emisión de las cuentas de cobro y las certificaciones.

**Beneficiarios:** Con la realización de los proyectos de la estrategia, se beneficiaron directamente 374 funcionarios, grupos de interés externos y transversalmente más de 600 colaboradores.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital





A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa. C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Certificaciones para bono pensional y pensiones	Porcentaje de certificaciones emitidas	100	100,00%	Se adelantaron los procesos de cargue de información laboral para expedir las certificaciones que se encontraban pendientes, informando oportunamente a los interesados los motivos por los cuales no era posible expedir o genera las Certificaciones electrónicas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales gestionadas	Porcentaje de gestión de cuentas por cobrar	100	100,00%	Se logro satisfactoriamente la emisión de las cuentas de cobro de las entidades (Municipio, Departamento, Caja y/o Fondo) y Entidad del sector Comunicaciones, con lo cual se contribuye con saneamiento de la cartera de cuotas partes pensionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Integridad	Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del código de integridad	100	100,00%	Se elaboró, publicó y ejecuto el plan implementación del código de integridad orientando y promocionando transparencia en actuaciones de servidores públicos de forma pedagógica con enfoque preventivo, logrando apropiación de 6 valores del Ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan de Bienestar e Incentivos - Ruta de la Felicidad	Porcentaje de ejecución del plan de bienestar e incentivos	100	100,00%	El cumplimiento del Plan brindó espacios de esparcimiento, contribuyendo a mejorar el clima organizacional, desarrollando actividades que permitieron el trabajo en



PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				equipo y desarrollo de habilidades fomentando el sentido de pertenencia a la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan de Previsión de personal	Plan de previsión elaborado	<b>100</b>	100,00%	Se elaboró y publicó el plan de previsión de recursos humanos con el cual se dio cumplimiento de la directriz de la Ley 909 de 2004, con el cual se garantiza la transparencia en los procesos de previsión de personal para las próximas vigencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - Ruta de la Felicidad	Porcentaje de ejecución del plan de SST	<b>100</b>	100,00%	La ejecución del plan contribuyó al mejoramiento de seguridad y salud en el trabajo, generando entornos de prevención y promoción de seguridad, salud y estilos de vida saludables para los servidores y contratistas del MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan de vacantes	Número de informes de vacantes entregados	<b>1</b>	100,00%	Se elaboró y publicó el plan de vacantes con el cual se dio cumplimiento de la directriz de la Ley 909, artículos 14 y 15, que establece que una de las funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las Unidades de Personal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	<b>100</b>	100,00%	Se benefició a los funcionarios de MinTIC garantizando mejores prácticas de gestión y desarrollo del talento humano, teniendo en cuenta la visión que se persigue y las características del personal de la entidad, estableciendo retos



PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				concretos y necesidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan Institucional de Capacitación - Ruta del Crecimiento	Porcentaje de ejecución del plan de capacitación	<b>100</b>	101,00%	Se fortalecieron competencias y habilidades de los funcionarios, incentivando la transferencia de conocimiento con el aprovechamiento del uso de herramientas tecnológicas dispuestas para ello, fomentando el desarrollo profesional de servidores del Ministerio. Se alcanzó el 101,00% de la meta del año
Ruta de la calidad	Porcentaje de avance del proyecto	<b>100</b>	100,00%	Se actualizaron los módulos de la UCM en cumplimiento al plan de capacitación incentivando transferencia de conocimiento aprovechando el uso de herramientas tecnológicas, asegurando que todos los servidores estén actualizados en temáticas de talento humano. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ruta del análisis de datos	Número de reportes entregados	<b>1</b>	100,00%	Se elaboró el reporte a la caracterización de planta en la herramienta Kactus , con el cual se logra la actualización de información que permitirá la automatización de procesos para la generación de reportes de nómina. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ruta del Servicio	Número de informes entregados	<b>1</b>	100,00%	Con la ejecución del contrato de cargas se dio cumplimiento a la ley TIC permitiendo al MinTIC dimensionar la planta de personal óptima para el desarrollo de funciones y mejorar la operación y estructuras frente a un



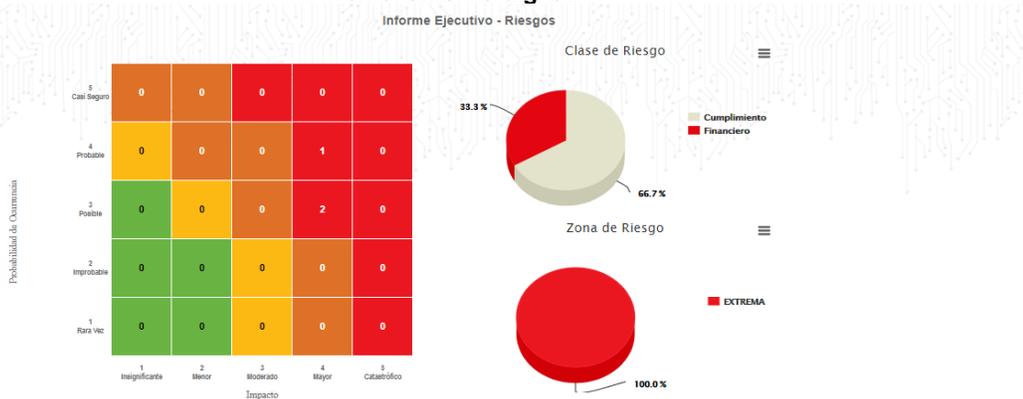
PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				cambio organizacional del Sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Subdirección Administrativa y de Gestión Humana, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

### Mapa de Riesgos C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Aplica para los proyectos Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - Plan Institucional de Capacitación - Ruta del análisis de datos - Integridad -ruta servicio La diferencia de conceptos emitidos por las áreas involucradas con la revisión de la documentación precontractual o expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, en lo relacionado con los objetos , estudios	Se recomienda una unificación de criterios por las diferentes áreas para agilizar los procesos de revisión y verificación. Se podría trabajar en un proceso de automatización de formatos y procesos para agilizar los tiempos y revisión de documentos.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	sectoriales , obligaciones o formas de contratación definidas en el PAA impacto negativamente en los tiempos establecidos para la realización de las actividades propuestas por el área de Talento Humano.	
Gestión de costos	Aplica para los proyectos Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - Plan Institucional de Capacitación - Ruta del análisis de datos - Integridad -ruta servicio Se realizo el seguimiento mensual a la ejecución de los valores establecidos en el PAA y los proyectos por fincha de inversión	La asignación de responsable en el seguimiento de los proyectos, permitió alertar sobre la programación establecida para su oportuna ejecución.
Gestión de costos	Aplica para los proyectos Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - Plan Institucional de Capacitación - Ruta del análisis de datos - Integridad -ruta servicio. Definir la totalidad de las actividades a realizar en la vigencia para no incurrir en sobre costos y desgaste operativos para solicitud de adiciones.	Estructurar los planes teniendo en cuenta los sondeos de necesidades, las recomendaciones por parte de Secretaria General, la modalidad de contratación y los tiempos de ejecución
Gestión de la calidad	Incremento en el nivel de satisfacción del grupo de interés beneficiado por las actividades del PIC, plan de Bienestar y Plan de SST y Código de Integridad.	Realización más temprana de las actividades incluidas en los planes para no sobrecargar a los grupos de interés al final de la vigencia.
Gestión de comunicaciones	Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - Certificaciones de bobos pensionales - cuentas por cobrar bonos y plan de integridad Se mejoraron las competencias laborales y fortalecimiento del trabajo en equipo al usar de manera efectiva la herramienta ofimática denominada Teams al poder realizar ajustes en línea a los documentos de forma oportuna.	Para evitar confusiones en los archivos trabajados se deberán versionar los cambios realizados y divulgarlos al interior del equipo de trabajo creado
Gestión de riesgos	Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - plan de integridad Se mitigo el impacto del riesgo materializado con la creación de un grupo interdisciplinario que trabajo mancomunadamente para	La creación del grupo interdisciplinario para el seguimiento del riesgo externo materializado, permitió generar las acciones necesarias para su mitigación



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	obtener los permisos y autorización para la herramienta dispuesta por Min Hacienda para la generación de las certificaciones	
Gestión de riesgos	Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - plan de integridad Realización de mesas de trabajo para identificar los riesgos, controles y oportunidades de mejora en las actividades que realiza los grupos que hacen parte del proceso de gestión de talento humano.	Establecer un cronograma para la realización de las mesas de trabajo para el seguimiento de los riesgos y obtener lecciones aprendidas
Gestión de adquisiciones	Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - Certificaciones de bobos pensionales - cuentas por cobrar bonos y plan de integridad La diferencia de conceptos emitidos por las áreas involucradas con la revisión de la documentación precontractual o expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, en lo relacionado con los objetos , estudios sectoriales , obligaciones o formas de contratación definidas en el PAA impacto negativamente en los tiempos establecidos para la realización de las contrataciones de los proyectos de la iniciativa	Se recomienda una unificación de criterios por las diferentes áreas para agilizar los procesos de revisión y verificación.

## 2.2 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

### **C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos.**

**Objetivo:** Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la información del sector TIC

#### **Políticas de Gestión y Desempeño institucional**

Control Interno, servicio al ciudadano, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.



**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina de Tecnologías de la Información

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$25.239 millones de pesos

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 22.736 millones de pesos

**Resumen:** Iniciativa Estratégica con definición de políticas de TI y estándares de seguridad de TI en la entidad, alineada con estrategia de Gobierno digital, para facilitar la toma oportuna de decisiones con la oferta de servicios de TI y contribuir a la generación de valor público en la entidad.

**Ajustes:** Se ajusta la distribución presupuestal, por recorte a la iniciativa por \$1.800.000 Millones de pesos

### Logros:

- Se realiza y socializa presentación en comité MIG número 38, de la estrategia, seguimiento e información general del PETI.
- Se fortalece el CMS de la entidad al asegurar disponibilidad de los portales y micrositios sin acceso no aprobado o hackeo exitoso. Se obtienen ahorros significativos al utilizar los Acuerdo Marco de Precios del portal Colombia compra eficiente.
- Se obtienen excelentes resultados en las encuestas de satisfacción realizadas sobre los servicios de tecnología de la información realizados por la Oficina de TI
- Se obtiene 3 tercer puesto en 2019 en una categoría en concurso máxima velocidad. Se obtiene aprobación de vigencias futuras para 6 servicios de tecnología de la información, asegurando su continuidad hasta 2022.
- Se asegura sistematización de procesos de la entidad. Se realiza la sistematización de los procesos de la entidad.
- Se realizan campañas exitosas de uso y apropiación de los servicios tecnológicos de información de la entidad Se maximiza la infraestructura de los sistemas de información, SER y SEVEN
- Se realiza la implementación del sistema de compromisos y agendamiento del despacho. Se implementa el tablero de control de seguimiento presupuestal OTI - SIIF Se actualiza el directorio activo
- Se Implementa el sistema de doble autenticación
- Se implementa la Gestión de cambios ITIL Se define la línea tecnológica de infraestructura y telecomunicaciones. Publicación de política de adquisición de nuevas tecnologías.

**Retos:** Aprobación de la estrategia definida por el PETI en comité MIG número 38. Aplicabilidad nueva Guía del PETI. Actualización del proceso de Gestión de TI. Continuar con la apropiación de acuerdos marco de precios del portal Colombia

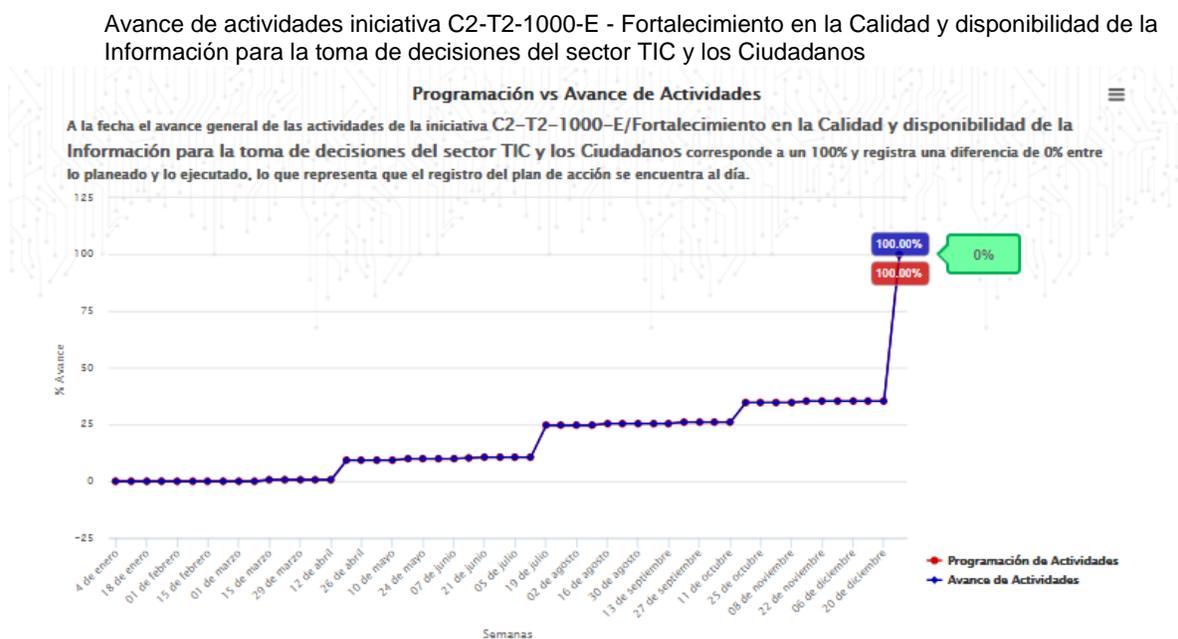


Compra eficiente. Mantener Asegurada los portales y micrositios administrados por la entidad, de 0 (cero) ciber ataques exitosos Sistematización eficiente de proceso

**Cumplimiento de Metas:** Aprobación de la estrategia definida por el PETI en comité MIG número 38. Aplicabilidad nueva Guía del PETI. Actualización del proceso de Gestión de TI. Continuar con la apropiación de acuerdos marco de precios del portal Colombia Compra eficiente. Mantener Asegurada los portales y micrositios administrados por la entidad, de 0 (cero) ciber ataques exitosos Sistematización eficiente de proceso

**Beneficiarios:** Funcionarios, Ciudadanos, Gobierno, Operadores del sector TIC, sector TIC, Proveedores.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

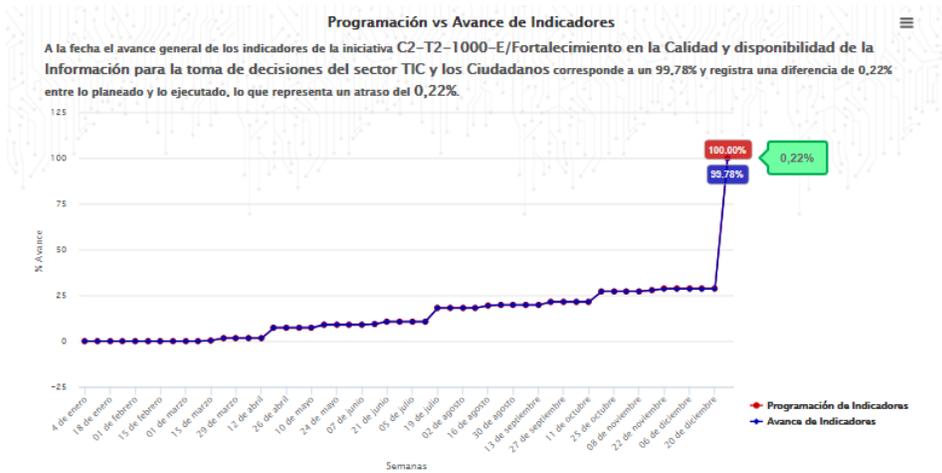


FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



Avance de Indicadores iniciativa C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C1-E1-7000-E Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar postal.

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Campañas de Uso y apropiación de los productos de la Oficina de TI	Numero de Campañas realizadas	5	100,00%	Se cumple con la meta programadas en el año, al realizar 5 campañas: campaña de Impresiones, Uso de Teams, taller de innovación, liga de valores y Uso de OneDrive. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Evolución del Proceso de Gestión de TI	Número de actualizaciones a la Cadena de valor, carta descriptiva y mapa relacional al Proceso de Gestión de TI.	1	100,00%	Se cumple con las unidades programada en el periodo y toda la vigencia al actualizar en SIMIG la cadena de valor, carta descriptiva y procedimientos, de seguridad informática en el



PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				proceso de Gestión de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI	Número de presentaciones de seguimiento a la estrategia	1	100,00%	Se cumple con la meta programada de toda la vigencia al realizar presentación de seguimiento de la estrategia en el comité MIg Número 38. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Evolucionar Plan de la implementación de la arquitectura TI	Número de artefactos de la arquitectura de TI actualizados	1	100,00%	Se cumple con la unidad programada al actualizar los artefactos de la arquitectura de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de la Presencia Digital de la entidad	Portales publicados o rediseñados	6	100,00%	Se cumple con la meta programadas en el año, al publicar rediseñar 6 portales: máxima-velocidad, talento digital, gestión del conocimiento, observatorio ti , ciudadanía digital y Col4.0. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los servicios tecnológicos de información de calidad	Índice de eficiencia en la atención de requerimientos e incidencias de soporte tecnológico	90	100,00%	Se cumple con la meta programada para toda la vigencia, al atender en todo el año 27399 incidencias o requerimientos de 28993 incidencias o requerimientos recibidos, obteniendo un resultado promedio 94,76% cumpliendo la meta programada del 90%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los servicios tecnológicos de información de calidad	Índice de satisfacción del usuario	<b>92</b>	100,00%	Se cumple con las 9,2 unidades programadas, al obtener como resultado en la encuesta de satisfacción un resultado en el periodo de 92,5%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los servicios tecnológicos de información de calidad	Nivel de disponibilidad	<b>100</b>	100,00%	En el periodo y en toda la vigencia, se cumple con las unidades programadas al obtener 14,400 minutos de indisponibilidad generando un resultado de 99,96% superando la meta de 99,70. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los Sistemas de Información para impulsar la apropiación de los trámites y servicios del MinTIC	% Requerimientos implementados	<b>90</b>	95,56%	Se cumple con la meta programadas en el año, al solucionar en el periodo 24 requerimientos de 24 requerimientos formalmente recibidos, cumpliendo la meta programada del 90%. Se alcanzó el 95,56% de la meta del año
Fortalecimiento de los Sistemas de Información para impulsar la apropiación de los trámites y servicios del MinTIC	Flujos actualizados en el BPM	<b>1</b>	100,00%	Se cumple con la unidad programada, con la actualización de flujos en el BPM de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento del Gobierno y Gestión de Datos	Inventario actualizado de componentes de información	<b>1</b>	100,00%	Se cumple con la meta programa al actualizar el inventario de componentes de información en toda vigencia. La evidencia se encuentra en el archivo LIN-INF-07



PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				directorio de componentes de información en el repositorio de SharePoint. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento del Gobierno y Gestión de Datos	Manual de gestión de datos actualizado	<b>1</b>	100,00%	Se cumple con la meta programada para toda la vigencia, al actualizar el manual de gestión de datos. La evidencia se puede visualizar en el archivo Lineamientos + plan de calidad + Gobierno de gestión de datos, en el repositorio de entregables. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento del Gobierno y Gestión de Datos	Porcentaje de áreas cubiertas con estrategia de gobierno de datos	<b>20</b>	100,00%	Se cumple con la meta programada para toda la vigencia al cumplir con el porcentaje de áreas cubiertas con estrategia de gobierno de datos. La evidencia relacionada se encuentra en SharePoint, archivo Proyectos BI X fases - Áreas - Usuarios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento del Gobierno y Gestión de Datos	Porcentaje de proyectos integrados a la Arquitectura de Datos	<b>25</b>	100,00%	Se cumple con la meta programada para toda la vigencia, al lograr 25 proyectos integrados a la arquitectura de datos. La evidencia se puede visualizar en el archivo: Inventario de publicaciones BI, en el repositorio de entregables en SharePoint: Se



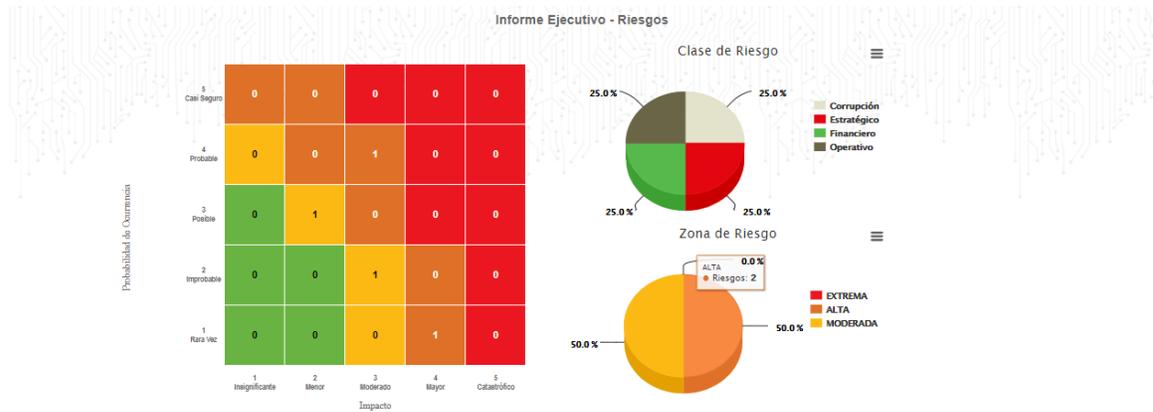
PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguridad Informática (Seguridad de TI)	Número de Asesorías en Seguridad Informática	3	100,00%	Se cumple con la meta programada para toda la vigencia al realizar 3 asesorías: capacitación personal de vigilancia factor de autenticación, capacitación procedimiento solicitud de cambios y seguridad a gestión de activos de información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguridad Informática (Seguridad de TI)	Número de Controles de seguridad informática implementados	10	100,00%	Se cumple con la meta programadas en el año, al implementar 10 controles de seguridad informática con enfoque ISO 27002:2013. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina de Tecnologías de la Información, identificó cuatro riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

