

INFORME DE GESTIÓN

Año 2016

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

Páginas

Contenido

1. EMPLEO.....	7
1.1 Aplicaciones y contenidos	7
1.1.1 D1-01-100 -E -Apps.co.	7
1.1.2 D1-O1-2000-E - Contenidos Digitales.....	12
1.1.3 D1-O1-2100-T - Contenidos Digitales de los Medios Públicos	17
1.1.4 D1-O1-3000-E - Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital	20
1.1.5 D1-O1-6000-E - Mipyme Vive Digital.....	24
1.1.6 D1-O1-6100-T - Comercio Electrónico.....	29
1.2 Usuarios	34
1.2.1 D1-O2-2000-E - Desarrollo de la cultura digital en Colombia	34
1.2.2 D1-O2-6000-E – Teletrabajo.....	38
1.2.3 D1-O2-8000-T - Comunidades étnicas y TIC.....	42
2. GOBIERNO DIGITAL	46
2.1 Aplicaciones y Contenidos.....	46
2.1.1 D1-O1-1100-T - TIC y salud	46
2.1.2 D1-O1-4000-E - Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública.	49
2.1.3 D1-O1-5000-E - Gobierno en línea	55
2.2. Servicios.....	64
2.2.1 D1-O4-1100-T - Servicios de Internet.....	64
2.2.2 D1-O4-1000-E - Regulación de talla mundial	68
2.2.3. D1-O4-2000-E - Regulación de servicios.....	73
2.2.4. D1-O4-3000-E - Actualización normativa requerida en el sector TIC	78
3. EDUCACION	82
3.1 Aplicaciones y Contenidos.....	82
3.1.1. D1-O1-2200-T - Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales ..	82
3.1.2. D1-O1-8000-E - Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia	86
3.1.3 D1-O1-8100-T - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública.	90

3.2. Usuarios	95
3.2.1 D1-O2-3000-E - Ciudadanía digital.....	95
3.2.2 D1-O2-4000-E - TIC y Discapacidad	99
3.2.3 D1-O2-5000-E - Uso responsable de las TIC	103
3.2.4 D1-O2-7100-E - Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro ..	108
3.3 Infraestructura.....	112
3.3.1 D1-O3-6000-E - Acceso universal a la televisión pública	112
3.4 Servicios:.....	115
3.4.1 D1-O4-4000-E - TIC y Educación - Computadores para Educar	115
3.4.2 D1-O4-7000-T - Mercados Audiovisuales.....	121
4 CIUDAD REGION.....	128
4.1 Aplicaciones y Contenidos.....	128
4.1.1 D1-O1-1300-T - TIC y agro.....	128
4.2 Usuarios.....	133
4.2.1 D1-O2-1000-E - Innovación social digital y pobreza.....	133
4.3 Infraestructura.....	136
4.3.1 D1-O3-1000-E - Acceso a Internet en zonas rurales	136
4.3.2. D1-O3-1100-T - Acceso a Internet / Puntos Vive Digital.....	142
4.3.3 D1-O3-1200-T - Ampliación infraestructura de red	148
4.3.4 D1-O3-2000-E - Asignación de Espectro.....	154
4.3.5 D1-O3-2300-T - Uso legal del Espectro.....	159
4.3.6 D1-O3-2400-T - Disponibilidad de Espectro	163
4.3.7 D1-O3-3000-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias.	169
4.3.8 D1-O3-4000-E - Fortalecimiento de la radio nacional	173
4.3.9 D1-O3-4100-T - Radio – Televisión	177
4.4.0 D1-O3-5100-T - Imposición de servidumbres administrativas para infraestructura en telecomunicaciones.	181
4.4.1 D1-O3-5200-T Identificación de Barreras al despliegue de infraestructura.....	186
4.4.2 D1-O3-5300-T - Intercambio eficiente de tráfico nacional de Internet ...	191
4.4 Servicios	194
4.4.1 D1-O4-1200-T - Prevención del hurto de celulares	194
4.4.2 D1-O4-6000-T - Subsidios para acceso a internet o a dispositivos	199

4.4.3	D1-O4-8000-E - Garantía de la pluralidad en el servicio de televisión..	204
5	ENTORNO DIGITAL.....	208
5.1	Postal	208
5.1.1	D2-O1-1000-T - Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector Postal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional.	208
5.2	Información Sector TIC	212
5.2.1	D2-O2-1000-T - Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos.....	213
5.3	FONTIC.....	218
5.3.1	D2-O3-1000-E - Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios Sectoriales.....	218
5.3.2	D2-O3-2000-T - Contribución con el aseguramiento de la Financiación de los programas y/o Proyectos para el desarrollo del Plan vive digital y hacer acompañamiento y Seguimiento a la Ejecución contractual.....	224
5.3.3.	D2-O3-3000-O - Gestión financiera FONTIC.....	229
5.3.4	D2-O3-4100-T - Transformación y Aprendizaje Organizacional- ANE.....	233
5.4	Internacional.....	237
5.4.1	D2-O4-1000-T - Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia Tic.....	237
5.4.2	D2-O4-2000-T - Gestión del conocimiento TIC.....	241
5.4.3	D2-O4-3000-T - Participación proactiva en rankings internacionales ...	245
5.4.4	D2-O4-4000-E - Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia.....	248
5.4.5	D2-O4-5000-E - Efecto de la economía global de internet en la Economía colombiana	254
5.5	MINTIC.....	259
5.5.1	D2-O5-1000-E - Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio de TIC.....	259
5.5.2	D2-O5-2000-E - Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital.....	262
5.5.3	D2-O5-3000-O - Administración financiera MINTIC.....	268
5.5.4	D2-O5-4000-E - Fortalecimiento de la cultura organizacional	273
5.5.5.	D2-O5-5000-T - Fortalecimiento de la arquitectura institucional.....	279

5.5.6	D2-O5-6000-T - Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés.....	284
5.5.7	D2-O5-7000-T - Incremento de la eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de Políticas y estrategias de defensa jurídica.	288
5.5.8	D2-O5-7100-T - Contribución desde el aspecto jurídico a la renovación de los permisos Para el uso del espectro radioeléctrico.	292
5.5.9	D2-O5-7200-T - Cobro coactivo.....	295
5.6.	Servicios.....	299
5.6.1	D2-O5-8000-T - Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones	299
5.7	Regionalización	303
5.7.1	D2-O6-1000-E - Ciudades y Territorios Inteligentes	303

INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión y resultados tiene como objetivo presentar los logros alcanzados que están orientados al cumplimiento de metas planteadas en el plan de acción del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - vigencia 2016.

El presente informe se estructura de acuerdo al análisis de cada una de las iniciativas establecidas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”.

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 no solo al Plan de acción de la respectiva vigencia sino la trazabilidad de la gestión de los proyectos de inversión a través de su vigencia.

1. EMPLEO

Objetivos: Fortalecer al sector TIC como un generador de empleo.

Dimensión: Impulsar el crecimiento del ecosistema digital en el país.

1.1 Aplicaciones y contenidos

1.1.1 D1-01-100 -E -Apps.co.

Objetivo: Transformar emprendedores e ideas en empresas y negocios sostenibles.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Despacho del Viceministro General.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$6.526¹

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$6.439

Resumen: Por medio del acompañamiento especializado al emprendimiento digital, para el 2017 por medio de dos iteraciones se acompañó a 168 equipos en Descubrimiento de Negocios. Se facilitó el posicionamiento y escalamiento de 70 proyectos en etapa madura.

Ajustes: No se realizaron ajustes.

Logros: 168 equipos acompañados en la fase de Descubrimiento de Negocios. 70 equipos acompañados en la fase de crecimiento y consolidación. Se llegó a 70mil personas beneficiarias.

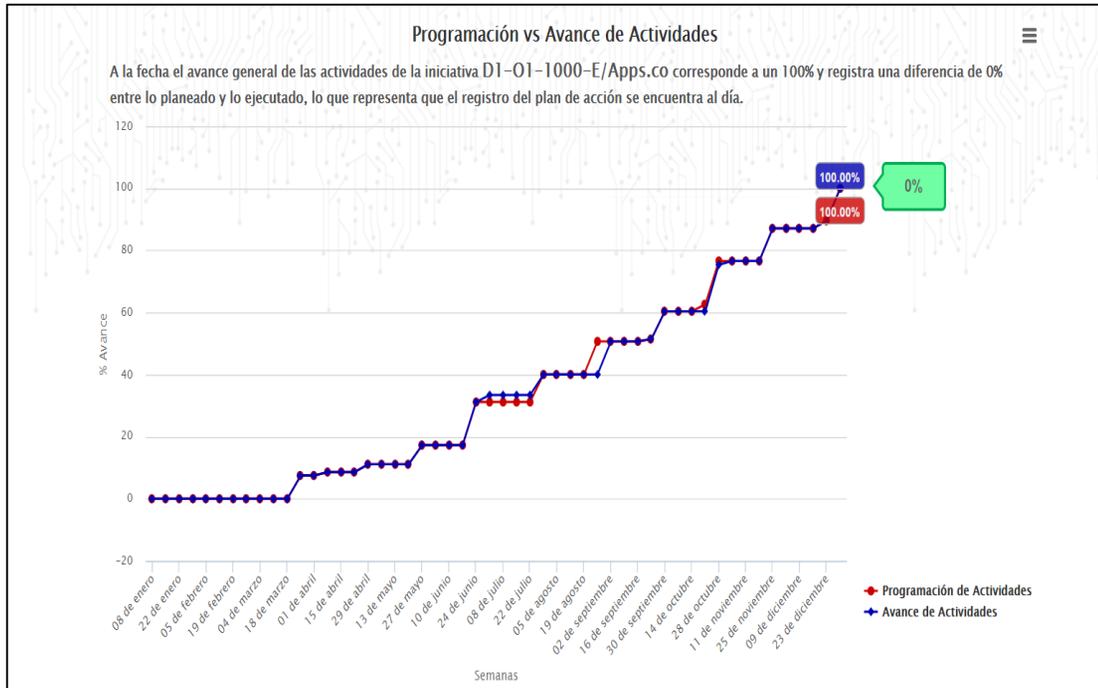
Retos: Consolidarse como la mayor comunidad de emprendimiento TIC. Convertir personas y emprendimientos, en negocios y empresas TIC sostenibles. Consolidar a la próxima generación de empresarios digitales.

Cumplimiento de Metas: Aplicaciones de Gobierno generadas. - 168 Equipos con ideas validadas - 70 Equipos y empresas acompañados Fase crecimiento y consolidación - 2 Programas de Entrenamiento Bootcamps presenciales y virtuales. - 5 Eventos para la promoción realizados.

Beneficiarios: 70966 personas beneficiarias en la iniciativa Apps.co

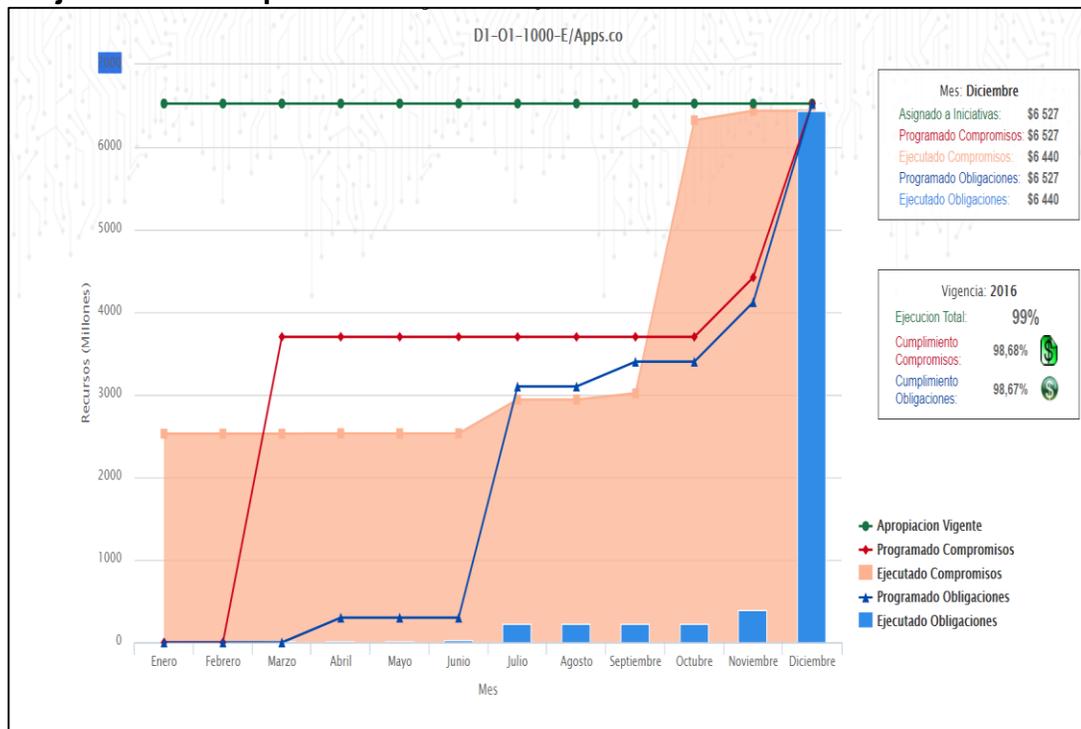
¹Todas las cifras de recursos expresadas en este documento se encuentran en millones.

Avance de Actividades:



Fuente: Aplicativo ASPA

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

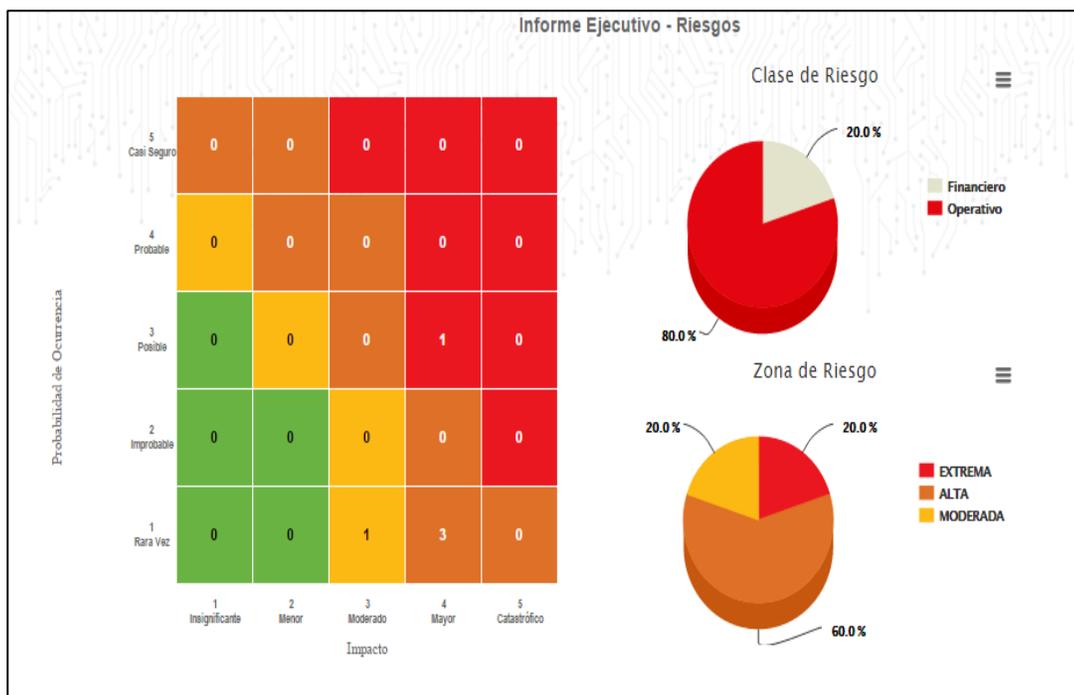
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
4	Indicador: Eventos para la promoción realizados/Fórmula: Sumatoria de eventos realizados/Variables: Número de eventos	125,00%
170	Indicador: Equipos con ideas validadas/Fórmula: Sumatoria de equipos seleccionados/Variables: Número de equipos seleccionados en convocatorias	98,82%
70	Indicador: Equipos y empresas acompañados Fase crecimiento y consolidación/Fórmula: Sumatoria de equipos seleccionados /Variables: Número de equipos seleccionados en convocatorias	107,14%
2	Indicador: Aplicaciones de Gobierno generadas /Fórmula: Sumatoria de Aplicaciones desarrolladas /Variables: Número de aplicaciones desarrolladas	100,00%
2	Indicador: Programas de Entrenamiento Bootcamps presenciales y virtuales. /Fórmula: Sumatoria de programas desarrollados/Variables: Número de programas desarrollados	100,00%
5	Indicador: Conjunto de datos abiertos por las entidades del sector Salud/Fórmula: % de conjunto de datos abiertos publicados/Variables: Numero de conjuntos de datos cargados en la plataforma	100,00%
5	Indicador: Conjunto de Datos Abiertos usados en aplicaciones relacionadas a salud/Fórmula: % de conjunto de datos abiertos usados en las aplicaciones/Variables: Número de conjuntos de datos cargados utilizados en Aplicaciones móviles	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
54	Modificación alcance metas por aplazamiento de recursos	metas, alcance, indicadores, entregables

Riesgos:



Fuente: Aplicativo ASPA

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función el líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	5
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Mediante Decreto 2550 del 2016 el Gobierno Nacional aplazó \$ 1.600 millones de pesos, materializando el riesgo identificado como aplazamiento y/o recorte de recursos, posteriormente mediante Decreto 2088 del 12 de diciembre del 2016, el Gobierno Nacional redujo unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la Vigencia Fiscal de 2016, afectando la iniciativa con un recorte presupuestal de \$ 15.000 y des aplazó \$ 1.000 millones de pesos, materializando nuevamente el riesgo identificado como aplazamiento y/o recorte de recursos.

Lecciones Aprendidas:

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación

Gestión de la integración	Es necesario articularse con los ejecutores y entidades aliadas, realizar un minucioso seguimiento. En el caso de la Iniciativa Apps.co se inició un proceso de post acompañamiento.	Realizar seguimiento al cumplimiento de hitos y actividades por parte de las entidades aliadas.
Gestión del alcance	El aplazamiento y desplazamiento de los recursos, afecta la contratación y ejecución de los proyectos. Implica menores tiempos de ejecución y por ende compromete la calidad de los productos, contratación esperados y por ende el alcance.	Sería recomendable que el Ministerio TIC diera la posibilidad a las iniciativas de gestionar la contratación y por ende el alcance.
Gestión de costos	Los ajustes durante la vigencia del proyecto, afectan el alcance, los tiempos y la calidad del producto.	Comprometer los recursos a principio de vigencia.
Gestión de la calidad	La afectación en la planeación y en los tiempos siendo menor el plazo de ejecución, implica la afectación en la calidad de los productos esperados.	Comprometer los recursos al inicio de la vigencia.
Gestión de recursos humanos	El aplazamiento y desplazamiento de los recursos, afecta la contratación y ejecución de los proyectos. Implica menores tiempos de ejecución y por ende compromete la calidad de los productos y contratación esperados.	Sería recomendable que el Ministerio TIC diera la posibilidad a las iniciativas de gestionar la contratación el último trimestre del año anterior a la vigencia.
Gestión de comunicaciones	Seguimiento detallado a redes sociales, dado que, por este canal, de inmediato se evidencia el grado de satisfacción de los usuarios.	Seguimiento a redes sociales. La generación de contenidos de forma periódica, permite un mayor crecimiento de la comunidad.
Gestión de riesgos	Es importante gestionar el riesgo legal, dado que los proyectos de base tecnológica e innovación están constantemente expuestos a este riesgo.	Realización de talleres de riesgo legal, implementar herramientas al interior de la iniciativa para identificar, mitigar y gestionar el riesgo.
Gestión de adquisiciones	Comprometer los recursos a principios de año, dado que el aplazamiento y el desplazamiento de recursos afecta la planeación y ejecución del proyecto.	Comprometer los recursos al inicio de la vigencia.
Gestión de partes interesadas	La convocatoria de Video Juegos permitió entender las necesidades de los emprendedores. Es necesario realizar constantes estudios de sector.	Entender el ecosistema, dinámica del mercado y demanda de los grupos de interés.

Fuente: Aplicativo ASPA

1.1.2 D1-O1-2000-E - Contenidos Digitales

Objetivo: Fortalecer al sector de contenidos digitales.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Despacho Viceministerio General

Recurso Asignado por Iniciativa: \$14.033

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$14.032

Resumen: La iniciativa contenidos digitales está enfocada a fortalecer el sector de contenidos digitales, animaciones, ebooks, transmedia, 3d en su proceso de formación, creación, posicionamiento y exportación.

Ajustes: No se requirió.

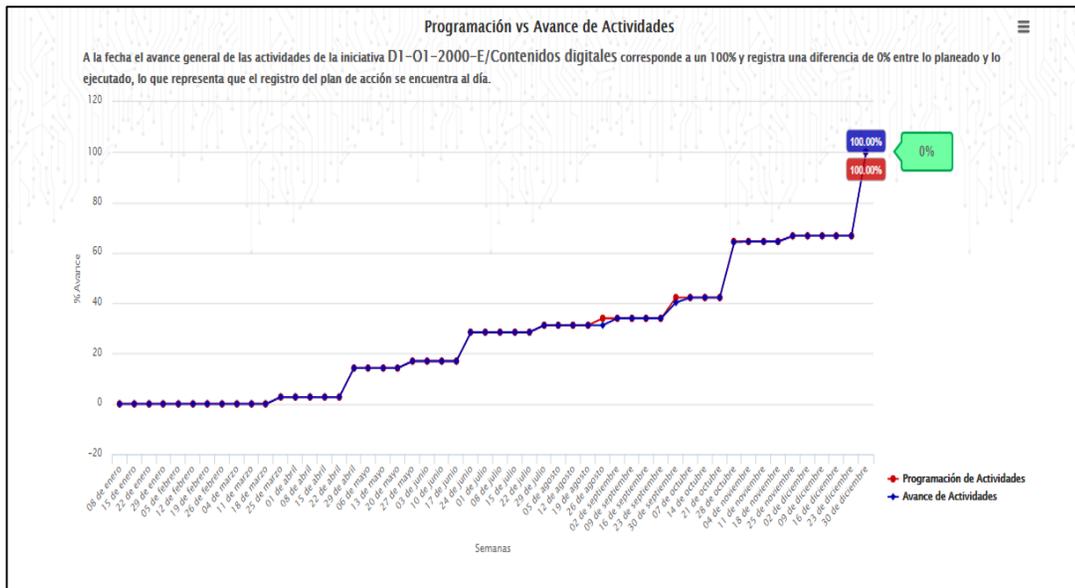
Logros: El 2016 finaliza con 34 empresas beneficiarias de convocatorias de contenidos digitales. Se encuentran en ejecución los proyectos de veintiún (21) empresas ganadoras de la convocatoria. Por otra parte, se encuentran en ejecución nueve (9) proyectos de video juegos por parte de nueve empresas respectivamente.

Retos: Consolidarse como la mayor comunidad de emprendimiento TIC en Colombia y la región.

Cumplimiento de Metas: 34 contenidos generados Participación en 5 eventos internacionales Realización de Colombia 4.0 con más de 60 mil participantes.

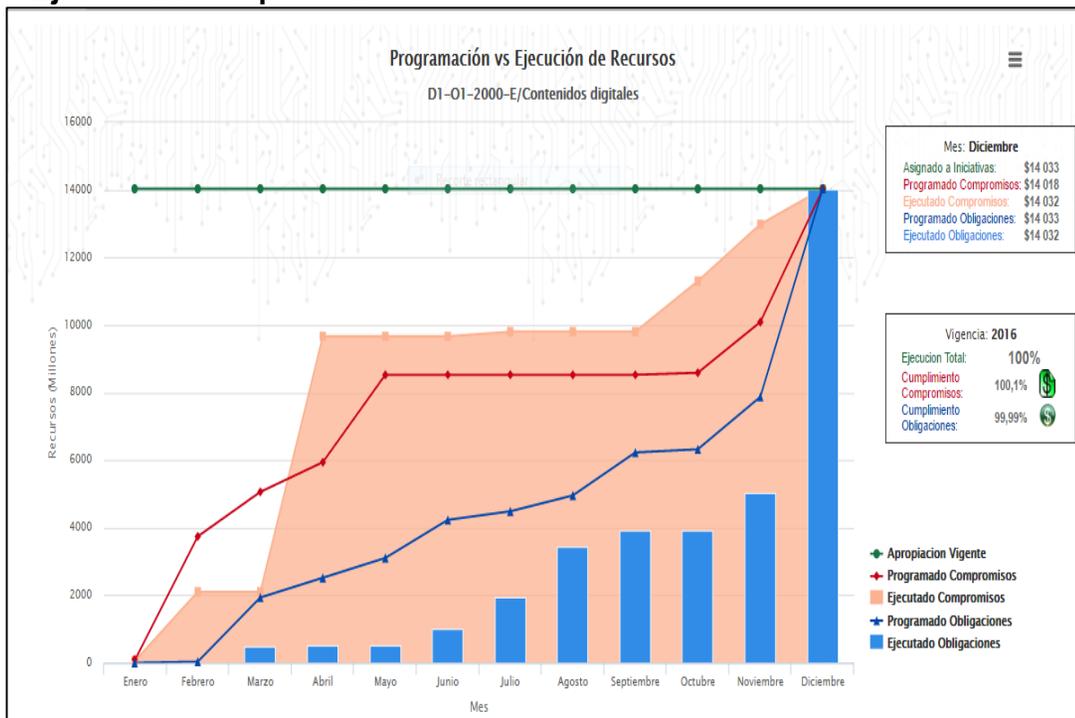
Beneficiarios: 34 empresas beneficiarias de convocatorias de contenidos digitales. (Reporte Sinergia).

Avance de Actividades:



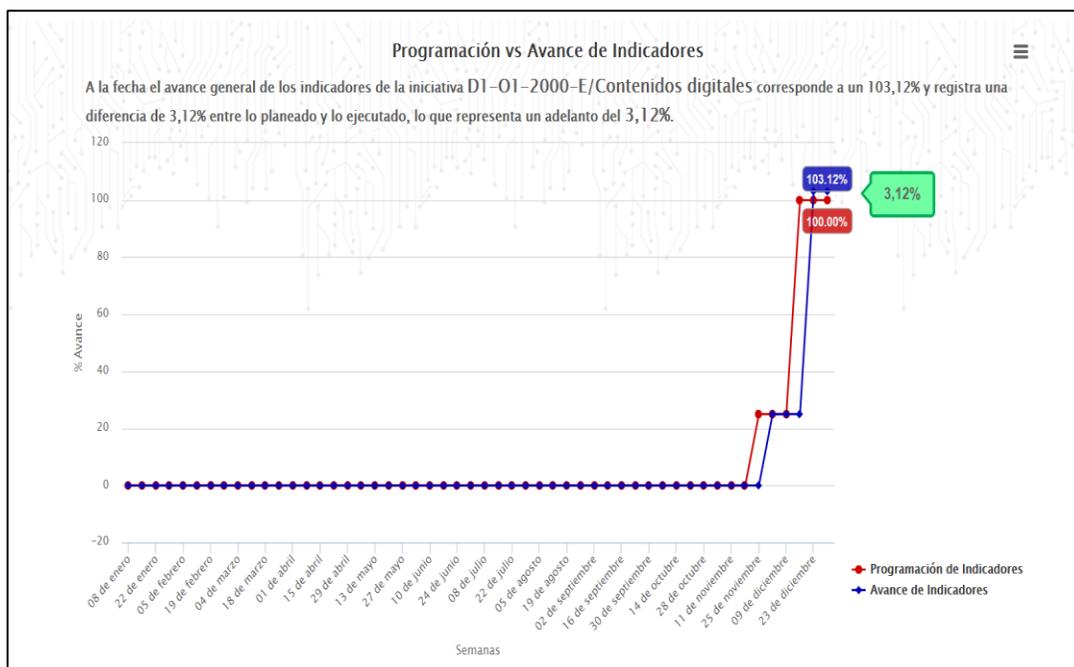
Fuente: Aplicativo ASPA

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

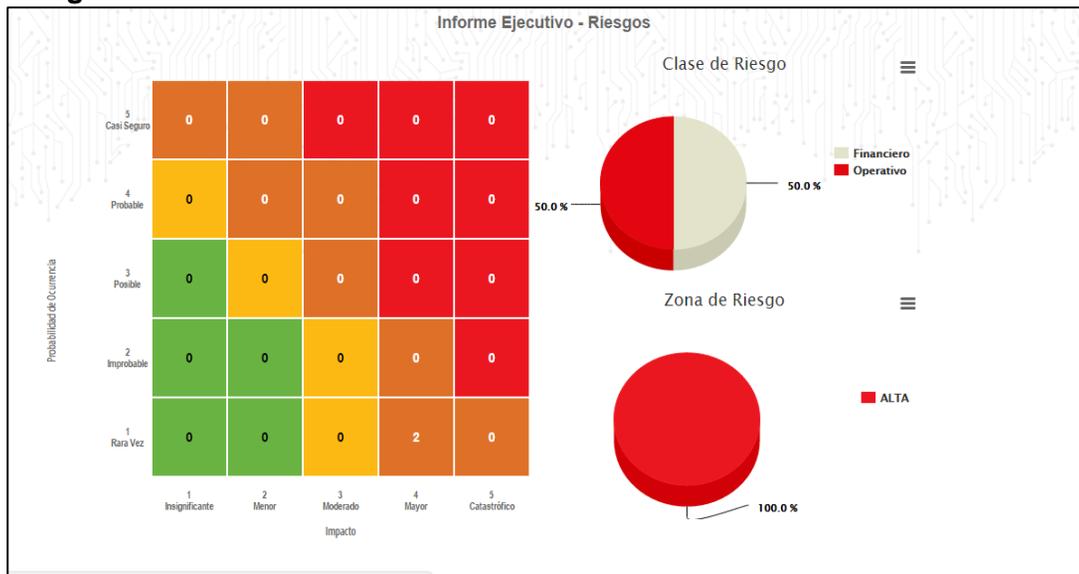


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
40	Indicador: Contenidos generados convocatoria crea digital y contenidos digitales/Fórmula: Sumatoria de contenidos generados/Variables: Contenidos generados	87,50%
3	Indicador: Pilotos realizados/Fórmula: sumatoria de pilotos desarrollados/Variables: Número de pilotos desarrollados	100,00%
4	Indicador: Eventos en los cuales se ha participado para la internacionalización de proyectos/Fórmula: Sumatoria de eventos internacionales desarrollados/Variables: Número de eventos internacionales desarrollados	125,00%
1	Indicador: Realización cumbre contenidos digitales/Fórmula: sumatoria eventos realizados/Variables: Eventos realizados	100,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	2
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Mediante Decreto 2550 del 2016 el Gobierno Nacional aplazó \$ 1.600 millones de pesos, materializando el riesgo identificado como aplazamiento y/o recorte de recursos.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Para el desarrollo de las actividades con los actores del Sector de agricultura, ya sean públicos o privados, es importante siempre ser claros en los alcances de las actividades, así como en las limitantes de la iniciativa. Ello con el fin de no generar expectativas equivocadas.	Siempre brindar claridad de los alcances y limitantes del accionar de la iniciativa frente a los diferentes actores.

Gestión del tiempo	La definición de tiempos es fundamental para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los mismos. Para ello es fundamental el seguimiento que se hace de manera continua al avance de las actividades.	Definir hitos en tiempos específicos y llevar a cabo control sobre el cumplimiento de los mismos
Gestión de costos	La iniciativa TIC y AGRO en el 2016 no desarrolló ningún tipo actividades enfocadas en costos, dado que no tiene presupuesto asignado de manera directa a la misma. Todo se hace en articulación con áreas como GEL y FITI	Continuar con la articulación directa con GEL y FITI, así como otras dependencias para el desarrollo de proyectos.
Gestión de la calidad	La iniciativa TIC y AGRO se guía por las normas de calidad de la entidad, por lo tanto, siempre implementará las directrices pertinentes que tengan injerencia en el desarrollo de sus actividades	Continuar con el cumplimiento de los procedimientos que le apliquen
Gestión de recursos humanos	la multidisciplinariedad de los miembros de la iniciativa dan un valor agregado importante, dado que integran su conocimiento en el desarrollo de las actividades de la misma.	Es importante contar personal conocedor del sector de agricultura, lo cual permite conocer las verdaderas necesidades del mismo en función de las TIC que se necesitan.
Gestión de comunicaciones	La iniciativa TIC y AGRO desarrolló reuniones semanales de avance de los proyectos y de comunicación con el fin de estar al tanto de las diferentes actividades. Así mismo, siempre se procuró tener comunicación directa o por medios electrónicos entre los integrantes de la iniciativa.	Siempre mantener un canal de comunicación entre los miembros del equipo, ya se de manera directa o por medios electrónicos
Gestión de riesgos	Realizar un seguimiento y control de las actividades que permitan mitigar los riesgos existentes en el desarrollo de los proyectos de la iniciativa.	Siempre tener contacto directo con las diferentes áreas para poder dar a conocer los posibles riesgos y desarrollar acciones preventivas y no reactivas.
Gestión de adquisiciones	La iniciativa TIC y AGRO en el 2016 no desarrolló ningún tipo de adquisiciones.	La iniciativa TIC y AGRO en el 2016 no desarrolló ningún tipo de adquisiciones.
Gestión de partes interesadas	Es clave el seguimiento y constante comunicación con las entidades del sector Agro, dado que perciben a la iniciativa como un actor integrador y articulador en materia de TIC. Así mismo, es clave el relacionamiento con el Min AGRO con el fin de estar alineados para el desarrollo de proyectos con un alto impacto.	Como Min TIC, en temas Agro es importante siempre estar articulados con el sector de agricultura y desarrollo rural.

D1-O1-2100-T - Contenidos Digitales de los Medios Públicos

Objetivo: Multiplicar por 2 la generación de contenidos digitales de los medios públicos de Colombia.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno
Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Radio Televisión de Colombia.
Ejecución Presupuestal: Sin asignación de recursos.

Resumen: Para la vigencia 2016 en la iniciativa Contenidos Digitales de los Medios Públicos, en lo concerniente a radio, se logró un cumplimiento de la meta del 116,04%. En cuanto a contenidos convergentes, se alcanzó un cumplimiento del 90,48%.

Ajustes: No se realizaron ajustes a la iniciativa en la vigencia 2016.

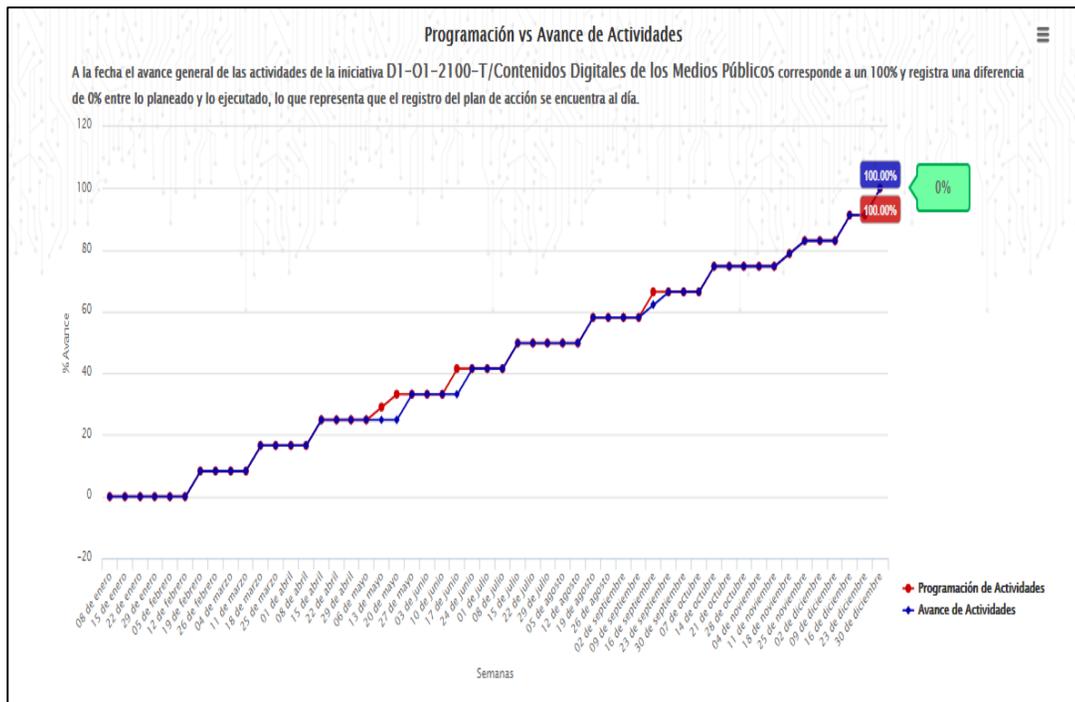
Logros: Se superó en un 16,04% la meta de horas de radio en vivo emitida desde las regiones, lo que permitió una integración entre las instituciones públicas y privadas de cada departamento en temas como cultura, academia y desarrollo.

Retos: Profundizar más los procesos de descentralización de la radio, que permitan una mayor visibilización de las diferentes realidades regionales. En cuanto a contenidos convergentes, se espera un mayor porcentaje de producción de los mismos, para llegar a audiencias cada vez más grandes con contenidos educativos y culturales.

Cumplimiento de Metas: En radio la meta se cumplió en un 116,04%, superando así las 3048 horas en vivo desde las regiones planeadas en el Plan Estratégico sectorial para la vigencia 2016. La producción de contenidos convergentes quedó un 4% por debajo de lo planeado (42%), mostrando un cumplimiento de la meta para 2016 del 90,48% (38%).

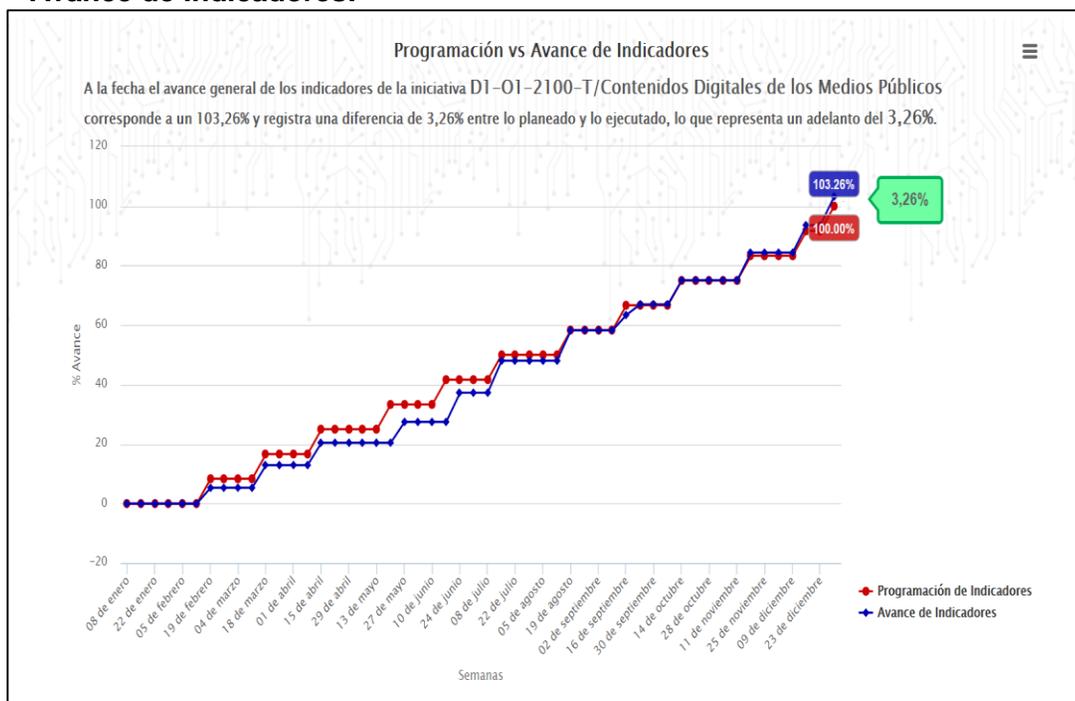
Beneficiarios: De esta iniciativa se beneficiaron los colombianos habitantes de todas las regiones del país y ciudadanos que acceden a contenidos a través de medios digitales o aplicaciones móviles.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

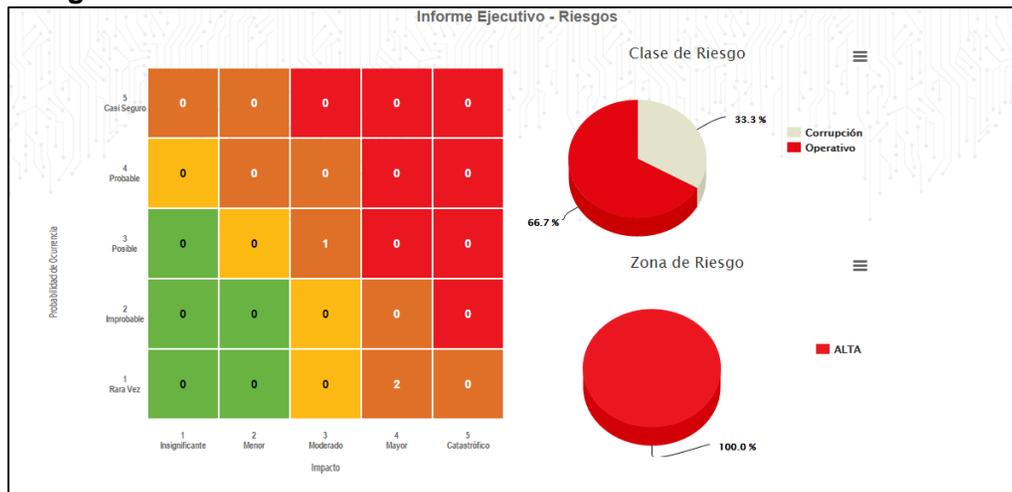


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
42	Indicador: % de producción de contenidos convergentes del sistema de medios públicos RTVC/Fórmula: Sumatoria de: ponderación de la producción de contenidos digitales de radio + Ponderación de numero de estrategias digitales planeadas y ejecutadas de televisión /Variables: % de producción de contenidos convergentes	90,48%
3048	Indicador: Horas en vivo desde las regiones/Fórmula: Horas de programación en vivo transmitidas / Horas de programación en vivo a transmitir/Variables: Horas de horas en vivo desde las regiones	116,04%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	El proceso de descentralización de la radio ha permitido la visibilización de la información de las regiones en un medio de comunicación nacional, creando sinergias en las instituciones públicas y privadas de cada departamento en temas como cultura, academia y desarrollo, que a su vez ha contado con un gran aliado, la convergencia de contenidos, poniendo a disposición de las audiencias de todo el país material a través de los sitios web del Sistema de Medios Públicos o aplicaciones móviles.	El involucramiento de todas las partes afectadas (positiva o negativamente), debe propender a una integración que permita el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos, llegando hasta los lugares más apartados de la geografía de Colombia.

Fuente Aplicativo Aspa

1.1.4 D1-O1-3000-E - Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital

Objetivo: Contribuir a la transformación de la industria TI en un sector altamente Competitivo.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno
Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenido.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Políticas y Desarrollo de TI.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$76.958

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$76.915

Resumen: 10.400 beneficiados en programas de formación TI - Se promociona y fortalece la Industria TI Colombiana por actividades realizadas a nivel nacional e Internacional - Se consolida Observatorio TI como herramienta de monitoreo de indicadores de gestión y prospectiva de industria de TI.

Ajustes: En nuestro Plan de Acción del año 2016, no hubo necesidad de efectuar ajustes. Todo se ejecutó de acuerdo a lo planeado.

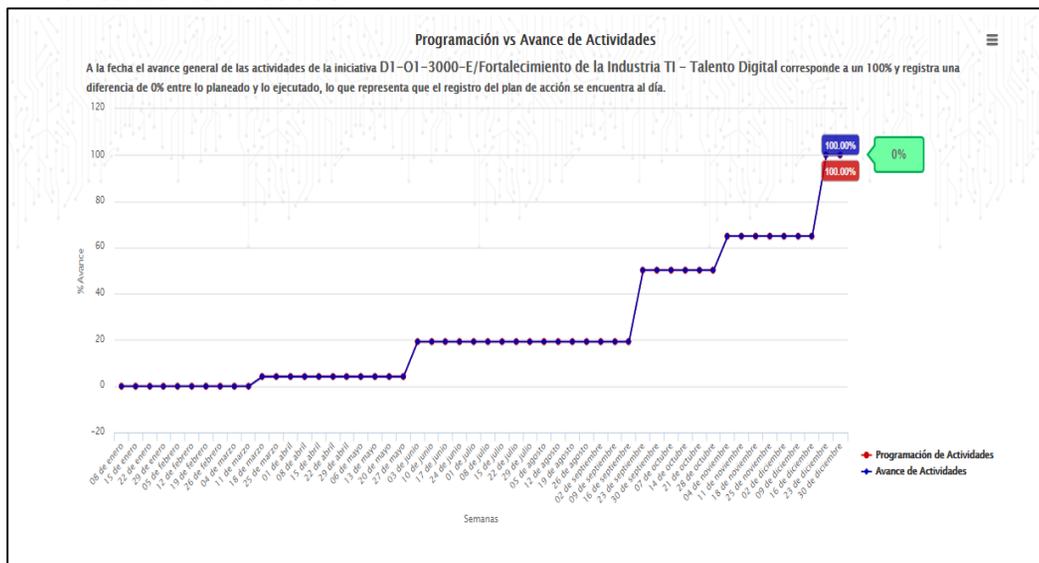
Logros: En las Alianzas entre MINTIC, MEN e ICETEX, con el objetivo de disminuir el déficit de profesionales en TI, se llevaron a cabo las diferentes convocatorias con éxito, utilizando todo el recurso destinado para tal finalidad.

Retos: En las actividades de promoción de Internacionalización de las empresas TI colombianas, en alianza con Procolombia, se llevaron a cabo todas acciones planeadas para el año 2016, contribuyendo con el Fortalecimiento de la Industria TI Colombiana en el exterior.

Cumplimiento de Metas: Se dio cumplimiento del 100% de las Metas de esta iniciativa. A continuación, se describen: ü Promover el desarrollo de competencias generales y transversales para la Industria TI se implementó una estrategia para incentivar la formación del Recurso Humano en temas de TI se realizaron las actividades para desarrollar las habilidades comerciales internacionales en las empresas Colombianas de la industria TI ü Para el desarrollo de la estrategia entre la oferta y la demanda de oferta TI (REGALÍAS) se formularon proyectos con los Entes Territoriales en alianza con FEDESOFIT, se convirtió el Observatorio TI, en la herramienta de monitoreo de indicadores de gestión y prospectiva de la Industria TI para la toma de decisiones estratégicas

Beneficiarios: El país y grupos de interés, academia, Industria TI, Población vulnerable, Ciudadanía y Entes Territoriales

Avance de Actividades:

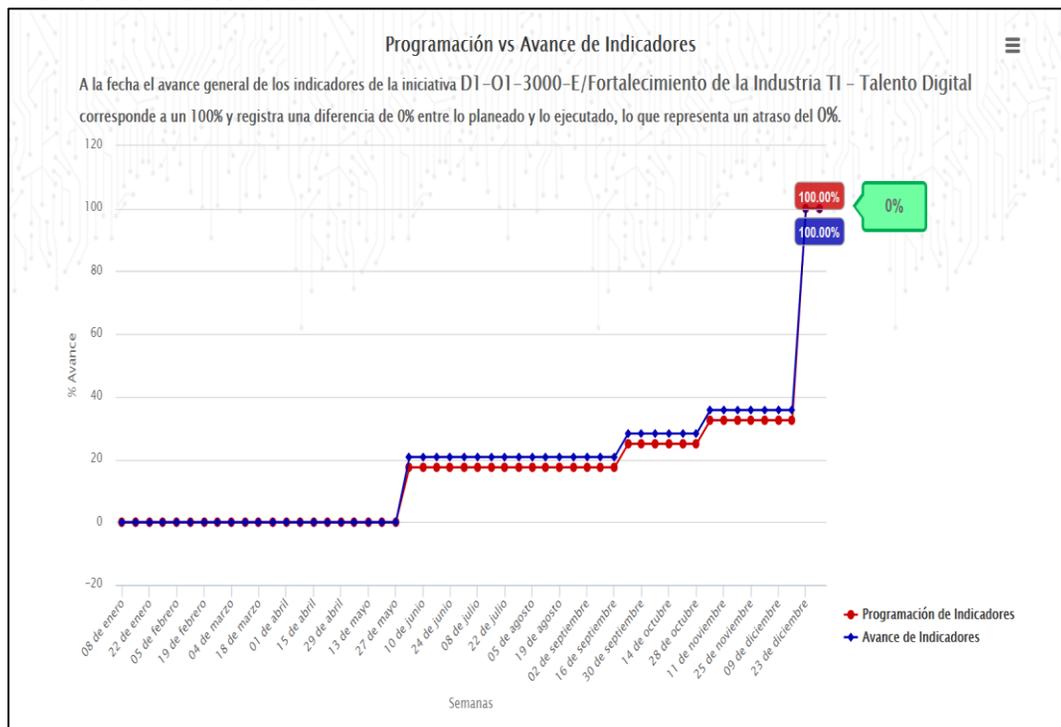


Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	11
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	6
ZONA BAJA	3
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Avance de Indicadores:

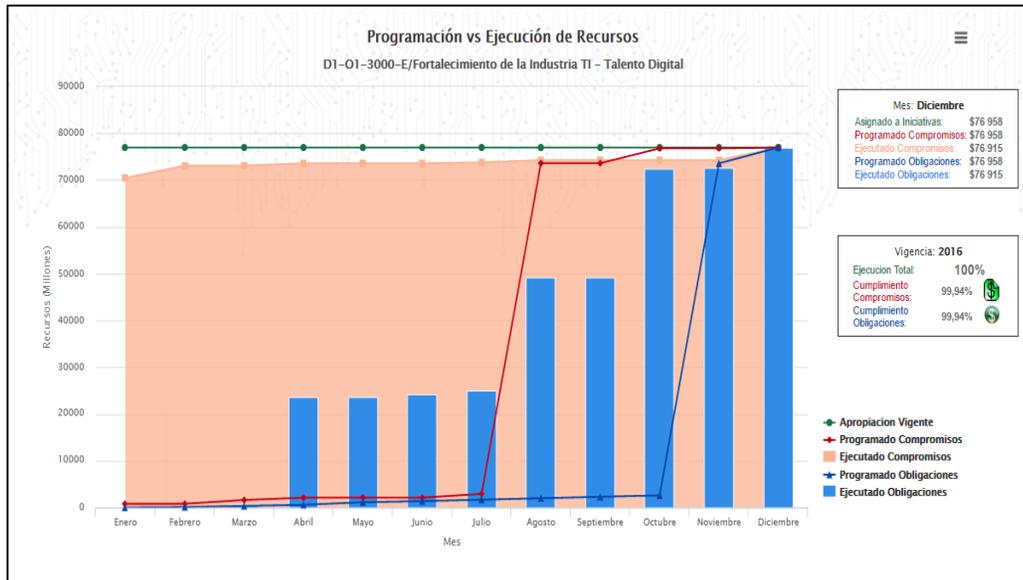


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

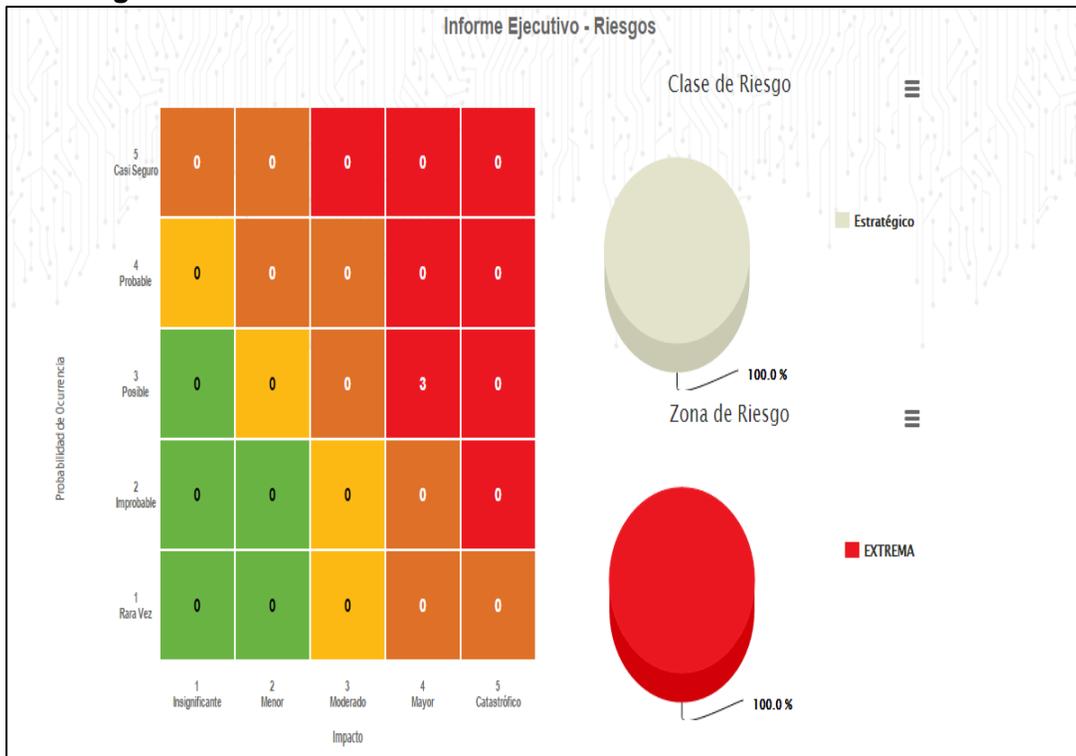
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: % de avance en la estrategia de promoción de programas académicos de TI / Fórmula: % de avance en la estrategia de programas académicos de TI realizadas / % de avance en la estrategia de programas académicos de TI programada / Variables: % de avance en la estrategia de programas académicos de TI realizadas	100,00%
7	Indicador: No. de actividades de promoción de la internacionalización / Fórmula: Actividades de promoción realizados / Variables: Actividades de promoción a realizar / Variables: Actividades de promoción de la internacionalización	100,00%
10400	Indicador: Número de Personas beneficiadas en programas de formación de competencias generales y transversales para la Industria de TI / Fórmula: # de personas beneficiadas / # de personas a beneficiar / Variables: # de personas beneficiadas en programas de formación de competencias generales y transversales para la Industria de TI	100,00%
100	Indicador: % de avance en el desarrollo del observatorio de TI / Fórmula: % de avance en la estrategia de programas académicos de TI realizadas / % de avance en la estrategia de programas académicos de TI programada / Variables: % de avance en el desarrollo del observatorio de TI	100,00%
6	Indicador: Numero de proyectos formulados / Fórmula: (Número de proyecto de políticas TIC formulados / Número de políticas TIC planeadas incluidas en la agenda de política) * 100 / Variables: Numero de proyectos formulados	100,00%

Ejecución Presupuestal:



Fuente Apicativo Aspa

Riesgos:



Fuente Apicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	3
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE NOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del tiempo	Definir claramente la modalidad para contratar al aliado con el propósito de tener el tiempo suficiente para el desarrollo de la contratación	Tener en cuenta planes de contingencia que afectan el desarrollo de los proyectos, tales como: aplazamientos, reducciones de presupuesto, entre otros.
Gestión de riesgos	Definir el mapa de riesgos de los diferentes proyectos que realmente afecten la ejecución del mismo	Tomar las acciones necesarias, con el propósito de mitigar, asumir o transferir a un tercero las labores que nos ayude a cumplir con el objetivo
Gestión de adquisiciones	Definir el Plan Anual de Adquisiciones acorde a la planeación estratégica, cumpliendo con todos los elementos Normativos.	Mantener actualizado el PAA, en concordancia con el Plan Anual de Caja, con el propósito de tener un elemento de control para garantizar su cabal cumplimiento.

1.1.5 D1-O1-6000-E - Mipyme Vive Digital

Objetivo: Impulso al desarrollo de aplicaciones para MiPyMEs.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio TI.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$8.500

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$8.494

Resumen: MiPyme Digital lanzó su nueva estrategia que busca acompañar a las empresas en su transformación digital, se suscribió un convenio con FINDETER por 45mil millones, donde cerca de 6.000 millones son vigencia 2016. Se realizó seguimiento a proyectos que benefician a 10 mil MiPyme.

Ajustes: No hubo ajustes de consideración en la iniciativa.

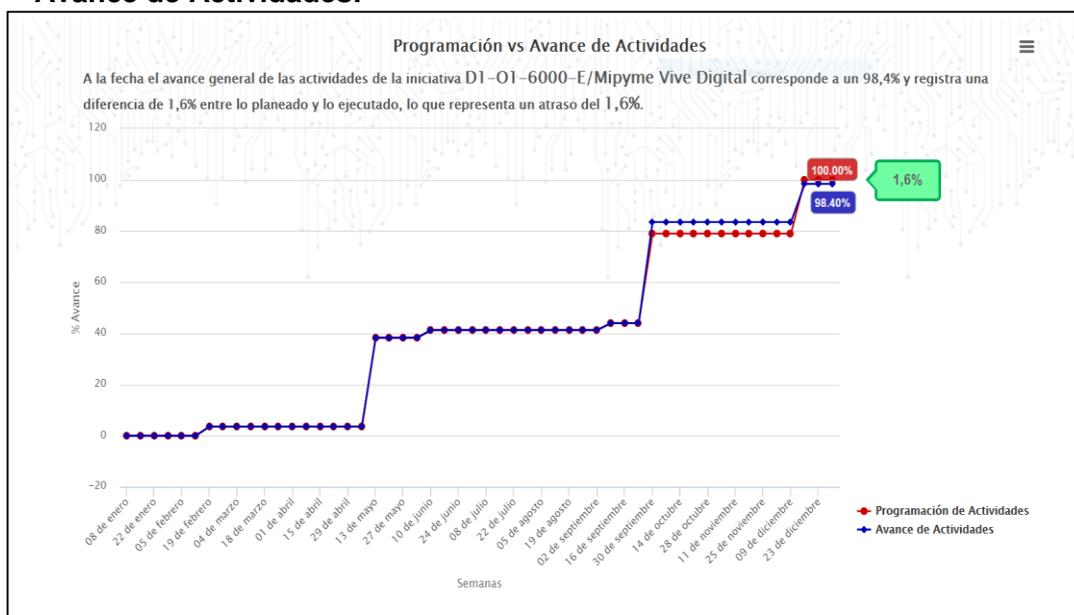
Logros: En 2016 la iniciativa MiPyme formó y capacitó en temas TIC a más de 11.000 empresarios en el marco de los foros ENTER y ExpoMiPyme. Por otra parte se ha hecho el seguimiento a los proyectos en ejecución de las convocatorias 2015 que benefician a más de 10 mil MiPyme para masificar el uso del comercio electrónico por parte de las MiPyme.

Retos: Para 2017 y 2018 ejecutaremos la estrategia nacional MiPyme conformada por 5 líneas de acción, lo cual demandará una gestión y control exhaustivo por parte de la iniciativa.

Cumplimiento de Metas: En cuando a las metas propuestas en 2016, se ejecutó casi la totalidad de las actividades planeadas, lo que permite que el avance esperado en 2016 de las metas tanto del PND como del Plan Estratégico se cumpliera.

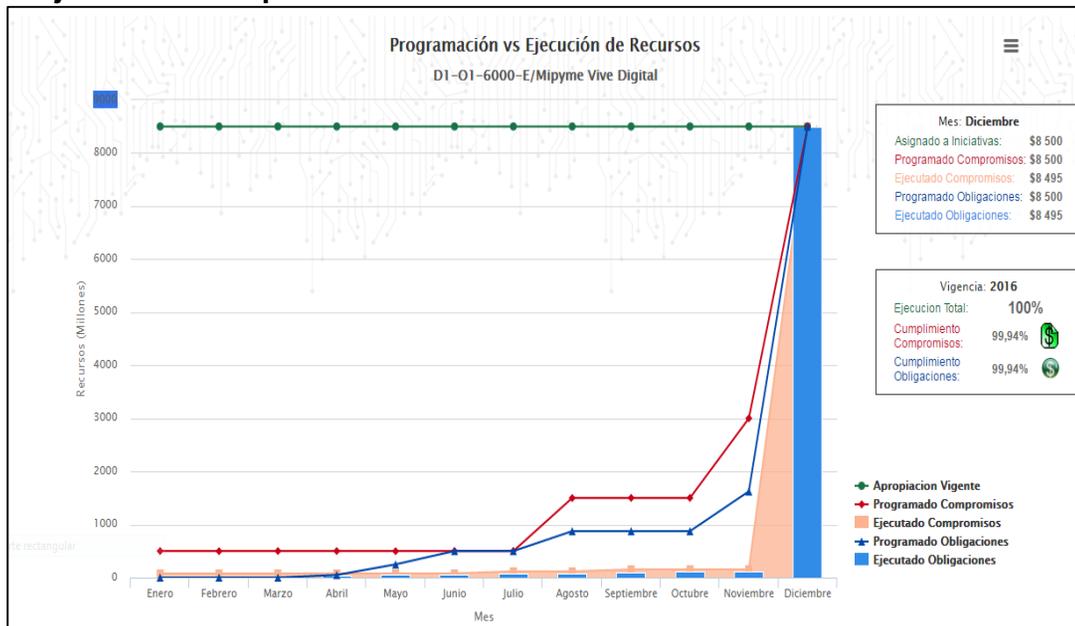
Beneficiarios: En 2016 11 mil empresarios se formaron y capacitaron en temas y herramientas TIC para incrementar el uso y apropiación de productos y servicios TIC que les permite mejorar su productividad y competitividad.

Avance de Actividades:



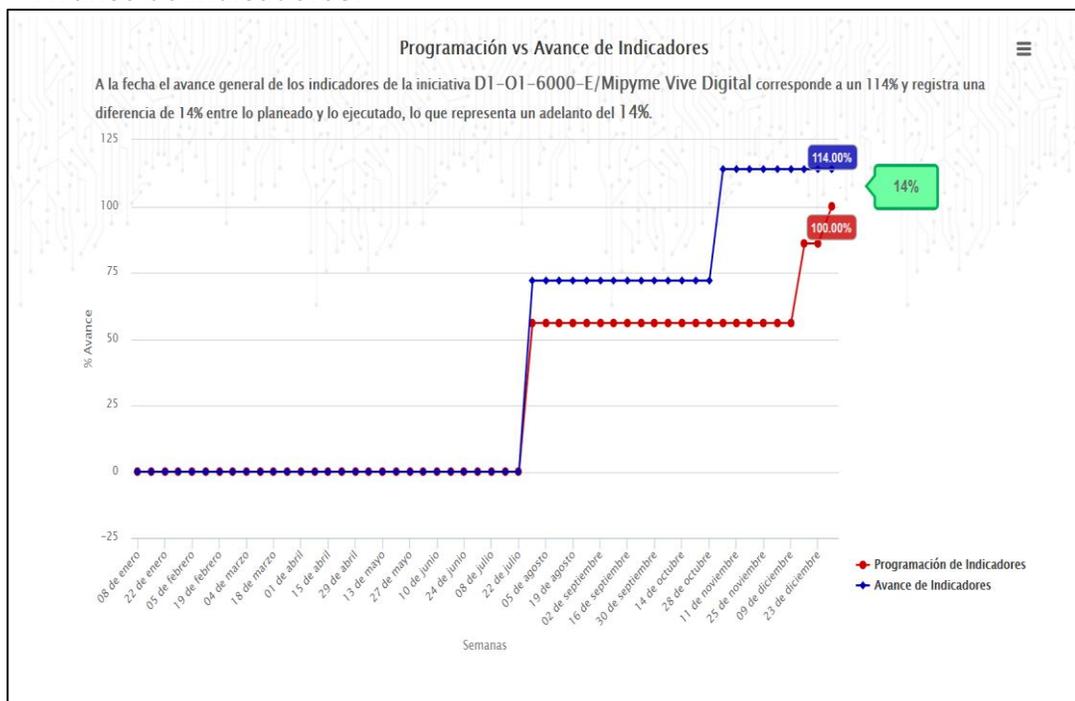
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

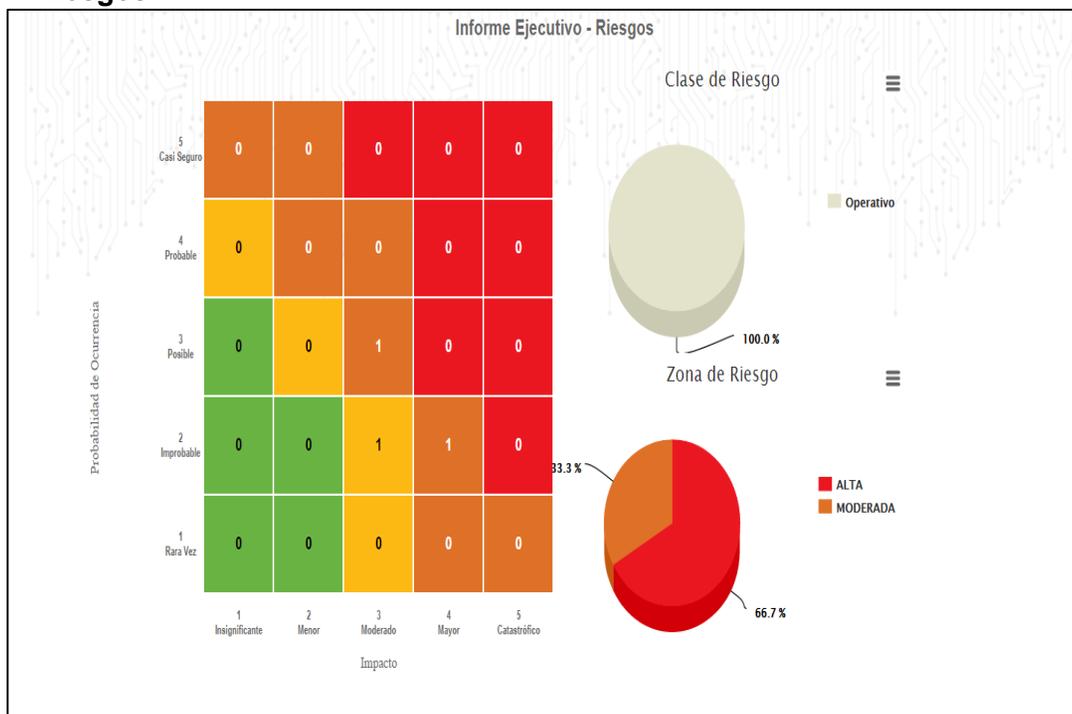


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
20	Indicador: Proyectos Viables/Fórmula: (Proyectos Viables / Proyectos Presentados) *100/VARIABLES: Proyectos Viables / Proyectos Presentados	105,00%
1	Indicador: Estudio Penetración de Internet en las MiPyme /Fórmula: Sumatoria de estudios desarrollados/VARIABLES: Estudios Desarrollados / Estudios Planeados	100,00%
5	Indicador: Participación en Eventos/Fórmula: (Participación en Eventos / Invitación a Eventos) *100/VARIABLES: Participación en Eventos / Invitación a Eventos	140,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función el líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	7
ZONA EXTREMA	6
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	2

Se materializaron los siguientes riesgos identificados:

Pérdida del apoyo político e institucional al desarrollo de la iniciativa – Ruta de la Excelencia – Sistema Nacional de Emergencias y el riesgo identificado como “recorte presupuestal asignado a la iniciativa.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Con el desarrollo del estudio cualitativo y cuantitativo de las MiPyme y su relación con la tecnología y con el taller de cocreación con la industria TI y las MiPyme, se obtuvo un insumo indispensable y concreto sobre las necesidades de los empresarios en materia TIC con el cual se diseñó la nueva estrategia nacional MiPyme que se ejecutará en 2017 y 2018.	Se deben realizar acciones como encuestas, estudios y talleres de cocreación con todos los interesados para conocer las necesidades reales de los grupos de interés, como MiPyme, proveedores de TI, gremios entre otros para poder definir estrategias que estén alineadas y sean de gran impacto para el cumplimiento de las metas propuestas por la iniciativa.
Gestión del tiempo	El proceso contractual para la suscripción del convenio presentó demoras en la aprobación de vigencias futuras y la elaboración y aceptación de la minuta en contratación del MINTIC.	Es necesario empezar los tramites de contratación con más tiempo para evitar retrasos y demoras que afecten la ejecución de las actividades de la iniciativa.
Gestión del tiempo	Conocer el estado y tiempos de ejecución de la iniciativa por parte de todos los miembros de la iniciativa.	Implementación de un cronograma unificado con las diferentes líneas de acción con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecución
Gestión de recursos humanos	Con la incorporación de más personal, que cumple con ciertos perfiles se pudo especializar y distribuir acorde a estos las funciones y procesos administrativos y técnicos eliminando reprocesos.	Se deben revisar las actividades de la iniciativa con el fin de conocer los diferentes perfiles que se requieren para llevar a cabo tales actividades y también así equilibrar las cargas laborales y evitar reprocesos.
Gestión de comunicaciones	La difusión masiva a los miembros de la iniciativa sobre la gestión de las actividades, cada instrucción y directriz impartida, permite que todos manejemos la misma información.	Todos los miembros de la iniciativa deben estar al tanto de las respuestas e instrucciones que se dan sobre la ejecución y puntos críticos de la iniciativa para ofrecer a externos información completa y de calidad.

Gestión de riesgos	Con el seguimiento a los riesgos asociados a cada una de las actividades de la iniciativa se tiene un plan B con el fin de mitigar los efectos de dichos riesgos en el caso que se materialicen	Se deben definir todos los riesgos posibles en la ejecución de las actividades junto con sus acciones preventivas y correctivas con el fin de tener un procedimiento de actuación frente a la materialización de los riesgos.
Gestión de partes interesadas	Es necesario conocer las experiencias de aquellos que han participado en las estrategias implementadas para mejorar en aspectos importantes en la creación de nuevas estrategias.	Hacer estudios de resultados de las estrategias con el fin de evaluar la percepción de los beneficiarios.

1.1.6 D1-O1-6100-T - Comercio Electrónico

Objetivo: Diagnóstico de condiciones de calidad y eficiencia en los operadores logísticos y postales como soporte al comercio electrónico y actualización de régimen regulatorio de ser necesario.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos.

Resumen: Con esta iniciativa la CRC cuenta con recomendaciones regulatorias y de política para socializarlas con MinTIC, las cuales permitirán eliminar barreras al comercio electrónico en el país y aumentar la cantidad de transacciones en medios electrónicos mejorando el bienestar de la población.

Ajustes: El proyecto contó con ajustes menores de cronograma dado que desde el comienzo se tenía claridad en los objetivos planteados y las herramientas que se iban a utilizar para su consecución.

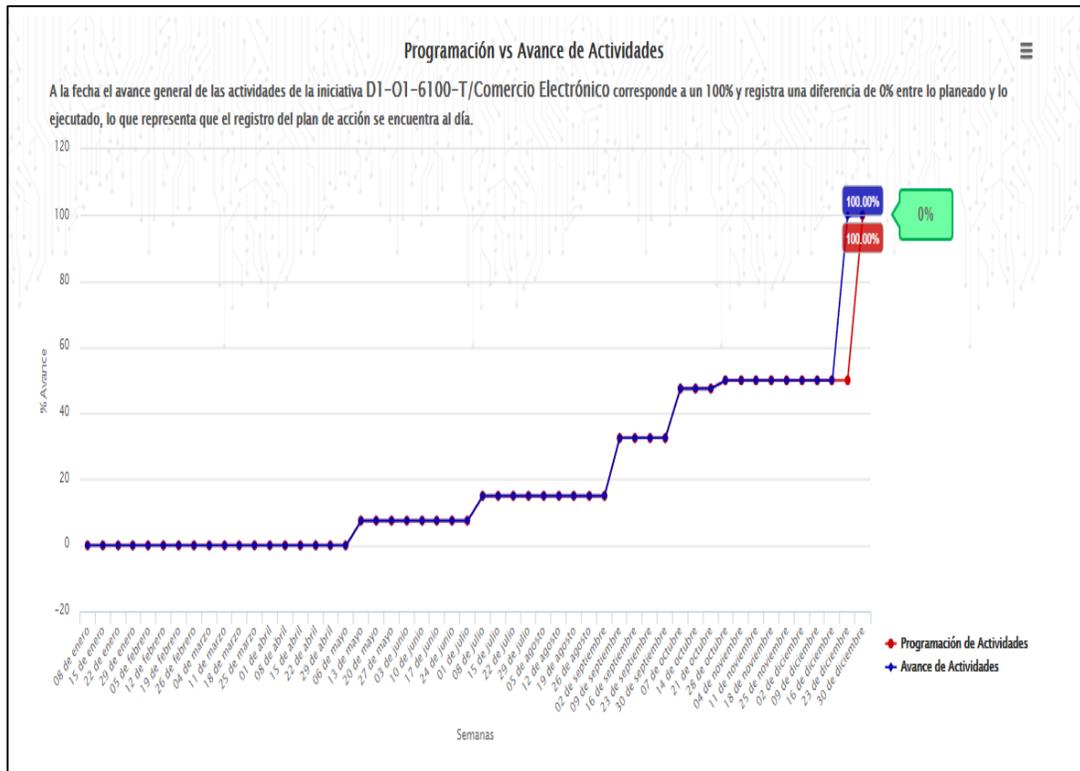
Logros: Se cuenta con recomendaciones regulatorias y de política destinadas a fomentar el comercio electrónico en Colombia con base en los hallazgos a partir de encuestas a la población y a las empresas que conforman la cadena de valor.

Retos: Poner en marcha la etapa de puesta en marcha de las recomendaciones teniendo en cuenta que las propuestas para fomentar el comercio electrónico involucran a varias entidades del Estado que deben trabajar coordinada y armoniosamente para lograr masificación de las transacciones electrónicas en la población.

Cumplimiento de Metas: Se cumplió la meta de contar con las recomendaciones regulatorias para la remoción de barreras en el comercio electrónico y se espera para el 2017 continuar con la etapa de socialización y puesta en marcha de la estrategia para su masificación.

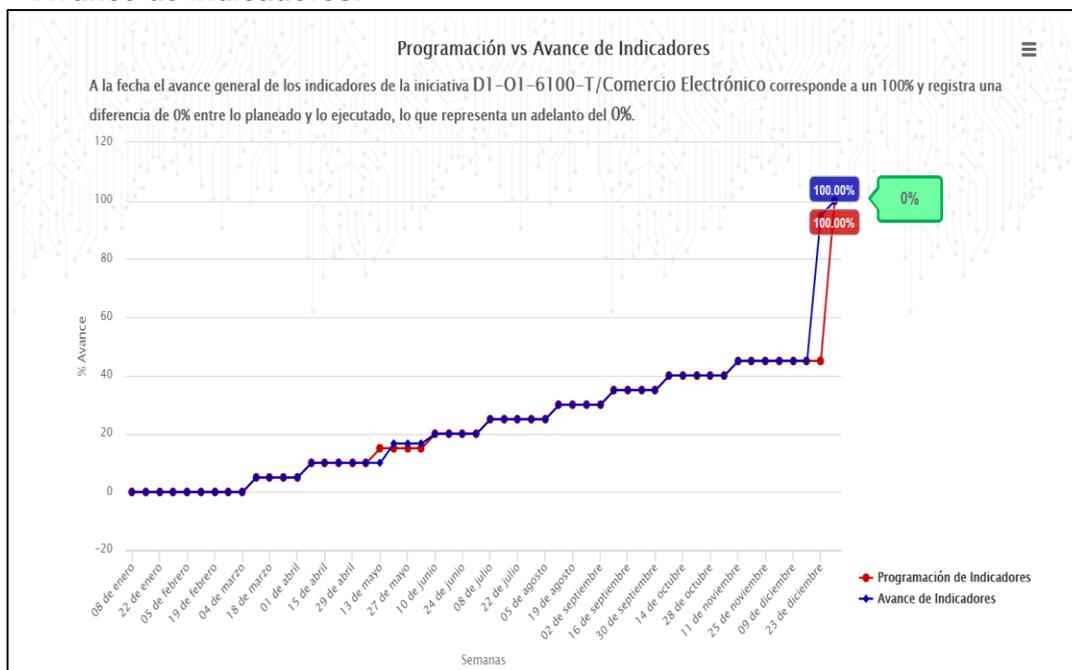
Beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto son los potenciales usuarios del comercio electrónico, así como las empresas involucradas en la cadena de valor (grandes superficies, bancos, plataformas de pago, plataformas de acceso electrónicas, etc).

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



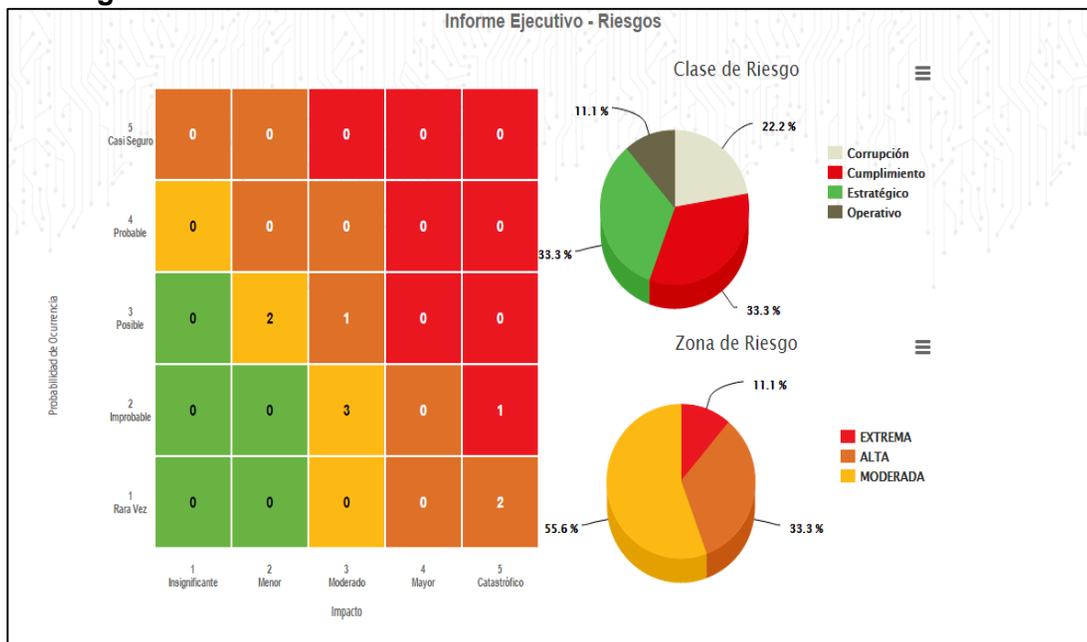
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
90	Indicador: Porcentaje avance iniciativa/Fórmula: Sumatoria de avance real / acumulado avance programado/VARIABLES: Avance Real / Avance Programado	100,00%
1	Indicador: Informe de Comercio Electrónico/Fórmula: Medidas regulatorias expedidas/VARIABLES: Unidad (medida regulatoria)	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
152	Se solicita la modificación de la fecha de terminación de la actividad	cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Dando cumplimiento al procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios al interior de la Entidad se garantizó su adecuada integración.	Continuar ejecutando el procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios.

Gestión del alcance	El proyecto se acotó desde su formulación siguiendo la metodología de Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión con lo cual se controló el alcance del mismo desde el inicio	Acotar los objetivos desde el inicio permite concentrar esfuerzos en resolver los problemas planteados
Gestión del tiempo	Se dio especial énfasis a los hitos del proyecto, aquellas actividades principales que constituyen la ruta crítica del mismo con lo cual se pudo tener un control de los tiempos del proyecto en su totalidad	Contar con herramientas de seguimiento de cronogramas (i.e. Project), etc) para controlar las etapas del proyecto
Gestión de costos	Los costos del proyecto han estado controlados teniendo en cuenta que la consultoría se adjudicó con el presupuesto planeado desde el inicio	La etapa de estudios de mercado cuando se trata de concurso de méritos es esencial para establecer los costos que tendrá el desarrollo de la consultoría. Mientras más cotizaciones se tengan menos riesgos se corren de que el presupuesto se desfase
Gestión de la calidad	La calidad del proyecto se determina principalmente siguiendo los procedimientos de calidad ISO con que cuenta la CRC y siguiendo los procedimientos de Diseño y Desarrollo de proyectos	Se debe contar con etapas de validación de resultados preliminares y con stakeholders con el fin de asegurar que se estén alcanzando los objetivos perseguidos
Gestión de recursos humanos	La debida planeación en cronograma del proyecto permite controlar y gestionar el recurso humano de tal manera que no se convierta en cuello de botella en alguna etapa del proyecto	Con el fin de garantizar el recurso humano del proteco, es importante socializar el proyecto con las demás áreas de la organización con el fin de mostrar la importancia del mismo, así como la necesidad de conservar en lo posible la continuidad del recurso
Gestión de comunicaciones	El proyecto aún no surte la etapa de comunicaciones externas	No aplica
Gestión de riesgos	Los estudios previos para la contratación, así como el desarrollo propio del proyecto cuentan con su propio análisis de riesgos, lo cual permite controlar las principales variables y factores de éxito del proyecto	Se deben monitorear constantemente los riesgos y documentar cualquier desvío de los objetivos originales
Gestión de adquisiciones	Pese a la poca cantidad de firmas de consultoría expertas en el tema de Comercio Electrónico en el país se logró culminar el proceso de concurso de méritos con la adjudicación a una UT con experiencia internacional reconocida en la materia	Se recomienda fortalecer la etapa de estudio de mercado previa al diseño de los documentos del concurso de méritos para asegurar que existan suficientes firmas en el mercado interesadas en desarrollar proyectos de consultoría que acompañen la gestión de la entidad

Gestión de partes interesadas	El proyecto involucró a los distintos grupos objetivo interesados en el proyecto como son los usuarios del Ecommerce así como las empresas prestadoras de servicios relacionadas con la cadena de valor, lo cual permite concluir que involucrar a los agentes interesados desde el comienzo aumenta la probabilidad de éxito del proyecto	Se recomienda contar con una etapa de consulta con el principal cliente objetivo con el fin de que aumente la posibilidad de lograr los objetivos planteados en el proyecto desde el inicio
-------------------------------	--	---

Fuente Aplicativo Aspa

1.2 Usuarios

1.2.1 D1-O2-2000-E - Desarrollo de la cultura digital en Colombia

Objetivo: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$ 4.482

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$ 4.482

Resumen: Se desarrollaron los estudios necesarios para mejorar la cultura digital en el país y las iniciativas enfocadas con este fin. Adicionalmente se implementó el proyecto de Redvolución, este proyecto permite inspirar el uso de Internet en la población.

Ajustes: Teniendo en cuenta problemáticas civiles, como los paros camioneros, agros y diferentes.

Situaciones de emergencia pública que sufrió el país se requirió ajustar la meta a esta realidad, sin embargo se cumplió gracias a la fuerte labor realizada la meta planteada y se superó.

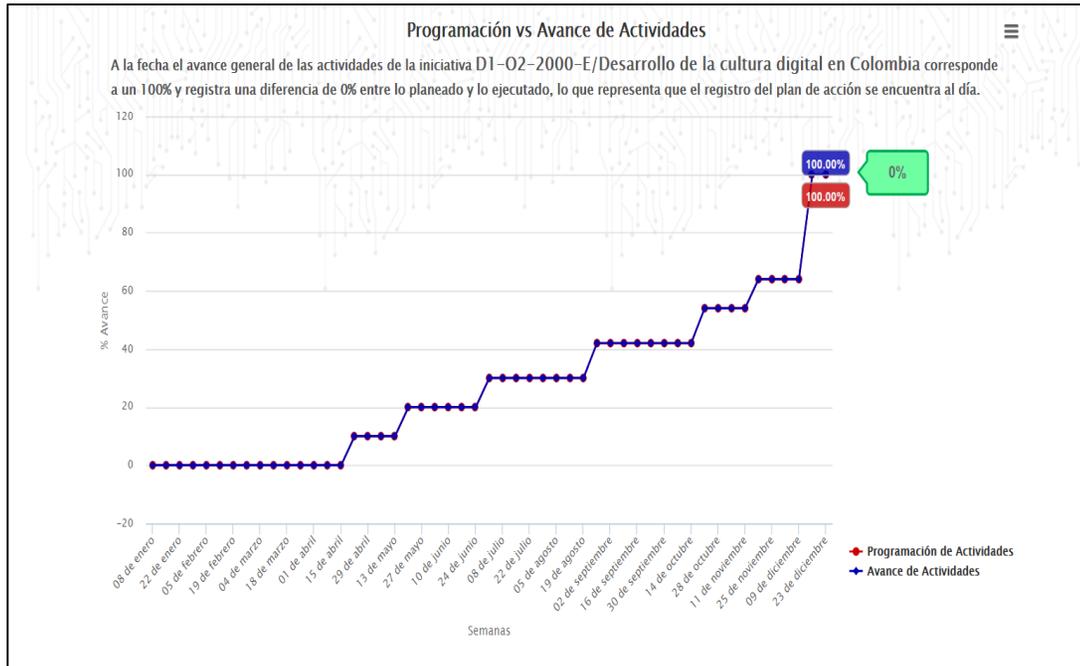
Logros: Se logró llegar a 175.485 personas sensibilizándolas por diversos canales como eventos, universidades colegios, comunidad y entre otros mecanismos implementados.

Retos: el principal reto es llegar a la población objetivo a nivel nacional superando las problemáticas civiles que suelen atacar ciertas regiones del país.

Cumplimiento de Metas: Se cumplió y se superó la meta llegando a 175.485 personas.

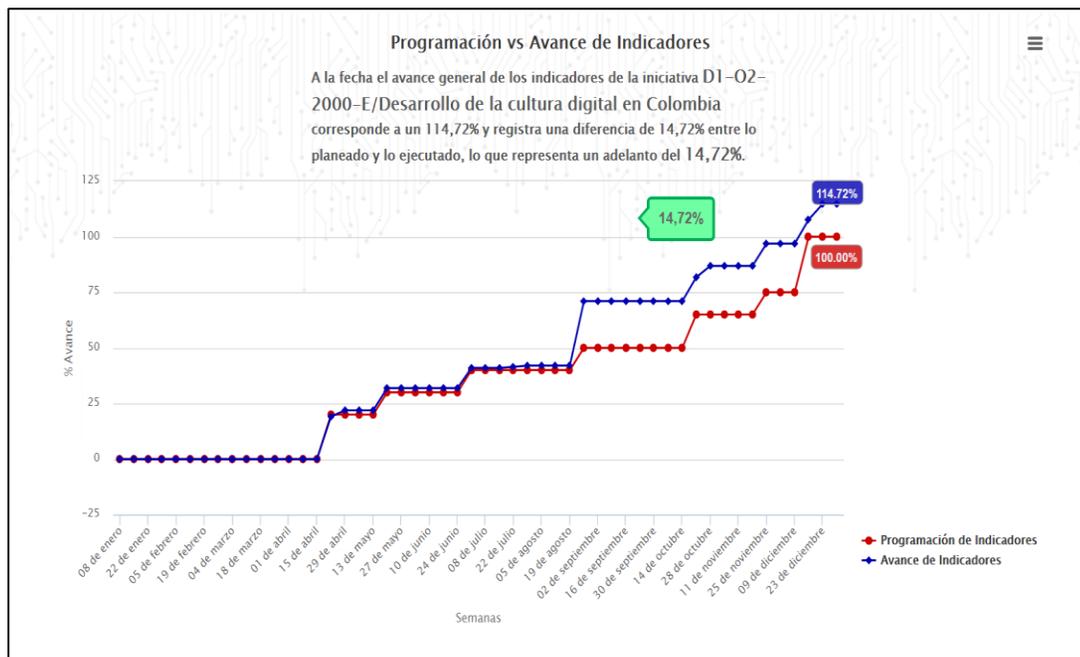
Beneficiarios: Se llegó a estudiantes de colegios y universitarios, profesores, a su vez se llegó a la comunidad en general a través de la inspiración realizada por los estudiantes y de los eventos de socialización.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

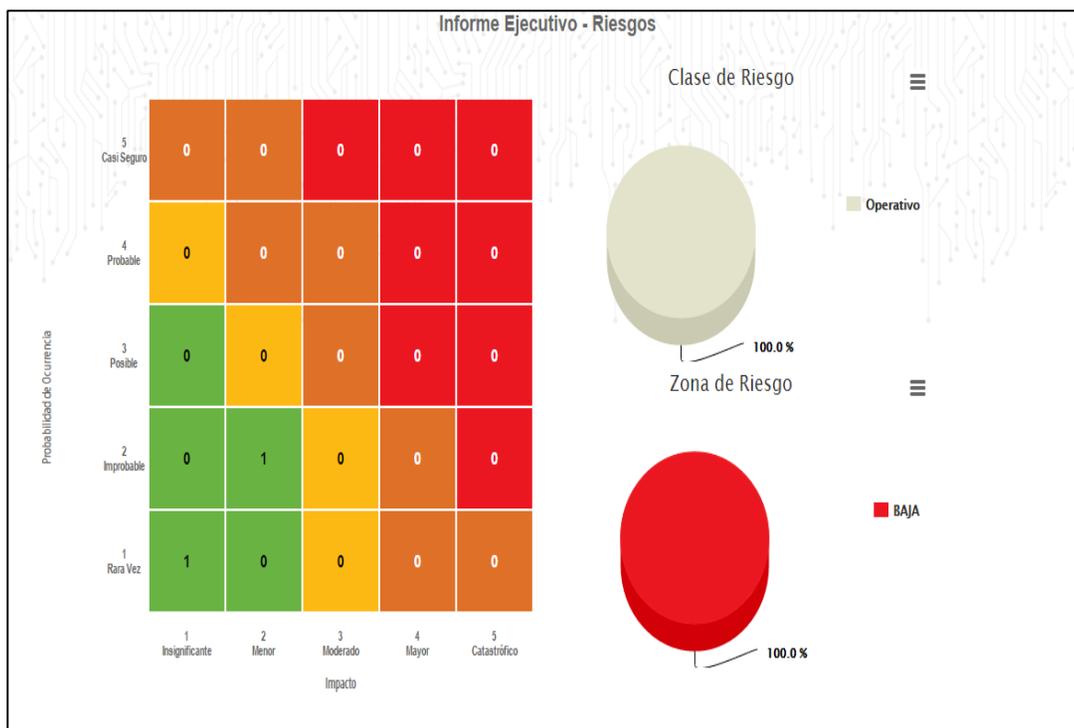
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
2	Indicador: Informes de estrategia de Cultura Digital realizados /Fórmula: Sumatoria/Variables: informes	100,00%
1800	Indicador: Instituciones Educativas vinculadas al programa Revolución/Fórmula: Instituciones vinculadas/ instituciones programadas/Variables: Instituciones	127,11%
160000	Indicador: Personas sensibilizadas por el programa revolución /Fórmula: personas sensibilizadas por revolución/ personas programadas/Variables: Personas	109,68%

Fuente Aplicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
183	Se solicita redefinir el alcance del indicador propuesto inicialmente	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	2
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	En el programa de revolución si bien se cumple con la meta de instituciones vinculadas en algunas ocasiones esto no implica que se logre el número de personas teniendo en cuenta que no todos los tamaños de las escuelas son iguales.	En este sentido es importante abarcar otro tipo de instituciones y de formas para sensibilizar a las personas a través del programa revolución.

Gestión del tiempo	Teniendo en cuenta que los tiempos de contratación, aunque se aceleren y se gestionen todas las actividades necesarias no son previsible. En muchos casos implica que se entre a terreno tarde es por eso que se debe pensar en alternativas a la prestación del servicio social obligatorio para que igual se sensibilice a las personas con el programa revolución	se buscó para la vigencia 2017 como mejorar el programa y ampliar el rango de acción de tal forma beneficiar a más población a través de la iniciativa.
Gestión de la calidad	Las encuestas de satisfacción permiten mejorar el desarrollo de la cultura digital ya que nos permite evidenciar como vamos y que debemos mejorar.	las implementaciones de las encuestas permiten cumplir con el proceso de uso y apropiación además de mejorar los proyectos e iniciativas.

1.2.2 D1-O2-6000-E – Teletrabajo

Objetivo: Masificar el teletrabajo en Colombia, como modalidad laboral que permita promover la generación de empleo y autoempleo, incrementar los niveles de productividad de entidades públicas y privadas, generar ciudades más sostenibles y promover el uso efectivo de las TIC en el sector productivo.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistemas.

Objetivo Estratégico: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$3.175

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$3.174

Resumen: Se asesoraron diversas compañías, en teletrabajo adicionalmente se brindó formación frente al tema, y por último se realizó un estudio de penetración que permitió tener una medición real de cuantos teletrabajadores se cuentan en Colombia.

Ajustes: con el recorte presupuestal se tuvo que reducir la meta en formación, ya que no se contaba con el capital necesario, es por eso que en 2017 la estrategia tendrá un alto componente en este sentido.

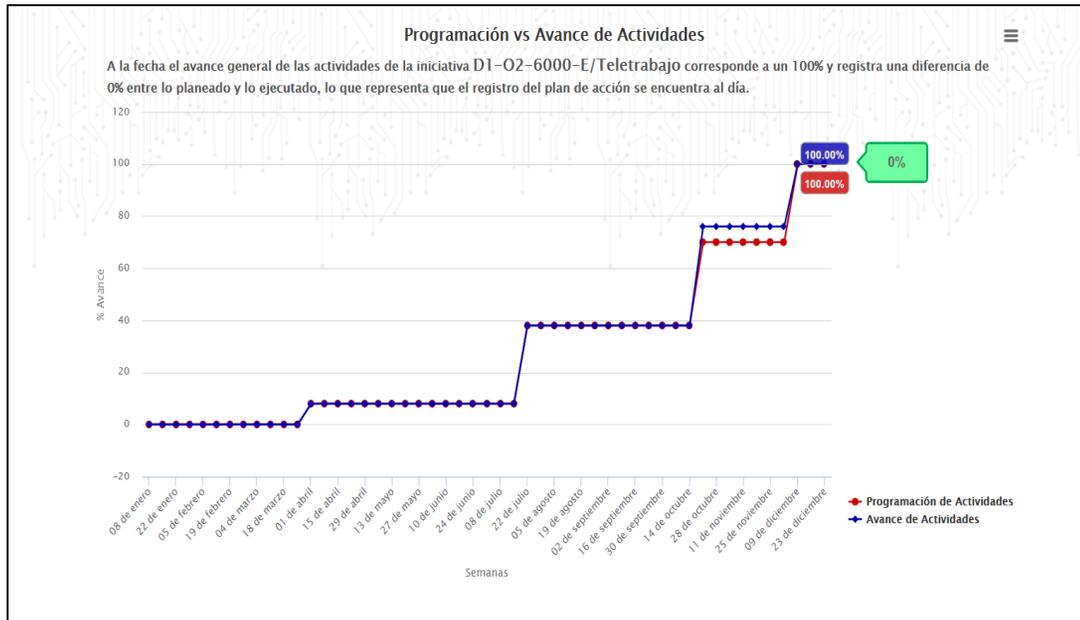
Logros: Actualmente existen más de 95mil tele trabajadores en Colombia esto es gracias al trabajo que realiza el ministerio TIC junto con otras entidades de gobierno. Además, buscando la innovación y la superación de la pobreza se han visualizado y desarrollado alternativas como teletrabajo en cárceles.

Retos: teletrabajo implica un cambio de mentalidad y para esto se requiere un proceso de asesoramiento acompañado de formación.

