INFORME DE GESTIÓN

Año 2018

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Enero 2019

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

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 2018 en concordancia con su estructura misional según las líneas estratégicas del Ministerio.

Este informe se estructura de acuerdo con el análisis de cada una de las iniciativas establecidas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País” representadas en cifras y gráficos estadísticos donde a su vez se informa el avance, desarrollo y contingencias de cada una de las iniciativas y sus incidencias.

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

CONTEXTO ESTRATÉGICO

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

En el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, se trazan 5 estrategias transversales que aportan a los 3 pilares de la paz, la equidad y la educación; son ellas:

1) Competitividad e Infraestructura Estratégicas;
2) Movilidad Social;
3) Transformación del Campo;
4) Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz; y,
5) Buen Gobierno.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacen su aporte a la construcción y desarrollo de dicho plan, a través de las estrategias transversales 1) Competitividad e Infraestructura Estratégicas y 5) Buen Gobierno. Específicamente en el objetivo 3 “Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad” para la primera, y en el objetivo 4 “Optimizar la gestión de la información”, para la segunda.

Asociados a estas estrategias transversales y a sus objetivos el Plan “Vive Digital para la Gente” en su propósito de reducir la pobreza, generar empleo y desarrollar soluciones para los problemas de los colombianos, a través del uso estratégico de la tecnología, trabaja desde 4 frentes: Empleo, Ciudad y Región, Educación y Emprendimiento, y Gobierno Digital; líneas estratégicas que enmarcan la oferta de iniciativas y proyectos TIC mediante los cuales se contribuye a la construcción de un mejor país.

Los objetivos de estas líneas estratégicas se describen a continuación:

Empleo

- Objetivo: Fortalecer al sector TIC como un generador de empleo.

Educación

- Objetivo: Contribuir con las TIC a la transformación de la educación.

Gobierno Digital

- Objetivo: tener el gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC.

Ciudad Región

- Objetivo: consolidar los ecosistemas digitales regionales para transformar la vida de nuestras ciudades y territorios.

El siguiente nivel del despliegue estratégico corresponde a las dimensiones y cada una de estas con sus objetivos estratégicos.

La Dimensión estratégica 1 se llama “Desarrollo del ecosistema digital” y consta de cuatro objetivos:

- Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.
- Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.
- Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.
- Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

Los cuales se desagregaron en 34 iniciativas del plan de acción 2018.

Gráfica 1. Dimensión estratégica 1 Desarrollo del ecosistema digital

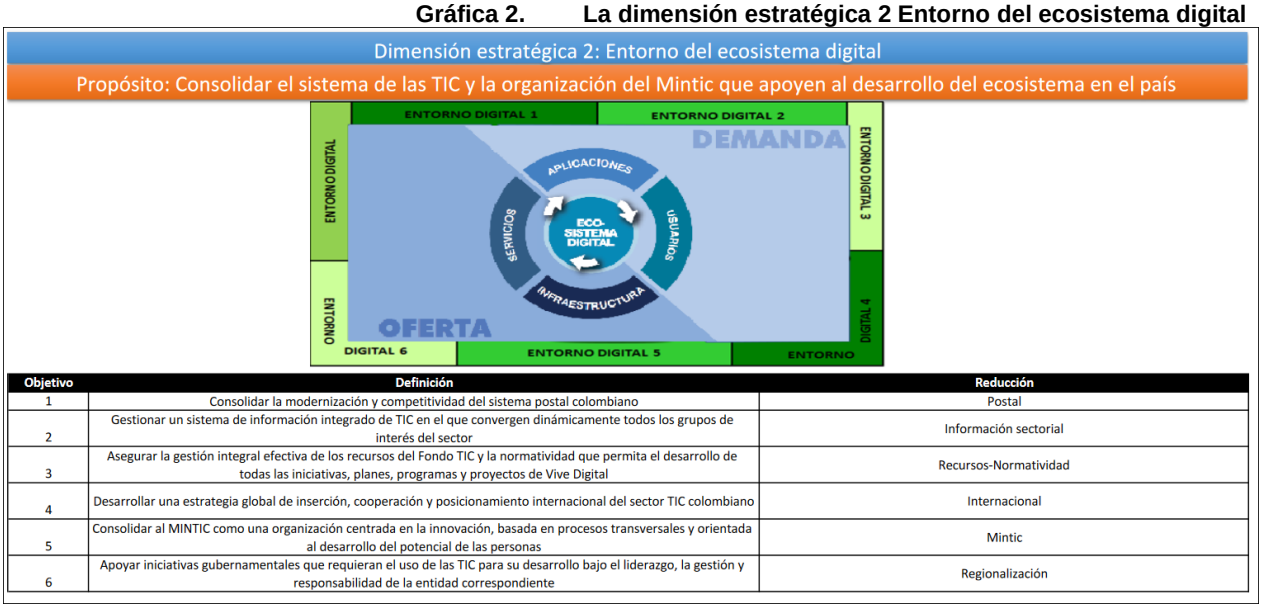
Objetivo	Definición	Reducción
1	Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos	Aplicaciones
2	Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios	Usuarios
3	Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura	Infraestructura
4	Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente	Servicios

La dimensión estratégica 2 se llama “Desarrollo del ecosistema digital” y consta de 6 objetivos:

- Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano.
- Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector.
- 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 2014-2018.
- Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.
- Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.
- Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente.

Los cuales se desagregaron en 24 iniciativas en el plan de acción 2018.

Gráfica 2. La dimensión estratégica 2 Entorno del ecosistema digital



Objetivo	Definición	Reducción
1	Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano	Postal
2	Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector	Información sectorial
3	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	Recursos-Normatividad
4	Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano	Internacional
5	Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas	Mintic
6	Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente	Regionalización

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

1. Planeación Institucional

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

Este documento contiene el resumen de la ejecución de las iniciativas de la vigencia 2018.

TABLA DE CONTENIDO

1.1: IMPULSAR LA INDUSTRIA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS. 20
1.1.1. D1-O1-1100-T TIC Y SALUD 20
1.1.2. D1-O1-1300-T TIC Y AGRO 26
1.1.3. D1-O1-2100-T CONTENIDOS DIGITALES DE LOS MEDIOS PÚBLICOS 33
1.1.4. D1-O1-2200-T DESARROLLO DE CONTENIDOS TELEVISIVOS Y AUDIOVISUALES38
1.1.5. D1-O1-3000-E FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI - TALENTO DIGITAL ... 44
1.1.6. D1-O1-4000-E FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL ESTADO Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA 56
1.1.7. D1-O1-5000-E GOBIERNO EN LÍNEA 69
1.1.8. D1-O1-6000-E MIPYME VIVE DIGITAL..... 84
1.1.9. D1-O1-8000-E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONVERGENTE EN LA TELEVISIÓN PÚBICA EN COLOMBIA 94
1.1.10.D1-O1-8100-T FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA RADIO PÚBLICA 101
1.2: PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LAS TIC POR PARTE DE LOS USUARIOS. 109
1.2.1. D1-O2-1000-E INNOVACIÓN SOCIAL DIGITAL Y POBREZA 109
1.2.2. D1-O2-2000-E DESARROLLO DE LA CULTURA DIGITAL EN COLOMBIA 114
1.2.3. D1-O2-3000-E CIUDADANÍA DIGITAL 121
1.2.4. D1-O2-4000-E TIC Y DISCAPACIDAD 128
1.2.5. D1-O2-5000-E – USO RESPONSABLE DE LAS TIC..... 135
1.2.6. D1-O2-6000-E TELETRABAJO 142
1.2.7 D1-O2-7100-E GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN ESPECTRO. 149
1.3: PROMOVER EL DESARROLLO Y USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA. .. 155
1.3.1. D1-O3-1000-E ACCESO A INTERNET EN ZONAS RURALES 156
1.3.2. D1-O3-1100-T ACCESO A INTERNET / PUNTOS VIVE DIGITAL..... 164
1.3.3. D1-O3-1200-T AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RED..... 173
1.3.4. D1-O3-2000-E ASIGNACIÓN DE ESPECTRO 184
1.3.5. D1-O3-2300-T USO LEGAL DEL ESPECTRO..... 191
1.3.6. D1-O3-2400-T DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO 198
1.3.7. D1-O3-3000-E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE EMERGENCIAS 206
1.3.8. D1-O3-4000-E FORTALECIMIENTO DE LA RADIO NACIONAL 214
1.3.9. D1-O3-4100-T RADIO – TELEVISIÓN..... 221
1.3.10.D1-O3-6000-E ACCESO UNIVERSAL A LA TELEVISIÓN PÚBLICA..... 226

1.4. PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE..... 232

1.4.1 D1-O4-2000-E REGULACIÓN DE SERVICIOS 232

1.4.2. D1-O4-3000-E ACTUALIZACIÓN NORMATIVA REQUERIDA EN EL SECTOR TIC240

1.4.3. D1-O4-4000-E TIC Y EDUCACIÓN - COMPUTADORES PARA EDUCAR..... 247

1.4.4. D1-O4-5000-T TENDENCIAS REGULATORIAS PARA LA ECONOMÍA DIGITAL EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CRC 257

1.4.5. D1-O4-5100-T DIVULGACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS 264

1.4.6. D1-O4-5200-T SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 270

1.4.7. D1-O4-8000-E GARANTÍA DE LA PLURALIDAD EN EL SERVICIO DE TELEVISIÓN277

2.1. CONSOLIDAR LA MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA POSTAL COLOMBIANO 283

2.1.1. 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..... 283

2.1.2. D2-O1-3000-T HOJA DE RUTA SECTOR POSTAL 291

2.2. GESTIONAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE TIC EN EL QUE CONVERGEN DINÁMICAMENTE TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL SECTOR .. 300

2.2.1. D2-O2-1000-T FORTALECIMIENTO DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DEL SECTOR TIC Y LOS CIUDADANOS 300

2.3: 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 2014-2018 310

2.3.1. D2-O3-1000-E LIDERAZGO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTAL Y DE ESTUDIOS SECTORIALES..... 310

2.3.2. 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..... 326

2.3.3. D2-O3-3000-O GESTION FINANCIERA FONTIC..... 333

2.3.4. D2-O3-4100-T TRANSFORMACIÓN Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL – ANE343

2.4: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE INSERCIÓN, COOPERACIÓN Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DEL SECTOR TIC COLOMBIANO..... 351

2.4.1. D2-O4-1000-T POSICIONAMIENTO DEL MINISTERIO COMO LÍDER REGIONAL EN MATERIA TIC 351

2.4.2 D2-O4-2000-T GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TIC..... 356

2.4.3. D2-O4-3000-T PARTICIPACIÓN PROACTIVA EN RANKINGS INTERNACIONALES 361

2.4.4. D2-O4-4000-E APOYO A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA DE TIC EN COLOMBIA..... 367

2.5: CONSOLIDAR AL MINTIC COMO UNA ORGANIZACIÓN CENTRADA EN LA INNOVACIÓN, BASADA EN PROCESOS TRANSVERSALES Y ORIENTADA AL DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LAS PERSONAS 375

2.5.1. 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 375

2.5.2. D2-O5-2000-E ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES MINISTERIO TIC Y VIVE DIGITAL 382

2.5.3. D2-O5-3000-O ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MINTIC 391

2.5.4. D2-O5-4000-E FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 398

2.5.5. D2-O5-5000-T FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 409

2.5.6. D2-O5-6000-T FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 423

2.5.7. D2-O5-7000-T INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN JURÍDICA A TRAVÉS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA JURÍDICA..... 431

2.5.8. D2-O5-7100-T SEGURIDAD JURÍDICA Y RACIONALIZACIÓN NORMATIVA... 436

2.5.9. D2-O5-7200-T COBRO COACTIVO 441

2.5.10. D2-O5-8000-T TRANSFORMACIÓN TÁCTICA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 445

2.5.11. D2-O5-9000-E FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 452

2.6: APOYAR INICIATIVAS GUBERNAMENTALES QUE REQUIERAN EL USO DE LAS TIC PARA SU DESARROLLO BAJO EL LIDERAZGO, LA GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE 473

2.6.1. D2-O6-1000-E CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES..... 473

2.6.2. D2-O6-2000-T CONSENSO SOCIAL 489

Contenido Gráficas Páginas

Gráfica 1. Dimensión estratégica 1 Desarrollo del ecosistema digital 4
Gráfica 2. La dimensión estratégica 2 Entorno del ecosistema digital 5
Gráfica 3. Avance de Actividades Tic y Salud D1-O1-1100-T 21
Gráfica 4. Avance de Indicadores TIC y Salud D1-O1-1100-T 22
Gráfica 5. Mapa de riesgos iniciativa TIC y Salud D1-O1-1100-T 25
Gráfica 6. Avance de Actividades D1-O1-1300-T 28
Gráfica 7. Avance de Indicadores Tic y Agro D1-O1-1300-T 28
Gráfica 8. Mapa de riesgos iniciativa TIC y Agro D1-O1-1300-T 31
Gráfica 9. Avance de Actividades Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T 35
Gráfica 10. Avance de Indicadores Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T 35
Gráfica 11. Mapa Riesgos iniciativa Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T 37
Gráfica 12. Avance de Actividades Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T 39
Gráfica 13. Avance de Indicadores Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T 40
Gráfica 14. Mapa de Riesgos iniciativa Desarrollo de contenidos televisión y audiovisuales D1-O1-2200-T 43
Gráfica 15. Avance de Actividades Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E 46
Gráfica 16. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Fortalecimiento de la Industria TI- Talento digital D1-O1-3000-T 47
Gráfica 17. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E 47
Gráfica 18. Mapa de Riesgos iniciativa Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E 53
Gráfica 19. Avance de Actividades Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 58
Gráfica 20. Ejecución Presupuestal Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 59
Gráfica 21. Avance de Indicadores Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 59
Gráfica 1. Mapa de Riesgos iniciativa Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 67
Gráfica 2. Avance de Actividades Gobierno en Línea D1-O1-5000-E 71
Gráfica 3. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Gobierno en Línea D1-O1-5000-E 72
Gráfica 4. Avance de Indicadores Gobierno en Línea D1-O1-5000-E 72
Gráfica 5. Mapa de riesgos iniciativa Gobierno en Línea D1-O1-5000-E 82
Gráfica 6. Avance de Actividades Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E 86
Gráfica 7. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E 87
Gráfica 8. Avance de Indicadores Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E 87
Mapa de riesgos iniciativa Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E 91
Gráfica 9. Avance de Actividades Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E . 95
Gráfica 10. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E 96
Gráfica 11. Avance de Indicadores Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E 97
Gráfica 12. Mapa de riesgos iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E 100
Gráfica 13. Avance de Actividades Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T 102
Gráfica 14. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública 103
Gráfica 15. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T 104
Gráfica 16. Mapa de riesgos iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T 107
Gráfica 17. Avance de Actividades Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E 110
Gráfica 18. Avance de Indicadores Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E 111
Gráfica 19. Mapa de riesgos iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E 113
Gráfica 20. Avance de Actividades Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E 116
Gráfica 21. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E 117
Avance de Indicadores Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA" 117
Gráfica 22. Mapa de riesgos iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E 120
Gráfica 23. Avance de Actividades Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 123
Gráfica 24. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 124
Gráfica 25. Avance de Indicadores Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 124
Gráfica 26. Mapa de riesgos iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 126

Gráfica 27. Avance de Actividades TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 129
Gráfica 28. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 130
Gráfica 29. Avance de Indicadores TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 131
Gráfica 30. Mapa de riesgos iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 133
Gráfica 31. Avance de Actividades Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E 136
Gráfica 32. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E 137
Gráfica 33. Avance de Indicadores Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E 138
Gráfica 34. Mapa de riesgos iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E 140
Gráfica 35. Avance de Actividades Teletrabajo D1-O2-6000-E 143
Gráfica 36. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E 145
Gráfica 37. Avance de Indicadores Teletrabajo D1-O2-6000-E 145
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" 145
Gráfica 38. Mapa de riesgos iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E 148
Gráfica 39. Avance de Actividades Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E 151
Gráfica 40. Avance de Indicadores Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E 151
Gráfica 41. Mapa de riesgos iniciativa Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E 154
Gráfica 42. Avance de Actividades Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 157
Gráfica 43. Ejecución presupuestal Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 158
Gráfica 44. Avance de Indicadores Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 158
Gráfica 45. Mapa de riesgos Iniciativa Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 162
Gráfica 46. Avance de Actividades D1-O3-1100-T 165
Gráfica 47. Ejecución presupuestal Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T 167
Gráfica 48. Avance de Indicadores Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T 167
Gráfica 49. Mapa de Riesgos Iniciativa Acceso a Internet / Puntos Vive Digital Riesgos D1-O3-1100-T 172
Gráfica 50. Avance de Actividades Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 174
Gráfica 51. Ejecución presupuestal Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 175
Gráfica 52. Avance de Indicadores Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 176
Gráfica 53. Mapa de riesgos iniciativa Ampliación Infraestructura Red D1-O3-1200-T 182
Gráfica 54. Avance de Actividades Asignación de espectro D1-O3-2000-E 185
Gráfica 55. Avance de Indicadores Asignación de espectro D1-O3-2000-E 186
Gráfica 56. Mapa de riesgos iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E 190
Gráfica 57. Avance de Actividades Uso legal del espectro D1-O3-2300-T 192
Gráfica 58. Avance de Indicadores Uso legal del espectro D1-O3-2300-T 192
Gráfica 59. Matriz de riesgos iniciativa Uso legal del espectro Riesgos Uso legal del espectro D1-O3-2300-T 196
Gráfica 60. Avance de Actividades Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T 199
Gráfica 61. Avance de Indicadores Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T 200
Gráfica 62. Matriz de riesgos iniciativa: Disponibilidad del espectro D1-O3-2400-T 204
Gráfica 63. E Avance de Actividades Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000- 207
Gráfica 64. E Ejecución presupuestal Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000- 208
Gráfica 65. E Avance de Indicadores Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000- 209
Gráfica 66. Matriz de riesgos Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E. 213
Gráfica 67. Avance de Actividades Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E 215
Gráfica 68. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E 216
Gráfica 69. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E 217
Gráfica 70. Matriz de riesgos Iniciativa Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E 219
Gráfica 71. Avance de Actividades Radio – Televisión D1-O3-4100-T 222
Gráfica 72. Avance de Indicadores Radio – Televisión D1-O3-4100-T 222
Gráfica 73. Matriz de riesgos Iniciativa Radio – Televisión D1-O3-4100-T 225
Gráfica 74. Avance de Actividades Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E 228
Gráfica 75. Avance de Indicadores Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E 228
Gráfica 76. Matriz de riesgos Iniciativa Acceso universal de la Televisión Pública D1-O3-6000-E 231
Gráfica 77. Avance de Actividades Regulación de servicios D1-O4-2000-E 234
Gráfica 78. Ejecución presupuestal Regulación de servicios D1-O4-2000-E 234
Gráfica 79. Avance de Indicadores Regulación de servicios D1-O4-2000-E 235
Gráfica 80. Matriz de riesgos Iniciativa Regulación de servicios D1-O4-2000-E 238
Gráfica 81. Avance de Actividades Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E 241
Gráfica 82. Ejecución presupuestal Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E 242
Gráfica 83. Avance de Indicadores Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E 243
Gráfica 84. Matriz de riesgos Iniciativa Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E 246
Gráfica 85. Avance de Actividades TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E 248

Gráfica 86. Ejecución presupuestal TIC y Educación Computadores para Educar D1-O4-4000-E 249
Gráfica 87. Avance de Indicadores TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E 250
Gráfica 88. Matriz de riesgos Iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E 255
Gráfica 89. Avance de Actividades Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T 259
Gráfica 90. Avance de Indicadores Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T 259
Gráfica 91. Matriz de riesgos Iniciativa Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T 262
Gráfica 92. Avance de Actividades Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T 266
Gráfica 93. Avance de Indicadores Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T 266
Gráfica 94. Matriz de riesgos iniciativa Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T 268
Gráfica 95. Avance de Actividades Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T 272
Gráfica 96. Avance de Indicadores Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T. 272
Gráfica 97. Matriz de riesgo Iniciativa Simplificación Regulatoria D1-O4-5200-T 274
Gráfica 98. Avance de Actividades Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E 278
Gráfica 99. Avance de Indicadores Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E 279
Gráfica 100. Matriz de riesgos iniciativa Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E 282
Gráfica 101. Avance de Actividades Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T 284
Gráfica 102. Ejecución presupuestal Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-O1-1000-T 286
Gráfica 103. Avance de Indicadores Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T 286
Gráfica 104. Matriz de riesgos Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T 289
Gráfica 105. Avance de Actividades Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T 292
Gráfica 106. Avance de Indicadores Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T 293
Gráfica 107. Matriz de Riesgos Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T 295
Gráfica 108. Avance de Actividades Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T . 302
Gráfica 109. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T. 303
Gráfica 110. Avance de Indicadores Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T . 303
Gráfica 111. Matriz de riesgo iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-O2-1000-T 308
Gráfica 112. Avance de Actividades Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E 311
Gráfica 113. Ejecución presupuestal Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E 312
Gráfica 114. Avance de Indicadores Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E 313
Gráfica 115. Matriz de riesgo iniciativa Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y estudios sectoriales D2-O3-1000-E 320
Gráfica 116. Avance de Actividades 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 D2-O3-2000-T 327
Gráfica 117. Avance de Indicadores D2-O3-2000-T 328
Gráfica 118. Matriz de riesgo iniciativa 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 D2-O3-2000-T 331
Gráfica 119. Avance de Actividades Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O 334
Gráfica 120. Avance de Indicadores Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O 335
Gráfica 121. Matriz de riesgos iniciativa Gestión Financiera FONTIC D2-O3-3000-O 340
Gráfica 122. Avance de Actividades Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T 344
Gráfica 123. Avance de Indicadores Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T 345
Gráfica 124. Matriz de riesgos iniciativa Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T 349
Gráfica 125. Avance de Actividades Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T 352
Gráfica 126. Avance de Indicadores Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T 353
Gráfica 127. Matriz de riesgos iniciativa Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T 355
Gráfica 128. Avance de Actividades Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T 357
Gráfica 129. Avance de Indicadores Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T 358
Gráfica 130. Mapa de riesgos iniciativa Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T 360
Gráfica 131. Avance de Actividades Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T 362
Gráfica 132. Avance de Indicadores Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T 363
Gráfica 133. Matriz de riesgo iniciativa Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T 366
Gráfica 134. Avance de Actividades Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 368

Gráfica 135. Ejecución presupuestal Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia.D2-O4-4000-T 369
Gráfica 136. Avance de Indicadores Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 370
Gráfica 137. Matriz de riesgo Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 373
Gráfica 138. Avance de Actividades Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E 376
Gráfica 139. Avance de Indicadores Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E 377
Gráfica 140. Matriz de riesgo iniciativa Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E 381
Gráfica 141. Avance de Actividades Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E 384
Gráfica 142. Ejecución presupuestal Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E 385
Gráfica 143. Avance de Indicadores Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E 386
Gráfica 144. Matriz de riesgos iniciativa Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E 390
Gráfica 145. Avance de Actividades Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E 393
Gráfica 146. Avance de Indicadores Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E 393
Gráfica 147. Matriz de riesgos iniciativa Administración Financiera MINTIC D2-O5-3000-O 396
Gráfica 148. Avance de Actividades Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 399
Gráfica 149. Ejecución de presupuestal Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 400
Gráfica 150. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 401
Gráfica 151. Matriz de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 408
Gráfica 152. Avance de Actividades Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 410
Gráfica 153. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 411
Gráfica 154. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 412
Gráfica 155. Matriz de riesgos iniciativa Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 421
Gráfica 156. Avance de Actividades Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 424
Gráfica 157. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 426
Gráfica 158. Avance de Indicadores Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 426
Gráfica 159. Matriz de Riesgos iniciativa Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-O5-6000-T 429
Gráfica 160. Avance de Actividades Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T 431
Gráfica 161. Avance de Indicadores Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T 432
Gráfica 162. Matriz de riesgos iniciativa Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T 435
Gráfica 163. Avance de Actividades Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 437
Gráfica 164. Avance de Indicadores Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 437
Gráfica 165. Matriz de riesgos iniciativa Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 440
Gráfica 166. Avance de Actividades Cobro coactivo D2-O5-7200-T 442
Gráfica 167. Avance de Indicadores Cobro coactivo D2-O5-7200-T 442
Gráfica 168. Matriz de riesgo iniciática Cobro Coactivo D2-O5-7200-T 444
Gráfica 169. Avance de Actividades Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T 446
Gráfica 170. Avance de Indicadores Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T 447
Gráfica 171. Matriz de riesgo iniciativa Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T 450
Gráfica 172. Avance de Actividades Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E 453
Gráfica 173. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E 453
Gráfica 174. Matriz de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional D2-O5-9000-E 471
Gráfica 175. Avance de Actividades Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E 474
Gráfica 176. Ejecución presupuestal Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E 475
Gráfica 177. Avance de Indicadores Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E 476
Gráfica 178. Matriz de riesgos iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O61000-E 486
Gráfica 179. Avance de Actividades Consenso Social D2-O6-2000-T 491
Gráfica 180. Ejecución presupuestal Consenso Social D2-O6-2000-T 492
Gráfica 181. Avance de Indicadores Consenso Social D2-O6-2000-T 492
Gráfica 182. Matriz de riesgo iniciativa Concenso Social D2-O6-2000-T 496

Contenido Tablas Páginas

Tabla 1. Consolidado Indicadores TIC y Salud D1-O1-1100-T 23
Tabla 2. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC Y SALUD D1-O1-1100-T 24
Tabla 3. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y Salud D1-O1-1100-T 25
Tabla 4. Lecciones aprendidas TIC y Salud D1-O1-1100-T 26
Tabla 5. Consolidado Indicadores Tic y Agro D1-O1-1300-T 29
Tabla 6. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y Agro D1-O1-1300-T 30
Tabla 7. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC y Agro D1-O1-1300-T 30
Tabla 8. Lecciones aprendidas TIC y Agro D1-O1-1300-T 32
Tabla 9. Consolidado Indicadores Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T 36
Tabla 10. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T 36
Tabla 11. Consolidado de la clasificación por nivel de riesgo iniciativa contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T 37
Tabla 12. Lecciones aprendidas Contenidos Digitales de los Medios Públicos 38
Tabla 13. Consolidado Indicadores Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T 41
Tabla 14. Solicitudes de cambio Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T 42
Tabla 1. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales 42
Tabla 2. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales 43
Tabla 3. Lecciones aprendidas Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales 44
Tabla 4. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E 48
Tabla 5. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E 51
Tabla 6. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E 52
Tabla 7. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E 53
Tabla 8. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E 55
Tabla 9. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 60
Tabla 1. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 65
Tabla 2. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 66
Lecciones aprendidas Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E 67
Tabla 3. Consolidado Indicadores Gobierno en Línea D1-O1-5000-E 73
Tabla 4. Solicitudes de cambio Gobierno en Línea D1-O1-5000-E 79
Tabla 5. Lecciones aprendidas Gobierno en Línea D1-O1-5000-E 82
Tabla 6. Consolidado Indicadores Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E 88
Tabla 7. Solicitudes de cambio Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E 90
Tabla 8. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Mipyme Vive Digital 91
Tabla 9. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Mipyme Vive Digital 91
Tabla 10. Lecciones aprendidas iniciativa Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E 93
Tabla 11. Consolidado Indicadores Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E 98
Tabla 12. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E 99
Tabla 13. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E 99
Tabla 14. Lecciones aprendidas Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E. 101
Tabla 15. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T. 105
Tabla 16. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T. 106
Tabla 17. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T. 107
Tabla 18. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T. 108
Tabla 19. Consolidado Indicadores Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E 112
Tabla 20. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E 112
Tabla 21. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E 112
Tabla 22. Lecciones aprendidas riesgo iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E 114

Tabla 23. Consolidado Indicadores Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E 118
Tabla 24. Solicitudes de cambio Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E 119
Tabla 25. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E 119
Tabla 26. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia. 120
Tabla 27. Lecciones aprendidas Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E 121
Tabla 28. Consolidado Indicadores Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 125
Tabla 29. Solicitudes de cambio Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 125
Tabla 30. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 125
Tabla 31. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 126
Tabla 32. Lecciones aprendidas iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E 127
Tabla 33. Consolidado Indicadores TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 132
Tabla 34. Solicitudes de cambio TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 132
Tabla 35. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 133
Tabla 36. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 133
Tabla 37. Lecciones aprendidas iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E 134
Tabla 38. Consolidado Indicadores Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E 138
Tabla 39. Solicitudes de cambio Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E 139
Tabla 40. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E. 139
Tabla 41. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E. 140
Tabla 42. Lecciones aprendidas Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E 141
Tabla 43. Consolidado Indicadores Teletrabajo D1-O2-6000-E 146
Tabla 44. Solicitudes de cambio Teletrabajo D1-O2-6000-E 146
Tabla 45. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E 147
Tabla 46. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E 147
Tabla 47. Lecciones aprendidas iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E 148
Tabla 48. Consolidado Indicadores Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E 152
Tabla 49. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E 153
Tabla 50. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E. 153
Tabla 51. Lecciones aprendidas Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E 154
Tabla 52. Consolidado Indicadores Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 159
Tabla 53. Solicitudes de cambio Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 160
Tabla 54. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 161
Tabla 55. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E. 162
Tabla 56. Lecciones aprendidas Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E 163
Tabla 57. Consolidado Indicadores Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T 168
Tabla 58. Solicitudes de cambio Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T 169
Tabla 59. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T 171
Tabla 60. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T 171
Tabla 61. Lecciones aprendidas Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T 172
Tabla 62. Consolidado Indicadores Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 177
Tabla 63. Solicitudes de cambio Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 179
Tabla 64. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 181
Tabla 65. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 181
Tabla 66. Lecciones aprendidas Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T 183
Tabla 67. Consolidado Indicadores Asignación de espectro D1-O3-2000-E 186
Tabla 68. Solicitudes de cambio Asignación de espectro D1-O3-2000-E 188
Tabla 69. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E 189
Tabla 70. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E 189
Tabla 71. Lecciones aprendidas iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E 191
Tabla 72. Consolidado Indicadores Uso legal del espectro D1-O3-2300-T 193
Tabla 73. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Uso legal del espectro D1-O3-2300-T 195
Tabla 74. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo Uso legal del espectro D1-O3-2300-T 196
Tabla 75. Lecciones aprendidas Uso legal del espectro D1-O3-2300-T 197
Tabla 76. Consolidado Indicadores Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T 200
Tabla 78. Solicitudes de cambio Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T 201
Tabla 79. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T 203
Tabla 80. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T 204
Tabla 81. Lecciones aprendidas Disponibilidad del espectro D1-O3-2400-T 205
Tabla 82. Consolidado Indicadores Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E 209

Tabla 83. Solicitudes de cambio Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E 210
Tabla 84. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E. 212
Tabla 85. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E 212
Tabla 86. Lecciones aprendidas Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E . 214
Tabla 87. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E 217
Tabla 88. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E..... 217
Tabla 89. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E 218
Tabla 90. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E..... 219
Tabla 91. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E..... 220
Tabla 92. Consolidado Indicadores Radio – Televisión D1-O3-4100-T..... 223
Tabla 93. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Radio – Televisión D1-O3-4100-T 224
Tabla 94. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Radio – Televisión D1-O3-4100-T 224
Tabla 95. Lecciones aprendidas Radio – Televisión D1-O3-4100-T 226
Tabla 96. Consolidado Indicadores Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E..... 229
Tabla 97. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E 229
Tabla 98. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E230
Tabla 99. Lección aprendida Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E..... 232
Tabla 100. Consolidado Indicadores Regulación de servicios D1-O4-2000-E..... 236
Tabla 101. Solicitudes de cambio Regulación de servicios D1-O4-2000-E 237
Tabla 102. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Regulación de servicios D1-O4-2000-E..... 237
Tabla 103. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Regulación de servicios D1-O4-2000-E 238
Tabla 104. Lecciones aprendidas Regulación de servicios D1-O4-2000-E 239
Tabla 105. Consolidado Indicadores Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E 243
Tabla 106. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E 245
Tabla 107. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E 245
Tabla 108. Lecciones aprendidas Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E..... 247
Tabla 109. Consolidado Indicadores TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E. 250
Tabla 110. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E 254
Tabla 111. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E 254
Tabla 112. Lecciones aprendidas iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E 256
Tabla 113. Consolidado Indicadores Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T 260
Tabla 114. Solicitudes de cambio Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T 260
Tabla 115. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T 261
Tabla 116. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T 261
Tabla 117. Lecciones aprendidas Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T. 263
Tabla 118. Consolidado Indicadores Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T 267
Tabla 119. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T 267
Tabla 120. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T 268
Tabla 121. Lecciones aprendidas Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T 269
Tabla 122. Consolidado Indicadores Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T. 273
Tabla 123. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T. 273
Tabla 124. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T..... 274
Tabla 125. Lecciones aprendidas Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T. 275
Tabla 126. Consolidado Indicadores Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E 280
Tabla 127. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E 281
Tabla 128. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E 281

Tabla 129. Lecciones aprendidas Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E ... 283
Tabla 130. Consolidado Indicadores Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T ... 287
Tabla 131. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T. ... 288
Tabla 132. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T ... 289
Tabla 133. Lecciones aprendidas Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T ... 291
Tabla 134. Consolidado Indicadores Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T ... 294
Tabla 135. Solicitudes de cambio Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T ... 294
Tabla 136. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T. ... 294
Tabla 137. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T ... 295
Tabla 138. Lecciones aprendidas Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T ... 296
Tabla 139. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T 304
Tabla 140. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T ... 306
Tabla 141. Tabla: Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T ... 307
Tabla 142. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T ... 307
Tabla 143. Lecciones aprendidas de la iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T ... 309
Tabla 144. Consolidado Indicadores Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E 314
Tabla 145. Solicitudes de cambio Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E 318
Tabla 146. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y estudios sectoriales D2-O3-1000-E. ... 319
Tabla 147. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y estudios sectoriales D2-O3-1000-E. ... 319
Tabla 148. Lecciones aprendidas ... 321
Tabla 149. Consolidado Indicadores 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 D2-O3-2000-T ... 329
Tabla 150. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa 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 D2-O3-2000-T ... 330
Tabla 151. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa 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 D2-O3-2000-T ... 331
Tabla 152. Lecciones aprendidas 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 D2-O3-2000-T ... 333
Tabla 153. Consolidado Indicadores Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O ... 335
Tabla 154. Solicitudes de cambio Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O ... 338
Tabla 155. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O ... 339
Tabla 156. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O ... 340
Tabla 157. Lecciones aprendidas Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O ... 341
Tabla 158. Consolidado Indicadores Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T ... 345
Tabla 159. Solicitudes de cambio Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T ... 347
Tabla 160. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T ... 347
Tabla 161. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T ... 348
Tabla 162. Lecciones aprendidas Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T ... 350
Tabla 163. Consolidado Indicadores Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T ... 353
Tabla 164. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T ... 354
Tabla 165. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T ... 355
Tabla 166. Lecciones aprendidas Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T ... 356
Tabla 167. Consolidado Indicadores Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T ... 359
Tabla 168. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T ... 359
Tabla 169. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T ... 360

Tabla 170. Lecciones aprendidas Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T 361
Tabla 171. Consolidado Indicadores Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T 364
Tabla 172. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T 365
Tabla 173. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T 365
Tabla 174. Lecciones aprendidas Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T 367
Tabla 175. Consolidado Indicadores Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 370
Tabla 176. Solicitudes de cambio Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 371
Tabla 177. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 372
Tabla 178. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 373
Tabla 179. Lecciones aprendidas Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E 374
Tabla 180. Consolidado Indicadores Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E 377
Tabla 181. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E 380
Tabla 182. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E 380
Tabla 183. Lecciones aprendidas Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E 382
Tabla 184. Consolidado Indicadores Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E 386
Tabla 185. Solicitudes de cambio Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E 388
Tabla 186. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E. 389
Tabla 187. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E. 389
Tabla 188. Lecciones aprendidas Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E 391
Tabla 189. Consolidado Indicadores Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E 394
Tabla 190. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E 395
Tabla 191. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E 396
Tabla 192. Lecciones aprendidas Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E 397
Tabla 193. Consolidado Indicadores D2-O5-4000-E 401
Tabla 194. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 405
Tabla 195. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 407
Tabla 196. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 407
Tabla 197. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E 408
Tabla 198. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 412
Tabla 199. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 419
Tabla 200. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 420
Tabla 201. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 421
Tabla 202. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T 422
Tabla 203. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 427
Tabla 204. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 428
Tabla 205. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 428
Tabla 206. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 429
Tabla 207. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T 430
Tabla 208. Consolidado Indicadores Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T 433
Tabla 209. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T 433
Tabla 210. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T 434

Tabla 211. Lecciones aprendidas Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T 435
Tabla 212. Consolidado Indicadores Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 438
Tabla 213. Solicitudes de cambio Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 438
Tabla 214. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 439
Tabla 215. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 439
Tabla 216. Lección aprendida Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T 441
Tabla 217. Consolidado Indicadores Cobro coactivo D2-O5-7200-T 443
Tabla 218. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Cobro coactivo D2-O5-7200-T. 443
Tabla 219. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Cobro coactivo D2-O5-7200-T. 444
Tabla 220. Lecciones aprendidas Cobro coactivo D2-O5-7200-T 445
Tabla 221. Consolidado Indicadores Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T 448
Tabla 222. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T 449
Tabla 223. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T 450
Tabla 224. Lecciones aprendidas Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T 451
Tabla 225. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E 454
Tabla 226. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E 468
Tabla 227. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E 470
Tabla 228. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E 470
Tabla 229. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E 472
Tabla 230. Consolidado Indicadores Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E 476
Tabla 231. Solicitudes de cambio Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E 480
Tabla 232. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E 485
Tabla 233. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E. 486
Tabla 234. Lecciones aprendidas Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E 487
Tabla 235. Consolidado Indicadores Consenso Social D2-O6-2000-T. 493
Tabla 236. Solicitudes de cambio Consenso Social D2-O6-2000-T 494
Tabla 237. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Consenso Social D2-O6-2000-T 495
Tabla 238. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Consenso Social D2-O6-2000-T 495
Tabla 239. Lecciones aprendidas Consenso Social D2-O6-2000-T 496

DIMENSIÓN 1 DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL.

Objetivos:
1.1. Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.
1.2. Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.
1.3. Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.
1.4. Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

1.1: IMPULSAR LA INDUSTRIA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.

1.1.1. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Gobierno Digital.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Transformación Digital

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se elaboraron algunas líneas relacionadas con Telesalud en la iniciativa de ciudades inteligentes. Se realizaron visitas a la mayoría de las secretarías de salud con el fin de impulsar la incorporación de las TIC a los proyectos de salud en 12 entidades

Ajustes: No se realizaron ajustes dentro de la vigencia.

Logros: Construcción de líneas base para la Telesalud. La inclusión de las TIC en políticas públicas específicamente incorporando proyectos de HCE. Análisis de información sobre el proceso de agendamiento electrónico de las 6 EPS, donde se realizó retroalimentación sobre temas técnicos y metodológicos.

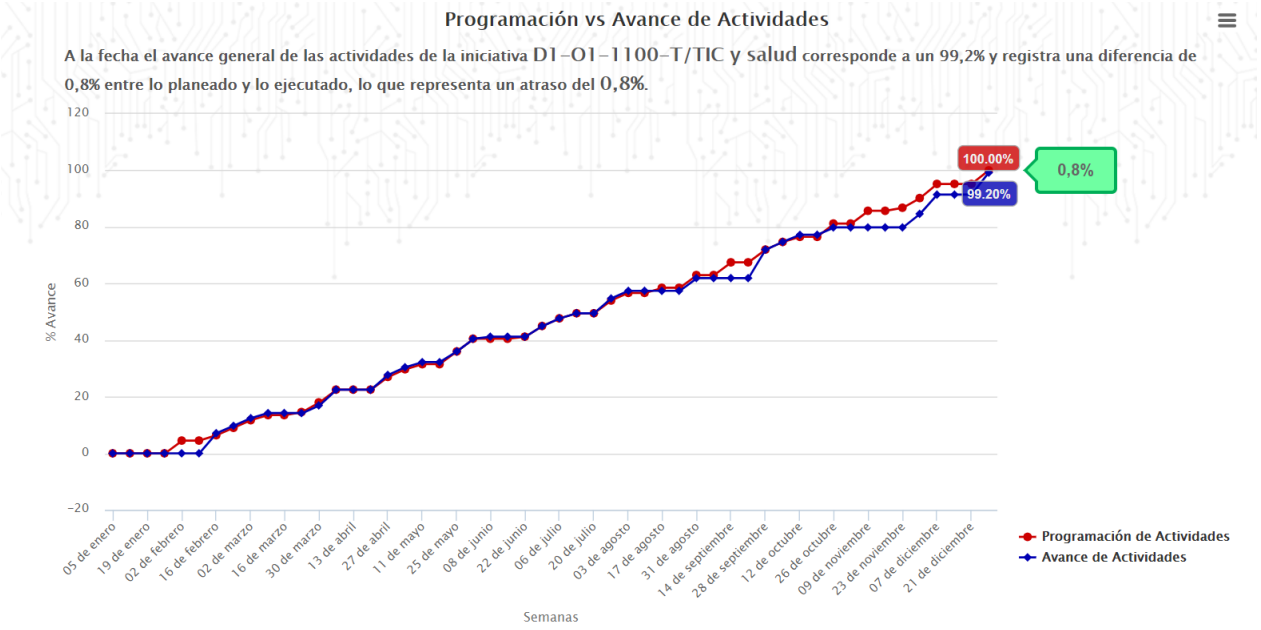
Retos: Articular esfuerzos con Presidencia para asegurar el impacto real de proyectos de la iniciativa

Cumplimiento de Metas: Meta: Proyecto Marco de Telesalud a nivel nacional. No se logró el proyecto en su totalidad dada las fluctuaciones administrativas que definían el avance del mismo. Meta: Formulación de la política pública en la implementación de la Historia Clínica Electrónica Unificada (# de Departamentos integrados a un esquema de HCE). No se logró la meta propuesta al inicio del cuatrienio ya que las Secretarias de Salud tienen diferentes temas a tratar y no todas las que se visitaron incluyeron las TIC en sus políticas públicas. Meta: Apoyo al desarrollo de soluciones y aplicaciones para los pacientes y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Número de nuevas EPS con agendamiento electrónico). No se logró la meta ya que no fue posible establecer un vínculo para el estudio de todas las EPS. Para la realización del proyecto de ficha social se inició con la construcción de una invitación a cotizar dónde se especificaban los aspectos técnicos con los cuales debía cumplir el desarrollo tecnológico que se desplegaba del mismo. Luego se realizó un estudio de mercado, encontrando que el desarrollo y ejecución del proyecto fluctuaba entre 500 y 800 millones. Dada la situación administrativa presentada al inicio del segundo período del año secundaria al cambio de gobierno, al proyecto no se le asignaron los recursos y por ello no fue posible su implementación.

Beneficiarios: Entidades del sector salud colombiano.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

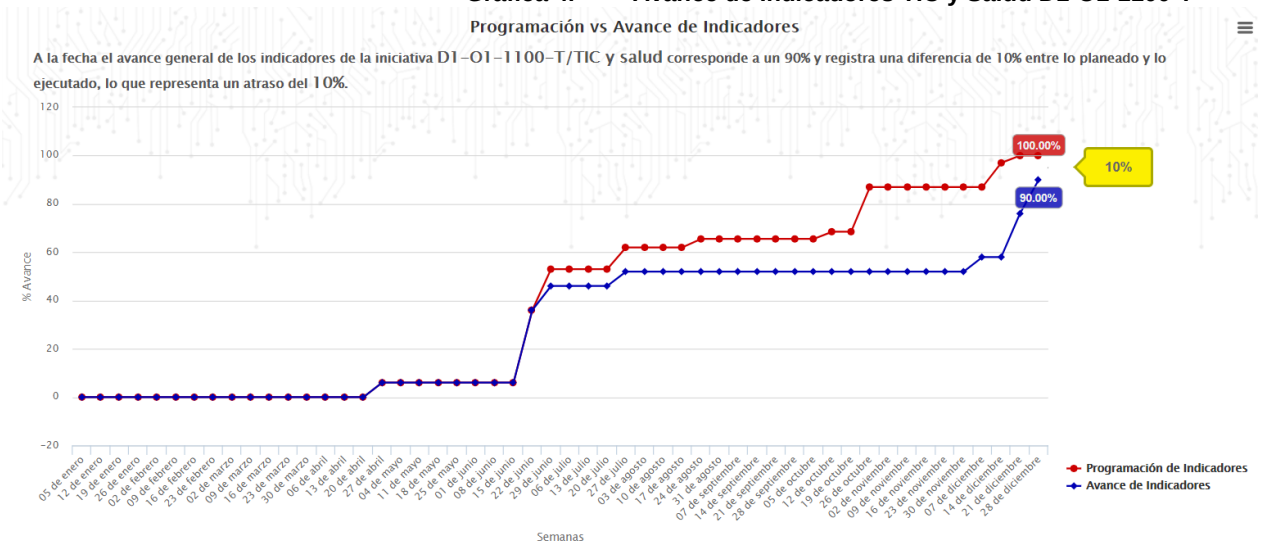
Gráfica 3. Avance de Actividades Tic y Salud D1-O1-1100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 4. Avance de Indicadores TIC y Salud D1-O1-1100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 1. Consolidado Indicadores TIC y Salud D1-O1-1100-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Conjunto de datos abiertos usados en App relacionados con salud.	**1**	100,00%	El uso de la app ClicSalud ha nutrido eficazmente la plataforma de datos abiertos. https://www.datos.gov.co/browse?q=Calidad%20en%20Salud%20EPS&sortBy=relevance Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Datos abiertos derivados de la medición TIC en el sector salud.	**2**	100,00%	Se recibieron conjuntos de datos en formato CVS para ser abiertos en la plataforma de datos del ministerio TIC. Su apertura queda sujeta a la finalización del proceso de liquidación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de proyectos departamentales asesorados por la iniciativa TIC y Salud	**2**	100,00%	Gobernaciones de: Nariño - proyecto de implementación de soluciones de telesalud (CTI) para la innovación de proceso de prestación de servicios de salud, y Huila, interesados en un proyecto que dé cumplimiento a necesidades y metas de eSALUD de su Dpto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Desarrollo de proyectos para la implementación y difusión de APPS del sector salud (Rezago 2017)	**2**	50,00%	Se realizó el proyecto RIPS a satisfacción, quedo pendiente la contratación de un segundo proyecto por priorización de recursos debido a cambios en la estrategia en el segundo semestre de 2018 Se alcanzó el 50,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Mapa de conectividad de las IPS que conforman la red pública en el territorio nacional (Rezago 2017)	**1**	100,00%	Se recibió mapa de conectividad en boletín, en archivos y en link de plataforma. Descargar y ejecutar local para ver mapas https://github.com/jcvasquezc/IPSapp disponible temporalmente en http://gita.udea.edu.co:28080/ Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Transformación Digital, dependencia responsable de la presente iniciativa identifico siete riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la zona de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 2. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC Y SALUD D1-O1-1100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1
ZONA DE RIESGO ALTA	4
ZONA DE RIESGO MODERADA	2
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**7**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se observa la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

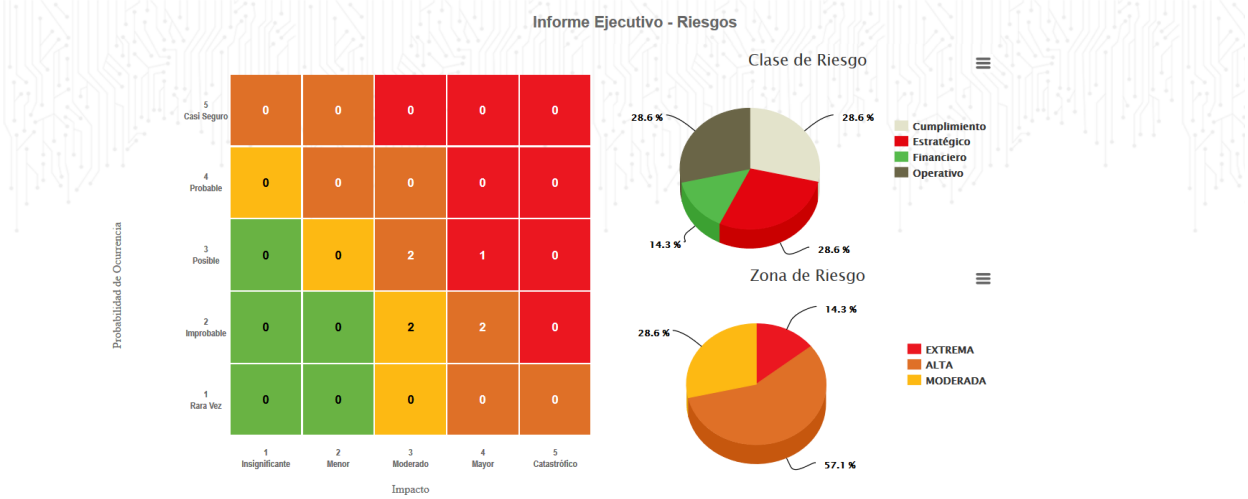
Tabla 3. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y Salud D1-O1-1100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	2	29%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	29%
RIESGOS FINANCIEROS	1	14%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	29%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	7	100%

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa, es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 5. Mapa de riesgos iniciativa TIC y Salud D1-O1-1100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo de la iniciativa TIC y salud

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

La crisis financiera del sector salud en Colombia generó un bajo nivel de interés en el desarrollo de proyectos de tecnología fue necesario buscar la participación de todas las entidades y a veces no se logró, originando la materialización de algunos riesgos identificados lo que impidió cumplir la meta a cabalidad.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 4. Lecciones aprendidas TIC y Salud D1-O1-1100-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Acotar mejor el alcance a la gestión que se pueda realizar desde el Ministerio y no ligarse en exceso a lo que pueda depender de otras entidades.	Articular más directamente el desarrollo del proyecto con las entidades interesadas y atender las mitigaciones necesarias que permitan el cumplimiento oportuno de las metas.
Gestión de partes interesadas	Se aprendió que la gestión con el contratista en pro de ayudarle con la convocatoria y articulación de las partes interesadas es desarrollada mejor cuando va de la mano con el equipo del Ministerio y se requiere incentivar a los equipos de las demás entidades continuamente.	Mejorar y trabajar articuladamente con los grupos de interés para evidenciar oportunidades de mejora y mitigar riesgos.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

1.1.2. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Transformación Digital

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: En 2018 se logró consolidar una metodología de digitalización con enfoque agro (Agropecuario Digital). En temas de uso y apropiación se realizaron acciones con la FAO, FINAGRO, AGROSAVIA, ADR, MADR, Gremios (SAC, Fedecacao, entre otros) y se finalizó los proyectos de uso de TIC para pesca

Ajustes: No se realizaron ajustes dentro de la vigencia

Logros: Se realizó la metodología de digitalización sectorial agropecuaria (Agropecuario Digital). Se promovió el trabajo con gremios del sector agro. Se finalizó proyecto de uso de TIC con pescadores artesanales en Dibulla. Se presentó en Colombia 4.0 unos temas AGRO. So continuo con el apoyo al PETIC AGRO.

Retos: Extender los procesos de digitalización en asociaciones de productores de la mano con los gremios. Continuar con la articulación con las entidades del sector Agro para desarrollar procesos de transformación digital

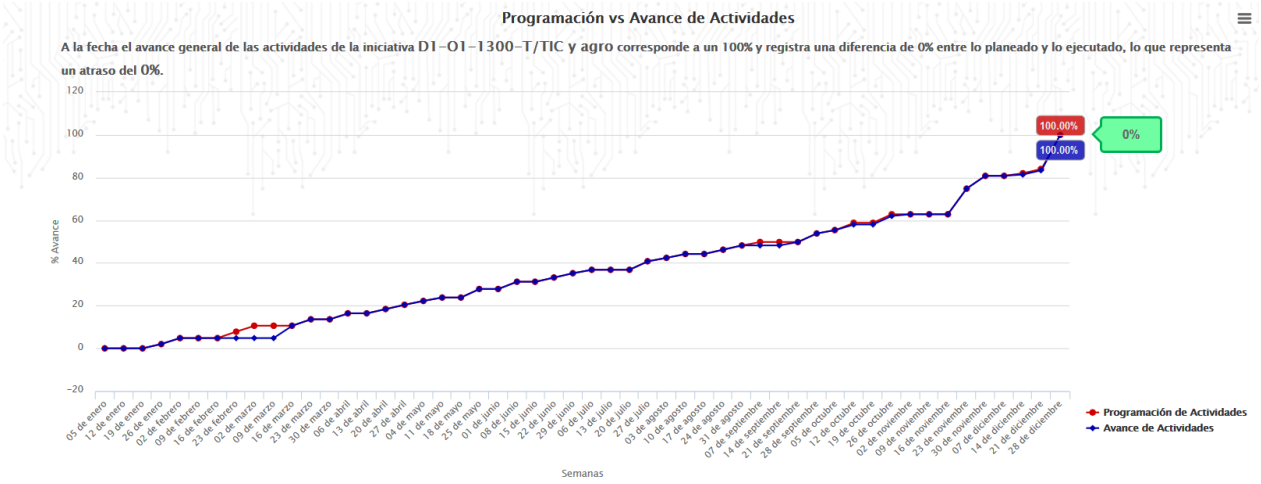
Cumplimiento de Metas: Se acompañó al Ministerio de Agricultura en la implementación del PETIC del sector AGRO y desarrollaron actividades alienadas a este. Se finalizó los proyectos de uso y apropiación de las TIC con comunidades de pescadores artesanales en Dibulla. Se genero documento de oportunidades TIC y actualizó ecosistema digital agro. Por lo anterior se cumplieron las metas de PES 2014-2018: Acompañamiento a la implementación de las TI en el sector justicia Estrategia de dinamización para el uso de las TIC en el sector agro: Se apoyó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la conceptualización y puesta en marcha del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI que marcó el rumbo de las TIC en el sector. Diseño ecosistema para el desarrollo de contenidos y aplicaciones en el sector agro: Se construyó un documento de ecosistema digital agro que expone los actores participantes, principios y temas básicos a tener en cuenta. Identificación y viabilización de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector Agro: se promovieron, formularon y desarrollaron proyectos que involucran soluciones TIC con impacto en el sector agropecuario. Estudio de usabilidad de las TIC en el sector rural Planteó la necesidad de conocer la realidad del campo en cuanto al uso y apropiación de las TIC Ejecución proyecto: "Innovación social en la pesca y la piscicultura": Se desarrollaron dos proyectos en el marco de la Alianza Min TIC y Colciencias, los cuales se centraban en alfabetizar digitalmente, apoyar y

mejorar la competitividad de los pescadores artesanales mediante el uso de herramientas TIC.

Beneficiarios: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR FINAGRO AGROSAVIA Sociedad de Agricultores de Colombia, gremios, por ejemplo: Fedecacao, Fedepanela, Nueva Federación Ganadera, Asohofrucol Agencia de Desarrollo Rural - ADR FAO Colciencias Pescadores de Dibulla Asociaciones de productores de la metodología de agropecuario digital.

A continuación, se presenta el avance de actividades.

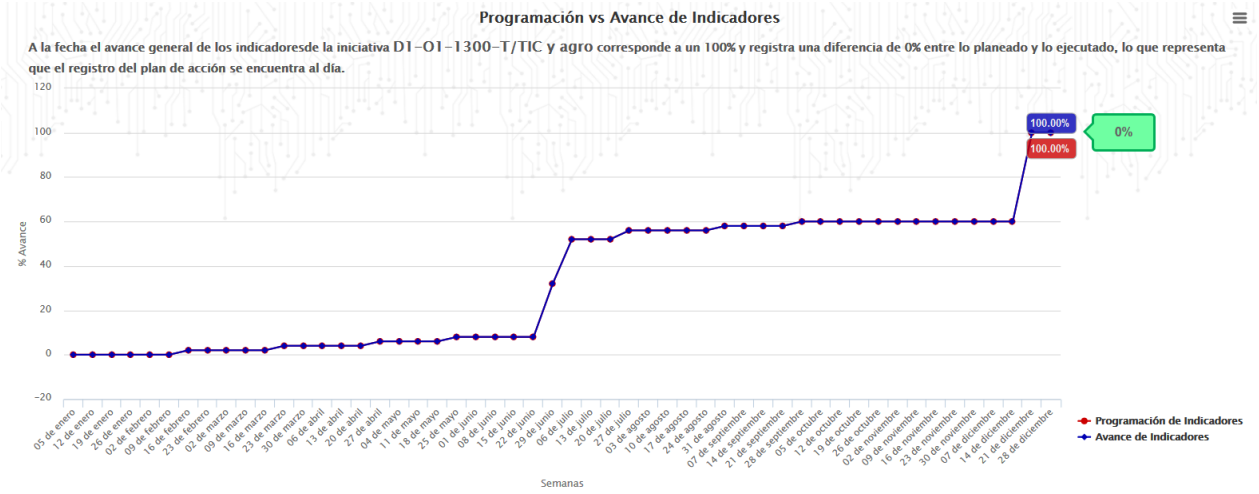
Gráfica 6. Avance de Actividades D1-O1-1300-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 7. Avance de Indicadores Tic y Agro D1-O1-1300-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 5. Consolidado Indicadores Tic y Agro D1-O1-1300-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Documento informe con el resultado del acompañamiento del Plan Estratégico de TI del sector AGRO y actividades con entidades públicas del sector	**100**	100,00%	Se finalizó documento con el resumen de las actividades desarrolladas con el sector agro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documento de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector agro	**1**	100,00%	Se incluyeron temas de la metodología de agropecuario digital y propuestas de temas adicionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de avance del proyecto de formación con unidades productivas (pescadores) beneficiadas en Dibulla	**100**	100,00%	Se finalizó el ejercicio de formación de los pescadores artesanales de Dibulla Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Transformación Digital dependencia responsable de la presente iniciativa identifico cuatro riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 6. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y Agro D1-O1-1300-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	1	25%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	3	75%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	4	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

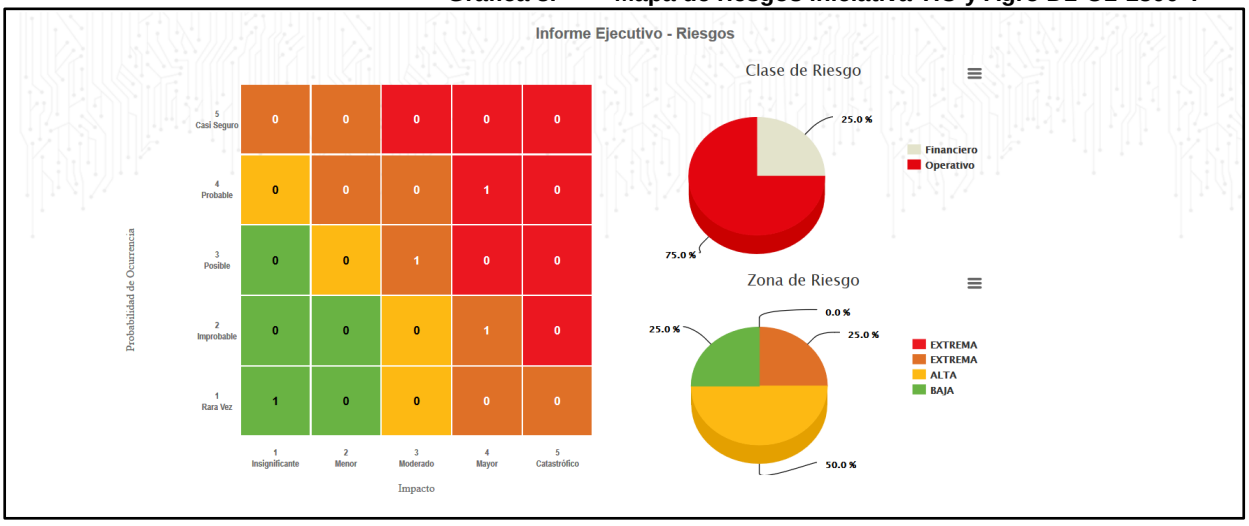
Tabla 7. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC y Agro D1-O1-1300-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 8. Mapa de riesgos iniciativa TIC y Agro D1-O1-1300-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Seguimiento administración del riesgo de la iniciativa: D1-01-1300 TIC y Agro

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la vigencia 2018 se lograron acuerdos con entidades del sector permitiendo que se realizaran las actividades programadas para la vigencia evitando así la materialización de los riesgos identificados para la presente vigencia.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 8. Lecciones aprendidas TIC y Agro D1-O1-1300-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Siempre será clave al momento de trabajar en campo con habitantes rurales ser claro y específico en los alcances de las actividades y ejercicios a desarrollar con ellos, así como el buscar el involucramiento de ellos de manera proactiva y reactiva	Desde un principio ser claro y buscar roles dentro de la comunidad interesados en participar
Gestión del tiempo	Es fundamental el seguimiento que se hace de manera continua al avance de las actividades de las actividades a través de herramientas como el ASPA	Definir hitos en tiempos específicos y llevar a cabo control sobre el cumplimiento de los mismo. Estar atento a los cronogramas de registro de información.
Gestión de costos	Gestión de costos La iniciativa TIC y AGRO en el 2017 no desarrolló ningún tipo actividades enfocadas en costos, dado que no tiene presupuesto asignado de manera directa a la misma.	Continuar con la articulación directa con otras dependencias del Ministerio para el posible desarrollo de proyectos y actividades.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Se aprendió que la iniciativa TIC y AGRO se guía por las normas de calidad de la entidad del Ministerio, pero también de entidades cooperantes, por lo tanto, es importante que los proyectos siempre implementen las directrices pertinentes en la materia en todas las entidades vinculadas para así promover el correcto desarrollo de sus actividades	Continuar con el cumplimento de los procedimientos que le apliquen
Gestión de comunicaciones	La iniciativa TIC y AGRO mantuvo contacto con los diferentes actores del sector, procurando tener comunicación directa o por medios electrónicos. Se articularon acciones con la oficina de comunicaciones de la dirección de transformación digital, con el objetivo de estar alineados a sus directrices de comunicación	Siempre mantener un canal de comunicación entre los miembros del equipo y actores del sector, ya sea de manera directa o por medios electrónicos. Tener en cuenta las directrices de las áreas de comunicaciones
Gestión de riesgos	Se aprendió que realizar un seguimiento y control a los posibles riesgos existentes en el desarrollo de los proyectos de la iniciativa es fundamental en la prevención de posibles dificultades en la ejecución. Es importante por lo tanto que en desarrollo de los contratos se vinculen matrices de mitigación de riesgos.	Siempre tener contacto directo con la diferentes áreas y actores del sector para poder dar a conocer los posibles riesgos y desarrollar acciones preventivas.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

1.1.3. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Empleo.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se desarrolló la iniciativa con contenidos convergentes producidos por el canal Señal Colombia, Señal Memoria y RTVCPlay. En total se presentaron 2023 contenidos con diversas temáticas.

Ajustes: No se realizaron ajustes a la iniciativa en la vigencia 2018

Logros: A través de esta iniciativa se logró el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas; la cooperación entre diferentes medios de comunicación; y la migración de las audiencias entre medios de comunicación digitales y tradicionales, interesadas en el consumo, exploración y complementariedad de contenidos entre medios.

Retos: Se espera un mayor porcentaje de producción de contenidos convergentes, para llegar a audiencias cada vez más grandes con contenidos educativos y culturales.

Cumplimiento de Metas: En la producción de contenidos convergentes se alcanzó un cumplimiento de la meta del 99,64%, representado en 2023 contenidos que corresponden al 69,75%, siendo la meta el 70%.

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

A continuación, se presenta el avance de actividades

Gráfica 9. Avance de Actividades Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 10. Avance de Indicadores Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 9. Consolidado Indicadores Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de contenidos convergentes producidos	**70**	100,00%	Al finalizar la vigencia 2018 se contabilizaron 2023 contenidos convergentes producidos, del total de 2030 propuestos como meta. Estos 2023 contenidos corresponden al 69,75%, siendo la meta estratégica 70%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, RTVC – RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA dependencia responsable de la presente iniciativa identifico tres riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 10. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	3
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

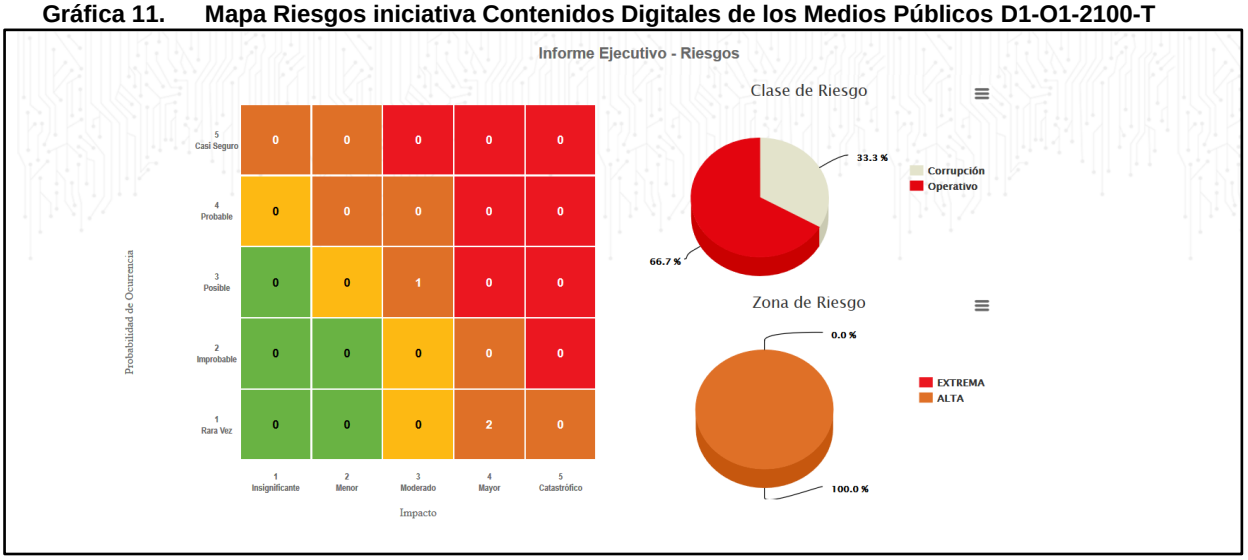
Tabla 11. Consolidado de la clasificación por nivel de riesgo iniciativa contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	1	33%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	2	67%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	3	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 11. Mapa Riesgos iniciativa Contenidos Digitales de los Medios Públicos D1-O1-2100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la vigencia no se materializó ningún riesgo debido a que los procedimientos respectivos se mantuvieron actualizados y las actividades relacionadas con la expedición de conceptos se ajustan a dichos procedimientos. Igualmente se realizó durante el año el acompañamiento a las áreas de RTVC y el seguimiento a la producción de contenidos convergentes.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 12. Lecciones aprendidas Contenidos Digitales de los Medios Públicos

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Las reuniones y mesas de trabajo realizadas al iniciar el 2018 con las áreas de RTVC involucradas en la producción de contenidos convergentes, permitieron establecer una meta real y alcanzable para la vigencia.	Continuar con la buena práctica de realizar mesas de trabajo y reuniones con las áreas encargadas de la producción de contenidos convergentes.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

1.1.4. D1-O1-2200-T DESARROLLO DE CONTENIDOS TELEVISIVOS Y AUDIOVISUALES

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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: ANTV - Autoridad Nacional de Televisión

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se cuenta con documento insumo para evaluar la modificación del Acuerdo 001/2005. Se desarrollaron los planes de acción concertados con los grupos étnicos. Se financió la producción de contenidos audiovisuales y se realizaron los talleres planeados.

Ajustes: Se requirió ajustar el cronograma de los talleres de prosumo y consumo de contenidos con el fin de alinearlos con el desarrollo de los eventos y actividades estratégicas priorizadas.

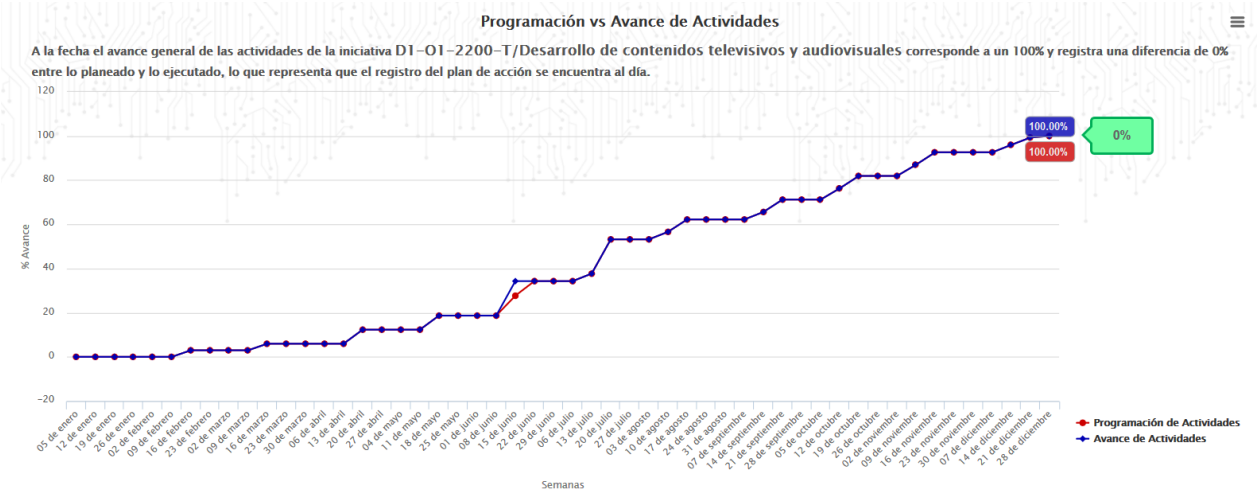
Logros: Se logró convenio con el Resguardó Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, a través del cual se elaboró el documento con las especificaciones e insumos para la modificación del Acuerdo 001 de 2005. Por otra parte, se logró financiar 15 producciones audiovisuales y realizar 19 talleres de consumo y prosumo de tv, superando la meta programada.

Retos: Para la vigencia 2019, se espera fortalecer los procesos con los grupos étnicos y poblaciones emergentes, con el fin de aportar al proceso de inclusión social en el acceso y desarrollo del servicio de televisión.
Cumplimiento de Metas: Se alcanzó en general el 100% de las metas programadas y se fortaleció el proceso de capacitación e interacción con las comunidades, grupos de interés y ciudadanía en general. Con relación al cumplimiento de las metas del PES: Promover el desarrollo de contenidos digitales multiplataforma con énfasis en programación educativa y cultural; Fomentar y apoyar la producción de nuevos formatos audiovisuales, a partir de contenidos de ficción y no ficción; Estudios e investigaciones en materia de televisión; Reglamentar la inclusión de contenidos con alcance y responsabilidad social para la población emergente, asociadas a la presente iniciativa se logró cumplir la programación del cuatrienio en un 100%.

Beneficiarios: Pueblo Indígena Pueblo Rrom Población con discapacidad auditiva Productores independientes comunitarios y sin ánimo de lucro. Operadores, productores y grupos de interés.

A continuación, se presenta el avance de actividades.

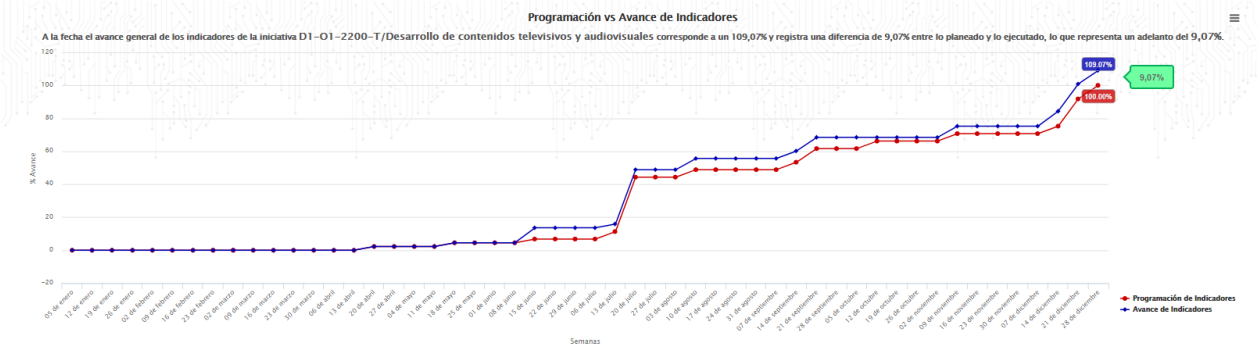
Gráfica 12. Avance de Actividades Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 13. Avance de Indicadores Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 13. Consolidado Indicadores Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Convocatoria de fomento a la industria de tv	**1**	100,00%	Mediante Resolución 428 de 2018 se dio apertura a la convocatoria "fomento y financiación para la producción de contenidos audiovisuales para tv". La cual dispuso 3.280 millones para las piezas audiovisuales que cumplan con todos los requisitos de la convocatoria y sean seleccionadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Talleres de formación para prosumidores	**15**	126,67%	En total se adelantaron 19 talleres, los cuales permitieron cumplir con la programación. Se adelantaron 4 talleres adicionales a la programación, por solicitud de los operadores y acogida del ejercicio en todas las ciudades participantes. Se alcanzó el 126,67% de la meta del año
Planes de acción concertados y ejecutados	**2**	100,00%	Se ejecutaron las actividades definidas y concertadas con el pueblo Rrom en Acta de concertación del 9 de febrero de 2018. Se contó con la participación del Min Tic, Min Interior, Procuraduría y Defensoría, en las sesiones técnicas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Proyecto regulatorio acceso poblaciones emergentes	**1**	100,00%	Se cuenta con el documento de insumo para modificar o derogar el Acuerdo 001 de 2005 de la CNTV, entregado por las organizaciones que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación, en el marco del convenio con el Resguardo Indígena Arhuaco. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Tabla 14. Solicitudes de cambio Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales D1-O1-2200-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
3	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-2200-T/Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales Hito: Fortalecer las herramientas de participación ciudadana frente al servicio público de televisión	Se requiere cambio en el cronograma de una actividad e indicador de acuerdo con documento adjunto enviado el 19 de febrero 2018 a las 11:18am, dado que, se requiere reportar la información de forma coordinada con su ejecución. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV responsable de la presente iniciativa identifico cuatro riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 1. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	3
ZONA DE RIESGO ALTA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

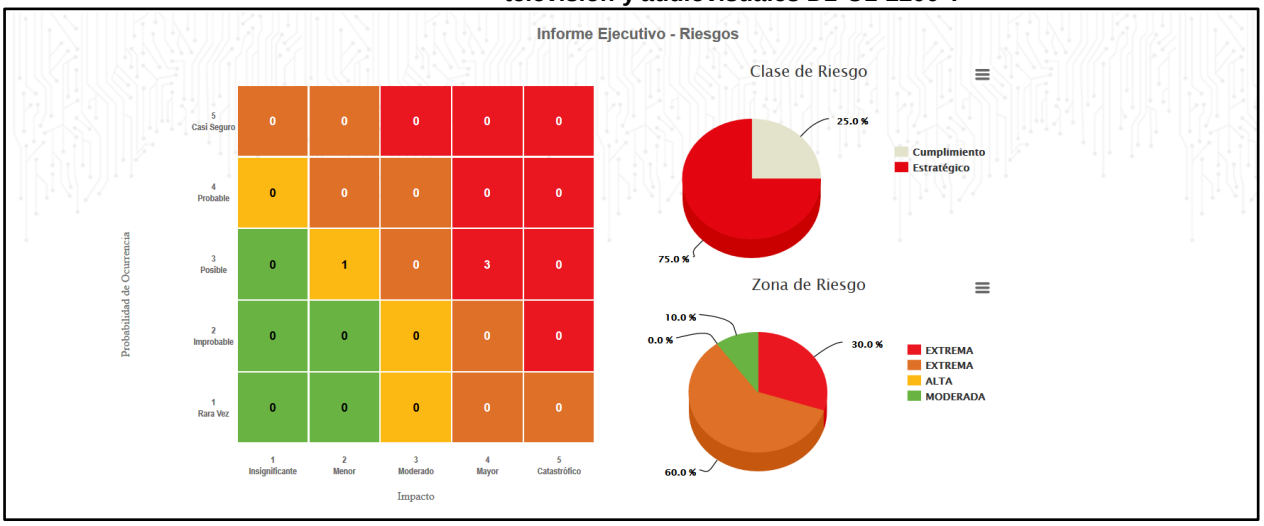
Tabla 2. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	25%
RIESGO DE ESTRATEGICO	3	75%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	0	0%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	4	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 14. Mapa de Riesgos iniciativa Desarrollo de contenidos televisión y audiovisuales D1-O1-2200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa D1-O1-2200 – T Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Para la vigencia 2018 no se materializó ningún riesgo, debido a que los procedimientos respectivos se mantuvieron actualizados y las actividades relacionadas con la expedición de conceptos se ajustaron a dichos procedimientos, se dio cumplimiento a la planeación de las actividades programadas para la vigencia 2018.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 3. Lecciones aprendidas Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	El desarrollo de las actividades en cumplimiento de los cronogramas previstos puede presentar variaciones de acuerdo con la priorización de las líneas estratégicas institucionales. Lo anterior, puede generar un reproceso en la planeación para el oportuno cumplimiento dentro de la vigencia.	Es pertinente desarrollar paralelamente a la planeación formal un plan de contingencia alterno que permita optimizar el tiempo, previniendo los reprocesos frente a la planeación.
Gestión de partes interesadas	Los procesos de concertación y decisión con las partes interesadas pueden superar los tiempos estimados en la planeación de la gestión mensual; sin embargo, es de gran relevancia desarrollar estos ejercicios porque a través de las decisiones concertadas se desarrollan acciones con mayor legitimidad hacia el quehacer del Estado y se involucra a la ciudadanía en coordinación con la institucionalidad.	Se recomienda continuar la labor de integración de poblaciones emergentes y grupos étnicos para fortalecer el sector tv en cuanto a la pluralidad y representación que se genera con los procesos inclusión social.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

1.1.5. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Empleo.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información

Recursos asignados a la Iniciativa: $48.893 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 48.227 millones de pesos

Resumen: Durante la vigencia 2018 se logró fortalecer las ventas de la Industria TI, elevar el nivel del Talento TI, incrementar la creación de empresas TI a través del piloto Incuba TI.

Ajustes: Se ajustó el cronograma de 1 indicador, distribución presupuestal dentro de los hitos según priorización de recursos, complemento general de 1 hito (indicadores y actividades); asociación y alcance de otro hito con el Conpes 3904 para mayor detalle

Logros: De 462 equipos seleccionados 440 Equipos acompañados en el reporte del indicador. 112 empresas acompañadas en la etapa de crecimiento y consolidación. 20 empresas acompañadas en la fase de expansión. 7 proyectos desarrollados en el proceso de oferta y demanda. Más de 30mil personas beneficiadas de los bootcamps.

Retos: Acompañamiento en el fortalecimiento al ecosistema de emprendimiento digital. Llevar a cabo el piloto para la transferencia a un número significativo de ciudades. Se tenía contemplado llegar a 33 ciudades de las cuales se llegó a 30. Para el 2017 se tenía cobertura en 27.

Cumplimiento de Metas: Durante el 2018 se desarrollaron diferentes estrategias encaminadas a apoyar el cierre de la brecha de profesionales y perfiles para la industria TI. En 2018 Colombia 4.0 registró más de 25 mil asistentes presenciales. Adicionalmente se realizó la primera rueda de negocios exclusiva para industrias creativas digitales donde se lograron ventas en SPOT. Se apoyo en la adopción de Modelos de Calidad de las empresas TI, cumpliendo con la meta estratégica. Al finalizar el año 2018, se sobrecumplió la meta propuesta, gracias al incremento de laboratorios en todo el país,

pasando de 17 a 37. De 230 equipos se llevó la meta a 440 equipos acompañados, los cuales se cumplió.

Beneficiarios: 460 equipos en etapa temprana validaron su idea de negocio. 112 empresas fueron beneficiarias en la etapa de crecimiento y consolidación, de las cuales el objetivo es alcanzar el punto de equilibrio.
A continuación, se presenta el avance de actividades.

Gráfica 15. Avance de Actividades Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $48.893 millones de pesos.

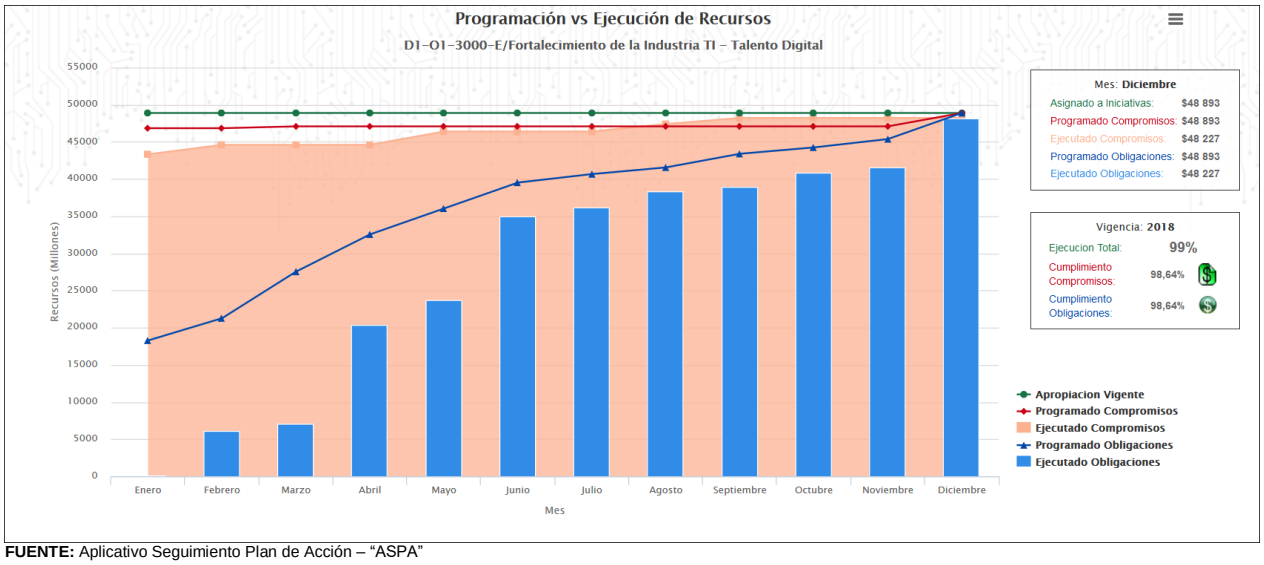
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 99%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 99.75% equivalente a $ 48.772 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 98.64% equivalente a $ 48.227 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

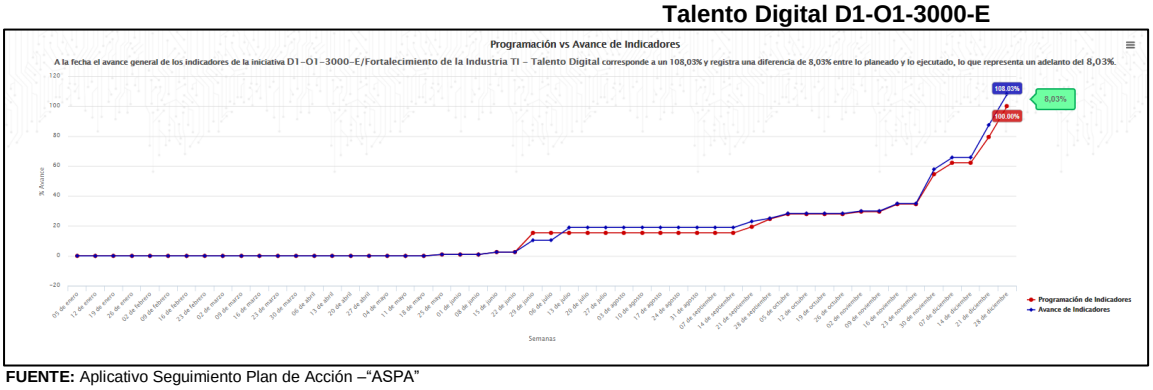
Gráfica 16. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Fortalecimiento de la Industria TI- Talento digital D1-O1-3000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 17. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”

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

Tabla 4. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de empresas acompañadas fase crecimiento y consolidación	**87**	139,08%	Las empresas se beneficiaron del acompañamiento del programa de Crecimiento y Consolidación que lograron ventas por más de $17 mil millones. La sobre ejecución de debió a la optimización de recursos que permitió llegar a más empresas. Se alcanzó el 139,08% de la meta del año
Número de equipos acompañados fase descubrimiento de negocios	**440**	102,27%	a la fecha, están siendo acompañados un total de 450 equipos en la etapa de descubrimiento de negocio iteración xii por medio de 59 entidades que brindan cobertura Se alcanzó el 102,27% de la meta del año
Cumbres nacional de difusión realizada	**1**	100,00%	Del 23 al 26 de octubre, se realizó la cumbre Col 4.0 en Corferias, la cual contó con un aforo superior a 28mil personas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documento estratégico de la iniciativa	**1**	100,00%	Se encuentra en desarrollo un contenido estratégico, el cual se entregará en diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de contenidos apoyados a través de convocatorias	**14**	157,14%	Se entregaron 15 contenidos por medio de la convocatoria Crea Digital. Se han desarrollado 7 soluciones a través de New Media, Se superó la meta debido a los resultados que se obtuvieron en la convocatoria New Media. Se alcanzó el 157,14% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Piloto ejecutado para industrias creativas	**1**	100,00%	Se ejecutó el piloto de new media Canadá, coproducciones con empresas canadienses. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Solución tecnológica apoyada	**1**	100,00%	Se apoyó la solución con Corpoíca llamada Agrosavia, el cual incorpora uso de tecnología 4.0 para el sector Agro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
# Personas vinculadas para el apoyo a la gestión	**12**	100,00%	El equipo DITI del 2018, realizó labores de apoyo a la gestión en temas jurídicos, técnicos, financieros y administrativos para el desarrollo de los proyectos de estrategia FITI, apoyando la relación con la industria de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de avance en el desarrollo del observatorio de TI	**100**	100,00%	Con el Contrato de Consultoría No. 804 de 2018, con CNC, para el desarrollo del Observatorio TI, entregó la batería de indicadores con el Radicado No. 955283. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de avance en los proyectos audiovisuales de divulgación	**100**	100,00%	Contrato 643-18, del programa de televisión, Se emitieron 50 programas por los canales regionales y señal institucional. Contrato 762-18, Estrategia de divulgación se implementaron 3 campañas de divulgación de actividades ATL-BTL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
No. de estudios realizados	**3**	100,00%	3 estudios: 1. Propuesta para fortalecer el programa FITI del MinTIC. 2. Diseño conceptual de un instrumento de fortalecimiento y promoción de la industria TI. 3. Formulación del proyecto OBSERVATORIO de la Industria TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
No. de actividades de promoción de la internacionalización	**15**	100,00%	Conv 739-18, se realizaron 15 eventos, relacionados con los avances de la actividad. Este le apunta a incrementar las ventas del sector TI en el mercado internacional, se verán reflejados en el informe final. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
No. de eventos internacionales en los cuales se ha participado	**4**	100,00%	Conv 739-18, se realizó 4 eventos internacionales del sector Creativo, a través del convenio empresarios colombianos participaron en Game Developer Conference, Kidscreen, Mipcom, Gamescom, reflejados en el informe final. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
No. de personas beneficiadas en programas de formación de competencias generales y transversales para la Industria de TI (asociado a CONPES 3819 y 3904).	**2801**	100,00%	ETDH: Conv No.814-17, los estudiantes beneficiarios finalizaron sus programas de formación técnico laboral en TI *Fulbright: Conv 866-17 se adicionó 1.800 Millones de pesos para abrir cupos para maestrías en Alto Nivel en TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 5. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la Industria TI – Talento Digital D1-O1-3000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
52	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-3000-E/Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital Hito: APPS-CO Fortalecer la oferta especializada en acompañamiento al emprendimiento digital Indicador: Número de equipos acompañados fase descubrimiento de negocios	Se requiere ajustar cronograma de 1 indicador dado que se pretende desarrollar un piloto que requiere mayores controles para evitar la materialización de riesgos. Es viable.
83	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-3000-E/Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital	Se requiere ajustar la distribución presupuestal dentro de las actividades de dos hitos y la eliminación de 1 indicador dado la priorización de recursos aplicados a la iniciativa. por otra parte, por recomendación de la OAPES, se requiere complementar y alinear el nombre de un hito e indicador relacionado con el Conpes 3904. es viable.
105	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-3000-E/Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital Hito: APPS-CO Fortalecer la oferta especializada en acompañamiento al emprendimiento digital Indicador: Número de equipos acompañados fase descubrimiento de negocios	Se requiere aumentar la meta dado que el avance real supera el 200% de avance de la meta propuesta. es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
117	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-3000-E/Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital Hito: INDUSTRIA TI-Dinamización del rol de los actores de la Industria de TI Indicador: No. de estudios realizados	Por error de revisión por parte del área en cuanto la meta propuesta, se solicita la creación de un indicador y el ajuste de la meta de otro, con el fin de evidenciar la realidad de la gestión del área y dejar el seguimiento de la confusión (indicador y metas planteadas desde principio del año). Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, la Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la información dependencia responsable de la presente iniciativa identifico seis riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 6. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	3
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

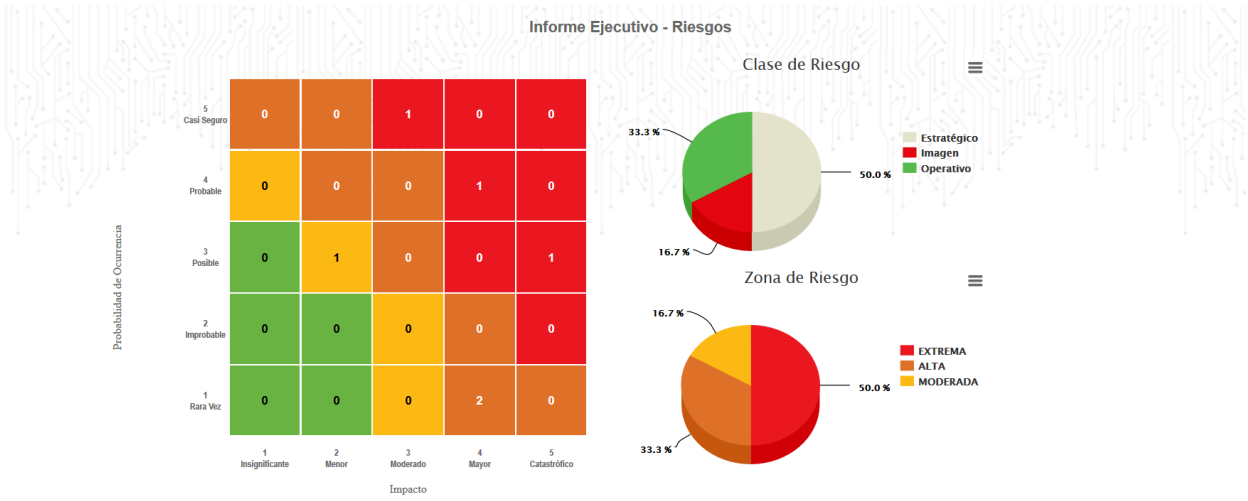
Tabla 7. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	3	50%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	1	17%
RIESGOS OPERATIVOS	2	33%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	6	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 18. Mapa de Riesgos iniciativa Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa 1.1.5. D1-O1-3000-E Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se desarrolló la operación y ejecución del piloto brindando acompañamiento a 462 equipos en etapa temprana.

Se desarrolló de acuerdo con lo planeado en el plan de acción de DITI, conforme a los lineamientos y los controles en los diferentes filtros que tiene la Dirección.

Se desarrollaron los diferentes convenios y contratos contemplados en el plan de acción de la Dirección de Desarrollo de la Industria TI para cumplir con las metas estratégicas.

Se desarrollaron los filtros, seguimiento y revisión en medios para verificar el cabal cumplimiento de la Imagen del Ministerio/Fondo de TIC en los diferentes eventos nacionales e internacionales, cumpliendo con los lineamientos impartidos en el plan de medios, lo que permitió que no se materializaran ninguno de los riesgos y se vieran comprometidas las metas y objetivos propuestas para la iniciativa

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 8. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de La Industria Ti - Talento Digital D1-O1-3000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Los tiempos para el desarrollo de las convocatorias son bastante ajustados teniendo en cuenta las condiciones para el desarrollo de contenidos digitales.	Establecer mecanismos, como el uso de vigencias futuras, para la ejecución de convocatorias de financiamiento para el desarrollo de contenidos digitales.
Gestión del tiempo	Con la contratación del Observatorio TI, se empleó demasiado tiempo en mirar cual era la mejor forma de contratar el Observatorio, lo que dificulta la entrega de todos los productos. Cuál debe ser los instrumentos para recoger y actualizar la información para el uso de estos instrumentos de medición para que sean apropiados por la industria para la toma de decisiones.	Se entrega una formulación del proyecto Observatorio TI, dando los lineamientos tanto de descriptores y componentes para que sean los adecuados, incluyendo concurso de méritos, información de indicadores años anteriores, estructura de estudios sectoriales, etc.
Gestión de costos	Para los Convenios con Icetex para manejar las proyecciones y los presupuestos: Dentro de la ejecución de los contratos y/o convenios es necesario contar con una proyección ajustada del presupuesto partiendo de la necesidad a cubrir por la entidad, cabe señalar que, en los ejercicios realizados, fueron estimativos para fijar el presupuesto requerido para la ejecución de la estrategia y teniendo en cuenta las observaciones dadas en el siguiente punto.	Como apoyo para la disminución del Talento Humano en el área de las Tecnologías de la Información, el cual es requerido por cualquier sector económico del país y en cualquier lugar del territorio nacional, las estrategias que se implementen deben partir enfocadas en atender la mayoría de población nacional, revisando la necesidad de las regiones y la oferta académica con que se cuente en cada zona.
Gestión de riesgos	Convenios con Icetex: A través de la experiencia en la ejecución de los contratos y/o convenios se evidencia que existe riesgos que pueden impactar la	Es importante tener en cuenta todas las variables descritas, por cuanto sirven de guía para la elaboración de un análisis y estimación del presupuesto del

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
	estimación del presupuesto para las futuras convocatorias, como son, la deserción de los estudiantes al elegir la modalidad de formación, dificultades que los beneficiarios pueden presentar, como; sociales, económicos, familiares, académicos, entre otros.	convenio y de la convocatoria, con el fin de impactar a una mayor cantidad de personas, temiendo presente los recursos destinados para ello.
Gestión de adquisiciones	Para el desarrollo del piloto de la fase de descubrimiento de negocios, se hace necesario contar con un mayor número de operadores, un solo operador a nivel nacional genera una excesiva carga afectando el cronograma y calidad del proceso.	Para el desarrollo de la transferencia para el año 2019, contar con cuatro operadores a nivel nacional, garantizando así un óptimo cumplimiento, cobertura, conocimiento de la región y alcance en metas y tiempos. Ello generará a su vez mayor calidad y eficacia en procesos de convocatorias y difusión.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.1.6. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Gobierno Digital.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Gobierno Digital

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 22.584 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 21.465 millones de pesos

Resumen: Se reporta un cumplimiento satisfactorio de los indicadores registrados en la iniciativa, durante todo el cuatrienio. En todos los años, de forma consolidada, se alcanzó un cumplimiento del 100% o superior.

Ajustes: En años anteriores se solicitaron cambios en las metas. Sin embargo, a lo largo de la vigencia 2018, no se solicitó ningún cambio en los indicadores o actividades relacionados a la iniciativa.