**Mapa de Riesgos C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: La oficina de Ti es una oficina transversal, la integración de los servicios de tecnología de la información se logran a través del bus de servicios empresarial. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI: La Integración del Proceso de Ti con el modelo de TI debe facilitar la implementación de la arquitectura de TI en la entidad	Todos los proyectos: Fortalecer el Gobierno de TI desde la alta dirección soportado por una Arquitectura Empresarial y todos los mecanismos para su gestión
Gestión del alcance	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se mantiene el alcance con enfoque estratégico y de servicios en los proyectos de la iniciativa. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, El alcance de estos proyectos no varía y por ende depende de las definiciones	Todos los proyectos: Fortalecer el proceso de gestión de cambios para identificar cambios causados por ajuste en el alcance. Implica creación de un nuevo proyecto.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	y nuevas guías definidas por gobierno digital para implementar en la entidad	
Gestión del tiempo	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se cumple con lo dispuesto en los planes de contratación y planes de adquisición. Se realizaron cambio de inclusión de nuevos proyectos, con los saldos obtenidos con la utilización de los acuerdos marco de precios AMP. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, se cumplen con los tiempos relacionados para las definiciones de la estrategia y ajuste del proceso	Todos los proyectos: Se deben definir acuerdos de nivel de servicios entre las áreas para optimizar los tiempos requeridos en los procesos de contratación y mejorar la ejecución presupuestal.
Gestión de costos	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se realizan proyecciones presupuestales con base al IPC, nuevas cotizaciones enviadas por los proveedores y el histórico de contrataciones anteriores. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, no se asignan presupuesto directo a estos proyectos, los cuales son asumidos por los otros proyectos de la iniciativa	Todos los proyectos: Realizar una uniformidad de las bolsas de horas de desarrollos en los contratos de sistemas de información y en lo posible aplicar los Acuerdos Marco de Precios del portal Colombia Compra Eficiente
Gestión de la calidad	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Los servicios de tecnología de la información ofrecidos por la Oficina de TI, cumplen con los estándares de calidad recomendada por los fabricantes y proveedores. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, Se mantiene la calidad del	Todos los proyectos: Fortalecer y facilitar el uso y la apropiación en la entidad de los servicios de tecnología de la información



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	proceso de gestión de TI definida e implementada y se aplica para la definición de la estrategia de implementación de la arquitectura TI en la entidad.	
Gestión de recursos humanos	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Sobresale el nivel de conocimiento y expertos del equipo humano de la Oficina de TI. El equipo de trabajo de la Oficina es excelente Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, Se logro la actualización del proceso y definición de la estrategia de implementación de la arquitectura de TI en la entidad.	Todos los proyectos: Se debe continuar con la solicitud y re estructuración oficial de la Oficina de TI, con base a la estructura propuesta.
Gestión de comunicaciones	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se establece estrategia de comunicaciones acorde con la nueva guía de estructuración del PETI publicada en julio 10 de 2019. Se aclara que el Plan estratégico de TI PETI es la guía interna estratégica de TI para los proyectos de la Oficina de TI, su aplicabilidad e implementación en la entidad Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, Se aplican los flujos de comunicaciones del software administrador del MIG, se socializan los avances y cambios del proceso en comité MIG	Todos los proyectos: Se debe fortalecer la metodología de proyectos en la entidad y por ende su flujo de información
Gestión de riesgos	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos, evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI: Se realiza en el periodo nueva revisión de riesgos y	Todos los proyectos: Se debe continuar con la identificación de los riesgos de seguridad digital y los controles para su mitigación. Se deben incluir solo riesgos de seguridad informática



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	controles con el apoyo del grupo de transformación organizacional, (incluye seguridad de TI) de acuerdo a los nuevos lineamiento de la función pública. Se excluyen los riesgos de seguridad de la información para ser trasladados al oficial de seguridad.	
Gestión de adquisiciones	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se compromete más del 92% del presupuesto aprobado Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, no poseen gestión de adquisiciones en su desarrollo o etapas	Todos los proyectos: El presupuesto para 2019 cumple las expectativas al utilizar los saldos obtenidos como resultado de la aplicabilidad de los AMP
Gestión de partes interesadas	Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Con la expedición de las nuevas políticas de las Oficina de TI publicadas en MIG, Se debe apropiar a la Oficina de TI como la única encargada de la Gestión de TI en la Entidad Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, el proceso de Gestión de TI debe sr apalancados al socializar la política de adquisición y debe ser informado para consulta al interior de la entidad. La arquitectura de negocio debe ser apalancada por las áreas responsables de la implementación de la arquitectura empresarial (arquitectura de negocio + arquitectura de TI) en la entidad.	Todos los proyectos: Se deben promover desde la alta dirección actividades para realiza el Entendimiento Estratégico de TI de todas las áreas de MinTIC (Misionales, Estratégicas y de Apoyo), y generar matriz de rupturas estratégicas para que estás sean priorizadas para su solución por la Entidad

**C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC.**



**Objetivo:** Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MinTIC, ejecutada por la gestión Presupuestal, Contable y de Tesorería.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Control interno

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección Financiera

**Resumen:** Se realizó seguimiento al desarrollo de cada una de las actividades planteadas al inicio de la vigencia en temas presupuestales, tesorales y contables se brindó soporte oportuno en pro del cumplimiento de los objetivos planteados por la administración.

**Ajustes:** Se realizaron 5 solicitudes de ajuste: 2 cambios en la fecha, una en cumplimiento de la Ley 1955/19 y otra por ampliación del plazo de reporte por fallas en SIIF Nación, 3 en redacción en por ser base en la evaluación de acuerdos de gestión.

**Logros:**

- Reducir el reporte de operaciones recíprocas mediante el establecimiento de las mesas de trabajo en donde participaron las entidades más significativas y la CGN. Apoyo constante a todas las áreas del Ministerio en pro de lograr el fenecimiento del Fondo.
- Revisión del 100% de la documentación soporte del proceso de Gestión Financiera para realizar la actualización en base a la normatividad vigente y en especial a la Ley 1978 de 2019.
- Apoyar al cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración desde la ejecución del proceso de Gestión Financiera en relación a los temas de cartera, presupuesto, Tesorería y Contabilidad.
- La no materialización de riesgos de gestión y fraude por la aplicación de los controles establecidos.

**Retos:**

- Dar continuidad para la vigencia 2020 al desarrollo de la iniciativa con tres proyectos en pro del cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad.
- Desde la Subdirección Financiera trabajo continuo en pro de obtener nuevamente concepto favorable a los Estados Financieros del Ministerio TIC.
- Mantener actualizada la documentación soporte del proceso de Gestión Financiera.

**Cumplimiento de Metas:** Durante la vigencia 2019 la Subdirección Financiera realizó todas las actividades tendientes al registro del 100% de las operaciones presupuestales correspondientes a, Solicitud de CDP, CDP, RP, Cuenta por Pagar y Obligaciones del Ministerio TIC, las cuales cumplieron con los requisitos de ley



para el respectivo trámite, proceso que se consolida en el informe definitivo de ejecución presupuestal que arroja el sistema de SIIF Nación el cual se consultó y público en la página web del MinTIC.

**Beneficiarios:** Grupos de interés: Gobierno (Entes de control, Senado, Presidencia), sector TIC, ciudadanía y servidores.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa. C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Adecuación del proceso para aplicación de deducciones por seguridad social Ley 1273 de 2018 MinTIC	Porcentaje de avance para la aplicación de la Ley 1273 de Seguridad Social - MinTIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se cumple con el avance programado según cronograma, pero la expedición de la Ley 1955 de 2019 deroga la Ley 1273 de 2018, la cual obligaba al MinTIC a realizar las deducciones de Ley por concepto de seguridad social. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.	Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución de Gastos MinTIC	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realiza seguimiento a la ejecución del gasto del MinTIC de acuerdo con las actividades establecidas brindado apoyo constante a las áreas ejecutoras del presupuesto dentro de los tiempos establecidos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución del PAC MinTIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 el GIT de Tesorería realizó seguimiento a la ejecución al PAC del Ministerio TIC a través de la verificación a la utilización por parte de las



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				áreas ejecutaras de los recursos requeridos e informando sus disponibilidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de Trámite Cuentas por Pagar MinTIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se realizó seguimiento a la totalidad de los trámites recibidos en el GIT de presupuesto en las etapas de la cadena presupuestal, brindando apoyo constante a las áreas ejecutoras y oportunidad en los registros de MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Catálogo de Clasificación Presupuestal-MINTIC	Porcentaje de avance en la Homologación de Actividades - MinTIC	100	100,00%	En la vigencia 2019 las actividades de homologación se realizaron en su totalidad durante el 1er trimestre, durante el resto de la vigencia se realizó seguimiento a la implementación del nuevo catálogo presupuestal, obteniendo resultado satisfactorio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Racionalización procesos financieros	Porcentaje de avance en la Revisión y Racionalización de documentación inherente de índole contable - GIT Contabilidad	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 con el objetivo de actualizar la documentación soporte del proceso Gestión Financiera cargada en SIMIG de competencia del GIT de Contabilidad con base en la Ley 1978/19 la totalidad de la documentación fue revisada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de avance en la Revisión y Racionalización procedimientos - GIT Presupuesto	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 con el objetivo de actualizar la documentación base del proceso Gestión Financiera cargada en SIMIG de competencia del GIT de Presupuesto con base en la expedición de la Ley 1978/19 la totalidad de la documentación fue revisada Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de avance en la Revisión y Racionalización procedimientos - GIT Tesorería	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 con el objetivo de actualizar la documentación base del proceso Gestión Financiera cargada en SIMIG de competencia del GIT de Tesorería con base en la



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				expedición de la Ley 1978/19 la totalidad de la documentación fue revisada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimiento a la aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia.	Porcentaje de avance en el reporte de Información Financiera MinTIC Transmitido a la Contaduría	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realizó oportunamente el reporte de la información financiera ante la CGN, dando cumplimiento a la meta planteada para el indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de avance en el seguimiento a la Legalización de Recursos Entregados MinTIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se realizó el seguimiento a la legalización de recursos entregados por el MinTIC a través de las actividades establecidas por el GIT de Contabilidad, brindando soporte a las áreas con los convenios 260-14.345-16 y 225-17. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de avance en el seguimiento al reporte de las operaciones recíprocas emitido por la Contaduría MinTIC.	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realizó seguimiento al reporte de las operaciones recíprocas del formulario CGN2015_002_ORC, con las gestiones realizadas se logró reducir la partida conciliatoria en un 82% aproximadamente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de Conciliaciones Subcuentas Contables MinTIC	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realizó oportunamente las Conciliaciones de las Subcuentas Contables dando cumplimiento a la meta planteada para el indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de publicaciones de Estados Financieros y Notas Contables MinTIC (Web MinTIC)	100	100,00%	En la vigencia 2019 se cumple con la publicación en la página web del ministerio de los Estados Financieros y las Notas contables del MinTIC en los tiempos establecidos acorde a la normatividad vigente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

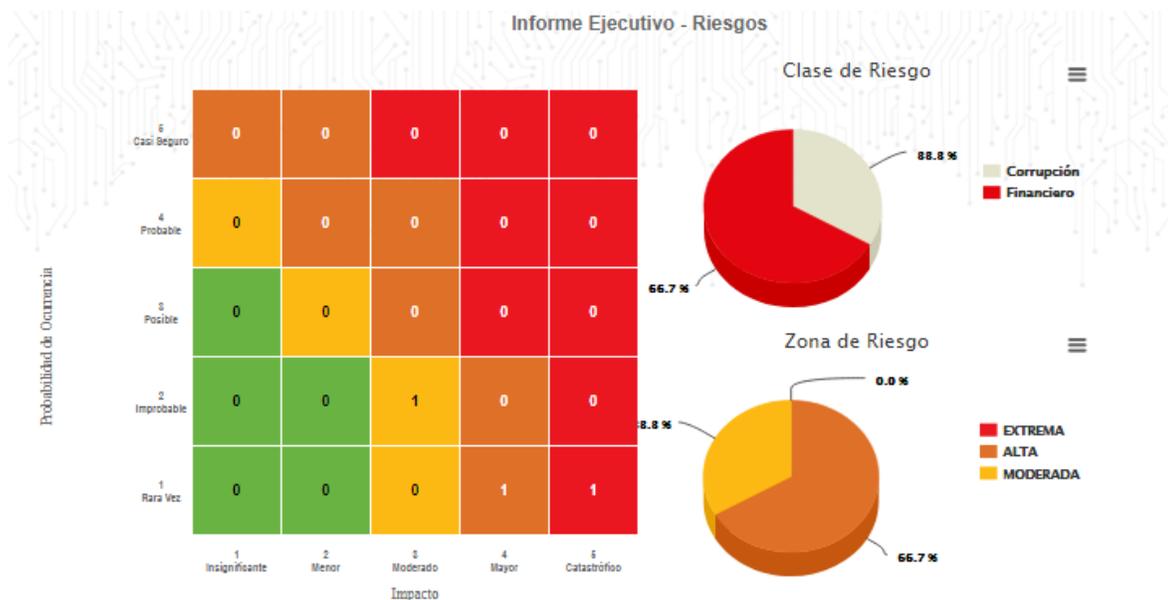
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Subdirección Financiera, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

### C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC.

**Objetivo:** Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo Único TIC a través del seguimiento y control.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección financiera

**Resumen:** Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades planteadas al inicio de la vigencia en temas de cartera, presupuesto, tesorería y contabilidad se brindó soporte oportuno en pro del cumplimiento de los objetivos planteados por la administración



**Ajustes:** Se realizaron 7 solicitudes de cambio: 2 cambios en la fecha, 1 cumplimiento de la Ley 1955/19 y 1 por ampliación del plazo de reporte Información financiera por fallas en SIIF Nación; 5 en redacción, 2 cumplimiento de la Ley 1978/19, 3 por de acuerdos de gestión.

**Logros:**

- Reducir el reporte de operaciones recíprocas mediante el establecimiento de las mesas de trabajo en donde participaron las entidades más significativas y la CGN.
- Apoyo constante a todas las áreas del Ministerio en pro de lograr el fenecimiento del Fondo.
- Revisión del 100% de la documentación soporte del proceso de Gestión Financiera para realizar la actualización en base a la normatividad vigente y en especial a la Ley 1978 de 2019
- Apoyar al cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración desde la ejecución del proceso de Gestión Financiera en relación a los temas de cartera, presupuesto, Tesorería y Contabilidad.
- La no materialización de riesgos de gestión y fraude por la aplicación de los controles establecidos.

**Retos:**

- Dar continuidad para la vigencia 2020 al desarrollo de la iniciativa con tres proyectos en pro del cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad.
- Desde la Subdirección Financiera trabajo continuo en pro de obtener concepto favorable a los Estados Financieros del Fondo Único de TIC.
- Mantener actualizada la documentación soporte del proceso de Gestión Financiera.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa. C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Adecuación del proceso para aplicación de deducciones por seguridad social Ley 1273 de 2018 - Fondo Único TIC	Porcentaje de avance en la aplicación de la Ley 1273 de Seguridad Social - Fondo Único TIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se cumple con el avance programado según cronograma, pero la expedición de la Ley 1955 de 2019 deroga la Ley 1273 de 2018, la cual obligaba al Fondo Único TIC a realizar las deducciones de Ley por concepto de seguridad social. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único TIC.	Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución de Gastos Fondo Único TIC	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realizó seguimiento a la ejecución del gasto del Mintic de acuerdo con las actividades establecidas brindando apoyo constante a las áreas ejecutoras del presupuesto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución de Ingresos Fondo Único TIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 el seguimiento establecido por GIT de Tesorería se realizó la totalidad de las actividades programadas, arrojando como resultado el reporte en los tiempos establecidos para publicación y posterior consulta de grupos de interés. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución de Reservas Fondo Único TIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se realizó seguimiento a la ejecución de las Reservas Presupuestales constituidas con la ejecución del 100% de las actividades establecidas por el GIT de Presupuesto, brindando así soporte a las inquietudes áreas ejecutoras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución del PAC Fondo Único TIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 el GIT de Tesorería realizó seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo único de TIC a través de la validación del cumplimiento de los topes autorizados mediante acto administrativo al inicio de la vigencia y apoyo a las áreas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
	Porcentaje de Trámite Cuentas por Pagar Fondo Único TIC.	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se realizó seguimiento a la totalidad de los trámites recibidos en el GIT de presupuesto en las etapas de la cadena presupuestal, brindando apoyo constante a las áreas ejecutoras y oportunidad en los registros del Fondo Único. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Catálogo de Clasificación Presupuestal - Fondo Único TIC	Porcentaje de avance en la Homologación Actividades - Fondo Único TIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se cumple con el avance programado según cronograma, pero la expedición de la Ley 1955 de 2019 deroga la Ley 1273 de 2018, la cual obligaba al Fondo Único TIC a realizar las deducciones de Ley por concepto de seguridad social. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Racionalización de los procedimientos de la Subdirección Financiera Fondo Único TIC	Porcentaje de avance en la Revisión y Racionalización procedimientos - GIT Cartera	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 con el objetivo de actualizar la documentación base del proceso Gestión Financiera cargada en SIMIG de competencia del GIT de Cartera con base en la expedición de la Ley 1978/19 la totalidad de la documentación fue revisada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimiento a la aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia - Fondo Único TIC.	Porcentaje de avance en el Seguimiento a la Legalización de Recursos Entregados Fondo Único TIC	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se realizó el seguimiento a la legalización de recursos entregados por el Fondo Único de TIC a través de las actividades establecidas por el GIT de Contabilidad, brindando soporte a las áreas responsables de la legalización. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de avance en el Seguimiento al reporte de las operaciones recíprocas emitido por la Contaduría Fondo Único TIC	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realizó seguimiento al reporte de las operaciones recíprocas del formulario CGN2015_002_ORC, con las gestiones realizadas se logró reducir la partida conciliatoria en un 82% aproximadamente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de avance en la Publicación Presentación de Estados Financieros Fondo Único TIC (Web MinTIC)	100	100,00%	En la vigencia 2019 se cumple con la publicación en la página web del ministerio de los Estados Financieros y las Notas contables del Fondo Único de TIC en los tiempos establecidos acorde a la normatividad vigente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



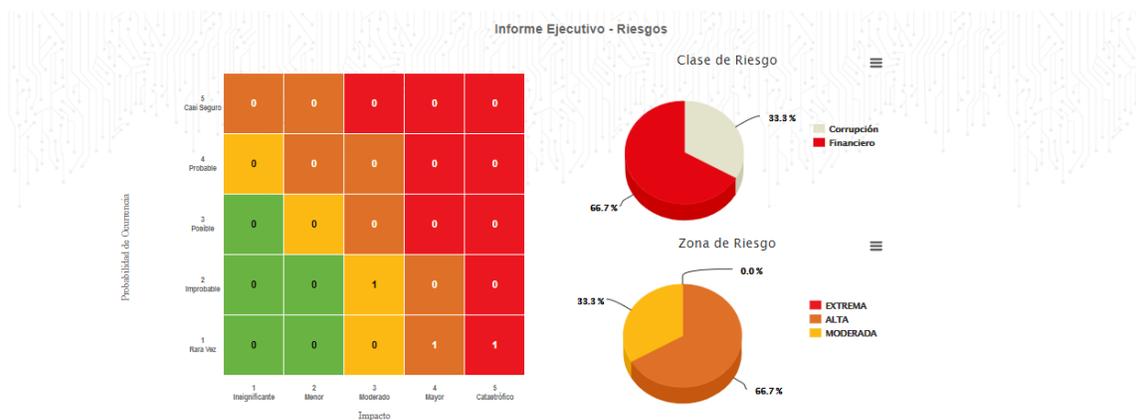
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
	Porcentaje de avance en las Conciliaciones Subcuentas Contables Fondo Único TIC	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realizó oportunamente las Conciliaciones de las Subcuentas Contables dando cumplimiento a la meta planteada para el indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Porcentaje de avance en los Reportes de Información Financiera Fondo Único TIC Transmitido a la Contaduría	100	100,00%	En la vigencia 2019 se realizó oportunamente el reporte de la información financiera ante la CGN, dando cumplimiento a la meta planteada para el indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Subdirección Financiera, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.

Mapa de Riesgos C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

### Lecciones aprendidas



La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.



## **C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental**

**Objetivo:** Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico)

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

**Resumen:** Hace referencia a la implementación y aplicación de los diferentes instrumentos archivísticos dando cumplimiento a la normatividad para garantizar y salvaguardar el acervo documental y de información de la entidad y de la nación

**Ajustes:** Implementación y aplicación de los instrumentos archivísticos para adecuar los lineamientos del archivo General de la Nación para poder realizar una transición a los documentos electrónicos de archivo.

**Logros:** Actualización de la documentación física de los archivos de la entidad con los lineamientos del AGN Conservación y adecuado manejo de la documentación de la entidad Ajustes a la Tabla de Retención Documental - TRD y Tabla de Valoración Documental - TVD Actualización de procedimientos e instrumentos Apropiación de la gestión documental en las áreas de la entidad Adquisición del gestor documental para hacer transición a los documentos electrónicos de archivo y aplicar la política cero papel.

**Retos:** Aprobación y aplicación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental Apropiación de la herramienta para aplicar los lineamientos de documentos electrónicos de archivo Continuar con la aplicación de los instrumentos archivísticos.

**Cumplimiento de Metas:** La iniciativa cumplió con las metas establecidas y programadas para la vigencia 2019, realizando e desarrollo el 100% de la matriz de activos de información, habiéndose recopilado y consolidado la información de todas las dependencias, quedando pendiente su publicación la cual es autorizada por la oficina Jurídica. De otra parte, se realizó la tercera entrega de la Tabla de retención Documental - TRD el 28 de noviembre y el 23 de diciembre se envió la Tabla de Valoración Documental TVD al Archivo General de la Nación AGN para su convalidación y se cumplió con la meta establecida en la vigencia 2019, capacitando a 33 dependencias en el manejo de la gestión documental y el nivel de implementación de los instrumentos archivísticos.

**Beneficiarios:** Todos los grupos de interés de la entidad, tanto internos como externos.



La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental





FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Interiorización de la Cultura archivística en el MINTIC	Número de dependencias capacitadas en gestión documental	33	100,00%	Se cumplió con el indicador programado para la vigencia 2019, capacitando las 33 dependencias programadas para la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic</b>	Porcentaje de avance de implementación del cronograma. PGD, SIC, activos de información	50	100,00%	Se cuenta con el desarrollo del 100% de la matriz de activos de información, habiéndose recopilado y consolidado la información de todas las dependencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Interiorización de la Cultura archivística en el MINTIC	Porcentaje de Cumplimiento del PINAR	50	100,00%	De acuerdo con lo programado, se hizo entrega de la versión final de la Tabla de retención Documental - TRD , así mismo se envió la Tabla de Valoración Documental TVD al AGN para su convalidación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	(Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic - seguimiento al PINAR) La aprobación de los diferentes instrumentos archivísticos dependen de entes de control, motivo por el cual sin la respectiva aprobación se impacta de forma negativa a los grupos de interés	Realizar seguimiento puntual sobre los ajustes que requiera un determinado instrumento archivístico para su aprobación
Gestión de la calidad	(Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic - seguimiento al PINARP. El ajuste y actualización de procedimientos de la gestión documental ha permitido dar agilidad a la actualización de expedientes, generando una oportunidad a los requerimientos de los grupos de interés.	Continuar con los controles y aplicación de los ajustes realizados
Gestión de recursos humanos	(P-3) Interiorización de la cultura archivística. El realizar capacitaciones de apropiación de la gestión documental en las diferentes áreas ha permitido un manejo adecuado de la información de la entidad	Continuar realizando informes, apropiaciones y comunicaciones que permitan apropiar la gestión documental en los servidores de la entidad.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Subdirección Financiera, identificó tres riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.



**C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo.**

**Objetivo:** Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento, que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es de Todos".

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento, que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es de Todos".

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

**Resumen:** Se realizó seguimiento a la gestión de ingresos y ejecución contractual a través de mesas de trabajo y herramientas de seguimiento generando informes periódicos y diseñando lineamientos que permiten optimizar la gestión de recursos del FUTIC.