Cumplimiento de Metas: se cumplieron las metas establecidas

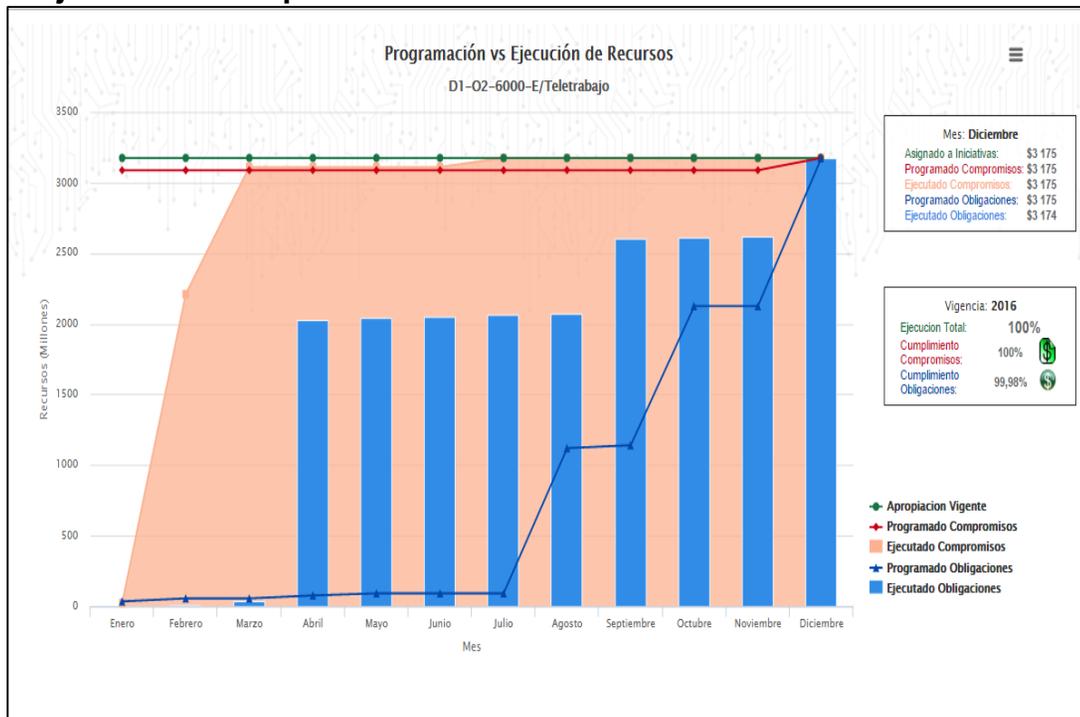
Beneficiarios: la población en cárceles como la del buen pastor, y además las personas en capacidad laboral.

Avance de Actividades:



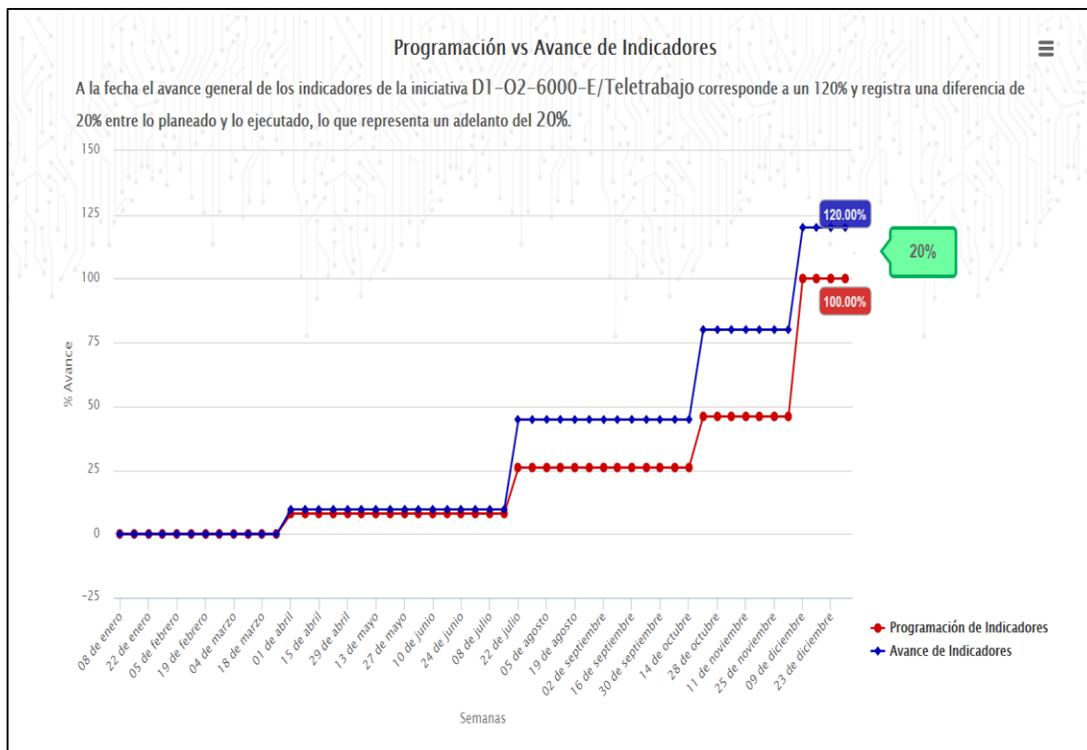
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



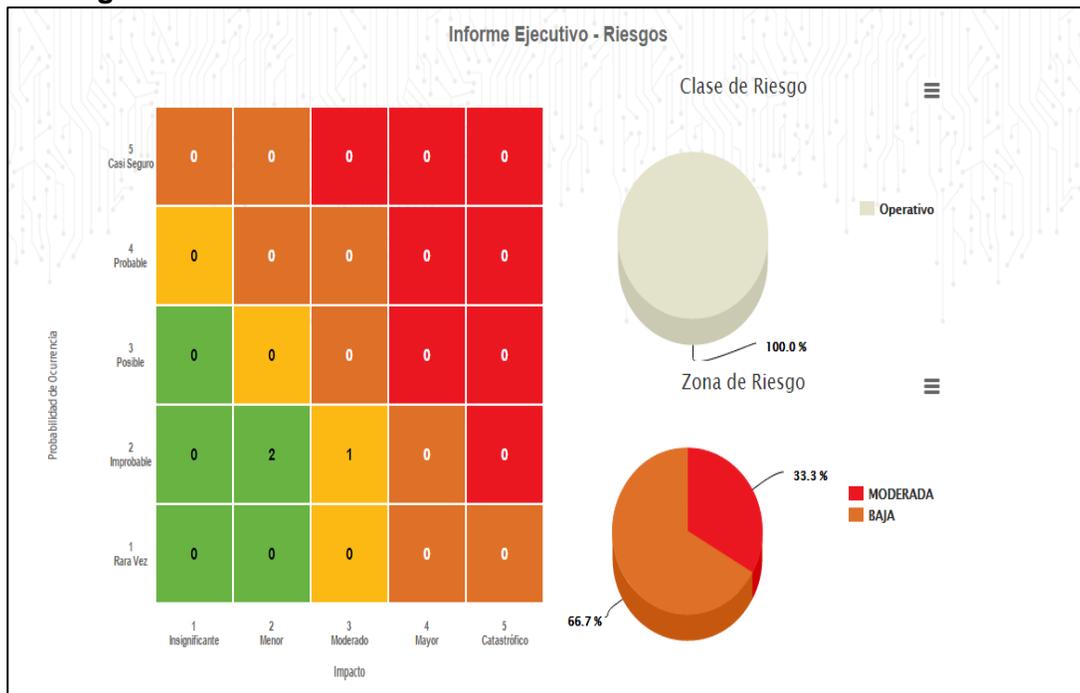
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Estudio de penetración de teletrabajo desarrollado/Fórmula: Sumatoria de estudios desarrollados/Variables: Estudios	100,00%
100	Indicador: Número de entidades acompañadas. /Fórmula: Sumatoria de trabajadores vinculados anualmente al teletrabajo/Variables: entidades	150,00%
290	Indicador: Numero personas formadas en teletrabajo/Fórmula: Sumatoria de trabajadores vinculados anualmente al teletrabajo/Variables: personas	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
90	Cambio de metas para el indicador de número de personas	Metas

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	2
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Iniciativas como teletrabajo deben estar encaminadas no sólo a un trabajo de asesoramiento, el cual es muy importante, pero también a un cambio de mensaje cultural, es una forma de trabajo diferente y se debe dimensionar todo el alcance.	transformar las concepciones tradicionales a través de la formación y la asesoría.

Gestión del alcance	una buena formación es la clave para generar más teletrabajo, ya que esto permite deshacer mitos y leyendas frente al tema	la formación permite que tanto más personas como empleadores estén capacitados para el teletrabajo.
---------------------	--	---

1.2.3 D1-O2-8000-T - Comunidades étnicas y TIC

Objetivo: Liderar la construcción concertada, implementación y seguimiento de los lineamientos de políticas públicas para las comunidades étnicas y así garantizar el uso, acceso y apropiación.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación.

Ejecución Presupuestal: Sin Ejecución Presupuestal.

Resumen: Se trabajó con las comunidades étnicas y con el apoyo de la fundación TRUST en la elaboración de los lineamientos de la política pública de comunicación de la comunidad indígena y NARP.

Ajustes: esta iniciativa no requirió de ajustes.

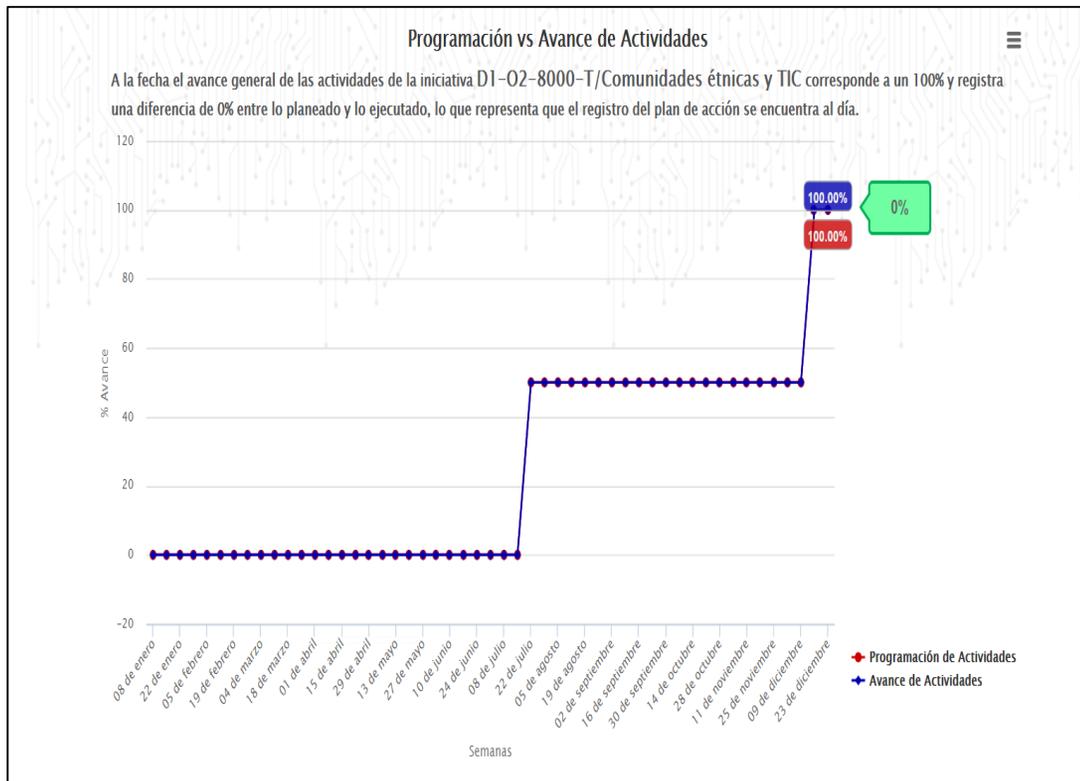
Logros: trabajar con la comunidad en cada uno de los pasos para la construcción del Documento.

Retos: el tiempo cuando se requiere consultar a tantas partes siempre es un reto pero se logra a través de la gestión de un cronograma.

Cumplimiento de Metas: se realizaron los documentos.

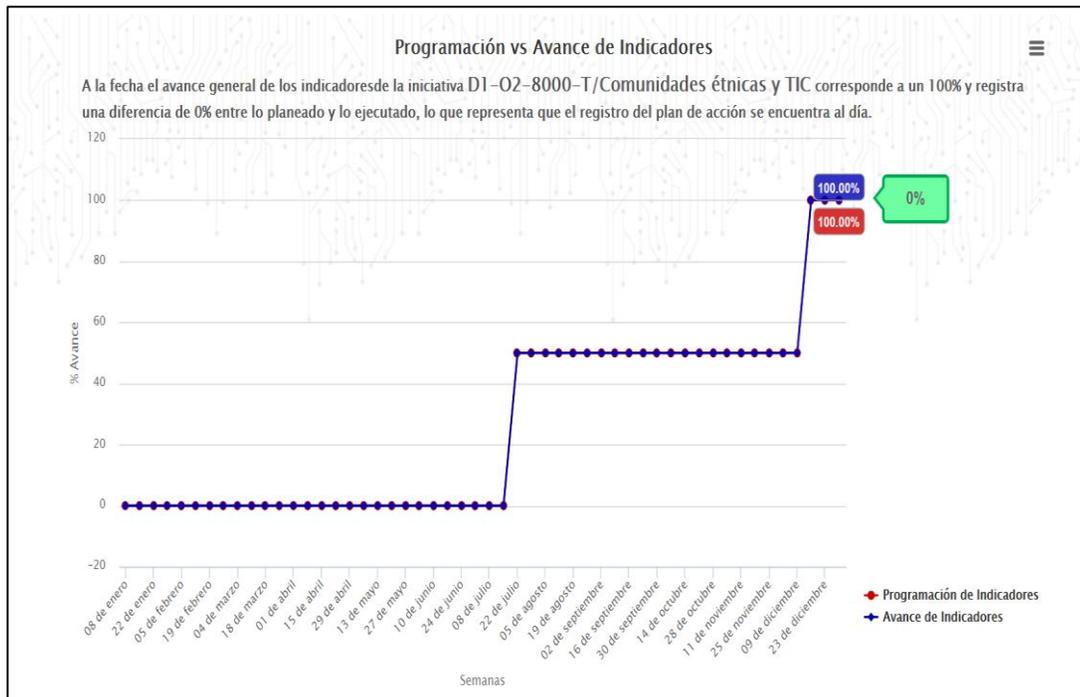
Beneficiarios: Comunidades étnicas (NARP e Indígenas)

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

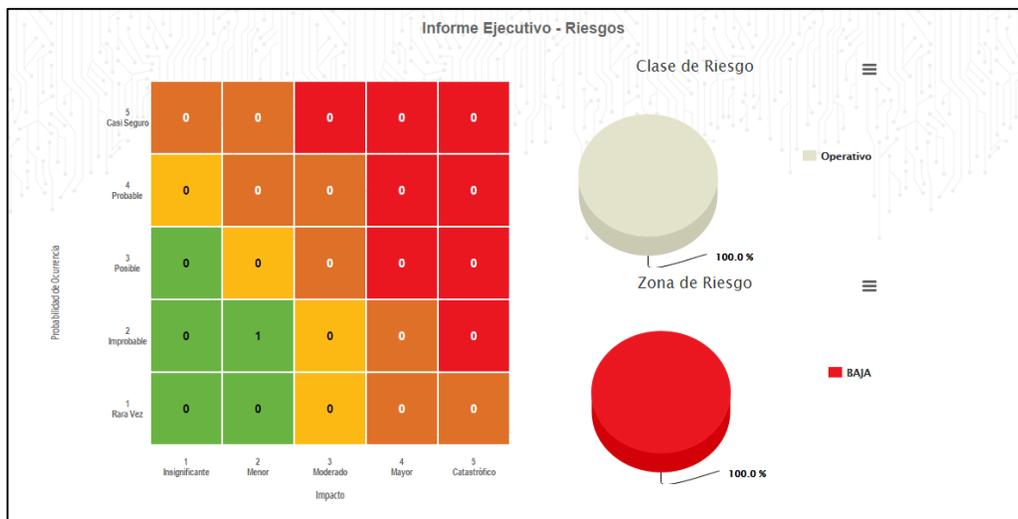


A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Avances en la formulación de lineamientos. /Fórmula: Porcentaje de avance en la formulación de lineamiento/porcentaje planteado /Variables: Informes	100,00%
100	Indicador: Avances en la formulación de lineamientos. /Fórmula: Porcentaje de avance en la formulación de lineamiento/porcentaje planteado /Variables: Documentos	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del tiempo	Si bien es clave la participación activa de las comunidades se debe tener un cronograma de tiempo riguroso que permita el avance en la formulación de los lineamientos.	el cronograma y la planeación permitió ir avanzando en la formulación de los lineamientos.
Gestión de partes interesadas	Es necesario hacer reuniones periódicas con la comunidad para que se validen los avances.	Las comunidades étnicas deben ser partícipes activos a la hora de realizar unos lineamientos de política que los va a beneficiar.

2. GOBIERNO DIGITAL

Objetivos: Tener el gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC.

Dimensión: Ecosistema.

2.1 Aplicaciones y Contenidos

2.1.1 D1-O1-1100-T - TIC y salud

Objetivo: Promover el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en el sector salud y seguridad social.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenido.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Despacho Viceministerio TI.

Ejecución Presupuestal: Sin Ejecución Presupuestal.

Resumen: La iniciativa logró el cumplimiento de las metas. Entre los resultados a resaltar están el desarrollo de proyectos conjuntos entre Ministerio TIC, Colciencias y MinSalud como ClicSalud que permite a la ciudadanía un canal de comunicación más efectivo con el estado.

Ajustes: El ajuste más significativo que tuvo la iniciativa, fue el reajuste del cronograma de la aplicación del instrumento de diagnóstico de la conectividad de IPS que se reprogramó para el primer trimestre del año 2017. Esto debido a que era una meta que dependía de los acuerdos de paz.

Logros: Desarrollo del proyecto Clic Salud - Formulación de proyecto tipo en Tele salud y HCE - Departamentos que implementaron dentro del plan de desarrollo políticas con componentes de Salud. - Apertura de alrededor de 7 conjuntos de datos por parte de las entidades de salud. - Implementación de aplicaciones para mejorar experiencia en salud.

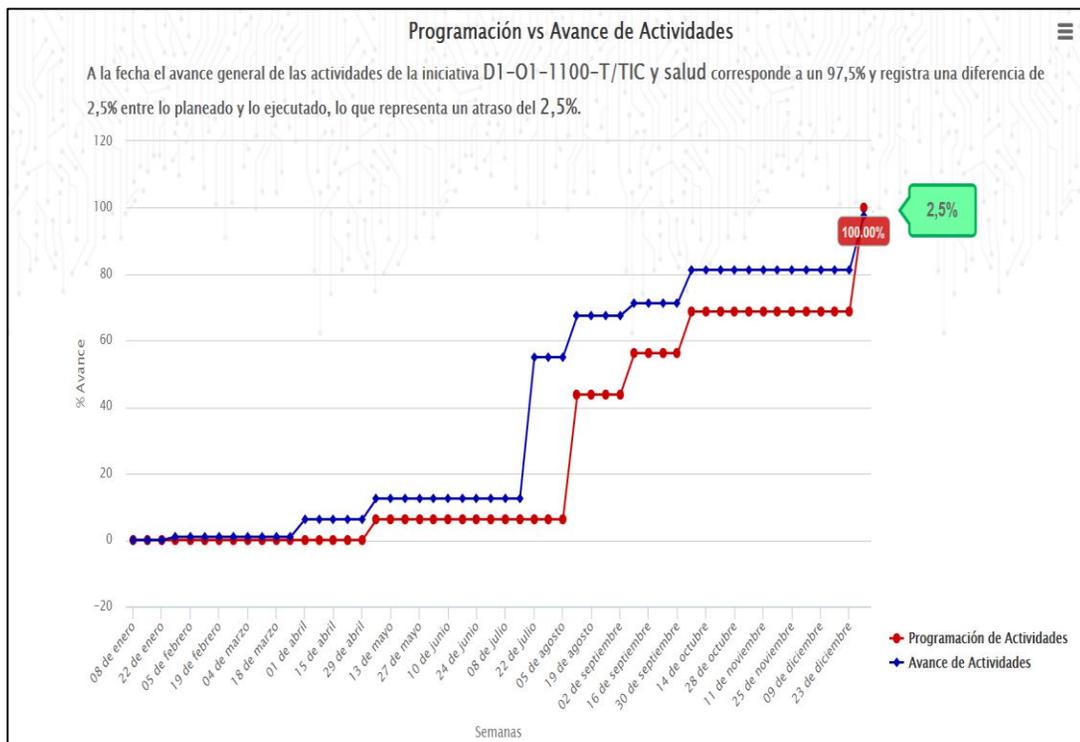
Retos: Profundizar más los procesos de descentralización de la radio, que permitan una mayor visibilización de las diferentes realidades regionales. En cuanto a contenidos convergentes, se espera un mayor porcentaje de producción de los mismos, para llegar a audiencias cada vez más grandes con contenidos educativos y culturales.

Cumplimiento de Metas: En radio la meta se cumplió en un 116,04%, superando así las 3.048 horas en vivo desde las regiones planeadas en el Plan Estratégico sectorial

para la vigencia 2016. La producción de contenidos convergentes quedó un 4% por debajo de lo planeado (42%), mostrando un cumplimiento de la meta para 2016 del 90,48% (38%).

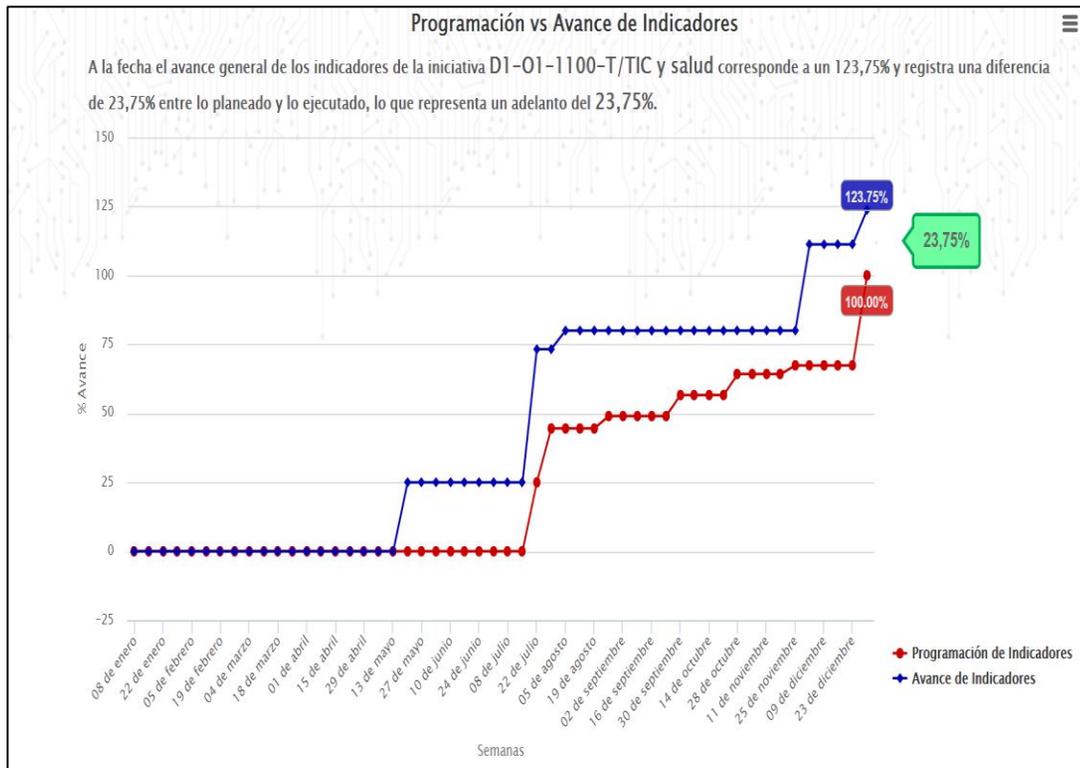
Beneficiarios: De esta iniciativa se beneficiaron los colombianos habitantes de todas las regiones del país y ciudadanos que acceden a contenidos a través de medios digitales o aplicaciones móviles.

Avance de Actividades:



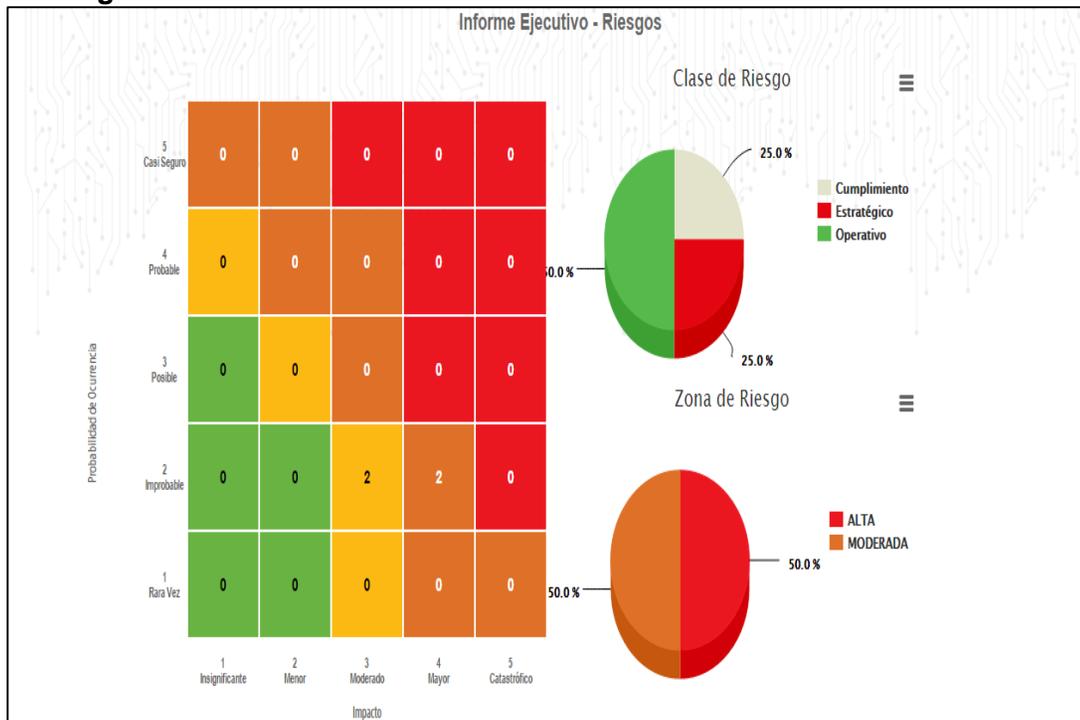
Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Apicativo Aspa

Riesgos:



Fuente Apicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función el líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	4
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	2
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado como incapacidad de coordinación de las entidades relacionadas al desarrollo del marco de salud.

Lecciones Aprendidas.

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Los proyectos que requieren coordinación interinstitucional son más propensos a presentar inconvenientes y complicaciones en lograr metas ya que no existe una jerarquía clara y prioridades diferentes.	Establecer líderes y responsables únicos con empoderamiento de coordinar acciones en cada entidad involucrada en los proyectos interinstitucionales.
Gestión de costos	Los proyectos que tienen componentes importantes en innovación son más sensibles al riesgo, y por lo tanto sus costos se pueden fácilmente incrementar por diferentes factores.	Tener un repositorio de experiencias en proyectos TIC de innovación, con el fin de tener más elementos para estimar costos de proyectos con alto nivel de riesgo.
Gestión de partes interesadas	En proyectos interinstitucionales debe establecerse una estrategia que permita comunicación a través de un canal que integre a todos los actores sin permitir distorsión en la comunicación.	Mejorar la estrategia en la definición de interlocutores válidos del ministerio para la ejecución de proyectos interinstitucionales.

2.1.2 D1-O1-4000-E - Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública.

Objetivo: Lograr que las tecnologías de la información generen valor a la estrategia tanto de los sectores como de las entidades del sector público y que la gestión de la tecnología de la información sea coordinada y eficiente.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Estándares y Arquitectura de TI.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$10.345

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$9.791

Resumen: Se brindó acompañamiento especializados a las Entidades Públicas del Orden Nacional y Territorial, para la adopción e implementación de las herramientas disponibles en el Marco de Referencia AE, a fin de lograr una gestión más coordinada y eficiente, de cara a prestar un buen servicio al ciudadano.

Ajustes: Dado el bloqueo presupuestal a la Ficha de la DEATI según Decreto 378 de Marzo 4 de 2016, se requirió redefinir el alcance del indicador propuesto inicialmente.

Logros: Se logró la apropiación de la Estrategia GEL de los componentes TIC Gestión, y Seguridad y Privacidad de la Información. Se fortalecieron las competencias de los Servidores Públicos. Se garantizó el uso y acceso a la Plataforma de PDI de manera permanente y se habilitaron 7 solucionadores.

Retos: Al darse reducción en el presupuesto, generar sinergias que permitieran dar cumplimiento al Plan de acción, y evitar al máximo afectar la cobertura inicialmente prevista especialmente en los procesos de acompañamiento.

Cumplimiento de Metas: Las metas se cumplieron al 100% en cada Hito: Uso estratégico de las TIC, Implementación Figura GCIO, Actualización Políticas Públicas, Fortalecer competencias y capacidades en las Entidades Públicas, Brindar acompañamiento para dinamizar la Estrategia GEL-Gestión TI, y Promover soluciones tecnológicas.

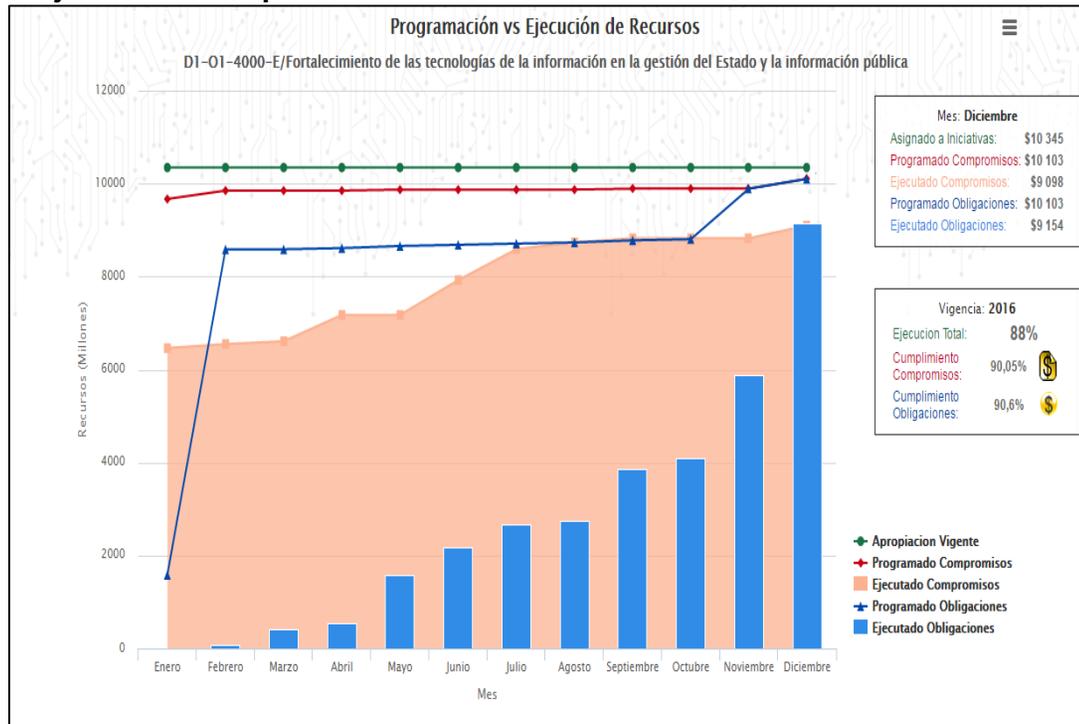
Beneficiarios: Entidades públicas que contaron con instrumentos para operar de manera más coordinada y eficiente. Servidores públicos que fortalecieron sus conocimientos a través de convocatorias de formación, y la ciudadanía en general que recibió una atención más eficiente y oportuna de parte de las Entidades del Estado.

Avance de Actividades:



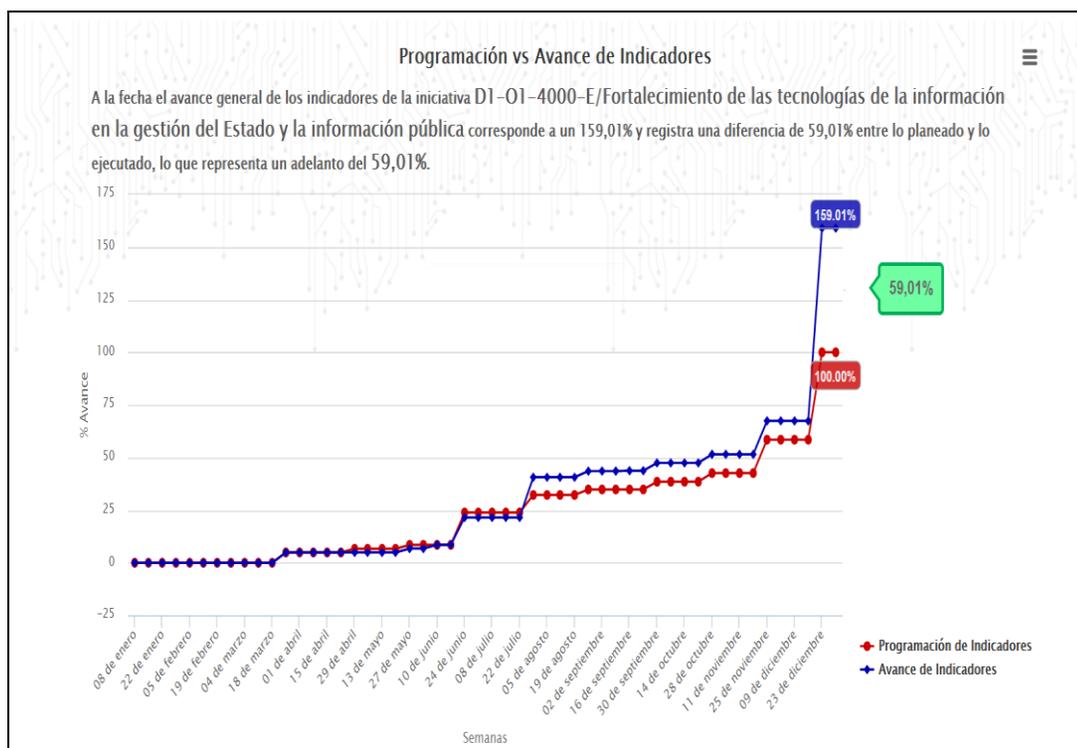
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



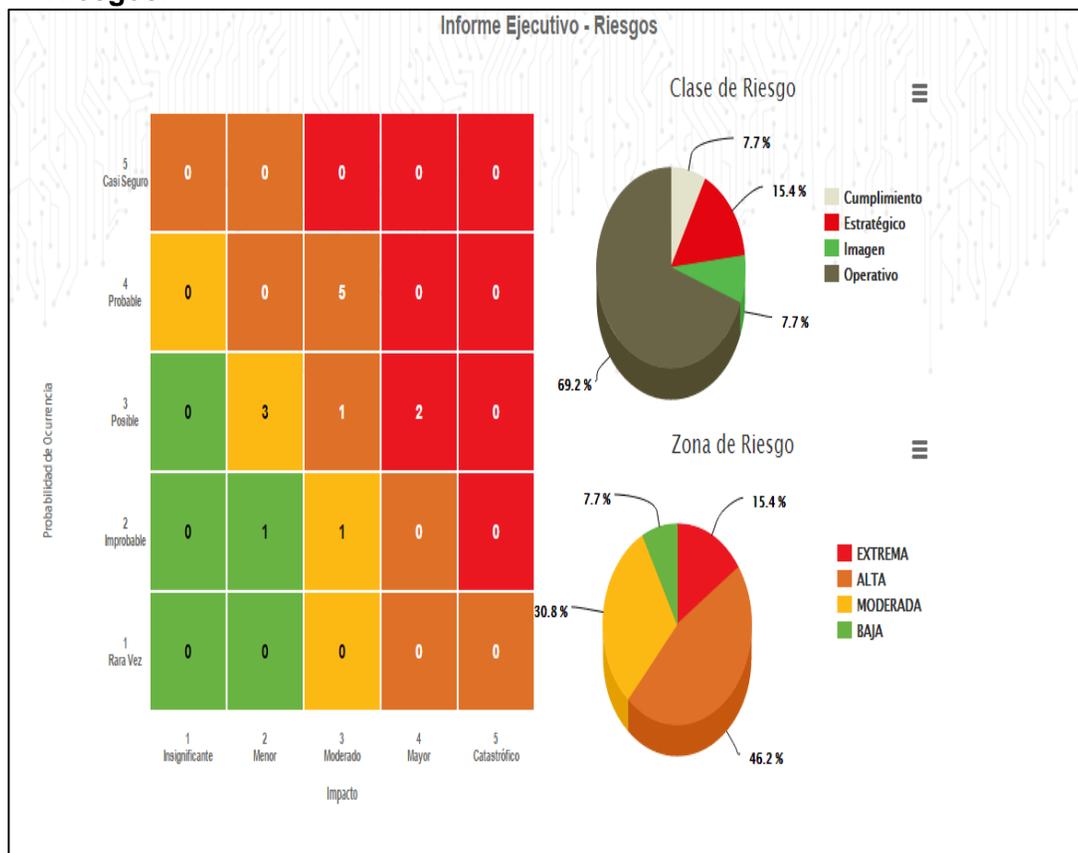
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
10	Indicador: Número de Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que publican servicios interoperables en la plataforma del Estado/Fórmula: Número de entidades que publicaron en PDI/Número de entidades proyectadas a publicar en la PDI/Variables: Entidades que publiquen servicios interoperables en la PDI	1270,00%
50	Indicador: Número de Entidades Públicas del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TIC/Fórmula: N° de entidades acompañadas en la adopción del modelo/N° de entidades a acompañar en la adopción del modelo/Variables: Entidades acompañadas en la adopción de los instrumentos del Modelo IT+4	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de avance en el detalle y desarrollo de Instrumentos del Marco de Referencia de AE para la gestión de TI, para entidades Territoriales del Estado colombiano/Fórmula: porcentajes de avance en Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial/Variables: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial adaptado para las entidades del Orden Territorial	100,00%
4	Indicador: Número de Acuerdos Marco de Precios actualizados/Fórmula: Número de AMP actualizados/Número de AMP programados para actualizar/Variables: Acuerdos marco de precio de bienes y servicios de TI actualizados	100,00%

4	Indicador: Número de Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de TIC /Fórmula: Número entidades públicas que se beneficien de AMP/Número entidades públicas programadas a beneficiarse del uso de los AMP habilitados/Variables: Número entidades públicas que se benefician de acuerdos marco de precio	100,00%
2	Indicador: Número de nuevos Acuerdos Marco de Precio/Fórmula: N° Nuevos AMP habilitados/N° Nuevos AMP programados a habilitar/Variables: Nuevos acuerdos marcos de precios habilitados	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de avance de elaboración del CONPES de Seguridad Digital como Política Pública/Fórmula: Porcentaje de avance logrado en la elaboración del CONPES Seguridad Digital/Porcentaje de avance proyectado en la elaboración del CONPES Seguridad Digital/Variables: Porcentaje de avance de elaboración del CONPES de Seguridad Digital	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de avance en la actualización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para gestión de TI/Fórmula: Porcentaje de avance MRAE realizado/Porcentaje de avance MRAE programado /Variables: Porcentaje de avance en la actualización por demanda del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial	100,00%
800	Indicador: Número de Servidores del gobierno capacitados para fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el Estado/Fórmula: Número de Servidores Públicos capacitados/ Número de Servidores Públicos proyectados a capacitar/Variables: Número de servidores del gobierno capacitados	112,00%
8	Indicador: Número de Entidades cabeza de sector acompañadas en la implementación de la Figura del CIO/Fórmula: N° Entidades acompañadas en la implementación de la figura/N° Entidades proyectadas a acompañar en la implementación de la figura/Variables: Implementación de la figura del CIO	100,00%
16	Indicador: Número de Entidades del nivel territorial acompañadas en la implementación de la Figura del CIO/Fórmula: Entidades del Orden Territorial acompañadas en la implementación de la figura/N° Entidades del orden territorial proyectadas a acompañar en la implementación de la figura/Variables: Implementación de la figura del CIO a nivel territorial	100,00%
4	Indicador: Número de Sectores de la administración pública del orden nacional que adoptan el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC/Fórmula: N°de sectores de la administración pública que adoptan el MRAE/ N° de sectores de la administración pública proyectados para adopción del MRAE/Variables: Sectores de la administración pública que adoptan el Marco de Referencia	100,00%
4	Indicador: Número de Sectores de la administración pública que adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la información en el Estado. /Fórmula: Número de sectores que adoptan el modelo de seguridad y privacidad/Número de sectores programados a adoptan el modelo de seguridad y privacidad/Variables: Número de sectores que adoptan el modelo actualizado de seguridad y privacidad	100,00%

100	Indicador: Porcentaje de avance proceso de habilitación de Operadores de servicios Interoperabilidad como Servicio (IOAAS)/Fórmula: N° de Servicios de entidades del estado publicados en la nueva PDI (IOOAS)/N° de Servicios de entidades del estado proyectados a publicar en la nueva PDI (IOOAS)/Variables: Servicios de entidades del Estado publicados en la nueva plataforma de interoperabilidad (IOOAS)	100,00%
-----	---	---------

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	4
ZONA EXTREMA	2
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	4
ZONA BAJA	1

RIESGOS MATERIALIZADOS	1
------------------------	---

Se materializó el riesgo identificado como “deficiencias en el proceso de selección de proyectos evaluados en el marco de convocatorias o invitaciones realizadas”

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Con el Plan de Acción definido, se puede visualizar la integración de actividades, a fin de obtener un impacto en el resultado de varios indicadores, generando optimización de los recursos	Los planes de trabajo de los equipos a cargo del cumplimiento del plan de acción del área, deben estar orientados a brindar apoyo y generar alianzas a nivel interno en el área, como en otras áreas de la entidad, para lograr un alto impacto en los resultados y racionalización en la inversión
Gestión de riesgos	El hacer seguimiento a los riesgos establecidos que 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	Establecer de manera objetiva los riesgos y hacer control y seguimiento a los mismos oportunamente, a fin de identificar las alarmas a tiempo y tomar los correctivos necesarios
Gestión de partes interesadas	Dado el seguimiento al Plan de Acción, se atendió de manera oportuna los requerimientos de las partes interesadas, lo que reunido 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

2.1.3 D1-O1-5000-E - Gobierno en línea

Objetivo: Impulsar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Gobierno en Línea.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$40.348

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$39.454

Resumen: Hoy, el 82% de los ciudadanos y el 80% de los empresarios interactúan con el Estado a través de medios electrónicos. * Avanzamos con la Ruta de la

Excelencia. * Lanzamos oficialmente el nuevo portal de datos abiertos * 400 trámites en línea alojados en el Sí Virtual.

Ajustes: Durante la vigencia 2016 no se presentaron ajustes en las metas planteadas.

Logros: Estrategia: Durante el 2016 se generaron 3 nuevas herramientas relacionadas con el Marco regulatorio y los lineamientos de Gobierno en línea * Se generó el Modelo de certificación en Gobierno en línea y se han certificado más de 100 conjuntos de datos (Códigos Postales, Sedes de los Establecimientos Educativos del Departamento de Antioquia, y Georreferenciación de las rutas de transporte fluvial de departamento de amazonas, entre otros)

En 2016 se publicaron 3 documentos relacionados con documentos y estudios de sondeos. TIC para Servicios: * A 2016 se habían realizado más de 640.000 transacciones de trámites y servicios del Estado a través de www.sivirtual.gov.co * Las plataformas territoriales recibieron 116 millones de visitas * Actualmente los colombianos cuentan con 4 servicios altamente demandados por la sociedad en línea (Expedición del duplicado de cédula de ciudadanía, mejora en el proceso de solicitud y renovación del pasaporte, mejora en el proceso de convalidación de títulos y el registro de facturas electrónicas)

El Modelo de Servicios Digitales Básicos se definió durante 2016. TIC para Gobierno Abierto: * Se encuentra determinado el esquema de la Plataforma de Gobierno abierto. Dinamización: * El país cuenta con un ecosistema para la dinamización de Gobierno en línea. Programa para la Excelencia: * Para 2016 el Programa para la Excelencia de Gobierno electrónico vincula a más de 340 entidades usuarias.

Retos: "Estrategia: * Durante el 2017 se generarán nuevas herramientas relacionadas con el Marco regulatorio y los lineamientos de Gobierno en línea * Certificaremos en Gobierno en línea 300 productos entre datos abiertos, servicios, participación y capacidades de gestión TI * Publicaremos 3 documentos relacionados con documentos y estudios de sondeos TIC para Servicios: * Se realizarán 850.000 transacciones a través del portal de trámites y servicios del Estado * Las plataformas territoriales recibirán 127 millones de visitas.

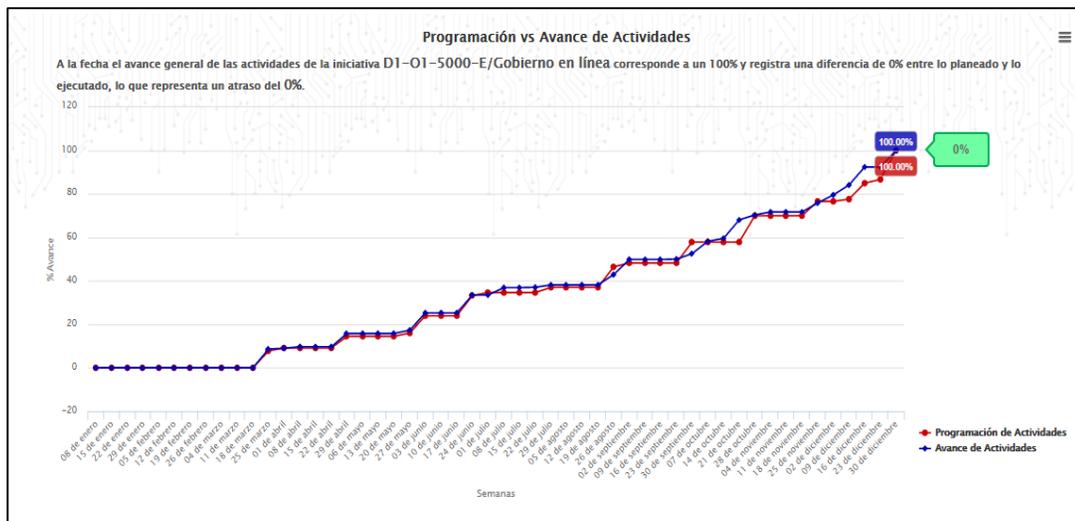
Los colombianos contarán con 8 servicios altamente demandados por la sociedad en línea (tarjeta militar, registro civil, registro sanitario, entre otros) * Los Servicios Digitales Básicos tendrán 300.000 usuarios vinculados TIC para Gobierno Abierto: * Colombia contará con una robusta Plataforma de Gobierno abierto que permitirá al ciudadano acceder a la información pública, participar en la construcción de política pública, hacer veeduría ciudadana y contribuir a la toma de decisiones del Estado Dinamización: * Se fortalecerá el ecosistema para la dinamización de Gobierno en línea Programa para la Excelencia: * El Programa para la Excelencia de Gobierno electrónico continuará aumentando su número de entidades usuarias

Cumplimiento de Metas: Durante la vigencia 2016 se dio cumplimiento a las siguientes metas: * 74% de los ciudadanos interactúan en línea con entidades de gobierno * 73% de Empresarios interactúan en línea con entidades de gobierno * 69% de ciudadanos realizan transacciones en línea con entidades de gobierno * 66% de

empresarios realizan transacciones en línea con entidades de gobierno * 4 Trámites y servicios de impacto social disponibles en línea * 55% de ciudadanos colaboran (participan) con el Estado por medios electrónicos * 103 trámites, servicios y productos certificados en Gobierno en línea * 100% de avance en la generación de las herramientas para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea

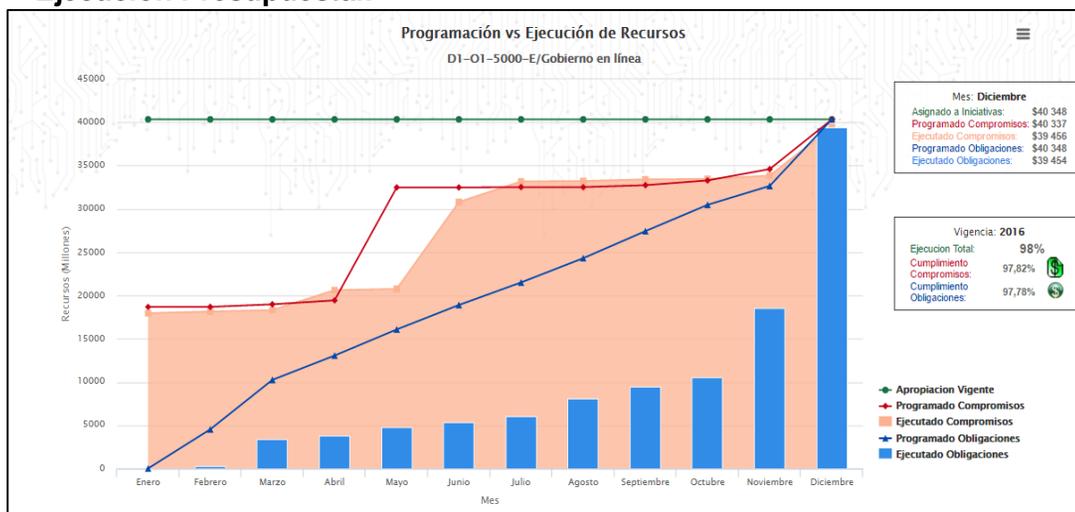
Beneficiarios: 74% de los ciudadanos interactúan en línea con entidades de gobierno * 73% de Empresarios interactúan en línea con entidades de gobierno * 69% de ciudadanos realizan transacciones en línea con entidades de gobierno * 66% de empresarios realizan transacciones en línea con entidades de gobierno"

Avance de Actividades:



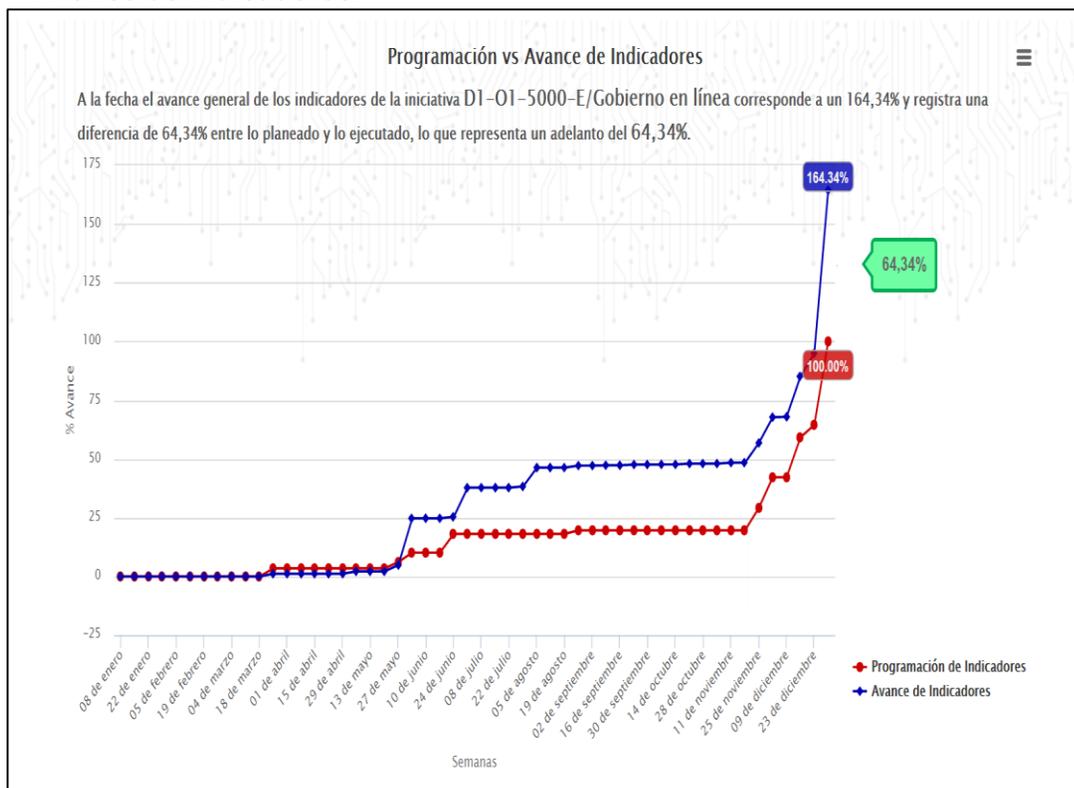
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

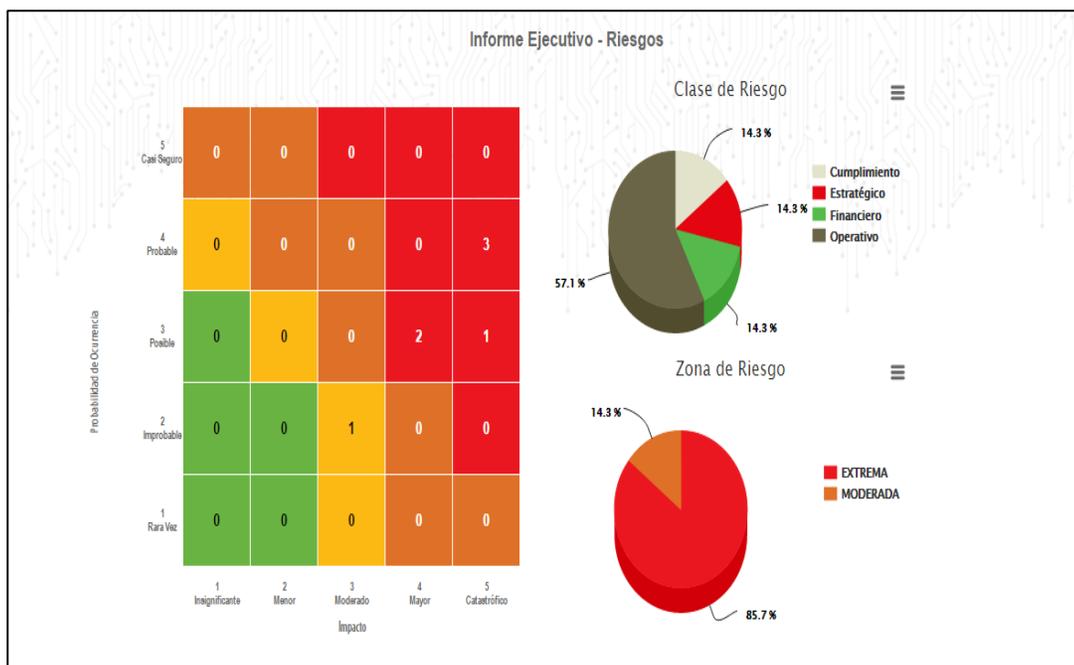
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100000	Indicador: Número de accesos a tramites transaccionales a través del Portal/Fórmula: Sumatoria de las personas que visitan el portal/Variables: Ciudadanos que visitan el portal	646,63%
50000	Indicador: Número de usuarios vinculados a la carpeta ciudadana/Fórmula: Sumatoria de las personas que tienen una Carpeta Ciudadana/Variables: Ciudadanos que tienen una Carpeta Ciudadana	0,00%
1	Indicador: Ecosistema en funcionamiento/Fórmula: # de ecosistemas en funcionamiento/Variables: Ecosistemas en funcionamiento	100,00%
1	Indicador: Estrategia de apropiación para masificar el uso de productos y servicios de Gobierno en línea/Fórmula: # de estrategias de apropiación/Variables: Estrategias de apropiación	100,00%
115500000	Indicador: Numero acumulado de visitas a las plataformas territoriales/Fórmula: Sumatoria de las personas que visitan los portales territoriales/Variables: Ciudadanos que visitan los portales territoriales	100,74%

4	Indicador: Trámites y servicios de impacto social en línea/Fórmula: (Número de trámites y servicios en línea que hacen parte del mapa de ruta / Número total de trámites y servicios definidos en el mapa de ruta) * 100 /Variables: Número de trámites y servicios en línea que hacen parte del mapa de ruta Número total de trámites y servicios definidos en el mapa de ruta	100,00%
1	Indicador: Esquema en funcionamiento /Fórmula: Sumatoria de Esquemas en funcionamiento/Variables: Esquema en funcionamiento	100,00%
1	Indicador: Piloto plataforma de gobierno abierto en funcionamiento /Fórmula: Sumatoria Piloto plataforma de gobierno abierto en funcionamiento /Variables: Piloto plataforma de gobierno abierto en funcionamiento	100,00%
1	Indicador: Número de documentos de marco regulatorio y lineamientos de Gobierno en línea/Fórmula: Número de Documentos generados/Variables: Documentos	100,00%
100	Indicador: Productos con el sello de excelencia de Gobierno en línea/Fórmula: Sumatoria de trámites, servicios y productos que obtengan el sello de excelencia de Gobierno en Línea/Variables: Productos con el sello	103,00%
3	Indicador: Número de estudios y sondeos/Fórmula: Sumatoria de estudios desarrollados/Variables: Estudios y sondeos	100,00%
90	Indicador: Número de entidades usuarias del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico. /Fórmula: Número de entidades usuarias reales/Número de entidades usuarias planeadas/Variables: Número de entidades usuarias del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico.	385,56%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
29	Alinear los indicadores y entregables con el alcance de los hitos	Indicadores y entregables
81	Debido al cambio de gobiernos territoriales el proceso de relacionamiento y establecimiento de los planes de trabajo toma más tiempo al inicialmente programado por lo tanto se hace necesario alinear las actividades con el alcance del hito	Cronograma
91	Cambio en el hito, indicadores	Indicadores, metas
100	Se solicita efectuar un ajuste en el indicador	indicador
136	Se requiere ampliar la fecha de inicio de las actividades	Cronograma
147	Se requiere ampliar la fecha de inicio de las actividades	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	7
ZONA EXTREMA	6
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	2

Se materializaron los siguientes riesgos identificados:

Pérdida del apoyo político e institucional al desarrollo de la iniciativa – Ruta de la Excelencia – Sistema Nacional de Emergencias y el riesgo identificado como “recorte presupuestal asignado a la iniciativa.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	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 las fuentes de financiamiento asociados a los proyectos para evitar que algunas de ellas tengan que pagarse con recursos de otros proyectos. Hacer mayor seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los cronogramas para evitar retrasos en el avance de proyectos y productos. En la firma de contratos pagaderos en moneda extranjera es imperativo asignar suficientes recursos que cubran variaciones atípicas de las tasas de cambio.
Gestión del alcance	1. Al diseñar las metas y los productos definitivos a recibir por medio de los convenios o contratos no se midió la real dimensión de las metas cuantificables. Algunas de ellas quedaron desbordadas tanto por presupuesto como por alcance. 2. En el desarrollo del convenio con PNUD se identificó que las áreas participantes en el desarrollo del mismo no tenían las mismas expectativas, claridad sobre el alcance del convenio, características de los productos finales y precisión en el cronograma.	1. Las metas deben ser realistas y calculas de acuerdo con reales posibilidades de cumplimiento. Calculando semanas reales, midiendo tiempos de contratación y ejecución. 2. El alcance final y principal de un convenio debe estar claro y concertado por todas las áreas que participan en el desarrollo del mismo. Las expectativas comunes garantizan trabajo articulado.
Gestión del alcance	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	1. Se identificó que los periodos de inscripción a las convocatorias no coincidían con los periodos de admisiones / matrículas en las instituciones. Además, se desarrollaron cursos virtuales en épocas de vacaciones como Navidad, lo que puede generar deserción.	1. Para las convocatorias de créditos condonables o cursos virtuales es necesario disponer de periodos óptimos para la postulación y cumplir la época de estudios.

Gestión del tiempo	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	1. En las convocatorias de créditos condonables se evidenció que se cometieron errores de digitación, tanto por parte de los aspirantes como de ICETEX, en relación con los valores de matrícula escritos en los formularios de inscripción como en la herramienta de proyección financiera. Por lo que hubo que revisar uno a uno contra todos los soportes y con las Universidades, a modo plan de choque, esto durante las etapas de calificación hasta desembolsos. 2. La Dirección y el Programa para la Excelencia no pudieron contar con los recursos hasta el 2018 para darle continuidad al Programa, como se había planeado de manera inicial. Eso aunado al inconveniente de los recortes presupuestales que se presentaron.	1. La verificación de los valores y datos debe hacerse, para cada caso, una vez sea aprobado por la Junta Administradora. 2. Decidir y tramitar con oportunidad las VF para poder cumplir como se había planeado de manera inicial el Proyecto.
Gestión de la calidad	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	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 recursos humanos	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 comunicaciones	La comunicación entre las diferentes coordinaciones 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

Gestión de comunicaciones	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	1. Solo se comunica de forma masiva cuando hay un producto concreto.	1. Definir planes de comunicaciones para cada proyecto, señalando las etapas y los mecanismos apropiados
Gestión de riesgos	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 del portal: Tener un plan de riesgos.
Gestión de adquisiciones	1. En el desarrollo del convenio con PNUD, no se conocía desde un principio el funcionamiento del área de adquisiciones o el proceso de contratación interno de PNUD, lo que impactó los cronogramas y no permitió cumplir las expectativas en cuanto al desarrollo de algunos requerimientos y procedimientos.	1. Es necesario precisar con antelación tiempos, requisitos y expectativas de los servicios que facilitan los contratistas o proveedores, para que no se afecten cronogramas y objetivos, así mismo tener acuerdos de servicio y comunicación fluida y oportuna.
Gestión de partes interesadas	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 adquisiciones	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 proyecto.	1. Hacer un análisis de stakeholders antes del inicio del 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.

2.2. Servicios

2.2.1 D1-O4-1100-T - Servicios de Internet

Objetivo: Revisar las condiciones de servicios de Internet Banda Ancha y proponer una actualización regulatoria sobre velocidad mínima.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, Institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos.

Resumen: Adelantar un estudio para identificar la pertinencia de modificar la definición de banda ancha, establecida actualmente en la Resolución CRC 3067 de 2011, la cual se encuentra compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016.

Ajustes: 1. Ajuste fecha Actividad 1 e hito. 2. Ajuste fechas inicio y fin de Discusión sectorial propuesta regulatoria. 3. Adicionar la actividad "Medición de los hábitos de consumo de Internet en Colombia" y 4. Cambiar la actividad Expedición regulación por Publicación de propuesta regulatoria.

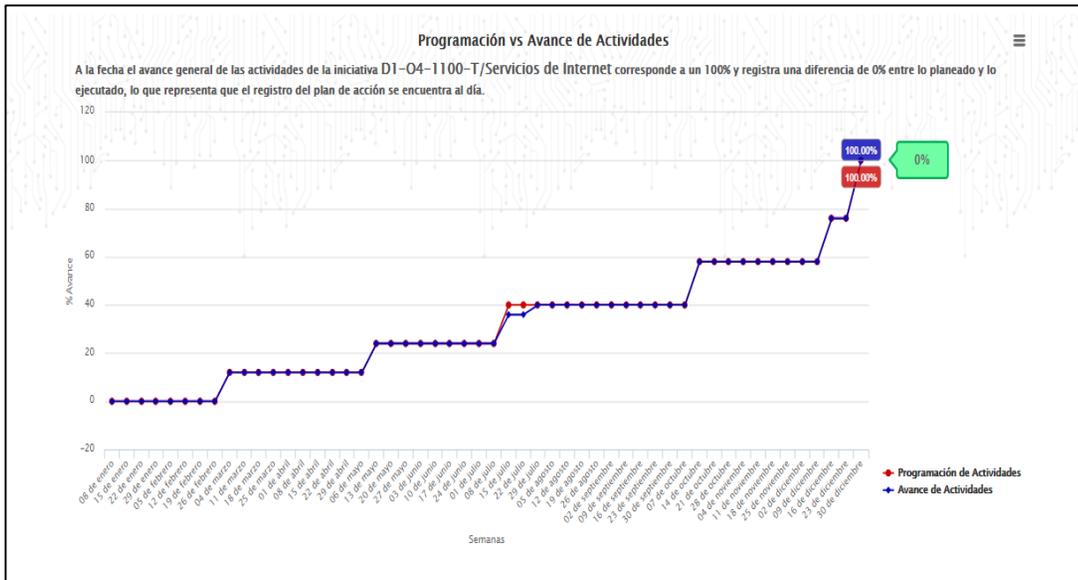
Logros: Se adelantó el primer análisis de impacto normativa en la CRC.

Retos: Realizar la expedición de la resolución que modifique la definición de banda ancha.

Cumplimiento de Metas: Se alcanzó el objetivo planteado dado que se adelantó el AIN para identificar la problemática relacionada con la definición de banda ancha y se identificaron las diferentes opciones regulatorias a ser adoptadas.

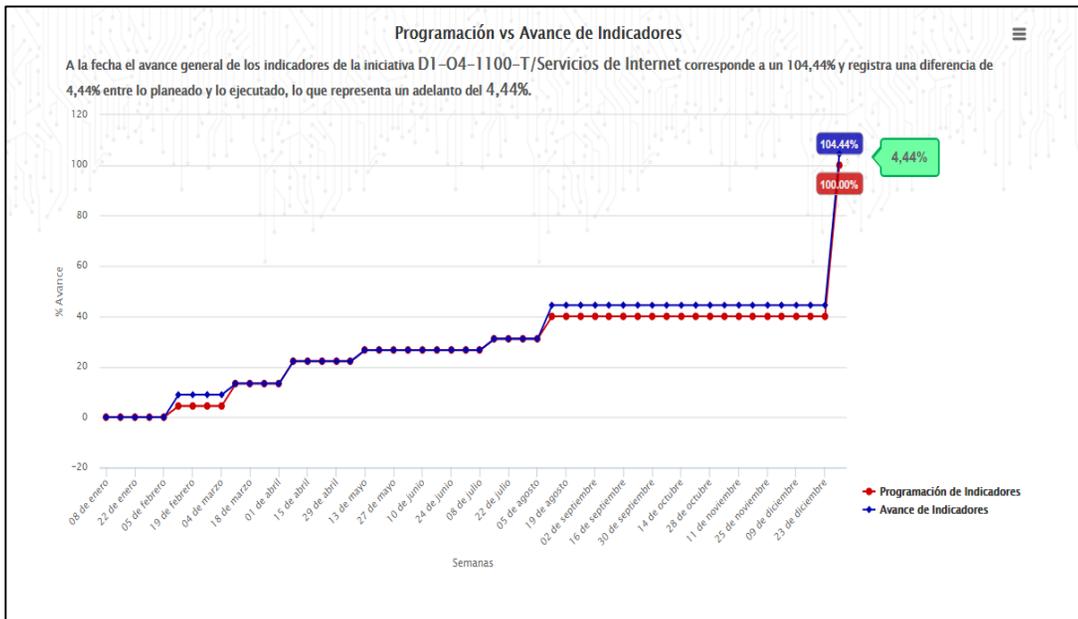
Beneficiarios: 1) Los usuarios 2) Los proveedores de contenidos.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

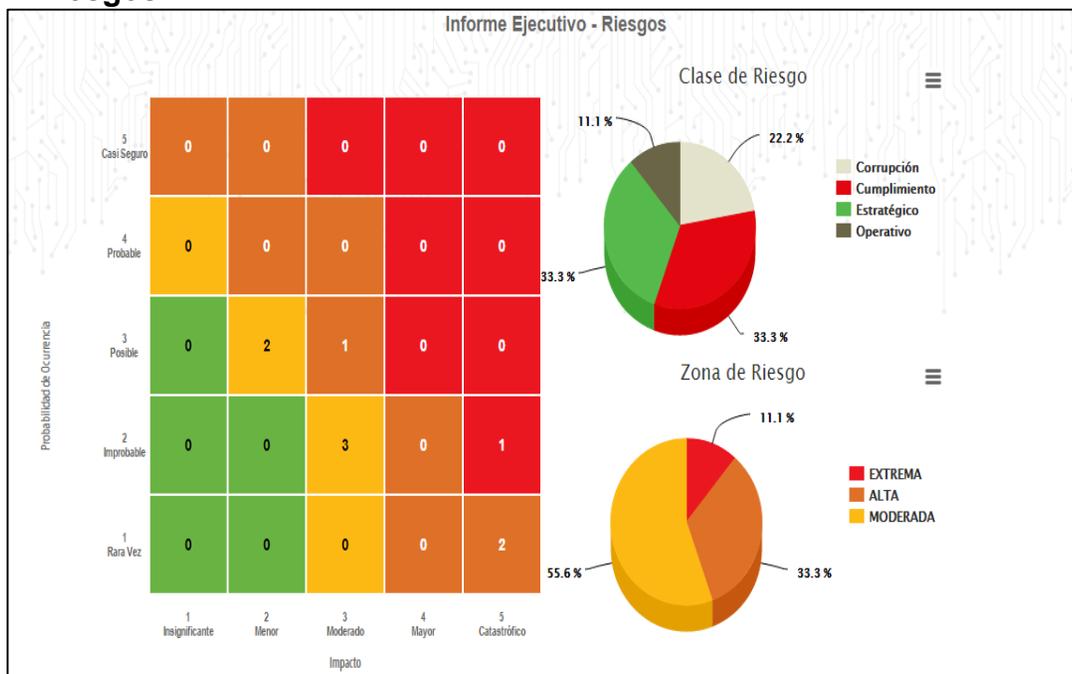
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
90	Indicador: Porcentaje avance AIN/Fórmula: Avance Real / Avance Programado/Variables: Avance de la iniciativa	111,11%
1	Indicador: Propuesta Regulatoria/Fórmula: Cantidad de resoluciones expedidas en la materia/Variables: unidad (medida regulatoria)	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
103	Reprogramación fecha de realización de actividades	Cronograma
137	Modificación de actividad	Cronograma
138	Modificación de actividad - fechas	Cronograma y alcance
195	Ajustar las fechas de ejecución del proyecto	Metas y entregables

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el Departamento Administrativo de la Función el líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Definir claramente los objetivos desde la creación del proyecto.	Desarrollar un plan para hacer seguimiento a la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto.
Gestión del alcance	Desde el inicio del proyecto es muy importante definir y documentar las necesidades de los interesados.	Definir una holgura en las fechas de los entregables del proyecto.
Gestión del tiempo	Tener en cuenta los efectos externos cuando se determine la duración de las actividades.	Identificar desde el inicio del proyecto si los recursos van a ser compartidos para la ejecución de otro proyecto.
Gestión de costos	La estimación de costos y determinación del presupuesto se realizó sin ningún problema, pero el control de costos debe ser abordado con mayor detalle.	Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo
Gestión de la calidad	Identificar los requisitos de calidad o normas para el proyecto, y documentar las formas en que se alcanzará su cumplimiento.	Definir desde el inicio del proyecto los indicadores que permitan realizar el seguimiento a las mediciones de calidad.

Gestión de recursos humanos	Identificar desde el principio los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo.	En caso de requerirse cambios en el equipo de trabajo se debe tener en cuenta que esto impacta los tiempos de ejecución del proyecto.
Gestión de comunicaciones	Identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, para poder conocer sus necesidades.	la identificación de personas impactadas con el proyecto debe realizarse desde la definición del alcance del proyecto.
Gestión de riesgos	Trabajar con orientación a disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.	Considerar el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos.
Gestión de adquisiciones	Las contrataciones requeridas para el desarrollo del proyecto, deben considerar los plazos establecidos del proyecto.	Tener en cuenta en el cronograma que los procesos de contratación pueden ser declarados desiertos y esto implica un reproceso adicional.
Gestión de partes interesadas	Es necesario identificar desde el inicio del proyecto a los actores involucrados, de acuerdo a su interés y su impacto en el proyecto.	Conocer de manera precisa los grupos de interés.

2.2.2 D1-O4-1000-E - Regulación de talla mundial

Objetivo: Consolidaremos una regulación de TIC de clase mundial como parte de nuestra preparación para el ingreso de Colombia a la OECD. Énfasis en calidad de servicios y banda ancha.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, Institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Expedición del Régimen de Calidad de los Servicios, atendiendo a las necesidades del usuario final y las mejores prácticas internacionales en la materia. Revisión de recomendaciones TIC de la OCDE, con el fin de determinar las acciones que se deben adelantar para su implementación.

Ajustes: No se requirieron ajustes durante la vigencia.

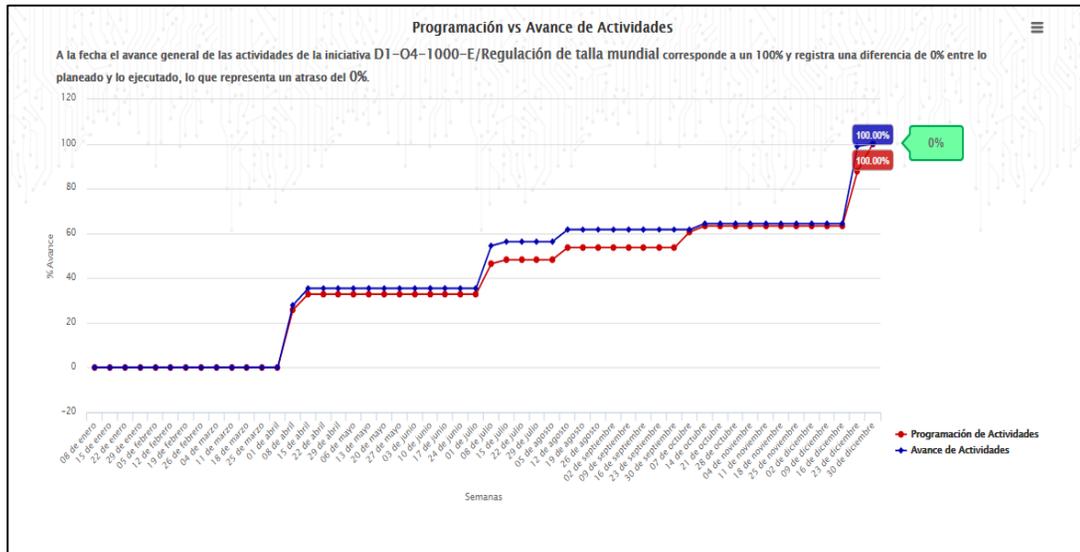
Logros: Expedición del régimen de calidad TIC. Contar con información de mediciones de calidad en campo. En trabajo conjunto de la CRC, MINTIC y la SIC, en marzo de 2016 se logró la adhesión del sector TIC a la OCDE. Con los informes de GI y la participación en eventos la CRC es un stakeholder referente en el tema.

Retos: Publicar la información de calidad de forma que los usuarios puedan utilizar dicha información para la decisión de adquisición de sus servicios de telecomunicaciones. Continuar siendo referente en temas de GI y Economía digital en la OCDE y explorar nuevas áreas del CDEP en que se pueda posicionar a la CRC como Regulador de Talla Mundial.

Cumplimiento de Metas: Se expidió la resolución que establece el nuevo Régimen de Calidad de los servicios de telecomunicaciones 2 Informes de Gobernanza de Internet 2 Informes de actividades desarrolladas CDEP Preparación reuniones OCDE.

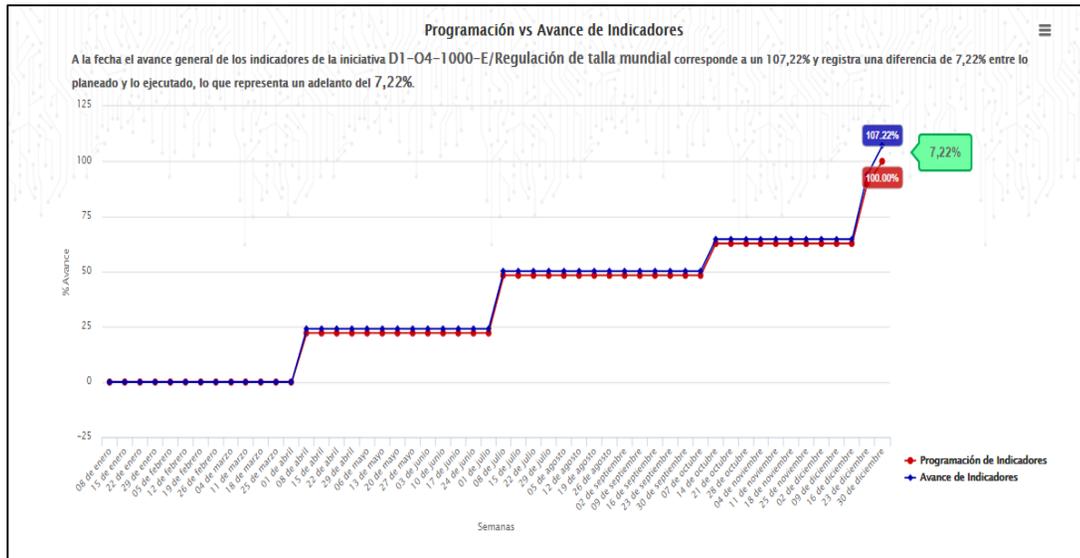
Beneficiarios: 1) Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 2) El sector Con los informes y participaciones en eventos, aportes a documentos, y preparaciones para reuniones, se continúa mostrando el liderazgo del sector TIC para la entrada de Colombia a la OCDE.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

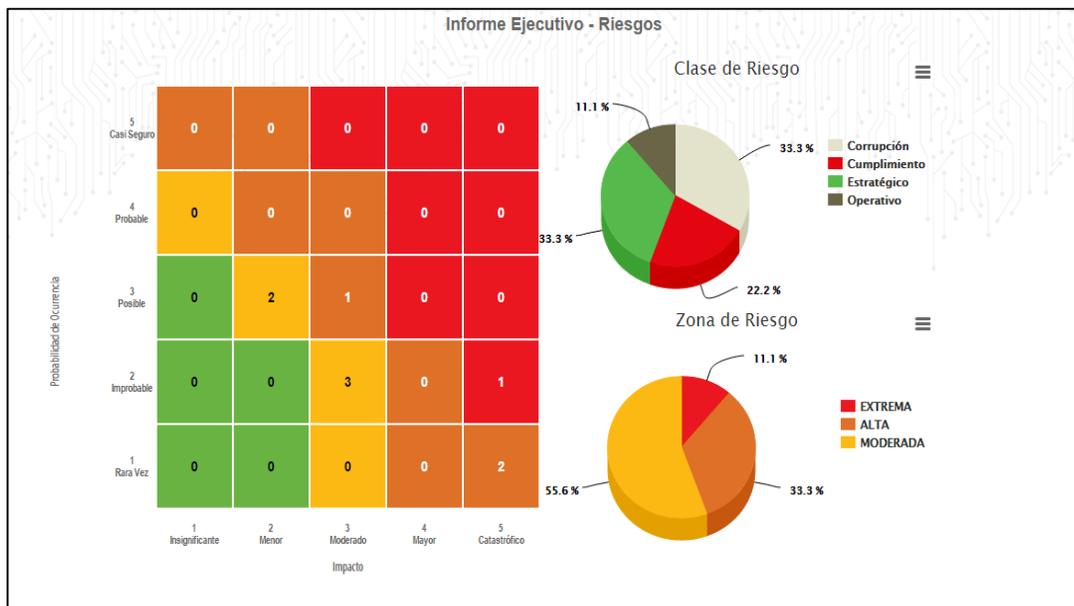
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
90	Indicador: Porcentaje iniciativa/Fórmula: $\frac{\text{Avance Real}}{\text{Avance Programado}} \times 100$ / Variables: Avance de la iniciativa	100,00%
90	Indicador: porcentaje iniciativa/Fórmula: $\frac{\text{Avance Real}}{\text{Avance Programado}} \times 100$ / Variables: Avance de la iniciativa	111,11%
90	Indicador: porcentaje iniciativa/Fórmula: $\frac{\text{Avance Real}}{\text{Avance Programado}} \times 100$ / Variables: Avance de la iniciativa	111,11%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
153	Modificación de las fechas de inicio y terminación de las actividades	Cronograma
157	Modificación de las fechas de inicio y terminación de las actividades	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de adquisiciones	Se debe asegurar que todas las adquisiciones satisfagan las necesidades específicas del proyecto.	Determinar de manera precisa la calidad de cada uno de los entregables a cargo del contratista.

<p>Gestión de comunicaciones</p>	<p>En la primera parte de desarrollo del proyecto es muy importante identificar las necesidades de información y comunicación de los interesados. Mantener una buena comunicación en el equipo de trabajo, y realizar actividades de coordinación con MINTIC y la SIC facilitan el flujo de comunicaciones en relación con los temas desarrollados.</p>	<p>Trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades. El MINTIC y la SIC se deberían empoderar más en temas relacionados con Gobernanza de Internet.</p>
<p>Gestión de costos</p>	<p>La estimación de costos y determinación del presupuesto se realizó sin ningún problema, pero el control de costos debe ser abordado con mayor detalle. Si bien los aspectos presupuestales únicamente tienen que ver con recursos internos, a futuro puede ser útil hacer un seguimiento más detallado de los costos.</p>	<p>Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo. Monitorear el desempeño de los costos, tanto internos como externos, para identificar las diferencias entre el presupuesto proyectado y el ejecutado.</p>
<p>Gestión de la calidad</p>	<p>Hacer gestión de calidad no solo a la ejecución del proyecto sino también al producto del proyecto. Contar con políticas claras para la gestión documental, de cara al Sistema de Gestión de Calidad, minimiza la posibilidad de cometer errores al momento de publicar documentos.</p>	<p>Se debe dar prioridad a entender, evaluar, definir y gestionar las expectativas del cliente, para que el producto o servicio satisfaga sus necesidades reales. Buscar que el desarrollo de los documentos se lleve a cabo cumpliendo todos los estándares de calidad establecidos por cada Entidad.</p>
<p>Gestión de la integración</p>	<p>Mantener documentada la gestión de cambios en cada una de las fases del proyecto. Para facilitar el desarrollo de las temáticas, se realizaron reuniones semanales de seguimiento para establecer actividades para la elaboración de los documentos e insumos para las reuniones.</p>	<p>Revisar constantemente el impacto en tiempo que tiene la solicitud de cambios en el desarrollo del proyecto. Gestionar una adecuada disponibilidad de servidores y proveedores de internet, para evitar la pérdida de información y la gestión oportuna de la misma en línea (para el caso concreto, el acceso a información de la OCDE).</p>
<p>Gestión de partes interesadas</p>	<p>Identificar de manera conjunta con el equipo del proyecto las partes interesadas. Para efectuar una adecuada gestión, es adecuado realizar reuniones periódicas con MINTIC y el equipo de trabajo, y así hacer control y seguimiento a las actividades de cada parte interesada.</p>	<p>Conocer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas. Se sugiere generar más espacios de participación para que otros agentes, especialmente la academia, se motiven a involucrarse en los temas de Gobernanza de Internet.</p>

Gestión de recursos humanos	La incorporación de miembros adicionales al equipo, aumenta o disminuye el riesgo del proyecto. Contar con un equipo interdisciplinario para el desarrollo de la iniciativa, se traduce en más posibilidades de éxito en su desarrollo.	En caso de requerirse cambios en el equipo de trabajo se debe tener en cuenta que esto impacta los tiempos de ejecución del proyecto. Tener en cuenta que los cambios en el equipo de trabajo impactan los tiempos de ejecución del proyecto.
Gestión de riesgos	La planificación de riesgos permite atender con prontitud cualquier modificación de actividades o tiempos. Contar con información adecuada, y aplicar rigor investigativo al desarrollo de los temas, permite minimizar la materialización de riesgos.	Los riesgos deben ser socializados a todos los niveles de la organización. Considerar el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos.
Gestión del alcance	Conocer las expectativas de terceros interesados en el proyecto, permite que las decisiones sean adoptadas con mayor rapidez. Definir adecuadamente el alcance de la iniciativa, garantiza su éxito.	Realización de reuniones con los terceros interesados durante el inicio del proyecto, con el objetivo de poder identificar el alcance de éste. Definir una holgura en las fechas de los entregables del proyecto.
Gestión del tiempo	En todos los proyectos se debe identificar la ruta crítica en el cronograma del proyecto. Realizar reuniones semanales de seguimiento y control permite establecer tiempos adecuados para la elaboración y aprobación de los productos.	Gestionar a tiempo los cambios a la línea base del cronograma. Se sugiere generar más espacios de participación para que otros agentes, especialmente la academia, se motiven a involucrarse en los temas de Gobernanza de Internet.

2.2.3. D1-O4-2000-E - Regulación de servicios

Objetivo: Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente de clase mundial, que permita coadyuvar a la preparación de ingreso a la OECD.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Vigilancia y Control.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$11.086

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$11.052

Resumen: Durante 2016 se realizó la aplicación del componente PREVENTIVO y de CONTROL, relacionado con la supervisión de PRST y operadores Postales, detectando potenciales incumplimientos y tomando medidas encaminadas a que sean corregidos oportunamente. Se realizaron 4 informes sectoriales.

Ajustes: N/A.

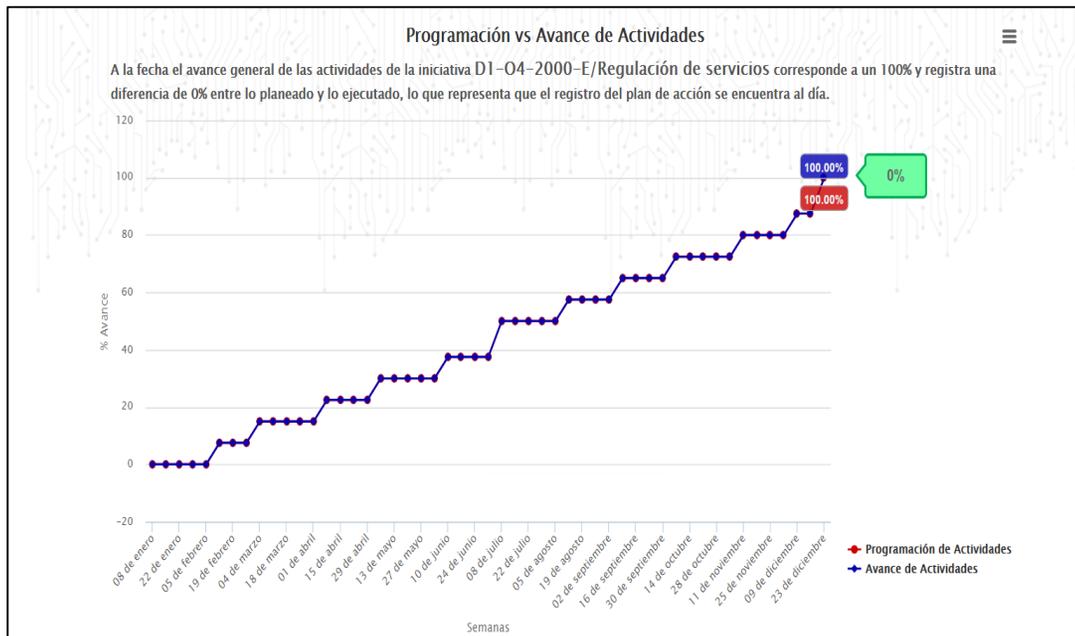
Logros: Se cumplió con las metas programadas para la vigencia 2016 en los indicadores, cumplimiento en las verificaciones, gestión de informes, investigaciones vigencias anteriores y investigaciones para llevar a probatoria.

Retos: Se espera para 2017, continuar con el esquema de vigilancia preventiva y control estratégico los cuales serán medidos a través de indicadores como: cumplimiento en las verificaciones, gestión de informes, investigaciones y recursos.

Cumplimiento de Metas: se dio cumplimiento a los indicadores programados de la siguiente manera: *cumplimiento en las verificaciones: 864 verificaciones, gestión de informes: 503 gestionados, investigaciones VA: 694 (Indicador que alcanzó el 99%) e investigaciones para llevar a probatoria: 706.

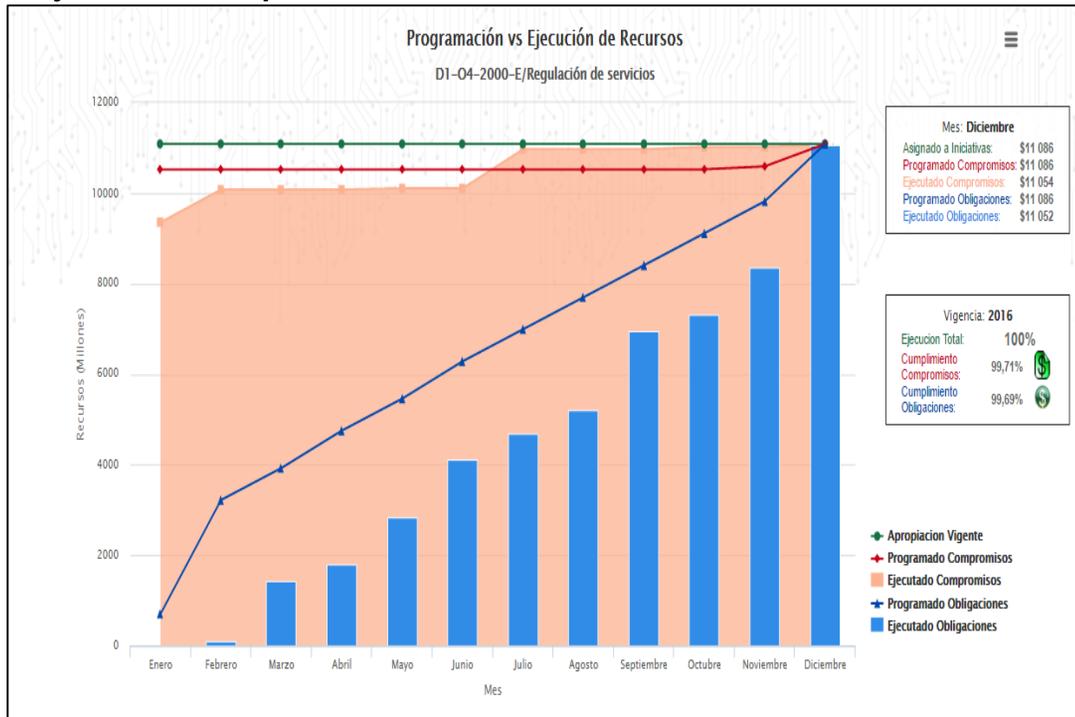
Beneficiarios: Población colombiana. Prestadores de servicios de comunicaciones móvil y no móvil, RDS y operadores postales.

Avance de Actividades:



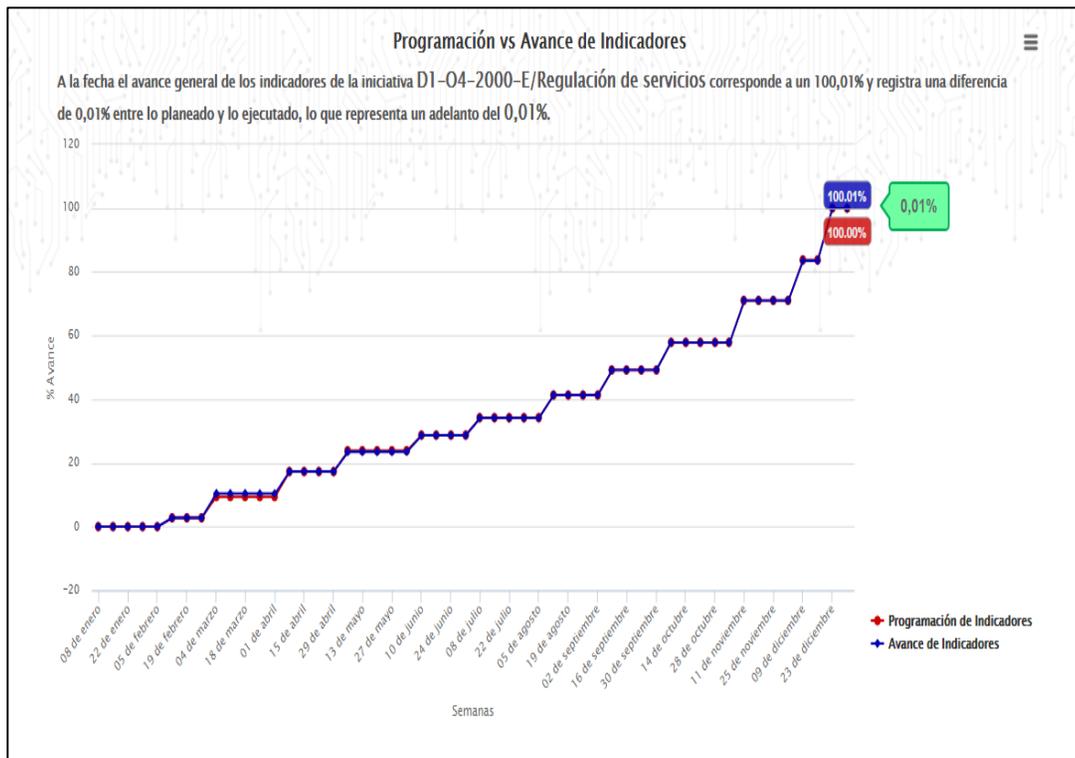
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

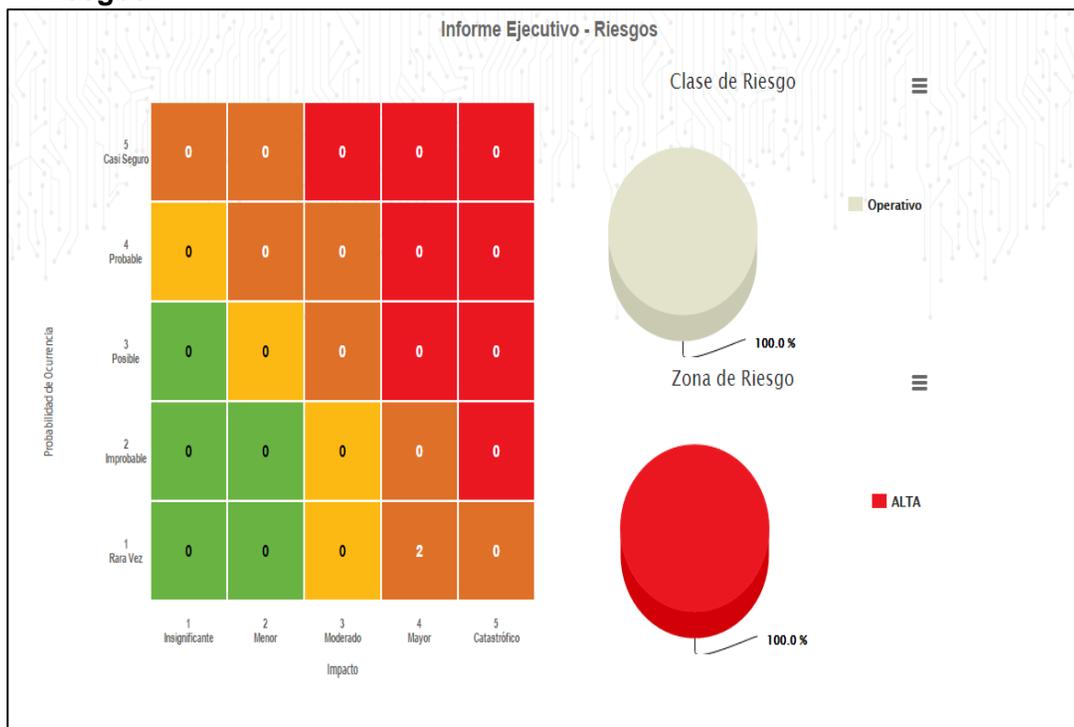
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
4	Indicador: Estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de cada uno de los sectores/Fórmula: Sumatoria de estudios desarrollados/Variables: Estudios desarrollados	100,00%
100	Indicador: Cumplimiento en la Verificaciones/Fórmula: (No. Verificaciones Ejecutadas / No. Verificaciones Planeadas) * 100%/Variables: Verificaciones	100,00%
100	Indicador: Gestión sobre investigaciones para llevar a probatoria/Fórmula: (No.de Investigaciones EN PROBATORIA / No. de Investigaciones Planeadas llevar a probatoria = 100%/Variables: No.de Investigaciones EN PROBATORIA	100,00%
434	Indicador: Informes gestionados/Fórmula: Sumatoria informes desarrollados/Variables: Informes	100,00%
685	Indicador: Investigaciones decididas de vigencias anteriores VA al 2016/Fórmula: (No. Investigaciones decididas / No. Investigaciones planeadas para decidir = 100%/Variables: Investigaciones decididas de vigencias anteriores VA al 2016	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
94	Redistribución de actividades,	Metas
101	Modificación meta del indicador	Indicador

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Debido a retrasos en el proceso de contratación se materializó el riesgo identificado como “Contratación fuera del tiempo programado”.

Lecciones Aprendidas

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Se evidenció la necesidad de modificar dos de los indicadores para la vigencia 2017, de esta manera tendrá un alcance mayor	Se evidenció la necesidad de modificar dos de los indicadores para la vigencia 2017, de esta manera tendrá un alcance mayor el proceso

	el proceso de vigilancia y control y las actividades de vigilancia preventiva y control estratégico, lo anterior permitirá evaluar los recursos e investigaciones allegados a la Dirección.	de vigilancia y control y las actividades de vigilancia preventiva y control estratégico, lo anterior permitirá evaluar los recursos e investigaciones allegados a la Dirección.
Gestión de la calidad	Las actividades de vigilancia preventiva y control estratégico se dieron en los términos establecidos en calidad y oportunidad.	No se dan recomendaciones considerando que estas actividades se presentaron en términos y con calidad.
Gestión de adquisiciones	La suscripción de contratos ha presentado riesgos inherentes, como se observa en los riesgos se han materializado debido a las demoras que se presentan en contratación. Por lo que se sugiere realizar una revisión previa de la contratación lo que permitirá cumplir con los indicadores de manera más ágil.	Si bien no se afectaron las metas ni hubo demoras en el cumplimiento de las mismas, se sugiere establecer acciones tendientes a mejorar el proceso contractual y evitar demoras.