Logros: Se resalta el desarrollo de importantes proyectos que buscan mejorar los procesos internos y el aprovechamiento de las tecnologías de la información el sector público nacional, a través de la generación de lineamientos y políticas públicas, publicación de manuales y acompañamiento técnico especializado en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

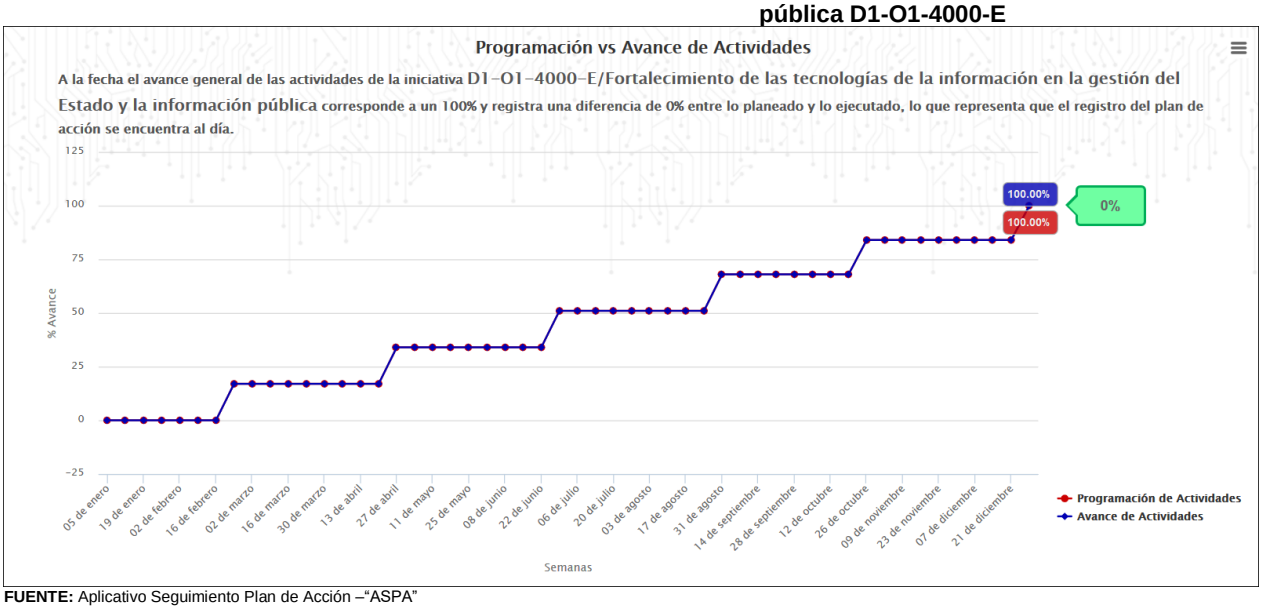
Retos: Consolidar las iniciativas relacionadas a las antiguas direcciones de Gobierno en Línea y de Estándares y Arquitectura TI en una iniciativa única a cargo de la Dirección de Gobierno Digital.

Cumplimiento de Metas: El resumen de cumplimiento de metas es el siguiente: 1. Sectores de la administración pública que adoptan el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías de la información en el Estado, Durante el cuatrienio 2015-2018, se logró que los 24 sectores de la administración pública adoptaran el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías de la información. Los 24 sectores fueron: 1. Sector Presidencia de la República, 2. Sector Interior, 3. Sector Relaciones Exteriores, 4. Sector Hacienda y Crédito público, 5. Sector Justicia y del Derecho, 6.Sector de la Defensa Nacional, 7.Sector Agricultura y Desarrollo Rural, 8. Sector Salud y Protección Social, 9. Sector del Trabajo, 10. Sector Minas y Energía, 11. Sector de Comercio, Industria y Turismo, 12. Sector Educación Nacional, 13. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 14. Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 15. Sector de las TICS, 16. Sector de Transporte, 17. Sector de Cultura, 18. Sector de Planeación, 19. Sector Inteligencia Estratégica, 20. Sector Función Pública, 21. Sector Estadística, 22. Sector Deporte, 23. Sector Ciencia y Tecnología y 24. Sector Inclusión Social y Reconciliación. 2. Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información en el Estado, Durante el cuatrienio 2015-2018, se alcanzaron 200 Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información en el Estado, cumpliendo con la meta establecida de 192 entidades. 3. Servidores del Gobierno capacitados para fortalecer la gestión de Tecnologías de la Información en el Estado, Al cierre del cuatrienio 2015-2018 se logró que 4.781 servidores públicos del gobierno se capacitaran para fortalecer la gestión de Tecnologías de la Información en el Estado.

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

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 19. Avance de Actividades Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 22.584 millones de pesos.

La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 95%,

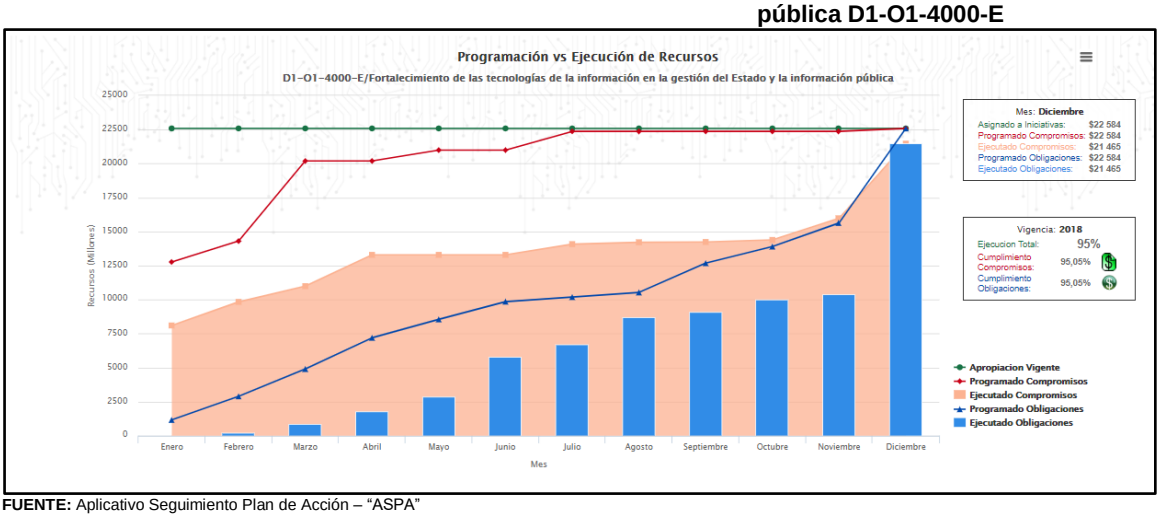
La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 95.05% equivalente a $ 21.465 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018.

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 95.05% equivalente a $ 21.465 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la

programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

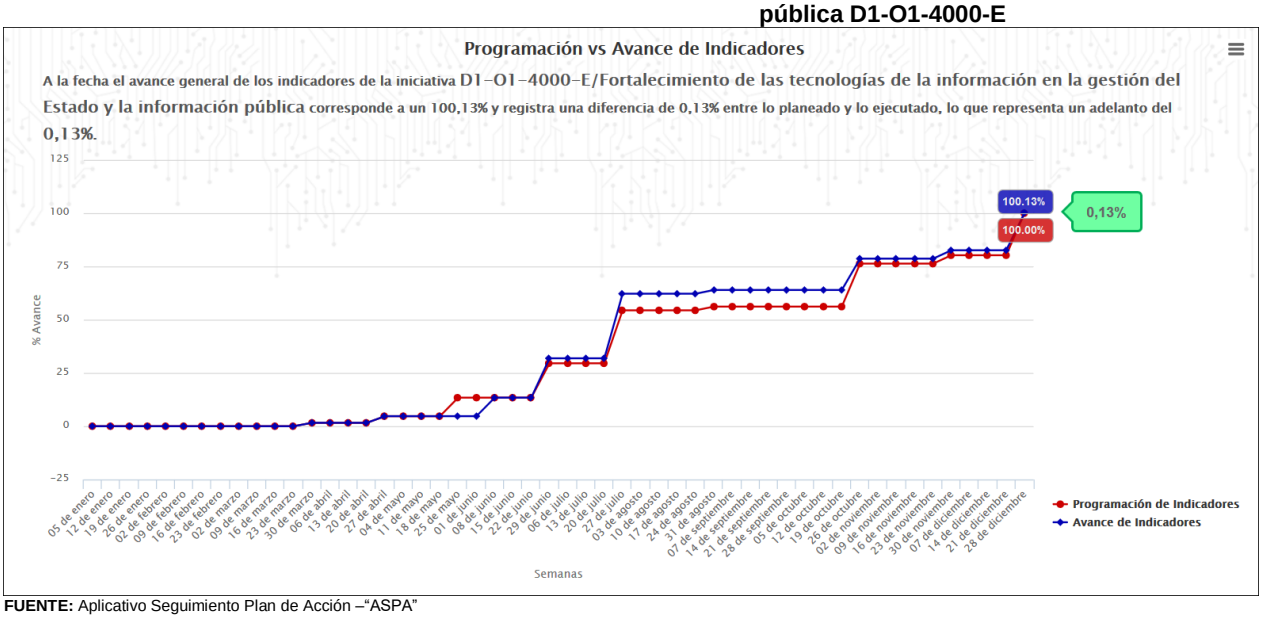
Gráfica 20. Ejecución Presupuestal Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 21. Avance de Indicadores Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 9. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que publican servicios interoperables en la plataforma del Estado	**20**	100,00%	Para 2018 contamos con 20 entidades públicas que logran realizar la publicación de servicios interoperables en la plataforma del Estado, con base en los lineamientos del marco de interoperabilidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Entidades Públicas del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TIC	**65**	100,00%	En el último periodo se apoyó la adopción de 10 instrumentos del modelo de gestión TIC adicionales, llegando a 65 entidades en total durante el año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
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	**100**	100,00%	Se alcanzó el 100% de la meta del año, mediante el desarrollo de talleres para la estructuración de los planes estratégicos de TI institucionales y sectoriales, basados en la nueva guía metodológica de construcción del PETI del Marco de Referencia de AE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de sectores con acompañamiento para fortalecer las capacidades en gestión de riesgos de seguridad digital	**10**	100,00%	A través del apoyo realizado al Dpto. Administrativo de la Función Pública se logra llegar a más de 10 sectores con capacitaciones dictadas a aproximadamente 193 funcionarios de las áreas de control interno de diversas entidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
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	**8**	100,00%	Durante el año se llegó a los sectores con actividades y apoyo para la adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Adicionalmente, se realizó un proceso de refuerzo con el PETI Sectorial para 7 sectores. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Sectores de la administración pública que adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la información en el Estado.	**8**	100,00%	Durante la vigencia 8 sectores del orden nacional adoptaron el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. A través de talleres en donde se reforzó el tema y se orientó en los ajustes y el abordaje integral que debe darse a los proyectos de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de Entidades cabeza de sector acompañadas en la implementación de la Figura del CIO	**8**	100,00%	Como parte del acompañamiento y consolidación de la figura del CIO en entidades cabeza de sector, se realizó el acompañamiento a 8 entidades cabeza de sector del orden nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Entidades del nivel territorial acompañadas en la implementación de la Figura del CIO	**16**	100,00%	Durante el año se brindó acompañamiento a gobernaciones y alcaldías principales. Se diseñó una app que da cobertura a todos los CIO del país, de manera que esta herramienta facilite la interacción entre los CIO y el MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de jornadas de intercambio y transferencia de conocimiento respecto de los temas de seguridad digital	**4**	100,00%	Durante el año se realizaron 4 jornadas de intercambio y transferencia de conocimiento respecto de los temas de seguridad digital, en las cuales se comparten conocimientos y experiencias tanto a nivel nacional como territorial. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de capacitaciones a las múltiples partes interesadas respecto de la gestión de riesgo de seguridad digital	**250**	100,00%	Durante el año se abrieron espacios tanto físicos como virtuales en los cuales se generaron capacitaciones en diferentes temáticas que apoyaron el entendimiento de la gestión de riesgos de seguridad Digital, alcanzando la meta de 250 personas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Servidores del gobierno capacitados para fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el Estado	**662**	100,00%	A través del convenio 690 celebrado entre Renata y MINTIC, cuyo alcance está dirigido al diseño, desarrollo y despliegue de los contenidos virtuales de formación que permitan la capacitación, durante el año se beneficiaron 662 servidores públicos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Acuerdos Marco de Precios actualizados	**4**	100,00%	Durante el año se actualizaron los siguientes 4 acuerdos marco de precio: 1. Nube Pública y 2. Microsoft, 3. BPO (Business Process Outsourcing) y 4. Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos (ETP). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de TIC	**39**	105,13%	Durante el año 41 entidades al conocer las ventajas de comprar a través de la tienda virtual, por temas de eficiencia administrativa y transparencia, tomaron la decisión de utilizar los acuerdos marco en lugar de los procesos tradicionales de contratación. Se alcanzó el 105,13% de la meta del año
Número de nuevos Acuerdos Marco de Precio	**2**	100,00%	Durante el año se habilitaron los siguientes acuerdos marco de precios: 1. Instrumentos de agregación de demanda de Servicios de Renata y 2. Nube Pública 2da generación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de avance en la actualización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para gestión de TI	**100**	100,00%	Con la última sesión de trabajo realizada con el grupo de Política de la Dirección, a fin de reunir comentarios y ajustes a la nueva Guía de Construcción del PETI, se alcanzó el 100% en la actualización del Marco de Referencia de AE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de avance en la Publicación y socialización del Modelo de Gestión de riesgo de seguridad digital	**100**	100,00%	A través del lanzamiento de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, la cual incluye una metodología de la Gestión de los riesgos de seguridad digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Servicios de entidades del Estado publicados en la nueva plataforma de interoperabilidad IOAAS (Asociado a CONPES 3762)	**50**	100,00%	Durante la vigencia se alcanzó la meta de 50 servicios de entidades, publicados en la nueva plataforma de interoperabilidad - IOAAS Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de avance en el diseño de los objetivos del Tanque de pensamiento rezago 2017 (asociado CONPES 3854)	**20**	100,00%	A través del convenio 968 de 2017, celebrado entre el MINTIC y la Esdegue, se establecieron los objetivos del Tanque de pensamiento en su primera Fase Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de avance en la puesta en Marcha del Tanque de Pensamiento para abordar la gestión de riesgos de seguridad digital mediante la I+D+i (asociado CONPES 3854)	**100**	100,00%	Con la ejecución del 20% restante de las actividades establecidas en el contrato 703 de 2018, se cumple con el 100% del avance en la creación del Tanque de Pensamiento para abordar la gestión de riesgos de seguridad digital mediante la I+D+i. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, la Dirección de Gobierno Digital y la información pública dependencia responsable de la presente iniciativa identifico ocho riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 1. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	2
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	3
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**8**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

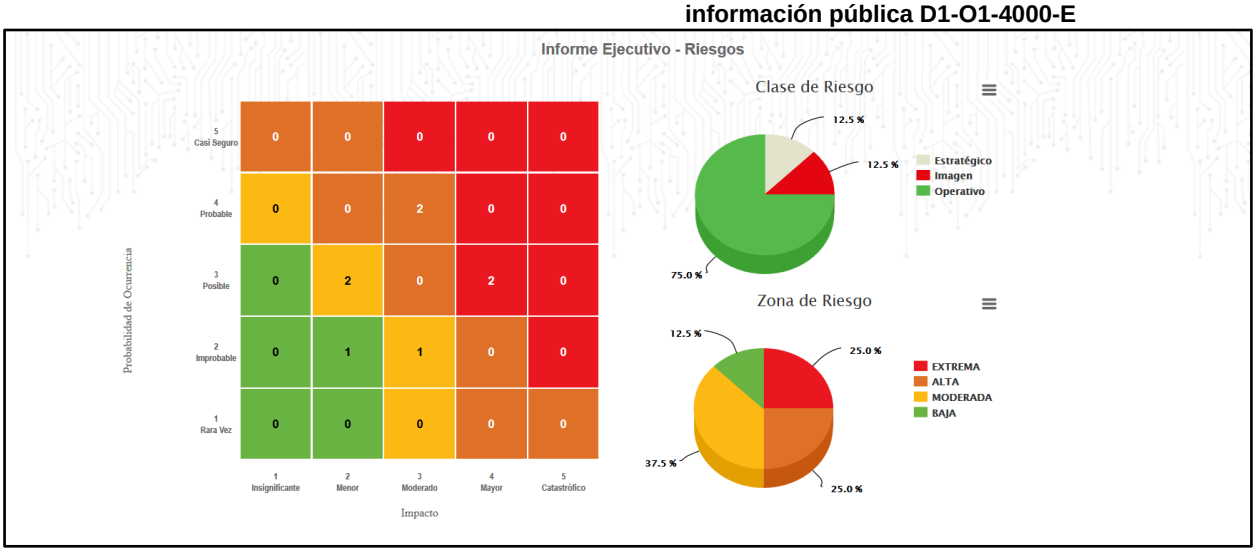
Tabla 2. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	1	13%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	1	13%
RIESGO DE OPERATIVO	6	75%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**8**	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 1. Mapa de Riesgos iniciativa Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública D1-O1-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

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

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	En algunos casos, las Direcciones no comunican los proyectos que están realizando, disminuyendo la posibilidad de generar esquemas de integración o la posibilidad de generar proyectos complementarios.	Se recomienda generar espacios de socialización de los proyectos que cada Dirección piensa realizar y está realizando. En muchos casos la comunicación solamente se da luego de tener los proyectos finalizados. Esto trunca la posibilidad de integrar proyectos que podrían complementarse y mejorarse, desde su nacimiento.

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
Gestión del tiempo	Los proyectos pueden tener retrasos en sus cronogramas, por factores internos o externos.	Hacer mayor seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los cronogramas para evitar retrasos en el avance de proyectos y productos
Gestión de costos	Los convenios celebrados en moneda extranjera pueden estar sometidos a la volatilidad de los tipos de cambio.	En la firma de contratos pagaderos en moneda extranjera es imperativo asignar suficientes recursos que cubran variaciones atípicas de las tasas de cambio
Gestión de la calidad	La participación de expertos de otras áreas en los proyectos del área de estrategia es fundamental para la calidad de los productos. Ejemplo: protocolo IPV6 con la Dirección de Industria de Comunicaciones	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 comunicaciones	La comunicación entre las diferentes direcciones de la entidad permite generar sinergias y favorecer el desarrollo de los proyectos	Crear mayores espacios de comunicación que permitan al equipo conocer los avances en los proyectos de otras áreas, así como la comunicación de los propios resultados alcanzados en los proyectos de la Dirección.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
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	Ante cambios en proveedores o contratistas, no siempre se tiene en cuenta el periodo de transición necesarios para realizar entregas y recuperar la normalidad del servicio.	En las licitaciones públicas debe tenerse el periodo de transición entre un antiguo operador y un nuevo operador. Estos escenarios deben estar contemplados desde la estructuración inicial.
Gestión de partes interesadas	1. Si se involucran a las partes interesadas, desde el comienzo, incluyendo los que no están a favor de un proyecto, se tiene mayor probabilidad de respaldo para el mismo.	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.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.1.7. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Gobierno Digital.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Gobierno Digital

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 35.772 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 29.240 millones de pesos

Resumen: Se reporta un cumplimiento satisfactorio de los indicadores registrados en la iniciativa, durante todo el cuatrienio. En todos los años, de forma consolidada, se alcanzó un cumplimiento del 100% o superior en la iniciativa.

Ajustes: En años anteriores se solicitaron cambios en las metas. De forma particular en el 2018, se pidió la inclusión de algunos indicadores relacionados al Conpes 3920 de 2018 de Explotación de datos

Logros: Se resalta el desarrollo de importantes proyectos que buscan mejorar los mecanismos de interacción entre el Estado y la Ciudadanía, a través de la simplificación de trámites, el diseño de herramientas digitales, el aprovechamiento de datos públicos y la generación de lineamientos y políticas públicas, entre otros.

Retos: Consolidar las iniciativas relacionadas a las antiguas direcciones de Gobierno en Línea y de Estándares y Arquitectura TI en una iniciativa única a cargo de la Dirección de Gobierno Digital.

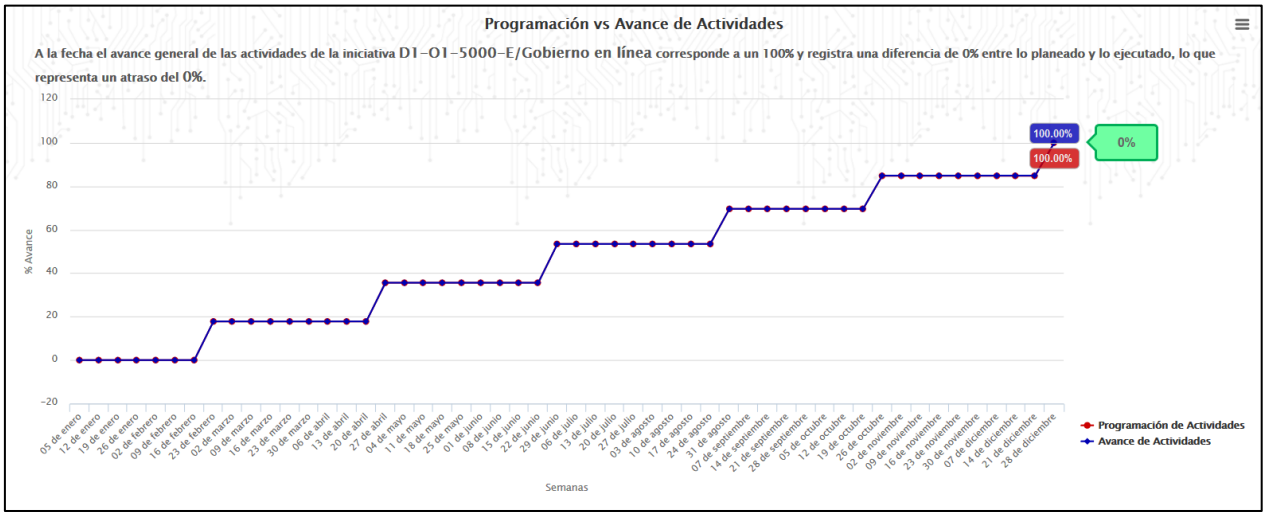
Cumplimiento de Metas: Se registró el siguiente cumplimiento de metas: 1. Ciudadanos que interactúan en línea con entidades de gobierno, Al cierre del cuatrienio 2015-2018 se logró que el 76% de ciudadanos interactuaran en línea con entidades de gobierno, cumpliendo la meta establecida al 97,4%. 2. Empresarios que interactúan en línea con entidades de gobierno, Al cierre del cuatrienio 2015-2018 se logró que el 61% de empresarios interactuaran en línea con entidades de gobierno, alcanzando un cumplimiento del 69,3% de la meta. 3. Ciudadanos que realizan transacciones en línea con entidades de gobierno, Al cierre del cuatrienio 2015-2018 se logró que el 72% de ciudadanos realizaran transacciones en línea con entidades de gobierno, alcanzando un cumplimiento del 144% de la meta establecida para el cuatrienio. 4. Empresarios que realizan transacciones en línea con entidades de gobierno, Al cierre del cuatrienio 2015-2018 se logró que el 40% de empresarios realizaran transacciones en línea con entidades de gobierno, alcanzando un cumplimiento del 70,2% de la meta. 5. Trámites y servicios de impacto social en línea, Al cierre del cuatrienio 2015-2018 se alcanzó la meta de 17 trámites y/o servicios de impacto social en línea desarrollados. El listado es el siguiente: 1. REGISTRO CIVIL, 2. CÉDULA DE CIUDADANÍA,3. TARJETA MILITAR, 4. PASAPORTE, 5. CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 6. IMPUESTO PREDIAL, 7. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 8. FACTURA ELECTRÓNICA, 9. CREACIÓN DE EMPRESAS, 10. REGISTRO SANITARIO, 11. REGISTRO ICA, 12. AFILIACIÓN ÚNICA A LA SEGURIDAD SOCIAL, 13. AUTORIZACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS, 14. INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA DE INFORMACIÓN DEL SISBEN, 15. HISTORIA LABORAL, 16. HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA,

17. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS FASE II URT. Se alcanzó el 100% de cumplimiento de la meta. Entre otros temas.

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

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 2. Avance de Actividades Gobierno en Línea D1-O1-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 35.772 millones de pesos.

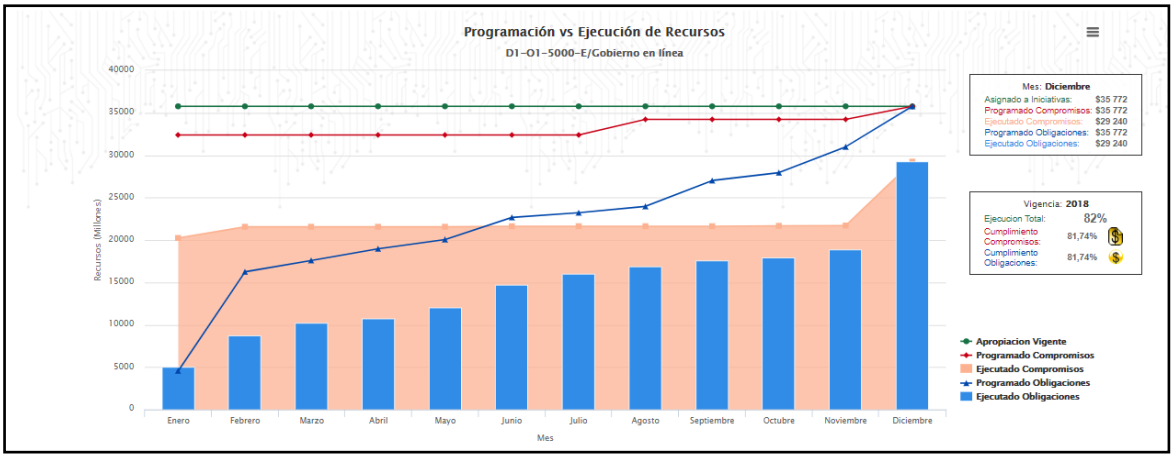
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 82%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 81.74% equivalente a $ 29.240 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 81.74% equivalente a $ 29.240 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

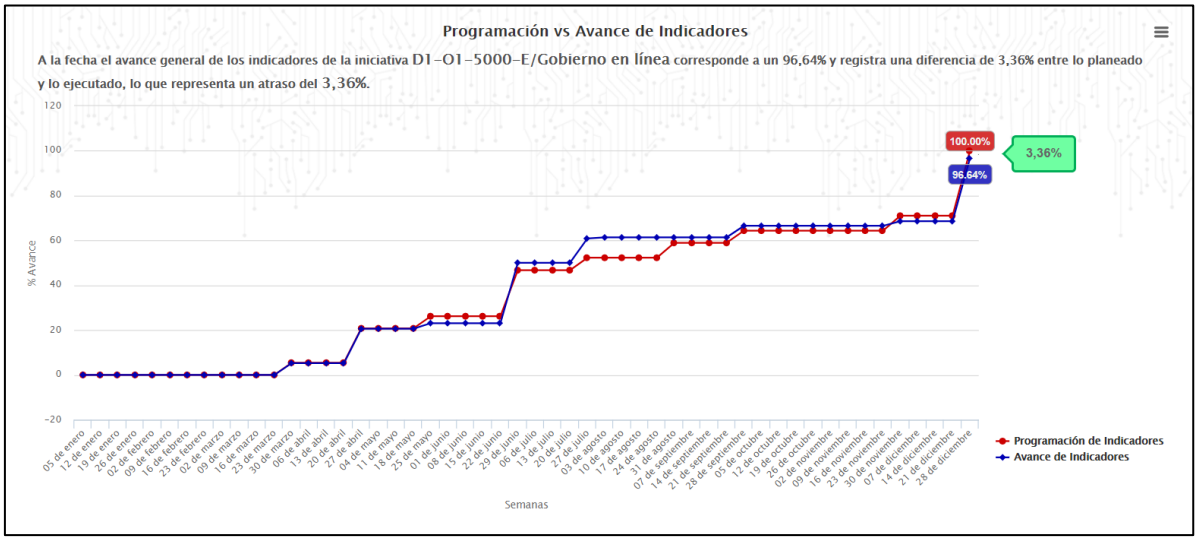
Gráfica 3. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Gobierno en Línea D1-O1-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción - “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 4. Avance de Indicadores Gobierno en Línea D1-O1-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 3. Consolidado Indicadores Gobierno en Línea D1-O1-5000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de accesos a los trámites transaccionales del portal de trámites y servicios	**1750000**	119,58%	Con corte al 27 de diciembre se han alcanzado 2.092.583 visitas a los trámites transaccionales sobrepasando las proyecciones iniciales Se alcanzó el 119,58% de la meta del año
Número de usuarios vinculados al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales	**500000**	0,00%	Dentro de la planeación de la iniciativa, para la etapa de implementación se contempló la ejecución de una prueba piloto en el año 2018. Resultado de la planeación de dicha prueba, se encontró que la mejor manera de realizar dicha prueba era a través de operadores definitivos. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de usuarios vinculados al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (Rezago 2017)	**300000**	0,03%	El diseño e implementación de los Servicios Ciudadanos Digítales se ha hecho de forma participativa lo cual ha afectado los tiempos, pero garantiza una mayor adopción e impacto. Se alcanzó el 0,03% de la meta del año
Ecosistema en funcionamiento	**1**	100,00%	A través de las acciones desarrolladas desde las diferentes líneas de acción de la estrategia de acompañamiento, se logró la socialización de la nueva Política de Gobierno Digital, activando a los diferentes actores que hacen parte del ecosistema, desde los componentes de TIC sociedad y TIC estado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Numero acumulado de visitas anual a las plataformas territoriales	**127050000**	84,65%	A 31 de diciembre de 2018 el número de visitas acumuladas en las Plataformas Territoriales es de 107.549.976 el cambio de portales causo una disminución de las visitas. Se alcanzó el 84,65% de la meta del año
Servicios del Estado altamente demandados por la sociedad disponibles en línea	**5**	100,00%	Durante el año se lograron 5 trámites disponibles en línea. En diciembre, se lograron dos (2) de ellos: 1. IMPUESTO ICA y 2. IMPUESTO PREDIAL en municipios de Quindío, piloto que se replicará Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Funcionarios públicos fortalecidos en innovación pública digital (Rezago 2017)	**2**	100,00%	Alcaldía de Charalá: 2 personas capacitadas y fortalecidas en innovación pública digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de actores fortalecidos para multiplicar los ejercicios de innovación (Rezago 2017)	**2**	100,00%	Se fortalecieron 2 actores que se han convertido en Multiplicadores de Innovación Pública Digital. La empresa Háptica y la Corporación Somos más, han desarrollado dos ejercicios de Innovación de la mano de FINAGRO y Transparencia por Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de conexiones establecidas entre los actores del ecosistema de innovación pública digital	**500**	125,00%	Durante el e-xperience 2018, se logró identificar 625 conexiones nuevas entre diferentes actores, de las cuales un 38% se tradujeron en reuniones y acciones de articulación concretas para proyectos de innovación en Colombia en el futuro cercano permitiendo superar la meta del año Se alcanzó el 125,00% de la meta del año
Número de informes de tendencias de innovación pública digital generados	**1**	100,00%	Se generó el informe de tendencias del primer semestre de 2018 con base en el reto de cazatendencias y la vigilancia tecnológica de portales web, patentes y fuentes académicas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Personas colaboran con la comunidad de innovación pública digital (Rezago 2017)	**24**	100,00%	A través de actividades como: - Construcción del Portal de instrumentos Públicos para la Innovación (11 entidades) - Apoyo en la comprensión de necesidades de los actores en la plataforma de comunidad (6 entidades), entre otras e alcanzó la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Actualización de la guía de datos abiertos vinculando los lineamientos desarrollados en el marco del convenio	**100**	100,00%	Este documento ya cuenta con una estructura definida para su actualización, alineándose a los cambios de la política de gobierno digital y a las acciones del Conpes 3920 de 2018 de explotación de datos. Está pendiente su finalización de revisión y actualización. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Adelantar y publicar ejercicios de participación en entidades nacionales y territoriales	**45**	100,00%	Urna de Cristal realizó 45 ejercicios de participación en 2018, divididos en 20 nacionales y 25 territoriales. Todos los resultados de la participación se han generado en formato de datos abiertos que quedan disponibles en la página de Urna de Cristal Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Construir un documento con el análisis de las posibilidades y aplicaciones de uso de Distributed Ledger Technology (DLT) en el sector público	**100**	100,00%	Se cuenta con un documento que incluye la estructuración del estado del arte, los principales avances de la tecnología DLT, las líneas de desarrollo, sus definiciones, tipos, características, ventajas, limitaciones y casos de estudio sobre el DLT, pendiente de publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Definir los estándares que deben cumplir los registros administrativos para garantizar la apertura por diseño y defecto de los datos públicos de las entidades públicas.	**100**	100,00%	El documento de estándares y lineamientos técnicos de registros administrativos se ha socializado con el DANE, DAFP, DNP y AGN con el fin de obtener reglamentación para la versión final de estos lineamientos para el intercambio de información de registros administrativos y su publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Diseñar un Kit de herramientas pedagógicas virtuales para la apropiación del proceso de implementación de Linked Open Data en las entidades públicas del país	**100**	100,00%	Se culminó y aprobó por parte del Ministerio TIC la estrategia de divulgación y apropiación de los lineamientos de Linked Open Data (LOD) para que las entidades públicas a nivel nacional adopten los estándares y lineamientos técnicos para la publicación de datos abiertos enlazados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Diseño y desarrollo de analítica para identificación de patrones de brechas en los registros de activos de información publicados en el portal de datos abiertos	**100**	100,00%	La analítica se desarrolló definiendo un índice de madurez de las entidades públicas para compartir su información de acuerdo con los registros de activos de información, los resultados de esta analítica se pueden ver en el siguiente tablero: https://goo.gl/zBmr3h Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Implementar un tablero de control dispuesto al público para monitorear el avance de la publicación de los activos de información reportados por las entidades públicas del país	**100**	100,00%	El tablero se encuentra desarrollado y validado en ambiente de pruebas http://190.158.228.190:8090/gestion-activos/, actualmente se encuentra pendiente el proceso de migración e instalación en el nuevo centro de datos. Es necesario validar con diferentes usuarios las vistas del tablero. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Implementar una herramienta parametrizable y escalable para la gestión de activos de información de las entidades públicas de todo el país	**100**	100,00%	La herramienta se encuentra desarrollada y validada en ambiente de pruebas http://190.158.228.190:8090/gestion-activos/, actualmente se encuentra pendiente el proceso de migración al nuevo centro de datos. Es necesario validar con las entidades el comportamiento de la herramienta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Investigar que herramientas libres están dispuestas para construir análisis y resolver problemas por parte de ciudadanos, estudiantes, emprendedores y otros actores del ecosistema de datos	**100**	100,00%	Se realizaron tres jornadas de apropiación de las herramientas libres (Power BI, Tableau y R), a través de tres webinar con expertos para que los diferentes actores del ecosistema conozcan sobre las soluciones tecnológicas libres que permiten un mejor aprovechamiento de los datos abiertos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Productos realizados a partir de datos abiertos	**20**	160,00%	Se superó la meta de 20 Productos realizados a partir de datos abiertos gracias a los programas: emprende con datos, datos a la u y máxima velocidad. Se reportaron 32 productos con datos. Se alcanzó el 160,00% de la meta del año
Publicación de conjuntos de datos abiertos asociados a ODS y/o Sector Justicia	**32**	156,25%	Se sobrecumplió la meta de publicación en 18 conjuntos de datos abiertos asociados a ODS y/o Sector Justicia, dado que se activaron sectores estratégicos como salud, educación y agricultura. Se alcanzó el 156,25% de la meta del año
Número de documentos de Marco regulatorio y lineamiento de Gobierno Digital	**2**	100,00%	Se llevaron a cabo las actividades correspondientes para la firma y publicación del Decreto 1008 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
			Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de trámites, servicios y productos certificados en Gobierno en línea (Sello de la Excelencia)	**310**	102,58%	Durante 2018 se han certificado 318 productos y servicios digitales de entidades públicas, a través de la plataforma del Sello de Excelencia Gobierno Digital. Se alcanzó el 102,58% de la meta del año
Informes de Resultados Índice de Gobierno Digital	**2**	100,00%	Se publicaron los resultados de los índices de Gobierno Digital de las entidades tanto del orden nacional como del territorial Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de beneficiarios de cursos del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico	**500**	188,00%	Se ofertaron 6 nuevos cursos orientados a la política pública de Gobierno Digital en el segundo semestre del año. 940 funcionarios y servidores públicos capacitados ene-dic. La meta se excedió debido a la apertura de cursos adicionales Se alcanzó el 188,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 4. Solicitudes de cambio Gobierno en Línea D1-O1-5000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
27	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-5000-E/Gobierno en línea Hito: 4. Fortalecimiento del ecosistema de innovación pública digital Indicador: Número de conexiones establecidas entre los actores del ecosistema de innovación pública digital Avance Indicador: viernes, 27 de julio de 2018	Se requiere ajustar cronograma dada la prórroga al Convenio 647 de 2015 (PNUD), con el fin de alinear el cronograma del convenio con el ASPA. Es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
40	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-5000-E/Gobierno en línea Hito: 1. Portal de trámites y servicios del Estado Indicador: Número de accesos a los trámites transaccionales del portal de trámites y servicios	Se requiere cambiar el usuario responsable del registro de información de una actividad. Es viable.
41	Actividad	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-5000-E/Gobierno en línea Hito: 1. Portal de trámites y servicios del Estado Actividad: Seguimiento y gestión Portal de Trámites del Estado	Se requiere cambiar el usuario responsable del registro de información de una actividad. Es viable.
42	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-5000-E/Gobierno en línea Hito: 2. Plataformas Territoriales Indicador: Numero acumulado de visitas anual a las plataformas territoriales	Se requiere cambiar el usuario responsable del registro de información de un indicador. Es viable.
43	Actividad	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-5000-E/Gobierno en línea Hito: 2. Plataformas Territoriales Actividad: Seguimiento y gestión Plataformas Territoriales	Se requiere cambiar el usuario responsable del registro de información de una actividad. Es viable.
116	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-5000-E/Gobierno en línea Hito: 5. Gobierno Abierto	Por recomendación de la OAPES y con motivo de la publicación del CONPES 3920 POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS, se requiere la creación de 8 indicadores para su respectivo seguimiento. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Gobierno Digital dependencia responsable de la presente iniciativa

identifico once riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la zona de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	2	18%
RIESGO DE ESTRATEGICO	2	18%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	3	27%
RIESGO DE OPERATIVO	4	36%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	11	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

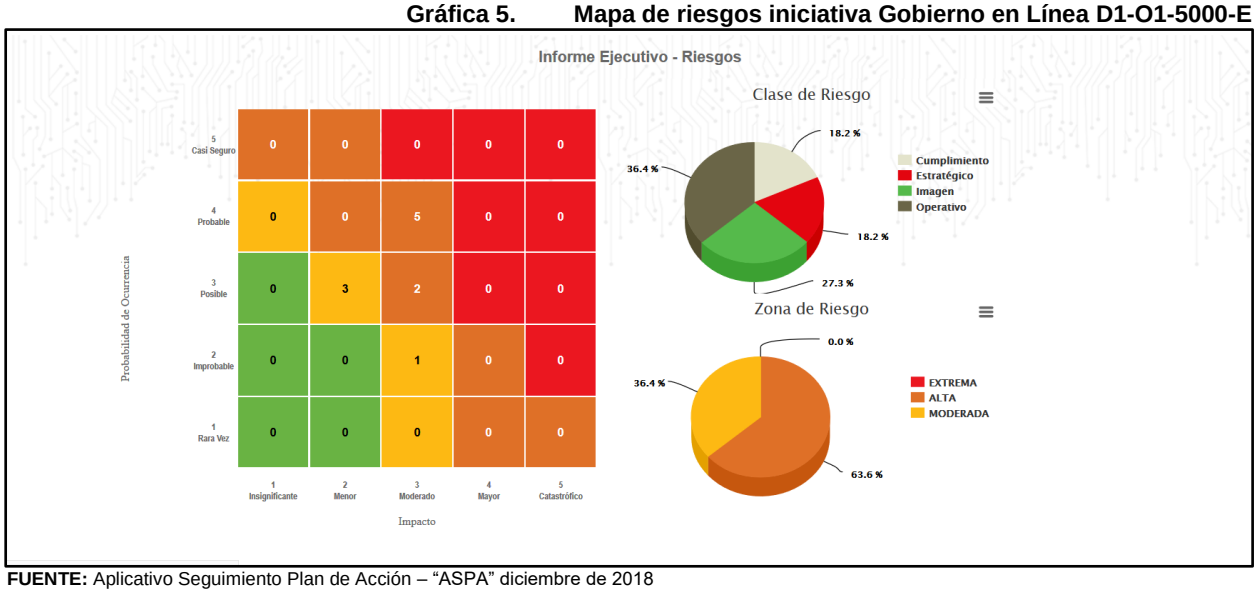
Tabla: Consolidado clasificación por zona de riesgo iniciativa Gobierno en Línea

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	7
ZONA DE RIESGO MODERADA	4
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	11

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

La siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Gráfica 5. Mapa de riesgos iniciativa Gobierno en Línea D1-O1-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Debido a las acciones preventivas adelantadas y a la buena la articulación con las diferentes instancias del Ministerio para la participación en la definición y toma de decisiones a nivel normativo y presupuestal y con el seguimiento a la estrategia de comunicaciones y alcances de las convocatorias, a las acciones preventivas adelantadas en relación con el manejo de la recepción de entregables y productos, no permitió que ninguno de los riesgos identificados se materializara y por ente pudiera afectar negativamente la consecución de los objetivos.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 5. Lecciones aprendidas Gobierno en Línea D1-O1-5000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	En algunos casos, las Direcciones no comunican los proyectos que están realizando, disminuyendo la posibilidad de generar esquemas de integración o la posibilidad de generar proyectos complementarios.	Se recomienda generar espacios de socialización de los proyectos que cada Dirección piensa realizar y está realizando. En muchos casos la comunicación solamente se da luego de tener los proyectos finalizados. Esto trunca la posibilidad de integrar proyectos que podrían complementarse y mejorarse, desde su nacimiento.
Gestión 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. 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	La gestión de relaciones interinstitucionales puede generar mejores estructuras de costos. En algunos casos, ante proyectos con una perspectiva provechosa para las demás entidades, se logró la participación financiera de otras entidades estatales, en la generación y puesta punto de proyectos.	En grandes proyectos se recomienda generar sinergias con la industria y con otras entidades estatales, en busca de mejores estructuras de costos
Gestión de la calidad	La generación de Sinergias Externas mejora la calidad de los productos y/o servicios generados	La participación de diversas áreas de la administración pública nacional permita generar servicios y/o productos de mejor calidad

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
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	1.La comunicación externa de grandes proyectos solamente se realiza de forma masiva cuando hay un producto concreto y aprobado por las diversas instancias involucradas	1. Definir planes de comunicaciones para cada proyecto, señalando las etapas y los mecanismos apropiados
Gestión de riesgos	Frente a compromisos del Plan Nacional de Desarrollo que involucran a distintos actores estatales, puede ocurrir falta de voluntad de las contrapartes en emprender proyectos beneficiosos para la ciudadanía.	Se recomienda organizar mesas de negociación entre las personas de más alto rango en las entidades, con el fin de generar apoyo y entendimiento de los proyectos a realizar
Gestión de adquisiciones	Ante cambios en proveedores o contratistas, no siempre se tiene en cuenta el periodo de transición necesarios para realizar entregas y recuperar la normalidad del servicio.	En las licitaciones públicas debe tenerse el periodo de transición entre un antiguo operador y un nuevo operador. Estos escenarios deben estar contemplados desde la estructuración inicial.
Gestión de partes interesadas	1. Si se involucran a las partes interesadas, desde el comienzo, incluyendo los que no están a favor de un proyecto, se tiene mayor probabilidad de respaldo para el mismo.	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.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.1.8. D1-O1-6000-E MIPYME VIVE DIGITAL

Objetivo: Impulso al desarrollo de aplicaciones para MiPymes

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Empleo.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Transformación Digital

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 13.100 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 12.990 millones de pesos

Resumen: La Subdirección Comercio Electrónico ejecutó en 2018 estrategias donde acompañó a más de 5.700 empresas en la transformación digital en los CTDE, más de 74.000 empresarios formados en cursos TIC y más de 5.000 empresarios asistieron a eventos para MiPyme.

Ajustes: Se realizaron ajustes en la programación de dos indicadores debido a alteraciones en el cronograma de ejecución, otro por una inconsistencia en la información reportada en el ASPA y el último por recomendación de OAPES para incluir meta de CONPES

Logros: Los logros de la subdirección en 2018 son: se cumplió la meta del 70% de MiPyme conectada a Internet, llegando al 74%, pasamos del 27 al 59% de empresas con presencia en redes sociales, llegamos al 57% de MiPyme con presencia Web y pasamos del 2 al 27% de empresas que hacen transacciones en línea. En total con la ejecución de las estrategias, se impactaron a más de 80.000 empresarios de todo el territorio nacional, con cursos de formación, espacios de sensibilización y acompañamiento para la transformación digital y la implementación de soluciones TIC a la medida de las MiPyme.

Retos: Para el cuatrienio 2019-2022 se diseñarán nuevas estrategias que busquen aumentar el grado de digitalización de las empresas a través de la transformación digital de los procesos operativos de estas. Adicionalmente se articularán las acciones con la alta consejería para la transformación digital de Presidencia de la República, para que Colombia sea un referente en Latinoamérica en Comercio Electrónico.

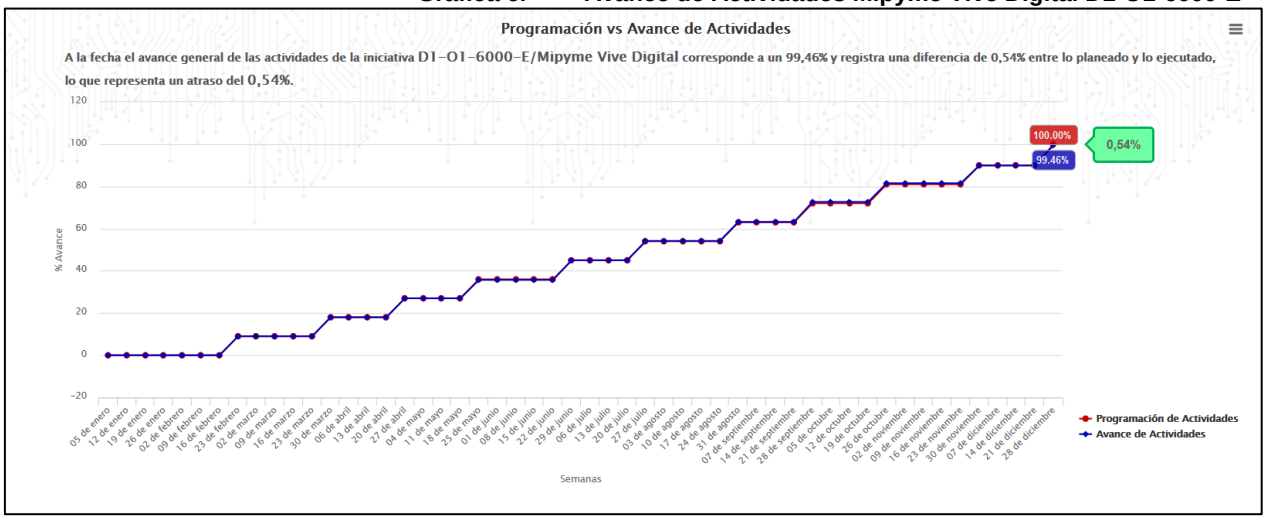
Cumplimiento de Metas: En cuanto a las metas propuestas en 2018, se ejecutó casi la totalidad de las actividades e indicadores planeados, logrando un 99% de cumplimiento de estos. Sin embargo, el indicador rezagado de 2017, tuvo inconvenientes en la ejecución del instrumento desde los procesos del aliado, aunque se adelantó la convocatoria y la evaluación de las propuestas, no se ha seleccionado el operador debido a una suspensión del proceso por parte de Secretaria General de Findeter. Para las metas del Plan Estratégico Sectorial (PES) del cuatrienio se sobre cumplieron los indicadores de número de proyectos viables y empresarios formados, debido a la captación de recursos de empresas privadas que permitió aumentar los recursos disponibles para la ejecución de los programas y a su vez el número de beneficiarios. En cuanto a los indicadores de MiPyme con Presencia Web y MiPyme Tranzando en Línea, estos

se median a través de estudios cualitativos y cuantitativos con un margen de error de + o - 3%, por lo cual se dieron por cumplidos.

Beneficiarios: En 2018 74 mil empresarios se formaron y capacitaron en temas y herramientas TIC, más de 5.700 empresas fueron atendidas en los Centros de Transformación Digital, se creó un repositorio con 20 Apps para MiPyme y se sensibilizaron más de 5.000 empresarios en eventos y talleres.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 6. Avance de Actividades Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 13.100 millones de pesos.

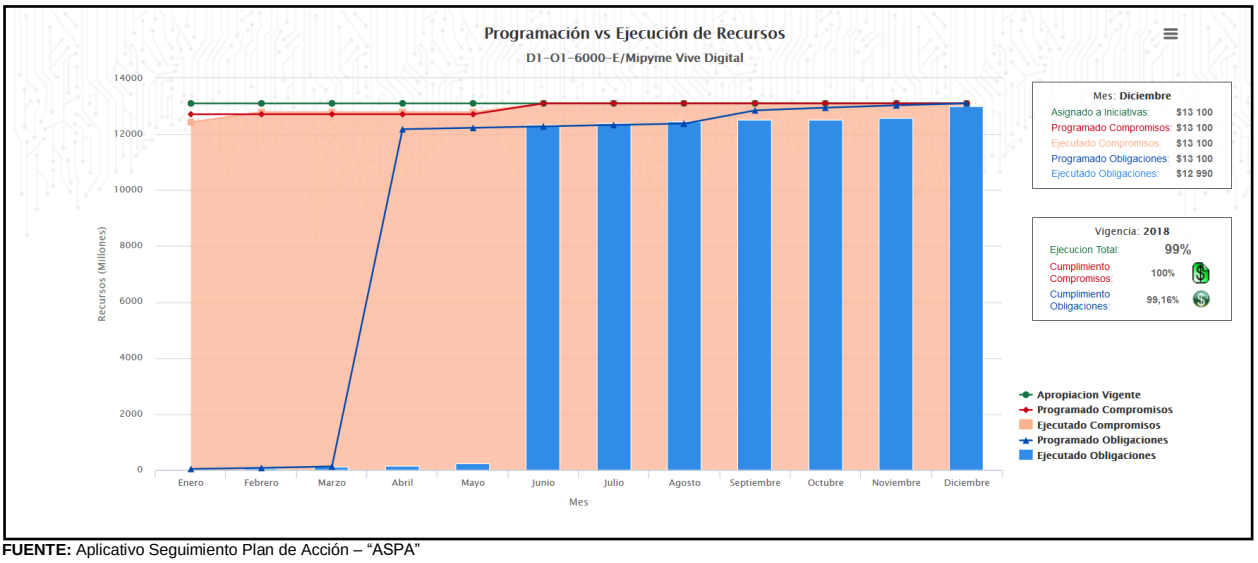
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 13.100 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 13.100 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

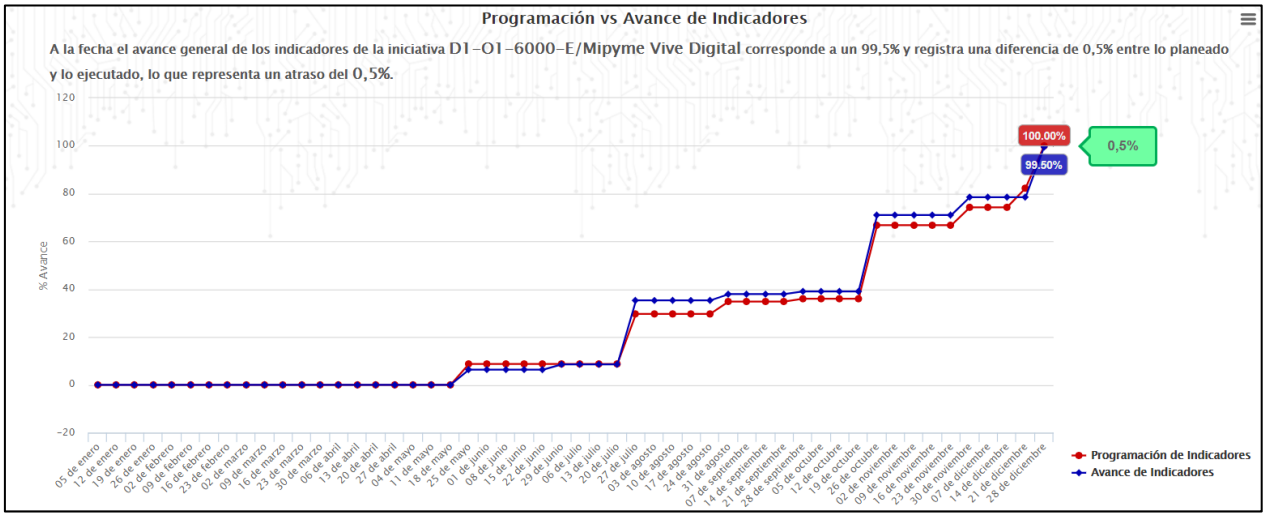
Gráfica 7. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 8. Avance de Indicadores Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 6. Consolidado Indicadores Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Empresarios acompañados en la transformación digital	**5000**	114,16%	Los CTDE atendieron 5.700 empresas para su transformación digital. Se sobrecumplió la meta debido a la acogida de las empresas que esperaban estrategias con un acompañamiento para la adopción de las TIC, acercándose masivamente a los CTDE. Se alcanzó el 114,16% de la meta del año
MiPymes beneficiadas en proyectos de comercio electrónico (Rezago 2017)	**2000**	0,00%	En 2018 se diseñó el instrumento para seleccionar 1 operador que beneficie 2000 MiPyme, se lanzó el 17sept y se recibieron 3 propuestas. El 7Dic la secretaria general de Findeter decidió suspender el proceso y cumplimiento del 0% de la meta. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Proyectos Viables	**15**	133,33%	Se ejecutaron 3 convocatorias para seleccionar aplicaciones para MiPyme y se viabilizaron 20 de estas debido que el instrumento diseñado logró captar recursos adicionales de aliados permitiendo seleccionar 5 aplicaciones adicionales. Se alcanzó el 133,33% de la meta del año
Apoyo y participación en Eventos para MiPyme	**10**	100,00%	Durante 2018 se apoyó y participó en 10 eventos dirigidos a MiPyme en diferentes regiones del país, donde participaron más de 5.000 empresarios que conocieron sobre las empresas de comercio electrónico y sobre soluciones para empresas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estudio de penetración de las TIC en las MiPyme	**1**	100,00%	Se realizó el estudio de caracterización de las MiPyme y su relación con las TIC, en el marco de la Gran Encuesta TIC, teniendo los indicadores a conectividad a Internet y presencia web. Este estudio lo realizó el Centro Nacional de Consultoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Centros TIC de desarrollo transformados	**13**	100,00%	En el 2018, se dio el aval a 12 centros de transformación digital para que empezaran a atender empresas y se firmó el contrato del centro de la ciudad de Mocoa en el marco del CONPES 3904. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Micro, pequeño y medianos empresarios formados en temas TIC	**75000**	99,37%	El 2018 terminó con más de 65mil empresarios registrados en la Plataforma Empresario Digital, donde 48.341 se certificaron. En cuanto a la estrategia de Mentalidad y Cultura se formaron 26.188 empresarios durante el año. Se alcanzó el 99,37% de la meta Se alcanzó el 99,37% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 7. Solicitudes de cambio Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
5	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-6000-E/Mipyme Vive Digital	Requiere intercambiar actividades entre dos hitos por revisión de calidad. Es viable.
66	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-6000-E/Mipyme Vive Digital Hito: Impulsar el uso e implementación de soluciones TIC y comercio electrónico en las MiPyme Indicador: MiPymes beneficiadas en proyectos de comercio electrónico (Rezago 2017)	Se requiere ajustar el cronograma de un indicador, dado que, la convocatoria no pudo abrirse en los tiempos planeados y así mismo la selección de los beneficiarios. Esta convocatoria se ejecutará en el segundo semestre de 2018, así mismo, los acuerdos de gestión fueron modificados para dar cumplimiento con dicha meta. Es viable.
67	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-6000-E/Mipyme Vive Digital Hito: Incremento en las competencias por parte de empresarios MiPyme en el uso de tecnología en los procesos estratégicos de la empresa. Indicador: Micro, pequeño y medianos empresarios formados en temas TIC	Se requiere ajustar el cronograma de un indicador, dado que, la convocatoria no pudo abrirse en los tiempos planeados y así mismo la selección de los beneficiarios. De igual forma este indicador está asociado con los acuerdos de gestión. es viable.
70	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. Iniciativa: D1-O1-6000-E/Mipyme Vive Digital Hito: Incremento en las competencias por parte de empresarios MiPyme en el uso de tecnología en los procesos estratégicos de la empresa.	Por recomendación de la OAPES, se requiere ajustar el nombre de una actividad y aumentar la meta de un indicador relacionado con el conpes 3904. es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, la Dirección de Transformación Digital dependencia responsable de la presente iniciativa identifico cinco riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 8. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Mipyme Vive Digital

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	3
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	5

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

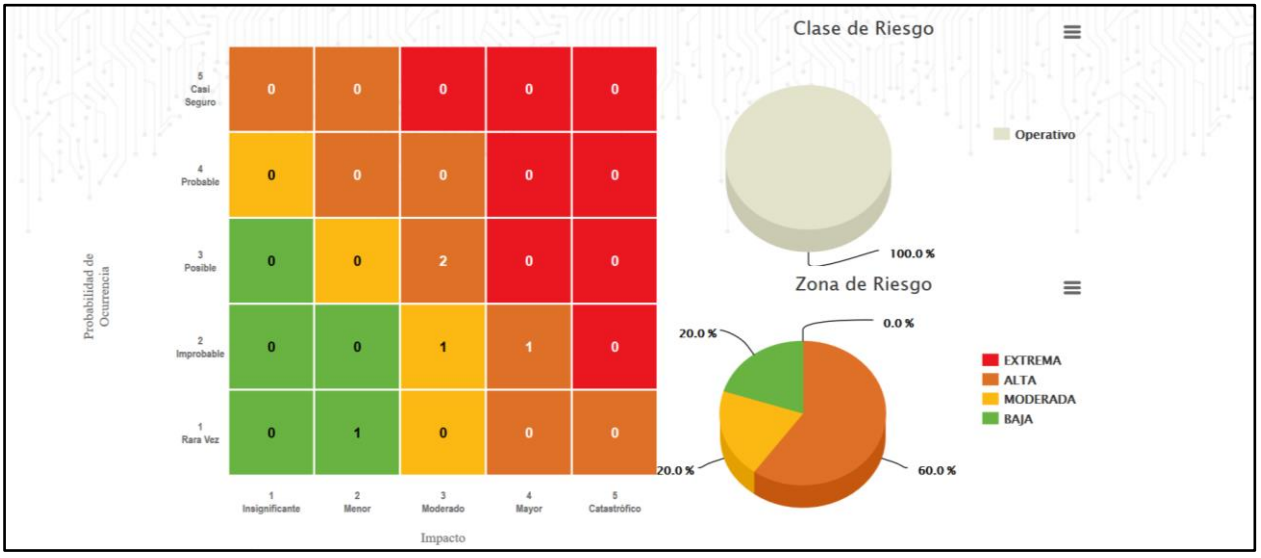
Tabla 9. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Mipyme Vive Digital

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	5	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	5	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Mapa de riesgos iniciativa Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Mipyme Vive Digital

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia se presentaron algunas modificaciones en el cronograma de desembolsos a un convenio, lo cual ocasionó que una convocatoria no se abriera en el tiempo establecido y retrasó la ejecución de los proyectos, ocasionando que se materializara el riesgo. Se ejecutaron planes de choque para minimizar los problemas generados por estas reprogramaciones en la ejecución de los cronogramas establecidos, logrando una alta vinculación de las empresas a las convocatorias, y un alto porcentaje de crecimiento de la participación tanto de las empresas como de usuarios en el comercio electrónico.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 10. Lecciones aprendidas iniciativa Mipyme Vive Digital D1-O1-6000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	En algunos casos, las Direcciones no comunican los proyectos que están realizando, disminuyendo la posibilidad de generar esquemas de integración o la posibilidad de generar proyectos complementarios.	Se recomienda generar espacios de socialización de los proyectos que cada Dirección piensa realizar y está realizando. En muchos casos la comunicación solamente se da luego de tener los proyectos finalizados. Esto trunca la posibilidad de integrar proyectos que podrían complementarse y mejorarse, desde su nacimiento.
Gestión 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. 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	La gestión de relaciones interinstitucionales puede generar mejores estructuras de costos. En algunos casos, ante proyectos con una perspectiva provechosa para las demás entidades, se logró la participación financiera de otras entidades estatales, en la generación y puesta punto de proyectos.	En grandes proyectos se recomienda generar sinergias con la industria y con otras entidades estatales, en busca de mejores estructuras de costos
Gestión de la calidad	La generación de Sinergias Externas mejora la calidad de los productos y/o servicios generados	La participación de diversas áreas de la administración pública nacional permita generar servicios y/o productos de mejor calidad

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
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	1.La comunicación externa de grandes proyectos solamente se realiza de forma masiva cuando hay un producto concreto y aprobado por las diversas instancias involucradas	1. Definir planes de comunicaciones para cada proyecto, señalando las etapas y los mecanismos apropiados
Gestión de riesgos	Frente a compromisos del Plan Nacional de Desarrollo que involucran a distintos actores estatales, puede ocurrir falta de voluntad de las contrapartes en emprender proyectos beneficiosos para la ciudadanía.	Se recomienda organizar mesas de negociación entre las personas de más alto rango en las entidades, con el fin de generar apoyo y entendimiento de los proyectos a realizar
Gestión de adquisiciones	Ante cambios en proveedores o contratistas, no siempre se tiene en cuenta el periodo de transición necesarios para realizar entregas y recuperar la normalidad del servicio.	En las licitaciones públicas debe tenerse el periodo de transición entre un antiguo operador y un nuevo operador. Estos escenarios deben estar contemplados desde la estructuración inicial.
Gestión de partes interesadas	1. Si se involucran a las partes interesadas, desde el comienzo, incluyendo los que no están a favor de un proyecto, se tiene mayor probabilidad de respaldo para el mismo.	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.

1.1.9. D1-O1-8000-E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONVERGENTE EN LA TELEVISIÓN PÚBICA EN COLOMBIA

Objetivo: Fortalecer la implementación del modelo convergente en la televisión pública (nacional y regional)
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio de Conectividad y Digitalización

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 9.606 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 9.606 millones de pesos

Resumen: Se logró el objetivo y metas de la iniciativa a través de contenidos para tv y para plataformas. La meta eran 80 contenidos, los cuales se logró superar a un total de 128, incluyendo las promos y contenidos digitales. Así mismo, se formaron 2 personas en manejo de contenidos digitales.

Ajustes: No se dieron ajustes para esta vigencia

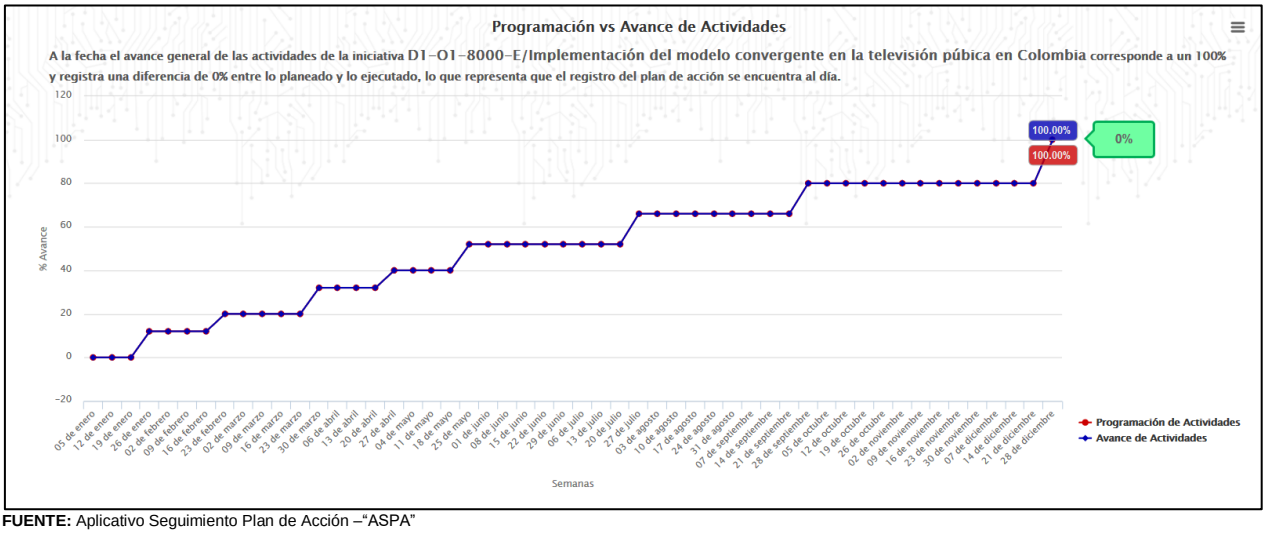
Logros: Logramos fortalecer la parrilla de canal Trece y a través de la trasferencia de conocimiento, involucrar a 2 personas en una curva de aprendizaje de la creación de contenidos digitales. Igualmente se logró una sinergia a través de las mesas de trabajo de tv pública, sobre el proyecto de ley y los alcances para la tv pública.
Retos: Seguir migrando y generando contenido de tv pública en plataformas más eficientes. Lograr distribuir los contenidos en todos los regionales buscando eficiencias entre la producción y emisión.

Cumplimiento de Metas: Desde el proyecto se manejó un contrato con Canal Trece se entregaron los siguientes contenidos: 4 temporadas de 8 capítulos cada una, para un total de 32. Activación digital y promos para cada capítulo para un total de 32 promos y 32 activaciones. Total contenidos: 96 También se formaron 2 personas y se hicieron las 3 mesas regionales con la televisión pública. Frente al tema de las metas del plan estratégico, para la vigencia 2018 se tenía 20 contenidos, los cuales se sobre cumplió la meta con contenidos en otras plataformas.

Beneficiarios: Durante la vigencia 2018 el único canal beneficiario con la iniciativa fue Canal Trece

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 9. Avance de Actividades Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 9.606 millones de pesos.

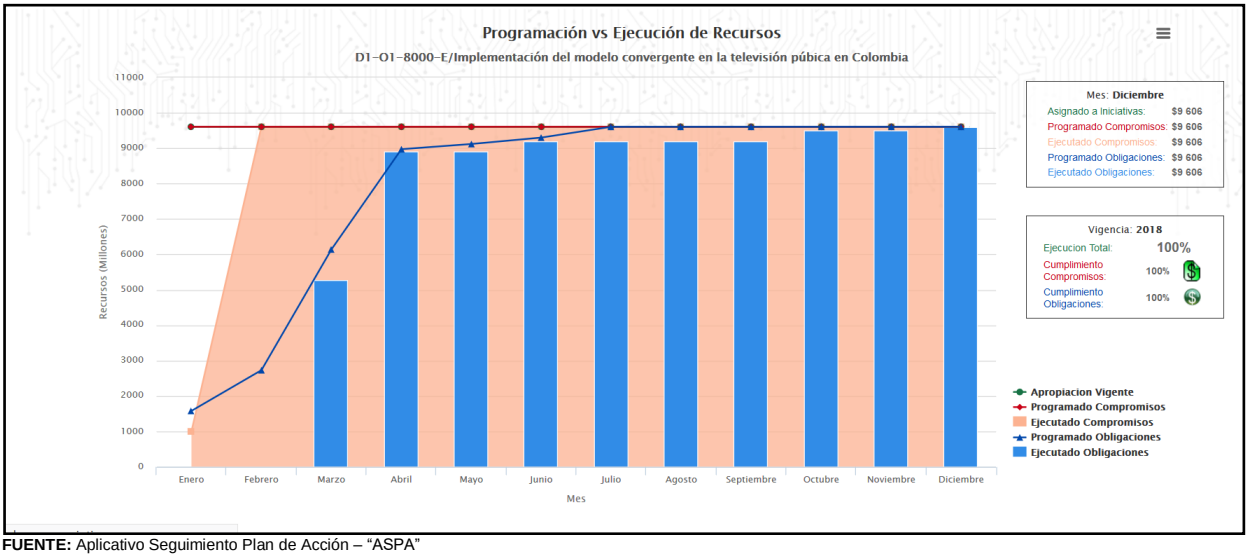
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 9.606 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 9.606 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

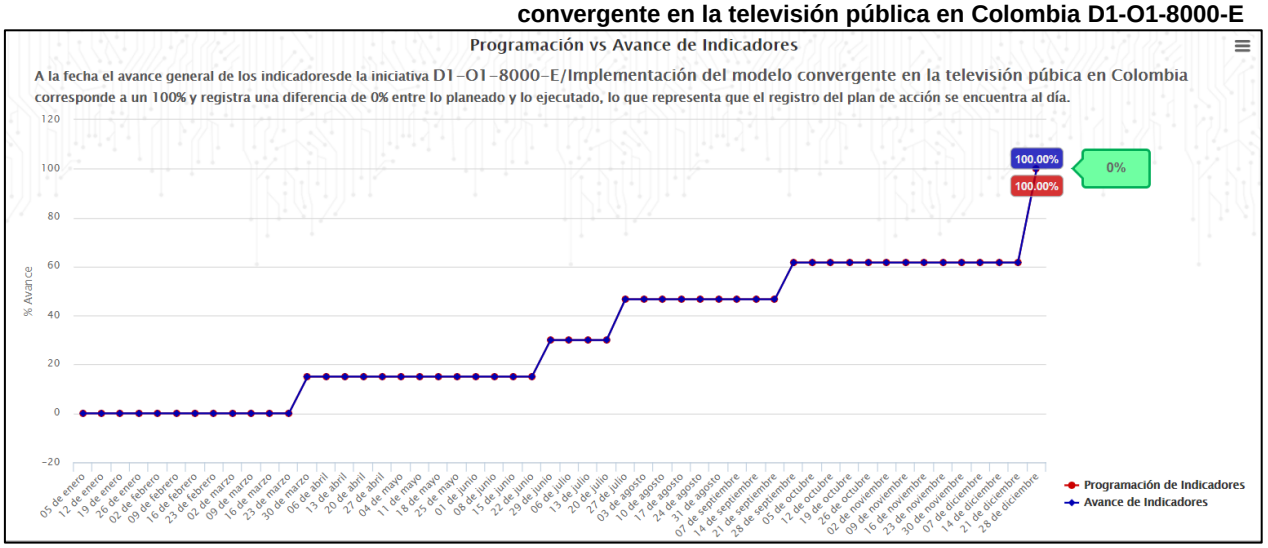
Gráfica 10. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 11. Avance de Indicadores Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 11. Consolidado Indicadores Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Contenidos convergentes Desarrollados	**80**	120,00%	Dado que con activaciones digitales logramos abarcar más plataformas, logramos 16 contenidos más, quedando un balance de: 4 temporadas de 8 capítulos cada una, para un total de 32, Activaciones digitales 32 y promos 32, para un total de 96 contenidos. Se alcanzó el 120,00% de la meta del año
Seguimiento cumplimiento de obligaciones	**100**	100,00%	Se cumplió a cabalidad las obligaciones del contrato, en tiempo, presupuesto y pantalla. Los contenidos fueron adecuados para la parrilla del canal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Capacitaciones desarrolladas en contenidos convergentes	**2**	100,00%	Dos funcionarios se formaron a través de la producción del programa link, principalmente en musicalización y producción de contenidos en plataformas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Mesas de articulación del sector desarrolladas	**3**	100,00%	Se desarrollaron las 3 mesas programadas, 1 en el primer semestre enfocada a contenidos convergentes y la migración a TDT, y 2 en el segundo relacionadas con el proyecto de Modernización del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización dependencia responsable de la presente iniciativa identifico tres riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 12. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	1
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 13. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E

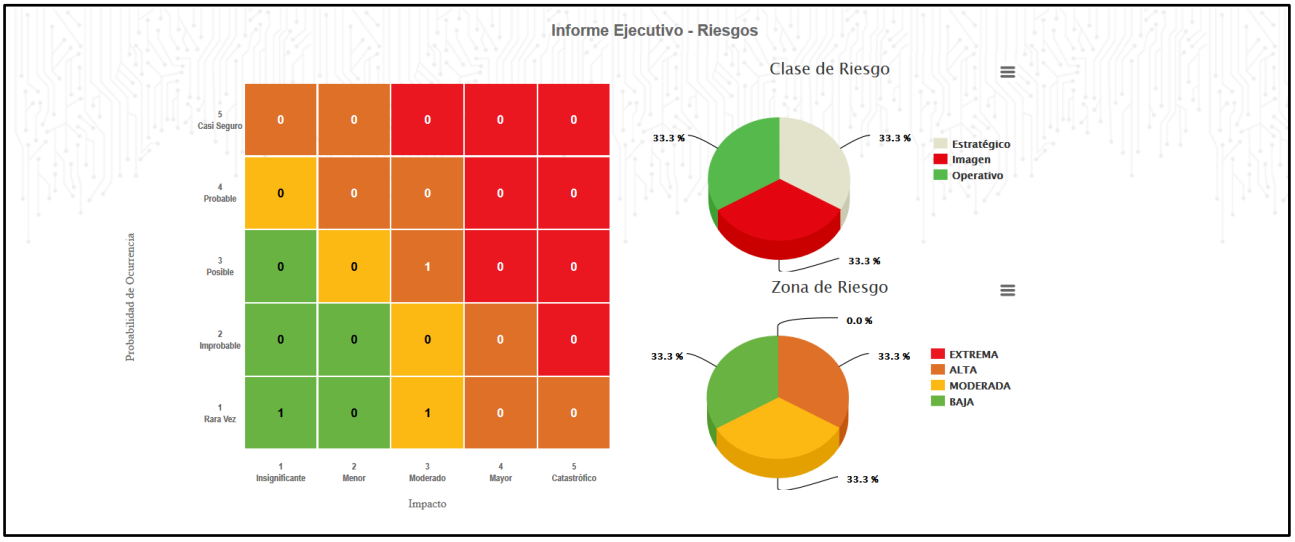
CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	1	33%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	1	33%
RIESGO DE OPERATIVO	1	33%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la

etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 12. Mapa de riesgos iniciativa Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se envió mensualmente la información al expediente para evitar contratiempos o duplicidad, minimizando el riesgo de duplicidad de información, igualmente los gerentes de los canales regionales conocieron la disponibilidad de recursos. se realizó reunión con ellos en el marco de Andinalink, en el cual se socializó el objetivo en contenidos del MinTIC, evitando así que se materializara algún riesgo que afectara directamente los objetivos del proyecto.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 14. Lecciones aprendidas Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia D1-O1-8000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Iniciar compromisos presupuestales mínimo del 30% en el mes de febrero.	Es fundamental para el proyecto de televisión pública iniciar compromisos presupuestales los dos primeros meses del año, debido a que es un proyecto que por su naturaleza es muy factible que le recorten los recursos.
Gestión de comunicaciones	Sea el presupuesto que sea, asignar recursos a por lo menos tres canales públicos.	procurar, sea el monto que sea, entregar recursos a través de proyectos por lo menos a tres canales, con el fin de evitar ruido entre ellos.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.1.10. D1-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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección de Radiodifusión Sonora

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 7.042 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 7.042 millones de pesos

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

Ajustes: La iniciativa no tuvo modificaciones en su alcance, objetivos, recursos y metas previstos para la vigencia 2018.

Logros: Se logró la firma y emisión rápida de la resolución de transferencia de recursos para RTVC y la entrega de los recursos. Se realizaron todas las actividades previstas para la ejecución de los recursos y se cumplió con la emisión de 20.092 horas de radio en vivo desde Bogotá y regiones, 54 eventos de promoción de la radio pública

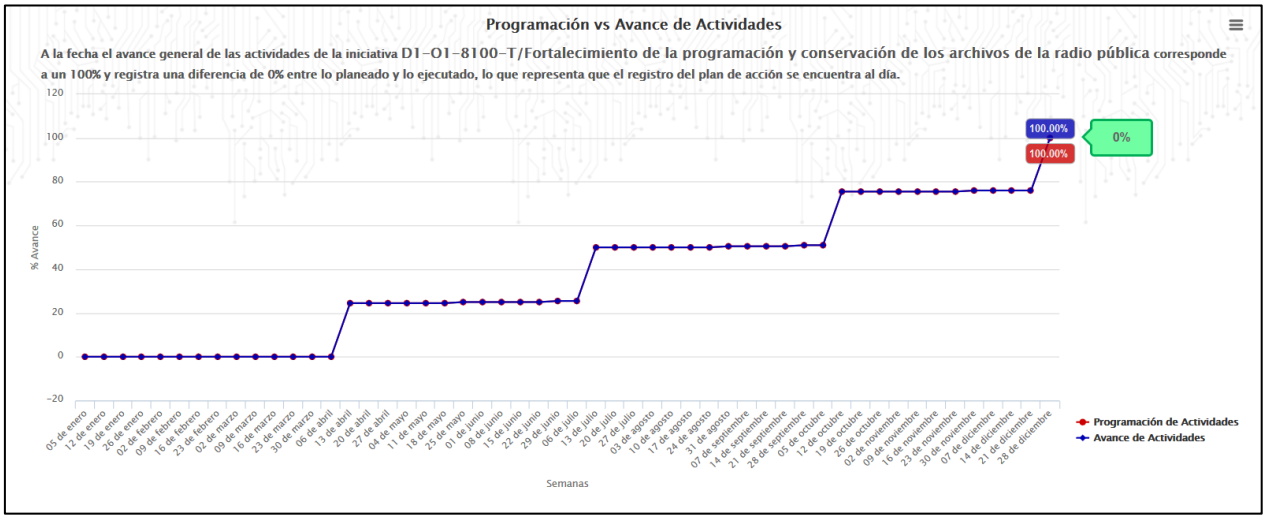
Retos: Para 2019 el reto es continuar mejorando la programación actual y fortalecer el contenido regional y de convivencia y reconciliación.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las actividades, ejecución de recursos y metas de indicadores previstos para el año 2018. Se lograron 20.092 horas de radio pública en vivo (Bogotá y desde las regiones), 54 eventos de promoción y se alcanzaron 4.042.098 nuevos usuarios de páginas web propias.

Beneficiarios: Se benefició la población colombiana donde tienen cobertura las emisoras de la Radio Pública Radio Nacional y Radiónica. Se destaca el beneficio para las regiones donde hay estudios de emisión descentralizados en Medellín, Villavicencio, San Andres, Pasto y Bucaramanga

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 13. Avance de Actividades Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 7.042 millones de pesos.

La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

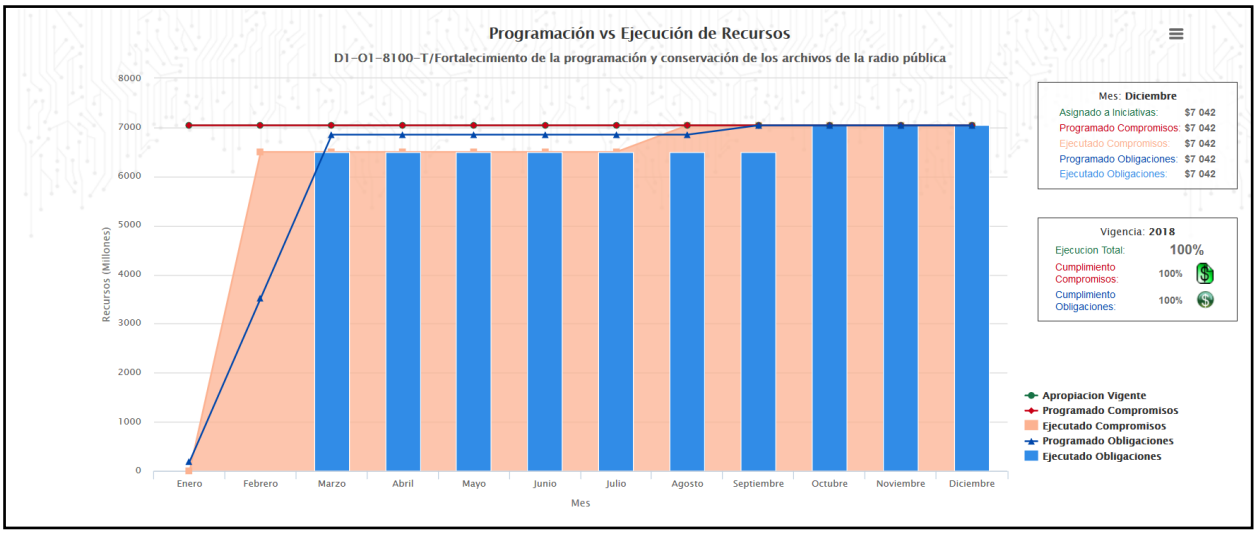
La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $7.042 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 7.042 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

Gráfica 14. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los

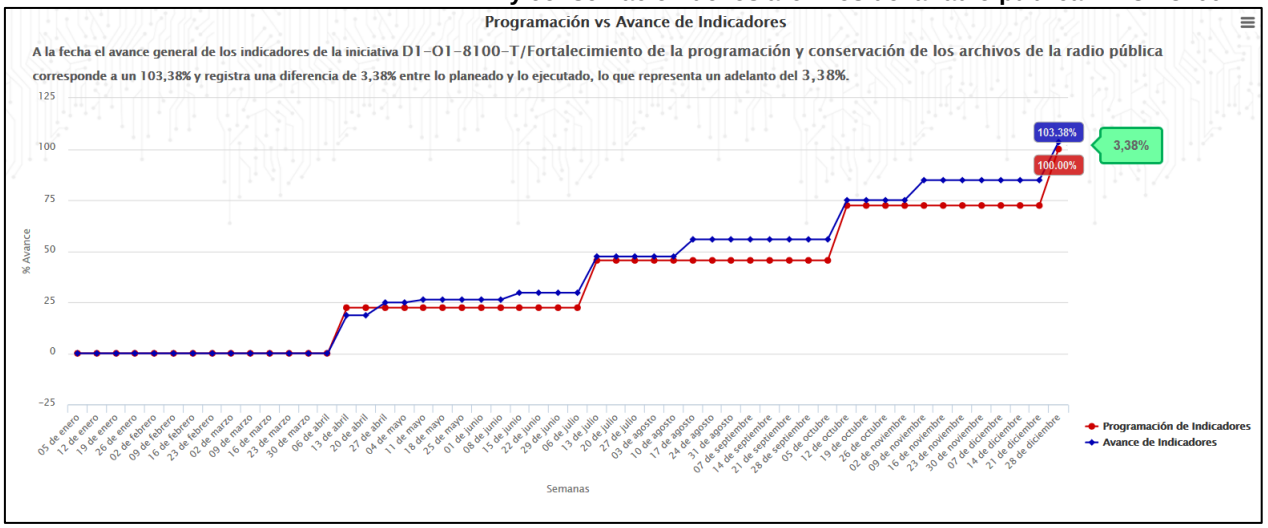
archivos de la radio pública



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 15. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 15. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Eventos de promoción realizados	**50**	108,00%	RTVC reporta que llegó a 54 eventos realizados durante el 2018. Se logra así el cumplimiento de la meta del año logrando así la promoción de la radio pública previsto en la iniciativa. Se alcanzó el 108,00% de la meta del año
Número de Horas de Radio Pública al aire desde las regiones	**6600**	100,11%	RTVC reporta que llegó a 6.607 horas de radio pública desde las regiones emitidas durante el 2018. logrando así la generación de programación en vivo desde las regiones previsto en la iniciativa. Se alcanzó el 100,11% de la meta del año
Número de Horas de Radio Pública al aire y en vivo	**13291**	101,46%	RTVC reporta que llegó a 13.485 horas de radio pública al aire y en vivo desde Bogotá emitidas durante el 2018. logrando así la generación de programación en vivo desde Bogotá previsto en la iniciativa. Se alcanzó el 101,46% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de usuarios de páginas web propias	**3600000**	112,28%	RTVC reporta 4.042.098 nuevos usuarios de páginas web. sobrecumpliendo la meta de nuevos usuarios de páginas web de Radiónica y Radio Nacional, debido al alto impacto de los eventos programados y además por la estrategia digital que se desarrolló. Se alcanzó el 112,28% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Subdirección de Radiodifusión Sonora dependencia responsable de la presente iniciativa identifico dos riesgos que en caso de materializasen pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

Tabla 16. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo de riesgo en que fueron clasificados por la respectiva dependencia.

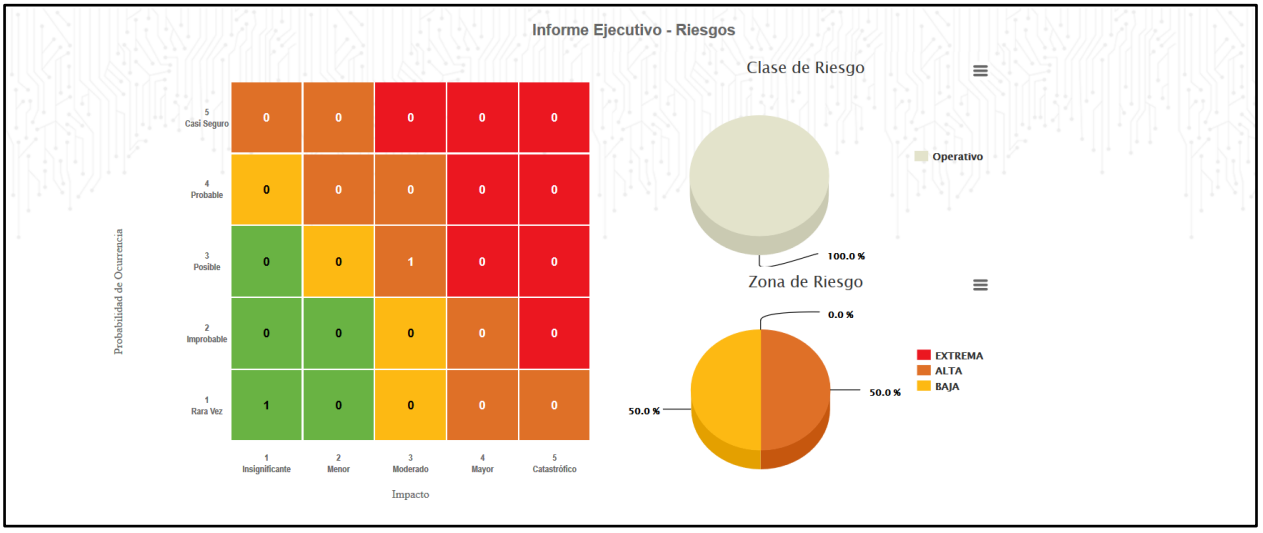
Tabla 17. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	2	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Gráfica 16. Mapa de riesgos iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia 2018 se realizó el seguimiento al avance de las actividades, emitiendo exitosamente la resolución de transferencia de recursos a RTVC, evitando así la materialización de algunos de los riegos identificados y que en caso de materialización afectara negativamente los objeticos de la iniciativa.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 18. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública D1-O1-8100-T.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Se aprendió que se requiere mayor coordinación entre MINTIC/RTVC para la planeación del avance de las metas para una definición conjunta entre las partes interesadas acorde con los resultados esperados de la iniciativa	Se requiere ser más estrictos al momento de la definición del avance planeado de la meta con RTVC, mediante mesas de trabajo para unificación de criterios y acuerdo conjunto

Gestión del tiempo	Se aprendió que se requiere ejecutar las resoluciones de transferencia con mayor anterioridad para dar más tiempo para la ejecución de los recursos.	Se recomienda gestionar, con las partes involucradas, la definición de transferencias con suficiente anticipación mediante una planeación conjunta al inicio de la iniciativa. Se recomienda hacer las transferencias dentro del primer semestre de la vigencia
Gestión de la calidad	Se aprendió que las reuniones de seguimiento requieren siempre la definición de una agenda previa conjunta, para mayor facilidad de desarrollo y calidad de los temas a tratar.	Definir siempre una agenda previa concertada entre las partes a desarrollar en las reuniones de seguimiento.
Gestión de adquisiciones	La modalidad de transferencia de recursos es muy adecuada para la entrega de recursos a RTVC. Es sencilla, práctica y óptima para gestionar.	Continuar con la modalidad de transferencia de recursos a RTVC
Gestión de partes interesadas	Se aprendió que se requiere una comunicación entre MinTIC y RTVC más permanente y fluida que permita el intercambio de información adecuado entre las partes interesadas	Se recomienda la definición de mecanismos de comunicación formales entre las partes desde el comienzo del proyecto y la aplicación y uso de los mismos.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.2: PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LAS TIC POR PARTE DE LOS USUARIOS.

1.2.1. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

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

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Ciencia y TIC para la Paz es un proyecto que logro identificar y satisfacer necesidades básicas insatisfechas de 10 colectivos de víctimas sujetos de reparación, a través del desarrollo de soluciones basadas en la innovación social, la ciencia y la tecnología.

Ajustes: No fue necesario realizar ajustes.

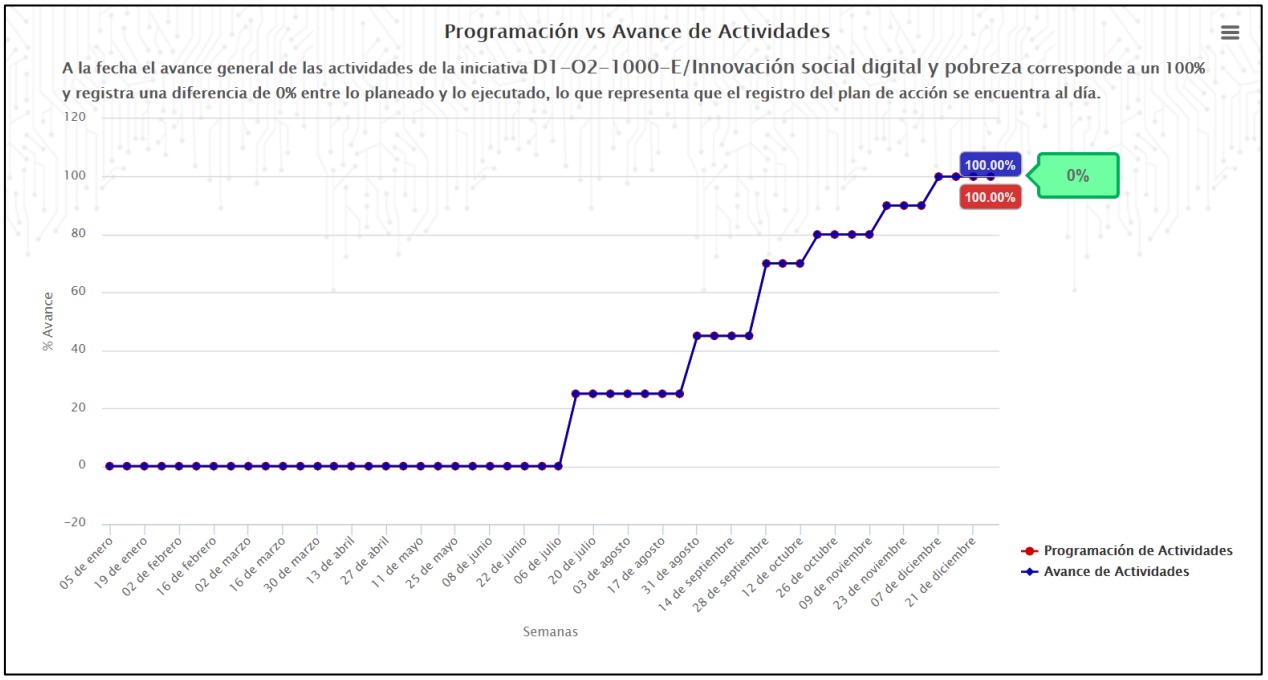
Logros: Definición de las necesidades de los 10 colectivos escogidos como beneficiarios y de las soluciones propuestas para satisfacerlas. Se contrató los solucionadores que fueron seleccionados para desarrollar el proceso con cada comunidad y se realizaron 8 talleres de inicio de implementación.

Retos: Al ser comunidades sujetas a reparación colectiva se encuentran en terrenos de difícil acceso lo cual puede ser problemático a la hora de presentar o construir las soluciones, sin embargo, esto no fue impedimento para continuar con el proyecto.
Cumplimiento de Metas: Gracias a esta labor se cumplió la meta establecida en el plan estratégico de sensibilizar a más de 700 personas en el 2018 y 1900 en el cuatrienio.

Beneficiarios: 700 personas sujetos de reparación colectiva sensibilizadas

A continuación, se presenta el avance de actividades:

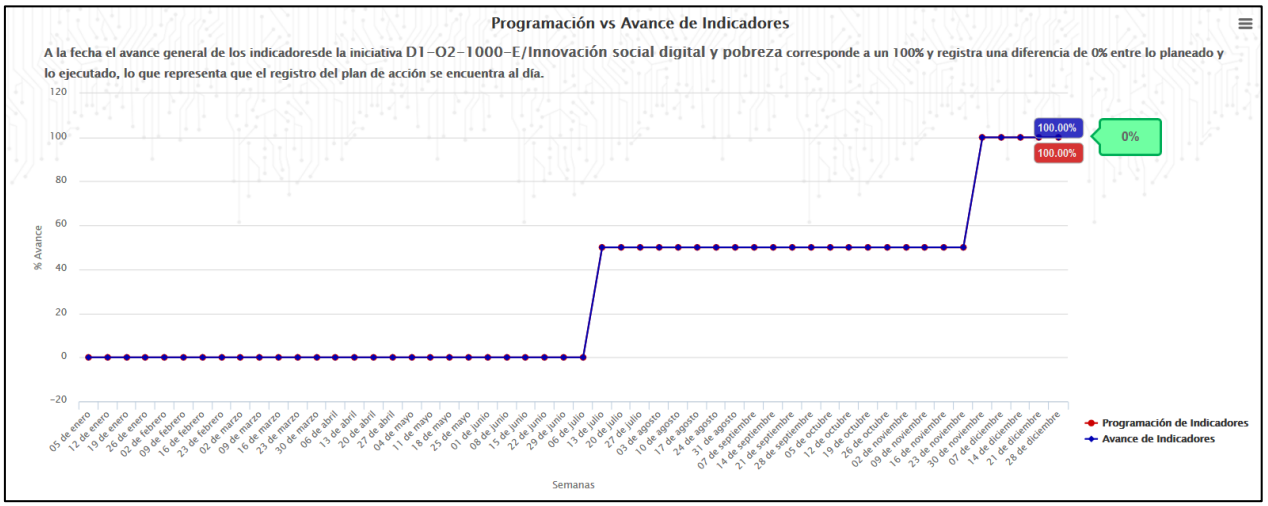
Gráfica 17. Avance de Actividades Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 18. Avance de Indicadores Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 19. Consolidado Indicadores Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Identificar y satisfacer necesidades básicas insatisfechas de 10 colectivos de víctimas sujetos de reparación	**10**	100,00%	Se identificaron 10 colectivos de víctimas con los cuales se desarrollaron y establecieron soluciones a las problemáticas identificadas por la comunidad a través del uso de las TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones responsable de la presente iniciativa identifico un riesgo que en caso de materializase puede afectar negativamente sus objetivos. En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 20. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	1	100%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

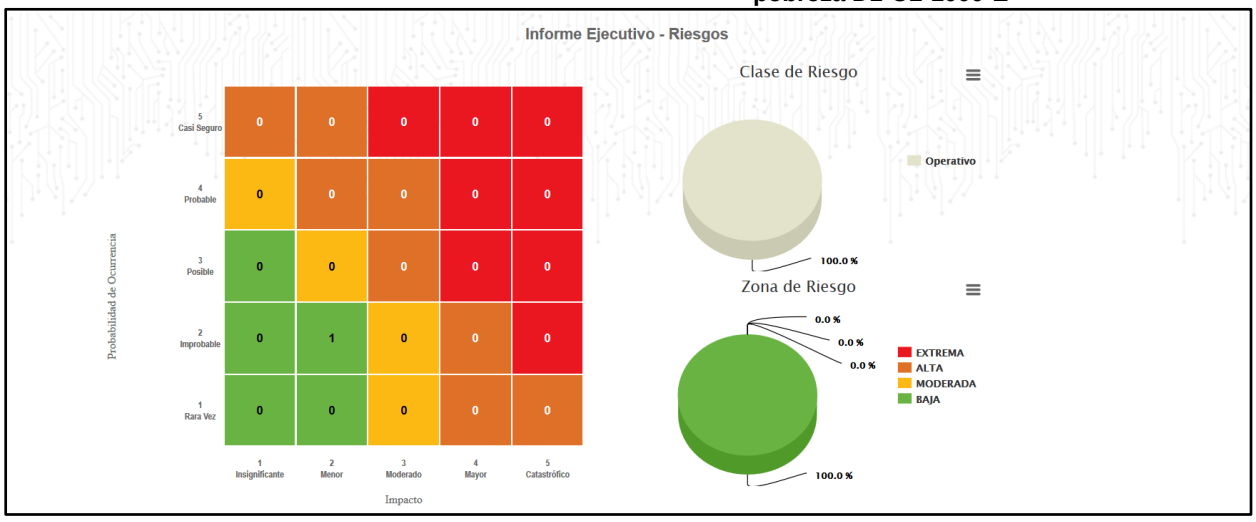
Tabla 21. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Gráfica 19. Mapa de riesgos iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo de Innovación social digital y pobreza.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se realizaron las reuniones necesarias que llevaron a la materialización y cumplimiento de las metas, evitando así la materialización de los riesgos identificados para el buen desarrollo de la iniciativa.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 22. Lecciones aprendidas riesgo iniciativa Innovación social digital y pobreza D1-O2-1000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Al trabajar con diferentes comunidades, adicionalmente en equipo con otras entidades es importante recordar la coordinación para el éxito de las iniciativas.	Realizar reuniones periódicas con los actores involucrados para garantizar el éxito de las iniciativas
Gestión del alcance	Se aprendió que la comunidad a la que se quiere llegar se encuentra en lugares de difícil acceso	Hay que tener en cuenta la ubicación de las personas (sobretodo aquellas de difícil acceso y que se encuentran en zonas en donde el conflicto fue más álgido) al presentar las estrategias y soluciones que se van a llevar.
Gestión del tiempo	Los proyectos que necesitan interacción permanente con la región requieren mayor destinación del tiempo, ya que los desplazamientos hacen que se cuente con menor tiempo para la ejecución y cumplimiento de las metas.	Se debe tener en cuenta las interacciones con la población a la hora de planear y plantear el cronograma de implementación y desarrollo de la iniciativa.
Gestión de costos	Este proyecto se realizó con los rendimientos financieros de proyectos pasados, el uso eficiente de los recursos permitió la realización de este proyecto.	Es clave revisar alternativas de financiación para la sostenibilidad de las iniciativas

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.2.2. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Empleo.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

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

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 5.967 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 5.922 millones de pesos

Resumen: Se inspiró el uso de Internet en los ciudadanos, para la promoción de un acceso equitativo a oportunidades educativas, laborales, culturales, recreativas, de salud y de justicia. A través de la generación de habilidades básicas y apoyo a los proyectos de uso y apropiación de las TIC.