**Ajustes:** No se realizaron ajustes al Plan de Acción durante la vigencia 2019.

**Logros:** La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo generó información sistemática, oportuna y de calidad que ha permitido mejorar la gestión de recursos del Fondo, a través de la implementación de herramientas, metodologías e indicadores de seguimiento. Así mismo, ha adelantado un ejercicio de proyección de ingreso para el Fondo Único TIC en conjunto con la Dirección de Industria de Comunicaciones y la Subdirección Financiera y ha adelantado seguimiento minucioso a la gestión integral de cobro.

**Retos:** La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo se ha propuesto continuar con la generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo, a través de la construcción y socialización de metodologías, elaboración de reportes periódicos de seguimiento, informes de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, realización de mesas de trabajo y presentación de un informe de análisis sobre el comportamiento del sector, que permitan la toma de decisiones en pro de alcanzar las metas propuestas por el Fondo Único TIC.

**Cumplimiento de Metas:** La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo cumplió en su totalidad las metas propuestas en el Plan Estratégico 2019: 1). Se realizaron cuatro (4) informes trimestrales de gestión de ingresos del Fondo. 2). Se elaboraron y se apoyó la aprobación de dos (2) lineamientos: I. Lineamiento para la suscripción y ejecución de convenios y contratos interadministrativos. II. Lineamiento para la estimación de Ingresos del Fondo Único TIC. 3). Se capacitaron quince (15) dependencias con el fin de retroalimentar los cambios del Formato 051, revisar el

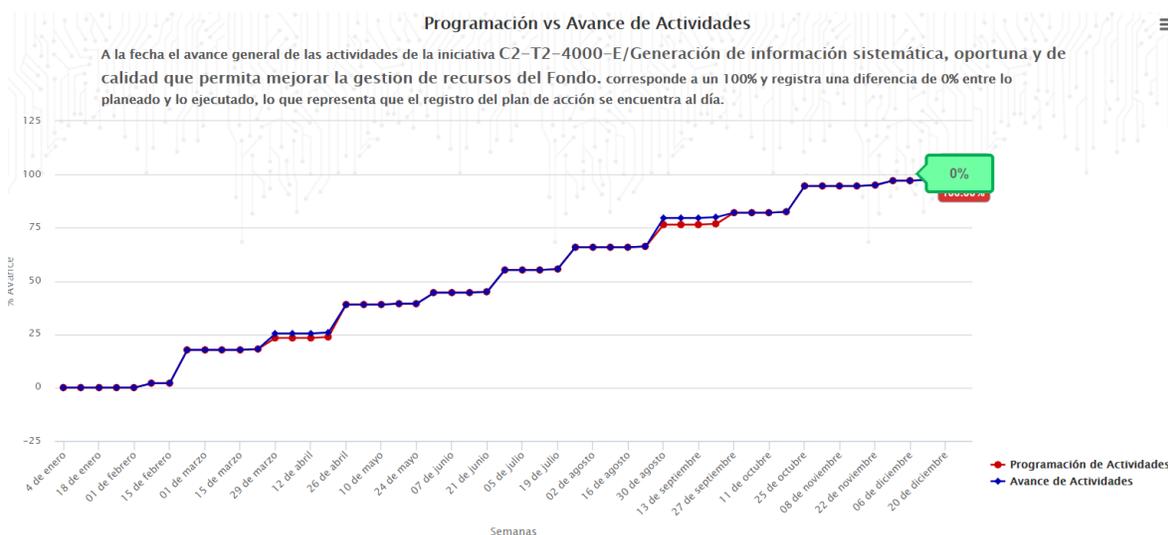


nuevo formato de informes de supervisión y socializar los nuevos lineamientos de convenios y contratos. 4). Se realizaron cuatro (4) reportes trimestrales de seguimiento a la ejecución contractual de los recursos del Fondo y a legalización de recursos.

**Beneficiarios:** Despachos del Ministro y de los Viceministros, Direcciones, Subdirecciones, Oficinas y demás dependencias del Ministerio TIC que interactúan con la OGIF.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

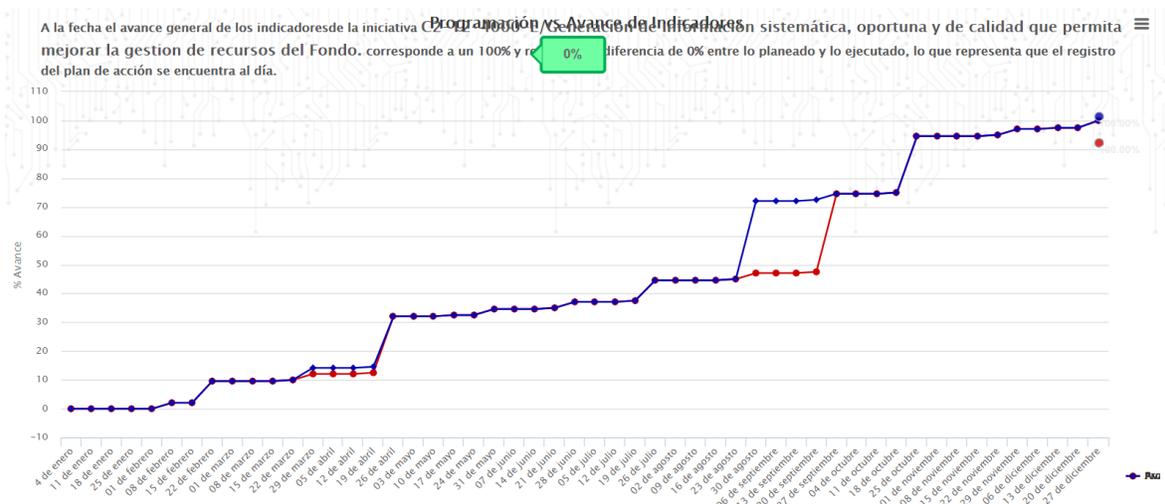
Avance de actividades iniciativa C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo.

PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
1. Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna para gestión de ingresos y ejecución de contratos y convenios financiados con recursos del Fondo	1. Número de Documentos de lineamientos redactados	2	100,00%	Se construyeron dos (2) lineamientos: a). Lineamiento para la suscripción y ejecución de convenios y contratos interadministrativos . b). Lineamiento para la estimación de ingresos del Fondo, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1. Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna para gestión de	2. Número de Mesas de trabajo adelantadas	12	100,00%	Se efectuaron doce (12) mesas de trabajo de seguimiento a la gestión de recursos del Fondo Único TIC, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2019. Se alcanzó el



PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
ingresos y ejecución de contratos y convenios financiados con recursos del Fondo				100,00% de la meta del año
1. Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna para gestión de ingresos y ejecución de contratos y convenios financiados con recursos del Fondo	3. Número de Herramientas desarrolladas	1	100,00%	Se diseñó, desarrolló e implementó una (1) herramienta front office de seguimiento a través del Power B.I, la cual permite la visualización de la ejecución contractual, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1. Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna para gestión de ingresos y ejecución de contratos y convenios financiados con recursos del Fondo	4. Porcentaje de Informes de seguimiento elaborados	100	100,00%	Se efectuaron cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a la ejecución y gestión de recursos del Fondo Único TIC, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1. Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna para	5. Número de informes de Seguimiento al Plan anual de adquisiciones	12	100,00%	Se efectuaron doce (12) informes de seguimiento al PAA, con apoyo del GIT de Contratación, los cuales fueron socializados a Secretaría General y Oficina de



PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
gestión de ingresos y ejecución de contratos y convenios financiados con recursos del Fondo				Control Interno por correo electrónico, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo

**Lecciones aprendidas:**

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Proyecto: (Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna). Definir metodologías y herramientas de seguimiento a la ejecución de recursos del Fondo Único TIC, permitió construir una estructura de datos que genera información de seguimiento oportuna y de calidad.	Adelantar un diagnóstico de la información, unificar criterios de seguimiento y fuentes de información. Definir metodologías que generen formatos unificados donde se diseñen reportes y herramienta de visualización que permita tener la información de forma gráfica.
Gestión del alcance	Proyecto: (Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna). Es necesario conocer y concertar los puntos de vista o posiciones de las áreas involucradas, sobre lineamientos y/o medidas que deben ser adoptadas para optimizar los procesos y procedimientos referentes a la gestión de recursos del Fondo Único TIC.	A. Adelantar mesas de trabajo B. poner en conocimiento de las áreas involucradas los documentos que soportan el lineamiento o metodología a implementar para que realicen sus aportes sobre el mismo. C. Socializar medidas con los diferentes equipos de trabajo.

**C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas.**



**Objetivo:** Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento, que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es de Todos".

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Secretaría general

**Resumen:** El comportamiento de los 5 proyectos realizados se cumplió con normalidad, no se tuvo inconveniente, aunque no se ejecutaron recursos se cumplió con lo establecido.

**Ajustes:** No se realizaron ajustes durante la vigencia

**Logros:** Aunque el GIT de Contratación no ejecuta recursos en estos proyectos, se debe tener en cuenta que se trabaja bajo demanda sin embargo se cumplió satisfactoriamente.

**Retos:** Ajustar un cronograma razonable para el cumplimiento de las metas sin premura.

**Cumplimiento de metas** Durante el Cuarto trimestre de la vigencia se atendieron el 100% de las solicitudes de para el proceso de liquidaciones, se atendieron y se gestionaron el 100% de los procesos de contratación, entre concurso de méritos, licitaciones, selección abreviada, mínima cuantía, subasta inversa y contratación directa, se publicó en las diferentes plataformas de Secop I y SecopII, SIRECI los procesos de contratación como modificaciones tales como adiciones prorrogas otro sí, se atendió el 100% de las modificaciones y seguimiento de PAA, se realizaron las modificaciones requeridas acerca de los procesos de Gestión de Compras y Contratación.

**Beneficiarios:** Principalmente áreas del Ministerio, diferentes organismos de control y población civil.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



### Avance de actividades iniciativa C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

### Consolidado Indicadores iniciativa C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas.



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Racionalización procesos financieros	Porcentaje de avance en la Revisión y Racionalización de documentación inherente de índole contable - GIT Contabilidad	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 con el objetivo de actualizar la documentación soporte del proceso Gestión Financiera cargada en SIMIG de competencia del GIT de Contabilidad con base en la Ley 1978/19 la totalidad de la documentación fue revisada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Racionalización procesos financieros	Porcentaje de avance en la Revisión y Racionalización procedimientos - GIT Presupuesto	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 con el objetivo de actualizar la documentación base del proceso Gestión Financiera cargada en SIMIG de competencia del GIT de Presupuesto con base en la expedición de la Ley 1978/19 la totalidad de la documentación fue revisada Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Racionalización procesos financieros	Porcentaje de avance en la Revisión y Racionalización procedimientos - GIT Tesorería	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 con el objetivo de actualizar la documentación base del proceso Gestión Financiera cargada en SIMIG de competencia del GIT de Tesorería con base en la expedición de la Ley 1978/19 la totalidad de la documentación fue revisada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Gestión de Procesos en etapa precontractual para presentar al comité asesor de contratación</b>	Porcentaje de Procesos aprobados	100	100,00%	Se atendió y gestionó la totalidad de las solicitudes de contratación por cada una de las áreas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Publicación de la información contractual a través de las plataformas</b>	Porcentaje de procesos contractuales publicados	100	100,00%	Se registró y publicó la totalidad de los contratos en las plataformas SIRECI-SIGEP Y SECOP. Se



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
<b>SIRECI-SIGEP y SECOP</b>				alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Revisión de liquidaciones de contratos y convenios radicados por las áreas</b>	Porcentaje de Contratos liquidados	<b>100</b>	100,00%	Se gestionó la totalidad de los procesos de contratación objeto de liquidación durante la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Revisión y mejoramiento del Proceso de Gestión de Compras y Contratación</b>	Porcentaje de avance en el cumplimiento del cronograma de actualizaciones	<b>100</b>	100,00%	se reportan los documentos que fueron efecto de actualización en el proceso de Gestión de compras de Contratación por ser requerida la misma Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Seguimiento a la ejecución del PAA</b>	Porcentaje de comités de seguimiento al PAA realizados	<b>100</b>	100,00%	Se realiza seguimiento de PAA de forma mensual para poder llevar el control y planeación de la contratación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Lecciones aprendidas:

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Proyecto Revisión de liquidaciones de contratos y convenios radicados por las áreas, se debe tener en cuenta y priorizar los contratos y convenios con término del plazo para su liquidación.	Realizar mesas de trabajo finalizando e iniciando vigencia, para tener una priorización de los contratos/convenios que se deben liquidar dentro del término legal.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Proyecto: Revisión y mejoramiento del Proceso de Gestión de Compras y Contratación. Se evidenció que fueron de gran importancia las actualizaciones, modificaciones y creaciones de documentos y procedimientos que fueron requeridos por parte de la entidad, lo cual mejoró la gestión contractual.	Se recomienda mantener los documentos como formatos y procedimientos actualizados.
Gestión de comunicaciones	Proyecto: Seguimiento a la ejecución del PAA, es necesario el apoyo de las áreas para que el seguimiento a las contrataciones presentadas al comité de seguimiento al PAA sea mucho más acorde con lo planeado.	Mejorar la Interacción con las diferentes áreas de la entidad con el fin de hacer más efectivo el seguimiento al PAA
Gestión de comunicaciones	Proyecto: Publicación de la información contractual a través de las plataformas SIRECI-SIGEP y SECOP. Con la publicación de los documentos contractuales generados a través de los procesos, dentro de los términos establecidos en la Ley, se da cumplimiento al principio de publicidad, lo cual evita posibles sanciones por parte de los entes de control.	Dar cumplimiento a las normas que establecen la publicidad de los documentos contractuales.
Gestión de partes interesadas	De acuerdo a la evolución del proyecto Gestión de Procesos en etapa precontractual para presentar al comité asesor de contratación, aprendimos que es importante el acompañamiento que se realiza a las áreas en la estructuración de sus procesos toda vez que se han evitado reprocesos con lo cual se optimiza el tiempo de los tramites.	Se recomienda Socializar a las áreas el acompañamiento que brinda el G.I.T de Contratación para la estructuración de sus procesos y así lograr el cumplimiento de las metas establecidas.

## C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes

**Objetivo** Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

**Resumen:** Se realizaron todas las campañas de sensibilización relacionadas con la actualización de inventarios, transmisión de información para apropiación uso y manejo de los bienes a los funcionarios citados a inducción y la atención de todas las solicitudes relacionadas con bienes de consumo.

**Ajustes:** Se solicitó la modificación en el nombre del indicador "Porcentaje de funcionarios citados a inducción a los que se les transmite la información relacionada con la



apropiación, uso y manejo de los bienes en el MinTIC." con el fin de hacer claridad en el alcance de la población que se tiene en cuenta.

### Logros:

- Se creó conciencia de la importancia de la apropiación, uso y manejo de los bienes de la Entidad a los funcionarios.
- Se atendieron el total de solicitudes de bienes de consumo por medio del aplicativo Seven y correo electrónico.
- Se capacitaron los nuevos funcionarios de la Entidad sobre la apropiación, uso y manejo de los bienes.
- Los funcionarios de la Entidad están se apropiaron de los bienes cargados en su inventario.
- La devolución de los bienes muebles a la bodega de bienes devolutivos cuando no son requeridos por el funcionario que tiene la custodia del bien en su inventario.
- Se tiene el inventario actualizado de los bienes muebles del Fondo Único TIC que se encuentran ubicados en el Edificio Murillo Toro.
- Se cumplió con la actualización del inventario de los bienes muebles del Fondo Único TIC ubicados en el Edificio Murillo Toro.
- Se dio respuesta a todas las solicitudes de bienes de consumo realizadas por las dependencias de la Entidad.
- Se gestionaron diferentes campañas durante la vigencia que permitieron la apropiación sobre el uso y manejo de los bienes.
- Se transmitió la información relacionada con los bienes de la Entidad a los nuevos funcionarios mediante la inducción.

### Retos:

- Continuar capacitando a los nuevos funcionarios de la Entidad sobre la apropiación, uso y manejo de los bienes.
- Mantener el inventario actualizado de los bienes muebles del Fondo Único TIC que se encuentran ubicados en el Edificio Murillo Toro.
- Distribuir los bienes muebles ubicados en el Edificio Murillo Toro de acuerdo con las necesidades de las dependencias y disponibilidad.

**Beneficiarios:** Funcionarios. \* Contratistas. \* Visitantes.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Secretaría general

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



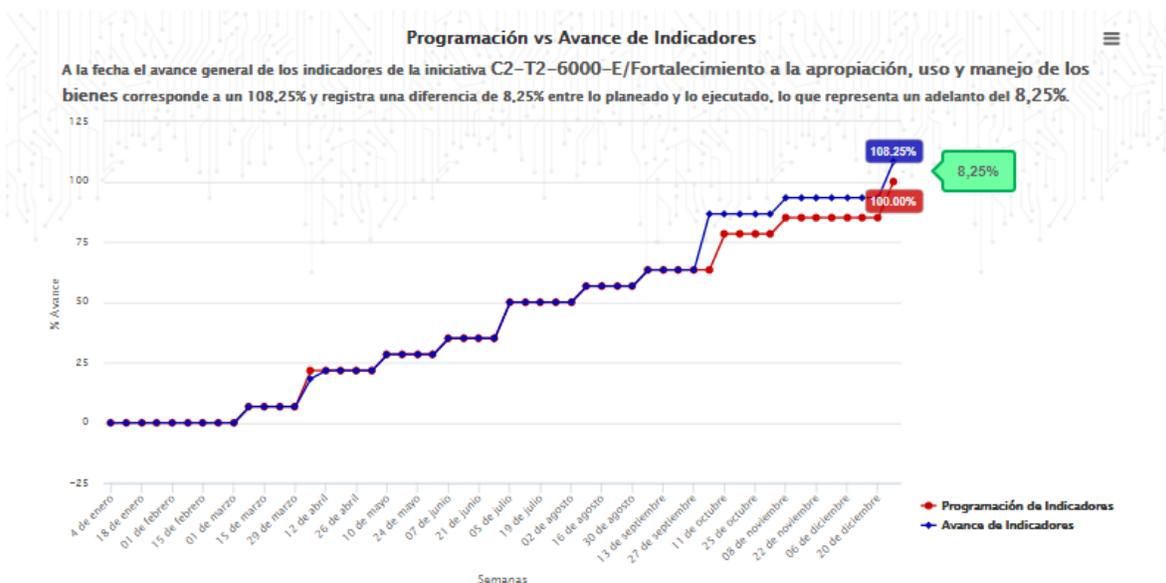
Avance de actividades iniciativa C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

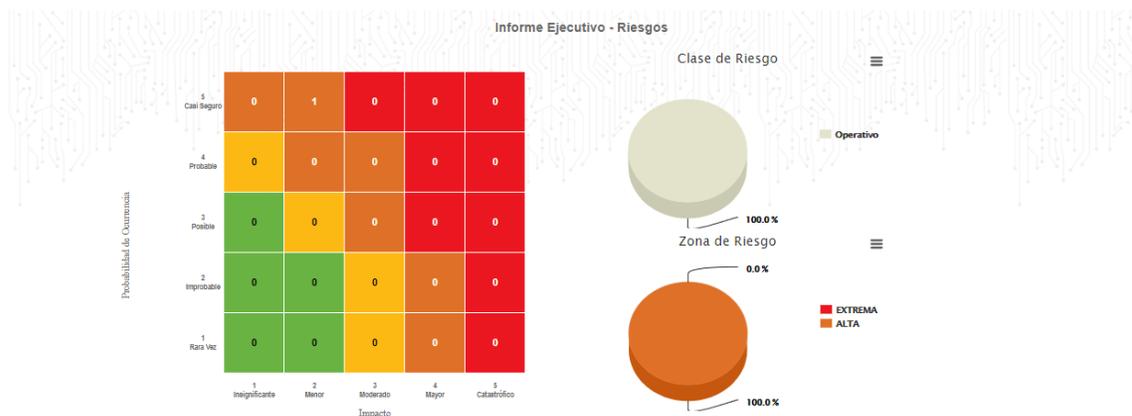
Consolidado Indicadores iniciativa C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
<b>Fortalecimiento en la Administración de Bienes en el Mintic</b>	Número de Campañas de sensibilización relacionadas con actualización de inventarios	<b>4</b>	125,00%	Se cumplió con la meta establecida para la vigencia y se reforzaron las campañas de actualización de inventario por medio del envío de correo masivo sobre la firmatón de inventario dentro de la Entidad, dirigida a todos los funcionarios. Se alcanzó el 125,00% de la meta del año
<b>Fortalecimiento en la Administración de Bienes en el Mintic</b>	Porcentaje de funcionarios citados a inducción a los que se les transmite la información relacionada con la apropiación, uso y manejo de los bienes en el MinTIC.	<b>100</b>	100,00%	En el transcurso del año 2019 se realizaron 7 inducciones dirigidas a los servidores públicos de la Entidad, lo que permitió el cumplimiento en la transmisión de la información relacionada con la apropiación, uso y manejo de los bienes en el MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Fortalecimiento en la Administración de Bienes en el Mintic</b>	Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con bienes de consumo	<b>100</b>	100,00%	Durante la vigencia 2019 se recibieron y atendieron un total de 189 solicitudes de bienes de consumo de papelería, combustible, dotación para las diferentes dependencias de la Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Subdirección Administrativa y de Gestión Humana, identificó un riesgo que en caso de materializarse puede impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

**Mapa de Riesgos Gráfica: Mapa de Riesgo C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes,**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Lecciones aprendidas

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	(Fortalecimiento en la Administración de Bienes en el Mintic) Fue positiva la forma en que los funcionarios de la Entidad recibieron las diferentes comunicaciones sobre la apropiación, uso y manejo de los bienes por medio de los correos masivos y las proyecciones en el Video Wall.	Se debe transmitir la información de forma clara y concisa.

## 2.3 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

### C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.

**Objetivo:** Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina Internacional



**Resumen:** Se realizaron 109 comisiones internacionales en 74 eventos por parte del Ministerio y entidades adscritas; MoUs con Reino Unido y Corea en gobierno digital; participación con la OCDE; agenda digital eLAC y Alianza Pacífico; agenda TIC bilateral Ecuador-Perú.

**Ajustes:** Teniendo en cuenta el buen comportamiento y registro de la información de la Oficina Internacional en el ASPA, durante el año 2019, la Oficina Internacional no solicitó ningún ajuste en el mencionado sistema de información.

**Logros:** Gracias a las participaciones internacionales el Ministerio TIC y sus entidades adscritas, se logró posicionar e impulsar el plan estratégico "El Futuro Digital es de Todos". Escenarios como la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 19 (CMR19) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fueron claves en el fortalecimiento de la gestión internacional de la Entidad. Además el relacionamiento estratégico en escenarios de cooperación OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); fortalecimiento de relaciones bilaterales con países de la región como Ecuador y Perú, y con países líderes en TIC como Corea, Japón y Reino Unido; avance del mecanismo Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), hacia una nueva agenda digital regional.