2.2.4. D1-O4-3000-E - Actualización normativa requerida en el sector TIC

Objetivo: Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

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

Recurso Asignado por Iniciativa: \$6.000

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$5.778

Resumen: Se proyectaron borradores de dos propuestas normativas: IPV6, Estaciones Terrenas, Vocales de Control. Además, se publicó el Decreto y la Resolución de Obligaciones de Hacer.

Ajustes: Se requieren D1-O4-7000-T de cambio por modificaciones en el alcance de una propuesta normativa.

Logros: Se proyectaron borradores de tres propuestas normativas: IPV6, Estaciones Terrenas, Vocales de Control. Además, se publicó el Decreto y la Resolución de Obligaciones de Hacer.

Retos: Aceptación y Publicación final de las tres propuestas normativas: IPV6, Estaciones Terrenas, Vocales de Control.

Cumplimiento de Metas: Se proyectaron borradores de dos propuestas normativas: IPV6, Estaciones Terrenas, Vocales de Control. Además se publicó el Decreto y la Resolución de Obligaciones de Hacer.

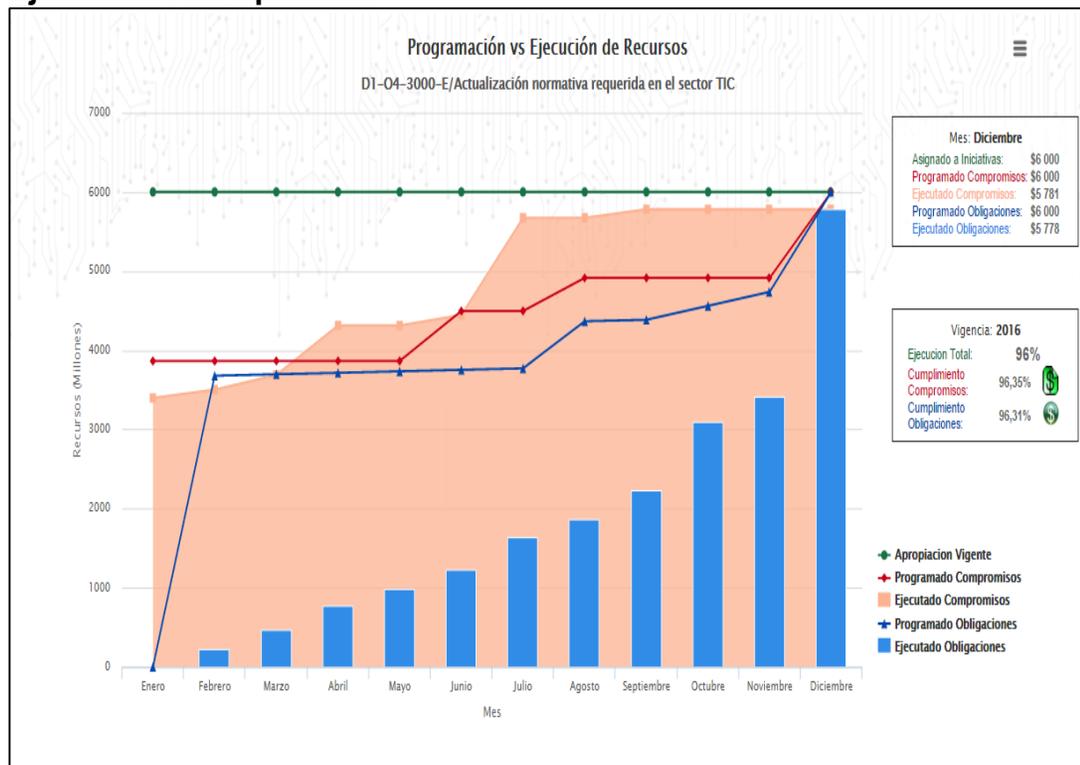
Beneficiarios: Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y ciudadanía del sector de telecomunicaciones.

Avance de Actividades:



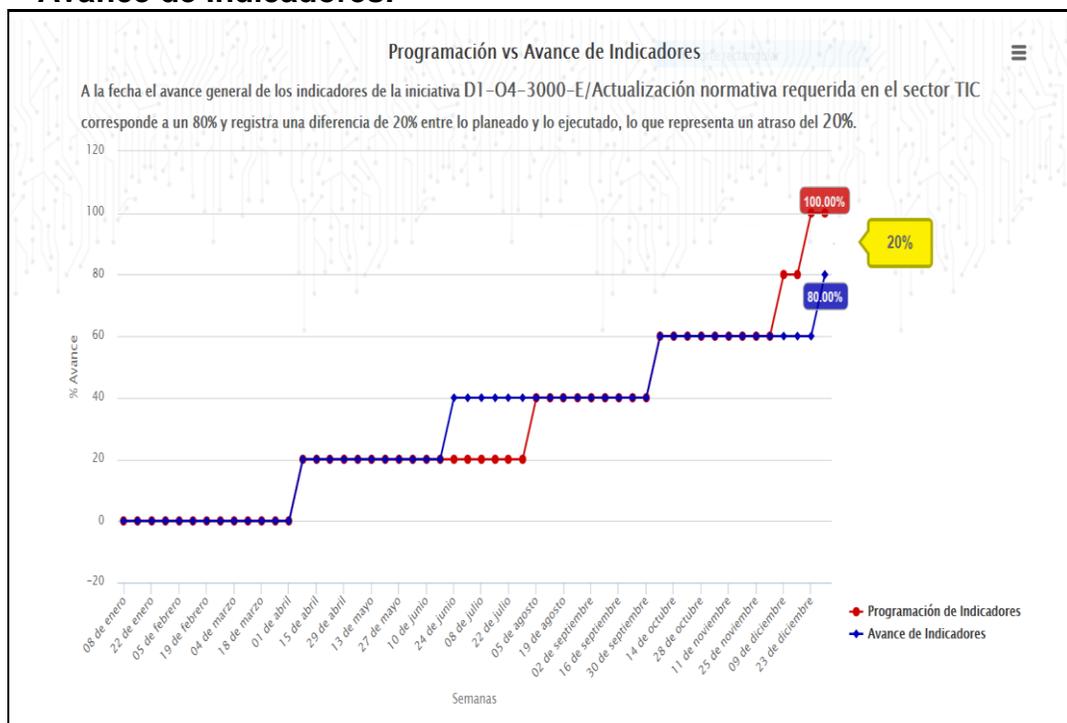
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Apicativo Aspa

Avance de Indicadores:

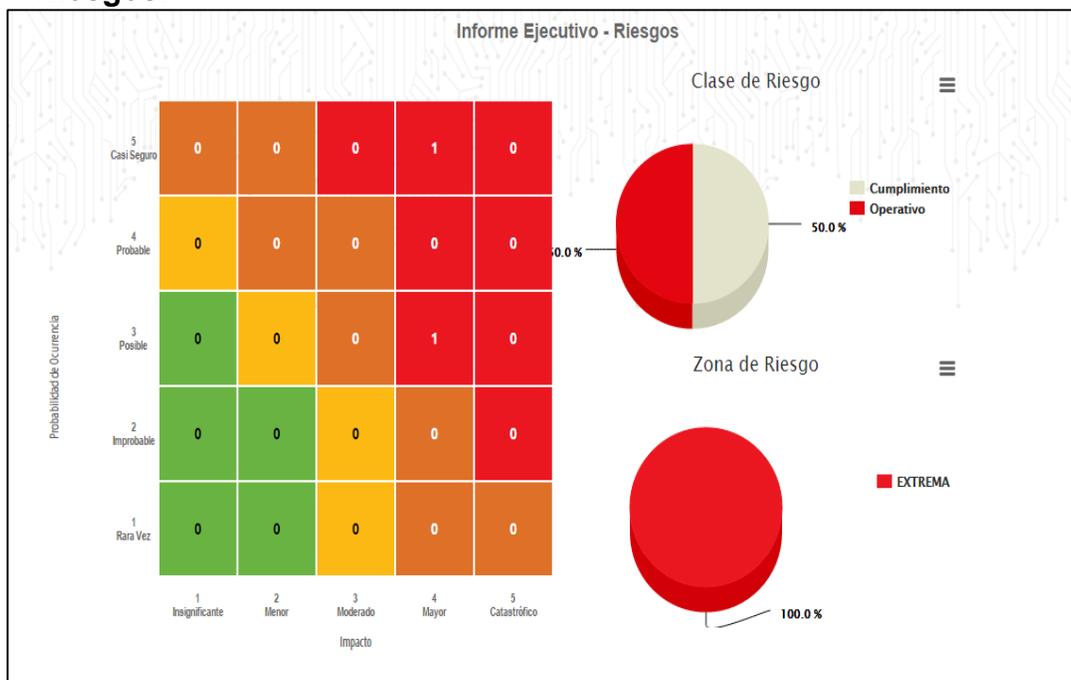


Fuente Apicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Fórmula: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Variables: Propuesta proyecto normativo	100,00%
100	Indicador: Número de PSO programados/Número de PSO ejecutados/Fórmula: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Variables: Propuesta Proyecto Normativo	100,00%
100	Indicador: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Fórmula: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Variables: Propuesta Proyecto Normativo	100,00%
100	Indicador: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Fórmula: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Variables: Propuesta Proyecto Normativo	100,00%
100	Indicador: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Fórmula: Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado/Variables: Propuesta Proyecto Normativo	0,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	2
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de partes interesadas	No se tuvo en cuenta todos los stakeholders a los cuales los iba a afectar la normatividad, por tanto, esto conllevó a un retraso a tal punto de quedar parado el proyecto de Resolución	Realizar un estudio previo con el fin de tener una amplia cobertura de todos los stakeholders que puedan estar interesados en el proyecto y no dejar por fuera alguno que afecte el cronograma o proceso

3. EDUCACION

Objetivos: Contribuir con las TIC a la transformación de la educación.

Dimensión: Ecosistema.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

3.1 Aplicaciones y Contenidos

3.1.1. D1-O1-3000-E - Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales

Objetivo: Fortalecer y apoyar el desarrollo de los contenidos televisivos Audiovisuales).

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo _Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Autoridad Nacional de Televisión.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: La iniciativa permitió fortalecer la inclusión de las poblaciones emergentes y grupos étnicos a través de la reglamentación y los estudios desarrollados. Así mismo la financiación de piezas audiovisuales incrementa la participación y credibilidad en la ANTV.

Ajustes: Para esta iniciativa se requirió incluir el HITO Convocatoria pública para el desarrollo de contenidos audiovisuales.

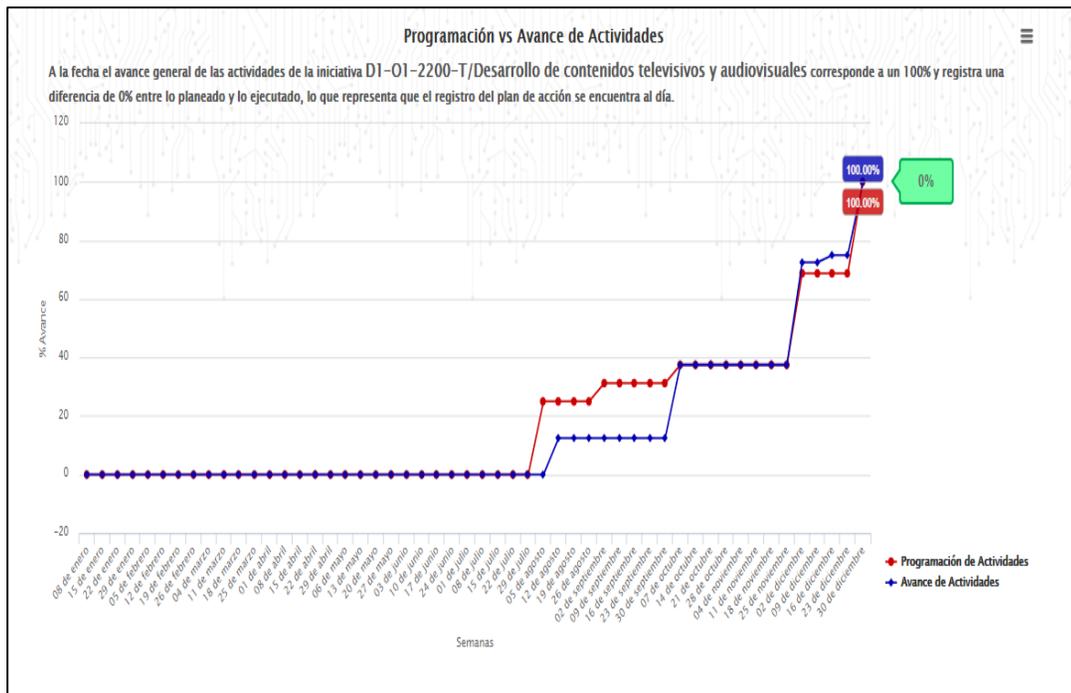
Logros: Se logró la participación activa en las mesas de concertación, foros y espacios con grupos étnicos para la construcción e intercambio de experiencias en el desarrollo de contenidos de televisión incluyentes, lo que permitió contar con más herramientas para mejorar la calidad del servicio. De igual forma se logró aumentar la participación ciudadana y aceptación de las actividades realizadas por la entidad, mediante la convocatoria y financiación de las piezas audiovisuales. La elaboración de los estudios y documentos técnicos, en el marco del convenio interadministrativo con la Universidad Nacional, permitió fortalecer técnicamente a la entidad, en la formulación y desarrollo de contenidos de televisión educativa e incluyente.

Retos: Los principales retos están orientados a consolidar las actividades que promueven la participación de los grupos de interés, sectores, minorías y población en general en el servicio público de televisión. Se pretende fortalecer la democratización en el desarrollo de los contenidos de televisión aportando herramientas y conceptos técnicos de manera objetiva, que orienten y den lineamientos claros en el sector.

Cumplimiento de Metas: Se dio un cumplimiento efectivo de las metas programadas para la vigencia. Con la resolución 1589 de 2016 por la cual se presentan los resultados de la evaluación de las propuestas de la convocatoria de fomento a la industria 2016. Se da cumplimiento a la convocatoria y financiación de las piezas audiovisuales de 14 organizaciones participantes. Se elaboró el insumo técnico para la reglamentación de TV étnica del cual hace parte integral el documento Plan de Televisión Indígena Unificado resultado del convenio 227 de 2016 y el documento de plan de televisión Rom. Se realizaron 3 estudios, I) análisis jurídico y técnico para la implementación del sistema de lengua de señas en el servicio de televisión, II) Revisión del marco legal y regulatorio en materia de publicidad con el fin de determinar los aspectos objeto de regulación y III) Estudio de géneros y formatos televisivos y formulación del proyecto de TV educativa.

Beneficiarios: Los beneficiarios de esta iniciativa son los grupos étnicos, poblaciones emergentes, grupos o sectores de interés y población en general.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

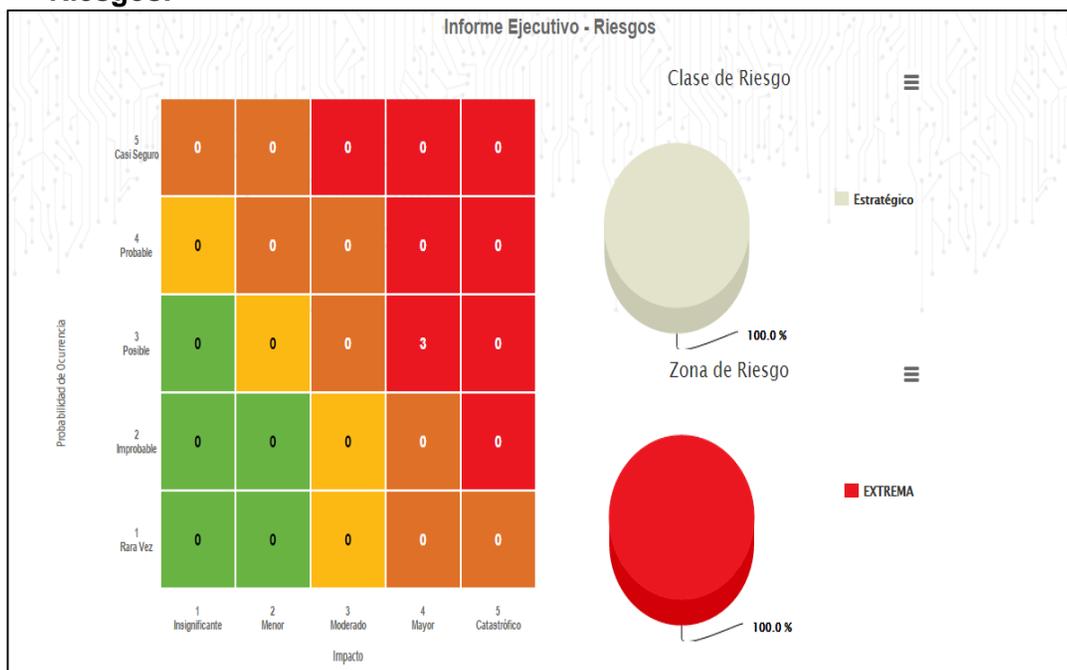
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Piezas audiovisuales financiadas/Fórmula: # Piezas financiadas mediante resolución / # Piezas financiadas programadas/Variables: Piezas financiadas	100,00%
1	Indicador: Documento regulatorio proyectado/Fórmula: # documentos regulatorios proyectados realizados/ # documento regulatorio proyectado proyectados/Variables: # documentos regulatorios proyectado	100,00%
1	Indicador: Documento de insumo técnico para la reglamentación de contenidos con alcance étnico/Fórmula: # Documento de insumo técnico para la reglamentación de contenidos con alcance étnico realizados/# Documento de insumo técnico para la reglamentación de contenidos con alcance étnico programados/Variables: # Documento de insumo técnico para la reglamentación de contenidos con alcance étnico	100,00%
3	Indicador: Documentos de estudios o investigaciones realizados /Fórmula: # Documentos de estudios o investigaciones realizados /# Documentos de estudios o investigaciones realizados programados/Variables: # Documentos de estudios o investigaciones realizados	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
135	Se requiere incluir hito por compilación inicial de dos hitos	No aplica

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	3
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de partes interesadas	Los aportes y herramientas aportados por los grupos de interés, permiten mejorar la oportunidad y calidad de los servicios ofrecidos por la entidad, además de favorecer y/o facilitar el cumplimiento de la misión de la misma.	Fortalecer los espacios de participación y concertación con la población en general y los grupos de interés.

3.1.2. D1-O1-8000-E - Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia

Objetivo: Fortalecer la implementación del modelo convergente en la televisión pública (nacional y regional).

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Despacho Viceministerio General.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$2.000

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$2.000

Resumen: El MinTIC apoya a canales regionales a la creación de contenidos de alta calidad, cumplan con los fines y principios de la televisión, como son formar, recrear y educar; que a su vez resalten nuestros valores cultura regional.

Ajustes: No se dieron ajustes trascendentes en la iniciativa.

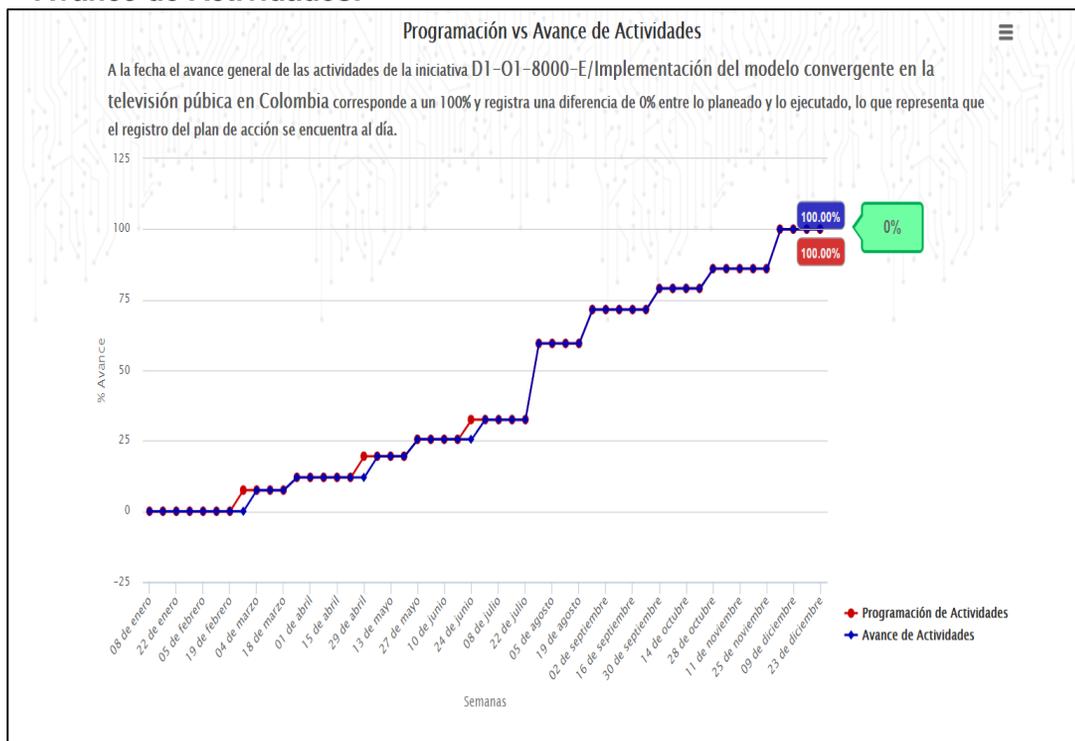
Logros: Se generaron contenidos multiplataforma que fortalecieron las parrillas de los canales regionales. Se realizaron coproducciones entre canales en la cual se buscaron alianzas para la optimización de los recursos. Se generaron espacios de articulación de la industria de televisión.

Retos: Continuar con el fortalecimiento de los canales regionales a través de contenidos. Apuntar hacia la convergencia y la generación de contenidos multiplataforma, que complementen la pantalla de televisión. Diseñar estrategias para apoyar el sector.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas de 120 contenidos convergentes, así como la generación de espacios de integración del sector, con 4 mesas de trabajo de la industria.

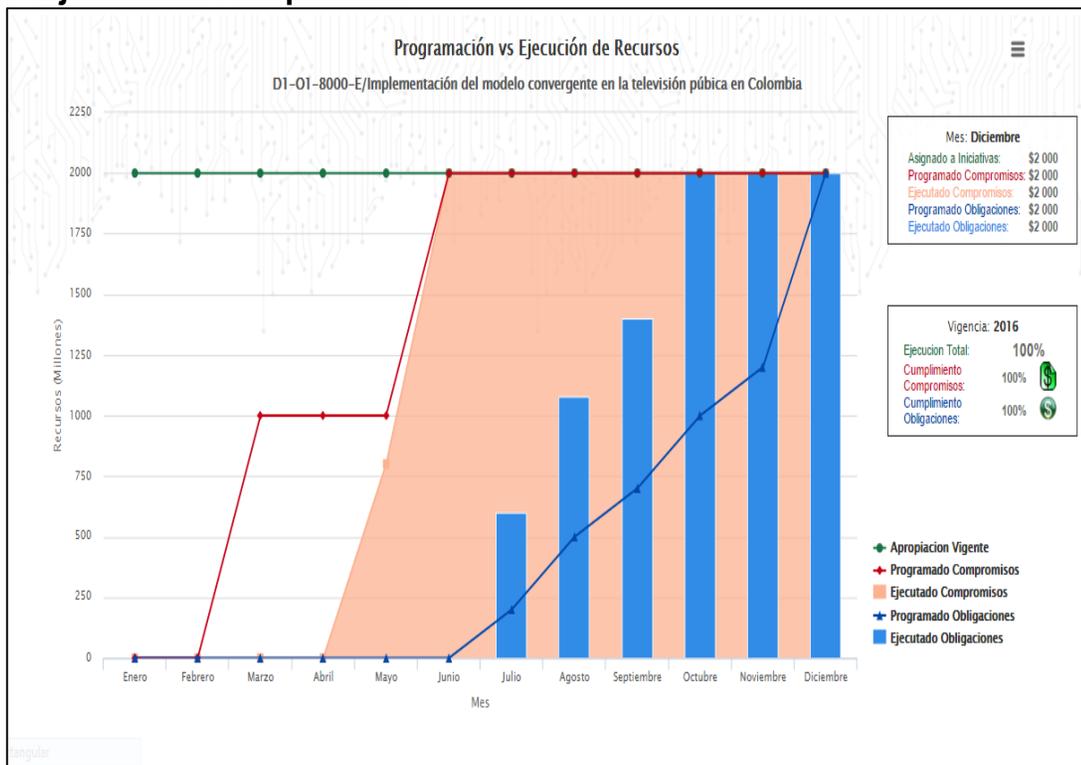
Beneficiarios: población televidente y que usa otras plataformas, a la que le llegan los contenidos de televisión pública.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



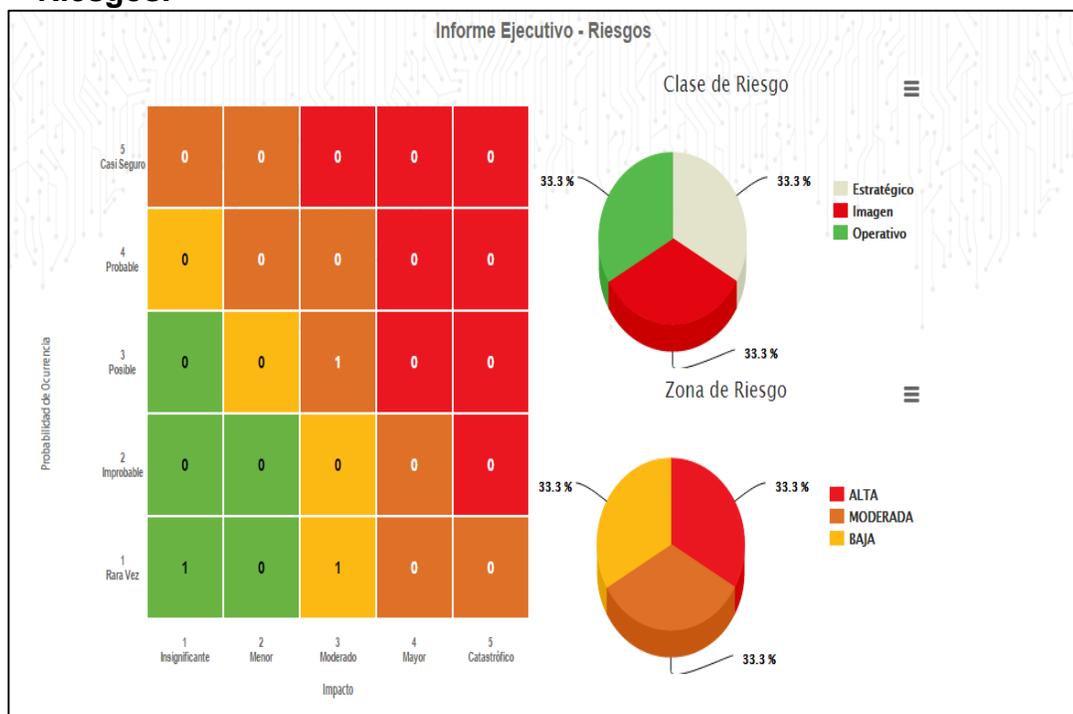
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
120	Indicador: Contenidos multiplataforma desarrollados/Fórmula: Sumatoria/Variables: Contenidos desarrollados	100,00%
3	Indicador: Número de alianzas gestionadas/Fórmula: Sumatoria/Variables: Alianzas	100,00%

Solicitudes de Cambio: No se solicitaron

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1

ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Cuando se hacen alianzas estratégicas entre canales, se realizan optimizaciones en todos los factores de la generación de contenido y de distribución de los mismos.	Continuar con la buena práctica de buscar alianzas
Gestión del tiempo	Planear los proyectos desde la vigencia anterior hace que se optimicen los primeros meses del año, sobre todo en procesos de contratación y de organización de los proyectos.	Se modificaron los proyectos en el mes de febrero, lo que retrasó la ejecución de los mismos, comenzando con producción de contenidos hasta el mes de mayo. Se debe comenzar producción en el mes de marzo para los proyectos de contenidos
Gestión de comunicaciones	Involucrar diferentes dependencias en la definición de los proyectos, teniendo en cuenta que muchos de los contenidos apuntan al cumplimiento de comunicación de direcciones estratégicas del Mintic.	Incluir en la planeación estratégica del Mintic el tema de televisión pública

3.1.3D1-O1-8100-T - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública.

Objetivo: Fortalecer la parrilla de programación de las estaciones de radio de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, a través de la generación de contenidos incluyentes, culturales y de interés público nacional, de la mejora del posicionamiento de la radio pública nacional y la realización de procesos de recuperación y consulta del material sonoro del país.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recurso Asignado por Iniciativa: \$6.500

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$6.500

Resumen: Se cumplió el objetivo de fortalecer la programación de la radio pública ejecutando los recursos, actividades y metas con la generación de radio en vivo

centralizadas y desde las regiones, recuperación de archivos sonoros y realización de los eventos de promoción de la radio pública.

Ajustes: Objetivo alcance y recursos igual. Hubo ajustes menores a fechas de la actividad Preparación y firma del convenio, fechas y cantidades mensuales de Eventos de promoción. Se aumentó meta anual y cambió nombre al nuevo indicador Número de Usuarios Nuevos de Páginas Web Propias.

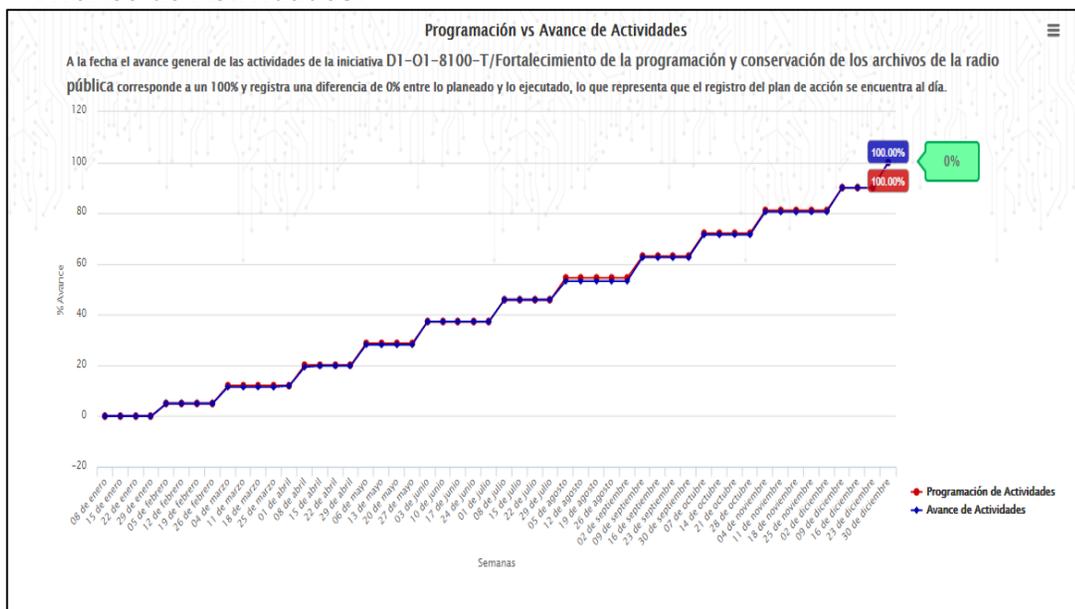
Logros: Se logró la firma y legalización convenio comprometiéndolo los \$6.500 millones asignados para la iniciativa. Se cumplió con todas las actividades previstas para la vigencia, realizando los comités operativos de seguimiento y demás actividades.

Retos: Se logró el reto de la firma y legalización del convenio. Se superó la meta de realización de eventos de promoción. Se tuvo el reto de nuevo indicador Número de Usuarios de páginas web con el que se logró una nueva visión del impacto de la radio pública.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las actividades, ejecución de recursos y metas de indicadores previstos. Se lograron 15.235 horas de radio pública en vivo (Centralizadas y regiones), 44 eventos de promoción, 10.097 archivos sonoros recuperados y 2.140.248 nuevos usuarios de páginas web propias.

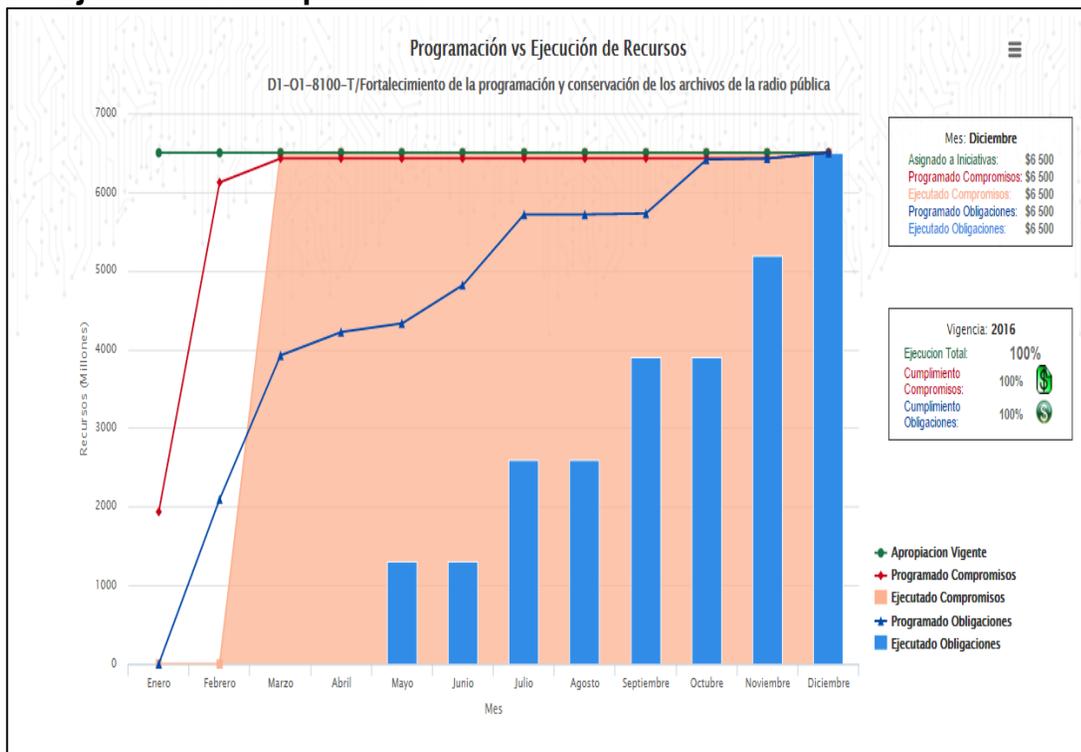
Beneficiarios: Se benefició la población colombiana donde tienen cobertura las emisoras de la Radio Pública Radio Nacional y Radionica estimada en 37.796.239 habitantes para 2016. Se destaca el beneficio para las regiones donde se tienen estudios de emisión descentralizados.

Avance de Actividades:



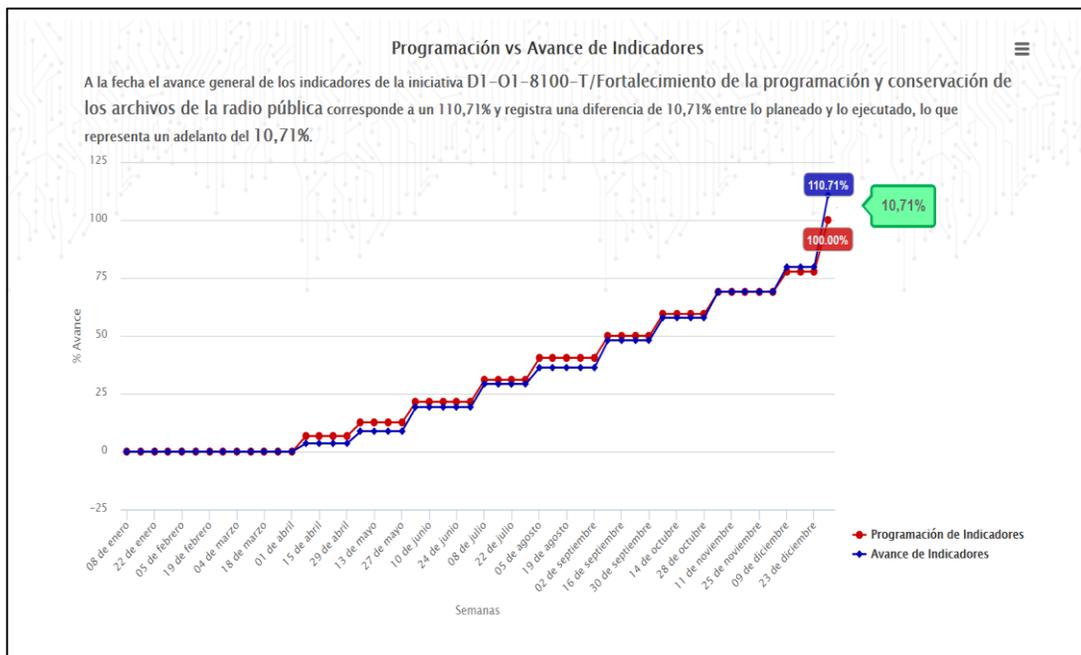
Fuente Apicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

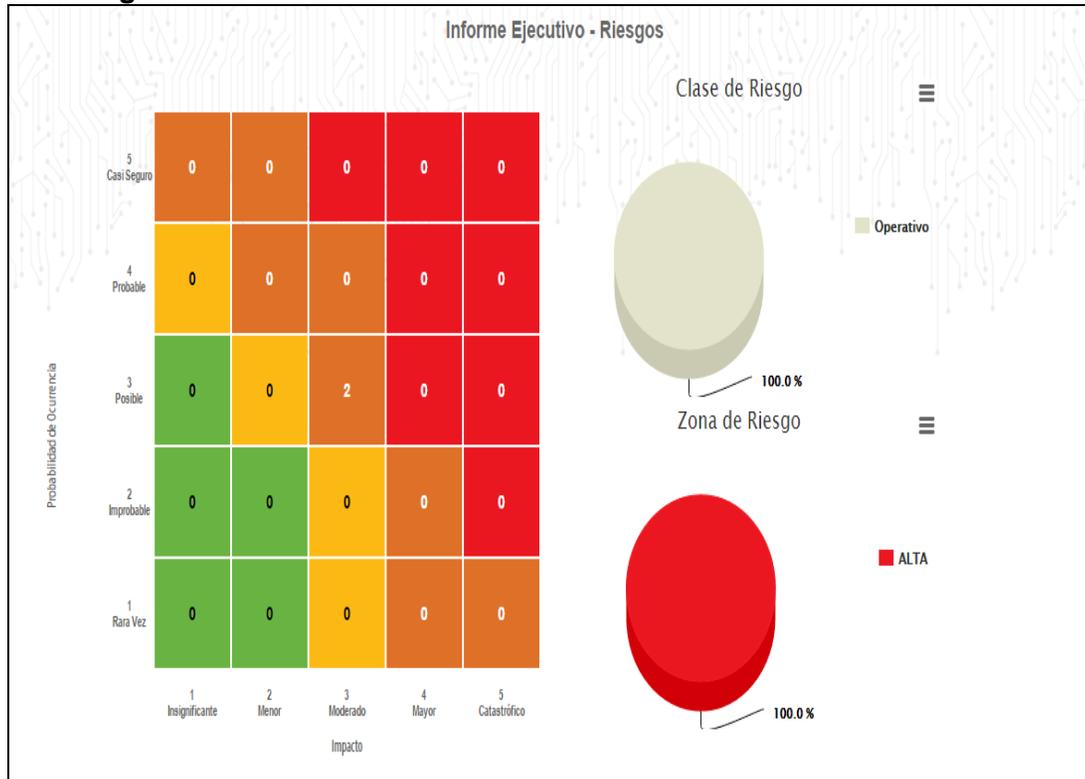
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
10000	Indicador: Archivos sonoros recuperados/Fórmula: Archivos sonoros recuperados/ Archivos sonoros a recuperar/Variables: Archivos sonoros	100,97%
40	Indicador: Eventos de promoción realizados/Fórmula: Actividades de promoción realizados/ Actividades de promoción a realizar/Variables: Actividades de promoción	110,00%
12291	Indicador: Número de Horas de Radio Pública en vivo/Fórmula: Horas de programación en vivo transmitidas / Horas de programación en vivo a transmitir/Variables: Horas de programación en vivo	97,46%
3048	Indicador: Número de Horas en vivo desde las Regiones/Fórmula: Horas de programación en vivo transmitidas / Horas de programación en vivo a transmitir/Variables: Horas de programación en vivo desde las regiones	106,82%
1600000	Indicador: Número de usuarios nuevos de páginas web propias. /Fórmula: Número de usuarios nuevos de los sitios web registrados / Número de usuarios nuevos de los sitios web proyectados/Variables: Número de usuarios de los sitios web	133,77%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
64	Reprogramación fecha de inicio de actividades, demora firma del convenio	Cronograma
99	Cambio del nombre del indicador	indicador
119	Se solicita ajuste en el indicador	indicador

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del tiempo	La estructuración de un cronograma de actividades fue fundamental para	Estructurar un cronograma de actividades a fin de garantizar el

	garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro del tiempo establecido	cumplimiento de los objetivos dentro del tiempo establecido.
Gestión de recursos humanos	La designación de un equipo de trabajo por parte del Ministerio TIC y RTVC es necesario para una debida ejecución y seguimiento de las actividades que hacen parte de iniciativa	Mantener un equipo de trabajo calificado por parte del Ministerio TIC y RTVC en el proceso de ejecución y seguimiento de las actividades que hacen parte de iniciativa.
Gestión de comunicaciones	La comunicación permanente del equipo de trabajo del Ministerio con el equipo de trabajo de RTVC permitió estar al tanto del avance de las actividades.	Mantener la comunicación más allá de los comités técnico operativo durante la ejecución permite tener una muy buena comunicación con efecto positivo sobre el resultado de la iniciativa.
Gestión de riesgos	La designación de un supervisor y la conformación de un comité técnico y operativo del convenio han sido medidas pertinentes para mitigar el riesgo de incumplimiento.	Mantener el seguimiento y supervisión como medida eficaz de gestión del riesgo.
Gestión de adquisiciones	El compromiso y responsabilidad tanto del Ministerio TIC y RTVC han hecho posible el cumplimiento del propósito de la iniciativa.	Se debe mantener el compromiso y responsabilidad tanto del Ministerio TIC y RTVC para dar cumplimiento a los objetivos de la iniciativa.

3.2. Usuarios

3.2.1 D1-O2-3000-E - Ciudadanía digital

Objetivo: Generar capacidades y competencias digitales certificadas para la población colombiana a través de procesos de formación en TIC presencial y virtual con enfoque a sectores productivos específicos, generando talento digital como herramienta de promoción de la economía a nivel nacional.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivos Estratégicos: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación

Recurso Asignado por Iniciativa: \$243

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$240

Resumen: Se diseñó la estrategia de ciudadanía digital para la paz, enfocada en víctimas y actores del conflicto. Además se desarrolló la estrategia de Ciudadanía Digital para la gente, la cual se encuentra enfocada en la población priorizando a los que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.

Ajustes: Teniendo en cuenta el recorte presupuestal fue necesario ajustar el alcance de las iniciativas. Sin embargo, se siguió trabajando a través del portal www.ciudadaniadigital.gov.co

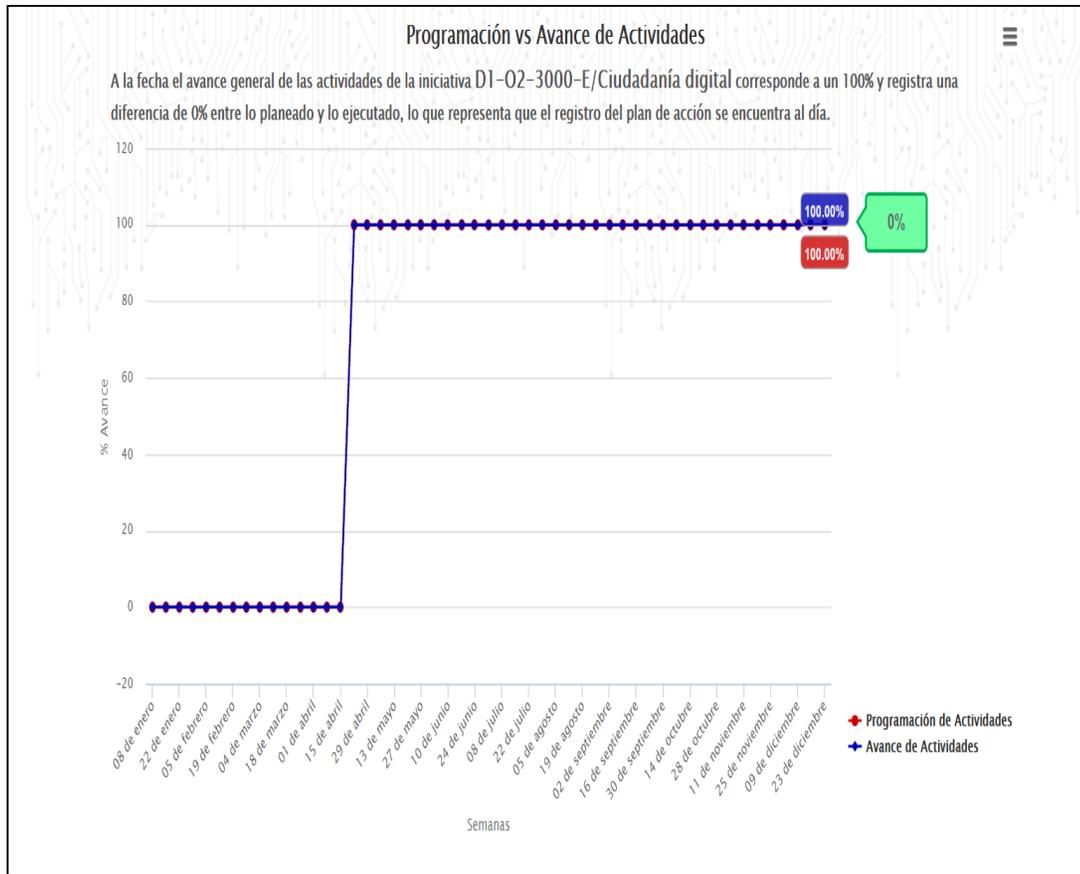
Logros: A pesar de no contar con los recursos se logró capacitar a 2032 personas superando la meta que se tenía proyectada en marzo ante la noticia de no contar con recursos.

Retos: lograr superar los rezagos del recorte presupuestal.

Cumplimiento de Metas: Se llegó a 2.032 personas.

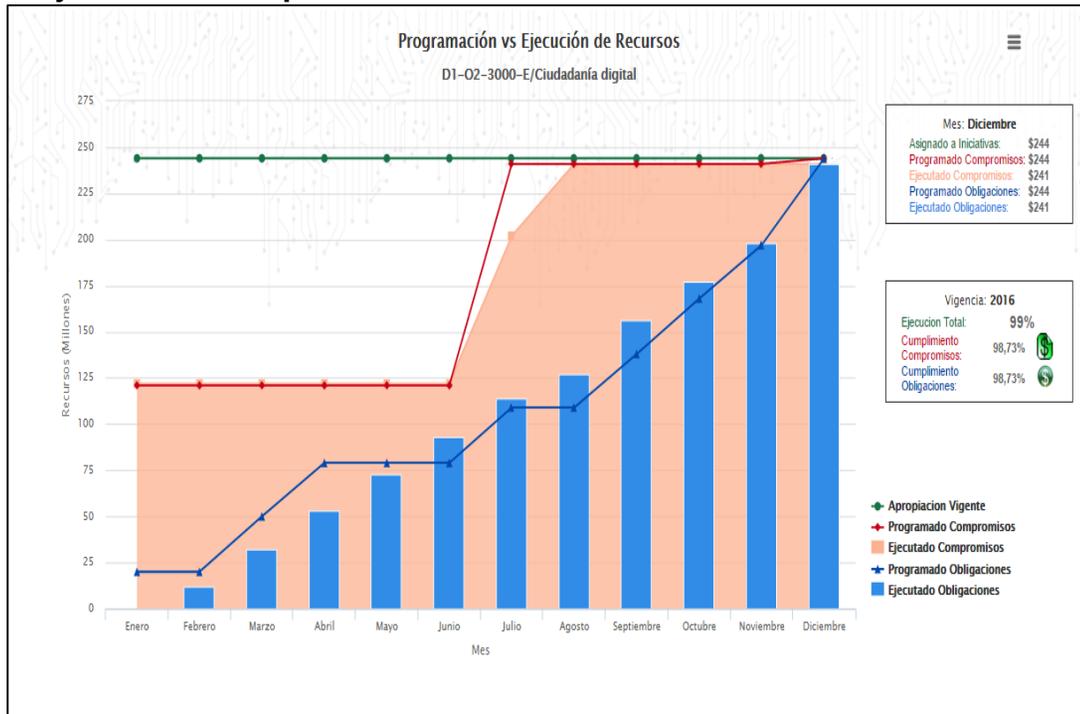
Beneficiarios: Se atendió a la población en general que accedieron a los cursos vía web.

Avance de Actividades:



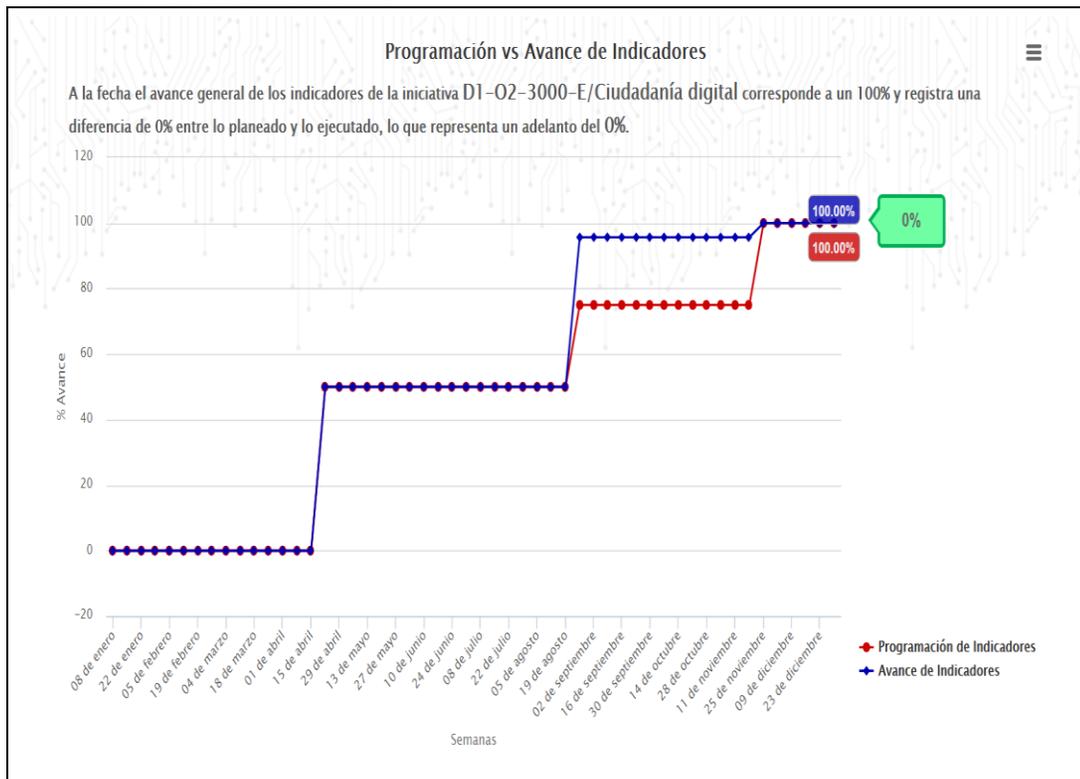
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

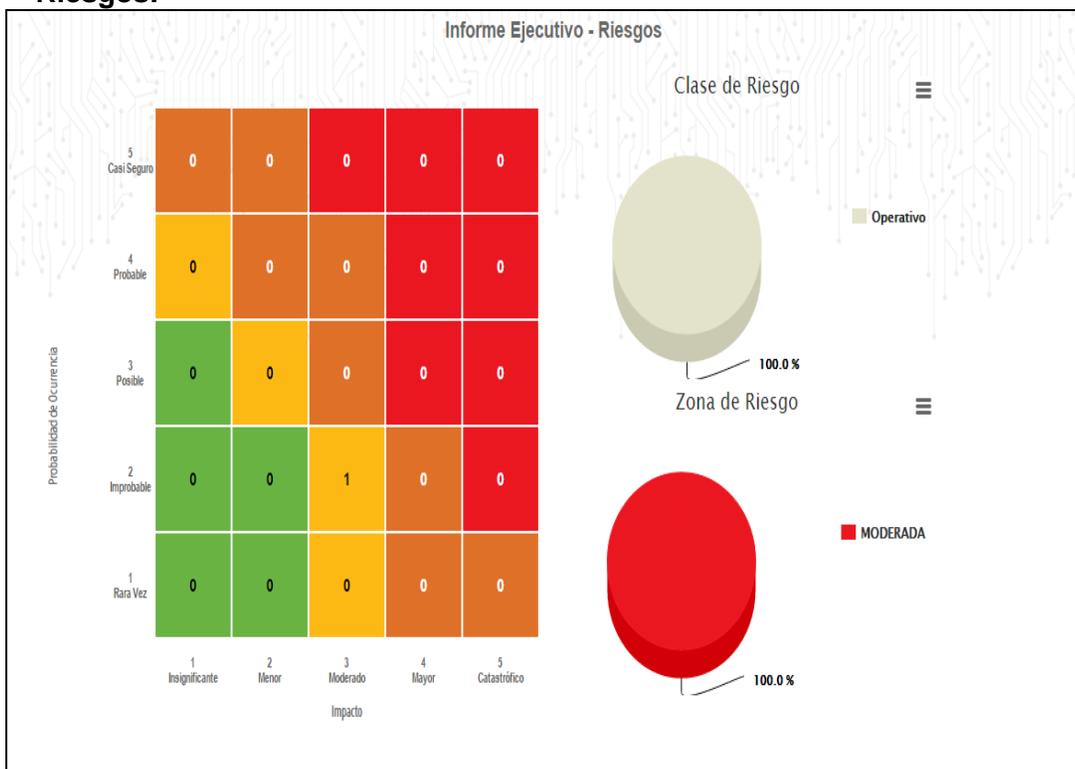
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Creación de documento de estrategia de Ciudadanía Digital para la Paz/Fórmula: Sumatoria/Variables: Documentos desarrollados	100,00%
1000	Indicador: Personas capacitadas en formación TIC/Fórmula: Sumatoria de personas certificadas en competencias TIC/Variables: personas	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
24	Disminución de metas para bel presente indicador	indicador, metas
62	Replanteamiento de indicadores, metas, actividades como consecuencia del aplazamiento de recursos	metas, indicador, cronograma, presupuesto

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Teniendo en cuenta que diversas iniciativas buscan la capacitación de personas en TIC desarrolladas por el ministerio atendiendo diferentes tipos de poblaciones, pero llegando a un mismo fin y es enseñar el uso de las TIC es importante anudar esfuerzos entre las direcciones para alcanzar las metas.	Somos un sólo ministerio y por tanto es importante unir los esfuerzos que como ministerio estamos realizando
Gestión de costos	Teniendo en cuenta la austeridad del gasto y los recortes presupuestales realizados el año pasado afecto la ejecución de las iniciativas. sin embargo, se desarrollaron estrategias alternativas como los cursos virtuales de la plataforma www.ciudadaniadigital.gov.co para dar continuidad a la iniciativa	Si bien en la mayoría de casos se requiere de capacitaciones presenciales buscar mecanismos alternativos utilizando las tic es una forma de dar continuidad a los programas y que requiere menor disponibilidad de recursos.

3.2.2 D1-O2-4000-E - TIC y discapacidad

Objetivo: Disminuir la brecha digital y garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la información y a la comunicación para las personas con algún tipo de discapacidad, a través de espacios y herramientas tecnológicas accesibles que beneficien las actividades digitales de esta población, apoyando así un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para todos.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación

Recurso Asignado por Iniciativa: \$5.373

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$5.505

Resumen: Se desarrollaron los proyectos de Cine para Todos, Convertic y Centro de relevo lo que permitió a la población con discapacidad acceder a los beneficios que ofrecen las TIC.

Ajustes: Se requirió ajustar la meta de convertic, ya que debido al recorte presupuestal se vieron afectadas las metas inicialmente planteadas.

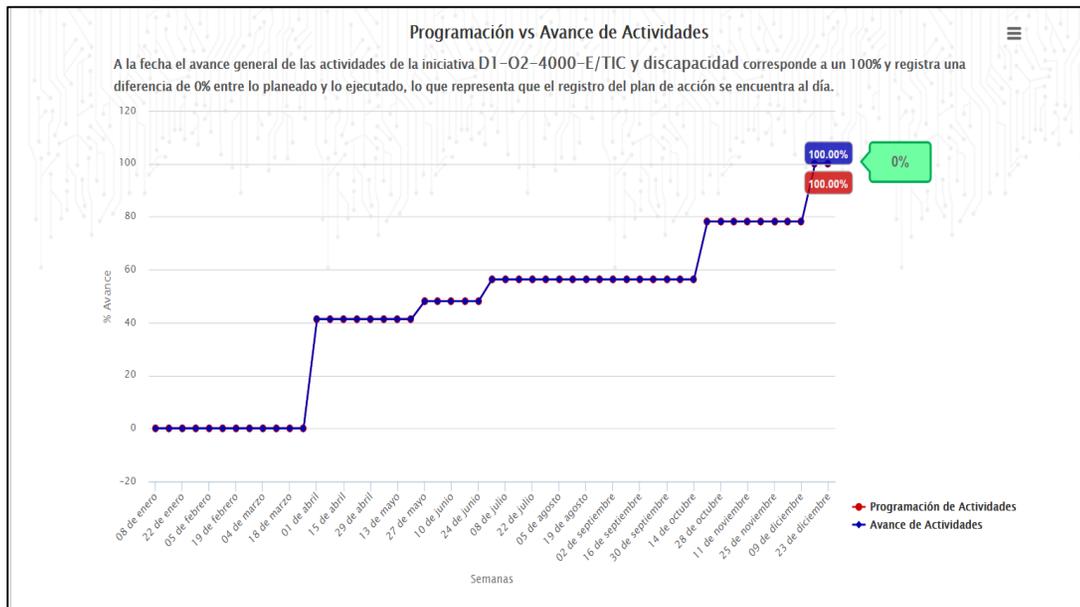
Logros: Se lograron 2 nuevas salas de cine, adicionalmente se habilitaron los puntos vive digital para la proyección de películas en formato accesible, se lograron más de 100mil descargas y el centro de relevo ofreció a través del call center ampliar el horario volverlo bidireccional y adicionalmente ofrecer la aplicación Siel.

Retos: enfrentar los problemas de recorte presupuestal y llegar a la población objetivo es el principal reto.

Cumplimiento de Metas: Se logró el cumplimiento de las metas planteadas y superar las mismas para ofrecer un mejor servicio a la población con discapacidad.

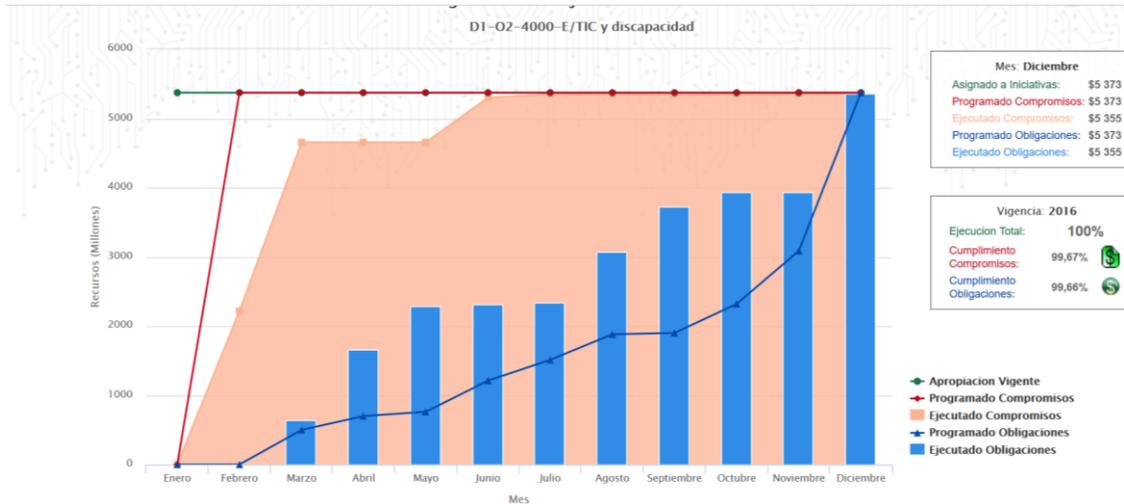
Beneficiarios: personas ciegas, sordas, con discapacidad cognitiva entre otras.

Avance de Actividades:



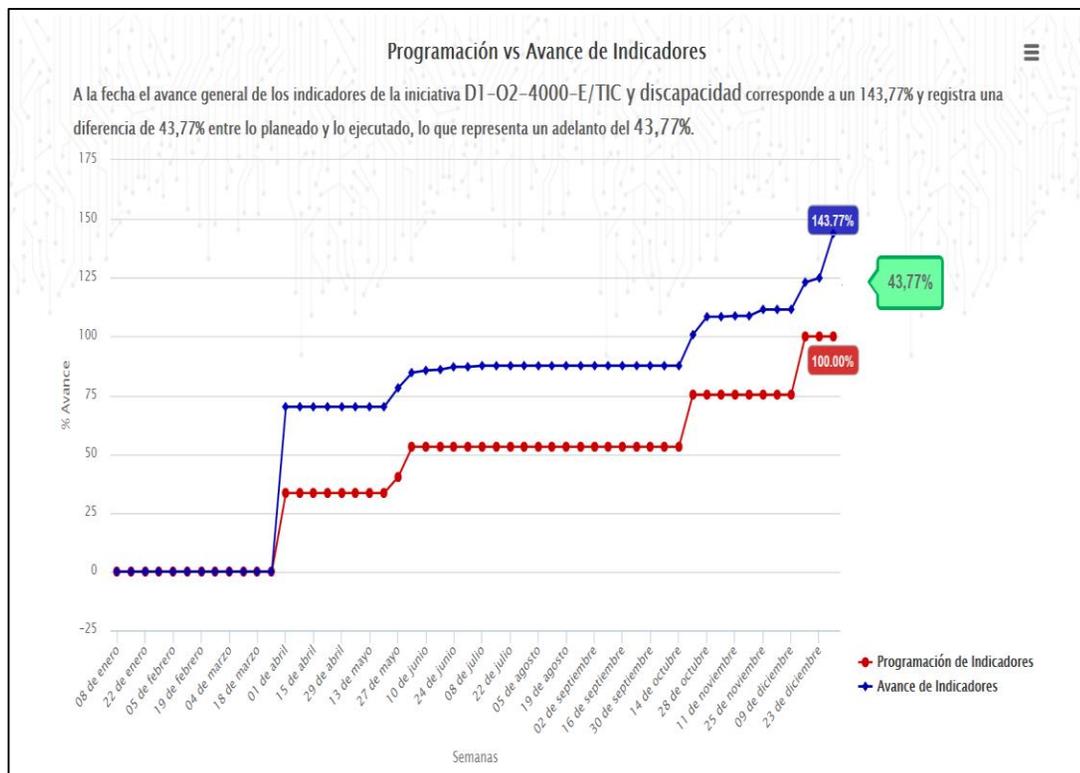
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

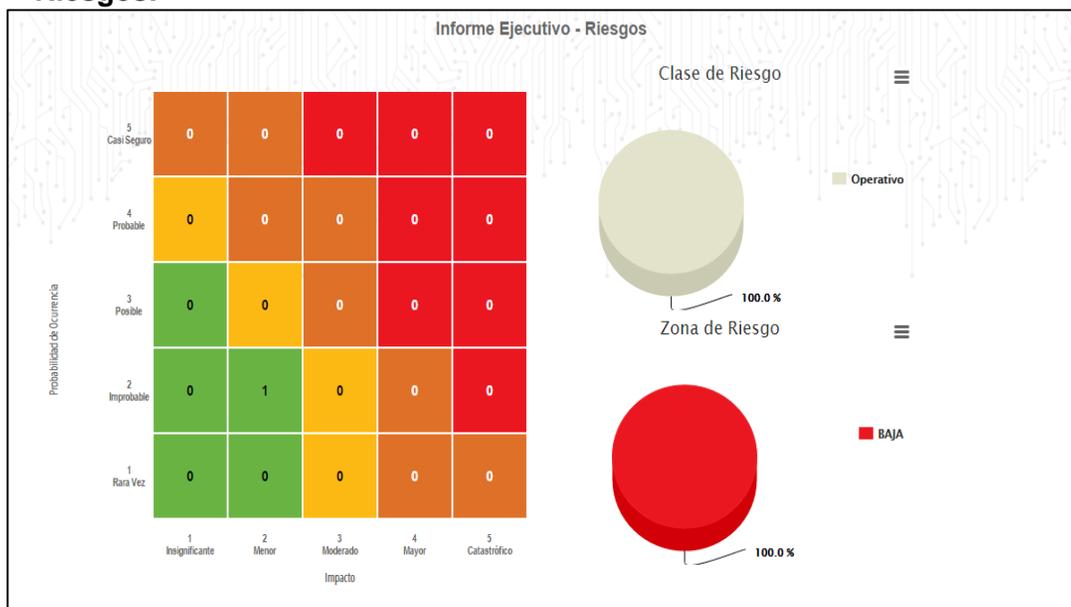
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
385000	Indicador: Número de llamadas relevadas /Fórmula: (Número de llamadas relevadas a través de las nuevas tecnologías/Número proyectado de llamadas relevadas a través de las nuevas tecnologías) *100/Variables: Llamadas	101,34%
1	Indicador: Nuevas salas de Cine para Todos en el país/Fórmula: (Número de personas con sordo-ceguera que acceden a las TIC/Número de personas con sordo-ceguera proyectadas) *100/Variables: Salas	200,00%
100000	Indicador: Número de descargas realizadas/Fórmula: Número de descargas del Software ConvertTIC acumuladas en el periodo reportado/Variables: descargas	130,39%

Fuente Apicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
150	Debido a problemas presupuestales y al tramite administrativo con otras entidades se hace necesario ajustar las metas propuestas inicialmente al proyecto	Indicador y metas

Riesgos:



Fuente Apicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Es importante promover los diferentes mecanismos por los cuáles se presta un proyecto como centro de relevo, esto permite llegar a más personas y atender un mayor número de población	gestionar nuevos mecanismos para la prestación de servicios
Gestión del tiempo	Teniendo en cuenta que la iniciativa Centro de Relevo es muy solicitada, se han ampliado los tiempos de prestación de servicios. A su vez para atender el mayor número de llamadas en las horas picos se recortó el tiempo	Atender al grupo de interés teniendo en cuenta las capacidades del proyecto.
Gestión de adquisiciones	Generar alianzas con entidades territoriales permite un mayor acceso de los servicios que se ofrecen a nivel nacional.	Es clave realizar alianzas con las entidades territoriales para lograr el cumplimiento de meta

3.2.3 D1-O2-5000-E - Uso responsable de las TIC

Objetivo: Generar hábitos de confianza, seguridad y cuidado en el uso de las TIC.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivos Estratégicos: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación

Recurso Asignado por Iniciativa: \$4.387

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$4.219

Resumen: Se desarrolló la iniciativa de En TIC Confío para sensibilizar frente el uso responsable de Internet y frente a los usos increíbles. De esta manera prevenir frente a los riesgos que existen en la red.

Ajustes: No fue necesario realizar ningún ajuste en la vigencia 2016.

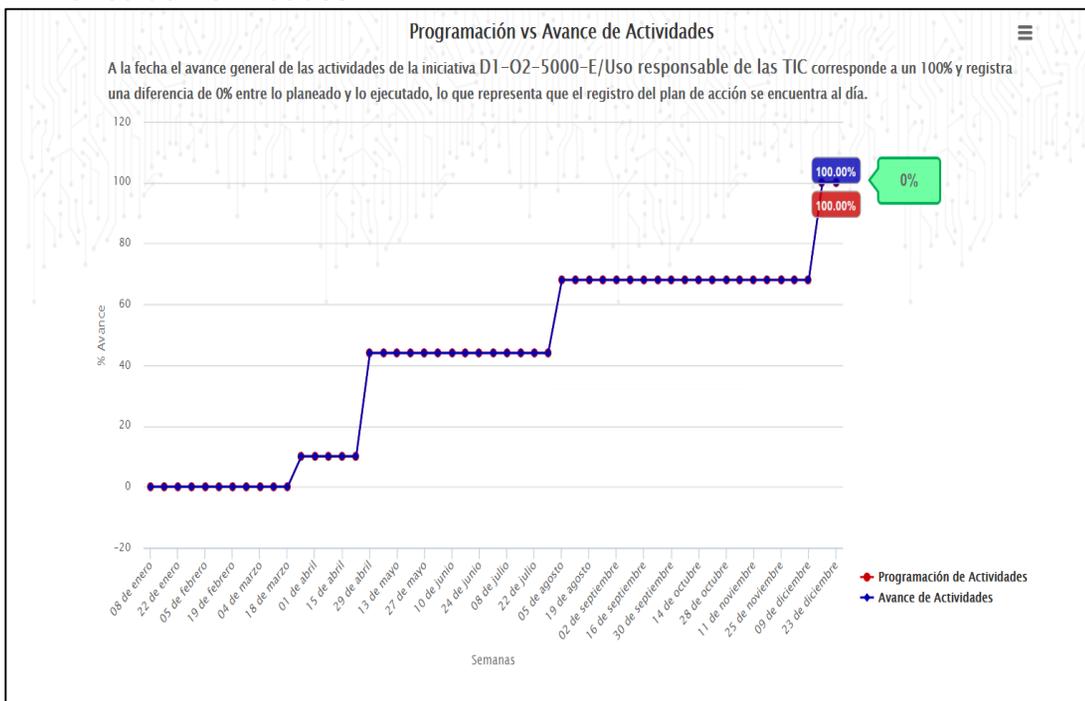
Logros: Se superó la meta establecida. Además, se logró mantener de forma activa el mensaje a través de las redes sociales, llegando al público de forma innovadora como con la iniciativa del blog la serie.

Retos: es importante llevar el mensaje de manera innovadora al público es necesario siempre estar pensando en nuevas ideas de cómo llegar a la gente.

Cumplimiento de Metas: se cumplió y supero las metas.

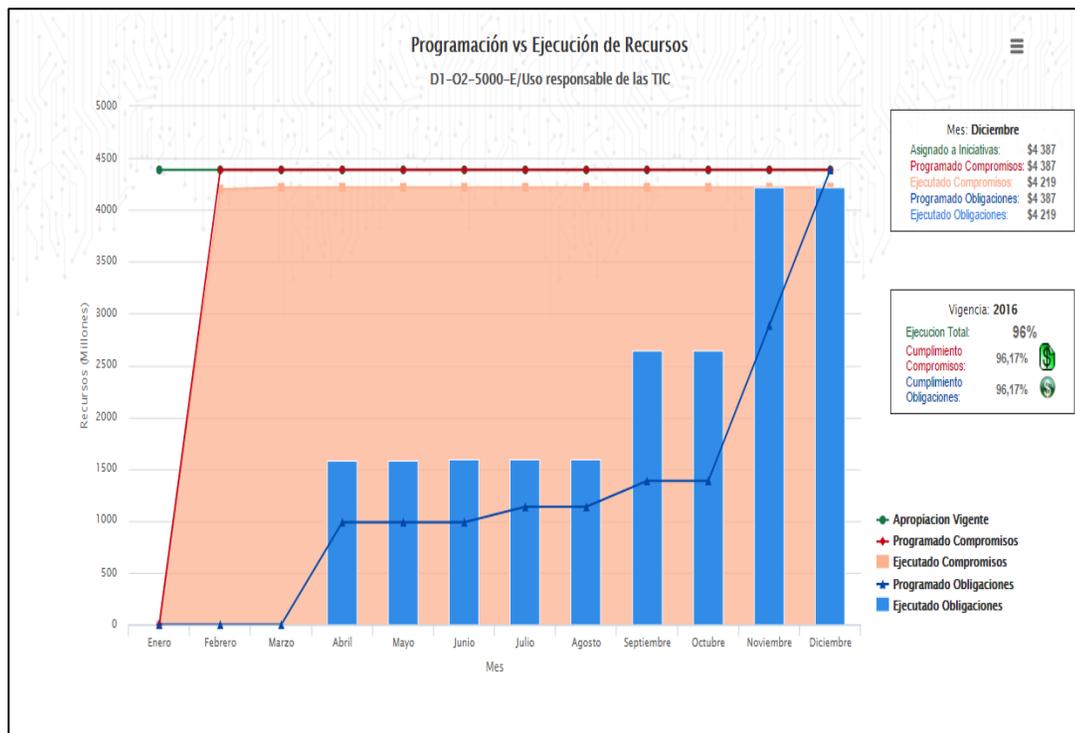
Beneficiarios: está dirigido al público en general, pero con un énfasis especial en niños y jóvenes.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:

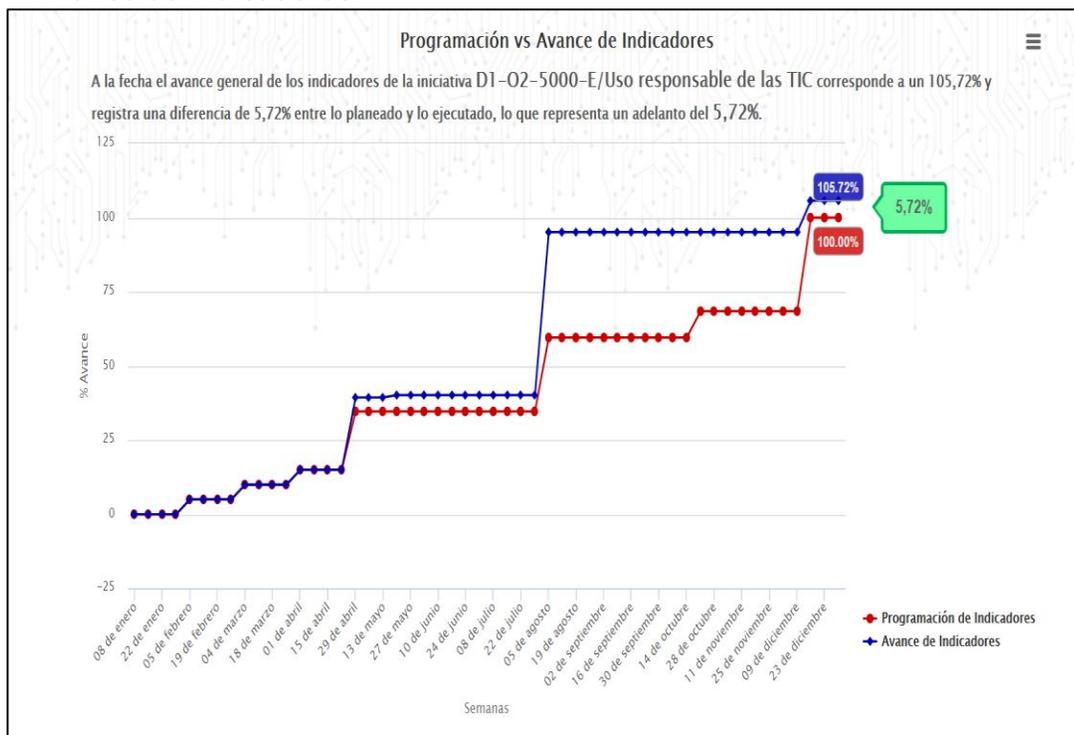


Fuente Aplicativo Aspa

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Es importante promover los diferentes mecanismos por los cuáles se presta un proyecto como centro de relevo, esto permite llegar a más personas y atender un mayor número de población	Gestionar nuevos mecanismos para la prestación de servicios
Gestión del tiempo	Teniendo en cuenta que la iniciativa Centro de Relevo es muy solicitada, se han ampliado los tiempos de prestación de servicios. A su vez para atender el mayor número de llamadas en las horas picos se recortó el tiempo	Atender al grupo de interés teniendo en cuenta las capacidades del proyecto.
Gestión de adquisiciones	Generar alianzas con entidades territoriales permite un mayor acceso de los servicios que se ofrecen a nivel nacional.	Es clave realizar alianzas con las entidades territoriales para lograr el cumplimiento de meta

Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



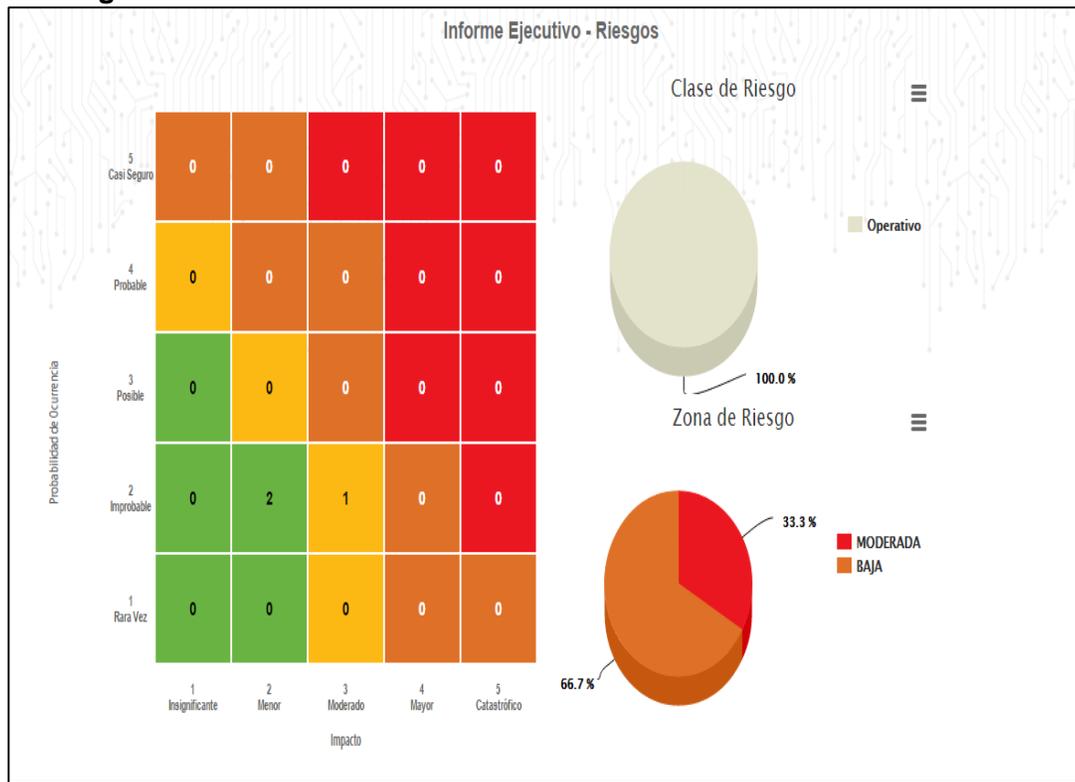
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Porcentaje de avance de la gestión precontractual/Fórmula: Sumatoria de los porcentajes de avance representados en sus proyectos, estudios/informes y eventos/Variables: Porcentaje de avance	100,00%
900000	Indicador: Número de personas sensibilizadas con En TIC Confío/Fórmula: Sumatoria de asistentes anuales a las conferencias/Variables: personas	114,30%
500	Indicador: Número de contenidos producidos y divulgados/Fórmula: Sumatoria de asistentes anuales a las conferencias/Variables: contenidos	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	2
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de costos	plantear estrategias virtuales y presenciales permite llegar a más público con el uso de los mismos recursos.	La iniciativa de En TIC Confío a podido llegar a un grupo superior de la meta planteada gracias a la unión de las estrategias virtuales y presenciales.
Gestión de comunicaciones	El plan de comunicaciones es la clave para organizar los eventos, las publicaciones y en general la estrategia para divulgar las iniciativas.	Un buen plan de comunicaciones ha permitido que la estrategia de En TIC Confío sea de las más exitosas

3.2.4 D1-O2-7100-E - Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro

Objetivo: Difundir el conocimiento y promover la investigación en temas de espectro..

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional del Espectro.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Se cumplió el 100% de lo planeado para 2017, logrando avanzar en los temas de divulgación de conocimiento y actualizando 3 títulos del manual y realizando proyectos de investigación, mejorando así el conocimiento en gestión de espectro en Colombia.

Ajustes: No se realizaron ajustes para el cierre de vigencia.

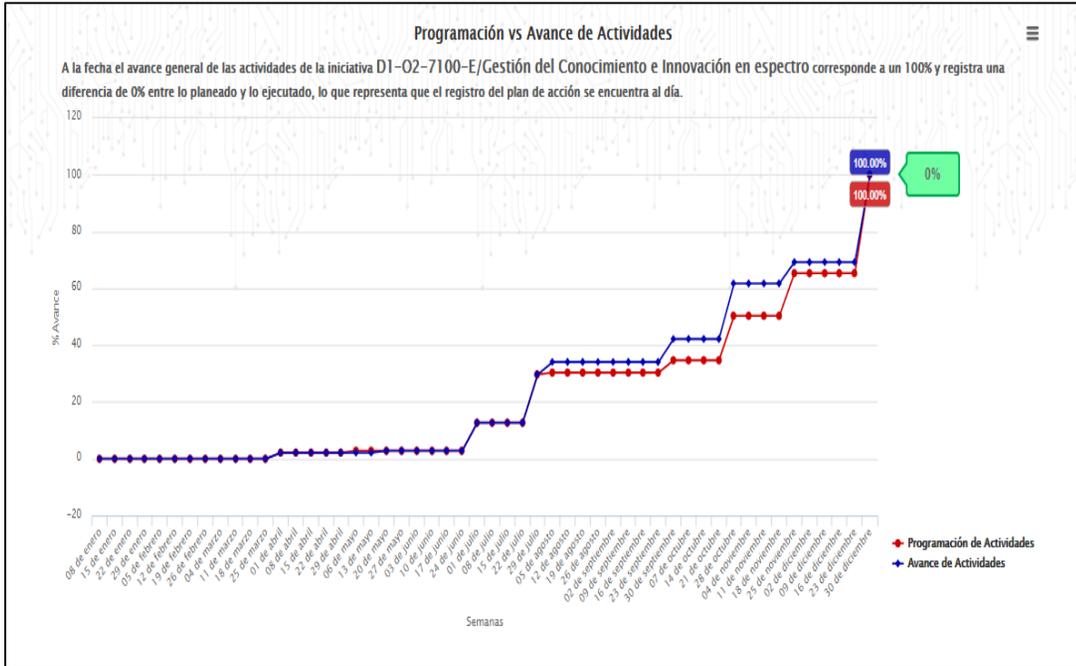
Logros: Se capacitaron 3581 personas, se realizaron 3 proyectos de investigación que servirán como insumo para el desarrollo de funciones de la ANE y se actualizaron 3 títulos del Manual de gestión de espectro, documento guía para los interesados en conocer los aspectos que involucra la gestión de espectro en Colombia.

Retos: Para los años posteriores se requiere seguir trabajando en la implementación de herramientas de espectro visible.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas para la vigencia así Planeado: 3000 personas capacitadas Ejecutado: 3581 personas capacitados Planeado: 33% de herramientas implementadas Ejecutado: 33% de herramientas implementadas.

Beneficiarios: Personas capacitadas Academia Ejército Nacional Sector TIC.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal: Sin asignación de recursos

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

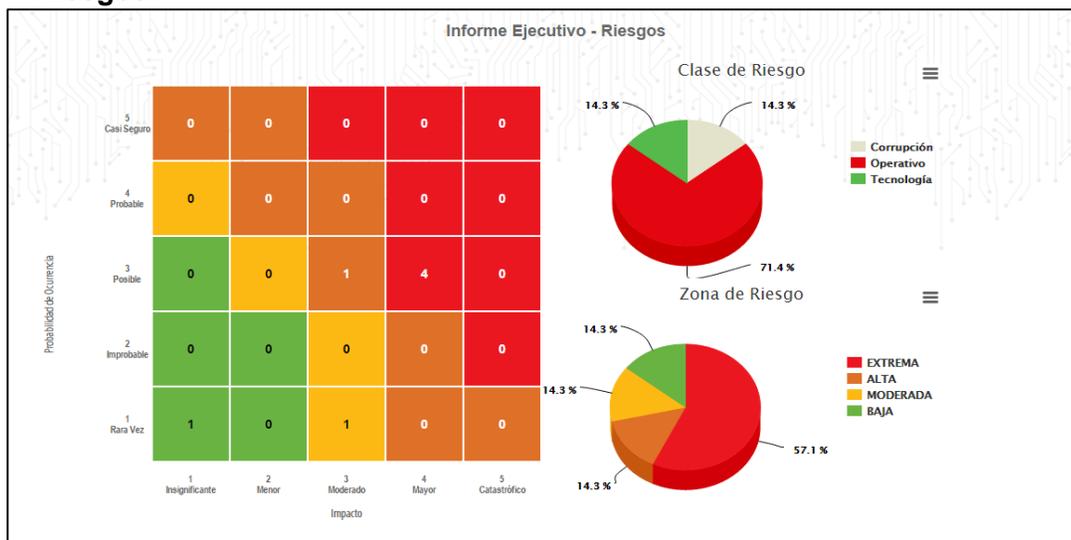
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
3000	Indicador: Número de personas capacitadas/Fórmula: Sumatoria de personas capacitadas/Variables: Número de personas capacitadas	119,37%
4	Indicador: Proyectos aprobados en Comité Nacional de Espectro/Fórmula: Sumatoria de Proyectos presentados al Comité Nacional de Espectro/Variables: Proyectos presentados al Comité Nacional de Espectro	100,00%
3	Indicador: Número de investigaciones impulsadas/Fórmula: Sumatoria de estudios desarrollados/Variables: Investigaciones realizadas	100,00%
3	Indicador: Número de títulos del manual de gestión de espectro actualizados/Fórmula: Sumatoria de títulos actualizados/Variables: títulos actualizados	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
12	Alineación Plan de acción de la Entidad	Indicadores
123	Se requiere eliminar actividad	Alcance
190	Cambio en el avance del indicador	Indicadores

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	0
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de adquisiciones	La firma de convenios con universidades se ve afectada por las políticas internas de cada institución, generando retrasos en los procesos de contratación especialmente cuando se requiere la adquisición de bienes para el desarrollo de los proyectos	Conciliar desde el comienzo la contribución de las partes y especificar la propiedad de los bienes desde el momento de la negociación. En algunos casos es más fácil si la contribución de las instituciones son los equipos así se evita realiza contratos de comodatos posteriormente

Fuente Aplicativo Aspa

3.3 Infraestructura

3.3.1 D1-O3-6000-E - Acceso universal a la televisión pública

Objetivo: Asegurar la cobertura de la televisión pública en el territorio nacional.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Autoridad Nacional de Televisión.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: A través de esta iniciativa, durante la vigencia 2016, la entidad desarrolló las actividades de monitoreo del servicio público de televisión y estructuró las estrategias para la conversión e implementación de la televisión digital.

Ajustes: Para esta iniciativa no se requirió realizar ajustes.

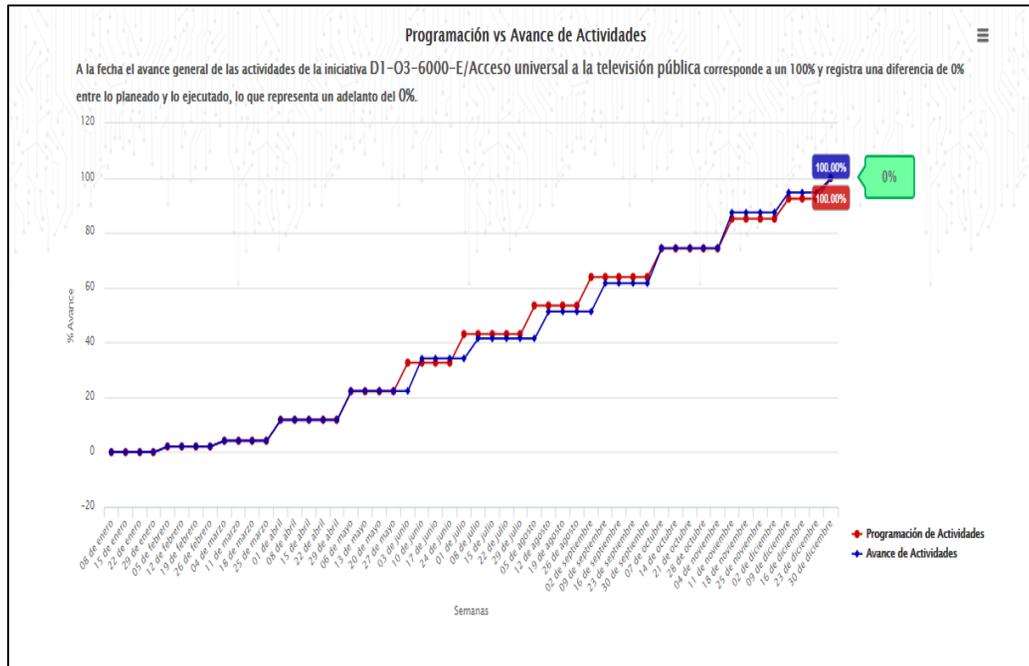
Logros: Se logró adelantar procesos de monitoreo a través de visitas de verificación a nivel nacional, que permiten mejorar la calidad del servicio a la población en general. De igual manera se logró establecer lineamientos para la implementación de la TDT. Esto se logró con la elaboración de los documentos técnicos que determinan la hoja de ruta para la implementación de TDT y apagado analógico.

Retos: Se proyecta para la vigencia 2017 establecer la infraestructura y equipos requeridos para la fase de implementación de TDT y apagado analógico. Un reto principal está encaminado a verificar y realizar monitoreo permanente para lograr mejorar el servicio público de televisión, de manera tal que se incremente el acceso de nuevos usuarios y la credibilidad en el servicio.

Cumplimiento de Metas: Las metas asociadas a esta iniciativa se cumplieron parcialmente debido a factores externos de programación y contractuales. La meta del indicador de Cobertura de televisión digital terrestre, con meta programada de 0.84 para el 30 de diciembre de 2016, no se cumplió, debido a que sólo se adelantó el proceso de contratación pública. La instalación de las 38 estaciones de la red pública que permitan el incremento de la cobertura de la televisión digital terrestre se realizará en la vigencia 2017. Por lo tanto, se acumula la meta del indicador para 2017 en 17.4%. Se realizaron los 8 reportes de monitoreo durante la vigencia 2016.

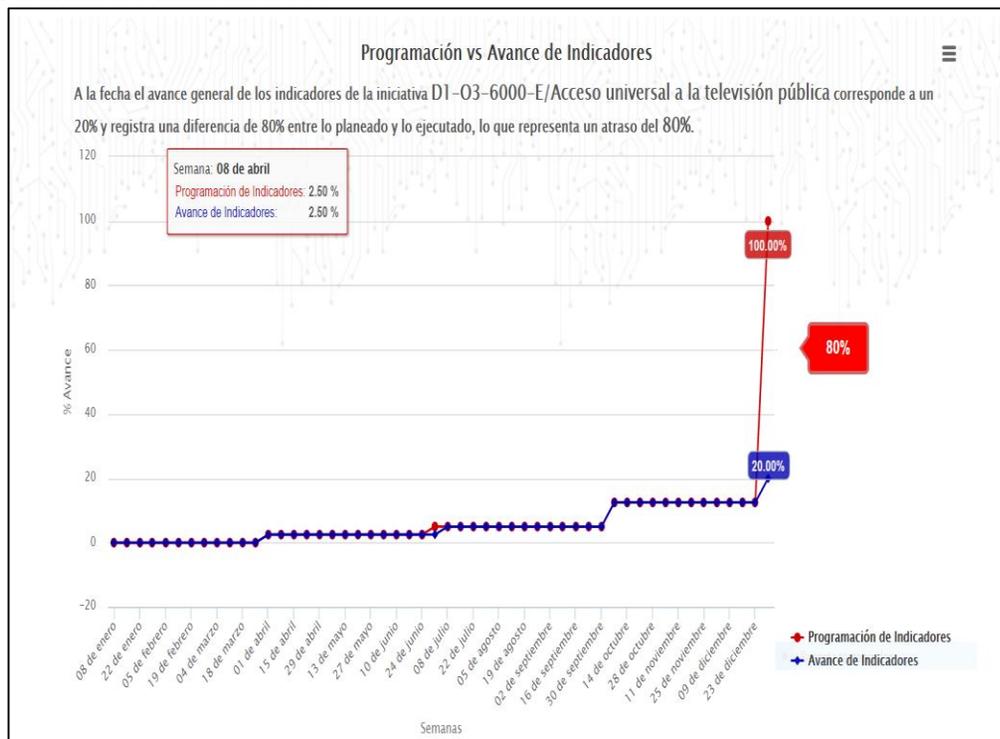
Beneficiarios: La iniciativa está orientada a beneficiar a la población en general

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

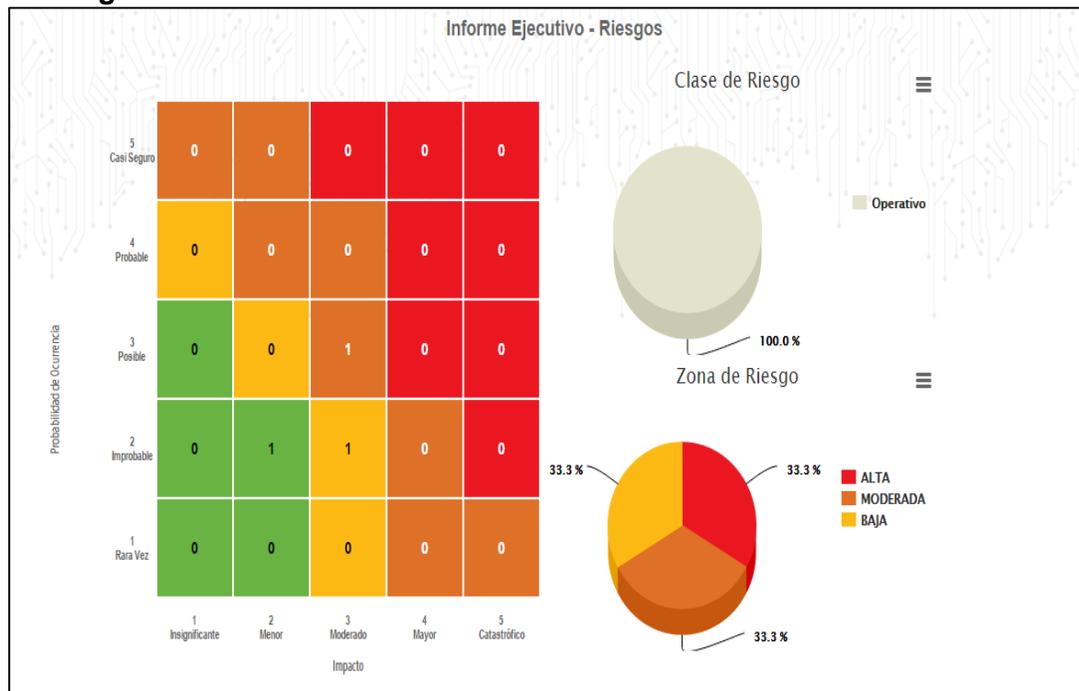
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Cobertura televisión digital terrestre/Fórmula: % avance en la cobertura de televisión digital terrestre realizadas/ % avance en la cobertura de televisión digital terrestre programadas/VARIABLES: % avance en la cobertura de televisión digital terrestre	0,00%
8	Indicador: Reportes de monitoreo y planes desarrollados/Fórmula: Reportes realizados/reportes programados/VARIABLES: # de Reportes de monitoreo y planes desarrollados	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
154	Ajuste en la realización de las actividades	Cronograma
156	Solicita el ajuste del reporte cualitativo para la actividad verificar y monitorear la calidad	Alcance

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado como “Daño de la infraestructura para hacer monitorias, se aplicó inmediatamente la acción correctiva para cumplir con las metas establecidas para la presente vigencia 2016.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del tiempo	Para algunos procesos contractuales que requieren la participación de otras entidades del sector, se requiere formular con mayor precisión las etapas del proceso, para que el cumplimiento sea satisfactorio en las fechas establecidas.	Vigilar con rigurosidad los plazos establecidos en los procesos de contratación a desarrollar para establecer con más precisión las etapas de las metas programadas.