Ajustes: Teniendo en cuenta el recorte presupuestal se solicitó el ajuste de acuerdo con el decreto emitido. Adicionalmente, teniendo en cuenta la alta demanda y el cumplimiento de la misma se ajustaron la meta a lo efectivamente cumplido.

Logros: Se inspiró a 271mil personas en el uso de Internet y se apoyaron los proyectos de uso y apropiación.

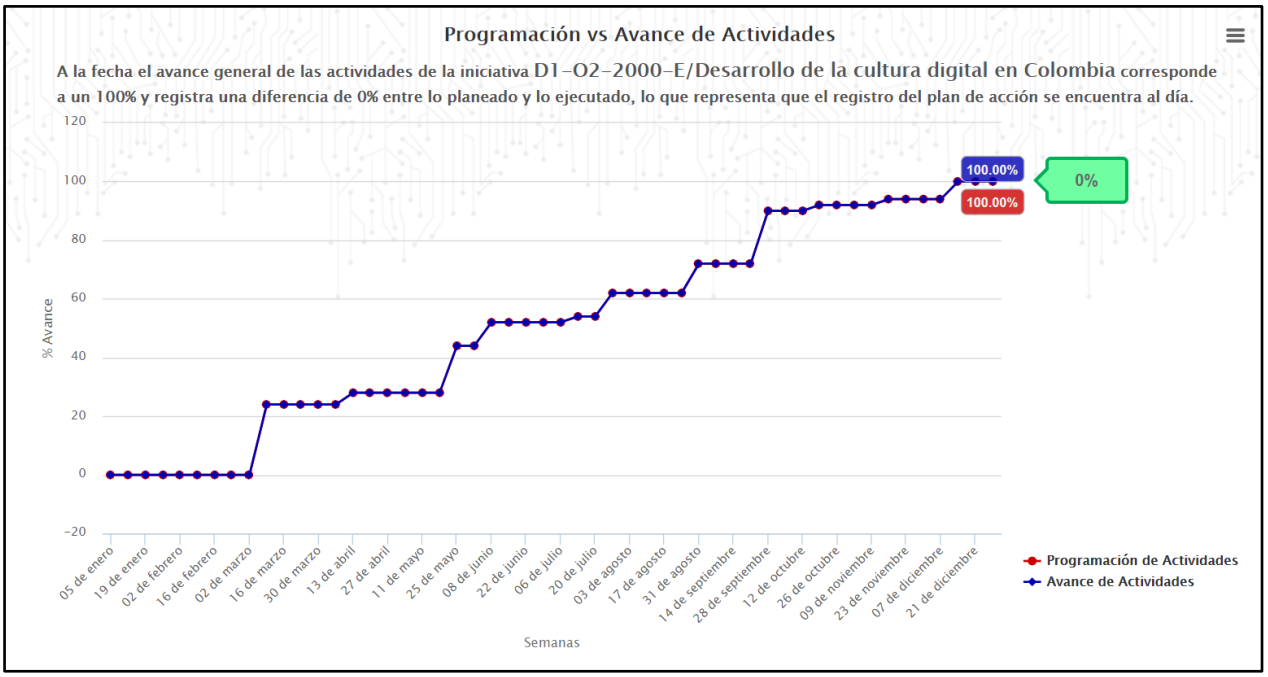
Retos: El cambio de gobierno es un reto positivo que trae la renovación de las iniciativas de uso y apropiación de las TIC.

Cumplimiento de Metas: Se cumplió la meta establecida en el plan estratégico. Durante el cuatrienio se llegó a más de nueve mil instituciones educativas, cumpliendo y superando la meta propuesta. La vinculación de las instituciones educativas es la clave del desarrollo de esta iniciativa ya que permitía que los adolescentes prestadores del servicio social obligatorio lo hicieran a través de nuestro programa de Redvolución. En el periodo de gobierno se logró inspirar a más de 730 mil personas y se realizaron los estudios necesarios para promover la cultura digital.

Beneficiarios: La comunidad en general se llegó a más de 271 mil personas.

A continuación, se presenta el avance de actividades.

Gráfica 20. Avance de Actividades Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 5.967 millones de pesos.

La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 99%,

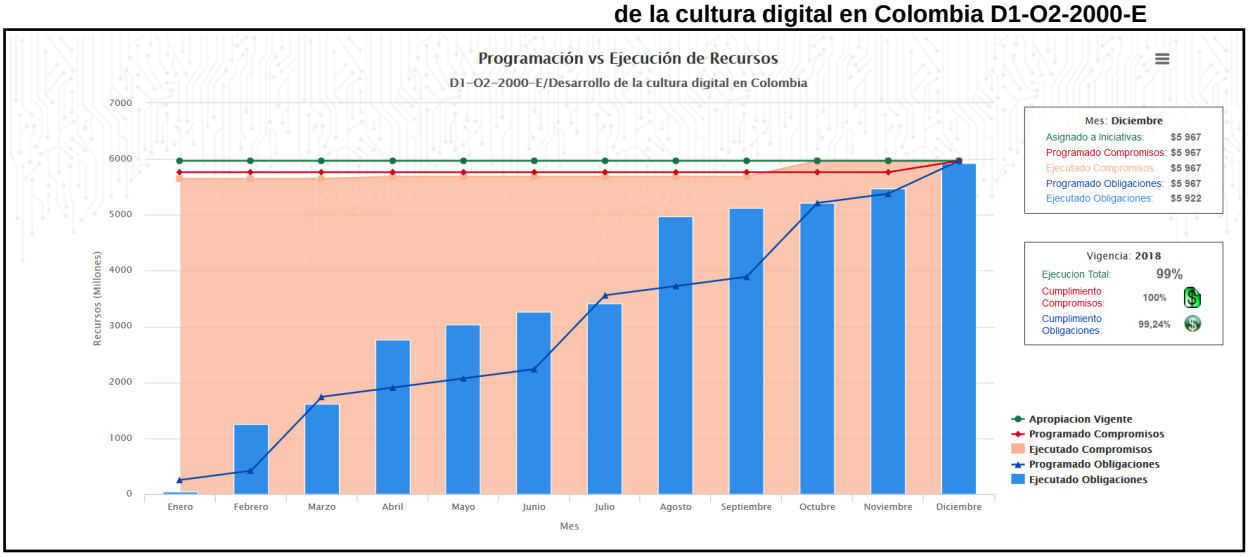
La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 5.967 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 99.24% equivalente a $ 5.922 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la

programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

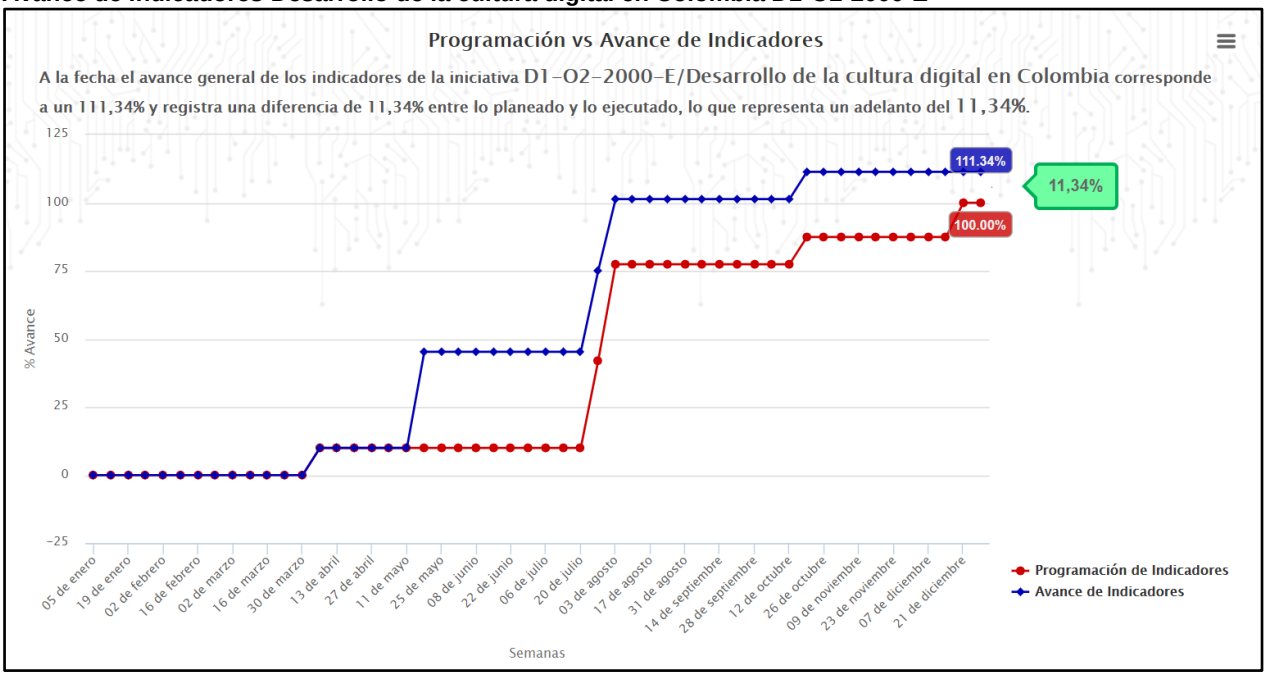
Gráfica 21. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

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



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 23. Consolidado Indicadores Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Proyectos apoyados que fomenten el uso y apropiación de las TIC	**6**	100,00%	Se apoyaron los proyectos que conforman las 6 iniciativas de la DATIC: Teletrabajo, ciudadanía digital, En TIC Confió, Redvolución, Cine para Todos, Centro de Relevo en los temas de comunicaciones, planeación, seguimiento, jurídicos, técnicos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Instituciones Educativas vinculadas al Programa Redvolución	**2650**	135,43%	Se llegaron a muchas más instituciones educativas que permitió superar la meta que el programa se había puesto así llegar a más de 270mil personas en el 2018, y 3589 instituciones educativas, debido a la continuidad que permitió la vigencia futura. Se alcanzó el 135,43% de la meta del año
Personas sensibilizadas por el programa redvolución	**271000**	100,00%	Durante el año 2018 el programa Redvolución logró inspirar el uso de Internet en más de 271 mil personas. Esto gracias a las nuevas estrategias que permiten llegar a diferentes focos de población voluntariada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 24. Solicitudes de cambio Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
111	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. Iniciativa: D1-O2-2000-E/Desarrollo de la cultura digital en Colombia	Dado las vivencias futuras y la continuidad que permitió sobrecumplir con la meta propuesta, se requiere aumentar y ajustar la meta final. Es viable.
123	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. Iniciativa: D1-O2-2000-E/Desarrollo de la cultura digital en Colombia	Se requiere ajustar los valores presupuestales de acuerdo para la iniciativa. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones responsable de la presente iniciativa identifico dos riesgos que en caso de materializarse puede afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 25. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	2	100%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

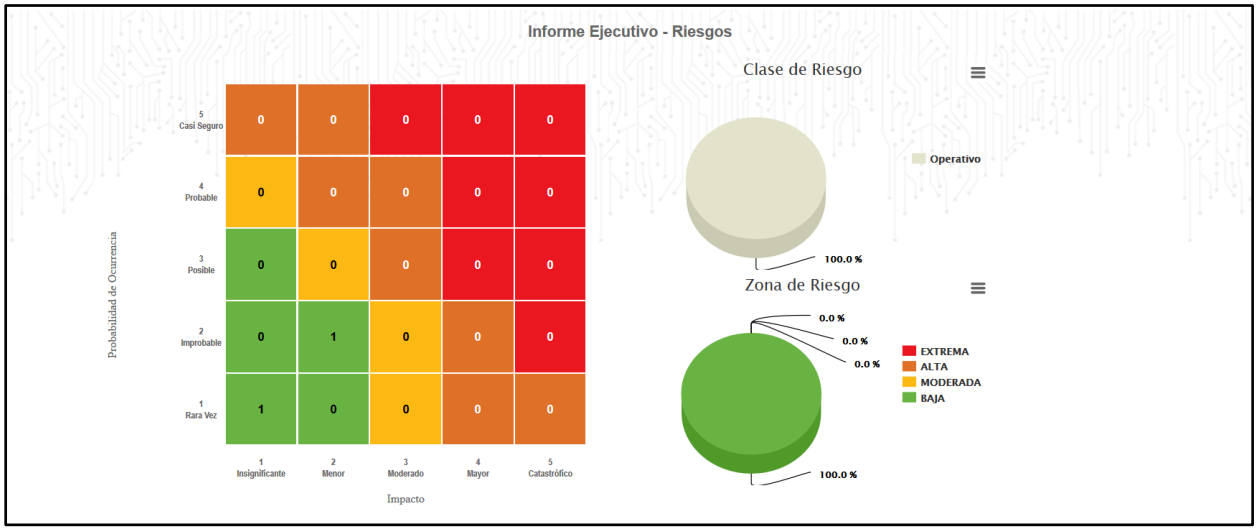
Tabla 26. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 22. Mapa de riesgos iniciativa Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo desarrollo de la Cultura digital en colombia.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se realizó la revisión y comunicación oportuna de las actividades asociadas esto permitió determinar ajustar el alcance de acuerdo con el cumplimiento de las metas, evitando la materialización de los riesgos identificados

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 27. Lecciones aprendidas Desarrollo de la cultura digital en Colombia D1-O2-2000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Esta iniciativa contó con menor tiempo que en vigencias anteriores, sin embargo, logró el cumplimiento de las metas.	La planeación del tiempo es la clave para la consecución de metas.
Gestión de costos	Contar con vigencias futuras permite dar continuidad en el tiempo y llegar incluso a más personas de las inicialmente planteadas.	Si se cuenta con organización y la posibilidad de solicitar vigencias futuras es una buena herramienta para la planeación y cumplimiento de metas.
Gestión de recursos humanos	El apoyo técnico, administrativo, financiero, de seguimiento, y fortalecimiento es necesario para llevar con éxito las iniciativas.	Contar con un equipo con capacidades técnicas para el desarrollo de los proyectos.
Gestión de comunicaciones	Es necesario difundir y divulgar el mensaje de la oferta institucional para lograr alcanzar la población objetivo.	Establecer un plan de comunicaciones y hacerle seguimiento al mismo.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.2.3. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y emprendimiento.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

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

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 3.913 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 3.912 millones de pesos

Resumen: Procesos de formación y certificación en competencias TIC, para el desarrollo de capacidades y competencias digitales en la ciudadanía en general, como soporte al crecimiento, la mejora de la calidad de vida y el aumento de la competitividad en diferentes sectores de la población.

Ajustes: Teniendo en cuenta el proceso licitatorio fue necesario ajustar el cronograma. Adicionalmente, dada la naturaleza del proyecto (alta demanda) fue necesario la meta a lo efectivamente cumplido.

Logros: Se logró emitir más de 50 mil certificaciones.

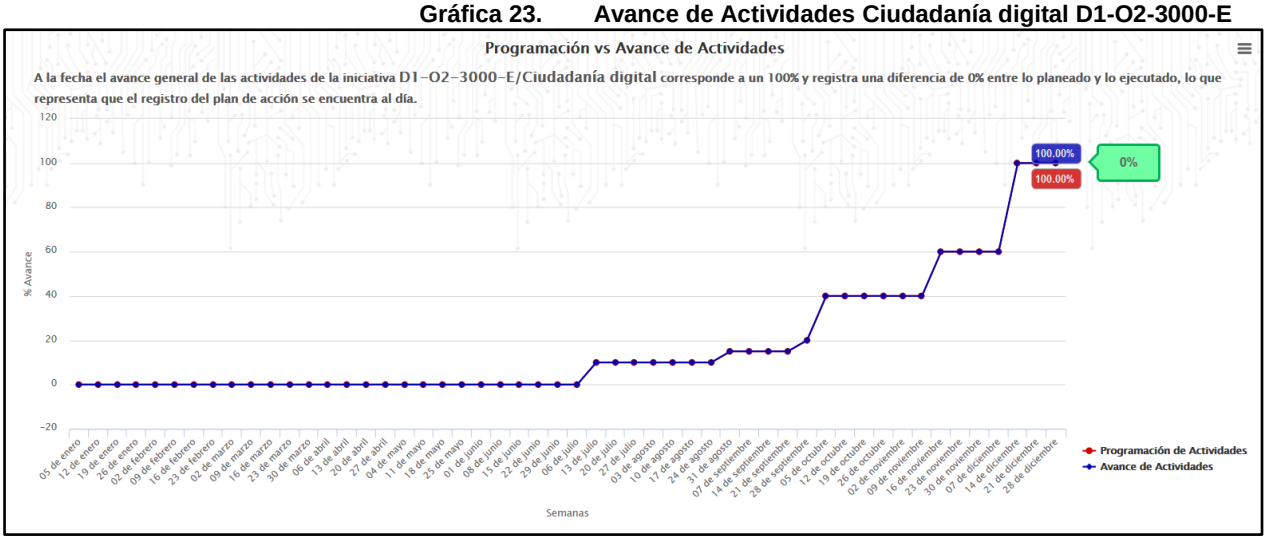
Retos: El principal reto son los procesos licitatorios que pueden ser largos y demorados

Cumplimiento de Metas: A través de Ciudadanía Digital se logró el cumplimiento de la meta del Plan estratégico formando a las personas en el uso de las TIC con más de 28 cursos entre presenciales y virtuales. Igualmente, gracias a las alianzas realizadas con la Dirección de infraestructura en los puntos y kioskos vive digital se forma a las personas en el uso de las TIC. Todo lo anterior permitió emitir más de 2.430.169 certificaciones.

Beneficiarios: Se lograron más de 60 mil certificaciones en competencias TIC

A continuación, se presenta el avance de actividades.

Gráfica 23. Avance de Actividades Ciudadanía digital D1-O2-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 3.913 millones de pesos.

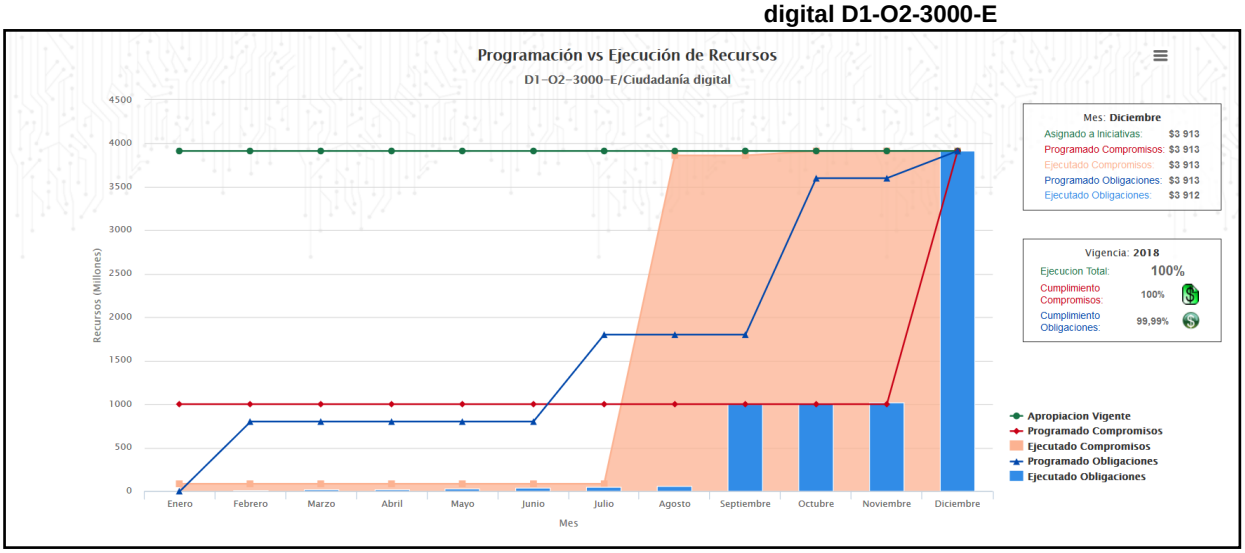
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 3.913 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 99.99% equivalente a $ 3.912 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

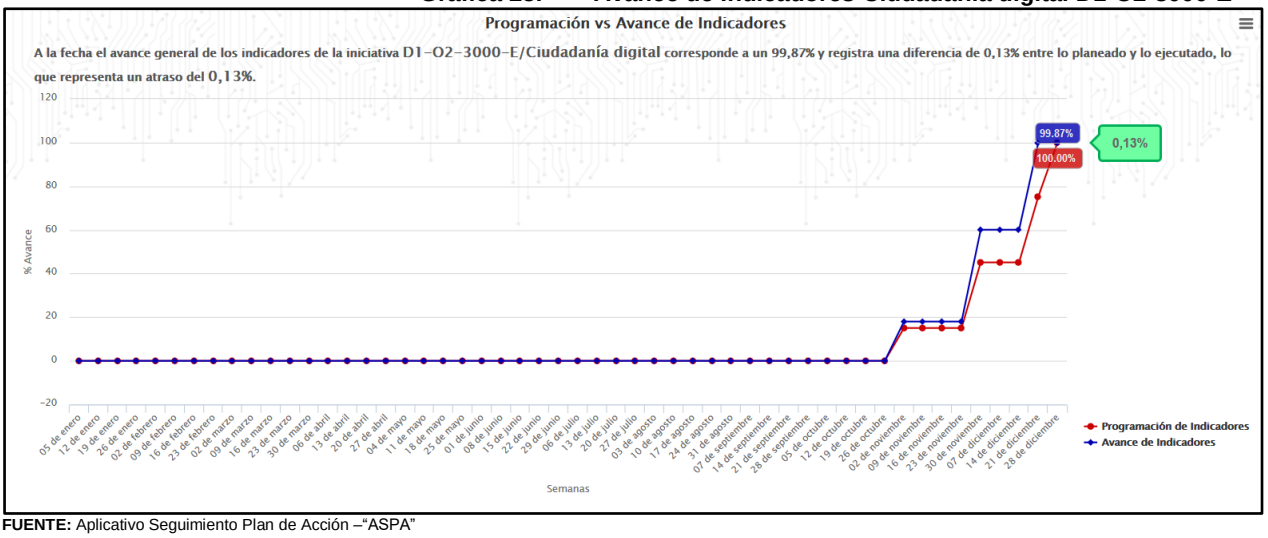
Gráfica 24. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 25. Avance de Indicadores Ciudadanía digital D1-O2-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 28. Consolidado Indicadores Ciudadanía digital D1-O2-3000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Personas capacitadas en formación TIC	**66500**	99,87%	Gracias al programa de ciudadanía digital se formó virtual y presencialmente a la comunidad durante la vigencia del 2018. Se alcanzó el 99,87% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 29. Solicitudes de cambio Ciudadanía digital D1-O2-3000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
80	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. Iniciativa: D1-O2-3000-E/Ciudadanía digital	Se requiere ajustar el cronograma de 1 indicador dada la resolución expedida número 1359 en la cual se le da aprobación al ajuste solicitado. Es viable.
120	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. Iniciativa: D1-O2-3000-E/Ciudadanía digital	Dado la naturaleza del proyecto que funciona por demanda el proyecto ha logrado llegar a más personas capacitadas de lo inicialmente programado. Es así como se solicita incrementar la meta. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones responsable de la presente iniciativa identifico un riesgo que en caso de materializarse puede afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 30. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	1	100%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

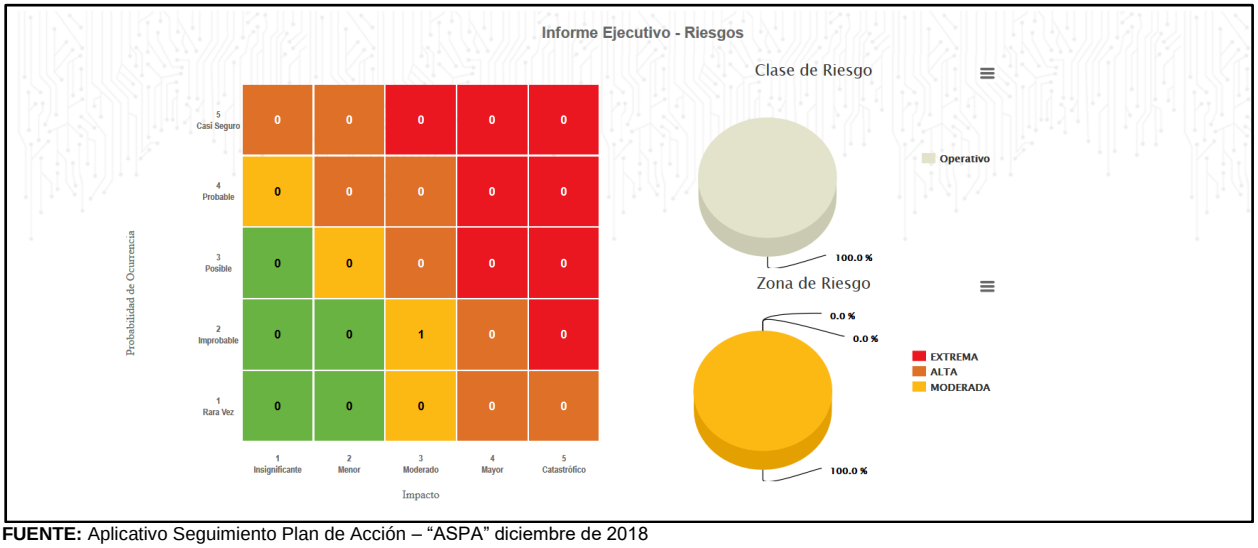
Tabla 31. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 26. Mapa de riesgos iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Ciudadanía digital

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Si bien la materialización del riesgo por el incremento de la demanda es clave resaltar que el seguimiento y las acciones correctivas tomadas permitieron la alineación de la iniciativa ya que se logró cumplir con la alta demanda que se obtuvo por parte de la población.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 32. Lecciones aprendidas iniciativa Ciudadanía digital D1-O2-3000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Se requiere iniciar los procesos licitatorios desde más temprano en el tiempo para evitar cualquier eventualidad que retrase el desarrollo del mismo	Entender que los tiempos de una licitación son complejos y dar alertas tempranas para subsanar cualquier imprevisto que se pueda presentar.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	Para que exista mayor continuidad en el tiempo se recomienda solicitar en los casos que se pueda Vigencias Futuras, de esta forma se ahorra trámites administrativos y logramos un mejor uso de los recursos y continuidad del proyecto.	Considerar la opción de solicitar vigencias futuras.
Gestión de comunicaciones	Se debe contar con un plan de comunicaciones para hacer una correcta divulgación de la oferta y llegar a la población objetivo	Realizar el plan de comunicaciones y hacerle seguimiento al mismo.
Gestión de partes interesadas	Es importante realizar reuniones periódicas con el operador no sólo para contar con un buen seguimiento, sino que también para tener una buena coordinación en la implementación de la iniciativa.	realizar reuniones periódicas con las partes interesadas.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.2.4. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

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

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 4.250 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 4.076 millones de pesos

Resumen: Se beneficio a la población con discapacidad a través de las TIC, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, correspondiente a los derechos de las personas con discapacidad. Esta Iniciativa cuenta con 3 proyectos: ConverTIC, Centro de Relevo y Cine para Todos.

Ajustes: Se ajustó el alcance de la iniciativa teniendo en cuenta que la demanda fue mayor de la planeada.

Logros: Se lanzó la aplicación de cine para todos. Se consiguieron nuevos espacios de inclusión. Se relevaron comunicaciones a través de diferentes medios.

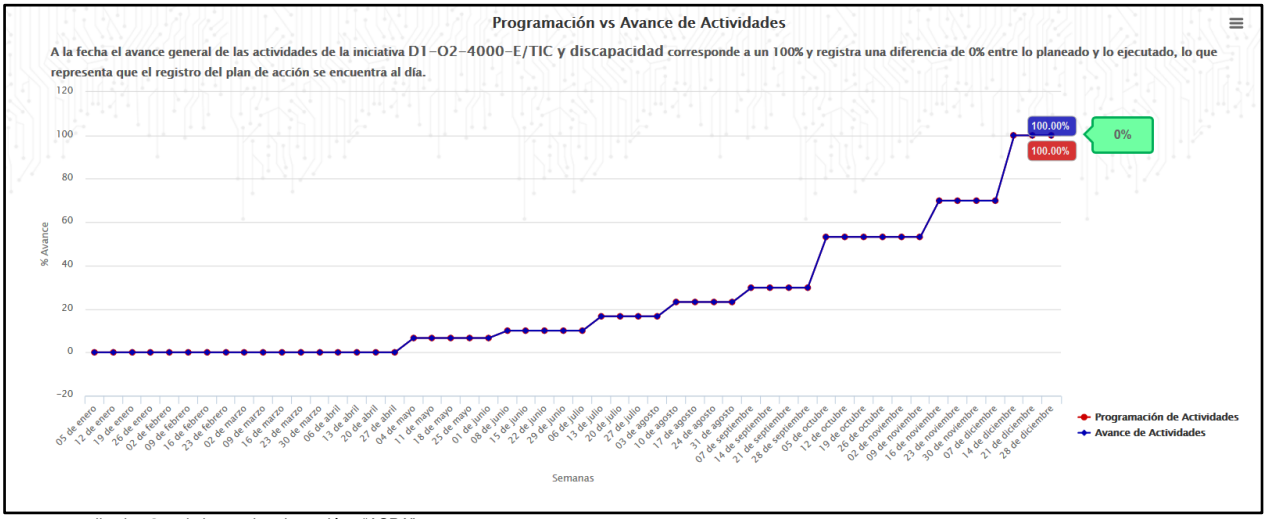
Retos: El reto es generar espacios accesibles, en donde las personas con discapacidad no se tengan que adaptar a nosotros, si no todos los espacios estar adaptados para ellos.

Cumplimiento de Metas: Durante el cuatrienio promovimos la descarga masiva del software como herramienta de inclusión social, meta establecida en el plan estratégico. Logrando que la comunidad descargara más de 470.280 licencias. Al igual relevamos más de 1.641.758 comunicaciones entre la población sorda y la población oyente. Permitiendo a través de herramientas como el centro de relevo y la aplicación siel la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y generamos más de 5 espacios nuevos de inclusión tal como se planteó en el Plan Estratégico Sectorial.

Beneficiarios: Personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva beneficiadas con los programas de TIC y Discapacidad para la inclusión social

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 27. Avance de Actividades TIC y discapacidad D1-O2-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 4.250 millones de pesos.

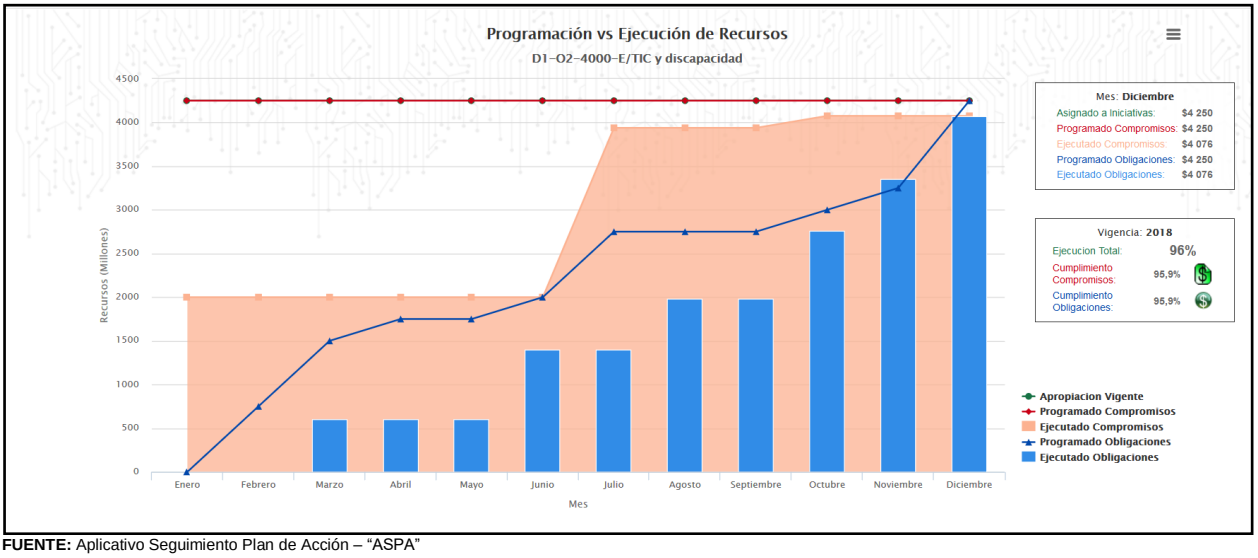
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 96%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 95.9% equivalente a $ 4076 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 95.9% equivalente a $ 4.076 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

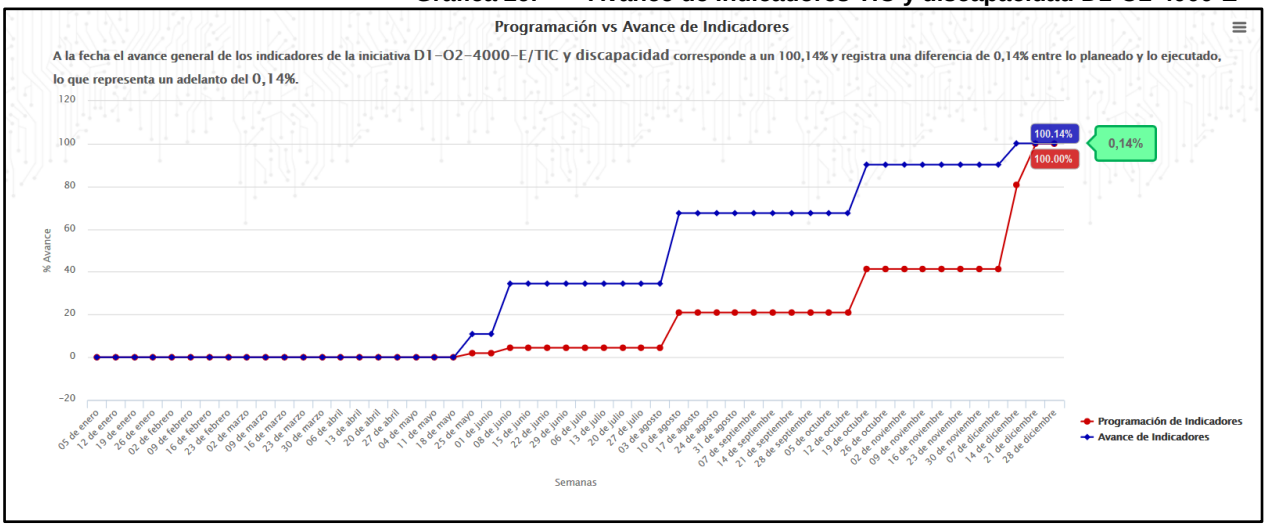
Gráfica 28. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 29. Avance de Indicadores TIC y discapacidad D1-O2-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 33. Consolidado Indicadores TIC y discapacidad D1-O2-4000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Nuevos espacios de inclusión	**2**	100,00%	Durante 2018 realizamos funciones en dos (2) nuevos espacios que corresponden a una (1) sala en Chía y una sala en Popayán. Durante el año se contó con una asistencia de 14.834 personas en las funciones de Cine para todos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de descargas realizadas	**67500**	100,29%	A través del proyecto de convertic y de su portal web www.convertic.gov.co se pudo descargar durante el año 67.695 Licencias. Se alcanzó el 100,29% de la meta del año
Comunicaciones relevadas	**430000**	100,14%	En lo transcurrido del año 2018 se relevaron 430.606 comunicaciones a través del Centro de Relevo. permitiendo el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Acción. Se alcanzó el 100,14% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 34. Solicitudes de cambio TIC y discapacidad D1-O2-4000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
110	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. Iniciativa: D1-O2-4000-E/TIC y discapacidad	Dado los proyectos de convertic y centro de relevo funcionan por oferta, se superó la meta propuesta, por lo que se requiere aumentar y ajustar la meta final. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dependencia responsable de la presente iniciativa identifico un riesgo que en caso de materializarse puede afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 35. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	1	100%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

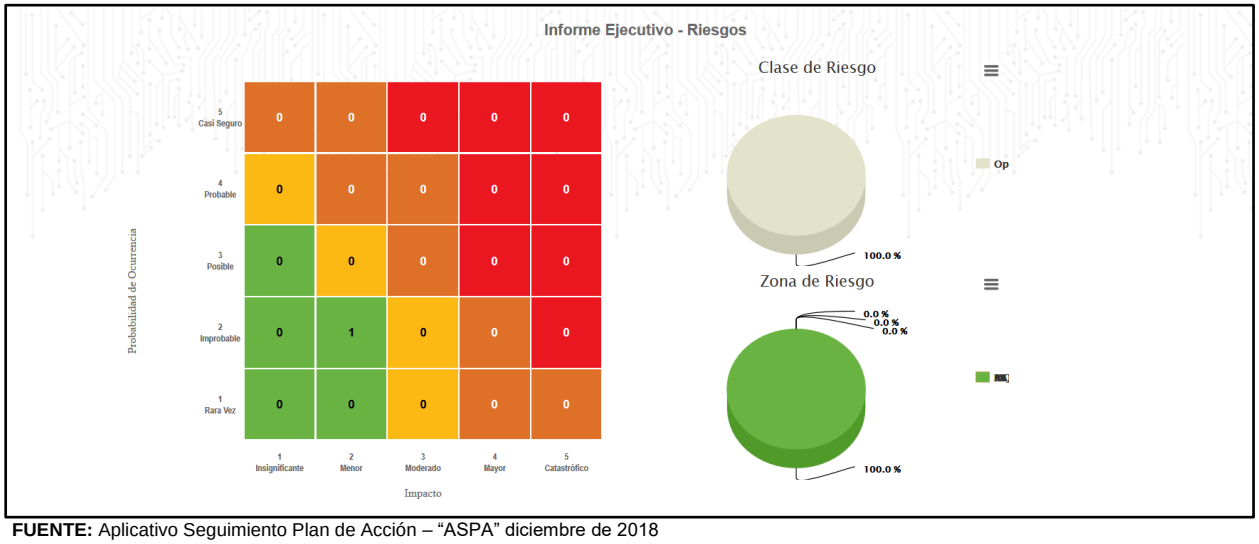
Tabla 36. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Gráfica 30. Mapa de riesgos iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa TIC y discapacidad

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

El plan de comunicaciones permitió una excelente difusión de los programas alcanzando superar la meta por lo que se realizó un análisis y ajuste al alcance del proyecto.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 37. Lecciones aprendidas iniciativa TIC y discapacidad D1-O2-4000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Es necesario estar a la vanguardia en el conocimiento de nuevas tecnologías y updates que se le puede ofrecer a la población con discapacidad.	Estar en permanente renovación en los métodos y alcance de la iniciativa.
Gestión del alcance	Hay múltiples discapacidades y herramientas TIC que pueden brindar solución, el Ministerio debe estar abierto a diversas alternativas y soluciones.	Formar a las personas y brindar nuevas herramientas además de las que ya reconocemos con existentes y buenas.

Gestión de recursos humanos	Llegar a la población con discapacidad requiere conocimientos y habilidades específicas, es por eso, que es importante que nuestros aliados cuenten con el recurso humano capacitado y formado en el tema.	Contar con el recurso humano especializado en temas de Discapacidad.
Gestión de comunicaciones	Estas iniciativas requieren llegar a la población con discapacidad es por eso, que los canales de comunicación deben ser a través de los medios que son usados por esta comunidad.	Es importante contar con un plan de comunicaciones y hacerle seguimiento al mismo

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.2.5. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

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

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 3.706 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 3.706 millones de pesos

Resumen: En TIC confío es la estrategia de promoción del uso responsable de las TIC. Ayudamos a la sociedad a desenvolverse e interactuar de manera responsable y segura con las TIC de manera virtual y presencial llegando a más de 1.7 millones de personas, con herramientas que permitan el uso seguro

Ajustes: Teniendo en cuenta que esta iniciativa ha sido muy exitosa. Se solicito ampliar la meta.

Logros: Inspirar a través de medios virtuales y presenciales a dos millones de personas

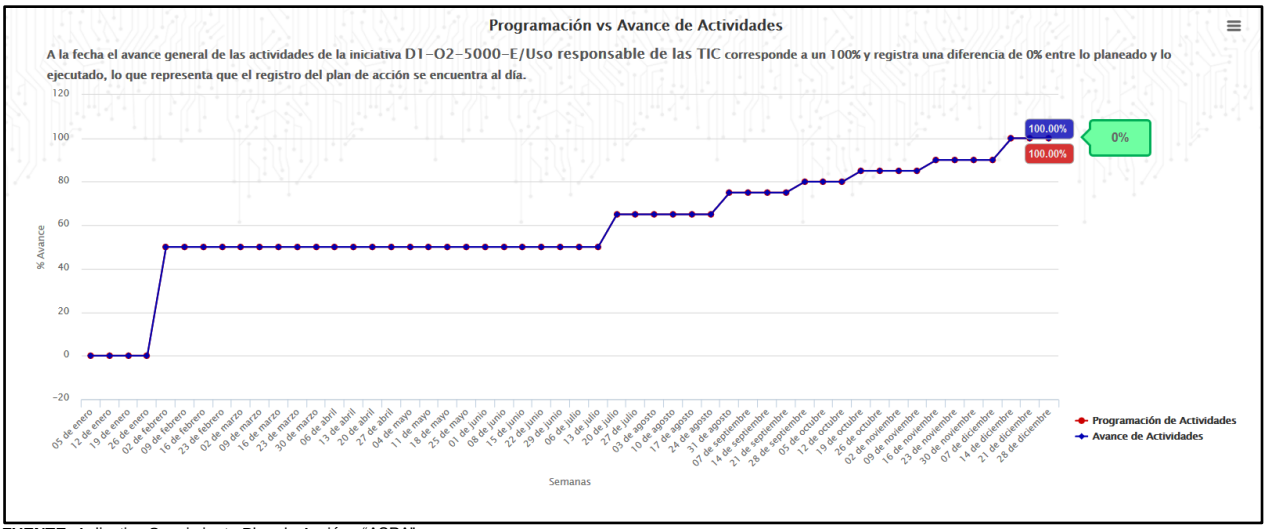
Retos: Los peligros en la red son dinámicos lo que exige a esta estrategia mantenerse actual y llegando al público desde diferentes escenarios que se complementen.

Cumplimiento de Metas: El uso responsable de las TIC, y la prevención de riesgos es una meta del Plan Estratégico que se caracteriza por sus constantes nuevos retos y dinamismo, gracias a la estrategia virtual y presencial logramos llegar a más de nueve millones de personas sensibilizadas en la prevención de riesgos.

Beneficiarios: Más de 2 millones de personas, enfocados principalmente en niños, niñas y adolescentes, padres, madres y cuidadores.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 31. Avance de Actividades Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 3.706 millones de pesos.

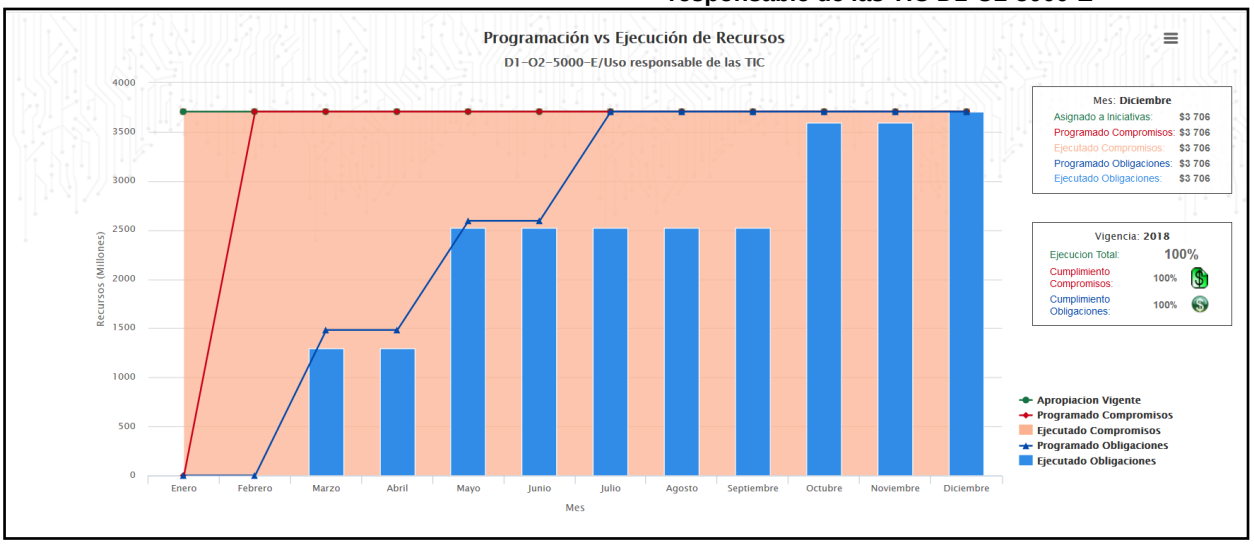
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 3.706 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 3.706 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

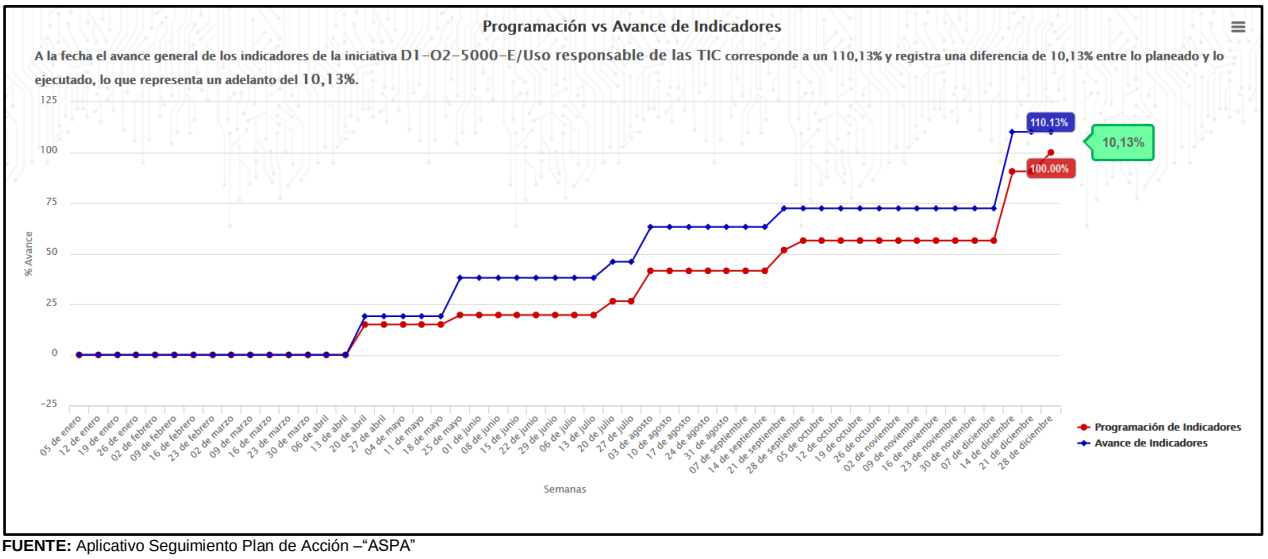
Gráfica 32. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 33. Avance de Indicadores Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 38. Consolidado Indicadores Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de personas sensibilizadas con En TIC Confío	**732000**	101,52%	El desarrollo de las tácticas presenciales permitió impactar a 743,126 personas durante el 2018 permitiendo el cumplimiento de las metas. Se alcanzó el 101,52% de la meta del año
Personas sensibilizadas virtualmente	**1600000**	105,41%	Gracias a la labor realizada a través de las campañas virtuales se pudo sensibilizar a más de 1 millón y medio (1.686.543) de personas en uso responsable de las TIC. Se alcanzó el 105,41% de la meta del año

Número de contenidos producidos y divulgados	**500**	116,80%	Se produjeron y divulgaron 584 contenidos para prevenir el ciberacoso, la ciberdependencia, el sexting y el grooming, denunciar el Material de abuso sexual infantil y promover la ciberseguridad. El sobrecumplimiento se debe a la alta demanda divulgada por medios virtuales. Se alcanzó el 116,80% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 39. Solicitudes de cambio Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
119	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. Iniciativa: D1-O2-5000-E/Uso responsable de las TIC	Gracias a la estrategia de uso responsable de las TIC se logró aumentar el número de interacciones por lo que se superó la meta propuesta, por lo que se requiere aumentar y ajustar la meta final. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dependencia responsable de la presente iniciativa la cual dentro del proceso de planeación estratégica identifico tres riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 40. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	33%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	2	67%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	3	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

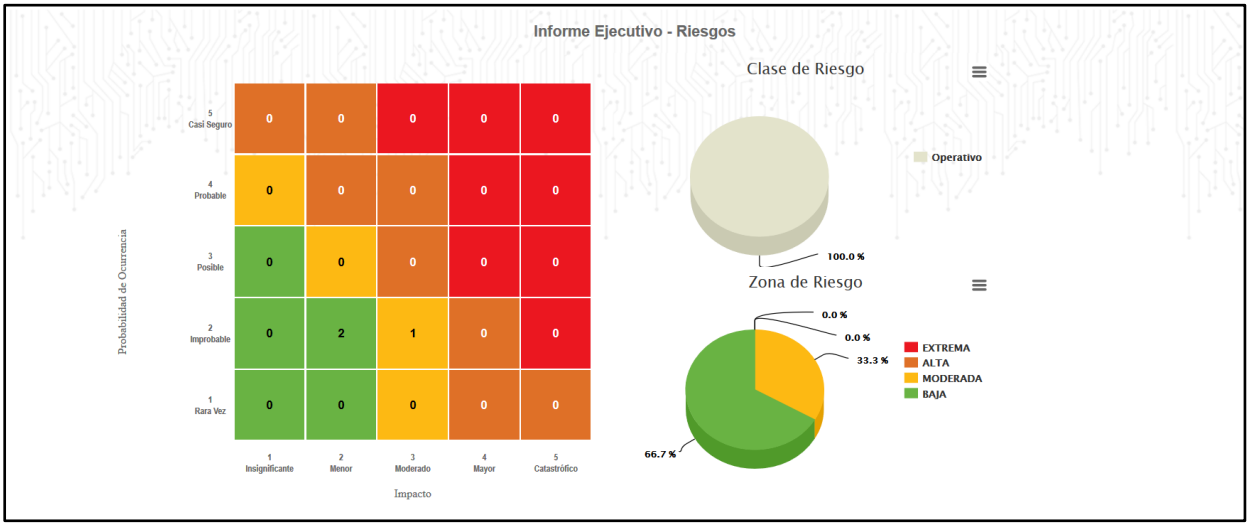
Tabla 41. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	3	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 34. Mapa de riesgos iniciativa Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Uso responsable de las TIC

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la vigencia se realizó el seguimiento al plan de comunicaciones permitiendo que no se materializara el riesgo y llevar a cabo la estrategia virtual y presencial con éxito.

Igualmente se dio una buena articulación entre la oferta interna y externa permitiendo el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 42. Lecciones aprendidas Uso responsable de las TIC D1-O2-5000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación

Gestión del alcance	Es necesario estar a la vanguardia en el conocimiento de riesgos y estrategias que lleguen al público en materia de prevención y seguridad a la hora de navegar en la red, es por esto, que se debe tener siempre estrategias innovadoras para llegar a la población objetivo.	Estar en permanente renovación en los métodos y alcance de la iniciativa, es decir, no utilizar las mismas estrategias y herramientas.
Gestión del tiempo	Hacer un uso eficiente de los recursos implica también hacer un uso eficiente en el tiempo, para ello es importante tener claro el plan de acción y hacerle seguimiento al mismo, como fue el caso de esta iniciativa lo que permitió el cumplimiento de las metas.	Se recomienda la elaboración de hoja de ruta de navegación de los proyectos e iniciativas.
Gestión de recursos humanos	Contar con embajadores en territorio permite tener el mensaje más cerca a la comunidad.	Es clave el diseño de las iniciativas teniendo en cuenta el enfoque regional
Gestión de comunicaciones	La red es algo en constante movimiento y por tanto requiere que la estrategia de comunicación sea dinámica y con constante seguimiento.	definir y hacer seguimiento al plan de comunicaciones

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.2.6. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Empleo.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

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

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 1.500 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 1.500 millones de pesos

Resumen: Masificamos la modalidad laboral de teletrabajo en Colombia, triplicando el número de teletrabajadores, como instrumento para incrementar los niveles de productividad de entidades públicas y organizaciones privadas y promover el uso eficiente de las TIC en el sector productivo.

Ajustes: Se ajustó el alcance de la iniciativa teniendo en cuenta que la demanda fue mayor de la planeada.

Logros: Se promovió el pacto por el teletrabajo, se brindó asesoría y acompañamiento técnico en la implementación del modelo de teletrabajo a organizaciones públicas y privadas. Se realizó el estudio de penetración que determino que contamos con más de 122 mil teletrabajadores en el país

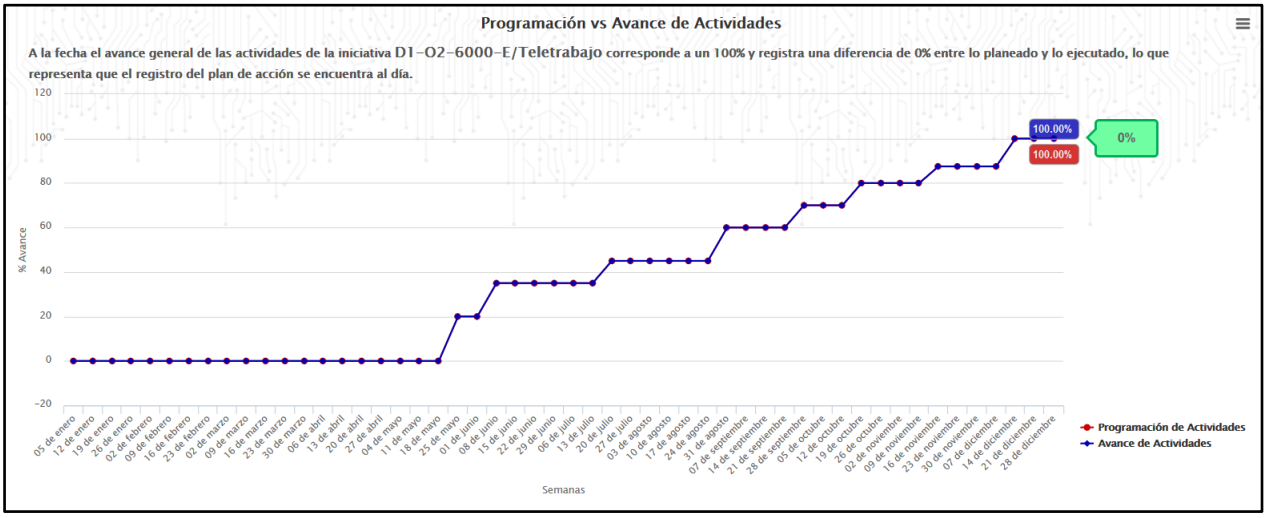
Retos: El principal reto es la necesidad de un cambio cultural que permita la apropiación del teletrabajo como modalidad laboral entre la población.

Cumplimiento de Metas: El Ministerio a través de esta iniciativa asesoro a entidades públicas y privadas en la implementación del Teletrabajo. Fomento la firma del pacto por el Teletrabajo y realizó el estudio de penetración que permitió determinar que a la fecha existen más de 122 mil personas teletrabajando en el país meta establecida en el Plan estratégico sectorial.

Beneficiarios: Entidades público, privadas y personas interesadas en el teletrabajo

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 35. Avance de Actividades Teletrabajo D1-O2-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 1.500 millones de pesos.

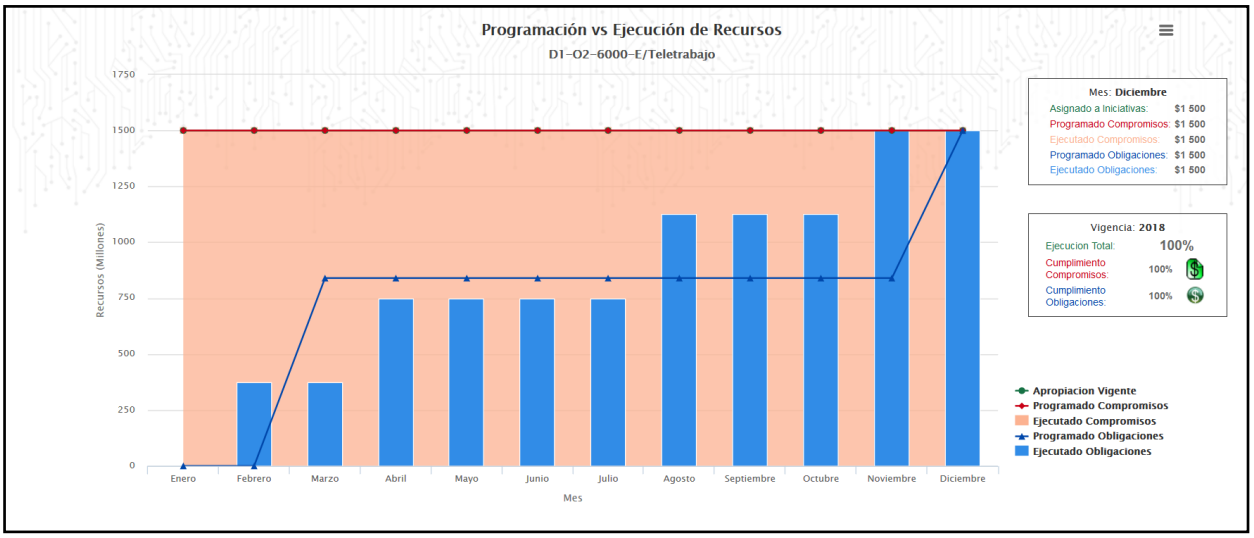
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 1.500 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 1.500 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

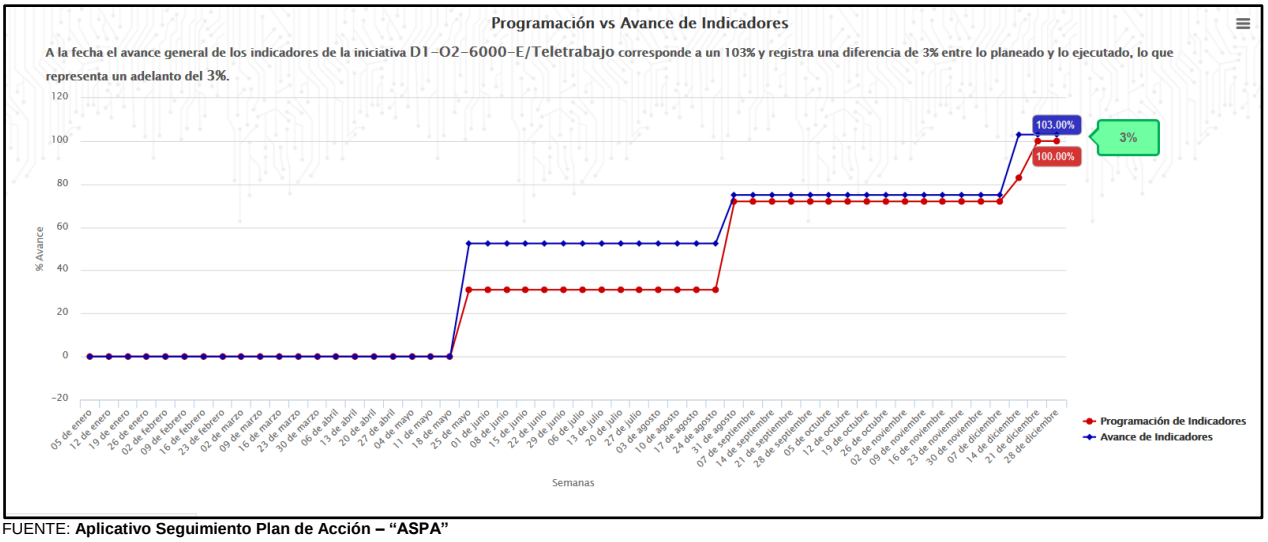
Gráfica 36. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 37. Avance de Indicadores Teletrabajo D1-O2-6000-E



FUENTE: **Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"**

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

Tabla 43. Consolidado Indicadores Teletrabajo D1-O2-6000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de entidades acompañadas.	**455**	100,00%	Durante el año se acompañaron y asesorado a 455 entidades firmantes del pacto por el teletrabajo. De tal forma q estas entidades públicas y privadas puedan implementar el teletrabajo como modalidad laboral. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Numero de pactos por el teletrabajo	**50**	106,00%	Se logró la vinculación de 53 nuevas empresas aliadas entre público y privadas. Se alcanzó el 106,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 44. Solicitudes de cambio Teletrabajo D1-O2-6000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
108	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. Iniciativa: D1-O2-6000-E/Teletrabajo Hito: Estrategia de regionalización y acompañamiento para el Teletrabajo (asociado a CONPES 3828 y 3819) Indicador: Número de entidades acompañadas.	Dado que el componente de asesoramiento funciona por demanda, se superó la meta propuesta, por lo que se requiere ajustar la meta final. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dependencia responsable de la presente iniciativa la cual identifico tres riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos. En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 45. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	1	33%
ZONA DE RIESGO BAJA	2	67%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

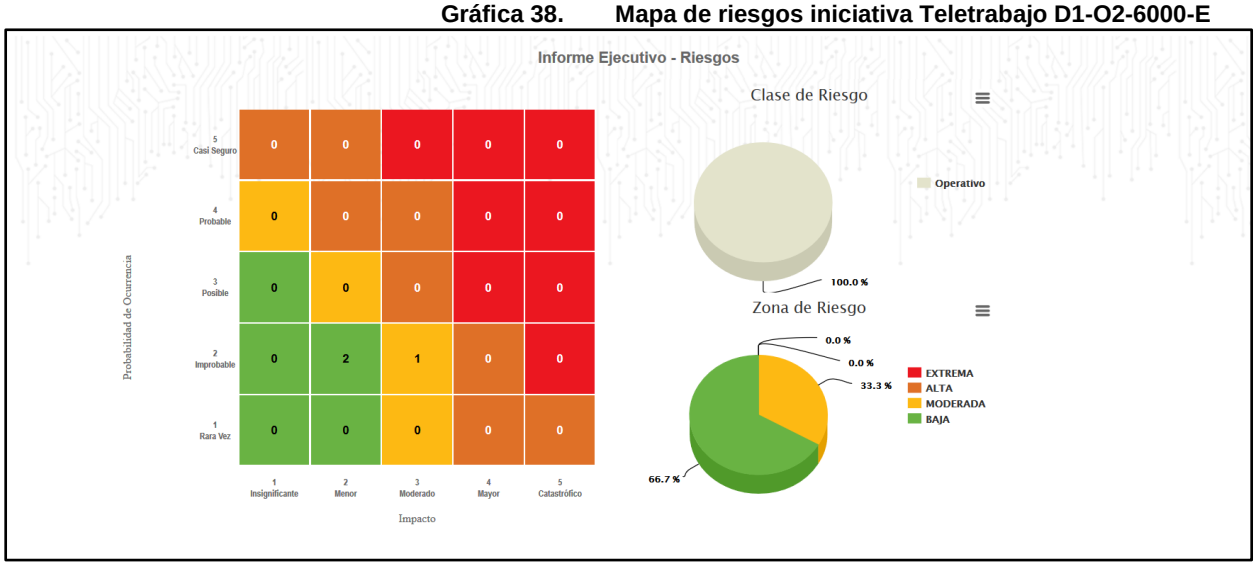
Tabla 46. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	3	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 38. Mapa de riesgos iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Teletrabajo

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se dieron las reuniones necesarias para validar el proyecto, logrando brindar asesoramiento a las estrategias trazadas para la presente vigencia permitiendo la no materialización del riesgo y el cumplimiento de los objetivos de la iniciativa.

Tabla 47. Lecciones aprendidas iniciativa Teletrabajo D1-O2-6000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Las herramientas tanto tecnológicas como virtuales permiten llegar con mayor facilidad a la población y a las instituciones desde diferentes ángulos	Hacer uso de los canales y herramientas que nos ofrecen las TIC tanto para la implementación de la estrategia como para hacer transformaciones culturales.

Gestión del alcance	Fomentar el teletrabajo es cambiar las percepciones, mitos y preconceptos que existen de este, es por eso, que una estrategia virtual y presencial es clave para el alcance de los objetivos.	Mezclar estrategias virtuales con presenciales para el cumplimiento de las metas.
Gestión de recursos humanos	A través de esta iniciativa se contó con personal que asesoró a la comunidad, entidades públicas y privadas en teletrabajo. Lo que permitió llegar con éxito a la meta	Es clave contar con personal idóneo y con conocimientos en uso y apropiación de las TIC para el desarrollo e implementación de estas iniciativas.
Gestión de partes interesadas	Teletrabajo implica una coordinación con diferentes entidades e instituciones, las reuniones periódicas permiten llevar con éxito el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	Celebrar reuniones periódicas con las partes involucradas.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.2.7 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

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

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se alcanzaron las metas propuestas para la iniciativa en torno a las 3 líneas de acción propuestas que son: Gestión del conocimiento externo, Gestión del conocimiento interno y Gestión de la Innovación.

Ajustes: No se realizaron ajustes dentro de la vigencia.

Logros: El cronograma de actividades de difusión se cumplió con excelente asistencia en los eventos programados. El cronograma de capacitaciones se cumplió de acuerdo con las necesidades de los interesados Se implementó el modelo de gestión del conocimiento en los procesos críticos de la entidad teniendo como resultado un plan de acción para asegurar el conocimiento de estos procesos. Se llevó a cabo la primera hackaton de la entidad como mecanismo de innovación abierta para resolver el reto del diseño del portal de espectro visible de la entidad, el cual será la entrada a los ciudadanos de los servicios de la entidad. Se ejecutaron dos proyectos de investigación que tuvieron como resultado la plataforma de software para el uso de los espacios en blanco en Colombia, este desarrollo permitirá que las regiones apartadas del país accedan al servicio de internet a través de la tecnología de espacios en blanco. El otro proyecto de Investigación nos permitió contar con una herramienta de software que mediante técnicas de Machine Learning se puedan llevar a cabo análisis a las mediciones del sistema de monitoreo remoto, con el ánimo de tener un sistema automático de detección de emisoras clandestinas.

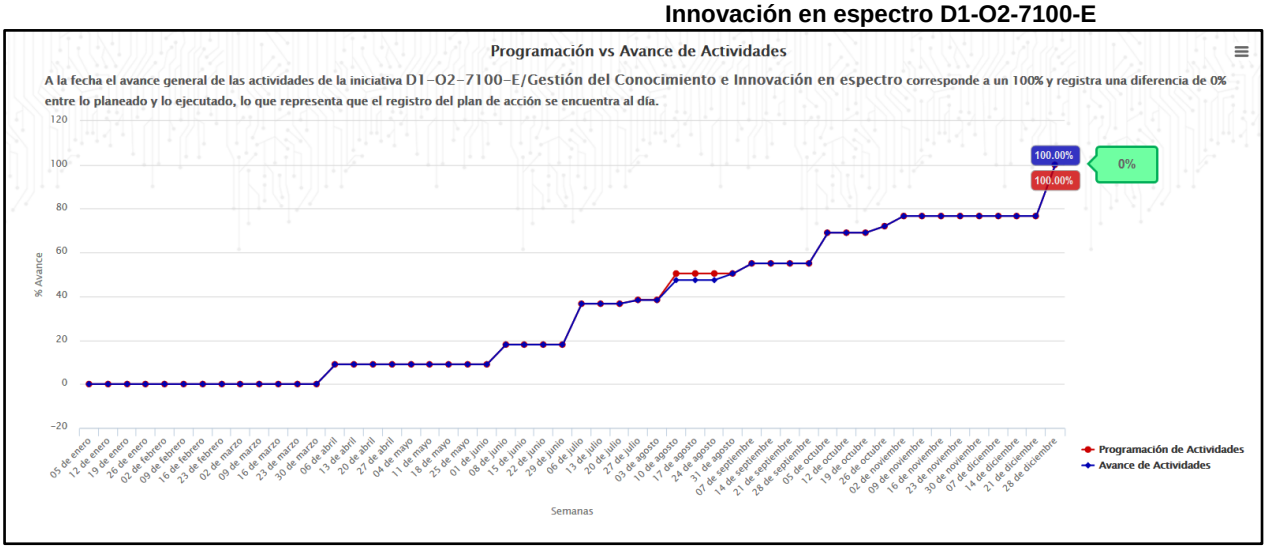
Retos: Consolidar la iniciativa de gestión del conocimiento e innovación de la entidad, fortaleciendo principalmente la gestión del conocimiento interno, asegurando el conocimiento de la organización para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

Cumplimiento de Metas: Para el 2018 se tuvo 3.653 beneficiarios de los programas de divulgación de la ANE (total en 4 años 21.403). Se fortalecieron: Planea, Registro de frecuencias para TV, Sistema de Monitoreo de Campos Electromagnéticos, Plan Técnico de TV y el CNABF.

Beneficiarios: Universidades del país que cuentan con programas de ingeniería electrónica, telecomunicaciones o afines. -Estudiantes de programas de ingeniería relacionados con espectro radioeléctrico -Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - ONGs - Ciudadanía - Actores del ecosistema TIC en Colombia

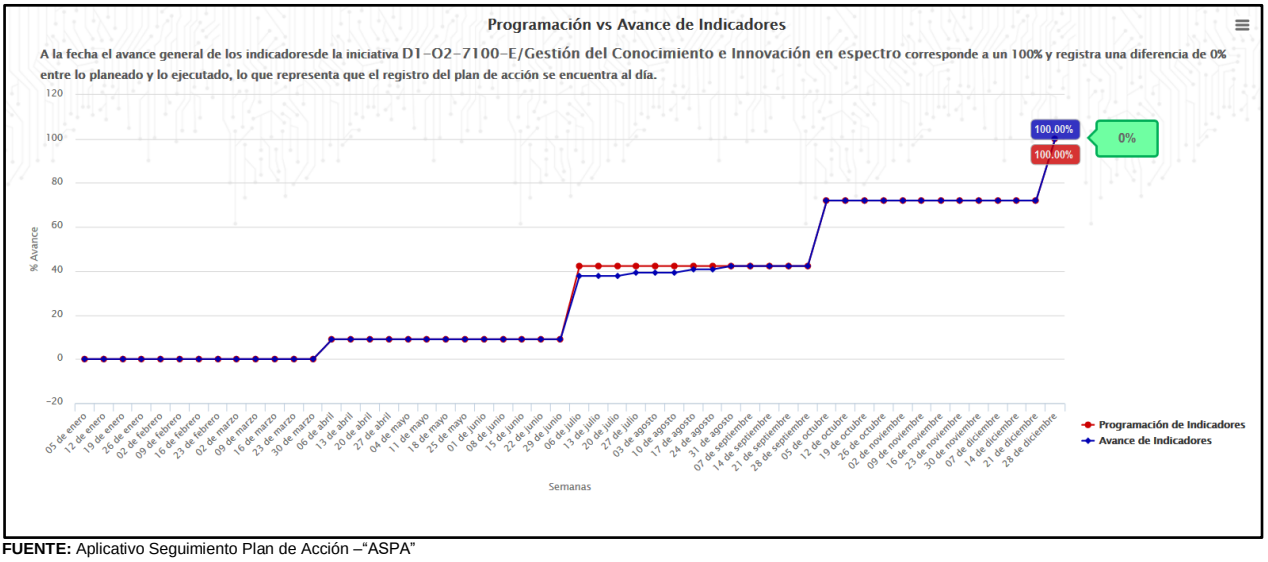
A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 39. Avance de Actividades Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Gráfica 40. Avance de Indicadores Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 48. Consolidado Indicadores Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Avance de Cronograma de Actividades de Difusión	**100**	100,00%	Se realizó el 8 Congreso Internacional del Espectro el 25 y 26 de octubre con 350 asistentes y 1000 conexiones por streaming Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance de Cronograma de capacitación de los programas que lleva a cabo la ANE	**100**	100,00%	Se finalizaron las capacitaciones que se tenían programadas para el último trimestre del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance de Cronograma de Innovación	**100**	100,00%	Se ejecutó el contrato con la empresa Borealis ganadora del proceso de selección. Se obtuvo un prototipo del portal de espectro visible para la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance de Cronograma de Investigaciones	**100**	100,00%	Se adelantó la evaluación de las propuestas presentadas por la Universidad, se publicó el banco de proyectos elegibles y se seleccionaron las 4 primeras propuestas para ser financiadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance de Cronograma de Conocimiento Interno	**100**	100,00%	Se finalizó la implementación de los mapas de conocimiento en los procedimientos de talento humano. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Agencia Nacional del Espectro (ANE) dependencia responsable de la presente iniciativa identifico cinco riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 49. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	2	40%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	20%
ZONA DE RIESGO MODERADA	2	40%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

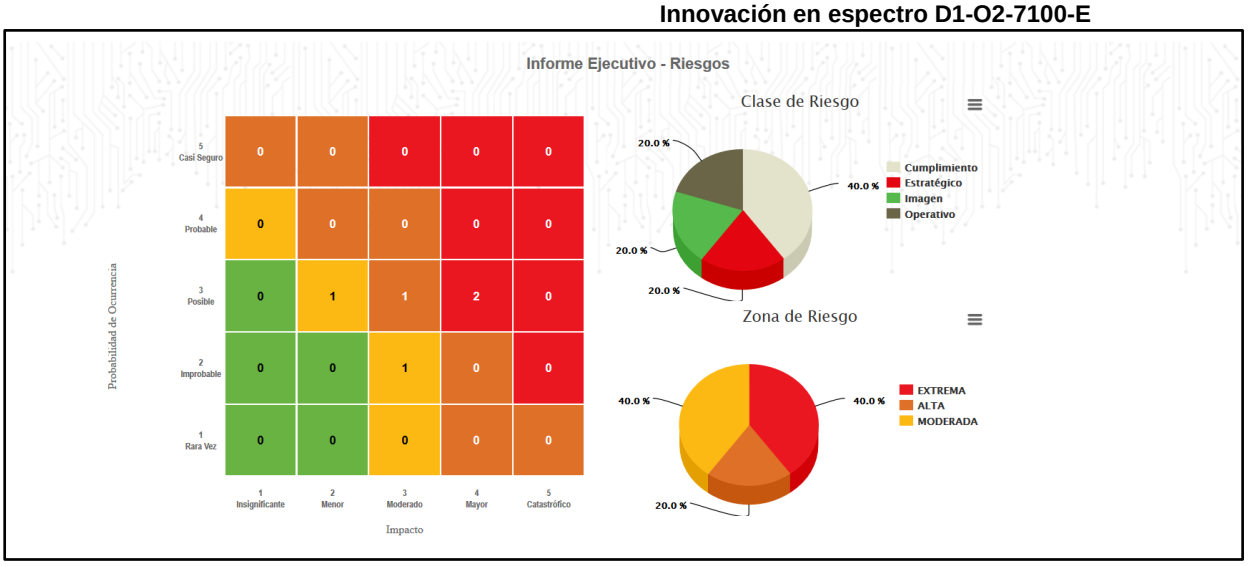
Tabla 50. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	2	40%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	20%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	1	20%
RIESGOS OPERATIVOS	1	20%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 41. Mapa de riesgos iniciativa Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Gestión del conocimiento e innovación en espectro.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

La ejecución de los proyectos de investigación cumplió con los criterios de calidad, logrando que no se materializara ningún riesgo de los identificados para la iniciativa y que en caso de materialización de estos afectaran negativamente el cumplimiento de los objetivos propuestos para la presente vigencia 2018.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 51. Lecciones aprendidas Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro D1-O2-7100-E.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Los proyectos por ejecutar en la vigencia deben ser concordantes en su alcance con el tiempo de la vigencia.	Iniciar la contratación de los proyectos temprano en el año de manera que se tenga el tiempo suficiente para ejecutarlos.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	La restricción que se tiene es la ejecución en la vigencia por tanto se debe tener especial cuidado con la gestión del tiempo de los proyectos.	No tener proyectos con tiempos de ejecución superiores a los 10 meses salvo que se tengan vigencias futuras.
Gestión de costos	Los estudios de mercado siempre presentan valores por encima del precio real del bien o servicio a contratar, es importante tener esto presente.	Tener presente que tras los procesos de contratación quedan recursos disponibles porque los precios ofertados siempre están por debajo del estudio de mercado.
Gestión de la calidad	Es importante detallar los requerimientos técnicos de lo que se quiere contratar con el fin de garantizar la calidad del bien a contratar.	En la elaboración del estudio previo manejar un anexo técnico de ser posible, según cada contratación.
Gestión de recursos humanos	La planeación de los proyectos de cada vigencia se debe hacer de acuerdo con el recurso humano disponible en las iniciativas.	Dimensionar los proyectos a realizar en concordancia con el recurso humano disponible.
Gestión de comunicaciones	El objetivo o propósito de cualquier contratación debe comunicarse muy bien sobre todo a los equipos jurídicos o de contratación de la entidad.	Ser muy claros en el objeto o necesidad a contratar en cada proyecto de manera que en el proceso de contratación no existan inconvenientes.
Gestión de riesgos	Todas las iniciativas cuentan con un mapa de riesgos que se deben gestionar.	Tener presente los controles establecidos para cada uno de los riesgos.
Gestión de adquisiciones	La planeación de las contrataciones de la vigencia debe iniciar el año anterior y deben ser validadas en primera instancia por el equipo jurídico de la entidad.	El primer filtro de cualquier contratación debe ser el equipo jurídico o equipo de contratación.
Gestión de partes interesadas	Es importante tener claramente identificadas las partes interesadas para cada proyecto.	Vincular las partes interesadas desde el inicio del proyecto.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3: PROMOVER EL DESARROLLO Y USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA.

1.3.1. D1-O3-1000-E ACCESO A INTERNET EN ZONAS RURALES

Objetivo: Mantener en operación 7621 KVD

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 285.026 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 284.593 millones de pesos

Resumen: Esta iniciativa logro la instalación de 10 KVD adicionales por el proyecto Alta velocidad y mantuvo la operación de los 6879 Kioscos Vive Digital de las fases 2 y 3 hasta noviembre y se extendió la operación para 5639 hasta el 2019

Ajustes: Se tramitaron 3 solicitudes de cambio, temas creación de nuevos indicadores y la ampliación de la meta del indicador de seguimiento a las interventorías de la fase 2 y 3 dado el otrosí firmado que extendió el tiempo de ejecución de cada contrato

Logros: 10 nuevos Kioscos instalados por el proyecto conectividad alta velocidad. Se logro tener 7142 kioscos en operación al corte del compromiso del plan estratégico 2014-2018 que equivalen a un cumplimiento 93.7%

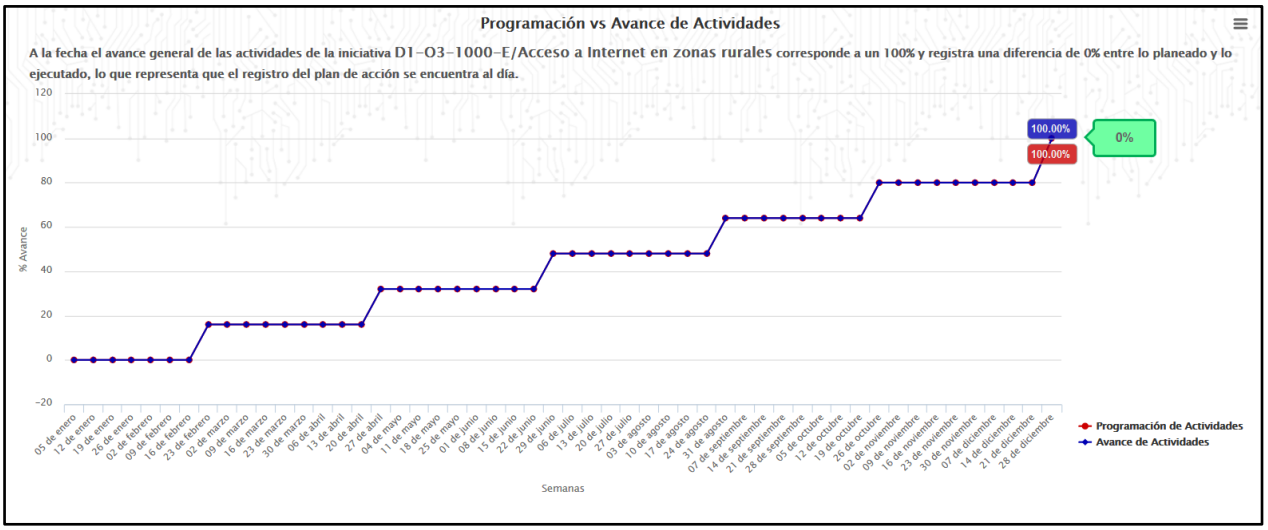
Retos: Mantener la operación y niveles de servicio para los 5639 Kioscos que continúan en operación en el 2019 y desarrollar todo el proceso de estudios y contratación de la nueva estrategia de acceso comunitario a internet.

Cumplimiento de Metas: 10 nuevos Kioscos instalados por el proyecto conectividad alta velocidad. Se logro tener 7142 kioscos en operación al corte del compromiso del plan estratégico 2014-2018 que equivalen a un cumplimiento 93.7%

Beneficiarios: Las comunidad estudiantil y comunidad general de los centros poblados donde se encuentran los Kioscos instalados, que pueden acceder a los servicios de internet, telefonía y capacitación ofrecidos en el marco del proyecto kisocos Vive Digital.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 42. Avance de Actividades Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 285.026 millones de pesos.

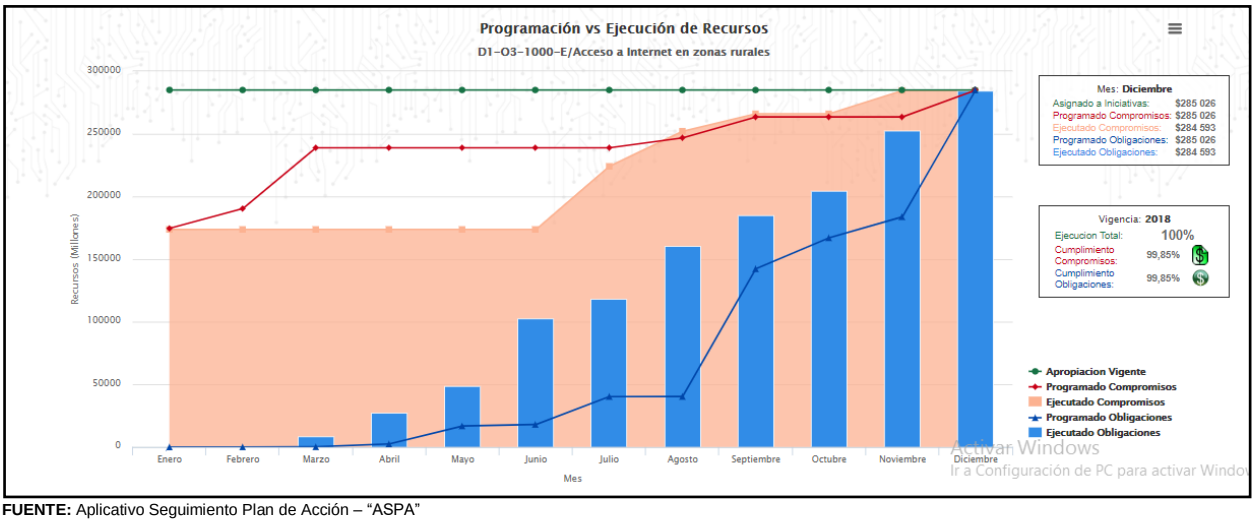
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 99.85% equivalente a $ 284.593 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 99.85% equivalente a $ 284.593 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

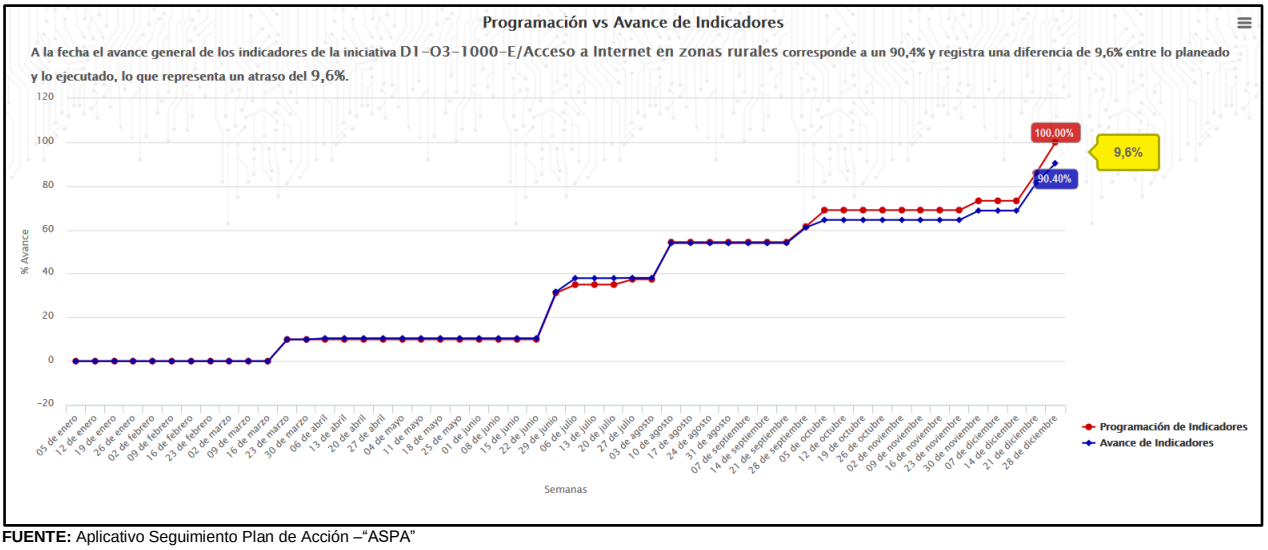
En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

Gráfica 43. Ejecución presupuestal Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Gráfica 44. Avance de Indicadores Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 52. Consolidado Indicadores Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Kioscos Vive Digital F2	**12**	100,00%	La interventoría remitió los informes de los meses de agosto, septiembre y octubre con los siguientes radicados. Agosto Radicado 934566, Septiembre Radicado 940589 Octubre Radicado 947467, Cumpliendo con la programación de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Kioscos Vive Digital F3	**12**	100,00%	la interventoría realizo la entrega de los informes septiembre (34), octubre (35) y noviembre (36) cumpliendo con lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Kioscos vive digital en operación.	**7621**	93,71%	Al 31 de julio de 2018 fecha final del objetivo estratégico estaban en operación 7142 Kioscos Vive Digital reportados por los operadores y verificados por las Interventorías, distribuidos por proyecto así: KVD F2 (5648), KVD F3 (1231), PNCAV (263) Se alcanzó el 93,71% de la meta del año
Kioscos Vive Digital instalados Proyecto Alta Velocidad rezago 2017	**700**	1,43%	El contratista UT Andired durante la presente vigencia logro la instalación y puesta a disposición de 10 KVD, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos de fuerza mayor manifestados anteriormente por la UT. Se alcanzó el 1,43% de la meta del año
Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, Para el proyecto Kioscos Vive digital fase 2 en los 2 semestres de la vigencia.	**2**	100,00%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión KVD F2, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, Para el proyecto Kioscos Vive digital fase 3 en los 2 semestres de la vigencia	**2**	100,00%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión KVD F3, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de ejecución financiera de la iniciativa	**100**	99,00%	La iniciativa Acceso a internet en zonas rurales ejecuto el 99% de los rubros asignados ($ 283.503.389.892), durante la presente vigencia. Se alcanzó el 99,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 53. Solicitudes de cambio Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
22	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1000-E/Acceso a Internet en zonas rurales Hito: 1. Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Kioscos Vive Digital	Por sugerencia de la contraloría, se requiere incluir nuevos indicadores de efectividad al Plan de Acción. Es viable
58	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1000-E/Acceso a Internet en zonas rurales Hito: 1. Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Kioscos Vive Digital	Requiere incluir un nuevo indicador con el fin de dar cumplimiento del plan de mejoramiento al hallazgo H1, H2 y H3 del MinTIC realizados por la CGR. Es viable.
61	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1000-E/Acceso a Internet en zonas rurales Hito: 2. Seguimiento financiero de la iniciativa	Como parte del plan de mejoramiento al hallazgo H1, H2 y H3 del MinTIC, se requiere redistribuir las programaciones y avances de un indicador dado la distribución y ejecución de los CPS en las 3 iniciativas de la dirección. es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
		Indicador: % de ejecución financiera de la iniciativa	
76	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1000-E/Acceso a Internet en zonas rurales Hito: 1. Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Kioscos Vive Digital	Se requiere ampliar la meta de 2 indicadores dada la firma de un otrosí con el FONDOTIC en el cual se amplía el plazo de ejecución del contrato y todas sus obligaciones contractuales. Es viable.

Administración de Riesgos:
Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Infraestructura dependencia responsable de la presente iniciativa dentro de su proceso de planeación estratégica identifico cinco riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 54. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	2	40%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	3	60%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

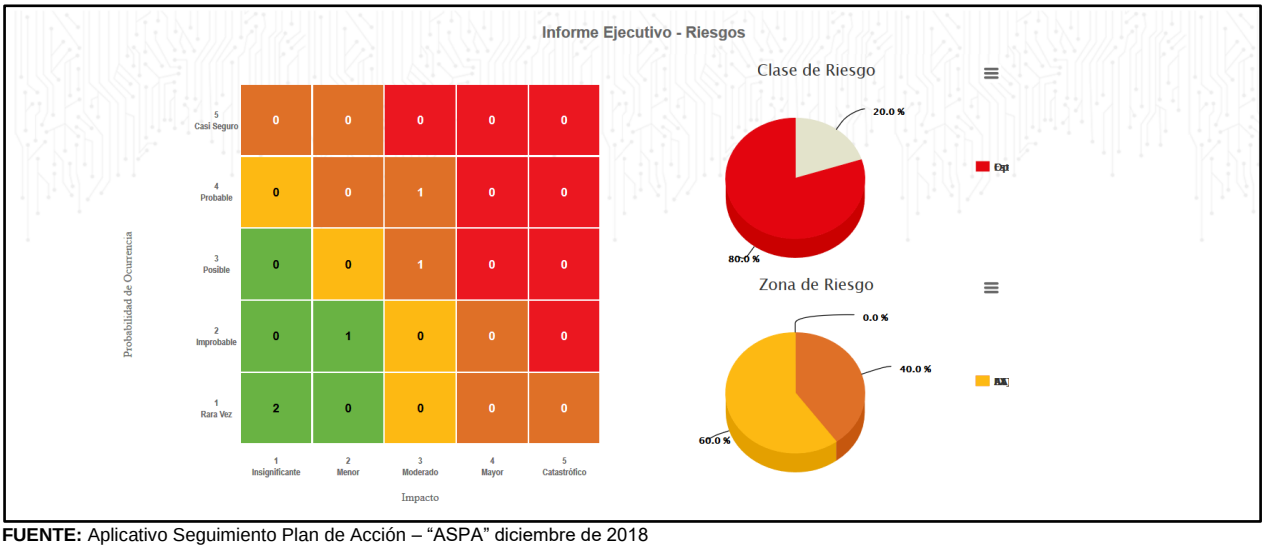
Tabla 55. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	20%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	4	80%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	5	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 45. Mapa de riesgos Iniciativa Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Acceso a internet en zonas rurales

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Para el riesgo de la presente iniciativa identificado como "Afectación en los cronogramas de ejecución, como consecuencia de la dificultad o demoras para cumplir con el objetivo del proyecto, modificación de los lugares de instalación, para los KVD: Durante la vigencia 2018 no se presentó materialización de ningún riesgo para Acceso a Internet zonas Rurales.

Para los PNCAV: Durante la ejecución del proyecto de la presente vigencia 2018, debido a los lugares donde fue necesario instalar las torres de telecomunicaciones el operador reporto demoras para cumplir con los cronogramas por problemas con las comunidades locales que no permiten la ejecución del proyecto (Municipios afectados: Mirití - Paraná y La Pedrera). Al finalizar la presente vigencia 2018 no se han superado los problemas antes mencionados, Se continúa con los Comités de seguimiento por fase y por temas específicos mensuales con los contratistas, interventorías y supervisión, para superar las causas que están originando la materialización del presente riesgo y por ende lograr el cumplimiento de los cronogramas de ejecución y poder cumplir con éxito el objetivo del proyecto.