**Retos:** Mantener y fortalecer la gestión internacional del Ministerio TIC ampliando la participación en escenarios notables. Optimizar la coordinación interna para una participación más estratégica y eficiente en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); consolidar la cooperación técnica en transformación digital y conectividad con Corea, Japón y Estados Unidos; entregar la presidencia de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC) con excelentes resultados.

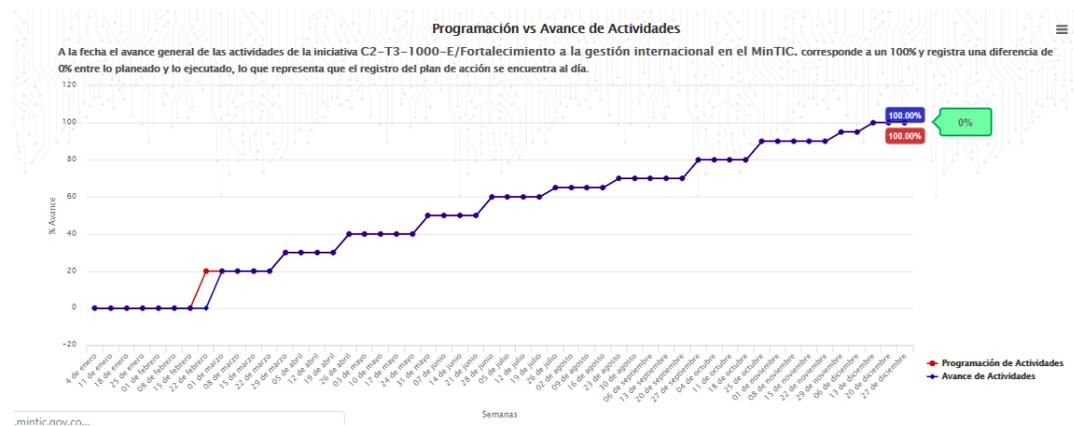
**Cumplimiento de Metas:** Teniendo en cuenta la iniciativa planteada en el Plan Estratégico del MinTIC para la presente vigencia, en el cual se establecieron dos (2) productos de dichas iniciativas: I. Informe de Cooperación internacional: En el cual se registran todas las actividades de cooperación con diferentes estados, organismos multilaterales y otras organizaciones, para el desarrollo de las iniciativas del Ministerio, derivadas de la política TIC definida por el gobierno nacional. II. Informe de agenda internacional: En el cual se registran la asistencia a los diferentes escenarios a nivel mundial, en los que participan el Min TIC y sus Entidades adscritas, con el fin de fortalecer la gestión internacional de la Entidad en el sector de las TIC. Cada uno de estos productos estableció como indicador de avance, durante el año 2019, un reporte trimestral, lo que indicaría que para cada producto de la iniciativa se reportaría 4 informes. Para el presente cierre se indica que la meta se cumplió en su totalidad, teniendo en cuenta que en total se registraron ocho (8) informes en el sistema de registro de información ASPA.



**Beneficiarios:** El Plan Estratégico 2019 - 2022: "El Futuro Digital es de Todos" y su objetivo: Crear un entorno normativo e institucional moderno que brinde seguridad y estabilidad jurídica, que incentive la inversión sostenible necesaria para el cierre de la brecha digital y acelere la transformación digital promoviendo la equidad, la legalidad y el emprendimiento. Se busca generar condiciones habilitantes que impulsen la inversión como vehículo para conectar a los colombianos y llevar los beneficios de las tecnologías a toda la población. La Oficina Internacional desde su rol busca aportar en el avance del posicionamiento del Min TIC, tanto a nivel regional y mundial, y con ello apropiarse de las herramientas necesarias para que el sector se dinamice y pueda llegar a toda la población del país, en todos los estratos sociales, así mismo beneficiar a la academia; las Instituciones públicas en pro de la modernización y avance del Estado, como también el sector de la industria y el comercio.

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

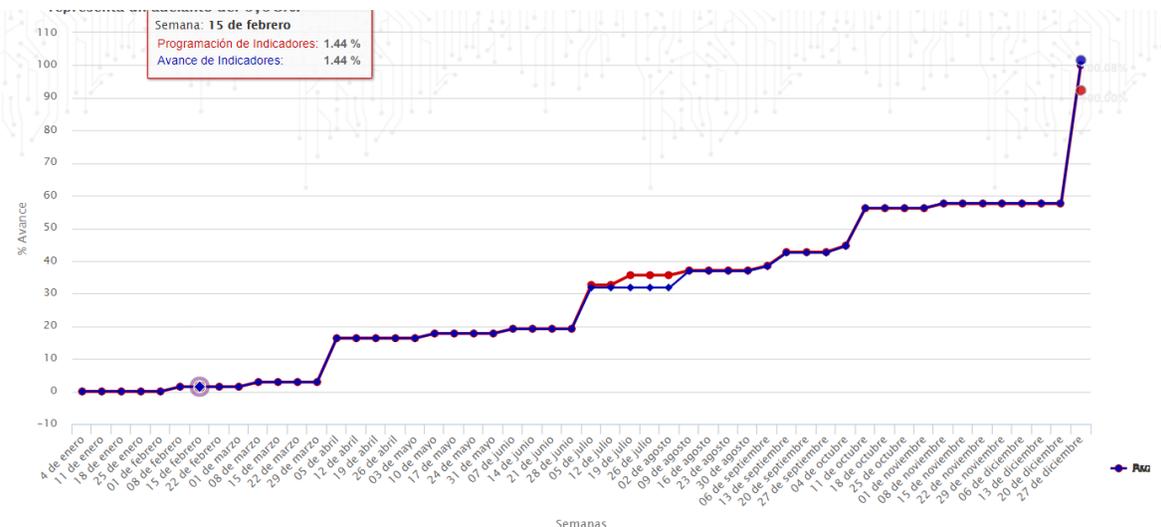
Avance de actividades iniciativa C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Avance de Indicadores iniciativa C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.	Informe de Agenda Internacional MINTIC	4	100,00%	Gracias a las participaciones internacionales del Ministerio TIC y sus entes adscritos, logró posicionarse e impulsar el Plan Estratégico. El Futuro Digital es de Todos". Durante el 2019 se realizaron 109 comisiones internacionales en 74 escenarios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.	Informe de Cooperación Internacional	4	100,00%	MoUs con Reino Unido y Corea para proyectos en gobierno digital y big data, coordinación insumos y participación en OCDE, presidencia



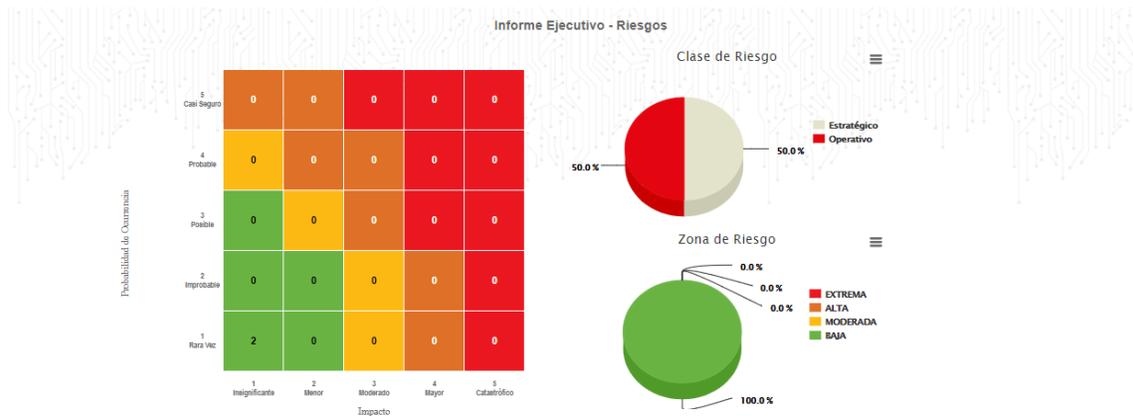
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				agenda digital eLAC (CEPAL), coordinación agenda TIC bilateral Ecuador, Perú y agenda digital en Alianza Pacífico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina Internacional, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

### Mapa de Riesgos C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.



### Lecciones aprendidas C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Antes de establecer mecanismos de cooperación y participar en foros internacionales, es fundamental focalizar la cooperación y definir escenarios prioritarios; de tal manera que se genere un verdadero impacto o apoyo a las iniciativas del Ministerio, en el caso de la cooperación; y que logremos posicionar nuestras políticas y ser partícipes en la toma de decisiones de los foros TIC globales relevantes.	Determinar previamente con las dependencias del MINTIC y con la Alta Dirección las necesidades de cooperación internacional y las prioridades participación internacional, que apoyen e impulsen el desarrollo de las políticas, planes y programas del MINTIC.
Gestión de partes interesadas	La formulación de proyectos de cooperación internacional desde las áreas técnicas con puntos focales definidos permite un flujo de trabajo más eficiente para el desarrollo y el seguimiento de la cooperación internacional.	El acompañamiento técnico de la Oficina Internacional desde el relacionamiento con la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) y el conocimiento de las fuentes cooperantes puede contribuir a un mayor éxito en la aplicación de proyectos de cooperación internacional.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

## C2-T3-2000-T Consenso Social

**Objetivo:** Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 08. Participación ciudadana en la gestión pública, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Grupo Interno de Trabajo Consenso Social – Despacho de la Ministra.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 1.380.000.000 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 1.380.000.000 millones de pesos

**Resumen:** En la vigencia 2019 se atendieron todas las reuniones convocadas, se desarrollaron espacios y encuentros de participación ciudadana en cumplimiento a



compromisos adquiridos, y se concertaron y ejecutaron planes de acción con grupos étnicos.

**Ajustes:** Durante la vigencia 2019 se debió ajustar la programación de la iniciativa debido a que la coordinación del GIT para el Consenso Social asumió los compromisos que tenía la ANTV con los distintos grupos étnicos.

**Logros:** Durante la vigencia 2019 se lograron atender todas las reuniones convocadas por los distintos grupos de interés internos y externos (Entidades del Gobierno Nacional, grupos y/o actores sociales Y/o étnicos). Asimismo, en la ejecución de los convenios No. 707 y 774 se desarrollaron espacios de dialogo y encuentro en el marco de los compromisos adquiridos en el PND 2018-2022 y en diferentes espacios de concertación.

**Retos:** - Dar cumplimiento a los compromisos y metas del PND 2018-2022 con los distintos grupos étnicos. - Dar cumplimiento a los compromisos con el Consejo Regional Indígena del Cauca. - Ejecutar el Plan de Acción de la Política Publica de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas para la vigencia 2020. - Gestionar todas las acciones necesarias para la atención de los distintos grupos de interés.

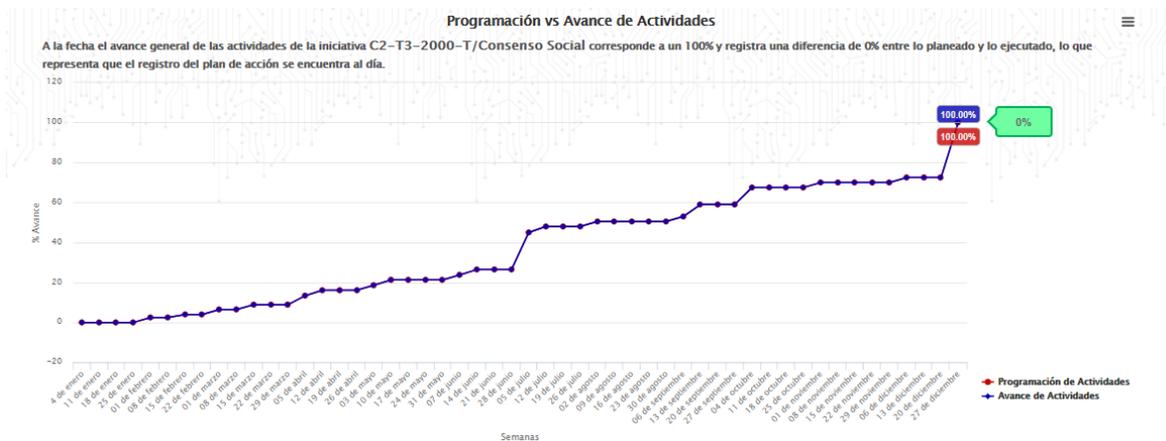
**Cumplimiento de Metas:** Para el cierre de la vigencia 2019, la coordinación del GIT para el Consenso Social cumplió en un 100% las metas planteadas, dichas metas corresponden a la atención de grupos de interés internos y externos del Mintic en especial grupos y/o actores sociales y/o étnicos; asimismo la realización de espacios de dialogo y encuentros con dichos grupos y/o actores. De la misma forma mediante la matriz de seguimiento a procesos (metodología de armonización) se llevó un adecuado registro de los procesos, las acciones que generaba y seguimiento de los mismos de acuerdo a los compromisos pactados en los distintos espacios convocados y realizados. Finalmente, y una vez la coordinación asumió los compromisos de la ANTV en materia de relacionamiento con grupos étnicos se articularon los procesos con el propósito de dar cumplimiento a estos de manera óptima y en marco de las funciones y objetivos del Ministerio.

**Beneficiarios:** Los principales beneficiados al cierre de esta vigencia son los distintos grupos étnicos y actores y/o grupos sociales con los que se desarrollaron acciones.

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.



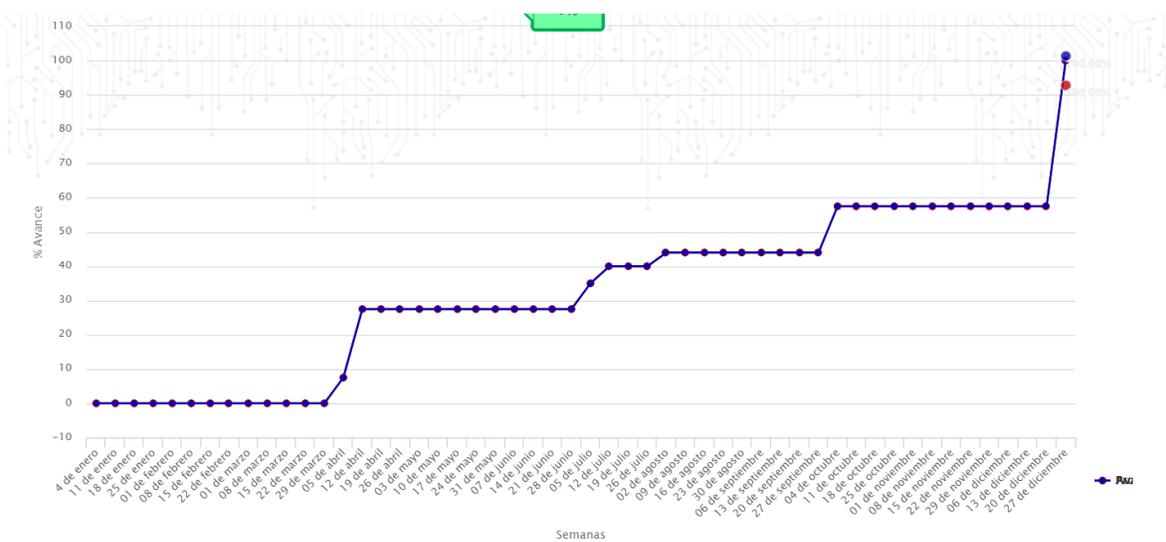
### Avance de actividades iniciativa C2-T3-2000-T Consenso Social.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C2-T3-2000-T Consenso Social.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.



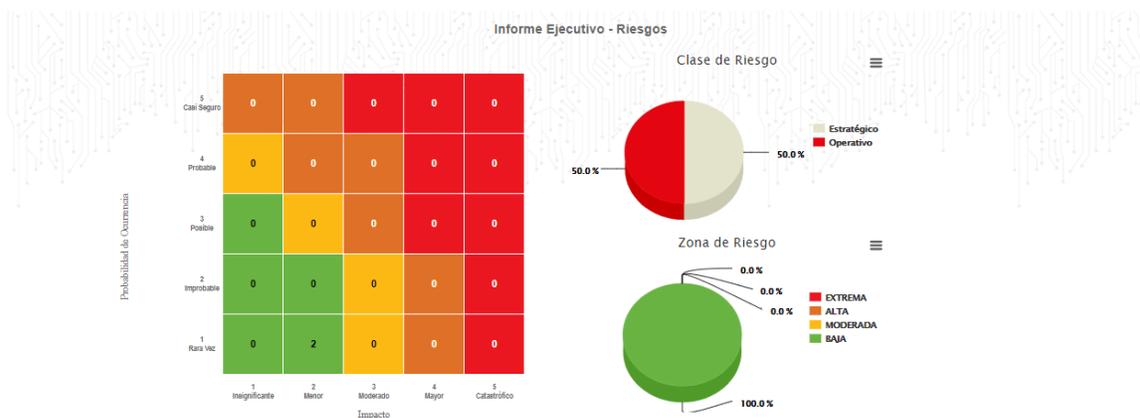
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
<b>Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública.</b>	Informes de seguimiento a la ejecución de planes de acción con grupos étnicos elaborados	<b>3</b>	100,00%	El MinTIC en cabeza de la coordinación del GIT para el Consenso Social, asumió los compromisos de la ANTV con los distintos grupos étnicos. Durante el segundo semestre del año se tiene un reporte con las estrategias implementadas para su cumplimiento Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública.</b>	Planes de acción concertados con grupos étnicos	<b>2</b>	100,00%	Reporte ANTV: A la fecha se cuenta con dos Planes de Acción correspondientes las actas de concertación con los pueblos Gitanos e Indígenas. Un plan con cada pueblo respectivamente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Metodología de armonización</b>	Matriz con metodología de armonización	<b>1</b>	100,00%	Durante la vigencia 2019 se actualizo la matriz de seguimiento a procesos conforme a la evolución y seguimiento a los espacios de diálogo y negociación que se han desarrollado durante el año. Actualmente se lleva un seguimiento a 68 procesos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Relacionamiento con grupos de interés internos y externos	Porcentaje de espacios y encuentros realizados con grupos de interés internos y externos	100	100,00%	Durante del año se realizaron 19 espacios y/o encuentros con actores y/o grupos sociales y/o étnicos en cumplimiento de los compromisos que se tenían con ellos en el marco del PND, mesas de negociación, sentencias y planes de salvaguarda. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Relacionamiento con grupos de interés internos y externos	Porcentaje de solicitudes externas atendidas con grupos de interés	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se atendieron en total 179 reuniones externas con diferentes actores y /o grupos sociales y/o étnicos, así como espacios de diálogo y concertación convocados por diferentes entidades del Gobierno Nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Relacionamiento con grupos de interés internos y externos	Porcentaje de solicitudes internas atendidas con grupos de interés	100	100,00%	Durante la vigencia 2019 se asistió a todas las reuniones convocadas por las distintas áreas del Ministerio con el fin de articular las acciones a seguir con a los compromisos adquiridos con los distintos grupos sociales/étnicos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, El Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Se debió modificar la iniciativa con el fin de incluir el proyecto (Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública) debido a la aprobación de la Ley de Modernización del Sector TIC. ya que la Coordinación debió asumir los compromisos que había adquirido la ANTV con los grupos étnicos.	Se debe tener una constante comunicaciones con todas las Entidades del sector y aquellas que involucran el desarrollo de funciones y el cumplimiento de compromisos con los distintos grupos de interés, Gracias a la buena interlocución que se manejaba entre los funcionarios del Mintic y los de la ANTV se logró hacer un empalme efectivo y sin traumatismos permitiendo articular los procesos y dar cumplimiento a ellos.
Gestión del alcance	Durante la ejecución del proyecto (Metodología de armonización) la cual costa de una matriz de seguimiento a procesos, durante la presente vigencia su implementación permitió darles trazabilidad a todos los procesos (compromisos) con los distintos grupos de interés, así mismos permitió evidenciar todas las acciones desarrolladas por los distintos funcionarios del Mintic en pro de cumplir con lo pactado en los plazos y costos y condiciones acordadas.	Se recomienda que cada área implemente un sistema que le permita no solo llevar la trazabilidad de los producido sino las acciones internas realizadas para el cumplimiento de estos. De esta forma se pueden analizar cargas laborales y optimizar procesos futuros.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Durante el desarrollo del proyecto (Relacionamiento con grupos de interés internos y externos) se presentaron diferentes situaciones que retrasaron significativamente la suscripción de los contratos con los que íbamos a dar cumplimiento a nuestros compromisos, al final el tiempo de ejecución de estos se redujo a 3 meses, al final se logró desarrollar todo satisfactoriamente gracias a la cooperación de todo el equipo de trabajo y una coordinación exhaustiva con el fin de que se lograra abarcar todo lo planificado.	Es necesario conocer como los procesos tanto internos de la entidad como externos de la entidad con el fin de lograr hacer una planificación asertiva de los procesos de contratación.
Gestión de partes interesadas	Durante la ejecución del proyecto (Relacionamiento con grupos de interés internos y externos) por las diferentes manifestaciones y movilizaciones de los grupos indígenas del País, la planeación de la iniciativa se vio afectada ya desde un principio no se previó este tipo de imprevistos.	Se debe estar en contacto permanente con todos los involucrados que intervienen o pueden intervenir en el desarrollo de nuestros proyectos, conocer de fondo sus intereses y medir que forma pueden alterar positiva o negativamente nuestra planeación.

## C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC.

**Objetivo:** Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina Asesora de Prensa

**Resumen:** La estrategia de divulgación se diseñó e implementó para informar sobre los logros y avances del MinTIC a los grupos de interés a través de los medios de comunicación tradicionales, de las redes sociales, página web y de los canales internos de la entidad.

**Ajustes:** Se ajustaron la meta de interacciones en redes sociales y de tráfico en páginas internas debido a que al realizar la revisión y análisis de las cifras reportadas se evidenció una sobre-ejecución, superando en ese momento la meta registrada.

**Logros:** Los proyectos audiovisuales se emitieron por el canal institucional y por los 7 canales regionales, en diferentes horarios y parrilla de programación, así como en el Canal de YouTube. La elaboración de contenidos aumentó y fue posible enviar mayor información y notas sobre los avances y logros de la oferta institucional a los diferentes medios de



comunicación impresos local, regional y nacional. Se logró una mayor interacción frente a los logros de la oferta de servicios del Ministerio y de toda la información interna y de cultura organizacional de interés para todos los funcionarios. Se fortaleció la divulgación interna a través de las Pantallas ubicadas en los diferentes pisos del Edificio. Se generaron contenidos audiovisuales internos divulgando los logros de los programas y proyectos del Ministerio. La implementación de la estrategia de divulgación por las redes sociales y la página web permitió superar la meta propuesta para el número de las indicaciones a partir de la implementación y divulgación de campañas en las cuentas principales de la entidad, lo que demuestra que el contenido divulgado es consultado y compartido.

**Retos:** Fortalecer la divulgación de contenidos en las regiones y que estas sean las protagonistas de las historias y/o casos de éxito que se puedan dar a conocer en la próxima vigencia.