3.4 Servicios:

3.4.1 D1-O4-4000-E - TIC y Educación - Computadores para Educar

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa con el apoyo de las TIC.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Computadores para Educar.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$200.000

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$200.000

Resumen: En la vigencia 2016 se entregaron 194.070 terminales a sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura, 64.935 terminales a docentes, se formaron 47.271 docentes en los diplomados TIC, a 154.978 padres de familia, se retomaron 22.788 y se demanufacturaron 24.381 equipos obsoletos.

Ajustes: Durante la vigencia 2016 no se solicitaron cambios significativos en la estrategia, se realizaron algunas solicitudes de cambio al cronograma para registrar la información que daría como finalizada la ejecución de la iniciativa y de la actividad.

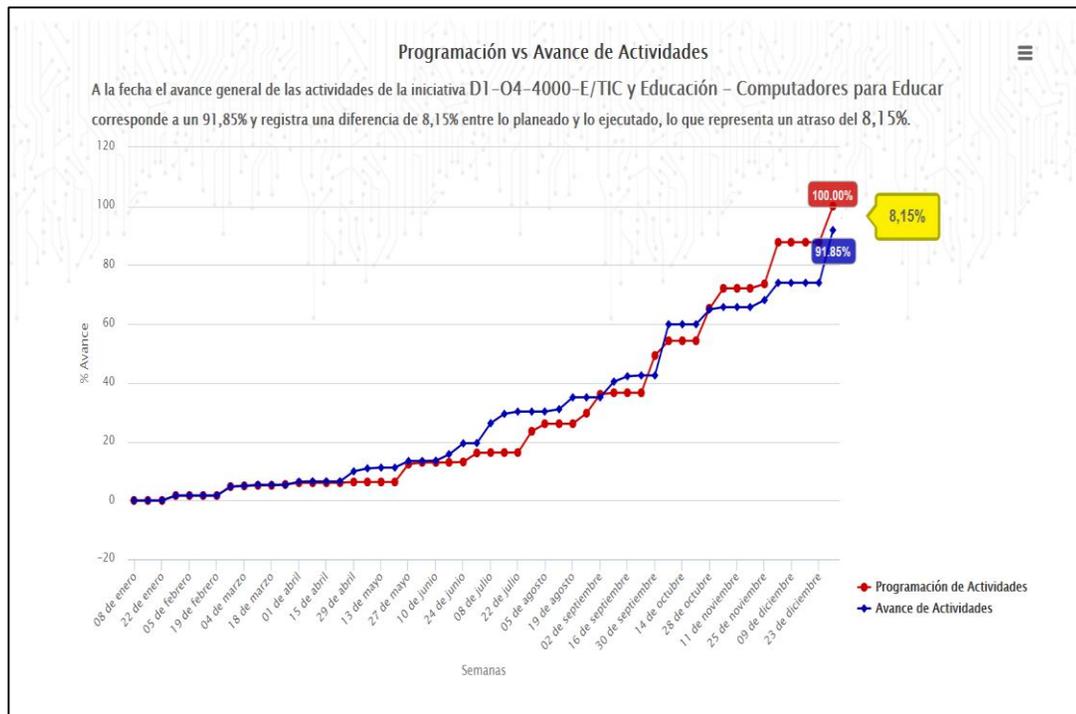
Logros: Durante la vigencia 2016 no se solicitaron cambios significativos en la estrategia, se realizaron algunas solicitudes de cambio al cronograma para registrar la información que daría como finalizada la ejecución de la iniciativa y de la actividad.

Retos: la vigencia 2017 los retos de la estrategia son: entregar 100.000 terminales a sedes educativas públicas para el beneficio de estudiantes y docentes, Formar en uso de TIC a 30.000 docentes y capacitar a 50.000 padres de familia y Retomar y demanufacturar 20.000 equipos obsoletos.

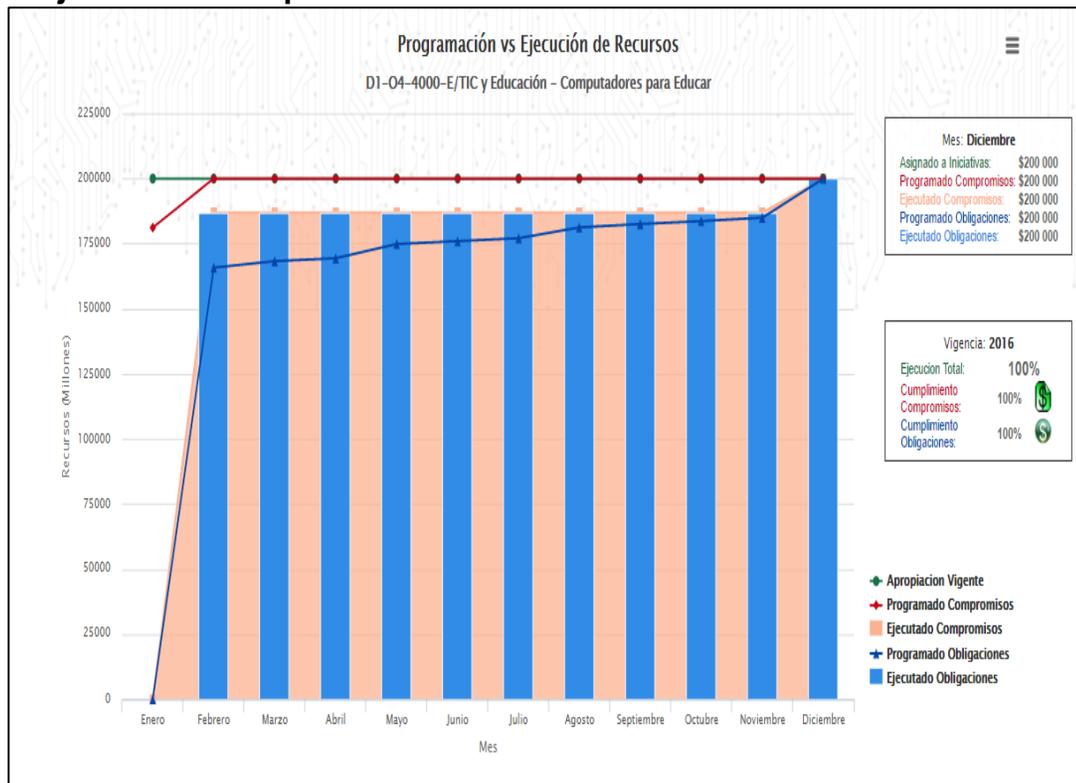
Cumplimiento de Metas: En 2016 se llegó a un cumplimiento del 95,93% a través de la gestión de las tres líneas estratégicas: El acceso a TIC, apropiación pedagógica y sostenible ambiental.

Beneficiarios: La estrategia en el año 2016 ha beneficiado a la comunidad educativa con formación a docentes, directivos docentes y padres de familia, con dotación de herramientas a estudiantes y docentes, y además con la gestión ambiental responsable al retomar computadores obsoletos de manufacturarlos.

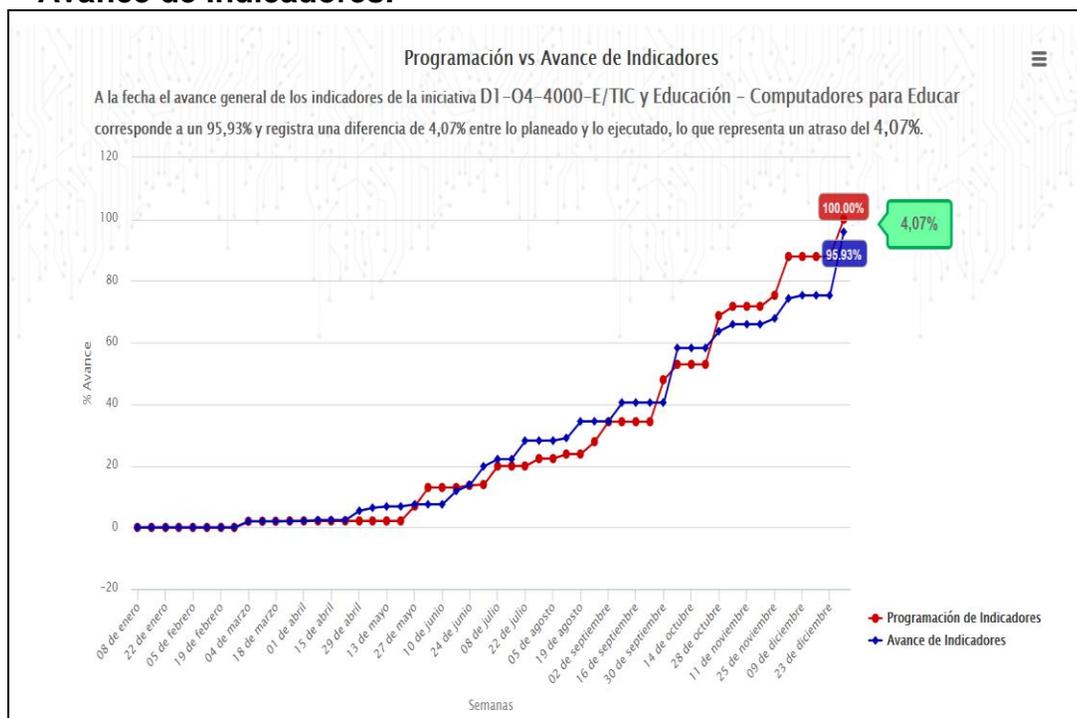
Avance de Actividades:



Ejecución Presupuestal:



Avance de Indicadores:



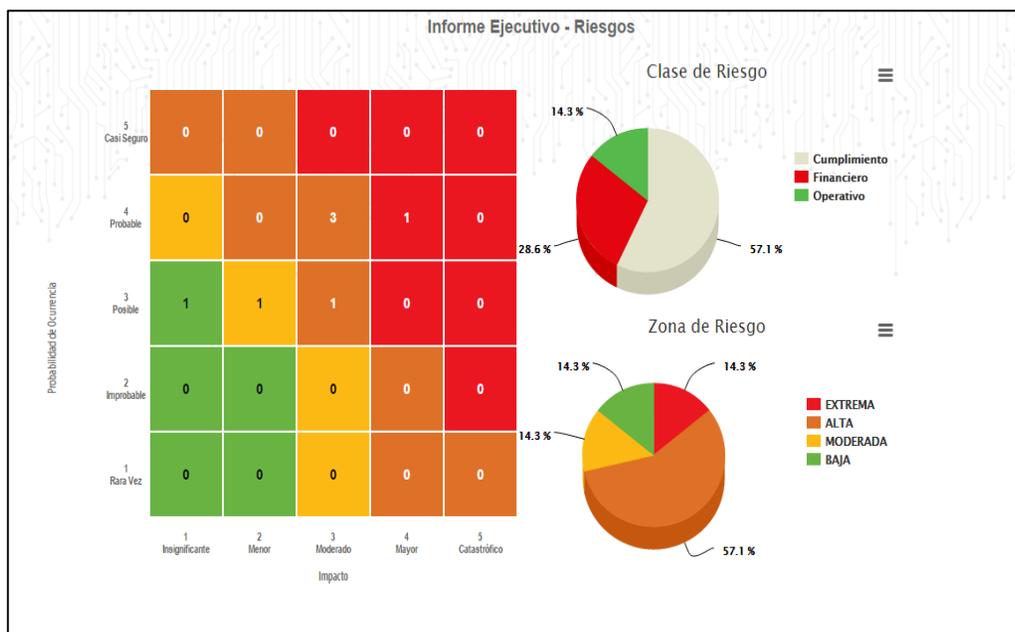
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: % actividades gestionadas para la elaboración de la reglamentación del nuevo esquema de subsidios/Fórmula: Sumatoria de avance en el cronograma del proyecto/Variables: Avance en la implementación	100,00%
37	Indicador: Número de actos administrativos gestionados/Fórmula: Sumatoria de actos administrativos gestionados/Variables: Número de actos administrativos gestionados	94,59%
1	Indicador: Numero de informes de evaluación de resultados /Fórmula: Número de informes gestionados/ Número de informes realizados/Variables: Número de informes realizados	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
80	Durante la etapa precontractual de los procesos de contratación de terminales y de los operadores de acceso y formación fue necesario hacer ajustes adicionales a las especificaciones uniciales, teniendo que realizar una reprogramación en el cronograma, indicadores	Cronograma, indicadores
117	Modificación cronograma de inicio de actividades demora en la firma del convenio	Cronograma,
180	Ajustes en la etapa precontractual conllevan a ciertos retrasos que implican la reprogramación de los cronogramas	cronograma
181	La programación de avances del indicador se encuentra con finalización en noviembre, se solicita reprogramas el indicador	Indicador
197	A consecuencia de los ajustes en las entregas de los contratos de los proveedores se hace necesario ajustar igualmente el cronograma	Cronograma
198	Incumplimiento de los proveedores con las fechas de entrega se hace necesario nuevamente reprogramar	Cronograma
199	ajustes en la etapa precontractual implican en la reprogramación del cronograma	Cronograma
200	ajustes en la etapa precontractual implican en la reprogramación del cronograma, en el registro de entregas	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	7
ZONA EXTREMA	10
ZONA ALTA	4
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado para la iniciativa denominado “Retraso en el cronograma de entrega de terminales”, se aplicaron los correctivos por parte del supervisor del contrato en la entrega de terminales

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la calidad	Acumulación de información sin procesar	Se debe implementar en la gestión de información
Gestión de la calidad	Mejorar los canales de socialización de los lineamientos de entregas de terminales.	Definir y gestionar los requisitos del proceso de entrega de terminales a través de los lineamientos establecidos.
Gestión de comunicaciones	Mejoramiento de las bases de datos de los beneficiarios o públicos objetivos de CPE.	Articulación y canalización de los datos o cifras para la producción de comunicados e información para los diferentes interesados.
Gestión de adquisiciones	Demoras durante la etapa precontractual y en las liquidaciones de contratos.	Se debe realizar la planeación de los contratos acorde a las necesidades y proyecciones establecidas en tiempo y recursos.

3.4.2 D1-O4-7000-T - Mercados Audiovisuales

Objetivo: Actualizar el marco regulatorio para que este reconozca la realidad tecnológica convergente y el nuevo entorno multipantalla.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistemas.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Resumen: Propósito: clasificar los servicios convergentes y definir los mercados relevantes de la industria audiovisual y aquellos mercados susceptibles de regulación ex ante y el establecimiento de los remedios regulatorios aplicables para corregir fallas en los mercados que así lo requieran.

Ajustes: Durante el 2014 y 1T de 2015 se estructuró la primera fase del proyecto, en la que se replanteó el enfoque que se venía utilizando para analizar la industria y se recibieron nuevamente comentarios del sector, para finalmente estructurar la propuesta regulatoria durante el 2015 y 2016.

Logros: Se caracterizó la CDV de provisión de contenidos de TV, se definieron mercados relevantes de contenidos de TV, se identificaron que aquejan al sector y se

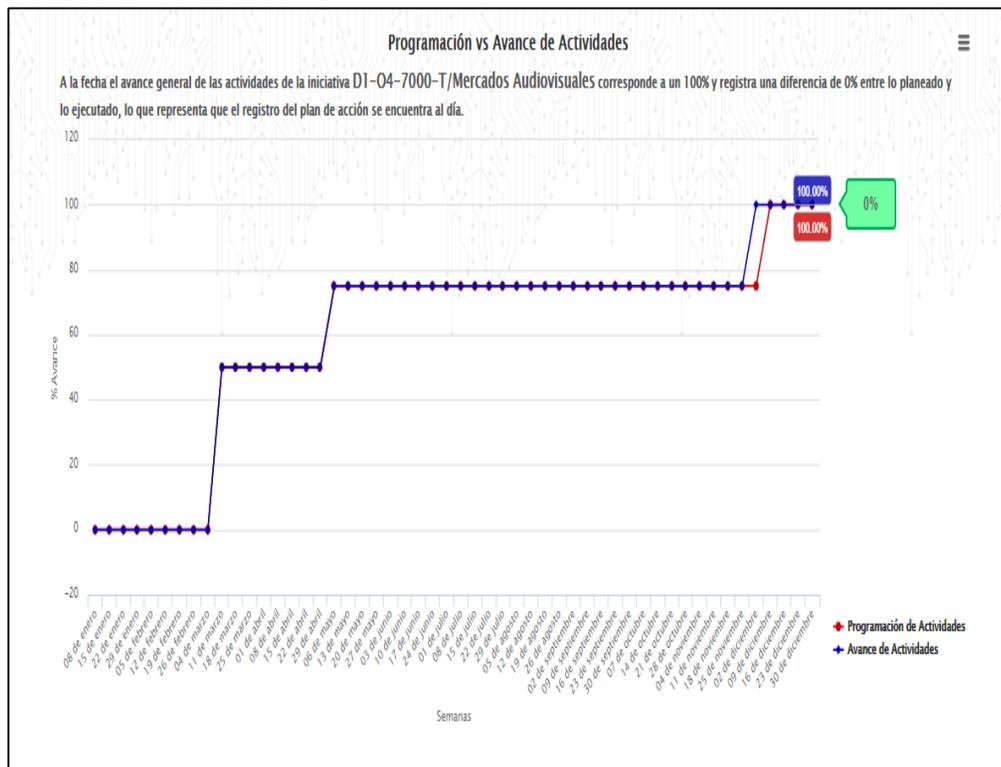
identificaron los actores del mercado que deben enfrentar cargas regulatorias similares. Se inició el análisis del impacto de nuevos agentes en el mercado (OTT) y su efecto disruptivo.

Retos: La Ley 1507 buscó distribuir competencias que estaban en cabeza de la CNTV entre la ANTV y la CRC. Persisten vacíos que pueden implicar una revisión del marco legal actual en materia de autoridades regulatorias. El marco actual de TV es de 1995, antes del furor de Internet. Por esto, es necesario actualizar el régimen legal del servicio.

Cumplimiento de Metas: Clasificar los servicios en un entorno convergente, definir mercados relevantes de contenidos de TV, analizar condiciones de competencia y establecer medidas regulatorias donde fuere pertinente. Se concluye que no era necesario clasificar servicios y se definieron los mercados de contenidos TV y se analizaron condiciones de competencia.

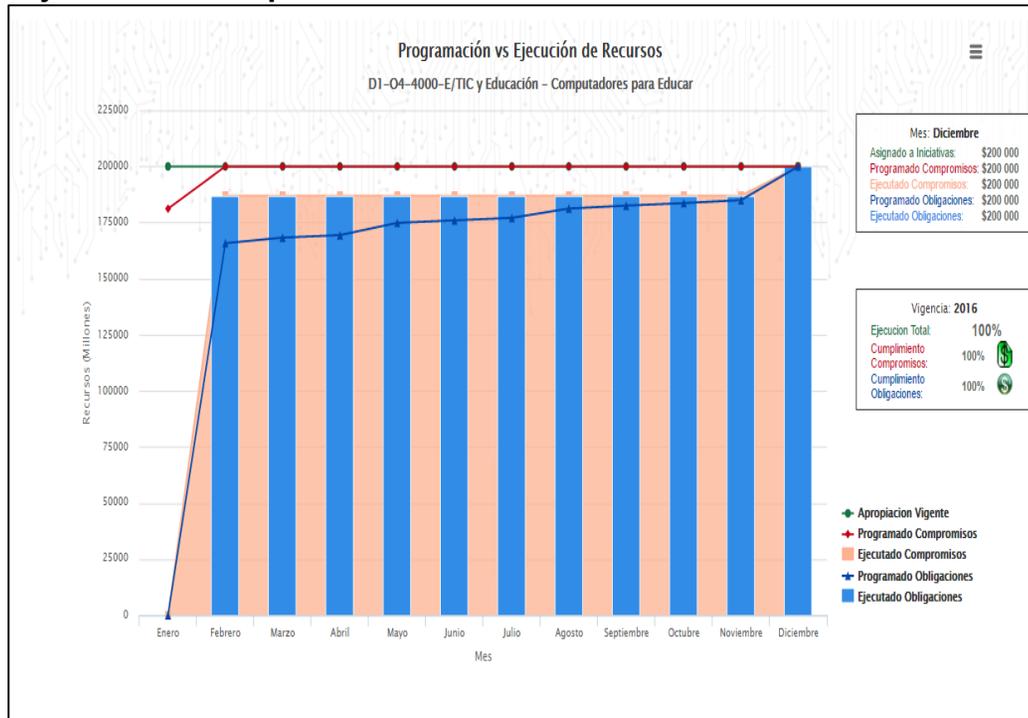
Beneficiarios: Operadores de televisión por suscripción y televisión comunitaria, y demás agentes del mercado, que reciben estudios sobre la caracterización de la industria en el país, se interviene en el mercado en función de las competencias de la Entidad, y se presentan numerosas recomendaciones para las demás autoridades sectoriales.

Avance de Actividades:

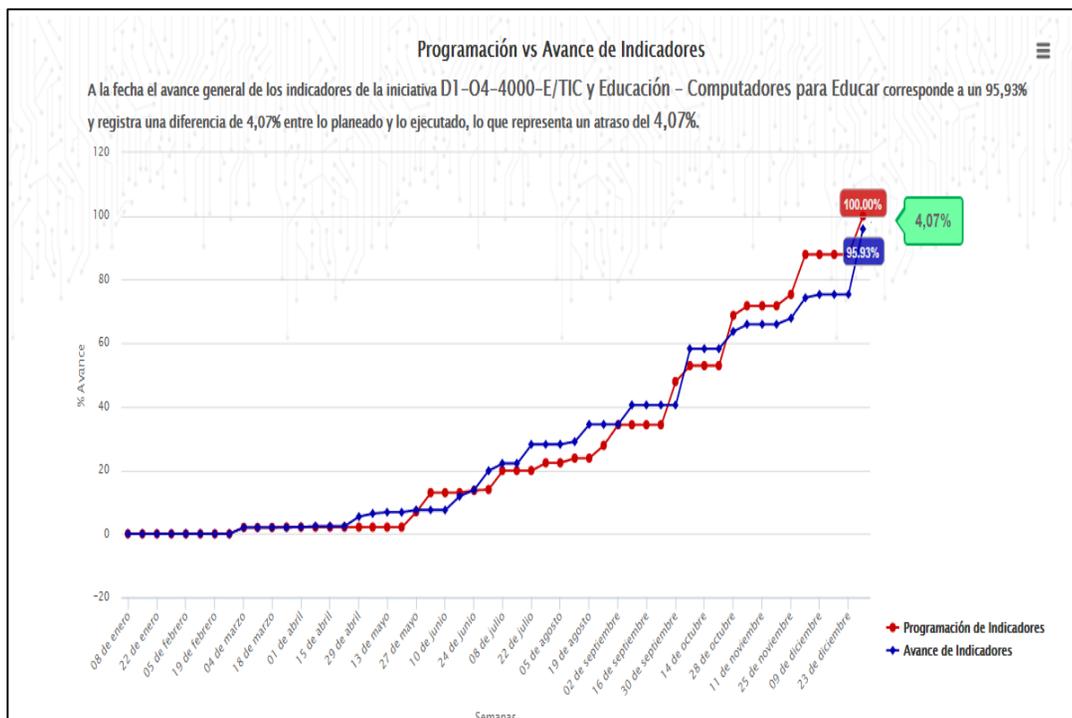


Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Avance de Indicadores:



A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

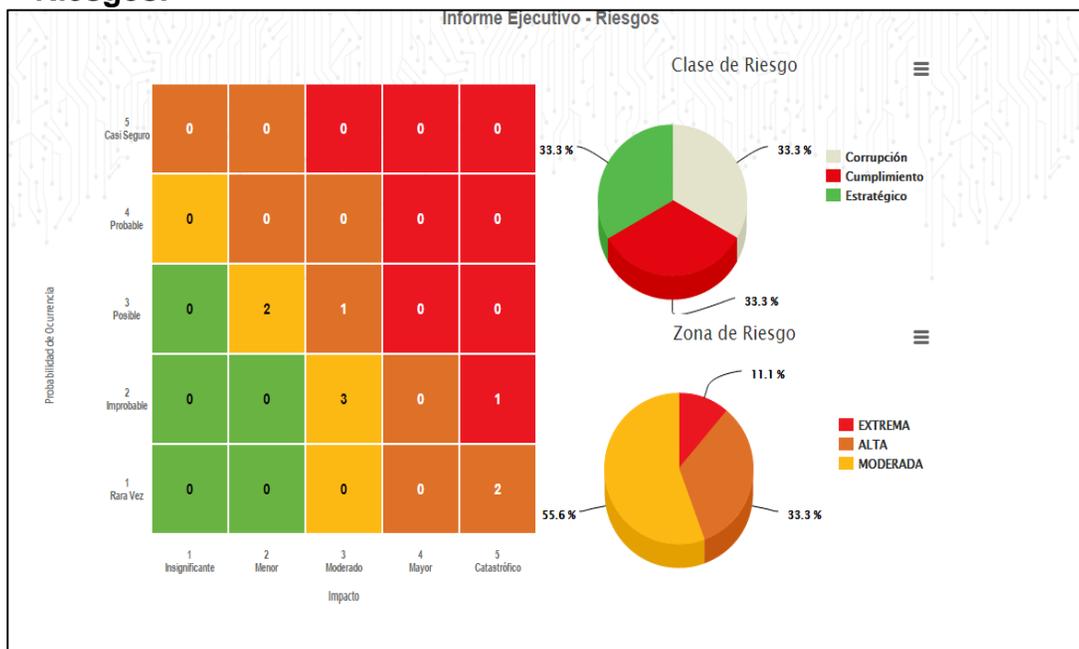
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
300000	Indicador: Terminales disponibles para estudiantes, docentes, bibliotecas y casas de la cultura/Fórmula: Total terminales disponibles = Terminales disponibles para estudiantes, + Term.disp.docentes, + Term disp. bibliotecas + Terms disp.casas de la cultura/Variables: Terminales disponibles para estudiantes, Terminales disponibles para docentes, Terminales disponibles para bibliotecas Terminales disponibles para casas de la cultura	90,85%
64000	Indicador: Docentes formados nivel 3 del diplomado/Fórmula: Sumatoria de docentes formados en el nivel 3/Variables: Docentes formados	75,60%
64000	Indicador: Docentes diplomados/Fórmula: Sumatoria de docentes diplomados/Variables: Docentes diplomados	73,86%
200000	Indicador: Miembros de la comunidad capacitados/Fórmula: Sumatoria de miembros de la comunidad capacitados/Variables: Miembros de la comunidad capacitados	77,49%
4	Indicador: Contratos de operadores logísticos legalizados/Fórmula: Sumatoria de contratos legalizados/Variables: Contratos legalizados	100,00%
22500	Indicador: Sedes seleccionadas para retoma de equipos/Fórmula: Sumatoria de sedes seleccionadas/Variables: Sedes seleccionadas	122,26%
22500	Indicador: Equipos obsoletos retomados/Fórmula: Sumatoria de equipos retomados/Variables: Equipos retomados	101,19%
22500	Indicador: Equipos obsoletos demanufacturados/Fórmula: Sumatoria de equipos demanufacturados/Variables: Equipos demanufacturados	108,35%
11835	Indicador: Terminales entregadas en sedes educativas de municipios con población indígena/Fórmula: Sumatoria de Terminales entregadas en sedes de municipios con población indígena/Variables: Terminales entregadas	141,30%
25256	Indicador: Docentes formados vigencia 2015/Fórmula: Suma de docentes que han cumplidos en su totalidad los requisitos y obtienen su certificado./Variables: Docentes formados	100,01%
8000	Indicador: Sedes listas para entrega de terminales/Fórmula: Sumatoria de sedes listas/Variables: Sedes Listas	88,74%
64000	Indicador: No. de tabletas despachadas a docentes/Fórmula: Sumatoria de terminales despachados./Variables: Terminales despachados	101,46%
236000	Indicador: Terminales entregadas a sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura/Fórmula: Sumatoria de terminales entregados/Variables: Terminales entregadas a: - sedes educativas, - bibliotecas y - casas de la cultura	82,23%

4	Indicador: contratos de operadores de la estrategia de formación legalizados/Fórmula: Sumatoria de contratos legalizados/Variables: Contratos	100,00%
100	Indicador: Puesta en marcha y operación de la Plataforma virtual para la estrategia de formación/Fórmula: Sumatoria de plataformas en funcionamiento/Variables: Plataforma en operación	100,00%
64000	Indicador: Docentes inscritos en el diplomado en uso pedagógico TIC/Fórmula: Suma de docentes inscritos al diplomado/Variables: Docentes inscritos	101,37%
64000	Indicador: Docentes formados en el nivel 1 del diplomado/Fórmula: Sumatoria de docentes formados en nivel 1/Variables: Docentes formados nivel 1	88,82%
64000	Indicador: Docentes formados en el nivel 2 del diplomado/Fórmula: Suma de docentes que han cumplidos en su totalidad los requisitos y obtienen su certificado./Variables: Docentes formados nivel 1	86,93%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
118	Se solicita ampliar fecha de expedición de la regulación	cronograma
148	Modificación fecha de inicio de actividad	cronograma
188	Se hace necesario modificar el indicador y los entregables al igual que las fechas de entrega de reportes	Cronograma Alcance, Indicador, Metas y entregables

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se presentó un ajuste en las actividades programadas para el desarrollo del objetivo de la iniciativa, ocasionando la materialización del riesgo identificado como “Incumplimiento de la ejecución de la agenda Regulatoria”.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Dando cumplimiento al procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios al interior de la Entidad se garantizó su adecuada integración.	Continuar ejecutando el procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios.
Gestión del alcance	Si bien el objetivo y alcance del proyecto eran amplios y generales, en desarrollo del proyecto se pretendieron implementar medidas regulatorias que excedían el alcance de las competencias de la Entidad.	Es necesario adelantar un análisis detallado de competencias en la etapa inicial del proyecto, y actualizarlo conforme sea necesario, para no exceder el alcance del proyecto ni de las competencias de la Entidad.
Gestión del tiempo	Al momento de realizar la formulación del proyecto y la definición del alcance y tiempos del mismo no se tenía claro el alcance de competencias de la competencia, ni la dificultad del tema por su novedad, lo que hubiese requerido más tiempo desde el inicio, y procesos de consultas con el sector para conocer a fondo las problemáticas antes de definir un cronograma que debió ser ajustado posteriormente en numerosas oportunidades.	Tomar más tiempo en la planeación del proyecto, particularmente en aquellos de temas novedosos, para poder reflejar en mayor medida la realidad de ejecución del proyecto y sus dificultades.

Gestión de costos	La formulación inicial previó un proyecto de 18 meses y la contratación de una consultoría. La duración total del proyecto ha sido de 42 meses y tres consultorías. Lo anterior respondió a fallas en la planeación inicial del alcance del proyecto.	Tomar más tiempo en la planeación del proyecto, particularmente en aquellos de temas novedosos, para poder reflejar en mayor medida la realidad de ejecución del proyecto y sus dificultades.
Gestión de la calidad	Se surtieron tres etapas de discusión con el sector para garantizar la calidad del producto entregado por la CRC, aparte de los trámites internos previamente establecidos.	Sostener procesos de discusión con el sector contribuye al adecuado desarrollo de la iniciativa regulatoria.
Gestión de recursos humanos	Teniendo en cuenta la extensa duración del proyecto, el equipo de trabajo inicial es diferente al que lo concluyó, incluyendo Comisionados, Coordinadores, Líderes y Equipo de Apoyo, lo que hace que se pierda un poco el objetivo del proyecto y la curva de aprendizaje obtenida, así como que puede cambiar el enfoque empleado.	Tomar más tiempo en la planeación del proyecto, particularmente en aquellos de temas novedosos, para poder reflejar en mayor medida la realidad de ejecución del proyecto y sus dificultades, para así poder mantener una línea clara en toda la duración del proyecto.
Gestión de comunicaciones	El proyecto fue publicado oportunamente en la página web de la CRC, y adicionalmente publicitado a través de diferentes medios con el propósito de acercar a los interesados a la discusión de la iniciativa regulatoria.	Sostener procesos de discusión con el sector contribuye al adecuado desarrollo de la iniciativa regulatoria, por lo que se deben anunciar y publicar oportunamente para un acercamiento apropiado por parte de los interesados.
Gestión de riesgos	Las modificaciones del cronograma del proyecto y presupuesto están debidamente documentadas. Se presentaron problemas con la información disponible para el proyecto en la medida en la que se presentan diferencias entre las cifras oficiales (ANTV) y otras fuentes (DANE, BB, Yanhaas) que permitan un adecuado análisis del mercado. Esta era una problemática identificada por los agentes que se identificó avanzado el proyecto.	Para temáticas novedosas o a las que se esté aproximando la Entidad por primera vez, se estima pertinente tener reuniones con los agentes del sector para tener una idea clara de las problemáticas que se deben atender, y particularmente identificar la calidad de la información con la que se cuenta.

Gestión de adquisiciones	El 14 de diciembre de 2012 la CRC contrató un estudio a la firma BlueNote Management Consultan para la definición de servicios y mercados audiovisuales en un entorno convergente. A raíz de los comentarios de los agentes a las publicaciones de los resultados de este estudio y de los posteriores realizados por la CRC se puede concluir que se debieron proveer etapas de discusión con el sector al inicio del contrato para identificar las problemáticas del sector.	Para temáticas novedosas o a las que se esté aproximando la Entidad por primera vez, se estima pertinente tener reuniones con los agentes del sector para tener una idea clara de las problemáticas que se deben atender.
Gestión de partes interesadas	En las etapas iniciales del proyecto se debieron vincular a los agentes interesados del sector, tanto operadores como autoridades sectoriales, para tener un mayor conocimiento de las problemáticas del sector.	Para temáticas novedosas o a las que se esté aproximando la Entidad por primera vez, se estima pertinente tener reuniones con los agentes del sector para tener una idea clara de las problemáticas que se deben atender.

4 CIUDAD REGION

Objetivos: Consolidar los ecosistemas digitales regionales para transformar la vida de nuestras ciudades y territorios.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema

4.1 Aplicaciones y Contenidos

4.1.1 D1-O1-1300-T - TIC y agro

Objetivo: Promover y acompañar el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en el sector agrícola.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Despacho Viceministerio TI.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: En el transcurso de la vigencia, junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se finalizó el PETIC del sector AGRO. En temas de uso y apropiación de las TIC en el sector, se firmó el memorando de entendimiento con la FAO y se

avanzó en los proyectos de uso de TIC para pesca y estadística de TIC en el sector rural.

Ajustes: No se realizaron ajustes dentro de la vigencia.

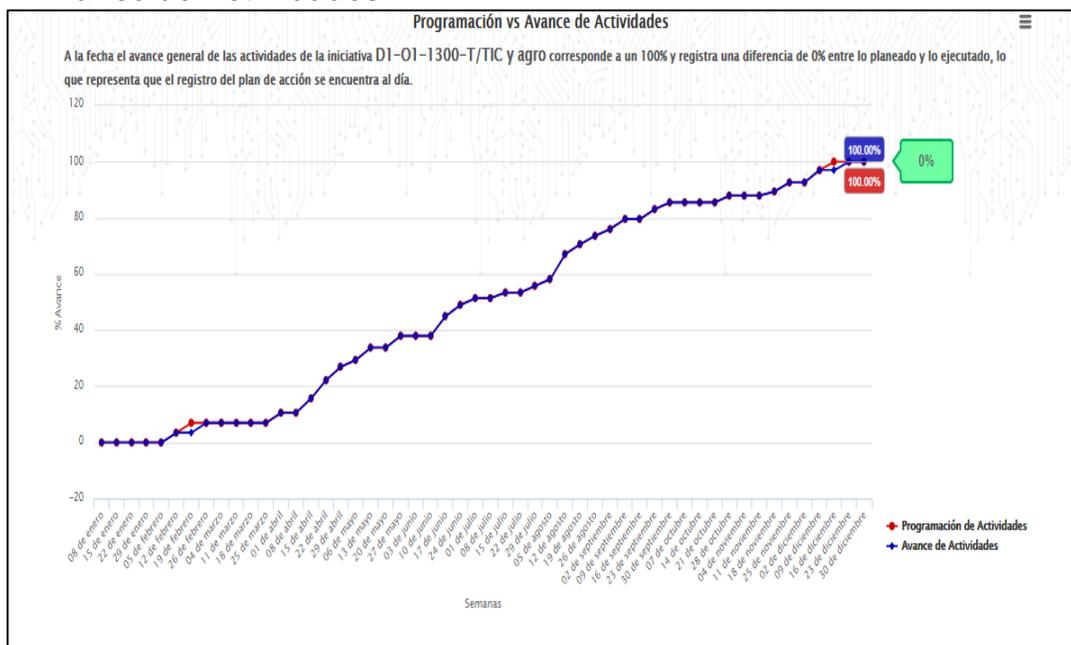
Logros: PETIC sector AGRO Memorando entendimiento FAO Avance en proyectos uso de TIC con pescadores artesanales Avance en el proyecto de estadística de uso de TIC en el sector Rural Ejercicios de identificación de línea de crédito TIC con FINAGRO Apoyo al Min AGRO en temas de PAZ, acuerdo 1 de la Habana. Vinculación de Colombia a GODAN.

Retos: Implementación del PETIC Desarrollo de proyectos con pequeños y medianos productores en temas de agricultura de precisión y específica por sitio Continuar con la articulación con las entidades del sector.

Cumplimiento de Metas: Se construyó, junto con el Ministerio de Agricultura, el PETIC del sector AGRO con la participación de más de 10 entidades. Se iniciaron los proyectos de uso y apropiación de las TIC con comunidades de pescadores artesanales en Taganga y Buenaventura, de igual forme el proyecto de estadística de uso de las TIC en el sector rural. Por otra parte, se construyó el documento de uso y apropiación de las TIC, partiendo de las experiencias con diferentes actores nacionales e internacionales.

Beneficiarios: FAO Min Agricultura y entidades adscritas y vinculadas Pescadores de Taganga y Buenaventura Gremios Colciencias.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

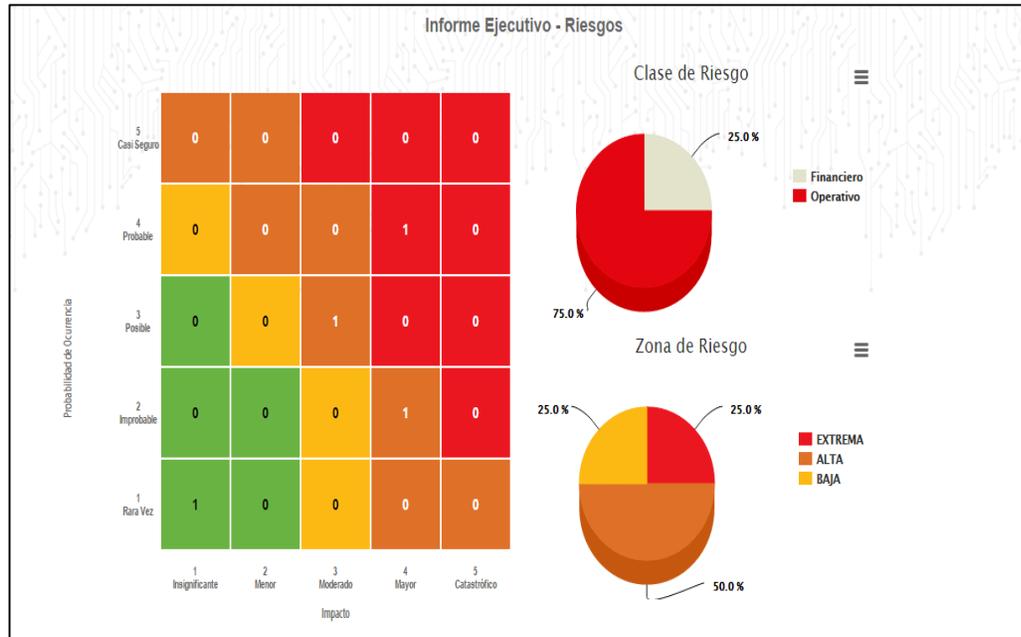
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Avance en el acompañamiento para la construcción del documento preliminar PETIC/Fórmula: Sumatoria/VARIABLES: Documento	100,00%
6	Indicador: Talleres y reuniones con entidades del sector agro/Fórmula: Sumatoria/VARIABLES: Talleres y reuniones	100,00%
1	Indicador: Documento de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector agro/Fórmula: Sumatoria/VARIABLES: Documento	100,00%
100	Indicador: Avance desarrollo de boletín digital de resultados del proyecto/Fórmula: Sumatoria/VARIABLES: documento	100,00%
40	Indicador: Unidades productivas beneficiadas en Taganga y Buenaventura/Fórmula: Sumatoria de asistentes anuales a las conferencias/VARIABLES: Personas	100,00%
1	Indicador: Documento análisis viabilidad del proyecto/Fórmula: Sumatoria/VARIABLES: documento	100,00%

Solicitud de Cambios:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
43	Se solicita un cambio en la fecha de inicio de las actividades por contratiempos en la contratación	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	4
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	Para el desarrollo de las actividades con los actores del Sector de agricultura, ya sean públicos o privados, es importante siempre ser claros en los alcances de las actividades, así como en las limitantes de la iniciativa. Ello con el fin de no generar expectativas equivocadas.	Siempre brindar claridad de los alcances y limitantes del accionar de la iniciativa frente a los diferentes actores.
Gestión del tiempo	La definición de tiempos es fundamental para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los mismos. Para ello es fundamental el seguimiento que se hace de manera continua al avance de las actividades.	Definir hitos en tiempos específicos y llevar a cabo control sobre el cumplimiento de los mismos
Gestión de costos	La iniciativa TIC y AGRO en el 2016 no desarrolló ningún tipo actividades enfocadas en costos, dado que no tiene presupuesto asignado de manera directa a la misma. Todo se hace en articulación con áreas como GEL y FITI	Continuar con la articulación directa con GEL y FITI, así como otras dependencias para el desarrollo de proyectos.
Gestión de la calidad	La iniciativa TIC y AGRO se guía por las normas de calidad de la entidad, por lo tanto, siempre implementará la directrices pertinentes que tengan injerencia en el desarrollo de sus actividades	Continuar con el cumplimiento de los procedimientos que le apliquen
Gestión de recursos humanos	la multidisciplinariedad de los miembros de la iniciativa dan un valor agregado importante, dado que integran su conocimiento en el desarrollo de las actividades de la misma.	Es importante contar personal conocedor del sector de agricultura, lo cual permite conocer las verdaderas necesidades del mismo en función de las TIC que se necesitan.
Gestión de comunicaciones	La iniciativa TIC y AGRO desarrolló reuniones semanales de avance de los proyectos y de comunicación con el fin de estar al tanto de las diferentes actividades. Así mismo, siempre se procuró tener comunicación directa o por medios electrónicos entre los integrantes de la iniciativa.	Siempre mantener un canal de comunicación entre los miembros del equipo, ya se de manera directa o por medios electrónicos
Gestión de riesgos	Realizar un seguimiento y control de las actividades que permitan mitigar los riesgos existentes en el desarrollo de los proyectos de la iniciativa.	Siempre tener contacto directo con las diferentes áreas para poder dar a conocer los posibles riesgos y desarrollar acciones preventivas y no reactivas.
Gestión de adquisiciones	La iniciativa TIC y AGRO en el 2016 no desarrolló ningún tipo de adquisiciones.	La iniciativa TIC y AGRO en el 2016 no desarrolló ningún tipo de adquisiciones.

<p>Gestión de partes interesadas</p>	<p>Es clave el seguimiento y constante comunicación con las entidades del sector Agro, dado que perciben a la iniciativa como un actor integrador y articulador en materia de TIC. Así mismo, es clave el relacionamiento con el Min AGRO con el fin de estar alineados para el desarrollo de proyectos con un alto impacto.</p>	<p>Como Min TIC, en temas Agro, es importante siempre estar articulados con el Ministerio de agricultura y desarrollo rural, para el desarrollo de los diferentes proyectos y líneas estratégicas, dado que ello son los líderes del sector, así como los formuladores y ejecutores de las políticas públicas en el campo. Por otra parte, es clave contar con la retroalimentación de los gremios y la academia, dado que ellos poseen el contacto directo con los productores.</p>
--------------------------------------	--	--

4.2 Usuarios

4.2.1 D1-O2-1000-E - Innovación social digital y pobreza

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la pobreza y el desarrollo del país a través del acceso, uso y aprovechamiento de las TIC.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Para la realización de esta iniciativa se diseñó un proyecto que va a ser ejecutado en el 2017 en alianza con Colciencias utilizando los rendimientos financieros del convenio 315 de 2013 celebrado entre Colciencias y el Fondo TIC, lo que aprobó un monto de 3 mil millones.

Ajustes: no requirió de ajustes.

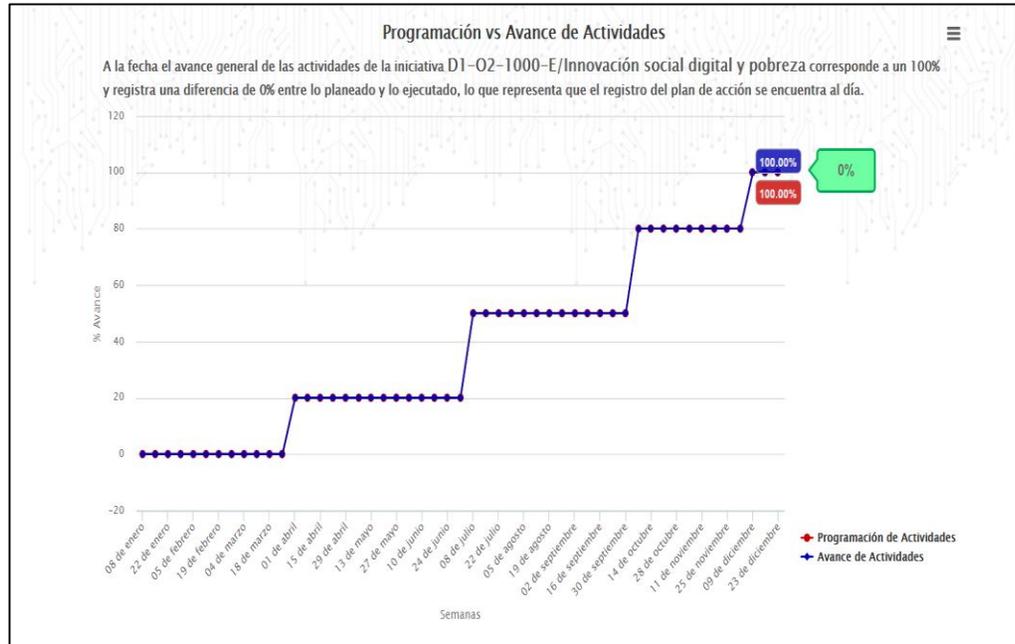
Logros: Para el cierre de la vigencia se logró consultar a la población interesada para el diseño de la iniciativa y atender a la población en temas de innovación social y pobreza adicionalmente se logró la consecución de recursos para la ejecución 2017.

Retos: el principal reto que se logró superar es como a pesar de la austeridad y de los recortes presupuestales conseguir recursos para la ejecución de metas el cual pudo ser superado.

Cumplimiento de Metas: Se creó D1-O2-2000-Eo la iniciativa ideas para el cambio la cual entra en ejecución en el 2017.

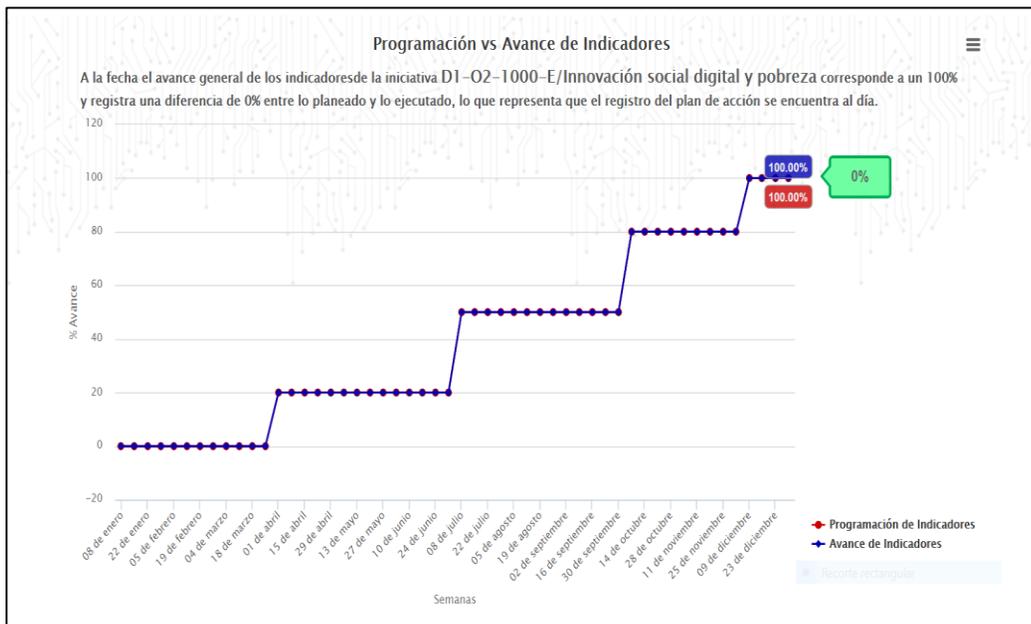
Beneficiarios: La población víctima, pobre y en pobreza extrema serán los beneficiarios de la ejecución de la iniciativa.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

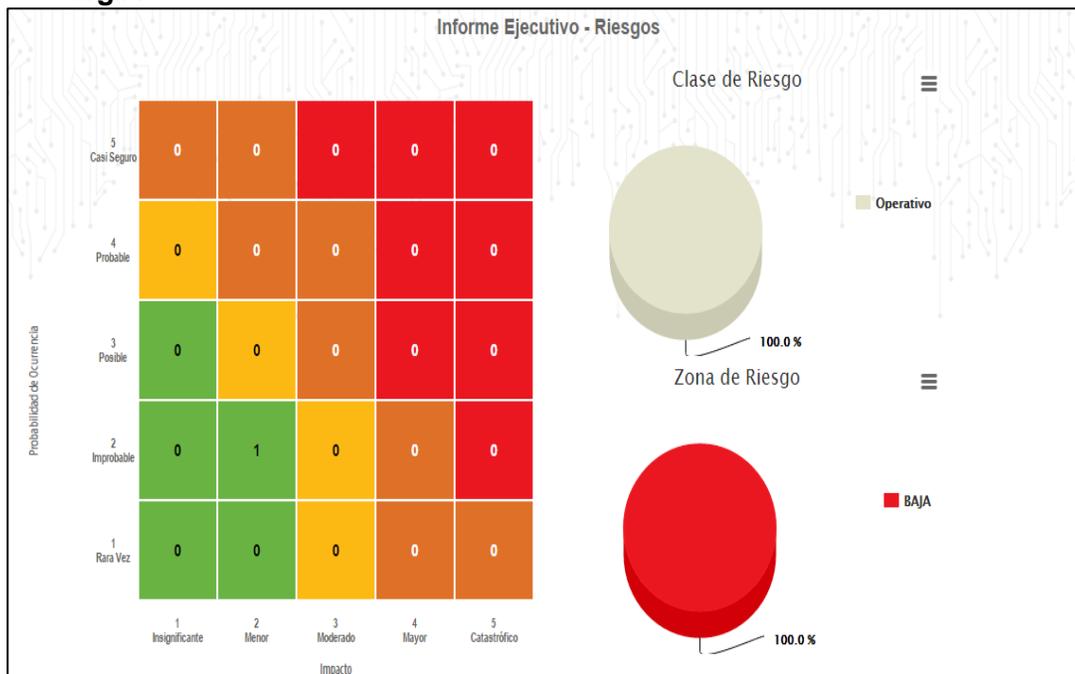
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Proyecto de innovación social /Fórmula: Sumatoria de los porcentajes de avance representados en sus proyectos, estudios/informes y eventos/Variables: Proyectos, estudios/informes, Eventos	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
151	Ajustar el nombre del indicador	indicador

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y

Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Teniendo en cuenta que la iniciativa de innovación social y pobreza se está realizando con el apoyo de Colciencias a la hora de realizar la integración y la planeación siempre es importante contar con los tiempos de las otras partes y no sólo con el propio.	Socializar el cronograma de tiempos, no sólo de los pasos grandes sino de todos aquellos, aunque sencillos necesarios para el cumplimiento del proyecto.
Gestión de costos	Teniendo en cuenta la situación actual de país se desarrollaron mecanismos alternativos de gestión de recursos que no fueran únicamente a través de los proyectos de inversión encontrado que los rendimientos financieros de convenios como el realizado con Colciencias es una buena alternativa.	Realizar una consecución de recursos más allá de las que se pueden obtener por inversión o funcionamiento del ministerio.
Gestión de partes interesadas	Se llevaron a cabo reuniones con las partes interesadas para identificar las problemáticas que más afectaban a los grupos de interés esta buena práctica permitió entender a la población y enfocar la iniciativa atendiendo sus verdaderas necesidades.	Continuar realizando reuniones con los grupos de interés principalmente si estos son tan heterogéneos como la población víctima

4.3 infraestructura

4.3.1 D1-O3-1000-E - Acceso a Internet en zonas rurales

Objetivo: Mantener en operación 7621 KVD.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico:

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Conectividad

Recurso Asignado por Iniciativa: \$200.807

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$199.478

Resumen: En 2016 se realizó la instalación de 1231 KVD por el proyecto KVD F3 y 113 KVD del proyecto PNCAV, adicional los proyectos KVD F2 y KVD F3 reportan el cumplimiento de indicadores de seguimiento para la etapa de operación. Acumulado de KVD instalados 6868.

Ajustes: Se ajustó la actividad del Hito Kioscos Vive digital instalados por PNCAV con el fin que refleje todas actividades desarrolladas por el proyecto PNCAV.

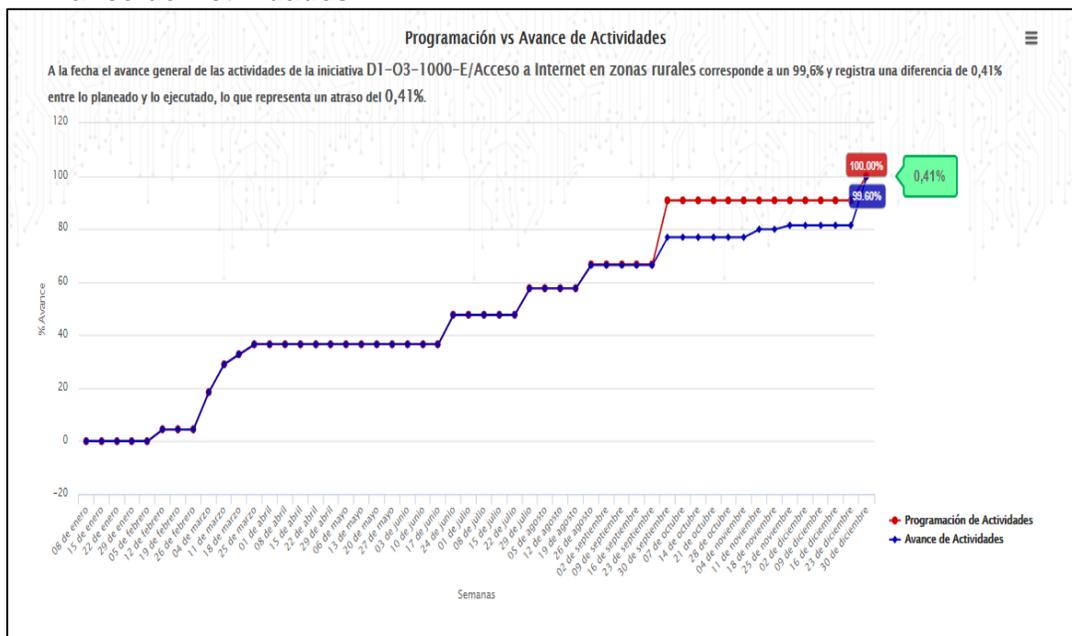
Logros: Se realizó la instalación de 1231 KVD por el proyecto KVD F3 y 113 por el Proyecto CAV.

Retos: Instalar 753 Kioscos Vive Digital y operar 7621 KVD a nivel nacional.

Cumplimiento de Metas: 6868 KVD instalados de 7621 planeados.

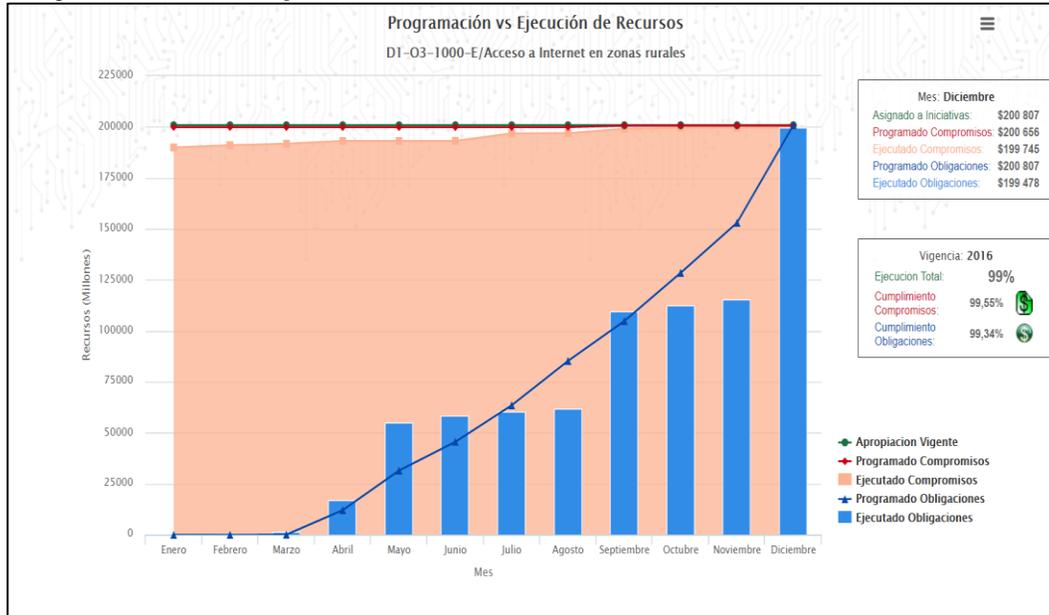
Beneficiarios: Campesinos, pescadores, agricultores, amas de casa, niños, jóvenes y adultos mayores de los centros poblados con más 100 habitantes.

Avance de Actividades:



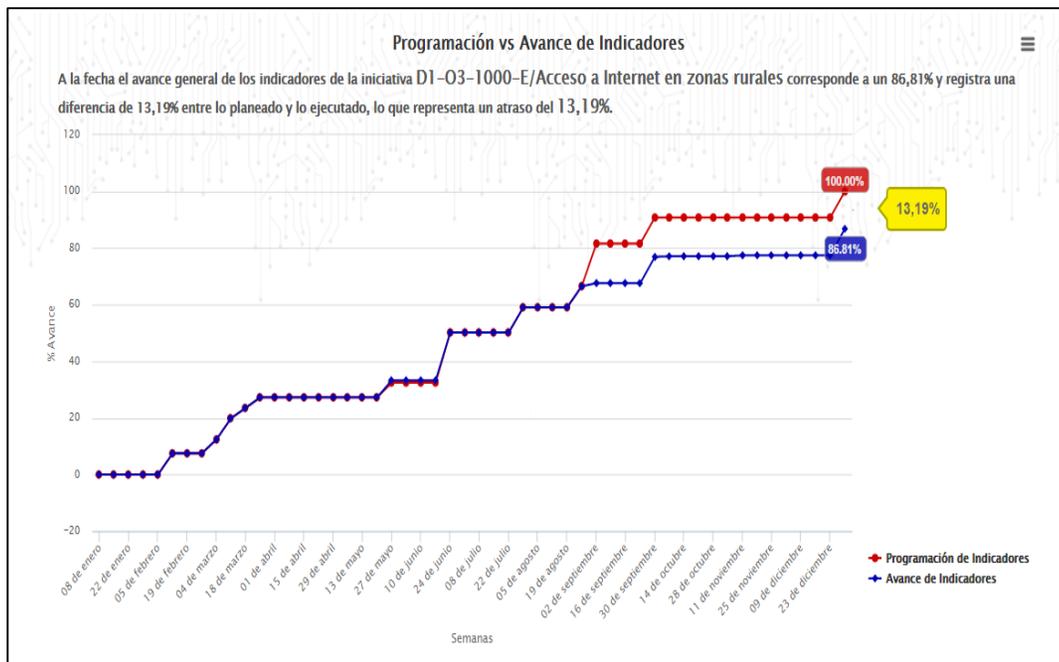
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

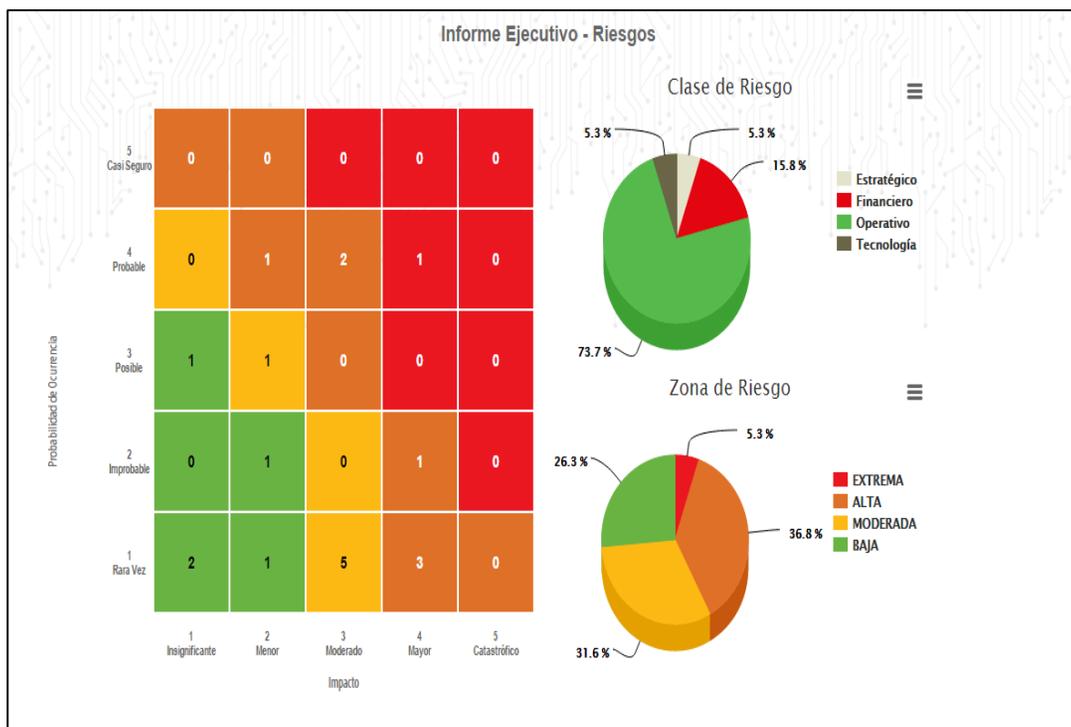


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
493	Indicador: Instalación Grupo 1 KVD/Fórmula: Sumatoria KVDs instalados /Variables: KVDs instalados	100,00%
738	Indicador: Instalación Grupo 2 KVD/Fórmula: Sumatoria KVDs instalados/Variables: KVDs instalados	100,00%
936	Indicador: Instalacion de los KVD del PNCAV/Fórmula: Sumatoria KVD instalados /Variables: KVD instalados	12,07%
10	Indicador: Entrega Documentos de Planeación/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
1231	Indicador: Entrega Estudios de Campo/Fórmula: Sumatoria Estudios entregados/Variables: Estudios entregados	100,00%
11	Indicador: Entrega Informes de seguimiento de la interventoría/Fórmula: Sumatoria informes entregados /Variables: informes entregados	100,00%
2	Indicador: Entrega informes de seguimiento de la interventoría/Fórmula: Sumatoria informes entregados /Variables: informes entregados	100,00%
12	Indicador: Entrega Informes de seguimiento de la interventoría ASITEC - 3B PROYECTOS/Fórmula: informes entregados / informes planeados/Variables: informes entregados , informes planeados	100,00%
12	Indicador: Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Consorcio Vive Digital/Fórmula: informes entregados / informes planeados/Variables: informes planeados, informes entregados	100,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	19
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	7
ZONA MODERADA	6
ZONA BAJA	5
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	-KVD Fase 1-2-3: El seguimiento realizado entre la supervisión y la interventoría es clave para el control de la ejecución de los objetivos de la iniciativa.	-KVD Fase 1-2-3: Continuar trabajando articuladamente para el control que se realiza a cada uno de los objetivos de los proyectos.
Gestión del alcance	-KVD F: 1-2-3: El alcance de la iniciativa ha permitido que nuevos usuarios se vean beneficiados por el uso de Internet.	Continuar con la iniciativa de los Kvd en las zonas rurales con el fin de masificar el acceso a Internet.
Gestión del tiempo	-KVD Fase 2: Actualmente los operadores y las interventorías entregan los informes en la misma fecha y las interventorías requieren mayor tiempo para procesar la información.	-KVD Fase 2: Se recomienda que los informes de la interventoría se entreguen 5 días después de los informes de los operadores.
Gestión de la calidad	-KVD Fase 1-2: Incrementar los procesos de formación de los gestores con el fin de disminuir las debilidades que tienen en la prestación del servicio.	- KVD Fase 2: Se requiere aumentar las capacitaciones que se dictan a los gestores para los próximos proyectos antes de iniciar la operación.
Gestión de recursos humanos	- KVD Fase 2-3: Establecer mecanismos que disminuyan la tasa de rotación de los gestores.	- KVD Fase 2-3: Solicitar en los próximos proyectos una obligación relacionada con la creación de mecanismos que permitan disminuir la tasa de rotación de los gestores.
Gestión de comunicaciones	- KVD Fase 2: Incrementar las líneas telefónicas en los KVD con el fin de poder contactar a los gestores con mayor facilidad, ya que actualmente el teléfono disponible se encuentra afuera de las instalaciones del KVD.	- KVD Fase 3: Colocar una línea telefónica adentro y otra afuera del KVD para las próximas iniciativas. - KVD FASE 3: Incluir como obligación un chat que permita la comunicación directa con el gestor.
Gestión de riesgos	-KVD Fase 2-3: Los riesgos materializados durante la ejecución fueron detectados en la matriz de riesgos.	-KVD FASE 2-3: Continuar con la identificación de riesgos que se realiza en los proyectos.
Gestión de partes interesadas	-KVD Fase 2-3: La comunicación continua con los interesados (secretaría de educación, parques naturales, profesores, rectores y fuerzas armadas) logró un mayor compromiso en lo acuerdos establecidos con cada uno.	-KVD Fase 2-3: Continuar con la articulación existente entre la secretaría de educación, parques naturales, profesores, rectores y fuerzas armadas para las próximas iniciativas.

Gestión del alcance	-KVD Fase 1-2: Se identificaron experiencias negativas por parte de los usuarios en relación a la velocidad de Internet.	-KVD Fase 1-2: En los próximos proyectos se recomienda mejorar la velocidad de navegación.
Gestión del alcance	- KVD Fase 2: Se identificaron Kioscos Vive Digital que presentan mayor cantidad de PQR.	- KVD Fase 2: Analizar los Kioscos Vive Digital con mayor cantidad de PQR para identificar sus causas y tomar acciones sobre estos tickets en la mesa de ayuda del contratista.
Gestión del alcance	- PNCAV: Solo se pueden hacer instalaciones en las zonas de recuperación de los PNN (los parques naturales tienen 3 zonas: Intangibles, Primitivo y de Recuperación).	Para los próximos proyectos identificar que los potenciales beneficiarios de los PNN se encuentran dentro de las zonas de recuperación.
Gestión del alcance	-PNCAV: se debe instalar en altura los equipos de comunicaciones en las zonas de inundación.	Incluir como requisito dentro de los documentos técnicos la obligación por parte del contratista de realizar un análisis para identificar las zonas de inundación donde se requiera instalar equipos a altura
	-PNCAV: Las comunidades pueden interferir en la ejecución del proyecto.	-PNCAV: Socializar el proyecto con los líderes territoriales con el fin de presentar los beneficios del proyecto a la comunidad.

4.3.2. D1-O3-1100-T - Acceso a Internet / Puntos Vive Digital

Objetivo: Mantener en operación 869 PVD.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Conectividad.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$73.587

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$73.587

Resumen: En el 2016 se instalaron 40 PVD por la fase 1, 40 PVD por la Fase 2 y 4 PVD por el PNCAV. El proyecto PVD F3 reporta la conectividad en 870 PVD (F0-F1-

F2), adicional se reporta el cumplimiento del indicador de seguimiento y control de la fase 0, 1,2 y 3.

Ajustes: Se ajustó la actividad del Hito Instalación de Puntos Vive Digital con el fin que refleje todas actividades desarrolladas por el proyecto PNCAV.

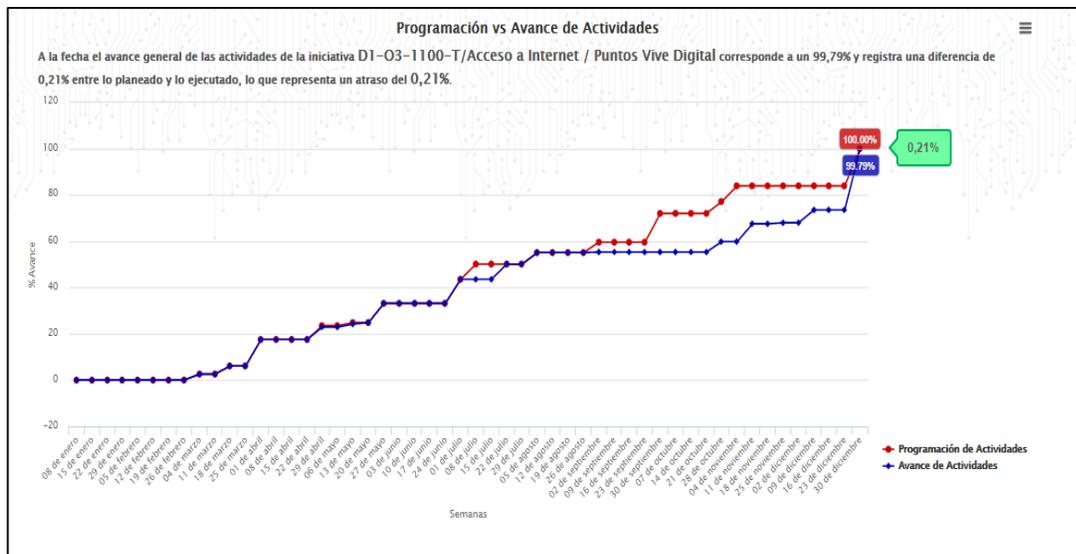
Logros: Se realizó la instalación de 84 PVD y 871 en operación

Retos: Instalar 19 PVD y operar 890 a nivel nacional

Cumplimiento de Metas: 871 PVD en operación de 869 planeados.

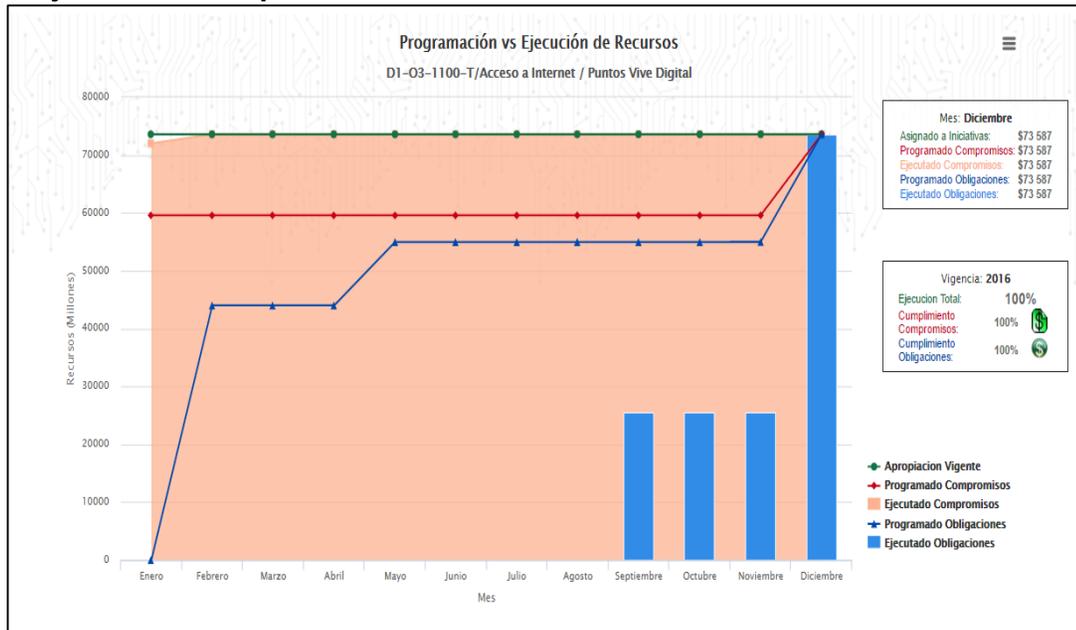
Beneficiarios: Comunidades en cabeceras municipales y en zonas de estratos 1, 2 y 3

Avance de Actividades:



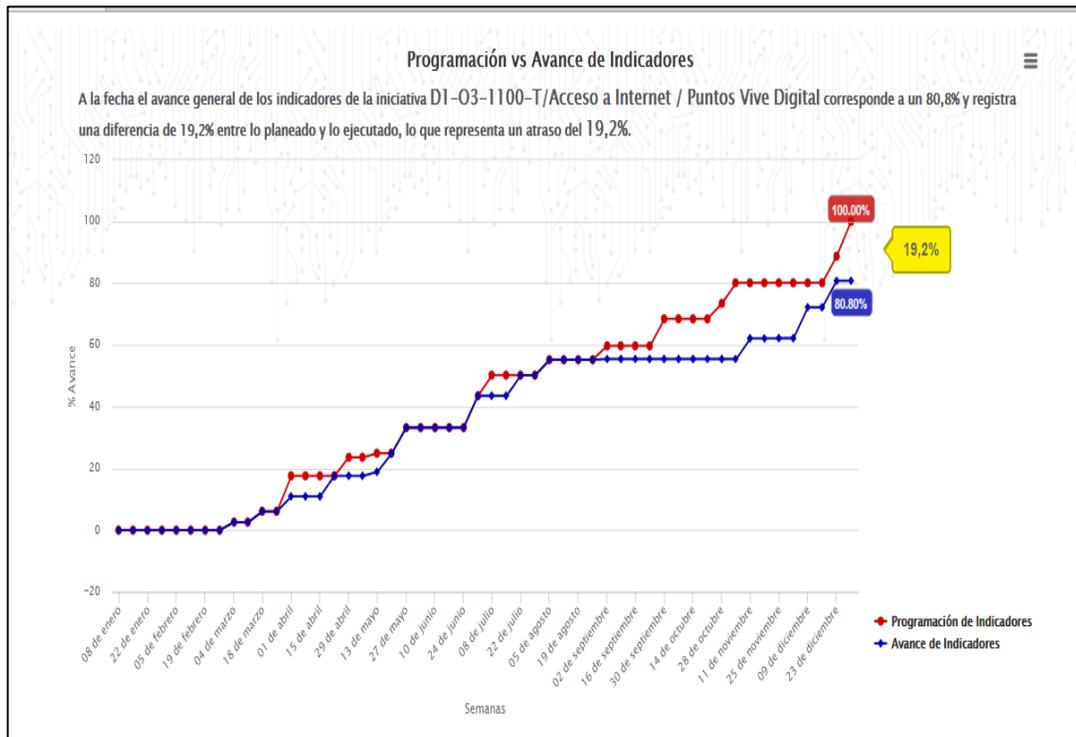
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

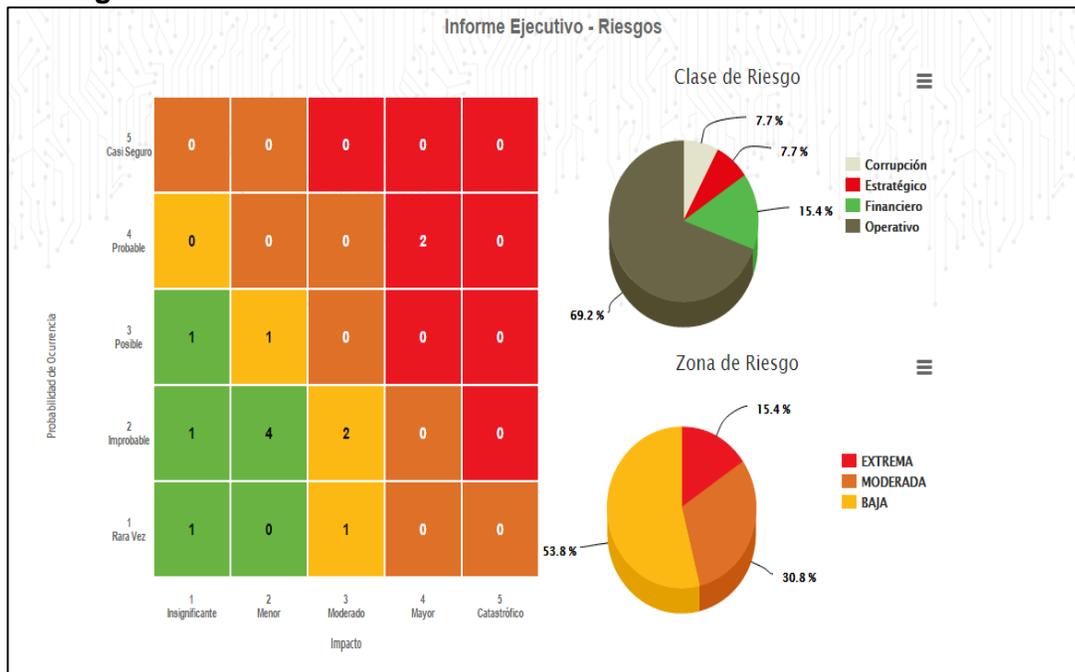
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
20000	Indicador: Entrega de informe de interventoría de personas capacitadas/Fórmula: Sumatoria Personas capacitadas/Variables: Personas capacitadas	0,00%
3	Indicador: Finalizar proceso de contratación derivada para continuidad del proyecto PVD/Fórmula: Sumatoria Proceso finalizado /Variables: Proceso finalizado	100,00%
40	Indicador: PVD instalados Fase 1/Fórmula: Sumatoria PVDs Instalados /Variables: PVDs Instalados	100,00%
40	Indicador: PVD instalados Fase 2/Fórmula: Sumatoria PVDs instalados /Variables: PVDs instalados	100,00%
56	Indicador: PVD instalados por PNCAV/Fórmula: Sumatoria PVDs instalados/Variables: PVDs instalados	7,14%
871	Indicador: Numero de PVD conectados/Fórmula: Sumatoria PVDs conectados /Variables: PVDs conectados	99,89%
1	Indicador: Entrega Informes de gestión de Fonade/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
4	Indicador: Entrega Informes de seguimiento de operación por parte Fonade e interventoría a la Fase 2/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
4	Indicador: Informes de seguimiento a la fase 1 entregados /Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
3	Indicador: Control y seguimiento al proyecto PVD fase 3/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
159	Modificación nombre de la actividad	Alcance

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	13
ZONA EXTREMA	2
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	4
ZONA BAJA	7
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	-KVD Fase 1-2-3: El seguimiento realizado entre la supervisión y la interventoría es clave para el control de la ejecución de los objetivos de la iniciativa.	-KVD Fase 1-2-3: Continuar trabajando articuladamente para el control que se realiza a cada uno de los objetivos de los proyectos.

Gestión del alcance	-KVD F: 1-2-3: El alcance de la iniciativa ha permitido que nuevos usuarios se vean beneficiados por el uso de Internet.	Continuar con la iniciativa de los Kvd en las zonas rurales con el fin de masificar el acceso a Internet.
Gestión del alcance	-KVD Fase 1-2: Se identificaron experiencias negativas por parte de los usuarios en relación a la velocidad de Internet.	-KVD Fase 1-2: En los próximos proyectos se recomienda mejorar la velocidad de navegación.
Gestión del alcance	- KVD Fase 2: Se identificaron Kioscos Vive Digital que presentan mayor cantidad de PQR.	- KVD Fase 2: Analizar los Kioscos Vive Digital con mayor cantidad de PQR para identificar sus causas y tomar acciones sobre estos tickets en la mesa de ayuda del contratista.
Gestión del alcance	- PNCV: Solo se pueden hacer instalaciones en las zonas de recuperación de los PNN (los parques naturales tienen 3 zonas: Intangibles, Primitivo y de Recuperación).	Para los próximos proyectos identificar que los potenciales beneficiarios de los PNN se encuentran dentro de las zonas de recuperación.
Gestión del alcance	-PNCV: se debe instalar en altura los equipos de comunicaciones en las zonas de inundación.	Incluir como requisito dentro de los documentos técnicos la obligación por parte del contratista de realizar un análisis para identificar las zonas de inundación donde se requiera instalar equipos a altura
Gestión del tiempo	-KVD Fase 2: Actualmente los operadores y las interventorías entregan los informes en la misma fecha y las interventorías requieren mayor tiempo para procesar la información.	-KVD Fase 2: Se recomienda que los informes de la interventoría se entreguen 5 días después de los informes de los operadores.
Gestión de la calidad	-KVD Fase 1-2: Incrementar los procesos de formación de los gestores con el fin de disminuir las debilidades que tienen en la prestación del servicio.	- KVD Fase 2: Se requiere aumentar las capacitaciones que se dictan a los gestores para los próximos proyectos antes de iniciar la operación.
Gestión de recursos humanos	- KVD Fase 2-3: Establecer mecanismos que disminuyan la tasa de rotación de los gestores.	- KVD Fase 2-3: Solicitar en los próximos proyectos una obligación relacionada con la creación de mecanismos que permitan disminuir la tasa de rotación de los gestores.
Gestión de comunicaciones	- KVD Fase 2: Incrementar las líneas telefónicas en los KVD con el fin de poder contactar a los gestores con mayor facilidad, ya que actualmente el teléfono disponible se encuentra afuera de las instalaciones del KVD.	- KVD Fase 3: Colocar una línea telefónica adentro y otra afuera del KVD para las próximas iniciativas. - KVD FASE 3: Incluir como obligación un chat que permita la comunicación directa con el gestor.

Gestión de riesgos	-KVD Fase 2-3: Los riesgos materializados durante la ejecución fueron detectados en la matriz de riesgos.	-KVD FASE 2-3: Continuar con la identificación de riesgos que se realiza en los proyectos.
Gestión de partes interesadas	-KVD Fase 2-3: La comunicación continua con los interesados (secretaría de educación, parques naturales, profesores, rectores y fuerzas armadas) logró un mayor compromiso en lo acuerdos establecidos con cada uno.	-KVD Fase 2-3: Continuar con la articulación existente entre la secretaría de educación, parques naturales, profesores, rectores y fuerzas armadas para las próximas iniciativas.
Gestión de partes interesadas	-PNCAV: Las comunidades pueden interferir en la ejecución del proyecto.	-PNCAV: Socializar el proyecto con los líderes territoriales con el fin de presentar los beneficios del proyecto a la comunidad.

4.3.3 D1-O3-1200-T - Ampliación infraestructura de red

Objetivo: Masificar accesos a Internet banda ancha con tarifa social en beneficio de los hogares que habitan en viviendas de interés prioritario y estratos 1 y 2.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Conectividad

Recurso Asignado por Iniciativa: \$34.768

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$30.888

Resumen: EL PNCAV reporta la conectividad de 10 municipios, 12 zonas WiFi, 98 IPs y 599 accesos de banda ancha instalados. Conexiones 1 reporta 11706 accesos y Conexiones 2 reporta 8909 accesos instalados en el 2016. El PNFO reporta la conectividad de 2 municipios.

Ajustes: Se realiza ajuste en la meta de los indicadores de informes de interventoría del hito seguimiento y control PNCAV por la firma del otrosí N°2.

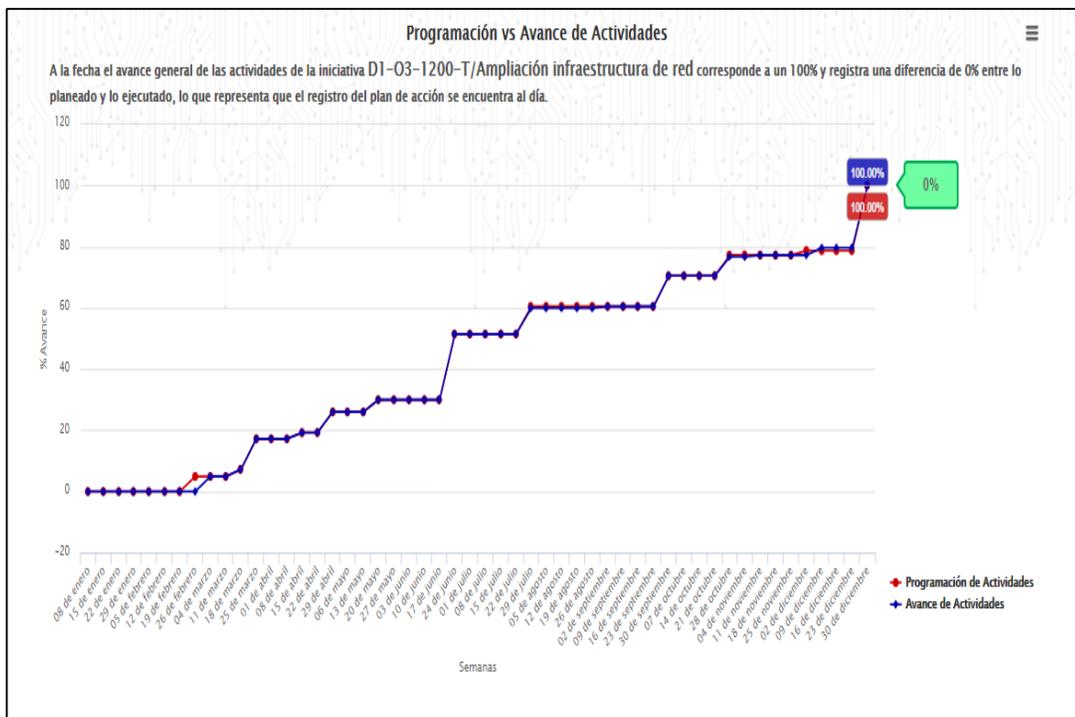
Logros: Se realizó la conectividad de 12 municipios, 12 zonas WiFi, 98 IPs y 21214 accesos de banda ancha instalada.

Retos: Proveer la conectividad en 34 municipios, instalación de 37 zonas WiFi, 137 lps conectadas y 45611 accesos de banda ancha.

Cumplimiento de Metas: 15 de 47 municipios conectados por PNCAV 786 de 788 municipios conectados por PNFO 20 zonas WiFi instaladas de 57 por PNCAV 144297 accesos instalados de 144578 por CD1 8909 accesos instalados de 40339 por CD2 599 accesos instalados de 11786 por PNCAV

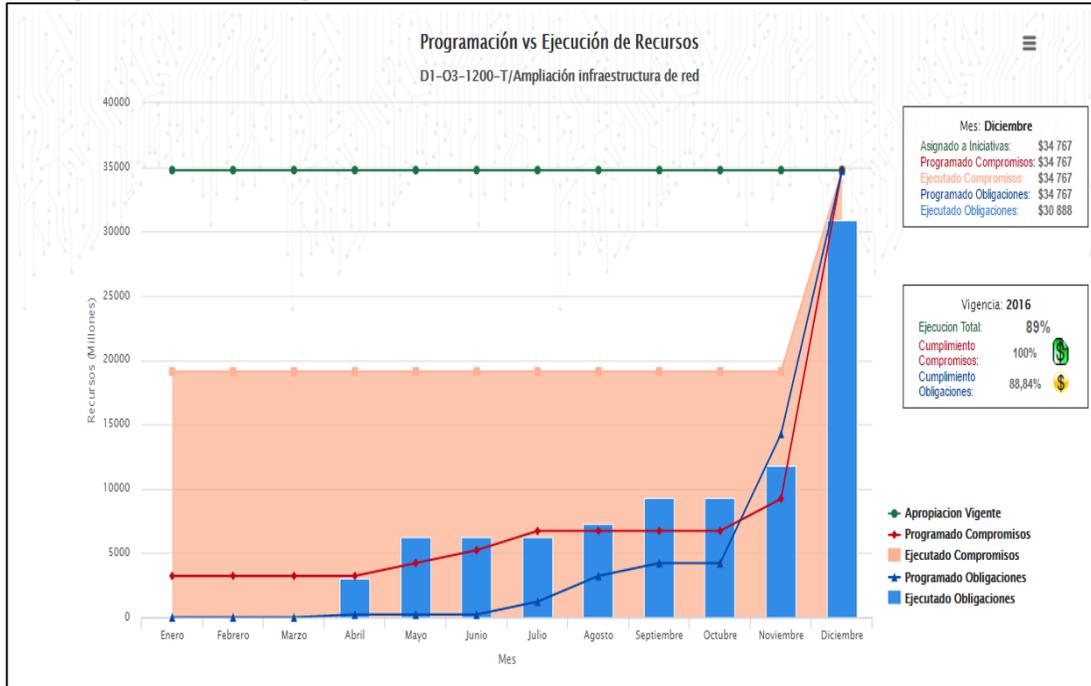
Beneficiarios: Familias de estratos 1 y 2, y beneficiadas por el Proyecto de Viviendas de Interés Prioritaria. Comunidades en las cabeceras municipales de cada uno de los municipios de todo el territorio nacional.

Avance de Actividades:



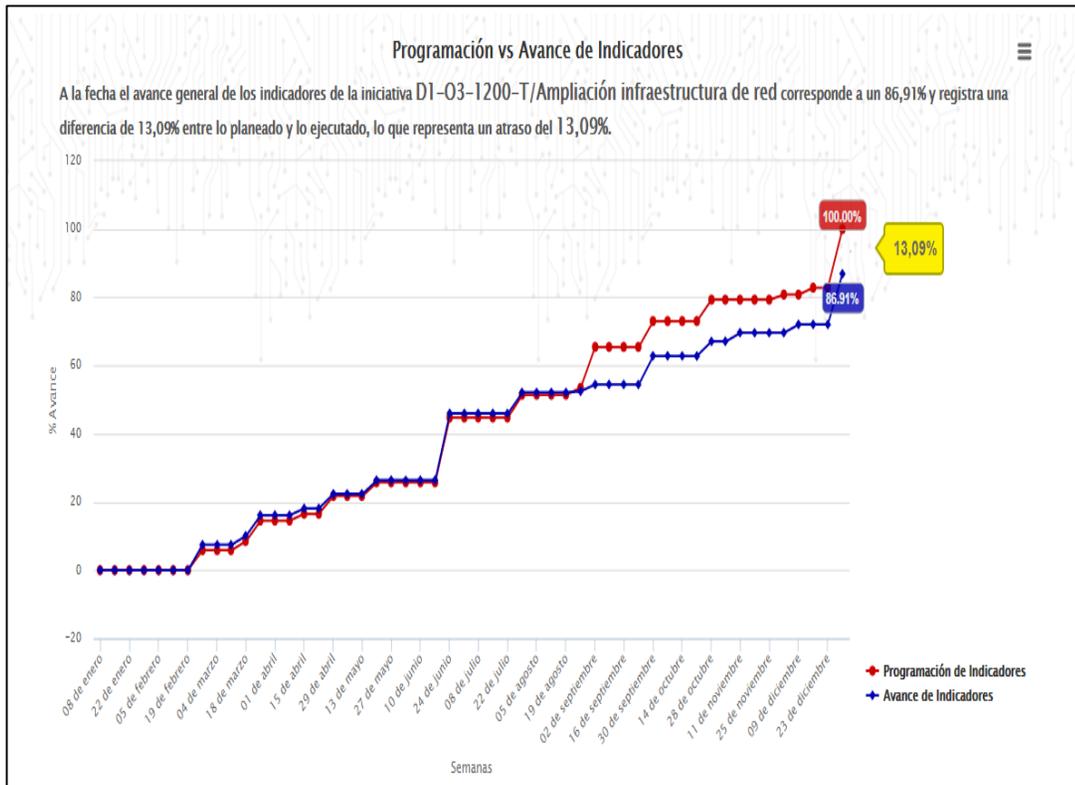
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

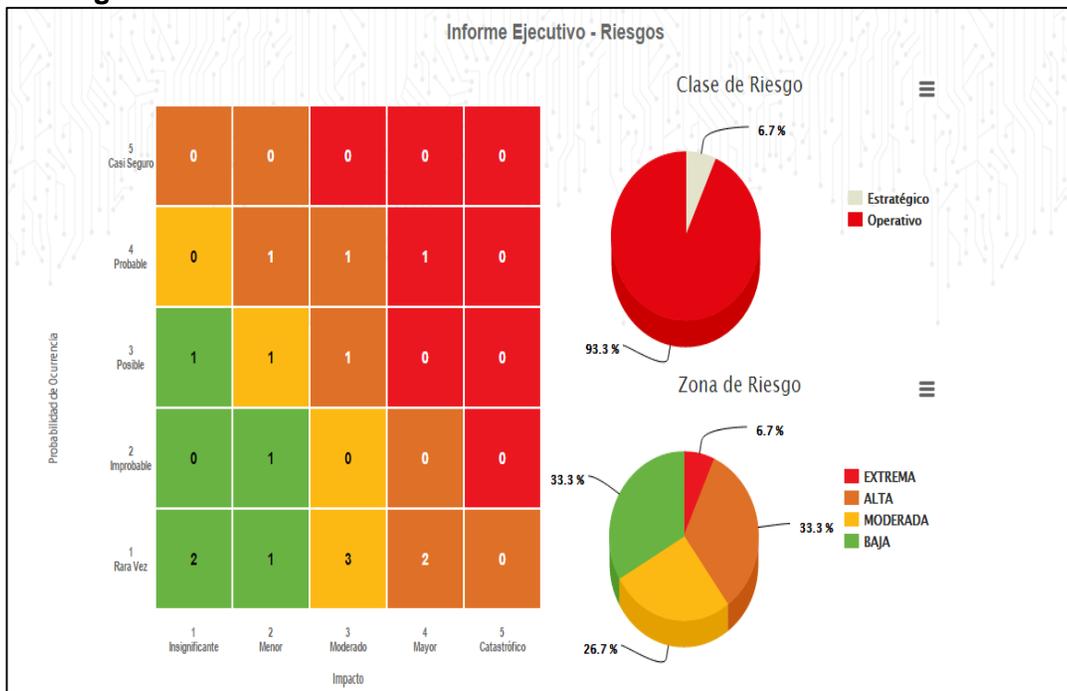
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
12	Indicador: Entrega Informes de seguimiento de la interventoría/Fórmula: Sumatoria informes entregados /Variables: informes entregados	100,00%
1	Indicador: Entrega de informe de NSU/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
6	Indicador: Entrega de informes de seguimiento de la interventoría/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
11	Indicador: Entrega Municipios conectados a la red de Fibra óptica/Fórmula: Sumatoria municipios conectados/Variables: municipios conectados	100,00%
11987	Indicador: Accesos de Banda Ancha instalados/Fórmula: Sumatoria accesos instalados/Variables: accesos instalados	97,66%
12	Indicador: Entrega Informes de seguimiento de la interventoría/Fórmula: Sumatoria informes entregados /Variables: informes entregados	100,00%
10000	Indicador: Accesos de Banda Ancha instalados/Fórmula: Sumatoria accesos instalados /Variables: accesos instalados	89,09%
35	Indicador: Documentos de planeación entregados/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
12	Indicador: Entrega Informes de seguimiento de la interventoría/Fórmula: Sumatoria informes entregados/Variables: informes entregados	100,00%
42	Indicador: Entrega de municipios conectados a red de alta velocidad/Fórmula: Sumatoria Municipios conectados/Variables: Municipios conectados	23,81%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
144	Se solicita la modificación del hito seguimiento y control proyecto nacional de conectividad	Cronograma e indicadores

169	Ajuste en los indicadores	Alcance y metas
203	ampliar la meta del indicador	indicador

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	15
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	5
ZONA MODERADA	4
ZONA BAJA	5
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado como demoras en el cronograma de ejecución presupuestal generadas durante la expedición de autorización de permisos y licencias ambientales que requirió la iniciativa causada por la autoridad competente.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	-CD1-CD2-PNCAV-PNFO: El seguimiento realizado entre la supervisión y la interventoría es clave para el control de la ejecución de los objetivos de la iniciativa.	-CD1-CD2-PNCAV-PNFO: Continuar trabajando articuladamente para el control que se realiza a cada uno de los objetivos de la iniciativa.
Gestión del alcance	-CD1-CD2 Mejorar el seguimiento y control que realiza el ejecutor del proyecto a los subcontratistas.	Solicitar en los próximos proyectos un esquema de supervisión por parte del operador hacia sus subcontratistas con el fin de mejorar la vigilancia y control a la ejecución de las obras y/o actividades establecidas.
Gestión del alcance	-PNCAV: No se detallaron la cantidad y tiempo de los tramites y permisos requeridos para la instalación de la red de infraestructura.	Contemplar para los próximos proyectos los tiempos asociados a los tramites y permisos requeridos para las obras de instalación de la red.
Gestión del tiempo	-CD1-PNFO: Se presentaron retrasos en la entrega de los productos establecidos en el proyecto.	Para los próximos proyectos incluir como requisito dentro de los documentos técnicos la obligación por parte del contratista de realizar el seguimiento a la ruta crítica con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma.
Gestión de la calidad	-CD1, PNFO: No se exige un plan de calidad al contratista.	Para los próximos proyectos, incluir dentro de los documentos técnicos como requisito la solicitud de un plan de calidad.
Gestión de comunicaciones	- CD1: Debilidad en la comunicación entre el operador y sus subcontratistas.	Para los próximos proyectos, incluir dentro de los documentos técnicos, el requisito de solicitar la metodología para realizar las comunicaciones con los subcontratistas, dentro del plan de comunicaciones.
Gestión de riesgos	-CD1,PNCAV,PNFO: Debilidad en el seguimiento a los riesgos	Solicitar el establecimiento de una metodología de riesgos institucional, al grupo de transformación organizacional.
Gestión de partes interesadas	-PNCAV: Mejorar la articulación entre las entidades del Estado encargadas de los trámites necesarios para la ejecución del proyecto.	Para los próximos proyectos, integrar desde la etapa precontractual a las entidades del Estado encargadas de las autorizaciones y/o permisos para la ejecución del proyecto, con el fin de identificar todos los requisitos necesarios para cumplir con los

		objetivos del mismo. Para los próximos proyectos integrar desde la etapa precontractual a las fuerzas militares con el fin de identificar los riesgos de orden público en las zonas objetivo del proyecto.
--	--	--

4.3.4 D1-O3-2000-E - Asignación de Espectro

Objetivo: Lograr satisfacer la demanda de espectro radioeléctrico por parte de los diferentes PRST, así como la ciudadanía y de esta forma contribuir al desarrollo del sector de las telecomunicaciones y del país en general.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

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

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Durante la vigencia 2016 se realizó la apertura de 8 PSO. En total se recibieron 283 solicitudes, fueron otorgados 196 permisos y se rechazaron 87 solicitudes. Se consolidó la información necesaria para la proyección de la resolución de apertura de Subasta de IMT.