Durante la vigencia 2018 se realizaron reuniones de seguimiento con las interventorías y contratistas tanto de los PNCAV como de los KVD, con el fin de hacer el seguimiento mensual a los aspectos ambientales, sociales de comunicaciones y financieros del proyecto, evitando así la materialización de los riesgos identificados con estos temas.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 56. Lecciones aprendidas Acceso a Internet en zonas rurales D1-O3-1000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Se incorporo como requisito por parte de Min Interior realizar consultas previas en todas las comunidades indígenas y afros en las cuales impactaba el proyecto.	Evaluar el impacto de cambios en normativos en el resto de las áreas de conocimiento para lograr el objetivo del proyecto.
Gestión del alcance	El alcance de la iniciativa ha permitido que nuevos usuarios se vean beneficiados por el uso de Internet.	Continuar con la iniciativa de conectividad en las zonas rurales con

		el fin de masificar el acceso a Internet.
Gestión del tiempo	La incorporación del requisito de consultas previas en comunidades indígenas y Afro por parte de Min Interior ocasionó el corrimiento del cronograma del proyecto.	Contemplar el nuevo requisito de consultas previas en los nuevos proyectos que incluyan comunidades indígenas y Afro.
Gestión de la calidad	Incrementar los procesos de formación de los gestores con el fin de disminuir las debilidades que tienen en la prestación del servicio.	Se requiere aumentar las capacitaciones que se dictan a los gestores para los próximos proyectos antes de iniciar la operación.
Gestión de riesgos	El análisis de riesgos que se realizó en la etapa de estructuración de los diferentes proyectos identificó satisfactoriamente las variables o eventos a los estaba expuesto el proyecto.	Continuar con la metodología y retroalimentar a las áreas del ministerio para fortalecer el proceso y verificación de los riesgos.
Gestión de partes interesadas	Las comunidades donde se desarrolla el proyecto Alta Velocidad requieren consultas previas que están sujetas a la aprobación o rechazo del beneficio. Lo que impacta el alcance del proyecto.	Flexibilizar los cambios de alcance en los contratos cuando se produzcan rechazos de beneficio en las consultas previas.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.2. D1-O3-1100-T ACCESO A INTERNET / PUNTOS VIVE DIGITAL

Objetivo: Mantener en operación 869 PVD

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico:

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 31.578 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 3.008 millones de pesos.

Resumen: La iniciativa finalizó operación de los 888 Puntos instalados el 30 de julio y la conectividad para 900 PVD, Proyecto Alta Velocidad instaló 10 PVD nuevos en las cabeceras municipales objetivo Se contrato e instaló el PVD de Mocoa según Conpes 3904

Ajustes: Durante esta vigencia se tramitaron 5 solicitudes de cambio que contemplan la creación de nuevos indicadores para hacer seguimiento a los compromisos del plan estratégico y ajustes en la programación de otros ya definidos

Logros: 10 puntos instalados por el proyecto Alta velocidad que tendrá una operación de 8 años, 2 puntos instalados por Fonade que estaban pendientes de la vigencia 2017. Se registro 181.142 personas capacitadas en los 888 PVD que estuvieron en operación.

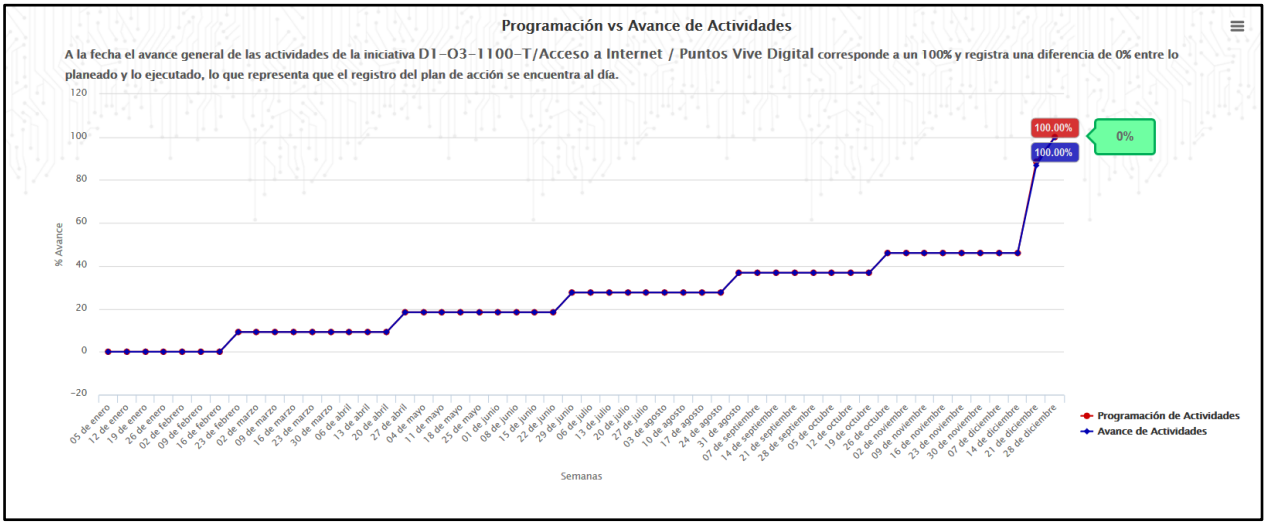
Retos: Esta iniciativa no continua, pero continuaremos disminuyendo la brecha digital a través de las iniciativas Oferta de acceso público a Internet, Ampliación Infraestructura de Red y Masificación de accesos que conectaran zonas rurales y cabeceras municipales a nivel nacional.

Cumplimiento de Metas: Se mantuvo la conectividad para 900 PVD hasta junio de 2018 compromiso estratégico. 10 puntos instalados por el proyecto Alta velocidad que tendrá una operación de 8 años, 2 puntos instalados por Fonade que estaban pendientes de la vigencia 2017. Se registro 181.142 personas capacitadas en los 888 PVD que estuvieron en operación.

Beneficiarios: Las comunidad estudiantil y comunidad general de las cabeceras municipales e instituciones públicas donde se encuentran los Puntos instalados, que pueden acceder a los servicios de internet, telefonía y capacitación ofrecidos en el marco del proyecto.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 46. Avance de Actividades D1-O3-1100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 31.578 millones de pesos.

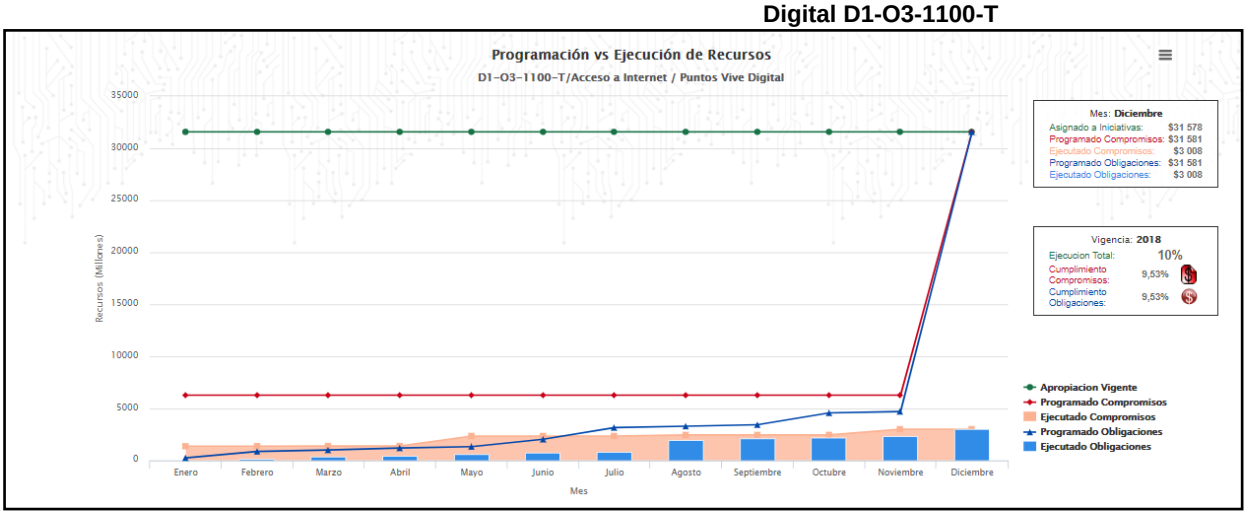
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 10%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 9.53% equivalente a $ 3.008 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 10% equivalente a $ 3.008 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

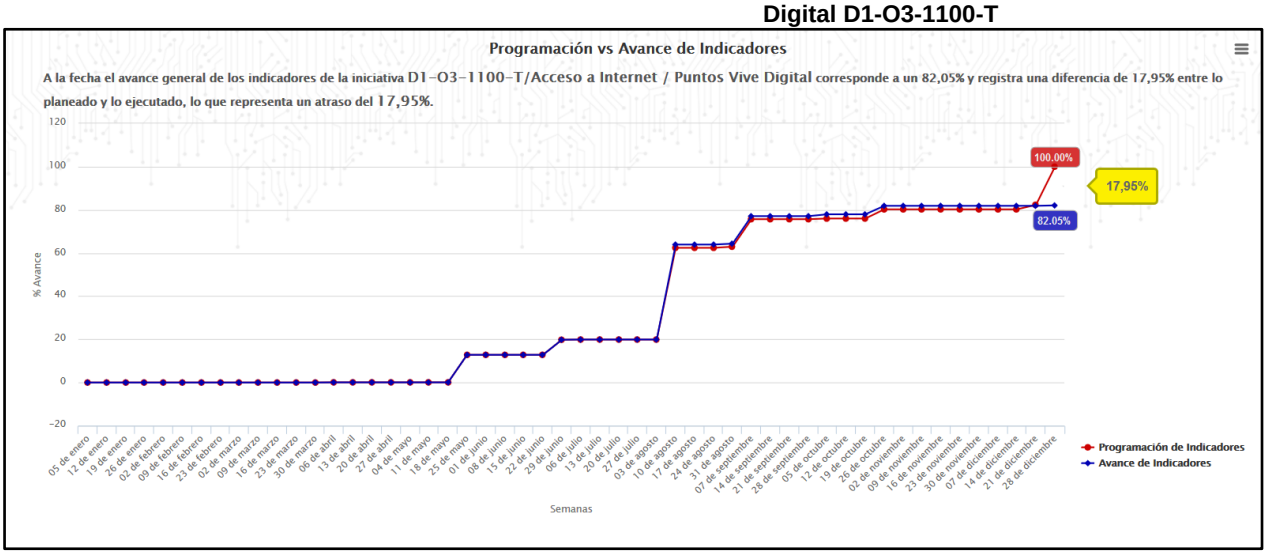
Gráfica 47. Ejecución presupuestal Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 48. Avance de Indicadores Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 57. Consolidado Indicadores Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Entrega de los informes de Seguimiento de Fonade	**2**	100,00%	Fonade realizo la entrega de la totalidad de los informes planeados para la vigencia cumpliendo con la programación establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, Para el proyecto Puntos Vive digital fase 3 en los 2 semestres de la vigencia.	**2**	50,00%	De las 2 mediciones planeadas solo se realizó 1, debido a que finalizo el proyecto en julio y se decidió no continuar con la iniciativa en la medición realizada en el primer semestre se evidencia que se superó el umbral del 50 %. Se alcanzó el 50,00% de la meta del año
Personas capacitadas en los Puntos Vive Digital rezago 2017	**196119**	92,36%	El proyecto PVD F3 reporto para la vigencia un total de 181.142 personas capacitadas en las diferentes estrategias de apropiación, no se logró la meta final debido a atrasos de contratación de los integradores por parte de FONADE. Se alcanzó el 92,36% de la meta del año
Puntos Vive Digital con Conectividad	**869**	103,57%	Dentro de la estrategia Puntos Vive Digital se garantizó el servicio de conectividad a 900 PVD contratado a través de Colombia compra eficiente hasta el 31 de julio de 2018 fecha fin del compromiso estratégico. Se alcanzó el 103,57% de la meta del año
Puntos Vive Digital Instalados adición fase 2 rezago 2017	**2**	100,00%	En el marco del Contrato Interadministrativo Mo.879 de 2013 se realizó la implementación de 2 Puntos Vive Digital Plus ubicados en los municipios de Tibaná y Castilla La Nueva, cumpliendo con la programación de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Puntos Vive Digital instalados por Proyecto Alta Velocidad rezago 2017	**41**	24,39%	El contratista UT Andired durante la presente vigencia logro la instalación y puesta a disposición de 10 PVD alcanzando 25 Kioscos Vive Digital, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos manifestados anteriormente por la UT. Se alcanzó el 24,39% de la meta del año
% de ejecución financiera de la iniciativa	**100**	8,00%	La iniciativa Acceso Puntos Vive Digital ejecuto el 8% de los rubros asignados ($ 2.567.640.003), durante la presente vigencia. Se alcanzó el 8,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 58. Solicitudes de cambio Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
23	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1100-T/Acceso a Internet / Puntos Vive Digital Hito: Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Puntos Vive Digital	Por sugerencia de la contraloría, se requiere incluir nuevos indicadores de efectividad al Plan de Acción. Es viable
59	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1100-T/Acceso a Internet / Puntos Vive Digital Hito: Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Puntos Vive Digital	Requiere incluir un nuevo indicador con el fin de dar cumplimiento del plan de mejoramiento al hallazgo H1, H2 y H3 del MinTIC realizados por la CGR. Es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
62	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1100-T/Acceso a Internet / Puntos Vive Digital Hito: Seguimiento financiero de la iniciativa Indicador: % de ejecución financiera de la iniciativa	Como parte del plan de mejoramiento al hallazgo H1, H2 y H3 del MinTIC, se requiere redistribuir las programaciones y avances de un indicador dado la distribución y ejecución de los CPS en las 3 iniciativas de la dirección. Es viable.
69	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1100-T/Acceso a Internet / Puntos Vive Digital	Se requiere ajustar el objetivo de la iniciativa del Plan de Acción con el del Plan Estratégico, esto con el fin de alinear los dos planes y evitar posibles hallazgos de la Contraloría. Es viable.
78	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1100-T/Acceso a Internet / Puntos Vive Digital Hito: Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Puntos Vive Digital	Se requiere la creación de 1 actividad con el fin de alinear las acciones relacionadas al Conpes 3904 que fue adicionado recientemente. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Infraestructura dependencia responsable de la presente iniciativa identifico cuatro riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 59. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	2	50%
ZONA DE RIESGO MODERADA	1	25%
ZONA DE RIESGO BAJA	1	25%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

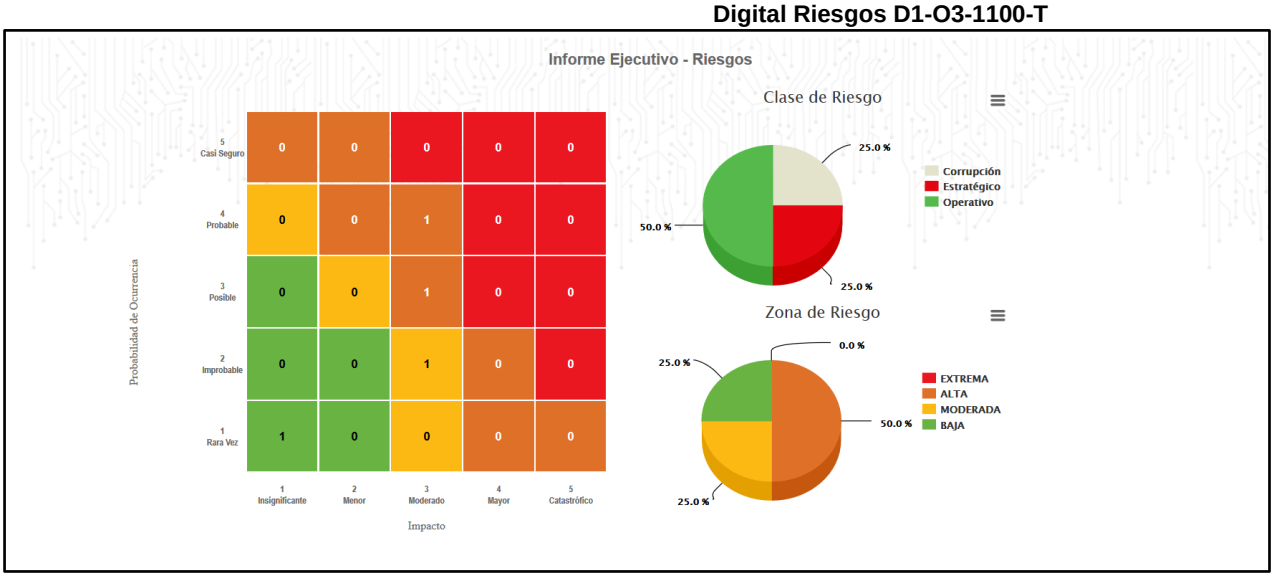
Tabla 60. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	1	25%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	25%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	50%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA.

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 49. Mapa de Riesgos Iniciativa Acceso a Internet / Puntos Vive Digital Riesgos D1-O3-1100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Acceso a internet / Puntos vive digital.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 61. Lecciones aprendidas Acceso a Internet / Puntos Vive Digital D1-O3-1100-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	No se incluyen requisitos con relación a la gestión del conocimiento en los contratos interadministrativos.	Incluir en los estudios previos de los contratos interadministrativos el requisito de solicitud de gestión del conocimiento.

Gestión del alcance	-PNCAV: Se han presentado dificultades en las adecuaciones de energía como consecuencia de la implementación de equipos de aire acondicionado en lugares donde las electrificadoras ofrecen una potencia menor de la que demandan dichos equipos.	Incluir como requisito dentro de los documentos técnicos la obligación por parte del contratista de realizar un análisis para identificar los PVD que requieran solución de aire acondicionado
Gestión del tiempo	El corrimiento del cronograma para los convenios con los cuales se implementan los PVD se especifica en las actas de comité mensuales, sin embargo, no se tiene contemplado en el convenio el instrumento contractual con el cual se modifica el cronograma.	Incorporar en los convenios el mecanismo contractual para realizar modificaciones al cronograma del convenio.
Gestión de la calidad	Se identifico en las fases 0 y 1 de PVD la inexistencia de plan de calidad para los proveedores e interventorías.	Para proyectos futuros se recomienda incluir la obligación de planes de calidad para los proveedores y las interventorías.
Gestión de comunicaciones	Se requiere fortalecer la comunicación entre los administradores con el fin de unificar criterios para la prestación de servicios, atención de usuarios y lecciones aprendidas.	Para próximos proyectos se recomienda crear y apropiar grupos de chat para compartir experiencias entre los administradores.
Gestión de riesgos	No era obligación establecer garantías en los contratos interadministrativos.	incluir en los estudios previos de los contratos interadministrativos el requisito de solicitud de garantías.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.3. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico:

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 51.579 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 31.029 millones de pesos

Resumen: La iniciativa en sus 2 líneas de acción red nacional y masificación de internet presenta avances en 9 municipios conectados y más de 8600 accesos nuevos en operación. Se realizó el seguimiento a las 4 interventorías de los proyectos de la iniciativa.

Ajustes: Se tramitaron 4 solicitudes de cambio, temas creación de nuevos indicadores y la ampliación de la meta del indicador de seguimiento a las interventorías de los proyectos Alta velocidad, conexiones 1 y 2 y Fibra Óptica por cambios en los contratos

Logros: Se presentan los siguientes avances 9 municipios conectados en la región de la Amazonia, 11 zonas wifi en los municipios objetivo, 60 instituciones públicas y 8300 accesos en hogares nuevos.

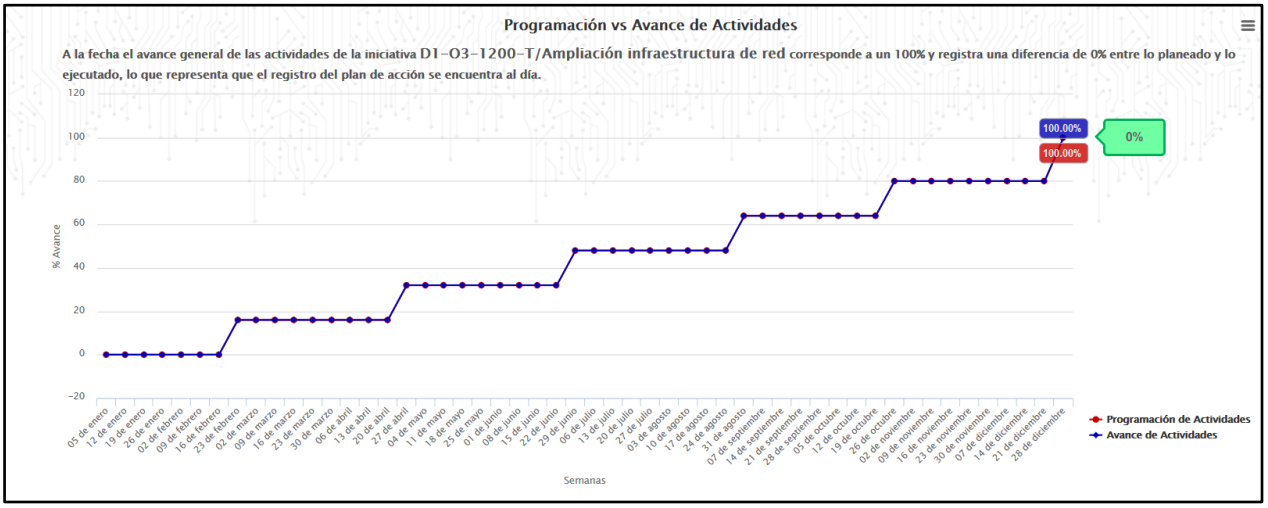
Retos: Continuar la ejecución del proyecto Alta Velocidad la cual contempla una operación de 8 años para los KVD instalados, las zonas WIFI y 2 años para los hogares. Adicional están pendientes 12 municipios por conectar en la región de la Amazonia. Desarrollar todo el proceso de estudios y contratación de la nueva estrategia de Masificación de internet a usuarios y hogares.

Cumplimiento de Metas: Se presentan los siguientes avances 9 municipios conectados en la región de la Amazonia, 11 zonas wifi en los municipios objetivo, 60 instituciones públicas y 8300 accesos en hogares nuevos. La instalación de 250 accesos que estaban pendientes de la vigencia pasada del proyecto conexiones 1. Las interventorías realizaron las entregas de los informes de seguimiento con la oportunidad establecida contractualmente

Beneficiarios: Las comunidades de El Encanto, La Chorrera, Puerto Arica, Tarapacá, Puerto Nariño, Leticia (Amazonas), Jurado (Chocó) y Miraflores (Guaviare) y Caruru (Vaupés) que cuentan con un nodo de acceso a la red de alta velocidad y toda la oferta institucional.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 50. Avance de Actividades Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 51.579 millones de pesos.

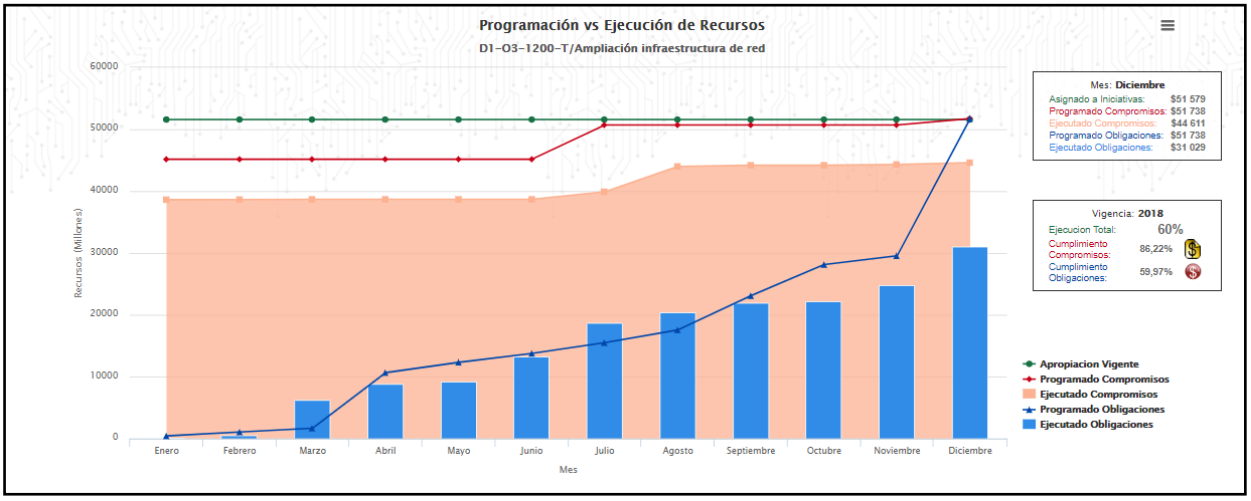
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 60%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 86.22% equivalente a $ 44.611 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 59.97% equivalente a $ 31.029 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

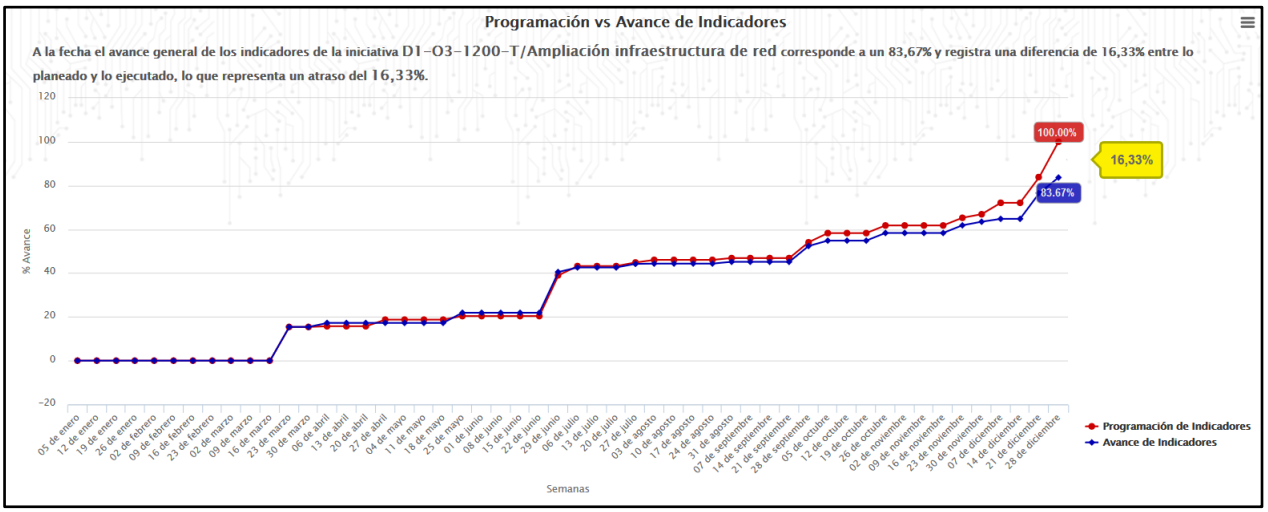
Gráfica 51. Ejecución presupuestal Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 52. Avance de Indicadores Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 62. Consolidado Indicadores Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Entrega de informes de seguimiento de la interventoría asociado con (CONPES 3805 y 3797)	**12**	100,00%	la interventoría remitió el informe del mes de a noviembre con el radicado 951979, Cumpliendo con la programación de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Nacional de Fibra Óptica en los 2 semestres de la vigencia.	**2**	100,00%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión PNFO, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Accesos de Banda Ancha instalados Conexiones Digitales 2 rezago 2017	**8375**	0,00%	Por incumplimientos del contratista POLITECNICA, ninguna meta de instalación fue aprobada avance (0), actualmente la entidad se encuentra en proceso de demanda contra el contratista. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Accesos de Banda Ancha instalados Conexiones Digitales 1 rezago 2017 (Asociado a CONPES 3819)	**250**	100,00%	El proyecto Conexiones Digitales I realizó la instalación de 250 accesos comprendidos en los hitos de redistribución de los accesos pendientes y la aprobación de la última meta denominada 10A cumpliendo con la programación de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Entrega de informes de seguimiento de la interventoría Conexiones Digitales 2.	**11**	100,00%	La interventoría del proyecto conexiones 2 realizó la entrega de la totalidad de los informes planeados durante la vigencia incluyendo la última adición al contrato Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Conexiones Digitales 1. (Asociado a CONPES 3819)	**11**	100,00%	La interventoría del proyecto conexiones 1 realizó la entrega de la totalidad de los informes planeados durante la vigencia incluyendo la última adición al contrato Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Conexiones 1 en los 2 semestres de la vigencia.	**2**	100,00%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión CD 1, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Conexiones 2 en los 2 semestres de la vigencia.	**2**	100,00%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión CD 2, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Entrega de municipios conectados a red de alta velocidad rezago 2017 (Asociado a CONPES 3805)	**21**	42,86%	El contratista UT Andired durante la presente vigencia logro la instalación y puesta a disposición 9 municipios con un nodo a la RED, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos manifestados anteriormente por la UT Se alcanzó el 42,86% de la meta del año
Entrega Informes de seguimiento de la interventoría (Asociado a CONPES 3805)	**12**	100,00%	La interventoría a Sertic realizó la entrega de los informes Septiembre. Radicado No. 939935. Octubre. Radicado No. 946578 y Noviembre Radicado No. 951651. Cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Instalación accesos de banda ancha rezago 2017	**5617**	64,52%	EL proyecto PNCAV reporto para la presente vigencia un total de 3624 accesos instalados en los diferentes municipios objetivos del proyecto. Se alcanzó el 64,52% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Instalación de zonas Wi-Fi rezago 2017	**24**	45,83%	El contratista UT Andired durante la presente vigencia logro la instalación y puesta a disposición de 11 zonas WiFi, en los municipios nuevos, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos manifestados anteriormente por la UT. Se alcanzó el 45,83% de la meta del año
Instituciones Publicas Conectadas rezago 2017	**100**	60,00%	El contratista UT Andired durante la vigencia logro la instalación y puesta a disposición de la conectividad de 60 instituciones públicas en los municipios nuevos, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos manifestados anteriormente por la UT Se alcanzó el 60,00% de la meta del año
Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Conectividad de alta velocidad en los 2 semestres de la vigencia.	**2**	100,00%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión PNCAV, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de ejecución financiera de la iniciativa	**100**	53,00%	La iniciativa Ampliación de infraestructura ejecuto el 53% de los rubros asignados ($ 27.548.424.758), durante la presente vigencia. Se alcanzó el 53,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 63. Solicitudes de cambio Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
24	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1200-T/Ampliación infraestructura de red	Por sugerencia de la contraloría, se requiere incluir nuevos indicadores de efectividad al Plan de Acción. Es viable

63	Indicador	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1200-T/Ampliación infraestructura de red Hito: 4. Seguimiento financiero de la iniciativa Indicador: % de ejecución financiera de la iniciativa	Como parte del plan de mejoramiento al hallazgo H1, H2 y H3 del MinTIC, se requiere redistribuir las programaciones y avances de un indicador dado la distribución y ejecución de los CPS en las 3 iniciativas de la dirección. es viable.
77	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1200-T/Ampliación infraestructura de red	Se requiere ampliar la meta de 3 indicadores (informes de interventoría) dada la firma de un otrosí con el FONDOTIC en el cual se amplía el plazo de ejecución del contrato y todas sus obligaciones contractuales. Es viable.
79	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-1200-T/Ampliación infraestructura de red Hito: 3. Seguimiento y control Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad. (Asociado a CONPES 3805)	Se requiere ampliar y programar la meta de 1 indicador dada la firma de un otrosí con el FONDOTIC en el cual se amplía el plazo de ejecución del contrato y todas sus obligaciones contractuales. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Infraestructura dependencia responsable de la presente iniciativa identifico cinco riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 64. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	2	40%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	3	60%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

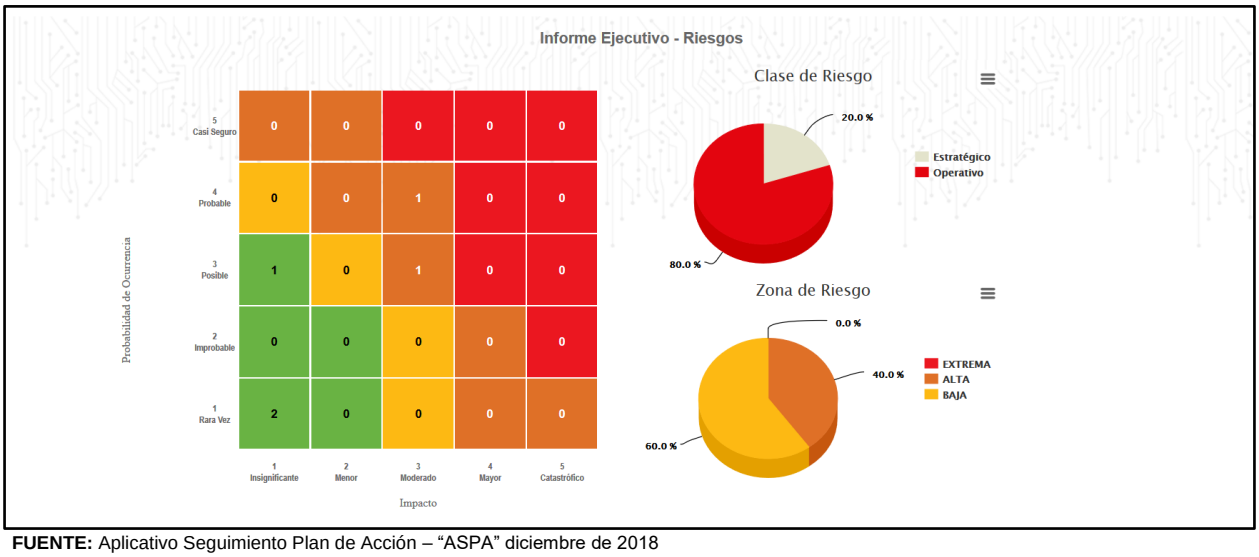
Tabla 65. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	20%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	4	80%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 53. Mapa de riesgos iniciativa Ampliación Infraestructura Red D1-O3-1200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Ampliación infraestructura red

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

El riesgo denominado "Afectación en los cronogramas de ejecución" se vio materializado para los NCAV: dado que durante la ejecución del proyecto y debido a los lugares donde es necesario instalar las torres de telecomunicaciones el operador ha reportado demoras para cumplir con los cronogramas por problemas con las comunidades locales que no permiten la ejecución del proyecto (Municipios afectados: Mirití - Paraná y La Pedrera). Al finalizar la presente vigencia no se han superado los problemas antes mencionados. Por lo que la materialización del riesgo sigue vigente afectando negativamente el logro de los objetivos del proyecto.

Durante la vigencia 2018 se realizaron reuniones de seguimiento con las interventorías y contratistas tanto de los PNCAV como de los KVD, con el fin de hacer el seguimiento mensual a los aspectos ambientales, sociales de comunicaciones y financieros del proyecto, evitando así la materialización de los riesgos identificados con estos temas.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 66. Lecciones aprendidas Ampliación infraestructura de red D1-O3-1200-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	No se tiene como obligación en los proyectos de red de transporte la entrega de información a la supervisión respecto a los operadores que estén haciendo uso de la red.	Incorporar en los estudios previos de los contratos obligaciones de incorporar información para análisis estadístico.
Gestión del alcance	Debilidades en el seguimiento y control que realiza el ejecutor del proyecto a sus 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 tiempo	Debilidades en la identificación de actividades por parte del contratista, que afectan el cumplimiento del cronograma del 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 cumplimento del cronograma.
Gestión de partes interesadas	Desarticulación entre las entidades del Estado encargadas de los trámites y permisos necesarios para la ejecución del proyecto ocasiona retrasos en los cronogramas 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.
Gestión de partes interesadas	Imposibilidad en la instalación de los accesos en hogares, por factores como, viviendas VIP no construidas, viviendas VIP no habitadas, viviendas VIP no habitadas por su propietario o el usuario no quiere el beneficio.	Flexibilizar la distribución de los accesos y beneficiarios con el fin de crear alternativas rápidas para solucionar las novedades expuestas.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Las comunidades donde se desarrolla el proyecto Alta Velocidad requieren consultas previas que están sujetas a la aprobación o rechazo del beneficio. Lo que impacta el alcance del proyecto.	Flexibilizar los cambios de alcance en los contratos cuando se produzcan rechazos de beneficio en las consultas previas.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.4. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Durante el año se abrieron seis (6) Procesos de Selección Objetiva. Fueron recibidas 149 manifestaciones de interés, se proyectaron 189 actos administrativos y publicó para comentarios de los diferentes interesados el 2do borrador de resolución de asignación de espectro de las bandas 700 y 1900 MHz

Ajustes: Se realizó un ajuste creando un indicador y unificando actividades de acuerdo con el trámite PLMS TIC relacionado con la subasta

Logros: Publicación del 2do. Borrador de resolución. * Trámite ante de la SIC relacionado con el Concepto de Abogacía de la * Se logró satisfacer la demanda de espectro

radioeléctrico por parte de los diferentes PRST, así como la ciudadanía. *La estimación de ingresos al FONTIC en 2018 fue de $79.727.861.544

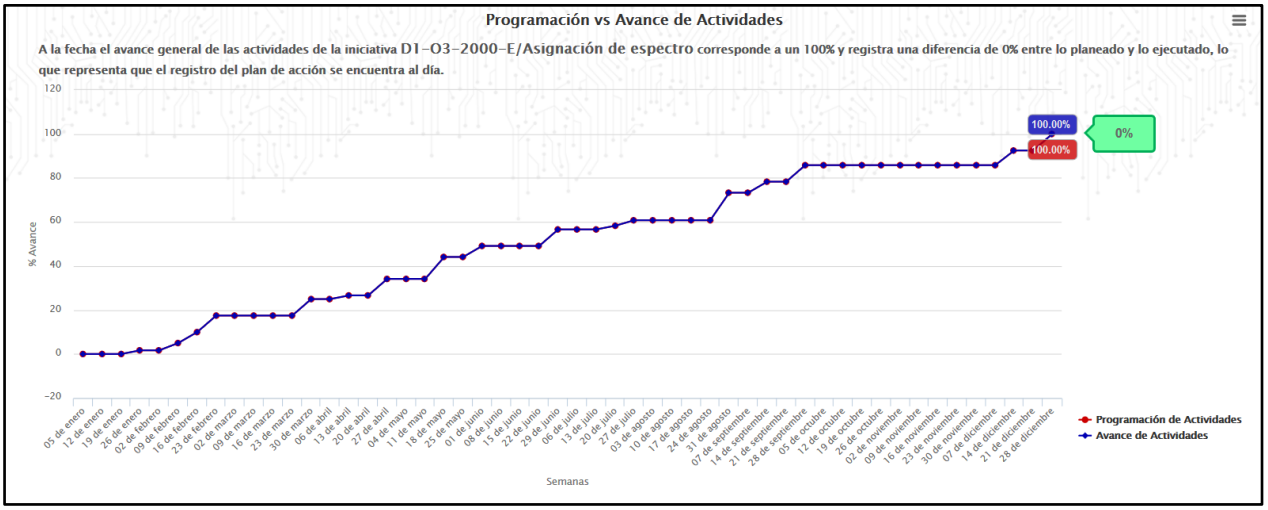
Retos: Estructuración de proceso de subasta de espectro basados en la política del MinTIC EL FUTURO DIGITAL ES DE TODOS Borrador de Resolución de asignación de espectro en la banda de 700 y 1900 MHz, para propender por conectar a todos los colombianos y conectarlos bien. Actualización de la resolución 2818 de 2011 que establece las condiciones para selección objetiva.

Cumplimiento de Metas: Durante el cuatrienio se abrieron veintisiete (27) Procesos de Selección Objetiva. Fueron recibidas 829 manifestaciones de interés y se proyectaron 825 actos administrativos. Se publicó para comentarios de los diferentes interesados el 2do borrador de resolución de asignación de espectro de las bandas 700 y 1900 MHz

Beneficiarios: Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y 100% de la población colombiana

A continuación, se presenta el avance de actividades:

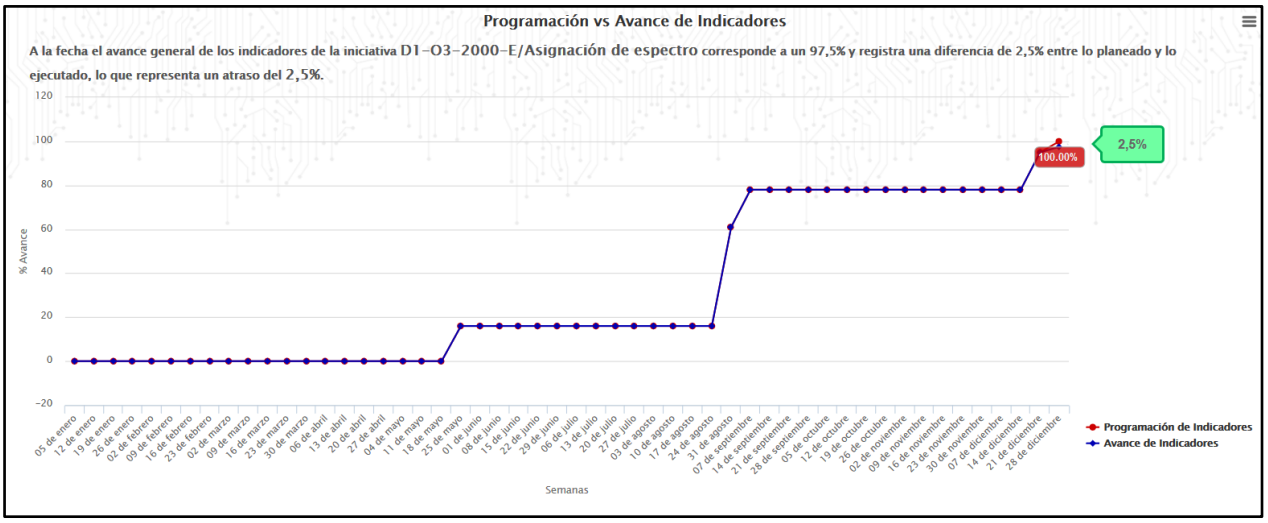
Gráfica 54. Avance de Actividades Asignación de espectro D1-O3-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 55. Avance de Indicadores Asignación de espectro D1-O3-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 67. Consolidado Indicadores Asignación de espectro D1-O3-2000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
% de solicitudes atendidas - 1er Proceso Selección Objetiva - Bandas Altas	**100**	100,00%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 1PSO-BA. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 13 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 11 solicitudes y 2 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de solicitudes atendidas - 1er Proceso Selección Objetiva - Bandas Bajas	**100**	100,00%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 1PSO-BB. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 86 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 73 solicitudes y 13 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
% de solicitudes atendidas - 2do Proceso Selección Objetiva - Bandas Altas	**100**	100,00%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 2PSO-BA. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 9 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 8 solicitudes y 1 fue rechazada por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de solicitudes atendidas - 2do Proceso Selección Objetiva - Bandas Bajas	**100**	100,00%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 2PSO-BB. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 70 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 44 solicitudes y 26 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de solicitudes atendidas - 3er Proceso Selección Objetiva - Bandas Altas	**100**	100,00%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 3PSO-BA. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 13 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 10 solicitudes y 3 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de solicitudes atendidas - 3er Proceso Selección Objetiva - Bandas Bajas	**100**	100,00%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 2PSO-BB. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 65 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 43 solicitudes y 22 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Matriz de observaciones	**1**	100,00%	Debido a comentarios recibidos por los agentes interesados se elaboró la matriz agrupada por cada una de las diferentes temáticas y se dio respuesta a los mismos, indicando porque se acoge el comentario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Prospectiva para la subasta de 700 MHz y 1900 MHz.	**1**	100,00%	Se cumplió con la meta de elaboración del Documento de prospectiva el cual se encuentra terminado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Subasta realizada - rezago 2017	**1**	0,00%	El PLMS TIC y la elaboración de la Política EL FUTURO DIGITAL ES DE TODOS impactaron el proceso, ya que persiguen nuevos objetivos. Esto implicó ajustes del borrador de Resolución y comentarios del sector, desplazando las actividades relacionadas con la subasta para el 2019. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 68. Solicitudes de cambio Asignación de espectro D1-O3-2000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
104	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-2000-E/Asignación de espectro Hito: Subasta de Espectro IMT	Se requiere unificar 3 actividades y crear 1 indicador, dado que en la actualidad se encuentra en trámite el Proyecto de Ley de Modernización del Sector de TIC y la elaboración de la Política ?EL FUTURO DIGITAL ES DE TODOS?, situaciones que impactan el proceso de subasta ya que los resultados que estas arrojen conllevan a un nuevo ajuste en el documento, lo que implica una nueva publicación del mismo para comentarios del sector desplazando en el tiempo las actividades arriba mencionadas (año 2019). Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Infraestructura de Comunicaciones dependencia responsable de la presente iniciativa durante el proceso de planeación estratégica identifico un riesgo que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 69. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	100%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

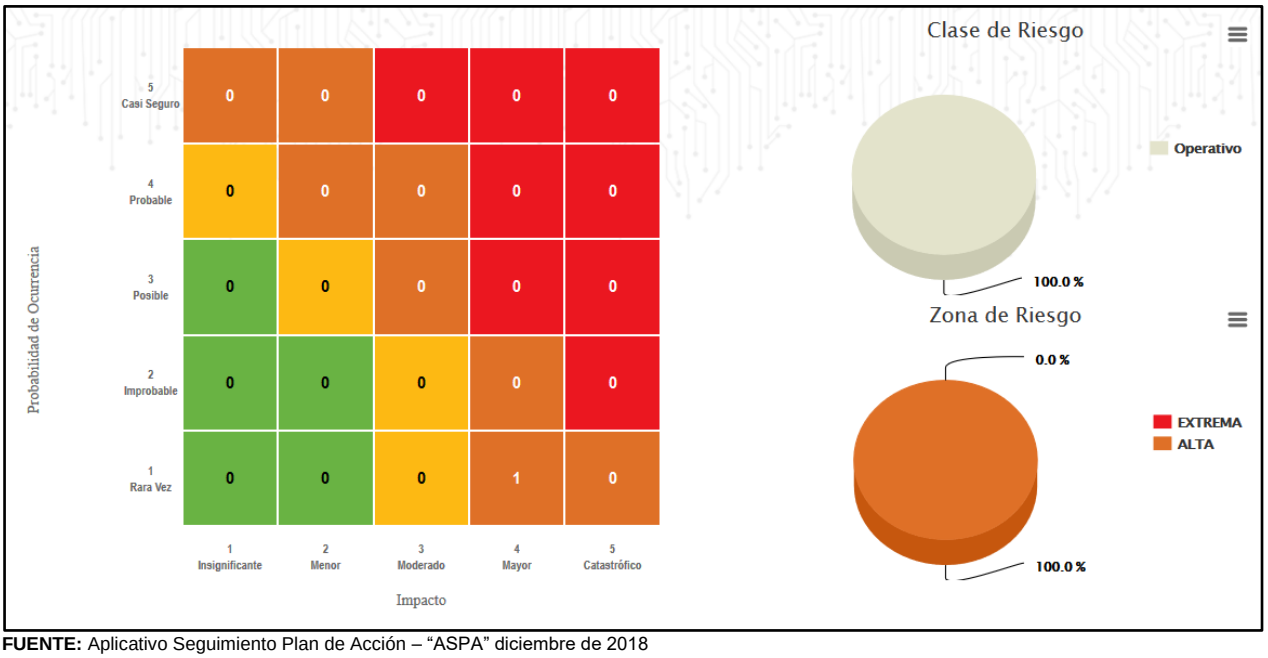
Tabla 70. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 56. Mapa de riesgos iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Asignación de espectro

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la vigencia 2018 se realizó la apertura de 6 Procesos de Selección Objetiva, de los cuales en total fueron recibidas 149 manifestaciones de interés, logrando así que no se materializara el riesgo y que fuera afectar negativamente los objetivos del proyecto

Lección aprendida: La siguiente tabla presenta la lección aprendida de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 71. Lecciones aprendidas iniciativa Asignación de espectro D1-O3-2000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Se deben definir cronogramas con plazos reales y basados en la experiencia de previos procesos Se debe tener en cuenta los cambios de Gobierno para la estructuración y propuestas de cronogramas, ya que un nuevo Gobierno trae consigo nuevos Objetivos, Planes, Políticas y Programas que cambiarán eminentemente las fechas y objetivos propuestos para este tipo de proceso de asignación de espectro en bandas IMT.	La estructuración de las actividades en este tipo de procesos debe incorporar tiempos de ajuste asociados a los cambios de gobierno que conllevan a cambios en las Políticas de Estado y en consecuencia modificaciones en los cronogramas inicialmente planteados.

1. **FUENTE:** Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.5. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Los proyectos, actividades y metas planteadas para el 2018 en la Iniciativa Uso Legal del Espectro se cumplieron a satisfacción, logrando el cumplimiento del indicador de Disminución del Índice de clandestinidad respecto a vigencias pasadas.

Ajustes: No se requirió hacer ajustes durante la vigencia, sin embargo, se evaluó el avance al cumplimiento de metas con el fin de fortalecer y apoyar las acciones que presentaban atraso.

Logros: Se expidió la Resolución 774 de 2018 (Niveles de CEM) Se analizaron todas las mediciones de ocupación de espectro realizadas con el SNM Se efectúo mayor cantidad de requerimientos a PRST a causa de hallazgos del SNM y verificaciones in situ.

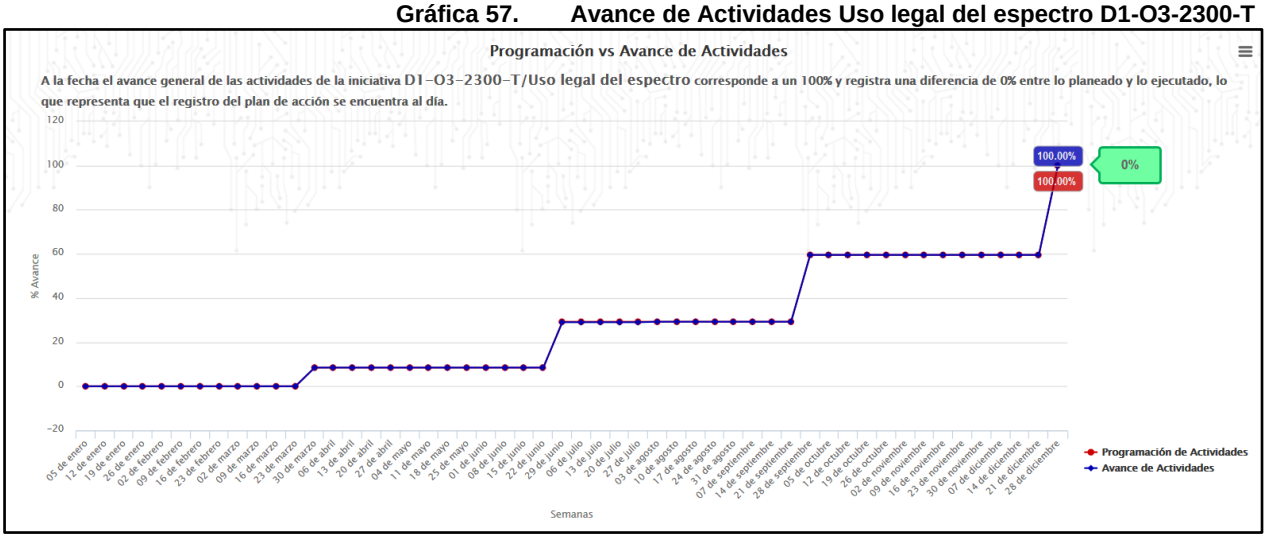
Retos: Formar más alianzas estratégicas con otras entidades públicas para contrarrestar el uso no autorizado del espectro

Cumplimiento de Metas: Las metas establecidas en la vigencia 2018 fueron alcanzadas. Se logró disminuir el índice de clandestinidad establecido y se expidió la normatividad de campos electromagnéticos, cumpliendo así el Plan Estratégico.

Beneficiarios: Ciudadanía Proveedores de Redes y/o servicios de Telecomunicaciones Empresas de mediciones Entidades públicas Fuerza Publica

A continuación, se presenta el avance de actividades:

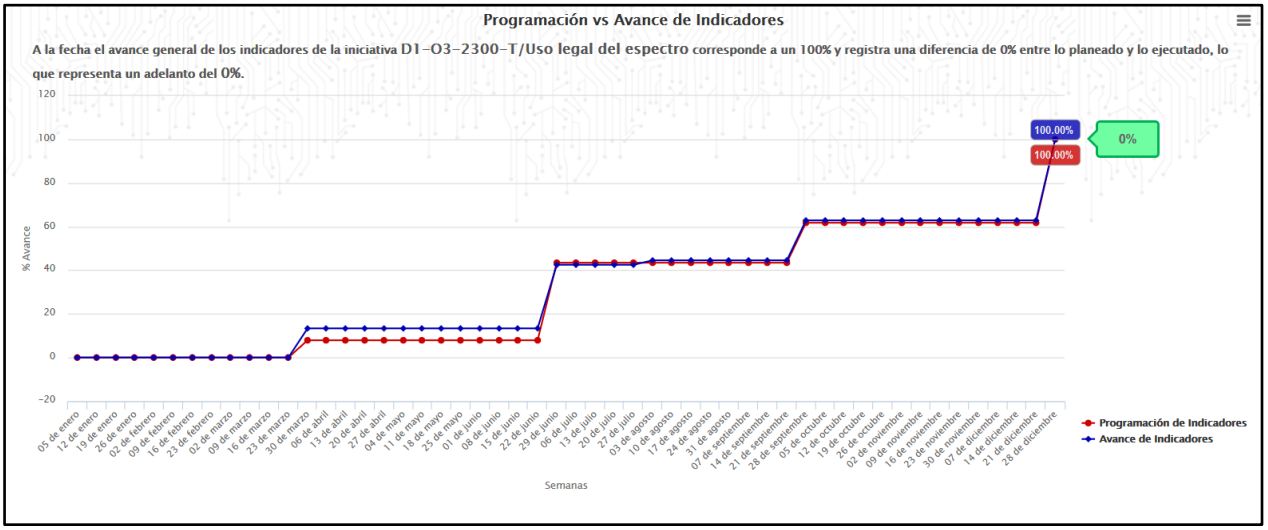
Gráfica 57. Avance de Actividades Uso legal del espectro D1-O3-2300-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 58. Avance de Indicadores Uso legal del espectro D1-O3-2300-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 72. Consolidado Indicadores Uso legal del espectro D1-O3-2300-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
1. Avance en el análisis y procesamiento de resultados de mediciones de control técnico del espectro	**100**	100,00%	Se logro analizar todas las mediciones ejecutadas en virtud del Plan Anual de Monitoreo 2018, logrando con ello identificar el uso no autorizado del espectro, así como la realización de requerimientos a proveedores que presentaron hallazgos en sus parámetros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
2.Porcentaje de avance documento de Modelo de Vigilancia y Control	**100**	100,00%	Los estudiantes trabajaron durante el año el documento de Política de Vigilancia y Control, el cual soporta las actividades que se hacen en virtud del Modelo de Vigilancia y Control. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
3. Porcentaje de avance en revisión de los estudios de campos electromagnéticos.	**100**	100,00%	Se revisaron los documentos de campos electromagnéticos establecidos en la vigencia, logrando así la revisión de estaciones e identificando el cumplimiento de los niveles de campos electromagnéticos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1. Porcentaje ciudadanos satisfechos con la ejecución de verificaciones in situ educativas.	**100**	100,00%	Se realizaron las verificaciones in situ educativas establecidas, sin embargo, se evidencio que algunos de ellos requirieron el traslado al Grupo de Investigaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
2. Porcentaje ciudadanos satisfechos con la atención recibida durante la realización de jornadas de ANE en las Regiones.	**100**	100,00%	Se cumplió la meta establecida en la vigencia respecto a la satisfacción de los ciudadanos, es de resaltar que se hicieron todas las sesiones de ANE en las regiones establecidas en la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
3. Porcentaje de ejecución de acciones ejecutadas con la Fuerza Pública para combatir el uso no autorizado del espectro	**100**	100,00%	Se realizaron 8 operativos junto con la Fiscalía Gral. de la Nación incautando 28 emisoras clandestinas. Con ello más los decomisos que realizó la ANE se logró disminuir el índice de clandestinidad en 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
4. Porcentaje de mitigación de infracciones al régimen del espectro a causa de requerimientos efectuados a los proveedores de redes y servicios	**100**	100,00%	Se logro que los proveedores de redes y/o servicios respondieran los requerimientos efectuados y se corrigieran, logrando con ello cumplir el Modelo Preventivo de Vigilancia y Control. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
1. Avance de los procesos de acuerdo con el cronograma	**100**	100,00%	Se logro la compra de los bloqueadores de señal para mitigar la clandestinidad, cumpliendo así el Plan Estratégico de la Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
2. Disponibilidad de los sistemas y elementos utilizados para la comprobación técnica del espectro a nivel nacional permanecen en condiciones técnicas óptimas para su uso.	**100**	100,00%	Se logro el 80% de la disponibilidad de las estaciones de monitoreo, portátiles y sondas de campos electromagnéticos, con esto logrando tener la infraestructura operativa para ejercer las funciones de vigilancia y control. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Infraestructura de Comunicaciones dependencia responsable de la presente iniciativa durante el proceso de planeación estratégica identifico sietes riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 73. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Uso legal del espectro D1-O3-2300-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	7
ZONA DE RIESGO ALTA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**7**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

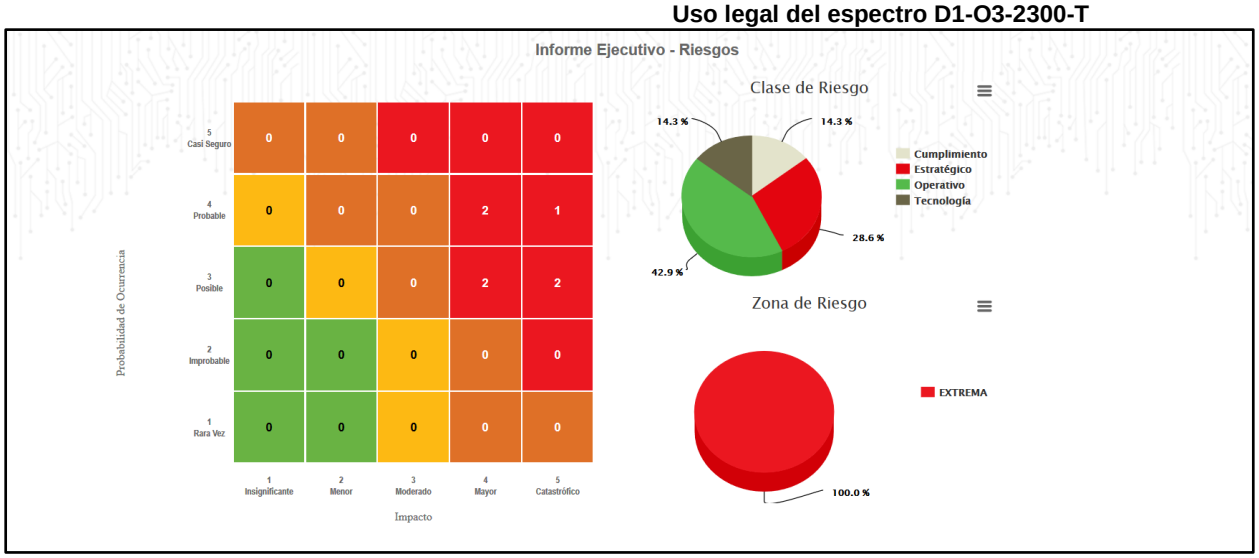
Tabla 74. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo Uso legal del espectro D1-O3-2300-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	14%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	29%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	3	43%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	1	14%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**7**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 59. Matriz de riesgos iniciativa Uso legal del espectro Riesgos Uso legal del espectro D1-O3-2300-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración de riesgos iniciativa Uso legal del espectro

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

No se materializó ningún riesgo dado que los abogados y la coordinadora realizaron durante la vigencia un seguimiento recurrente, la programación de comisiones se realizó teniendo en cuenta las zonas en que se tienen mayor cantidad de casos de interferencias, igualmente se expidió la Resolución 774 del 27 de diciembre de 2018, mediante la cual se adoptan los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 75. Lecciones aprendidas Uso legal del espectro D1-O3-2300-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Para el tema de procesos relacionados con fortalecer la infraestructura tecnológica el factor tiempo es clave, ya que se depende de importaciones y nacionalización.	Establecer por escrito con los fabricantes el tiempo mínimo de ejecución para el cumplimiento de metas y obligaciones contractuales.
Gestión de recursos humanos	Acorde con un análisis de las cargas de los funcionarios, se debe revisar los recursos necesarios para que se puedan cumplir las metas y en especial de manera eficiente las funciones asignadas por Ley a la entidad.	Hacer la distribución de horas anuales entre tareas con el fin de organizar la gestión de la entidad.
Gestión de comunicaciones	Se debe gestionar más apoyo por parte del Grupo de Comunicaciones para la divulgación de las acciones estratégicas, como los operativos, con el fin de lograr el impacto requerido para contrarrestar el uso no autorizado del espectro a nivel nacional.	Grupo de Comunicaciones atento a noticias de impacto y que coadyuvan a la misión de la entidad.
Gestión de riesgos	Los riesgos permiten la identificación de puntos débiles del proceso lo que permite con un seguimiento continuo evaluar distintas metodologías para controlarlos. No todos los riesgos se pueden contrarrestar y hay que solicitar a la dirección asumir el riesgo.	Efectuar reuniones con la alta dirección para mostrar aquellos riesgos a los cuales se le aplican varias estrategias de mitigación y control y que aun así se materializan, con el fin de

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
		asumirlos y evidenciar si es a causa de terceros.
Gestión de adquisiciones	Se debe dar inicio a la elaboración de los estudios previos desde la vigencia anterior con el fin de lograr el inicio de los procesos desde el inicio de año.	Establecer cronogramas en conjunto con las áreas de contratación y financiera.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.6. D1-O3-2400-T DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO

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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se finalizaron al 100 % todas las actividades propuestas para la vigencia de 2018 de la iniciativa de Disponibilidad de espectro. Del mismo modo, se lograron los objetivos propuestos en las actividades continuas de la iniciativa.

Ajustes: Se realizó un ajuste en la unificación de actividades y creación de un indicador dado el proceso de aprobación del proyecto de Ley de Modernización del Sector de TIC.

Logros: Los principales logros de la iniciativa de Disponibilidad de espectro fueron: Propuesta de la Resolución de simplificación normativa donde se incluye la actualización normativa de uso libre, la propuesta de frecuencias de banda angosta para primera atención en una situación de emergencia, la actualización de las tablas de canalización para el servicio Fijo en SHF. Propuesta para la implementación del mecanismo de compartición de espectro en la banda V y la propuesta para la implementación del mecanismo de comercialización de los derechos por uso de espectro

para bandas no IMT de enlaces punto a punto. Estudio prospectivo para banda ancha móvil, donde se establecen las necesidades de espectro de banda ancha para el país

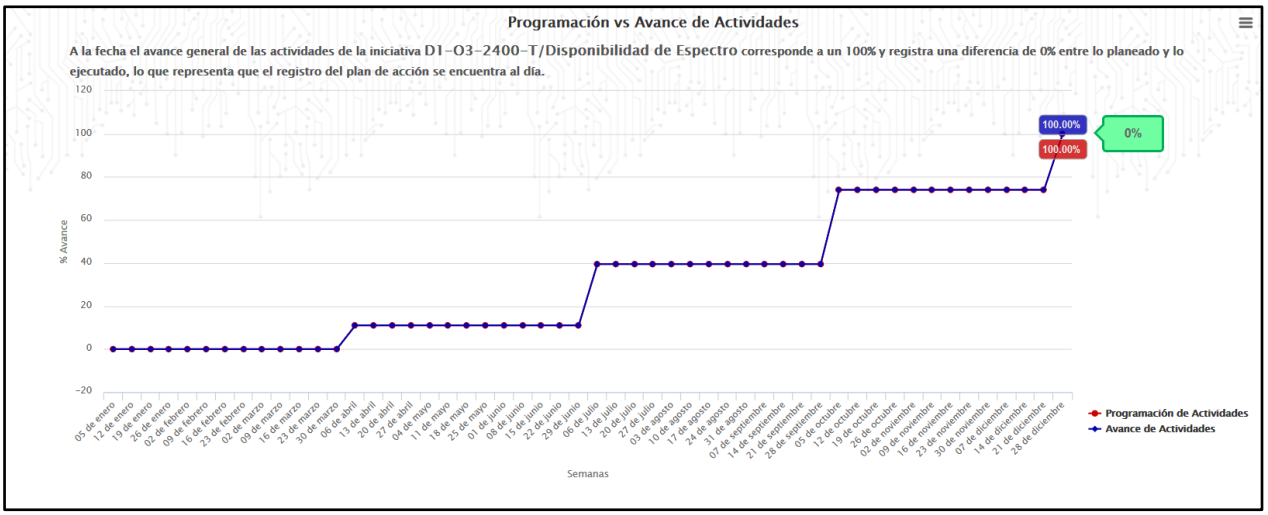
Retos: De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de prospectiva, establecer los escenarios que nos permita disponer del espectro para poder suplir las necesidades proyectadas. Continuar con los estudios de contraprestaciones para los servicios de radiocomunicaciones que están en marcha y los que no se han evaluado. Análisis de uso del espectro para nuevas tecnologías y determinar el uso que se está dando de las diferentes bandas de SHF.

Cumplimiento de Metas: Optimizar el modelo nacional de administración del espectro radioeléctrico - Avance 2018 de 40%, para un total del 100% en el cuatrienio Realizar y mantener actualizada la planeación estratégica del espectro radioeléctrico para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - IMT teniendo en cuenta las bandas identificadas por la UIT - Avance 2018 de 40%, para un total del 100% en el cuatrienio Realizar y actualizar permanentemente la planeación de bandas para otros servicios y usos del espectro - Avance 2018 de 34%, para un total del 100% en el cuatrienio

Beneficiarios: La ciudadanía en general, entidades públicas y privadas y PRST.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

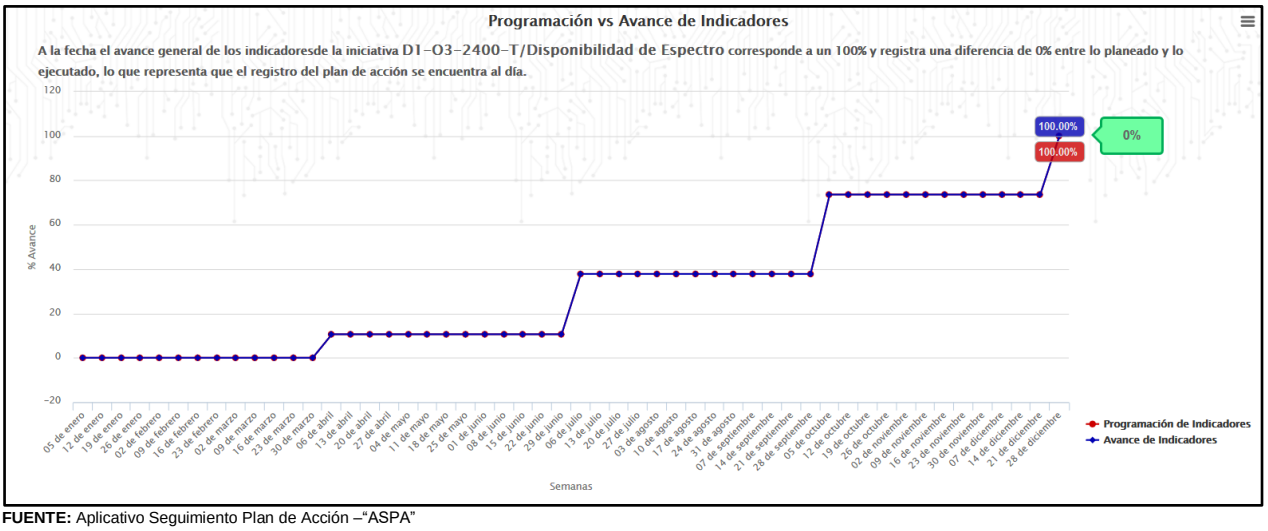
Gráfica 60. Avance de Actividades Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 61. Avance de Indicadores Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 76. Consolidado Indicadores Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje Cumplimiento propuestas planeadas parámetros de valoración de espectro	**100**	100,00%	Se cumplió con la entrega de la totalidad de las propuestas planteadas sobre parámetros de valoración de contraprestaciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas mecanismo de compartición	**100**	100,00%	Se cumplió con la totalidad de las propuestas planteadas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas distribución de canales punto a punto	**100**	100,00%	Se cumplió con éxito el cronograma propuesto para esta actividad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas elementos de gestión de servicios satelitales	**100**	100,00%	Documento con la propuesta final con los elementos de gestión de los servicios satelitales en Colombia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas banda angosta para atención de desastres	**100**	100,00%	Se ha cumplido con las actividades acordes con el cronograma Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas normatividad de uso libre	**100**	100,00%	Se ha cumplido con las actividades acordes con el cronograma Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas estudio prospectivo estratégico de espectro	**100**	100,00%	Se cumplió con el avance propuesto en el cronograma de esta actividad finalizando con éxito el desarrollo del estudio de prospectiva Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Tabla 77. **FUENTE:** Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 78. Solicitudes de cambio Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
16	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-2400-T /Disponibilidad de Espectro Hito: Métodos eficientes para el uso del espectro Indicador: Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas distribución de canales punto a punto Avance Indicador: viernes, 06 de abril de 2018	Se requiere intercambiar programaciones y avances de dos indicadores, dado error de diligenciamiento es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
17	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-2400-T /Disponibilidad de Espectro Hito: Métodos eficientes para el uso del espectro Indicador: Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas distribución de canales punto a punto Avance Indicador: viernes, 06 de julio de 2018	Se requiere intercambiar programaciones y avances de dos indicadores, dado error de diligenciamiento es viable.
18	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-2400-T /Disponibilidad de Espectro Hito: Métodos eficientes para el uso del espectro Indicador: Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas distribución de canales punto a punto Avance Indicador: viernes, 05 de octubre de 2018	Se requiere intercambiar programaciones y avances de dos indicadores, dado error de diligenciamiento es viable.
19	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-2400-T /Disponibilidad de Espectro Hito: Métodos eficientes para el uso del espectro Indicador: Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas elementos de gestión de servicios satelitales Avance Indicador: viernes, 06 de julio de 2018	Se requiere intercambiar programaciones y avances de dos indicadores, dado error de diligenciamiento es viable.
20	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-2400-T /Disponibilidad de Espectro Hito: Métodos eficientes para el uso del espectro Indicador: Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas elementos de gestión de servicios satelitales Avance Indicador: viernes, 05 de octubre de 2018	Se requiere intercambiar programaciones y avances de dos indicadores, dado error de diligenciamiento por parte del usuario, es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
21	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-2400-T /Disponibilidad de Espectro Hito: Métodos eficientes para el uso del espectro Indicador: Porcentaje de Cumplimiento propuestas planeadas elementos de gestión de servicios satelitales Avance Indicador: viernes, 28 de diciembre de 2018	Se requiere intercambiar programaciones y avances de dos indicadores, dado error de diligenciamiento por el usuario, es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Agencia Nacional del Espectro (ANE) Entidad responsable de la presente iniciativa durante la etapa de planeación estratégica identifico cinco riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 79. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	3
ZONA DE RIESGO ALTA	1
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

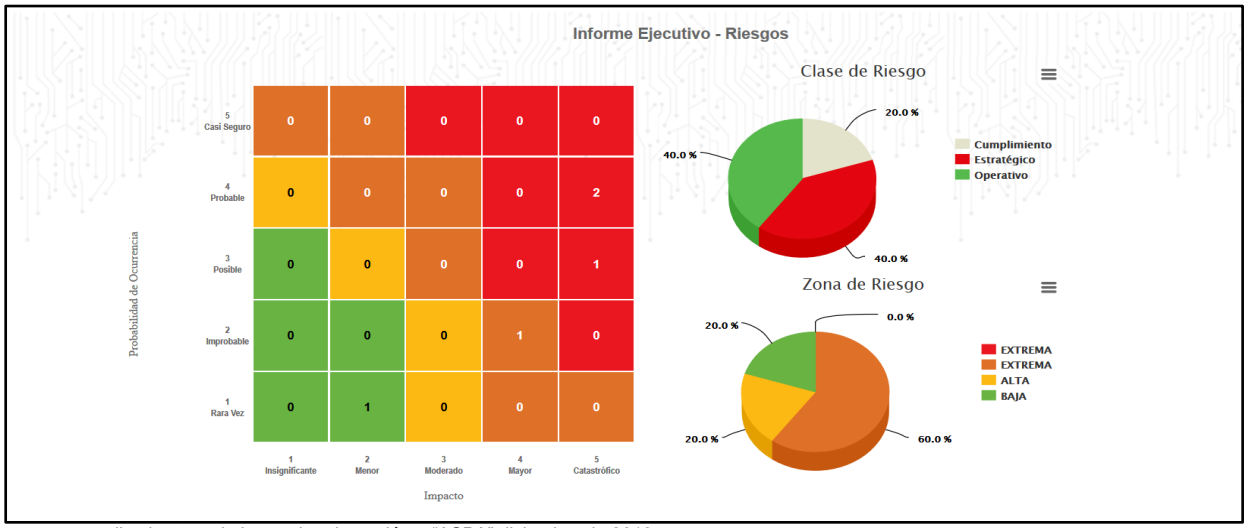
Tabla 80. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Disponibilidad de Espectro D1-O3-2400–T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	20%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	40%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	40%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 62. Matriz de riesgos iniciativa: Disponibilidad del espectro D1-O3-2400-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Disponibilidad del espectro

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se aplicaron los controles establecidos para los riesgos en la matriz de riesgos del Proceso Disponibilidad de Espectro. Durante esta vigencia los riesgos no se materializaron.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 81. Lecciones aprendidas Disponibilidad del espectro D1-O3-2400-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Dentro del proyecto de prospectiva, se logró definir un alcance verídico y posible de lograr gracias a las reuniones llevadas a cabo con los interesados en participar en el proyecto, escuchando sus puntos de vista y preocupaciones, por lo cual, se logró delimitar y definir un alcance estructurado y lograble.	Estructurar una idea inicial clara Reuniones con interesados
Gestión del tiempo	Se estableció un cronograma inicial que fue socializado con los interesados y sobre el cual dieron sus opiniones, lo cual, permitió el ajuste del mismo reprogramando tareas y modificando tiempos de otras. Esto permitió que el desarrollo del proyecto se ajustara más a la realidad de cada una de las tareas disminuyendo el riesgo de retrasos	Se socializó el cronograma inicial a tiempo, para recibir comentarios y poder realizar ajustes.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Se contacto con la mayor cantidad de interesados en el proyecto desde el inicio del mismo para que supieran que se estaba desarrollando y como se iba a realizar. De esta manera se obtuvo realimentación oportuna para realizar cambios o ajustar parámetros dentro del proyecto.	Reuniones con interesados desde la concepción del proyecto.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.7. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 500 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 0

Resumen: Avance en la Implementación del SNTE mediante proyectos de Implementación de: priorización del tráfico de voz en las redes públicas, servicio de localización de usuarios que se comunican con el 123, Suscripción de Convenio Marco con el FNGRD

Ajustes: Se dio alcance a un hito asociado al CONPES 3849, se ajustó el cronograma de una actividad de Seguimiento al cumplimiento del Convenio con Fiduprevisora S.A.

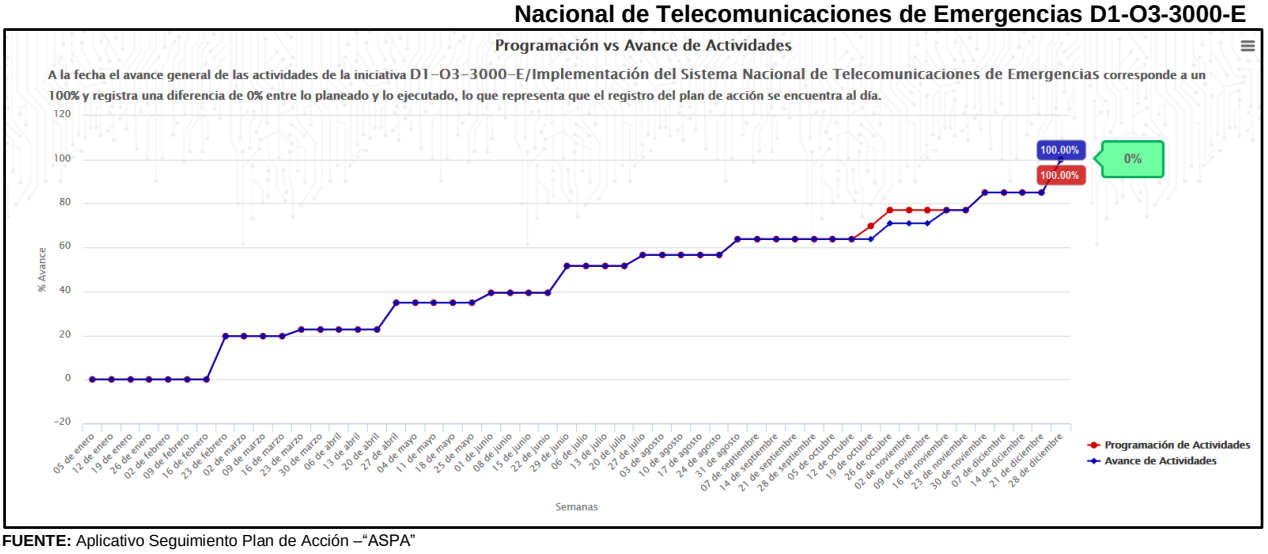
Logros: - Implementación de priorización del tráfico de voz - Implementación de la localización de usuarios - Elaboración de estrategia de SIES - Plan operativo del Convenio Marco ajustado
Retos: - Implementar de la red de radios en bandas bajas al servicio de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres - Fortalecimiento de los Sistemas de Alertas Tempranas

Cumplimiento de Metas: MinTIC definió las condiciones técnicas y seguimiento a la implementación para el servicio de priorización de las comunicaciones de voz, servicio de localización de los equipos terminales móviles y al desarrollo de las pruebas por parte de los PRST

Beneficiarios: - Entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Personas que se comunican con la línea nacional de emergencias 123

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 63. Avance de Actividades Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 500 millones de pesos.

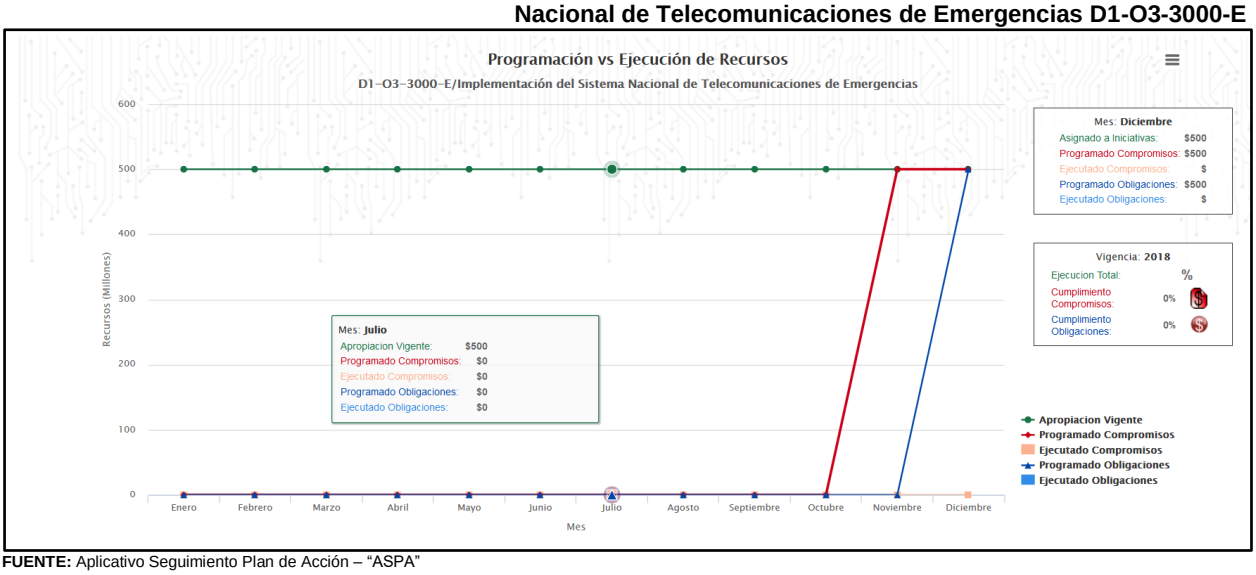
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 0%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 0% equivalente a $ 500 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 0% equivalente a $ 500 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

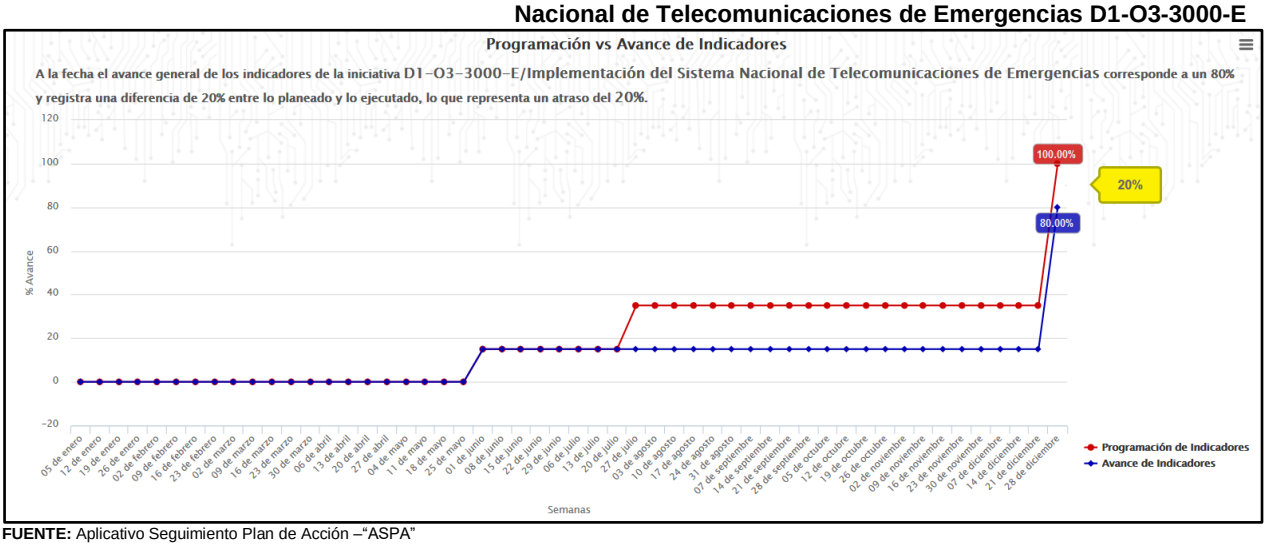
Gráfica 64. Ejecución presupuestal Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 65. Avance de Indicadores Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 82. Consolidado Indicadores Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Convenio suscrito	**1**	0,00%	Ante la reformulación del Plan Operativo contemplado en el Convenio970-2017 suscrito entre MINTIC y el FNGRD, se hizo necesario postergar la suscripción del convenio entre estas dos entidades y por ello no se suscribió el Convenio Derivado en la vigencia de 2018. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Plan Operativo del Convenio Interadministrativo Marco No 970 de 2017 ajustado	**1**	100,00%	Se ajusto el Plan Operativo, unificando los proyectos de Fortalecimiento de las Redes de Radios en Bandas HF y VHF e Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en Bandas Bajas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Documento estratégico institucionalización Sistema Integrado de Emergencias	**1**	100,00%	Se culminó con la Consolidación del documento de estrategia para la institucionalización del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad a nivel nacional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe de seguimiento servicio de localización	**1**	100,00%	Se realizó el Informe seguimiento implementación priorización tráfico de voz de acuerdo con la información suministrada por los operadores de Claro y Movistar Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe seguimiento implementación priorización tráfico de voz	**1**	100,00%	Se elaboró del Informe de seguimiento a la implementación de la priorización del tráfico de voz, cumpliendo con el 100% del Indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 83. Solicitudes de cambio Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
10	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-3000-E/Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias Hito: Seguimiento al servicio de localización de los usuarios que se comunican con los CAE, en las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil	Se aclara que la solicitud de cambio por error fue registrada en un hito diferente, sin embargo, se contactó al usuario y se puso al tanto de la equivocación. Así, en el adjunto se especifica correctamente el cambio a realizar en cuanto a la ampliación de las fechas de terminación del hito y el indicador con el fin de terminar de registrar los avances rezagados faltantes. Es viable

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
68	Actividad	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-3000-E/Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias Hito: Fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en Bandas Bajas e implementación de los sistemas de comunicaciones para los Centros Logísticos Humanitarios Actividad: Seguimiento al cumplimiento del convenio con Fiduprevisora S.A.	Se requiere ampliar el cronograma dado que se redujo el tiempo para adelantar las actividades requeridas para la suscripción del Convenio con Fiduprevisora y para su ejecución. es viable.
73	Hito	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-3000-E/Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias Hito: Fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en Bandas Bajas e implementación de los sistemas de comunicaciones para los Centros Logísticos Humanitarios	Se requiere aumentar el alcance de un hito y dos actividades Para dar alcance al conpes 3849 que hace referencia a fortalecer los instrumentos de comunicación para la prevención y gestión del riesgo del municipio de Armero Guayabal. Es viable.
101	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-3000-E/Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias	Se requiere ajustar el alcance de una actividad dada la no suscripción y transferencia al convenio total de los recursos a Fiduciaria La Previsora S.A. por la política interna de MinTIC de que todos los contratos y convenios que se suscriban por parte de FONTIC deben ser ejecutados durante la vigencia de 2018. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Industria de Comunicaciones dependencia responsable de la presente

iniciativa, durante el proceso de planeación estratégica identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 84. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	2	100%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

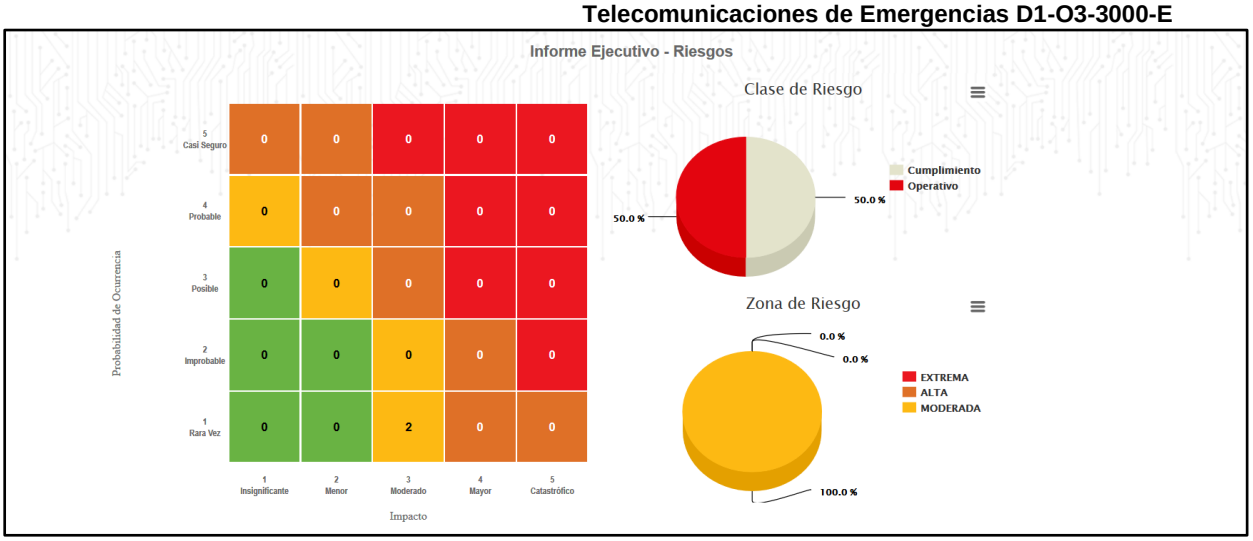
Tabla 85. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E .

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	50%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	50%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 66. Matriz de riesgos Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Implementación del sistema nacional de telecomunicaciones de emergencias.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se ajustó el plan operativo del convenio marco suscrito con la fiduprevisora, para el inicio de la ejecución en la siguiente vigencia 2019, se cumplió el cronograma establecido, logrando que no se materializaran los riesgos identificados.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 86. Lecciones aprendidas Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias D1-O3-3000-E .

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Tan solo 13 de los 32 Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres reportaron sus necesidades de equipos para el fortalecimiento de sus redes en bandas bajas, lo cual dificultó dimensionar los recursos requeridos para todo el proyecto	Realizar seguimiento y brindar apoyo de los 32 Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres para que reporten las necesidades de equipos y poder dimensionar el alcance de todo el proyecto
Gestión de partes interesadas	No fue posible suscribir el Convenio Derivado para la implementación de la red de radios en bandas bajas porque los recursos no se alcanzaban a ejecutar durante la vigencia de 2018	La suscripción de Convenios con otras entidades que involucre ejecución de recursos debe hacerse antes del año en el que se presenta un cambio de gobierno

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.8. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección de Radiodifusión Sonora

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 6.000 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 6.000 millones de pesos.

Resumen: Se cumplió el objetivo de fortalecer la radio pública ejecutando recursos y actividades y metas previstos con RTVC garantizando la operación de la red de 58

estaciones, enlaces y estudios de emisión de las emisoras existentes en la red.

Ajustes: El proyecto 2018 era de $16.646 Mills. La Resol. 21/ 2018 transfirió $6.000 Mills. según estableció OAPS. Esta informó traslado $10.646 millones, lo cual se ajustó (Recursos, alcance, metas) ante aprobación de DNP, Min Hacienda y OAPS MinTIC.

Logros: Se logró firma y emisión de resolución de transferencia para entrega de recursos a RTVC. Se ejecutaron las actividades previstas para la ejecución de garantía de cobertura y operación de la red cumpliendo así con la cobertura de 58 estaciones de radio y la instalación de 2 estaciones y estudios.

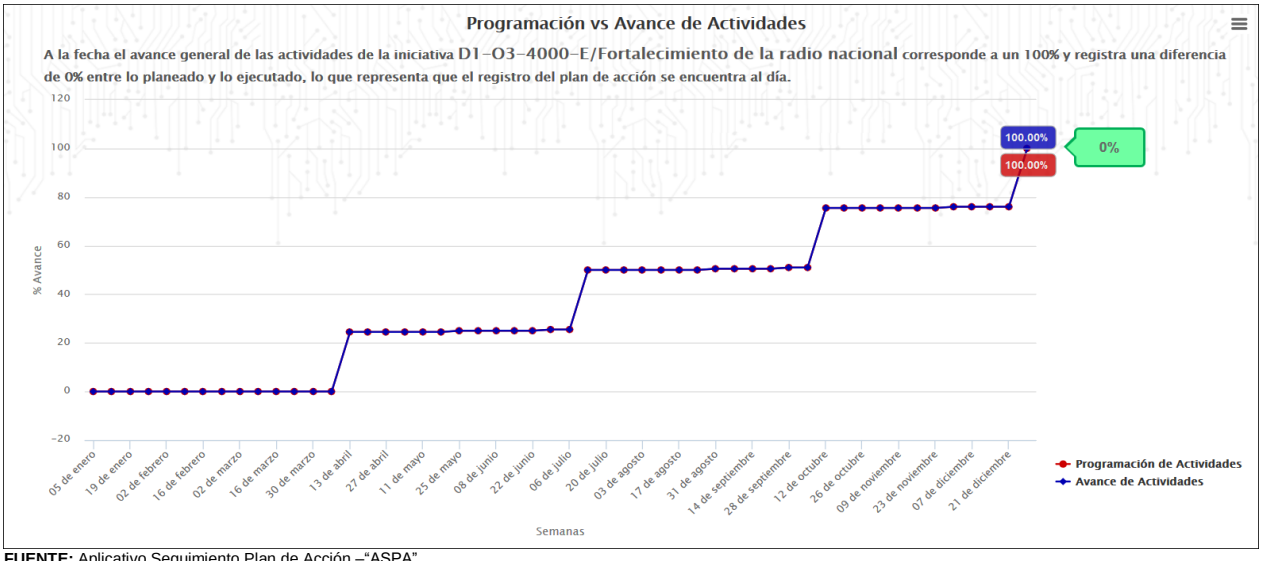
Retos: Continuar con la garantía de cobertura de las estaciones de la red de la radio pública y la instalación de los estudios de RTVC para convivencia y reconciliación.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron actividades, ejecución de recursos y metas de indicadores ajustados. RTVC logró garantizar operación de las 58 estaciones soportada en los recursos transferidos.

Beneficiarios: Se benefició más del 80% de la población colombiana donde tienen cobertura las emisoras de la Radio Pública Radio Nacional y Radiónica, soportadas en una red con garantías de operación de sus 58 estaciones ubicadas a lo largo del país y sus estudios centralizados y en regiones.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 67. Avance de Actividades Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 6.000 millones de pesos.