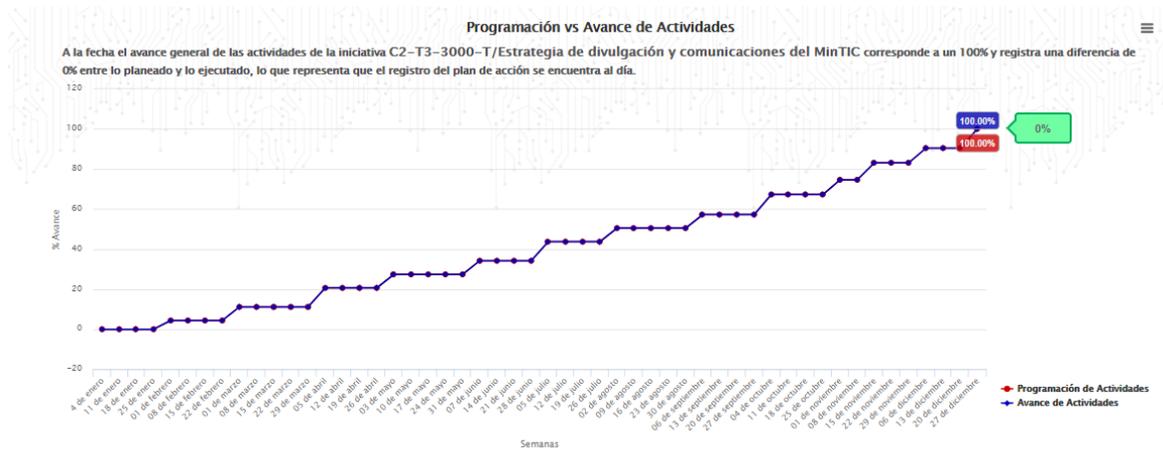
**Cumplimiento de Metas:** La estrategia de divulgación se implementó para la vigencia de 2019 a partir de una hoja de ruta que permitió trabajar de manera articulada cada una de las actividades de promoción, socialización y difusión de los programas y proyectos del Mintic. Así pues, esta se ejecutó a partir de las siguientes actividades: En el caso de las redes sociales, la superación de la meta obedeció a las campañas y sinergias implementadas a través de estos canales y a la aceptación de la mismas. 1. Número de comunicados elaborados sobre noticias generadas y Proyectos audiovisuales: Meta cumplida a cabalidad. Se divulgó por los principales canales de comunicación: televisión y prensa escrita. Se logró tener actividades y campañas ATL/BTL que llevaron el mensaje de la oferta institucional de manera directa e indirecta a todos los beneficiarios. 2. Realización de rendición de cuentas: Esta actividad se desarrolló en el mes de octubre, una vez cumplido el primer año de gestión de la Ministra. Se cumplió en su totalidad y se logró compartir los logros por diferentes canales de comunicación. 3. Actualizaciones de internet, Boletines electrónicos, y campañas de apropiación de tecnologías: Se cumplió con las metas propuestas y se mantuvo el flujo de divulgación de contenidos en la intranet, el envío de información interna y externa a través de los boletines semanales, mensuales y trimestrales. 4. Número de interacciones en redes sociales: Todas las actividades se realizaron de manera adecuada y la meta se cumplió. Asimismo, es importante resaltar que se realizó un ajuste en la meta de interacciones en las redes sociales debido a que, al realizar una revisión y un análisis de las cifras reportadas en el primer semestre, se evidenció un sobrecumplimiento superando, en ese momento, la meta registrada. Por ello se solicitó aumentar la meta para no incurrir en una sobre-ejecución del 200% o más al finalizar el año.

**Beneficiarios:** Academia Sector TIC Sector Público Sector Privado Gobierno Ciudadanía en general



En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

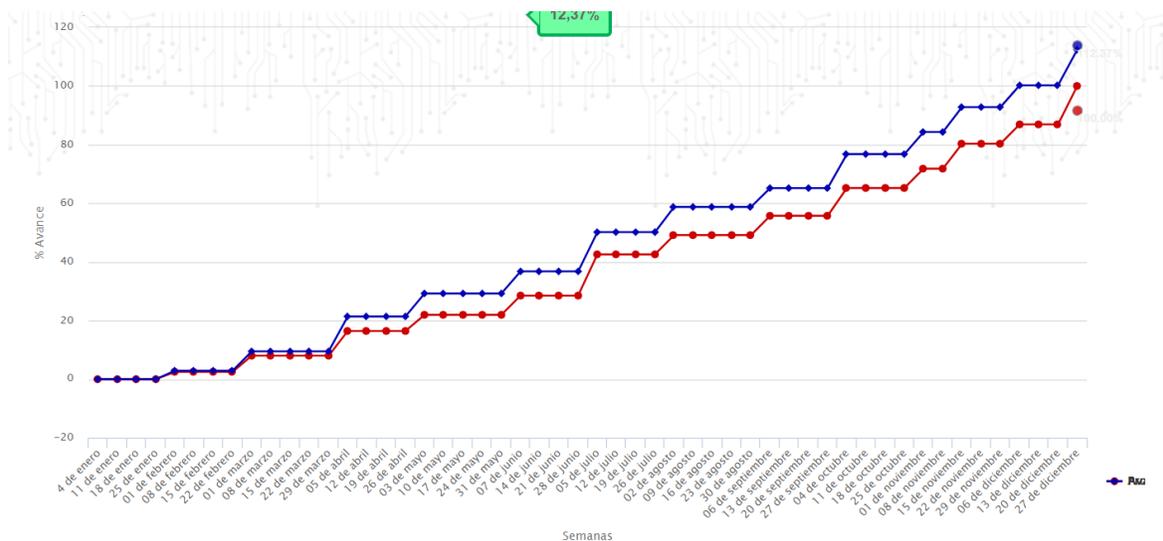
### Avance de actividades iniciativa C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Estrategia Comunicación Digital	Campañas de divulgación implementadas	36	116,67%	Elaboración e implementación de campañas difundidas en redes sociales y dirigidas a los grupos de interés. Se alcanzó el 116,67% de la meta del año
Estrategia Comunicación Digital	Número de actualizaciones de contenidos para índices de transparencia realizados	12	100,00%	Actualización en página web de acuerdo con los lineamientos de la ley de transparencia Se cumplió con los requerimientos que se necesitan para que los ciudadanos obtengan un gobierno en línea eficiente y transparente. Se garantizó acceso a la información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estrategia Comunicación Digital	Número de Aplicaciones y/o servicios desarrollados	10	190,00%	Aplicaciones y/o servicios desarrollados. Se alcanzó el 190,00% de la meta del año
Estrategia Comunicación Digital	Número de Interacciones en redes sociales registradas	3480000	114,95%	Resultado de la estrategia de divulgación digital en redes sociales, El incremento corresponde a la ejecución de campañas digitales en especial las que corresponden a las cuentas principales del MinTIC. Se alcanzó el 114,95% de la meta del año
Estrategia Comunicación Digital	Tráfico (sesiones) en páginas internas registrado	3360000	121,53%	Resultado en cifras del comportamiento de los visitantes cuando ingresan a conocer el contenido de otras secciones diferentes a la página de inicio. Se alcanzó el 121,53% de la meta del año
Estrategia Comunicación Externa	Estrategia de rendición de cuentas definida	1	100,00%	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Estrategia Comunicación Externa	Número de Campañas diseñadas	2	100,00%	Campaña de divulgación implementada de julio a diciembre. Se implementaron, durante toda la vigencia, 2 campañas de divulgación a partir de la definición de eventos y del plan de medios para la divulgación de campañas institucionales sobre sus avances, logros y oferta de servicios. Se alcanzó el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estrategia Comunicación Externa	Número de Comunicados elaborados	300	134,33%	Comunicados elaborados, enviados y publicados. Fueron elaborados de acuerdo con la oferta de servicios y su estrategia de divulgación. Definidos por áreas y publicados en la página web y otros medios. El sobrecumplimiento obedece al desarrollo de contenidos desde otras áreas. Se alcanzó el 134,33% de la meta del año
Estrategia Comunicación Externa	Número de Productos audiovisuales producidos	24	100,00%	Los capítulos se enfocaron en presentar la oferta de servicios del MinTIC. Se divulgaron los avances y logros, así como los eventos más relevantes del sector. Se produjeron videos institucionales y se emitieron 22 programas por los canales regionales y señal institucional. Se alcanzó el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estrategia Comunicación Interna	Boletines internos enviados	60	100,00%	Se publicó boletín mensual institucional que registró e informó sobre la gestión de los despachos, los Directores y los líderes de las iniciativas y sus avances en la consecución de las metas propuestas. Se enviaron boletines internos y boletines del Sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estrategia Comunicación Interna	Campañas Internas diseñadas	4	100,00%	Implementación de campañas internas que complementan la cultura organizacional para un mejor ambiente de trabajo. Abarcan temas como salud, capacitación, recreación, entre otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estrategia Comunicación Interna	Número de Contenidos actualizados en intranet	45	100,00%	Contenidos generados en Intranet orientados a informar a los funcionarios sobre los avances de la oferta de servicios. Brindó información sobre las

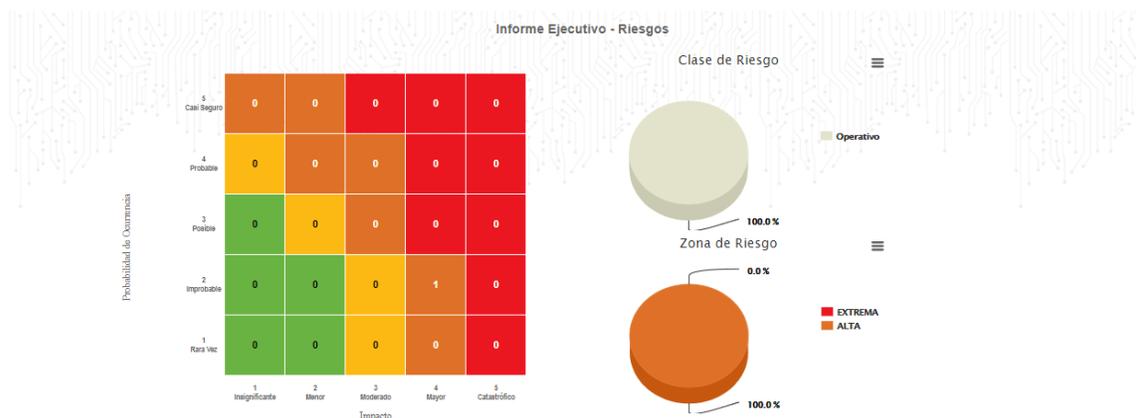


PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				actividades de cultura organizacional, resoluciones de secretaría general y otras campañas internas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina Asesora de Prensa, identificó un riesgo que en caso de materializarse puede impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Comunicación Externa: Revisión y verificación de las cotizaciones presentadas por la agencia para aprobación y posterior desarrollo de las actividades ATL - BTL.	Se deben acortar los tiempos de envío por parte del proveedor de acuerdo con lo solicitado en el brief en aras de poder cumplir con el cronograma para el desarrollo de todas las actividades.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Comunicación Externa: La programación articulada de los contenidos a divulgar permitió que a través de los diferentes canales con los que cuenta la Oficina de Prensa se pudiera llevar la información a los grupos de interés de manera oportuna.	Se debe mantener el trabajo articulado entre los equipos internos de trabajo de la Oficina de Prensa.
Gestión del tiempo	Comunicación Externa: La entrega de productos o servicios contratados para el apoyo a la estrategia de divulgación de la entidad se realizó de manera oportuna y en los tiempos establecidos a partir del cumplimiento del cronograma de pagos y presentación de entregables.	Se debe continuar con la metodología de trabajo y seguimiento de los servicios contratados, así como el desarrollo de reuniones de retroalimentación para su mejoramiento en caso de ser necesario.
Gestión de costos	Comunicación Digital: La falta de claridad en los términos de referencia para contratar el servicio de monitoreo de medios reflejó una disparidad en las cotizaciones presentadas para la elaboración del estudio de mercado, toda vez que las diferencias en los costos presentados generaron una distorsión que no podía reflejar los reales precios del mercado.	Se recomienda que la definición de los servicios sea clara y cuantificable para evitar que las cotizaciones allegadas generen una distorsión al promediar los precios actuales en el mercado.
Gestión de la calidad	Comunicación Interna: Apoyo y cumplimiento en el desarrollo de las actividades de divulgación de la entidad a todas las áreas, direcciones e iniciativas de la entidad a través de la información divulgada por los canales de comunicación interna.	Se recomienda que las solicitudes sean claras y oportunas para que la Oficina de Prensa responda de manera acertada a los requerimientos.
Gestión de recursos humanos	Comunicación Externa: Sobrecarga de tareas para el correcto desarrollo de las actividades ATL - BTL de la entidad, sus programas, proyectos e iniciativas.	Se debe aumentar el equipo de trabajo para que pueda responder de manera eficiente y a oportuna a estos requerimientos.
Gestión de comunicaciones	Comunicación Externa: El desarrollo del comité semanal facilitó la programación de los temas a divulgar en la entidad, a través de la OAP, por los diferentes canales con los que cuenta la entidad.	Se recomienda que las áreas, direcciones e iniciativas trabajen de manera articulada y oportuna con la Oficina de Prensa para la divulgación de los temas validados y aprobados para su difusión.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	Comunicación Externa: La realización semanal del comité editorial y la revisión de los temas a divulgar evitaron que los riesgos de la iniciativa se materializaran.	Se debe continuar con el desarrollo de los comités de manera ininterrumpidas, así como la designación de un responsable por cada componente de divulgación con el fin de poder alertar de manera oportuna la posible materialización del riesgo.
Gestión de adquisiciones	Comunicación Digital: La planeación y programación de los servicios a contratar para la implementación y seguimiento a la estrategia de divulgación de la entidad, permitió que ésta se ejecutara en los tiempos establecidos para su ejecución.	Es necesario definir términos de referencia claros para la solicitud de cotizaciones del proceso de monitoreo de redes con el fin de poder contar con las herramientas necesarias y suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación.
Gestión de partes interesadas	Comunicación Digital: La implementación de sinergias y campañas digitales por redes sociales a los grupos de interés de la entidad permitió evidenciar su comportamiento frente a las mismas.	Se recomienda que de dicho comportamiento o impacto sea una herramienta para el fortalecimiento de las próximas campañas a implementar.

## C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FUTIC

**Objetivo:** Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina Asesora Jurídica

**Resumen:** Acompañamiento jurídico a todas las áreas del MinTIC/Fondo Único de TIC en representación judicial, cobro coactivo, actuaciones administrativas y revisión y expedición de conceptos.

**Ajustes:** Se realizó una solicitud en cuanto a inclusión de actividades, indicadores y entregables con el fin de alinear y dar cumplimiento a las políticas de MIPG.

### Logros:

- Restructuración actualización del normograma de la entidad.
- Depuración de estados financieros.
- Representación judicial y extrajudicial del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de las TIC.



- Se simplificó el trámite de facilidades de pago lo que permitió el aumento en el recaudo por facilidad de pago.
- Se aprobó por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la política del daño antijurídico MinTIC/FUTIC.

#### **Retos:**

- Proponer por la adecuada interpretación de las normas atinentes al Sector TIC.
- Identificar el estado procesal de los expedientes físicos de cobro coactivo.

#### **Cumplimiento de Metas:**

- Se iniciaron todos los procedimientos en relación con todos los títulos recibidos de cobro coactivo y se efectuó la notificación efectiva del mandamiento de pago de los procedimientos iniciados por cuotas partes pensionales y los iniciados a través del aplicativo de gestión de cobro hasta octubre.
- Por medio de comunicación interna del 12 de diciembre de 2019 la Oficina Asesora Jurídica invito a todos los colaboradores del Ministerio a tener en cuenta la Resolución N° 2871 de 2019 y en la misma comunicación se anexo copia del mismo acto
- Se encuentra en estructuración y aprobación de la entidad el proceso para contratar el servicio de vigilancia externa de procesos judiciales y control de procesos judiciales, no obstante, se depuro la plataforma de E- kogui existente con la que se está llevando el control de los procesos de la entidad que se encuentran activos.

**Beneficiarios:** Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FUTIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FONTIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FONTIC



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Cobro Coactivo	Porcentaje de avance en la Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción	100	100,00%	Durante el año en el Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo en el avance- terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción se estudiaron 445 de los 445 procesos y se encontraron 240 prescritos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Cobro Coactivo	Porcentaje de Títulos ejecutivos estudiados	100	100,00%	Durante el periodo se han remitido al GIT de Cobro Coactivo 97 títulos ejecutivos de los cuales se han estudiado 97 títulos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica	Porcentaje de requerimientos implementados	100	100,00%	La política del daño antijurídico FonTIC también fue aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se encuentra en implementación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica	Plan de Acción del Comité de Conciliación y Defensa Judicial elaborado y entregado	1	100,00%	El Plan de Acción del Comité de Conciliación y Defensa Judicial fue elaborado y entregado a la Oficina de Control Interno y a la fecha se encuentra en implementación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica	Política de prevención del daño antijurídico elaborada	1	100,00%	La política del daño antijurídico MinTIC/Fondo Único de TIC fue aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y fue presentada al comité de conciliación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica	Porcentaje en el avance en la implementación de las políticas de la prevención del daño antijurídico	100	100,00%	Se implementaron las acciones previstas (socialización de la Resolución 2871 de 2017 y elaboración de un documento para mejorar el procedimiento de liquidación de contratos) en la política de prevención del daño antijurídico MINTIC/FUTIC de 2019. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica	Reporte de sentencias, laudos arbitrables y conciliaciones elaborado y socializado	2	100,00%	Durante la vigencia 2019 se llevó a comité de conciliación el reporte de sentencias, laudos arbitrables y conciliaciones socializado en la sesión que se realizó a el 31 de diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

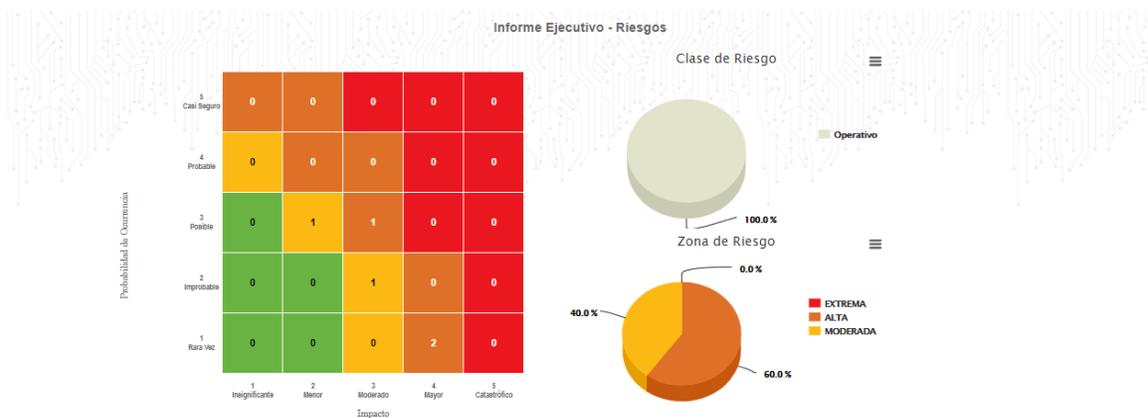


PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica	Reporte integral en el aplicativo e-kogui	3	100,00%	El aplicativo E-Kogui se encuentra con todos los procesos actualizados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FONTIC	Porcentaje de avance en la revisión de Proyectos normativos	100	100,00%	Durante el periodo por parte del Grupo Interno de Trabajo de Conceptos se revisaron 60 proyectos normativos sometidos a consideración de la Oficina Asesora Jurídica. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguridad jurídica y cumplimiento de la actividad contractual del Mintic/Fontic	Porcentaje de avance en el cumplimiento de conceptos en materia contractual	100	100,00%	Al GIT de Actuaciones Administrativas y Asesoría Contractual durante la vigencia 2019 llegaron 29 solicitudes de las cuales se expidieron los 27 conceptos de las cuales 2 surtieron otro trámite. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguridad jurídica y racionalización normativa	Porcentaje de Conceptos/actos administrativos emitidos y/o revisados	100	100,00%	Durante el periodo septiembre - noviembre en el GIT de conceptos se revisaron 28 proyectos normativos y expidieron 14 conceptos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina Asesora Jurídica, identificó cinco riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos **C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FUTIC**



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Seguridad jurídica y racionalización normativa; Mejora normativa del MinTIC: El GIT de Conceptos se vio afectado de manera positiva en cuanto a que se implementó la seguridad jurídica y racionalización normativa llevando a cabo en mejores tiempos todo lo solicitado por todas las áreas del Ministerio (conceptos, revisión de proyectos normativos).	Se recomienda a las áreas del Ministerio realizar mesas de trabajo para revisión de temas y solicitar conceptos con el tiempo legalmente establecido para llevar a cabo de manera óptima todos los requerimientos.
Gestión de la calidad	Cobro Coactivo: Se vio afectado de manera positiva teniendo en cuenta que con el plan de choque llevo a cabo la depuración de cartera y se iniciaron todos los procedimientos en relación con todos los títulos recibidos de Cobro Coactivo.	Continuar con la depuración de Cobro Coactivo con mayor eficiencia y cumplir con las etapas establecidas para el recaudo conforme al Manual de Cobro de Coactivo y al Estatuto Tributario.
Gestión de la calidad	Incremento de la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica; Fortalecimiento y prevención del daño antijurídico: El GIT se vio afectado de manera positiva en cuanto a la organización del grupo bajo criterios de especialidad y territorialidad mejorando la calidad y los procesos a favor del Ministerio.	Se recomienda establecer canales de comunicación con el fin de garantizar un entorno colaborativo al interior del Grupo Interno de Trabajo.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Seguridad jurídica y cumplimiento de la actividad del Mintic/Fontic: El GIT de actuaciones administrativas y asesoría contractual se vio afectado de manera positiva ya que se realizaron los actos administrativos con lo que se resuelven las actuaciones administrativas de forma más efectiva y suscita llevando una óptima organización por parte de todos los abogados que conforman el grupo.	Complementar la base de datos en la que se detallan las actuaciones administrativas que se adelantan al interior del Grupo Interno de Trabajo.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

## **C2-T3-5000-O Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés**

**Objetivo:** Implementar las directrices de la NTC 6047 en cuanto a la señalización y realizar el cambio de ventanería (norma de seguridad NTC 1587/2011) del edificio Murillo Toro

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Servicio al ciudadano.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 3.288 millones de pesos

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$3.288 millones de pesos

**Resumen:** Se realizó la Instalación de la señalización interna del edificio Murillo Toro. Por medio de la ejecución contrato 849 de 2018 se realizaron las adecuaciones y reparaciones locativas para el cambio de la ventanería interna y externa con la respectiva interventoría.

**Ajustes:** Para ninguno de los proyectos fue necesario hacer algún tipo de ajuste.

### **Logros:**

- Instalación de 433 señales proyectadas que incluían las de información, evacuación y condición de seguridad, protección contra incendios, peligro prohibición, precaución, señales múltiples orientadoras, señales para oficinas con número, señal auditorio, zona de carga, prohibido alimento y de riesgo eléctrico.
- Se realizó el cambio de 227 ventanas externas para un total de 1.553 m<sup>2</sup>, junto con la participación de la interventoría realizando el inventario de



oficinas y/o salas por columnas y pisos por medio de actas y con la supervisión de la Coordinación de servicios Administrativos del Mintic. Para la segunda fase se incluyó el cambio de las ventanas internas para un total de 409,54 m2, que corresponden a 68 ventanas.