Ajustes: Fueron requeridos solicitudes de cambio por modificaciones en el cronograma.

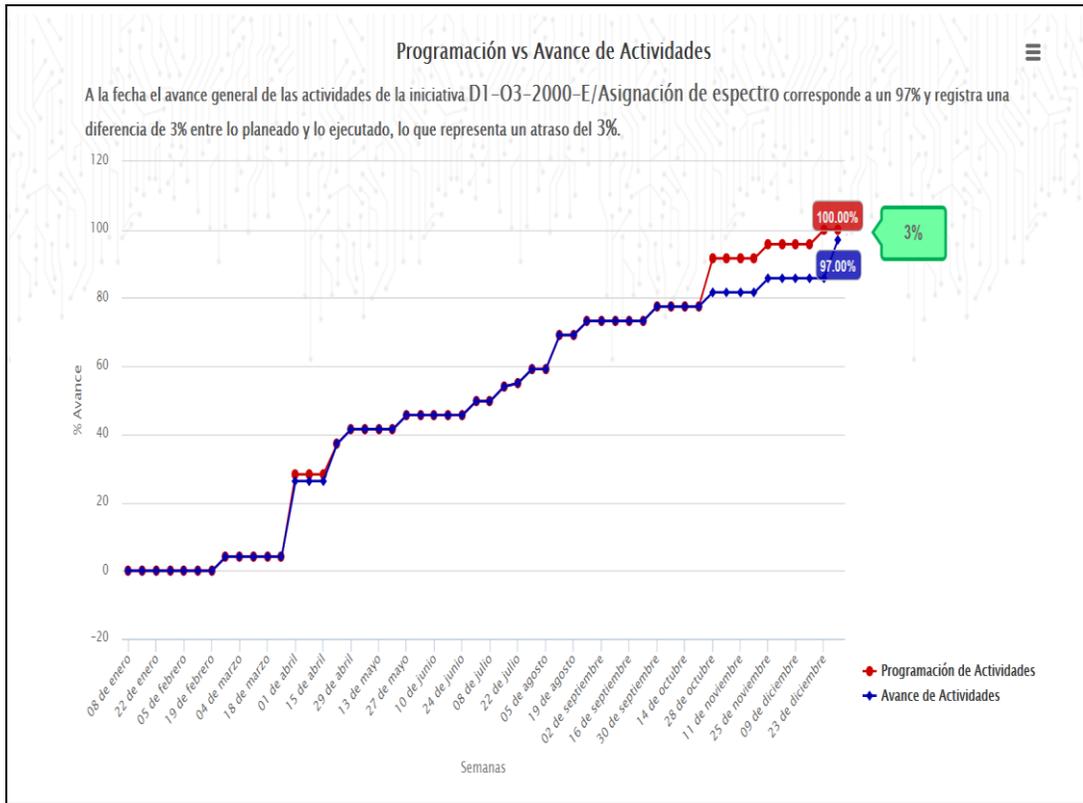
Logros: Apertura de ocho Procesos de Selección Objetiva.

Retos: Ejecución de la Subasta de IMT.

Cumplimiento de Metas: Durante la vigencia 2016 se realizó la apertura de 8 PSO. Se consolidó la información necesaria para la proyección de la resolución de apertura de Subasta de IMT.

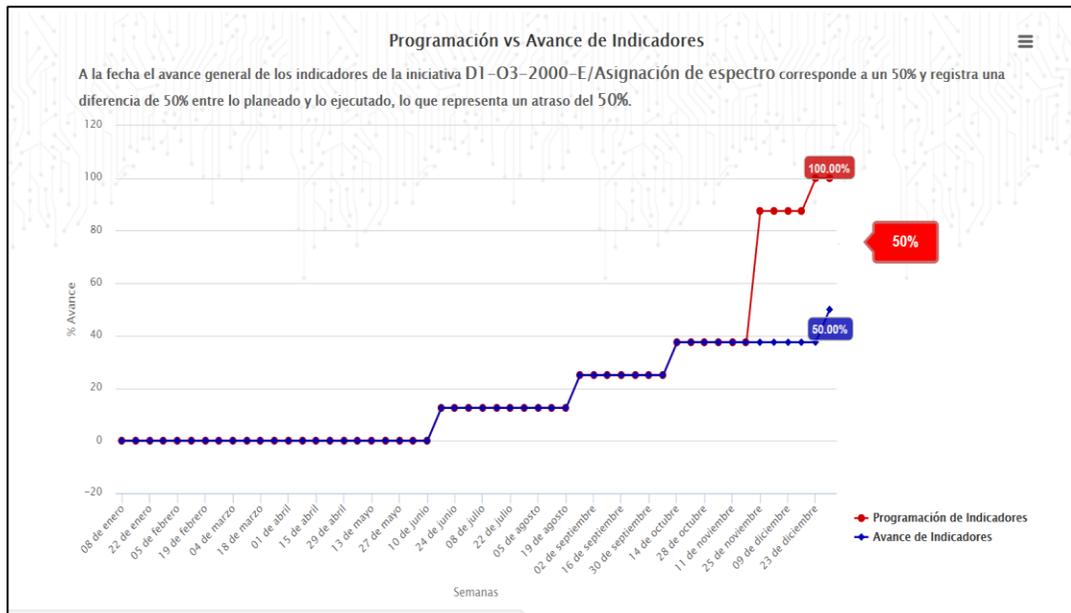
Beneficiarios: Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

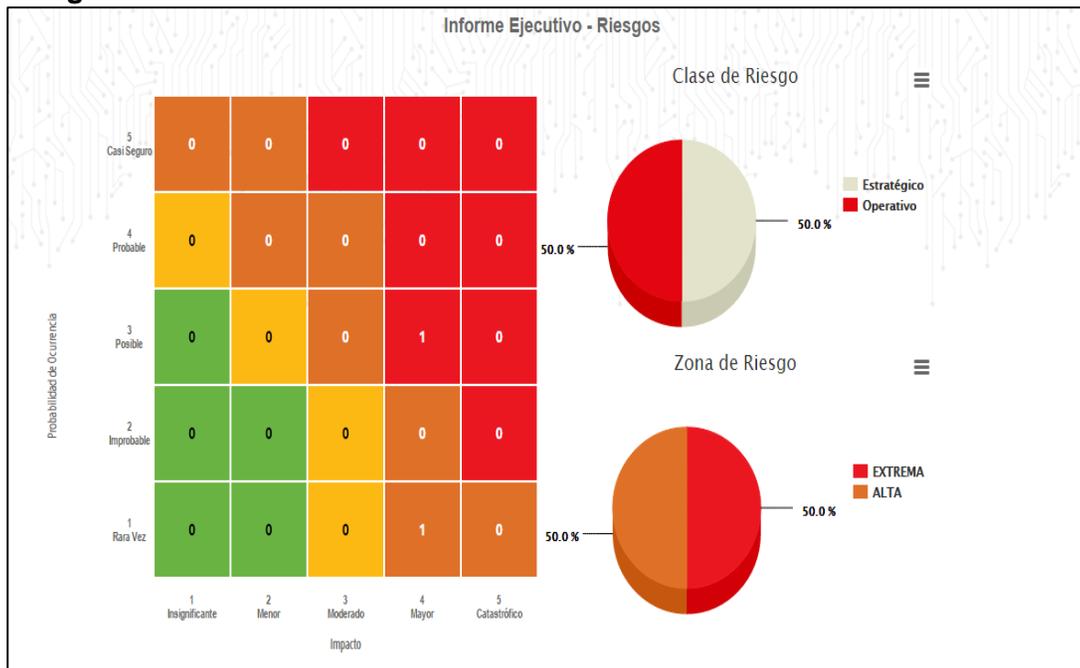
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: 1PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\sum, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \sum, (Solicitudes de SICOM Recibidas))$ /Variables: Solicitudes recibidas Solicitudes atendidas	100,00%
100	Indicador: 1PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\sum, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \sum, (Solicitudes de SICOM Recibidas))$ /Variables: Solicitudes recibidas Solicitudes atendidas	100,00%
100	Indicador: 2PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\sum, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \sum, (Solicitudes de SICOM Recibidas))$ /Variables: Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100,00%
100	Indicador: 2PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\sum, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \sum, (Solicitudes de SICOM Recibidas))$ /Variables: Solicitudes recibidas Solicitudes atendidas	100,00%
100	Indicador: 3PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\sum, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \sum, (Solicitudes de SICOM Recibidas))$ /Variables: Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100,00%
100	Indicador: 3PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\sum, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \sum, (Solicitudes de$	100,00%

	SICOM Recibidas)/Variables: Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	
100	Indicador: 4PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\Sigma, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \Sigma, (Solicitudes de SICOM Recibidas))$ /Variables: Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100,00%
100	Indicador: 4PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) /Fórmula: $(\Sigma, (Solicitudes de la Subdirección de SICOM Atendidas) / \Sigma, (Solicitudes de SICOM Recibidas))$ /Variables: Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100,00%
100	Indicador: Apertura del proceso realizado/Fórmula: "Apertura del proceso realizado/Apertura del proceso programado/Variables: Subastas realizadas Subastas programadas	0,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
102	Ajuste en el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades	Cronograma
105	Ajuste en el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades	Cronograma
113	Ajuste en el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
----------------------	-------------------	---------------

Gestión del tiempo	Dentro de cada resolución de apertura de los procesos de selección objetiva se definió un cronograma en el cual se tuvo en cuenta todos los tiempos óptimos para el cumplimiento de cada proceso teniendo en cuenta las diferentes áreas involucradas y los usuarios.	Se debe tener en cuenta todos los stakeholders que vayan participar en el proyecto, así como los tiempos de respuesta de los procesos que manejan con el fin de incluir en el cronograma los tiempos reales que conlleva cada actividad.
--------------------	---	--

Fuente Apicativo Aspa

4.3.5 D1-O3-2300-T - Uso legal del Espectro

Objetivo: Promover y vigilar el acceso legal al ERE en un ambiente libre de interferencias.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional del Espectro.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Durante la vigencia 2016 se ejecutó proyectos y actividades cumpliendo las metas establecidas en el Plan de Acción, propendiendo por el uso legal del espectro radioeléctrico libre de interferencias, mediante la verificación técnica y legal del mismo.

Ajustes: La iniciativa únicamente presento cambios en el cronograma de actividades, sin embargo, estas no afectaron el cumplimiento de las metas establecidas desde el inicio de la vigencia 2016.

Logros: 1. Se expidió la Resolución N° 754 de 2016 por la cual se reglamentan las condiciones para cumplir con los límites de campos electromagnéticos. 2. Como medida preventiva y de promoción para el uso legal del Espectro se realizaron 10 sesiones de ANE en las Regiones y en ciudades con altos índices de clandestinidad.

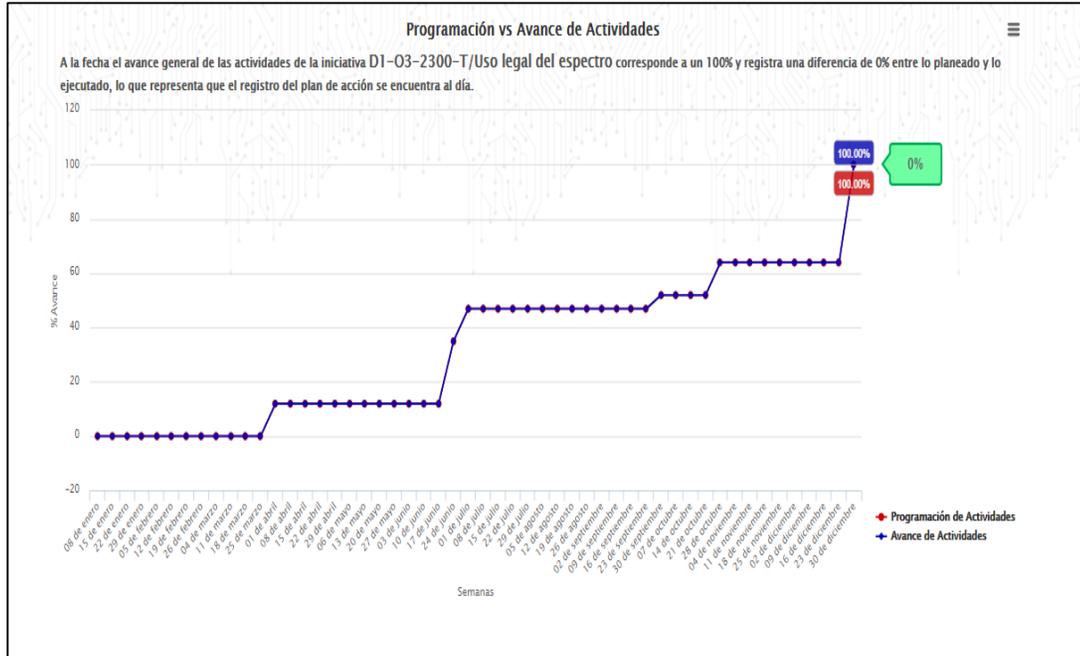
Retos: Implementar acciones para atender las nuevas funciones asignadas a la ANE en atención al Plan Nacional de Desarrollo para la verificación del cumplimiento de los niveles de exposición a campos electromagnéticos.

Cumplimiento de Metas: Se realizaron verificaciones del espectro radioeléctrico in situ cumpliendo la meta establecida y atendiendo las solicitudes de los usuarios dentro del término. 2. Se expidió la normatividad referente al cumplimiento de los niveles de exposición de las personas a campos electromagnéticos.

Beneficiarios: ciudadanos: Usuarios de servicios, Ingenieros electrónicos y de Telecomunicaciones Profesionales de Servicio Técnico para mediciones y configuraciones. ENTIDADES PÚBLICAS: MINTIC, ANTV, CRC, Secretaria de

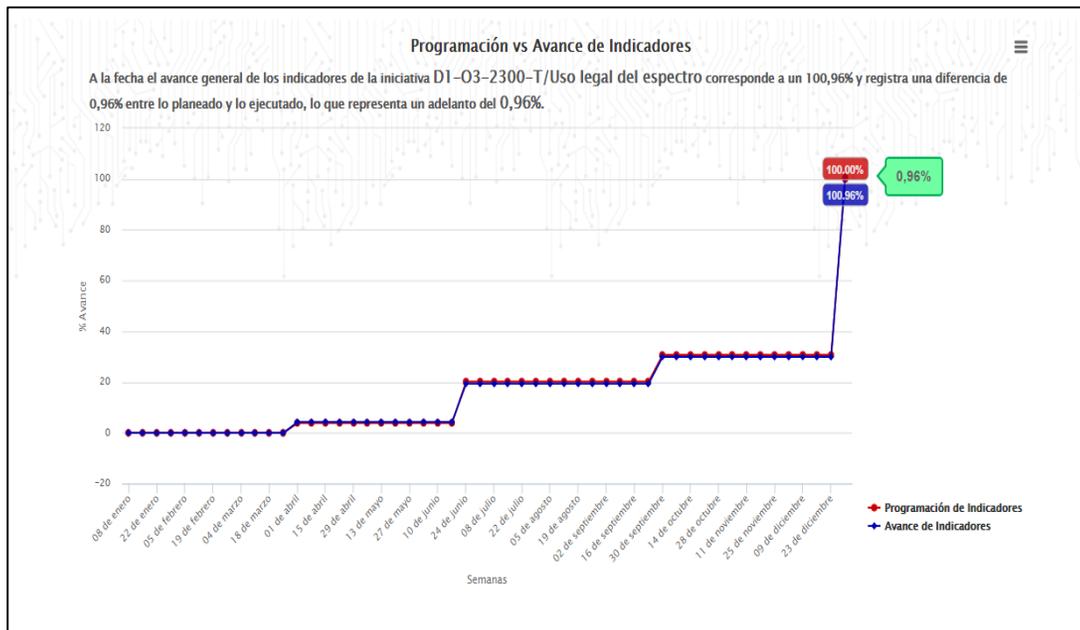
Planeación, Organismos de control, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

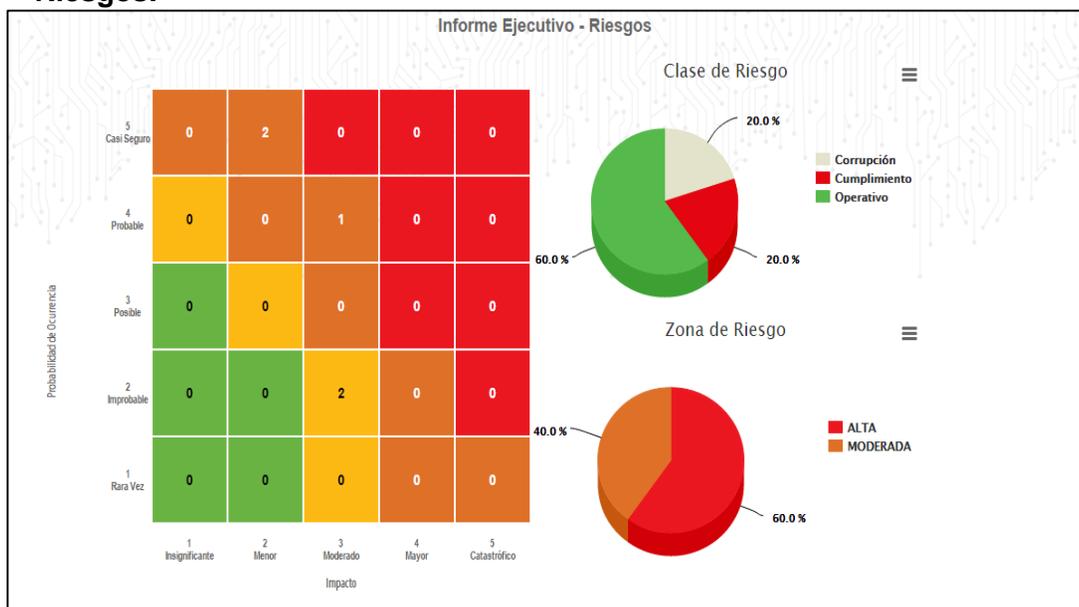
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Porcentaje de cumplimiento del plan de verificaciones./Fórmula: (No. Verificaciones Ejecutadas / No. Verificaciones Planeadas) = 100%/Variables: Verificaciones de control técnico realizadas cuyo Análisis concluya infracciones al régimen normativo del ERE.	103,00%
75	Indicador: % de la cobertura de la infraestructura tecnológica utilizada para la vigilancia y control del espectro/Fórmula: Aumento de cobertura efectuada / Meta cobertura estaciones radiocomunicaciones programada Plan de Acción/Variables: Equipos de medición adquiridos para el fortalecimiento de la infraestructura para la vigilancia y control	100,00%
3	Indicador: Propuestas normativas o documentos/Fórmula: Propuestas normativas expedidas / Meta de propuestas normativas establecida Plan Acción./Variables: Propuestas normativas y documentos elaborados	100,00%

Fuente Apicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
13	Cambio en la información registrada en el aplicativo ASPA	Estado
15	cambio nombre del indicador	Indicador, Estado
86	Cambio en las fechas de reporte	Cronograma
87	Cambio Fecha de actividad, ampliación plazo expedición resolución atendiendo solicitud de la comunidad	Cronograma

Riesgos:



Fuente Apicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del alcance	La planeación de los tiempos que se realizó fue superior al tiempo ejecutado, por tanto, una lección aprendida es mejorar la proyección sobre la duración del proyecto.	Se debe realizar un análisis más detallado del alcance de los proyectos y su duración.
Gestión del tiempo	Dedicar más tiempo a la etapa de planeación del proyecto y definición de necesidades, ya que la mayor parte para garantizar el éxito del proyecto en cuanto a cumplimiento de objetivos y cronograma, depende de que se realice una correcta planeación, así como el seguimiento a la ejecución del proyecto según lo planeado.	Ampliar los tiempos destinados a la planeación.
Gestión de costos	Los estudios de mercado de los procesos de contratación se vieron afectados por la variación del dólar y euro, por lo cual se afectó los rubros de presupuesto.	Previo realizar la los Estudios Previos de los procesos de contratación, se debe solicitar la renovación o actualización de las cotizaciones para efectuar ajustes en los documentos previo a la publicación de Pliegos de Condiciones.
Gestión de recursos humanos	Contar con el recurso humano y tiempo suficiente para obtener proyectos exitosos.	Realizar un análisis del tiempo requerido para la ejecución del proyecto verificando el número de personas involucradas y su disponibilidad en tiempo frente a las actividades continuas.

Gestión de comunicaciones	Se deben hacer campañas de divulgación a los ciudadanos más amigables y fáciles de comprender. La ANE tiene temas técnicos que pueden ser complejos para entender y se deben hacer campañas de forma gráfica e interactiva.	Solicitar apoyo de expertos en comunicaciones con el fin de diseñar piezas de vídeo explicativas que puedan ser de fácil comprensión al ciudadano.
Gestión de riesgos	Tener mayor cuidado al asignar fechas en el cronograma, cuyo cumplimiento dependa de entidades externas.	Contemplar mayor tiempo en las actividades que contemplen externos, para mitigar el riesgo de retrasos en el cronograma y ejecución del proyecto.
Gestión de adquisiciones	Se resaltó la importancia de haber contratado de manera eficiente la adquisición de bienes tecnológicos, así como tener previamente establecido los requerimientos de necesidades de la entidad. El no hacerlo de esta manera, generaría costos y retrasos que impactan en la efectividad de las actividades.	Realizar estudios y análisis de las necesidades de la entidad soportadas en datos e informes que permitan determinar las necesidades de la entidad, así mismo involucrar diferentes perfiles en la elaboración de estudios previos y en los procesos de adquisiciones.
Gestión de partes interesadas	Cuando se requiera publicar proyectos para comentarios de terceros debe darse el tiempo suficiente para evitar traumatismos, solicitudes de prórroga e inconformidad por parte de los clientes externos.	Contemplar periodos de tiempos más largos para las interacciones con las partes interesadas.

4.3.6 D1-O3-2400-T - Disponibilidad de Espectro

Dependencia Responsable de la Iniciativa:

Recurso Asignado por Iniciativa:

Valor Ejecutado por Iniciativa:

Objetivo: Facilitar las condiciones para incrementar las conexiones inalámbricas y asegurar la disponibilidad de espectro.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Infraestructura.

Objetivos Estratégicos: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional del Espectro.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: En la vigencia 2016 se realizaron: Estudios para actualizar el CNABF garantizando la disponibilidad de espectro para los diferentes servicios. Propuesta de instrumentos para un uso eficiente del espectro. Propuesta de mecanismos para promover la conectividad en Colombia.

Ajustes: Debido a las necesidades de conectividad, especialmente de las zonas rurales, se incluyó el proyecto de resolución que establece los parámetros para el despliegue de dispositivos que hacen uso de los espacios en blanco.

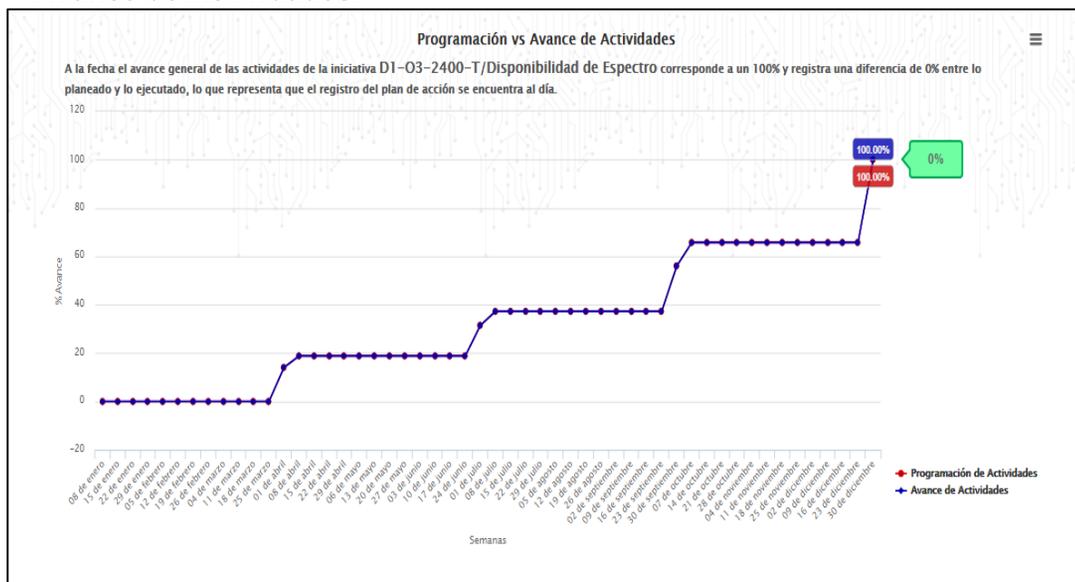
Logros: Propuestas de: Parámetros para Internet de las cosas Contraprestaciones de espectro para microondas Mecanismo de asignación ágil en banda E Medición de la eficiencia en microondas Actualización del CNABF según CMR-15 Resolución de espacios en blanco.

Retos: Condiciones de uso del espectro a título secundario Elementos de gestión de servicios satelitales Esquema de compartición de espectro Mecanismo de comercialización de derechos de uso del Espectro Contraprestaciones para radiodifusión sonora y satelitales.

Cumplimiento de Metas: Los compromisos se cumplieron en el 100%. Se cuenta con propuestas que al implementarlas garantizan la disponibilidad de espectro para los servicios estudiados e impulsan una mayor conectividad, haciendo uso eficiente del espectro radioeléctrico.

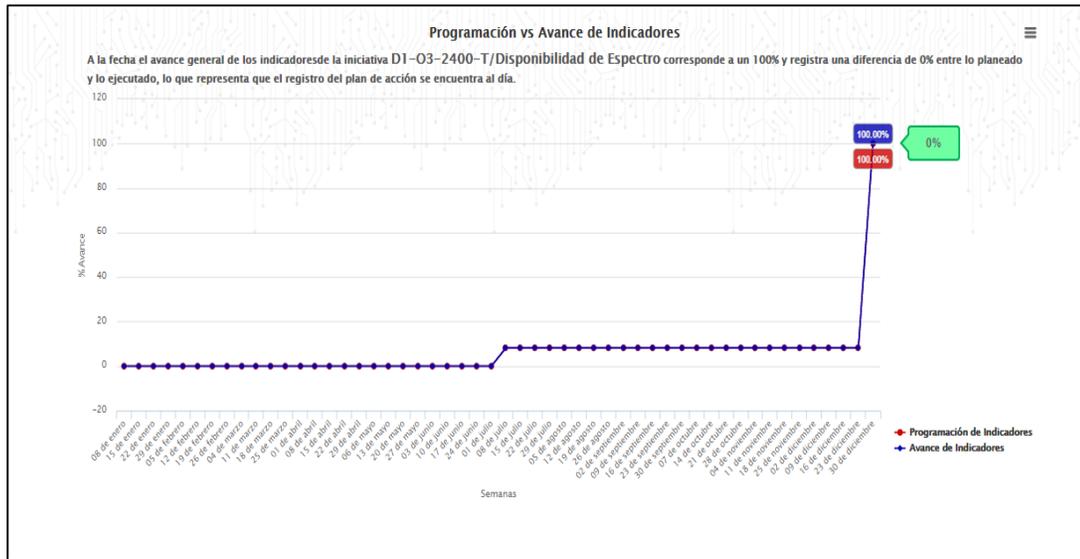
Beneficiarios: Áreas rurales apartadas e instituciones educativas que carecen de conexión a internet. MINTIC Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones Fuerza Publica Comunidad en general.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Parámetros técnicos para promover internet de las cosas y espacios en blanco. /Fórmula: sumatoria documento Parámetros técnicos para promover internet de las cosas y espacios en blanco. /Variables: Parámetros técnicos para promover internet de las cosas y espacios en blanco.	100,00%
2	Indicador: Propuesta de 2 solicitudes de filings presentados a la oficina Internacional del MINTIC para el uso de posiciones orbitales por parte de Colombia. /Fórmula: Sumatoria de propuestas de solicitud/Variables: Propuesta de solicitud	100,00%
1	Indicador: Porcentaje de avance de la propuesta para la actualización del Régimen General de Contraprestaciones (parámetros de valoración del ERE para servicios diferentes a IMT)/Fórmula: Sumatoria de propuesta para la actualización del Régimen General de Contraprestaciones /Variables: propuesta para la actualización del Régimen General de Contraprestaciones	100,00%
1	Indicador: Porcentaje de avance de la propuesta para nuevos esquemas de licenciamiento ligero y comercialización del espectro/Fórmula: Sumatoria de propuestas para la implementación del esquema de licenciamiento ligero/Variables: Propuesta para nuevos esquemas de licenciamiento ligero	100,00%

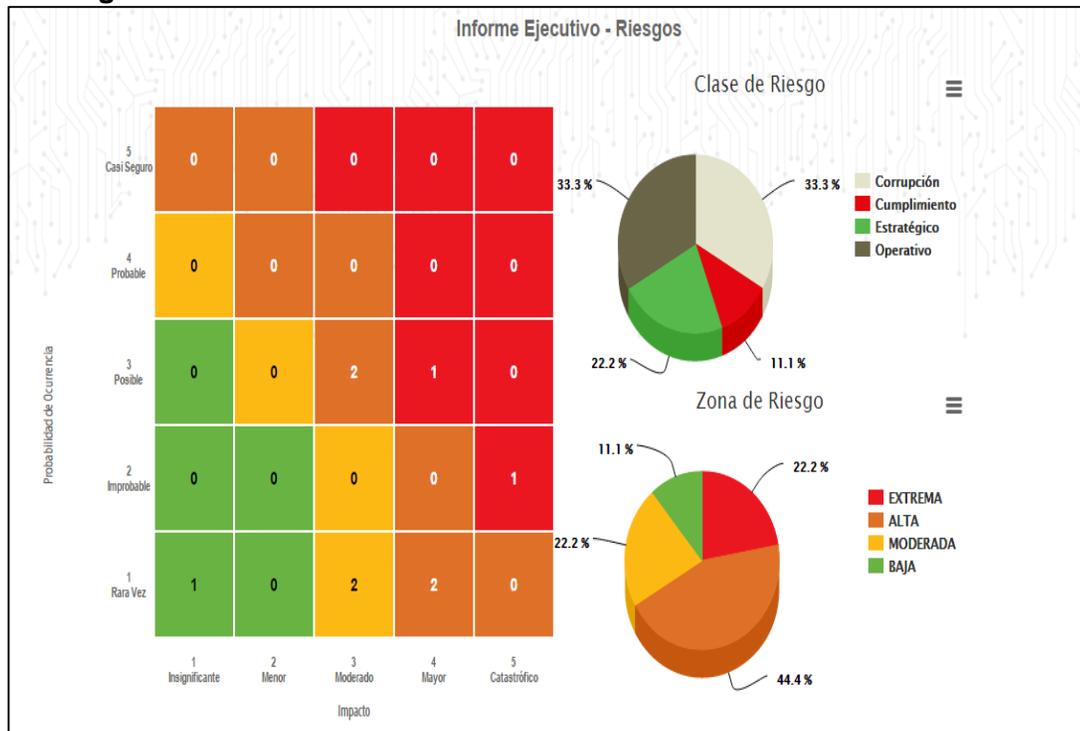
1	Indicador: Propuesta del mecanismo para medir la eficiencia del uso del ERE en enlaces punto a punto de microondas. /Fórmula: Sumatoria de propuestas de mecanismos para medir la eficiencia del uso del ERE en enlaces punto a punto de microondas/VARIABLES: propuesta del mecanismo para medir la eficiencia del uso del ERE	100,00%
2	Indicador: Estudios realizados para la liberación de las bandas priorizadas. /Fórmula: Sumatoria de estudios realizados/VARIABLES: Planes de migración	100,00%
1	Indicador: Propuesta de la cantidad de espectro requerido para dos usos del mismo. /Fórmula: Sumatoria de documentos /VARIABLES: Documentos realizados	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
8	Eliminación de indicador dado que no reflejan ni miden los objetivos y metas propuestas	Indicadores
16	Eliminación de indicador dado que no reflejan ni miden los objetivos y metas propuestas	Estado, Indicador Metas, Entregables
17	Cambio en la unidad de medida del indicador	Indicadores
19	Cambio de nombre Planes de migración por estudios realizados para la liberación de las bandas priorizadas	No se afecta el proyecto
20	Cambio nombre documento de análisis de uso del espectro	Alcance

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	2
ZONA ALTA	4
ZONA MODERADA	2
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	N/A	N/A

Gestión del alcance	Documentar y aprobar todos los cambios de alcance	Los cambios de alcance pueden afectar los proyectos, los recursos u otros proyectos que comparten recursos; por lo tanto es necesario documentar y lograr la aprobación por parte del patrocinador de los cambios de alcance, con el fin de evidenciar los riesgos y responsabilidades producto de los cambios.
Gestión del tiempo	Presentar con la anticipación suficiente al ente decisorio respectivo aquellos asuntos que requieran decisiones claves para el desarrollo del proyecto.	Tener en cuenta dentro de la Planificación del proyecto los tiempos de consulta ante los entes decisorios de la ANE para la toma de decisiones que involucren el desarrollo de actividades en los proyectos y que afectan la ruta crítica de los mismos.
Gestión de costos	Llevar a cabo correctos estudios de mercado que logren la consecución de mejores costos para la Administración.	Actualizar los estudios de mercado, así se hayan llevado a cabo el año anterior.
Gestión de la calidad	Procedimientos de ejecución que garanticen la calidad de los entregables.	realizar las revisiones establecidas, documentarlas y contar con consultas públicas antes de definir documentos finales, garantizan la calidad de los entregables.
Gestión de recursos humanos	Involucrar a todo el equipo del proyecto	Cuando se deseen realizar cambios en el proyecto, es necesario contar con el concepto del equipo de trabajo, de esta manera todos estarán apuntando hacia la misma meta. Los cambios de alcance de los proyectos deben considerar los recursos con los que se cuenta, minimizando cualquier sobre carga de trabajo.
Gestión de comunicaciones	Comunicar a todos los niveles el alcance del proyecto en la respectiva vigencia y generar las modificaciones correspondientes de manera oportuna.	Es importante comunicar adecuadamente el impacto derivado de los cambios de alcance en los proyectos, esto permitirá que la toma de decisiones particulares tenga en cuenta las afectaciones a otras actividades.
Gestión de comunicaciones	Considerar dentro de la planeación del proyecto los tiempos que toman concertar decisiones o propuestas con el Ministerio TIC o ANTV (u otras Entidades), principalmente para aquellos casos que serán presentados posteriormente al público o al sector.	Fortalecer los actuales mecanismos de comunicación y crear nuevos con el Ministerio TIC o ANTV, de forma que permitan una mayor fluidez entre las partes y procuren la optimización de la planeación, programación y ejecución del proyecto.
Gestión de riesgos	La correcta delimitación de los riesgos, sus causas, consecuencias y formas de mitigarlo permiten una mejor ejecución de los proyectos	Revisar constantemente acciones de mejora o claridad en la definición de la estructuración de la matriz de riesgos.

Gestión de adquisiciones	Incluir dentro de la planeación del proyecto el tiempo requerido para la posible convalidación de títulos cuando se contrate externamente profesionales o empresas consultoras.	Mejorar el conocimiento documentado (gestión del conocimiento) en relación con los requerimientos legales y procedimientos tanto de convalidación de títulos como de otros que se requieran en el proceso de contratación
Gestión de partes interesadas	Es importante continuar con las consultas públicas con los interesados y realizar más reuniones con el fin de mantener las partes informadas y así recibir retroalimentación.	La correcta identificación y ponderación de los interesados es clave a la hora de contar con el apoyo o mitigar la oposición de los mismos dentro de las actividades del proyecto; realizar consultas públicas pertinentes, además de entregar la información que se desea consultar, es un buen indicador de interesados.
Gestión de partes interesadas	Es conveniente identificar, desde tempranas etapas de un proceso de concertación con otras Entidades, las necesidades y requerimientos a satisfacer, así como las ventajas/desventajas, atractivos, impactos, riesgos, población beneficiada/afectada, etc. de un proyecto o propuesta con el fin de reducir tiempos de concertación y perfilar adecuadamente las soluciones y resultados.	Promover una mayor articulación y sinergia entre la ANE y las entidades relacionadas en el desarrollo de los proyectos claves de la Agencia y el sector.

4.3.7 D1-O3-3000-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias.

Objetivo: Implementar el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias con el fin de garantizar la continua prestación de los servicios de comunicaciones antes, durante y después de un evento crítico, producido por un suceso de tipo natural o antrópico.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

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

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Expedición la Resolución 4972 de 2016 por parte de la CRC, adicionalmente se desarrolló el proyecto de resolución de MINTIC y fue definida la estrategia para la implementación de la red. Implementación del servicio de

localización y priorización del tráfico de voz en las redes móviles de Comcel y movistar.

Ajustes: Se solicitó modificar el alcance de las actividades de Suscribir convenio interadministrativo para implementar la RNTE conformada por radios en bandas HF y VHF y Seguimiento al proceso de contratación que se adelante para la implementación de la RNTE conformada por radios en bandas HF y VHF.

Logros: Expedición de la Resolución 4972 de 2016 por parte de la CRC. ▪ Proyecto de resolución de MINTIC. ▪ Definición de la estrategia para la implementación de la red de radios en bandas bajas. Identificación de las alternativas de recursos presupuestales para la implementación del envío masivo de mensajes de texto de alerta temprana.

Retos: Lograr la participación decidida de la UNGRD para el cumplimiento de las siguientes actividades: ▪ Revisión y aprobación del proyecto de resolución de MINTIC. ▪ Implementación de la red de radios en bandas bajas. ▪ Implementación del envío masivo de mensajes de texto de alerta temprana en las Redes Públicas de Telefonía Móvil.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron con todas las siguientes metas: 100% del marco normativo; 10% de implementación del servicio de localización de usuarios en las redes móviles de Comcel y Movistar y 10% del de la priorización del tráfico de voz las redes móviles de Comcel y Movistar para la entidad operativa definida por la UNGRD.

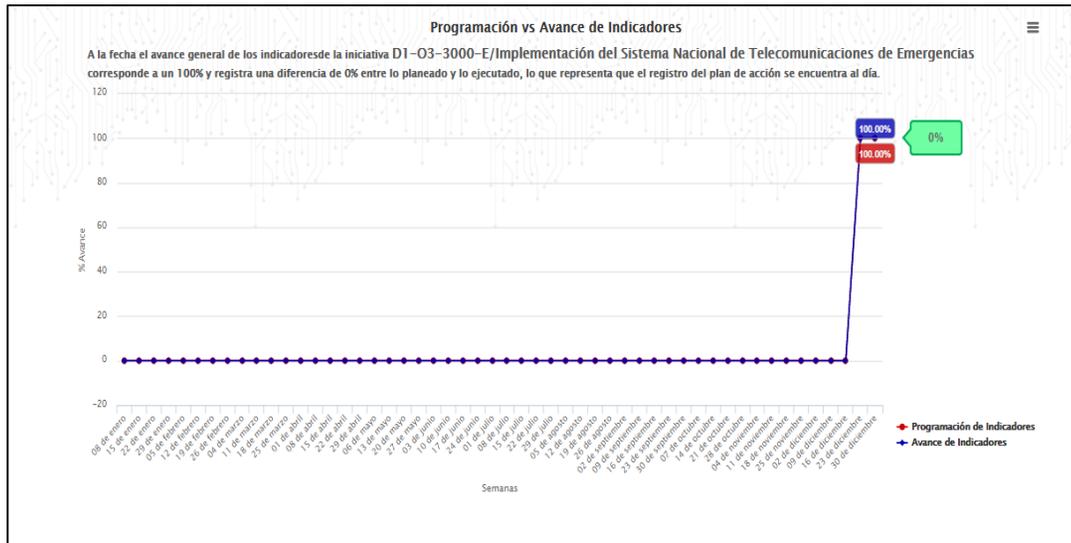
Beneficiarios: Autoridades que hacen parte del Sistema Nacional de riesgos y desastres- SNGRD- y la población en general que se encuentra en las zonas de riesgo de desastres.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

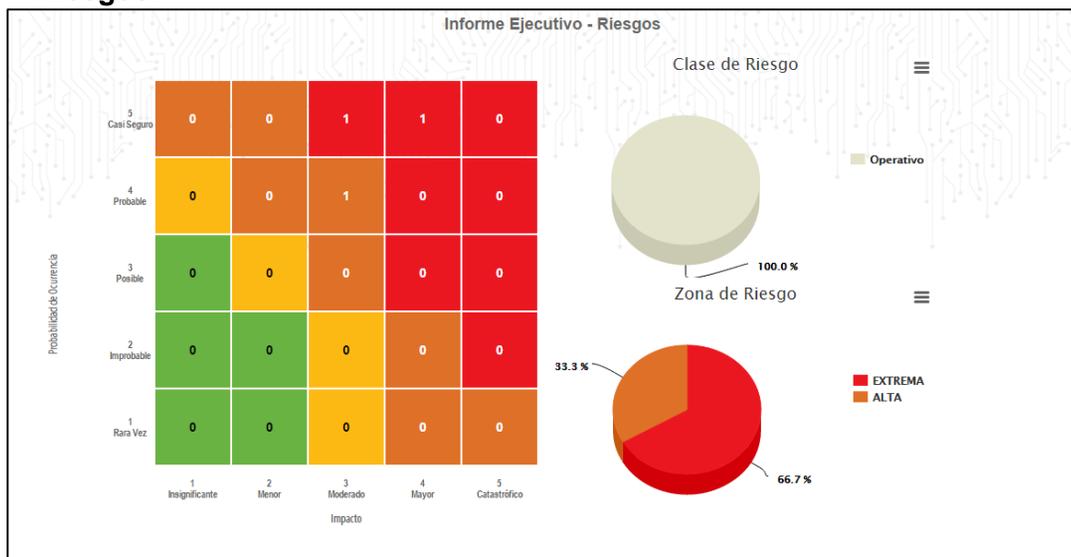
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
2	Indicador: Número de proyecto de normas elaboradas/Fórmula: Sumatoria de proyectos de normas /Variables: Etapas marco normativo	100,00%
1	Indicador: Informe de avance de la expedición de la resolución de la CRC/Fórmula: Sumatoria de informes/Variables: Parámetros técnicos	100,00%
1	Indicador: Informe de avance de la aprobación de recursos presupuestales/Fórmula: Sumatoria de informes/Variables: Parámetros técnicos	100,00%
1	Indicador: Informe de avance de la expedición de la resolución de la CRC/Fórmula: Sumatoria de informes/Variables: Parámetros técnicos	100,00%
1	Indicador: Informe de avance de la implementación de la RNTE conformada por radios en bandas HF y VHF/Fórmula: Sumatoria de informes/Variables: Parámetros técnicos	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
168	Para esta iniciativa se requiere realizar cambios en algunas de las actividades	Alcance

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	2
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	2

Como consecuencia a la inclusión de nuevas actividades se materializó el riesgo identificado como demora en el proceso de selección de proveedores, se tomaron las acciones correctivas para continuar el normal desarrollo de la iniciativa.

Se materializó el riesgo identificado para la iniciativa denominada "respuesta entidades externas, como consecuencia de que la UNGRD, no se comprometió con la ejecución de recursos para la adquisición de equipos

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de comunicaciones	Importante la suscripción de un acuerdo de entendimiento por parte de las Directivas de la UNGRD y el Mintic, para la implementación de la red en bandas bajas y el sistema de alerta tempranas.	Previo a la expedición normativa se debe asegurar la debida socialización con las directivas del cliente mediante un acuerdo de entendimiento.

4.3.8 D1-O3-4000-E - Fortalecimiento de la radio nacional

Objetivo: Aumentar la cobertura de la red de Radio Televisión de Colombia - RTVC Radio Nacional.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

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

Recurso Asignado por Iniciativa: \$5.600

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$5.600

Resumen: Se cumplió el objetivo de fortalecer la radio pública ejecutando recursos y actividades del convenio con RTVC garantizando la operación de la red de estaciones, enlaces y estudios de emisión e implementando los nuevos estudios de emisión en San Andrés y Villavicencio.

Ajustes: Objetivo alcance y recursos no se ajustaron. Hubo ajustes menores a fechas de Preparación y firma del convenio.

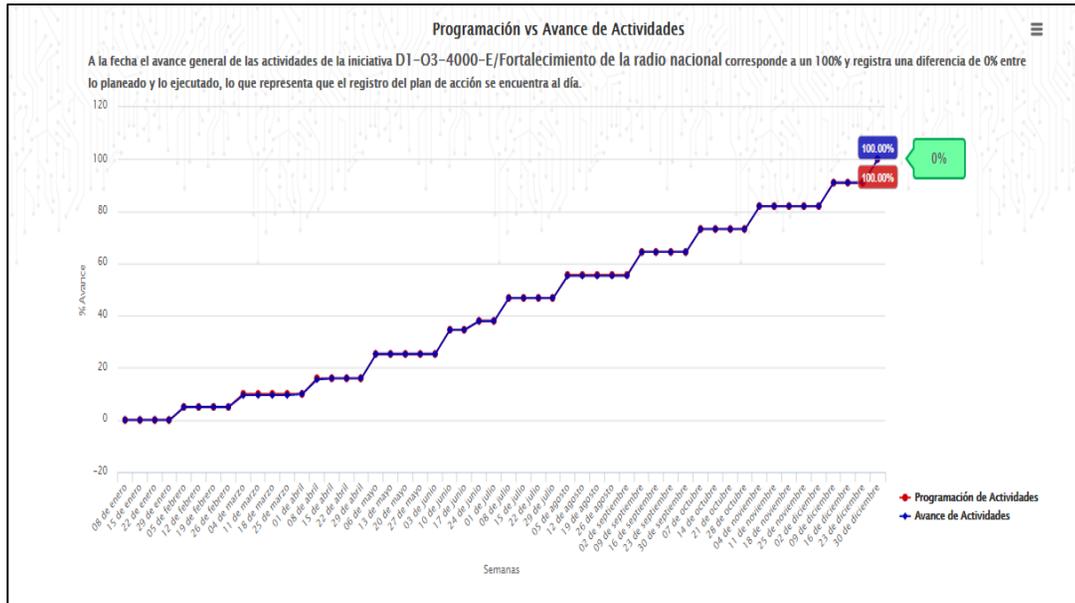
Logros: Se logró la firma y legalización del convenio con RTVC y la ejecución de los \$5.600 millones asignados. Se ejecutaron todas las actividades previstas para la ejecución de los recursos y el convenio y se cumplieron las metas e indicadores definidos para la iniciativa.

Retos: Garantizar la administración, operación y mantenimiento de las 58 estaciones de la red de radio pública operadas por RTVC.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron actividades, ejecución de recursos y metas de indicadores. RTVC logró garantizar operación de las 58 estaciones soportado en los recursos del convenio. Se cumplió la contratación, implementación y puesta en servicio de estudios descentralizados en San Andrés y Villavicencio.

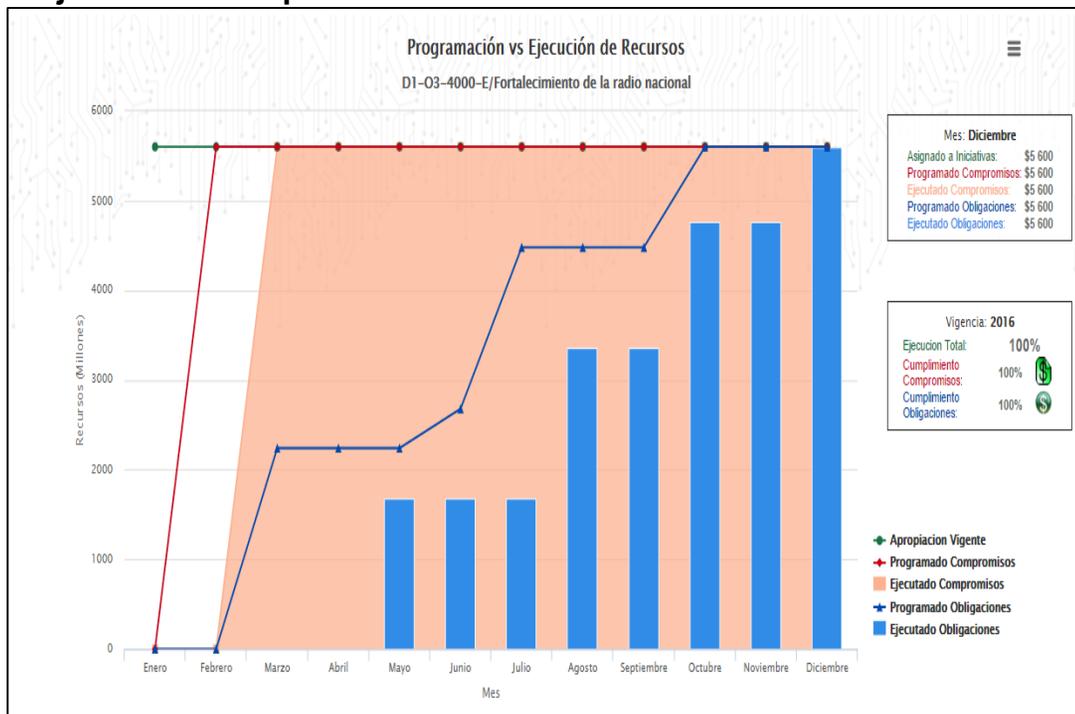
Beneficiarios: Se benefició la población colombiana donde tienen cobertura las emisoras de la Radio Pública Radio Nacional y Radionica. Se destaca el beneficio para las regiones de San Andrés y Villavicencio donde se implementaron

Avance de Actividades:



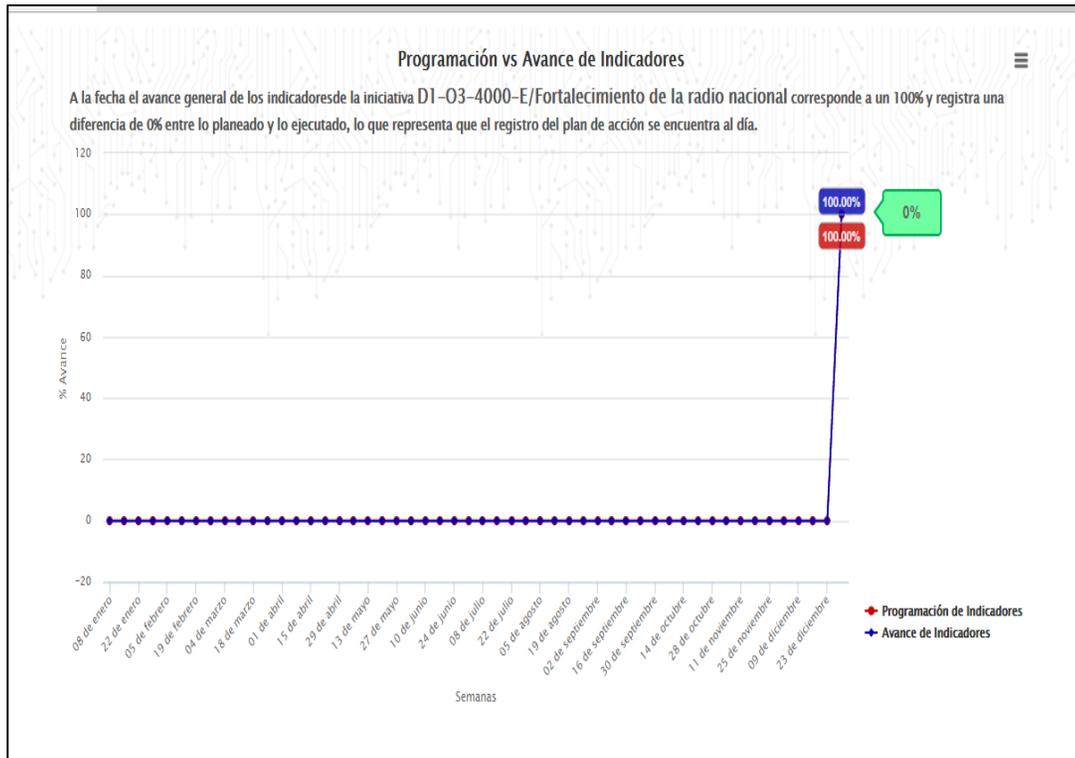
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

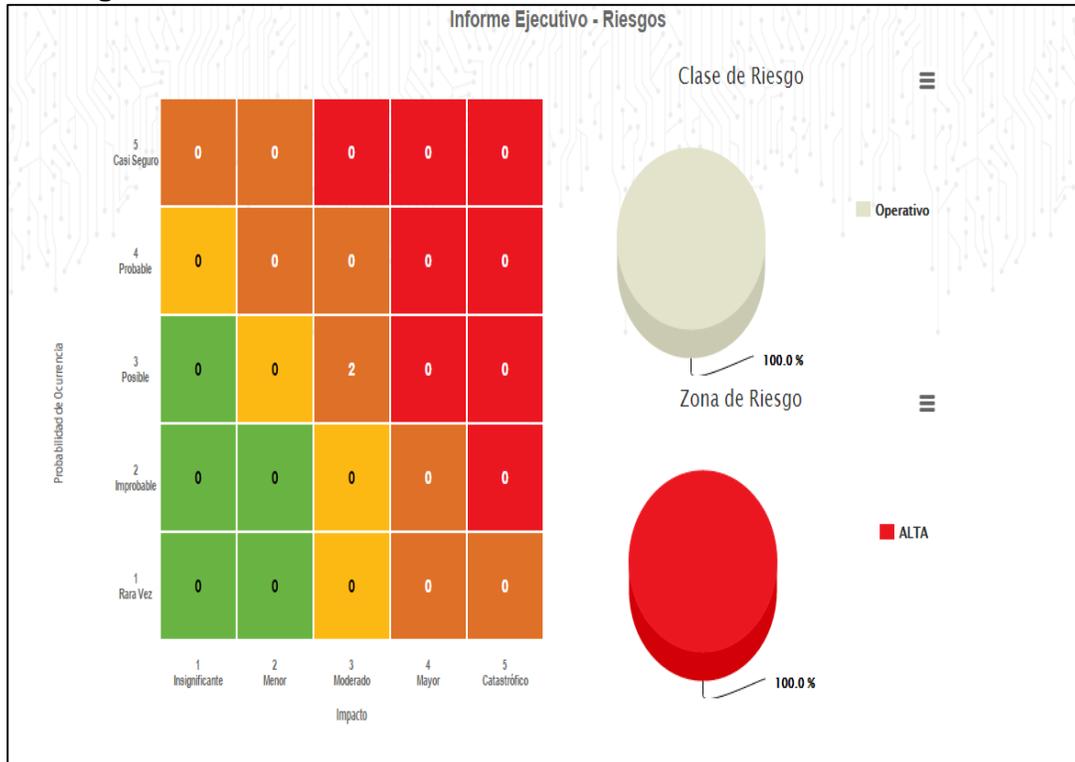
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
58	Indicador: Estaciones de radio de RTVC con señal optimizada/Fórmula: Estaciones en funcionamiento con señal optimizada / Totalidad de las estaciones que deben funcionar con señal optimizada / Variables: Estaciones de radiodifusión Sonora en funcionamiento con señal optimizada	100,00%
2	Indicador: Estudios de emisión descentralizados/Fórmula: Estudios descentralizados renovados/Estudios descentralizados por renovar/Variables: Estudios de emisión descentralizados	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
63	Reprogramación de fecha de inicio de actividad problemas firma convenio	cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado inicialmente como “Demora en la firma del convenio” como consecuencia en el retraso del cronograma establecido para la firma del convenio entre el Ministerio de TIC, FONTIC y RTVC

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de comunicaciones	La comunicación permanente del equipo de trabajo del Ministerio con el equipo de trabajo de RTVC permitió estar al tanto del avance de las actividades.	Mantener la comunicación más allá de los comités técnico operativo durante la ejecución permite tener una muy buena comunicación con efecto positivo sobre el resultado de la iniciativa.

4.3.9 D1-O3-4100-T - Radio – Televisión

Objetivo: Garantizar el acceso de todos los colombianos al servicio de televisión, y a los contenidos de los medios públicos (Televisión, Radio, Web).

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Radio Televisión de Colombia.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Para la vigencia 2016 en la iniciativa Radio-Televisión se logró un cumplimiento en los indicadores del 100%, que permitió asegurar y mantener la cobertura de televisión, y adelantar actividades para la ampliación de la misma.

Ajustes: No se realizaron ajustes a la iniciativa en la vigencia 2016.

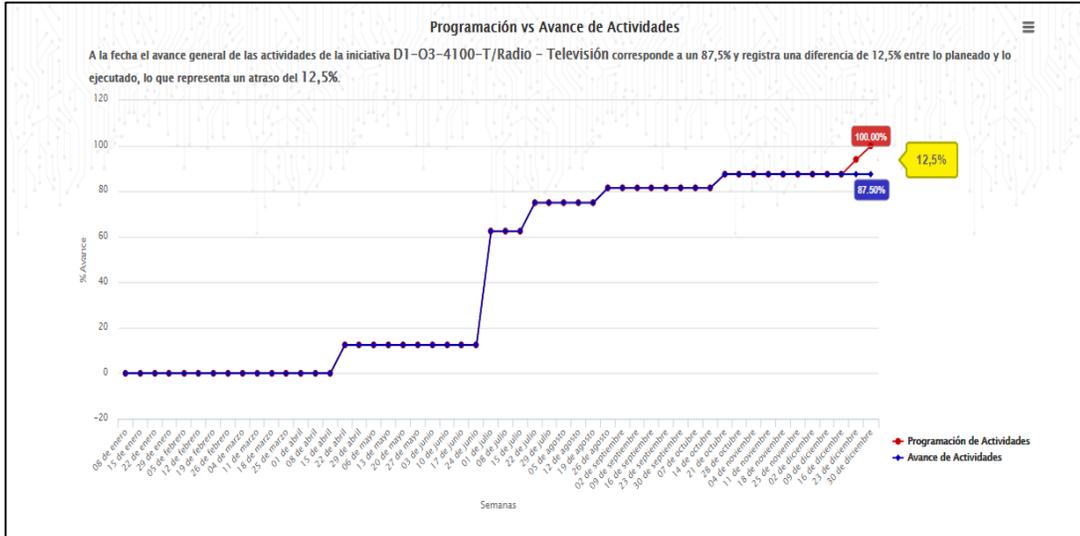
Logros: En el 2016 RTVC realizó los Procesos de Selección requeridos para la implementación de la Fase III del despliegue de la Red Pública de Televisión Digital Terrestre - TDT nacional y regional gestionada por RTVC. De otro lado se destaca el diseño, implementación y puesta en funcionamiento de la Estación Secundaria TDT Pachavita.

Retos: Operar y mantener las estaciones de TDT desplegadas con el fin de mantener la cobertura de TDT actual. Culminar el proyecto de implementación de la Fase III de TDT, llegado a un total de 39 estaciones primarias desplegadas, las cuales permitirán prestar este servicio a cerca del 87,7% de la población colombiana.

Cumplimiento de Metas: En el hito Adquirir, instalar y poner en funcionamiento los sistemas de transmisión de TDT, se cumplió al 100% con la meta del indicador Gestión de actividades para la Cobertura televisión digital terrestre, con lo cual se garantizó una cobertura del 70.3%.

Beneficiarios: Durante el año 2016, RTVC realizó las acciones necesarias para garantizar que el 70.3 % de la población colombiana contara con la posibilidad de acceder a los contenidos digitales de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Canal Uno, Radiónica, Radio Nacional de Colombia) y los canales regionales en su zona de cobertura autorizada.

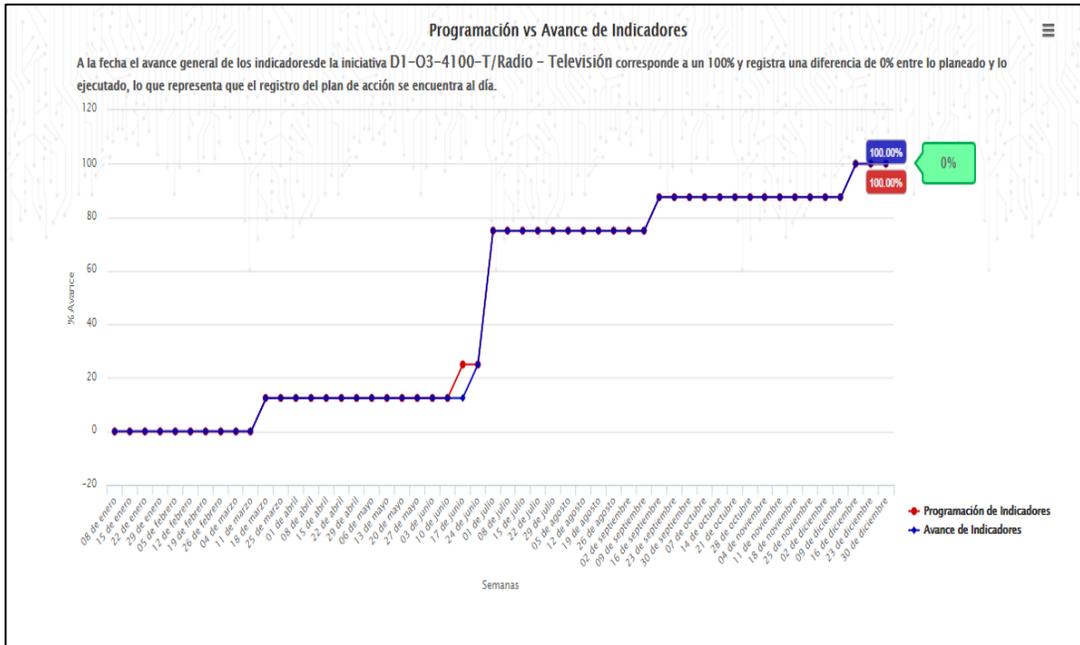
Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

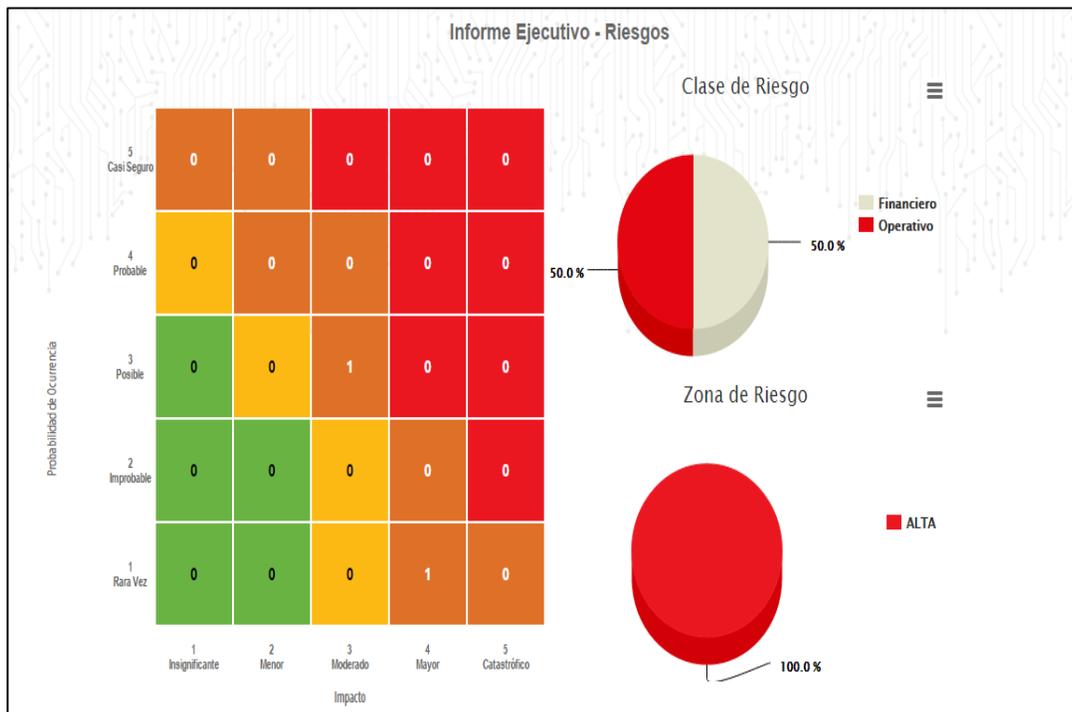
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Informe Gestión TDS/Fórmula: Informe Gestión TDS elaborado/Informe Gestión TDS Programado /Variables: Informe Gestión TDS elaborado Informe Gestión TDS programado	100,00%
8	Indicador: Gestión de actividades para la Cobertura televisión digital terrestre /Fórmula: Actividades ejecutadas/actividades Programadas /Variables: Actividades para la cobertura TDT	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
26	Reformulación de la actividad registrada	Estado
28	Cambio de ponderación del hito	Metas y entregables
33	Reformulación de la actividad registrada	No afecta el proyecto

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de costos	El Cambio de definición de tecnología desde el planteamiento del proyecto TDS (Año 2013) de televisión en definición estándar - SD por alta definición - HD, que requirió sumar ancho de banda a la solución satelital, necesitando más recursos para ejecución.	1. La solución técnica puede dar mejor aprovechamiento a recursos en el largo plazo (Transporte satelital conjunto para estaciones de televisión terrestre análogo y digital, y del proyecto TDS social). 2. El avance de la tecnología en compresión H265 permitiría aún mayores ahorros en segmento satelital realizando inversiones adicionales en tierra, que compensarían los costos del segmento satelital en el horizonte del proyecto de 10 años.
Gestión de partes interesadas	La planificación de las estaciones de TDT a implementar es dinámica y debe ser corroborada con la implementación proyectada por parte de los operadores de televisión privada con el fin de armonizar el servicio prestado por las redes de TDT de acuerdo con los lineamientos de la Autoridad Nacional de Televisión.	Establecer una comunicación directa y efectiva con las partes interesadas, que permita el logro de las metas del proyecto.

4.4.0 D1-O3-5100-T - Imposición de servidumbres administrativas para infraestructura en telecomunicaciones.

Objetivo: Establecer los procedimientos/reglamentación para imponer las servidumbres administrativas sobre predios para infraestructura de Telecomunicaciones.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno

Dimensión: Ecosistema.

Objetivos Estratégicos: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Establecer los procedimientos o reglamentación para imponer las servidumbres sobre predios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones

Ajustes: Se realizó solo un ajuste relacionado con la ampliación del plazo para la entrega del proyecto de decreto a la Presidencia.

Logros: Sensibilización a otras autoridades sobre la problemática asociada a la imposición de servidumbres sobre predios por parte de la CRC, identificación de pasos y trámites a adelantarse para atender las solicitudes, reuniones de socialización con el sector para acotar el alcance de la competencia y determinar la posibilidad de intervención.

Retos: Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y la Función Pública y posteriormente ante la presidencia, la ampliación de la planta de personal de la CRC.

Cumplimiento de Metas: El decreto se encuentra en la Presidencia de la República para su gestión, sometido a la respuesta previa que otorgue el Ministerio de Hacienda y la Función Pública, de modo que las actividades que podía realizar la CRC y el MinTic de manera autónoma fueron adelantadas en su totalidad.

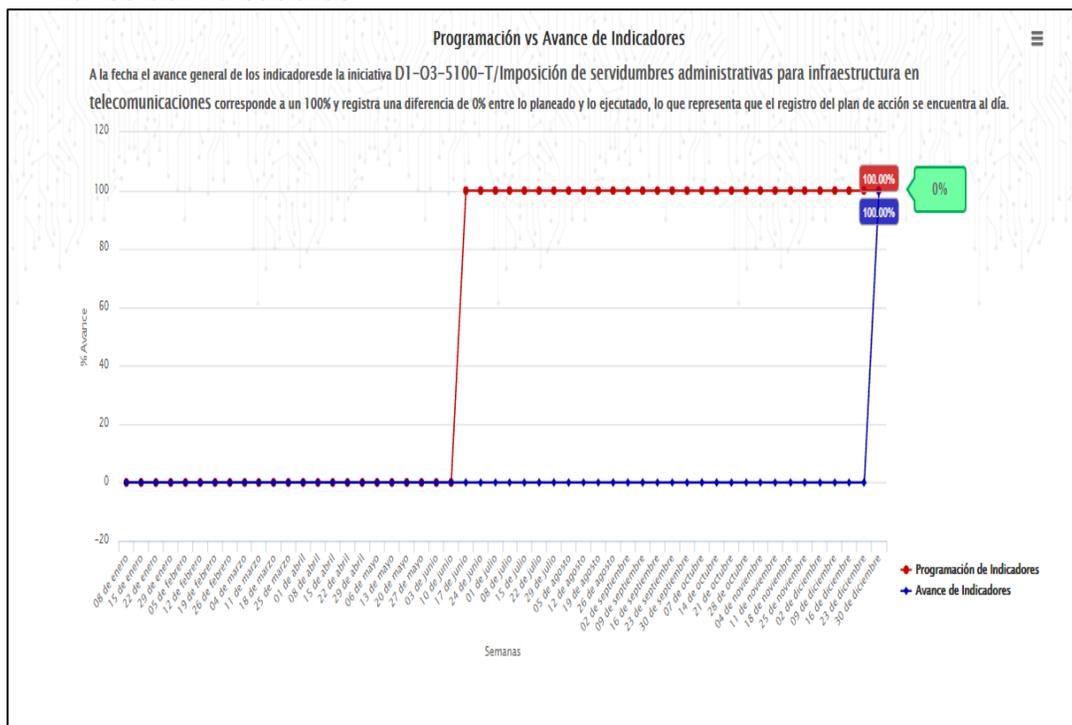
Beneficiarios: Los PRST

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

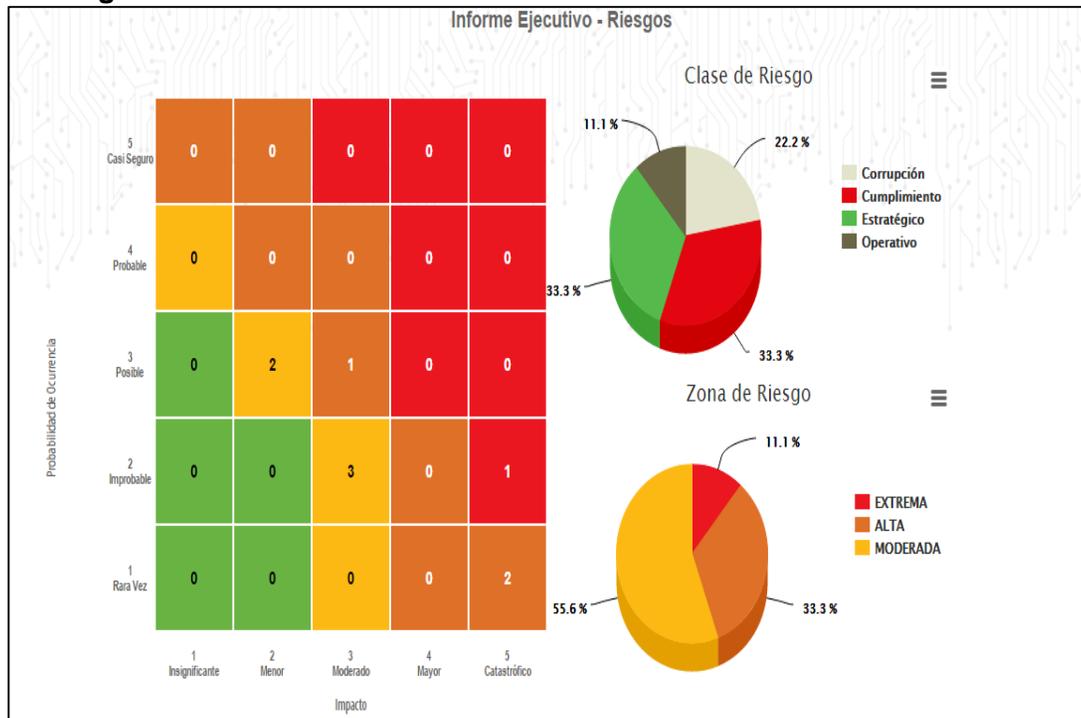
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Expedición de decreto/Fórmula: Sumatoria Decreto expedido/Variables: Decreto (unidad)	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
97	Actualizar la fecha de terminación de la actividad	Cronograma
200	Ampliar el plazo para el reporte de avance de los indicadores	Indicador

Riesgos:



Fuente Aplicativo Asp

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN

Gestión de la integración	El desarrollo de la iniciativa permitió evidenciar la necesidad de adelantar un trámite ante función pública, de aprobación previa, que no estaba contemplado al inicio.	Mesas de trabajo o reuniones antes de incluir nuevas competencias a las entidades, para establecer el impacto de las mismas
Gestión del alcance	El alcance sobrepasaba la gestión propia y autónoma de la CRC y del MinTic, pues es necesario el consenso de MINHACIENDA, Función Pública y Presidencia.	En el futuro la iniciativa el alcance de la iniciativa debe ser descrito y acotado a las facultades y posibilidades de gestión directa de la CRC.
Gestión del tiempo	Se hizo la entrega de los documentos cuya gestión correspondía de manera exclusiva a la CRC y el MinTic en los tiempos previstos. Los tiempos adicionales, han sido generados por la necesidad de adelantar trámites ante otras autoridades.	Gestionar grupos de trabajo interinstitucionales determinados para facilitar la gestión, evitar reprocesos y gestionar más eficientemente las reuniones de trabajo que sean necesarias para el logro de la meta propuesta.
Gestión de costos	No se incurrió en costos en el desarrollo de la iniciativa, más allá de los relacionados con el tiempo de los funcionarios que participaron en la estructuración de la propuesta	No se incurrió en costos en el desarrollo de la iniciativa, más allá de los relacionados con el tiempo de los funcionarios que participaron en la estructuración de la propuesta
Gestión de la calidad	Al no ser un proyecto propio de la CRC, sino que implicó un apoyo a la gestión del MINTIC, no se incluyó dentro del Sistema de Gestión Integral, pues no aplicaba, por lo que no podía darse cumplimiento a los pasos contenidos en el procedimiento de Diseño y Desarrollo de la entidad	Categorizarlo como actividad continua para poder hacerle seguimiento en el SGI
Gestión de recursos humanos	Se contó con los recursos humanos para adelantar la iniciativa. Hubo dificultad en la gestión de las agendas del Min Hacienda, Presidencia y Función Pública, agentes determinantes para la efectiva adopción de la decisión.	Gestionar grupos de trabajo interinstitucionales determinados para facilitar la gestión, evitar reprocesos y gestionar más eficientemente las reuniones de trabajo que sean necesarias para el logro de la meta propuesta.
Gestión de comunicaciones	La gestión de la iniciativa se habría facilitado si en el análisis de las cargas e impacto del trámite de servidumbres, hubieren podido participar de manera concomitante el Ministerio de Hacienda, la Función Pública y Presidencia.	Gestión de reuniones en las que participen todos los posibles agentes determinantes en la toma de la decisión
Gestión de riesgos	El seguimiento permanente de los riesgos que afectan la iniciativa, permite tomar las medidas para evitar la materialización de los mismos	Hacer seguimiento constante a los riesgos del proyecto para evitar su materialización
Gestión de adquisiciones	No se realizaron adquisiciones durante el desarrollo de la iniciativa	No se realizaron adquisiciones durante el desarrollo de la iniciativa
Gestión de partes interesadas	Determinar con claridad desde el inicio, los agentes y entidades involucradas para el desarrollo y aprobación de la iniciativa para así involucrarlos desde el inicio	La participación del sector y de los interesados, debe tener presente cuál es el interés específico del respectivo grupo de interés, el cual puede resultar contrario, o diferente, al interés y objetivo de la

		Entidad Estatal que promueve la iniciativa.
--	--	---

4.4.1 D1-03-5200-T Identificación de Barreras al despliegue de infraestructura

Objetivo: Revisar y actualizar el código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura, así como atender las solicitudes de concepto sobre barreras normativas al despliegue en los diferentes municipios de país.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivos Estratégicos: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: La iniciativa que constaba de: (i) Identificación y emisión de conceptos relacionados con la existencia de barreras al despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones y (ii) revisión y actualización del Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura.

Ajustes: Fue necesario modificar el plazo de publicación del Código de Buenas Prácticas para dar mayor tiempo a la revisión y firma por parte de la ANE y MINTIC, al ser un trabajo conjunto; sin que esto modificara el plazo final de la iniciativa.

Logros: Se emitieron 40 conceptos, para 39 municipios y ciudades del país. Acompañamiento a más de 15 municipios en el desarrollo técnico de normas territoriales, relacionadas con despliegue de infraestructura TIC. Se emitió el nuevo Código de Buenas Prácticas, como herramienta y guía para los entes territoriales y todos los interesados.

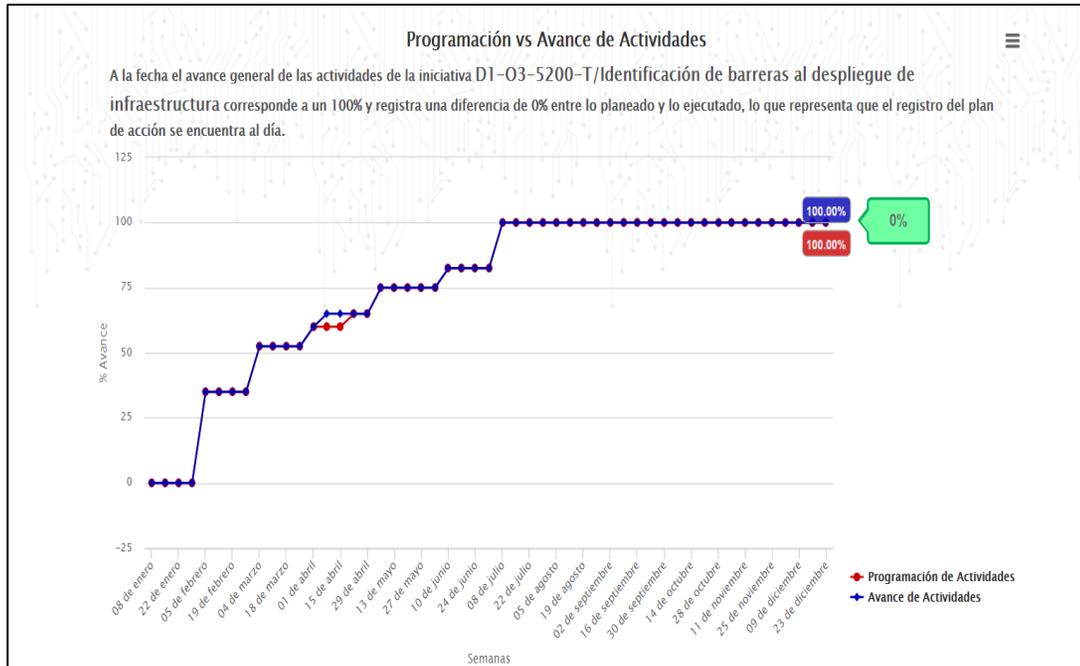
Retos: Acercar y posicionar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) frente a las entidades territoriales como un ente técnico de referencia, mostrando disposición en el apoyo para la revisión y desarrollo de las normas territoriales relacionadas con el despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron todas las metas propuestas relacionadas con el despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones, emitiendo

los conceptos que fueron requeridos en desarrollo de la Ley 1753 de 2015 y la expedición a través de la circular 121 de 2016, del nuevo Código de Buenas Prácticas.

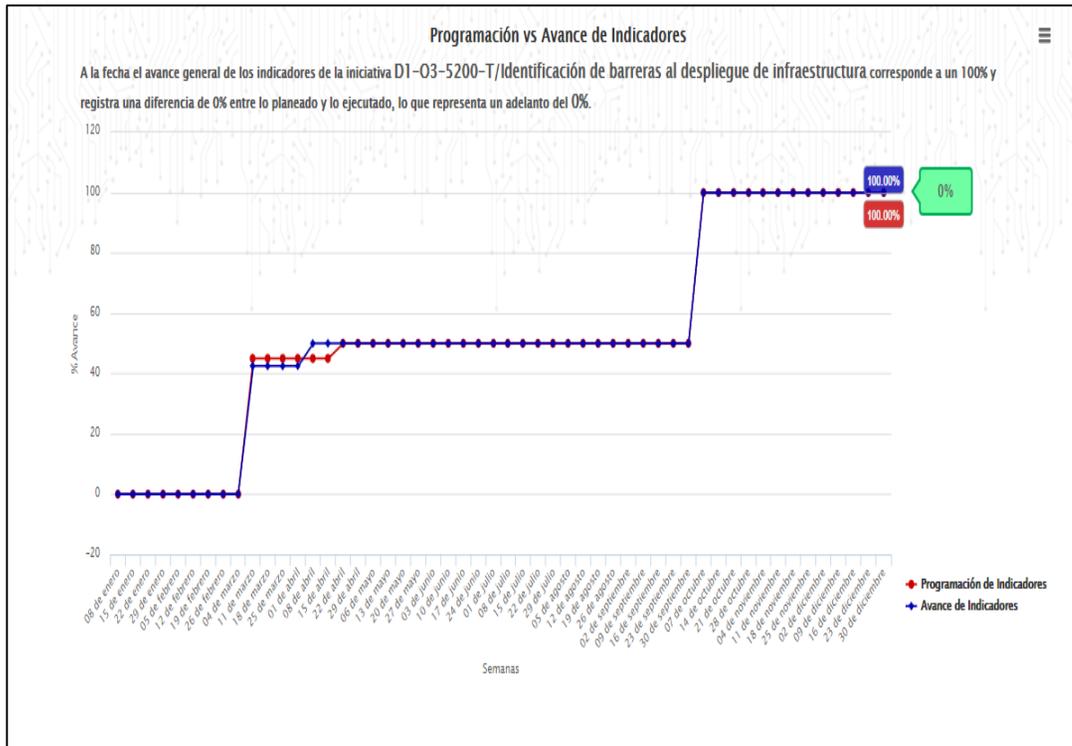
Beneficiarios: Los principales beneficiarios de este proyecto son todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones en el país. En segunda instancia podemos mencionar a los entes territoriales, los proveedores de redes y servicios y los instaladores y de infraestructura.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

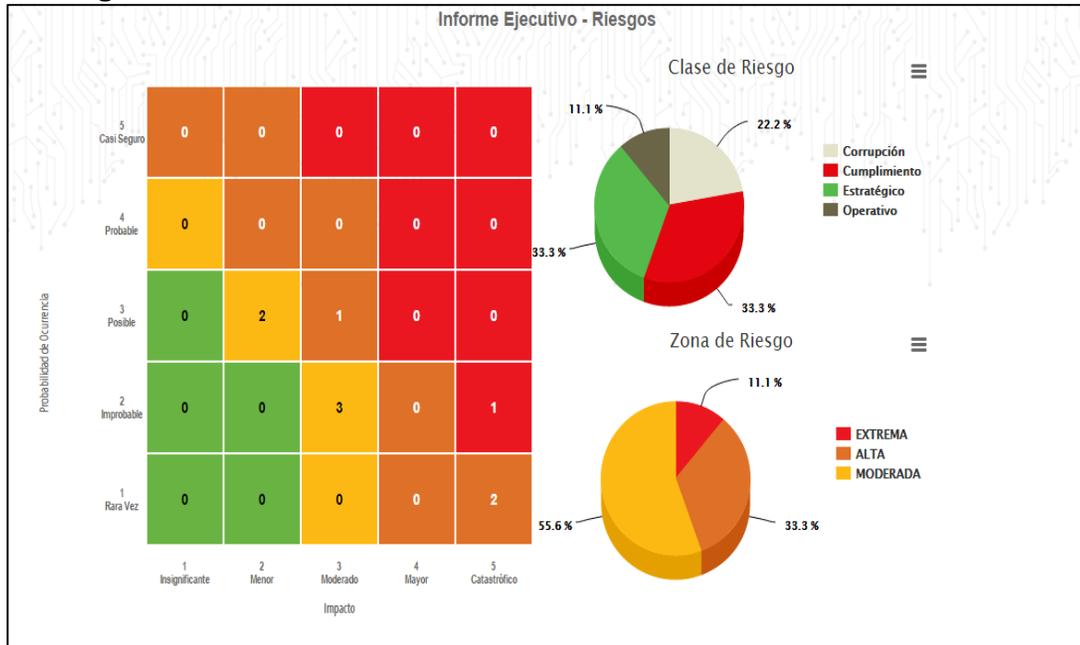
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Porcentaje avance iniciativa/Fórmula: Avance Real / Avance Programado /Variables: Avance Real / Avance Programado	100,00%
1	Indicador: Código expedido/Fórmula: Cantidad de códigos expedidos en la materia/Variables: Unidad (código)	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
60	Reprogramación de actividades	cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Dando cumplimiento al procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios al interior de la Entidad se garantizó su adecuada integración.	Continuar ejecutando el procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios.

Gestión del alcance	A lo largo del proyecto se mantuvo un estricto control del alcance del mismo, verificando constantemente que se estuviera cumpliendo el alcance propuesto dentro de las competencias de la Entidad.	Es importante que todos los proyectos dentro de su etapa de planeación pasen por una etapa de verificación de alcance, con la finalidad de evitar tener alcances demasiado amplios que puedan sobrepasar las competencias de la CRC.
Gestión del tiempo	La adecuada planeación de la iniciativa, así como la contemplación de todas las instancias correspondientes permite una adecuada gestión y cumplimiento de los plazos acordados	Es importante que todos los proyectos dentro de su etapa de planeación pasen por una etapa de verificación de cronograma, con la finalidad de tener cronogramas que sean lo más aproximado posible a la realidad del proyecto.
Gestión de costos	Atender todas las solicitudes de acompañamiento a municipios, sin tener una planeación con la debida antelación repercute en costos elevados.	Las Visitas y actividades de acompañamiento a las diferentes entidades territoriales en lo posible deben ser programadas con antelación intentando atender varios municipios de una misma región a la vez.
Gestión de la calidad	La documentación fue trabajada siempre por grupos interdisciplinarios, lo cual facilita abarcar los temas desde varios puntos de vista, evitando cometer errores por desconocimiento de temas particulares.	Continuar trabajando en estos temas con equipos interdisciplinarios, siguiendo las directrices del sistema integral de gestión de la CRC.
Gestión de recursos humanos	Teniendo en cuenta la duración del proyecto, y su especialización, el equipo de trabajo liderado por un ingeniero electrónico requirió apoyo jurídico y urbanístico complementario para asegurar el cumplimiento del objetivo del proyecto, optimizando la gestión del talento humano.	Tomar más tiempo en la planeación del proyecto, particularmente en aquellos temas novedosos, para poder reflejar en mayor medida la realidad de ejecución del proyecto y las necesidades de recursos adicionales.
Gestión de comunicaciones	Las actividades del proyecto fueron publicitadas en la página web de la Entidad y en diferentes medios de comunicación, en los cuales se resaltó la labor de la CRC para la remoción de barreras al despliegue de infraestructura.	Las diferentes labores que haga la Comisión en los diferentes municipios del país, deben ser dadas a conocer a lo largo y ancho del país, demostrando la presencia de la CRC en donde sea requerido.
Gestión de riesgos	Los riesgos fueron identificados en el desarrollo del proyecto. Principalmente se resalta el papel que juegan las autoridades locales que pueden desconocer las recomendaciones técnicas en materia de redes de telecomunicaciones de la CRC y mantener barreras al despliegue.	Para todos los proyectos es importante contar con una identificación de riesgos previa, que permita hacerle seguimiento a los riesgos existentes y a los posibles nuevos riesgos, de manera tal, que se haga una gestión más eficiente de los mismos.
Gestión de adquisiciones	No se realizaron contrataciones	No se realizaron contrataciones

Gestión de partes interesadas	La identificación de intereses de las diferentes partes, tales como gobiernos locales, instaladores, operadores, comunidad, se hizo de manera individualizada y organizada, identificando los espacios adecuados para la atención de sus inquietudes, lo cual facilitó el trato con las partes y fortaleció el papel de la Comisión.	Para temas que involucran diversidad de tipo de interesados e incluso intereses encontrados, es importante contar con un plan de manejo de los interesados, dejando claro la forma y espacios en los cuales se realizará la interacción con cada uno de ellos.
-------------------------------	--	--

4.4.2 D1-O3-5300-T - Intercambio eficiente de tráfico nacional de Internet

Objetivo: Promover el desarrollo y funcionamiento de puntos de intercambio de Internet (IXP), los cuales crearán ancho de banda nacional para complementar el ancho de banda internacional, fomentando también el intercambio de tráfico de manera eficiente.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Analizar condiciones de acceso y uso de puntos de IXP por proveedores de redes y servicios de Internet y de proveedores de contenidos, identificando condiciones técnicas y operativas de calidad del servicio a cumplir, y la necesidad potencial de regular la interconexión a dichos puntos.

Ajustes: "1. Cambio de nombre de la actividad Foros con agentes relevantes en ciudades y modificación de fecha de inicio y fin de la misma. 2. Se modificó la fecha de inicio y fin de la actividad Análisis finales y recomendaciones. 3. Se modificó el plazo de cumplimiento de los indicadores."

Logros: Identificación de las acciones que han emprendido los operadores y proveedores de internet para el manejo eficiente de tráfico en Internet.

Retos: Lograr la participación de proveedores de Internet pequeños.

Cumplimiento de Metas: Se alcanzó el objetivo de la iniciativa y se obtuvo la información requerida para el análisis requerido.

Beneficiarios: Los IXP Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones Los proveedores de grandes contenidos.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



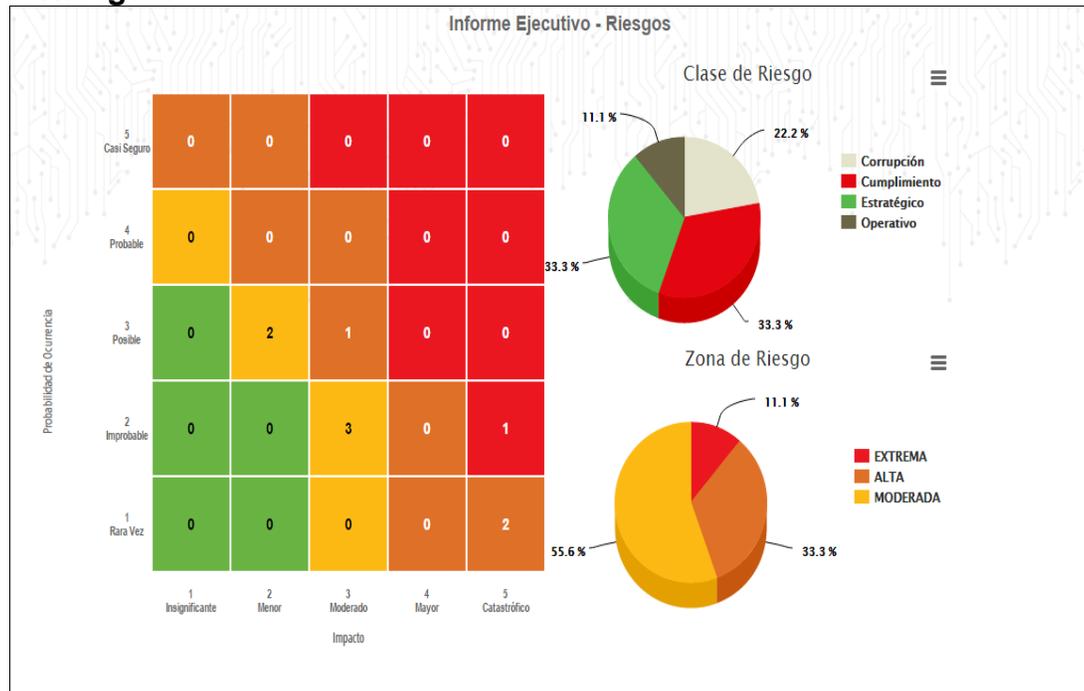
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
4	Indicador: Foros de discusión/Fórmula: Cantidad de foros realizados en la materia/Variables: Foros realizados	100,00%
100	Indicador: Porcentaje avance iniciativa/Fórmula: Avance Real / Avance Programado/Variables: Avance Real / Avance Programado	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
58	Cambio de fecha de inicio de las actividades	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Definir claramente los objetivos desde la creación del proyecto.	Desarrollar un plan para hacer seguimiento a la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto.
Gestión del alcance	Desde el inicio del proyecto es muy importante definir y documentar las necesidades de los interesados.	Definir una holgura en las fechas de los entregables del proyecto.
Gestión del tiempo	Tener en cuenta los efectos externos cuando se determine la duración de las actividades.	Identificar desde el inicio del proyecto si los recursos van a ser compartidos para la ejecución de otro proyecto.
Gestión de costos	La estimación de costos y determinación del presupuesto se realizó sin ningún problema, pero el control de costos debe ser abordado con mayor detalle.	Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo
Gestión de la calidad	Es necesario mantener un registro continuo a los resultados de la ejecución de actividades de calidad.	Trabajar continuamente con el ciclo de mejora continua planificar-hacer-revisar-actuar
Gestión de recursos humanos	Identificar desde el principio los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo.	En caso de requerirse cambios en el equipo de trabajo se debe tener en cuenta que esto impacta los tiempos de ejecución del proyecto.
Gestión de comunicaciones	La gestión de comunicación con externos puede generar retrasos en el desarrollo del proyecto.	Identificar los externos desde el inicio del proyecto para abordar con ellos las temáticas a desarrollar.
Gestión de riesgos	Trabajar con orientación a disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.	Considerar el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos.
Gestión de adquisiciones	Durante el desarrollo del proyecto no se realizó ninguna contratación externa.	No se presenta ninguna porque no se requirió de contrataciones.
Gestión de partes interesadas	Es necesario identificar desde el inicio del proyecto a los actores involucrados, de acuerdo a su interés y su impacto en el proyecto.	Conocer de manera precisa los grupos de interés.