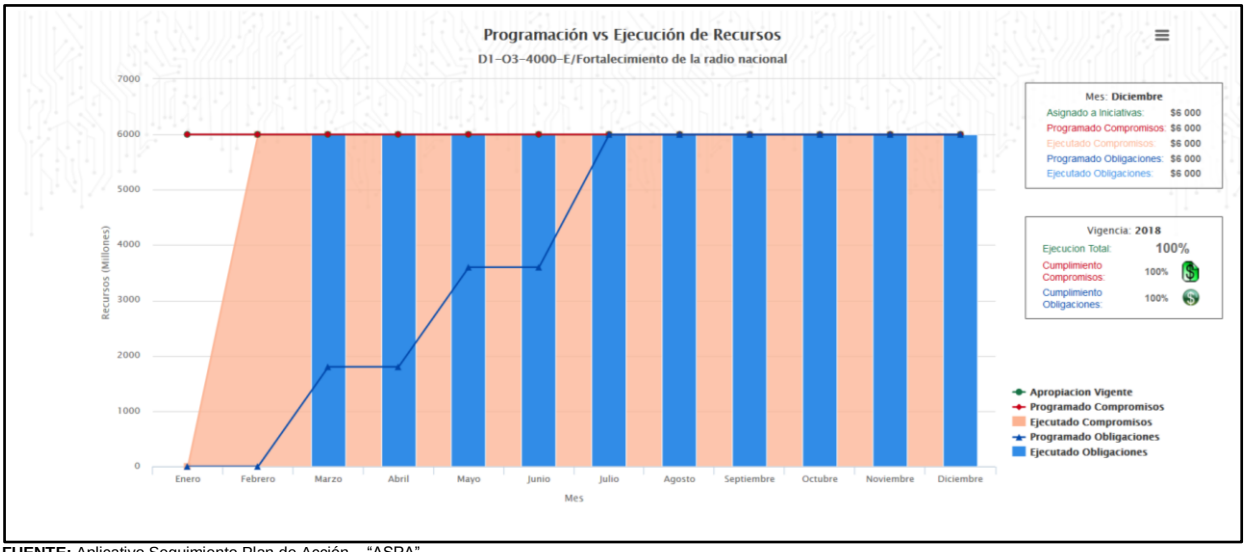
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 6.000 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 6.000 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

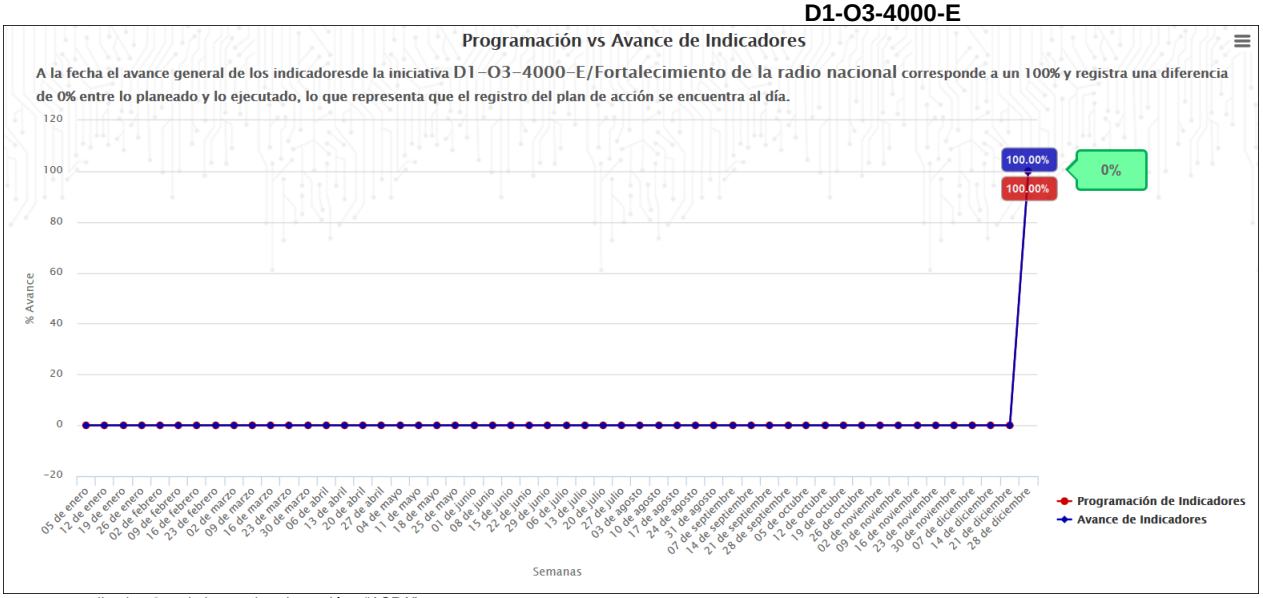
Gráfica 68. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 69. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 87. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Estaciones de radio de RTVC con señal garantizada	**58**	100,00%	Se cumplió exitosamente con la garantía de señal para las 58 estaciones de radio pública operadas por RTVC con los recursos transferidos para tal fin durante la vigencia 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Tabla 88. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
36	Actividad	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-4000-E/Fortalecimiento de la radio nacional Hito: Extensión de la cobertura de la radio pública nacional Actividad: Instalar estudios de convivencia y reconciliación	Se requiere eliminar dos fechas de reportes vencidos, dado un traslado presupuestal que se encuentra en trámite y aprobación por parte del DNP y Min. Hacienda. es viable.
50	Actividad	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. Iniciativa: D1-O3-4000-E/Fortalecimiento de la radio nacional Hito: Extensión de la cobertura de la radio pública nacional Actividad: Instalar estudios de convivencia y reconciliación	Se requiere la eliminación de una actividad (Instalar estudios de convivencia y reconciliación) debido al traslado presupuestal a la Dirección de infraestructura. es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Administración de riesgos

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Subdirección de Radiodifusión Sonora dependencia responsable de la presente iniciativa mediante su proceso de planeación estratégica identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 89. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	50%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	1	50%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

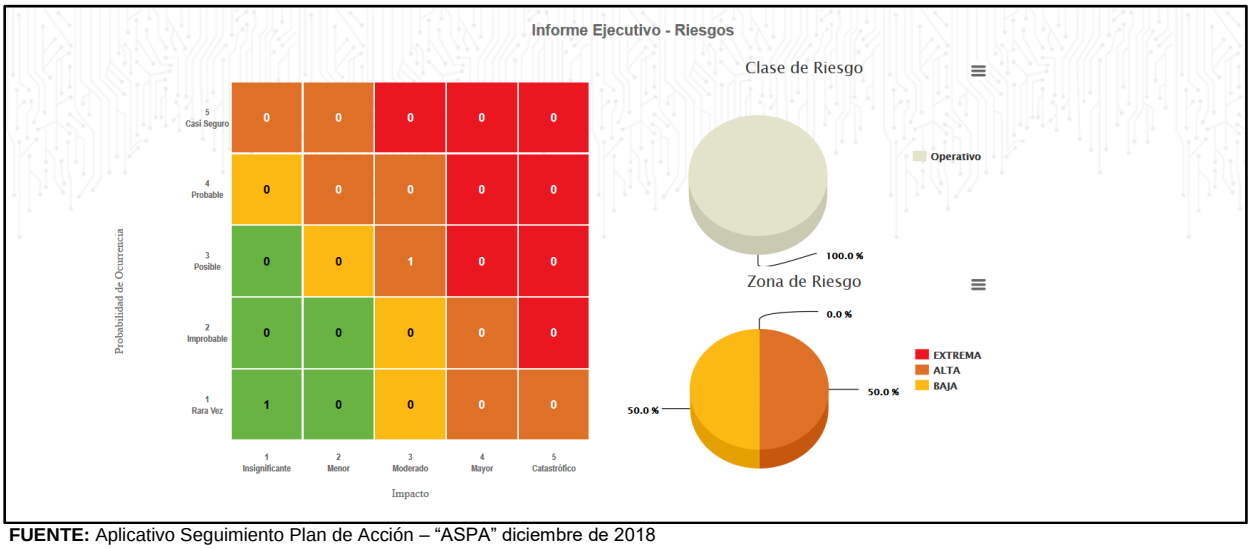
Tabla 90. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 70. Matriz de riesgos Iniciativa Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Fortalecimiento de la radio nacional

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se hizo el seguimiento requerido durante la vigencia 2018. Se emitió exitosamente la resolución de transferencia de recursos a RTVC, evitando la materialización de los riesgos identificados para la vigencia 2018

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 91. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la radio nacional D1-O3-4000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Se aprendió que se requiere mejor coordinación en MINTIC para la formalización de los ajustes de las iniciativas generados por traslados presupuestales.	Se recomienda realizar reuniones de coordinación, con seguimiento, entre las áreas involucradas recién se definan los traslados presupuestales.
Gestión de la calidad	Se aprendió que los informes de RTVC requieren siempre de una revisión previa a la formalización de entrega a MINTIC para que estos se generen con mayor calidad	Acordar al comienzo del proyecto, entre MINTIC y RTVC el procedimiento de revisión previo a la presentación formal de informes.
Gestión de adquisiciones	La modalidad de transferencia de recursos es muy adecuada para la entrega de recursos a RTVC. Es sencilla, práctica y óptima para gestionar.	Continuar con la modalidad de transferencia de recursos a RTVC
Gestión de partes interesadas	Se aprendió que la interacción entre RTVC y MINTIC requiere mayor definición y continuidad mediante reuniones de seguimiento	Definir y planear al inicio del proyecto la periodicidad, temática y cantidad de reuniones requeridas para mejor seguimiento.

1.3.9. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: RTVC - Radio y Televisión de Colombia

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Para la vigencia 2018 en la iniciativa Radio-Televisión se logró la ampliación de la cobertura de Televisión Digital Terrestre - TDT, por medio del despliegue de nuevas estaciones.

Ajustes: No se realizaron ajustes a la iniciativa en la vigencia 2018

Logros: Se logró la implementación y puesta en funcionamiento de diez (10) sistemas de transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT (estaciones) y la puesta en funcionamiento de tres (3) sistemas más que se instalaron en 2017.

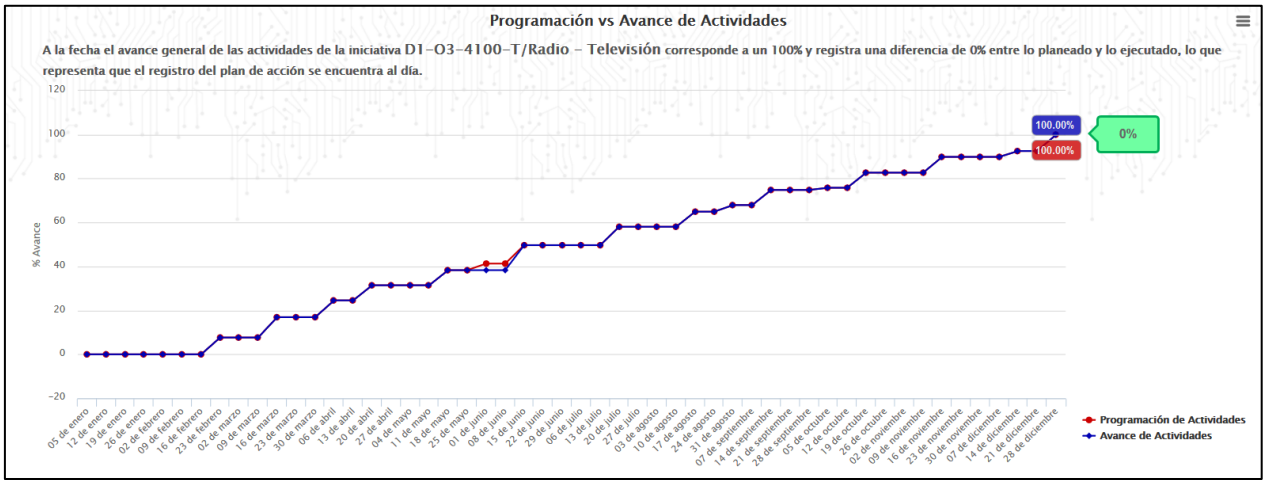
Retos: Continuar con el despliegue de la red pública de TDT con el objetivo de ampliar la cobertura

Cumplimiento de Metas: La iniciativa presentó un cumplimiento de la meta del 100%. En cuanto a la cobertura de Televisión Digital Terrestre - TDT, se superó la meta establecida para el cuatrienio. Se alcanzó el 87,90% de cobertura, a través de La implementación de las fases III y IV. La meta del proyecto DTH social no se cumplió debido a que RTVC en el periodo 2014-2018, no contó con las condiciones necesarias para el inicio y desarrollo del mismo. Además, la ANTV mediante la resolución 2181-2017 declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución No. 0174 del 18 de marzo de 2015 de ANTV por la cual se aprueba al plan de inversión del proyecto "DTH social - Componente acceso satelital y gastos operativos", con lo cual le quitó a RTVC la responsabilidad de ejecutar este proyecto.

Beneficiarios: Población que reside en las zonas de servicio de los sistemas de transmisión implementados. También se beneficiaron los canales regionales que ampliaron su cobertura (Telecaribe, Telepacífico, Teleantioquia, Telecafé, Teveandina y TRO).

A continuación, se presenta el avance de actividades:

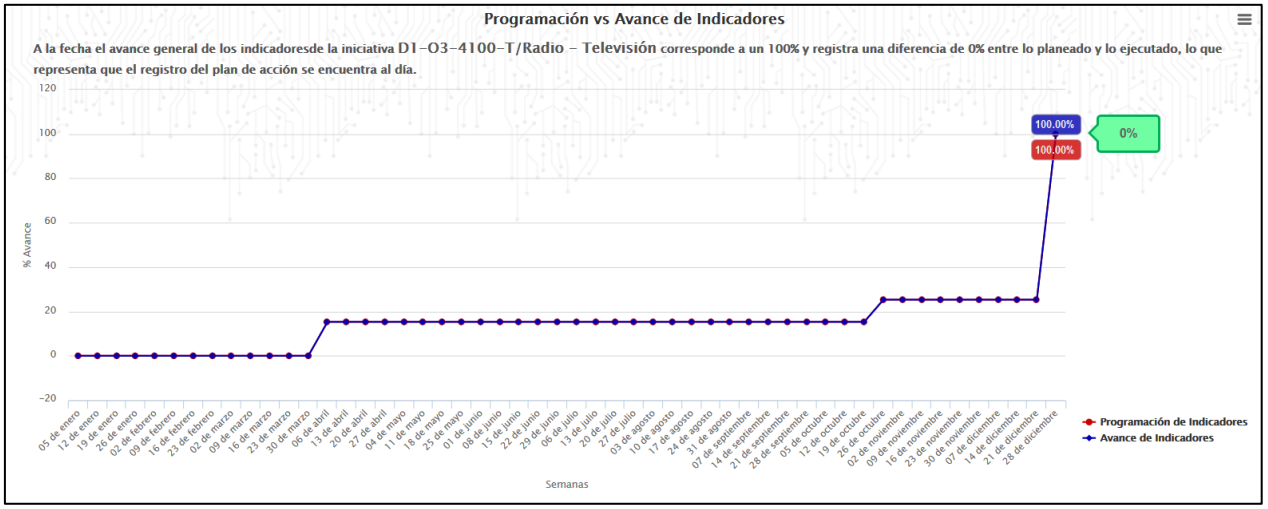
Gráfica 71. Avance de Actividades Radio – Televisión D1-O3-4100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 72. Avance de Indicadores Radio – Televisión D1-O3-4100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 92. Consolidado Indicadores Radio – Televisión D1-O3-4100-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Sistemas de radiodifusión desplegados en la fase I de TDT actualizados.	**5**	100,00%	Se cumplió con el objetivo de repotenciar las 5 estaciones seleccionadas: Cerro Kennedy, Tres Cruces, El Nudo, Tasajero y Los Nogales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe de gestión para la reformulación o puesta en marcha del proyecto TDS elaborado	**1**	100,00%	Se elaboró un informe de la gestión realizada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC en el 2018, para la reformulación o puesta en marcha del proyecto TDS. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Sistema de transmisión de TDT instalado y puesto en funcionamiento (Rezago 2017)	**1**	100,00%	Durante el 2018 se instaló y se puso en funcionamiento una (1) sistema de transmisión de TDT correspondiente a la fase III (rezago 2017): Jurisdicciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Sistemas de transmisión de TDT instalados y puestos en funcionamiento	**9**	100,00%	Durante el 2018 se instalaron y pusieron en funcionamiento nueve (9) sistemas de transmisión de TDT correspondientes a la fase IV: Yopal, Pitalito, San José del Guaviare, Mitú, Saravena, Arauquita, San Vicente del Caguán, Cucunubá y Valle del Guamuéz Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Sistemas de Transmisión de TDT puestos en funcionamiento (Rezago 2017)	**3**	100,00%	Según información entregada por la interventoría las estaciones Galeras, Ruiz y Cerro Azul fueron recibidas a satisfacción, con lo cual se cumple la meta del indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Subdirección de Radiodifusión Sonora dependencia responsable de la presente

iniciativa mediante su proceso de planeación estratégica identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 93. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Radio – Televisión D1-O3-4100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	2	100%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

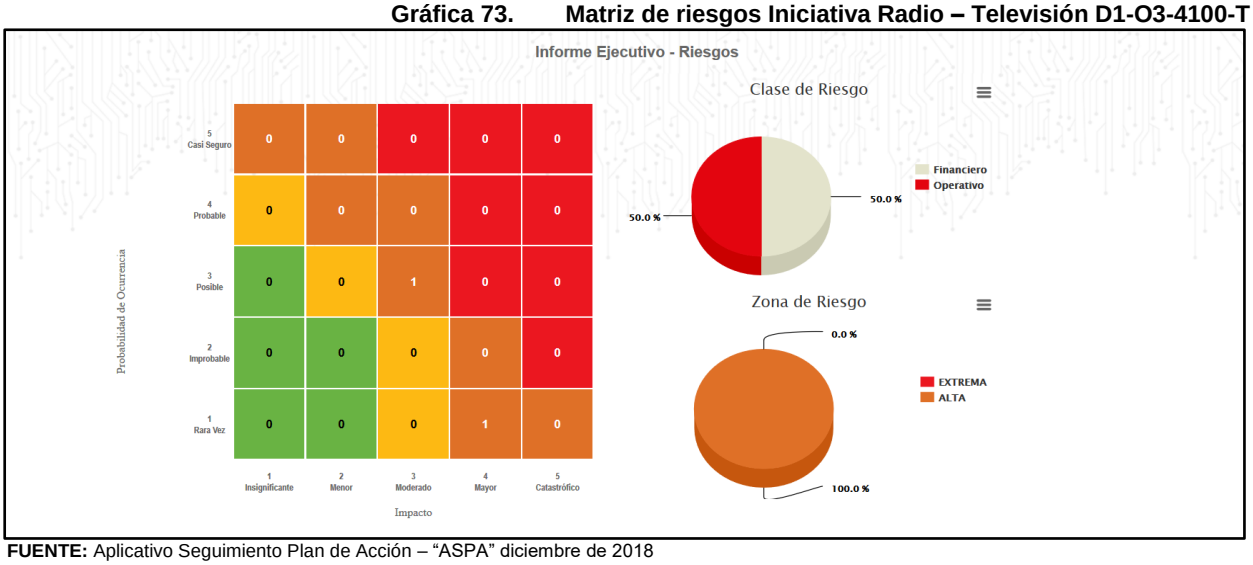
Tabla 94. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Radio – Televisión D1-O3-4100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 73. Matriz de riesgos Iniciativa Radio – Televisión D1-O3-4100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Radio - Televisión

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se cumplió con el cronograma de las mediciones de cobertura e interferencia, logrando que no se materializaran los riesgos identificados para la iniciativa en la presente vigencia 2018.

Lección aprendida: La siguiente tabla presenta la lección aprendida de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 95. Lecciones aprendidas Radio – Televisión D1-O3-4100-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	En 2017 se vio afectado el cronograma de implementación por eventos de fuerza mayor y otros imputables al contratista, debido a que no tenía el personal suficiente e idóneo y por una limitación en los equipos requeridos para realizar las mediciones y pruebas. Por tal razón, para la continuación del proyecto TDT se definieron unos requisitos habilitantes más estrictos para los procesos de contratación, en cuanto a la calidad y cantidad del equipo humano y de mediciones, lo que permitió adelantar los trabajos dentro de los tiempos establecidos durante el 2018.	Continuar con la buena práctica de definir requisitos habilitantes más estrictos para los procesos de contratación.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.3.10. D1-O3-6000-E ACCESO UNIVERSAL A LA TELEVISIÓN PÚBLICA

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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: ANTV - Autoridad Nacional de Televisión

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se desarrollaron las acciones que aportaron a la migración de la tv análoga a la digital. Se adelantó el monitoreo a concesionarios y licenciatarios y, se generaron lineamientos técnicos de la TDT en el SNE con asesoría de la UE.

Ajustes: No se realizaron solicitudes de cambio durante la vigencia. Se requirió realizar el mantenimiento de la móvil de mediciones, sin que esto afectara el normal cumplimiento de las metas previstas.

Logros: Se logró llevar a cabo las visitas de medición de tv abierta y cerrada cumpliendo la programación inicial. Por otra parte, se logró definir lineamientos para la implementación de la TDT en el Sistema Nacional de Emergencias. Finalmente se garantizaron los recursos para el despliegue de la TDT en lo requerido para la fase III y fase IV.

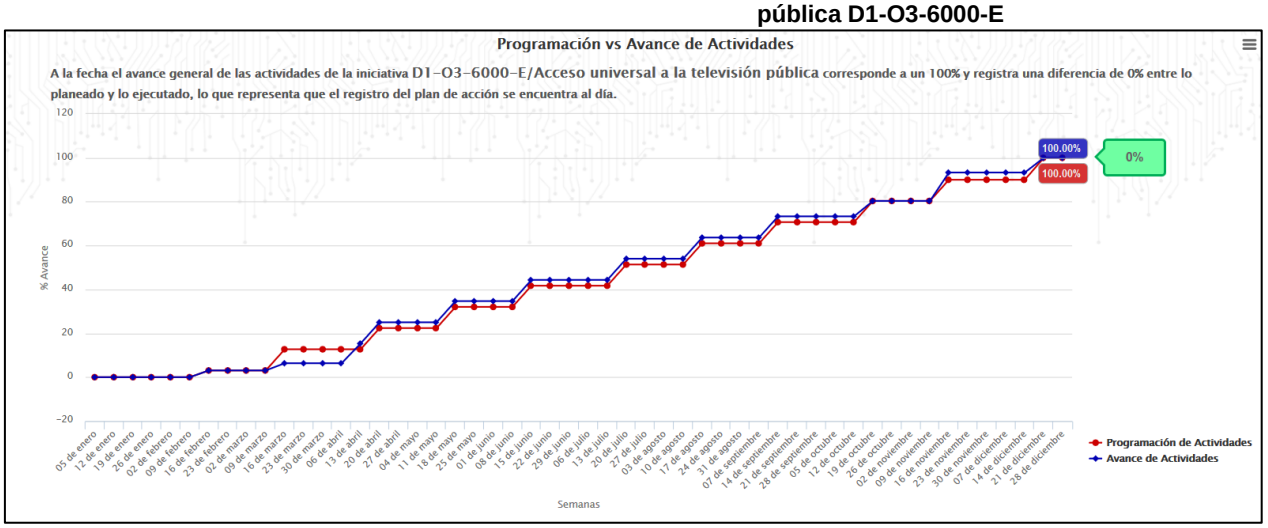
Retos: Se espera continuar fortaleciendo el despliegue de la TDT, no solo en cuanto a la migración de televisión análoga a digital, sino en la apropiación de la población de la nueva tecnología. Así mismo, se pretende afianzar el conocimiento sobre el comportamiento del sector tv, para avanzar institucionalmente y brindar mayores beneficios a la población colombiana.

Cumplimiento de Metas: Se adelantaron las acciones para garantizar la asignación de los recursos requeridos para la implementación de las Fases de despliegue de la red pública de TDT. Sin embargo, en atención a lo solicitado por RTVC en su comunicación del 6 de noviembre de 2018 y, en aras de garantizar el acceso a contenidos públicos bajo la tecnología digital terrestre al 92,26% de la población colombiana, la JNTV en su sesión 319 del día 07 de diciembre de 2018 aprobó la modificación del plan de cobertura en tecnología digital para la televisión abierta radiodifundida del Operador Público Nacional, contenido en el artículo primero de la resolución 2170 de 2017, en el sentido de ampliarlo hasta el 30 de junio de 2019. Lo anterior, justifica el porcentaje de cumplimiento del 87% de la meta "Promover el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y Televisión Digital Satelital Social (TDS)" programada en el PES. En cuanto a las visitas de monitoreo, se cumplió la meta de 140 visitas programadas, la cual aportó al cumplimiento del 100% en el cuatrienio de la meta del PES "Verificar y monitorear la calidad del servicio". La consolidación del documento de lineamientos para la implementación de la TDT en el SNE, permitió dar cumplimiento al 100% de la meta del PES "Brindar apoyo técnico y tecnológico para el acceso a nuevos desarrollos de la televisión". Se logró desarrollar 1 plan piloto con respecto a la meta "Realizar planes piloto de apagado analógico" programada en el PES, debido a que la JNTV priorizó nuevos territorios para el despliegue del apagado analógico lo cual extiende el cronograma de ejecución de esta meta. Finalmente se consolidó el plan de migración del sistema analógico a digital, dando cumplimiento a la meta programada del cuatrienio en el PES.

Beneficiarios: Población atendida por las estaciones monitoreadas. Municipios visitados. Operadores locales.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

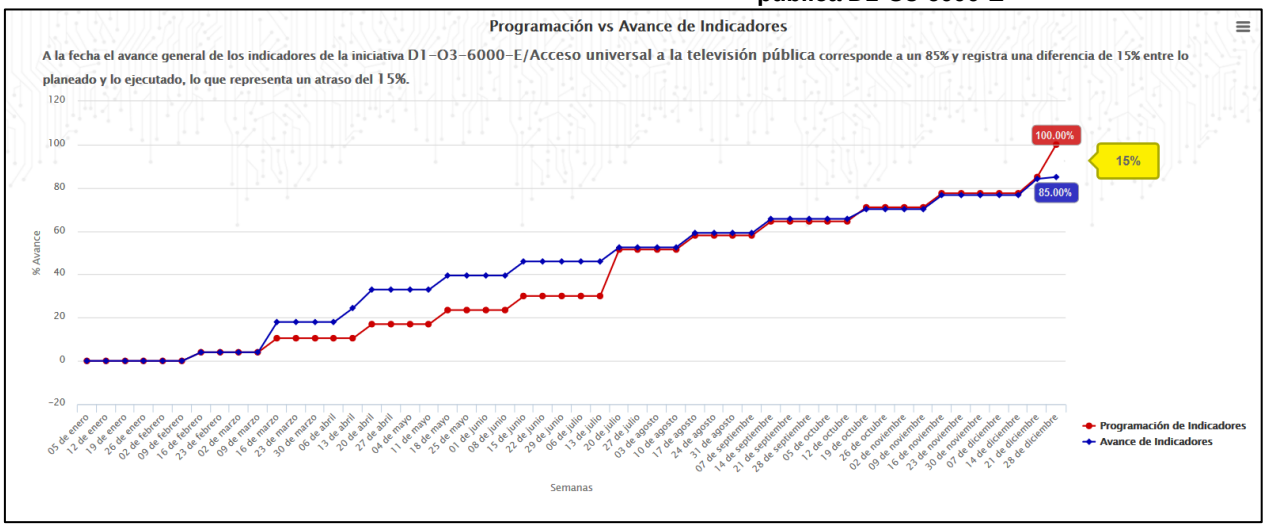
Gráfica 74. Avance de Actividades Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 75. Avance de Indicadores Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 96. Consolidado Indicadores Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Cobertura televisión digital terrestre	**5**	0,00%	En atención a lo solicitado por RTVC el 6 de noviembre y en aras de garantizar cobertura poblacional de TDT al 92,26%, la JNTV en sesión 319 del 7 de diciembre aprobó la ampliación del cronograma del plan de cobertura a 30 de junio de 2019. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Cobertura televisión digital terrestre (rezago 2017)	**17**	100,00%	Se recibe la información por parte del operador público de la entrada en operación de la estación Jurisdicciones con lo cual se alcanza el cumplimiento de la meta programada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de verificación de calidad del servicio	**140**	100,00%	En el mes de noviembre se realizaron 15 verificaciones de calidad del servicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Autoridad Nacional de Televisión - ANTV Entidad responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico cuatro riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 97. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	25%
ZONA DE RIESGO MODERADA	2	50%
ZONA DE RIESGO BAJA	1	25%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

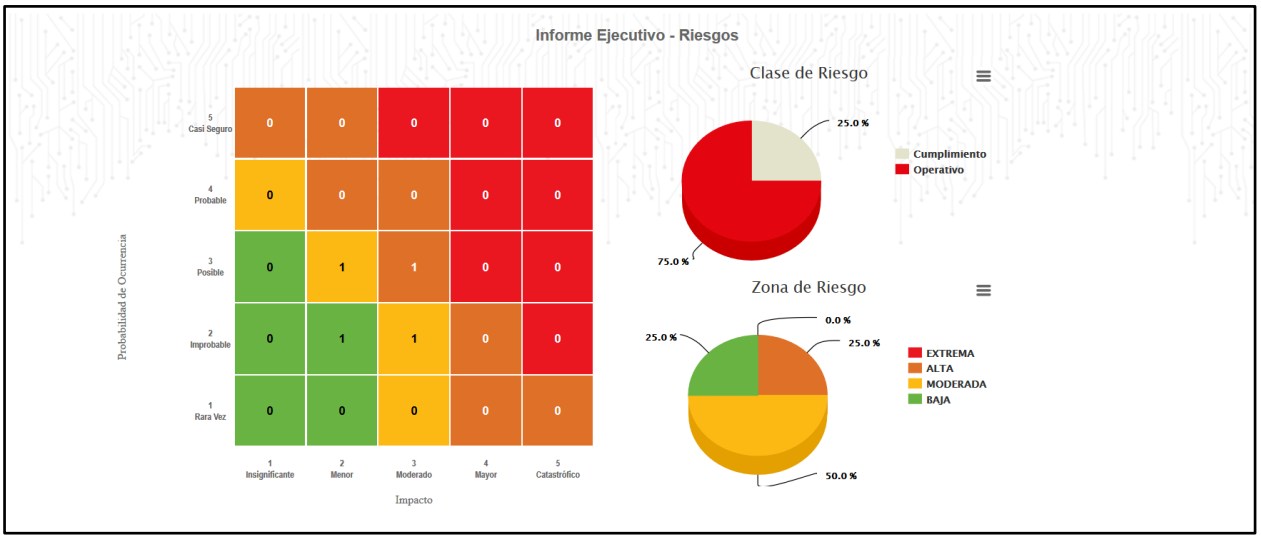
Tabla 98. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	25%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	3	75%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 76. Matriz de riesgos Iniciativa Acceso universal de la Televisión Pública D1-O3-6000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Acceso universal de la televisión pública

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Para el cierre de la presente vigencia 2018 se continuó con el desarrollo normal de la actividad por lo cual no se evidenció la materialización de ningún riesgo.

Durante este periodo se verificó el nuevo cronograma presentado por el operador público para el cumplimiento del indicador de cobertura poblacional. En este orden, mediante Resolución 1857 de 2018 se extendió el cronograma previsto.

Durante el transcurso del año se realizaron los procedimientos y controles para mantener de manera efectiva la infraestructura del monitoreo. Así entonces, para el cierre de la vigencia no se evidenció la materialización del riesgo.

Lección aprendida: La siguiente tabla presenta la lección aprendida de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 99. Lección aprendida Acceso universal de la televisión pública D1-O3-6000-E.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Se adelantaron las acciones para garantizar la asignación de los recursos requeridos para la implementación de las Fases de despliegue de la red pública de TDT. Sin embargo, la ejecución de dicho despliegue se encuentra a cargo del operador público, lo que condiciona el cumplimiento de las metas programadas a los cronogramas del tercero, los cuales variaron debido a los factores que les afectaron directamente en su planeación.	Diseñar actividades y/o metas, que puedan desarrollarse conjuntamente sin que exista dependencia una de la otra en el alcance del reporte o de la ejecución.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.4. PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE.

1.4.1 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Gobierno Digital.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Vigilancia y Control

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 14.656 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 13.674 millones de pesos.

Resumen: Se realizaron 4 estudios asociados a RDS, Comunicaciones Móvil y No Móvil, Postal. Se adelantaron las verificaciones a los prestadores de servicios de comunicaciones. De decidieron las investigaciones rezago 2017 y parte de las programadas 2018.

Ajustes: Se dio ajuste de calidad al avance de un indicador

Logros: Ejercer la función de Vigilancia mediante la verificación de las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicaciones y postal, así como la apertura de las acciones administrativas necesarias en cumplimiento de la verificación de las obligaciones.

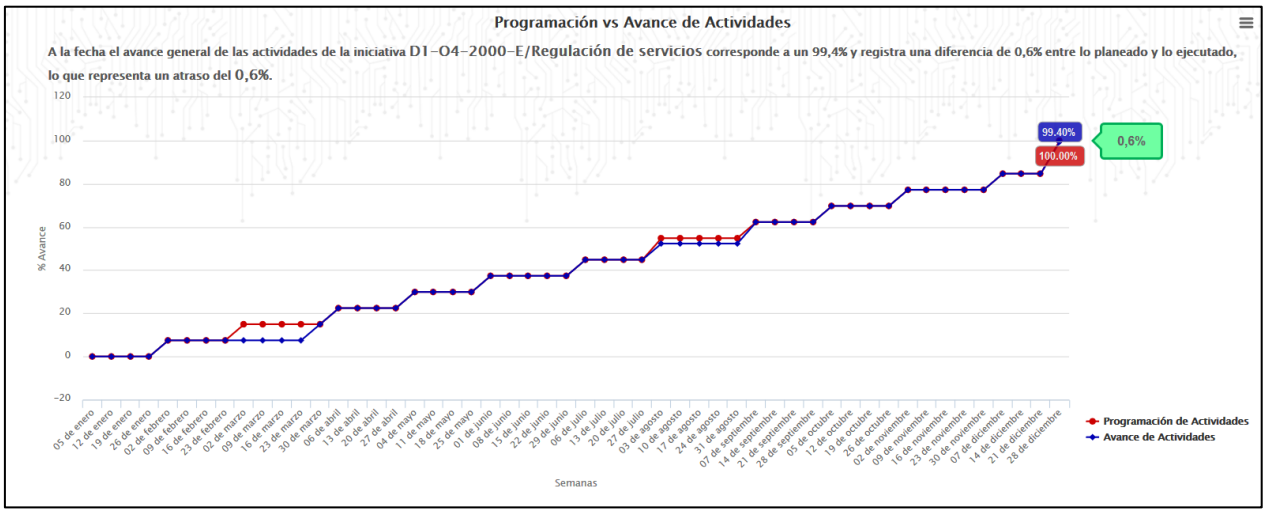
Retos: Fortalecer el proceso de vigilancia, con el fin de minimizar los tiempos que conlleva cada una de las etapas del proceso investigativo.

Cumplimiento de Metas: Con este proyecto de inversión se realizaron 16 estudios en los sectores de TIC, RDS y postal, un total de 617 operadores vigilados Verificados de los sectores telecomunicaciones y postal, 4 documentos de verificación de los servicios NO MÓVIL, RDS y POSTAL Verificados y 418 informes de investigación realizados, entre otros. Lo anterior contribuyó a alcanzar la meta de mejorar la calidad de los servicios a través de herramientas de vigilancia y control que fueron fortalecidas e implementadas. Con este proyecto se logró adoptar, implementar y desarrollar mecanismos para mejorar la prestación de los servicios móviles, no móviles, radiodifusión sonora y servicios postales y además se adelantó la realización de estudios de los sectores Móvil, No Móvil, RDS y Postal. La razón por la cual se encuentra una diferencia de 1.293 millones entre la apropiación y la ejecución de los recursos asignados a la dirección consiste en que: 1) a finales de 2018 se realizó un recorte presupuestal por valor de 642,5 millones y 2) no fue posible ejecutar 650 millones asociados a la compra de un sistema de grabación y transliteración. Para poder realizar esta compra era necesario trasladar los recursos al proyecto que lidera la oficina de TI, lo cual no fue posible porque los tiempos que toma adelantar un proceso de contratación sobrepasaban la fecha límite para la ejecución de estos recursos.

Beneficiarios: Ministerio TIC Usuarios de Servicios de Comunicaciones Operadores Móviles y No Móviles, sector de radiodifusión Sonora y Sector Postal. CRC, Policía, Fiscalía, Gaula

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 77. Avance de Actividades Regulación de servicios D1-O4-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 14.656 millones de pesos.

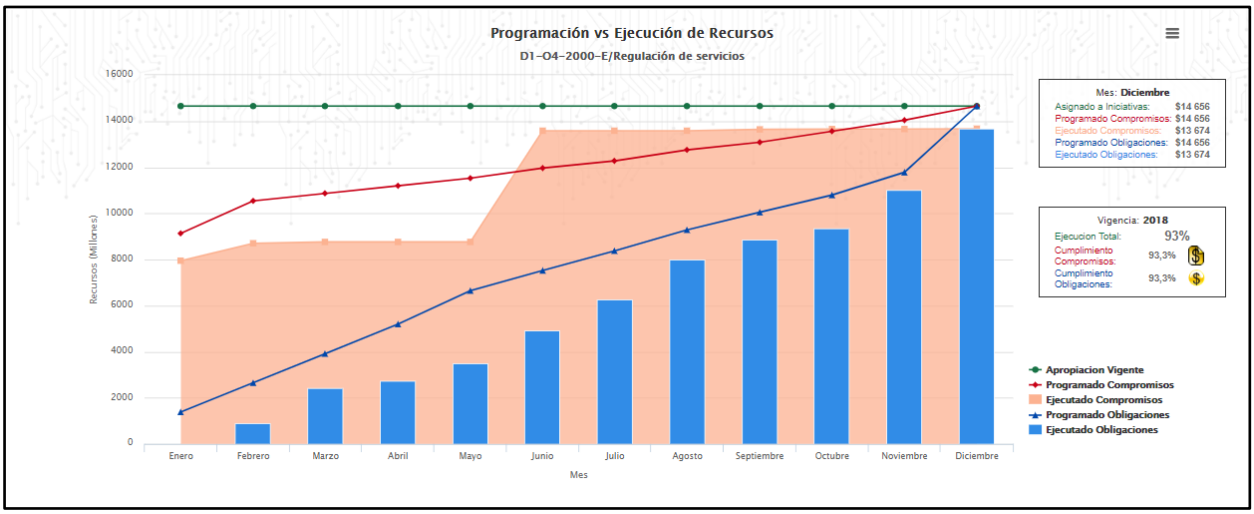
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 93%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 93.3% equivalente a $ 13.674 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 93.3% equivalente a $ 13.674 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

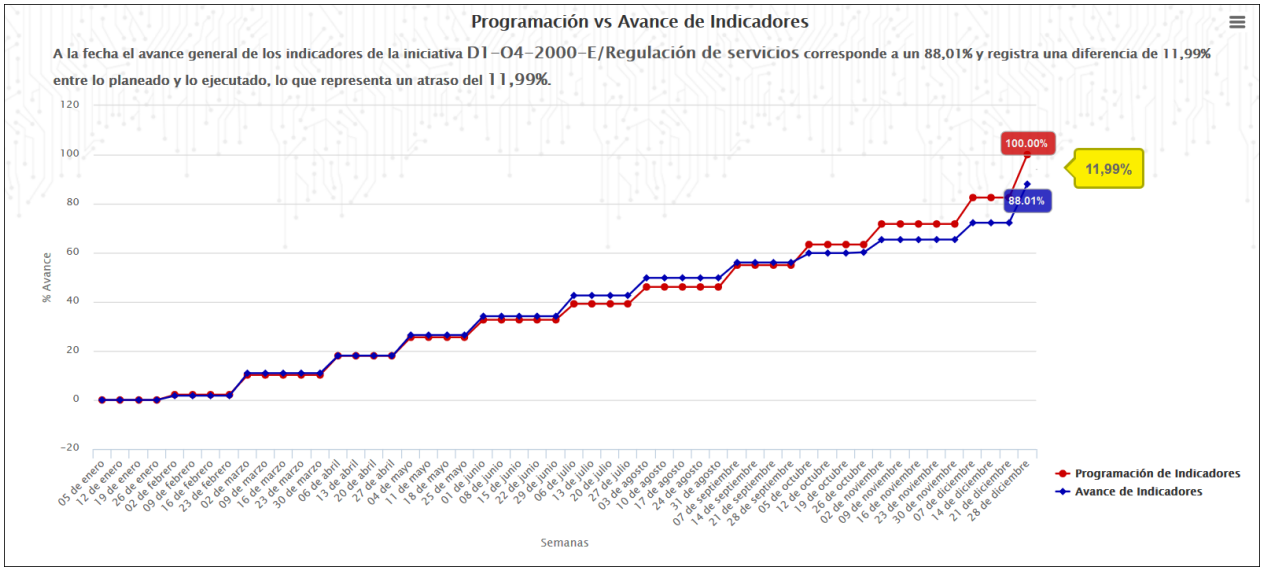
Gráfica 78. Ejecución presupuestal Regulación de servicios D1-O4-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 79. Avance de Indicadores Regulación de servicios D1-O4-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 100. Consolidado Indicadores Regulación de servicios D1-O4-2000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de PQRSD contestadas dentro del término por Ley definido	**100**	94,00%	Durante 2018 se atendieron dentro del mismo periodo 2193 PQRS de 2332 recibidas. La diferencia pudo obedecer a remisión inoportuna de otra dependencia y/o deficiencia en los sistemas de información Se alcanzó el 94,00% de la meta del año
Estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de cada uno de los sectores	**4**	100,00%	Se realizaron lo estudios correspondientes a móvil, no móvil, RDS y postal Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de recursos de reposición decididos dentro de los 5 meses a su interposición	**100**	81,00%	En 2018 se resolvieron 125 recursos de reposición dentro de los 5 primeros meses de radicación frente a 158 recibidos, el atraso corresponde a procedimientos que tardaron más del tiempo estimado. Se alcanzó el 81,00% de la meta del año
Cumplimiento en acompañamientos y/o verificaciones	**899**	96,89%	Se realizaron 871 verificaciones frente a las 899 planeadas Se alcanzó el 96,89% de la meta del año
Decisiones proferidas sobre investigaciones activas	**209**	56,46%	En 2018 se decidieron 118 investigaciones de las 209 programadas, el atraso se atribuye a factores administrativos que impidieron el normal flujo del proceso de control. Se alcanzó el 56,46% de la meta del año
Decisiones sobre investigaciones abiertas rezago 2017	**160**	100,00%	Se decidieron las 160 investigaciones que hacían parte del rezago de 2017. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes Gestionados	**647**	100,00%	En 2018 se gestionaron los 647 informes según lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 101. Solicitudes de cambio Regulación de servicios D1-O4-2000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
29	Indicador - Avance	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. Iniciativa: D1-O4-2000-E/Regulación de servicios Hito: Verificar el cumplimiento de obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales. Indicador: % de recursos de reposición decididos dentro de los 5 meses a su interposición Avance Indicador: viernes, 02 de febrero de 2018	Por calidad se requiere ajustar un avance de un indicador incrementando levemente el dato de 2.1 a 2.9. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Vigilancia y Control dependencia responsable de la presente iniciativa durante sus procesos de planeación estratégica identifico cuatro riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 102. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Regulación de servicios D1-O4-2000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

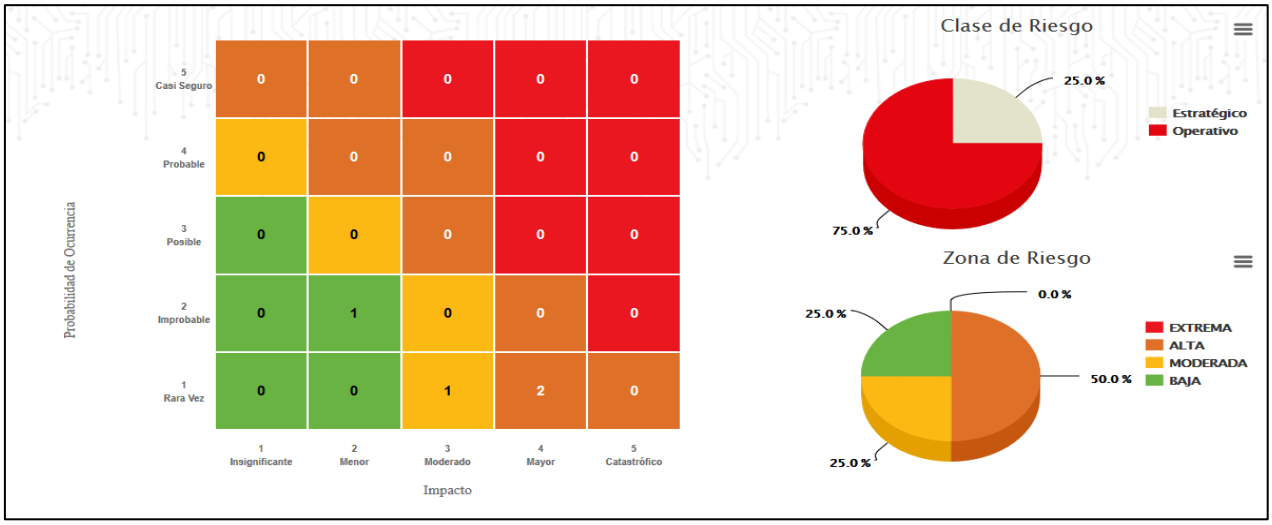
Tabla 103. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Regulación de servicios D1-O4-2000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	25%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	3	75%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 80. Matriz de riesgos Iniciativa Regulación de servicios D1-O4-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Regulación de servicios

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se adelantaron las gestiones necesarias durante la presente vigencia 2018 y se adoptaron los controles necesarios para evitar que no se materializara el riesgo.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 104. Lecciones aprendidas Regulación de servicios D1-O4-2000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	En el proceso de la DVC, el cual contempla la vigilancia a los prestadores de servicios de comunicaciones y el control mediante la apertura de procesos investigativos sancionatorios, intervienen más de siete sistemas de información que no están interconectados y cumplen funciones similares o complementarias, situación que dificulta la gestión al no contar con un solo sistema que integre todas las etapas y documentos que se generan en el proceso. Lo anterior conlleva, en ocasiones, a incrementar el tiempo de respuesta de los procesos investigativos, posibles pérdidas de información, reportes no confiables y retrocesos.	Se recomienda desarrollar la integración de los diferentes sistemas y plataformas, con el fin de contar con un único sistema de información.
Gestión del tiempo	Se debe mejorar el proceso de control en la apertura y decisión de actos administrativos, optimizando los tiempos para que se alcance un mayor logro en la gestión.	Se debe hacer un diagnóstico que permita identificar los puntos críticos del proceso. Así mismo, planear de forma acertada el diseño la implementación del proceso y por último se debe hacer una divulgación del mismo para que todos los que

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
		intervienen en él lo conozcan y cumplan oportunamente.
Gestión de la calidad	No se cuenta con un sistema de información confiable en que se custodie la información generada en cada uno de los procesos de la DVC. Esto conlleva a no tener una transferencia de conocimiento, retrocesos en las aperturas de investigaciones y posibles caducidades.	Para mitigar el impacto en la transferencia de conocimiento y repositorio de información se sugiere contar con sistemas de información robustos en los que se obligue al funcionario / contratista almacenar y llevar control de los documentos que se generen como parte de sus obligaciones contractuales.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.4.2. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Gobierno Digital.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 5.982 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 5.099 millones de pesos

Resumen: Se elaboraron y ajustaron los proyectos normativos requeridos para el sector en la Dirección de Industria de Comunicaciones y sus respectivas subdirecciones

Ajustes: No se realizaron ajustes

Logros: Expedición del Decreto 1370 del 2-08-2018 mediante el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por estaciones de radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 de la

parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Expedición de la Resolución 1823 del 4-07-2018 modifica parcialmente la Resolución 2774 de 2013 (permitir el uso de Inhibidores, Bloqueadores de Señales radioeléctricas - IBSR a la Agencia Nacional del Espectro - ANE). Se profirió la Resolución No. 1977 del 23-07-2018 actualización de los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora. Se elaboró Proyecto de Resolución para pago biométrico a través de Operadores Postales de Pago.

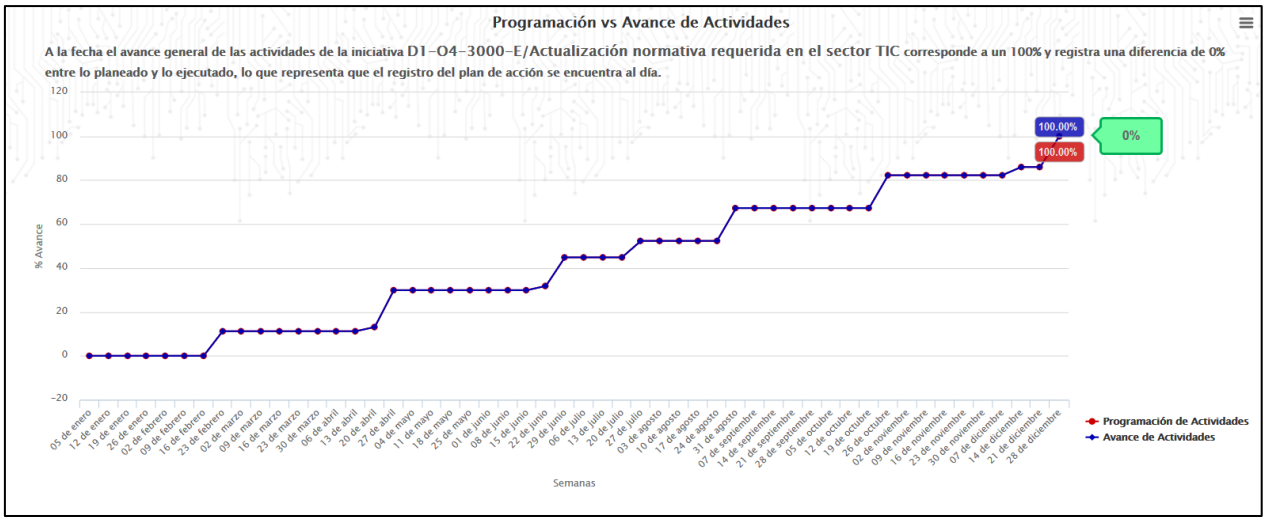
Retos: Cumplimento de la Agenda Continuar con los eventos y ajuste normativo relacionados con la actualización normativa del plan técnico nacional de radiodifusión sonora

Cumplimiento de Metas: Se expidieron proyectos normativos de Industria de Comunicaciones, Radiodifusión Sonora y Asuntos Postales, de acuerdo con las necesidades del sector de Industria de Comunicaciones, cumpliendo la meta del Plan Estratégico del cuatrienio.

Beneficiarios: Los grupos de interés (ciudadanía, entes territoriales, Proveedores de redes y servicios, usuarios de servicios de telecomunicaciones, concesionarios del servicio de radiodifusión sonora)

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 81. Avance de Actividades Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 5.982 millones de pesos.

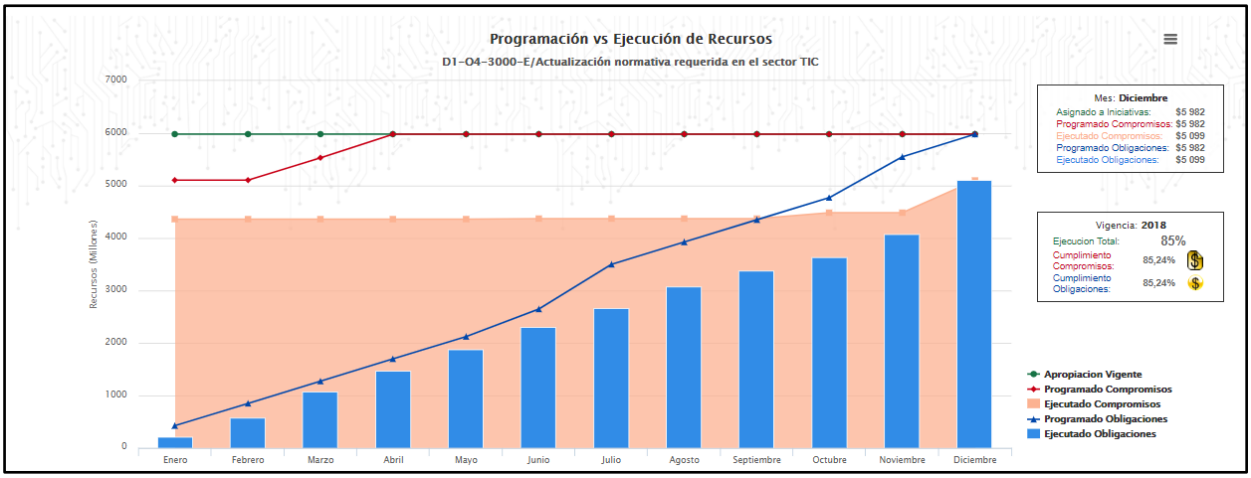
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 85%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 85.24% equivalente a $ 5.099 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 85.24% equivalente a $ 5.099 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

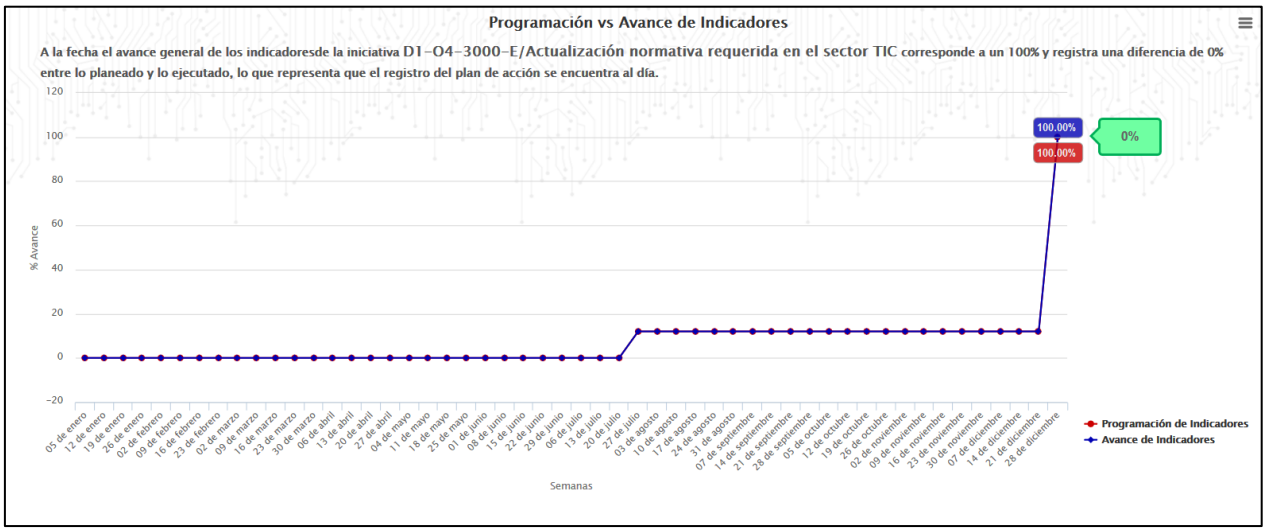
Gráfica 82. Ejecución presupuestal Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 83. Avance de Indicadores Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 105. Consolidado Indicadores Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Eventos de divulgación PRST y radio difusión sonora	**2**	100,00%	Se realizó socialización de los productos que soportarán el desarrollo de la nueva política técnica del servicio de RDS. Se participó en jornada de Política Pública de Vigilancia Preventiva cumpliendo con la realización de los eventos planeados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Foros despliegue infraestructura	**1**	100,00%	El 8 de junio de 2018, se realizó en la CRC, bajo la coordinación del director el foro de despliegue de infraestructura con las autoridades ambientales (min ambiente, corporaciones autónomas, Parques Naturales) en las zonas de reserva natural. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Estudios sectoriales realizados	**1**	100,00%	se recibió el entregable de la ejecución del contrato suscrito para la revisión y definición de políticas y lineamientos de regulación del sector TIC, enfocado al tema de contraprestaciones de los PRST Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Proyectos normativos para PRST	**2**	100,00%	Se elaboraron dos proyectos normativos que fueron expedidos durante la vigencia 2018, esto corresponde al cumplimiento del 100% de la meta trazada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Proyectos normativos Radio Difusión Sonora	**1**	100,00%	Se profirió la Resolución No. 1977 del 23 de julio de 2018.Cumpliendo con el 100% de lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Proyectos normativos sector postal	**1**	100,00%	Se elaboró Proyecto de Resolución para pago biométrico a través de Operadores Postales de Pago. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Industria de Comunicaciones dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico un riesgo que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 106. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	1	100%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

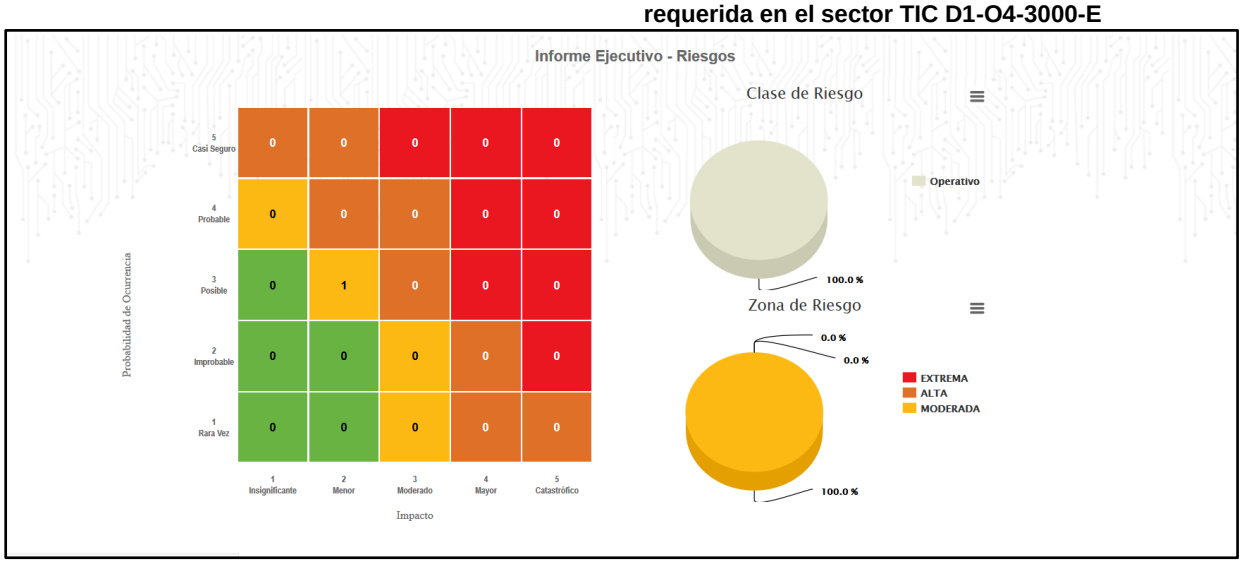
Tabla 107. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 84. Matriz de riesgos Iniciativa Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Actualización normativa requerida en el sector TIC

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se elaboraron los proyectos normativos requeridos y se les realizó seguimiento permanente durante las etapas de revisión y ajustes hasta su expedición, evitando así la materialización del riesgo.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 108. Lecciones aprendidas Actualización normativa requerida en el sector TIC D1-O4-3000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	Se participó activamente en los eventos de divulgación de la política de vigilancia preventiva, lo que permitió llegar de manera directa a las regiones para dar apoyo a los concesionarios del servicio, lo cual fue importante para continuar con la mejora en la comunicación con el sector.	Continuar participando y apoyando activamente en los eventos que se promuevan en el ministerio que permiten tener un contacto directo en regiones, con los concesionarios del servicio.
Gestión de partes interesadas	La consulta con las partes interesadas es necesaria para tener el panorama completo de las necesidades.	Es importante para estas iniciativas la consulta con las partes interesadas

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.4.3. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Educación y Emprendimiento.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: CPE - Computadores Para Educar

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 30.425 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 28.979 millones de pesos

Resumen: En 2018 se entregaron 158.676 terminales a sedes educativas, bibliotecas, casas de la cultura y docentes, se formaron 7.701 docentes y a 4.000 padres de familia, se retomaron 55.295 terminales y se demanufacturaron 670,1 toneladas de equipos obsoletos

Ajustes: Durante la vigencia 2018 se solicitó la actualización en la ejecución presupuestal como consecuencia de los traslados presupuestales aprobados a la iniciativa CPE

Logros: Durante el año 2018 se logró cumplir con las metas propuestas, además se realizaron actividades por destacar como la gestión con Entes Territoriales donde se logró realizar acuerdos para la entrega de terminales y retoma de equipos adicionales

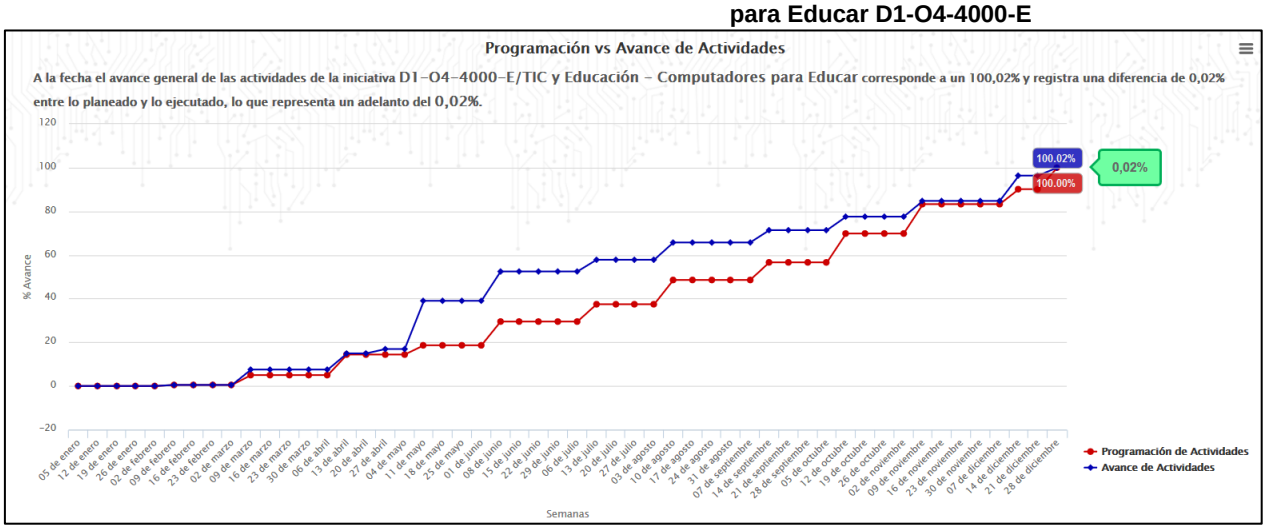
Retos: Para la vigencia 2019 los retos de la estrategia son: entregar 39.000 terminales a sedes educativas públicas para el beneficio de estudiantes y docentes, formar en uso de TIC a 9.000 docentes y demanufacturar 412 toneladas de equipos obsoletos

Cumplimiento de Metas: En la vigencia 2018 se llegó a un cumplimiento del 164% a través de la gestión de las tres líneas estratégicas: El acceso a TIC donde se ha beneficiado a la comunidad educativa con dotación de herramientas que incluyen contenidos educativos a estudiantes y docentes para sus prácticas educativas, apropiación pedagógica que ha favorecido a la comunidad educativa con formación a docentes, directivos docentes y padres de familia y sostenibilidad ambiental donde ha contribuido a la comunidad educativa con la gestión ambiental responsable al retomar computadores obsoletos y demanufacturarlos, además gracias a los esfuerzos realizados con las entidades territoriales a través de convenios donde se logra gestionar adicionales de retoma y formación de docentes y padres

Beneficiarios: La estrategia en el año 2018 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 y demanufacturarlos

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 85. Avance de Actividades TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 30.425 millones de pesos.

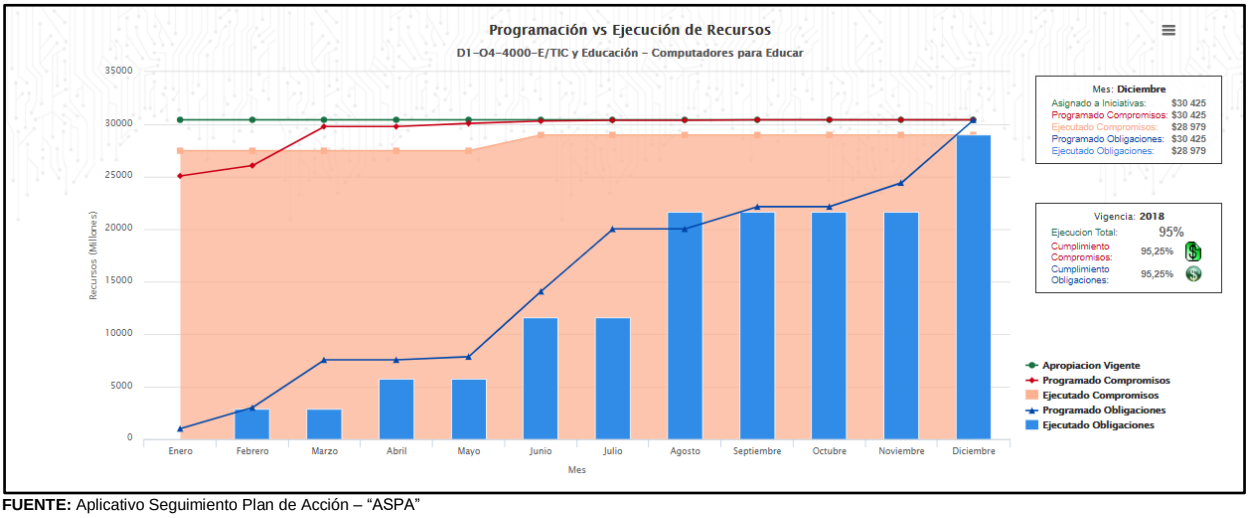
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 95%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 95.25% equivalente a $ 28.979 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 95.25% equivalente a $ 28.979 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

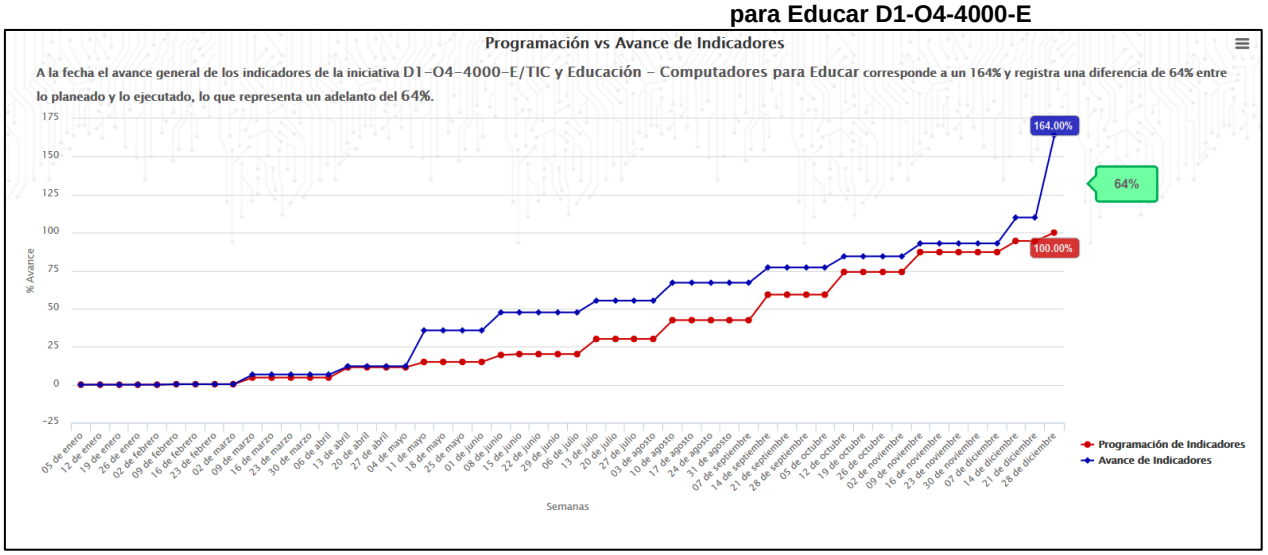
Gráfica 86. Ejecución presupuestal TIC y Educación Computadores para Educar D1-O4-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 87. Avance de Indicadores TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 109. Consolidado Indicadores TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Indicador(es) Hito 1: No. de tabletas despachadas a docentes	**6000**	153,98%	Durante el año 2018 se han realizado los despachos de 9.239 terminales para docentes pertenecientes a sedes educativas del país, se sobre cumple la meta teniendo en cuenta docentes que cursaron el diplomado en 2017 pero no se le había entregado la terminal. Se alcanzó el 153,98% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Indicador(es) Hito 1: No. de terminales despachadas a sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura	**115780**	121,97%	Durante el año 2018 se realizaron los despachos de 141.217 terminales, el sobre cumplimiento se debe a que se lograron eficiencia en los procesos de compra de 2017 lo que permitió adquirir una mayor cantidad de terminales y a la estrategia con las ET. Se alcanzó el 121,97% de la meta del año
Indicador(es) Hito 1: No. de terminales despachadas para sedes educativas rezago 2017	**8220**	100,00%	Durante el año 2018 se han realizado los despachos de 8.220 terminales de rezago para estudiantes pertenecientes a sedes educativas del país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Indicador(es) Hito 1: Prestar servicio de asistencia técnica, garantía y mantenimiento para el uso de terminales y contenidos educativos digitales	**100**	100,00%	Durante la vigencia 2018 se brindó el servicio de garantía y mantenimiento de los terminales entregados a estudiantes y docentes de acuerdo con las solicitudes recibidas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Indicador(es) Hito 1: Servicio de interventoría a la estrategia de acceso	**7**	100,00%	Durante la vigencia 2018 se realizaron las actividades de supervisión de la estrategia de acceso. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Indicador(es) hito 2: Evento de socialización de experiencias con docentes - Educa Digital	**1**	100,00%	En la vigencia 2018 se realizó el evento Educa Digital donde se reunieron alrededor de 300 docentes de todas las regiones del país para compartir sus experiencias pedagógicas con las TIC y para mostrar cómo han fortalecido sus procesos de enseñanza en el aula. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Indicador(es) hito 2: No. de docentes diplomados	**2000**	385,05%	Durante la vigencia 2018 se realizó la formación a 7.701 docentes. El sobre cumplimiento se debe a que se lograron eficiencias en la contratación, se reportaron 900 docentes que se ejecutaron con los operadores 2017 y se suscribió un convenio con MEN para realizar formación de docentes. Se alcanzó el 385,05% de la meta del año
Indicador(es) hito 2: No. de docentes inscritos en el diplomado en uso pedagógico TIC	**2000**	422,50%	Durante la vigencia 2018 se inscribieron 8.450 docentes pertenecientes a sedes educativas oficiales en alguno de los 4 diplomados de TIC en educación. El sobre cumplimiento se debe a que se realizó una inscripción mayor teniendo en cuenta la deserción de los inscritos. Se alcanzó el 422,50% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Indicador (es) hito 3: Toneladas de Residuos electrónicos valorizados	**300**	171,67%	Durante el 2018 se realizó la venta de material limpio de 514,9 toneladas de residuos electrónicos. El sobre cumplimiento se debe a la cantidad de equipos que se recibieron de la retoma lo que permitió mayor cantidad de residuos valorizados. Se alcanzó el 171,67% de la meta del año
Indicador (es) hito 3: Toneladas de Residuos peligrosos gestionados	**180**	115,00%	Durante la vigencia 2018 se realizó la gestión de 206,9 toneladas de residuos peligrosos. El sobre cumplimiento se debe a la cantidad de equipos que se recibieron de la retoma lo que permitió mayor cantidad de residuos peligrosos gestionados. Se alcanzó el 115,00% de la meta del año
Indicador(es) hito 3: No. de equipos obsoletos retomados	**41300**	133,89%	Durante la vigencia 2018 se realizó la retoma de 55.295 equipos obsoletos evitando su impacto negativo en el medio ambiente. El sobre cumplimiento se debe a la gestión realizada con las entidades territoriales donde se consiguió realizar acuerdos para la retoma de equipos. Se alcanzó el 133,89% de la meta del año
Indicador(es) hito 3: Toneladas de equipos obsoletos demanufacturados	**670**	100,00%	Durante la vigencia 2018 se realizó la demanufactura de 670,1 toneladas de equipos obsoletos provenientes de la retoma en las sedes educativas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, Computadores para Educar Entidad responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico seis riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 110. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	2	33%
ZONA DE RIESGO ALTA	3	50%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	1	17%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 111. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E

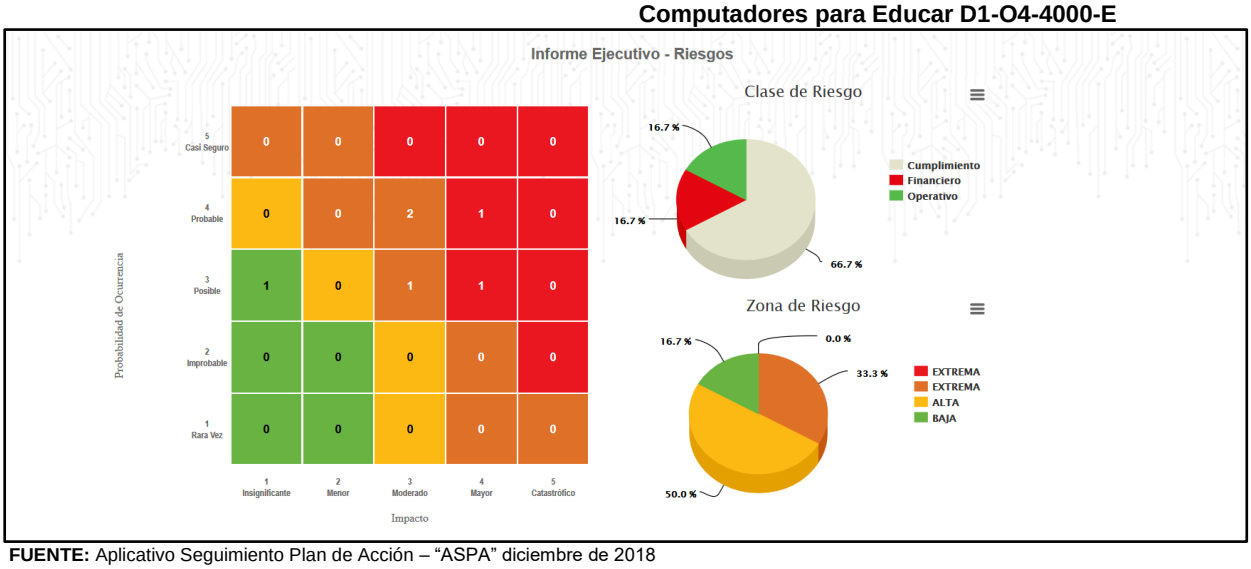
NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	4	67%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	1	17%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	17%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada

Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 88. Matriz de riesgos Iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo tic y educación – computadores para educar

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante el mes de junio se presentó un retraso en el cronograma de entrega de terminales por parte del proveedor materializando el riesgo identificado retraso en el cronograma. Los contratistas allegaron documentos que acreditan la configuración de un evento de fuerza mayor durante la ejecución del proceso de entrega de terminales, de acuerdo con lo anterior, se suscribieron modificaciones contractuales que amplían los plazos de entrega de la totalidad de los terminales hasta el 30 de julio de 2018, de igual forma, los contratistas se comprometieron a entregar terminales adicionales con el fin de apoyar la misión de la entidad. Para la vigencia 2018 las terminales adquiridas fueron entregadas en su totalidad por los proveedores.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 112. Lecciones aprendidas iniciativa TIC y Educación – Computadores para Educar D1-O4-4000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	La estrategia llegó a los interesados con una sola oferta de acceso a las TIC, apropiación pedagógica y sostenibilidad ambiental	La apropiación pedagógica se realiza en una sola estrategia para dar a la oferta mayor valor en sentido que sean los operadores de la misma entidades u organizaciones especializadas en formación pedagógica
Gestión del alcance	La ejecución de la estrategia de CPE no debe estar a cargo de un solo operador, esto no permite tener un margen de maniobra sobre la ejecución de la misma	Implementar una evaluación de satisfacción del operador donde se dé puntaje a la parte técnica, financiera y de calidad. Adicionalmente una encuesta de satisfacción con las sedes educativas por medio de un muestreo regional donde también se pueda determinar el nivel de satisfacción de los beneficiarios.
Gestión del tiempo	Los trámites con entes territoriales pueden afectar los cronogramas de operación por su complejidad y por el tiempo que tardan dichos trámites, esto afecta la operación en campo y por ende los despachos de terminales.	Se requiere una relación permanente entre entidades territoriales y CPE mediante reuniones y/o mesas de trabajo para que los trámites se ejecuten en los tiempos planeados.
Gestión del tiempo	El cronograma de la estrategia sufrió varias modificaciones. Una de las causas fue el difícil acceso a algunas zonas del país lo que impidió la ejecución de actividades por más de un mes.	Desarrollaron reuniones y/o mesas de trabajo constantes con el fin de evaluar el avance de la operación en campo por parte de los operadores y comunicación continua con las entidades territoriales.
Gestión de costos	En la vigencia 2018 la entidad tuvo un recorte en el presupuesto del 42% el cual nos obligó a realizar acciones para el cumplimiento de las metas	Se requiere generar ahorros y realizar actividades que se reflejen en la eficiencia de la entidad lo que permite el cumplimiento de las metas

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	La entidad define con anterioridad los criterios o requisitos mínimos que deben satisfacer las actividades, productos y /o entregables del proyecto, con el fin de asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin embargo, a largo de la ejecución contractual y en campo, dichos requisitos, son flexibilizados y modificados para facilitar la ejecución	Revisar todos los requisitos solicitados, validarlos y definirlos nuevamente
Gestión de comunicaciones	Mayor participación en eventos que divulguen los impactos y casos de éxito de Computadores para Educar, resignificando los aportes del Programa, al evidenciar los beneficios que disfrutan las personas que reciben el acceso a tecnologías, la formación en TIC y el aprovechamiento de residuos electrónicos.	Es necesario que la oficina de Comunicaciones de la organización reciba directrices claras y oportunas sobre el enfoque con el que la entidad pretende enfrentar para que los públicos objetivo del Programa lo identifiquen como un líder visible y asequible.
Gestión de riesgos	Dentro del mapa de riesgos de la entidad se identificaron riesgos con acciones preventivas y correctivas que no dieron la respuesta requerida y conllevo a la materialización de dichos riesgos	Se requiere de una valoración y actualización periódicamente de los riesgos con sus acciones preventivas y correctivas con el fin de disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos que afecten el desarrollo normal de las actividades de la entidad
Gestión de adquisiciones	Se brindo el acompañamiento permanente a las diferentes áreas de la entidad en las diferentes etapas contractuales lo que permitió el cumplimiento del plan de adquisiciones.	Trabajar en equipo, tanto al interior de la coordinación de contratación como con los demás procesos, para crear sinergias que permitan cumplir con el 100% de las metas propuestas.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.4.4. D1-O4-5000-T TENDENCIAS REGULATORIAS PARA LA ECONOMÍA DIGITAL EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CRC

Objetivo: Realizar un estudio que permita identificar los elementos que debe contener un marco regulatorio flexible que se adapte a la dinámica y constante evolución del mercado.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Gobierno Digital.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión De Regulación De Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se realizó un benchmark de las mejores experiencias de eliminación de barreras para el fomento de la economía digital, identificando las principales barreras en el país y se propuso una hoja de ruta para identificar las principales medidas regulatorias.

Ajustes: Se tramitó una solicitud de cambio en tiempo, dado que la consultoría que se realizó para la ejecución de la iniciativa tuvo un retraso en el inicio de la contratación y la presentación de informes se aplazó en tiempo.

Logros: Se obtuvo la hoja de ruta para la eliminación de barreras para desencadenar la economía digital en Colombia con una propuesta de desarrollo de una serie de proyectos regulatorios y recomendaciones de política para otras entidades del estado (MinTIC, SIC, Mintransporte, MinHacienda, etc.)

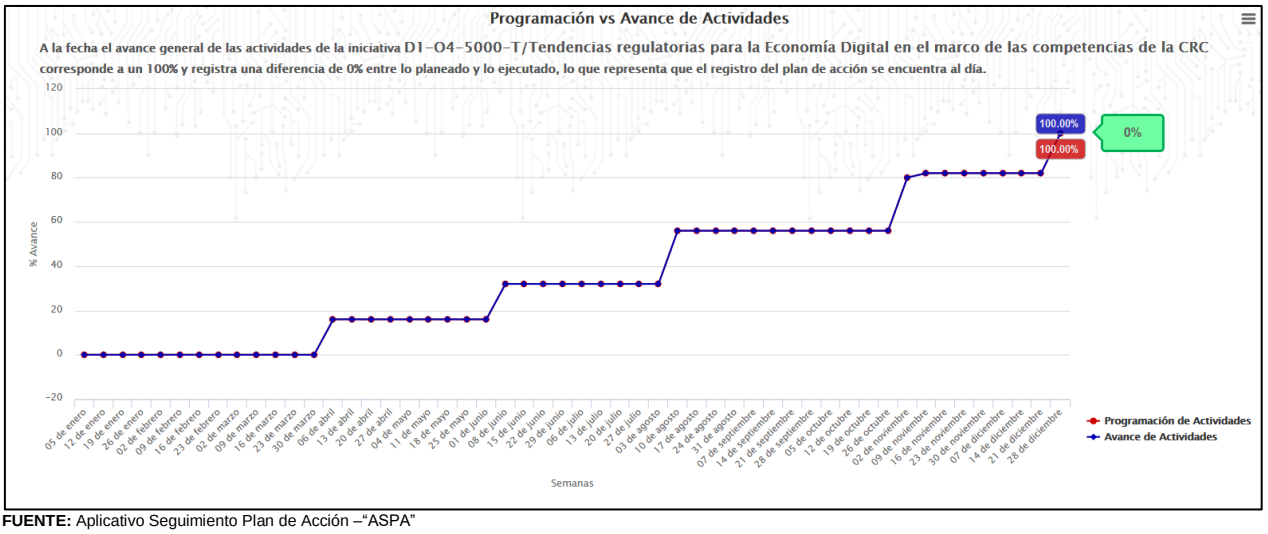
Retos: Llevar a cabo los proyectos que comprenden la hoja de ruta y socializar con las entidades del estado involucradas las ventajas de llevar a cabo las iniciativas de acuerdo con las competencias de cada entidad, de manera articulada.

Cumplimiento de Metas: Las metas u objetivos trazados se cumplieron al 100%, pues se dispone de: Benchmark mejores prácticas economía digital Revisión barreras normativas Colombia Recomendación a otras entidades para facilitar desarrollo de la economía digital Apoyo en identificación de proyectos regulatorios a incluir en la hoja de ruta

Beneficiarios: Entidades del sector TIC (MINTIC, DIAN, DNP, Mintransporte, MinIndustria, SIC), Entidades del Sector Financiero (Superfinanciera), Proveedores de contenidos y aplicaciones, ciudadanos en general.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

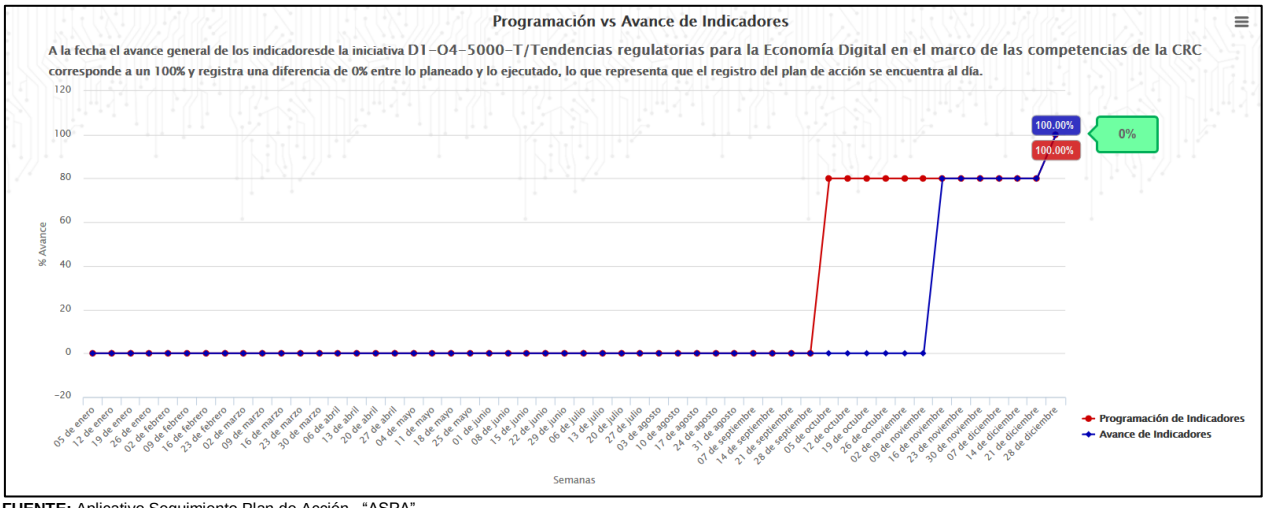
Gráfica 89. Avance de Actividades Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 90. Avance de Indicadores Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 113. Consolidado Indicadores Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Caracterización de los diferentes OTT	**1**	100,00%	Se recibió el documento por parte del consultor que contiene los resultados con el panorama de adopción y crecimiento de los servicios OTT en los usuarios colombianos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documento de caracterización	**1**	100,00%	Se consolido el documento de caracterización que se encuentra publicado en la página de la CRC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 114. Solicitudes de cambio Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
100	Iniciativa	Dimensión: 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. Objetivo: 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. Iniciativa: D1-O4-5000-T/Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC	Se requiere ampliar la fecha de terminación del hito con el fin de registrar más información en actividades e indicador. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, entidad responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico cuatro riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 115. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	25%
ZONA DE RIESGO MODERADA	3	75%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	4	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clasificación del riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 116. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T

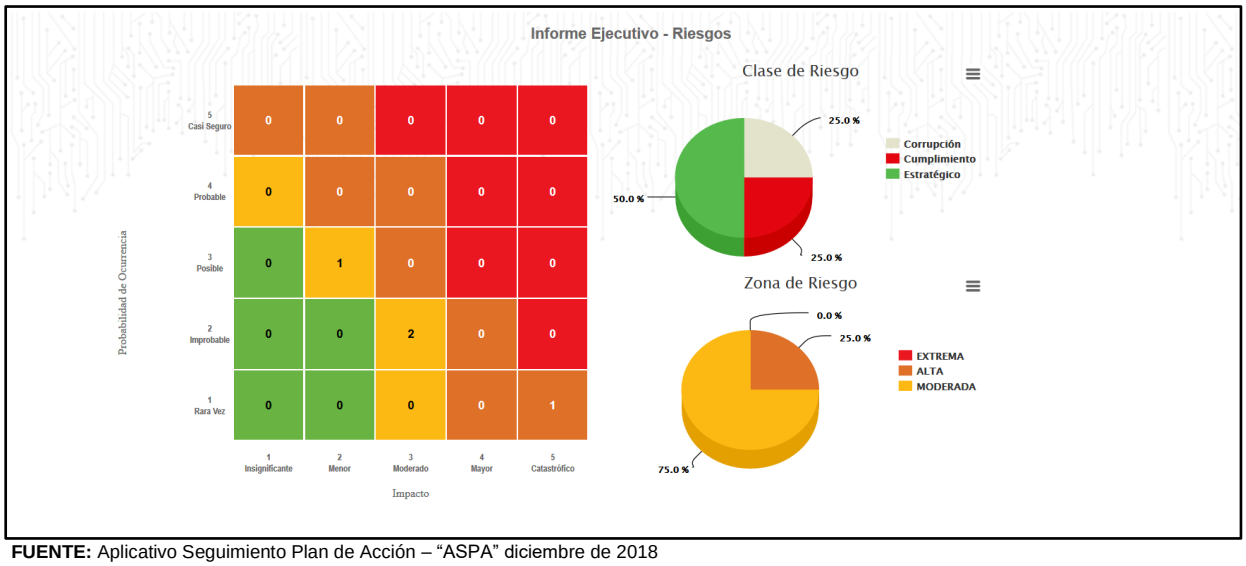
NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	1	25%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	25%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	50%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	0	0%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	4	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada

Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 91. Matriz de riesgos Iniciativa Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Tendencias regulatorias para la economía digital en el marco de las competencias de la CRC

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia 2018 se realizaron las actividaes programadas para evitar que los riesgos identificados se materializaran y afectaran negativamente los objetivos del proyecto

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 117. Lecciones aprendidas Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC D1-O4-5000-T.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Es importante que la elaboración del documento azul (equivalente al acta de constitución) se realice de manera previa a la definición de los requisitos a contratar.	Informar a todas las áreas internas de la organización del estado de avance de la consultoría
Gestión del alcance	Dada la complejidad de la temática estudiada se debe garantizar el contar con funcionarios capacitados para hacer una debida supervisión	Se recomienda analizar el nivel de competencias de recurso interno de tal manera que se garantice una adecuada supervisión del contrato
Gestión del tiempo	Dada la cantidad de revisiones a las versiones de informes, el proyecto sufrió modificaciones en su cronograma	Se recomienda contemplar el tiempo que se requiere para revisión de versiones de informes del consultor, así como el tiempo que implica para aquel ajustar los mismos
Gestión de costos	Se debe detallar al máximo nivel posible los requisitos de investigación de adquisición de consultoría de tal manera que se tenga un mínimo nivel de calidad de las investigaciones del consultor	Se recomienda contar con al menos cinco cotizaciones para poder ajustar los costos de la mejor manera posible
Gestión de la calidad	Debe existir cláusula de multas por incumplimiento o deficiente calidad de entregas de la consultoría	Realizar reuniones periódicas con el consultor para disminuir el riesgo de entregas deficientes de informes
Gestión de recursos humanos	Establecer prioridad para el proyecto de tal manera que no tenga problemas de ejecución por falta de recurso	Se recomienda revisar permanentemente la disponibilidad del recurso interno
Gestión de comunicaciones	Se contó con un adecuado manejo de comunicaciones con el consultor con reuniones virtuales semanales que permitieron tener una supervisión adecuada del contrato	Documentar todas las reuniones en actas
Gestión de riesgos	Teniendo en cuenta la necesidad de contar con instancias de socialización externas a la CRC, se debe plasmar el tiempo necesario en el cronograma que contemple reuniones con las entidades interesadas	Se recomienda involucrar holgura en el tiempo de realización de la etapa de socialización a otras entidades del estado

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	En el estudio de mercado se debe tener en cuenta las limitaciones en cuanto a requisitos de los proponentes de tal manera que los potenciales interesados que demuestren experiencia, efectivamente aporten dicha experiencia en el proyecto a través de gestión de conocimiento del equipo de trabajo que participará en el mismo	Tener en cuenta requisitos generales a establecer en el manual de contratación de la entidad que contemplen este tipo de restricciones de tal manera que sea utilizado en todos los procesos de adquisición
Gestión de partes interesadas	Se debe hacer socialización desde etapas tempranas con otras entidades del sector para lograr su colaboración de manera más expedita	Hacer mesas de trabajo con las entidades o grupos de interés identificados para involucrarlos en el proyecto

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

1.4.5. D1-O4-5100-T DIVULGACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS

Objetivo: Socializar la Resolución 5111 de 2017 "Por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones" a los grupos de interés y a la ciudadanía en general.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Gobierno Digital.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión De Regulación De Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se socializó a los grupos de interés y a la ciudadanía en general la Res.5111 de 2017, por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios y se modifica la Res.5050 de 2016.

Ajustes: No se realizaron ajustes

Logros: Las diferentes acciones de la iniciativa han permitido que los usuarios a nivel nacional y conozcan sus derechos y que los prestadores de servicios cuenten con personal capacitado para brindar una adecuada atención. En cifras tenemos: A través de las diferentes actividades de la estrategia de divulgación planteada en la Agenda Regulatoria 2018-2019 la CRC sensibilizó a más de 5.000 usuarios sobre sus derechos como usuarios de las comunicaciones, de esta manera se visitaron 71 municipios y se logró que más de 900 personas se inscribieran al curso virtual Comunicados Como Es. Así mismo se capacitaron los equipos de atención al cliente de 8 empresas de telecomunicaciones, también se explicó el Régimen de Protección a Usuarios en 8 encuentros con el gremio de los pequeños ISP (NAISP), se dictaron charlas especializadas en 23 casas del consumidor a nivel nacional, en cinco (5) ciudades se propiciaron encuentros con vocales de control. Para explicar las reglas de protección asociadas a la televisión comunitaria se asistieron a cuatro (4) encuentros con proveedores. Para garantizar la divulgación en mayor escala la CRC todos los meses proporciona piezas y mensajes informativos que son difundidos por los operadores a través de sus páginas web y redes sociales.

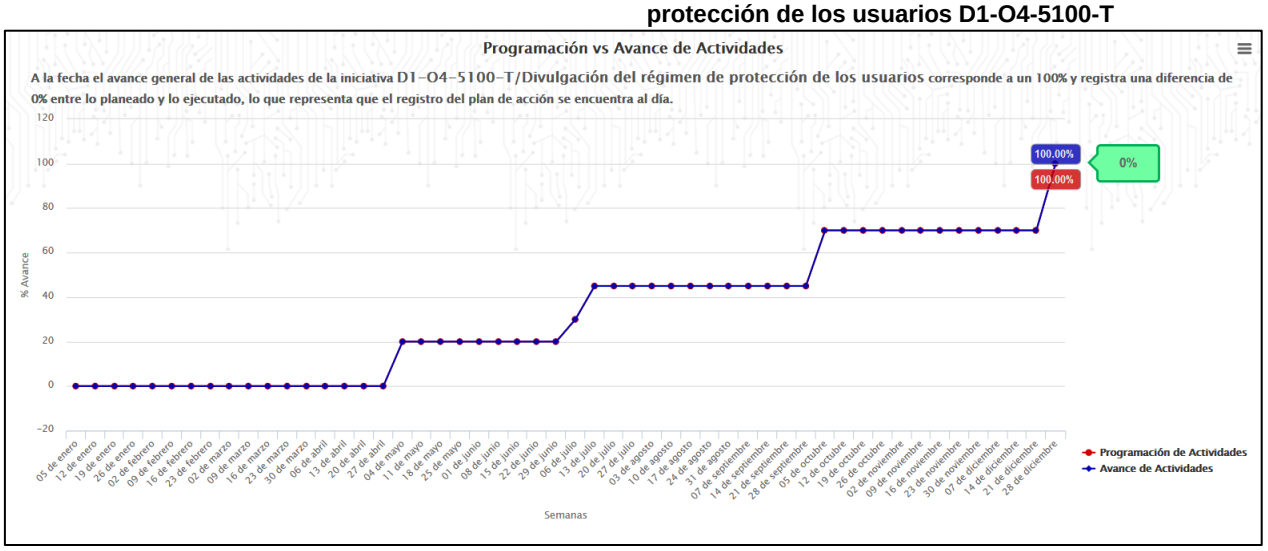
Retos: Mantener el lenguaje adecuado para comunicar debidamente el mensaje, manteniendo elementos técnicos y jurídicos claves, pero de sencillo entendimiento. Focalizar esfuerzos en zonas de alto impacto

Cumplimiento de Metas: La meta se cumplió al 100% de acuerdo con la ejecución de la iniciativa, en la vigencia 2018 tal como se estipuló en el PES. Se llegó a más de 5000 usuarios capacitados e informados por parte de la CRC, se visitaron 71 ciudades a nivel nacional y más de 800 inscritos en el curso virtual.