**Retos:**

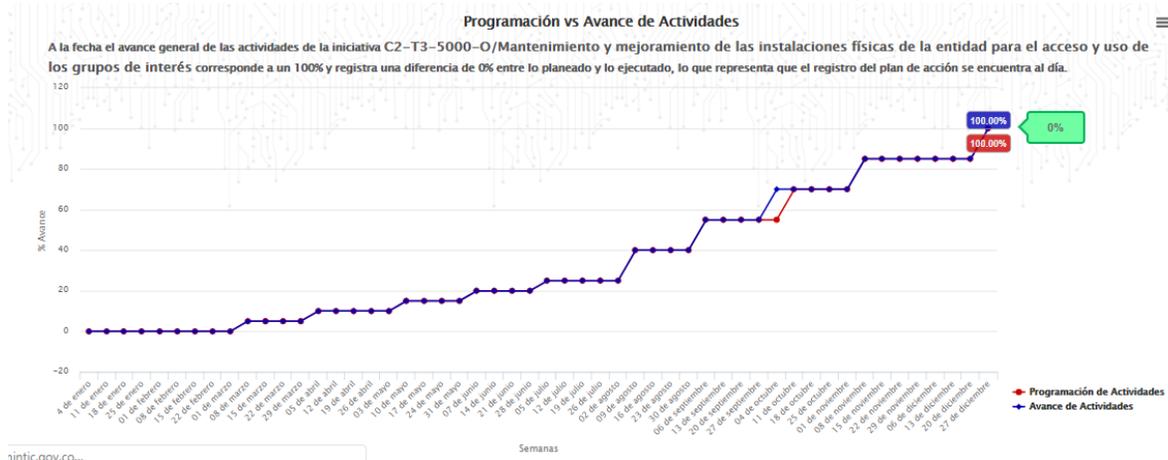
- Ofrecer un entorno físico adecuado que impacte en el crecimiento y bienestar de sus servidores y para la comunicación incluyente de todos los grupos de interés.
- Realizar la reparación correctiva para prevenir futuros incidentes y/o evitar riesgos para las personas que laboran, terceros que visitan la Entidad y personas que transitan por los lugares aledaños a la edificación.
- Lograr concientización de los funcionarios y usuarios en general, sobre la necesidad de dar un uso adecuado a las instalaciones y equipos propiedad del Mintic/Futic, para garantizar vida útil más extensa y disminuir los presupuestos de mantenimiento y arreglos.

**Cumplimiento de Metas:** Proyecto: Desmante, adquisición, instalación y actividades relacionadas con la conservación de la ventanería de la fachada del edificio Murillo Toro Instalación de la ventanería interna y externa del edificio Murillo Toro = 100% Proyecto: SEÑALIZACIÓN DEL EDIF. MURILLO TORO Avance de la señalización del edificio Murillo Toro = 100%

**Beneficiarios:** Funcionarios, Contratistas, Visitantes, Grupos de interés y personas en condición de discapacidad.

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T3-5000-O Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés

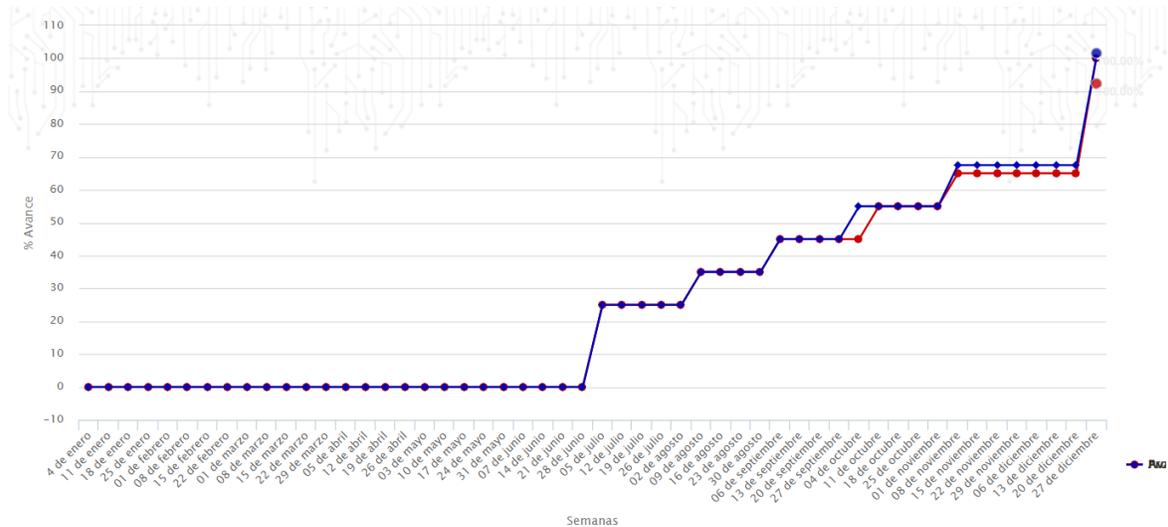




FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

**Avance de Indicadores iniciativa C2-T3-5000-O Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T3-5000-O Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés

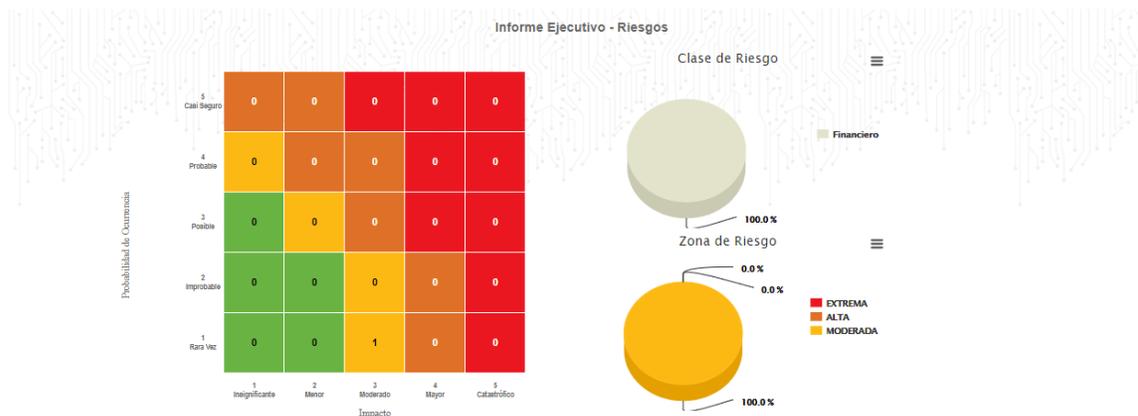


PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Actualización señalización del Edificio Murillo Toro como mejora para el acceso de la ciudadanía	Porcentaje de avance de la señalización del Edificio Murillo Toro	100	100,00%	Se realizó el total de avisos que permiten identificar dependencias, señales de advertencia e información establecidas en normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Res.0312 de 2019 y Norma Técnica Colombiana -NTC- 6047 del 2013. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Desmante, adquisición, instalación y actividades relacionadas en la conservación de la ventanería de la fachada del edificio Murillo Toro, acorde a la norma de seguridad NTC 1587/2011	Porcentaje de metros Cuadrados restaurados en la conservación de la ventanería de la fachada del edificio Murillo Toro	100	100,00%	A la fecha se culminó con la ventanería interna y externa del edificio Murillo Toro. Por lo tanto, se da cumplimiento del 100% del proyecto Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Subdirección Administrativa y de Gestión Humana, identificó un riesgo que en caso de materializarse puede impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos **C2-T3-5000-O - Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés**



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Lecciones aprendidas

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	(Desmonte, adquisición, instalación y actividades relacionadas con la conservación de la ventanería de la fachada del edificio Murillo Toro) Mitigación de riesgos mediante el cumplimiento de las observaciones realizadas por la ARL Positiva e implementación de las Normas de Construcción Sismo resistentes NSR-10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010).	La forma en la que se abordó la mitigación del riesgo, fue mediante las observaciones presentadas por la ARL en las que se identificaron los riesgos de desprendimiento que podían generar lesiones a los usuarios del Edificio y a los transeúntes, teniendo en cuenta lo anterior, se identificó el incumplimiento de las Normas de Construcción Sismo resistentes NSR-10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010).
Gestión de partes interesadas	(Actualización señalización del Edificio Murillo Toro como mejora para el acceso de la ciudadanía) Aprendimos que para el mejoramiento en el acceso a las personas que ingresan al Edificio Murillo Toro, se debe realizar un ejercicio de revisión normativa.	Mantener una revisión permanente en cuanto a la Normativa relacionada con accesibilidad. (mínimo una vez al año).

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

**C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho.**



**Objetivo:** Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en las diferentes etapas de la gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana y el control social

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

**Resumen:** La iniciativa tiene el propósito de acercar el Estado a los Ciudadanos a través del desarrollo de mecanismos y espacios de participación ciudadana donde se interactúe con los diferentes grupos de interés

**Ajustes:** Se realizó ajustes por solicitud de la Dirección de Promoción, Dirección de Acceso, Uso y Apropiación, Subdirección de asuntos postales, Oficina de Prensa, en los cuales se ajustó la meta o dio lugar a eliminación de espacios de participación

**Logros:** Afianzar las relaciones Estado - Ciudadano Interactuar con los grupos de interés para conocer sus necesidades y expectativas Involucrar los grupos de interés en la construcción de iniciativas, políticas, etc.

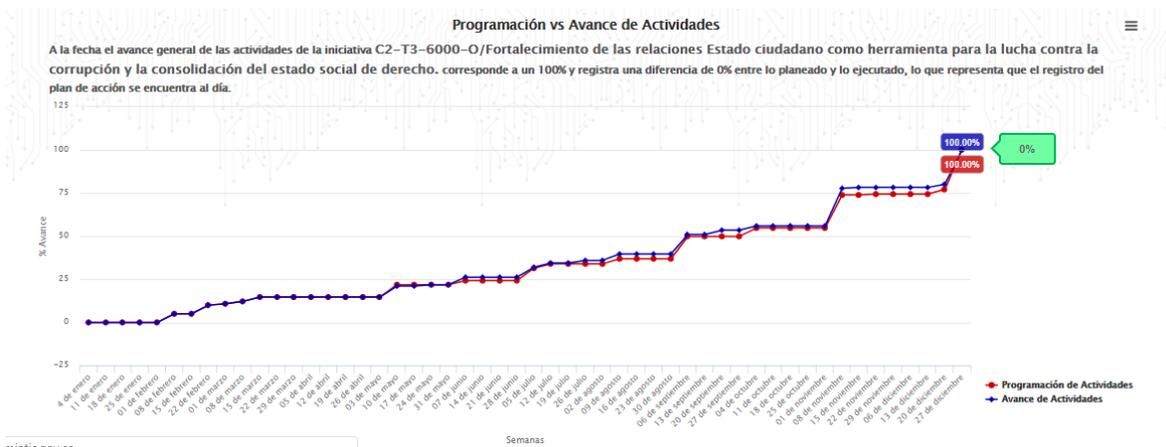
**Retos:** Ser innovadores en la creación de espacios de construcción colaborativa

**Cumplimiento de Metas:** Se cumplió con el 100% de las metas programadas para la vigencia 2019, realizando 76 espacios de participación y Rendición de Cuentas y llegando a diversos grupos de interés.

**Beneficiarios:** Ciudadanía en general Ciudadanos y empresas del sector TIC Mujeres Grupos Étnicos, indígenas, pueblo Rrom Funcionarios y servidores de la Entidad Gobierno en general

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

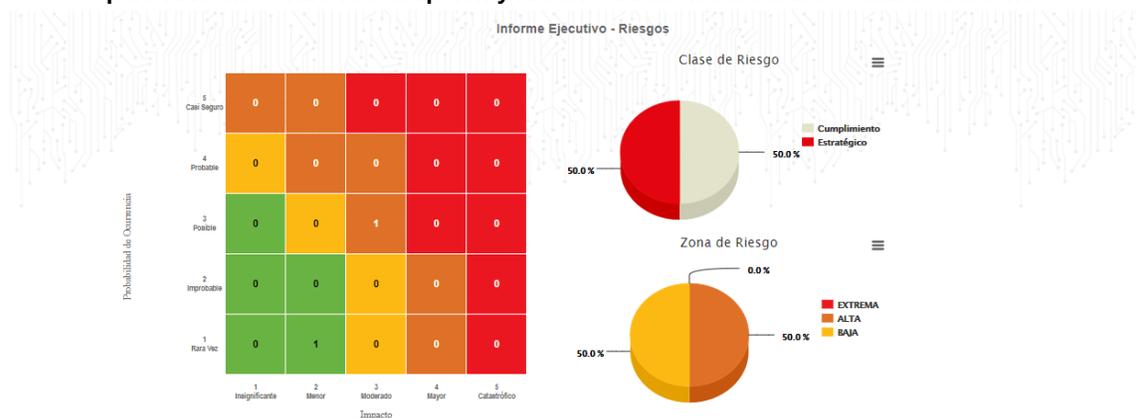
Consolidado Indicadores iniciativa C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Implementación y Ejecución del Plan de Participación Ciudadana MinTIC 2019	Número de espacios de participación ciudadana	76	100,00%	Se cumple con el indicador en su totalidad con los 76 espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas para la vigencia 2019 programados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Subdirección Administrativa y de Gestión Humana, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASPA”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa

Mapa de Riesgos C2-T3-6000-O - Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho.





Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	(P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. La interrelación entre las dependencias es determinante para la construcción colaborativa de este tipo de iniciativas, razón por la cual es conveniente realizar una planeación y soporte tecnológico adecuado para el desarrollo de este tipo de proyectos	Que las herramientas tecnológicas tengan o cuenten con funcionalidades adecuadas para la alimentación de la información de las diferentes áreas
Gestión del alcance	(P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. Planear las fechas de reportes y de metas es importante para que dentro de ellos se cumplan los avances reportados	Como es una iniciativa transversal es necesario realizar mesas de trabajo para programar tanto metas como reportes
Gestión de partes interesadas	(P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. Se debe haber realizado un diagnóstico convincente para plantear espacios de participación ciudadana que llenen las expectativas de los grupos de interés	Realizar un diagnóstico para establecer espacios de participación ciudadana

## C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano

**Objetivo:** Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores públicos de la Entidad.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 2.226 millones de pesos

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 1.461 millones de pesos



**Resumen:** Busca el fortalecimiento del servicio al ciudadano a través de la implementación de acciones tanto físicas, en talento humano y normativas con el fin de hacer de la prestación de servicio una excelente experiencia que permita ser replicable

**Ajustes:** Se realizó un ajuste con relación a la realización de las auditorias de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de calidad y se cambió por autoevaluaciones

**Logros:** Implementación de buenas prácticas en servicio al ciudadano, como: Desarrollo de competencias a través de capacitaciones en módulos de servicio al ciudadano como lenguaje claro. Ajustes a cadenas de valor con criterios de sostenibilidad Desarrollo de la encuesta de percepción de los grupos de interés frente a la oferta institucional Capacitaciones de prácticas justas de operación, gobierno corporativo y derechos humanos

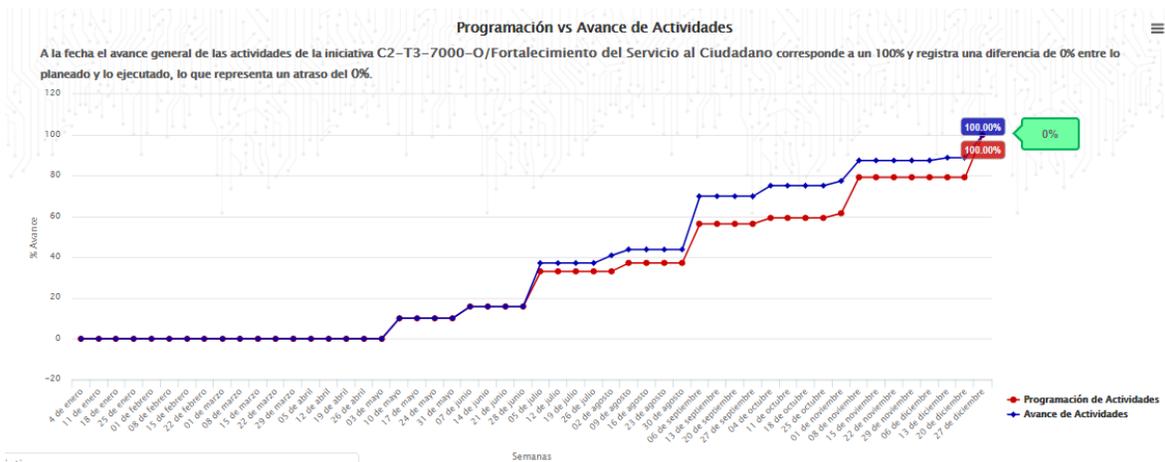
**Retos:** Apropiar el modelo de responsabilidad social institucional

**Cumplimiento de Metas:** Se consolido el valor compartido en el MinTIC, realizando acciones como para la Alienación de documentos a los Objetivos de desarrollo Sostenible -ODS, y Pacto Global. Igualmente se Alinearon de cadenas de valor de los procesos de la entidad con criterios de sostenibilidad De otra parte, se realizó la Encuesta de satisfacción de los grupos de interés con respecto a la oferta institucional de la entidad y la Implementación de lineamientos técnicos en cuatro iniciativas de la entidad. Así mismo, capacitaciones en lenguaje claro, protocolos de servicio y recepción de PQRSD Desarrollo de curso de Servicio al Ciudadano campañas de comunicación para la apropiación del Modelo de Responsabilidad Social Institucional Publicación de informes de PQRSD Participación en eventos para acercar al Estado con el Ciudadano a través de ferias de Servicio al Ciudadano Desarrollo de Talleres Regionales de Rendición de cuentas, cumpliendo con las metas programadas para la vigencia

**Beneficiarios:** Funcionarios y servidores Todos los demás grupos de interés

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano

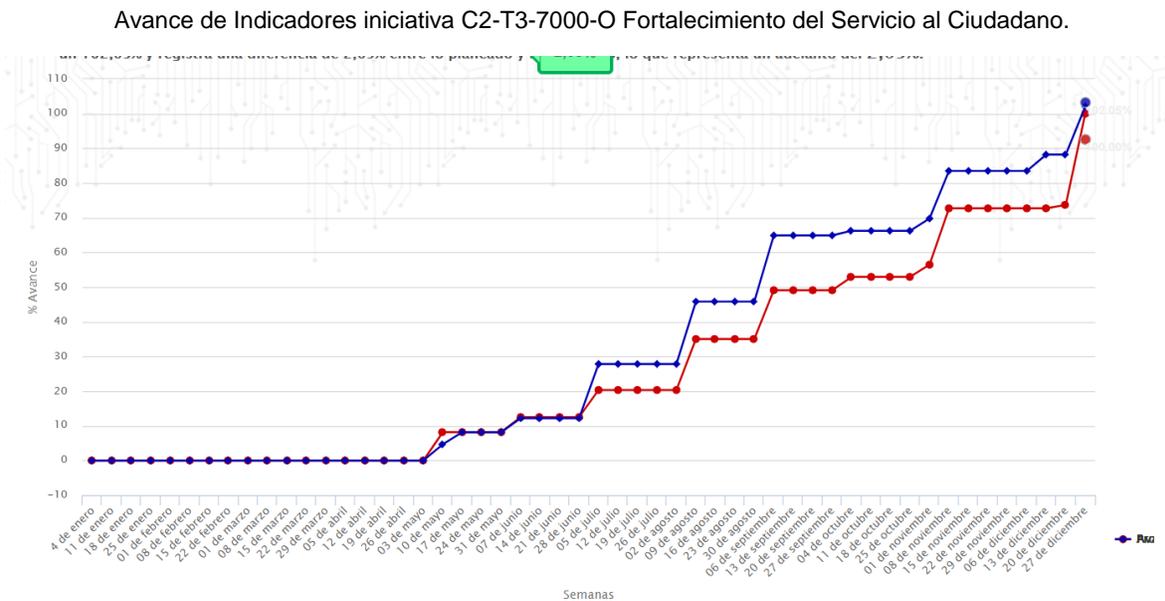


inttic.oav.co...