4.4 Servicios

4.4.1 D1-O4-1200-T - Prevención del hurto de celulares

Objetivo: Fortalecimiento de las bases de datos positiva y negativa.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: En el proyecto se realizó la definición de las condiciones que permitan llevar cabo la depuración de los equipos terminales móviles y la definición de las medidas regulatorias requeridas para la etapa de control de equipos dispuesta por la Resolución CRC 4813 de 2015.

Ajustes: En proyecto fue terminado en la fecha estipulada. No obstante, lo anterior, fue necesario realizar ajustes a la regulación expedida, en atención a solicitudes de la industria, pero dentro del tiempo inicialmente establecido para el proyecto.

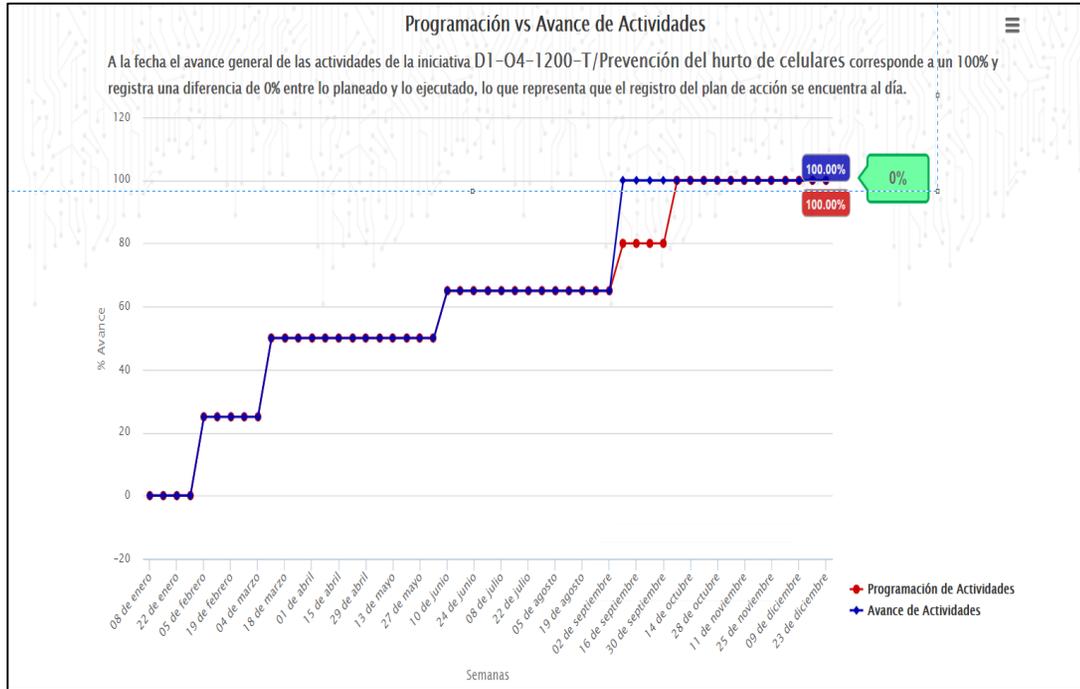
Logros: Expedición de medidas para la detección y control de equipos con actividad en redes de operadores, mediante identificación de equipos con IMEI sin formato, inválidos, no homologados, no registrados y duplicados. Los controles implementados están sacando del mercado los equipos alterados, cerrando brechas frente a la problemática en el país.

Retos: Evitar que funcionen en las redes móviles los equipos terminales móviles cuyos IMEI han sido alterados, como resultado de un robo o extravío

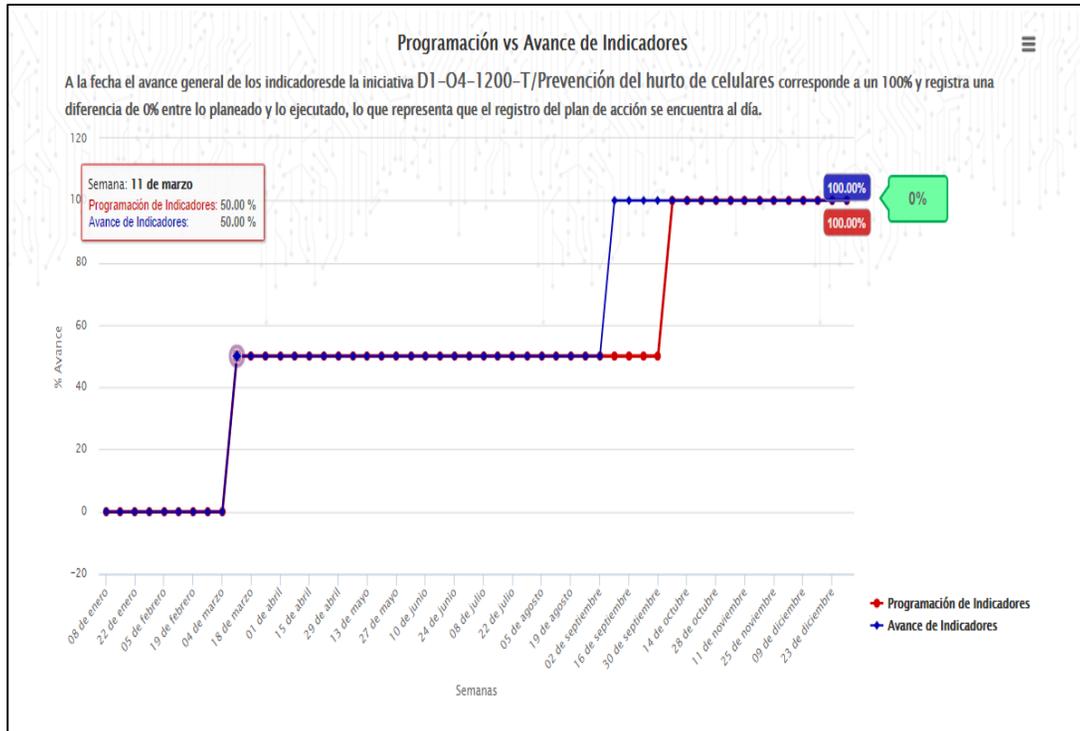
Cumplimiento de Metas: Se cumplieron los objetivos planteados en el proyecto, relacionados con la definición de las medidas regulatorias requeridas para la etapa de control de equipos dispuesta por la Resolución CRC 4813 de 2015.

Beneficiarios: Operadores de telecomunicaciones móviles y usuarios de sus servicios.

Avance de Actividades:



Avance de Indicadores:

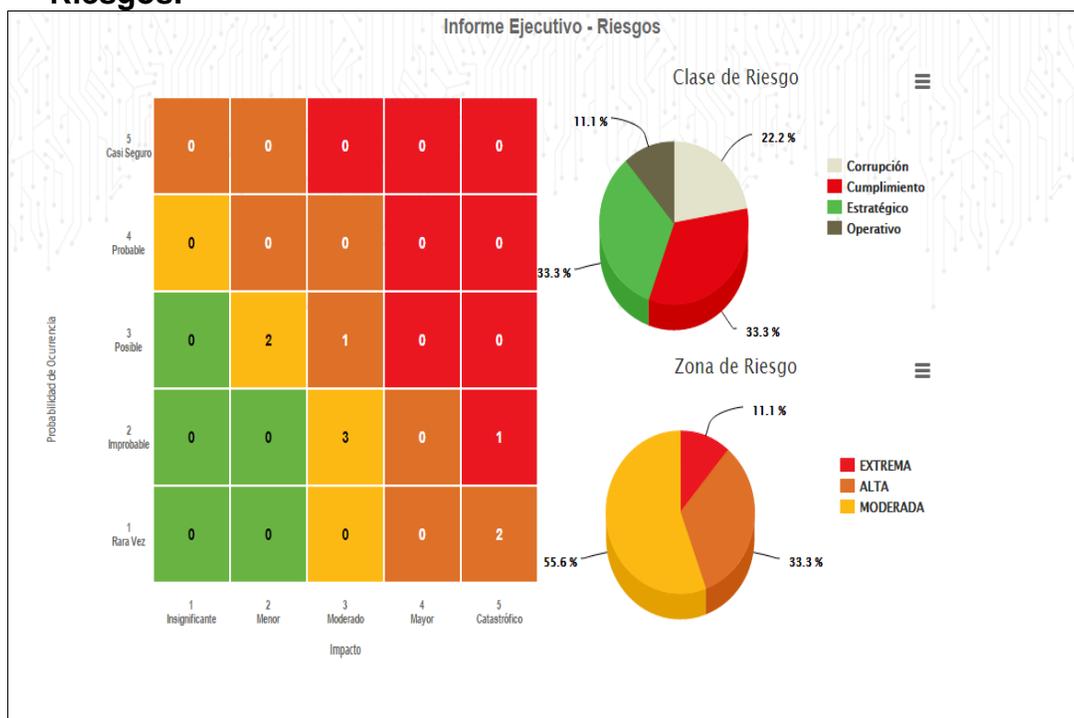


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Revisión de la posible regulación en Sesión de Comisión/Fórmula: Cantidad de temas presentados a la Sesión de comisión en la materia/Variables: Unidad (Presentación a la SC)	100,00%
1	Indicador: Expedición de la regulación/Fórmula: Cantidad de resoluciones expedidas en la materia/Variables: unidad (medida regulatoria)	100,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Dando cumplimiento al procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios al interior de la Entidad se garantizó su integración, en especial con la interacción hacia fuera con otras Entidades de Gobierno.	Continuar ejecutando el procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios.
Gestión del alcance	El objetivo y alcance del proyecto eran precisos, lo que permitió cumplirlos claramente.	Es necesario realizar una definición precisa del objetivo y alcance en la formulación de los proyectos.
Gestión del tiempo	Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por la CRC en temas relacionados con regulación de hurto de equipos terminales móviles, los tiempos planteados fueron adecuados	Tomar el tiempo necesario en la planeación, con el fin de definir los plazos y necesidad de recursos acordes con la realidad de los proyectos.
Gestión de costos	La adecuada planeación de las actividades previno sobrecostos en materia de personal, dado que el proyecto se cumplió dentro de los plazos establecidos	Ejecutar de manera oportuna las labores planeadas y aquellas que se identifican adicionales.
Gestión de la calidad	La documentación fue trabajada por grupos interdisciplinarios y de manera armónica con las entidades involucradas, lo que facilitó abarcar los temas desde varios puntos de vista, evitando cometer errores por desconocimiento de temas particulares.	Sostener procesos de discusión con el sector contribuye al adecuado desarrollo de la iniciativa regulatoria de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral de la CRC.
Gestión de recursos humanos	Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, el equipo de trabajo siempre contó con 2 personas de cada perfil requerido (2 ingenieros y 2 abogados). A pesar de que, por temas ajenos al desarrollo del proyecto, casi todo el equipo de trabajo fue cambiado, la curva de aprendizaje fue satisfactoria.	Tomar el tiempo necesario para realizar el empalme de los equipos de trabajo.

Gestión de comunicaciones	El proyecto fue publicado oportunamente en la página web de la CRC, y adicionalmente publicitado a través de diferentes medios con el propósito de acercar a los interesados a la discusión de la iniciativa regulatoria. Adicionalmente, se realizaron reuniones de Comité Técnico de Seguimiento, donde se resolvieron las inquietudes planteadas por los operadores	Sostener procesos de discusión con el sector contribuye al adecuado desarrollo de la iniciativa regulatoria, por lo que se deben anunciar y publicar oportunamente para un acercamiento apropiado por parte de los interesados.
Gestión de riesgos	Las modificaciones del cronograma del proyecto y presupuesto están debidamente documentadas.	Para temáticas relacionadas con hurto de equipos terminales móviles, se estima pertinente tener reuniones constantes con los agentes del sector para tener una idea clara de las problemáticas que se deben atender.
Gestión de adquisiciones	No se generaron contrataciones para la presente iniciativa	No se generaron contrataciones para la presente iniciativa
Gestión de partes interesadas	La identificación de intereses de las diferentes partes, Tales como PRSTM, Presidencia, MinTIC, MinCIT, DIAN, Policía, y SIC, se hizo de manera organizada, identificando los espacios adecuados para la atención de sus inquietudes, lo cual fortaleció el papel de la Comisión en las decisiones técnicas adoptadas. A lo largo de toda la ejecución del proyecto se realizaron mesas de trabajo y Comités Técnicos de Seguimiento, con participación de los PRSTM y MinTIC con el fin de discutir temas relacionados con la regulación de hurto de equipos terminales móviles.	Para temáticas relacionadas con hurto de equipos terminales móviles, se estima pertinente tener reuniones constantes con los agentes del sector para tener una idea clara de las problemáticas que se deben atender y los avances de la estrategia integral.

4.4.2 D1-O4-6000-T - Subsídios para acceso a internet o a dispositivos

Objetivo: Masificación del internet a través del otorgamiento de subsidios de estratos 1 y 2. Usuarios de proyectos vis, visp y del depto. de San Andrés, providencia y santa catalina.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$150
Valor Ejecutado por Iniciativa: \$145

Resumen: "En el 2016, se gestionaron un total 35 proyectos de acto administrativo y se realizó el informe anual de evaluación de resultados. Se realizó el acompañamiento encaminado a la elaboración de la reglamentación del nuevo esquema de subsidios"
Ajustes: Ajustó el cronograma de reporte de los indicadores.

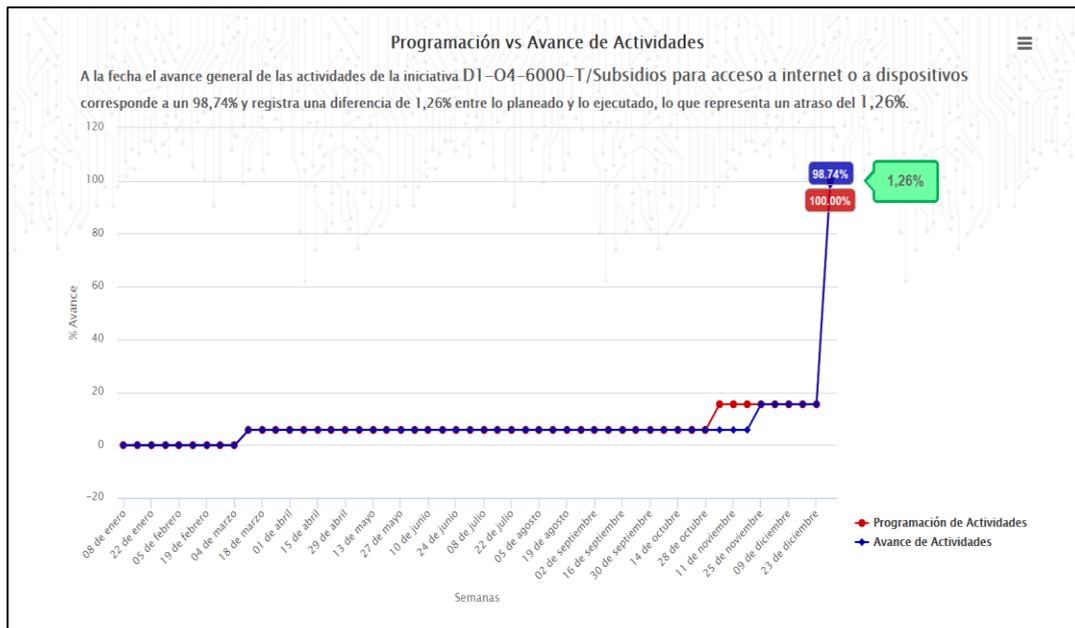
Logros: Se realizaron 35 proyectos de acto administrativo en el 2016.

Retos: Formalizar y publicar la resolución con el nuevo esquema de subsidios.

Cumplimiento de Metas: 35 de 37 Actos administrativos.

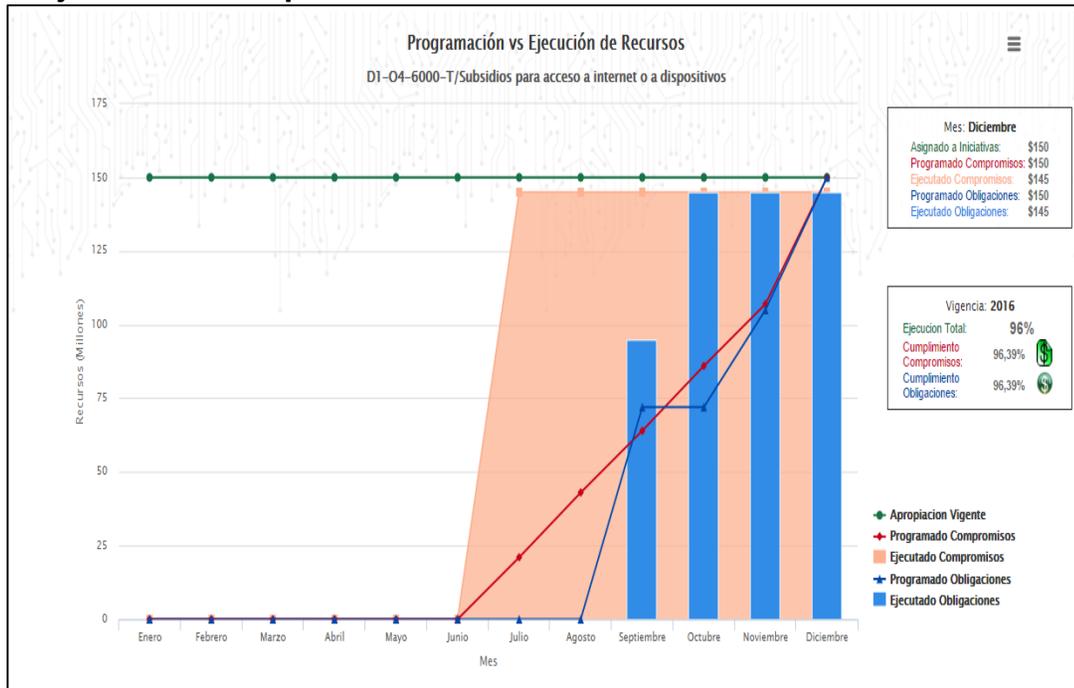
Beneficiarios: Fabricantes, operadores y el sector en general.

Avance de Actividades:



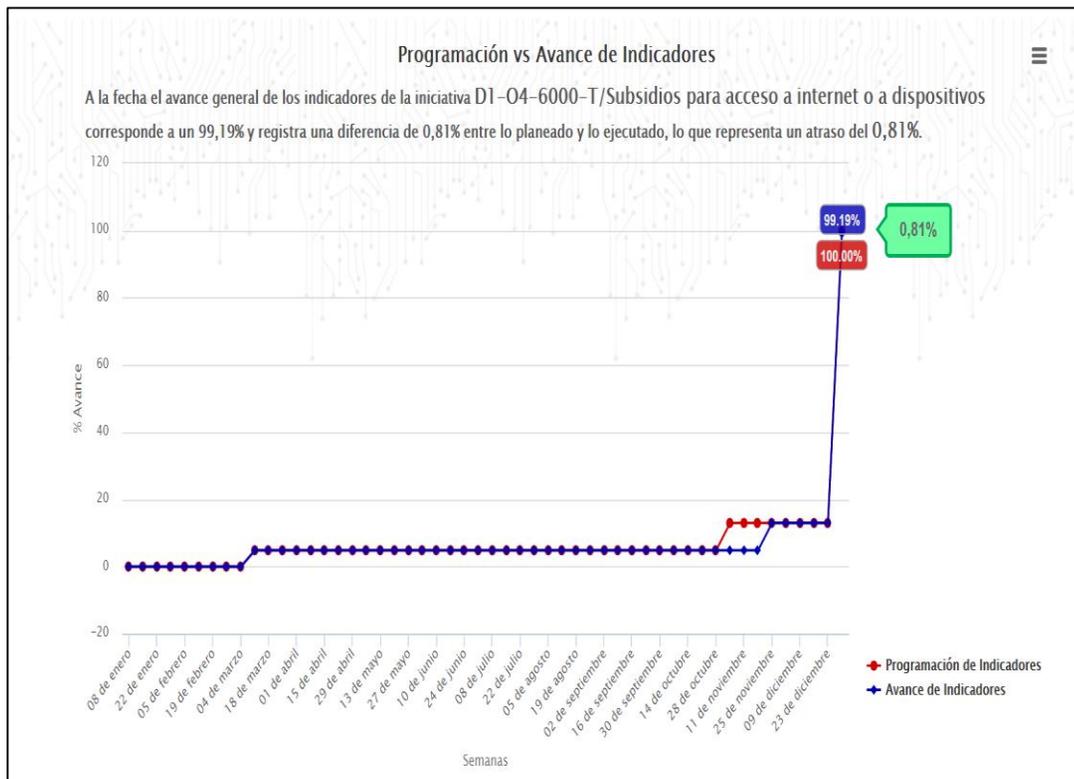
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

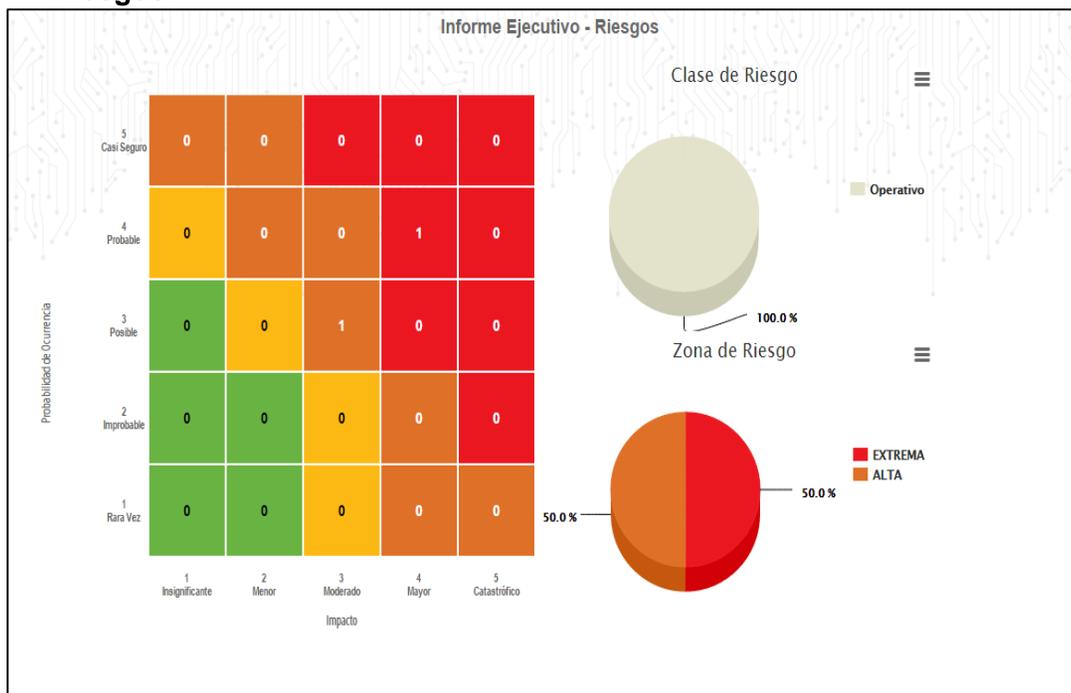
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: % actividades gestionadas para la elaboración de la reglamentación del nuevo esquema de subsidios/Fórmula: Sumatoria de avance en el cronograma del proyecto/VARIABLES: Avance en la implementación	100,00%
37	Indicador: Número de actos administrativos gestionados/Fórmula: Sumatoria de actos administrativos gestionados/VARIABLES: Número de actos administrativos gestionados	94,59%
1	Indicador: Numero de informes de evaluación de resultados/Fórmula: Número de informes gestionados/ Número de informes realizados/VARIABLES: Número de informes realizados	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
34	Cambio de objetivo de la Iniciativa	Alcance
37	Cambio en el indicadores, actividades y entregables	Cronograma, Indicador, metas, entregables
96	Modificación Plan de acción	Cronograma, Indicador, metas, entregables
120	Ajustes en el cronograma establecido para el desarrollo de actividades así como su indicador	Cronograma, Indicador, metas
149	Modificación en la ejecución de las actividades, así como en los indicadores, así como replantear las actividades a cargo del proyecto	Cronograma, Indicador, metas, entregables
194	La demora en la formalización del contrato de la firma que apoya la verificación técnica se requiere ajustar los eventos y garantizar que se reflejen los indicadores	Cronograma, alcance, indicador, metas y entregables

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	0
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Debido a que no se recibió oportunamente la información de proveedores pese al seguimiento y llamado constante del líder de la iniciativa ocasionando un retraso en el cumplimiento del cronograma establecido inicialmente para la entrega de terminales y generando inoportunidad en la información ocasionando la materialización de los dos riesgos identificados.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de costos	Optimización para la consecución de recursos.	Dada la particularidad en la disponibilidad de recursos propios, se pueden buscar alternativas para financiar proyectos enmarcadas dentro de la ley que para este caso su financiamiento se logrará a través de la contraprestación de los operadores.
Gestión de partes interesadas	Involucrar la mayor cantidad de intervinientes durante el proceso de planeación y estructuración del proyecto.	Es necesario identificar los diferentes interesados que tienen algún tipo de afectación sobre el proyecto en alguna de sus etapas.

4.4.3 D1-O4-8000-E - Garantía de la pluralidad en el servicio de televisión

Objetivo: Garantizar el pluralismo, la imparcialidad informativa y la competencia en las diferentes modalidades de televisión.

Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Autoridad Nacional de Televisión.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: La importancia de esta iniciativa durante la vigencia 2016 está soportada en la elaboración de estudios y documentos regulatorios para la adjudicación de concesiones y definición de reglas o lineamientos en la prestación del servicio.

Ajustes: La iniciativa no requirió ajustes durante la vigencia 2016.

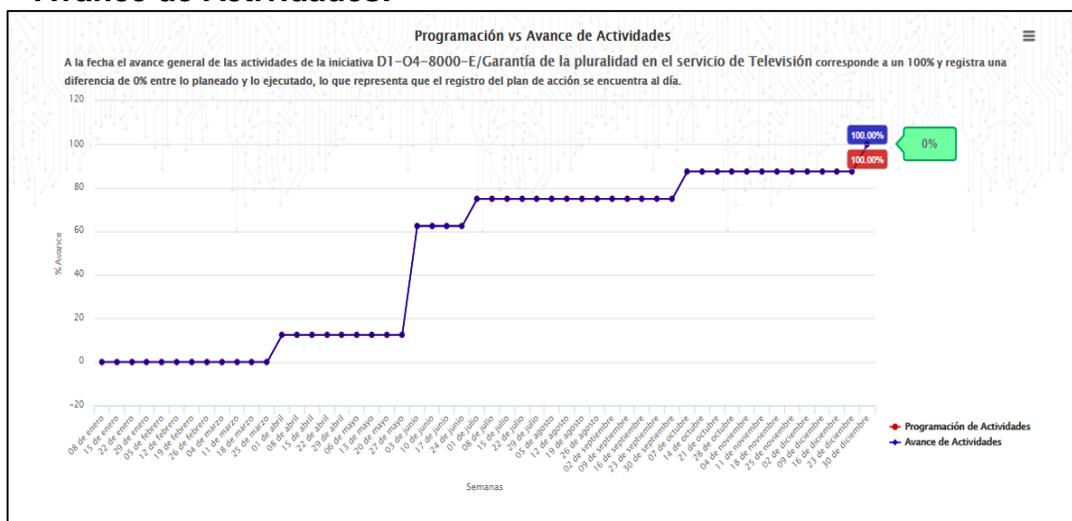
Logros: Uno de los logros de mayor relevancia para el sector, fue la adjudicación de la concesión del canal UNO. Sin embargo es necesario precisar que la calidad de la adjudicación está soportada en el esfuerzo por adelantar los estudios técnicos previos para adelantar el proceso, lo que genera confianza, transparencia y objetividad entre las partes y todos los interesados.

Retos: Se deben consolidar los lineamientos y la actualización del marco regulatorio para la prestación del servicio de televisión con el fin de llevar a cabo procesos de otorgamiento de licencias claros y transparentes.

Cumplimiento de Metas: En general se logró un cumplimiento óptimo de las metas asociadas a la iniciativa. En el marco del Convenio Interadministrativo N° 292 de 2015 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia, se elaboró el estudio técnico para determinar la viabilidad de aperturar el proceso de selección para la adjudicación de nuevos canales privados de televisión. Fue desarrollado con los Documentos de Diagnóstico integral del estado actual del servicio público de Televisión en Colombia y de sus proyecciones, Estudio de las condiciones del mercado: análisis de las condiciones técnicas, legales, financieras, económicas y de mercado para iniciar un proceso licitatorio para una concesión de un Canal de televisión nacional abierta de operación privada. Además de la "Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto con el modelo de valoración de la concesión a ser licitada, así como la recomendación del valor puntual a cobrar por concepto de concesión y su justificación" En este mismo sentido se cumplió con la meta el día 30 de noviembre de 2016, con la adjudicación de la licitación pública LP-001-2016 para la concesión del Canal Nacional de Operación Pública - CANAL UNO. De igual manera se elaboraron los estudios técnicos requeridos para la concesión.

Beneficiarios: Los beneficiarios de la iniciativa, son los concesionarios canal privado de televisión y la población en general.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

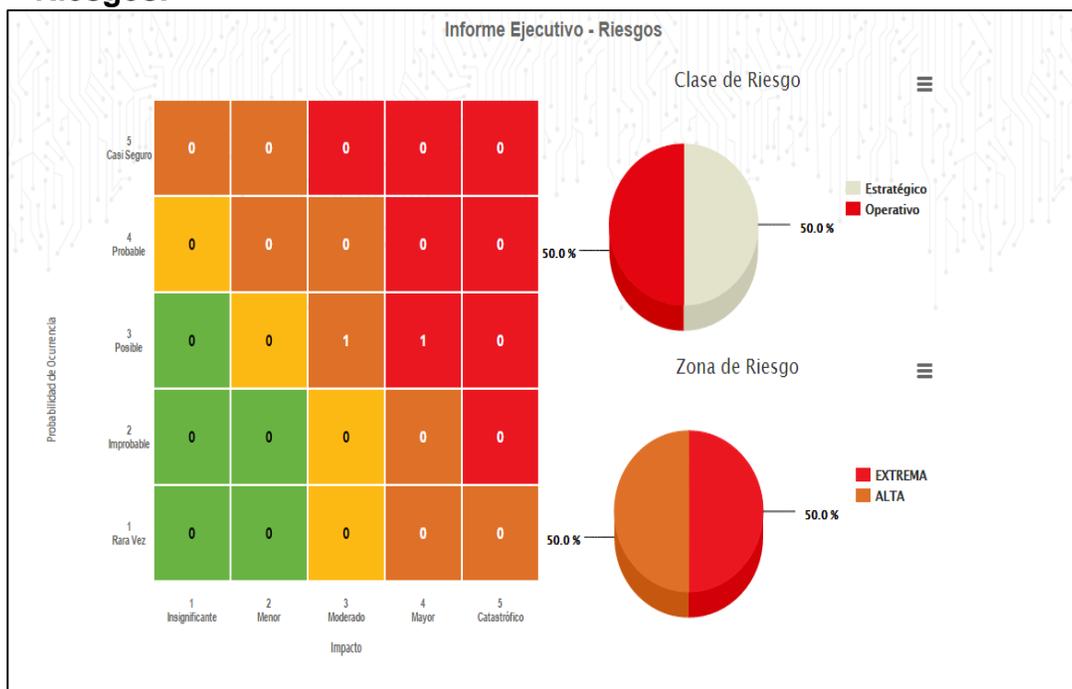


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Revisión de la posible regulación en Sesión de Comisión/Fórmula: Cantidad de temas presentados a la Sesión de comisión en la materia/Variables: Unidad (Presentación a la SC)	100,00%
1	Indicador: Expedición de la regulación/Fórmula: Cantidad de resoluciones expedidas en la materia/Variables: unidad (medida regulatoria)	100,00%
1	Indicador: Informe de concesiones de espacios otorgados /Fórmula: # de Informe de concesión realizados/# de informes de concesión programados/Variables: # de informes de concesión	100,00%
1	Indicador: Informes técnicos de viabilidad de nuevos canales/Fórmula: # Informes realizados de viabilidad de nuevos canales/# Informes programados de viabilidad de nuevos canales/Variables: Informes de viabilidad de nuevos canales	100,00%
5	Indicador: Informes técnicos para determinar reglas claras para el acceso y prestación del servicio público de televisión /Fórmula: # Informes técnicos realizados/# Informes técnicos programados/Variables: # de Informes técnicos para determinar reglas claras para el acceso y prestación del servicio público de televisión	100,00%

Riesgos:



Fuente Apicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Apicativo denominado ASPA, (Apicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la calidad	Es fundamental adelantar procesos técnicos previos, como estudios e investigaciones para otorgar licencias y/o concesiones, debido a que permite incrementar la	Con el fin de obtener mayor calidad en los procesos que se adelanten, es pertinente establecer relaciones colaborativas con instituciones académicas o entidades certificadas

	confianza y transparencia en las funciones que desarrolla la entidad.	en los temas que se requieran desarrollar.
--	---	--

Fuente Aplicativo ASPA

5 ENTORNO DIGITAL

Objetivo Estratégico: Consolidar el sistema de las TIC y la organización del Mintic que apoyen al desarrollo del ecosistema en el país

5.1 Postal

5.1.1 D2-O1-1000-T - Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector postal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional.

Objetivo: Transformar el esquema operacional del Operador Postal Oficial a través de la vinculación de un socio estratégico, que le permita maximizar eficiencias y articular al resto del sector postal para fortalecer la red postal nacional, y Establecer los parámetros técnicos y de calidad para la prestación del Servicio Postal Universal.

Política de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones

Recurso Asignado por Iniciativa: \$18.000

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$17.995

Resumen: Se fortalece política del sector postal, haciéndolo más moderno y competitivo con nuevas herramientas tecnológicas y comercio electrónico, buscando la autosostenibilidad del código postal.

Ajustes: Adición de \$5.000 millones de pesos a la actividad para transferencia al Operador Postal Oficial con el fin de financiar el Servicio Postal Universal.

Logros: Adición de \$5.000 millones de pesos a la actividad para transferencia al Operador Postal Oficial con el fin de financiar el Servicio Postal Universal.

Retos: Ejecutar a través del operador postal oficial las estrategias para la búsqueda de auto sostenibilidad técnica, operativa y financiera del código postal Fortalecer los procesos de planeación estratégica y ejecución de los proyectos de la

Subdirección de Asuntos Postales para el cumplimiento de metas y mejora del sector postal. – Garanta.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas programadas: Administración de la plataforma del sistema de información del código postal; informe con alternativas de solución empresarial para 4-72; y financiación del Servicio Postal Universal a través del operador postal oficial.

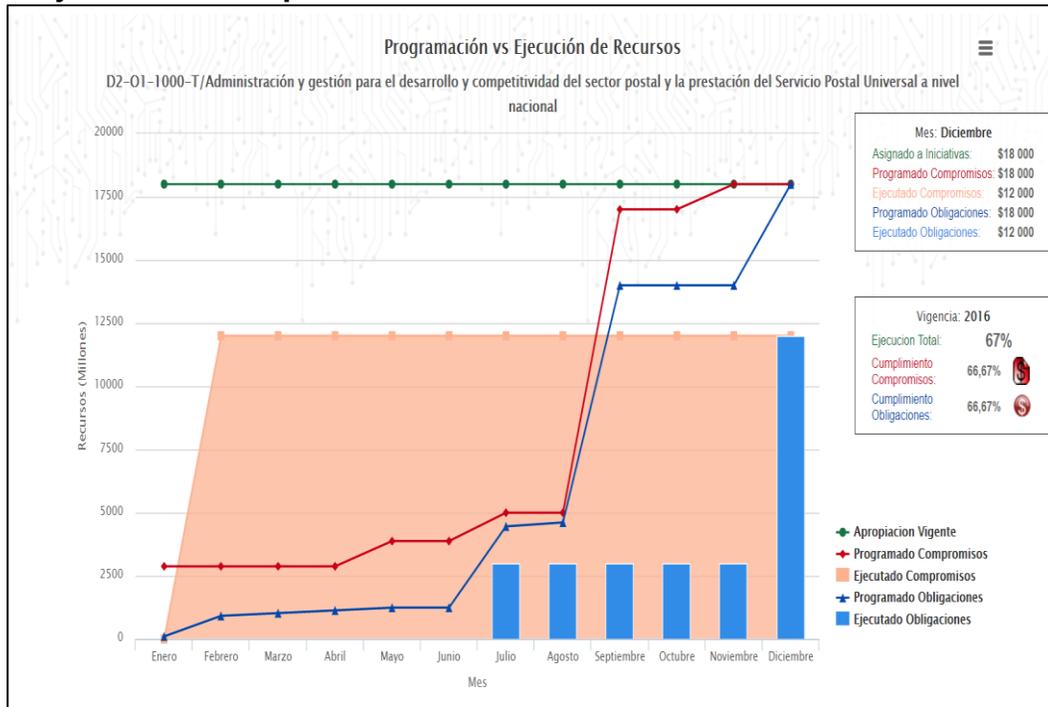
Beneficiarios: Operador Postal Oficial - Operadores Postales - Usuarios de servicios postales de mensajería expresa y servicios postales de pago. - Ciudadanía en general.

Avance de Actividades:



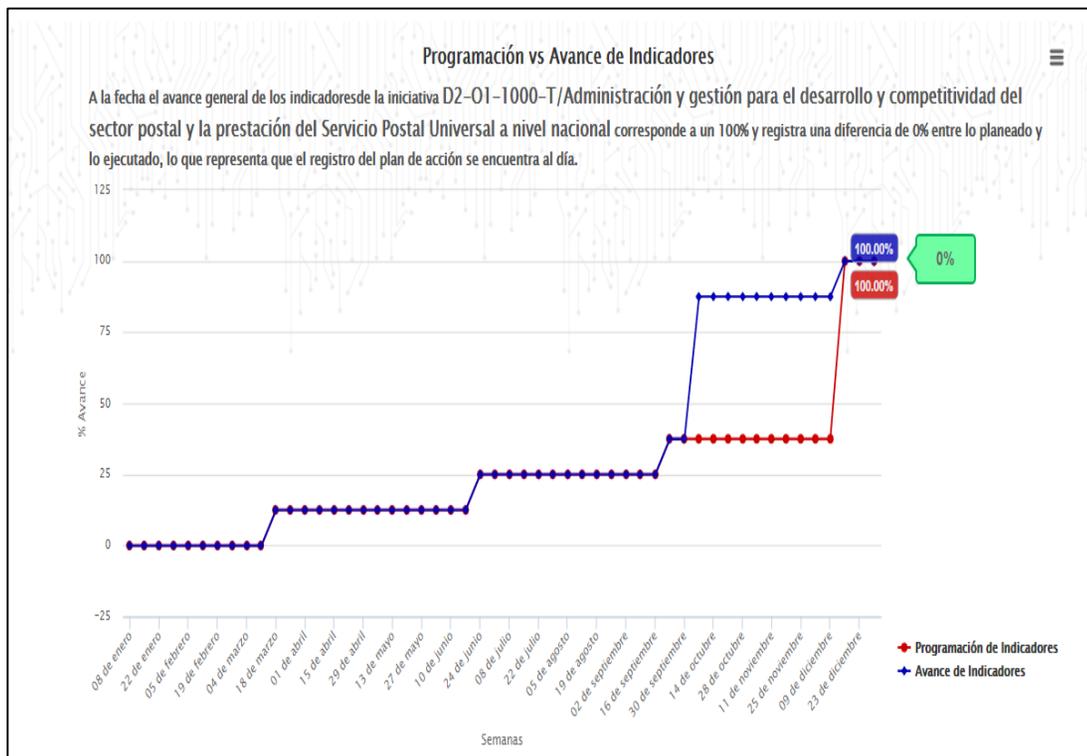
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa:

Avance de Indicadores:



Fuente Apicativo Aspa

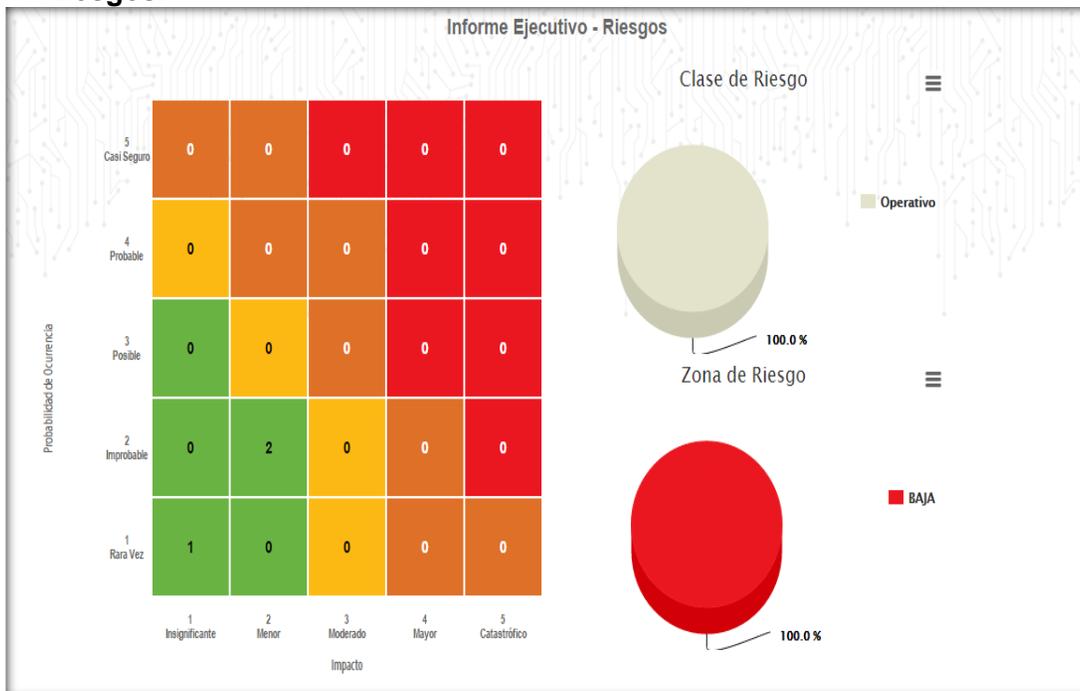
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1	Indicador: Estudio Nueva estructura organizacional y operativa del Operador Postal Oficial/Fórmula: Informes presentados/Informes solicitados X 100/Variables: Estudio	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de entidades territoriales con código postal en uso/Fórmula: Sumatoria de entes territoriales con código postal implementado en el país/Variables: Código Postal	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
25	Precisar la redacción objeto de la iniciativa	presupuesto
88	Cambio definición del indicador	Indicador

Riesgos:



Fuente Apicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	3
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado “No realizar la contratación en las fechas programadas” con la demora en la etapa contractual y suscripción del convenio para el código postal con servicios postales Nacionales

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la calidad	Se desarrolla política del sector postal evidenciando mejoras en la competitividad del sector; no obstante, existe debilidad en desarrollos normativos que dejan de lado los avances tecnológicos y aplicaciones que pueden transformar continuamente el sector.	Establecer normativas que tengan en cuenta las mejores prácticas internacionales del sector y los desarrollos tecnológicos para mejorar la prestación de los servicios postales y del operador postal oficial, además de fortalecer procesos de planeación de corto, mediano y largo plazo para el sector.
Gestión de comunicaciones	La comunicación con 4-72 presenta demoras en la definición de criterios para el desarrollo de los proyectos de código postal y SPU.	Fortalecer los procesos de comunicación estratégica entre la Subdirección de Asuntos Postales y el operador postal oficial para mejorar la prestación de los servicios a su cargo y la ejecución de los proyectos para mejora del sector.
Gestión de partes interesadas	La respuesta dada a las partes interesadas hace énfasis en el cumplimiento de términos más que en el contenido mismo, lo cual hace que se presenten peticiones continuas sobre los mismos temas.	Ampliar el espectro de las respuestas dadas a las partes interesadas, buscando una mayor satisfacción e integración del sector postal

5.2 Información Sector TIC

5.2.1 D2-O2-1000-T - Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y Los ciudadanos.

Objetivo: Disponer en el sector tic de información de calidad, alineada con procesos de gestión de tecnología e información.

Política Desarrollo Administrativo: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Tecnologías de la Información.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$21.356

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$20.802

Resumen: Se obtiene el resultado esperado para el diseño, planificación y desarrollo de la iniciativa, con el cumplimiento del 100% de los proyectos planificados y la ejecución del más de 99% del presupuesto asignado.

Ajustes: No se han evidenciado ni requerido solicitudes de cambio.

Logros: Generación nueva versión del PETI, Fortalecimiento proceso de Gestión de TI. Fortalecimiento Seguridad de la información. Continuación implementación de la solución de inteligencia de negocios B.I. Continuación fortalecimiento de los sistemas de viáticos y comisiones, validación de IMEIs y cuotas partes pensionales. Implementación de nuevos módulos de Registro TIC, y Oficina virtual. Rediseño y migración de portales Web de MinTIC e iniciativas de la estrategia Vive Digital para la gente. Contratación del licenciamiento y soporte del Office 365 por intermedio del Acuerdo Marco de Precios de Microsoft. Aprobación de Vigencias futuras por más de 27.000 MM Cambio de equipos portátiles a los funcionarios de MinTIC, conforme a la estrategia Bienvenido al Futuro.

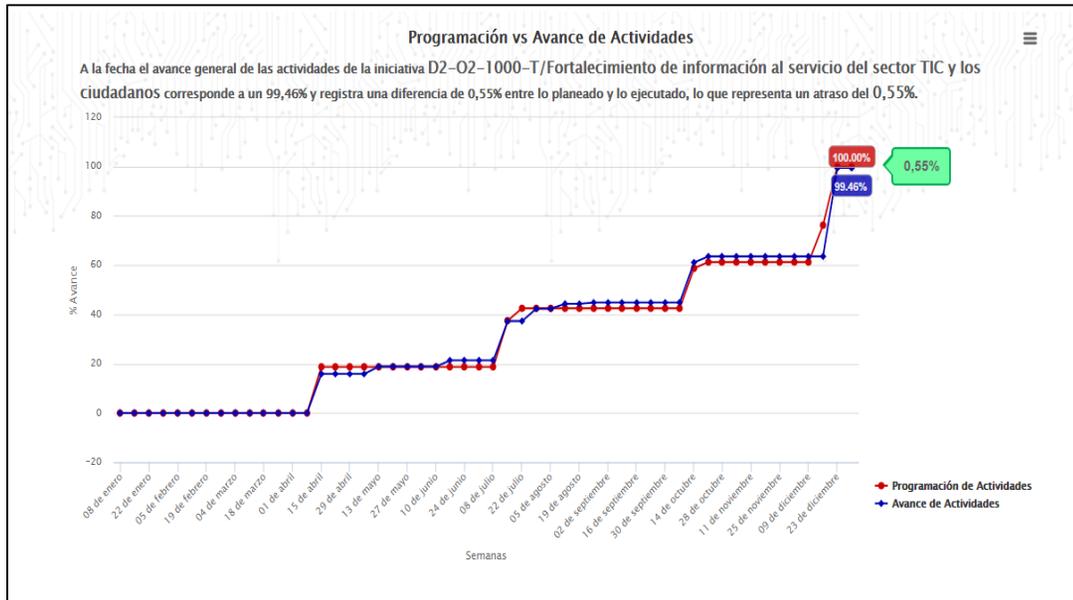
Levantamiento de información y publicación de indicadores de los proyectos Kioskos Vive Digital, Puntos Vive Digital, Computadores Para Educar y Talento Digital, sobre la herramienta de inteligencia de negocios. Mejorar la atención y oportunidad de la mesa de servicios sectorial y la mesa de uso y apropiación de las TIC.

Retos: Generar valor estratégico con TI en el Sector TIC Apoyar la gestión del sector TIC Disponer de información segura y de calidad de los servicios del sector TIC Ser líderes en servicios digitales al ciudadano, operadores y proveedores Integración de la gestión de contenidos digitales y publicación de portales Promover el acceso, uso efectivo y apropiación de las TIC MinTIC una entidad más eficiente y transparente con el uso de TI Disponer de capacidades tecnológicas para el apoyo a la gestión. Reto: Fortalecimiento de la gestión de TI del Sector TIC.

Cumplimiento de Metas: Se obtiene un cumplimiento de las metas programadas para la vigencia, a excepción de la meta establecida en el nivel de satisfacción de Sistemas de información, el cual fue subsanado en el segundo semestre de 2016.

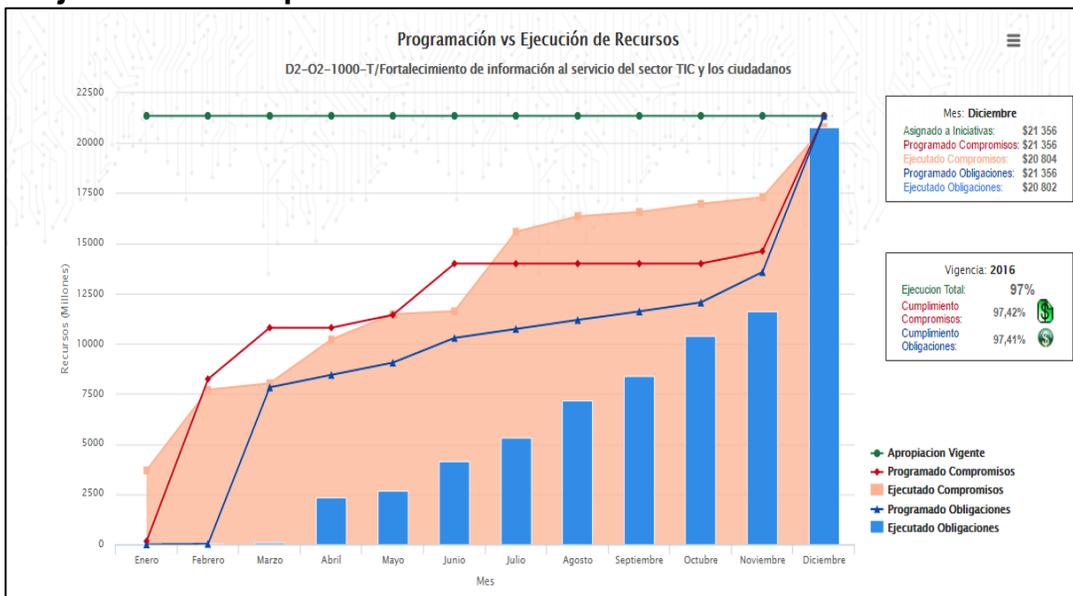
Beneficiarios: Grupo de Interés MinTIC, sector TIC y ciudadanos

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



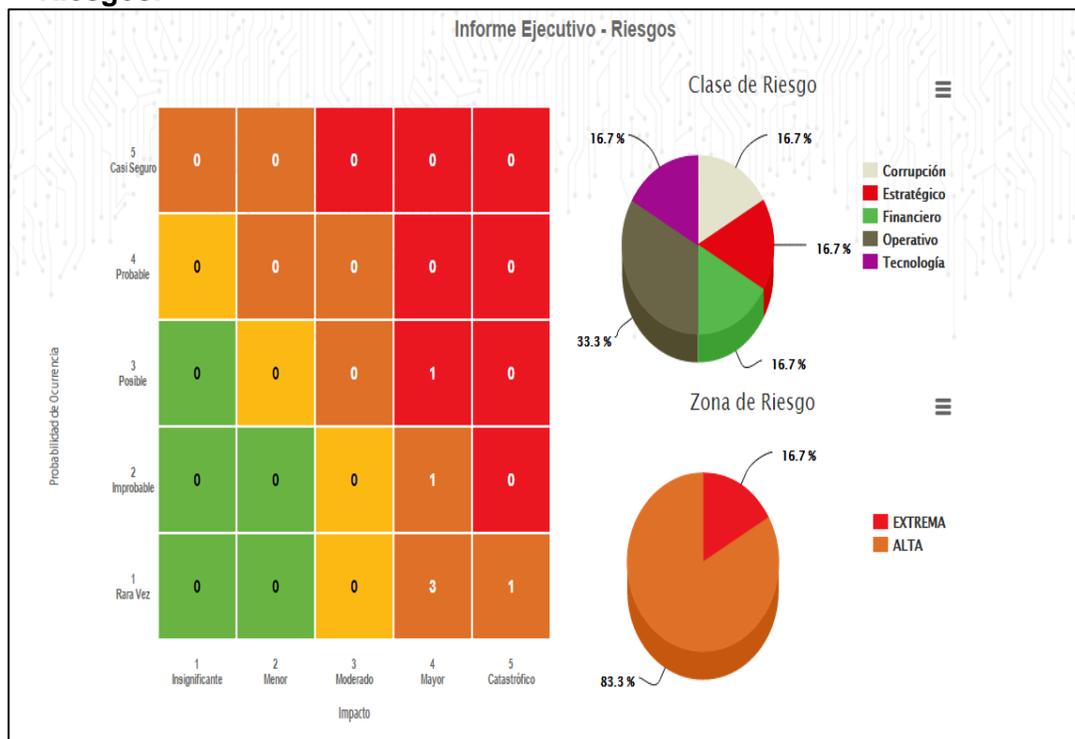
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
95	Indicador: Nivel de ejecución anual del plan de TI/Fórmula: (Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas)* 100/Variables: Numero de actividades ejecutadas Numero de actividades programadas	100,00%
2	Indicador: Numero de presentaciones realizadas/Fórmula: Numero de presentaciones realizadas / Numero de presentaciones programadas/Variables: Numero de presentaciones Elaboradas Numero de presentaciones programadas	100,00%
1	Indicador: PETI actualizado/Fórmula: PETI actualizado e Implementado/Variables: Documento PETI actualizado	100,00%
1	Indicador: Estrategia de Implementación de Arquitectura empresarial/Fórmula: Estrategia de implementación de arquitectura empresarial/Variables: Estrategia de implementación de arquitectura empresarial	100,00%
85	Indicador: Nivel de requerimientos de desarrollo implementados/Fórmula: (Número de requerimientos implementados / Número de requerimientos de desarrollo y mantenimiento acordados) *100/Variables: Requerimientos Acordados Requerimientos implementados	100,00%
6	Indicador: Número de portales Migrados y Consolidados/Fórmula: sumatoria Numero de portales y sitios publicados y consolidados/Variables: Numero de portales y sitios publicados y consolidados	100,00%

80	Indicador: Promedio de calificación de la calidad del servicio /Fórmula: Promedio de calificación de la satisfacción/Variables: Promedio de calificación de la satisfacción	95,00%
15	Indicador: Publicaciones en medios de Información/Fórmula: (Numero de publicaciones realizadas / Numero de publicaciones programadas) * 100/Variables: Numero de publicaciones realizadas Numero de publicaciones programadas	100,00%
85	Indicador: Eficiencia en la atención de servicios tecnológicos/Fórmula: (Numero de requerimientos de soporte atendidos / Número de requerimientos de soporte recibidos) *100/Variables: Numero de publicaciones realizadas Numero de publicaciones programadas	104,71%
100	Indicador: Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica/Fórmula: Tiempo de disponibilidad (Minutos)/Num. Minutos del mes/Variables: Tiempo de disponibilidad (Minutos) Número de Minutos del mes	100,00%
85	Indicador: Promedio de Calificación de la Calidad del servicio/Fórmula: (Sumatoria de resultados por cada instrumento aplicado/ Número total de Instrumentos aplicados) *100/Variables: Promedio de calificación de la satisfacción	103,53%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido

como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	6
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	5
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Aplicabilidad de los sub procesos de Sistemas de información y servicios tecnológicos y su actualización, garantizan el cumplimiento y seguimiento de la entrega de los diferentes servicios de TI.	Fortalecer el entendimiento y aplicabilidad del proceso, formatos, instructivos y procedimientos a los nuevos integrantes del equipo de TI.
Gestión del alcance	De acuerdo a las encuestas de satisfacción, se satisfacen las necesidades y expectativas de los usuarios.	Continuar con la implementación de la acción de mejora del segundo semestre, para ajustar el guion y metodología de elaboración de la encuesta orientada a la satisfacción de usuarios de sistemas de información.
Gestión del tiempo	Se evidencian algunos pequeños retrasos en el cumplimiento de tiempos por parte de proveedores, afectando la calidad del servicio y del producto.	Se debe establecer la causa de los retrasos y definir mecanismos de exigencia en los casos que lo requieran, para el control detallado de las entregas en tiempo, forma y calidad.
Gestión de costos	Se mantiene la planificación de los costos de los proyectos, tomando como base la experiencia de cotizaciones anteriores.	En lo posible se deben solicitar cotizaciones a proveedores que permitan su generación a finales del año, para asegurar excelente proyección en el PAA del siguiente año.
Gestión de la calidad	Aplicabilidad de exigencia y solicitud de calidad de los productos y servicios como requisitos de anexo técnico a incluir en los contratos con proveedores.	Se debe cumplir con el proceso definido y asegurar el cumplimiento contractual por parte de los proveedores, relacionado con la calidad de los servicios.
Gestión de recursos humanos	No se dispone de un Ingeniero con disponibilidad completa para el apoyo del sistema de información. El Ingeniero encargado cumple doble funcionalidad y se encuentra sobreasignado.	Disponer de un ingeniero del área de sistemas de información con conocimiento y disponibilidad y para maximizar el apoyo y calidad.

Gestión de comunicaciones	El establecimiento de la matriz de comunicaciones ha sido fundamental para la evolución de los proyectos.	Se debe fortalecer la matriz de comunicaciones y se debe incluir el nivel jerárquico de la estructura de la Oficina jerárquico
Gestión de riesgos	Se revisan y actualizan los riesgos asociados a la iniciativa y se obtiene control adecuado de los mismos. No se obtienen eventos relacionados	Se debe mantener la actualización y revisión de los indicadores de forma periódica y la asignación de seguimiento de los controles asociados a los ingenieros líderes de proyectos.
Gestión de adquisiciones	Con la adopción de acuerdo Marco de precios AMP como modalidad de contratación por el portal Colombia Compra eficiente CCE, se obtiene reducción en costos y en tiempos, optimizando el proceso de contratación para los servicios de TI.	Se debe asegurar el construir un buen plan de negocios para publicar en el portal CCE y asegurarse que el mejor oferente y posterior proveedor cumpla a cabalidad con lo exigido en relación a la calidad de servicio y evitar confusiones en el momento de la ejecución.
Gestión de partes interesadas	Apoyo de la Oficina de TI en los proyectos transversales liderados por otras áreas y que requieren componente de TI	Se debe fortalecer la inclusión de los interesados o líderes de proyectos o usuarios principales, en los proyectos estratégicos de información, para garantizar el éxito del proyecto y calidad del servicio a entregar.

5.3 FONTIC

5.3.1 D2-O3-1000-E - Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios Sectoriales.

Objetivo: Liderar, analizar y hacer seguimiento a la planeación estratégica, presupuestal y la gestión del conocimiento sectorial e institucional, optimizando los recursos y medios del MINTIC.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno- Gestión Financiera.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$8.500

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$7.779

Resumen: Durante 2016 se asesoró acompañó a las demás dependencias y entidades del sector en los temas asociados a ejecución presupuestal, de gestión, metas de gobierno y MIG, además se publicó información de alto valor para el sector.

Ajustes: No se requirieron ajustes dentro de la iniciativa.

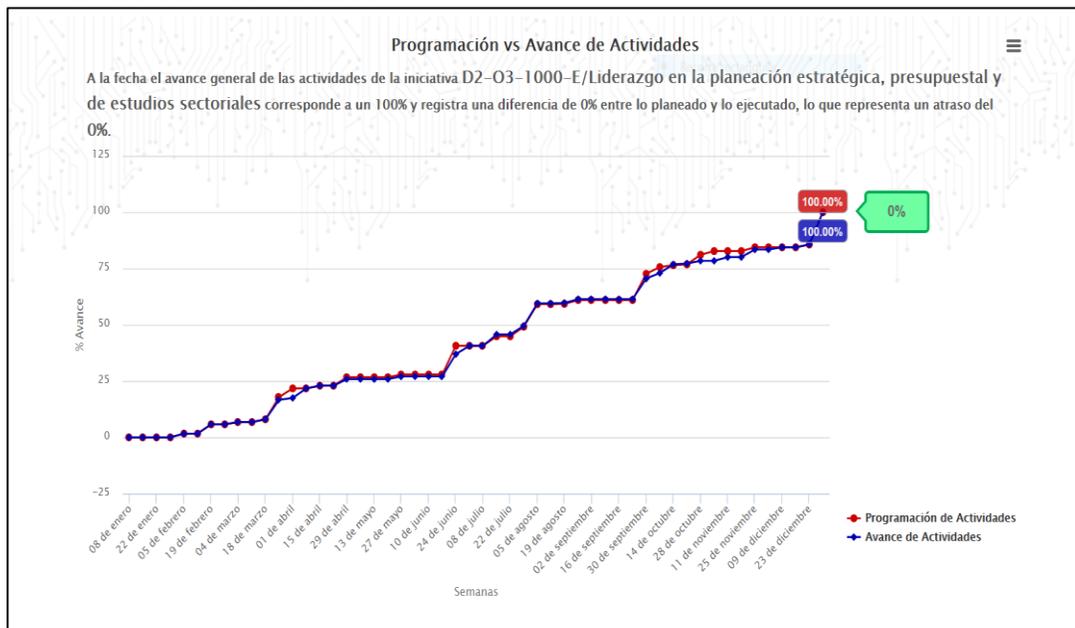
Logros: Dentro de los logros de la iniciativa para 2016 se encuentran la publicación de informes de Gestión al congreso y la ciudadanía en general, informes trimestrales de las TIC, Boletín Postal, publicación del Plan de acción.

Retos: Continuar acompañando a nuestros grupos de interés con una orientación al cumplimiento de las metas asociadas a los distintos Planes del Sector.

Cumplimiento de Metas: La iniciativa tuvo un cumplimiento superior al 95%.

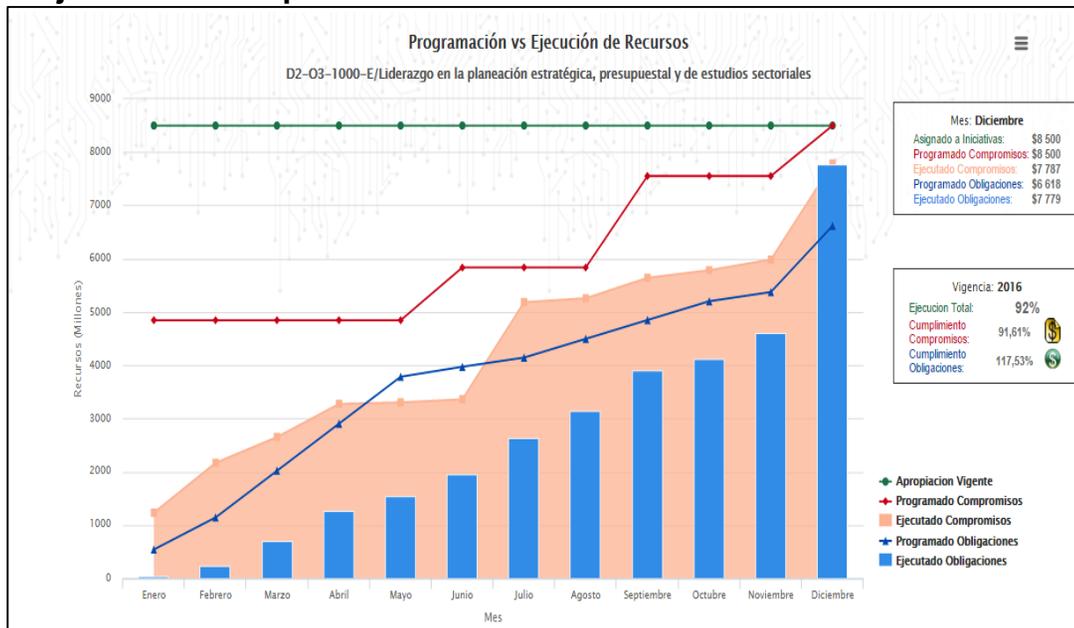
Beneficiarios: Los beneficiarios asociados a la iniciativa son los Operadores del sector de comunicaciones, las entidades adscritas y vinculadas del sector y cada una de las dependencias del Ministerio.

Avance de Actividades:



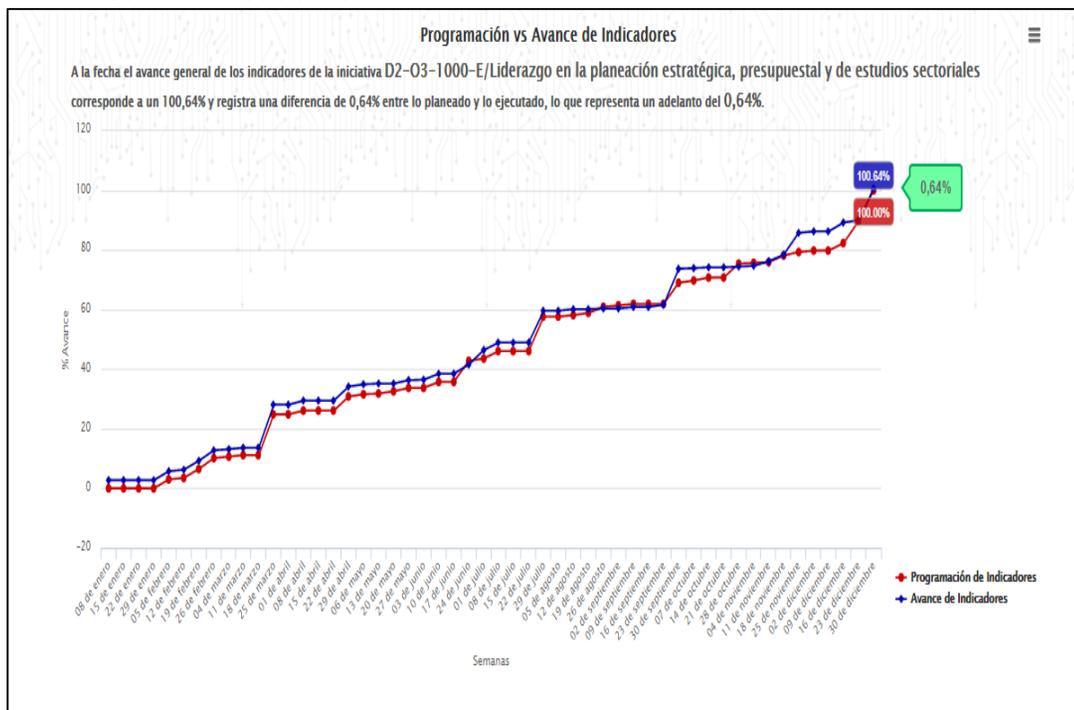
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



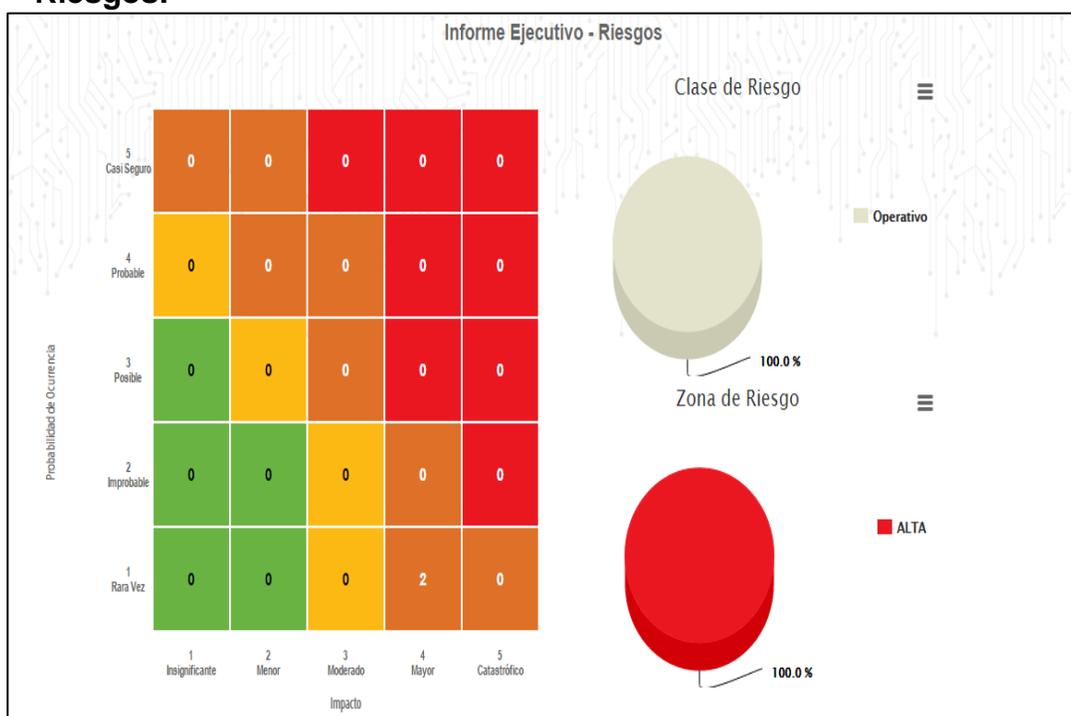
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
4	Indicador: Días de atención de solicitudes de modificaciones de documentos MIG /Fórmula: Sumatoria de días de atención de solicitudes de modificaciones de documentos MIG/Variables: Número de días de atención de solicitudes de modificaciones de documentos MIG	125,00%
34	Indicador: Número de documentos sectoriales publicados/Fórmula: (Número de documentos sectoriales publicados/Número de documentos sectoriales a publicar) *100/Variables: Documentos sectoriales publicados	94,12%
100	Indicador: % de atención a requerimientos de seguimiento de entidades externas relacionadas con políticas de gobierno/Fórmula: Sumatoria de % de atención a requerimientos de seguimiento de entidades externas/Variables: % de atención a requerimientos de seguimiento de entidades externas	100,00%
3	Indicador: Días de atención de solicitudes de trámites relacionados con los proyectos de inversión/Fórmula: Sumatoria de días de atención de solicitudes de trámites relacionados con los proyectos de inversión/Variables: Días de atención de solicitudes de trámites relacionados con los proyectos de inversión	100,00%
12	Indicador: Actualizaciones a las alineaciones presupuestales de las iniciativas/Fórmula: # Actualizaciones a las alineaciones presupuestales programadas/ # Actualizaciones a las alineaciones presupuestales realizadas/Variables: # Actualizaciones a las alineaciones presupuestales de las iniciativas	100,00%
2	Indicador: Capacitaciones realizadas/Fórmula: Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas/Variables: # de Capacitaciones	100,00%
1	Indicador: Consolidación y publicación del Plan de acción/Fórmula: Plan de acción publicado oportunamente/Variables: Plan de acción publicado	100,00%
1	Indicador: Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan de acción entregados a secretaria general/Fórmula: - Formatos proyectados para entrega/ Formatos entregados/Variables: -Formatos proyectados para entrega - Formatos entregados	100,00%
4	Indicador: Informe trimestral CSDA publicado en la WEB/Fórmula: (No. Informes programados / No. de Informes realizados)/Variables: # Informes	100,00%
6	Indicador: informes de calidad y validación de entregables desarrollados del procedimiento al plan de acción/Fórmula: Sumatoria de informes entregados/Variables: Informes entregados	100,00%
12	Indicador: informes mensuales de seguimiento a la administración de los riesgos de las iniciativas /Fórmula: # de informes programados / # de informes realizados/Variables: # de informes del seguimiento a la administración de los riesgos de las iniciativas	100,00%

94	Indicador: Informes semanales de gestión y ejecución presupuestal/Fórmula: Sumatoria Informes de indicadores publicados/Variabes: Informes de gestión, e informes de ejecución presupuestal	100,00%
100	Indicador: porcentaje de acompañamiento a dependencias y entidades/Fórmula: -acompañamientos programados/ -acompañamientos realizados. /Variabes: -acompañamientos programados. -acompañamientos realizados.	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de acuerdos de gestión revisados/Fórmula: Acuerdos revisados/acuerdos revisados*100/Variabes: Acuerdos recibidos Acuerdos revisados	50,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0

RIESGOS MATERIALIZADOS	1
------------------------	---

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección SIIF, mediante circular expedida en el mes de marzo indicó que todo usuario incluido el de consulta se requiere de la utilización del toquen, caso que el Ministerio de TIC no cumplió por lo tanto la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales no pudo cumplir con la actualización del aplicativo de acuerdo a lo programado, presentando por un tiempo corto (una semana) que su información no fuera oportuna ni veras.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	La OAPES en ciertas ocasiones maneja la misma información para diferentes fines, en el que la falta de comunicación entre el equipo ocasiona reprocesos y desactualización de información.	Generar un espacio donde se identifique toda información en común por parte de la oficina con el fin de manejar un solo versionamiento
Gestión del tiempo	Al solicitar insumo a dependencias del Ministerio o entidades del sector para la generación de documentos por parte de la OAPES, los tiempos de respuesta no son satisfactorios para realizar la respectiva revisión.	Generar conciencia en la importancia de respetar los tiempos establecidos para poder realizar la consolidación y revisión correspondiente, así mismo, levantar alertas tempranas con los líderes para la solicitud de información y su respectiva retroalimentación de las mismas.
Gestión de comunicaciones	La documentación de los procedimientos o actividades realizados dentro de la OAPES fortalecen el entendimiento de las partes interesadas.	Tener los procedimientos que se realizan dentro de la OAPES actualizados (actualizar al instante si hay un cambio en procedimientos) y no dejar pasar mucho tiempo la modificación de dichos documentos
Gestión de riesgos	Con el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción, es probable que se presenten errores con cada instalación de mejora	Con cada implementación, realizar pruebas destructivas en la herramienta de pruebas para mitigar el factor de riesgo al error de la herramienta
Gestión de partes interesadas	Es necesario tener una única fuente de información para los diferentes grupos de interés.	Debe haber procedimientos a partir de los cuales se articule y se establezcan reglas del juego entre las áreas que producen, procesan y publican la información para la generación de datos e información relevante para los diferentes usuarios o grupos de interés.

5.3.2 D2-O3-2000-TD2-O3-3000-O - Contribución con el aseguramiento de la Financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del Plan vive digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual.

Objetivo: Afianzar la adecuada implementación del modelo de aseguramiento de ingresos, fortaleciendo buenas prácticas del recaudo. Garantizar la destinación adecuada de los recursos asignados a los proyectos del Plan Vive Digital 2 con base en los lineamientos dados por el marco estratégico del Ministerio. Identificar las alarmas tempranas en la ejecución de los contratos con el fin de realizar los ajustes en el tiempo adecuado.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno Gestión Financiera.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: En el transcurso de la vigencia fiscal de 2016, se realizó seguimiento efectivo a la cadena integral de cobro y a la ejecución de los recursos a través de la suscripción de contratos y convenios. Esto se soporta con actas de reunión e informes emitidos por cada una de las coordinaciones.

Ajustes: N/A.

Logros: Se actualizó el Procedimiento Gestión Integral de Cobro y se levantó el Procedimiento de Seguimiento a la Gestión Integral de Cobro. Se realizaron informes de seguimiento de tiempos a la gestión integral de cobro. Se modificó el Procedimiento y cap. 3 del Manual de Supervisión. Se elaboraron informes de gestión y seguimiento a la alta guía.

Retos: Continuar con los informes de gestión, seguimiento y calidad de la información de la Gestión Integral de Cobro y de la Gestión Contractual. Garantizar que los informes se realicen con oportunidad para poder tomar decisiones conjuntas con la alta gerencia. Generar cultura de cumplimiento de la información por parte las áreas y supervisores.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas de la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo TIC al 100% para la vigencia fiscal de 2016, como se puede evidenciar en la información registrada en el ASPA.

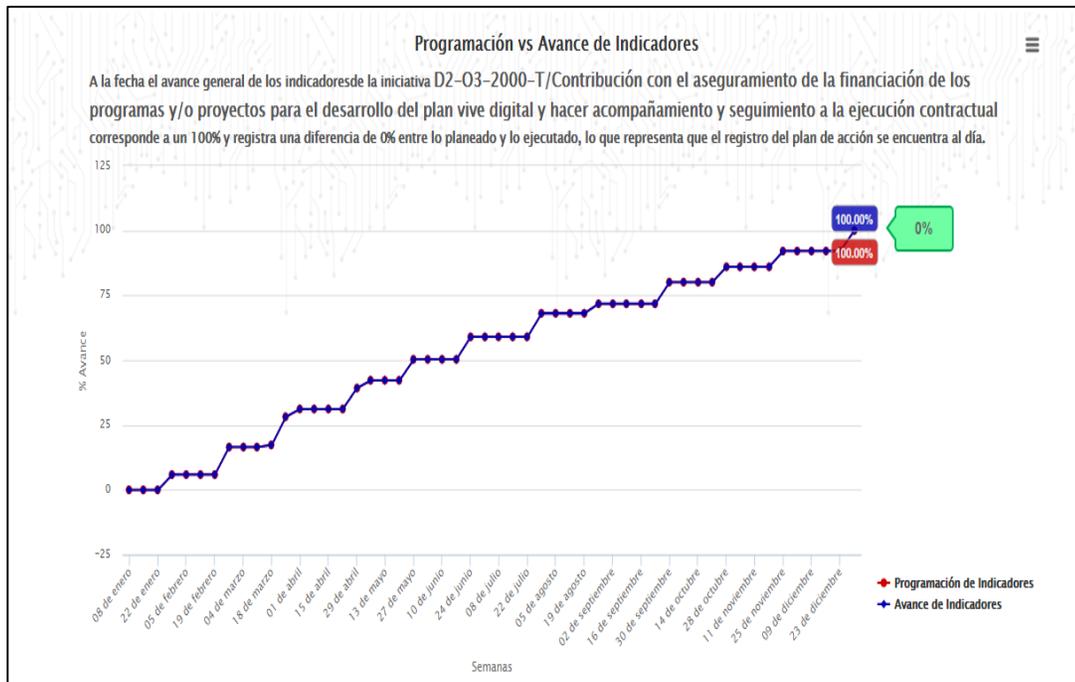
Beneficiarios: República de Colombia Ministerio TIC - Fondo TIC - Clientes internos y - Clientes externos del sector.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

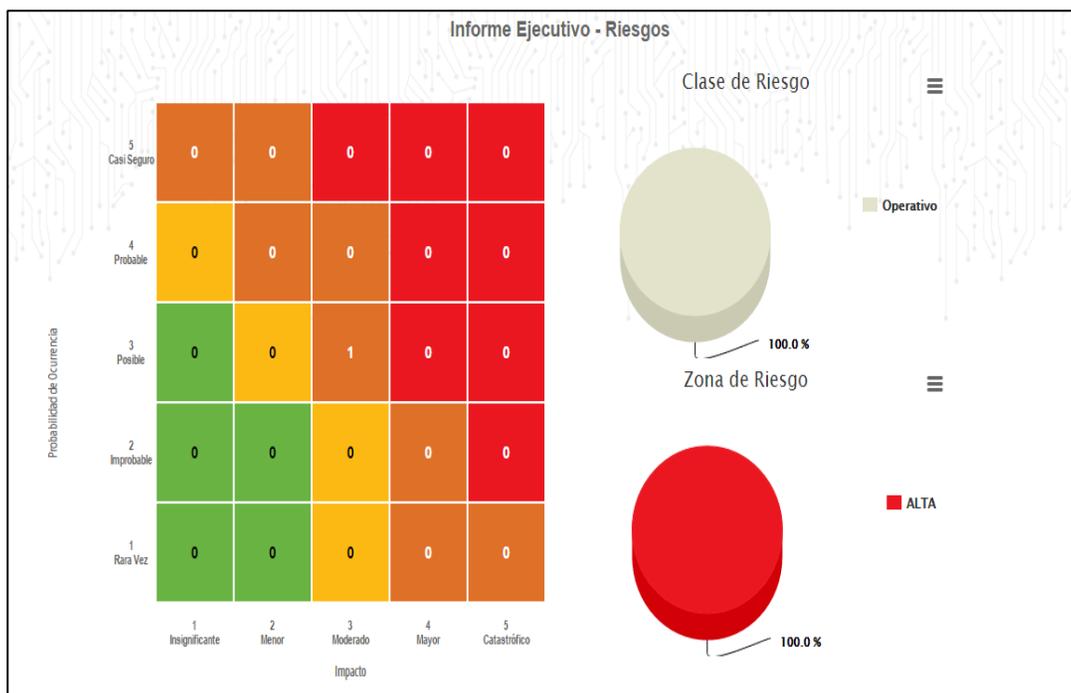
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: 1.1%Contratación y ejecución del contrato/Fórmula: Sumatoria de estudios desarrollados/Variables: Contrato e informe	100,00%
40	Indicador: 2.2.1 Sesiones del Comité y Subcomité/Fórmula: Sesiones realizadas / sesiones programadas/Variables: Sesiones de comité y subcomité	100,00%
1	Indicador: Anteproyecto de Ingresos/Fórmula: Sumatoria/Variables: Cantidad	100,00%
100	Indicador: Informes/Fórmula: Sumatoria de revisiones/Variables: Cantidad	100,00%
100	Indicador: Actualización procedimiento supervisión y manual de contratación/Fórmula: (Documentos actualizados) / (total documentos a ser actualizados)*100/Variables: Oportunidad y cumplimiento	100,00%
100	Indicador: 4.1 % de avance en la gestión de Expedición de Conceptos de continuidad proceso de contratación/Fórmula: (Conceptos emitidos / Estudios previos allegados) * 100/Variables: Oportunidad y calidad	100,00%
12	Indicador: 5.1.1 Revisiones y análisis efectuados/Fórmula: (Revisiones y análisis efectuados / total revisiones y análisis programados)* 100/Variables: Revisiones y análisis efectuados	100,00%
80	Indicador: 5.3.1 Reuniones realizadas/Fórmula: (Reuniones realizadas/Reuniones programadas) * 100/Variables: Reuniones realizadas	100,00%
4	Indicador: 5.4,5.1 Seguimientos Realizados/Fórmula: (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) * 100/Variables: Seguimientos realizados	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
41	Cambio del nombre y peso del indicador	Indicador
42	Cambio de metas por error de digitación en el aplicativo	metas
44	Reprogramación fecha de realización de eventos	cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado como “No contar con información oportuna por parte de las áreas que intervienen en la gestión integral de cobro y los sistemas de información, como quiera que esta situación estuvo afectando la gestión de cartera, en el Subcomité se crearon grupos de trabajo entre cartera, DIRCON, SICOM, Radio difusión sonora, con el apoyo de la OGIF y se trazaron lineamientos tendientes a la solución del mismo

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Baja sinergias entre el equipo en temas comunes para entrega de productos finales	Talleres de trabajo en equipo, integración, positivismo con el fin de generar compromiso, calidez y camaradería, así, distribuir las cargas laborales equitativamente para obtener un producto común entre el equipo.
Gestión del tiempo	Es importante garantizar el cumplimiento de los tiempos estipulados en el procedimiento de gestión integral de cobro y de los compromisos adquiridos en el aplicativo ASPA, permitiendo un mayor control en las actividades realizadas	Se deben evaluar mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de los tiempos para posteriormente implementarlas, adicional a esto es importante que las áreas cumplan con la entrega de la información solicitada por parte de la oficina.
Gestión de la calidad	Es fundamental para nuestra gestión la calidad de la información, dado que, de ello depende que el seguimiento a la cadena integral de cobro se desarrolle de manera eficiente y confiable	Implementar nuevas herramientas de seguimiento que permitan garantizar la calidad en la recolección de la información.
Gestión de comunicaciones	Trabajar en una comunicación efectiva y clara, generación de liderazgo, compromiso y trabajo en equipo	Crear espacios en donde el equipo sienta que hay un entendimiento, trabajo en equipo, respeto en opiniones diversas, asignación de tareas específicas y seguimiento de las mismas
Gestión de riesgos	Es importante minimizar el riesgo de la falta de oportunidad y calidad de la información a través de controles más efectivos por medio de notificaciones a dependencias superiores.	Mayor comunicación de la oficina con dependencias superiores con el fin de generar sentido de pertenencia al momento de hacer la entrega de la información solicitada.
Gestión de riesgos	Entrega de información con errores y sin oportunidad	Tener un método de autocontrol y revisar toda información requerida y obtenida para el manejo de las actividades diarias; seguimiento efectivo por parte de los coordinadores o líderes.
Gestión de partes interesadas	Es de vital importancia que las áreas que participan en la gestión integral de cobro desarrollen y adopten la cultura y el compromiso del cumplimiento de entrega de la información solicitada para su respectivo análisis	Continuar con una óptima interacción y trabajo en equipo entre la OGIF y las áreas que intervienen en la cadena de gestión integral de cobro.

5.3.3 D2-O3-3000-O - Gestión financiera FONTIC

Objetivo: Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo de las TIC a través del seguimiento y control.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Financiera.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la Normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Cierra 2016 con éxito, Presupuesto, Tesorería y Cartera en 100%, cumpliendo con la normatividad y responsabilidad en calidad de la información. La Coord. De Contabilidad, trabaja para cumplir con los tiempos establecidos por la CG,. Con plazo hasta el 15 de febrero de 2017.

Ajustes: N/A.

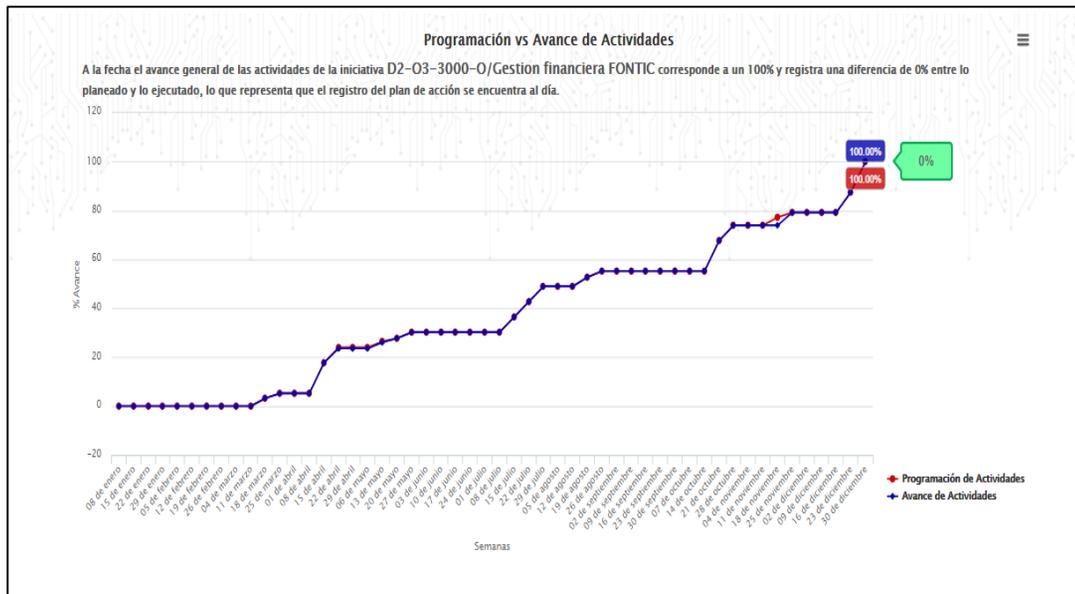
Logros: En la Vigencia 2016, hubo mucho más control en los procesos financieros del Fontic, teniendo en cuenta que se planteó un objetivo donde todo el recurso humano trabajaba en función del Fenecimiento de la cuenta.

Retos: Fenecer la cuenta.

Cumplimiento de Metas: A pesar de que hubo muchas cosas que mejoraron, se lograron objetivos frente a procesos alcanzables quedando pendiente el fenecimiento de la cuenta que no fue logrado a pesar de los esfuerzos que se hicieron.

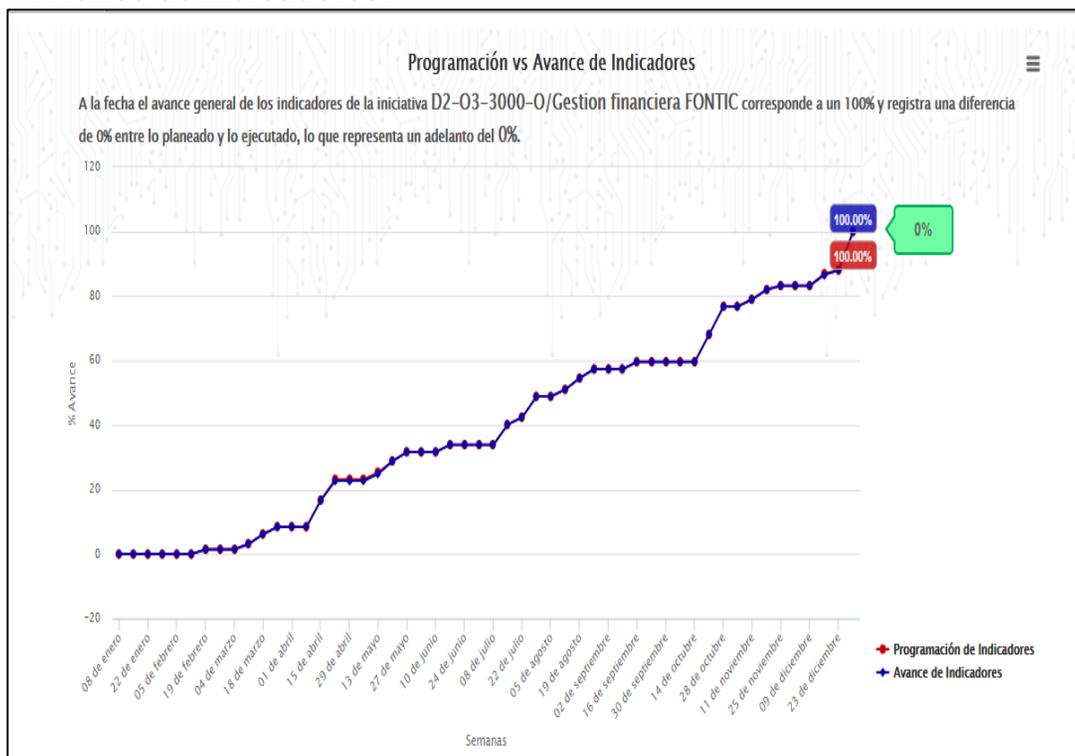
Beneficiarios: Contaduría General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contratistas, Entes de control, Entidades Adscritas y Vinculadas, Todos los funcionarios del Mintic y Fontic.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



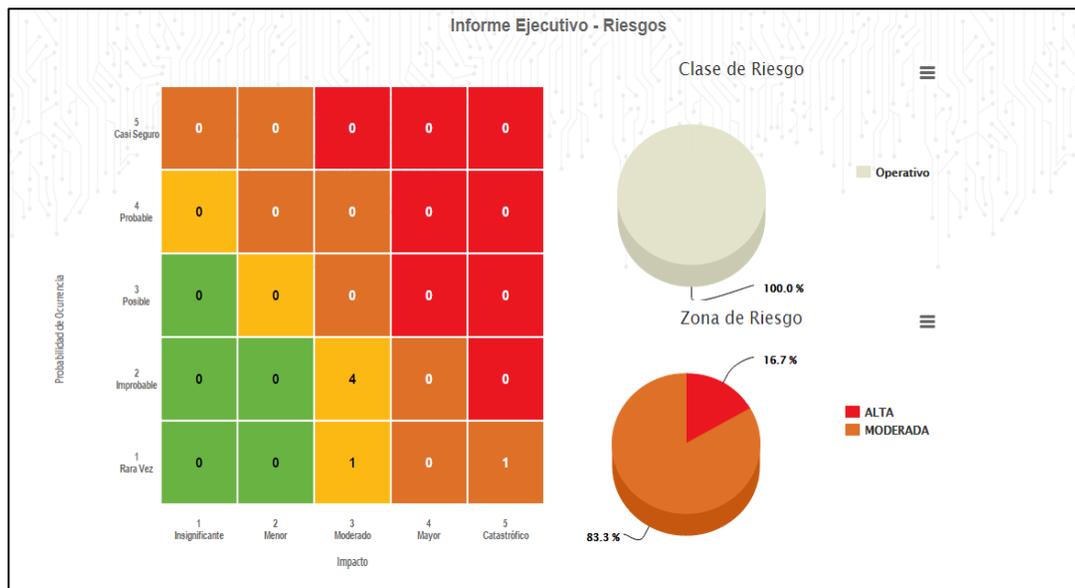
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
------	-------------	--------------

97	Indicador: Atención PQRs y Generación Instrumentos de Pago/Fórmula: No. Solicitudes Tramitadas / No. Solicitudes a Tramitar/Variables: Solicitudes de PQRs y generación de instrumentos de cambio	100,00%
97	Indicador: Cobro Persuasivo Cuentas por Cobrar = 0 < 90 días vencidas/Fórmula: No. Cobros persuasivos realizados / Cobros persuasivos a realizar/Variables: cobros persuasivos	100,00%
97	Indicador: Remisión de Cuentas por Cobrar a Cobro Coactivo/Fórmula: No. de Obligaciones vencidas remitidas a Cobro Coactivo / No. Obligaciones vencidas a Remitir /Variables: Obligaciones vencidas	100,00%
100	Indicador: Informe participación del PAC asignado/Fórmula: (No. Informes Gestionados / No. de Informes Recibidos) = 70%/Variables: emisión del informe	100,00%
100	Indicador: Conciliaciones Subcuentas Contables/Fórmula: No. de Conciliaciones Contables realizadas / No. de Conciliaciones Contables a realizar /Variables: Conciliaciones Estados Financieros	100,00%
100	Indicador: Consolidación y Elaboración Estados Financieros/Fórmula: (No. Estados Financieros Conciliados / No. Estados Financieros a Conciliar)*100/Variables: Estados financieros	100,00%
100	Indicador: Presentación Estados Financieros/Fórmula: Fecha publicación Estados Financieros / Plazo máximo para publicar Estados Financieros/Variables: Estados financieros	100,00%
100	Indicador: Compromisos presupuestales Mensuales versus Ingresos efectivos Mensuales/Fórmula: (Valores ejecutados referentes al ingreso mensual / Valores Compromisos Presupuestales Mensuales)*100%/Variables: ejecución de compromisos y ejecución de ingresos	100,00%
100	Indicador: Informe de Ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento e Inversión/Fórmula: Fecha generación informe de Gastos / Plazo máximo para generar informe de Gastos/Variables: Informes de gastos	100,00%
100	Indicador: Programación Mensual Compromisos versus Compromisos Presupuestales Mensuales/Fórmula: (Valores ejecutados referentes al Compromiso Presupuestal mensual / Valor Programación Mensual del Gasto)*100%/Variables: Compromisos presupuestales	100,00%
100	Indicador: Programación Mensual Ingresos versus Ejecución Mensual Ingresos/Fórmula: (Valores ejecutados referentes al ingreso mensual / Valor Programación Mensual del Ingreso)*100%/Variables: Proyección de ingresos	100,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	6
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Los procesos y actividades que se programaron para la Iniciativa del Fontic, fueron los necesarios para coordinar y lograr los objetivos de las metas.	Se recomienda programar muy bien para la vigencia 2017, junto con las coordinadoras del área financiera con el fin de continuar logrando las metas deseadas para una buena gestión.
Gestión del alcance	El cumplimiento de la normatividad que nos rige, nos permite tener un alcance dentro de las metas y logros de la iniciativa un buen resultado.	Aplicar la norma y cumplir con los tiempos especialmente con los entes de control.

Gestión del tiempo	Por norma y los procesos de la subdirección financiera tienen unos cierres los cuales se deben respetar o sin tener en cuenta que se deben cumplir.	Seguir cumpliendo con los tiempos especialmente en la entrega de estados financieros e informes de ejecución con los tiempos en forma oportuna:
Gestión de costos	La Subdirección Financiera se vio afectada, en la programación de Ingresos reportada.	Solicitar a los involucrados que sea una programación más aterrizada a lo que realmente se va a recaudar, de acuerdo a lo que se tiene como insumo.
Gestión de la calidad	No se vio afectada, la Subdirección Financiera, toda vez que aplicó controles de calidad a la implementación del servicio y verificación de los requisitos del producto.	Continuar con los controles y si por otras experiencias se hacen o se realizan otros que nos puedan aportar y mejorar para la calidad del servicio implantarlas.
Gestión de recursos humanos	El recurso humano de la Subdirección Financiera, está preparado tanto profesional como personal para ayudar y mejorar las metas que se lograron en la iniciativa.	Mantener el recurso humano motivado y hacer sinergia para que fluyan en un ambiente laboral donde se aporte para el logro de los objetivos.
Gestión de comunicaciones	La Subdirección Financiera no se vio afectada, teniendo en cuenta que hubo comunicación permanente con las diferentes áreas, mediante correos; circulares, notas y comunicación personalizada.	La Recomendación es más para los grupos de interés tanto internos como externos, en ajustarse a los tiempos para llevar una correcta ejecución dentro de los procesos.
Gestión de riesgos	Debido al control y seguimiento que se realiza no se han presentado eventos negativos que no permitan el logro de los objetivos de la iniciativa.	Continuar con los controles, seguimientos y alertas tempranas.
Gestión de adquisiciones	NA	NA
Gestión de partes interesadas	NA	NA

5.3.4 D2-O3-4100-T - Transformación y Aprendizaje Organizacional- ANE

Objetivo: Fortalecer la gestión de la cultura, la tecnología y la calidad.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión de Talento Humano y Eficiencia Operacional.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico:

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional del Espectro.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Se adelantaron las actividades de adopción de la norma ISO 9001:2015. Se documentó el sistema de seguridad en el trabajo. Se adelantaron las actividades de gestión de proyectos. Se continuó con la adopción de MECI.