Beneficiarios: Usuarios de servicios, funcionarios de CRC y SIC, Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, vocales de control, funcionarios de Alcaldías y Personerías

A continuación, se presenta el avance de actividades:

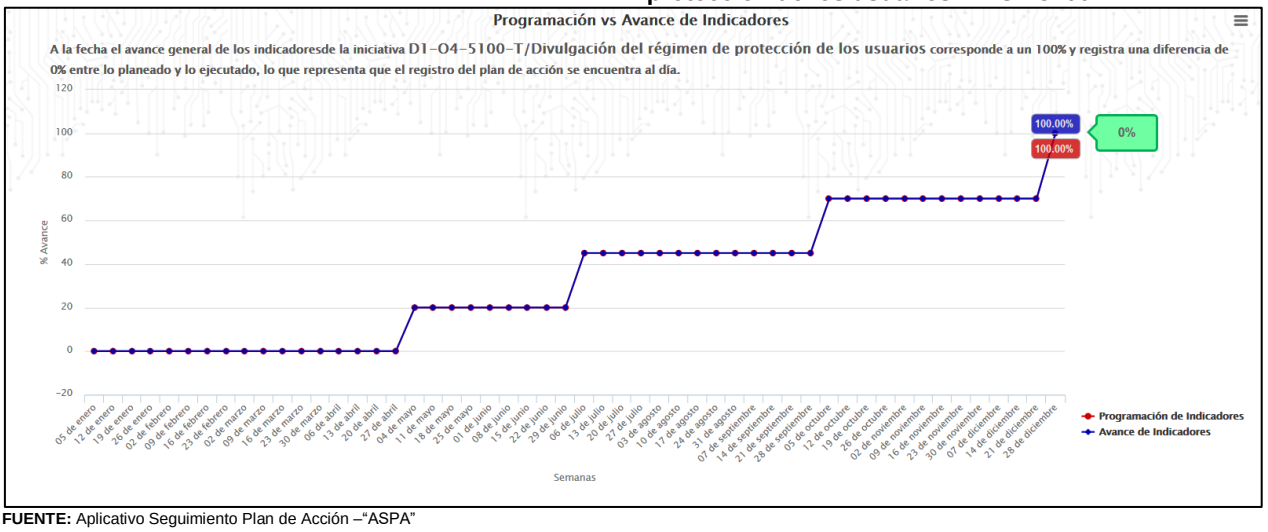
Gráfica 92. Avance de Actividades Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 93. Avance de Indicadores Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –"ASPA"

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

Tabla 118. Consolidado Indicadores Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
% cumplimiento del plan de socialización del RPU	**100**	100,00%	Se dio cumplimiento al cronograma de acuerdo con lo establecido Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, LA Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, entidad responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico cuatro riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 119. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	25%
ZONA DE RIESGO MODERADA	3	75%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clasificación del riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

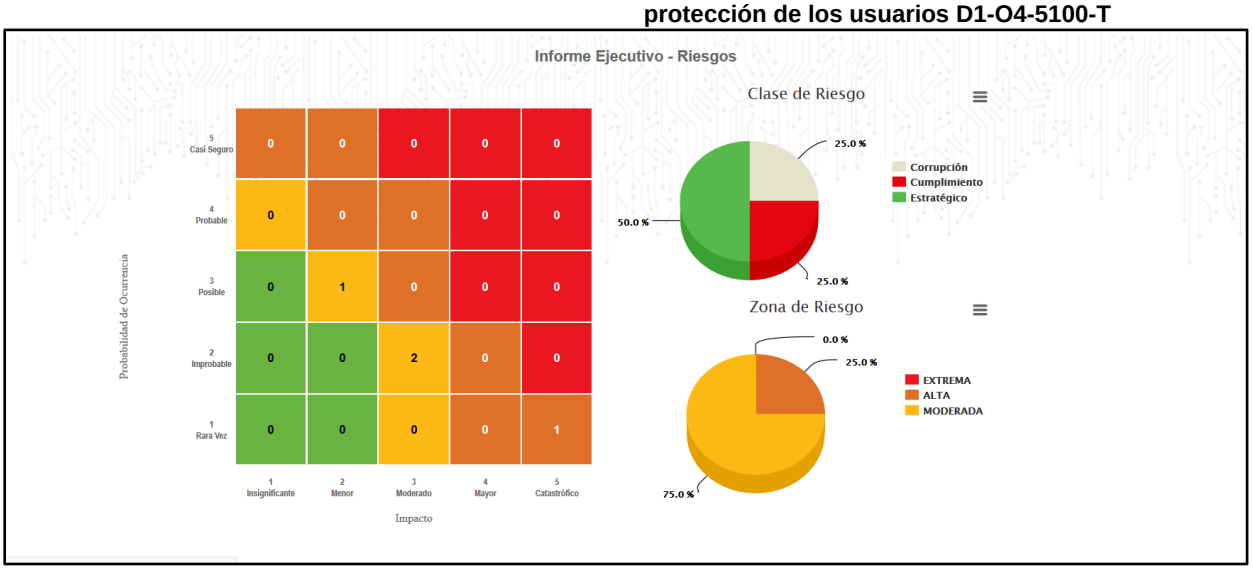
Tabla 120. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	1	25%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	25%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	50%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	0	0%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	4	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 94. Matriz de riesgos iniciativa Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Divulgación del régimen de protección de los usuarios.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia 2018 se realizaron las actividaes programadas para evitar que los riesgos identificados se materializaran y afectaran negativamente los objetivos del proyecto

Tabla 121. Lecciones aprendidas Divulgación del régimen de protección de los usuarios D1-O4-5100-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Se adelantó el Convenio con la SIC que permitió extender el alcance regional de la CRC, siendo positivo para la finalidad del proyecto.	Aumentar la frecuencia de reuniones de seguimiento en este tipo de convenios ayuda a una mejor gestión
Gestión del alcance	Al final se identificó que pueden incorporarse más medios de comunicación regionales para ampliar el alcance del público objeto de las actividades.	Para 2019 plantear nuevos contenidos y medios a utilizar
Gestión del tiempo	Se requirió alta coordinación interna para gestionar de manera adecuada el tiempo de los colaboradores que debieron desplazarse a regiones.	Gestionar internamente la priorización de recursos para garantizar su asignación oportuna
Gestión de costos	Las actividades de divulgación a nivel nacional implicaron consumo de viáticos de la Entidad, y el volumen de usuarios capacitados no fue uniforme en las diferentes ciudades	Ejecutar actividades previas de divulgación en regiones para garantizar una mayor convocatoria a charlas en ciudades.
Gestión de la calidad	Las actividades se desarrollaron conforme los procedimientos y estándares definidos por la Entidad, garantizando el uso de material adecuado y pertinente para la divulgación	Seguimiento permanente de productos

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de recursos humanos	En la etapa inicial los colaboradores de la CRC asignados al proyecto no contaban con la suficiente disponibilidad de horas para adelantar las actividades del proyecto.	Para evitar la sobrecarga de actividades en los colaboradores de la CRC es importante mantener actualizado el cronograma del proyecto y gestionar la disponibilidad de horas para el proyecto.
Gestión de comunicaciones	Ha sido de gran provecho el utilizar medio de divulgación de los PRST para tener un mayor alcance a los usuarios a nivel nacional	En iniciativas de gran alcance a la ciudadanía, aprovechar medios y recursos de agentes regulados
Gestión de partes interesadas	Se llegó a todos los públicos objetivos definidos. Fue clave la coordinación continua con PRST para divulgación de mensajes, priorización de temas.	Mantener en etapas tempranas la coordinación con partes interesadas clave para materializar oportunamente resultados

1.4.6. D1-O4-5200-T SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

Objetivo: Disminuir cargas regulatorias y eliminar regulación obsoleta.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión De Regulación De Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se diseñó una metodología con dos fases simultaneas para abordar de manera ordenada la totalidad del marco normativo. Por un lado, se identificaron, en conjunto con el sector, las normas en desuso y por otro, se construyó una lista de temas a ser revisados en un periodo de tiempo razonable

Ajustes: No se realizaron ajustes.

Logros: Se definió y aplicó la metodología de simplificación normativa. - Se eliminaron del marco regulatorio expedido por la CRC 203 medidas regulatorias relacionadas con normas en desuso por duplicidad normativa, transitoriedad, evolución de mercado y evolución tecnológica, equivalentes al 25% de la normatividad vigente. - Se definió la hoja de ruta de simplificación del marco regulatorio expedido por la CRC, que contempla el desarrollo de 13 proyectos regulatorios entre 2019 y 2023.

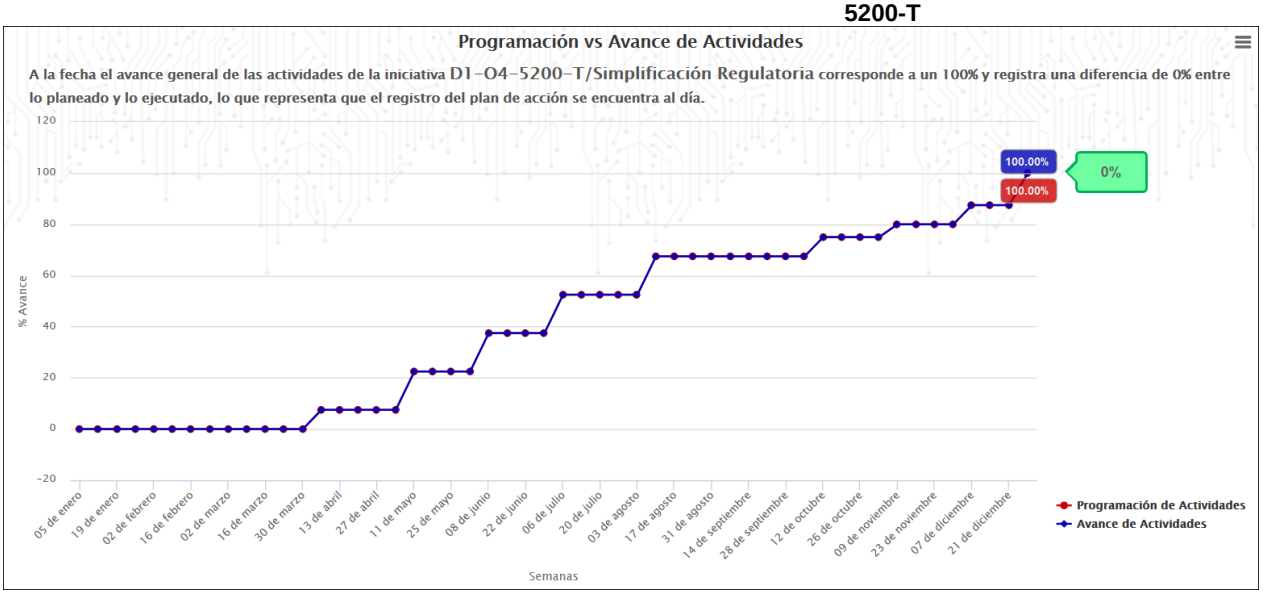
Retos: Adelantar a evaluación expost de la medida de eliminación de normas en desuso. - Desarrollar los 13 proyectos regulatorios que conforman la hoja de ruta de simplificación normativa. - Asegurar que todos los proyectos de la Agenda Regulatoria se ejecuten con enfoque de simplificación normativa. - Mantener debidamente actualizada la norma compilatoria (Resolución CRC 5050 de 2016). - Evitar la expedición de medidas regulatorias duplicadas o transitorias.

Cumplimiento de Metas: Los objetivos específicos del presente proyecto regulatorio que se cumplieron a cabalidad con la expedición de la resolución definitiva son: - Revisar el marco regulatorio vigente y las motivaciones de las medidas regulatorias expedidas de manera que sirva como insumo para elaborar la lista de priorización de medidas a revisar: en la medida en que la CRC, además de haber desarrollado una serie de consultas públicas por medio de las cuales ha permitido la participación de todos los interesados en la simplificación del marco regulatorio del sector TIC y postal, oficiosamente realizó análisis adicionales de las motivaciones de las medidas regulatorias desde la perspectiva económica, técnica y jurídica, con el fin de determinar cuáles temáticas deben ser revisadas por esta Comisión, de acuerdo con los filtros y el criterio definidos en el documento metodológico. - Promover la inversión y la competencia en el sector TIC y postal mediante la reducción de barreras de entrada, derivadas, entre otros varios factores, de un complejo marco regulatorio: con las dos fases que se ejecutaron durante el desarrollo del proyecto, la CRC propende por la promoción de la inversión y la competencia en los sectores TIC y Postal al erradicar del marco regulatorio vigente medidas que se encontraban en desuso y revisar, durante los próximos 4 años, las temáticas que, desde una perspectiva de costos, afectan a los agentes que intervienen. - Identificar intervenciones regulatorias cuyos fundamentos de hecho o de derecho hubieran desaparecido, para efectos de promover la competencia y la inversión mediante la remoción de intervenciones regulatorias: específicamente hace referencia a la identificación de los cuatro criterios de desuso, a saber: evolución tecnológica, evolución del mercado, duplicidad normativa y transitoriedad normativa. - Aplicar la metodología de simplificación regulatoria al primer elemento de la lista de priorización

Beneficiarios: Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, operadores de servicios postales, Entidades de Vigilancia y Control (MINTIC y SIC), diferentes entidades que tengan interés en el sector TIC y Postal, Usuarios de los servicios TIC y Postales y ciudadanía en general.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

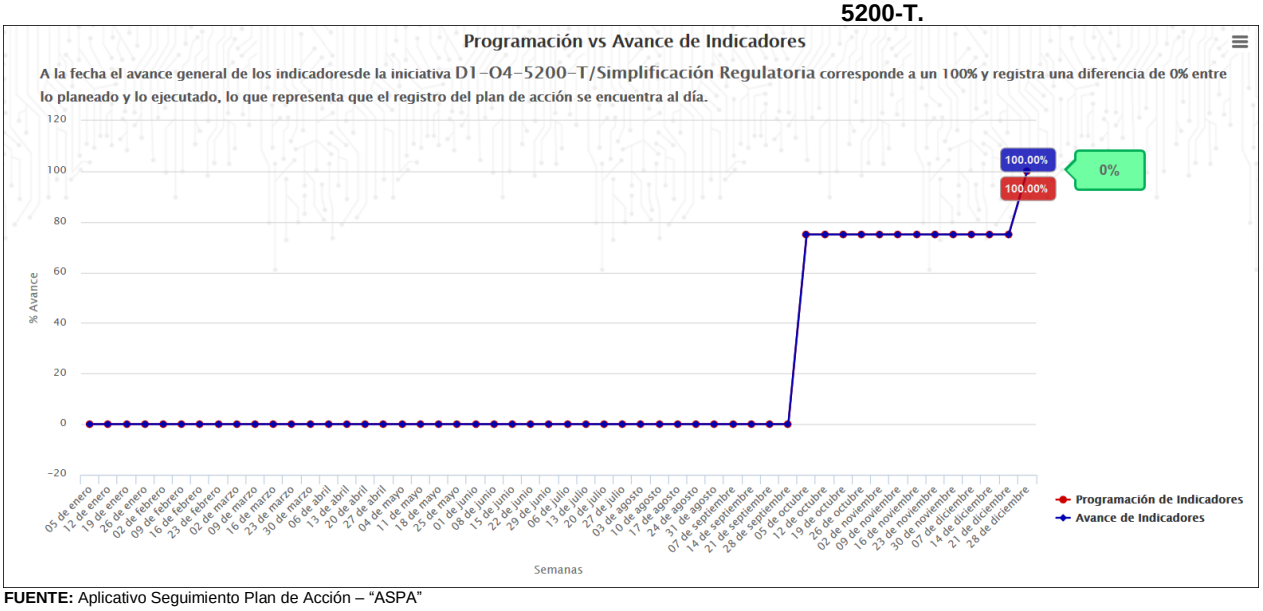
Gráfica 95. Avance de Actividades Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 96. Avance de Indicadores Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T.



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 122. Consolidado Indicadores Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Documento de metodología de implementación de la simplificación del marco regulatorio de la CRC	**1**	100,00%	Se publicó el documento para comentarios del sector el 19 de septiembre con fecha límite el 5 de octubre Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Medida simplificada	**1**	100,00%	Se eliminan del marco regulatorio de la CRC, 203 medidas regulatorias relacionadas con normas en desuso, equivalentes al 25% de la normatividad vigente. Se presenta resolución en Sesión de Comisión el viernes 28 de diciembre de 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, LA Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, entidad responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico cuatro riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 123. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	25%
ZONA DE RIESGO MODERADA	3	75%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clasificación del riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

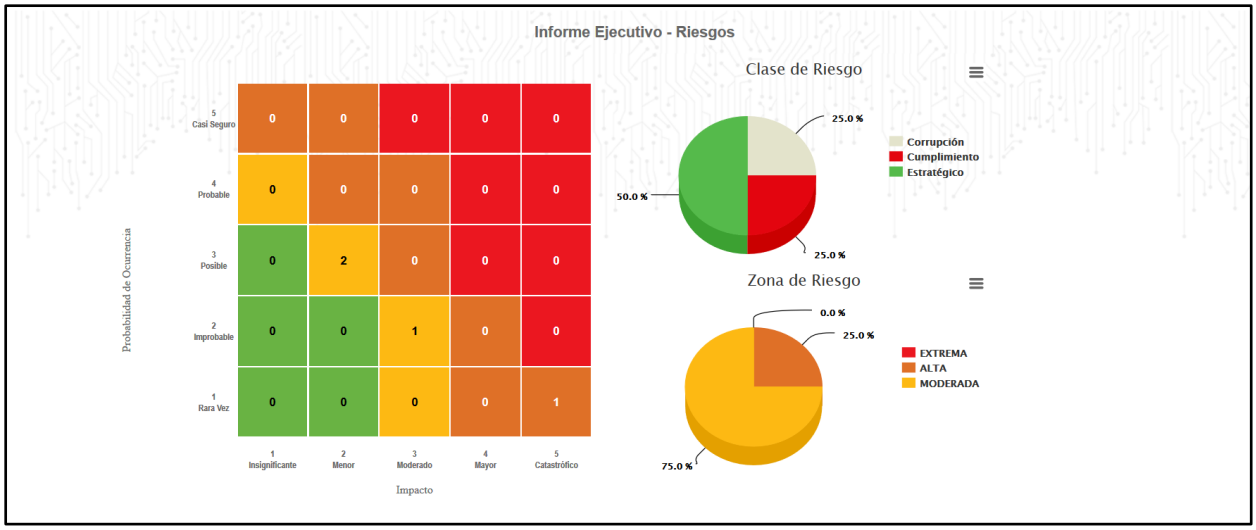
Tabla 124. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	1	25%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	25%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	50%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	0	0%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	4	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 97. Matriz de riesgo Iniciativa Simplificación Regulatoria D1-O4-5200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Simplificación regulatoria

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia 2018 se realizaron las actividaes programadas para evitar que los riesgos identificados se materializaran y afectaran negativamente los objetivos del proyecto

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 125. Lecciones aprendidas Simplificación regulatoria D1-O4-5200-T.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	La planeación temprana de las actividades que se ejecutaron durante cada etapa del proyecto, la disciplina de prever retrasos en el desarrollo de ciertas actividades y la constante supervisión por parte de la coordinación ayudaron a que el proyecto se desarrollara sin retrasos significativos.	Realizar los cronogramas de los proyectos de manera detallada e incluyendo todas aquellas actividades que se puedan prever; además planear, no solo desde el inicio, sino en las etapas que se considere necesario, la duración de cada una de las actividades que se desarrollarán, teniendo en cuenta posibles prórrogas que se requieran tanto por factores internos como externos.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	El alcance del proyecto fue definido desde el inicio y se plasmó en el objetivo general y los objetivos específicos. Así mismo, el proyecto fue llevado a una sesión de innovación para obtener ideas de la mejor manera de abordar el proyecto, de hecho, fue a partir de dicha sesión que se determinó que el proyecto debía estar constituido por dos fases que se podían desarrollar de manera paralela de tal manera que se lograra hacer la revisión integral del marco normativo.	Determinar claramente desde la etapa inicial del proyecto el alcance de mismo, definiendo un objetivo general y unos objetivos específicos alcanzables. Igualmente, se deben emplear todas las herramientas que ha puesto a disposición la entidad como las sesiones de innovación, para producir ideas de manera tal que los proyectos tengan en cuenta diferentes perspectivas, lo que robustece su construcción y minimiza el riesgo de tener que replantear el alcance y los objetivos propuestos inicialmente.
Gestión del tiempo	El cronograma del proyecto se ejecutó de acuerdo con lo planeado con mínimas desviaciones. La ampliación de plazo para la remisión de comentarios en las diferentes consultas fue contemplada dentro de la planeación.	Para las actividades relacionadas con consultas o discusiones sectoriales asignar un mínimo de 20 días hábiles en la elaboración de los cronogramas de los proyectos.
Gestión de costos	El apoyo de un experto externo se utilizó de acuerdo con lo planeado. Si bien hubo rotación o cambios de los miembros del equipo, no se presentaron cambios significativos sobre el presupuesto del proyecto.	Planear desde las etapas iniciales del proyecto los recursos necesarios teniendo, en cuenta la posible materialización de los riesgos planteados en la Matriz de riesgos del proyecto.
Gestión de la calidad	Se presentaron algunas situaciones en las que no fue fácilmente identificable la versión actualizada de los documentos, por lo que fue necesario establecer criterios unificados de registro y trazabilidad de los documentos en la carpeta compartida en Share Point.	Es pertinente desde el inicio del proyecto definir y socializar con los miembros del equipo (incluidos los que sean posteriormente incorporados) los criterios para nombrar los registros en la carpeta compartida de sharepoint.
Gestión de recursos humanos	A pesar de presentarse una alta rotación de los miembros del equipo, los plazos del proyecto no se afectaron, pues se adelantaron ejercicios de empalme oportunamente y se aseguró la disponibilidad de horas.	Es pertinente programar y desarrollar ejercicios de evaluación y realimentación al interior de los equipos de trabajo, para que cada miembro del equipo conozca los aspectos que debe mejorar y se prevenga situaciones que lo afecten.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	Es necesario hacer partícipes de los proyectos regulatorios en curso a todos los interesados, no solo agentes regulados y posibles afectados de las medidas que se expidan, sino también entidades de inspección, vigilancia y control.	Continuar en la consolidación, actualización y unificación de una base de datos de contacto de los diferentes agentes de los sectores TIC, postal y TV y entidades de inspección, vigilancia y control.
Gestión de riesgos	De los riesgos identificados en la matriz de riesgos elaborada para el desarrollo del proyecto, fueron determinados y puestos en marcha los controles desde el inicio, lo que imposibilitó la materialización de dichos riesgos durante la ejecución del proyecto.	Identificar y socializar, de manera constante, los riesgos y posibles controles con el equipo del proyecto.
Gestión de adquisiciones	El proyecto fue desarrollado con recursos propios de la CRC. Si bien se contó con el apoyo de un experto externo, no se presentó ninguna dificultad en la consecución y contratación del mismo.	En caso de requerirse apoyo de personal externo o de adquisición de información, los estudios previos deben ser suministrados con suficiente antelación al área de contratación.
Gestión de partes interesadas	Si bien uno de los objetivos del proyecto era lograr contar con una participación mayoritaria de los agentes del sector, de los más de 650 agentes contactados se obtuvo respuesta de menos de 15 agentes en cada una de las consultas hechas a lo largo del proyecto.	Es necesario contar con una base de datos actualizada para los operadores del sector y distintos mecanismos de divulgación para garantizar que todos los agentes del sector se motiven a participar en las convocatorias que hace la entidad para participar en la construcción de los proyectos regulatorios y divulgaciones que se hagan.

1.4.7. 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 Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Desarrollo del Ecosistema Digital.

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: ANTV - Autoridad Nacional De Televisión

Recursos asignados a la Iniciativa Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se actualiza el marco regulatorio a través de 5 proyectos regulatorios. Se garantizó la prestación del servicio de tv, con la supervisión a los licenciatarios y concesionarios. Se adelantaron los otorgamientos, prórrogas y suspensión de licencias.

Ajustes: No se presentaron solicitudes de cambio ni se requirió ajustes durante la vigencia.

Logros: Se logró el análisis y supervisión de los procesos de concesionarios y licenciatarios. Así mismo, se logró fortalecer el marco regulatorio con la expedición de 5 proyectos regulatorios.

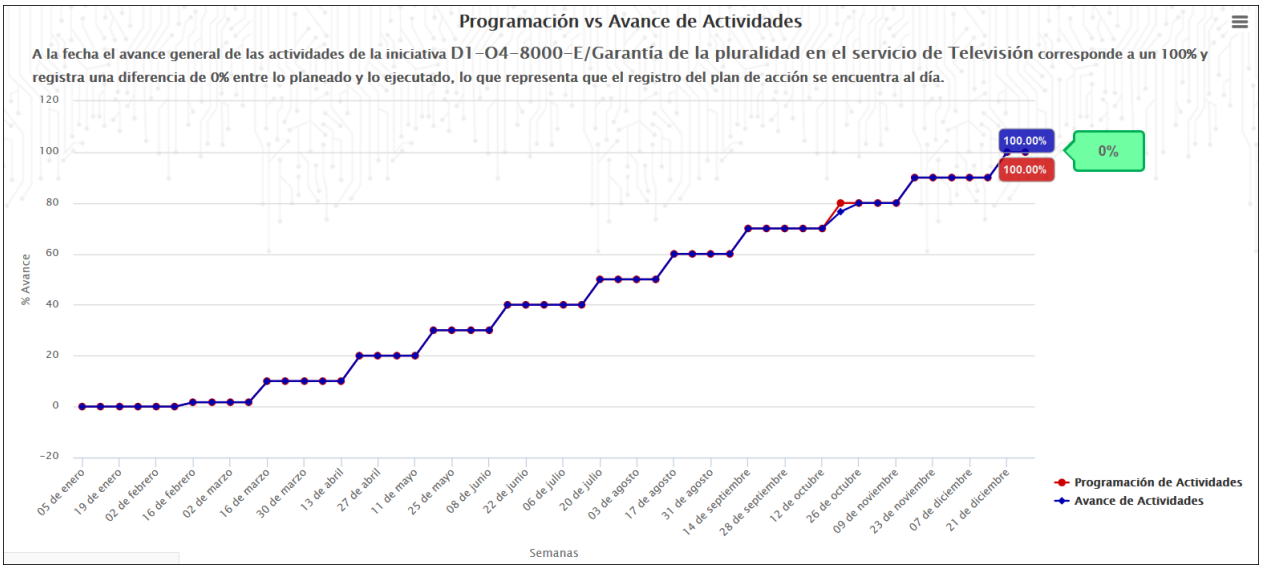
Retos: Se proyecta dar continuidad a los proyectos regulatorios de forma concertada con las partes interesada para generar un servicio de televisión más incluyente y participativo. Se pretende fortalecer las herramientas de seguimiento a los operadores para mejorar la calidad y transparencia en el servicio público de tv.

Cumplimiento de Metas: Se logró dar cumplimiento en un 100% a las metas e indicadores programados. En cuanto a la meta programada en el PES "Determinar reglas claras para el acceso y para la prestación del servicio público de televisión que promuevan el pluralismo, la imparcialidad informativa y la competencia en las diferentes modalidades de televisión" se expidió la reglamentación del sector tv y se desarrollaron los procesos para el otorgamiento de licencias de forma oportuna, dando cumplimiento al 100% de la meta.

Beneficiarios: Población del territorio nacional. Operadores de televisión y televidentes en general.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 98. Avance de Actividades Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 99. Avance de Indicadores Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 126. Consolidado Indicadores Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Actos administrativos para determinar reglas claras para el acceso y prestación del servicio público de televisión	**100**	100,00%	Se atendieron los diferentes procesos, tanto de solicitud como de prórroga y suspensiones, evidenciando el cumplimiento de la meta propuesta frente a la expedición de los 100 actos administrativos que representan el logro de la gestión adelantada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documentos del marco regulatorio de la prestación de servicio de TV en Colombia	**5**	100,00%	Se expidieron 5 documentos regulatorios: Formulación Modificación Res 759 de 2013, Documento de revisión Modif. Acuerdos, Resolución 0026 de 2018 TV por Suscripción, Resolución 650 de 2018 Licencia Comunitaria, Resolucion_683_de_2018 Mod. Res 1022-17 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento a los concesionarios del servicio de televisión.	**4**	100,00%	Se atendieron los diferentes procesos, tanto de solicitud como de prórroga y suspensiones, evidenciando el cumplimiento de la meta propuesta frente a la expedición de los 100 actos administrativos que representan el logro de la gestión adelantada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Autoridad Nacional de Televisión Entidad responsable de la presente iniciativa mediante su proceso de planeación estratégica identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 127. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1	50%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	50%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

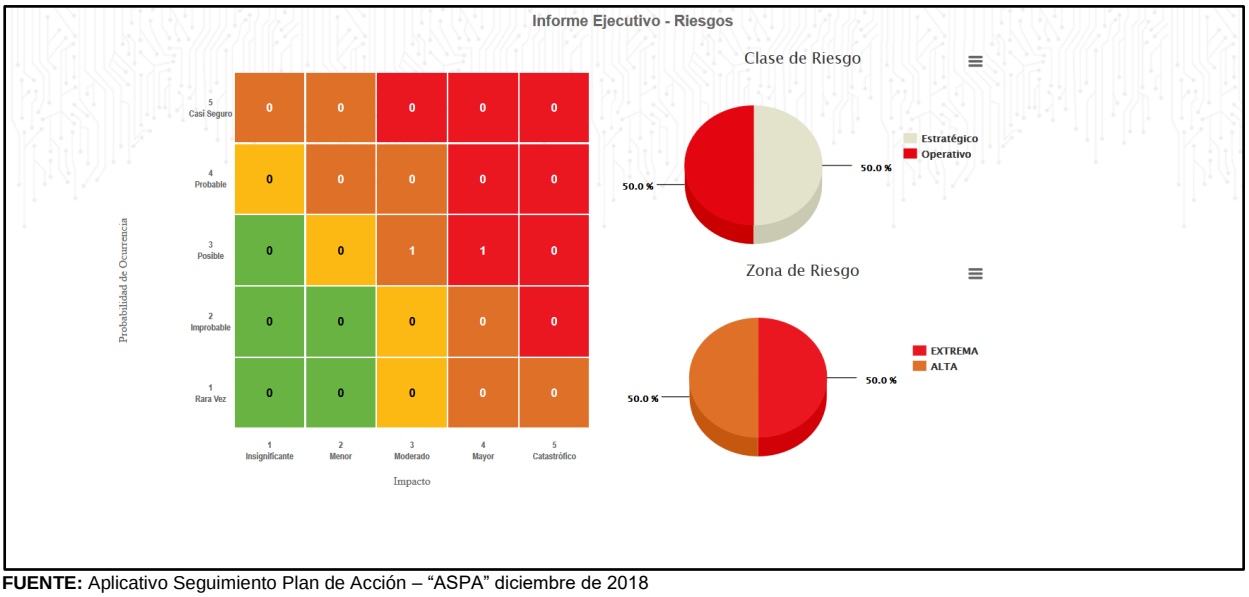
Tabla 128. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	50%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	50%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 100. Matriz de riesgos iniciativa Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Garantía de la pluralidad en el servicio de televisión.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Para el cierre de la vigencia 2018 se evidenció que no hubo materialización de riesgos y que se mantuvo durante la vigencia la revisión de la normatividad con el fin de no incurrir en errores.

Lección aprendida: La siguiente tabla presenta la lección aprendida de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 129. Lecciones aprendidas Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión D1-O4-8000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	De acuerdo con las necesidades de supervisión de los concesionarios y licenciatarios se adelantaron las acciones pertinentes para garantizar el análisis y seguimiento a los procesos. Vigilando que la prestación del servicio de televisión se realice con la calidad requerida.	Se debe garantizar el ejercicio de supervisión a los concesionarios y licenciatarios, así como la conformación del equipo humano idóneo para el análisis de los procesos relacionados con las licencias y concesiones. Lo anterior, debido a que esto permite monitorear el cumplimiento de los requisitos legales en la prestación del servicio de televisión.

Dimensión 2 ENTORNO DEL ECOSISTEMA DIGITAL.

Objetivos:

2.1 Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano
2.2 gestionar un sistema de información integrado de tic en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector
2.3 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 2014-2018
2.4 Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector tic colombiano
2.5 Consolidar al Mintic como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas
2.6 Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las tic para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente

2.1. CONSOLIDAR LA MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA POSTAL COLOMBIANO

2.1.1. 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 solución empresarial, 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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección de Asuntos Postales

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 11.489 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 10.164 millones de pesos

Resumen: Se elaboró el Plan integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEG), se realizó la actualización del porcentaje de la contraprestación postal y se ejecutaron actividades relacionadas para el fortalecimiento del sector postal.

Ajustes: No se realizaron ajuste en la vigencia 2018.

Logros: Se avanzó en el proyecto de modernización del sector postal y se logró culminar con éxito los proyectos normativos de la agenda reglamentaria para la vigencia de 2018.

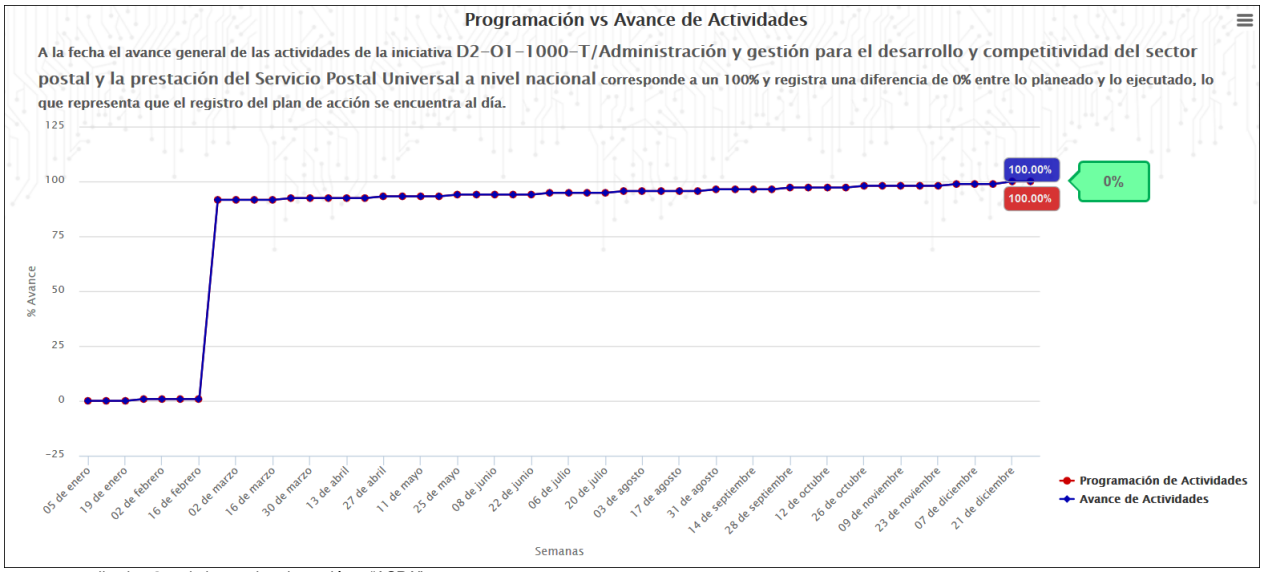
Retos: Elaboración, definición de la Política Sectorial y realizar los ajustes para una prestación eficiente y de calidad del SPU.

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas de la Subdirección, de acuerdo con lo programado.

Beneficiarios: Operadores Postales, el operador postal designado (OPO) y la ciudadanía en general.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 101. Avance de Actividades Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 11.489 millones de pesos.

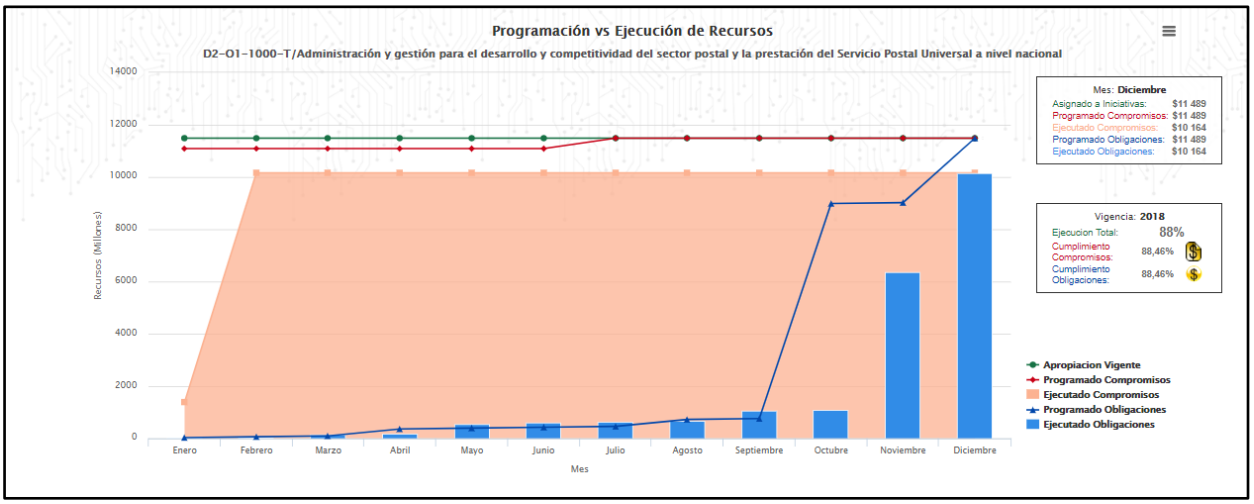
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 88%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 88.46% equivalente a $ 10.164 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 88.46% equivalente a $ 10.164 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

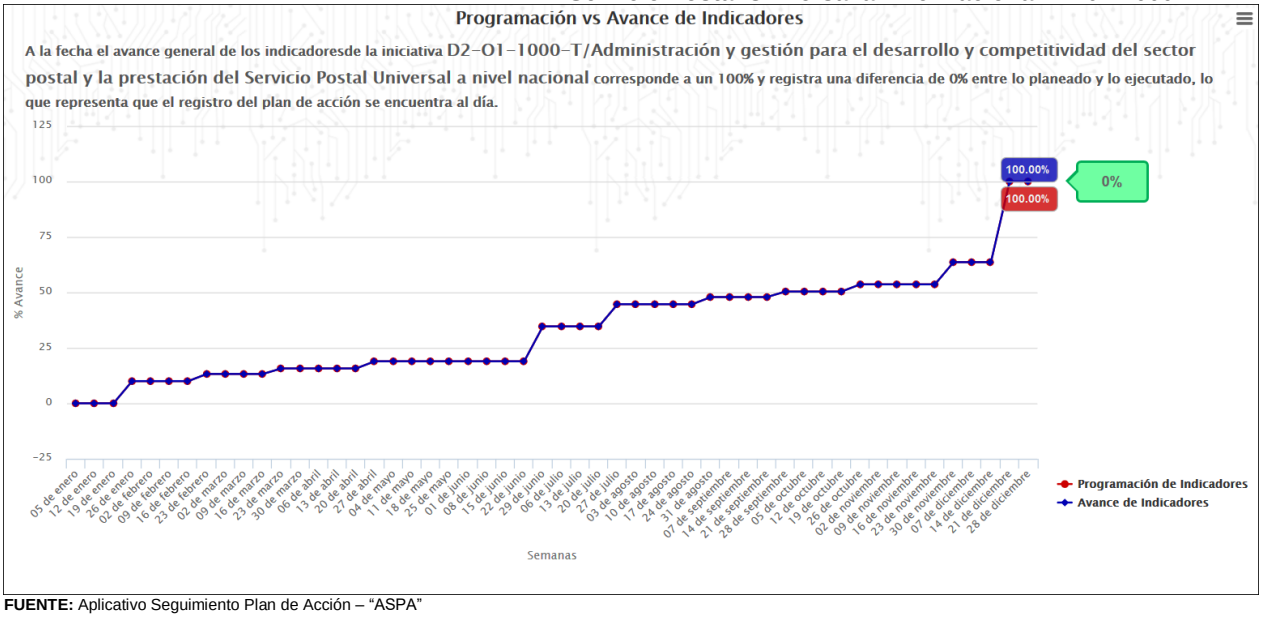
Gráfica 102. Ejecución presupuestal Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-O1-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 103. Avance de Indicadores Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 130. Consolidado Indicadores Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Acto administrativo que ordena el gasto a favor de SPN para el SPU proyectado.	**1**	100,00%	Se proyectó acto administrativo que ordena el gasto a favor de SPN para financiar el déficit del SPU en vigencia 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Colección filatélica intervenida y catalogada.	**1**	100,00%	De acuerdo con informe final presentado por la Universidad Externado, Rad 934204 del 13/6/2018, en el marco del contrato 735/2018, se llevó a cabo la catalogación de la colección filatélica del MinTIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documento Plan Integral de Desarrollo Postal (PIDEP) elaborado y socializado.	**1**	100,00%	Se entregó documento preliminar del Plan Integral de Desarrollo Postal - PIDEP - con el acompañamiento de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal - UPAEP -. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de atención a Emisiones filatélicas.	**100**	100,00%	El Ministerio autorizó 25 emisiones filatélicas entre los meses de enero a diciembre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de avance de la difusión del Código postal en los puntos Vive Digital y Vive Digital Lab a nivel nacional.	**100**	100,00%	Se elaboró soporte difusión código postal a través de los kioscos y puntos vive digital a nivel nacional (Ver evidencia en sharepoint) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de envíos que cursan por la red postal nacional con uso del código postal.	**80**	100,00%	Con comunicación con Rad 951256 del 6/12/2018, Servicios Postales Nacionales informa que a noviembre el código postal se usó en el 90,3% de 1.965.385 envíos que cursaron por su red y en el 77%% de los envíos de los operadores postales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Puntos Vive Digital y Vive Digital Lab con promoción de la filatelia a nivel nacional.	**100**	100,00%	Se elaboró cápsula (video) para promocionar la filatelia en puntos Vive Digital y Vive Digital Lab Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Proyecto normativo modernización sector postal elaborado y socializado.	**1**	100,00%	Se elaboró y presentó proyecto de Ley "Por el cual se modifica el régimen sancionatorio de la Ley 1369 de 2009" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Solicitudes de habilitación atendidas.	**100**	100,00%	Durante la vigencia 2018 se atendieron 8 solicitudes de habilitación: sociedad flota guaitara sa, asesorias comerciales y financieras sas, aliados logísticos sas, red de efectivo sas, reyco sas, firstsource sas, red meyl sas y flota la macarena. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Tutorial de filatelia elaborado.	**1**	100,00%	Se elaboró tutorial "qué es la filatelia" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Subdirección de Asuntos postales dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico tres riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 131. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	3	100%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 2 febrero de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

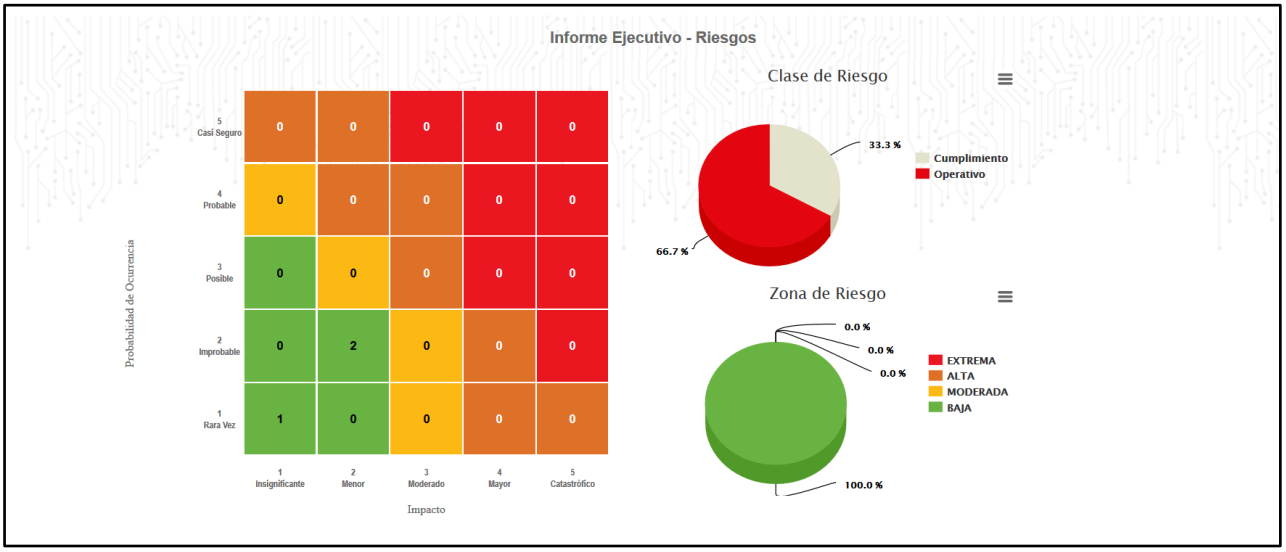
Tabla 132. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	33%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	67%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	3	100%

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 2 febrero de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 104. Matriz de riesgos Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector postal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Para el cierre de la vigencia 2018 se evidenció que no hubo materialización de riesgos y que se mantuvo durante la vigencia la revisión de la normatividad con el fin de no incurrir en errores.

Tabla 133. Lecciones aprendidas Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector portal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional D2-01-1000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	La industria de servicios postales es uno de los sectores claves de la economía colombiana. El incremento en la eficiencia y capacidad de repuesta al consumidor en este sector tiene el potencial de estimular el crecimiento, promover la globalización y favorecer el desarrollo del comercio electrónico. En la medida que se logre ajustar el marco normativo a los nuevos modelos innovadores garantizará que los servicios postales tradicionales se modernicen.	Impulsar una nueva cultura de innovación en el sector postal en general, para identificar nuevos modelos de negocio que aporten a la diversificación y el crecimiento de las empresas.

2.1.2. D2-O1-3000-T HOJA DE RUTA SECTOR POSTAL

Objetivo: Establecer un conjunto de lineamientos y principios transversales que guíen el desarrollo de la actividad regulatoria de la CRC para enfrentar los retos y aprovechar y dinamizar los servicios postales.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión De Regulación De Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se realizó el diagnóstico del sector postal y se formularon recomendaciones en relación con la hoja de ruta a seguir por la CRC para adecuar la regulación del sector a las nuevas necesidades de los usuarios, los cambios de mercado, los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías

Ajustes: Esta iniciativa inició en 2017 y se realizó solicitud de cambio para ampliar el plazo de la misma para terminar en la vigencia 2018, teniendo en cuenta que se retrasó la elaboración del foro y la entrega de informes por parte del equipo de trabajo.

Logros: Con el estudio se elaboró un modelo ideal regulatorio de acuerdo con la actual cadena de valor de los servicios logísticos y las actuales condiciones del mercado. También se cuenta con la hoja de ruta regulatoria, conformada por diez proyectos regulatorios para desarrollar entre 2018 y 2020. Igualmente, se dispone de una serie de recomendaciones para las entidades relacionadas con el sector postal (logística y financiero), en busca de alcanzar el modelo ideal.

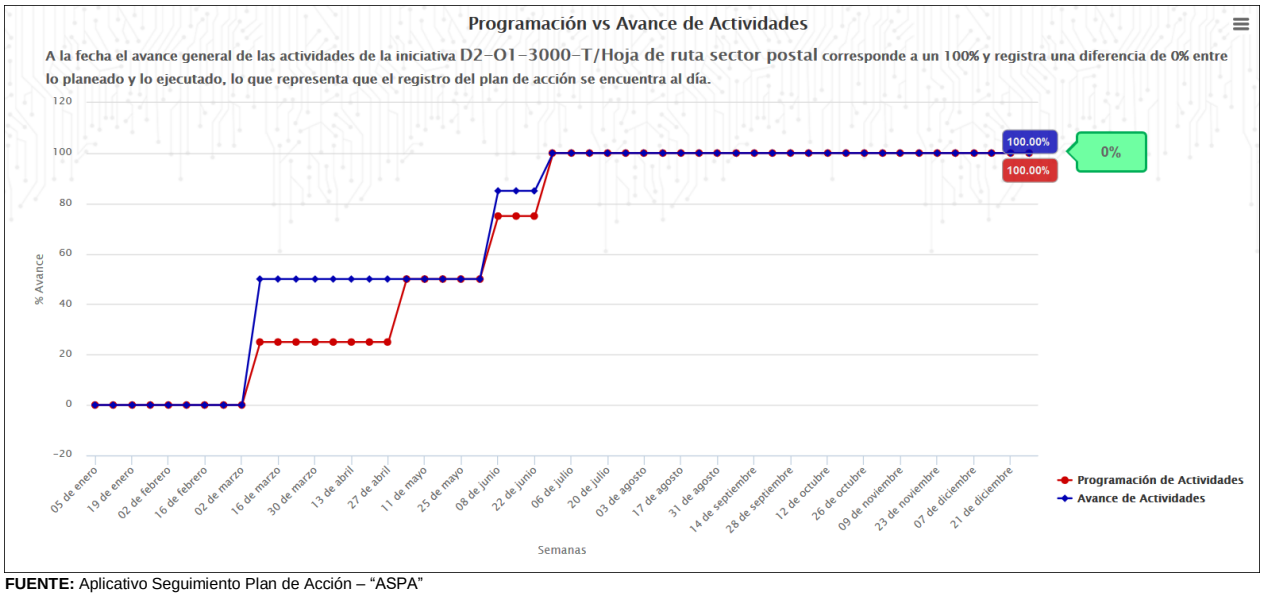
Retos: Desarrollar la propuesta regulatoria para cada uno de los proyectos que conforman la hoja de ruta regulatoria, los cuales corresponde a: (i) Revisión y actualización de los indicadores de calidad de los servicios postales, (ii) Actualización del Régimen de Protección de los Usuarios del Sector Postal, (iii) Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal, (iv) Revisión del mercado de giros postales, (v) Aprovechamiento de los giros postales y redes postales para el desarrollo del comercio electrónico, (vi) Análisis y regulación de las condiciones técnicas de disponibilidad de información en línea sobre movilizado de giros postales, (vii) Desarrollo de un régimen de grandes impositores y servicios de valor agregado, (viii) Revisión del mercado de envíos masivos, (ix) Revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales, (x) Revisión integral del régimen de protección de los usuarios del sector postal. Apoyar a las demás entidades del sector postal y de los sectores financieros y de transporte en la implementación de las recomendaciones del estudio.

Cumplimiento de Metas: La meta se cumplió al 100% de acuerdo con la ejecución de la iniciativa, 70% en la vigencia 2017 y el 30% restante en la vigencia 2018. Se elaboró un modelo ideal regulatorio de acuerdo con la actual cadena de valor de los servicios logísticos y las actuales condiciones del mercado. También se cuenta con la hoja de ruta regulatoria, conformada por diez proyectos regulatorios para desarrollar entre 2018 y 2020.

Beneficiarios: Entidades del sector postal (MINTIC y CRC), Entidades del Sector Financiero (Superfinanciera), Entidades del sector transporte (Min Transporte y Supertransporte), Otras Entidades como DIAN y DNP. Operadores postales. Usuarios de servicios postales y ciudadanos en general.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

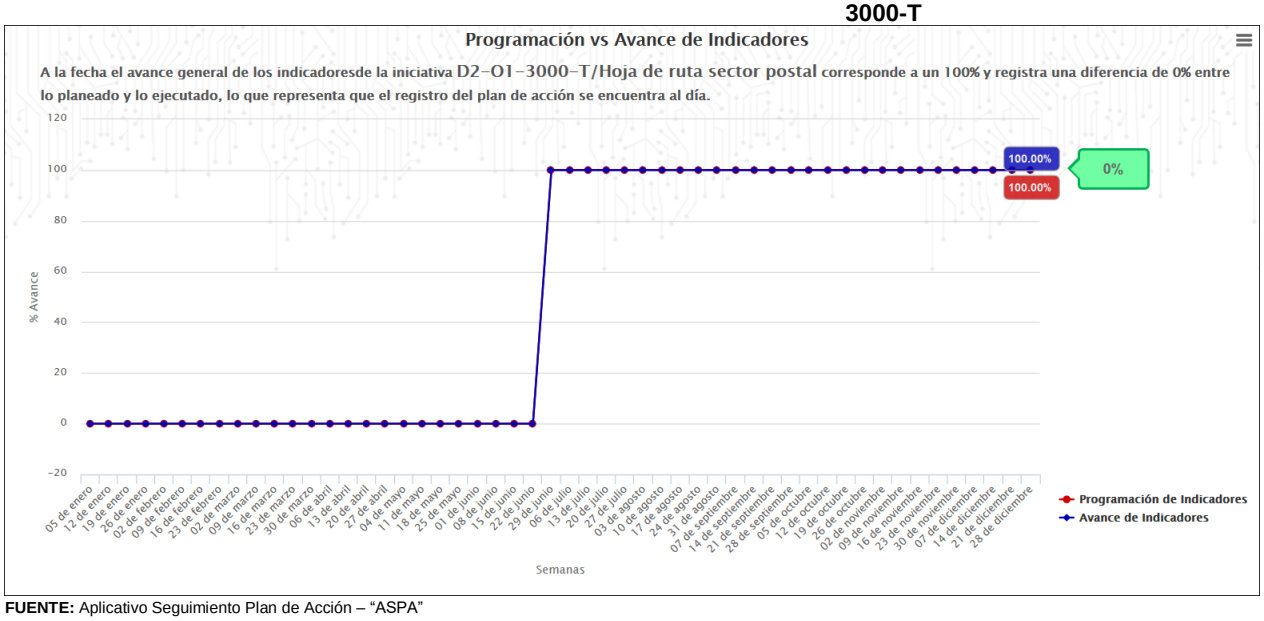
Gráfica 105. Avance de Actividades Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 106. Avance de Indicadores Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 134. Consolidado Indicadores Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Socialización hoja de ruta (Rezago 2017)	**1**	100,00%	Se realizó el foro el 4 de julio de 2018, donde se presentaron los resultados de la hoja de ruta del sector postal Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 135. Solicitudes de cambio Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
86	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano Iniciativa: D2-O1-3000-T/Hoja de ruta sector postal	Se requiere ampliar el cronograma de registro de información, con el fin de incluir el último seguimiento. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Comisión de Regulación de Comunicaciones entidad responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico cuatro riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 136. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	25%
ZONA DE RIESGO MODERADA	3	75%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

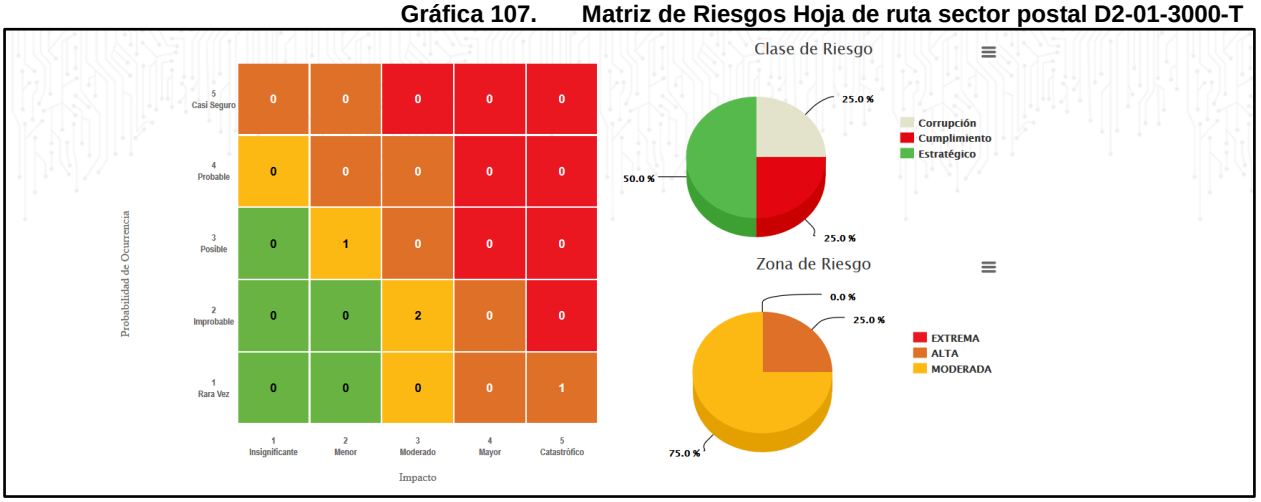
Tabla 137. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	1	25%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	25%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	50%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	0	0%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**4**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 107. Matriz de Riesgos Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Hoja de ruta sector postal

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Para el cierre de la vigencia 2018 se evidenció que no hubo materialización de riesgos y que se mantuvo durante la vigencia la revisión de la normatividad con el fin de no incurrir en errores.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 138. Lecciones aprendidas Hoja de ruta sector postal D2-01-3000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Es importante que la elaboración del documento azul (equivalente al acta de constitución) se realice de manera previa a la definición de los requisitos a contratar. Aplicación 2018: En los proyectos que requieren contratación se ha procurado la elaboración simultánea del documento azul y los estudios previos, con ello se optimiza el tiempo de la etapa precontractual de los proyectos.	Es importante que la alta dirección esté informada periódicamente del avance del proyecto y no solamente con los entregables del proyecto.
Gestión del alcance	Luego de realizar las cotizaciones para definir el presupuesto del proyecto, se identificaron e incluyeron nuevas actividades, lo cual puso en riesgo la consecución del consultor en proceso de contratación. Aplicación 2018: Las propuestas de modificación en el alcance y plazo de los proyectos son sometidas para aprobación de la alta dirección.	En caso de definir e incluir nuevas actividades en el alcance del proyecto se debe evaluar y verificar si afectan o no el presupuesto previamente definido.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	En el diseño metodológico del estudio de mercado y en la programación de entrevistas se identificaron aspectos que, si bien mejoraron el estudio, generaron atraso en el desarrollo del proyecto, el cual no se contempló cuando se realizaron las modificaciones sobre el alcance de tales actividades. Al final fue necesario ampliar el plazo de contrato, pero se generaron reprocesos debido a que inicialmente se afectó la calidad de los productos en razón a la necesidad de cumplir con los plazos iniciales. Aplicación 2018: Se tiene previsto que en los casos en que se presenten modificaciones en el alcance de actividades, estas deben ser debidamente documentadas y deben reflejarse en el cronograma del proyecto.	En toda modificación que se realice sobre el alcance de los proyectos o de alguna de sus actividades se debe evaluar de manera conjunta el consultor el impacto en el cronograma del proyecto con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad.
Gestión de costos	No se presentaron incrementos en el presupuesto del proyecto. Sin embargo, el consultor mencionó que el margen de ganancia fue bajo y que se presentaron problemas de liquidez por la forma en que fueron definidos los pagos. Aplicación 2018: Para la definición de la distribución de pagos en los nuevos procesos de contratación, se adelanta una cuantificación del costo que puede implicar los productos a entregar y en función de ello se dividen los pagos y se asigna el correspondiente porcentaje del pago total que se realizará.	Para la definición del presupuesto del contrato se deben tener en cuenta las cotizaciones realizadas con la totalidad de los requisitos a contratar. Si se agregan actividades se deben solicitar nuevas cotizaciones. La definición de los pagos se debe realizar en función de la cantidad de actividades desarrolladas y los productos entregados.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Dado que se trata de una consultoría, hubo dificultad al definir los requisitos de calidad en cuanto al contenido de los informes. Se tuvieron que realizar varias iteraciones en la revisión y ajuste de los documentos. Aplicación 2018: Se ha incorporado la práctica de incluir la versión del documento en el nombre del archivo y en su trazabilidad, de tal manera que sea fácilmente identificables los cambios a lo largo de la producción de documentos por parte de terceros	Es pertinente realizar reuniones con el consultor para discutir y definir la estructura que tendrá cada uno de los documentos. Adicionalmente, para facilitar la revisión de documentos, es importante solicitar las nuevas versiones con control de cambios.
Gestión de recursos humanos	En algunas ocasiones los colaboradores de la CRC asignados al proyecto no contaban con la suficiente disponibilidad de horas para adelantar las actividades del proyecto. Aplicación 2018: Desde finales de 2017 se viene adelantando la priorización de proyectos, para asegurar la disponibilidad de recursos en cada proyecto.	Para evitar la sobrecarga de actividades en los colaboradores de la CRC es importante mantener actualizado el cronograma del proyecto y gestionar la disponibilidad de horas para el proyecto.
Gestión de comunicaciones	A pesar de tener canales claros de comunicación. Se presentaron algunas discrepancias en cuento a la forma de lo solicitado en algunas reuniones. Específicamente el suministro de documentos ajustados con control de cambios. Aplicación 2018: Acorde con la gestión de proyectos, al inicio de estos se han establecido los canales de comunicación entre las partes. El correo electrónico es el medio definido para aprobar productos, lo que a su vez sirve como ayuda de memoria de las decisiones tomadas en el avance del proyecto.	Es pertinente que todos los compromisos acordados en reuniones (incluyendo temas de forma) queden documentados, ya sea en acta o en correo electrónico de ayuda memoria.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	Si bien se elaboró la correspondiente matriz de riesgos con los respectivos controles, se presentó una situación de retraso en la ejecución con ocasión en la demora en el desarrollo de las encuestas y entrevistas, por causas externas (orden público y dificultas en el agendamiento de entrevistas) que no estaban contempladas en el análisis de riesgos. Aplicación 2018: Se está adelantando seguimiento a los diferentes proyectos en la debida documentación de la matriz de riesgos, en especial los originados por factores externos.	Las actividades en el cronograma en las que se dependa de factores externos, se debe contemplar actividades de gestión para hacer control previo de tales factores, por ejemplo, contacto, programación y confirmación con suficiente anticipación de las reuniones para entrevistas.
Gestión de adquisiciones	El estudio de mercado para la consecución del consultor debe realizarse una vez se tenga plenamente definidos lo que se requiere contratar. De otra parte, en el Diseño Metodológico de la encuesta se presentaron dificultades al momento de implementarlo, debido que se definieron detalles sin tener en cuenta aspectos de orden público. Aplicación 2018: En la contratación de estudios de mercado, se han definido requisitos generales y se ha validado con expertos el entendimiento del alcance y parámetros estadísticos de las encuestas.	Las cotizaciones a tener en cuenta en el estudio de mercado (para la consecución de consultor) deben corresponder a aquellas solicitadas respecto del total de requisitos a contratar. En la contratación de encuestas es mejor regirse por requisitos generales de margen de error, nivel de confianza y segmentación requerida, evitando definir la muestra a utilizar.
Gestión de partes interesadas	Con algunas entidades de otros sectores económicos (Min Transporte y Supertransporte) y con algunos operadores, se presentaron dificultades para la consecución de información. Aplicación 2018: Con la implementación de la metodología Análisis de Impacto Normativo, se tiene mayor interacción con los regulados y las diferentes entidades del sector.	Es importante identificar las personas que gestionan la información en cada entidad u operador y reunirse con cada uno de ellos para darles a conocer el proyecto de manera previa a la solicitud de información.

2.2. GESTIONAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE TIC EN EL QUE CONVERGEN DINÁMICAMENTE TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL SECTOR

2.2.1. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 23.544 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 22.532 millones de pesos

Resumen: Iniciativa Estratégica generadora de información (valor público) con definición de políticas de TI, estándares de seguridad y privacidad y alineada con estrategia de Gobierno digital y la arquitectura TI, facilitando la toma oportuna de decisiones.

Ajustes: Se ajusta la distribución presupuestal, teniendo en cuenta la colaboración de la Oficina de TI al proyecto de cambio de las ventanas del edificio Murillo toro. Se realizó traslado efectivo por $400.000.000

Logros: Se madura el proceso de TI, pasando de macroproceso de apoyo a Estrategia, se actualiza la cadena de valor y la carta descriptiva. Se realiza actualización del PETI, Se implementan nuevos proyectos a través de la suite de inteligencia de negocios Se culmina el piloto de proyectos en la herramienta PPM para la gestión de portafolio de proyectos de la Entidad; Se genera una nueva versión del PETI (Versión 3.0) Se socializa nueva versión del PETI en comité MIG (Presentación Comité MIG 28 de Noviembre de 2018) Se continua exitosamente con el rediseño y migración de portales Web de MinTIC , Se utilizan los Acuerdo Marco de Precios para los nuevos proyectos de la Oficina de TI. Se realiza exitosamente la Feria de Apropiación de TI el Día 11 de diciembre de 2018. Se obtienen excelentes resultados en las encuestas de satisfacción realizadas sobre los servicios de tecnología de la información realizados por la Oficina de TI Se obtienen 33 sellos de excelencia de Gobierno Digital Se participa en cada uno de los concursos de

máxima velocidad y se obtiene 3 tercer puesto en 2016 y 2 segundos puestos (2017 y 2018) Se cumple con el decreto 415 y el proceso de TI es estratégico Se gestionan 34 proyectos tácticos del PETI Se implementa la alta disponibilidad en la mayoría de los servicios tecnológicos Se apoya la gestión de TI con la iniciativa de Colombia Compra Eficiente

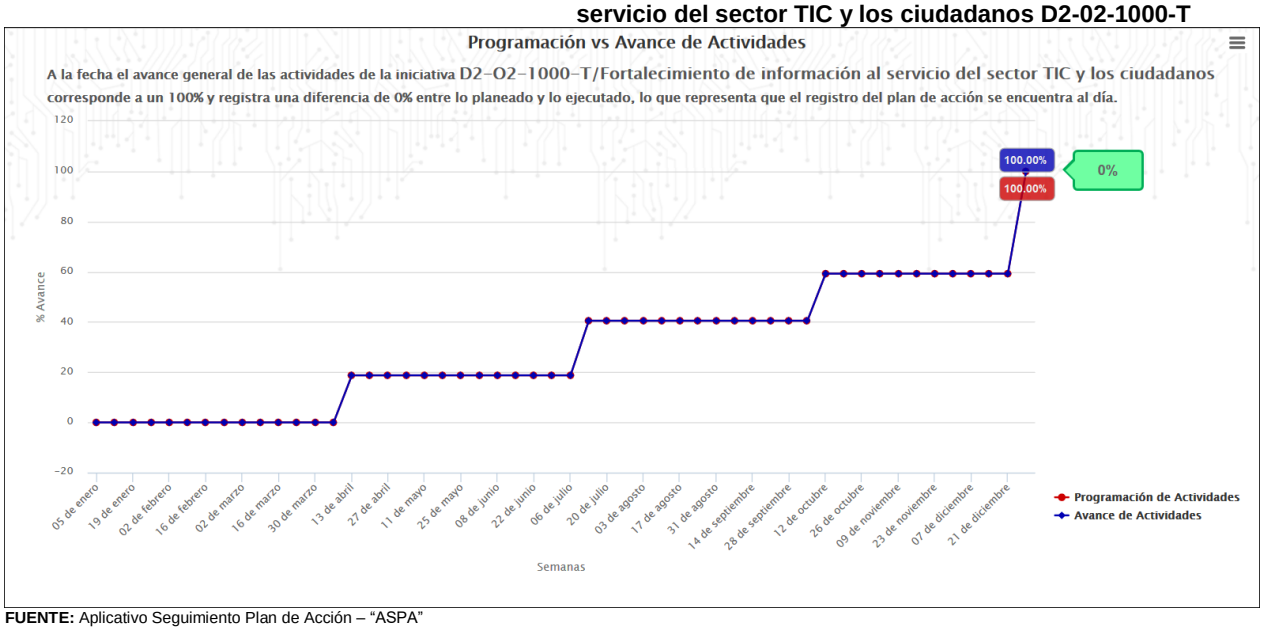
Retos: Evolución del Gobierno de TI - Actualización de manuales, procedimientos, instructivos y formatos. Fortalecimiento de los sistemas de información de la entidad. Consolidación y recepción de los Sistemas de información en la Oficina de TI. Definición de la estrategia para implementar nuevo decreto de Gobierno Digital en la entidad. Fortalecimiento de la presencia Digital en la entidad. Fortalecimiento de la suite de BI en la Oficina y ampliación del equipo de trabajo. Fortalecimiento de la capacidad de servicio ofrecido por el centro de datos de la Oficina de TI. Ser líderes en servicios digitales generando valor estratégico con TI con TI en el Sector TIC, Asegurar una información integra, segura, confiable, disponible, promoviendo el acceso, uso efectivo y apropiación de las TIC MinTIC mediante la publicación de lineamientos y políticas de TI, Fortalecimiento de la gestión de TI del Sector TIC. Fortalecimiento de la Entidad a una organización orientada a proyectos - metodología y herramientas.

Cumplimiento de Metas: Se obtiene una nueva versión del PETI y se socializa en comité MIG. Se madura el proceso de TI, pasando de macroproceso de apoyo a Estrategia, se actualiza la cadena de valor y la carta descriptiva. Se obtienen resultados exitosos en las encuestas de satisfacción. Se obtiene en promedio una disponibilidad de la infraestructura del 99,7% Se obtiene en promedio un cumplimiento superior a la meta en eficiencia y efectividad en los servicios de la mesa de servicios

Beneficiarios: Funcionarios, Ciudadanos, Gobierno, Operadores del sector TIC, sector TIC, Proveedores.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 108. Avance de Actividades Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 23.544 millones de pesos.

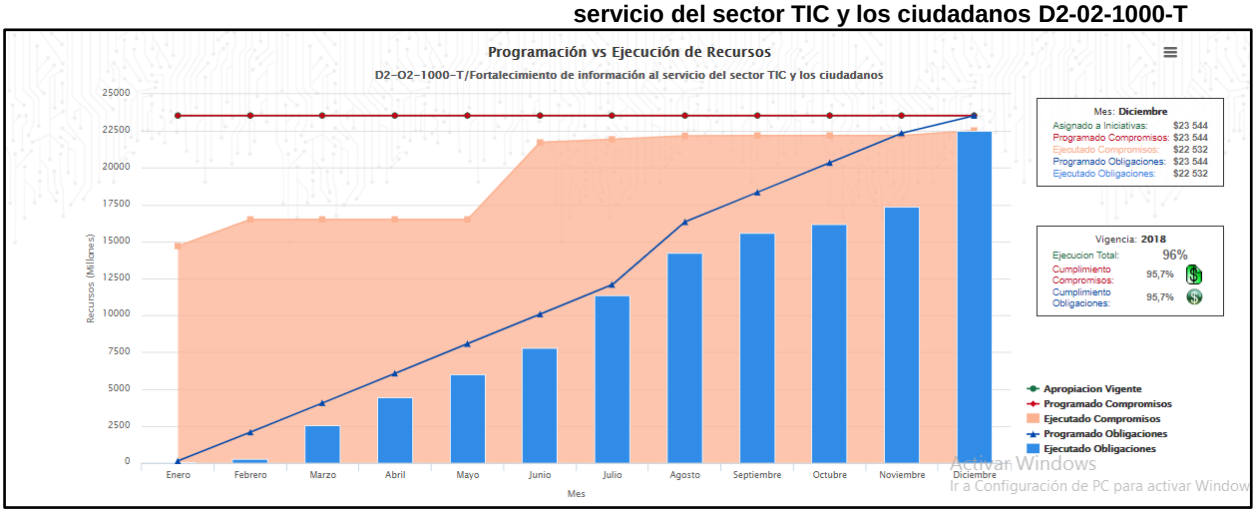
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 96%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 95.7% equivalente a $ 22.532 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 95.7% equivalente a $ 22.532 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

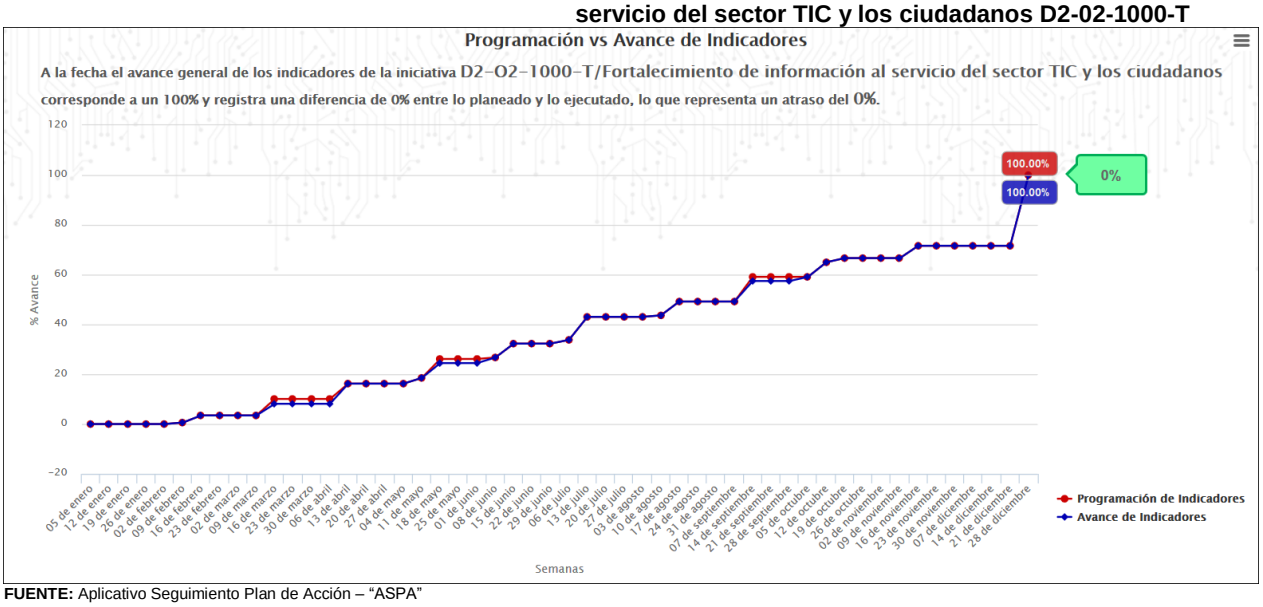
Gráfica 109. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 110. Avance de Indicadores Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 139. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Nivel de ejecución anual del plan de TI	**100**	100,00%	Se cumple con las 10 unidades programadas al obtener una nueva versión del PETI, comprometer el 99 de presupuesto, el 100% de soporte y mantenimiento de sistemas de información y aplicabilidad de los AMP Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Numero de presentaciones realzadas	**2**	100,00%	Se cumple con la unidad programada al realizar presentación y socialización última versión del PETI en comité MIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PETI actualizado	**2**	100,00%	Se obtiene una nueva versión del PETI, de acuerdo con la guía de construcción del PETI. Esta nueva versión se publicará para conocimiento de toda la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Estrategia de Implementación de Arquitectura empresarial	**1**	100,00%	Se cumple con la unidad programada al implementar lineamientos del marco de referencia de la arquitectura empresarial correspondientes a las 6 dimensiones de la estrategia de Gobierno digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Nivel de requerimientos de desarrollo implementados	**85**	100,00%	En el último periodo se cumple con las 8 unidades programadas al solucionar 5 requerimientos de 5 requerimientos formalmente recibidos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de portales Migrados y Consolidados	**6**	100,00%	Se cumple con la unidad programada al migrar, consolidar y publicar el Sitio para la VicePresidencia y sitio Juntas Avanzamos, Cambio de imagen de gobierno a la página institucional de Mintic.gov.co, y Landing de la Aplicación Soycio.gov.co Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Promedio de calificación de la calidad del servicio	**80**	100,00%	Se cumplen con las 10 unidades programadas al obtener como resultado en la encuesta de satisfacción de Sistemas de Información para el periodo, un resultado de 95,5%, cumpliendo la meta establecida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Publicaciones en medios de Información	**15**	100,00%	Se cumplen con las 5 unidades programadas, al realizar las siguientes publicaciones en el periodo: Boletín, informes y cifras de las TIC, Boletín cuenta satélite y presentación contexto cuenta satélite Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Eficiencia en la atención de servicios tecnológicos	**85**	100,00%	Se cumplen con las 5 unidades programas, al atender 2206 solicitudes/requerimientos/incidencias de 2286 solicitudes/requerimientos/incidencias recibidas en el periodo, con un resultado de 96,50%, cumpliendo la meta programada Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica	**100**	100,00%	Se cumple con las unidades programadas en el periodo, al reportar 84,884 minutos de indisponibilidad, obteniendo un resultado de 99,80% en disponibilidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Promedio de calificación de calidad del servicio	**85**	100,00%	Se cumple la meta establecida de 8.5 unidades, al obtener en el periodo un resultado en la encuesta de satisfacción de 98,291% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 140. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
54	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.2: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector Iniciativa: D2-O2-1000-T/Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos	Se requiere ajusta el nombre de un hito con el fin de facilitar la alineación con el decreto 612 de 2018. es viable.
103	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.2: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector Iniciativa: D2-O2-1000-T/Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos	Se requiere ajustar los valores presupuestales de los hitos y actividades de la iniciativa de acuerdo con transferencias realizadas. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina de Tecnologías de la Información dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico seis riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 141. Tabla: Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	2	33%
ZONA DE RIESGO MODERADA	4	67%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

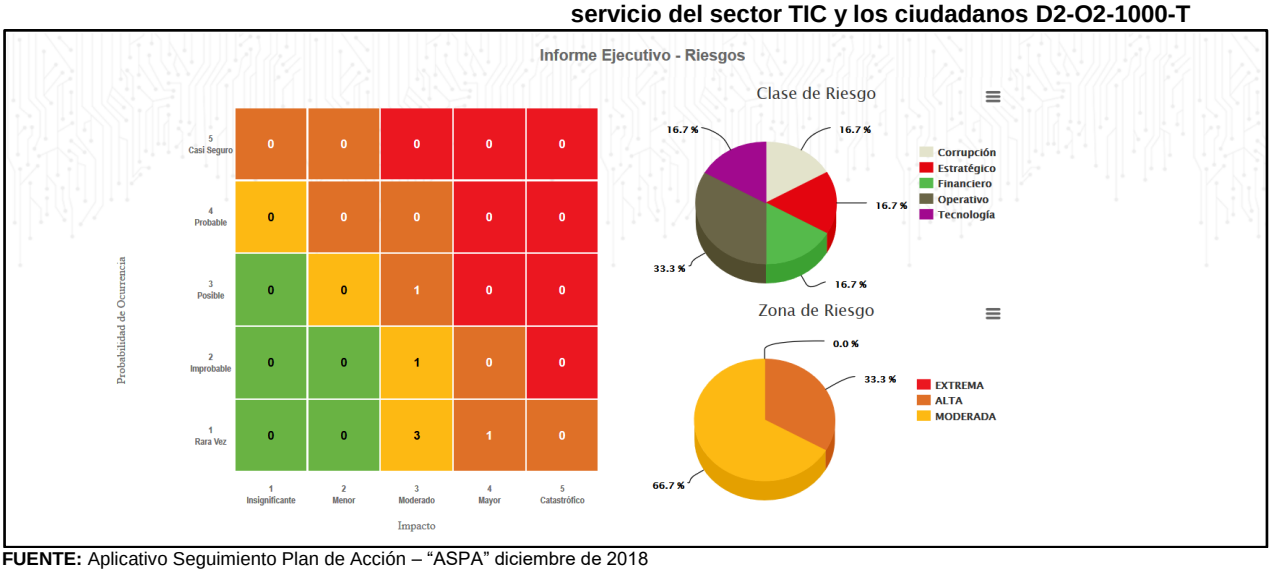
Tabla 142. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	1	17%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	17%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	1	17%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	33%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	1	17%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 111. Matriz de riesgo iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-O2-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector tic y los ciudadanos.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia se realizaron los flujos del paquete OTI de acuerdo con las novedades recibidas manteniendo un constante seguimiento a la doble autenticación igualmente se obtiene acta de comité MIG con evidencia de la socialización del PETI y su nuevo enfoque hacia la transformación digital de la entidad

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 143. Lecciones aprendidas de la iniciativa Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos D2-02-1000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	La oficina de Ti se impactó al recibir sistemas de información d otras áreas sin el cumplimiento de los estándares requeridos	Establecer un Gobierno de TI desde la alta dirección soportado por una Arquitectura Empresarial y todos los mecanismos para su gestión, asegurando la participación de OTI desde inicio del proyecto.
Gestión del alcance	Se aprobaron los Cambios de alcance o de prioridad de proyectos	Diseño de nuevo proyecto por cambio en el alcance o en la prioridad presupuestal del mismo, debe incluir aprobación respectiva o generación de un nuevo proyecto
Gestión del tiempo	Se optimizaron los tiempos requeridos en los procesos contractuales	Se debe disminuir tiempos de contratación en lo relacionado con el perfeccionamiento de la información pre contractual, la cual depende en muchas ocasiones de restricciones presupuestales y/o cambios de prioridad
Gestión de costos	Se realizaron proyecciones presupuestales con base al IPC y/o histórico de contrataciones anteriores para los contratos de Sistemas de información	Consolidación de matriz de valores por rangos para las bolsas de horas y/o uniformidad de las bolsas de desarrollos en los contratos de sistemas de información Continuación aplicabilidad de Acuerdos Marco de Precios del portal Colombia Compra Eficiente
Gestión de la calidad	Se continuó con el cumplimiento de los estándares de calidad recomendada por los fabricantes y proveedores	Se debe incluir la gestión de cambios, para facilitar el uso y la apropiación en la entidad de los servicios de TI
Gestión de recursos humanos	Se mantuvo el nivel de conocimiento y expertis del equipo humano de la Oficina de TI	Se debe continuar con la solicitud y re estructuración oficial de la Estructura actual de la Oficina de TI, con base a la estructura propuesta.
Gestión de comunicaciones	Se definió y utilizó la matriz de decisiones en cumplimiento del marco de referencia de la arquitectura empresarial	Se debe fortalecer el flujo de información al interior de la entidad

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	Se actualizó la matriz de riesgos y controles con el apoyo del grupo de transformación organizacional, de acuerdo con los lineamientos de la función pública. Se deben incluir los riesgos de seguridad digital de la oficina de TI	Se debe ajustar el modelo de riesgos y controles, teniendo en cuenta que se debe actualizar todo el proceso a enfoque netamente estratégico. Se debe continuar con la identificación de los riesgos de seguridad digital y los controles para su mitigación
Gestión de adquisiciones	Se comprometió más del 95% del presupuesto aprobado y se utilizó el acuerdo marco de precios del portal Colombia Compra Eficiente, para optimización de adquisiciones.	Se debe comprometer más del 97%, la proporcionalidad de los contratos será eficiente al disminuir tiempos de contratación. El presupuesto para 2019 no cubre todas las necesidades, se deben realizar proyectos en conjunto con otras direcciones
Gestión de partes interesadas	No se Fortaleció la apropiación y Gobierno de TI por las demás direcciones para garantizar el entendimiento estratégico y aplicabilidad de la arquitectura empresarial Colombia en la entidad.	Se deben promover desde la alta dirección actividades para realiza el Entendimiento Estratégico de TI de todas las áreas de MinTIC (Misionales, Estratégicas y de Apoyo), y generar matriz de rupturas estratégicas para que estás sean priorizadas para su solución por la Entidad

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

2.3: 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 2014-2018

2.3.1. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 9.841 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 9.232 millones de pesos

Resumen: Se asesoró y acompaño a las demás dependencias y entidades del sector en temas asociados a Planes Estratégicos y de acción, ejecución presupuestal, de gestión, metas de gobierno y MIG, además se publicó información de alto valor para el sector incluyendo la gran encuesta TIC.

Ajustes: Se realizaron ajustes asociados a la creación de nuevos indicadores, ajuste en la forma de medición de 1 indicador y ajuste en el cronograma de acuerdo con la prórroga realizada a un contrato.

Logros: Dentro de los logros de la iniciativa para 2018 se encuentran la publicación en oportunidad y calidad de informes de Planes Estratégicos y de Acción y sus avances trimestrales, Informes de Gestión al Congreso y la ciudadanía en general, informes trimestrales de las TIC, Boletín Postal, Gran encuesta TIC, acompañamiento a entidades en revisión MIPG.

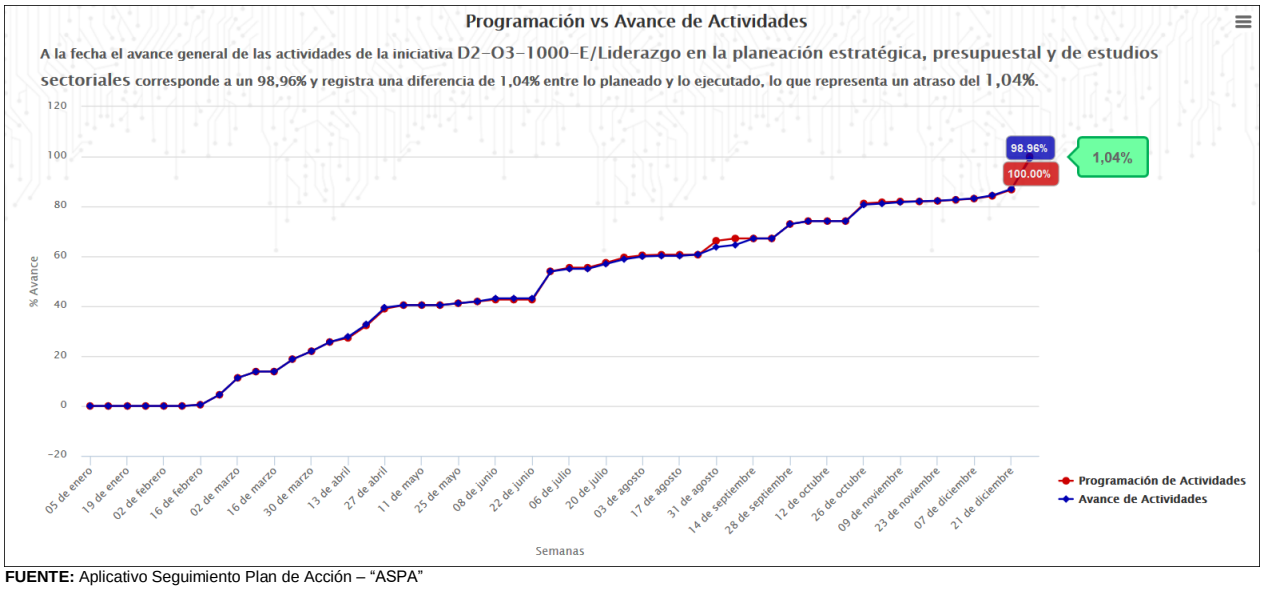
Retos: Continuar acompañando a nuestros grupos de interés con una orientación al cumplimiento de las metas asociadas a los distintos Planes del Sector, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y desarrollo de gran encuesta TIC

Cumplimiento de Metas: La iniciativa tuvo un cumplimiento superior al 99% en las metas del Plan Estratégico Sectorial e Institucional

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

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 112. Avance de Actividades Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 9.841 millones de pesos.

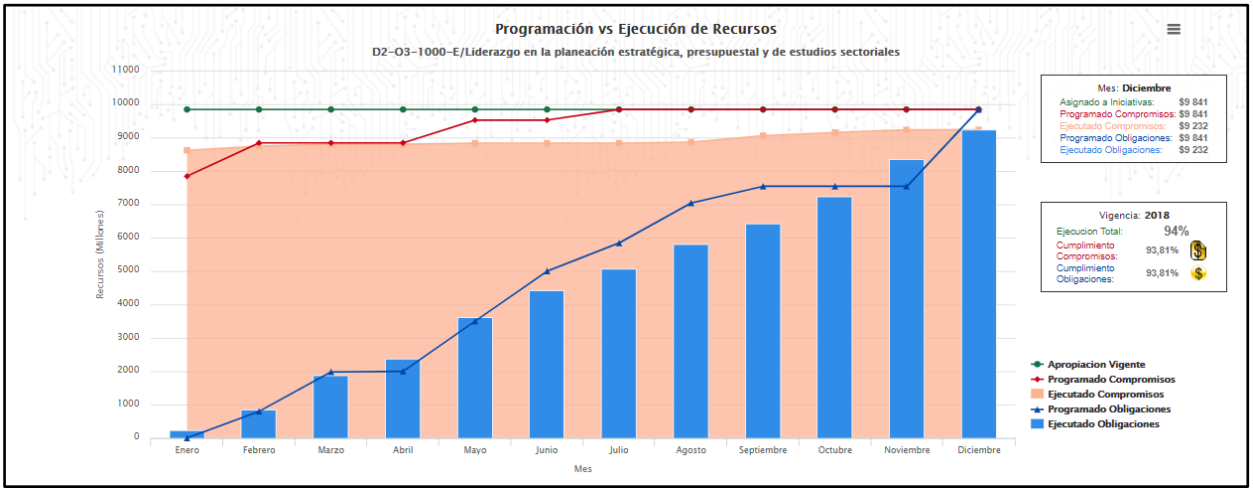
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 94%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 93.81% equivalente a $ 9.232 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 93.81% equivalente a $ 9.232 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

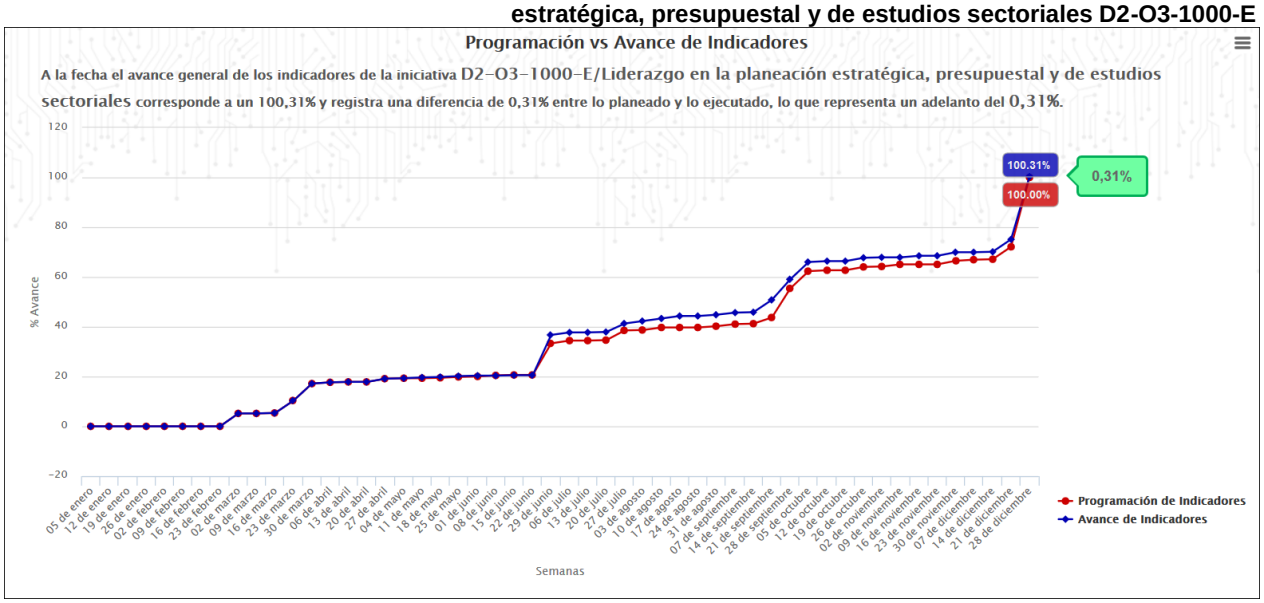
Gráfica 113. Ejecución presupuestal Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 114. Avance de Indicadores Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 144. Consolidado Indicadores Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Avance en la implementación de la herramienta para la automatización del Modelo Integrado de Gestión	**100**	105,00%	Se logró la divulgación de la herramienta logrando un nivel de apropiación en los servidores del MinTIC que asistieron a las capacitaciones Se alcanzó el 105,00% de la meta del año
Estudio Encuesta TIC y Caracterización departamental elaborados	**1**	100,00%	El estudio de caracterización departamental se realizó y revisó. Se publicará en los canales oficiales de MinTIC. La Encuesta TIC tiene elaborados y revisados por el Equipo de Estudios Sectoriales sus componentes fundamentales. Está en revisión para publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de documentos sectoriales publicados	**54**	92,59%	Se reportan 50 publicaciones, así: 12 boletines TIC, 16 de postal, 11 de SINERGIA, 6 de velocidades y 5 de cuenta satélite. Es de aclarar que los documentos faltantes por publicar (4 documentos), presentaron demora por los reprocesos en las validaciones de información con los proveedores. Se alcanzó el 92,59% de la meta del año
Operaciones estadísticas certificadas	**1**	100,00%	Se recibe la certificación de la operación estadística por parte del DANE y se da por culminado el proceso correspondiente de manera exitosa. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Proyecto Cuenta Satélite Ejecutado	**1**	100,00%	Se culmina exitosamente el proceso con el DANE en la elaboración de la Cuenta Satélite y se presentan los principales resultados en evento con las directivas de ambas entidades. Se publican los resultados en la página web del DANE y en el portal de Colombia TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de implementación de la herramienta de gestión de proyectos del MinTIC	**100**	100,00%	Durante el periodo se logró implementar en un 75% la metodología de gestión de proyectos del MinTIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Proyectos que han adoptado la metodología de gerencia de proyectos en el MinTIC	**15**	100,00%	Se logro realizar la implementación en 15 proyectos tanto misionales como de gestión interna Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Matriz Consolidada de actividades del plan de acción	**2**	100,00%	El plan de acción se elaboró y aprobó por la Unidad, se hizo reporte del seguimiento del segundo semestre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Matriz Consolidada de actividades del plan de fortalecimiento	**2**	100,00%	Se llevó a cabo el seguimiento y cumplimiento del plan de fortalecimiento se encuentra la matriz consolidada, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Respuestas Gestionadas	**100**	100,00%	Se gestionaron todas las respuestas a los requerimientos, invitaciones, solicitudes y demás requerimiento por parte de la unidad de víctimas y entidades que trabajan en articulación con la materia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
porcentaje de las solicitudes atendidas relacionados con los proyectos de inversión	**100**	100,00%	Se han atendido todas las solicitudes recibidas hasta la fecha, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Actualizaciones a las alineaciones	**12**	100,00%	Se realizó la alineación de la información presupuestal del aplicativo ASPA, con los reportes del SIIF Nación suministrados

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
presupuestales de las iniciativas			por el grupo de presupuesto de la OAPES Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Capacitaciones realizadas	**2**	100,00%	Se realiza la segunda capacitación de usuarios de registro ASPA el día 22 de noviembre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Consolidación y publicación del Plan de acción	**1**	100,00%	Para el 31 de enero de 2018 se consolidó la información asociada a la estructura del plan de acción para la vigencia y se publicó en la página web de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan de acción entregados a secretaria general	**1**	100,00%	Se entregaron oportunamente los formatos requeridos por la oficina de control interno con conocimiento de la secretaria General Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe trimestral CSDA publicado en la WEB	**4**	100,00%	El 20 de octubre de 2018 se publicó el avance del plan de acción para el tercer trimestre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
informes de calidad y validación de entregables desarrollados del procedimiento al plan de acción	**11**	100,00%	Se completan los 11 informes del año. En los que se incluyó seguimiento a actividades, indicadores, riesgos, presupuesto y validación de entregables. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
informes mensuales de seguimiento a la administración de los riesgos de las iniciativas	**11**	100,00%	Se realizó la elaboración del informe de administración de riesgos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes semanales de gestión y ejecución presupuestal	**94**	100,00%	Se realizó en el aplicativo ASPA los informes semanales de gestión y ejecución presupuestal de la información Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
porcentaje de acompañamiento a dependencias y entidades	**100**	100,00%	Durante la vigencia se atendieron todas las solicitudes que fueron requeridas por dependencias, entidades y entes de control, en variedad de temas como: solicitudes de cambio, Planeación Estratégica, actualizaciones al Plan Estratégico Sectorial e Institucional entre otros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acuerdos de gestión revisados	**100**	100,00%	Se revisaron los acuerdos de Gestión allegados a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales de los gerentes públicos de acuerdo con las metas e indicadores de los mismo y los relacionados en el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 145. Solicitudes de cambio Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales D2-O3-1000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
1	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.3: 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 2014-2018 Iniciativa: D2-O3-1000-E/Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales Hito: Liderazgo en la programación y modificación del presupuesto de inversión. Indicador: Días de atención de solicitudes de trámites relacionados con los proyectos de inversión	Requieren ajustes en la forma de medición del indicador para que sea más claro, es viable.
2	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.3: 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 2014-2018 Iniciativa: D2-O3-1000-E/Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales	Se requiere incluir nuevos indicadores y actividades al igual que un hito nuevo dado que se quiere hacer seguimiento a nuevas metas propuestas por la OAPES. Es viable.
64	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.3: 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 2014-2018 Iniciativa: D2-O3-1000-E/Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales Hito: Estructuración de información sectorial dirigidos a grupos de interés (Informe al Congreso, rendición de cuentas y estudios sectoriales). Actividad: Ejecución estudio caracterización departamental	Se requiere un cambio en el porcentaje correspondiente al avance de la semana del 3 de agosto e incluir una nueva fecha de registro de información, dado la prórroga realizada al contrato. es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales dependencia responsable de la presente iniciativa identifico durante su proceso de planeación estratégica identificó tres riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 146. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y estudios sectoriales D2-O3-1000-E.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

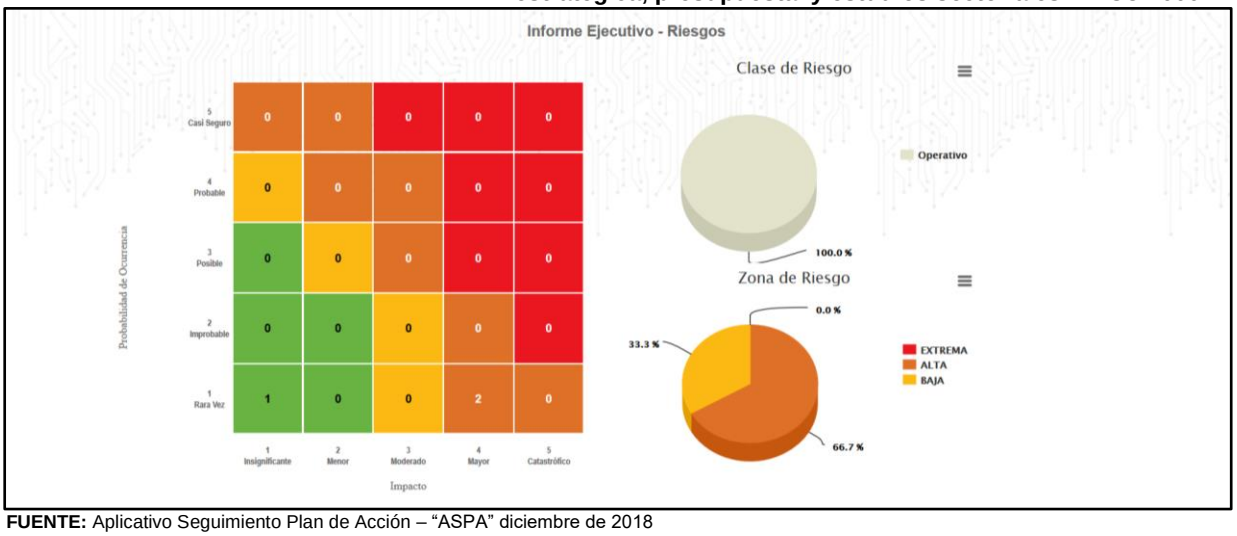
Tabla 147. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y estudios sectoriales D2-O3-1000-E.