Semanas

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



Consolidado Indicadores iniciativa C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC	Documento de Protocolo de canales publicado	1	100,00%	Se cumplió con la meta de ajustar y publicar el manual de servicios al ciudadano con la administración de canales de comunicación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC	Número de Cadenas de valor ajustadas	4	100,00%	Se realizó la actualización de dos cartas descriptivas de proceso. Se ajustaron en la vigencia las 4 cadenas de 4 procesos, cumpliendo la meta establecida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



<p>Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Número de Informe de Resultados elaborados</p>	<p>3</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con la meta de publicar 3 informes de resultados cumpliendo con los objetivos de la vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Número de Jornadas de socialización realizada</p>	<p>2</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con la meta de la vigencia y la de realizar 2 jornadas de socialización de caracterización de los grupos de interés Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>



<p>Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Informes de PQRSD publicados</p>	<p><b>3</b></p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con el indicador para la vigencia 2019, publicado 3 informes de PQRSD Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Mecanismo implementado</p>	<p><b>1</b></p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con la meta para la vigencia 2019 de implementar un mecanismo de accesibilidad a los grupos de interés en condición de discapacidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>



<p>Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Socialización de protocolos</p>	<p><b>1</b></p>	<p>100,00%</p>	<p>En la vigencia se realizó la socialización de los protocolos de servicio a los servidores de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>Implementación Subcomponente 3 Talento Humano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC 2019</p>	<p>Capacitaciones realizadas</p>	<p><b>8</b></p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con el indicador establecido para la vigencia 2019 en realizar las 8 capacitaciones a servidores de la entidad en servicio en el marco del modelo de responsabilidad social institucional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>



<p>Implementación Subcomponente 3 Talento Humano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC 2019</p>	<p>Curso realizado de lenguaje claro para mejorar la atención al ciudadano</p>	<p>1</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con el indicador establecido para la vigencia 2019 en realizar un curso de lenguaje claro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>Implementación Subcomponente 3 Talento Humano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC 2019</p>	<p>Curso sobre servicio al ciudadano</p>	<p>1</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se realizó a través de la oferta de la universidad corporativa adelantar el curso de servicio al ciudadano, cumpliendo el indicador y metas establecidas para la vigencia 2019 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>



<p>Implementación Subcomponente 4 Normativo y procedimental, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Campañas de responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos realizadas</p>	<p>2</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con el indicador de realizar 2 campañas de informativas sobre la responsabilidad social institucional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>Implementación Subcomponente 4 Normativo y procedimental, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Capacitaciones realizadas.</p>	<p>2</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se realizaron dos capacitaciones programadas en la vigencia, cumpliendo con la meta e indicadores programados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>



<p>Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Documento de alineación elaborado</p>	<p>1</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se realizó el documento del plan de participación alineado a los ODS, cumpliendo con la meta y el indicador establecido para la vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Implementación de lineamientos técnicos</p>	<p>4</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se realizó la implementación de lineamientos técnicos a 4 iniciativas del MinTIC, cumpliendo con la meta e indicador propuesto y programada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>



<p>Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Informe de Medición de satisfacción efectuada</p>	<p>1</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se cumplió con el indicador de realizar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés frente a la oferta institucional de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC</p>	<p>Informes de peticiones publicados</p>	<p>3</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se realizaron los informes y publicaciones en el sitio web de la entidad, cumpliendo las metas e indicadores establecidos en la vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>



Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC	Número de Participaciones en eventos	3	100,00%	Se cumplió con el indicar de participar en tres (3) eventos de presentación de la entidad, siendo la última en Istmina Choco Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
---	--------------------------------------	---	---------	---

### **C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción**

**Objetivo:** Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, y 08. Participación ciudadana en la gestión pública.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** La iniciativa tiene el propósito de acercar el Estado a los Ciudadanos a través del desarrollo de mecanismos y espacios de participación ciudadana donde se interactúe con los diferentes grupos de interés



**Ajustes:** Se realizó ajustes por solicitud de la Dirección de Promoción, Dirección de Acceso, Uso y Apropiación, Subdirección de asuntos postales, Oficina de Prensa, en los cuales se ajustó la meta o dio lugar a eliminación de espacios de participación

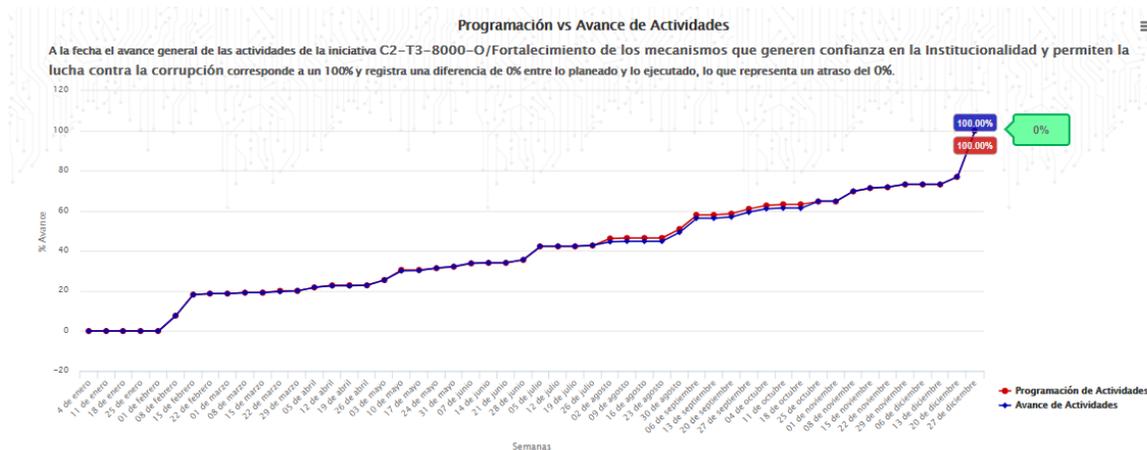
**Logros:** Afianzar las relaciones Estado - Ciudadano Interactuar con los grupos de interés para conocer sus necesidades y expectativas Involucrar los grupos de interés en la construcción de iniciativas, políticas, etc.

**Retos:** Ser innovadores en la creación de espacios de construcción colaborativa

**Cumplimiento de Metas:** Se cumplió con el 100% de las metas programadas para la vigencia 2019, realizando 76 espacios de participación y Rendición de Cuentas y llegando a diversos grupos de interés.

**Beneficiarios:** Ciudadanía en general Ciudadanos y empresas del sector TIC Mujeres Grupos Étnicos, indígenas, pueblo Rrom Funcionarios y servidores de la Entidad Gobierno en general

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

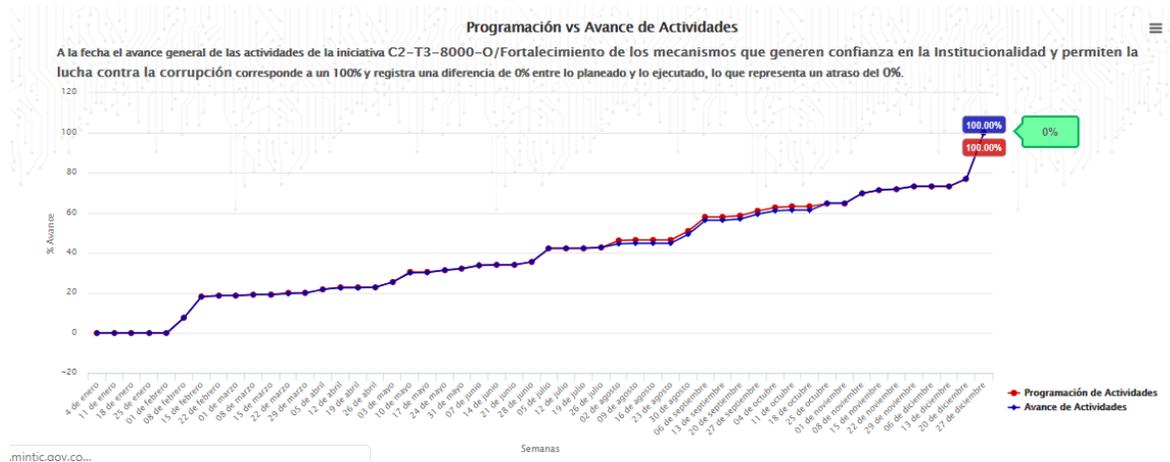


FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

10. Avance de actividades iniciativa C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

Avance de Indicadores iniciativa C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Informe del Ejercicio de participación realizado	1	100,00%	Se realizó la ejecución de los espacios de participación de acuerdo con el plan de participación. Así mismo se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en donde la evaluación de la OCI fue muy satisfactoria. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Informes de seguimiento a actualización de hojas de vida SIGEP	3	100,00%	Se realizaron los tres seguimientos cuatrimestrales sobre el seguimiento a funcionarios y contratistas a través del SIGEP. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Porcentaje de profesionales que realizan análisis de datos masivos para fortalecer la apertura y uso de los datos	10	100,00%	De acuerdo con y las acciones enmarcadas en el análisis de datos Oficina de TI, se contó con 10 profesionales que realizan análisis de datos masivos para fortalecer la apertura y uso de los datos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Sets de datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia	10	100,00%	Se realizó la publicación de los sets de datos en el portal de datos.gov.co Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha	Socialización del esquema de publicación realizado	1	100,00%	Se socializó el esquema de publicación a través de página web y correo electrónico, de acuerdo con las necesidades de información de los grupos de interés y con los mínimos solicitados de la Ley de Transparencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
contra la corrupción				
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Tramites actualizados en el SUIT	1	100,00%	Se realizó la racionalización del trámite, donde se logró una disminución de pasos en el procedimiento, lo cual reflejó una disminución en el tiempo del trámite. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Número de seguimientos realizados a los mapas de riesgos de corrupción y efectividad de los controles por proceso	3	100,00%	La Oficina de Control Interno elaboró en el tercer trimestre, el tercer informe cuatrimestral de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y efectividad de los controles por proceso, cumpliendo con los 3 informes programados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Seguimiento de informes de auditoría de administración de riesgos realizadas	1	100,00%	La Oficina de Control Interno ejecutó entre los meses de octubre, noviembre y diciembre la auditoría de administración de riesgos por los procesos del MIG, dando cumplimiento a lo planeado en el PAAI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Informe a órganos de control realizado	1	100,00%	Se realizó el informe a través del informe al congreso que se encuentra publicado en la página del ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha	Publicaciones en la pantalla digital sobre la gestión institucional	100	100,00%	Se realizaron las 100 publicaciones programadas en videowall y en la pantalla del piso 7. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
contra la corrupción				
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Reportes en la plataforma de la UARIV realizados	3	100,00%	Se realizaron los tres reportes programados, en la plataforma de Víctimas, de acuerdo a lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Capacitación en ODS y garantía de derechos Humanos realizada	1	100,00%	Se realizó capacitación sobre ODS en el marco de la Rendición de cuentas, por parte de la Función Pública Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Capacitaciones realizadas frente a temas de transparencia, integralidad, participación y anticorrupción	2	100,00%	Se realizaron las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones programado por el área de Talento Humano a los funcionarios y contratistas del Ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Documento de identificación de Instancia de participación legalmente establecida	1	100,00%	Se cuenta con el documento de identificación de la instancia de participación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Ejercicio virtual desarrollado sobre canales de participación	2	100,00%	Se realizó Facebook live sobre espacios de participación y rendición de cuentas, por parte del Ministerio y la Función pública Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Jornadas de visibilización de participación ciudadana realizadas	10	100,00%	Se registraron 10 actividades para la visibilización de jornadas de participación cuidada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Número de publicaciones del hashtag #MinTICrindecuentas ? y #AsíParTICipamos	15	100,00%	Se publicó en quince (15) ocasiones el Hashtag en Twitter #MinTICrindecuentas y #AsíParTICipamos en los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Plan de Mejora realizado frente a comentarios de grupos de interés en audiencia pública RDC	1	100,00%	Se realizó plan de mejora de acuerdo a los comentarios de la Rendición de Cuentas de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Publicaciones de observaciones recibidas en actividades de participación	3	100,00%	Se publicó las respuestas a los comentarios de la ciudadanía en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Sensibilización a servidores	1	100,00%	Se realizó la capacitación y sensibilización a los servidores de diferentes áreas en los lineamientos para realizar acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Evaluación de resultados de encuesta realizada a participantes de rendición de cuentas	1	100,00%	Se aplicaron las encuestas a la audiencia pública de rendición de cuentas. Estas se encuentran citadas en el informe publicado por la Oficina de Control Interno Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Informes de evaluación de acciones dialogo	2	100,00%	Se realizaron y publicaron dos informes consolidados de Resultados - Plan de Participación Ciudadana AsiParticipamos 2019 en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/porta1/604/w3-propertyvalue-42980.html">https://www.mintic.gov.co/porta1/604/w3-propertyvalue-42980.html</a> . Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Seguimiento a los componentes de rendición de cuentas	2	100,00%	Se realizó el seguimiento a los componentes de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del primer y segundo monitoreo (mayo- agosto) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Matriz de consolidación del Plan anticorrupción	3	100,00%	Se realizaron tres reportes de seguimiento al PAAC que se publicaron en la página <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</a> . Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Listado de preguntas frecuentes actualizado	1	100,00%	Se publicaron las preguntas frecuentes en el sitio: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Preguntas-frecuentes/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Preguntas-frecuentes/</a> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Formato Único de Identificación Documental de eliminación publicado	1	100,00%	Se publicaron el Formato Único de Identificación Documental de eliminación en aplicación de Tablas de Retención Documental. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Instrumento de transparencia (esquema de publicación) actualizado	1	100,00%	Se realizó la actualización y publicación del Esquema de Publicación en el micrositio de transparencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Instrumentos Archivísticos publicados	4	100,00%	Se organizó el espacio de transparencia y se publicaron los Instrumentos archivísticos que se aprobaron en diciembre de 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Inventario documental de MINTIC publicado	2	100,00%	Se realizaron 2 publicaciones de Inventario Documental en <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Instrumentos-de-Gestion-de-Informacion-Publica/102266:10-11-6-Inventario-documental">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Instrumentos-de-Gestion-de-Informacion-Publica/102266:10-11-6-Inventario-documental</a> . Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Tablas de valoración documental	1	100,00%	Se realizaron los ajustes de acuerdo a lo solicitado por la AGN según acta del 26/11/2019 y se publicaron las Tablas de Valoración Documental en el micrositio de transparencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Informe anual de las herramientas para personas con discapacidad elaborado	1	100,00%	Se realizó el informe anual de las herramientas para personas con discapacidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Informe de gestión frente a la formación de personas en condición de discapacidad	1	100,00%	Informe de gestión frente a la formación de personas en condición de discapacidad realizado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Número de informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia	3	100,00%	Se elaboraron y publicaron los 3 informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia de la página web. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción divulgada	1	100,00%	Se realiza divulgación de la política de administración de riesgos de corrupción en el PAAC publicado en el sitio web Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción formalmente establecido	1	100,00%	Se ejecutó el cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción formalmente establecido Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Mapa de riesgos de corrupción por procesos consolidado	1	100,00%	Se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción en el sitio web como anexo 2 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado en el PAAC	1	100,00%	Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado en el PAAC en el micrositio de transparencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Mapa de riesgos de corrupción Mintic divulgado y publicado	1	100,00%	Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado en el PAAC en el micrositio de transparencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Política de administración de riesgos de corrupción definitiva publicada y divulgada	1	100,00%	La política se encuentra en el título GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN del PAAC publicado en el sitio web Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MET A	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción definitiva	1	100,00%	Se cuenta con la política publicada como parte del PAAC bajo el título GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Número de revisiones preliminares para verificación a controles realizadas	4	100,00%	Se han llevado a cabo las revisiones de aplicación de los controles de corrupción de los procesos del MIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Reporte acuerdos de gestión realizado	1	100,00%	Se realizó el seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de Talento humano, como lo dice la norma al respecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

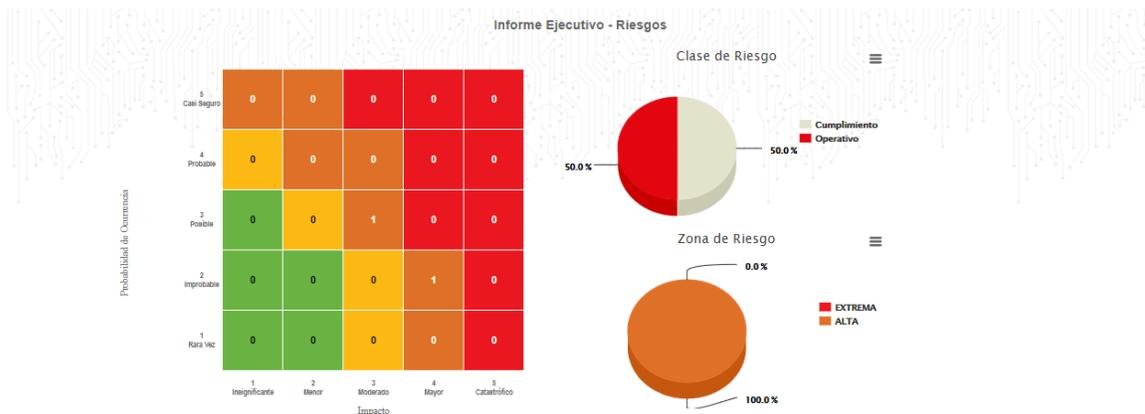
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa



Mapa de Riesgos C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

### Lecciones aprendidas

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	(P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. La interrelación entre las dependencias es determinante para la construcción colaborativa de este tipo de iniciativas, razón por la cual es conveniente realizar una planeación y soporte tecnológico adecuado para el desarrollo de este tipo de proyectos	Que las herramientas tecnológicas tengan o cuenten con funcionalidades adecuadas para la alimentación de la información de las diferentes áreas
Gestión del alcance	(P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. Planear las fechas de reportes y de metas es importante para que dentro de ellos se cumplan los avances reportados	Como es una iniciativa transversal es necesario realizar mesas de trabajo para programar tanto metas como reportes



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	(P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. Se debe haber realizado un diagnostico convincente para plantear espacios de participación ciudadana que llenen las expectativas de los grupos de interés	Realizar un diagnóstico para establecer espacios de participación ciudadana

## 2.4 SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y MEJORA

### C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados

**Objetivo:** Efectuar seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, así como a los riesgos institucionales cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** 15 Control interno

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina de Control Interno

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Resumen:** La OCI cumplió con el 100% de las actividades del PAAI para desarrollar los 5 roles mediante auditorías de gestión, auditorías y seguimientos a riesgos, seguimientos de ley, campañas y boletines fomento cultura del control, e informes avance PAAI.

**Ajustes:** No se presentaron ajustes frente a las actividades planeadas.

**Logros:** Cumplimiento de la totalidad de actividades programadas en el Plan anual de Auditoría Interna (PAAI) de la vigencia, el cual incluyó la generación de informes de calidad que permitió alertar a la Alta Dirección sobre el avance de la gestión de la entidad para la toma de decisiones oportunas.

**Retos:** Posicionar la Oficina de Control Interno al interior de la entidad y a nivel nacional, a través del mejoramiento del programa de aseguramiento de la calidad de la auditoría interna.

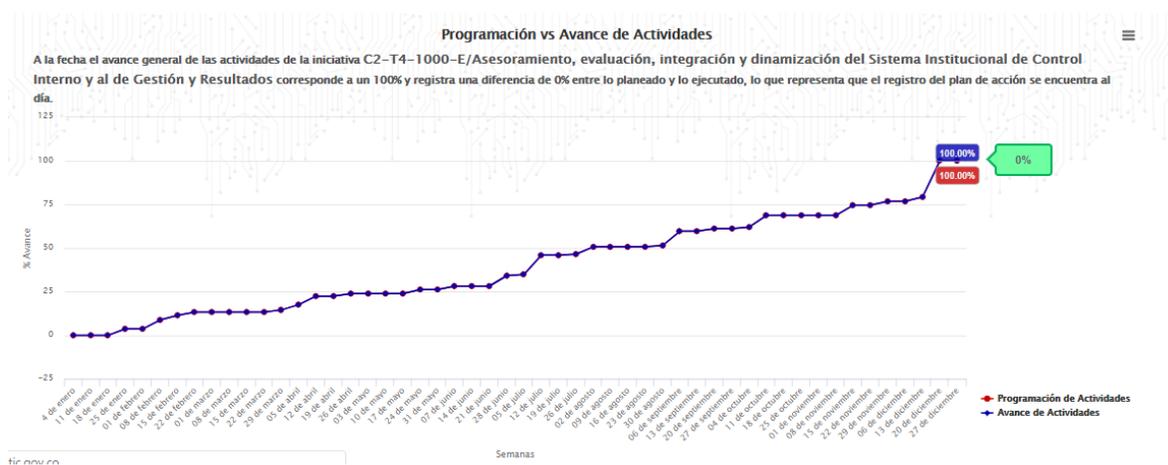


**Cumplimiento de Metas:** La Oficina de Control Interno cumplió con el 100% de las actividades que se planearon para la vigencia 2019 enmarcado dentro de los 5 roles de la oficina: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, seguimiento y evaluación, administración de riesgos y relación con entes externos de control.

**Beneficiarios:** Todas las áreas y procesos de la entidad, y los grupos de interés externos.

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

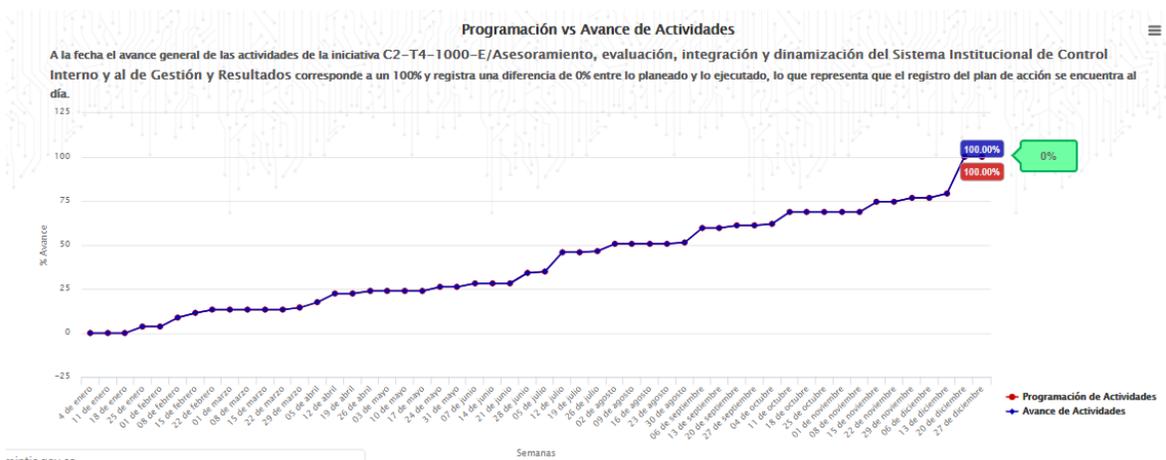
Avance de actividades iniciativa C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de indicadores iniciativa C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Enfoque hacia la prevención	Porcentaje de avance en la Cantidad de sensibilizaciones efectuadas	100	100,00%	En el 2019 se realizaron 2 campañas de sensibilización, de las cuales 1 se realizó en el mes de diciembre a los servidores del MinTIC a través de correo institucional sobre los 5 Componentes del Modelo Estándar de Control Interno, se cumplió el PAAI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Liderazgo estratégico	Porcentaje de avance en el seguimiento de informes de riesgos OCI realizados	100	100,00%	La Oficina de Control Interno ejecutó entre los meses de octubre, noviembre y diciembre la auditoría de administración de riesgos por los procesos del MIG, dando cumplimiento a lo planeado en el PAAI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados	Porcentaje de avance en el Seguimiento de informes y auditorías de gestión OCI realizados	100	100,00%	La OCI elaboró en total 83 informes, de los cuales 72 corresponden a informes de seguimiento y 11 a informes de auditoría. De estos, en el IV trimestre se realizaron 18 informes de seguimiento y 11 informes de auditoría, dando cumplimiento al PAAI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Relación con entes externos de control	Porcentaje de avance en el Seguimiento de	100	100,00%	La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019 elaboró y presentó al Comité Institucional de Control Interno

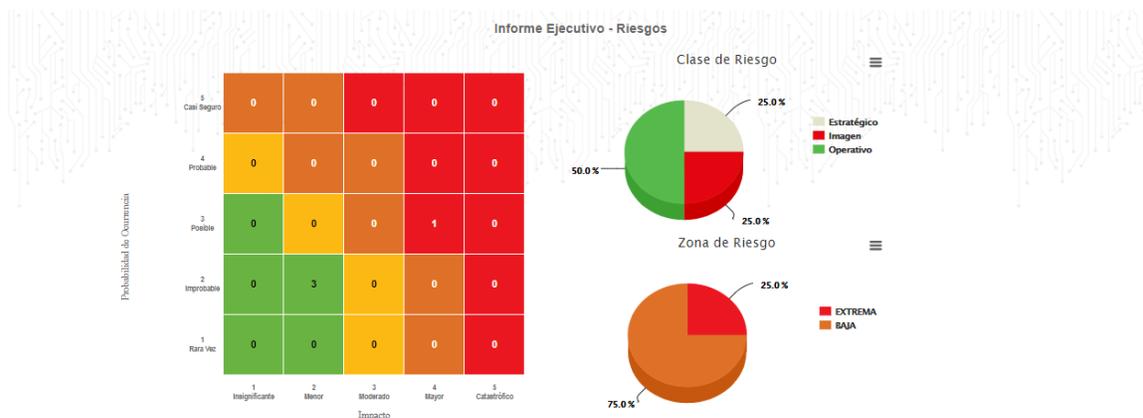


PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
	informes OCI realizados			3 informes de avance y cumplimiento del PAAI de la vigencia, cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Relación con entes externos de control	Número de informes presentados a la Contraloría General de la República	6	100,00%	La OCI transmitió en total 6 informes en el aplicativo SIRECI a la Contraloría General de la República así: 2 reportes de la cuenta anual consolidada y 4 reportes de seguimiento a los planes de mejoramiento Fontic y Mintic, cumpliendo lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

### Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina de Control Interno, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción “ASP”. La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”



## 2.5 LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

### **C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.**

**Objetivo:** Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Planeación institucional, control interno.

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

**Recursos asignados a la Iniciativa:** Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2019.

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 22.330.000.000 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 17.394 millones de pesos

**Resumen:** La iniciativa se ejecutó de acuerdo lo planeado, sin embargo, se presentaron algunas oportunidades de mejora en temas relacionados con ajustes en cronogramas de entregas de productos y contratación de servicios en el caso de arquitectura institucional

**Ajustes:** Durante la vigencia se realizaron ajustes en programación, dado que fue necesario modificar fechas de registro en temas asociados a la entrega del mapa de riegos, pues se movieron agendas de algunas mesas de trabajo realizadas.