Ajustes: Se realizó un ajuste por actividades que no pudieron ser desarrolladas por el recorte presupuestal.

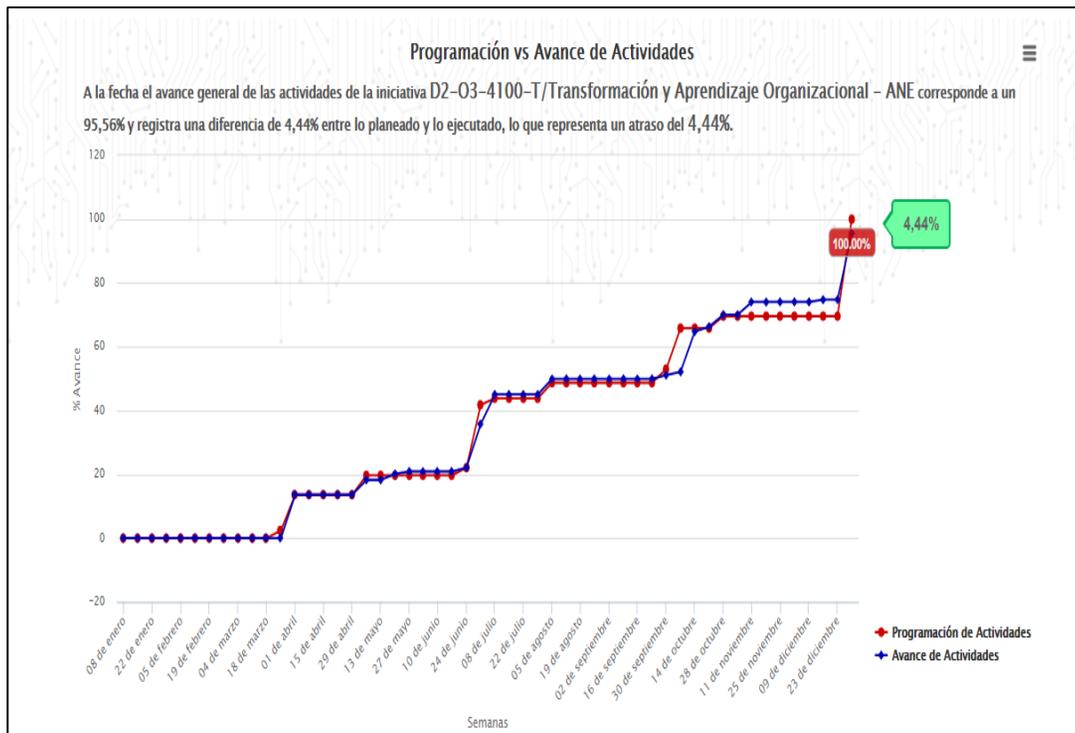
Logros: Resultados satisfactorios en la medición de satisfacción cliente - Avance en la adopción de la ISO 9001:2015 - Se cuenta a la fecha con un sistema de seguridad en el trabajo documentado - Se ha mejorado la gestión de proyectos.

Retos: Continuar con la adopción de la Norma ISO 2015:9001 - Adoptar en la entidad el sistema de seguridad en el trabajo - Optimizar el sistema integrado de gestión.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron todas las metas.

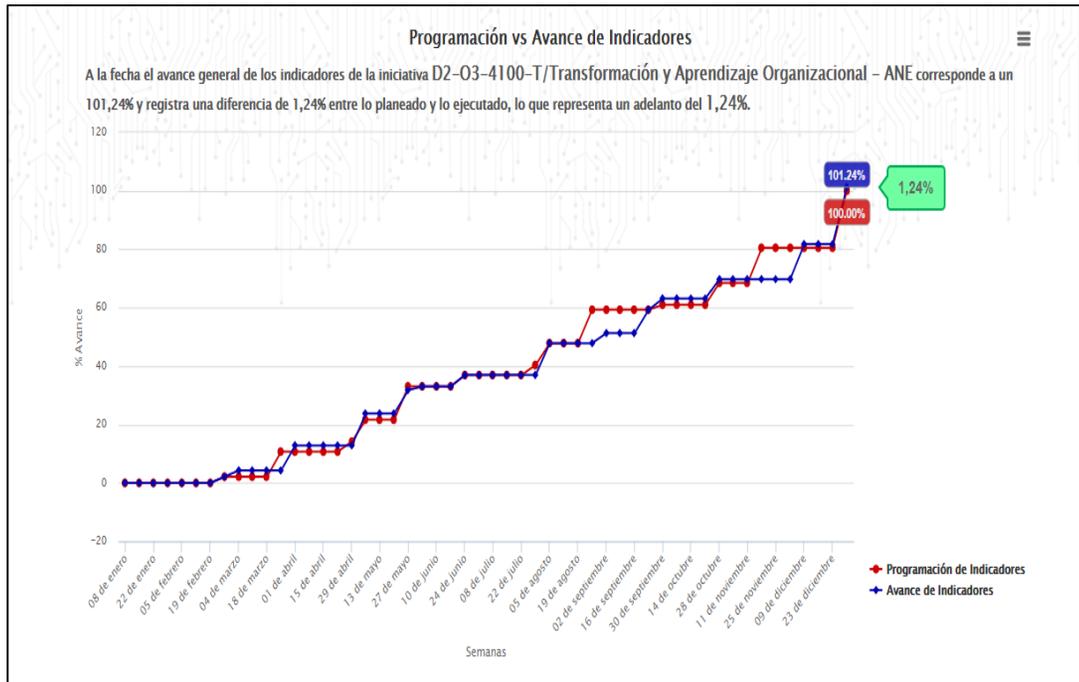
Beneficiarios: Se fortalecieron los procesos internos lo que se refleja en la gestión de la entidad de cara a los usuarios.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

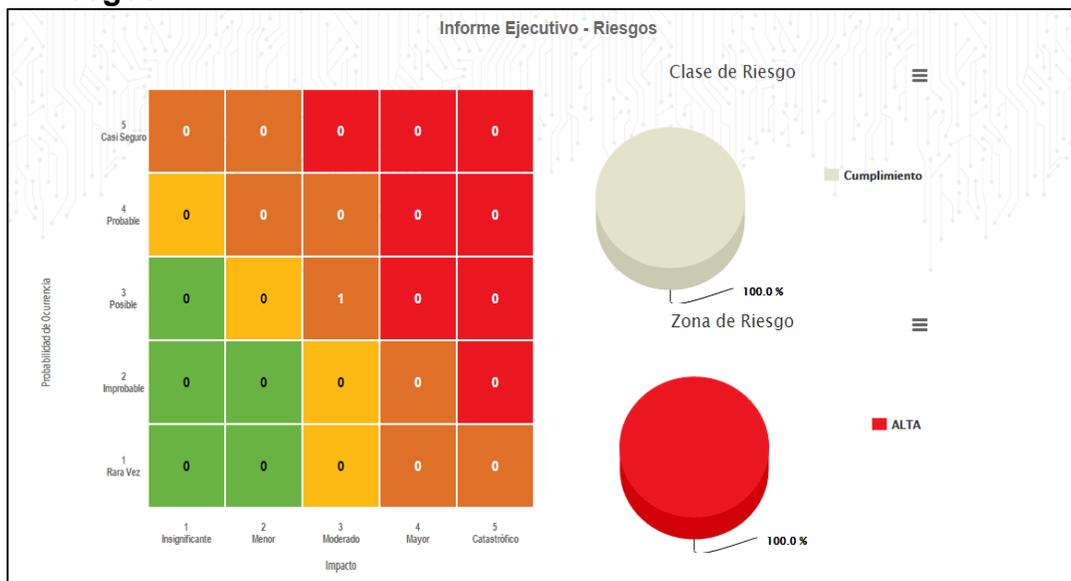
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: % cumplimiento del cronograma del proyecto/Fórmula: Sumatoria de avance en el cronograma del proyecto/Variables: % de avance en el cronograma del proyecto	97,00%
70	Indicador: % cumplimiento del cronograma del proyecto/Fórmula: Sumatoria de avance en el cronograma del proyecto/Variables: Avance en el cronograma de las diferentes actividades	107,14%
100	Indicador: % de cumplimiento del cronograma del proyecto/Fórmula: Sumatoria de avance en el cronograma del proyecto/Variables: % de avance en el cronograma del proyecto	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
67	Se solicita eliminación de actividad por aplazamiento de recursos	Alcance
68	Se solicita ajustar el alcance de la iniciativa por aplazamiento de recursos	metas
70	Modificación nombre de la actividad	cronograma

95	Modificar actividades	Cronograma, Metas
139	Modificación actividades - reducción presupuesto	Alcance, metas, cronograma, presupuesto indicadores

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Se evidenció que los seguimientos al proyecto se realizaban trimestralmente generando que se	Hacer seguimientos mensuales al proyecto, con el fin de tener un control estricto del estado actual.

	dificultará el control de los entregables.	
Gestión de la integración	Se hace necesario fortalecer la integración de los diferentes sistemas de calidad que están siendo adoptados en la entidad	Fortalecer la capacitación a todos los funcionarios en estos temas para garantizar su aplicación
Gestión de comunicaciones	Dentro del desarrollo del proyecto se evidenció que la información recopilada en el transcurso del año no contó con una fuente de reposición, lo que ocasionaba que la información se perdiera.	Se propone construir un recurso de memoria institucional en la entidad que genere trazabilidad de la información, no solo en una vigencia.

5.4 Internacional

Objetivo Estratégico: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y Posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.

5.4.1 D2-O4-1000-T - Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia Tic

Objetivo: Participar y contribuir activamente en escenarios y discusiones internacionales relevantes del mundo TIC.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión de Talento Humano.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y Posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: El Ministerio profundizó su participación dentro de escenarios relevantes del sector tic, principalmente a través de dos acciones: El cumplimiento de los compromisos adquiridos con la OCDE y la adhesión y apoyo a las actividades de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet.

Ajustes: No se hicieron ajustes durante 2016.

Logros: 'Apoyo al desarrollo del 3er Foro de Gobernanza de Internet de la Mesa Colombiana de Gobernanza Consecución de las tareas determinadas para continuar con el camino hacia la aceptación de Colombia dentro de la OCDE".

Retos: Ahondar todavía más en la participación del Ministerio en los espacios que se encuentren a la vanguardia en los avances en materia de Política TIC.

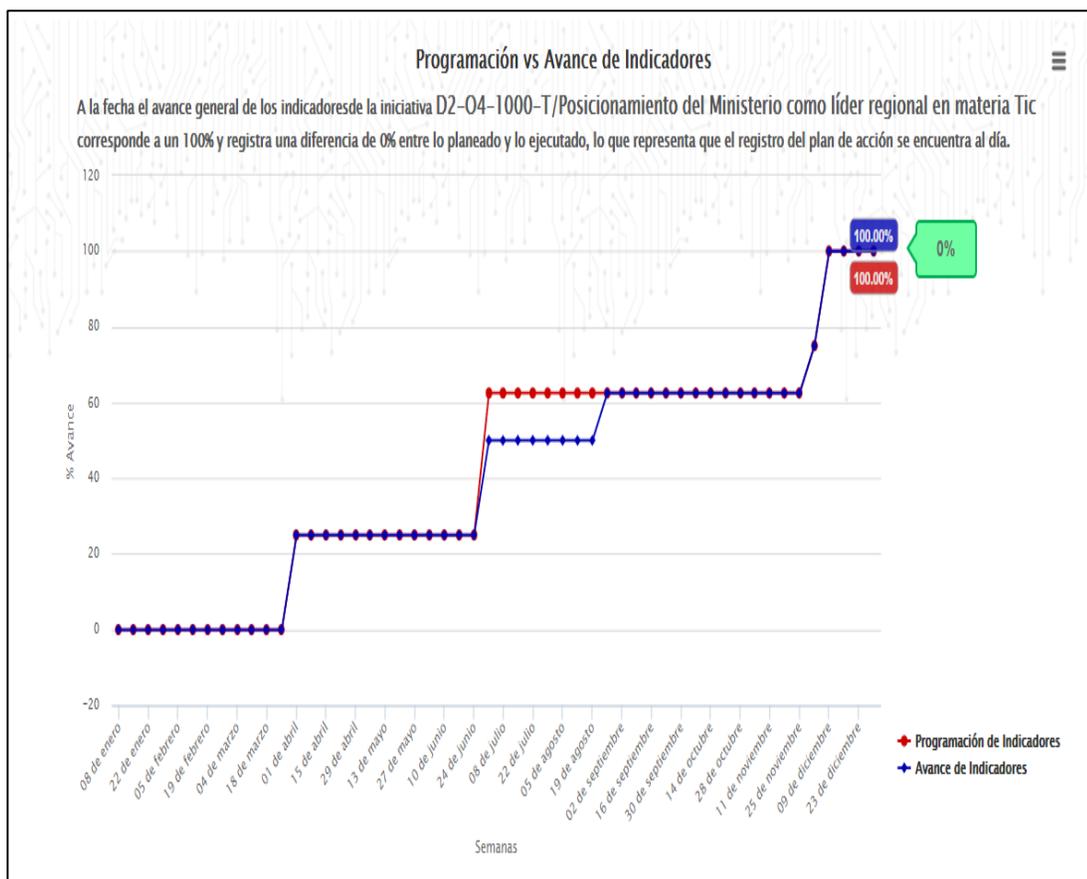
Cumplimiento de Metas: Se llevó a cabo la identificación y con ello, la participación del Ministerio en los espacios de Gobernanza de Internet estipulados para la vigencia 2016. Se cumplió con los plazos y los acuerdos pactados.

Beneficiarios: Sociedad Civil, Academia, el MinTIC y Colombia en calidad de solicitante de una membresía dentro de la OCDE.

Avance de Actividades:



Avance de Indicadores:

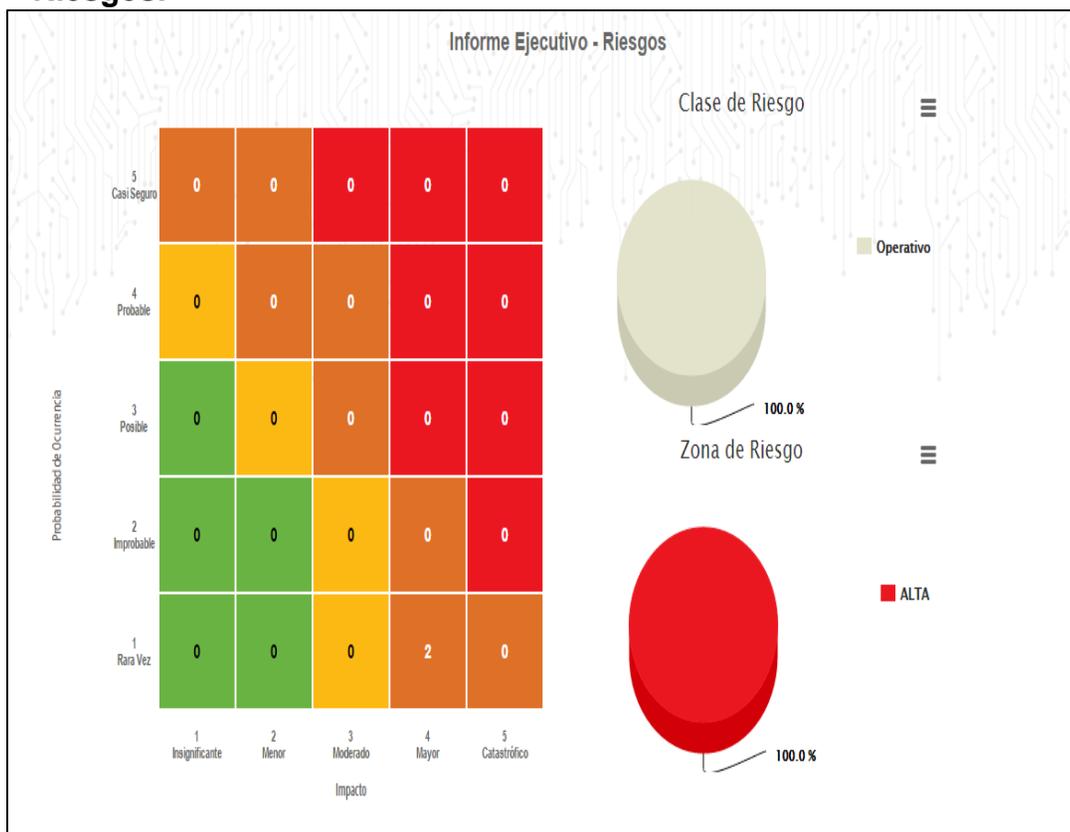


Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Avance en la gestión de encuestas y cuestionarios OCDE/Fórmula: Sumatoria Encuestas y Formularios/Variables: Encuestas y Formularios	100,00%
4	Indicador: Número de participaciones en eventos de gobernanza de internet/Fórmula: Sumatoria Eventos/Variables: Eventos	100,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de partes interesadas	Al ingresar al Comité organizador del 3er Foro de la Mesa Colombiana de Gobernanza, el Mintic empezó a involucrarse más con la sociedad civil, actor que puede pasar muchas veces desapercibido dentro de la toma de decisiones del sector y que lo afectan directamente.	Es importante que el Mintic ofrezca su apoyo en la organización de distintos eventos que involucren organismos internacionales, locales y nacidos de la sociedad civil, para que de esta forma diversifique su intercambio de experiencias y continúe ampliando el impacto de sus políticas en todos los frentes

5.4.2 D2-O4-2000-T - Gestión del conocimiento TIC

Objetivo: Fomentar la gestión del conocimiento del mundo internacional tic a nivel interno y externo.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Esta iniciativa permitió compartir el conocimiento sobre distintos avances que se van alcanzando con las TIC, no solo a través de la labor del MINTIC sino además con esfuerzos en el día a día de individuos, gobiernos y empresas a nivel nacional e internacional.

Ajustes: Esta iniciativa permitió compartir el conocimiento sobre distintos avances que se van alcanzando con las TIC, no solo a través de la labor del MINTIC sino además con esfuerzos en el día a día de individuos, gobiernos y empresas a nivel nacional e internacional.

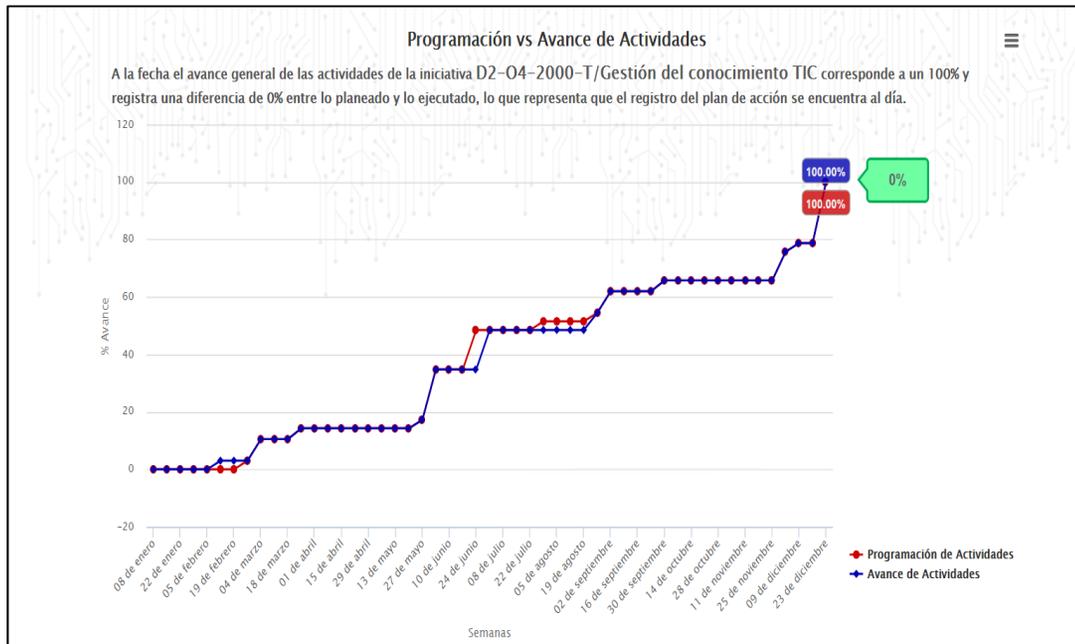
Logros: 'Introducción del MINTIC en espacios académicos destacados de la ciudad para abordar importantes asuntos, como lo es el acceso de Colombia a la OCDE Perfeccionamiento en la recolección y posterior distribución de información a la vanguardia sobre TIC, como herramienta de ayuda para los funcionarios del Comité Directivo del MINTIC.'

Retos: Enfocar los esfuerzos del MinTIC hacia la posibilidad de capacitar cada vez más a individuos y grupos externos al Ministerio antes que solo replicar información dentro del mismo (impidiendo un incremento en los beneficios acarreados al conocimiento mínimo de los avances de las TIC).

Cumplimiento de Metas: Se cumplió con el número de capacitaciones externas estipulado para 2016. Se realizó el envío de las encuestas semestrales determinadas para la comprensión de las posibles mejoras a la labor que se estaba llevando dentro de la iniciativa de Gestión del Conocimiento.

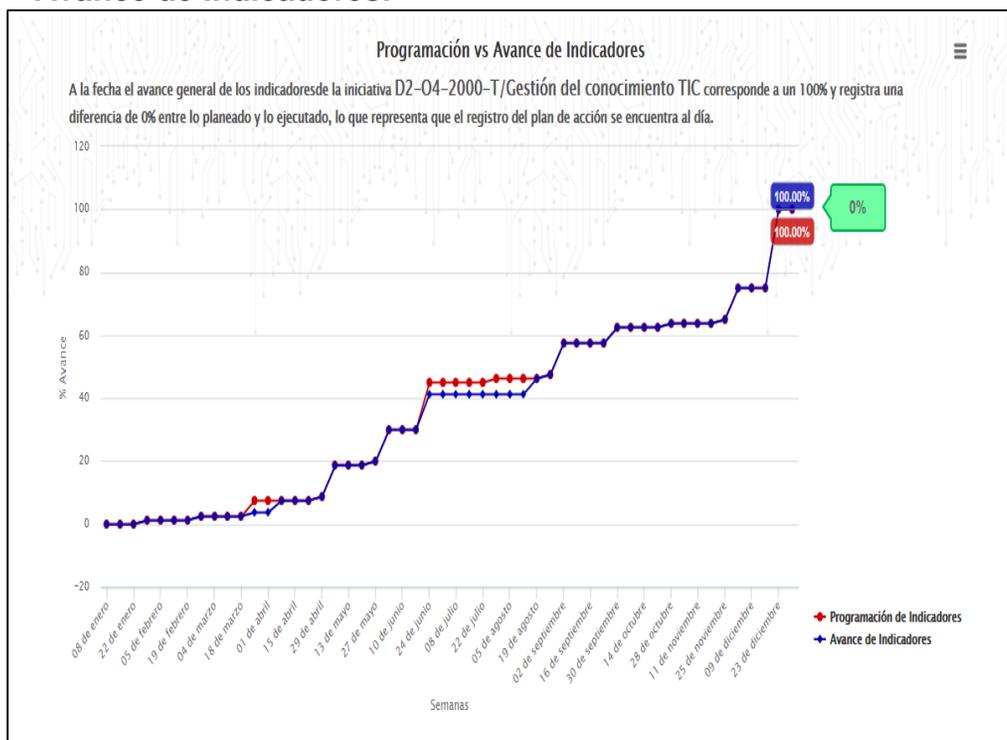
Beneficiarios: Estudiantes universitarios, Sociedad Civil y funcionarios del MinTIC.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



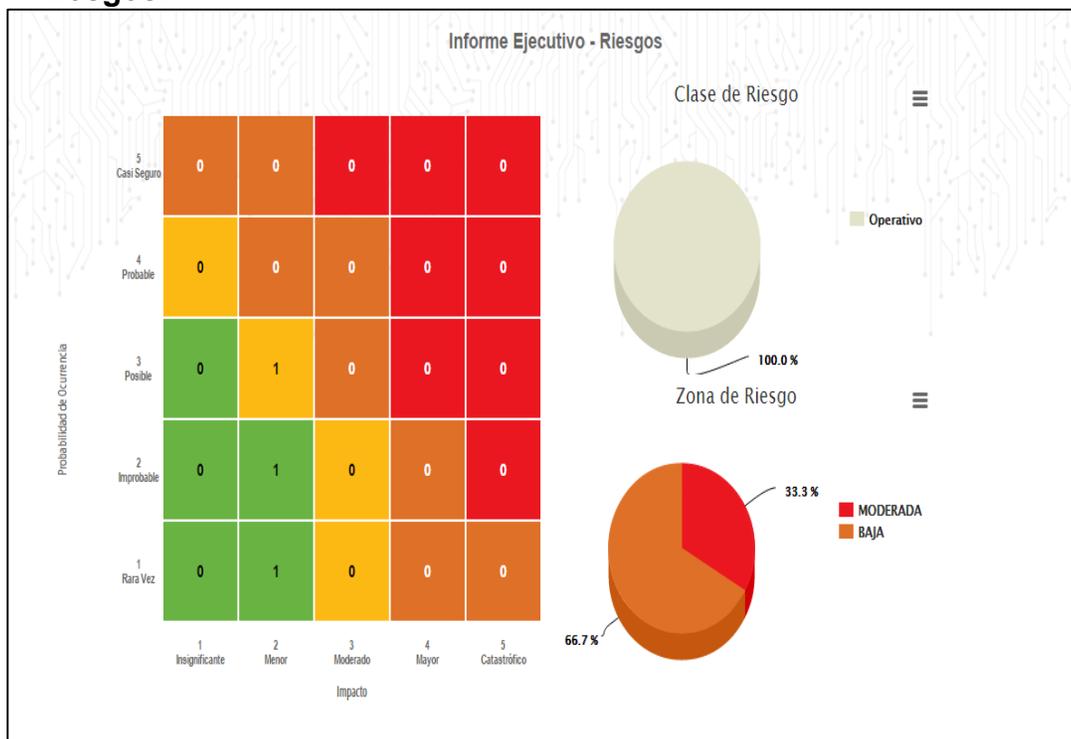
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
2	Indicador: Encuestas de impacto y satisfacción/Fórmula: Encuestas diligenciadas / Encuestas a diligenciar /Variables: Encuestas diligenciadas	100,00%
3	Indicador: Número de capacitaciones a clientes externos/Fórmula: Sumatoria de personas certificadas en competencias TIC/Variables: Personas certificadas, personas a certificar	100,00%
4	Indicador: Envío de informe sobre avance de políticas y regulaciones del sector internacional TIC/Fórmula: información difundida/información recibida/Variables: Información recibida, información difundida	100,00%
24	Indicador: Envío de informes periódicos con las principales noticias internacionales TIC/Fórmula: Número de informes enviados/Número de informes a enviar/Variables: Número de informes	100,00%
2	Indicador: Envío del boletín internacional TIC/Fórmula: Número de boletines enviados/Número de boletines a enviar/Variables: Número de boletines	100,00%

Solicitudes de Cambio: No se solicitaron

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	2
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN

Gestión de riesgos	Minimizar al máximo la dependencia de otras instituciones para cumplir con los plazos pactados frente a organismos internacionales.	Mantener contacto constante con los organismos para actualizarlos en las modificaciones de fechas de envío de información. (Avisar con un tiempo considerable de antelación si es difícil cumplir con la fecha pactada para la entrega de cierta información)
--------------------	---	---

5.4.3 D2-O4-3000-T - Participación proactiva en rankings internacionales

Objetivo: Conocer cómo y quienes definen los indicadores internacionales y actuar proactivamente sobre ellos para mejorarlos.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: El Ministerio logró satisfacer su cooperación con los diferentes organismos internacionales; asimismo, evaluó su desempeño durante el año y respecto a años anteriores, en áreas que involucran el uso, la apropiación y la cobertura (entre otros) de las TIC dentro del territorio nacional.

Ajustes: No se pretende hacer ajustes a esta iniciativa.

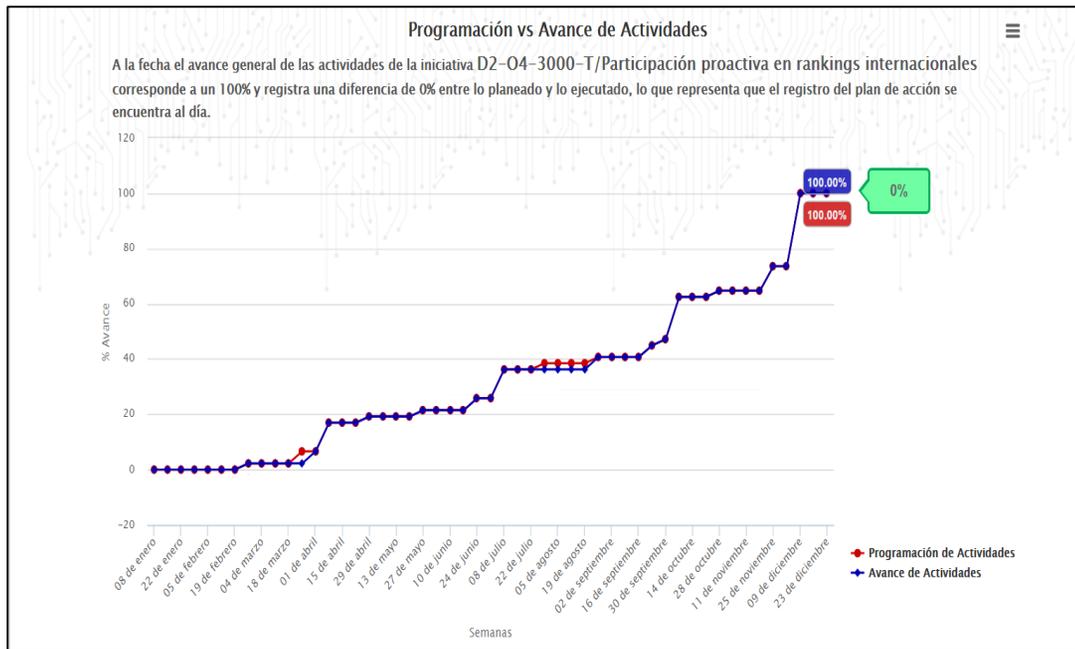
Logros: Seguimiento al grueso de rankings más importantes que miden el impacto de la política pública TIC de los Estados. Reforzamiento en la recolección de datos actualizados que sustentan la política TIC del Ministerio y actualización constante de los mismos a través del envío oportuno de formularios solicitados por organismos internacionales.

Retos: Plena identificación de los rankings determinantes para el fortalecimiento y la mejora en el desempeño de las herramientas impulsadas por el MinTIC.

Cumplimiento de Metas: Se llevó a cabo el análisis y retroalimentación al número de rankings pactado para la vigencia 2016. Se reportaron los formularios convenidos con anterioridad por los organismos internacionales de los que forma parte la nación.

Beneficiarios: Organismos Internacionales y MinTIC

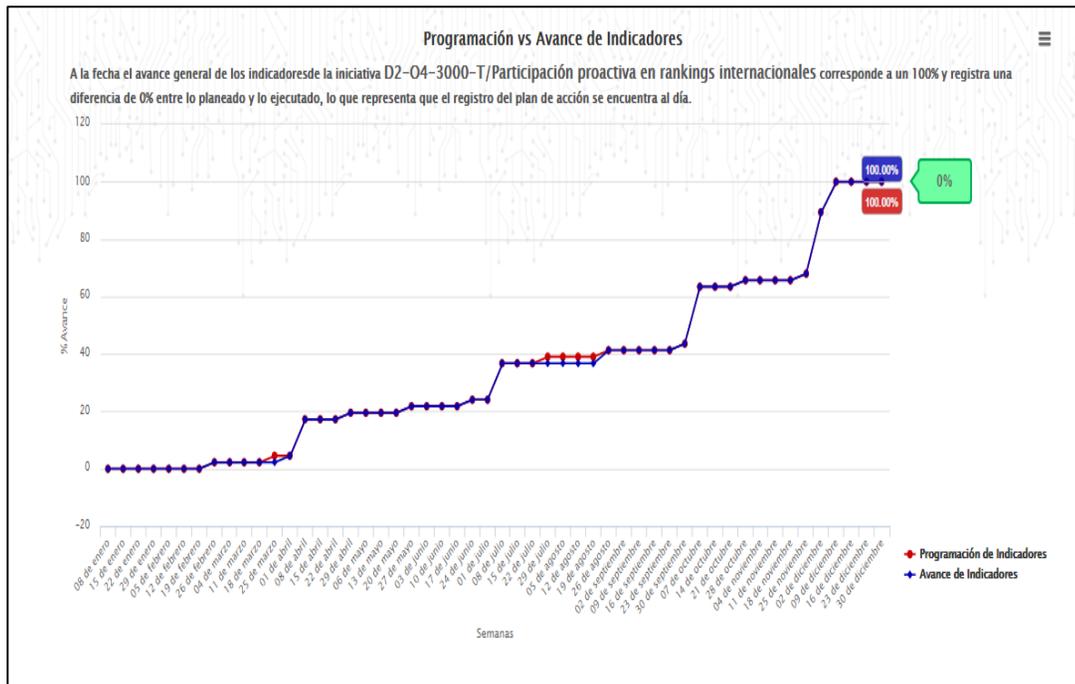
Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal: Sin Ejecución Presupuestal

Avance de Indicadores:



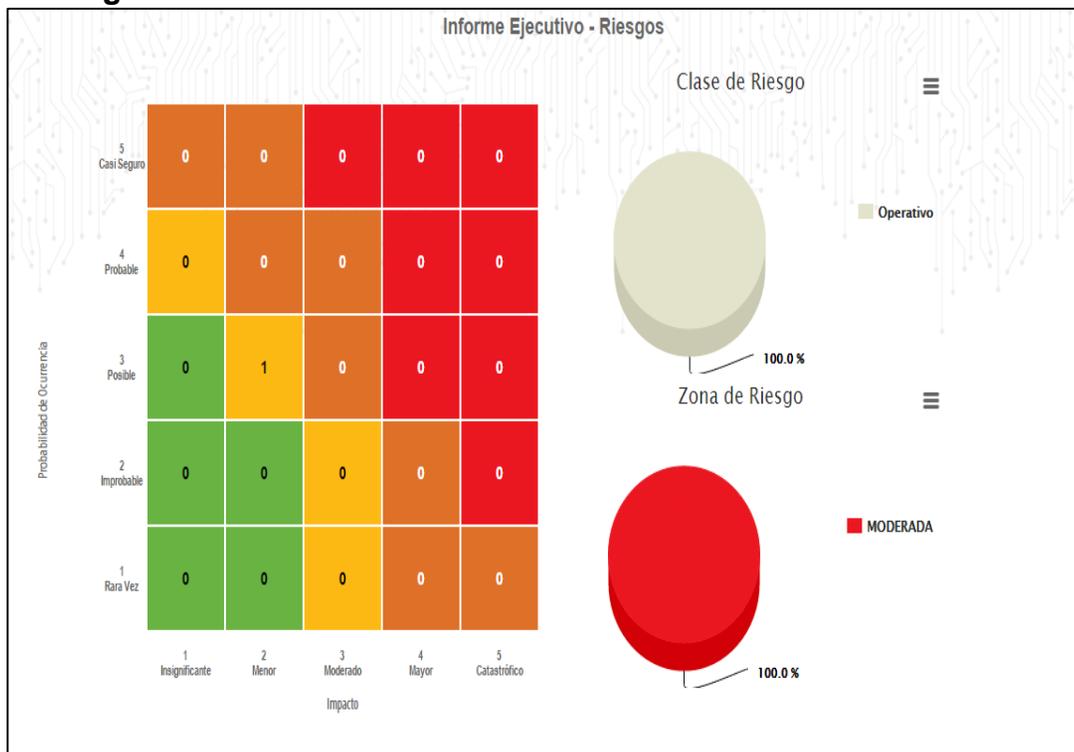
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
9	Indicador: Número de acercamientos y participación en grupos TIC/Fórmula: Sumatoria/Variables: Eventos, reuniones, mesas de trabajo	100,00%
11	Indicador: Número de reportes de monitoreo ranking internacional TIC/Fórmula: Sumatoria/Variables: reportes	100,00%
7	Indicador: Número de reportes de organismos internacionales/Fórmula: Sumatoria/Variables: Reportes	100,00%

Solicitudes de Cambio: No se solicitaron

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	1
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Dado que la Oficina Internacional tiene entre sus funciones un componente importante de análisis de rankings internacionales, debe mantener entre sus prioridades la comunicación constante con dependencias que tienen entre sus funciones la de hacer seguimiento a los lanzamientos y actualizaciones de rankings de organismos internacionales.	Tiene que existir un canal de comunicación o de alguna forma, crear una herramienta que posibilite la actualización en tiempo real de las noticias que involucren la aparición de nuevos rankings o actualización del ranking de cada año, para que las dependencias interesadas (entre esas la Oficina Internacional) no dejen pasar la posibilidad de traducir los análisis en insumos para la toma de decisiones dentro del sector TIC

5.4.4 D2-O4-4000-E - Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia

Objetivo: Impulsar la investigación, desarrollo e innovación de excelencia en TIC
Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y Posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio TI.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$17.732

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$17.732

Resumen: En 2016 hubo una actualización de la estrategia. Se reestructuró el alcance, metas y actividades. Se suscribió un convenio en diciembre que permitirá abordar nuevas temáticas en 2017 en alianza con Colciencias.

Ajustes: No hubo ajustes para la iniciativa en 2016.

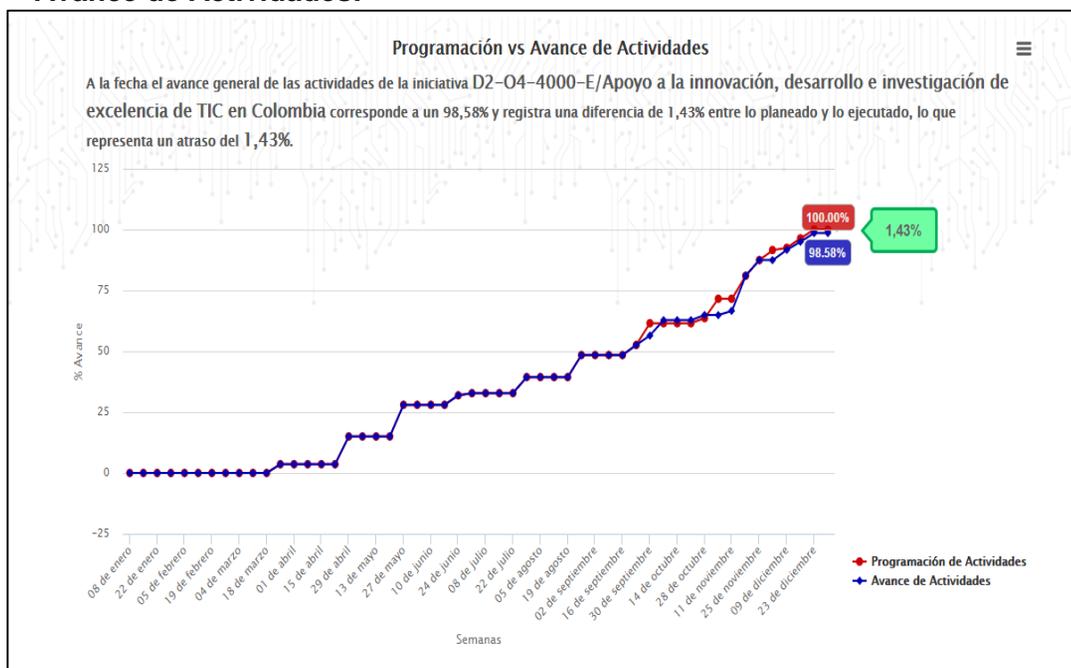
Logros: El principal logro desde la contratación fue la suscripción del convenio. De manera derivada, se logró la certificación de profesionales, así como el culmino de proyectos de innovación temática. Finalmente, la continuidad de los CEA en big data e internet de las cosas.

Retos: El principal reto a futuro es renovar el alcance y desarrollo de la iniciativa alineado con la estrategia del viceministerio TI.

Cumplimiento de Metas: Las metas se cumplieron salvo en un caso. Todas las metas vieron cumplimiento en más de un 90 por ciento. En un caso particular, la meta no fue alcanzada debido al re-diseño en 2017 del modelo con vista a mejorar su efectividad y cobertura de cara a las evoluciones de las innovaciones en el mercado internacional.

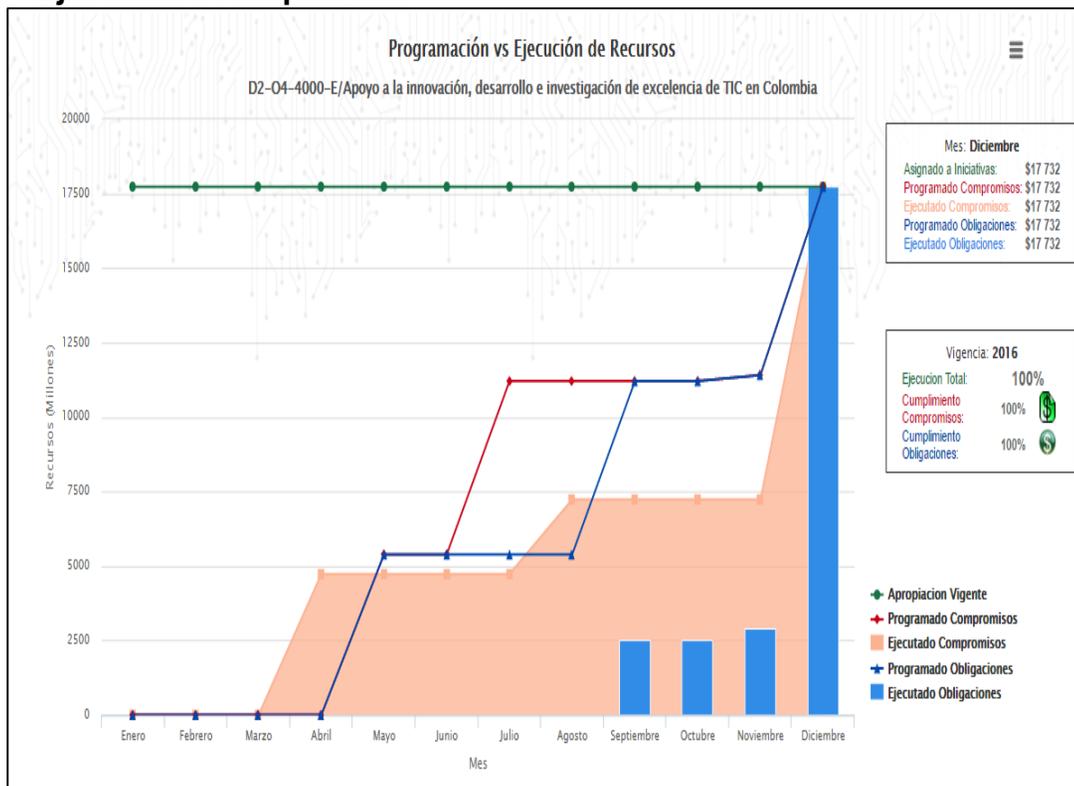
Beneficiarios: Los beneficiarios continúan desde 2015 e incluyen: universidades certificadas de alta calidad, empresas líderes de sectores estratégicos de la economía, empresas TIC líderes mundiales en tecnologías innovadoras, profesionales colombianos certificados, magísters en formación, doctorados en formación.

Avance de Actividades:

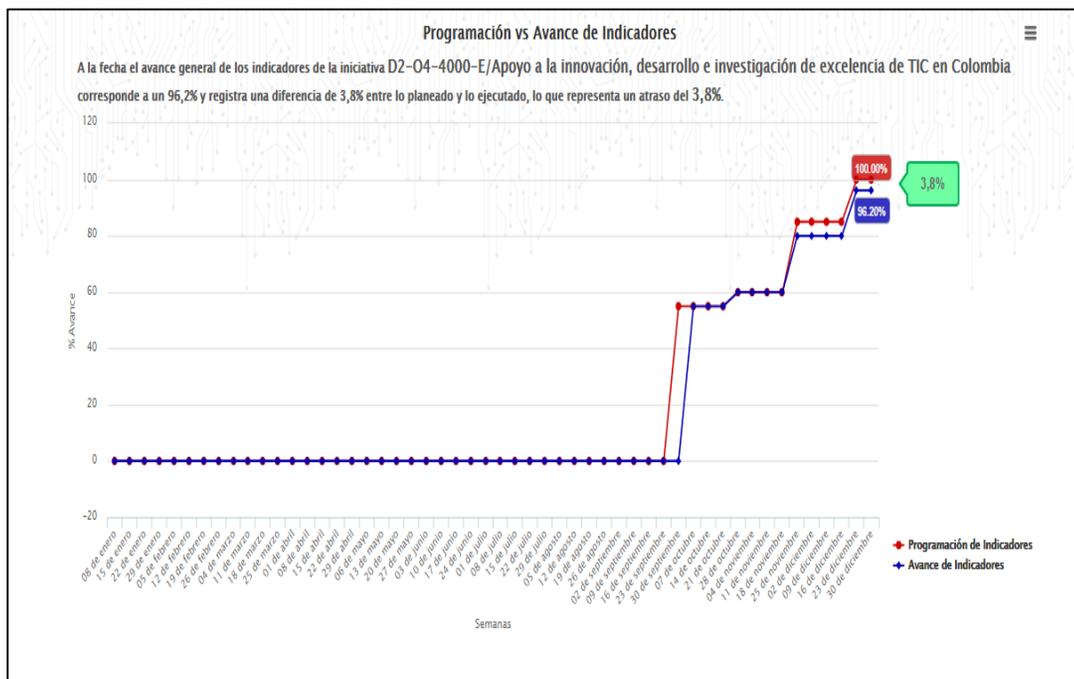


Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Avance de Indicadores:



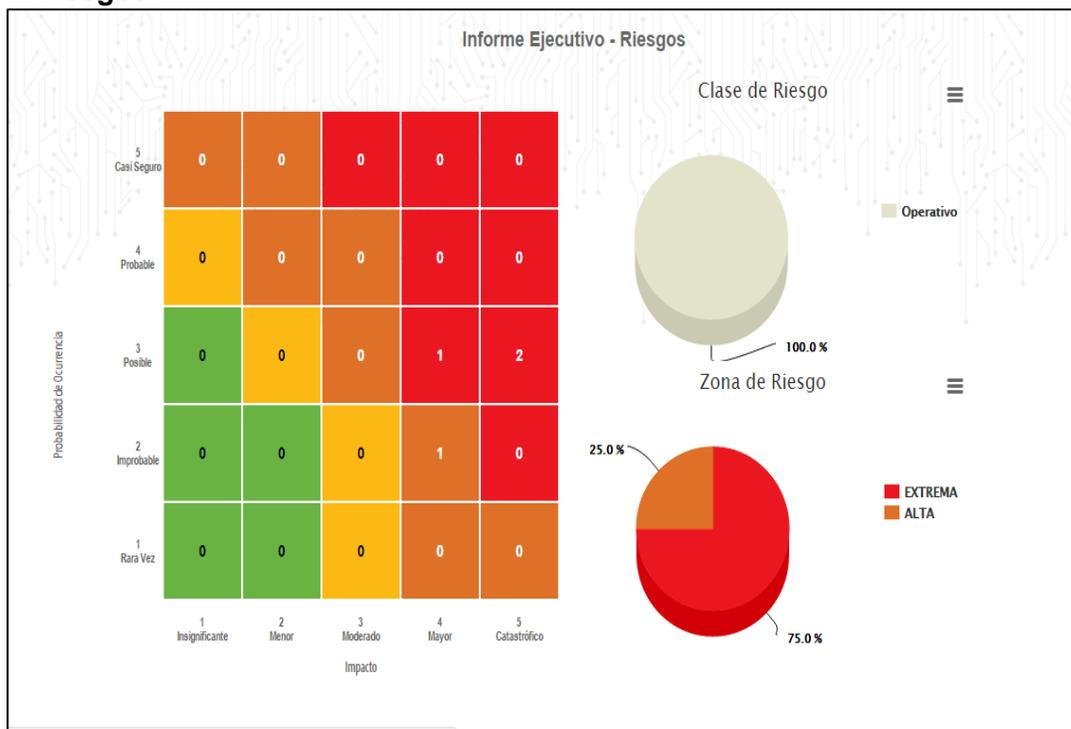
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
25	Indicador: Número de acciones de innovación desarrolladas en conjunto con el ecosistema de innovación pública digital. /Fórmula: Número de proyectos viabilizados/Número de proyectos presentados/Variables: Acciones	108,00%
1	Indicador: Convocatoria Científicos de Datos/Fórmula: Número de proyectos viabilizados/Número de proyectos presentados/Variables: Profesionales Colombianos	100,00%
3	Indicador: Proyectos CEA/Fórmula: Número de proyectos viabilizados/Número de proyectos presentados/Variables: Alianzas Universidad-Empresa-Estado	100,00%
1	Indicador: Desarrollo de Estrategia Internacional y Gerencia/Fórmula: Sumatoria de Eventos/Variables: Eventos	100,00%
1	Indicador: Agenda I+D+i de TIC/Fórmula: Sumatoria/Variables: Planes CTI y Actividades I+D+i	100,00%
1	Indicador: Línea Base I+D+i de TIC/Fórmula: Sumatoria/Variables: Actividades de I+D+i de TIC	100,00%
4	Indicador: AEI Actualizadas/Fórmula: Sumatoria/Variables: Documentos AEI	0,00%

Solicitudes de Cambio

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
1	Debido al aplazamiento de recursos asignados a la iniciativa se hace necesario eliminar un indicador dado que la actividad no se desarrollará	Indicadores, metas y entregables
2	Se hace necesario incluir una actividad adicional que evidencie el desarrollo de la actividad	Alcance
14	Con el fin de asegurar el debido alcance del proyecto del centro de innovación es necesario mantener articulados los alcances dentro de los diferentes instrumentos que se desarrollan	Alcance

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	4
ZONA EXTREMA	3
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Es necesario contar con la participación en las diferentes dependencias del proceso sin embargo la continuidad en el seguimiento al proceso sufre con constantes cambios de equipo.	Primero, fortalecer el involucramiento de las partes interesadas y segundo buscar contar con continuidad en el acompañamiento del GTO.

Gestión del alcance	El trabajo con Colciencias permite lograr el alcance de la Iniciativa ante sus grupos de interés.	Agilizar y diversificar los cooperantes para ampliar cobertura y fortalecer alcance.
Gestión del tiempo	Fortalecer no solo la planeación sino además el diseño de instrumentos de manera sólida: cubriendo los riesgos y comentarios de diseño que llegarán de las partes.	Aprobar y contratar rápidamente para evitar sobre diagnosticar el modelo.
Gestión de costos	La contrapartida del convenio a firmar debía ser significativa de cara al aporte al mismo. La estimación de la contrapartida a veces fue ligera; la lección es que se debe ser minucioso al momento de soportar el valor de contrapartida - y por ende valor total del convenio.	Las recomendaciones son: en lo posible tener contrapartida no en especie; luego si lo es entonces es necesario soportes válidos y procesos de estimación rigurosos para validar valores.
Gestión de la calidad	Contar con equipo de acompañamiento de GTO de manera continua.	Fortalecer la participación de las dependencias involucradas.
Gestión de recursos humanos	N.A.	N.A.
Gestión de comunicaciones	Ejecución de contrato de oficina de comunicaciones donde I+D+i aporte recursos se dio a fin de año y con un valor diferente al del CDP - pero igual al del contrato -> inconsistencia entre los dos	Las comunicaciones de I+D+i no fueron prioritarias aun aportando gran parte del presupuesto. Las recomendaciones son: hacer seguimiento detallado y continuo a la afectación del CDP en un contrato/convenio masivo de la entidad y por otro lado cerciorarse que el valor coincide desde el CDP, RP, contrato y facturas afectadas.
Gestión de riesgos	Los riesgos del proceso fueron revisados y actualizados de manera a reflejar más precisamente la ejecución del proceso	Contar con una caracterización precisa del proceso: roles y actividades.
Gestión de adquisiciones	La gestión de adquisiciones de I+D+i en 2016 significó procesos contractuales que después de ser aprobados por el Comité de Contratación igual vieron modificaciones significativas - inclusive después de tener minuta proyectada. La lección es la revisión constante de: plan de acción y resultados adquiridos / esperados si es prórroga.	La recomendación es demostrar en los estudios previos: i) plan de acción detallado con resultados y presupuesto esperados ii) resultados adquiridos con detalle contractual y presupuestal. iii) ejecución imprevista no es válida como razón de prórroga.

Gestión de partes interesadas	No se desarrollaron nuevas contrataciones derivadas con grupos de interés más allá del convenio marco suscrito con Colciencias - aliado natural de la Iniciativa	N.A.
-------------------------------	--	------

5.4.5 D2-O4-5000-E - Efecto de la economía global de internet en la economía colombiana

Objetivo: Elaborar y publicar un informe anual sobre el efecto de la economía global de internet en la economía colombiana. Dicho informe incluirá recomendaciones de reglamentación a las entidades sectoriales correspondientes, que permitan preparar a los respectivos sectores para adaptación a la nueva economía de internet.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivos Estratégicos: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Definición de indicadores para medir el estado de la ED en el país. Se partió de mediciones similares adelantadas por organismos como la Comisión Europea y OCDE. Está en etapa de discusión con agentes del sector y de otros sectores, para definir la batería de indicadores para Colombia.

Ajustes: La iniciativa sólo tuvo ajustes en tiempos dispuestos para la participación de agentes interesados, pues dada la novedad del tema y la necesidad de involucrar agentes de distintos sectores económicos, se han requerido de tiempos amplios para su publicidad, exposición, análisis y aportes.

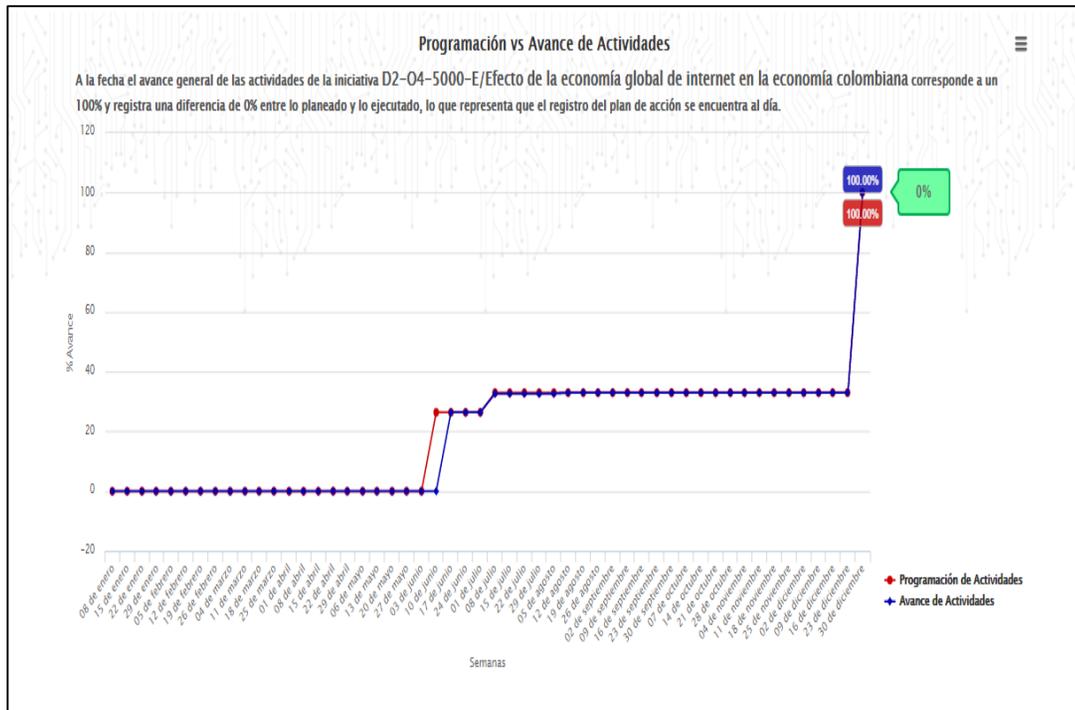
Logros: Documento "Hacia una medición de la Economía Digital en Colombia" que se encuentra en consulta pública desde agosto de 2016. Con base en el mismo, la CRC ha desarrollado mesas de trabajo con organismos y gremios, para obtener aportes. Se encuentra en proceso de análisis para definición final de indicadores, fuentes de información y otras.

Retos: Contar con indicadores claramente identificados, fuentes de información y mecanismos de coordinación para la consecución de la información para su medición. Establecer hoja de ruta para la incorporación de los indicadores necesarios pero que no se encuentran disponibles. Establecer un informe de utilidad para análisis estratégicos.

Cumplimiento de Metas: Documento ""Hacia una medición de la Economía Digital en Colombia"" (100%) Talleres y aproximaciones con entidades públicas (DANE, MINTIC, MINHACIENDA, DNP) (100%) Talleres y aproximaciones con gremios de sectores económicos distintos al TIC (100%)".

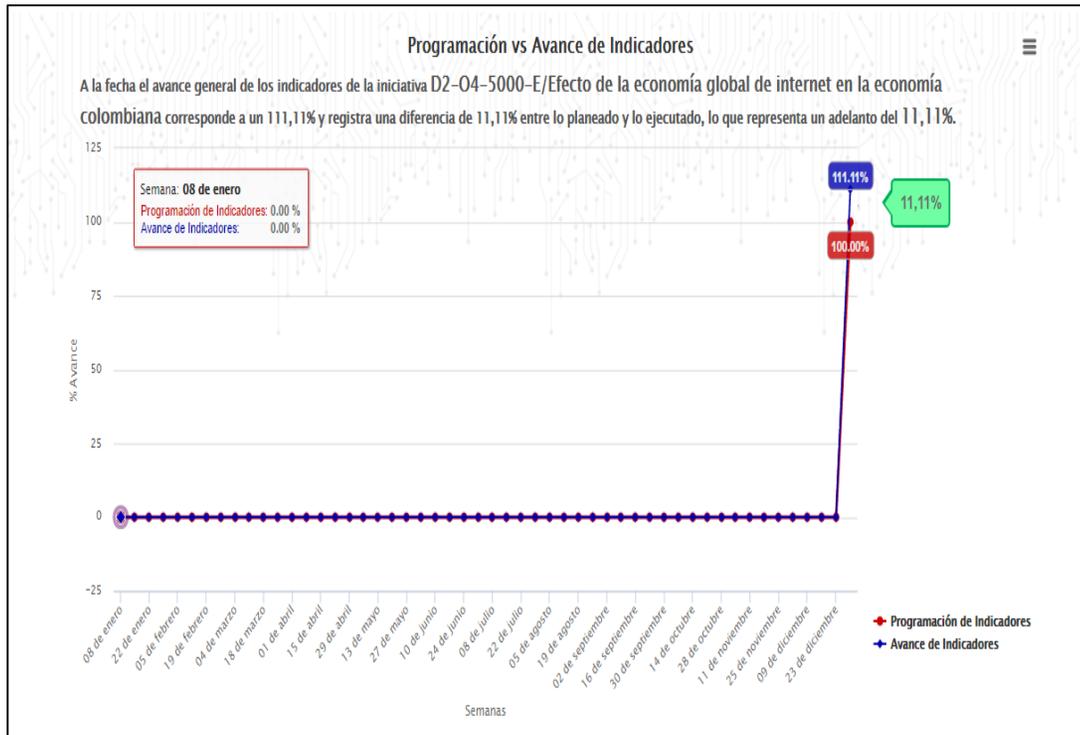
Beneficiarios: Se prevé que el informe de Economía Digital en Colombia, resulte de utilidad para entidades gobierno que lo incorporen en sus análisis para la definición de política pública, para empresas y agremiaciones como fuente de información estadísticas sobre temas relacionados con la economía digital.

Avance de Actividades:



Fuente Apicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

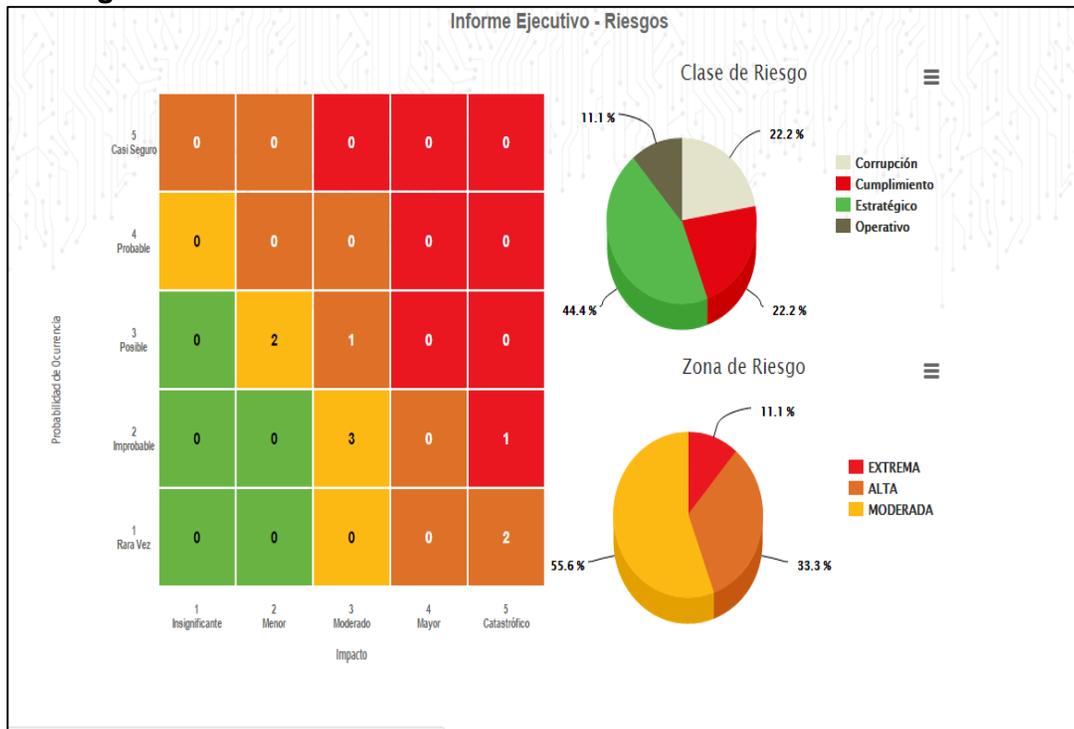
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
90	Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración del informe/Fórmula: Sumatoria/Variables: Avance Real / Avance Programado	111,11%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
61	Modificación de plazos para desarrollar las actividades	cronograma
112	Modificación fecha de reporte de las actividades	cronograma
125	Modificación plazos para la consulta lo que implica que se debe programar la realización de la actividad	Cronograma

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	9
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	3
ZONA MODERADA	5
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Definir claramente los objetivos desde la creación de la iniciativa, facilita su desarrollo.	Adoptar planes para hacer seguimiento a la ejecución, monitoreo, control y cierre de las iniciativas que se adelanten en cada Entidad.

Gestión del alcance	Definir adecuadamente el alcance de la iniciativa, garantiza su éxito.	Definir una holgura en las fechas de los entregables del proyecto.
Gestión del tiempo	Cuando se trate de temas novedosos, como el presente, es necesario considerar amplios tiempos de discusión.	Es importante desarrollar mecanismos de comunicación que faciliten el acercamiento con agentes ajenos a la industria.
Gestión de costos	Si bien los aspectos presupuestales únicamente tienen que ver con recursos internos, a futuro puede ser útil hacer un seguimiento más detallado de los costos.	Monitorear el desempeño de los costos, tanto internos como externos, para identificar las diferencias entre el presupuesto proyectado y el ejecutado.
Gestión de la calidad	Contar con políticas claras para la gestión documental, de cara al Sistema de Gestión de Calidad, minimiza la posibilidad de cometer errores al momento de publicar documentos.	Buscar que el desarrollo de los documentos se lleve a cabo cumpliendo todos los estándares de calidad establecidos por cada Entidad.
Gestión de recursos humanos	Contar con un equipo interdisciplinario para el desarrollo de la iniciativa, se traduce en más posibilidades de éxito en su desarrollo.	Tener en cuenta que los cambios en el equipo de trabajo impactan los tiempos de ejecución del proyecto.
Gestión de comunicaciones	En desarrollo del proyecto se evidenció la necesidad de mantener adecuados mecanismos de comunicación y coordinación entre la CRC y otras entidades públicas interesadas en la materia como el MinTIC, DANE, DNP y otros Ministerios.	Se recomienda ampliar la participación de las Entidades adscritas a MINTIC, en otros sectores económicos que no son tan participativos de los procesos que se adelantan en el Sector.
Gestión de riesgos	A pesar de tratarse de una temática novedosa, cuyo estado actual de hace que sea una iniciativa con poco riesgo, el fomento de una cultura de minimización de los riesgos facilita la disminución de posibles impactos negativos.	Considerar el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos.
Gestión de adquisiciones	Durante el desarrollo del proyecto no se realizó ninguna contratación externa.	No se presenta ninguna porque no se requirió de contrataciones.

Gestión de partes interesadas	Haber dispuesto de herramientas de publicidad, documentos públicos, mesas de trabajo, presentaciones en distintos escenarios y talleres para la discusión de la propuesta sometida a consulta pública, hizo posible una adecuada socialización del documento con múltiples Agentes del Sector.	Particularmente para la participación de agentes de otros sectores económicos, bien sean organizaciones privadas o públicas, se sugiere establecer mecanismos más cercanos, pues se necesita empezar por construir una relación antes de esperar su participación activa.
-------------------------------	--	---

5.5 MINTIC

5.5.1 D2-O5-1000-E Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio de TIC.

Objetivo: Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas implementados, para formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos y la gestión institucional, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua.

Política Desarrollo Administrativo: Eficiencia Administrativa.

Dimensión: Entorno/Reg

Objetivo Estratégico:

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Control Interno.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Al cierre de la vigencia 2016, se dio cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, a través de la generación de informes enfocados en riesgos, calidad, gestión, seguimientos de ley y otras actividades que permitieron evaluar y/o asesorar todos los procesos de la entidad.

Ajustes: No se requirieron ajustes.

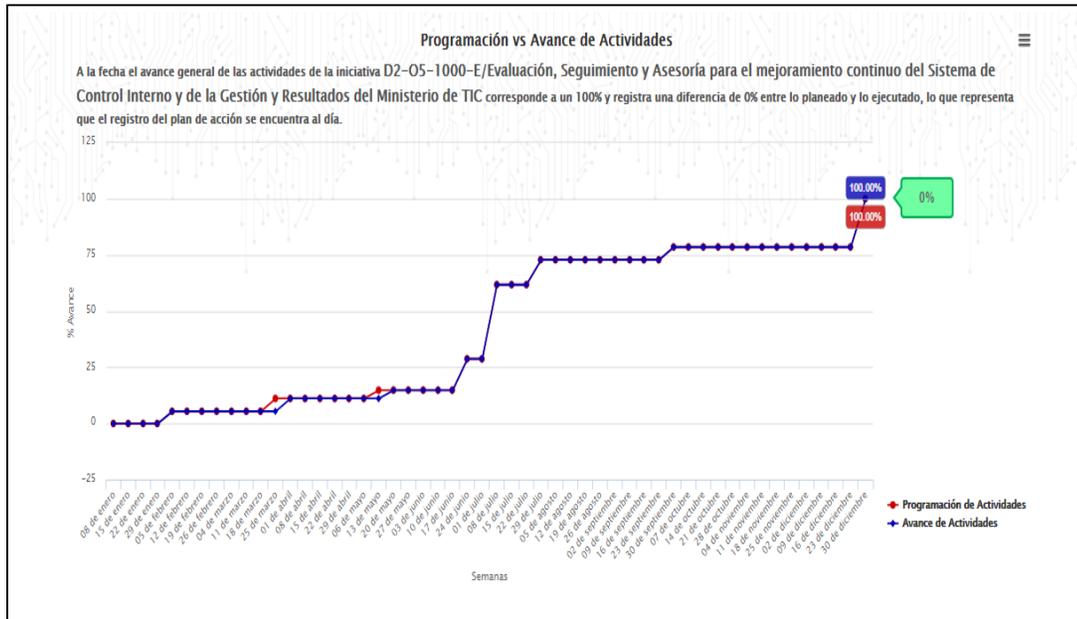
Logros: Se considera que el Programa Anual de Auditorías desarrollado durante esta vigencia permitió abarcar todos los procesos de la entidad mediante la generación de auditorías, seguimientos y/o asesorías, y utilizó espacios para generar conciencia sobre la importancia de la cultura de control en cada una de las áreas y/o procesos de la entidad.

Retos: Lograr que las diferentes áreas y/o procesos de la entidad tengan una mayor Apropiación al control.

Cumplimiento de Metas: Se cumplió con los 5 roles de la Oficina de Control Interno a través del cumplimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditorías.

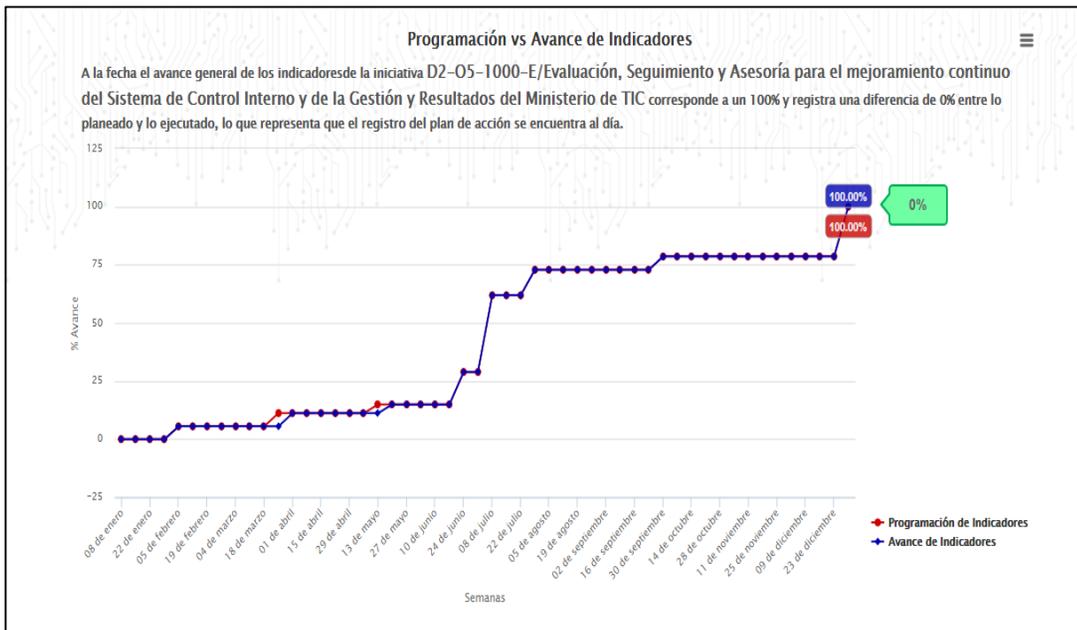
Beneficiarios: La labor y el cumplimiento de metas de la Oficina de Control Interno, benefició a todas las áreas y/o procesos de la entidad, que puede llegar a verse reflejado en mejoramiento de servicios que benefician también a los usuarios.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



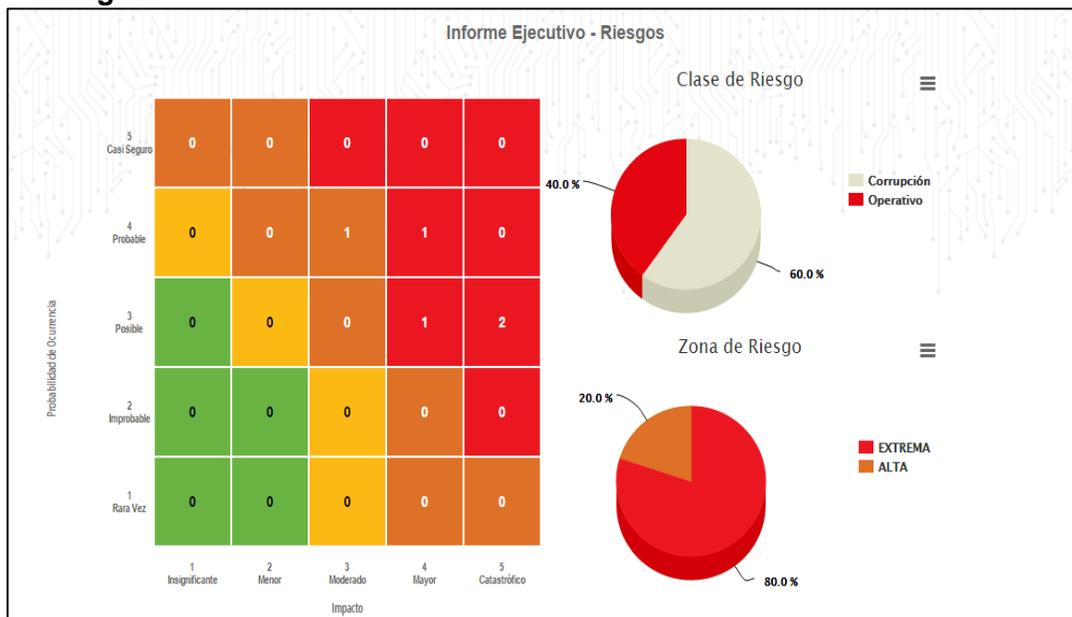
Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
22	Indicador: Auditorías de análisis de riesgos/Fórmula: Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas/Variables: Auditorías realizadas Auditorías programadas	100,00%
12	Indicador: Asesorar en formulación y seguimiento planes de mejoramiento a las áreas/Fórmula: Asesorías realizadas / Asesoría programadas/Variables: Asesorías realizadas Asesorías Programadas	100,00%
6	Indicador: Informes a la Contraloría General de la República/Fórmula: Reportes realizados / Reportes programados/Variables: Reportes realizados Reportes Programados	100,00%
100	Indicador: Auditorías de gestión/Fórmula: Sumatoria de Auditorías /Variables: Auditorías Realizadas Auditorías programadas	100,00%
3	Indicador: Evaluación cuatrimestral del sistema de control interno/Fórmula: Evaluaciones realizadas/Evaluaciones programadas/Variables: Evaluación realizada Evaluación programada	100,00%
100	Indicador: Seguimientos de Ley realizados/Fórmula: Seguimientos ejecutadas / Seguimientos programados/Variables: Seguimientos de ley ejecutados Seguimientos de ley programados	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	5
ZONA EXTREMA	3
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del tiempo	La importancia del autocontrol y la implementación de controles efectivos al interior del proceso, en relación a la verificación del cumplimiento en la generación y publicación de los informes de ley con el fin de evitar hallazgos de los órganos de control por incumplimiento en su oportuna publicación.	Implementar el cronograma de publicaciones de informes de ley y realizar seguimiento a las publicaciones.
Gestión de la calidad	Conocer, estudiar y utilizar el Modelo Integrado de Gestión, como herramienta clave para la correcta ejecución de las actividades de la Oficina y generar valor a la entidad.	Todo el personal de la Oficina de Control Interno estudie la información relacionada con el proceso de Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión, cargada en el MIG.
Gestión de riesgos	El desarrollo de cualquier actividad por sencilla que parezca, genera la posibilidad de presentación de riesgos.	Tener una visión amplia y abierta al momento de realizar la valoración de los riesgos del proceso, de manera que se puedan contemplar y analizar todas las posibilidades de riesgos que permita la implementación de controles efectivos.

5.5.2 D2-O5-2000-E - Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital

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.

Política Desarrollo Administrativo: Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Prensa.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$7.000

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$6.844

Resumen: La estrategia de divulgación se implementó para informar en tiempo real a los beneficiarios a través de los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales y los canales internos de la entidad sobre los logros y avances del Plan Vive Digital para la Gente.

Ajustes: No se solicitaron ajustes para la vigencia 2016.

Logros: Los proyectos audiovisuales se emitieron por los 7 canales regionales, además del canal institucional, en diferentes horarios y parrilla de programación, logrando de esta manera llegar a una mayor audiencia para mantenerlos informados sobre los logros del Plan Vive Digital para la Gente. La elaboración de contenidos aumentó y fue posible enviar mayor información y notas sobre los avances y logros del plan vive digital para la gente en los medios de comunicación impresa local, regional y nacional.

Con el cambio en el formato de la intranet, y sus nuevos contenidos se garantizó una mayor interacción por parte de los funcionarios frente a los logros del Plan Vive Digital y de toda la información interna de interés para todos los funcionarios. Se posicionó como el canal de comunicación más efectivo de la entidad.

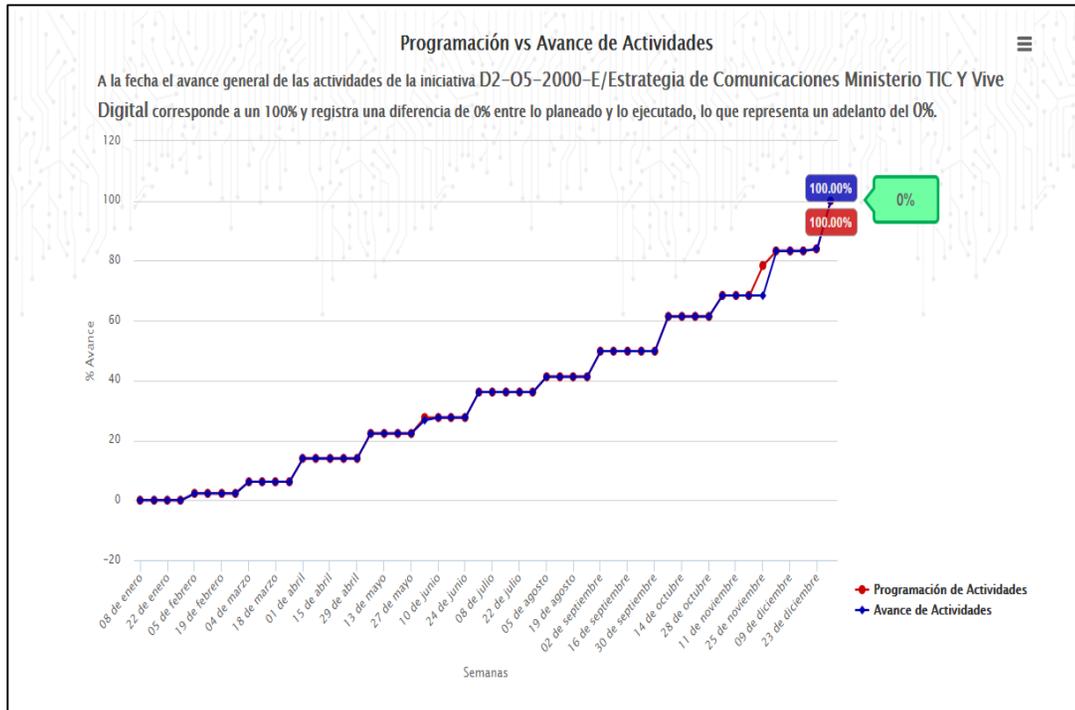
La implementación de la estrategia de divulgación por las redes sociales y la página web permitió superar la meta propuesta para el número de las indicaciones, lo que demuestra que el contenido divulgado es consultado y compartido. De esta manera se cumple con una de las finalidades de la iniciativa, y es que los ciudadanos y beneficiarios sean multiplicadores del mensaje, los beneficios y logros del plan vive digital para la gente.

Retos: Lograr que los contratos que apoyan la implementación de la estrategia de divulgación se tramiten y perfeccionen en el primer trimestre. Asimismo establecer una metodología y cronograma para que los desembolsos se realicen de acuerdo con la programación del PAC 2017.

Cumplimiento de Metas: Todas las metas propuestas se cumplieron, en algunos casos se superaron como ocurrió con los comunicados elaborados, los proyectos audiovisuales y las interacciones en las redes sociales.

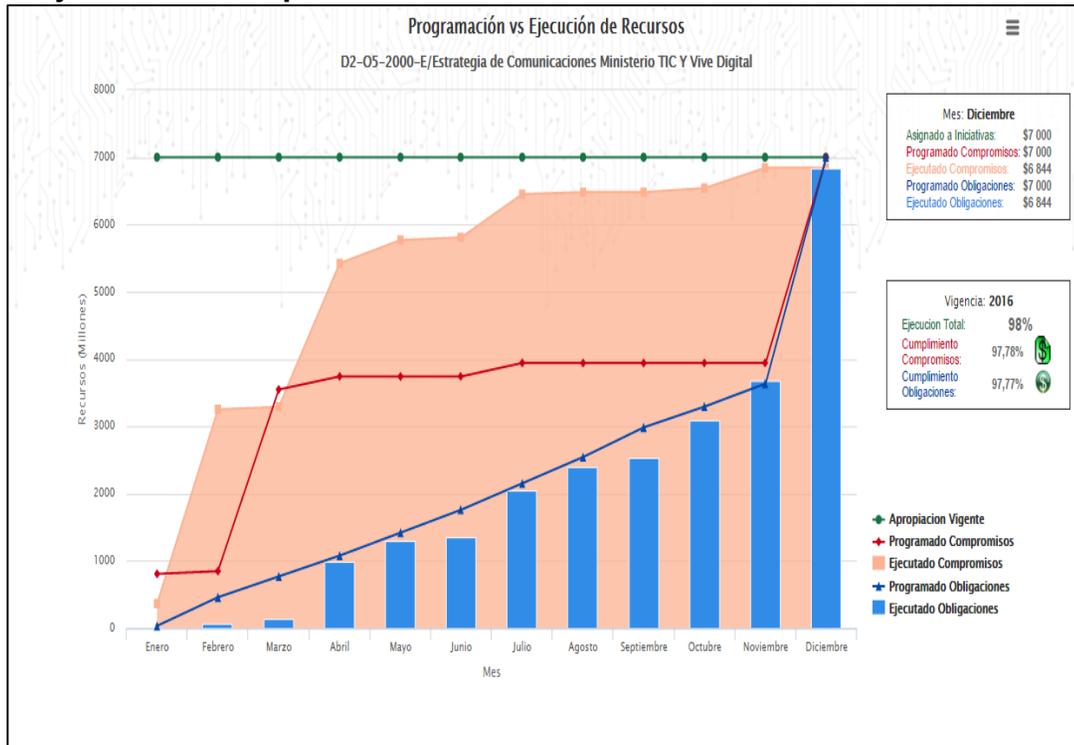
Beneficiarios: Academia, Sector TIC, sector público, sector privado, ciudadanía en general.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



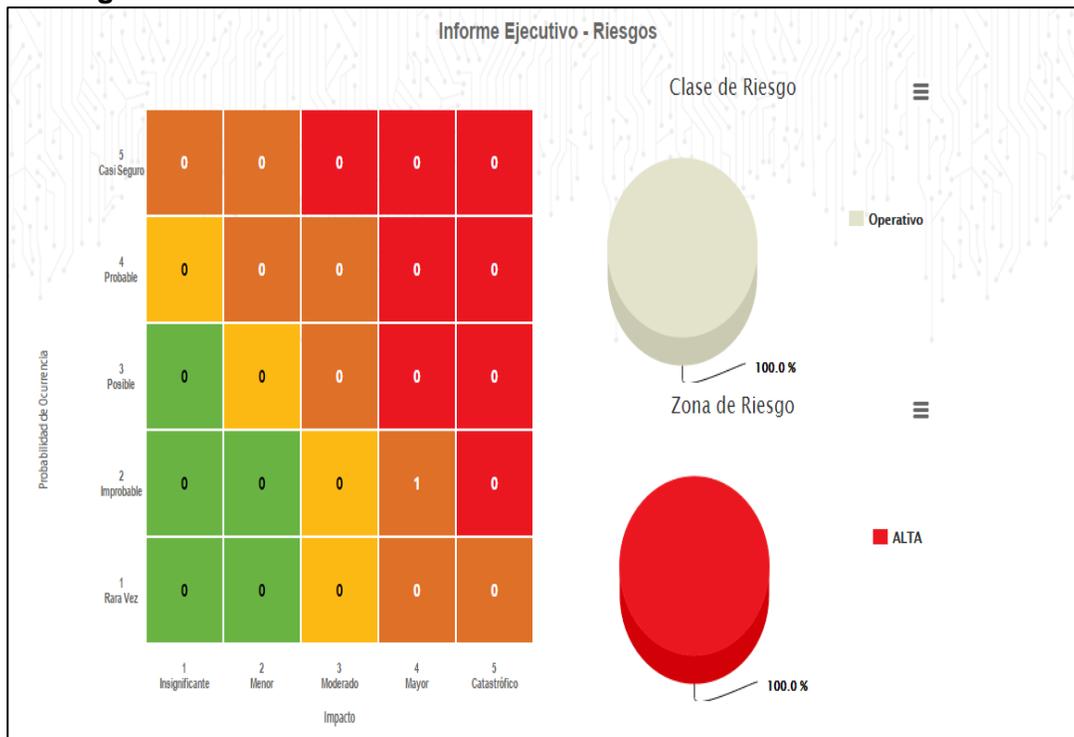
Avance de Indicadores:



A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
2	Indicador: Campañas de apropiación de tecnología/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%
312	Indicador: Comunicados elaborados sobre noticias generadas/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	118,27%
40	Indicador: Proyectos audiovisuales/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	107,50%
1	Indicador: Rendición de cuentas/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%
12	Indicador: Avance Manual GEL 3.1/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%
3	Indicador: Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%
6500000	Indicador: Número de interacciones en redes sociales/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	131,55%
4	Indicador: Suscripción y envío de información/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%
45	Indicador: Actualizaciones de intranet/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%
11	Indicador: Boletines electrónicos enviados/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%
4	Indicador: Campañas de comunicación interna/Fórmula: Sumatoria de avances en las actividades de la estrategia/VARIABLES:	100,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del tiempo	Mejorar el proceso de radicación de facturas de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato.	Definir con el proveedor fechas de corte para la revisión de los informes, entregables a que haya lugar y correcta presentación de facturas. Establecer metodologías de revisión y cumplimiento para los servicios BTL.

Gestión de la calidad	Mantener los niveles de calidad establecidos por la entidad para el desarrollo de los eventos.	Establecer listas de verificación para las actividades BTL que le permitan a la Oficina de Prensa comprobar que los servicios prestados correspondan a lo solicitado de acuerdo con los términos establecidos en un documento que describa las características de lo que se requiere. Adicionalmente disponer de recurso humano con experiencia que esté en la capacidad de revisar y verificar que los costos están de acuerdo a los precios del mercado.
Gestión de comunicaciones	Poder determinar a tiempo las posibles crisis en la estrategia de divulgación	Continuar con las reuniones semanal de revisión y seguimiento a la estrategia de divulgación y con las reuniones diarias para la definición de temas a divulgar y agenda de eventos y actividades en región.
Gestión de adquisiciones	Establecer formatos para las solicitudes de cotización de servicios.	Ser claros en los servicios que se requieren contratar. Que los formatos y cuadros diseñados para la cotización le permitan al proveedor entenderlos y diligenciarlos correctamente. Se podría incluir un paso a paso para su diligenciamiento.

5.5.3 D2-O5-3000-O - Administración financiera MINTIC

Objetivo: Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MINTIC ejecutada por la gestión Contable, Presupuestal y de Tesorería.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Financiera.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: La programación presupuestal del Mintic se ejecutó y ajusto de acuerdo al presupuesto definitivo por valor de \$ 52.749 millones cuya ejecución fue del 93.5 %.

Ajustes: NA.

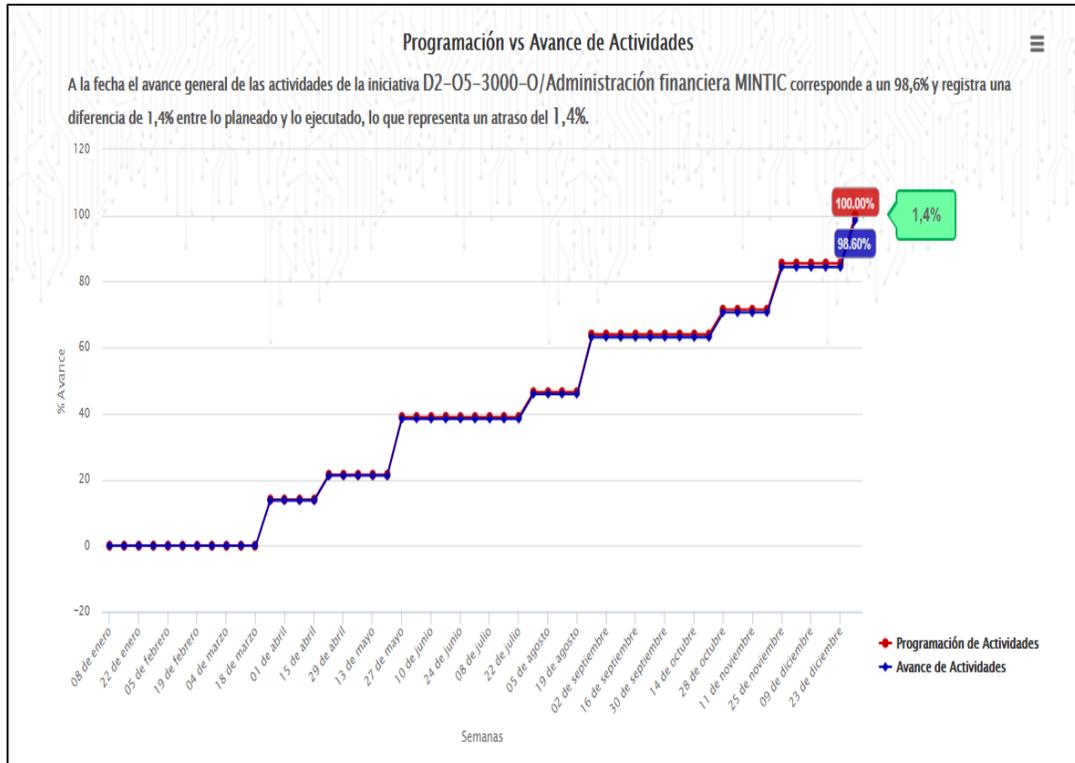
Logros: La ejecución del presupuesto del Mintic comprometiéndose un 93,50% frente a lo obligado de un 93.3% del presupuesto asignado.

Retos: Satisfacer las necesidades de los grupos internos y externos.

Cumplimiento de Metas: De acuerdo a todas las actividades diarias, semanales, mensuales, las metas para la iniciativa se cumplen.

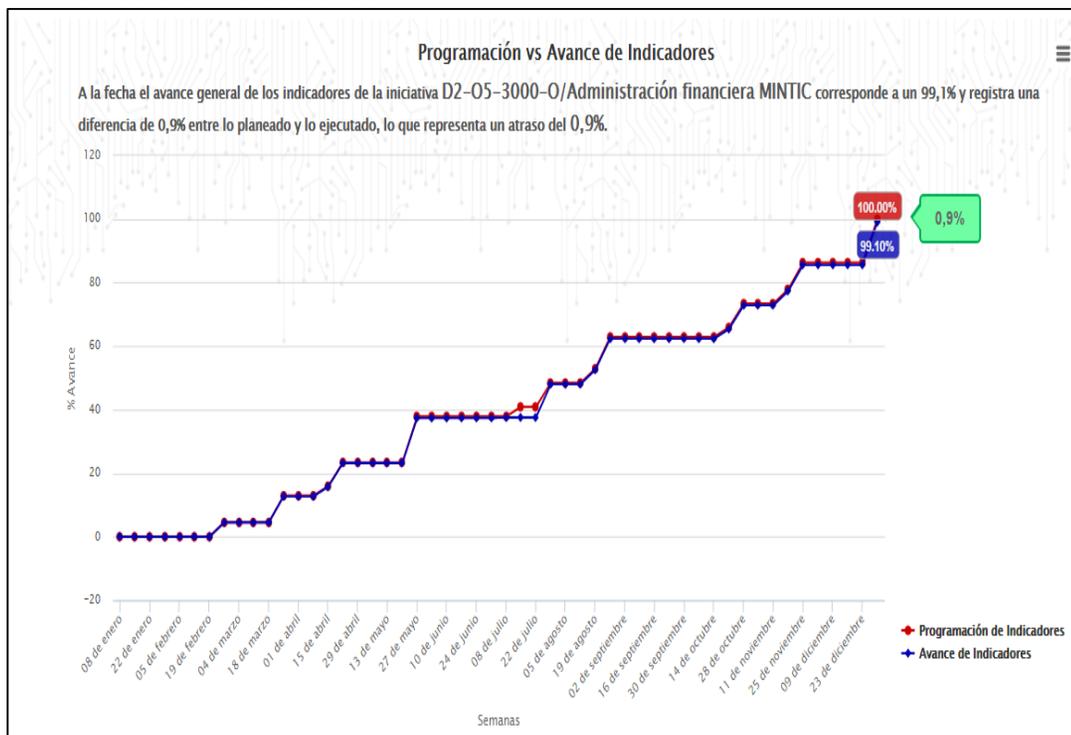
Beneficiarios: Personal de Planta, Contratistas, Ministerio de hacienda; áreas internas, grupos de interés externos, todos los entes de control, proveedores etc.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

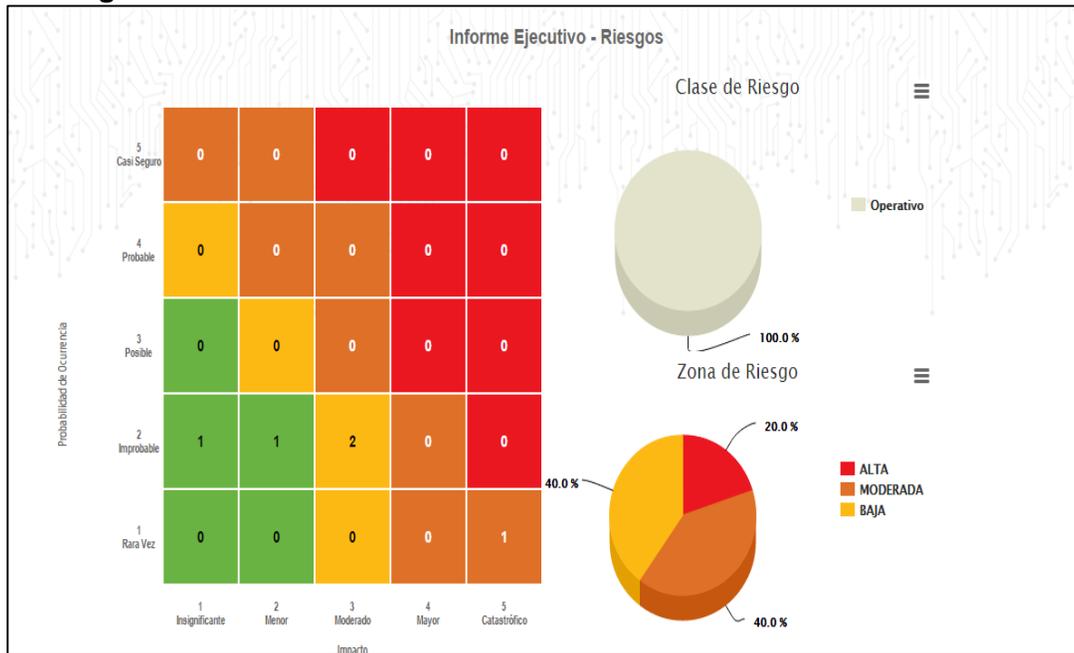
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Conciliaciones Subcuentas Contables/Fórmula: No. Conciliaciones Contables Realizadas / No. Conciliaciones Contables a Efectuar/Variables: No. Conciliaciones Contables	95,00%
100	Indicador: Consolidación y Elaboración Estados Financieros/Fórmula: No. Estados Financieros Consolidados / No. Estados Financieros a Consolidar/Variables: No. Estados Financieros	100,00%
100	Indicador: Presentación Estados financieros/Fórmula: Fecha Publicación Estados financieros / Plazo Máximo publicación Estados financieros/Variables: Fecha Publicación Estados financieros	100,00%
100	Indicador: Informe Gastos de Funcionamiento/Fórmula: Fecha generación Informe de Ingresos / Plazo Máximo generación Informe de Ingresos/Variables: Fecha generación Informe de Ingresos	100,00%
100	Indicador: Preparación, Análisis y Consolidación de la Programación de los Gastos de Funcionamiento/Fórmula: Programación Consolidada de Gastos de Funcionamiento / Programación de Gastos de Funcionamiento a	100,00%

	Consolidar/Variables: Programación Consolidada de Gastos de Funcionamiento	
100	Indicador: Informe participación del PAC asignado/Fórmula: Fecha presentación Informe PAC Asignado / Plazo Máximo presentación Informe PAC Asignado / Variables: Fecha presentación Informe PAC Asignado	100,00%

Solicitudes de Cambio: No se solicitaron

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	5
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	2
ZONA BAJA	3
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	La Iniciativa se maneja con éxito gracias a los controles, seguimientos por parte de la Subdirección Financiera, que hace a los grupos de interés internos de la Entidad.	Continuar con los controles y el seguimiento adecuado.
Gestión del alcance	Los procesos, actividades y acciones se hacen evidentes al garantizar que la iniciativa incluya el trabajo necesario y el trabajo para completar la iniciativa con éxito, dando Satisfacción a las necesidades del grupo de interés beneficiado por entrega de productos y servicios, como es la nómina y cumpliendo con todos los requisitos, dentro de los aplicativos como es Kactus, Seven y otros.	Continuar con el buen manejo y la calidad de la entrega a satisfacción de los productos que genera esta iniciativa.
Gestión del tiempo	Los tiempos en esta iniciativa son importantes y se trabaja en función de ello, toda vez que para la entrega de nómina tenemos unos tiempos que respetar de igual forma pagos registros, la expedición de documentos que permitan asegurar el proceso con calidad y responsabilidad.	Continuar con los tiempos de acuerdo a la ley y a los indicados internamente por la entidad.
Gestión de costos	La planificación, la estimación y el control de los costos presupuestados para el Minitc son acordes a las necesidades de la Entidad. Ministerio	Continuar con la buena costumbre de presupuestar un poco por encima de lo que la Entidad requiere para cada vigencia.
Gestión de la calidad	La calidad dentro del proceso de la iniciativa desde su inicio es muy bien organizada, estableciendo las políticas de calidad, objetivos y responsabilidad para poder satisfacer las necesidades de la Entidad. Proceso de la iniciativa.	Realizar una buena programación de presupuesto.
Gestión de comunicaciones	El Minitc, hace los respectivos seguimientos y controles para llevar a buen término la ejecución de los recursos del Minitc.	Que a pesar de que se tiene un buen control se debe seguir y mejorar en donde se hayan presentado falencias que aunque no son de riesgo se deben tener la misma importancia.
Gestión de riesgos	Aunque el riesgo no se ha materializado en la iniciativa, se tiene en cuenta todos los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de riesgo de la iniciativa, de forma que se puedan aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos.	Continuar con los respectivos controles.