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	3	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Gráfica 115. Matriz de riesgo iniciativa Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y estudios sectoriales D2-O3-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y estudios sectoriales.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia se realizó el seguimiento de los controles establecidos para los riesgos identificados logrando que no se materializaran los riesgos durante la vigencia 2018.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 148. Lecciones aprendidas

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Documentar en un mapa relacionar los involucrados que intervienen en la cadena de valor para el desarrollo de un bien o servicio.	La comunicación de las decisiones relevantes que afectan el desarrollo del bien o servicio debe ser informada a todos los involucrados, y no solo a un segmento de ellos.
Gestión del alcance	Se requiere identificar las necesidades a nivel de entidad en toma de decisiones basada en estadísticas confiables, con el objetivo de evaluar el cómo y para que del alcance del proceso.	Se requiere generar una validación al alcance definido para el proceso, a fin de expandir y potencializar a través del mismo, las distintas áreas del ministerio que requieran aterrizar la información generada, en herramientas de retroalimentación y eficiencia de sus actividades.
Gestión del alcance	Se requiere generar una cultura en la inclusión de lecciones aprendidas en el aplicativo correspondiente, durante el transcurso de la vigencia con el fin de generar un banco de lecciones aprendidas cada vez más complementarias y con una frecuencia más seguida (incluir la lección en el momento que ocurre el suceso).	Acompañar trimestralmente al líder de las iniciativas y a sus equipos para la generación periódica de lecciones aprendidas y la inclusión de las mismas en el aplicativo respectivo.
Gestión del tiempo	Retrasos en la entrega de los productos propios del proceso: boletines de información sectorial, como consecuencia de la falta de articulación en los tiempos propios de las diferentes áreas que hacen parte en la producción de la información.	Definir tiempos y mecanismos de entrega orientados en la optimización de los productos y los procesos que hacen parte en la generación de información estadística del MINTIC.
Gestión de costos	Es importante estimar el costo de la adquisición de un bien o servicio a través de un estudio de mercado en donde por los menos se tengan cinco (5) propuestas diferentes.	Investigar dentro de la entidad si se han realizado procesos similares o adquisición de bienes o servicios similares en los últimos tres años, lo anterior para estimar el costo e incorporarlo al estudio de mercado.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Buscar referentes nacionales o internacionales que aporten elementos para tener en cuenta a la hora de enfrentarse al desarrollo de un bien o servicio.	Analizar la literatura acerca del bien o servicio que se desarrollará antes de iniciar de elaboración.
Gestión de la calidad	REFORMULACION PROYECTOS DE INVERSION: Atendiendo al artículo 148 de la Ley 1753 de 2015 -Plan Nacional de Desarrollo se reformularon con la Metodología General Ajustada (MGA) los proyectos de inversión de la entidad y se realizó acompañamiento a las entidades del sector TIC en dicho ejercicio.	Se realizó en febrero 2018 una jornada de capacitación por parte del Departamento Nacional de Planeación en las instalaciones de MINTIC dirigida a los formuladores de proyectos del Sector TIC, en la herramienta MGA para la formulación y reformulación de los proyectos de inversión de cada una de las dependencias y entidades que entrarán en vigencia a partir del año 2019. Sin embargo, se requiere realizar con más frecuencia dichas jornadas y así fortalecer los conocimientos en la formulación y planeación del presupuesto de inversión.
Gestión de recursos humanos	Es importante generar confiabilidad y articulación entre los profesionales de las diferentes áreas del Ministerio que hacen parte de la cadena de valor en temas de generación de información y estadísticas, en aras de optimizar tanto los tiempos en la elaboración y producción de las cifras, como la integralidad y veracidad al momento de realizar la entrega de productos (datos, informes, bases) entre los distintos procesos de la entidad.	Generar una cultura de empoderamiento en la entidad, que permita al profesional conocer a detalle las actividades y funciones para las cuales ha sido asignado, y como resultado puedan generarse espacios propositivos de mejora y efectividad en los procesos de producción en información sectorial.
Gestión de comunicaciones	Desarrollar un calendario de difusión de un bien o servicio consensuado con todos los procesos que intervienen en la cadena de valor, fortalece la oportunidad y cumplimiento de entrega del bien o servicio.	Identificar si dentro de una iniciativa se contemplan la publicación o entrega de bienes o servicios.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	La notificación a los líderes y enlaces de las áreas del ministerio en cuanto a la revisión de los documentos (Plan de Acción, Plan Estratégico Sectorial e Institucional, informe de gestión al Plan de Acción, Informe al congreso, entre otros y seguimientos periódicos a los mismos) antes de ser publicados es de suma importancia a la hora de evitar reprocesos en cuanto a ajustes posteriores a la publicación.	Notificar al líder y al enlace responsable de cada iniciativa al tiempo, para la actualización y revisión de los documentos a publicar en los tiempos establecidos, con el fin de que el enlace o líder den a conocer conjuntamente lo solicitado, evitando reprocesos.
Gestión de comunicaciones	El formato de presentación (diapositivas) para la explicación del cierre y cargue del Plan de Acción genera poco interés en el contenido del mismo	Se recomienda Cambiar de estrategia (presentaciones didácticas) para presentar los temas trabajados en la Oficina Asesora de Planeación y generar un entendimiento y cultura de lo tratado y tener más aceptación e interés en lo mismo por parte de los enlaces de cada área.
Gestión de comunicaciones	INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL: La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, a través del Grupo de Planeación y Seguimiento Presupuestal en la vigencia 2018 divulgó semanalmente vía correo electrónico los informes de ejecución presupuestal a cada una de las dependencias de MINTIC para dar cumplimiento a los compromisos derivados de la gestión de los proyectos de inversión de FONTIC.	Mantener comunicación constante con los líderes y enlaces en el proceso de seguimiento y ejecución del presupuesto de inversión a través de los proyectos de FONTIC, permitiendo desde la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales una orientación clara a cada una de las dependencias en actualizar el presupuesto anual con las actividades de los proyectos, sus costos asociados y respectivas metas.
Gestión de riesgos	Para asegurar que la información presupuestal aparezca completa en los reportes del Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción - ASPA (iniciativas que no manejan presupuesto), es necesario crear un "Proyecto de Inversión" nombrado "No Aplica" y una actividad "NO APLICA".	Se requiere al inicio de cada vigencia la creación de dicho proyecto de inversión y su actividad correspondiente según las características nombradas anteriormente.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	Se identificaron aspectos del proceso de gestión de la información sectorial que requerían análisis y actualización de los riesgos, con el fin de planificar y tener mecanismos y herramientas de respuesta frente a la probabilidad de materialización de los mismos. Se alinearon cada una de las causas y consecuencias potenciales del proceso, teniendo como referente la matriz DOFA del mismo. De igual forma se articularon las actividades de control a la dinámica que presenta el proceso en temas de generación y producción de información.	Realizar control y seguimiento con mayor periodicidad/frecuencia a las actividades de control definidas para el proceso, a fin de evidenciar y mitigar la probabilidad de impacto por materialización de eventos negativos.
Gestión de adquisiciones	En el transcurso de la ejecución del componente de víctimas se evidenció que la estrategia ha servido para llegar a las poblaciones vulnerables, en particular a las víctimas, y que la articulación con las demás entidades del estado es vital para poder avanzar en la materia	Continuar avanzando en la estructura para seguir beneficiando a la población
Gestión de adquisiciones	La construcción de los planes de acción y planes de fortalecimiento es un elemento que aporta al seguimiento y ejecución de las acciones a cargo del ministerio para favorecer a las víctimas	Se deben mejorar la herramienta para hacerla más dinámica
Gestión de adquisiciones	Desarrollar un calendario de difusión de un bien o servicio consensuado con todos los procesos que intervienen en la cadena de valor, fortalece la oportunidad y cumplimiento de entrega del bien o servicio.	Identificar si dentro de una iniciativa se contemplan la publicación o entrega de bienes o servicios.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de adquisiciones	Antes de solicitar el apoyo del grupo de contratación en la estructuración de un proceso de contratación, es estratégico determinar por parte del equipo de la iniciativa el alcance que debe tener el bien o servicio de se desea adquirir. Lo anterior con el fin de no presentar vacíos en el desarrollo de la descripción de la necesidad a contratar que repercute directamente en diligenciamiento de los documentos precontractuales de la entidad.	Contemplar un tiempo de por lo menos tres (3) meses para todo el proceso de adquisiciones, dado que este proceso no es inmediato y menos cuando por la necesidad de adquirir el bien o servicio se determina que es una licitación, un concurso de méritos, entre otros.
Gestión de partes interesadas	Se evidencia la importancia de generar espacios de conocimiento (mesas técnicas y comités de estadísticas) entre los grupos de interés: entidades del sector, que son participes en el análisis, validación e interpretación de las cifras que componen los boletines sectoriales. Lo anterior, genera valor agregado al integrar los diferentes enfoques de las entidades, en la elaboración e implementación de estudios en el sector para la toma de decisiones de política publica.	Continuar avanzando en los planes de acción definidos y los diferentes temas a tratar en las mesas técnicas, a fin de identificar resultados e información a nivel estadístico que permita generar un seguimiento más exigente, cuyas salidas sean una óptima retroalimentación a las entidades en periodos más cortos.
Gestión de partes interesadas	Dado la cantidad de información trabajado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, se desgastaba a los enlaces de las diferentes áreas en la solicitud de información.	Se recomienda articular la información solicitada a las áreas y/o entidades dentro de la Oficina para no pedir repetidamente o por partes separadas información de interés para la oficina, así se llegaría al usuario final una sola vez

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Elaboración del documento: "Guía de Planeación Presupuestal" para la programación presupuestal con un calendario para que cada una de las dependencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) pueda atender las diferentes actividades asociadas al registro y avance de los proyectos de inversión y mejorar la programación y planeación del presupuesto, lo que contribuirá a su oportuna ejecución.	Durante el 2018 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó la solicitud de información actualizada en tiempos oportunos a los respectivos enlaces de las dependencias tomando como insumo principal la Guía de Planeación Presupuestal; sin embargo, se hace necesario compartirla con todas las áreas e informar la ruta de acceso en el sistema de gestión documental isolución, así contribuir a una adecuada y eficiente planeación presupuestal.

2.3.2. 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

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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: En la vigencia 2018, se realizó seguimiento a la gestión de ingresos y a la ejecución de recursos de contratos y convenios suscritos con recursos del Fondo, a fin de generar reportes e información relevante y oportuna para la gestión y consecución de metas propuestas.

Ajustes: No se realizaron ajustes dentro de la vigencia.

Logros: Se adelantó la depuración y organización de información de seguimiento sobre la ejecución de contratos y convenios suscritos con recursos del Fondo TIC, a fin de generar alertas y proveer información relevante para la gestión y consecución de metas. Así mismo, se elaboraron los informes gerenciales de gestión de ingresos y seguimiento a los tiempos de los actos administrativos que generan cobro, se emitió la totalidad de los conceptos de continuidad solicitados y se adelantaron Comités, Subcomités y mesas de trabajo de Seguimiento a la gestión de los recursos del Fondo. Se elaboró junto con la Subdirección Financiera y la Dirección de Industria de Comunicaciones el anteproyecto de ingresos del Fondo para la vigencia 2019.

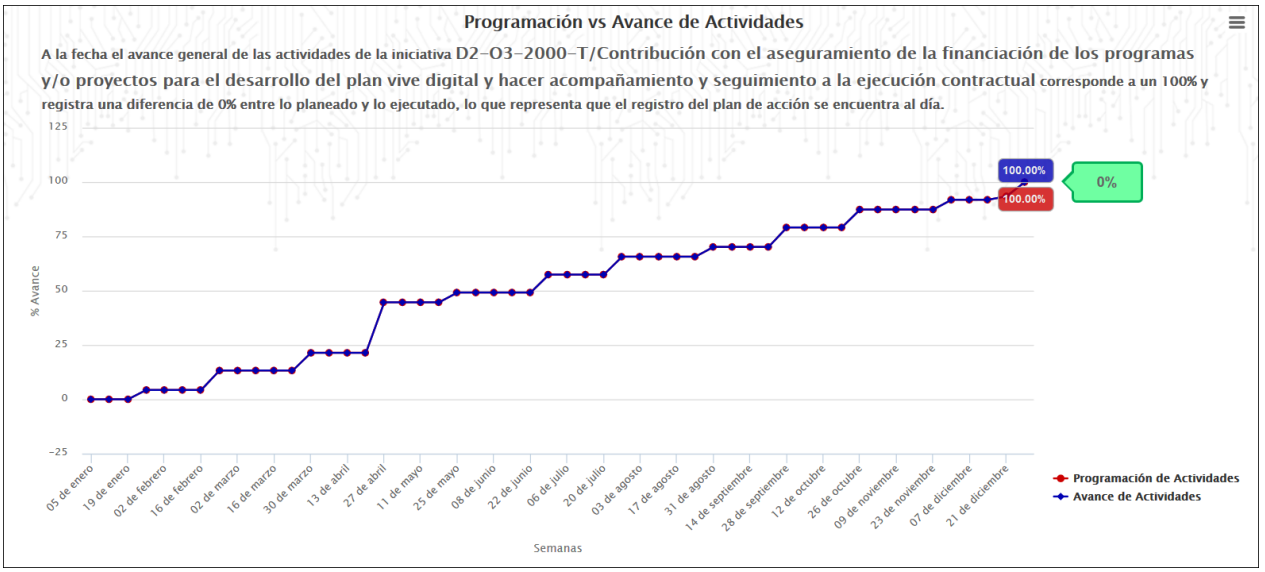
Retos: Construir lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento que permita la mejora continua en la gestión de los recursos del Fondo, la toma de decisiones para el cumplimiento de metas y la priorización de recursos. Así mismo, diseñar e implementar una herramienta de seguimiento robusta y con información de calidad que permita generar reportes periódicos a la ejecución de contratos y convenios financiados con recursos del Fondo.

Cumplimiento de Metas: Construir lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento que permita la mejora continua en la gestión de los recursos del Fondo, la toma de decisiones para el cumplimiento de metas y la priorización de recursos. Así mismo, diseñar e implementar una herramienta de seguimiento robusta y con información de calidad que permita generar reportes periódicos a la ejecución de contratos y convenios financiados con recursos del Fondo.

Beneficiarios: Direcciones, Oficinas y Grupos de Trabajo del Ministerio TIC que interactúan con la OGIF

A continuación, se presenta el avance de actividades:

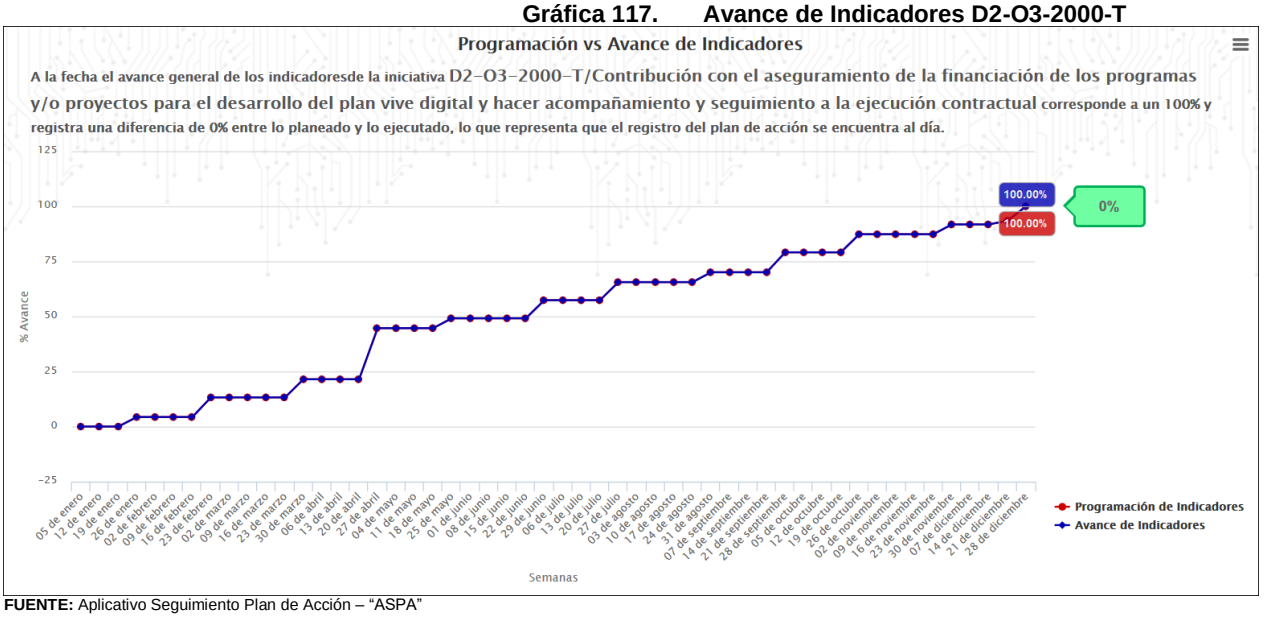
Gráfica 116. Avance de Actividades Contribución con el aseguramiento de la financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del plan vive digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual D2-O3-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 117. Avance de Indicadores D2-O3-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 149. Consolidado Indicadores 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 D2-O3-2000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
1.1 Sesiones de Comité y Subcomité	**24**	100,00%	Se realizaron los subcomités de Seguimiento de Ingresos del Fondo de conformidad a lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1.2 Informes Gestión Ingresos	**4**	100,00%	Se realizaron los informes de gestión de ingresos del Fondo y de seguimiento a los tiempos en la cadena integral de cobro correspondientes al tercer trimestre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1.3 Anteproyecto de Ingresos	**1**	100,00%	Se elaboró el Anteproyecto de Ingresos del Fondo TIC y se remitió a la Subdirección Financiera para fines pertinentes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
2.1-2.1 Conceptos expedidos a los estudios previos para continuidad del proceso de contratación	**100**	100,00%	Conforme la programación, a la totalidad de solicitudes de conceptos a los estudios previos que fueron allegadas en el transcurso del mes de diciembre, se les expidió los correspondientes conceptos. La meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
3.(1.2.3).1 Porcentaje de avance en Revisiones y seguimientos efectuados	**100**	100,00%	La revisión al cargue de los informes de ejecución contractual, así como el seguimiento y análisis a los recursos contratados, se llevó a cabo conforme lo programado, la meta se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
3.4.1 Reuniones subcomité con supervisores	**40**	100,00%	Las reuniones programadas con los supervisores fueron realizadas de conformidad con lo establecido. La meta se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
4.1.1 Inducción a supervisores	**8**	100,00%	Las reuniones de inducción programadas con los supervisores fueron realizadas de conformidad, la meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo dependencia responsable de la presente iniciativa identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 150. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa 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 D2-O3-2000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	2
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 dic 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

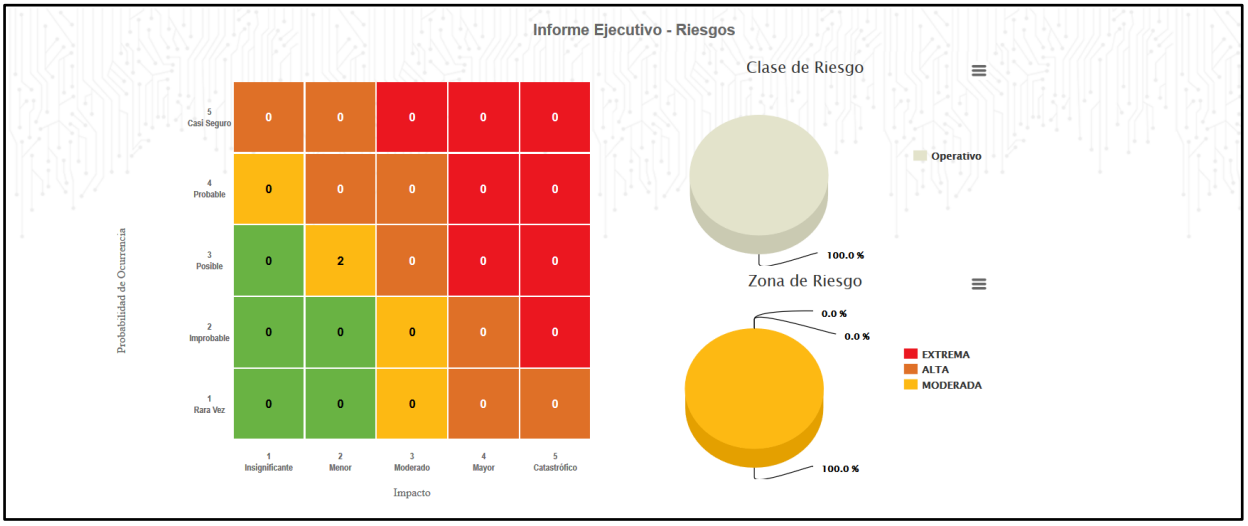
Tabla 151. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Contribución con el aseguramiento de la financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del plan vive digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual D2-O3-2000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	2	100%

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 118. Matriz de riesgo iniciativa 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 D2-O3-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa 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.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia se realizaron reuniones de seguimiento, se interactuó con los supervisores, sus apoyos financieros, con el grupo de contratación y con la subdirección financiera, igualmente se llevaron a cabo los Subcomités de Seguimiento de Ingresos del Fondo, con el fin de cumplir con el cronograma estipulado, efectuando retroalimentación a las áreas para que puedan realizar su gestión de manera oportuna, evitando así la materialización de los riesgos identificados para la iniciativa.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 152. Lecciones aprendidas 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 D2-O3-2000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Resaltar el propósito de los colaboradores que conforman la OGIF, para lograr la integración de todo el equipo, permitiendo mejorar el ambiente laboral y por ende el logro de objetivos.	Continuar propiciando espacios que permitan fortalecer la camaradería y el trabajo en equipo.
Gestión del tiempo	Dimensionar de forma más concreta junto con la Oficina de TI, el tiempo necesario para los desarrollos de herramientas tecnológicas requeridas por la OGIF.	Trabajar de manera mancomunada con la Oficina de TI, para que se cumpla efectivamente los requerimientos solicitados por la OGIF.

2.3.3. D2-O3-3000-O GESTION 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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: La iniciativa, fue objeto de seguimiento durante toda la vigencia, se realizaron los movimientos de acuerdo con las necesidades de la entidad y el desarrollo de todos sus proyectos de inversión, con el fin de lograr los objetivos planteados.

Ajustes: Se realizaron 2 solicitudes de ajuste: 1. Cambiar el nombre de indicador de la iniciativa de FONTIC O3. 2.Se incluyo un hito con su respectivo indicador, actividad y entregable en la iniciativa de FONTIC

Logros: Durante la vigencia se logró, reducir el reporte de operaciones reciprocas mediante las mesas de trabajo en donde participaron las entidades más significativas y la CGN, disminución en los saldos pendientes por legalización de los recursos entregados en administración; asimismo se cumplieron a las metas propuestas en la iniciativa obteniendo mejoramiento en las diferentes actividades al disminuir los reprocesos asociados a las mismas. Buena gestión, grandes avances, frente a vigencias anteriores

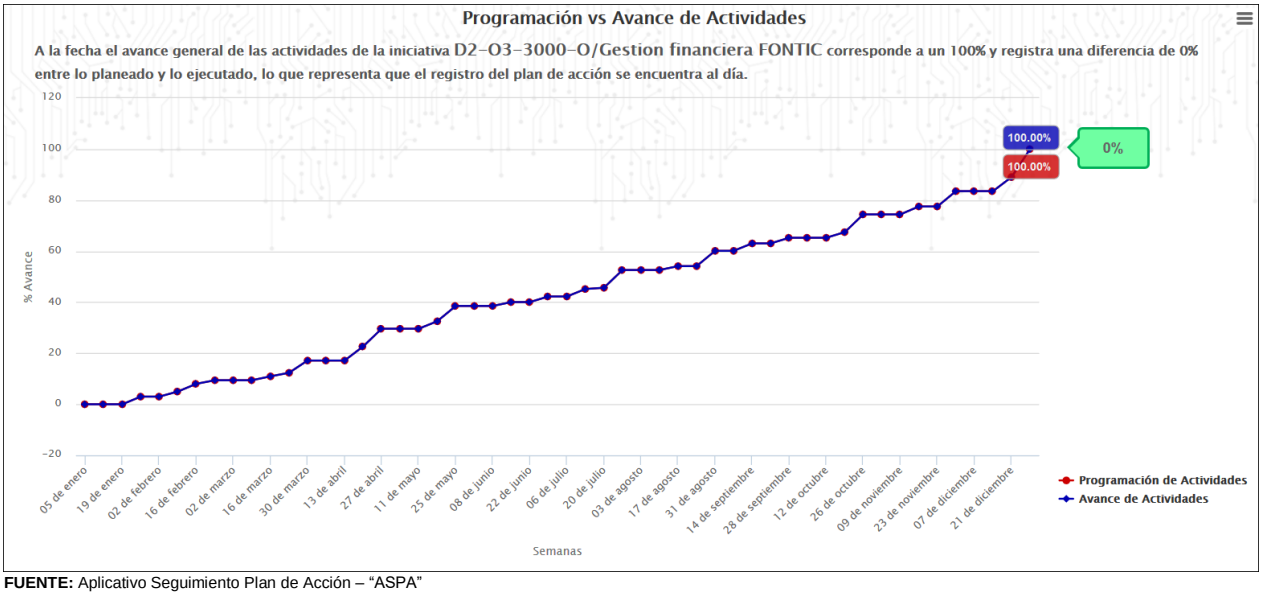
Retos: Continuar con el desarrollo de nuestros proyectos asociados a la nueva iniciativa en 2019, en pro del cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad. Obtener concepto favorable a los Estados Financieros de la entidad.

Cumplimiento de Metas: El nivel comprometido fue del 88% está compuesto por lo ejecutado dentro de la vigencia (86%) más las reservas presupuestales constituidas (2%) La ejecución del 2018 está integrada por Funcionamiento e Inversión ejecución del 75% y 93% respectivamente

Beneficiarios: Grupos de interés: Gobierno (Entes de control, Senado, Presidencia), sector TIC, ciudadanía y servidores

A continuación, se presenta el avance de actividades:

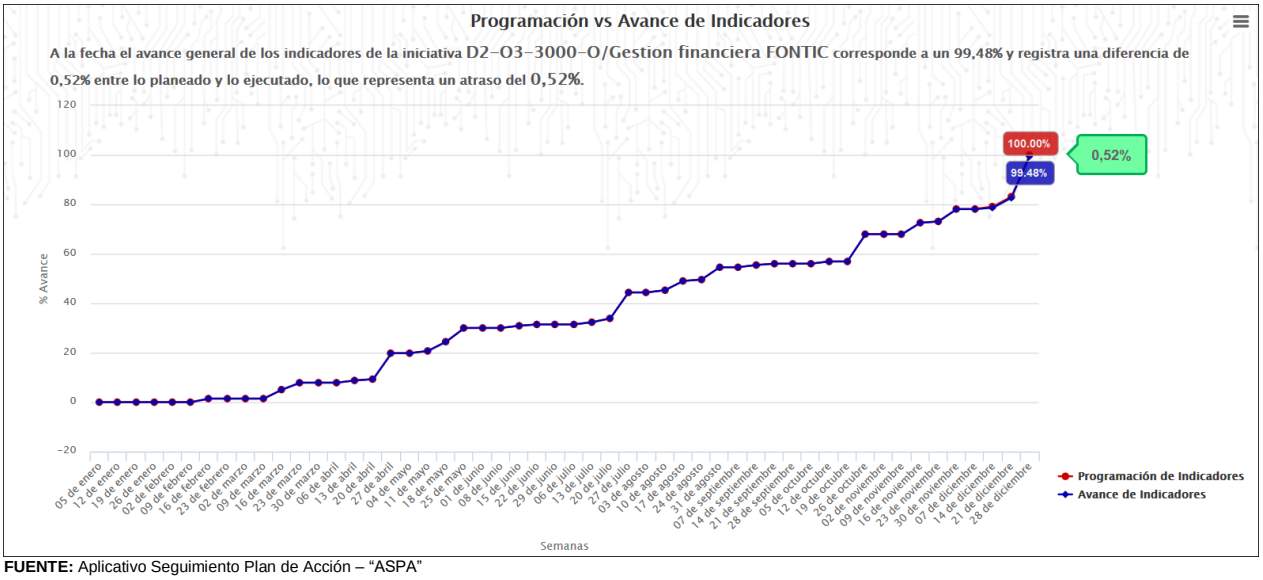
Gráfica 119. Avance de Actividades Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 120. Avance de Indicadores Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 153. Consolidado Indicadores Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Cobros Persuasivos - Obligaciones con vencimiento igual o menor a 90 días	**100**	98,00%	El resultado obtenido es excelente, se realizaron lo oficios del total de las obligaciones que son de cobro persuasivo. Se alcanzó el 98,00% de la meta del año
Recaudo efectivo de contraprestaciones versus programación recaudo 2018	**100**	107,00%	Al comparar el Recaudo, se obtiene un cumplimiento superior al programado, lo que representa una buena gestión de cobro que originó una eficiencia en el recaudo y cumplimiento de las metas establecidas. Se alcanzó el 107,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Remisión a cobro coactivo	**100**	95,00%	Se cumple con remisión en cobro coactivo, con cuyo diferencial se explica en los cruces de obligaciones con saldos a favor o por pagos previos a la conformación del título quedando un numero bajo de obligaciones en trámite para remisión. Se alcanzó el 95,00% de la meta del año
Ejecución PAC FONTIC	**100**	100,00%	A corte diciembre de 2018 la ejecución de Gastos de Personal fue del 100%, Gastos Generales 72%, Transferencias Ctes 100% e Inversión 71% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Conciliaciones Subcuentas Contables	**100**	100,00%	A corte del 30 de noviembre de 2018, se han elaborado, revisado y firmado al 100% las Conciliaciones de las Subcuentas Contables, obteniendo un resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Presentación Estados Financieros	**100**	100,00%	Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicaron en la página WEB (https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-565.html), los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre de 2018, obteniendo resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ejecución de Reservas	**100**	100,00%	Al cierre de la vigencia 2018 del total constituido de $96.819.432.948, se ejecutó $795.000.000 (contrato interadministrativo 813/2017 con Fonpolicía) correspondiente a un 0,82%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ejecución Mensual Presupuestal de Gastos FONTIC	**100**	88,00%	Lo comprometido compuesto por Funcionamiento del 73%, baja ejecución en Trans Ctes del 74%, por recursos a Transferir a la Nación valor apropiado por MinHacieda para atender una obligación de la Ley no materializada, sentencias-apropiación de este rubro para pagar procesos fallados en contra. Se alcanzó el 88,00% de la meta del año
Ejecución Vigencias Futuras	**100**	100,00%	A corte 1 de diciembre de 2018 se tenían recursos comprometidos por valor de $389.349.545.259 de los cuales se ejecutaron $337.192.360.629 que corresponden al 86,60%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Programación Mensual Ingresos versus Ejecución Mensual Ingresos	**100**	100,00%	A corte 30 de noviembre se tenían proyectos ingresos por valor de $1.472.306.395 de los cuales por ingresos ctes se recaudaron $4.693.009.909 lo que corresponde a un 318,75% y por recaudo de capital ingresaron $10.878.293.405. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Registro de operaciones presupuestales	**100**	100,00%	Total 1956 trámites presupuestales se tramitó el 98.24% de los mismos, el 1.76% restante es producto de devoluciones de documentos relacionadas con estas operaciones, lo que representa una buena gestión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimiento a la cartera en cobro coactivo sin proceso	**100**	100,00%	Para el cierre de la vigencia el área de cobro coactivo da cumplimiento del 83% de lo programado, de las cuales 70 obligaciones tienen número de trámite en proceso de trámite del mes siguiente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Cumplimiento en la legalización de los recursos entregados en administración.	**100**	100,00%	Al corte del 30 de noviembre de 2018, se han obtenido un 93% de legalización de recursos entregados en administración, con respecto al saldo inicial del 01/01/2018, arrojando un resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimiento a la Legalización de bienes a través de convenios	**100**	100,00%	Se realizó ingreso de 5 Puntos Vive Digital por valor de $1.404.301.412, dicho valor se dio de baja mediante resoluciones 2019 y 2020, en diciembre se ingresó el convenio 746/2018 CRIC por $149.180.000. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimiento de las conciliaciones a las cuentas recíprocas	**100**	100,00%	Se evidencia que se ha gestionado la conciliación sobre operaciones reciprocas entre las entidades en un 83.28% en los transcurrido del año a corte de noviembre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 154. Solicitudes de cambio Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
7	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.3: 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 2014-2018 Iniciativa: D2-O3-3000-O/Gestion financiera FONTIC Hito: Control y Seguimiento Cartera Indicador: Comparativo del Recaudo de Venta de Bienes y Servicios vs. Presupuestado	Se requiere ajustar el nombre de un indicador. Es viable

15	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.3: 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 2014-2018 Iniciativa: D2-O3-3000-O/Gestion financiera FONTIC	Se requiere inclusión de un hito, dado que, esto asociado a presentar más detalle dentro de la gestión de la subdirección financiera. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Subdirección Financiera dependencia responsable de la presente iniciativa identifico durante su proceso de planeación estratégica identifico tres riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 155. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	3
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

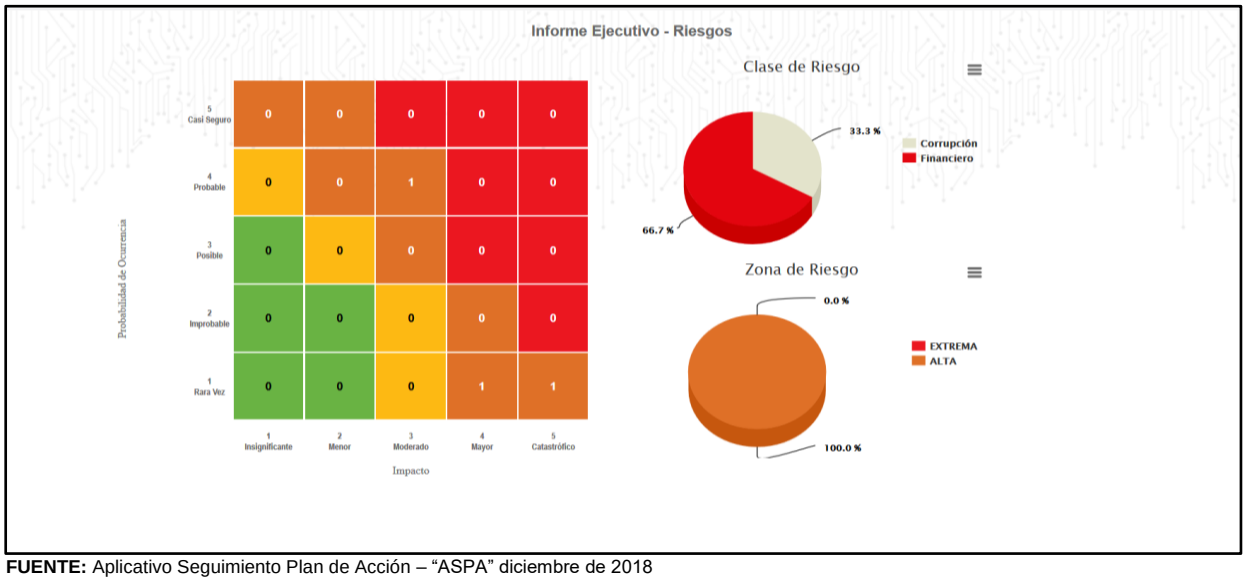
Tabla 156. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	1	33%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	2	67%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	0	0%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	3	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 121. Matriz de riesgos iniciativa Gestión Financiera FONTIC D2-O3-3000-O



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Gestión financiera FONTIC

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la vigencia se realizaron todas las actividades tendientes al cumplimiento de la normatividad vigente. Logrando que no se materializaran los riesgos y se cumpliera con éxito los objetivos de la iniciativa.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 157. Lecciones aprendidas Gestión financiera FONTIC D2-O3-3000-O

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Se efectuaron capacitaciones al personal de la entidad sobre la implementación y puesta en marcha del nuevo marco normativo contable - NICSP, la socialización de los manuales contables (políticas y operaciones), instructivos y formatos, así como la elaboración del informe a las directivas de la entidad sobre el impacto de la aplicación de lo ordenado por la Contaduría General de la Nación en los estados financieros.	Continuar con la validación de la normatividad aplicada, así como el seguimiento de la misma.
Gestión del tiempo	Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas tanto internas como externas de la entidad, entes de control, MHCP, DNP y PRST, logrando así llevar a cabo el correcto desarrollo de los objetivos institucionales acorde a la aplicación de la normatividad vigente en los tiempos establecidos, evitando atrasos y reprocesos en la ejecución de las actividades asociadas al proceso de Gestión Financiera.	Se recomienda continuar con los grupos de trabajo efectivos tanto internos y externos para dar cumplimiento con los objetivos planteados en los tiempos establecidos.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	La Coordinación de Tesorería lidero la actualización del Formato Único de Pago para contratistas, reduciendo el número de documentos soporte del mismo, arrojando como resultado la disminución en el tiempo utilizado en la recepción, validación y aprobación de las cuentas de cobro.	Se recomienda seguir con la actividad anteriormente descrita sujeta a la normatividad vigente, involucrando a todas las coordinaciones de la Subdirección Financiera para reducir la tramitología en aquellas actividades susceptibles de mejora.
Gestión de recursos humanos	Se implementaron mesas de trabajo con la Agencia Nacional del Espectro con el fin de hacer más eficiente la gestión de cobro de las multas a operadores registrados en el MinTIC y los clandestinos; se acordó que la información necesaria sea enviada por parte de la agencia de manera mensual.	Se recomienda seguir con la actividad y realizar seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
Gestión de comunicaciones	Con el fin de lograr el acceso oportuno a la información económica, financiera y contable que genera la entidad, se realizan mesas de trabajo, capacitaciones, socialización de los diferentes documentos del proceso de Gestión Financiera, así como la publicación en la página WEB de los estados financieros y reportes de ejecución presupuestal.	Se recomienda seguir con las actividades anteriormente descritas sujetas a la normatividad vigente, sin dejar de realizar la socialización de los mismos
Gestión de riesgos	Se realizó mesas de trabajo lideradas por el GIT de Transformación Organizacional con las diferentes coordinaciones para el análisis y actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera, modificando la descripción, causas y controles con el fin de minimizar la probabilidad de la materialización de los mismos.	Llevar acabo revisión revisiones periódicas del mapa de procesos

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	La Coordinación de Cartera centralizo la atención a los PRST, buscando disminuir las inconformidades presentadas en lo relacionado a las consultas y quejas relacionadas con los cobros en etapa persuasiva.	Se recomienda seguir con la actividad hasta que haya un manejo adecuado por parte de los Operadores en la herramienta SER, en la cual se puede realizar las presentaciones y pagos correspondientes a las contraprestaciones, ya que por estos conceptos es el mayor número de consultas.

2.3.4. D2-O3-4100-T TRANSFORMACIÓN Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL – ANE

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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se logro avanzar en el desarrollo de las estrategias para el desarrollo y crecimiento del talento humano, el mejoramiento de la imagen institucional y de la comunicación, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el robustecimiento del sistema integrado de gestión

Ajustes: Se ajustó un indicador debido a que, por un inconveniente de digitación, se distribuyó en dos trimestres y no en tres como estaba programado. Así mismo, se ajustó el cronograma de una actividad para alinearlo con el estudio de prospectiva

Logros: Cumplimiento de las metas propuestas en el marco de desarrollo de la iniciativa de transformación y aprendizaje organizacional que permitió disminuir el cierre de brechas de desarrollo del talento humano, mejorar la competencias individuales y grupales de la entidad, fortalecer la gestión de comunicaciones interna y externa,

mejorar nuestro sistema de calidad, mejorar el sistema integrado de gestión y los diversos subsistemas que la componen, robustecer la plataforma tecnológica y los sistemas de información en concordancia con las disposiciones de tipo sectorial, gobierno en línea, gobierno digital y arquitectura TI Colombia.

Retos: Lograr un desarrollo armónico de las estrategias transversales definidas por la entidad, acorde con las nuevas tendencias tecnológicas, las buenas prácticas de gestión y la incorporación de estrategias innovadoras que contribuyan al mejoramiento integral de la gestión desde el punto de vista del talento humano, crecimiento de las tecnologías de información y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión acorde con la normatividad vigente.

Cumplimiento de Metas: Las metas se cumplieron a satisfacción, acorde con los alcances formulados al inicio de la vigencia 2018, así: a) sensibilizó a los funcionarios en la importancia de fortalecer las competencias de los funcionarios y líderes b) Implementaron estrategias efectivas de comunicaciones c) se implementaron los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de TI -PETI- D) Fortaleció el Sistema Integrado de Gestión y todos los subsistemas.

Beneficiarios: Son los 82 funcionarios de la entidad, contratistas, clientes y partes interesadas quienes a través de las diversas acciones ejecutadas por la entidad se beneficiaron de los diversos proyectos internos definidos durante la vigencia.

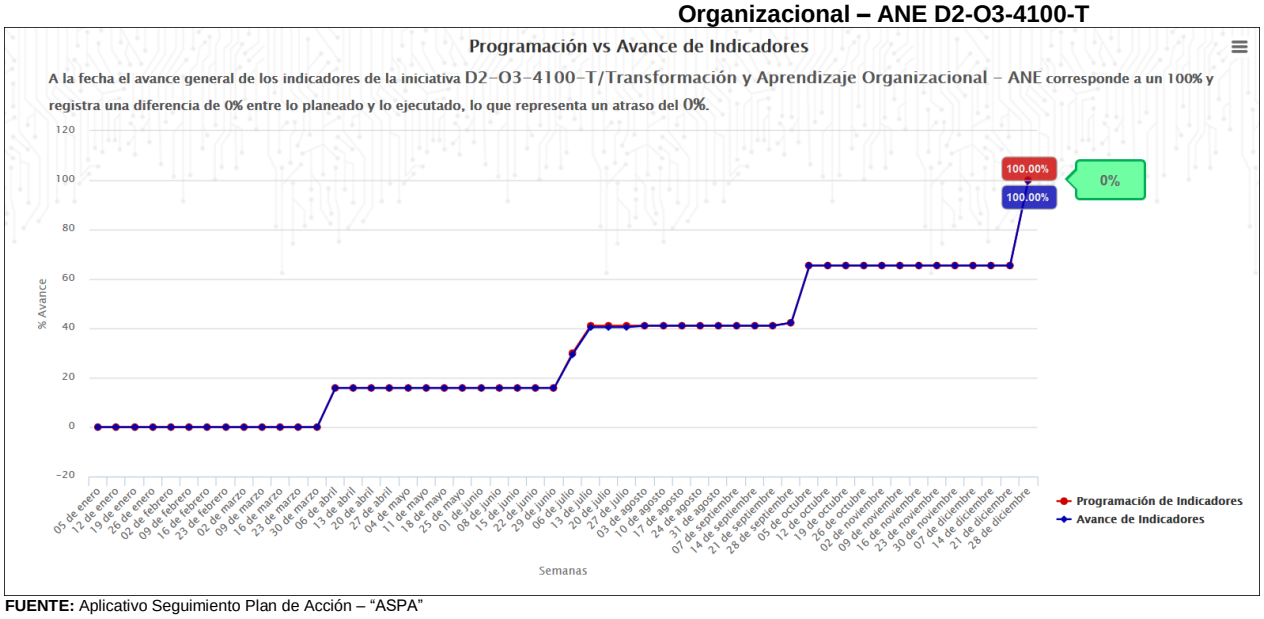
A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 122. Avance de Actividades Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 123. Avance de Indicadores Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Tabla 158. Consolidado Indicadores Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
% de ejecución del plan de TIC	**90**	100,00%	Los proyectos se han venido ejecutando de acuerdo con el plan, pese a algunos retrasos se cumplió con la meta fijada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de cumplimiento del plan de acción NICSP	**100**	100,00%	Se implementaron las acciones concernientes a la implementación del plan de acción de gestión de bienes incluidas la aplicación de las NICSP en la ANE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Avance del cronograma de auditoría SIG	**100**	100,00%	se llevó a cabo la auditoría integral al SIG acorde con lo definido en el plan de acción institucional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance del cronograma de consultoría planeación	**100**	100,00%	Durante el último trimestre se ejecutaron las acciones relativas al consultoría de planeación que sirvió de base para la reestructuración de los programas, proyectos y actividades institucionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance del cronograma de MIPG	**100**	100,00%	Pese a los retrasos se presentaron avances importantes en el desarrollo de las actividades del plan de acción de MIPG, acorde con los recursos dispuestos por la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance del cronograma de NSU	**100**	100,00%	Se dio cumplimiento al cronograma propuesto por la entidad para llevar a cabo la medición del Nivel de Satisfacción del Usuario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance del cronograma ISO 31000	**100**	100,00%	Esta actividad se realizó en un 100% acorde con lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance del Cronograma de Comunicaciones	**100**	100,00%	Se dio cumplimiento al cronograma de Comunicaciones acorde con los plazos fijados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance del Cronograma de Talento Humano	**100**	100,00%	Se ha dado cumplimiento a las actividades programadas, relacionadas con liderazgo, clima y cultura organizacional y entrenamiento y capacitaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 159. Solicitudes de cambio Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
25	Hito	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.3: 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 2014-2018 Iniciativa: D2-O3-4100-T/Transformación y Aprendizaje Organizacional - ANE Hito: Fortalecimiento del sistema integral de gestión	Se requiere ajustar cronograma de un indicador con el fin de alinear el entregable del proyecto de prospectiva que servirá como insumo para la próxima planeación. Es viable.
88	Hito	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.3: 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 2014-2018 Iniciativa: D2-O3-4100-T/Transformación y Aprendizaje Organizacional - ANE Hito: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad	Se requiere eliminar una actividad de Smart Spectrum dado que se requiere implementar la capacidad de monitoreo de demanda de espectro, por lo que las otras iniciativas generan insumos para la ejecución de la misma, por lo que esta vigencia no es posible realizar. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

La Agencia Nacional del Espectro, entidad responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico cinco riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 160. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1
ZONA DE RIESGO ALTA	4
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

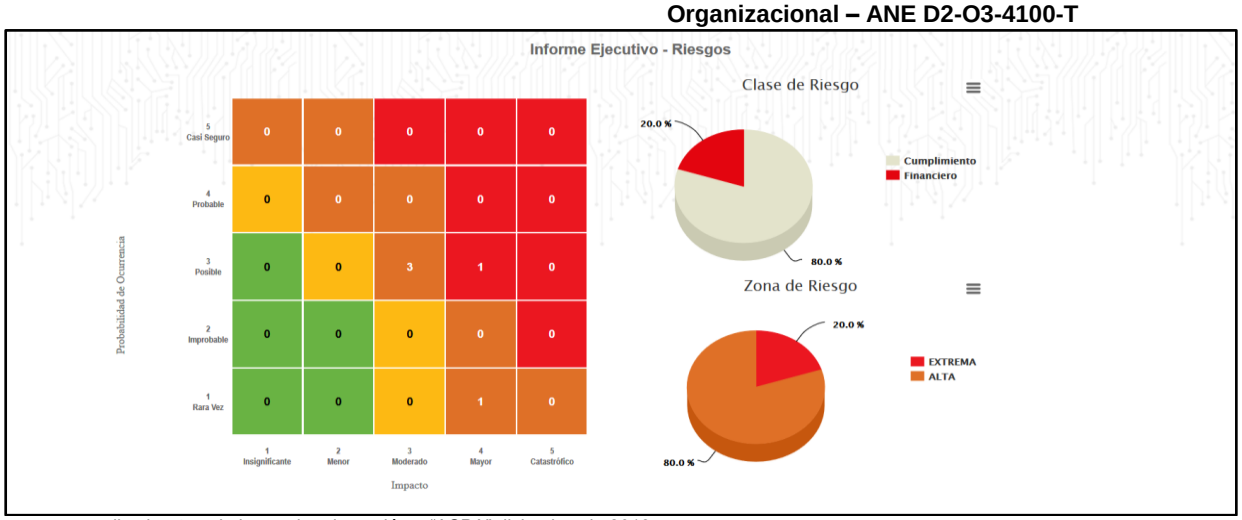
Tabla 161. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	4	80%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	1	20%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	0	0%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 124. Matriz de riesgos iniciativa Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Transformación y aprendizaje organizacional – ANE

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia 2018 los riesgos identificados para la presente iniciativa no se materializaron dado que se ejecutaron recursos acorde con lo programado, se desarrollan todas las actividades programadas acorde con lo formulado, se hicieron los ajustes necesarios para contar con los recursos requeridos dentro del proyecto. No hubo afectación del proyecto y se cumplido satisfactoriamente con el plan de intervención de la vigencia 2019.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 162. Lecciones aprendidas Transformación y Aprendizaje Organizacional – ANE D2-O3-4100-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Definir claramente los alcances de los productos y/o actividades facilitará la gestión para la entrega de productos y servicios acorde con los datos reales existentes en los proyectos.	La redefinición de productos enseña que debemos revisar claramente el alcance de los proyectos y disponer de la información necesaria para formular claramente los proyectos.
Gestión del tiempo	Delegar responsabilidades es vital para llevar a cabo una correcta gestión del tiempo para la elaboración de los productos institucionales, más aún cuando los alcances son muy robustos y los plazos estimados son muy cortos para su ejecución.	La entidad debe continuar con el proceso de cierre de brechas de desarrollo y fortalecer el trabajo de los líderes y de sus equipos de trabajo.
Gestión de la calidad	Cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y capacitar los auditores internos para fortalecer las competencias.	Se ha capacitado a los auditores internos para fortalecer las competencias de los auditores internos de la entidad.
Gestión de recursos humanos	Es importante dentro de la iniciativa de transformación y aprendizaje organizacional tener en cuenta los cambios coyunturales que se presentan en la entidad como lo es la participación en el acuerdo 428 de 2016 para proveer de planta 50 cargos que actualmente están en provisionalidad. Por lo anterior, se replantearán las actividades a desarrollar en la vigencia 2019 correspondientes a esta iniciativa.	Esta iniciativa debe estar alineada con las estrategias de la entidad buscando mayor participación por parte de los funcionarios e impacto en las actividades.
Gestión de comunicaciones	El fortalecer la comunicación institucional ha permitido mejorar sustancialmente la imagen interna y externa de la entidad como estrategia de posicionamiento institucional.	Seguir con estrategias efectivas e innovadoras que permitan mejorar la comunicación y la información al interior y al exterior de la entidad.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	Se deben realizar un análisis en cada proceso transversal que les permita identificar claramente los diversos tipos de riesgos, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que por acción u omisión no se identifique claramente los mismos.	Realizar un análisis de causa y efecto minucioso que permita identificar las verdaderas causas que generan los eventos o sucesos que afectan la gestión institucional.
Gestión de adquisiciones	Se pueden integrar procesos transversales con características similares que beneficien a la entidad en ahorros en procesos de contratación.	Integrar procesos: Es parte de la estrategia de tipo transversal para ahorrar costos.
Gestión de partes interesadas	Es conveniente incluir a las partes interesadas dentro de la supervisión de los contratos de tecnología que los involucran con el objetivo de que exista mayor compromiso en los proyectos, sobre todo cuando la entidad es funcional y no proyectizada.	Nombrar a los técnicos junto con los funcionales como supervisores de proyectos de tecnología, cuando así sea requerido.

2.4: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE INSERCIÓN, COOPERACIÓN Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DEL SECTOR TIC COLOMBIANO

2.4.1. 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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se participó en los escenarios internacionales de discusión sobre el sector TIC tales como: CITEL, Elac2020, Alianza del Pacífico, CAN, Mesoamérica, Gabinete Binacionales con Ecuador y Perú, entre otros, y, se dio respuesta a los requerimientos en materia TIC de los distintos organismos internacionales.

Ajustes: No se realizaron ajustes

Logros: Participación en escenarios relevantes del sector TIC a nivel internacional presentando y defendiendo las posiciones de Colombia.

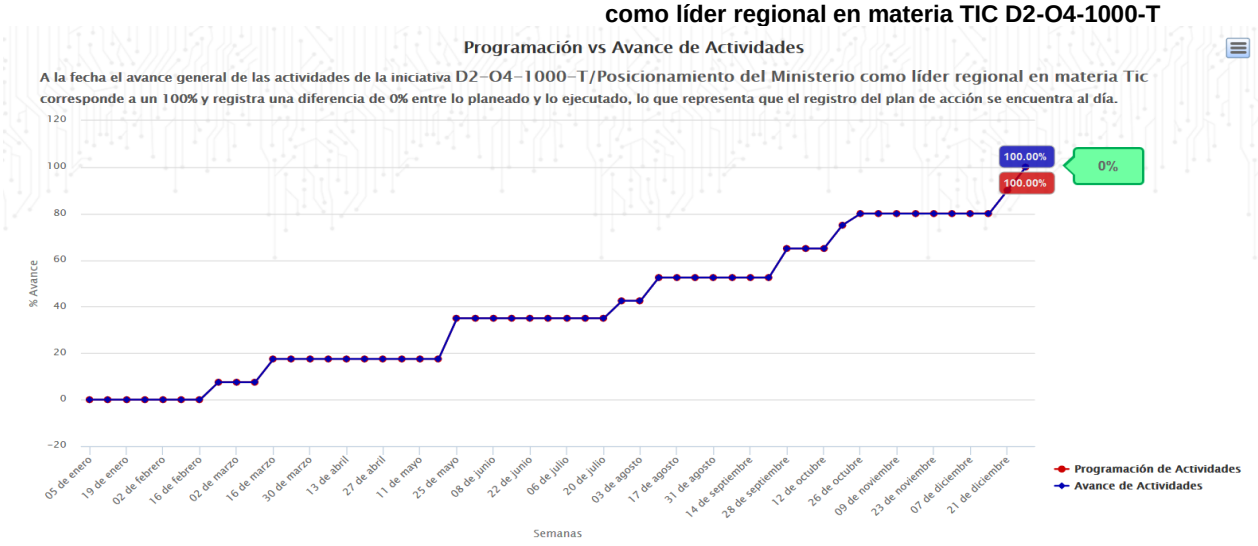
Retos: Ser referentes a nivel nacional en políticas públicas

Cumplimiento de Metas: Se cumplió con el 100% de los requerimientos de la OCDE para que el sector cumpliera con los requisitos y recomendaciones para su acceso; debido a que se participó activamente en escenarios más relevantes del sector TIC a nivel internacional tales como: CEPAL, Elac2020, ICANN Wiki, Alianza del Pacífico, Proyecto Mesoamericano, UPAEP, entre otros; y, se dio respuesta a los requerimientos en materia TIC de los distintos organismos internacionales y de la OCDE.

Beneficiarios: Actores del sector y ciudadanía en general (UIT, CITEL, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; CAN, CEPAL, Elac2020; Alianza del Pacífico; Proyecto Mesoamericano, UPAEP).

A continuación, se presenta el avance de actividades:

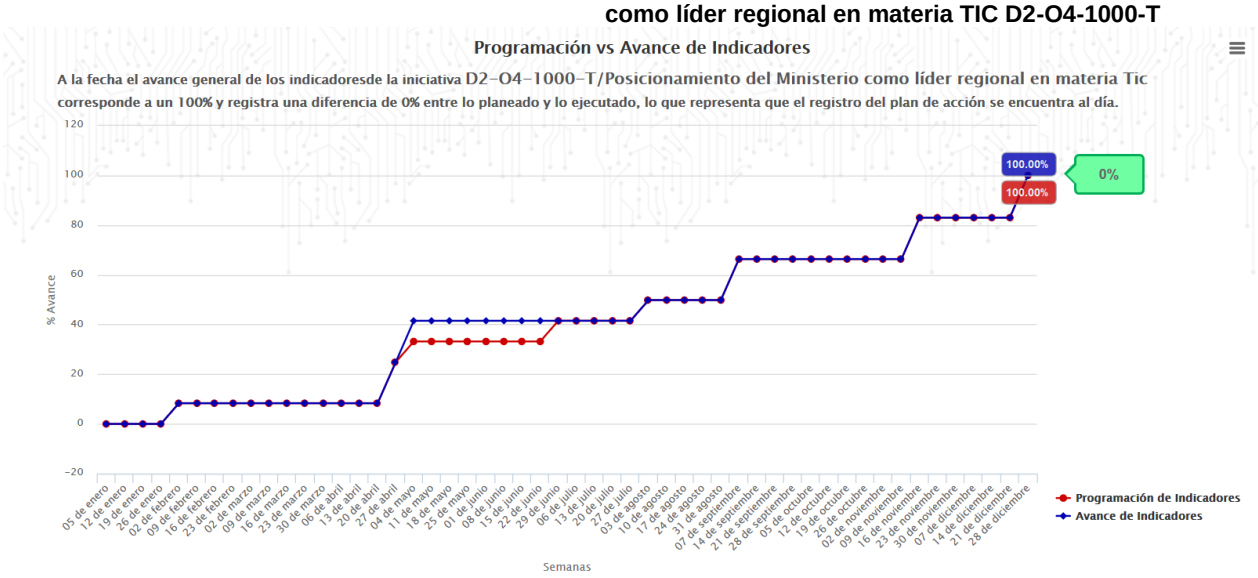
Gráfica 125. Avance de Actividades Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 126. Avance de Indicadores Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 163. Consolidado Indicadores Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Avance en la gestión de encuestas y cuestionarios OCDE	**100**	100,00%	Se cumplió con el 100% de los requerimientos de la OCDE para que el sector cumpliera con los requisitos y recomendaciones para su acceso, debido a que se participó activamente en escenarios relevantes del sector TIC a nivel internacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de participaciones en escenarios relevantes en materia TIC (OCDE, ICANN, CITEL, OEA)	**6**	100,00%	Se contribuyó para que Colombia participara activamente en escenarios relevantes del sector TIC a nivel internacional presentando y defendiendo las posiciones de Colombia, tales como: CEPAL, Elac2020, ICANN Wiki, Alianza del Pacífico, Proyecto Mesoamericano, UPAEP, entre otros Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Internacional dependencia responsable de la presente iniciativa identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 164. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En el siguiente cuadro se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

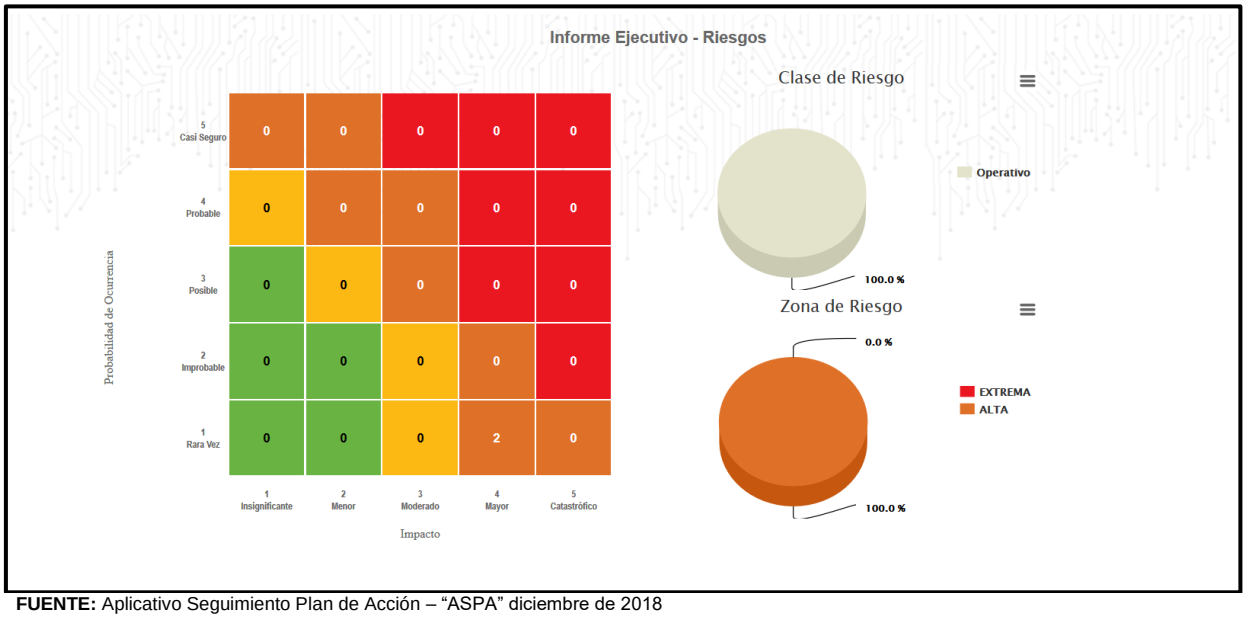
Tabla 165. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	2	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	2	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 127. Matriz de riesgos iniciativa Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se realizaron las actividades programadas para la presente vigencia evitando la materialización de los riesgos identificados que pudieran afectar negativamente los objetivos del proyecto.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 166. Lecciones aprendidas Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia TIC D2-O4-1000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	Se aprendió que es fundamental y necesario mantener canales de comunicación y relacionamiento con las áreas técnicas del MINTIC, de sus adscritos y vinculados que apoyan la gestión ante instancias internacionales. Producto de la cual se logra brindar una adecuada respuesta ante las solicitudes de información y participación internacional.	Mantener los canales de comunicación con puntos focales para la gestión internacional en las diferentes dependencias del MINTIC y entidades adscritas y vinculadas.

2.4.2 D2-O4-2000-T GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TIC

Objetivo: Fomentar la gestión del conocimiento del mundo internacional tic a nivel interno y externo

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se realizaron divulgaciones y capacitaciones a las partes interesadas en materia de políticas públicas y regulación del sector TIC, la transición a la economía digital. Se realizaron boletines periódicos sobre los avances y mejores prácticas de políticas y regulaciones internacionales.

Ajustes: No se realizaron ajustes

Logros: Se generó mayor conocimiento sobre las políticas públicas y su regulación en materia TIC. Se gestionó el conocimiento en mejores prácticas TIC a través de los boletines periódicos para apoyar la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

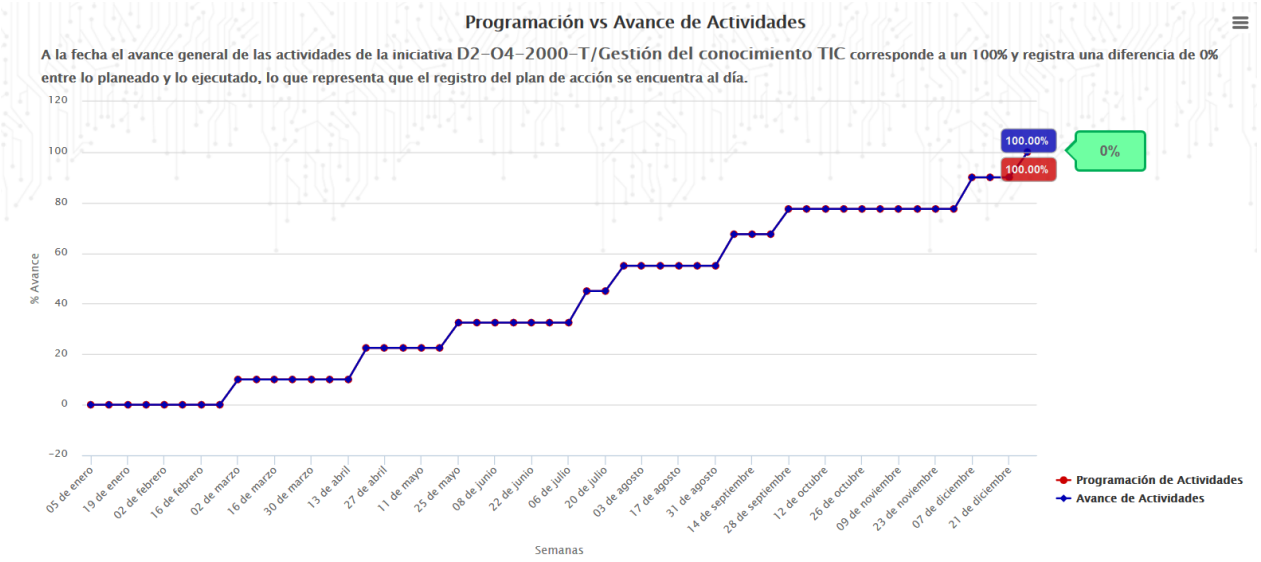
Retos: Involucrar a todas las partes interesadas (academia, sociedad civil, privados, gobierno) en el conocimiento de las nuevas políticas públicas y tendencias tecnológicas implementadas y a desarrollar en el sector TIC.

Cumplimiento de Metas: Se realizaron cuatro (04) divulgaciones a las partes interesadas en materia de políticas públicas y regulación del sector TIC. Igualmente se generaron 24 boletines sobre mejores prácticas de políticas y regulaciones internacionales del sector TIC.

Beneficiarios: Comité Directivo MINTIC, Academia, Sector Privado, Sector Público, Sector Civil.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

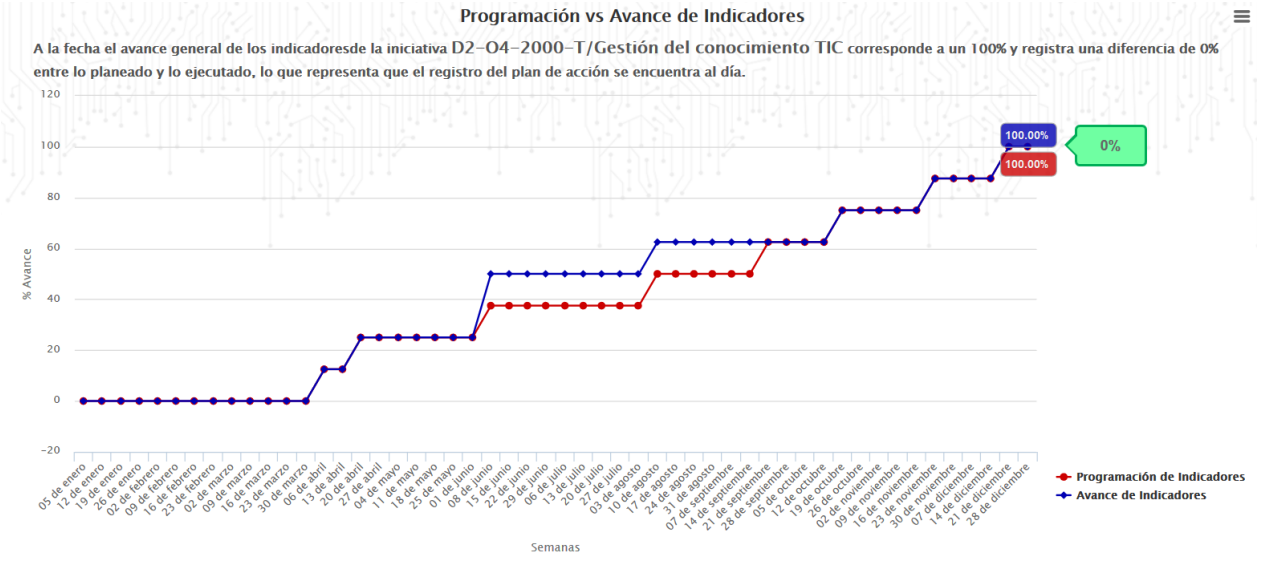
Gráfica 128. Avance de Actividades Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 129. Avance de Indicadores Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 167. Consolidado Indicadores Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de divulgaciones a partes interesadas externas	**4**	100,00%	Durante el año 2018, se generó mayor conocimiento con la realización de cuatro (04) divulgaciones a las partes interesadas en materia de políticas públicas y regulación del sector TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Envío de informe sobre avance de políticas y regulaciones del sector internacional TIC	**24**	100,00%	Se generaron 24 boletines sobre mejores prácticas de políticas y regulaciones internacionales del sector TIC. De esta manera, se gestionó el conocimiento en mejores prácticas TIC a través de los boletines periódicos para apoyar la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Agencia Nacional del Espectro (ANE) dependencia responsable de la presente iniciativa identifico cinco riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos. En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 168. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	2	40%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	20%
ZONA DE RIESGO MODERADA	2	40%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

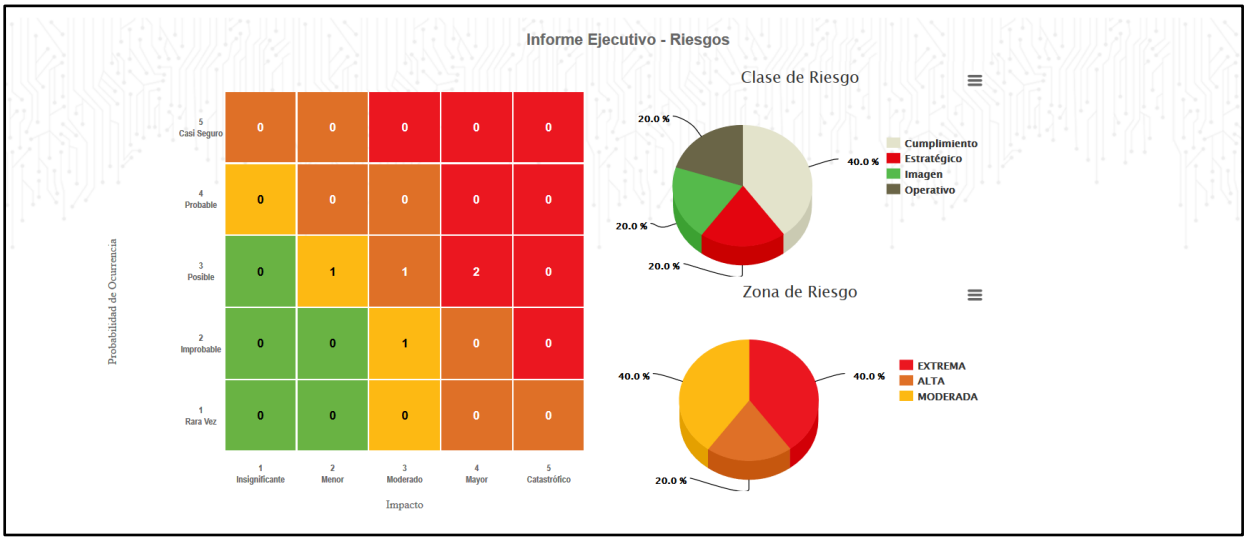
Tabla 169. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	2	40%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	20%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	1	20%
RIESGOS OPERATIVOS	1	20%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 130. Mapa de riesgos iniciativa Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Gestión del conocimiento e innovación en espectro.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

La ejecución de los proyectos de investigación cumplió con los criterios de calidad, logrando que no se materializara ningún riesgo de los identificados para la iniciativa y que en caso de materialización de estos afectaran negativamente el cumplimiento de los objetivos propuestos para la presente vigencia 2018.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 170. Lecciones aprendidas Gestión del conocimiento TIC D2-04-2000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de partes interesadas	Al gestionar el conocimiento en las políticas del sector con todas las partes involucradas, se obtiene una retroalimentación que permiten ajustar o definir nuevas políticas que atiendan las necesidades identificadas a través de esa retroalimentación.	Al involucrar a las diversas partes interesadas se logra una mayor apropiación y conocimiento de los temas del sector, que contribuye a una mejor participación de la sociedad en la toma de decisiones.

2.4.3. 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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se realizó la consolidación y envío de reporte de datos como respuesta a las encuestas de Organismos Internacionales, participando en grupos temáticos TIC y analizando los resultados del país en los diferentes rankings internacionales.

Ajustes: No se realizaron ajustes

Logros: Se mantuvo un monitoreo permanente y análisis de la situación del país a nivel internacional en materia TIC, para apoyar la toma de decisiones.

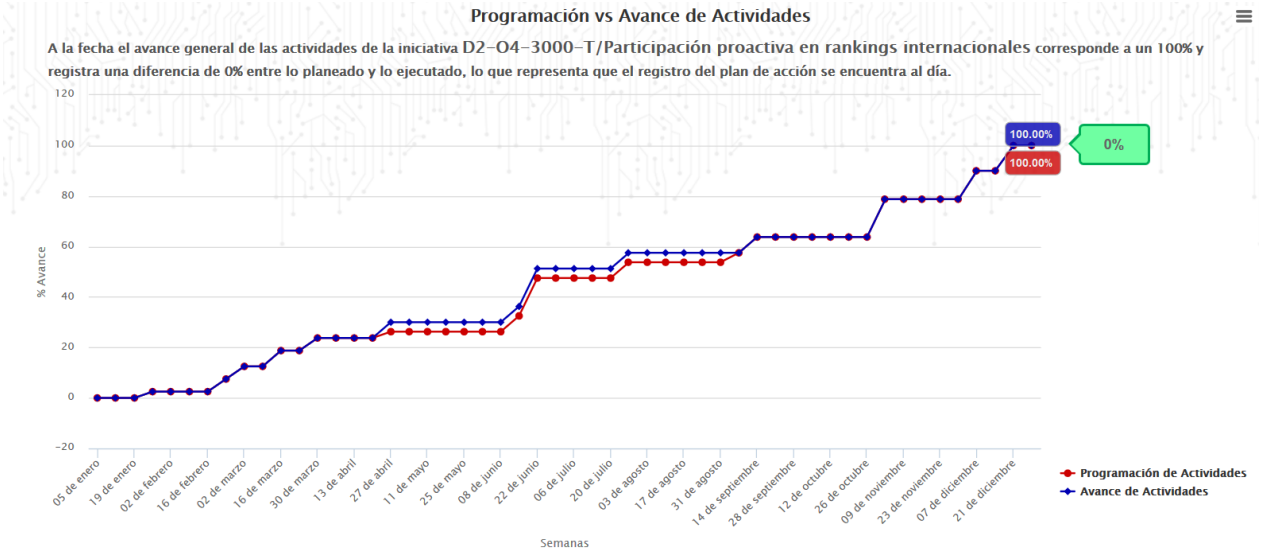
Retos: Mantener actualizado todos los indicadores del sector mediante un contacto permanente con todas las instancias y organismos internacionales de medición.

Cumplimiento de Metas: Se diligenciaron todas las encuestas y cuestionarios de organismos internacionales, tales como los de la OCDE, UIT entre otro; para la medición del avance de los indicadores del sector. Lo anterior, en coordinación con las demás dependencias del MINTIC y/o entidades adscritas y vinculadas.

Beneficiarios: Actores del sector y ciudadanía en general (OCDE, UIT, ANE, CRC, Dependencias del MINTIC).

A continuación, se presenta el avance de actividades:

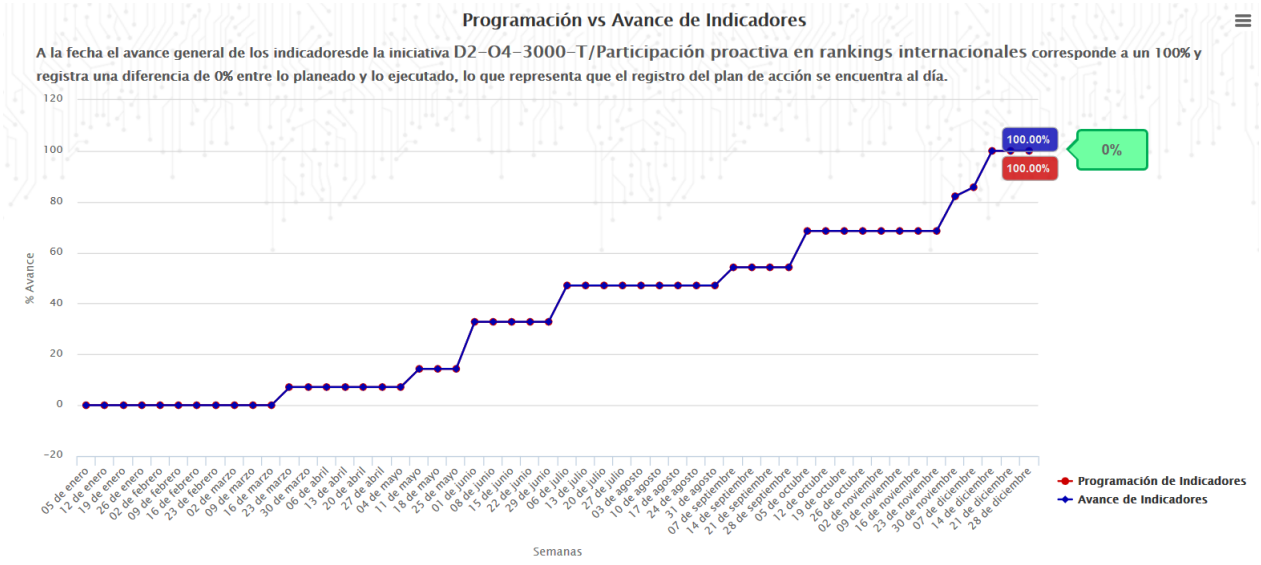
Gráfica 131. Avance de Actividades Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 132. Avance de Indicadores Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 171. Consolidado Indicadores Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de acercamientos y participación en grupos TIC	**7**	100,00%	Se realizaron acercamientos en grupos TIC con organismos internacionales con: Alianza del Pacífico, CITEL, Gabinete Binacionales con Ecuador y Perú, CEPAL, ICANN, Elac2020, OECD, UPAEP, Proyecto Mesoamericano, presentando y defendiendo las posiciones de Colombia sobre el sector TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de reportes de monitoreo ranking internacional TIC	**11**	100,00%	Se realizó análisis de los rankings internacionales con: The inclusive development index, la Encuesta Corta y larga de la ITU, The Digital Index, un documento comparativo entre varios rankings, The Global Innovation Index, The Automation Readiness Index, entre otros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de reportes de organismos internacionales	**7**	100,00%	Se reportaron todas las encuestas y cuestionarios de organismos internacionales, tales como: OCDE, UIT, Agenda Digital Mesoamericana, para la medición del avance de los indicadores del sector, en coordinación con las demás dependencias del MINTIC y/o entidades adscritas y vinculadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Internacional dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico un riesgo que en caso de materializase puede afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 172. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

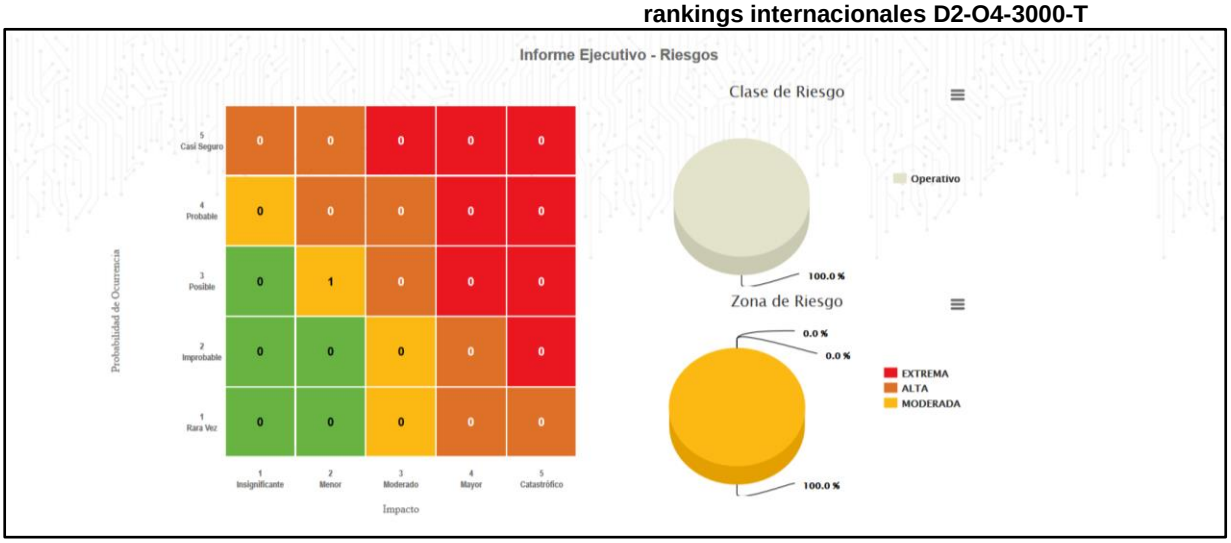
Tabla 173. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	1	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 133. Matriz de riesgo iniciativa Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo Participación proactiva en rankings internacionales.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se realizaron las actividades programadas para la presente vigencia evitando la materialización de los riesgos identificados que pudieran afectar negativamente los objetivos del proyecto.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 174. Lecciones aprendidas Participación proactiva en rankings internacionales D2-O4-3000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Para cumplir con los reportes y seguimiento internacional a indicadores del sector TIC, se elaboró un cronograma que tuviera en cuenta los rankings más relevantes del sector y las periodicidades, fechas de su levantamiento, así como la gestión o tiempos previos involucrados en el proceso de obtención de los mismos; a fin de cumplir con los requerimientos de información establecidas y no dejar de emitir los reportes internacionales.	Consultar a los organismos internacionales los requerimientos de información y su periodicidad, con el fin de realizar la adecuada planeación del levantamiento y reporte de dicha información.

2.4.4. 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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Transformación Digital

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 8.291 millones de pesos.

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 1.741 millones de pesos

Resumen: 2018 se desarrolló: 1. el apoyo a bios - centro de computación avanzada con aporte a patrimonio (resolución 1983) que permite fortalecer la entidad; 2. convenio con Colciencias para apoyar la formación en los CEA; 3. convenio con INNPULSA para desarrollar estrategias de economía naranja

Ajustes: Hubo necesidad de restructurar la estrategia por actualización de priorización de proyectos; luego respecto a tiempos de ejecución para cumplir con las actividades debido a definición de esquemas de asociación en las contrataciones relacionadas.

Logros: Continuidad de la formación de estudiantes vinculados a CEA - Definición de estrategia de economía naranja y TIC en atención a nuevas prioridades de gobierno - Aporte a BIOS - centro de computación avanzada - para continuidad de investigación aplicada.

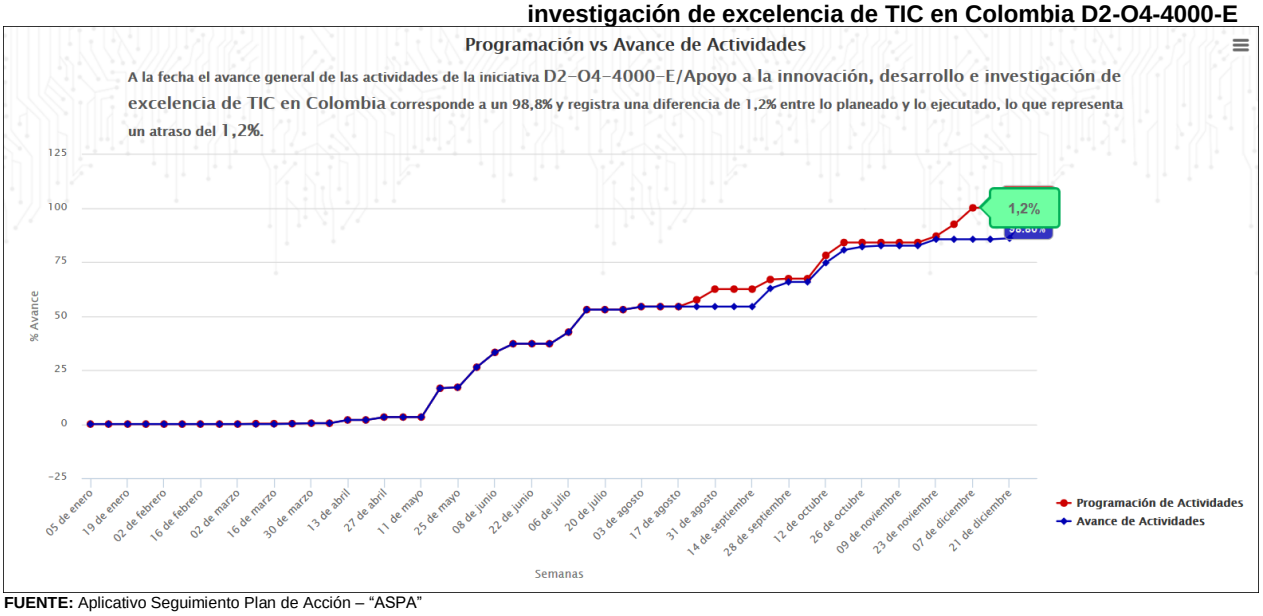
Retos: Definición de estrategias sólidas de innovación desde el sector público para avanzar en cierre de brechas de apropiación de tecnologías emergentes en empresas: i.e. procesos de innovación empresarial.

Cumplimiento de Metas: La meta de consolidar el Sistema I+D+i de TIC en Colombia se cumple en razón al posicionamiento de actividades de I+D+i en el ecosistema nacional; esfuerzos que articulan intereses en alianza universidad-empresa-estado permiten reconocer la importancia estratégica de las TIC en procesos productivos.

Beneficiarios: Empresas, universidad, entidades públicas y de gobierno, emprendedores.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 134. Avance de Actividades Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 8.291 millones de pesos.

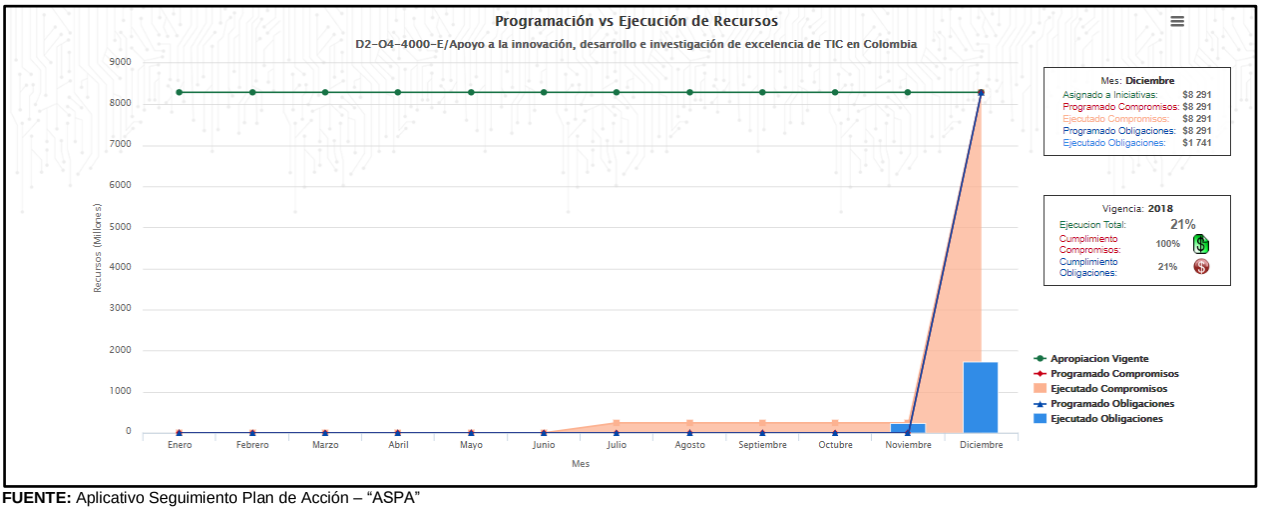
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 21%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 8.291 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 21% equivalente a $ 1.741 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

Gráfica 135. Ejecución presupuestal Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia.D2-O4-4000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 136. Avance de Indicadores Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 175. Consolidado Indicadores Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Apoyo Centro Colombiano de Computación Avanzada	**1**	100,00%	Aporte Realizado al Centro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Resolución de aportes realizada	**1**	100,00%	Se firma la resolución de aportes a BIOS, lo que asegura el apoyo al Centro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de Centros de Excelencia y Apropiación apoyados	**2**	100,00%	Apoyo al Centro de Excelencia y Apropiación en Iot y al Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Proyectos de Compra Pública Innovadora (Rezago 2017)	**1**	0,00%	En 2018 se validó la definición de la estrategia del proyecto y producto de ello el proyecto compra pública innovadora, por decisiones de estrategias de la entidad, no se desarrolla. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Proyectos de I+D+i en TIC cofinanciados (Rezago 2017)	**3**	100,00%	Proyecto de IoT aplicado a movilidad en la Ciudad de Manizales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 176. Solicitudes de cambio Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
89	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano Iniciativa: D2-O4-4000-E/Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia Hito: Apoyo a Centro de Biología y Bioinformática Computacional Actividad: Transferencia de recursos	Dada la fecha fin de la actividad (31-08-2018), no es posible registrar más avances, por lo que se requiere ampliar el cronograma con el fin de registrar el porcentaje de avance restante de la actividad. Es viable.
112	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano Iniciativa: D2-O4-4000-E/Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia Hito: Apoyo a Centros de Excelencia y Apropiación Actividad: Apoyo a Centros de Excelencia y Apropiación en Big Data	Se requiere ampliar el cronograma de registro de información, con el fin de incluir el último seguimiento. Es viable.
113	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano Iniciativa: D2-O4-4000-E/Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia Hito: Apoyo a Centros de Excelencia y Apropiación Actividad: Apoyo a Centros de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas	Se requiere ampliar el cronograma de registro de información, con el fin de incluir el último seguimiento. Es viable.
114	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano Iniciativa: D2-O4-4000-E/Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia Hito: Apoyo a Centro de Biología y Bioinformática	Se requiere ampliar el cronograma de registro de información, con el fin de incluir el último seguimiento. Es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
		Computacional Actividad: Seguimiento al plan de trabajo y compromisos adquiridos	
115	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano Iniciativa: D2-O4-4000-E/Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia Hito: Apoyo a Centro Colombiano de Computación Avanzada Actividad: Apoyo a Centro Colombiano de Computación Avanzada (CCCA)	Se requiere ampliar el cronograma de registro de información, con el fin de incluir el último seguimiento. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Transformación Digital dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico seis riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 177. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	3
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

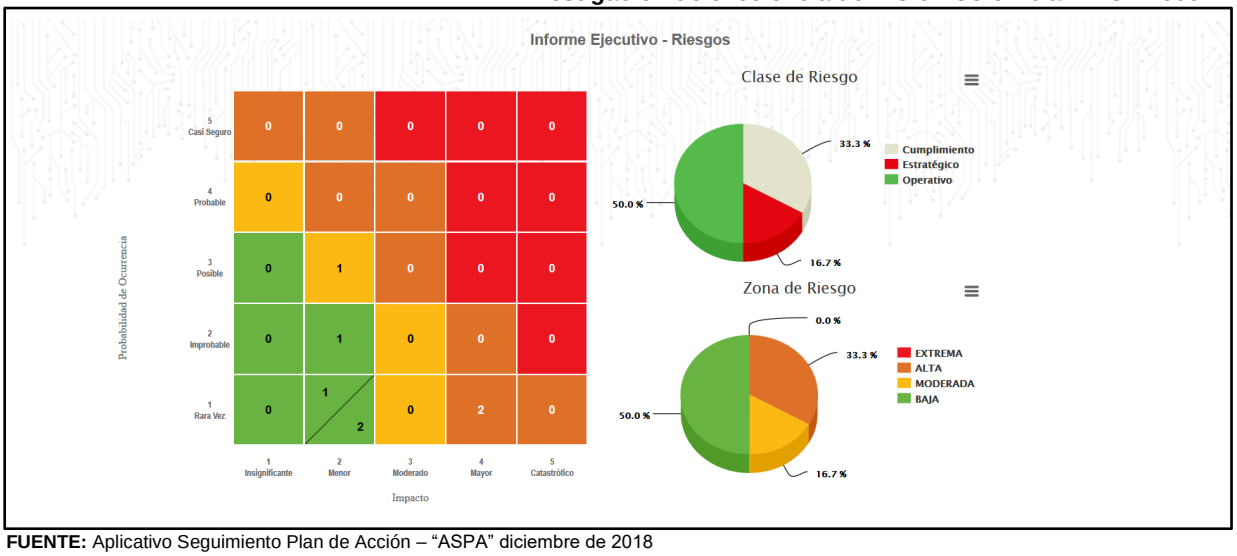
Tabla 178. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	2	33%
RIESGO DE ESTRATEGICO	1	17%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	3	50%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	6	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 137. Matriz de riesgo Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento de riesgos a Administración del apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de tic en Colombia.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

En ejercicio de la supervisión durante la presente vigencia de los contratos y convenios relacionados, se logró contar con información oportuna evitando materialización de los riesgos identificados para la vigencia 2018.

El riesgo denominado Replanteamiento Estrategia Se materializa, debido a que algunas actividades inicialmente previstas en la iniciativa para la presente vigencia, sufrieron modificaciones. Por lo tanto, se realizaron las solicitudes de cambio respectivas, que evito se volviera a materializar el riesgo.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 179. Lecciones aprendidas Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia D2-O4-4000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Se aprendió que la falta de visión comprensiva de la estrategia a mediano plazo impidió trazar rutas de acción acumulativas y prevenir cambios sobre la marcha. A futuro deben trazarse planes más completos para mejorar el desarrollo de la estrategia	Definir una estrategia integral a cuatro años - periodo de gobierno - que se logre alcanzar con indicadores claros y recursos técnicos, humanos, financieros conocidos.
Gestión del tiempo	La afectación se ve por falta de definición de estrategias de alianzas con otras entidades.	Identificar con antelación los aliados idóneos para el desarrollo de las actividades y asegurar que el proyecto trascienda intereses de gobierno y pasen a ser intereses de Estado

2.5: CONSOLIDAR AL MINTIC COMO UNA ORGANIZACIÓN CENTRADA EN LA INNOVACIÓN, BASADA EN PROCESOS TRANSVERSALES Y ORIENTADA AL DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LAS PERSONAS

2.5.1. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Control Interno

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se cumplió con el 100% de las actividades del Plan de Acción y PAAI 2018, mediante la ejecución de auditorías de gestión, evaluaciones, seguimientos, reporte de informes a entes de control, asesoría y actividades de fomento de la cultura del control.

Ajustes: Durante la vigencia 2018 no se realizaron ajustes al Plan de Acción de la Oficina ni al Programa Anual de Auditorias

Logros: La Oficina de Control Interno a través del desarrollo de sus actividades enmarcadas en los 5 roles asignados, contribuyó al logro del fenecimiento de la cuenta del Ministerio TIC y a la disminución del número de planes de mejoramiento declarados inefectivos por parte del ente de control. Logró una mejora tangible en el desempeño del modelo de gestión MIG y de administración de riesgos y efectividad de controles de los procesos. Se logró que los líderes de procesos apropiaran la importancia de la formulación de acciones de mejora efectivas para subsanar los hallazgos de la CGR. Se logró el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el PAAI 2028 aprobado.

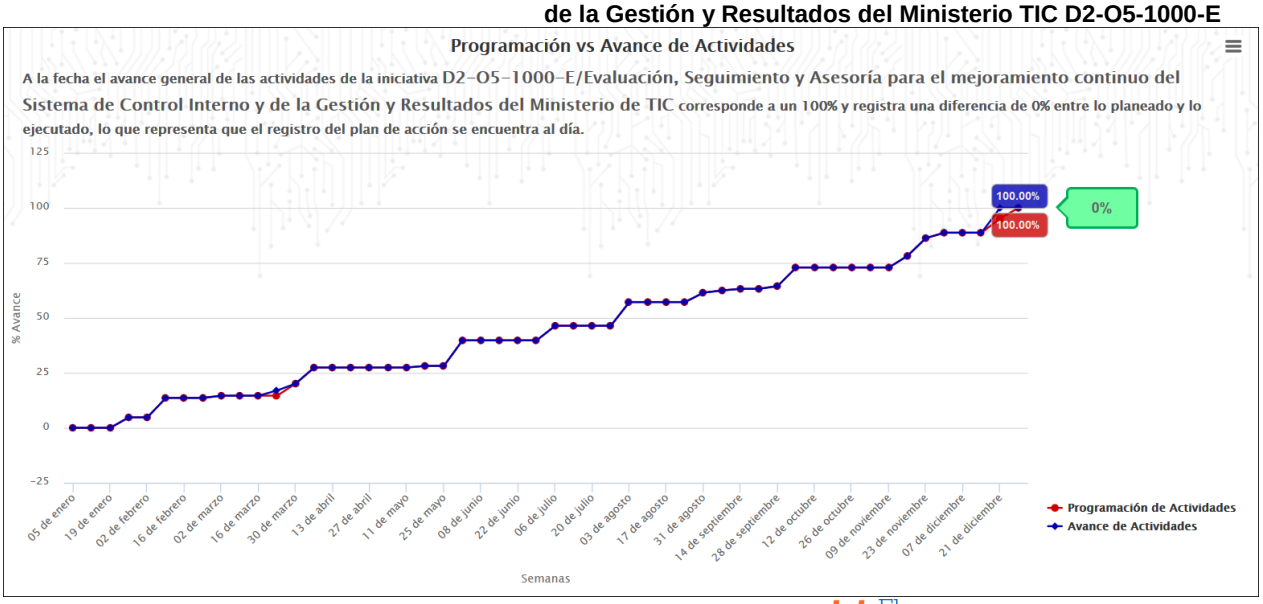
Retos: Contribuir al fenecimiento de la cuenta fiscal del Fondo TIC. Fomentar una cultura organizacional basada la información, el control y monitoreo de riesgos que permita a los altos directivos una adecuada y oportuna toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. Posicionar la Oficina de Control Interno a través del mejoramiento del programa de aseguramiento de la calidad de la auditoria interna. A través del proceso auditor y de asesoría, generar valor frente a la implementación de los diferentes modelos de gestión que adelanta el Ministerio TIC.