**Logros:** dentro de los principales logros se registra la creación del manual de autoevaluación institucional y la gestión para la creación del manual de capacidades institucionales, así como la consolidación de estrategias para el fortalecimiento de las estrategias de gestión del conocimiento y del MIG

**Retos:** El principal reto que presenta la iniciativa para la siguiente vigencia es la contratación del proceso de arquitectura empresarial en los tiempos estimados para la ejecución.

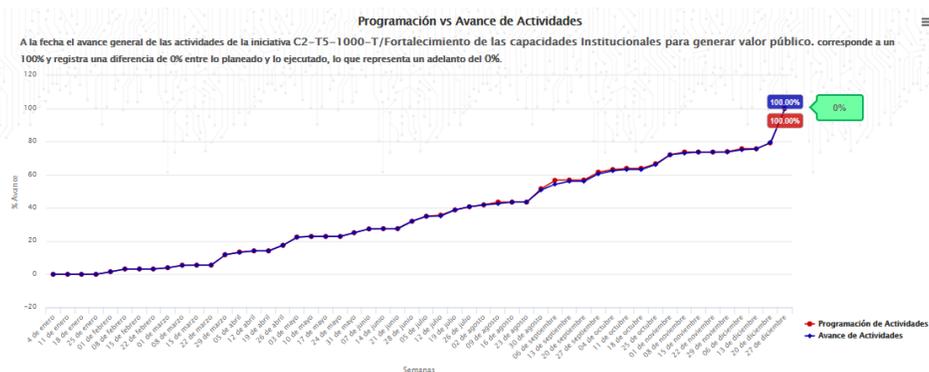
**Cumplimiento de Metas:** La iniciativa logro el diseño de modelos AS-IS de la situación actual de la entidad y TO - BE de los procesos de contratación y gestión de recursos, se cuenta con los diseños en notación BPMN 2.0 y serán tenidos en cuenta para la que en la vigencia 2020 sean automatizados. Por otra parte, se realizaron 12 publicaciones en la página web del Ministerio relacionados con los avances del Plan Estratégico Sectorial e Institucional y el Plan de Acción.



**Beneficiarios:** En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

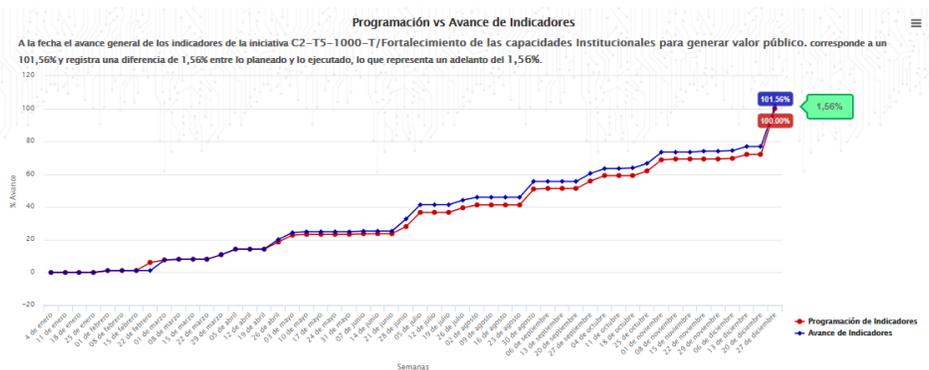
Avance de actividades iniciativa C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

Avance de Indicadores iniciativa C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

Consolidado Indicadores iniciativa C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
1.Actualizar y mantener el Modelo de Operación por procesos	Porcentaje de avance en la entrega de información para el análisis de capacidades y entornos	100	100,00%	Se realizó el cargue del manual Diagnóstico de Capacidades Institucionales en la herramienta SiMIG.En las jornadas de Planeación se presenta información del entorno interno de las dependencias para posterior programación de sus iniciativas y proyectos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1.Actualizar y mantener el Modelo de Operación por procesos	Porcentaje en la gestión de Información actualizada de los indicadores del proceso de fortalecimiento organizacional	100	100,00%	El proceso de Fortalecimiento Organizacional cuenta con tres indicadores, los cuales cumplieron con el reporte oportuno de los 23 procesos de la entidad durante la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.	Número de comités MIG desarrollados	9	111,11%	Según resolución 1905 de 2019, el Comité MIG debe sesionar cada dos meses y se pueden generar sesiones extraordinarias. En el 2019, se realizaron 10 sesiones del Comité MIG. Se alcanzó el 111,11% de la meta del año
3.Generar las estrategias para la apropiación del modelo de gestión.	Estrategias para la gestión del conocimiento implementadas	4	100,00%	Se desarrolló la estrategia para la apropiación de las Lecciones Aprendidas, y la identificación y creación de comunidades de práctica en la entidad, dando cumplimiento así con las 4 estrategias proyectadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
4.Fortalecer los mecanismos de gestión del riesgo a nivel institucional	Porcentaje de avance en el Diseño de la Estrategia de autoevaluación institucional	100	100,00%	Se consolidó la información referente a los criterios de seguimiento de autoevaluación que dispone la entidad para construir el manual de evaluación institucional.



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
				Se cargo en la herramienta SIMIG Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.	Porcentaje de campañas de apropiación ejecutadas	<b>100</b>	100,00%	Se desarrollaron estrategias de apropiación del MIG, reflejadas en las inducciones y reinducción, formación de gestores y el Reto MIG, con ello se dio cumplimiento al ítem de acuerdo a lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.	Porcentaje de avance actualización perfil del riesgo	<b>100</b>	100,00%	Se terminaron las mesas de trabajo lideradas por el Grupo interno de trabajo de Transformación Organizacional para el análisis DOFA de cada proceso. Se cierra el perfil de riesgos para los 23 procesos de la Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>5.Gestión del sistema de seguridad y privacidad de la información</b>	Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones propuestas	<b>100</b>	100,00%	Durante la vigencia se ejecutó el plan de Seguridad y Privacidad de la información versión 1.0, acorde a lo mencionado en la Resolución 512 y en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Seguimiento a la ejecución presupuestal</b>	Informe de solicitudes atendidas relacionados con los proyectos de inversión	<b>4</b>	100,00%	Durante la vigencia 2019 se atendieron la totalidad de las solicitudes recibidas, realizando los informes respectivos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Seguimiento a la ejecución presupuestal</b>	Porcentaje de avance en lineamiento de validación del gasto público diseñado	<b>100</b>	100,00%	Porcentaje de avance en lineamiento de validación del gasto público diseñado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>Seguimiento a la estrategia y la gestión</b>	Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan de acción entregados a secretaria general	<b>1</b>	100,00%	Los formatos 4 y 6 fueron revisados, consolidados y entregados en oportunidad a la Oficina de Control Interno. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Seguimiento a la estrategia y la gestión	Informes de seguimiento al Plan de Acción	41	100,00%	Se realiza seguimiento a la calidad durante el año y se generan los informes trimestrales del plan de acción. Con esto se da por terminado el seguimiento al plan de acción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimiento a la estrategia y la gestión	Número de Capacitaciones realizadas	2	100,00%	Durante la vigencia 2019, se realizaron dos capacitaciones del ASPA a todos los enlaces del aplicativo en temas de indicadores, actividades, programaciones, riesgos, entregables, lecciones aprendidas, cierre y cargue del Plan de Acción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina Asesora de Planeación, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASPA". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.



### Lecciones aprendidas

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	PRO 4.Continuidad de mesas de trabajo para levantamiento de los mapas de riesgos de los procesos	Es indispensable contar con la construcción compartida de los ejercicios de levantamientos de mapas de riesgos de cada uno de los procesos, dado que los líderes de los procesos son los principales actores para la gestión adecuada de sus procesos, en las mesas de trabajo de identifica además a través de la aplicación de la matriz DOFA, las necesidades y las fortalezas de cada uno de los procesos, por lo facilita el trabajo y da una perspectiva más amplia sobre el estado general de sus respectivos procesos
Gestión del tiempo	PROY 2.retraso en respuesta de Ministerio de Hacienda expedir vigencias futuras, por lo que no se logró adelantar el proceso de contratación debido a la escases de tiempo para ello	Iniciar tanto el proceso de contratación como los trámites ante entes externos, desde el mes de enero para optimizar tiempos teniendo en cuenta las retrasos presentados en esta vigencia.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	PROY 3. Mayor participación en las campañas de apropiación del modelo integrado de gestión	Es necesario que se puedan generar estrategias de apropiación del modelo integrado de gestión que impacten a todos los servidores de la entidad que puedan evidenciarse durante la mayor parte de la vigencia, para que las estrategias puedan cumplir con el impacto esperado
Gestión de la calidad	PROY 1. Actualizar las funcionalidades de la herramienta SIMIG	Se requiere revisar las funcionalidades de la herramienta que administra el modelo integrado de gestión dado que no cumple con los criterios que se requieren para la adecuada gestión de los procesos de la entidad, por lo tanto es importante verificar si las funcionalidades del aplicativo pueden mejorarse
Gestión de adquisiciones	PROY 5. retraso en tiempos de aprobación del Ministerio de Hacienda para expedición de vigencias futuras hizo que se perdiera la oportunidad de contratación del proceso de arquitectura institucional	Preveer los tiempos de respuesta del Ministerio de Hacienda para lograr la debida gestión y trámites internos de contratación, así mismo solicitar colaboración y acompañamiento por parte de la coordinación de contratación teniendo en cuenta el tecnicismo de los procesos contractuales

## C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC.

**Objetivo:** Fortalecer la generación de información estadística en la toma de decisiones del sector TIC.

**Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:** Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Servicio al ciudadano

**Dependencia Responsable de la Iniciativa:** Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

**Recursos asignados a la Iniciativa:** \$ 1.915 millones de pesos.

**Valor ejecutado por la Iniciativa:** \$ 1.791 millones de pesos.

**Resumen:** Se trabajo en consolidar un equipo de trabajo altamente competente con enfoque en fortalecer la generación de información estadística para la toma de decisiones del sector TIC

**Ajustes:** \*\$419.740.248 honorarios. \*\$1.992.592.722 ejecutados así: -\$79.200.000: C 747-19 -\$1.300.000.000: C 781-19 -\$497.966.094 recorte -\$115.426.628 recorte



al C781-19, en especie de MinTIC reducido de los aportes previstos del FuTIC. Se dieron movimientos entre metas sin afectar la meta de la iniciativa.

**Logros:** - Generación de nuevos documentos sectoriales - Nuevos proyectos en alianza con la academia - Firma de Convenio Interadministrativo de la EncuestaTIC 2019

**Retos:** Generación de lineamientos técnicos en el cual se defina la estrategia para la articulación entre los productores de información estadística del sector TIC.

### Cumplimiento de Metas:

Proyecto 1: Se da cumplimiento de los 50 documentos sectoriales (boletines TIC, postal, acceso fijo a internet y sociedad digital) publicados en el portal oficial de estadísticas del sector TIC - Colombia TIC, con base en las metas definidas en el proyecto de "Generación de información sectorial".

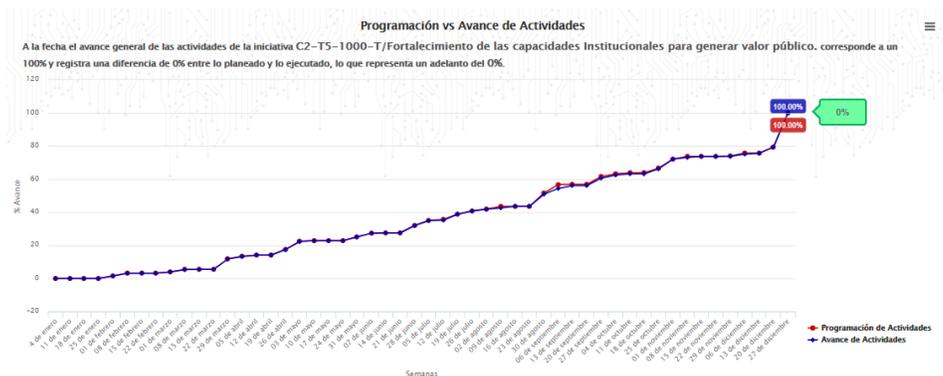
Proyecto 2: Se realiza la elaboración y publicación de los documentos trabajados en "Articulación interinstitucional para la generación de estadísticas sectoriales" (6 documentos), cuyos productos resultado fueron: "Aspectos básicos de la Industria 4.0" y "Productividad laboral en el sector TIC".

Proyecto 3: Se realiza la publicación del documento resultado del trabajo realizado en Alianza con la academia (Universidad Externado), cuya finalidad según lo definido en el PES, es contribuir con el fortalecimiento de la política pública y ayudar al MINTIC en la solución de un problema real.

**Beneficiarios:** -DVC -OTI -OAPES -Subdirección de asuntos postales - Subdirección de industria y comunicaciones

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y ejecutadas de la iniciativa.

Avance de actividades iniciativa C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.

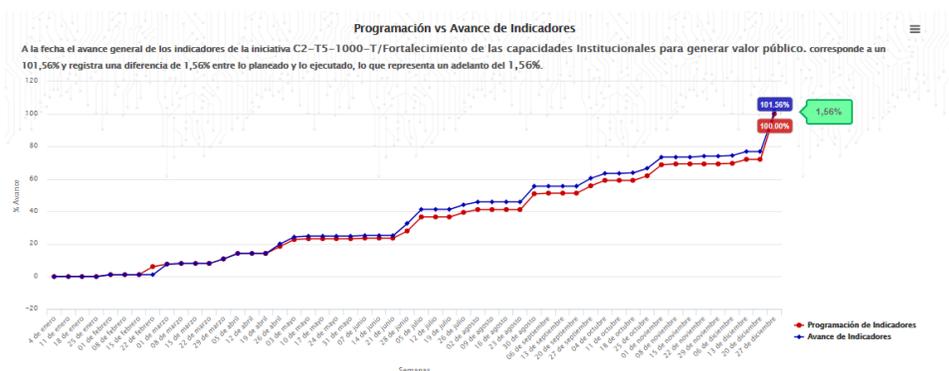


FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"



En lo referente a indicadores la siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de los indicadores programados y ejecutados de la iniciativa.

### Avance de Indicadores iniciativa C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa:

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Estudios de política pública en alianza con la academia	Reportes estadísticos de los proyectos ejecutados	6	100,00%	Publicación de los seis (6) documentos trabajados en "Articulación interinstitucional para la generación de estadísticas sectoriales", cuyos productos resultado fueron: "Aspectos básicos de la Industria 4.0" y "Productividad laboral en el sector TIC". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

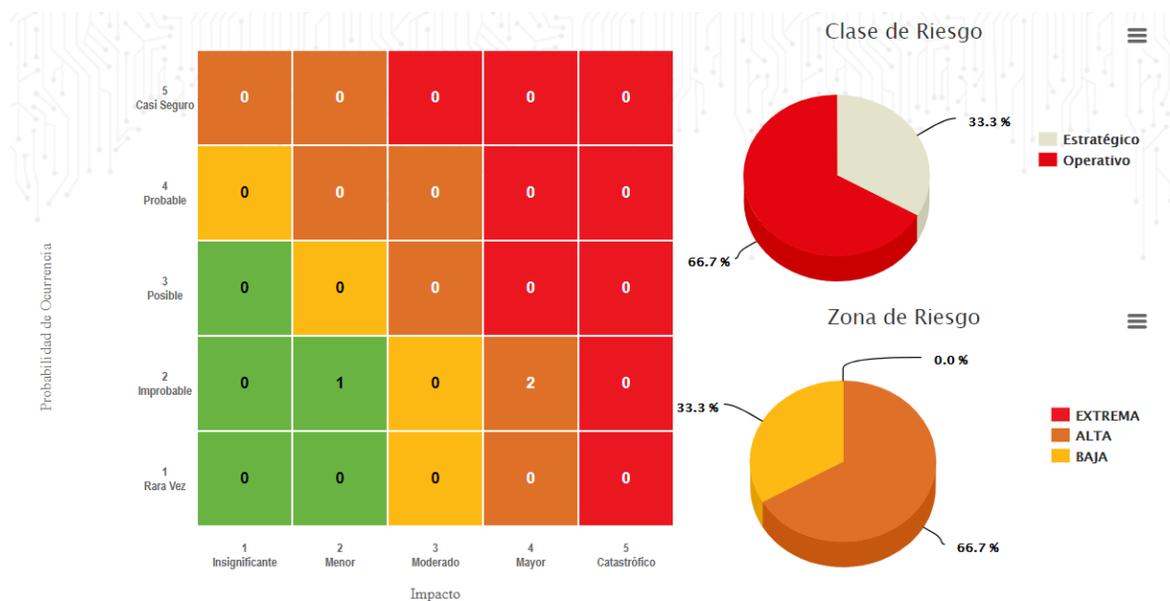


PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Informe final de los estudios realizados	1	100,00%	Publicación oficial de documento realizado en Proyecto en Alianza con la academia - Universidad Externado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Gestión de información sectorial	Boletines sectoriales publicados en Colombia TIC	50	100,00%	Cumplimiento de los 50 boletines sectoriales (TIC, postal, acceso fijo a Internet y sociedad digital) publicados en el portal de estadísticas Colombia TIC, con base en las metas definidas en el proyecto de "Generación de información sectorial". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASP"

## Administración de riesgos

Durante las jornadas de planeación estratégica, La Oficina Asesora de Planeación, identificó dos riesgos que en caso de materializarse pueden impactar negativamente el objetivo de la iniciativa. En el transcurso del desarrollo de la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente el seguimiento a los riesgos mediante el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción "ASP". La siguiente gráfica, nos permite visualizar el estado de los riesgos identificados para la iniciativa.



### Lecciones aprendidas

La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2019.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Proyecto 2: Dificultades en la planeación y el seguimiento, debido a procesos desactualizados y que no corresponden con los conceptos emitidos por las áreas responsables.	En el marco de la transformación digital, se recomienda reestructurar los procesos en aras de hacerlos óptimos, eficientes y eficaces, así como implementar la digitalización de la información.
Gestión del alcance	Proyecto 1: Se realiza la definición de variables, perfiles, obligaciones y funciones requeridas para la óptima ejecución de los proyectos definidos en la iniciativa, a fin de cumplir con los indicadores y productos/entregables definidos en cada uno.	Seguimiento permanente, ejecución recursos.
Gestión del tiempo	Proyecto 2 y 3: Retrasos en la entrega de productos y en la gestión de información.	Reestructurar procesos, y unificar conceptos entre las diferentes dependencias de la entidad, de manera que se haga seguimiento de manera integral.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	Proyecto 2: Uno de los procesos de contratación adelantados tuvo valores más altos respecto a los inicialmente considerados, por lo que se deben adelantar trámites presupuestales adicionales que afectan los tiempos de contratación y ejecución.	Considerar que no todas las adquisiciones cuentan con múltiples oferentes, por lo que la estimación de costos puede variar de acuerdo con el alcance y las especificación del producto, bien o servicio.
Gestión de la calidad	Proyecto 1: Se lleva a cabo la actualización y rediseño del Proceso de elaboración de Informes del Sector TIC, con el fin de simplificar y optimizar las actividades administrativas y operacionales del proceso de acuerdo con las necesidades presentes de la Entidad. Lo anterior se ve reflejado en la creación de la mesa de validación de datos sectoriales, optimización de las validaciones de primer y segundo nivel respecto de la interacción con los operadores (fuentes de información), y la modificación y eliminación de actividades.	Definición de indicadores por proceso, que permitan una trazabilidad al detalle de los tiempos de ejecución de cada uno de los participantes en las etapas de reporte, análisis, validación, elaboración, y publicación de los informes sectoriales.
Gestión de recursos humanos	Proyecto 2 y 3: Se llevan a cabo ejercicios de validación y unificación de funciones y obligaciones específicas de los contratistas, a fin de ajustar los perfiles a las capacidades de cada persona, así como a las necesidades del proceso y la iniciativa.	Se requiere realizar ejercicios de cargas laborales y necesidades del proceso, a fin de identificar y tener argumentos de fondo para la justificación en la necesidad de contratación de personal.
Gestión de comunicaciones	Proyecto 1: Se llevan a cabo mesas de trabajo a nivel de entidad e Interinstitucionales con el fin de definir los lineamientos y mecanismos requeridos en el diseño de la estrategia para la articulación entre los productores de información estadística del sector TIC, a fin de asegurar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la misma.	Se requiere establecer a nivel de entidad un Comité de estadística e información, con el objetivo de definir y unificar los criterios necesarios, para una óptima ejecución en la cadena de valor de la información a nivel de procesos y dependencias.



Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	<p>Proyecto 1: Se lleva a cabo la planificación y actualización de la matriz de riesgos asociada al proceso, teniendo en cuenta todas las variables identificadas en los proyectos que se ejecutaron durante la vigencia. Asimismo se ajustan y establecen controles a fin de garantizar la adecuada ejecución de las iniciativas del proceso.</p>	Seguimiento permanente gestión de riesgos.
Gestión de adquisiciones	<p>Proyecto 2: Se hace necesario contar con un acompañamiento permanente del grupo de contratación y financiero desde el inicio de cada uno de los procesos, a fin de evitar reprocesos. Es importante considerar que la gestión de adquisiciones involucra acciones con entidades como el DNP, que pueden afectar las proyecciones y/o estimaciones hechas inicialmente por la entidad, entre las que se encuentran los ajustes, actualizaciones y/o modificaciones que se hacen a los proyectos de inversión.</p>	Brindar un acompañamiento permanente a las dependencias encargadas de la adquisición de bienes y servicios por parte de las áreas transversales a la misma, contratación, jurídica, financiera.
Gestión de partes interesadas	<p>Proyecto 3: Se lleva a cabo el análisis de necesidades de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar y/o participar en la iniciativa, a fin de identificar las expectativas de los mismos y su impacto sobre la iniciativa del proyecto. Para ello se analizan las diferentes fuentes de información que se tienen: PACO, OTI, PQRS y requerimientos recibidos a través de correo electrónico.</p>	Contar con un acompañamiento constante por parte del GTO, en el diseño y estructuración del documento final, resultado de la información recopilada durante el proceso de identificación de grupos de interés.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP”

-----Fin del documento-----