Gestión de partes interesadas	En esta iniciativa se identifican muy bien las personas, grupos de interés que son los que impactan el desarrollo de la iniciativa.	Buen control de las personas y sus beneficiados.
-------------------------------	---	--

5.5.4 D2-O5-4000-E - Fortalecimiento de la cultura organizacional

Objetivo: Consolidar los procesos humanos en el logro de una organización orientada al cumplimiento de los propósitos y metas institucionales, basados en el desarrollo de los servidores y la integración del proyecto personal de vida con el proyecto institucional.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión del Talento Humano.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa y de Gestión Humana.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$1.500

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$1.491

Resumen: cumplió según lo programado en hitos: Talento humano, liderazgo y productividad, Seguimiento y estrategia, compromiso y relaciones y conocimiento y competencias. Hubo atrasó en módulos virtuales y se subsano para el cierre.

Ajustes: En el mes de agosto se levantó bandera en el indicador "Módulos virtuales" justificado en el reproceso y demora de la fase pre-contractual de la Universidad Corporativa. Se escaló a la Secretaría General, requiriendo apoyo para agilizar el proceso del Grupo de Contratación.

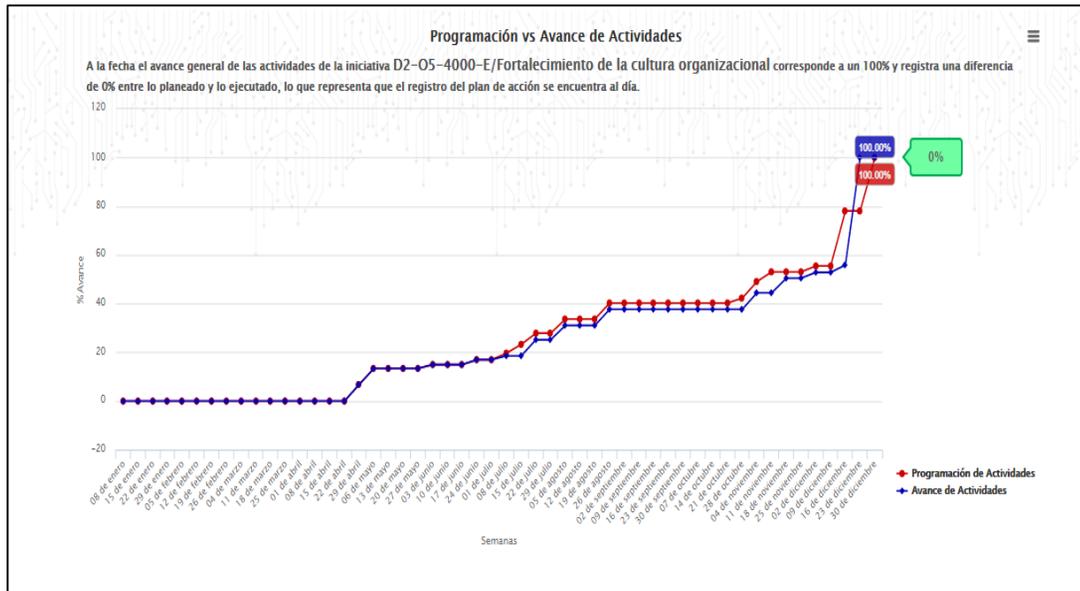
Logros: El fortalecimiento de la cultura organizacional a través del Plan de Bienestar, plan de capacitación, Medición de ambiente laboral, Universidad Corporativa, Teletrabajo, horario flexibe, Acuerdos de gestión, evaluación del desempeño, entre otras actividades, hacen del MinTIC un mejor lugar para trabajar.

Retos: Mayor comunicación con las áreas de apoyo, para establecer criterios que permitan el cumplimiento de las metas, según lo programado.

Cumplimiento de Metas: Se lograron alcanzar todas las metas programadas y en el caso de teletrabajo se superaron las expectativas.

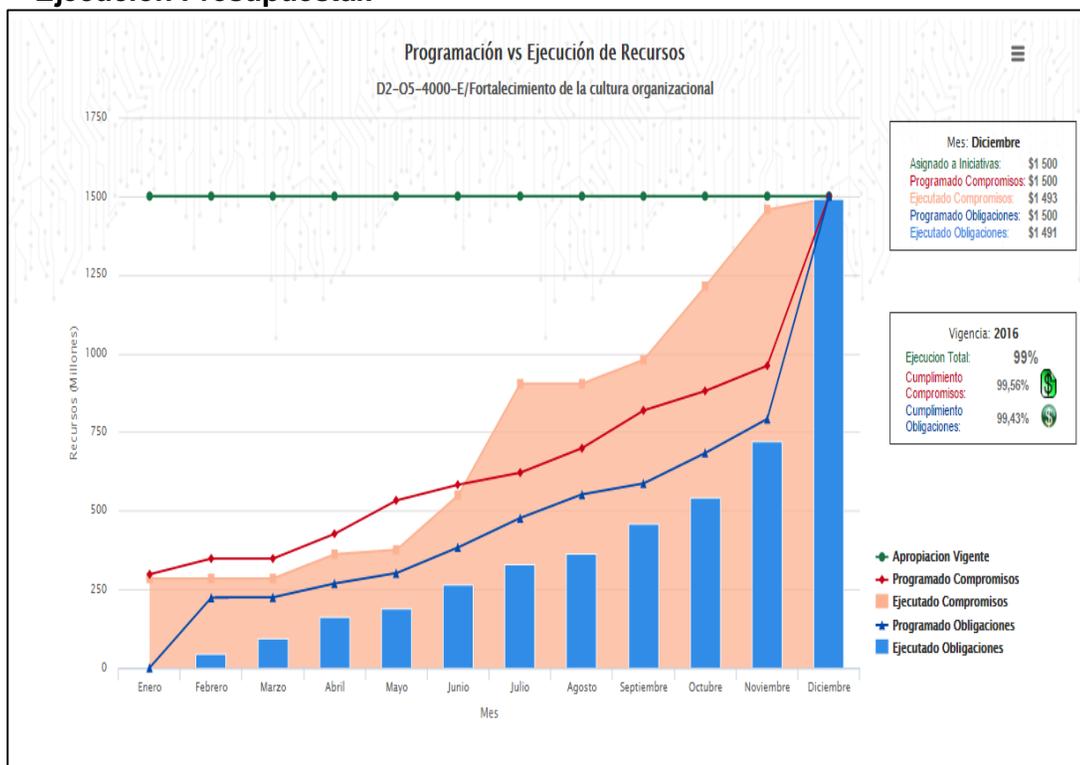
Beneficiarios: Grupos de interés internos, aproximadamente 2000 personas, entre servidores públicos, contratistas y familias de los funcionarios.

Avance de Actividades:



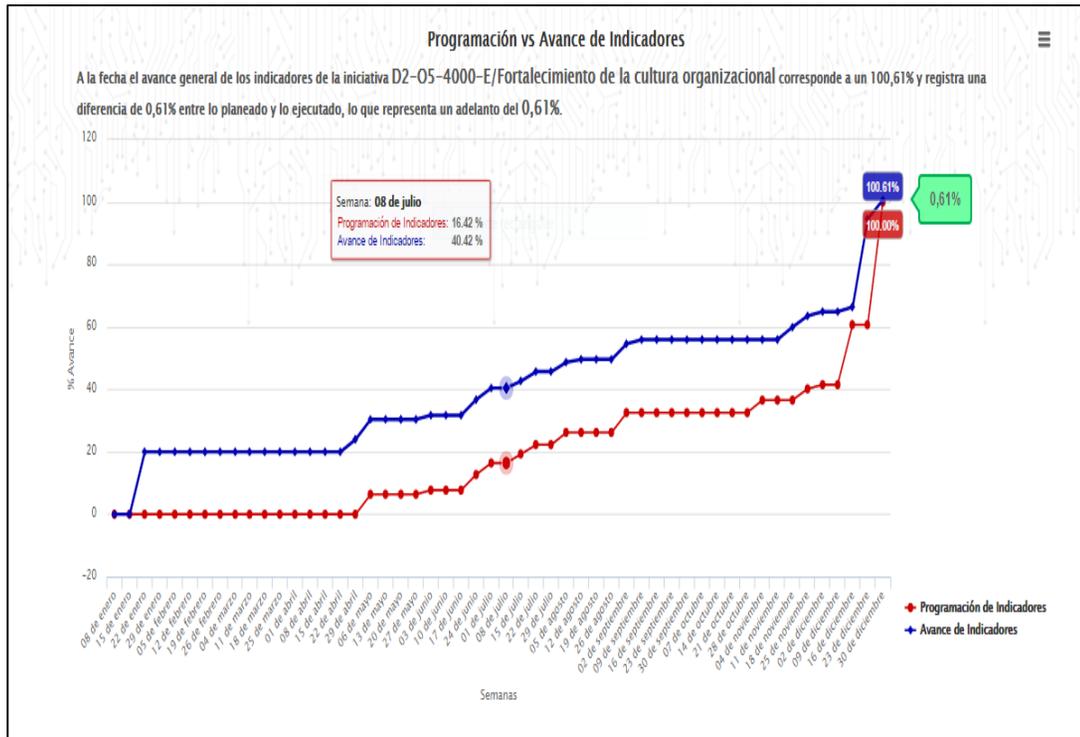
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

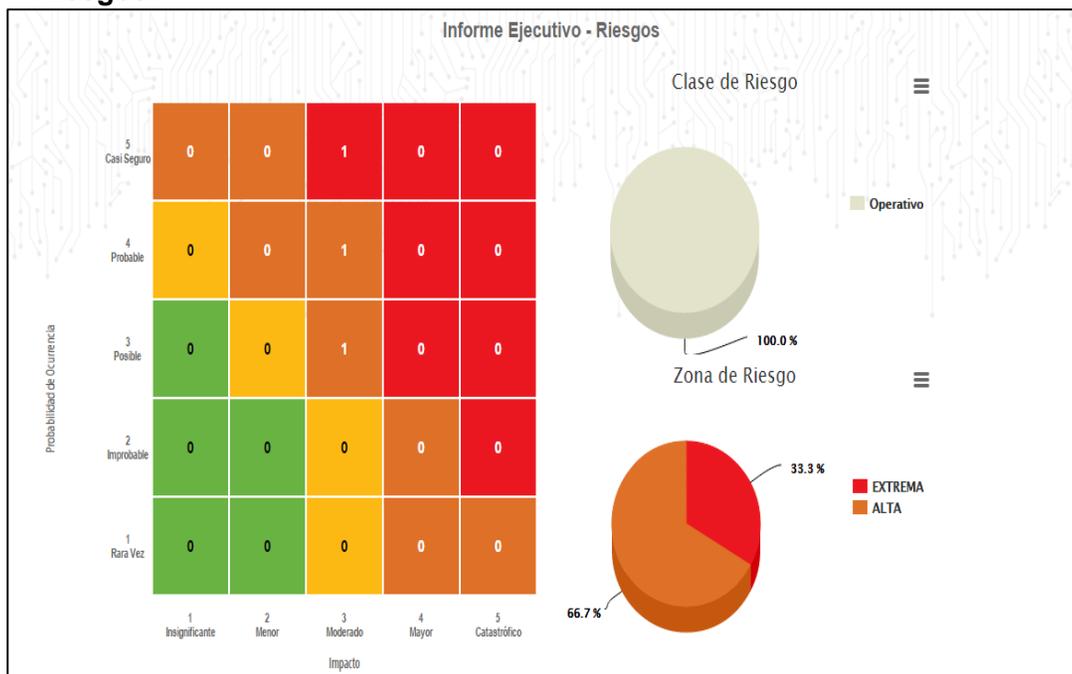
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: actividades del plan de bienestar /Fórmula: actividades planeadas/actividades ejecutadas/Variabes: actividades planeadas actividades ejecutadas	100,00%
10	Indicador: talleres de acciones de mejora de ambiente laboral/Fórmula: Talleres planeados/ talleres realizados/Variabes: Talleres planeados Talleres realizados	100,00%
4	Indicador: actividad de apropiación UCM/Fórmula: actividades desarrolladas / actividades programadas/Variabes: actividades desarrolladas actividades programadas	100,00%
11	Indicador: Capacitaciones Plan Institucional realizadas/Fórmula: # capacitaciones realizadas/ línea base/Variabes: capacitaciones realizadas Línea base	100,00%
11	Indicador: Cumplimiento del programa de inducción/Fórmula: Sesiones de inducción realizadas/Sesiones de inducción programadas/Variabes: Sesiones de inducción realizadas Sesiones de inducción programadas	100,00%

4	Indicador: modulo virtual/Fórmula: módulos virtualizados/ módulos programados/Variables: módulos virtualizados módulos programados	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de servidores capacitados con el plan de capacitación/Fórmula: servidores capacitados / servidores planificados/Variables: servidores capacitados servidores planificados	100,00%
80	Indicador: Porcentaje de servidores evaluados en competencias/Fórmula: N° de servidores evaluados / N° servidores susceptibles de evaluación/Variables: N° de servidores evaluados N° servidores susceptibles de evaluación	100,00%
100	Indicador: N° servidores vinculados en el SIGEP,/Fórmula: avance Sumatoria de servidores vinculados en el SIGEP,/Variables: N° servidores vinculados en el SIGEP,	100,00%
2	Indicador: N° actividades de sensibilización SIGEP/Fórmula: actividades de sensibilización SIGEP realizadas / actividades de sensibilización SIGEP a realizar /Variables: N° actividades de sensibilización SIGEP	100,00%
80	Indicador: Actividades de sensibilización y formación en jornadas alternativas/Fórmula: # funcionarios planta / # funcionarios sensibilizados o formados x 100/Variables: funcionarios planta funcionarios sensibilizados o formados	100,00%
100	Indicador: Cumplimiento en el envío de información para los seguimientos de acuerdos de gestión/Fórmula: N° de reportes enviados/ N° de reportes programados/Variables: N° de reportes enviados N° de reportes programados	100,00%
1	Indicador: Diagnóstico de liderazgo realizado/Fórmula: /Variables:	100,00%
20	Indicador: Líderes capacitados y/o sensibilizados en liderazgo/Fórmula: # de líderes capacitados y/o sensibilizados/ línea base/Variables: # de líderes capacitados y/o sensibilizados línea base	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
89	Ajuste en las actividades , replantear nombre, ajustar entrega de reportes	Alcance

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	3
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Debido al retraso en el proceso de contratación se presentaron re-procesos pre-contractuales de la Universidad Corporativa.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión del tiempo	Los productos de la Universidad Cooperativa se retrasaron en tiempo como consecuencia de las acciones precontractuales retrasadas, esto llevo a levantar	El seguimiento a la programación genera información que si es comunicada a tiempo permite avanzar en el logro de los productos esperados

	bandera a la alta dirección y al área de contratos.	y adicional, su impacto es positivo para la ejecución presupuestal de la entidad.
Gestión de adquisiciones	Los procesos de adquisición de bienes y servicios requieren tiempos y claridad en los criterios en aras de que la entidad disponga de los mismos según lo programado, así como el control y seguimiento de las partes involucradas para generar alarmas a tiempo.	Los procesos de adquisiciones requieren que las partes involucradas verifiquen los tiempos para realizar las actividades precontractuales, contractuales, así como involucrar a las áreas que apoyan la contratación en la entidad, esto con el propósito de cumplir con el bien o servicio según lo programado.
Gestión de partes interesadas	Al realizar una buena gestión en la comunicación de los grupos de interés beneficiarios de la iniciativa, y un buen manejo de las expectativas, se logró participación activa en la asistencia a las actividades como: capacitaciones, fechas especiales del MinTIC, entre otros.	Al involucrar a los grupos de interés beneficiarios de la iniciativa en la construcción de los programas se logra un mayor nivel de satisfacción.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de riesgos	En la programación de la iniciativa se relacionaron unos riesgos los cuales en algunos casos se materializaron por lo que se aplicó las acciones correctivas.	Registrar los posibles riesgos ayuda a que las partes involucradas realicen seguimiento y actúen para corregir o mitigar impactos en la iniciativa.
Gestión de adquisiciones	Los procesos de adquisición de bienes y servicios requieren tiempos y claridad en los criterios en aras de que la entidad disponga de los mismos según lo programado, así como el control y seguimiento de las partes involucradas para generar alarmas a tiempo.	Los procesos de adquisiciones requieren que las partes involucradas verifiquen los tiempos para realizar las actividades precontractuales, contractuales, así como involucrar a las áreas que apoyan la contratación en la entidad, esto con el propósito de cumplir con el bien o servicio según lo programado.
Gestión de partes interesadas	Al realizar una buena gestión en la comunicación de los grupos de interés beneficiarios de la iniciativa, y un buen manejo de las expectativas, se logró participación activa en la asistencia a las actividades como: capacitaciones, fechas especiales del MinTIC, entre otros.	Al involucrar a los grupos de interés beneficiarios de la iniciativa en la construcción de los programas se logra un mayor nivel de satisfacción.

5.5.5. D2-O5-5000-T - Fortalecimiento de la arquitectura institucional

Objetivo: Fortalecer y facilitar la gestión del MinTIC a través del desarrollo de los procesos transversales sistematizados que apoyen el cumplimiento de los propósitos y metas institucionales.

Política Desarrollo Administrativo: Eficiencia Administrativa.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa y de Gestión Humana.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$10.000

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$8.893

Resumen: Cumplió según lo programado en hitos: eficiencia administrativa, gestión de la información y seguimiento a la gestión institucional. Hubo dificultades para cumplir con automatización de procesos.

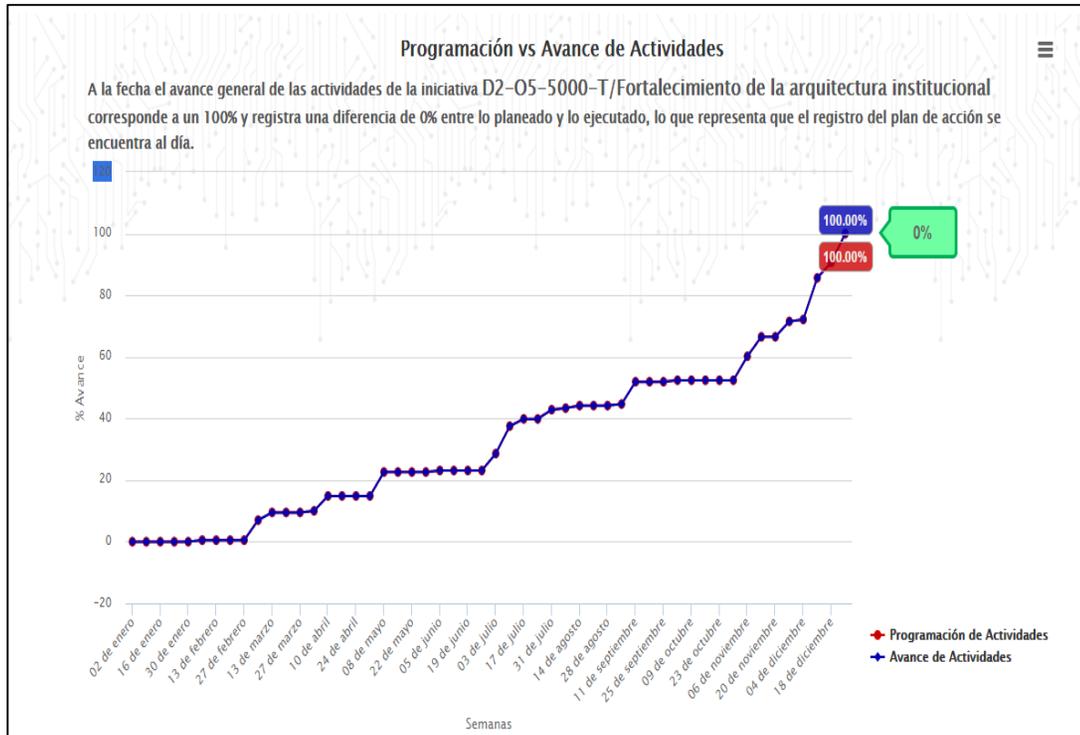
Ajustes: N/A.

Logros: Trazabilidad en los procesos para el seguimiento y control en temas de cuotas partes pensionales, bienes, viáticos, procesos de gestión documental y de calidad en el modelo integrado de gestión.

Retos: Fortalecer los procesos para que exista sinergia entre las partes involucradas.
Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas según lo propuesto salvo en la automatización de procesos que no fue posible la adquisición del servicio.

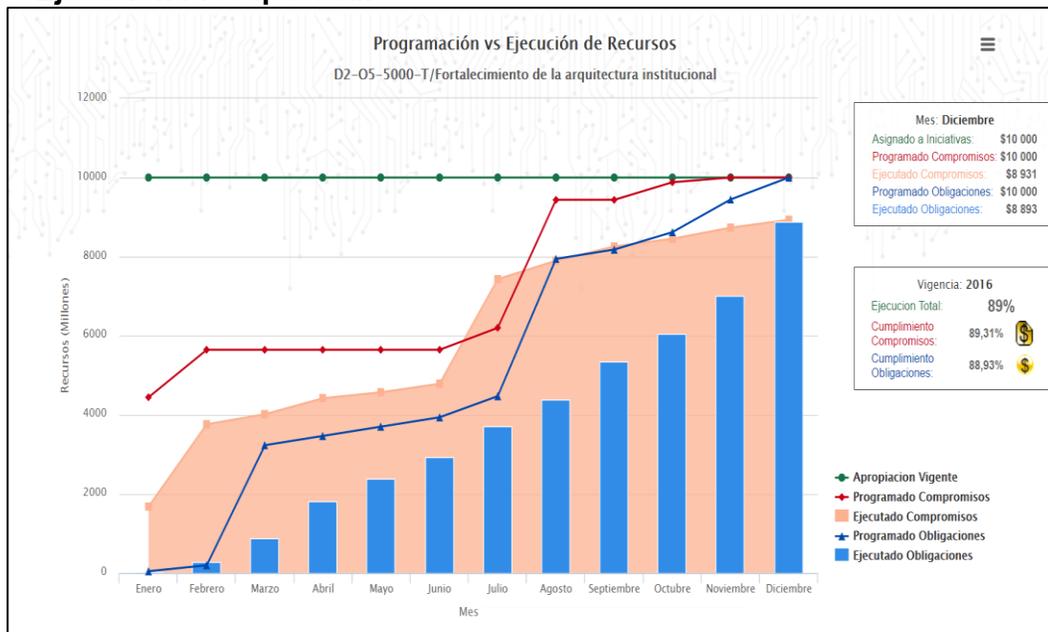
Beneficiarios: Grupos de interés internos y externos, aprox. 900 personas entre funcionarios y contratistas. Adicional, la ciudadanía, el sector TIC, el gobierno, entes de control.

Avance de Actividades:



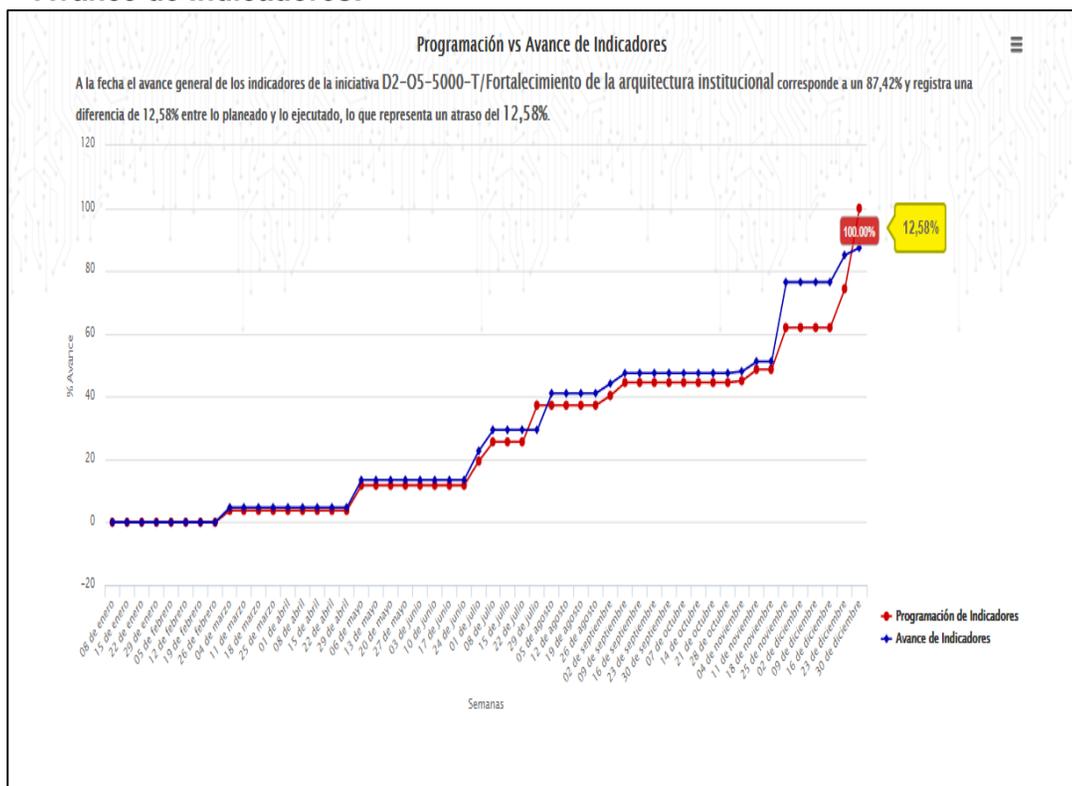
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

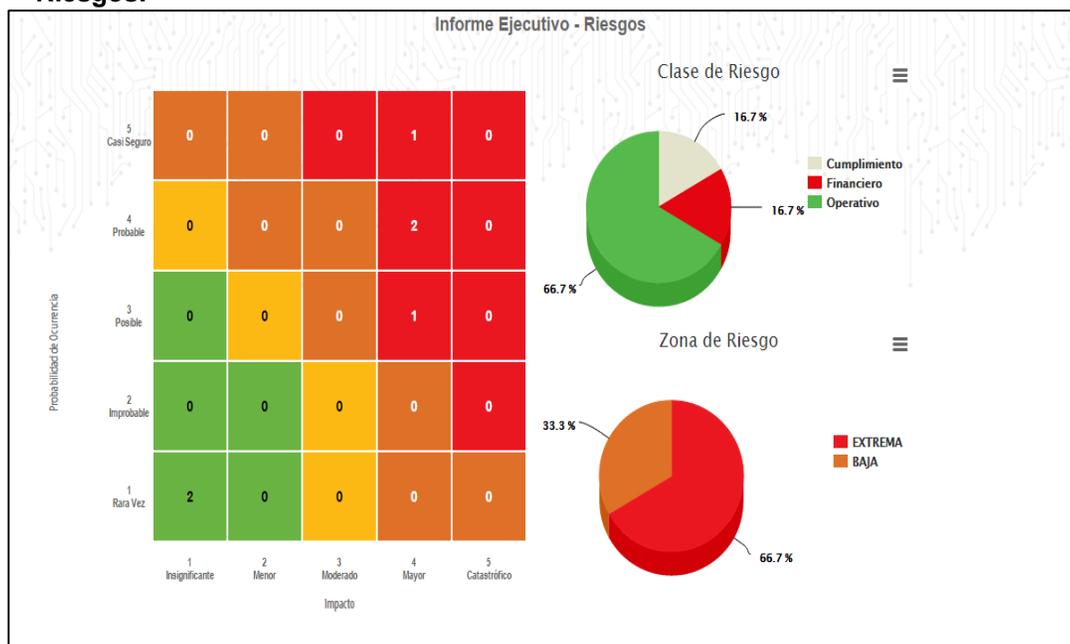
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
c	Indicador: N° cobros coactivos cuotas partes pensionales /Fórmula: N° cobros coactivos cuotas partes pensionales /Variables: N° cobros coactivos cuotas partes pensionales	100,00%
100	Indicador: N° cobros persuasivos cuotas partes pensionales /Fórmula: N° cobros persuasivos cuotas partes pensionales /Variables: N° cobros persuasivos - N° cobros persuasivos cuotas partes pensionales	100,00%
12	Indicador: Número de acciones de saneamiento de bienes inmuebles/Fórmula: Número de acciones de saneamiento de bienes inmuebles / Total programadas/Variables: Número de acciones de saneamiento de bienes inmuebles / Total programadas	100,00%
2	Indicador: Número de procesos de baja y destinación final de bienes/Fórmula: Número de procesos de baja y destinación final de bienes/total programados/Variables: Número de procesos de baja y destinación final de bienes/total programados	100,00%
100	Indicador: Porcentaje cuentas de cobro pagadas previo cumplimiento de requisitos/Fórmula: N° cuentas de cobro pagadas / Total cuentas de cobro recibidas /Variables: N° cuentas de cobro pagadas / Total cuentas de cobro recibidas * 100%	100,00%

100	Indicador: Porcentaje de modificaciones en la asignación de viáticos /Fórmula: Total asignación viáticos / Modificaciones * 100%/Variables: Total asignación viáticos / Modificaciones	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de toma física y actualización de inventarios en Seven/Fórmula: Toma física inventario y actualización /Total inventario /Variables: Total inventario - toma física inventario y actualización	100,00%
2730	Indicador: N° actos administrativos notificados/Fórmula: N° actos administrativos notificados/Variables: N° actos administrativos notificados	105,05%
840000	Indicador: Número de folios físicos recibidos/Fórmula: Folios físicos recibidos bimestral/ Total programados/Variables: Folios físicos recibidos bimestral Total programados	100,92%
3000	Indicador: Unidades Archivísticas Transferidas al AGN /Fórmula: Número de transferencias/ Total Programada/Variables: Número de transferencias/ Total Programada	100,03%
15	Indicador: Eventos de revisión de la Arquitectura Institucional/Fórmula: /Variables:	140,00%
13	Indicador: Apoyo al modelamiento de las operaciones a automatizar/Fórmula: /Variables:	7,69%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
59	Ajuste en la programación del indicador	indicador

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	4
ZONA EXTREMA	4
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	3

Debido a la calidad de la información de CAPRECOM en cuotas partes pensionales se materializó el riesgo identificado debido a que CAPRECOM no pudo subsanar las causas. La entidad aplicó la acción correctiva

La auditoría interna de calidad realizada por la Oficina de Control Interno de la Entidad detectó la no conformidad relacionada con la falta de seguimiento y cierre de las acciones del modelo, materializando el riesgo identificado como “cierre inoportuno de acciones para los procesos”.

Se materializó el riesgo identificado como “Inventario desactualizado” por la alta rotación de los puestos de trabajo.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la calidad	El cierre inoportuno de acciones para los procesos en el MIG es un riesgo inherente que por auditoría fue evidenciado y requirió del esfuerzo entre responsables del proceso y asesores de calidad para hacer seguimiento mensual que permitiera el cumplimiento. Como consecuencia se fortaleció el seguimiento en calidad de las partes involucradas.	La formulación de controles en los procesos de calidad hace parte de la mejora continua y se requiere que los responsables mantengan seguimientos periódicos para el cierre de acciones.
Gestión de riesgos	los riesgos para la ejecución de la iniciativa relacionados con calidad de la información de CAPRECOM e inventario desactualizado se materializaron por lo que la entidad debió aplicar acciones de seguimiento y corrección en aras de controlar su ocurrencia.	Focalizar los riesgos de acuerdo al proceso permite identificar no solo los sucesos sino las acciones que permitan controlar el impacto negativo.

Gestión de adquisiciones	Los procesos de adquisiciones requieren que las partes involucradas se comprometan y generen alertas a tiempo informando tanto de las dificultades como de los avances adicional, las alertas que generen deben focalizarse en el cumplimiento a la programación y la ejecución presupuestal ya que esto afecta el fenecimiento de cuenta en la entidad.	las áreas involucradas deben crear alertas oportunas tomando en cuenta la responsabilidad sobre los productos a entregar y la ejecución presupuestal de la entidad en la vigencia.
Gestión de partes interesadas	La participación activa de las partes interesadas en la gestión de viáticos permitió la creación de una herramienta para gestionar el proceso de solicitud de comisión y asegurar la trazabilidad.	Desarrollar herramientas para mejorar los procesos en la entidad requiere de la participación activa de las partes involucradas ya que esto garantiza la efectividad de la misma.

5.5.6 D2-O5-6000-T - Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés

Objetivo: Fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés a través de los lineamientos de Responsabilidad Social Institucional.

Política Desarrollo Administrativo: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa y de Gestión Humana.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$3.078

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$2.787

Resumen: Cumplió lo programado en 2016 en hitos: Gestión del Servicio, Ecoeficiencia Administrativa y Responsabilidad social institucional. El riesgo demora en la contratación se materializó.

Ajustes: No se requirieron.

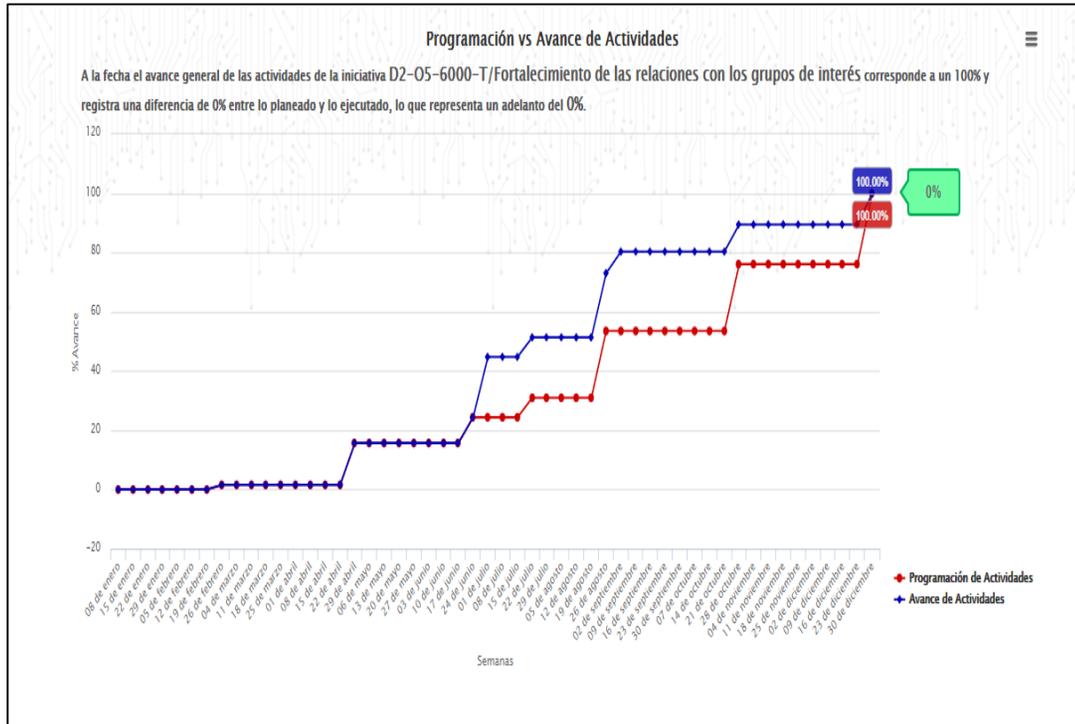
Logros: En cumplimiento de su objetivo de Fortalecer las relaciones con los grupos de interés se ejecutó la segunda fase del modelo de responsabilidad social institucional fortaleciendo la gestión social, ambiental y de servicio. Así como la recertificación de calidad y la encuesta de satisfacción interna y externa.

Retos: Concertar con las partes interesadas acuerdos de servicio para tramitar contractualmente los procesos y mejorar en la ejecución presupuestal.

Cumplimiento de Metas: De acuerdo con lo programado en 2016 para cada hito se cumplieron las metas al 100%.

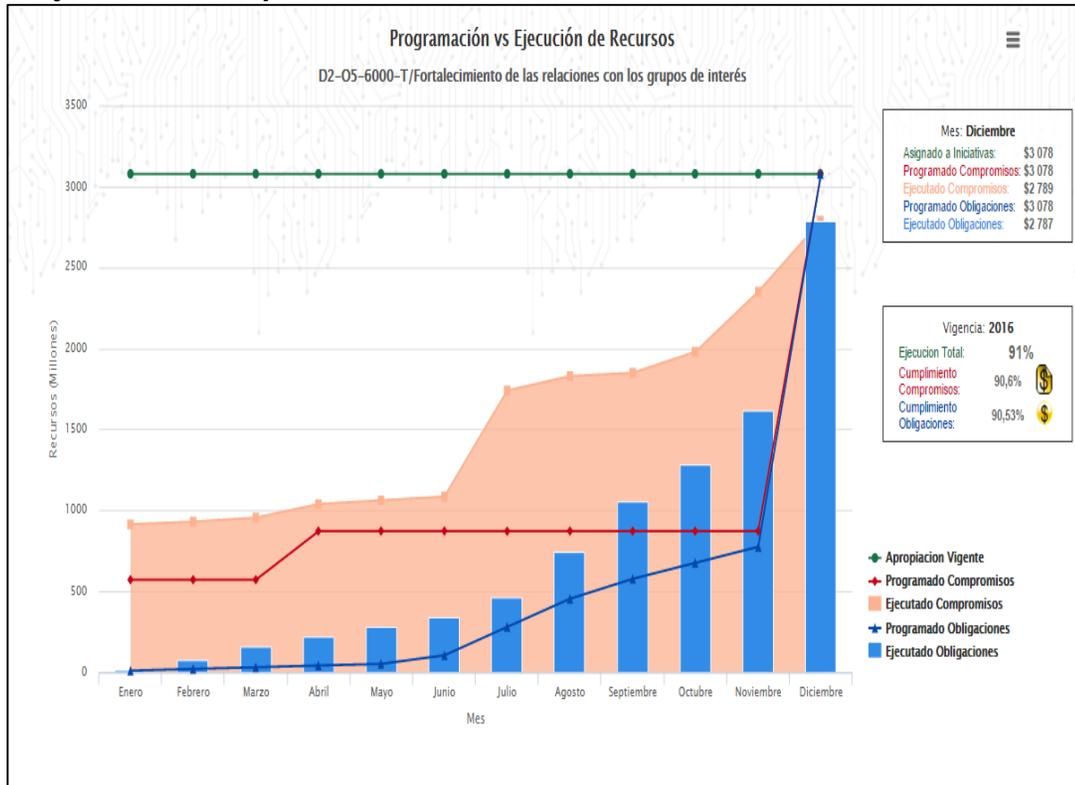
Beneficiarios: Todos los grupos de interés, especialmente el interno en aprox. 900 personas.

Avance de Actividades:



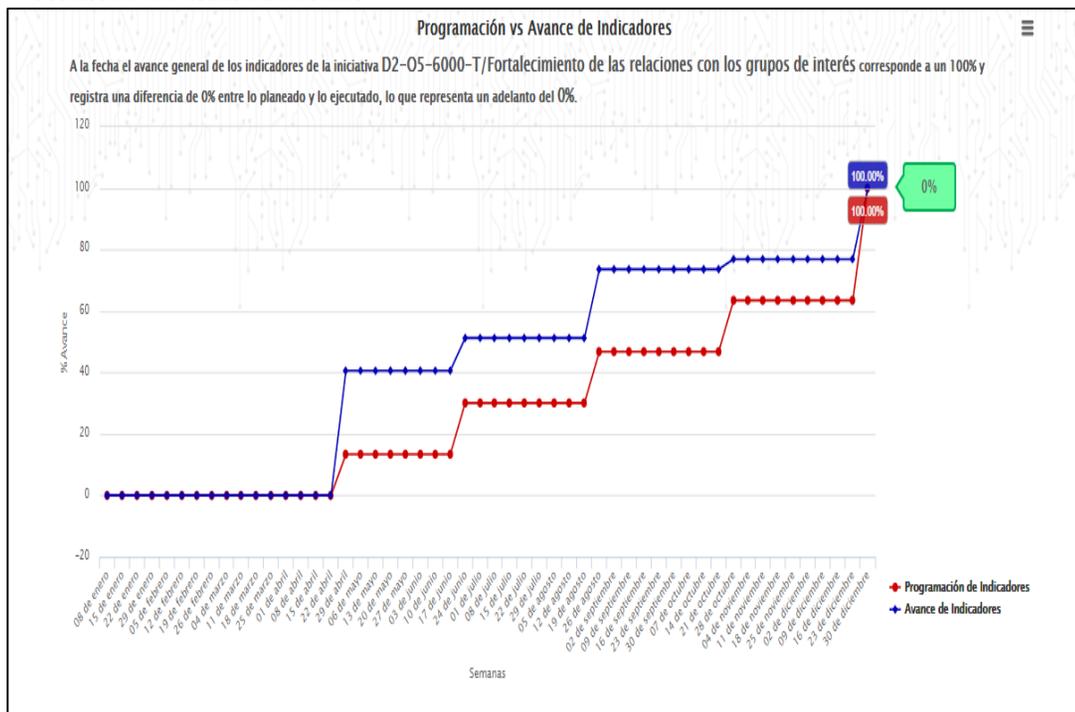
Fuente Aplicativo Aspa

Ejecución Presupuestal:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

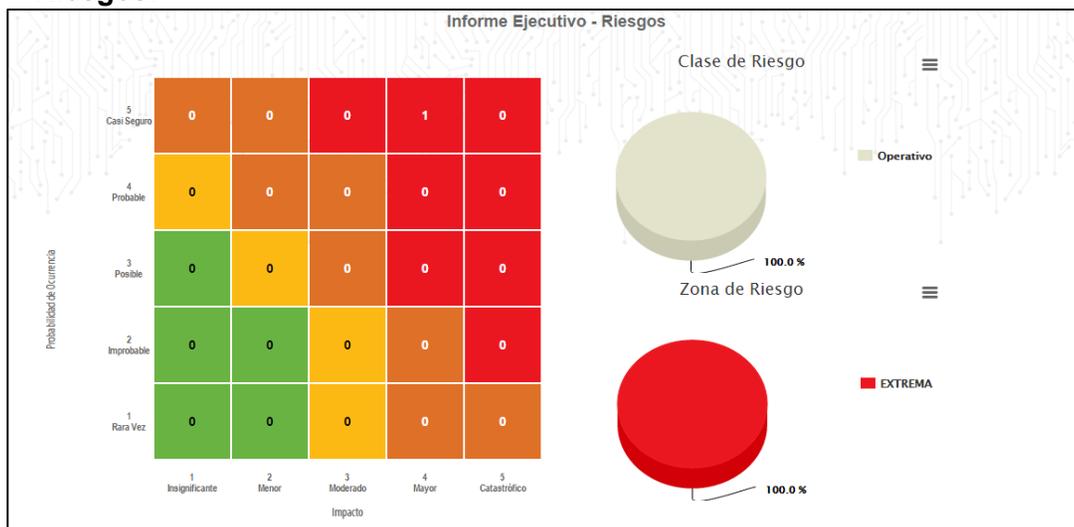
META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
135	Indicador: Personas sensibilizadas en PIGA/Fórmula: Sumatoria de personas sensibilizadas/Variables: Personas sensibilizadas	100,00%
1	Indicador: Encuesta de medición de satisfacción grupos de interés/Fórmula: Encuestas diligenciadas / Encuestas a diligenciar /Variables: Encuesta de satisfacción	100,00%
5	Indicador: Participación en eventos oferta institucional/Fórmula: Sumatoria/Variables: Eventos	100,00%
135	Indicador: Personas sensibilizadas en responsabilidad social institucional/Fórmula: Sumatoria de personas sensibilizadas/Variables: personas sensibilizadas	100,00%

Fuente Aplicativo Aspa

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
48	Redefinición del alcance de indicadores por aplazamiento de recursos según decreto 378 de 4 de marzo de 2016	Cronograma, presupuesto, alcance, indicador, entregables
49	Redefinición de metas por aplazamiento de recursos según decreto 378 de 4 de marzo de 2016	metas
51	Redefinición de ponderación de los hitos por aplazamiento de recursos según decreto 378 de 4 de marzo de 2016	Indicadores
186	Debido al retraso en la firma del convenio por lo cual es necesario redefinir el alcance del indicador	Cronograma, metas, estrategia e indicador

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

Se materializó el riesgo identificado como “Demora en las Contrataciones” por la no publicación oportuna de un proceso, se tomaron las acciones correctivas

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de riesgos	La ejecución de la iniciativa se vio afectada por los tiempos precontractuales que requirió replantear tiempos para cumplir con las metas.	Para abordarla se sugirió planear y realizar un seguimiento detallado para cumplir con el cronograma de procesos contractuales.

5.5.7 D2-O5-7000-T - Incremento de la eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de Políticas y estrategias de defensa jurídica.

Objetivo: Propender por la disminución del daño anti jurídico de la entidad.

Política Desarrollo Administrativo: Eficiencia Administrativa.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Jurídica.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Durante la 2016 la OAJ trabajo de la mano de ANDJE para optimizar la gestión jurídica de la Oficina y hacer parte de las mejores entidades calificadas y con mejores resultados del sector, por tanto se elaboró la política del daño anti jurídico y el proceso para determinar.

Ajustes: No se requirió ajustar.

Logros: Expedición de la política de daño antijurídico.

Retos: Aplicar en un 100% el modelo óptimo de gestión indicado por la ANDJE y establecer la política de daño anti jurídico del año 2017.

Cumplimiento de Metas: Lograr el cumplimiento de los indicadores y del plan de acción sugerido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

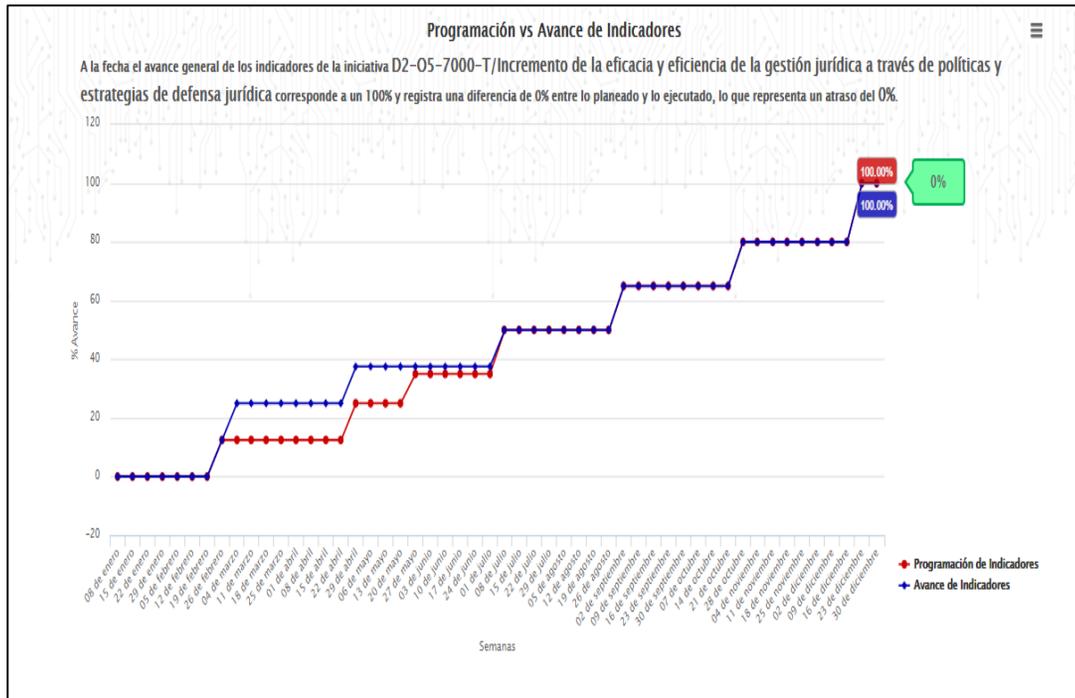
Beneficiarios: El Ministerio y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:

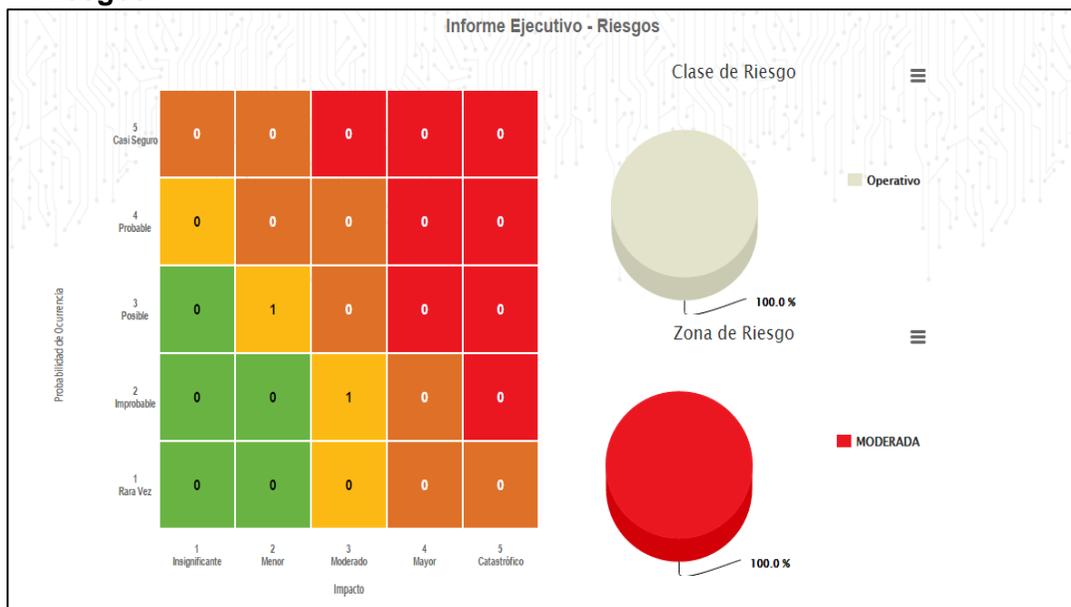


Fuente Apicativo Aspa

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Avance del manual de formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico/Fórmula: Sumatoria/Variables: avance actividades	100,00%
100	Indicador: Avance en la implementación de las política de la prevención del daño antijurídico/Fórmula: Sumatoria de los porcentajes de avance representados en sus proyectos, estudios/informes y eventos/Variables: Avances	100,00%

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	2
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la calidad	Dentro de la Oficina Asesora Jurídica se evidencia la importancia de interactuar con las demás dependencias para determinar las causas más comunes de litigiosidad y causantes del daño anti-jurídico.	La OAJ recomienda que las demás dependencias se apoyen en esta Oficina para la toma de decisiones que puedan derivar en demandas o que causen un daño antijurídico.

5.5.8 D2-O5-7100-T - Contribución desde el aspecto jurídico a la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico.

Objetivo: Contribuir a la adecuada estructuración normativa de los actos administrativos relacionados con la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico.

Política Desarrollo Administrativo: Eficiencia Administrativa.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora Jurídica.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Revisión, demanda de los actos administrativos en materia de otorgamiento y renovación de permisos para el uso del espectro con el fin de que tenga una adecuada y suficiente motivación y estructura jurídica.

Ajustes: No se requirió ajustar.

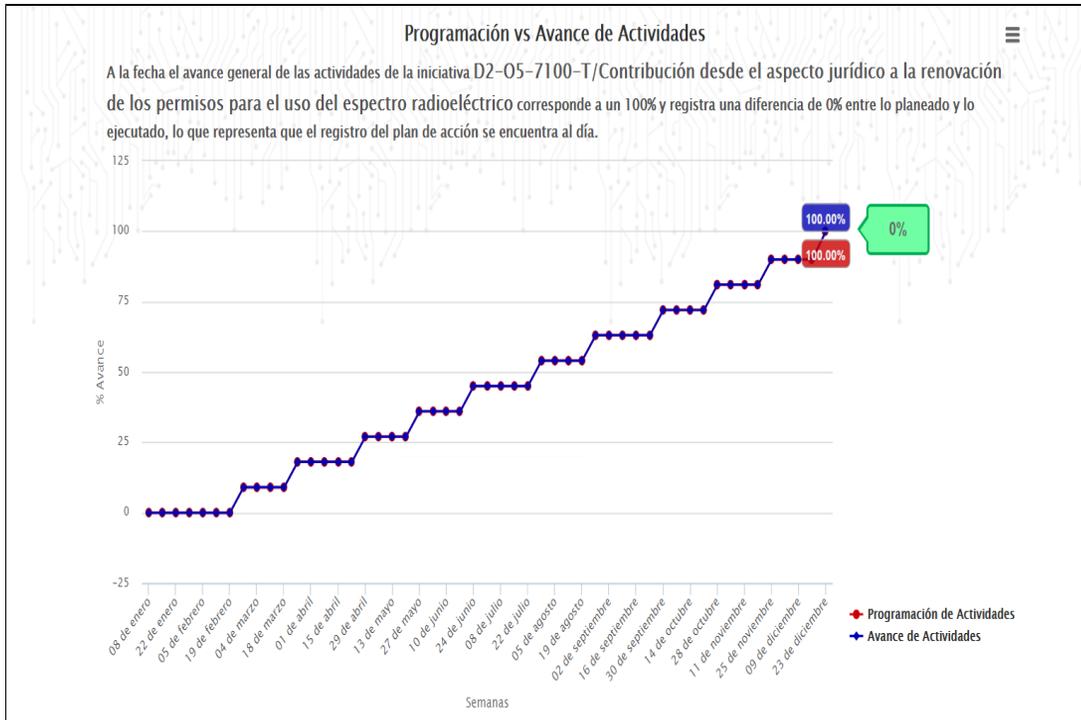
Logros: Fijar una única posición frente al tema.

Retos: Revisar los actos administrativos que se someten a consideración de la OAJ en el mejor tiempo posible con el fin de que el área solicitante pueda efectuar los ajustes a que haya lugar con la suficiente antelación a la expedición del acto.

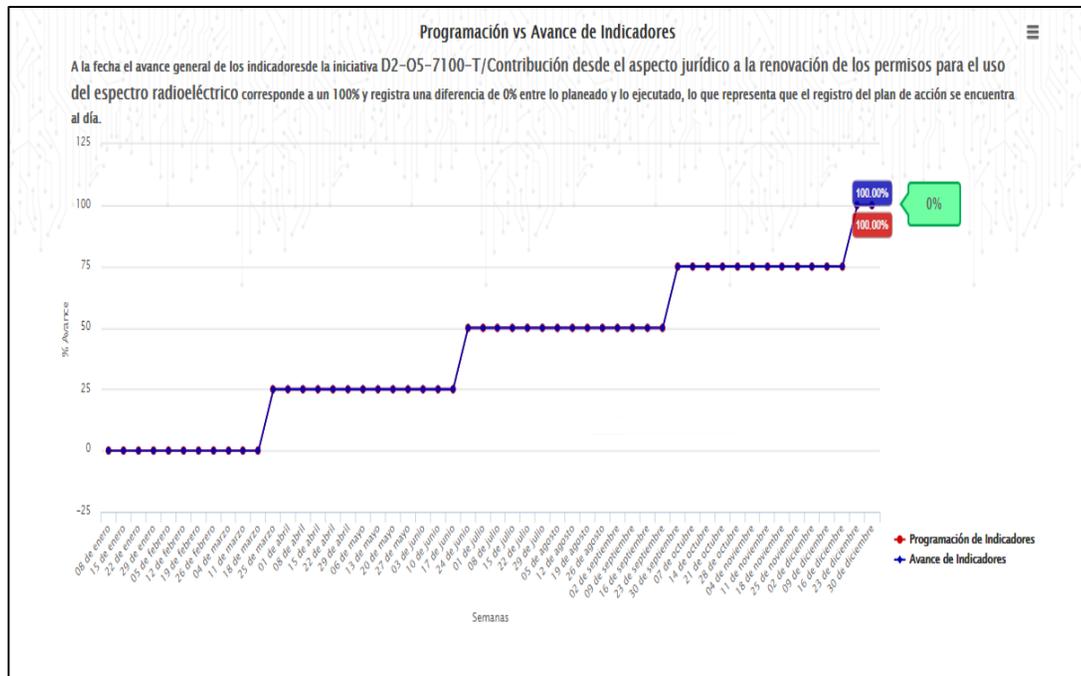
Cumplimiento de Metas: Todos los actos administrativos que fueron sometidos a consideración de la OAJ fueron revisados con oportunidad y calidad brindando al área solicitante y por ende a la entidad la seguridad jurídica que se requiere.

Beneficiarios: Beneficiarios Directos: Dirección de Industria de Comunicaciones y Despacho del Ministro. Beneficiarios Indirectos: Asignatarios del Permiso.

Avance de Actividades:



Avance de Indicadores:

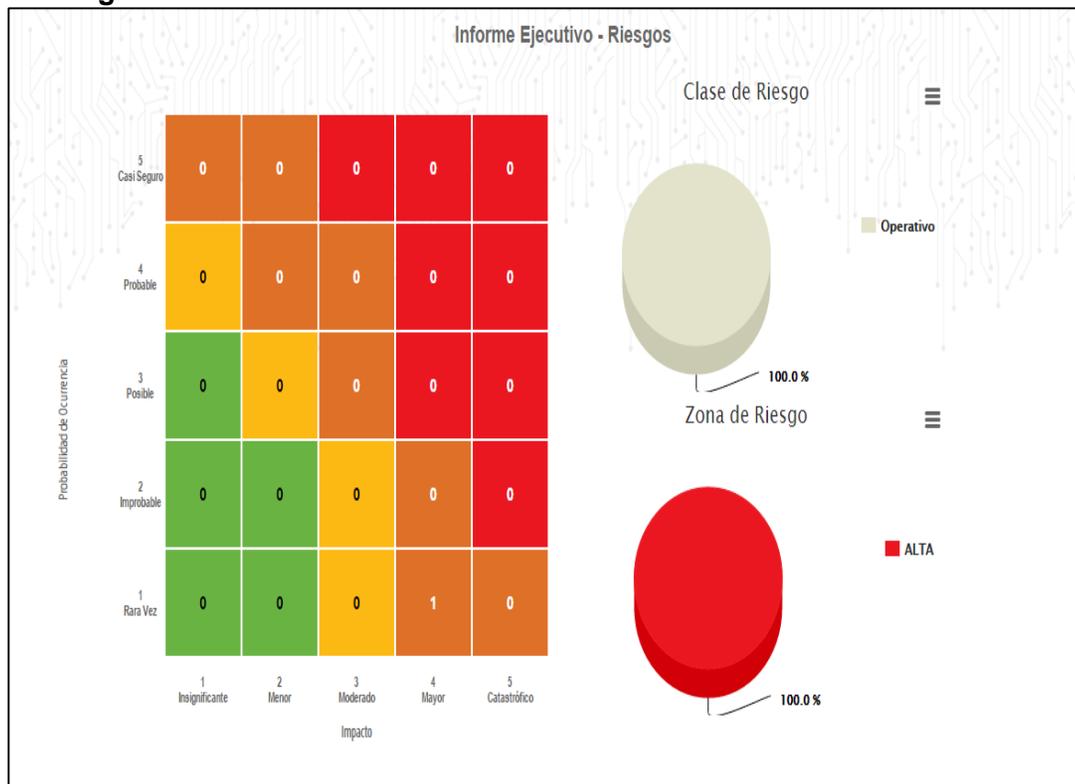


A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Cumplimiento de conceptos/actos administrativos emitidos/revisados/Fórmula: =Conceptos emitidos revisiones efectuadas / Conceptos y revisiones solicitados/Variables: Conceptos, actos administrativos	100,00%

Solicitudes de Cambio: No se solicitaron

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la calidad	En ocasiones los documentos que se anexan como soporte no son suficientes para la revisión del acto.	Siempre se deben exigir los soportes que motiven la expedición del acto. En casos complejos o si existen dudas que no se superen con los soportes se deben llevar a cabo mesas de trabajo con el área solicitante.

5.5.9 D2-O5-7200-T - Cobro coactivo

Objetivo: Incrementar la eficacia y eficiencia en el adelantamiento de procesos de cobro a través de estrategias de descongestión y saneamiento de la cartera coactiva.

Política Desarrollo Administrativo: Eficiencia Administrativa.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora Jurídica.

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Con el fin de reflejar la gestión que se adelanta en Cobro Coactivo, se plantearon unos indicadores que dan muestra de la facultad de la administración y/o entidad de cobrar directamente los créditos a su favor, a través de aperturas de los procesos administrativos de cobro coactivo.

Ajustes: Continuar con el estudio y revisión de los documentos, que forman el título ejecutivo remitido por las áreas para aperturas y el saneamiento contable de las obligaciones que afectan la consistencia de la información financiera del Ministerio.

Logros: Aperturas oportunas de los procesos administrativos de cobro coactivo y depuración de cartera incobrable, a través de las figuras jurídicas de remisibilidad y prescripciones de oficio de obligaciones sin respaldo económico.

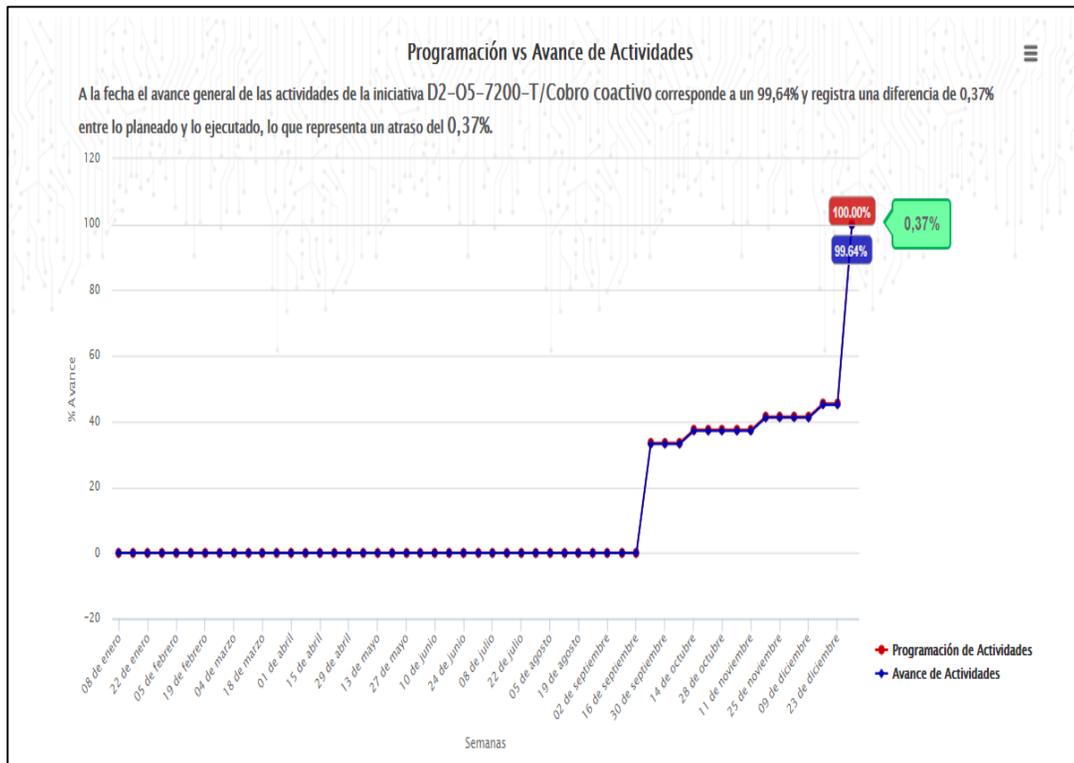
Retos: Continuar con el estudio y revisión de los documentos que conforman el título ejecutivo remitido por las áreas apresurando así en menos tiempo y realizar el

saneamiento contable de las obligaciones que afectan la razonabilidad y consistencia de la información financiera del Ministerio.

Cumplimiento de Metas: Se cumplió con el 99.15%, esto debido a un pequeño rezago de obligaciones que no cumplían con los requisitos de un título ejecutivo claro, expreso y exigible.

Beneficiarios: Ministerio/ Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, atención de público interno y externo.

Avance de Actividades:



Avance de Indicadores:



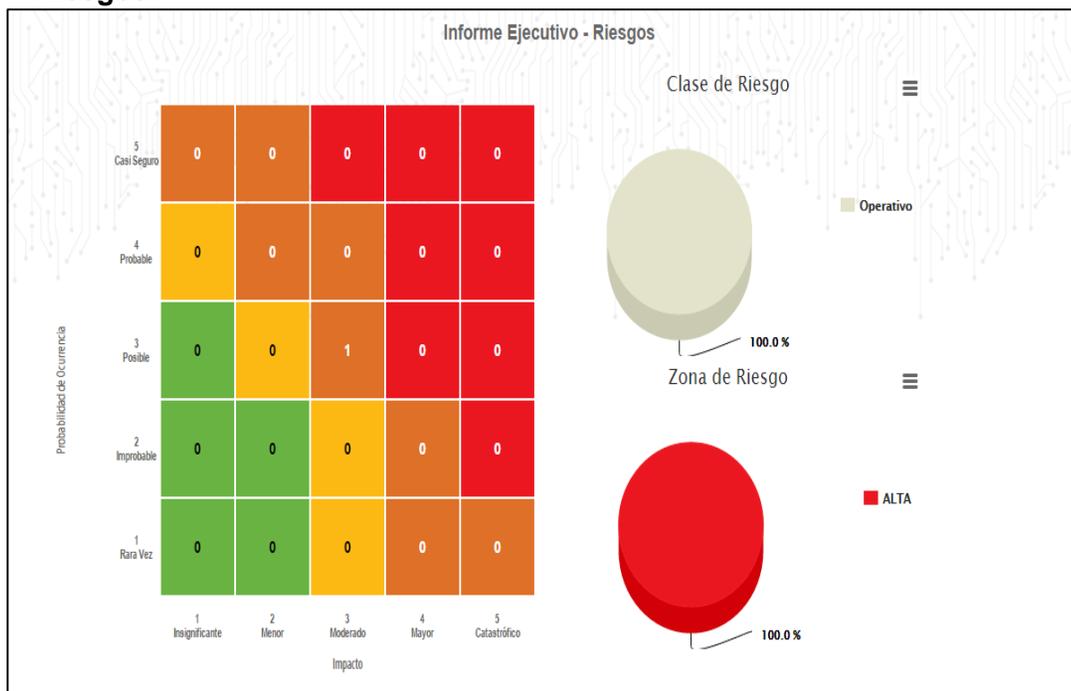
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: % Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción/Fórmula: sumatoria de % Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción/Variables: % Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción	100,00%
100	Indicador: % Títulos ejecutivos estudiados/Fórmula: Títulos ejecutivos estudiados /Títulos ejecutivos recibidos/Variables: Títulos ejecutivos	99,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
143	Actualizar indicador, y entregables	Cronograma, indicador, metas y entregables

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	1
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	1
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	0
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

En el mes de agosto se cambiaron las metas de la iniciativa teniendo en cuenta que no era clara la información y la forma de medir por que se sobrevaloró materializando así el riesgo identificado para la iniciativa como Ineficiencia en la apertura de obligaciones de cobro y en la terminación de procesos

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la calidad	Formulación de indicadores que no se sobre dimensionen en el camino de ejecución.	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para la elaboración de unos indicadores acordes a la gestión del Grupo.

5.6. Servicios

5.6.1 D2-O5-8000-T Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones

Objetivo: Consolidar la Dirección de Comunicaciones como un área centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas, creando un sólido proceso de desarrollo y gestión del sector TIC con el fin de alcanzar y mantener altos niveles de competitividad innovación, inspiración, ejecución y transparencia, reflejados en servicios eficientes y de impacto positivo en el sector.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Ecosistema.

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

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

Ejecución Presupuestal: Sin Asignación de Recursos

Resumen: Optimizados 7 procedimientos de 33 vigentes, para mejorar la trazabilidad de los procesos, crear puntos de control y documentar el uso de las mejoras en las plataformas tecnológicas, 20 trámites y 3 servicios en línea para PRST y Postales.

Ajustes: Por la ausencia en los primeros meses del año del contrato de soporte y mantenimiento de la plataforma de gestión de procesos - BPM (Business Process Management), hubo necesidad de ajustar el cronograma del primer semestre y comprimir la periodicidad de reporte para los hitos alcanzados.

Logros: "Entrada en servicio del módulo de certificaciones en línea para asignatarios de espectro. Automatización total del módulo de consulta y verificación IMEI. Puesta en producción de la última versión de la plataforma BDU PLUS que incluye el enlace de actos administrativos con sus diversos tipos de recursos".

Retos: Correcta divulgación al interior de la dirección y sus subdirecciones de los cambios que se presenten en el proceso. Ajustes y mejoras a módulos informáticos

de las plataformas a pesar de las limitaciones contractuales que tuvo el soporte y mantenimiento de la plataforma BPM.

Cumplimiento de Metas: 100% de los tramites en Línea: 20 trámites en línea: RTIC, RPOSTAL, MCVIMEI, Radioaficionados O RABCA (10) AVETM, RSATELITAL, Selección Objetiva, Transmóviles, Permisos Temporales para uso de Espectro, Permisos para redes de Emergencia, y Mensajería Expresa , de los cuales 12 son susceptibles de mejoras mediante ajustes normativos.

Beneficiarios: Los beneficiarios son los servidores de la Dirección de Industria de Comunicaciones y sus respectivas Subdirecciones, Proveedores de redes y servicios de Telecomunicaciones, servicios Postales, importadores y comercializadores de equipos móviles

Avance de Actividades:



Fuente Aplicativo Aspa

Avance de Indicadores:



Fuente Aplicativo Aspa

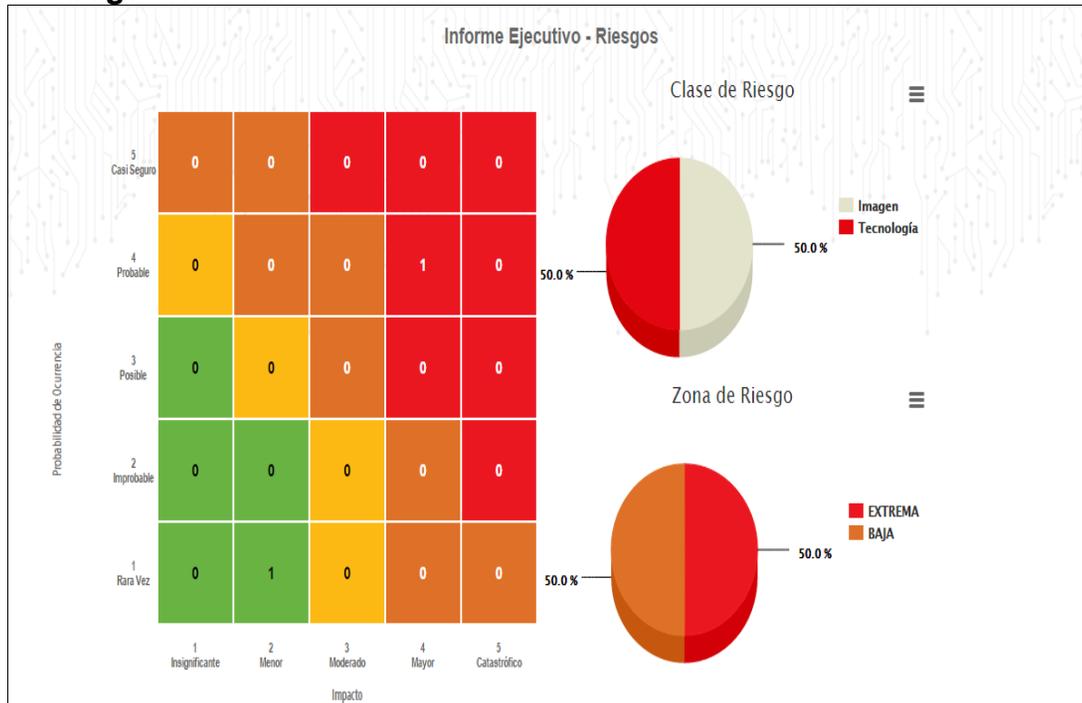
A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa:

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
100	Indicador: Porcentaje de implementación/Fórmula: No. de etapas desarrolladas / total etapas programadas/Variables: No. de etapas a desarrollar	100,00%
100	Indicador: Procesos optimizados /Fórmula: No. de solicitudes atendidas / total solicitudes formuladas/Variables: No. de solicitudes	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de los tramites en líneas /Fórmula: No. de tramites en línea/ total tramites/Variables: No. de tramites	100,00%
100	Indicador: Porcentaje de servicios en línea implementados /Fórmula: No. de servicios en línea / total servicios/Variables: No. de servicios	100,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
66	Modificación del cronograma de actividades	cronograma

Riesgos:



Fuente Apicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Apicativo denominado ASPA, (Apicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	2
ZONA EXTREMA	1
ZONA ALTA	0
ZONA MODERADA	0
ZONA BAJA	1
RIESGOS MATERIALIZADOS	1

El riesgo se materializó por demoras en la contratación para el mantenimiento y soporte de las plataformas informáticas especialmente de la plataforma de gestión de procesos BPM, ocasionando demora en atención de usuarios de RTVC, y AVTM.

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	Los ANS definidos han permitido que los procesos operen de manera transversal con las áreas críticas como cobro coactivo, vigilancia y control y financiera.	Importante establecer y documentar todos los procedimientos de manera concertada con todos los líderes de los procesos transversales.
Gestión de comunicaciones	Mediante los comités primarios de las subdirecciones se realizó la debida divulgación de los cambios realizados en el proceso. Con el entrenamiento en el trabajo (job-training) se logró apropiar las mejoras a los módulos de las plataformas con ajustes y mejoras.	Trabajo en equipo
Gestión de riesgos	Es importante estar soportado normativamente para los ajustes y mejoras a los sistemas de información y herramientas tecnológicas para los trámites y servicios de la Dirección de Industria de Comunicaciones.	Previa a la implementación de los trámites y servicios debe realizarse el análisis jurídico pertinente.
Gestión de adquisiciones	En las actividades precontractuales es importante tener el aval jurídico previo a las invitaciones formales, especialmente para la adquisición de software.	Se debe realizar el debido proceso para el concepto jurídico para evitar atraso en el proceso contractual.

5. 7 Regionalización

5.7.1 D2-O6-1000-E - Ciudades y Territorios Inteligentes

Objetivo: Promover el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes a través del fortalecimiento de sus ecosistemas digitales regionales.

Política Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

Dimensión: Entorno/Reg.

Objetivo Estratégico: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Promoción de TIC.

Recurso Asignado por Iniciativa: \$40.000

Valor Ejecutado por Iniciativa: \$39.625

Resumen: En cumplimiento del plan de acción la DPTIC, cumplió con las metas programadas para cada hito como fueron: a) inversión regional en tic con la ejecución de proyectos b) innovación con la formulación de proyectos c) oferta regional y d) despliegue de infraestructura.

Ajustes: Ninguno.

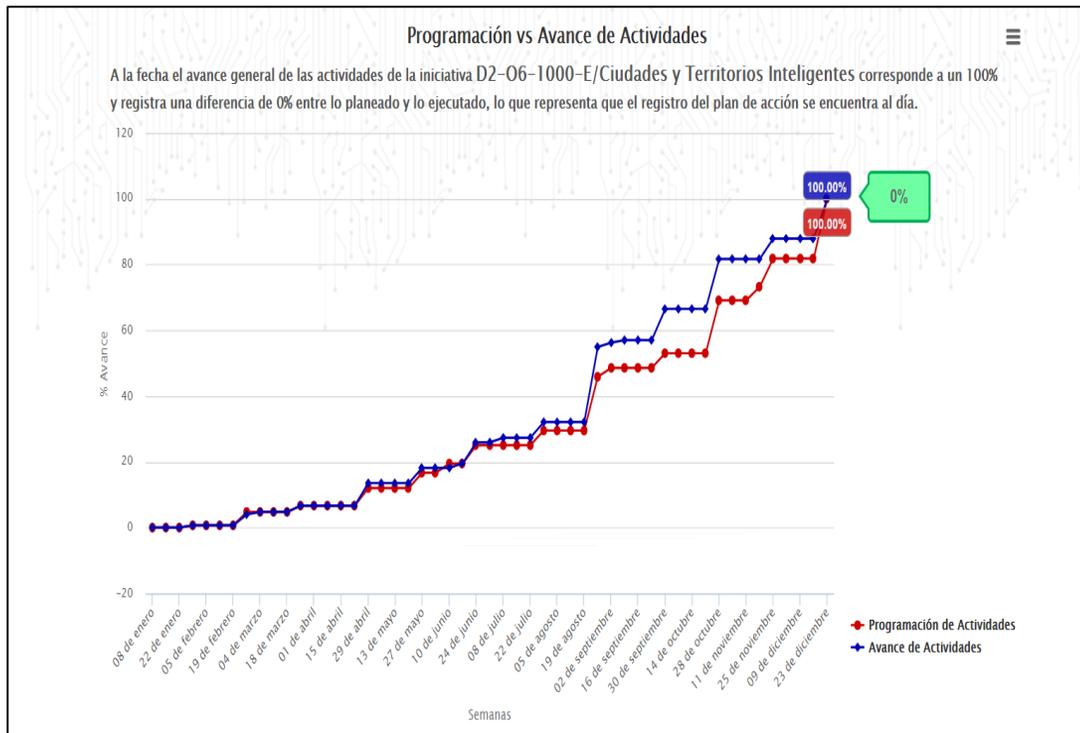
Logros: 'se logró cumplir las metas trazadas para cada hito; cumplir con la meta del PND de zonas WIFI en el Territorio Nacional; Promover a través del equipo de gestores regionales nuestra oferta institucional en región; Mediante el diagnóstico de las barreras para el despliegue de infraestructura instaurar las mesas de trabajo y concertación en los departamentos para la elaboración de los decretos o actos administrativos que permitan el despliegue de infraestructura; Estudio de Ranking de Ciudades.

Retos: Finalizar la ejecución y liquidación de los convenios especiales de cooperación; contratos y convenios interadministrativos, Hacer seguimiento, validación y consolidación de toda nuestra inversión regional; Fomentar la conciencia social mediante la generación de espacios de asesoría y capacitación sobre la importancia del despliegue de infraestructura.

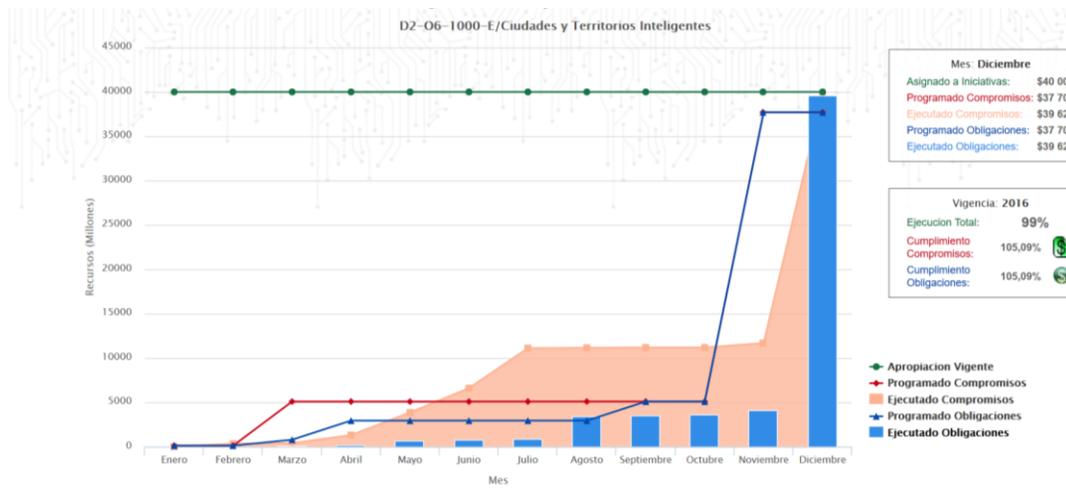
Cumplimiento de Metas: El cumplimiento de cada indicador programado para cada hito fue de: inversión regional en tic 141%; innovación 133%; oferta regional 113% y despliegue de infraestructura 180%

Beneficiarios: Partes interesadas: comunidad, entes territoriales, ejecutores, operadores, Fontic.

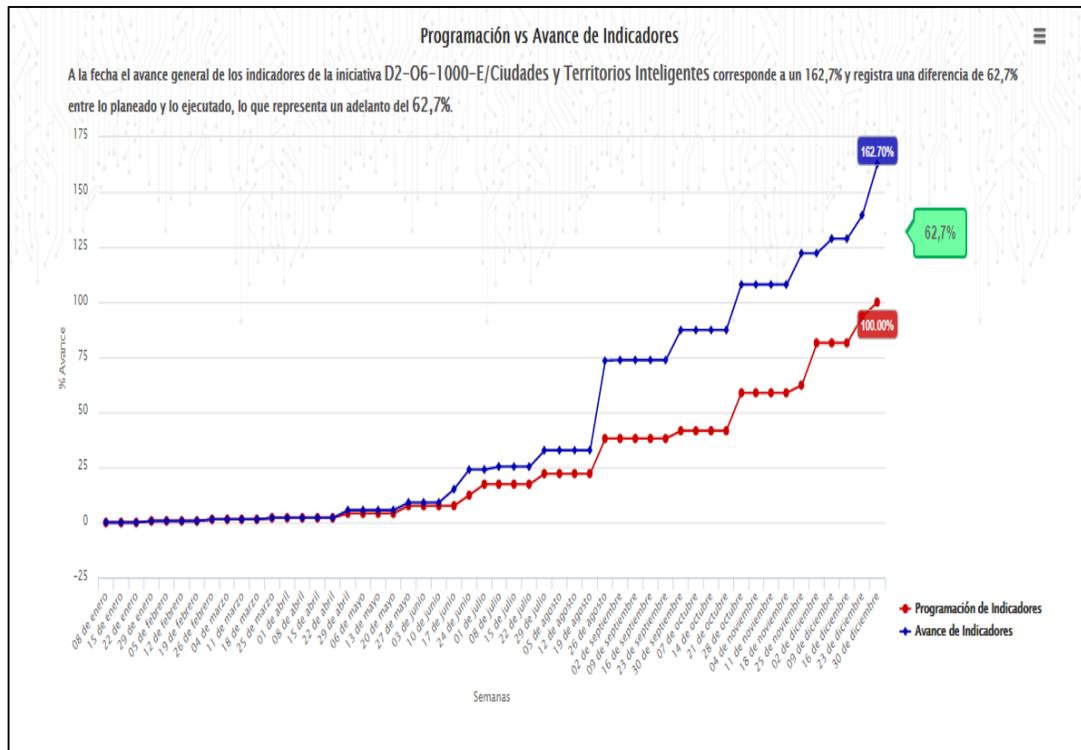
Avance de Actividades:



Ejecución Presupuestal:



Avance de Indicadores:



A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de toda la iniciativa

META	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
250	Indicador: Contratación de 250 zonas de Wi Fi/Fórmula: Sumatoria de territorios/VARIABLES: Territorios	116,40%
10	Indicador: Informes finales de supervisión y/o interventoría/Fórmula: Sumatoria/VARIABLES: Informes, proyectados y desarrollados	180,00%
12	Indicador: Actualización de matrices de inversión/Fórmula: Sumatoria de avances en las actualizaciones/VARIABLES: Actualización	100,00%
6	Indicador: Eventos de oferta realizados/Fórmula: Sumatoria de eventos desarrollados/VARIABLES: Eventos	100,00%
50	Indicador: Expresiones de institucionalidad TIC creadas/Fórmula: Sumatoria de expresiones (Eventos, divulgaciones, etc.)/VARIABLES: Expresiones de institucionalidad	370,00%

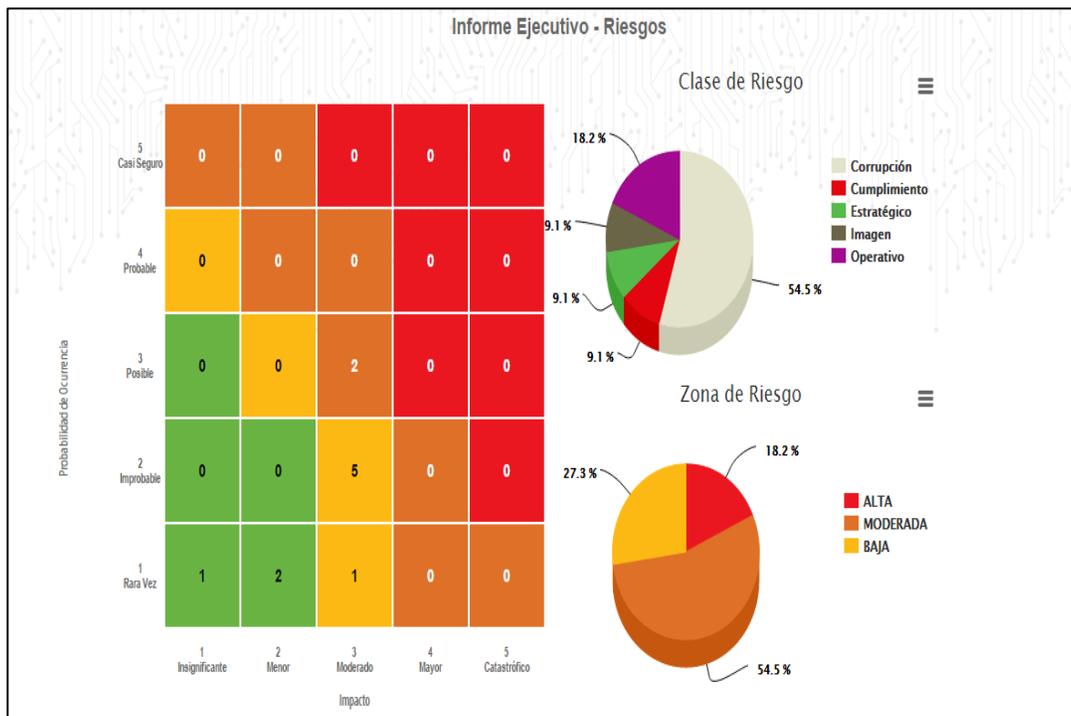
3	Indicador: Estudios que evalúen el impacto de ejecución de proyectos que generen insumo para la toma de decisiones en el desarrollo de políticas públicas TIC /Fórmula: Sumatoria de estudios desarrollados/Variables: Estudios	100,00%
3	Indicador: Proyectos de políticas públicas en TIC formulados/Fórmula: (Número de proyecto de políticas TIC formulados / Número de políticas TIC planeadas incluidas en la agenda de política)* 100/Variables: Proyectos	166,67%
162	Indicador: 1. Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT enfocado a la eliminación de barreras en la infraestructura TIC/Fórmula: Número de documentos revisados /Número de documentos a revisar/Variables: Número de documentos revisados, Número de documentos a revisar	106,17%
2	Indicador: 2. Fortalecimiento de los actores en temas relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para el diagnóstico de los POT, PBOT y/o EOT./Fórmula: Número de actas realizadas / Número de actas a realizar/Variables: Número de actas	150,00%
6	Indicador: 3. Acciones necesarias para la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura a ser adoptadas por parte de la región/Fórmula: Número de cronogramas y documentos realizados / Número de cronogramas y documentos a realizar/Variables: Número de cronogramas y documentos realizados	300,00%

Solicitudes de Cambio:

NUMERO DEL TICKET	DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE CAMBIO	SECCIÓN AFECTADA INICIATIVA
7	Modificación de indicadores por alineación de metas en la contratación del WI FI	presupuesto, indicadores
30	Cambio de indicador para obtener una alineación entre indicador y entregables	Entregables
32	Cambio de indicador para obtener una alineación entre indicador y entregables	Entregables
35	Reprogramación de eventos, alineación entre fechas, eventos y planeación de la oferta regional	Indicador
36	Reprogramación de fechas eventos con el fin de obtener la alineación de reporte con programación de institucionalidad TIC	Indicador
39	Cambio de cronograma de las actividades	Cronograma
83	Cambio de eventos realizados	Metas
116	Creación de un nuevo hito	Cronograma, Indicador, meta, entregables
121	Ajuste de metas en los indicadores y su distribución mensual	Cronograma, Indicador, meta, entregables

172	Cambio del alcance de los documentos, cambio de fechas	Cronograma, indicador, metas y entregables
-----	--	--

Riesgos:



Fuente Aplicativo Aspa

Mediante proceso establecido por el departamento Administrativo de la Función El Líder y el funcionario encargado por este para realizar el proceso de Administración de Riesgos, identificaron los posibles factores de riesgo que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. El siguiente es el análisis obtenido como resultado del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó mensualmente a través del Aplicativo denominado ASPA, (Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción).

CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS	11
ZONA EXTREMA	0
ZONA ALTA	2
ZONA MODERADA	6
ZONA BAJA	3
RIESGOS MATERIALIZADOS	0

Lecciones Aprendidas:

ÁREA DE CONOCIMIENTO	LECCIÓN APRENDIDA	RECOMENDACIÓN
Gestión de la integración	<p>RELACIONADO CON HITO 1 El acompañamiento durante la etapa de formulación resulta vital para una visión amplia de la realidad territorial, y necesaria para el buen desarrollo de los proyectos.</p> <p>RELACIONADO CON HITO 2 Hacer reuniones trimestrales con cada área para identificar si existen nuevos indicadores o proyectos</p>	<p>RELACIONADO CON HITO 1 Para el logro de buenas ejecuciones de futuros proyectos, el acompañamiento a las partes interesadas durante la etapa de formulación es necesaria, y se debe planear y realizar este acompañamiento</p> <p>RELACIONADO CON HITO 2 En el seguimiento a la ejecución de los proyectos establecer indicadores que deben ser revisados e identificando variaciones o la necesidad de reducir, ampliar o modificar los indicadores</p>
Gestión del alcance	<p>RELACIONADO CON HITO 2. 1.-Automatización de los indicadores antiguos y nuevos de cada proyecto 2. Formalización del proceso de solicitud de matrices a cada dirección teniendo en cuenta los lineamientos de la oficina de transformación organizacional 3 Mayor inversión de recursos en logística de los eventos 4.-Es necesario el seguimiento a los proyectos normativos enviados a la región de tal manera que los mismos sean adoptados como normas municipales.</p>	<p>RELACIONADO CON HITO 2. 1.-Proyectar la consecución de los recursos para el logro de la automatización de los mismos 2. hacer el adecuado seguimiento y control al procedimiento 3. lograr el adecuado respaldo presupuestal para los eventos 4,-seguimiento a los proyectos normativos enviados a la región</p>
Gestión del tiempo	<p>RELACIONADO CON HITO 1 La Celeridad en el proceso de formalización - suscripción perfeccionamiento del convenio, es importante para el inicio a tiempo de la ejecución del proyecto. importante realizar Despliegue efectivo de la estrategia de sostenibilidad del proyecto propuesta y aprobada una vez finalizada la ejecución del mismo.</p>	<p>Dar cumplimiento al Plan Anual de adquisiciones y en etapa de ejecución hacer seguimiento al cumplimiento de la ejecución de cada proyecto o cada contratación</p>
Gestión de costos	<p>RELACIONADO CON HITO 1 Es importante el seguimiento periódico al presupuesto, cronograma y cumplimiento de metas e indicadores en sitio por parte de la interventoría.</p>	<p>RELACIONADO CON HITO 1 seguimiento de la Incorporación de obligación en contratos con interventoría de seguimiento periódico al presupuesto, cronograma y cumplimiento de metas e indicadores en sitio</p>

<p>Gestión de comunicaciones</p>	<p>RELACIONADO CON HITO 2 Desplegar una Estrategia de información, comunicación y divulgación, dirigida a los diferentes grupos de interés relevantes para el programa, así como eventos de inauguración de los proyectos que aportan de manera significativa a la sostenibilidad de los proyectos</p>	<p>RELACIONADO CON HITO 2 Validar a través de los gestores regionales toda la inversión que MinTic ha hecho en las regiones del país</p>
<p>Gestión de partes interesadas</p>	<p>RELACIONADO CON HITO 1 La ejecución de Proyectos Regionales durante el periodo de cambio de administraciones locales afecta negativamente la ejecución de los mismos. Es importante que la entidad proponente garantice la comunicación constante con los actores involucrados en el desarrollo del proyecto. Es sumamente importante la presencia permanente del ejecutor y del gerente del proyecto durante el periodo de ejecución y su etapa de liquidación Es igualmente importante que el representante designado de la entidad proponente para el proyecto, cuente con el conocimiento del mismo y la experiencia requerida en los temas relacionados a desarrollar y que en la medida de lo posible, sea el mismo para todo el periodo de ejecución y liquidación ya que son muy traumáticos los cambios del delegado. Es importante realizar un Fuerte proceso de socialización entre mandatarios, gobierno, comunidad beneficiaria y proveedores de bienes y servicios del proyecto. Es importante el compromiso efectivo de la entidad territorial y ejecutora para los procesos de liquidación. - recibo de bienes y servicios de la entidad territorial; incorporación a inventarios, entre otros. EN RELACION AL HITO 2 Establecer metas mensuales de creación de institucionalidad para cada gestor. Contar con un documento guía donde se explique el proceso de creación de institucionalidad TIC. RELACIONADO CON 4 HITO: Se requiere profundización en las capacitaciones técnicas, con métodos ilustrativos y prácticos de tal manera que permitan el manejo de la información de manera más eficiente. Es necesario el seguimiento a los proyectos normativos enviados a la región de tal manera que los mismos sean adoptados como normas municipales.</p>	<p>HITO 1: Definición de estrategia para la cofinanciación de futuros proyectos regionales (Ciudades y Territorios inteligentes) que contemple el plazo total de los proyectos, involucrando posibles cambios de medios como de resultados. HITO 2: Identificar a través de un diagnóstico la vocación TIC de todos los planes de desarrollo existentes en el país y que regirán en este cuatrienio Y Continuar consolidando la figura de gestor en las regiones HITO 4: Fomentar la conciencia social mediante la generación de espacios de asesoría y capacitación sobre la importancia del despliegue de infraestructura, para el desarrollo TIC en los procesos productivos de cada región, con el fin de aportar a la creación de ciudades inteligentes</p>