Cumplimiento de Metas: La Oficina de Control Interno cumplió con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción propuesto para la vigencia 2018. Se ejecutaron las auditorías en administración de riesgos a los procesos seleccionados, se elaboró los seguimientos cuatrimestrales a mapas de corrupción y efectividad de controles, se ejecutaron las auditorias y seguimientos de ley programados en el PAAI de la vigencia, se elaboraron los informes de la evaluación pormenorizada del estado del sistema de control interno de la entidad, se cumplió con el reporte de los informes y respuestas a entes externos de control, se asesoró en la formulación y seguimiento a planes de mejoramiento, se realizó campaña de sensibilización y promoción de la cultura del control, se elaboró la evaluación por dependencias del plan de acción anual y se ejecutaron los informes trimestrales sobre ejecución contractual, presupuestal y de pagos de los proyectos de inversión del Ministerio TIC.

Beneficiarios: Todas las áreas y procesos de la entidad.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

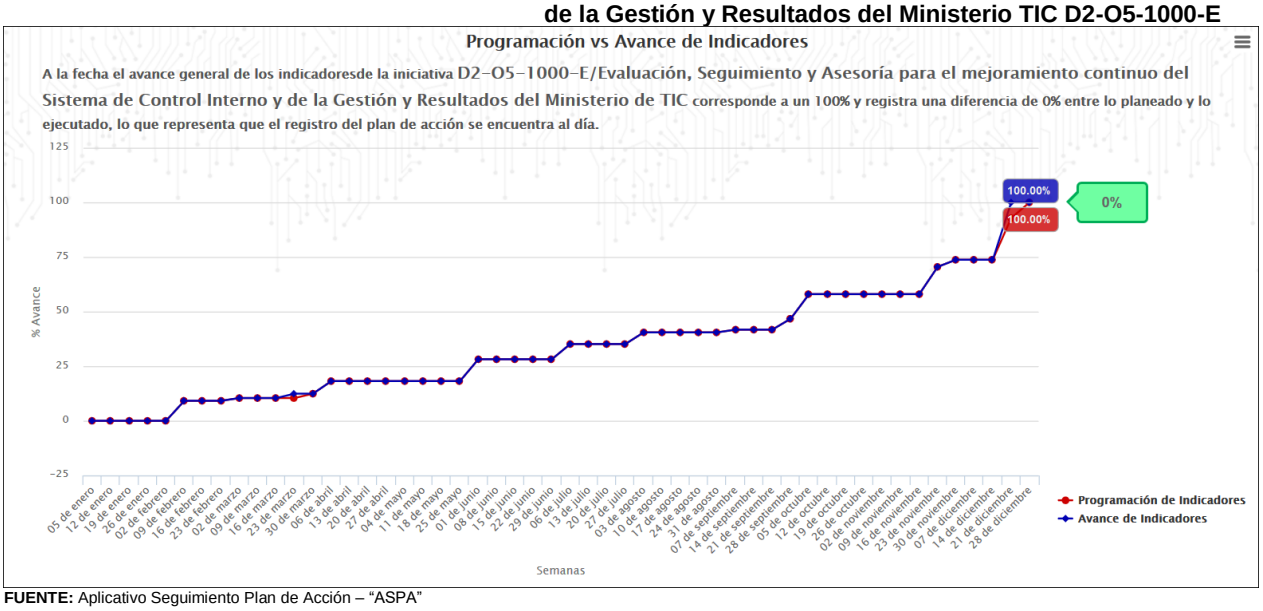
Gráfica 138. Avance de Actividades Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 139. Avance de Indicadores Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 180. Consolidado Indicadores Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Boletines sobre el fomento de la cultura del control	**4**	100,00%	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó en la intranet el 18/12/2018, el Boletín No.45 "Diseño de Controles. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Campaña de sensibilización y promoción de la cultura del control	**1**	100,00%	El jefe de la OCI realizó en Comité Institucional de Control Interno del 18/10/2018, presentación sobre la Evolución del Sistema Institucional de Control Interno y sus líneas de defensa

			(MIPG). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de avance en Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento a las áreas	**100**	100,00%	Entre agosto a noviembre de 2018, la OCI brindó asesoría en seguimiento a planes de mejoramiento a tres áreas o procesos. En total, en 2018, la OCI brindó trece (13) espacios de asesoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Evaluación cuatrimestral del sistema de control interno	**3**	100,00%	La Oficina de Control Interno realizó la última evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno para el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2018. Se cumplió con el 100% de la meta programada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Auditorías de gestión realizadas	**100**	100,00%	Durante el IV trimestre de 2018, se ejecutó siete (7) auditorías a los procesos de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimientos de Ley realizados	**100**	100,00%	La Oficina de Control Interno durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018 elaboró veinte (20) informes de seguimiento, dando cumplimiento a lo programado en el Programa Anual de Auditorías. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Auditorías de análisis de riesgos	**100**	100,00%	Mediante radicado No.1250494 del 12/12/2018, se socializó el informe de auditoría en administración de riesgos realizadas a 6 procesos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Seguimiento Cuatrimestral a mapas de riesgos de corrupción y efectividad de los controles	**3**	100,00%	La Oficina de Control Interno realizó y publicó en la página web de la entidad el tercer informe de seguimiento cuatrimestral a mapas de riesgos de corrupción y efectividad de los controles con corte al 31/08/2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Evaluación por dependencias	**1**	100,00%	La Oficina de Control Interno realizó y publicó en la página web del Ministerio el resultado de la evaluación de gestión por dependencias correspondiente a la vigencia 2017, corte al 31 de diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes trimestrales sobre ejecución contractual, presupuestal y de pagos de los proyectos de inversión del Ministerio TIC	**4**	100,00%	La Oficina de Control Interno realizó el cuarto informe de seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y de pagos de los proyectos del MINTIC, con corte al 31/10/2018, cumpliendo con el 100% de los seguimientos programados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes a la Contraloría General de la Republica	**6**	100,00%	En 2018 la OCI reportó en el aplicativo SIRECI para FONTIC Y MINTIC: Cuenta Consolidada Anual corte 31/12/2017. Avance 1er. Semestre Plan mejoramiento CGR corte 31/12/2017. Avance 2do. semestre Plan mejoramiento CGR corte 30/06/2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Respuesta a requerimientos realizados por la Contraloría General de la Republica, atendidos con la coordinación de la Oficina de Control Interno durante el proceso auditor	**100**	100,00%	Durante la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno tramitó y dio respuesta oportuna a los 35 requerimientos de información realizados por la Contraloría General de la República. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina de Control Interno dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico seis riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 181. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	3
ZONA DE RIESGO BAJA	3
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 182. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E

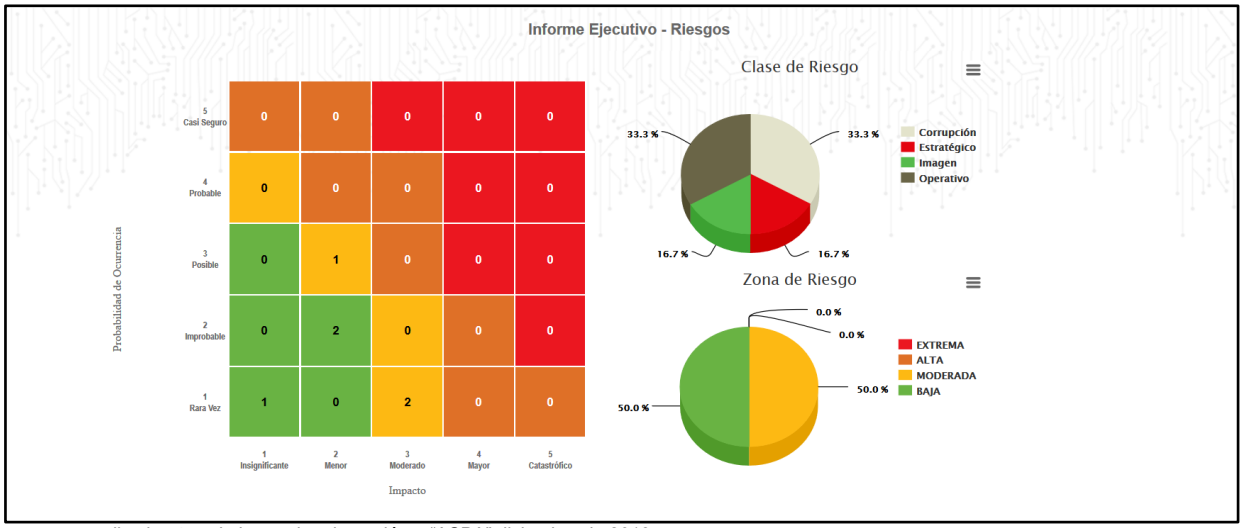
CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	2	33%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	1	17%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	1	17%
RIESGO DE OPERATIVO	2	33%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**6**	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la

etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 140. Matriz de riesgo iniciativa Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Evaluación, seguimiento y asesoría para el mejoramiento continuo del sistema de control interno y de la gestión y resultados del Ministerio TIC.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

No se materializaron los riesgos identificados para la presente iniciativas, dado que todas las auditorías ejecutadas por la OCI cuentan con la lista de chequeo diligenciada, los informes fueron validados previamente con el auditado y se realizaron las respectivas evaluaciones de calidad del servicio de la auditoría.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 183. Lecciones aprendidas Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio TIC D2-O5-1000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	La realización de los Comité de Grupo Primario permitió contextualizar y mantener informador a todos los miembros del equipo sobre directrices de la alta dirección, y permitió la participación y articulación del equipo en los diferentes temas de competencia de la Oficina de Control Interno	Realizar de manera periódica los Comité de Grupo Primario con la participación de todo el equipo de la Oficina
Gestión de la calidad	Control en los tiempos de ejecución de las actividades programadas en el Programa Anual de Auditorías de la vigencia.	Seguimiento riguroso al cumplimiento y avance del PAAI de la vigencia, en los Comité de Grupo Primario.
Gestión de comunicaciones	Discrepancias entre el auditado y auditor/es por los hallazgos identificados durante el proceso de auditoría, una vez se socializa el informe de auditoría.	Validación preliminar del informe de auditoría con el auditado y espacio para la presentación de observaciones.
Gestión de riesgos	Extensión de los tiempos propuestos de ejecución en el Plan de Auditoría y confusión en los roles que debe desempeñar cada auditor durante la auditoría.	1.Hacer un estudio previo y exhaustivo del proceso a auditar para poder ajustar con mayor precisión los tiempos de ejecución. 2.Definir desde el Programa Anual de Auditorías el rol de cada auditor en las actividades asignadas.

2.5.2. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Prensa

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 6.733 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 6.066 millones de pesos

Resumen: La estrategia de divulgación se diseñó e implementó para informar sobre los logros y avances del MinTIC a todos los beneficiarios de las TIC a través de los medios de comunicación tradicionales, de las redes sociales y de los canales internos de la entidad.

Ajustes: Se ajustó la meta de interacciones en redes sociales debido a que al realizar la revisión y análisis de las cifras reportadas en lo que va transcurrido de la vigencia, se evidenció una sobre ejecución, superando en ese momento la meta registrada.

Logros: Los proyectos audiovisuales se emitieron por el canal institucional y por los 7 canales regionales como: Teleantioquia, Telecaribe, Teleislas, Telecafé, TRO, Canal Capital, Canal 13, en diferentes horarios y parrilla de programación. La elaboración de contenidos aumentó y fue posible enviar mayor información y notas sobre los avances y logros de la oferta institucional en los diferentes medios de comunicación impresos local, regional y nacional. Se logró una mayor interacción frente a los logros de la oferta de servicios del Ministerio y de toda la información interna y de cultura organizacional de interés para todos los funcionarios. Se fortaleció la divulgación interna a través de las Pantallas ubicadas en los diferentes pisos del Edificio y se posicionó como uno de los canales de comunicación más efectivo de la entidad. Se generaron contenidos audiovisuales internos divulgando los nuevos retos para la nueva administración y el nuevo gobierno. La implementación de la estrategia de divulgación por las redes sociales y la página web permitió superar la meta propuesta para el número de las indicaciones a partir de la implementación y divulgación de campañas específicas en YouTube, lo que demuestra que el contenido divulgado es consultado y compartido.

Retos: Articular las necesidades de Divulgación del despacho de la Ministra, los Viceministros, las direcciones y áreas de acuerdo con su nueva oferta de servicios y la nueva estrategia de divulgación.

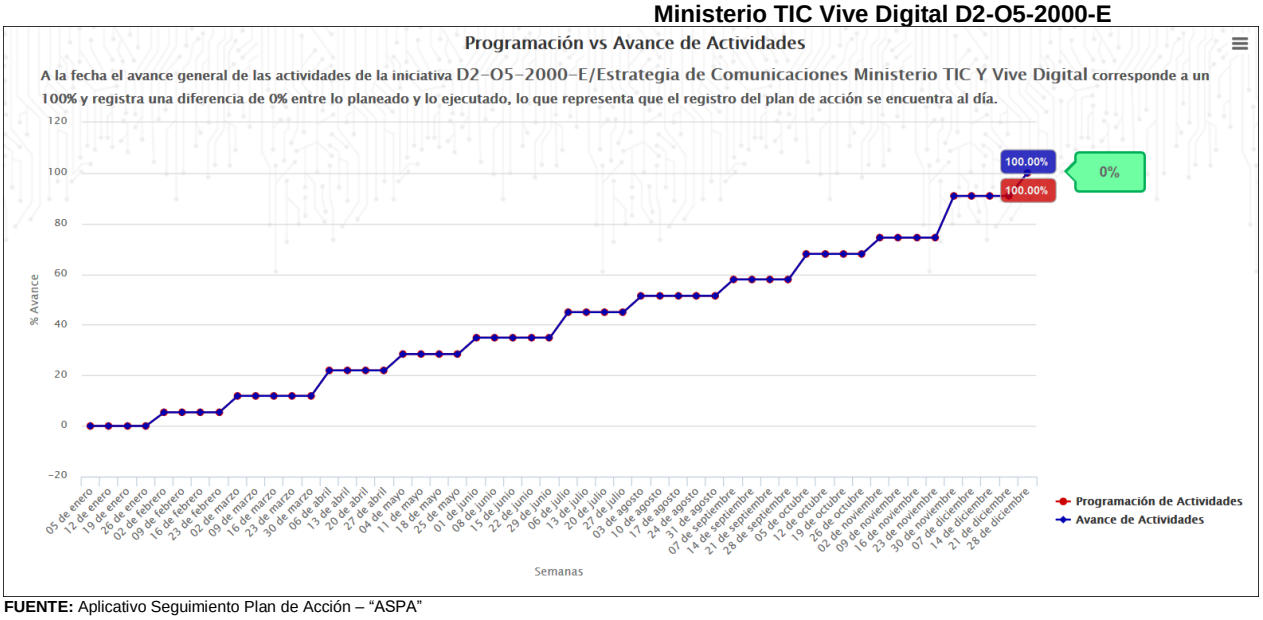
Cumplimiento de Metas: Todas las metas propuestas se cumplieron, en algunos casos se superaron como ocurrió con los comunicados elaborados y las interacciones en las redes sociales, las cuales obedecieron al desarrollo y la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad. En el caso de las redes sociales, la superación de la meta obedeció a las campañas y sinergias implementadas a través de estos canales y a la aceptación e de la campaña por YouTube. 1. # de comunicados elaborados sobre noticias generadas y Proyectos audiovisuales: Meta cumplida a cabalidad. Se divulgó por los principales canales de comunicación: televisión y prensa escrita. Se logró tener actividades y campañas ATL/BTL que llevaron el

mensaje de la oferta institucional de manera directa e indirecta a todos los beneficiarios. 2. Realización de rendición de cuentas: Esta actividad se desarrolló al iniciar el segundo semestre, pero coincidiendo con el cierre del periodo de gobierno 2014 - 2018. Se cumplió en su totalidad y se logró compartir los logros por diferentes canales de comunicación. 3. Actualizaciones de internet, Boletines electrónicos, y campañas de apropiación de tecnologías: Se cumplió con las metas propuestas y se mantuvo el flujo de divulgación de contenidos en la intranet, el envío de información interna y externa a través de los boletines semanales, mensuales y trimestrales. 4. Número de interacciones en redes sociales: Todas las actividades se realizaron de manera adecuada y la meta se cumplió. Asimismo, es importante resaltar que se realizó un ajuste en la meta de interacciones en las redes sociales debido a que al realizar una revisión y un análisis de las cifras reportadas en lo de 3 trimestres, se evidenció una ejecución del 145,19% superando, en ese momento, la meta registrada. Por ello se solicitó aumentar la meta para no incurrir en una sobre ejecución del 200% al finalizar el año.

Beneficiarios: Academia Sector TIC Sector Público Sector Privado Gobierno Ciudadanía en general

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 141. Avance de Actividades Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 6.733 millones de pesos.

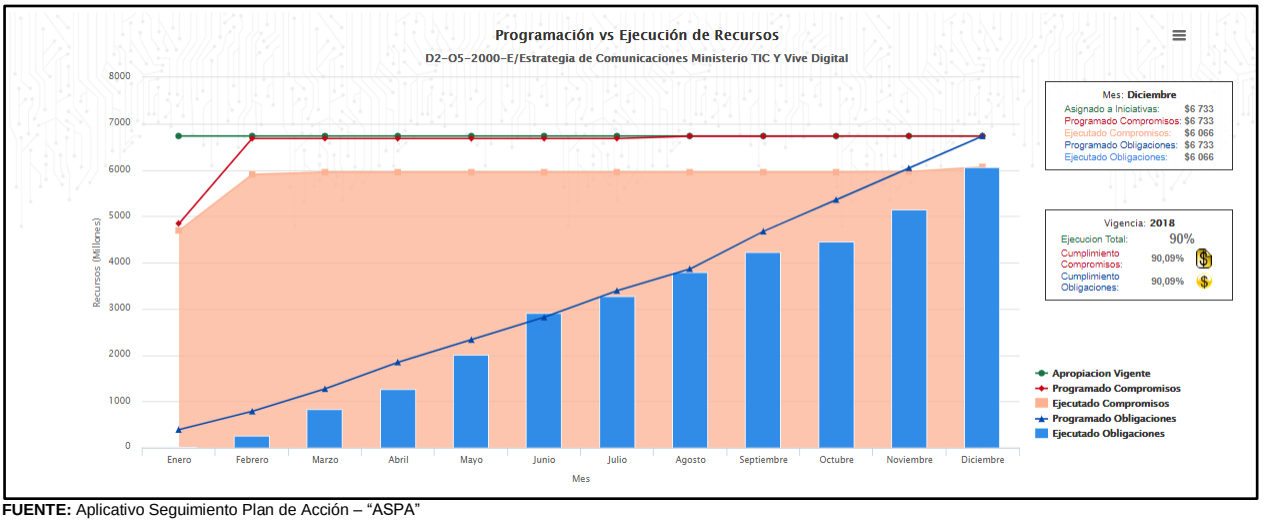
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 90%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 90.09% equivalente a $ 6.066 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 90.09% equivalente a $ 6.066 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

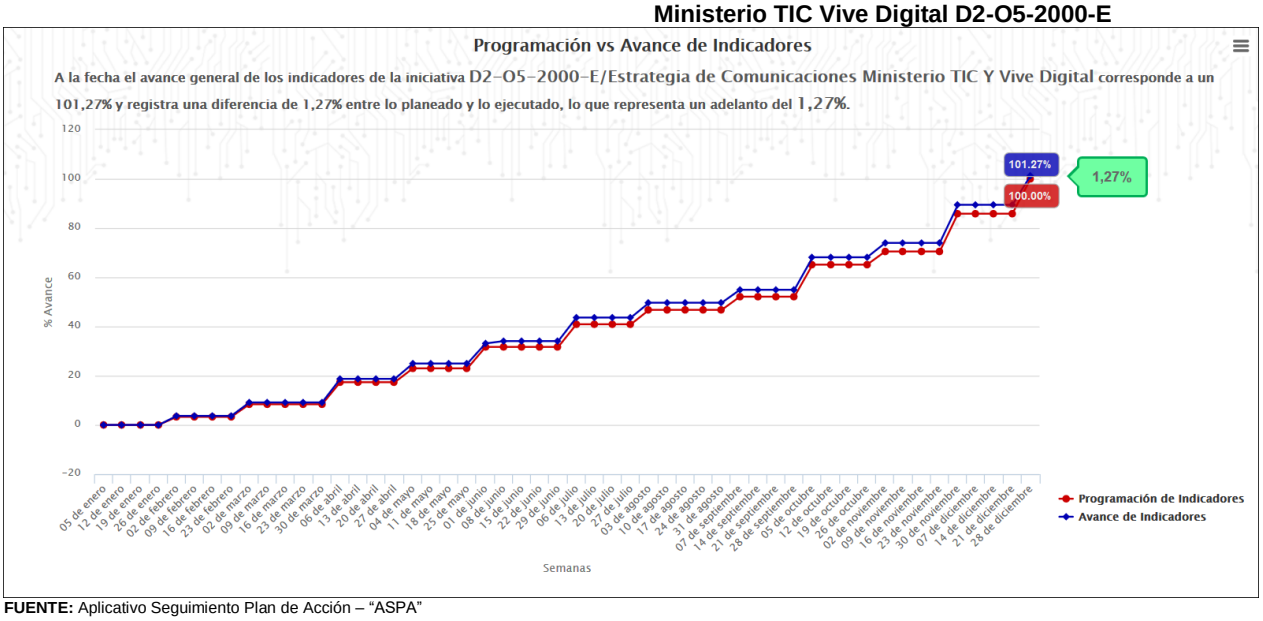
Gráfica 142. Ejecución presupuestal Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

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

Gráfica 143. Avance de Indicadores Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 184. Consolidado Indicadores Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Campañas de apropiación de tecnología	**3**	100,00%	Se implementaron 3 campañas de divulgación de actividades ATL-BTL a partir de la definición de eventos y del plan de medios para la divulgación de campañas institucionales sobre sus avances, logros y oferta de servicios. Se alcanzó el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Comunicados elaborados sobre noticias generadas	**390**	110,26%	Fueron elaborados de acuerdo con la oferta de servicios y su estrategia de divulgación. Definidos por áreas, iniciativas, casos de éxito publicados en la página web y otros medios. El sobrecumplimiento obedece al desarrollo de

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
			contenidos desde otras áreas. Se alcanzó el 110,26% de la meta del año
Proyectos audiovisuales	**50**	100,00%	Los capítulos se enfocaron en presentar la oferta de servicios del MinTIC. Se divulgaron los avances y logros, así como la agenda del despacho y los eventos más relevantes del sector. Se emitieron 50 programas por los canales regionales y señal institucional. Se alcanzó el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Rendición de cuentas	**1**	100,00%	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance Manual GEL 3.1	**12**	100,00%	Ajustes a la página web de acuerdo con los lineamientos del manual GEL para las entidades públicas. Se cumplió con los requerimientos que se necesitan para que los ciudadanos obtengan un gobierno en línea eficiente y trasparente. Se garantizó acceso a la información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados	**10**	100,00%	Micrositios y/o aplicaciones desarrollados que apoyaron la divulgación de la oferta de servicios del MinTIC a partir de la publicación de contenidos y el diligenciamiento de formularios de registro para los ejercicios de participación ciudadana. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de interacciones en redessociales	**12000000**	102,34%	Resultado de la estrategia de divulgación digital en las redes sociales, así como la información en la página web. El incremento corresponde a la ejecución de campañas digitales en especial las que corresponden a la plataforma Youtube. Se alcanzó el 102,34% de la meta del año
Suscripción y envío de información	**4**	100,00%	Se realizó la publicación trimestral sobre la oferta del MinTIC que registró e informó al sector TIC sobre la gestión del Ministro, los directores y los líderes de las iniciativas, sus avances en la consecución de las metas propuestas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Actualizaciones de intranet	**50**	100,00%	Contenidos generados en Intranet orientados a informar a los funcionarios sobre los avances de la oferta de servicios. Brindó información sobre las actividades de cultura organizacional, resoluciones

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
			de secretaría general y otras campañas internas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Boletines electrónicos enviados	**72**	100,00%	Se publicó boletín mensual institucional que registró e informó sobre la gestión de los despachos, los directores y los líderes de las iniciativas y sus avances en la consecución de las metas propuestas. Se enviaron boletines internos y boletines del Sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Campañas de comunicación interna	**4**	100,00%	Implementación de campañas internas que complementan la cultura organizacional para un mejor ambiente de trabajo. Abarcan temas como salud, capacitación, recreación, great place to work, entre otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Tabla 185. Solicitudes de cambio Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
121	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-2000-E/Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital Hito: Comunicación Digital Indicador: Número de interacciones en redes sociales	se requiere el ajuste de un reporte debido a un error humano en el registro de información, aumento de la meta final y distribuir el presupuesto dentro de los hitos y actividades. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Asesora de Prensa dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico un riesgo que en caso de materializase puede afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 186. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E.

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	1
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

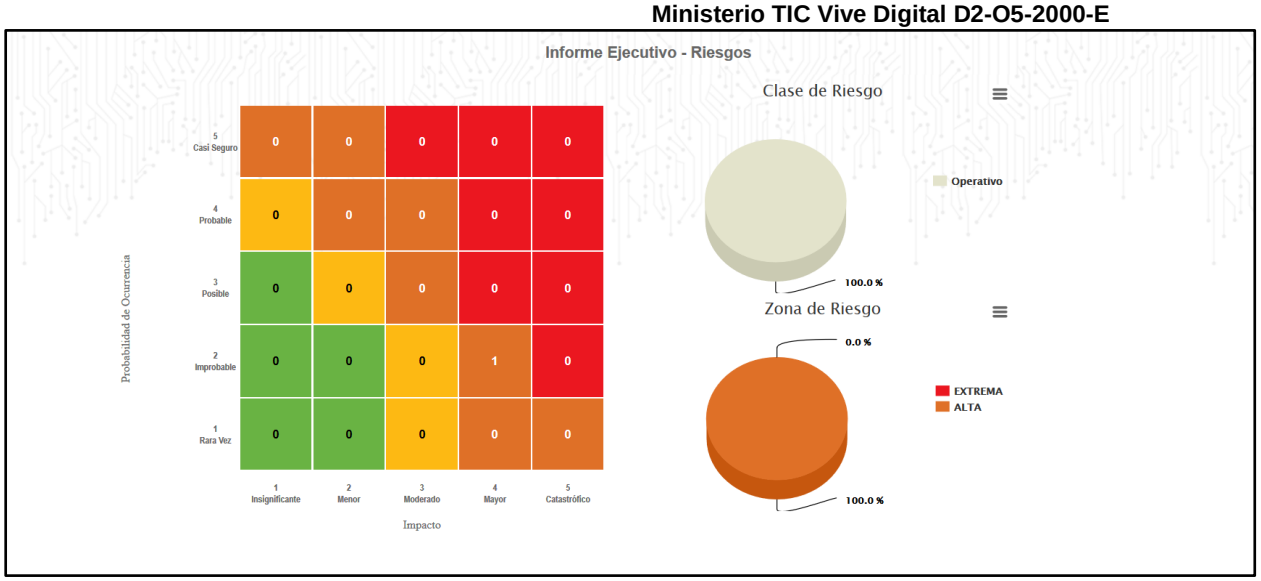
En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 187. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E.

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	1	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**	100%

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 144. Matriz de riesgos iniciativa Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Estrategia de comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la vigencia 2018 se realizaron reuniones del comité de comunicaciones que se realizaron todos los lunes, así como los comités editoriales diarios. Logrando que no se materializaran los riesgos.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 188. Lecciones aprendidas Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Vive Digital D2-O5-2000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	si bien se adelantó bastante en el proceso oportuno para el trámite de facturas, se evidenció que dicho proceso depende de las dos partes, toda vez que en muchas ocasiones no hay una persona designada que adelante estos procesos de manera oportuna por parte del contratista.	Revisar y mejorar la metodología implementada para revisión y cumplimiento para los servicios contratados con el fin de fortalecer los canales de comunicación con los contratistas.
Gestión de costos	Se deben fortalecer los procesos de estudio de mercado para poder estimar y presupuestar más acertadamente el costo de las actividades ATL/BTL	Contemplar un porcentaje de reducción frente a las cotizaciones para poder trabajar con precios reales de mercado al momento de iniciar la ejecución de las actividades ATL/BTL
Gestión de la calidad	se realizaron reuniones preparatorias para determinar las necesidades técnicas requeridas para el desarrollo de los eventos.	Establecer listas de verificación para las actividades ATL-BTL que le permitan a la Oficina de Prensa comprobar que los servicios prestados correspondan a los solicitado de acuerdo con los términos establecidos en un documento que describa las características de lo que se requiere.
Gestión de comunicaciones	Fue necesario reducir el número de asistentes a los comités de redacción con el fin de hacerlos más concisos y eficientes en el manejo del tiempo en la revisión de temas a divulgar.	Continuar con los comités de redacción semanales en donde se definen los temas a divulgar, a quienes van dirigidos y los diferentes medios por donde se difundirán.
Gestión de adquisiciones	Elaborar los formatos de solicitud de cotización de servicios de una forma más clara para facilidad en el diligenciamiento por parte de los proveedores.	Ser claros en los servicios que se requieren contratar. Los formatos y cuadros diseñados para la solicitud de los servicios deben estar contextualizados en la necesidad de la divulgación de la oferta de servicios de la entidad y de su estrategia de divulgación.

2.5.3. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: La iniciativa, fue objeto de seguimiento durante toda la vigencia, se realizaron los movimientos de acuerdo con las necesidades de la entidad y el desarrollo de todos sus proyectos de inversión, con el fin de lograr los objetivos planteados.

Ajustes: No se realizaron ajustes

Logros: Durante la vigencia se logró dar cumplimiento a los compromisos y metas establecidas de manera oportuna acorde a la normatividad y plazos establecidos de manera oportuna y eficaz, obteniendo así una buena gestión financiera.

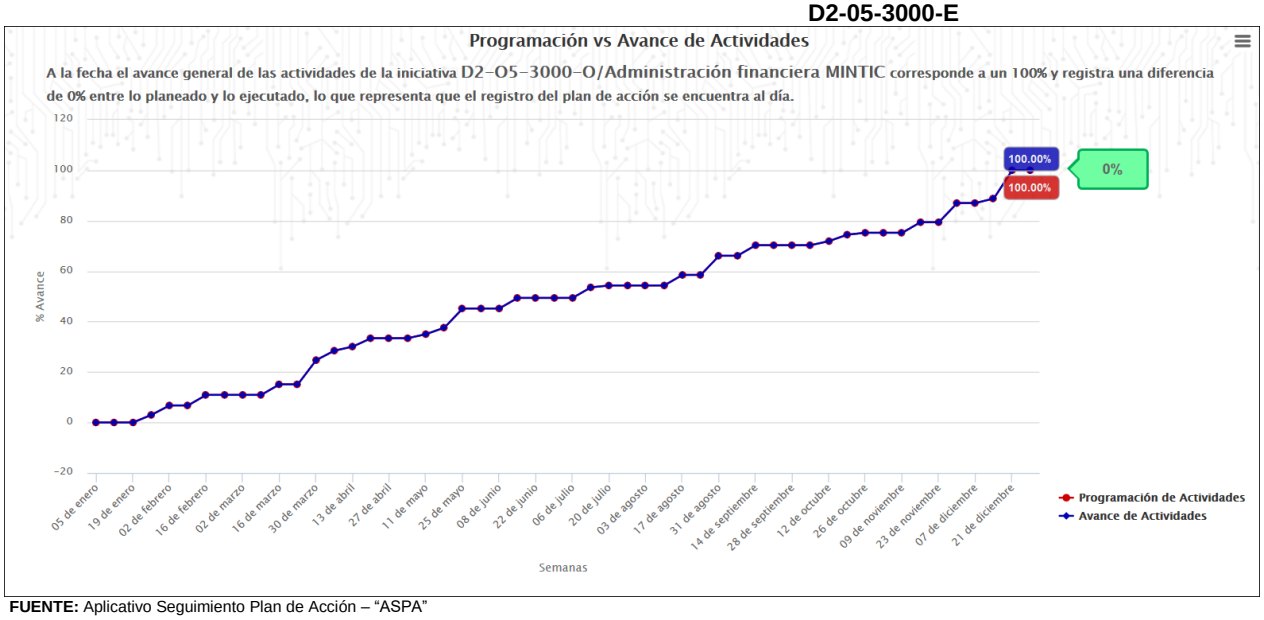
Retos: Continuar con el desarrollo de nuestros proyectos asociados a la nueva iniciativa en 2019, en pro del cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad. Mejorar el proceso de cuotas partes pensionales en coordinación con las áreas involucradas con el objetivo de sistematizar los procedimientos.

Cumplimiento de Metas: En el año 2018 se registra un indicador del 90%, incluye Gastos de Personal del 95%, Gastos Generales del 86% y Transferencias Ctes del 27%, este último incluye Cuota de Auditaje con un 28%, valor exclusivo para cancelar tarifa de control fiscal a la CGR, Sentencias y Conciliaciones del 28%, valor exclusivo para pagar procesos fallados en contra de la entidad y Cuotas Partes Pensionales en 56%, sujeta a la gestión de Gestión Pensional.

Beneficiarios: Grupos de interés: Gobierno, ciudadanía y servidores

A continuación, se presenta el avance de actividades:

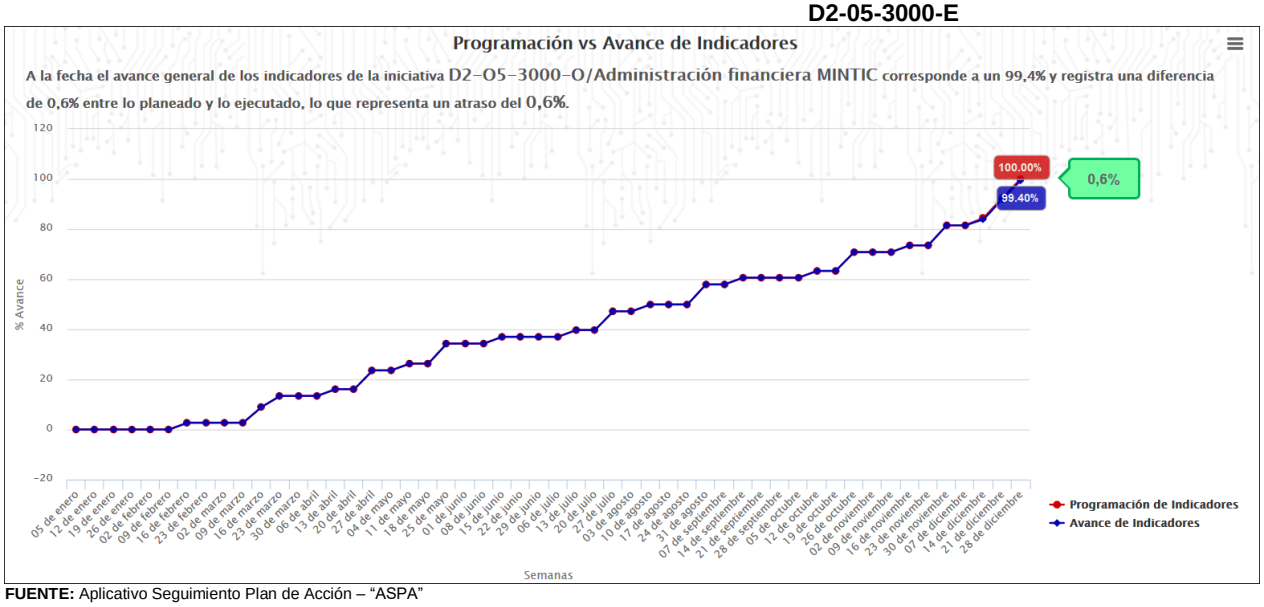
Gráfica 145. Avance de Actividades Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 146. Avance de Indicadores Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 189. Consolidado Indicadores Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Conciliaciones Subcuentas Contables	**100**	100,00%	A corte del 30 de noviembre de 2018, se han elaborado, revisado y firmado al 100% las Conciliaciones de las Subcuentas Contables, obteniendo un resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Gestión Legalización de Recursos Entregados	**100**	100,00%	Gestión Legalización de Recursos Entregados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Presentación Estados Financieros	**100**	100,00%	Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicaron en la página WEB (https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-565.html), los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre de 2018, obteniendo resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ejecución Mensual Presupuestal de Gastos MINTIC	**100**	90,00%	La participación en ejecución fue: Gastos Personal 95%, Gastos Generales 86%, Transferencias Cte 27%, este última en razón a Cuota de Auditaje y Sentencias y Conciliaciones cuya apropiación del rubro se utiliza para pago tarifa control fiscal y pago de procesos fallados en contra de MINTIC. Se alcanzó el 90,00% de la meta del año
Informe Gastos de Funcionamiento	**100**	100,00%	A noviembre 30 de 2018 es de $55.190.529.927 la ejecución total es del 71.28% distribuidos así: Gastos de Personal 78.77%, Gastos Generales 75% y Transferencias Corrientes 14.50% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Registro de operaciones presupuestales de Gastos MINTIC	**100**	100,00%	Se evidencia que los registros de operaciones presupuestales se tramitan en un 97.38% quedando un 2.62% sin registrar correspondiente a las devoluciones de documentos que no cumplían con los requisitos exigidos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Ejecución PAC MINTIC	**100**	100,00%	Se cierra el periodo con una utilización del PAC de transferencias en cuotas partes pensionales fue muy baja, con un INPANUT del 78,45%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:
Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Subdirección Financiera responsable de la presente iniciativa durante el proceso de planeación estratégica identifico tres riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 190. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	3
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

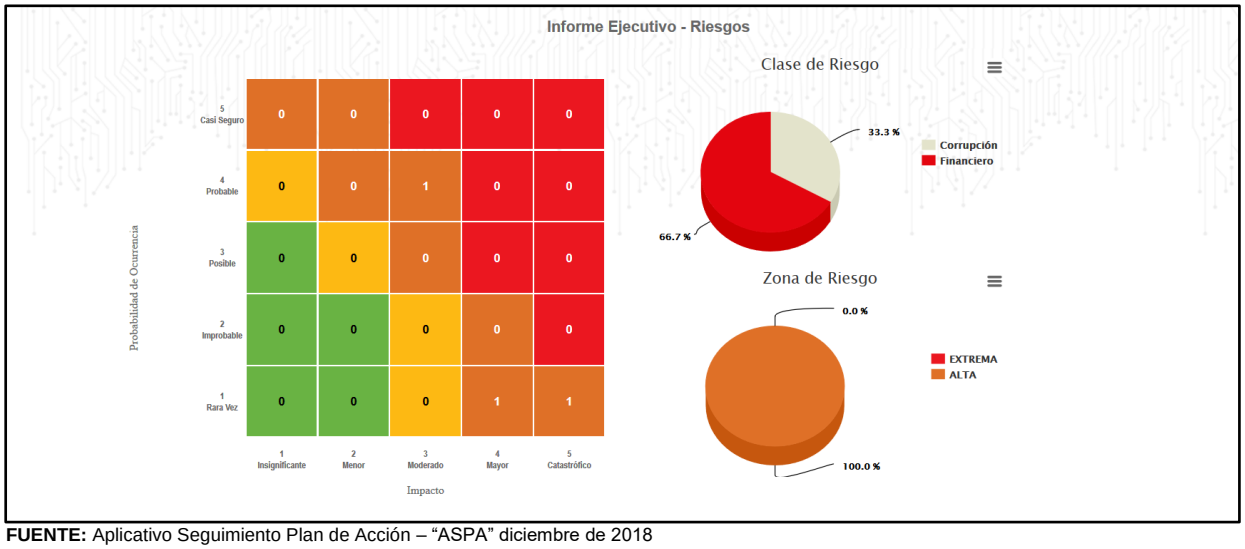
Tabla 191. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	1	33%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	2	67%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	0	0%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	3	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 147. Matriz de riesgos iniciativa Administración Financiera MINTIC D2-O5-3000-O



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Administración financiera MINTIC

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo “ASPA”, con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia se realizó la verificar la información registrada, verificación de los requisitos legales, contractuales y registro en las Subcuentas Contables, se verifico las firmas autorizadas, se realizó el uso permanente del manual de procedimientos contable y de consulta a la Contaduría General de la Nación o la aplicación de los conceptos ya establecidos, obteniendo como resultado de estas acciones la no materialización de los riesgos identificados para esta vigencia 2018.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 192. Lecciones aprendidas Administración Financiera MINTIC D2-05-3000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del alcance	Se realizaron modificaciones a la carta descriptiva del subproceso de Contabilidad, la cual quedo inmersa en la carta descriptiva general del proceso de Gestión Financiera, obteniendo la actualización dela información acorde al nuevo marco normativo para entidades públicas, incluyendo las áreas de presupuesto y tesorería.	Se recomienda realizar actualización según las modificaciones que emitan los diferentes entes involucrados en el tema.
Gestión de la calidad	El GIT de Contabilidad lidero mesas de trabajo en donde participaron el GIT de Gestión Pensional del MinTIC, el GIT de Cobro Coactivo del MinTIC y el PAR Telecom para definir el proceso de conciliación de cobro de cuotas partes pensionales que realiza el Ministerio y PAR Telecom. Con lo anterior se logró definir e implementar el proceso de conciliación, el cual busca minimizar las posibles diferencias que se puedan presentar en el cruce de saldos contables.	Se recomienda seguir con la actividad anteriormente descrita sujeta a la normatividad vigente, llevando a cabo una revisión periódica con la finalidad de mejorar los procesos establecidos.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de recursos humanos	En razón a que se presentaban diferencias a identificar en las conciliaciones de seguridad social de los años 2014 al 2017, el GIT de contabilidad con el apoyo de la Secretaria General, conformó un equipo de trabajo especializado en el manejo del programa de nómina donde se estableció un cronograma de actividades y plazos para la ejecución de las mismas. Logrando así la identificación y registro contable del 100% de las partidas en la vigencia 2018.	Se recomienda mantener la conciliación periódica de seguridad social entre las dos áreas y realizar mesas de trabajo para lograr el mejoramiento continuo.
Gestión de partes interesadas	Producto de la implementación y aplicación del nuevo marco normativo contable, el GIT de Contabilidad lideró mesas de trabajo en donde participó la CGN y las entidades con las cuales el MinTIC tiene inversiones patrimoniales, con el fin de homologar las políticas para la actualización de las inversiones patrimoniales. Logrando el cumplimiento de la norma para inversiones.	Se recomienda seguir con la actividad en la medida en que se presenten actualizaciones o modificaciones en la normatividad vigente.

2.5.4. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 1.263 millones de pesos.

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 1.234 millones de pesos.

Resumen: Se logró la apropiación, seguimiento y fortalecimiento de la cultura organizacional de la entidad cumpliendo con lo planeado en la vigencia.

Ajustes: Se realizaron ajustes en fechas de registro; según el decreto 612 de 2018, fue necesario ajustar la iniciativa en el componente administrado por Talento Humano, por último, se distribuyó el presupuesto entre los hitos y actividades.

Logros: Fortalecimiento del modelo de gestión del conocimiento de la entidad Mayor articulación y visualización de proyectos de acuerdo con lo estipulado en el decreto 612

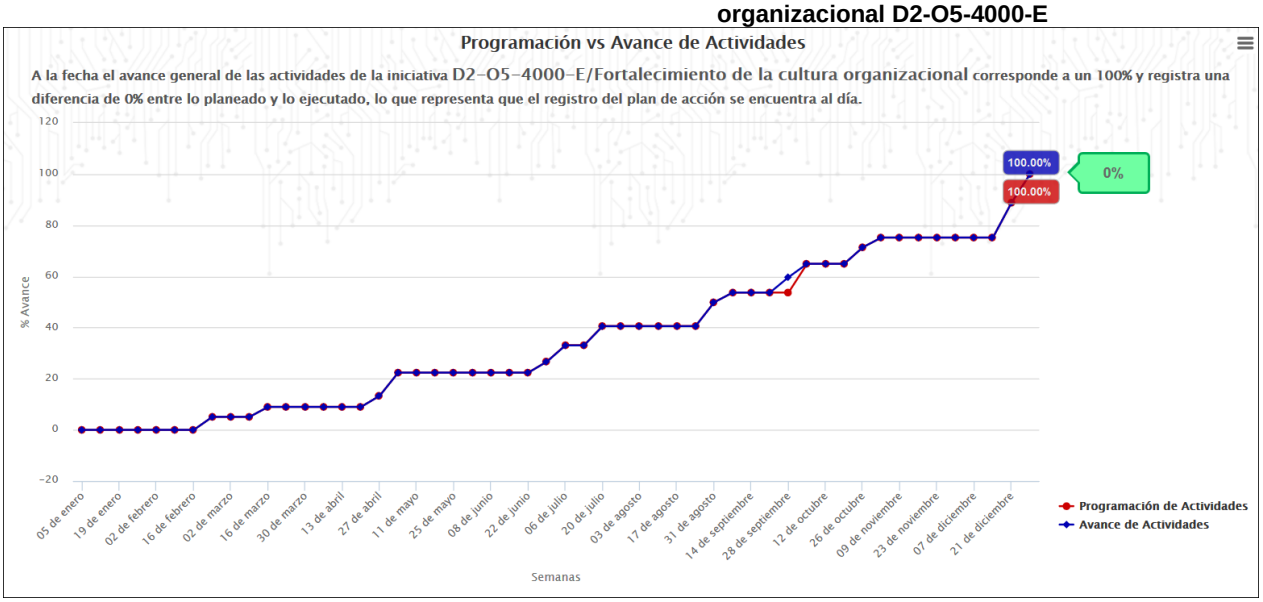
Retos: Uno de los grandes retos que enfrentó la iniciativa durante la vigencia, se reflejó en el proceso de cambio de gobierno sin embargo dicho proceso no afecto el cumplimiento de las metas establecidas en la iniciativa, salvo la el Índice de Ambiente laboral que no logro cumplir con la meta establecida para la vigencia.

Cumplimiento de Metas: Se logró el cumplimiento de las metas propuestas, mediciones de ambiente laboral, estrategias de gestión del conocimiento, apropiación del MIG, PETH.

Beneficiarios: Todos los Servidores de la entidad

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 148. Avance de Actividades Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 1.263 millones de pesos.

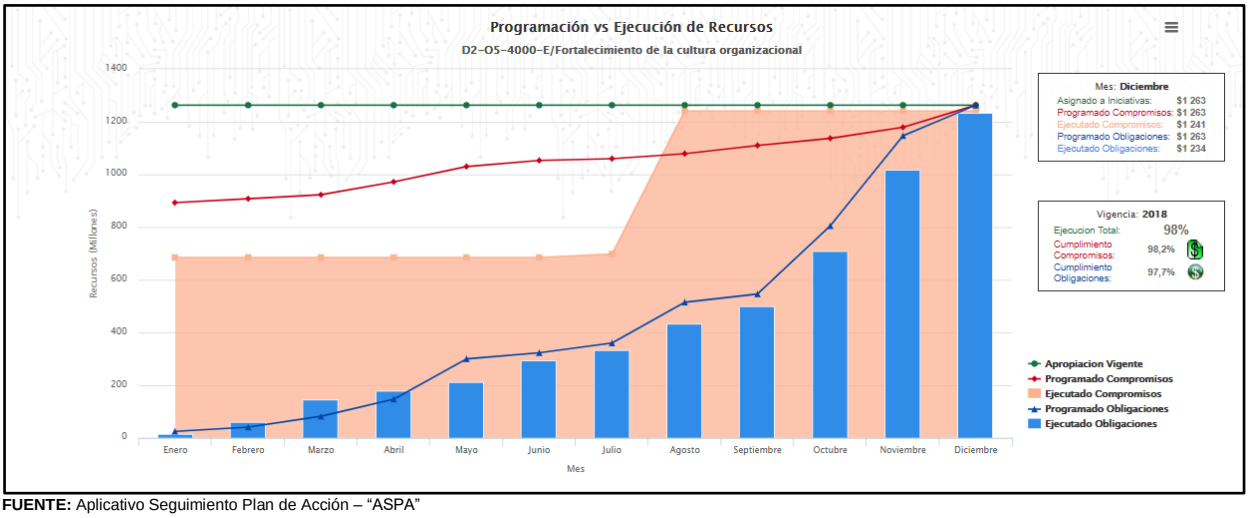
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 98%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 98.2% equivalente a $ 1.241 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 97.7% equivalente a $ 1.234 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

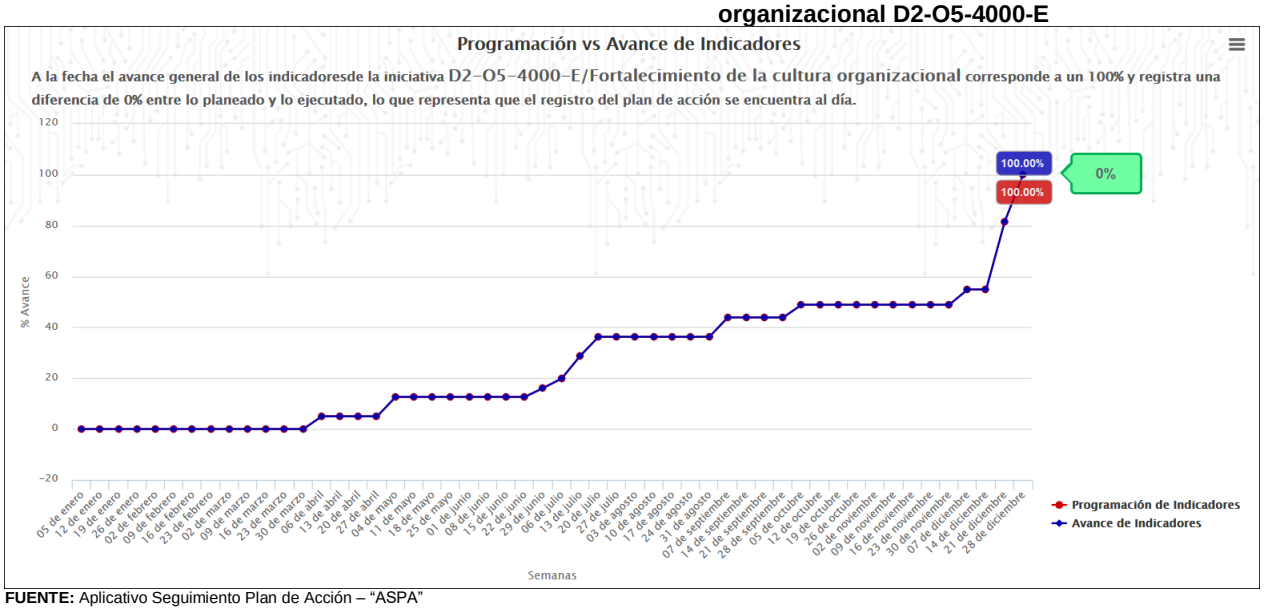
Gráfica 149. Ejecución de presupuestal Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 150. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 193. Consolidado Indicadores D2-O5-4000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Metodologías desarrolladas	**3**	100,00%	Se realizó la formulación y propuesta para la nueva versión del modelo de gestión de lo humano la cual hace una compilación de las nuevas tendencias usando las más apropiadas para la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Estrategia de gestión del conocimiento aplicada	**100**	100,00%	Se crearon las comunidades de prácticas, lecciones aprendidas y club de tutores como estrategias asociadas a la gestión del conocimiento, las cuales fueron apropiadas como herramientas para el fortalecimiento del proceso de gestión del conocimiento dentro de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Talleres de acciones de mejora de ambiente laboral realizados	**15**	100,00%	Se realizaron: dos sesiones de sensibilización con el modela de GPTW abierto a toda la entidad, asistieron 60 personas aproximadamente, se realizaron 2 sesiones de seguimiento con la subdirección de asuntos postales, 2 sesiones con coordinación de cobro coactivo, 1 sesión con la coordinación de gestión del talento humano, 1 sesión de seguimiento con la dirección de infraestructura Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de ejecución del plan de capacitación	**100**	100,00%	Al finalizar el año se ejecutaron la totalidad de las capacitaciones definidas en el plan (53 capacitaciones). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de ejecución del plan SST	**100**	100,00%	Se ejecutaron totalmente las actividades contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
% de ejecución del plan de bienestar	**100**	100,00%	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas así: 1. Desarrollo del taller de pre pensionados. 2. Desarrollo homenaje día del conductor. 3. Taller de estilo de vida saludable. 4. Desarrollo del torneo de bolos. 5. Desarrollo de la actividad de reconocimiento otorgado a los funcionarios por su desempeño individual- plan de incentivos. 6. Presentación de los proyectos de trabajo- de los cuatro (4) equipos-plan de incentivos. 7. Desarrollo de la actividad del día del amor y la amistad. 8.Desarrollo de la actividad de vacaciones recreativas. 9. Se efectuó organización para el desarrollo de la actividad del día del niño. 10.Desarrollo de la actividad del taller de parejas. 11.Plan de incentivos (equipos de trabajo). 12.Desarrollo la actividad de estilo de vidas saludables. 13.Desarrollo de la actividad de vacaciones recreativas. 14.Desarrollo de la actividad del día del niño. 15.Desarrollo de la feria artesanal. 16. El plan de incentivos: Elección y reconocimiento de los quinquenios, elección y reconocimientos de los mejores compañeros de área. 17. Novenas navideñas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan de previsión elaborado	**1**	100,00%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. Se elaboró el Plan de Previsión y está publicado en el link: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-72779_plan_prevision_de_personal_2018_v20180926.pdf Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de cargos registrados en la OPEC	**100**	100,00%	Se cargaron 201 cargos en la OPEC que correspondientes a la planta vacante Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
% de seguimiento de planes de desarrollo	**75**	100,00%	Se logró llegar al 75% de la población estimada cumpliendo con 166 de 220 cupos para el programa de competencias en 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de servidores evaluados	**100**	100,00%	Se logró la evaluación del 100 % de los servidores susceptibles de evaluación, teniendo 108 servidores de carrera y 112 de LNR evaluados para un total de 220 de 220. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de servidores vinculados en SIGEP,	**100**	100,00%	Durante el segundo semestre se logró vincular el 100% de la planta de personal en el aplicativo SIGEP. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
N° actividades de sensibilización SIGEP	**2**	100,00%	Se envió mensaje a Comunicación interna para publicación recordándole a los servidores la necesidad de mantener su hoja de vida actualizada y sus beneficios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Teletrabajadores activos	**138**	100,00%	Al finalizar el año 2018 contamos con 123 Teletrabajadores activos + 28 Directivos que por resolución son Teletrabajadores Naturales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de avance en Actividades realizadas	**100**	100,00%	Se realizaron los acompañamientos a las jornadas de planeación estratégica para la construcción del plan estratégico de la entidad, se realizó la presentación de sensibilización del MIG, registros de acciones en el plan de fortalecimiento institucional y acompañamiento a las áreas de transversales para la creación de los planes Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados	**100**	100,00%	Se realizó auditoria por parte de la oficina de control interno, a los acuerdos de gestión Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 194. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
11	Hito	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-4000-E/Fortalecimiento de la cultura organizacional Hito: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES	Requiere eliminación de un indicador, actividad y entregable, dado que se encuentran duplicados en otra iniciativa. Es viable.
12	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-4000-E/Fortalecimiento de la cultura organizacional Hito: GESTIÓN ESTRATEGICA Actividad: Metodologías para la planeación estratégica	Se requiere ajustar el reporte de los avances de 6 a 3, dado que, la actividad hace referencia a la creación de metodologías para las jornadas de planeación estratégica y estas metodologías no se trabajan durante todo el año. Es viable
34	Actividad - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-4000-E/Fortalecimiento de la cultura organizacional Hito: SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA Actividad: Lineamientos y seguimiento a los acuerdos de gestión Avance Actividad: viernes, 29 de junio de 2018	Se requiere ajuste en el cronograma dado el corte de cierre de las actividades evaluación a los acuerdos de Gestión. Es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
46	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-4000-E/Fortalecimiento de la cultura organizacional Hito: SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA Indicador: Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados	Requiere ajustar fecha de reporte del indicador de "Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados" dado los tiempos de consolidación de información. es viable.
47	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-4000-E/Fortalecimiento de la cultura organizacional	Por el Decreto 612 de 2018 se requiere incluir hitos, indicadores, actividades y entregables con el fin de realizar seguimiento a los planes descritos.
107	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-4000-E/Fortalecimiento de la cultura organizacional	Se requiere distribuir el presupuesto para los hitos y actividades, dado el compromiso adquirido en el Comité de contratación. es viable.

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico cinco riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 195. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1
ZONA DE RIESGO ALTA	3
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

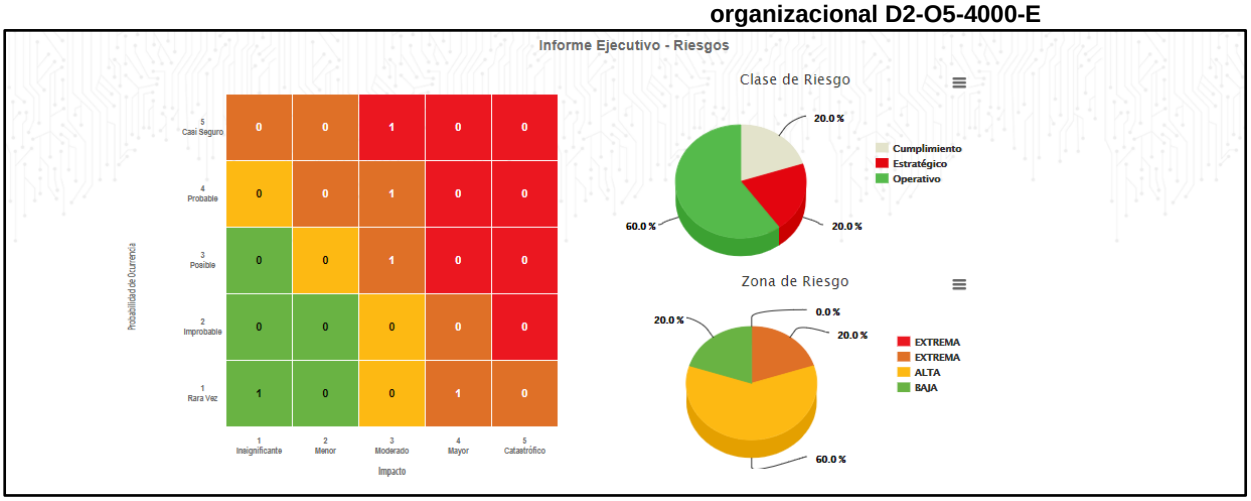
Tabla 196. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	20%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	20%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	3	60%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**5**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 151. Matriz de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Fortalecimiento de la cultura organizacional

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia se ejecutaron las actividades del plan de capacitación contando con buena participación por parte de los servidores. Se han desarrollado las actividades de Bienestar de acuerdo con el plan teniendo una buena participación por parte de los servidores. Lo cual originó que no se ha materializaran los riesgos.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 197. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la cultura organizacional D2-O5-4000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	La iniciativa se vio afectada por la implementación del decreto 612 generando dificultades en el registro por estar compartida	Revisión de la normatividad vigente para la implementación en tiempos de los requerimientos legales.

Gestión del tiempo	Verificación de tiempos de reales en el cumplimiento de actividades evitar cambios en fechas de reporte	Manejo de reportes por periodos específicos es decir (bimestral, trimestral, cuatrimestral)

2.5.5. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 12.063 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 10.684 millones de pesos

Resumen: Se cumplió con el Seguimiento a la gestión institucional, sostenibilidad y mejora de los procesos transversales, gestión de la información, PINAR, gestión estratégica y de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

Ajustes: Se solicitó la inclusión de una actividad y la modificación de indicadores y actividades y por el Decreto 612 de 2018 se requiere incluir hitos, indicadores, actividades y entregables con el fin de realizar seguimiento a los planes descritos.

Logros: Dentro de los logros más relevantes se encuentran: actualización del PGD, TRD, Diagnóstico Documental, PINAR, adjudicación del proceso de administración integral de la gestión documental de la entidad, levantamiento de inventarios de la entidad, se logró la adjudicación del contrato de ejecución de obra para el cambio de ventanería del Edificio. Se llevaron a cabo los comités del MIG para la vigencia, se levantó y actualizó la línea base de automatización de los procesos de la entidad y se establecieron los parámetros para el sistema de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Se gestionaron el 100% de los bonos pensionales solicitados, se emitieron el 100% de las cuentas de cobro a las diferentes entidades externas (FOPEP).

Retos: Proceder en la implementación de los programas y la normalización de la gestión documental, llevar a cabo la adjudicación de la

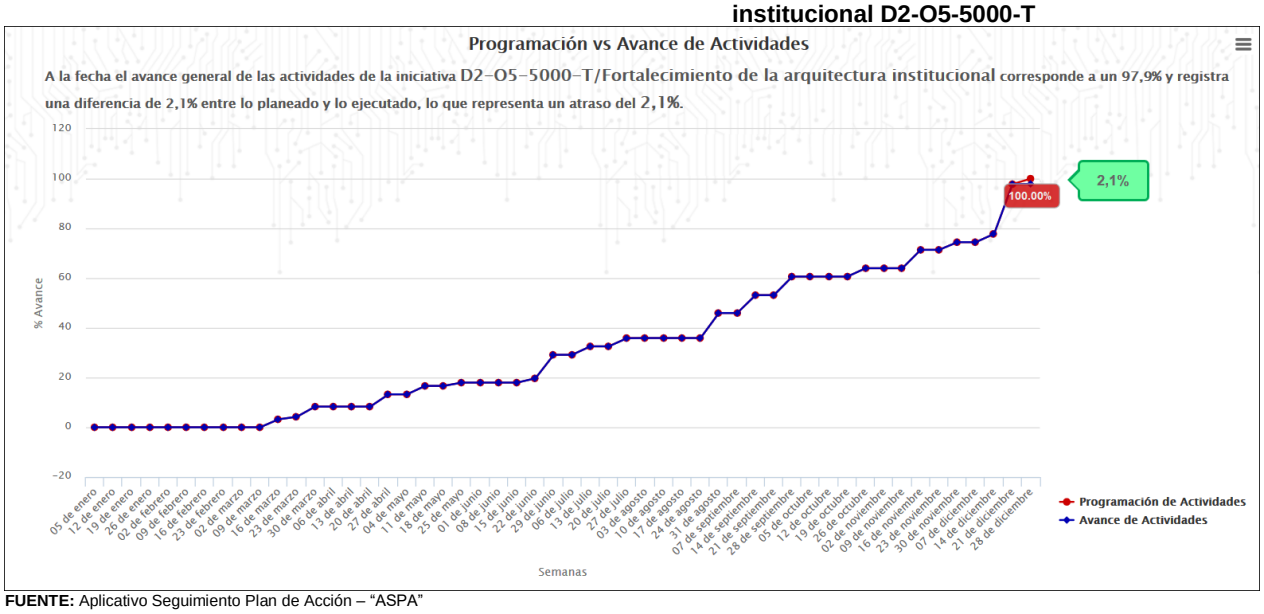
interventoría y la ejecución de obra para el cambio de ventanería del Edificio, prever los recursos para el pago de cuotas partes del par Telecom, de acuerdo con los resultados de los trámites institucionales validar su rediseño para hacer más eficiente su flujo, Actualizar los inventarios de bienes muebles en el edificio Murillo Toro.

Cumplimiento de Metas: El enfoque estratégico de la iniciativa tuvo su enfoque en establecer un modelo de gestión institucional que perdurara en el tiempo y a través de las administraciones, por encima de la marcas de los gobiernos entrantes o salientes, el Modelo Integrado de Gestión MIG está posicionado como una herramienta que da estructura y organización a nivel estratégico, cultural, de arquitectura institucional generando impacto hacia los grupos de interés, con este modelo, se logró dar inicio al análisis institucional para determinar el nivel real de automatización de los procesos de la entidad y su mejora continua, se realizaron los análisis por medio de una línea base de automatización que demostró un porcentaje a cierre de cuatrienio del 38%.

Beneficiarios: Grupos de interés internos como es el caso de los Servidores y externos como pensionados, ciudadanía en general y entes gubernamentales.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 152. Avance de Actividades Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 12.063 millones de pesos.

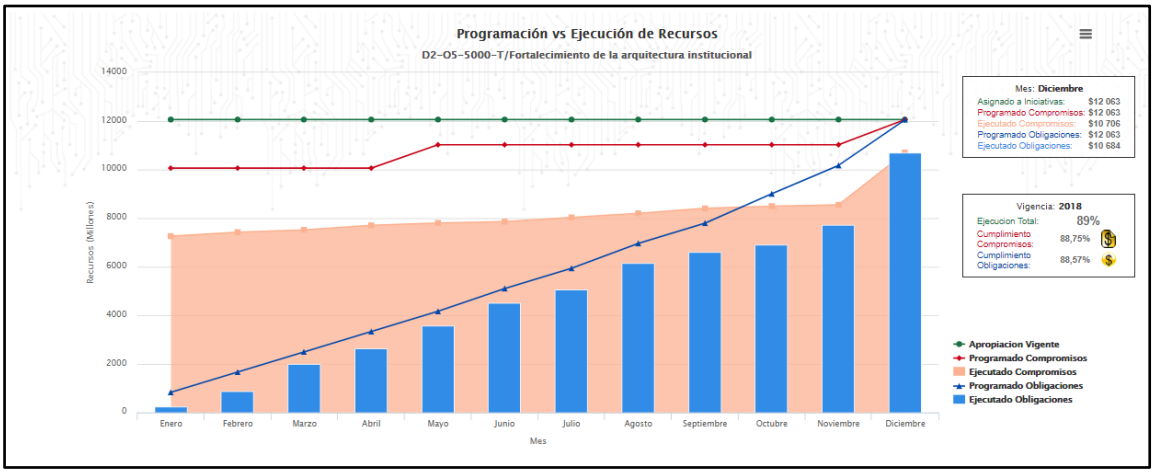
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 89%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 88.75% equivalente a $ 10.706 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 88.57% equivalente a $ 10.684 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

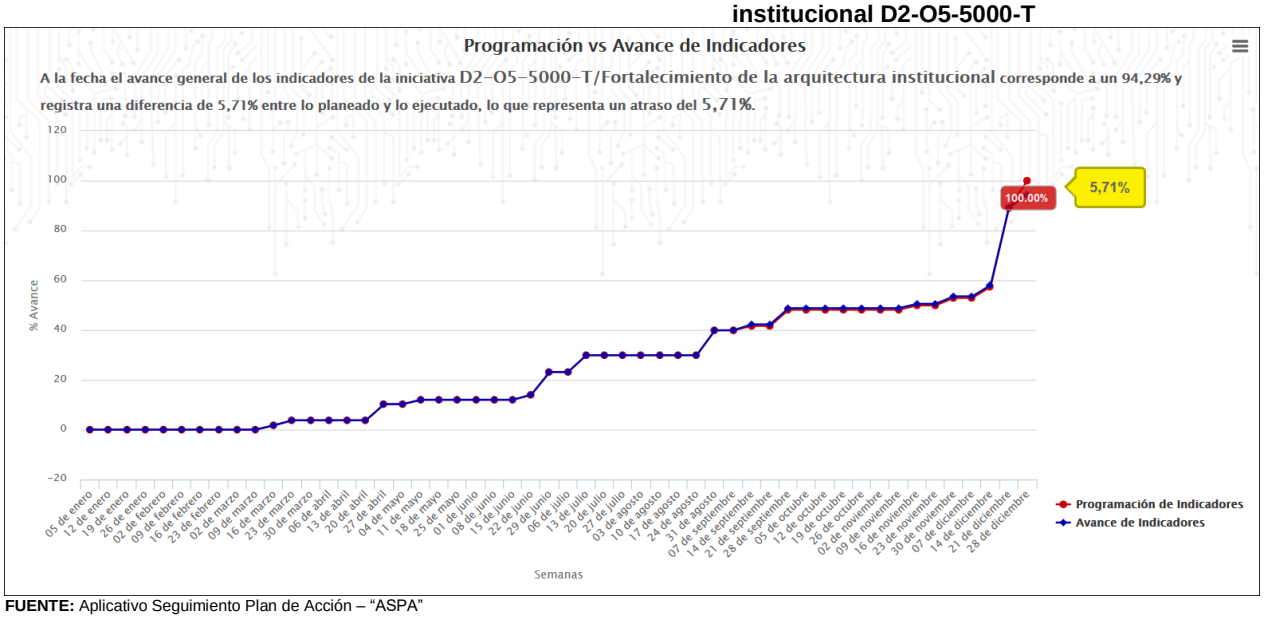
Gráfica 153. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 154. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 198. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Gestión de procesos de baja y destinación final de bienes	**100**	100,00%	Se presentan y aprueban en comité de bienes 5 PVDs para dar de baja por medio de donación los cuales se encuentran en trámite de resolución. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Metros cuadrados restaurados	**700**	0,00%	Se realiza licitación pública para el cambio de ventanería, se adjudica y se contrata. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Número de acciones de saneamiento de bienes inmuebles	**12**	100,00%	Pendiente concepto OAJ situación de predios ANCUYA, PAZ DEL RIO-RISOSUCIO-URIBIA-ROSAL-MANGA DEL ALTO, Locales: L2 emplazamiento, L3 pidió nulidad de lo actuado, L4 designaron curador, L9 no se ha notificado, L 10 declaró nulidad sobre lo actuado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de informes de seguimiento y evaluación presentados	**6**	0,00%	Se realiza concurso de méritos de la interventoría del cambio de ventanería se declara desierta, a espera de abrir concurso en 2019. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
Porcentaje cuentas de cobro pagadas previo cumplimiento de requisitos	**100**	100,00%	Durante el periodo de octubre a Diciembre se emitieron 33 resoluciones que reconocieron el gasto y ordena el pago por concepto de cuotas partes pensionales, y 12 resoluciones por el mismo concepto para el PAR TELECOM. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de cuentas de cobro gestionadas por entidad	**100**	100,00%	Durante el periodo de octubre a Diciembre se emitieron las cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales a las entidades externas por un total de 1160 pensionados certificados por FOPEP, por los periodos de Septiembre a Noviembre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de toma física y actualización de inventarios en Seven	**100**	100,00%	Se realizó actualización del inventario del Edificio Murillo Toro, teniendo en cuenta los cambios de puesto de trabajo y barrido realizado en cada uno de los pisos, dejando como evidencia el informe para el 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Número de encuesta de satisfacción de la gestión documental	**2**	100,00%	En el segundo semestre de 2018 se realizó la encuesta de satisfacción obteniendo una calificación en la prestación del servicio de excelente en el 72.2 % para el archivo de gestión del MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Unidades documentales preparadas para entrega al AGN	**12000**	102,87%	Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó el diligenciamiento del FUID y el Formato ISAD - G de 1080 Unidades Documentales en la Serie Documental de Resoluciones. Se alcanzó el 102,87% de la meta del año
Autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información en el Ministerio realizado	**1**	100,00%	Se culminó en la construcción del autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información, lo anterior con mesas de trabajo con las diferentes áreas involucradas en las temáticas de los dominios de ISO 27001 y el Modelo de Seguridad y Privacidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Documento de definición de los roles y responsabilidades presentado a Comité MIG	**1**	100,00%	Documento de definición de los roles y responsabilidades definido y consolidado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe de clasificación de controles de seguridad de la información construido	**1**	100,00%	La matriz de riesgos de seguridad de la información clasifica los controles analizados en conjunto con la Oficina TI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe de identificación de controles de seguridad de la información construido	**1**	100,00%	Con el apoyo de la Oficina de Tl en de acuerdo con el plan de trabajo de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, se generó la nueva matriz de riesgos de seguridad de la información y sus respectivos controles. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe de identificación de riesgos de seguridad de la información construido	**1**	100,00%	Con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la información se generó la nueva matriz de riesgos de seguridad de la información que presenta la identificación de los riesgos en las zonas específicas según el análisis realizado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Manual de Políticas específicas publicado en el MIG	**1**	100,00%	Se está construyendo Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la Información, incluyendo, compromiso, alcance y líderes de implementación de cada política (asociadas por dominio). Lo anterior con base en las normas ISO 27001 a la 27006 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan de sensibilización sobre seguridad de la información diseñado	**1**	100,00%	Se construyó y publicó el Plan Sensibilización para la Seguridad de la Información del Ministerio TIC para la vigencia 2018, con el apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información. De acuerdo con esto se trabajó en los procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión de TI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Plan estratégico de seguridad y privacidad de la información formulado	**1**	100,00%	Se culminó la formulación del Plan Estratégico de Seguridad de la Información del Ministerio TIC para las vigencias 2018 - 2022, con el apoyo de la Oficina de TI y el Grupo Interno de Trabajo Seguridad y Privacidad de la Información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Seguimiento a la actualización del inventario de activos de información realizado	**1**	100,00%	Se elaboró acta de seguimiento realizada con la con la Oficina de TI para el avance en la actualización del inventario de los activos. En el marco del Reto 12 del concurso Máxima Velocidad, se construyó el informe de seguimiento del inventario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documento de Instrumentos archivísticos actualizados	**2**	100,00%	Durante la vigencia 2018 se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documento de Instrumentos archivísticos Preliminares	**4**	100,00%	Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se realizó actualización del Programa de Gestión Documental - PGD, en el cual quedaron inmersos los programas específicos, se presentó a comité MIG para su aprobación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Comités MIG desarrollados	**4**	100,00%	Se llevo a cabo comité el día 28 de noviembre cumpliendo con la periodicidad bimensual Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de Espacios de formación, entrenamiento y asesorías desarrollados	**100**	100,00%	Se realizaron las asesorías en los temas que competen a la gestión por procesos tanto en el diseño como en el seguimiento (cadenas de valor, cartas descriptivas, gestión de riesgos y seguimiento a controles) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Apoyo al modelamiento de las operaciones a automatizar rezago 2017	**3**	100,00%	Para la vigencia 2018 se dio prioridad a la atención de necesidades de mantenimiento en operación del ASPA, gestión de la AVETM, se trabajó la operación de la evaluación del desempeño Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
porcentaje de Información actualizada	**100**	100,00%	De acuerdo con la información del SiMIG se puede evidenciar un número aproximado de 120 documentos (cartas descriptivas, procedimiento, formatos, mapas de riesgos) entre otros, actualizados en la herramienta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de mesas de trabajo para la gestión del modelamiento de procesos	**100**	100,00%	En apoyo con la oficina de TI se realizó la actualización de la línea base de automatización y se realizaron las reuniones con las dependencias pertenecientes a los procesos priorizados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de Procesos o dependencias intervenidas para validación de p/s	**100**	100,00%	Se intervinieron las funciones del 100% de las dependencias misionales en donde se realizaron análisis de sus funciones para la definición de sus productos, de igual forma se actualizaron las cartas descriptivas de los procesos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 199. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
39	Hito	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-5000-T/Fortalecimiento de la arquitectura institucional Hito: Eficiencia Operacional	Se requiere ajustar cronograma de dos indicadores y 2 actividades, dado un traslado presupuestal que se encuentra en trámite, al igual que la creación de una actividad. Es viable.
45	Hito	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-5000-T/Fortalecimiento de la arquitectura institucional Hito: Seguimiento a la gestión institucional	Requiere incluir una actividad con el fin de Consolidar el seguimiento presupuestal de la entidad. Es viable.
48	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-5000-T/Fortalecimiento de la arquitectura institucional	Por el Decreto 612 de 2018 se requiere incluir hitos, indicadores, actividades y entregables con el fin de realizar seguimiento a los planes descritos.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
51	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-5000-T/Fortalecimiento de la arquitectura institucional	Por el Decreto 612 de 2018 se requiere incluir hitos, indicadores, actividades y entregables con el fin de realizar seguimiento a lo pertinente. es viable

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:
Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico ocho riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 200. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	3
ZONA DE RIESGO ALTA	1
ZONA DE RIESGO MODERADA	2
ZONA DE RIESGO BAJA	2
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**8**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

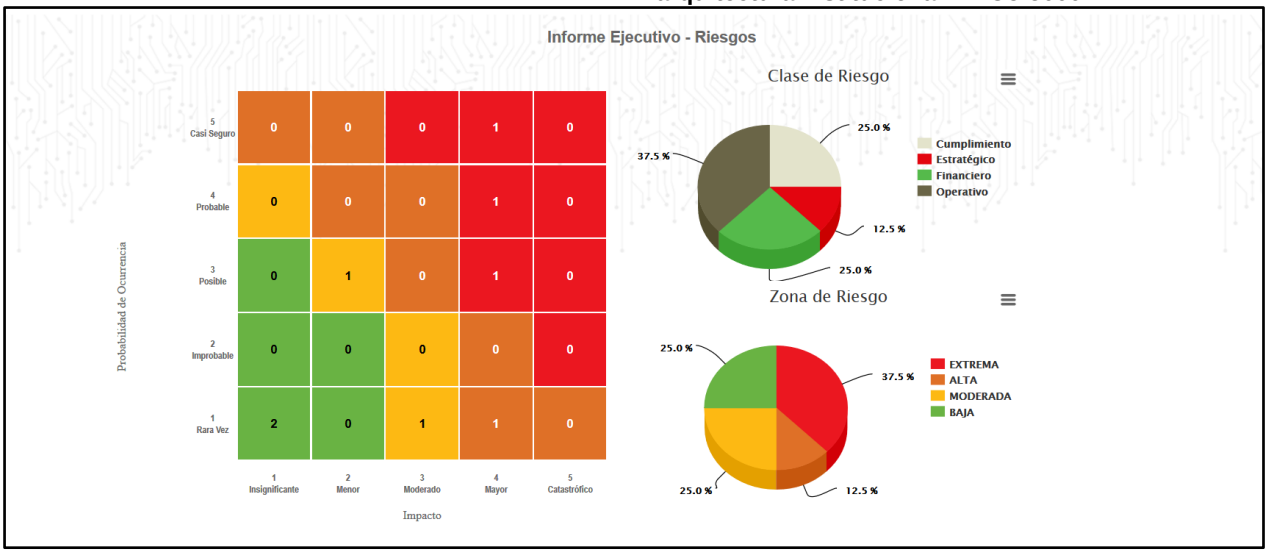
Tabla 201. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	2	25%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	13%
RIESGOS FINANCIEROS	2	25%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	3	38%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**8**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Gráfica 155. Matriz de riesgos iniciativa Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Fortalecimiento de la arquitectura institucional

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

El riesgo denominado "Calidad de la información de CAPRECOM en cuotas partes pensionales" se materializó en razón a que la información trasladada no se ajusta a los actos administrativos que obran en los expedientes pensionales. la acción correctiva se solicitó a la UGPP el acceso físico a los expedientes pensionales para su revisión, así como la digitalización de la totalidad de las series documentales.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 202. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la arquitectura institucional D2-O5-5000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Los resultados en la automatización de los procesos son más eficientes al realizar mesas de trabajo entre la Oficina de TI y los procesos seleccionados para la automatización.	Realización de mesas de trabajo entre las partes para validar las necesidades, avances y recursos disponibles para la automatización de los procesos.
Gestión del tiempo	Se debe tener en cuenta los tiempos establecidos de aprobación en los traslados y en las solicitudes de vigencias futuras (Planeación teniendo en cuenta los tiempos de respuesta en las solicitudes ante el DNP y entidades externas para la gestión de recursos y adjudicación de los procesos)	Hacer una planeación en la que se contemple los tiempos de demora en las diferentes entidades para la gestión de recursos.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	Las solicitudes de PAC para el pago de las cuentas de cobro deben realizarse ante la subdirección Financiera mes anticipado, de acuerdo con las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda y crédito público. Una vez alleguen la cuenta de cobro el pago se estaría efectuando el mes siguiente cumpliendo con dicho lineamiento.	Informar este lineamiento a las diferentes entidades externas para no generar conflictos.
Gestión de riesgos	Mejorar la comunicación entre las partes para disminuir la diferencia entre las solicitudes de cobro y los tiempos para pagos.	Realizar mesas de trabajo entre las partes para normalizar el cobro y pago de las Cuotas partes pensionales.

2.5.6. D2-O5-6000-T FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo: Fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés a través delos lineamientos de Responsabilidad Social Institucional

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
Recursos asignados a la Iniciativa: 2.779 millones de pesos.
Valor ejecutado por la Iniciativa: 2.743 millones de pesos.

Resumen: Se cumplió con el 100% de las metas planteadas en el plan de acción para la vigencia 2018, donde a partir de los hitos se realizaron acciones en el servicio al ciudadano, gestión ambiental, anticorrupción, y en responsabilidad social institucional

Ajustes: Se ajustaron los valores presupuestales entre los hitos y actividades de acuerdo con las recomendaciones del comité de contratación.

Logros: En la vigencia 2018 se obtuvieron los siguientes logros: 1. Establecer y documentar los lineamientos técnicos generales y específicos para gestionar los impactos negativos en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Institucional (ambientales, sociales, económicos y de servicio al ciudadano) 2. Establecer y documentar la herramienta y los lineamientos técnicos para gestionar los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y de servicio generados en los proyectos e iniciativas del MinTIC 3. plan de comunicación para la socialización y divulgación de las herramientas y lineamientos técnicos 4. Diseño de la herramienta para diagnosticar las practicas justas de operación. 5. Metodología para la articulación de los componentes de prácticas justas de operación y la gobernanza corporativa para los procesos del Modelo Integrado de Gestión MIG de la entidad 6. Metodología para la capacitación en prácticas justas de operación, derechos humanos y políticas de buen gobierno corporativo de la entidad. 7. Diseño de la campaña de comunicación para la gobernanza corporativa y las practicas justas de operación 8. Medición de la satisfacción a los grupos de interés 9. Realización de talleres y encuentros ciudadanos de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social 10. Incluir a tres procesos los criterios de sostenibilidad 11. campañas de apropiación del modelo de Responsabilidad social institucional 12. Implementación de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental

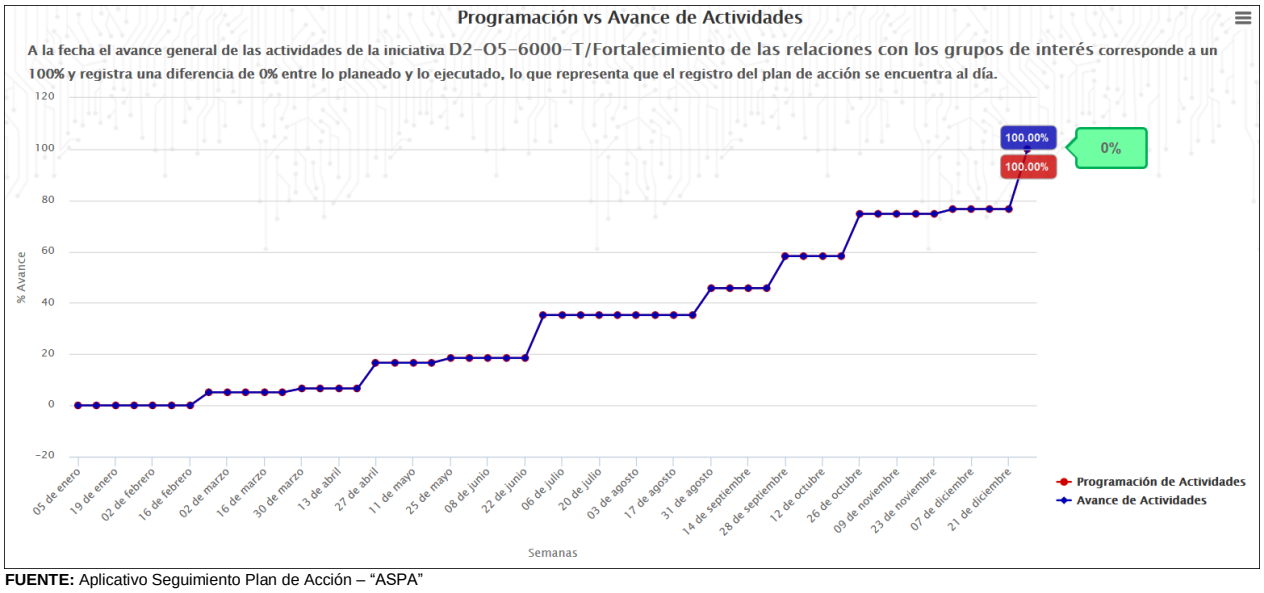
Retos: Llevar a cabo oportunamente la contratación de los diferentes procesos, permite contar con el tiempo suficiente y necesario que tomar acciones correctivas que beneficien a los grupos de interés de la entidad para llenar sus expectativas y necesidades

Cumplimiento de Metas: En la vigencia 2018 se cumplió con la meta de incrementar en el 1% en el diseño, desarrollo e implementación del Modelo de Responsabilidad Social Institucional, pasando en su índice de RSI del 15,41 al 16,43, permitiendo realizar acciones para articular la gestión de servicio, gestión ambiental y la gestión social de la entidad en la marco de los lineamientos de la responsabilidad, adelantando acciones que permitieron fortalecer el valor compartido de la entidad con sus grupos de interés

Beneficiarios: La iniciativa se relaciona con todos los grupos de interés de la entidad los cuales se encuentran en cuatro grandes grupos como son: Gobierno, Sector TIC, Ciudadanía y servidores. A su vez estos mismos se subdividen o en grupos como son Ministerios, Departamentos administrativos, gobernaciones, alcaldías; Operadores de telefonía, docencia, operadores de telecomunicaciones, estudiantes, profesores, universidades, servidores externos e internos, etc.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 156. Avance de Actividades Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 2.779 millones de pesos.

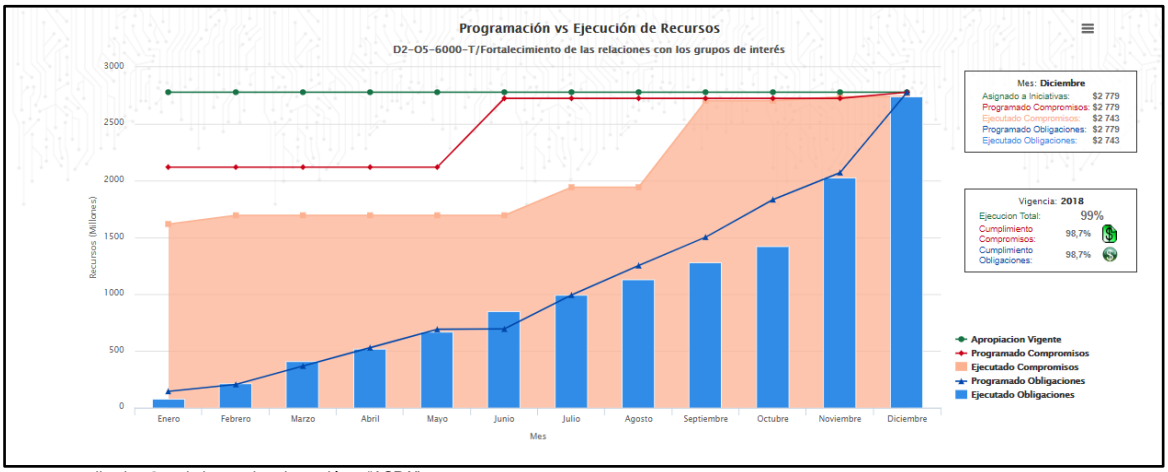
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 99%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 98.7% equivalente a $ 2.743 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 98.7% equivalente a $ 2.743 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo "ASPA" podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

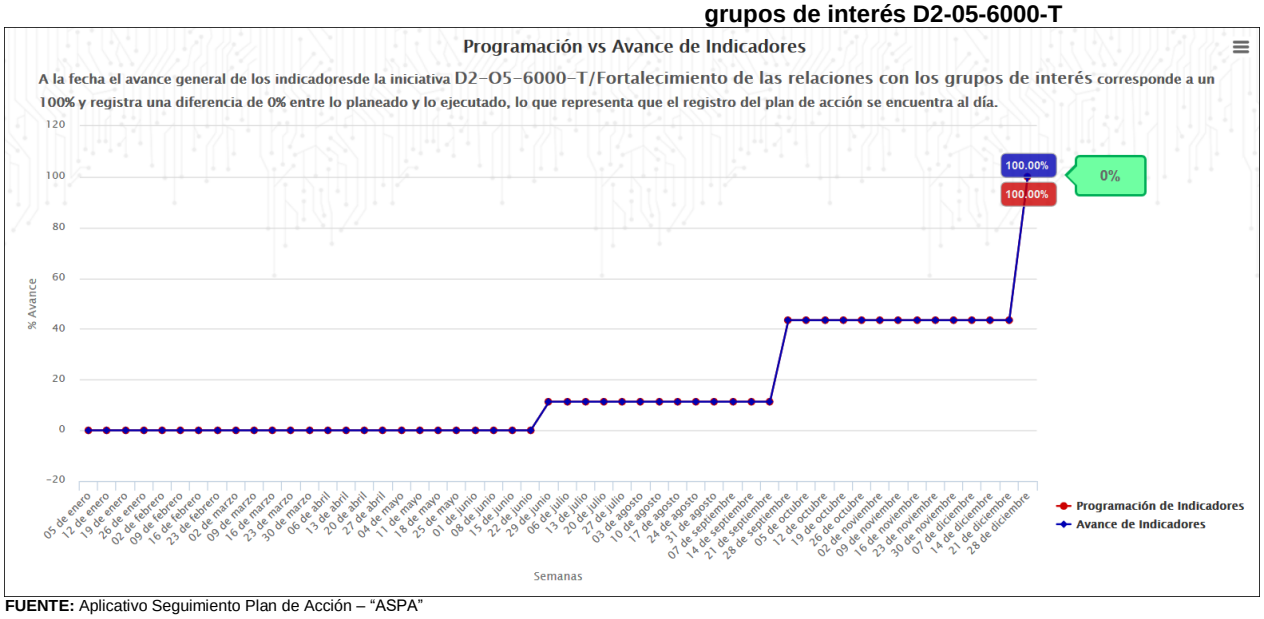
Gráfica 157. Ejecución presupuestal Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 158. Avance de Indicadores Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 203. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Participación en eventos	**4**	100,00%	Se participó en la feria de servicio al ciudadano en el municipio de Cumaribo y San Vicente del Caguán, programadas por el DNP. Por lo tanto, se cumplió con la meta de participar en 4 eventos dando a conocer la oferta institucional y haciendo rendición de cuentas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Servidores capacitados en subprogramas de residuos peligrosos y cero papel	**496**	100,00%	Se realizaron sensibilizaciones a 496 servidores del MinTIC en manejo integral de residuos sólidos y en el subprograma que contiene el subprograma de residuos peligros, programados para la vigencia 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Encuesta de satisfacción realizada	**1**	100,00%	El Centro Nacional de Consultoría entrego los resultados de la medición de la satisfacción a los grupos de interés, dando como resultado el 3.8 sobre 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Capacitaciones en derechos humanos y Practicas justas de operación	**8**	100,00%	Se realizaron las 8 capacitaciones a los servidores del MinTIC en los días 16, 11, 16, 19, 21 de noviembre de 2018 en prácticas justas de operación, derechos humanos y gobernanza corporativa. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Procesos misionales con componentes de prácticas justas de operación	**2**	100,00%	Se ajustaron las cartas descriptivas de los procesos de Gestión de Atención a los Grupos de Interés y de Gestión Documental con componentes de prácticas justas de operación y criterios de sostenibilidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 204. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
74	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-6000-T/Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés	Se requiere ajustar los valores presupuestales dentro de las actividades e hitos de la iniciativa según compromiso adquirido en el Comité de Contratación virtual. Es viable

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:
Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Subdirección Administrativa y de Gestión Humana responsable de la presente iniciativa identifico tres riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 205. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1
ZONA DE RIESGO ALTA	1
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

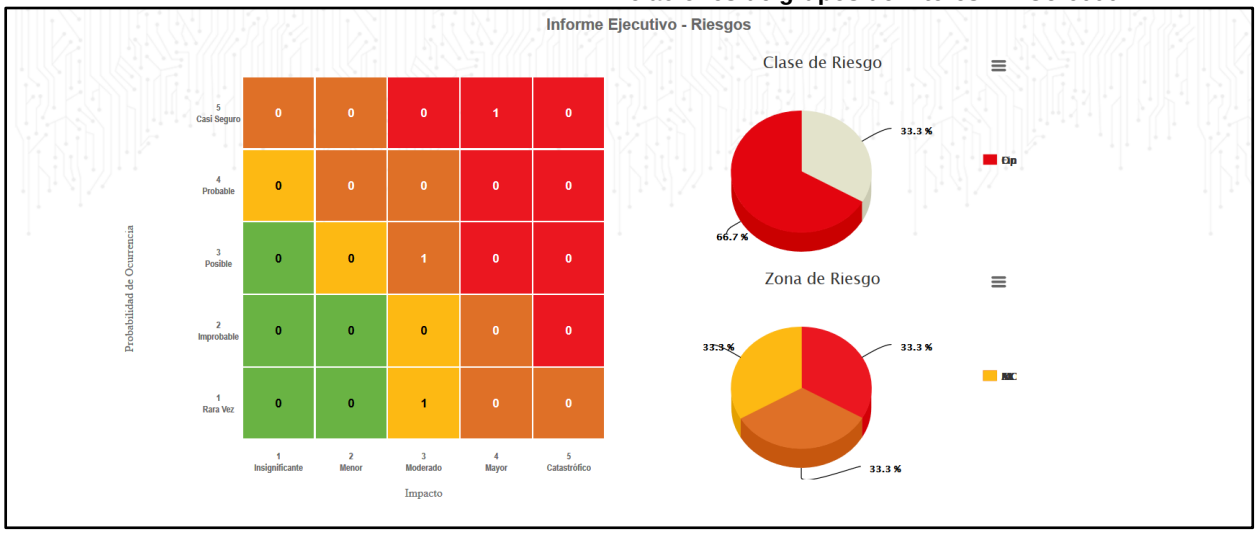
Tabla 206. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	1	33%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	2	67%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**3**	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas,

Gráfica 159. Matriz de Riesgos iniciativa Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-O5-6000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo “ASPA”, con el siguiente resultado.

Durante la presente vigencia no se presentaron reducciones en la asignación presupuestal para la vigencia 2018, permitiendo que no se materializara el riesgo identificado, y se lograra obtener resultados positivos

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 207. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de las relaciones de grupos de interés D2-05-6000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	El iniciar los análisis precontractuales con el suficiente tiempo permite ajustar el cronograma y el tiempo de ejecución con la debida oportunidad para tomar los correctivos necesarios	El dar inicio con el tiempo prudencial los estudios precontractuales, permite cumplir con la planeación establecida para obtener los productos necesarios que permitan mejorar la relación entidad - ciudadanos.
Gestión del tiempo	Cuando no se planea con antelación el tiempo de ejecución de las contrataciones se ven afectadas los productos que beneficiarán a los diferentes grupos de interés.	planear la gestión del tiempo, teniendo en cuenta los posibles percances que se presenten en el cronograma de adjudicación, se cumpla con el suficiente tiempo para tener los productos que permitan realizar las acciones necesarias o correcciones para beneficiar los diferentes grupos de interés y llenar las necesidades y expectativas de los mismos.
Gestión de costos	el estructurar un buen estudio de mercado y especialmente de cotización para establecer el costo de un proceso de selección, permite optimizar el tiempo de adjudicación del mismo.	Tener en cuenta todos los detalles de concepto que se debe cotizar y el conocimiento de las necesidades que la entidad pretende satisfacer, permite cumplir con la planeación de lo requerido por la entidad sin perjudicar a los grupos de interés.

2.5.7. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora Jurídica

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Disminuyó el valor y número de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho producto de la implementación de la política del daño antijurídico y se enfatizó en garantizar el debido proceso.

Ajustes: No se realizaron ajustes en la vigencia

Logros: Se ha actualizado la normatividad vigente el comité de conciliación y se actualizo en el MIG el proceso de gestión jurídica con relación al pago de sentencias judiciales.

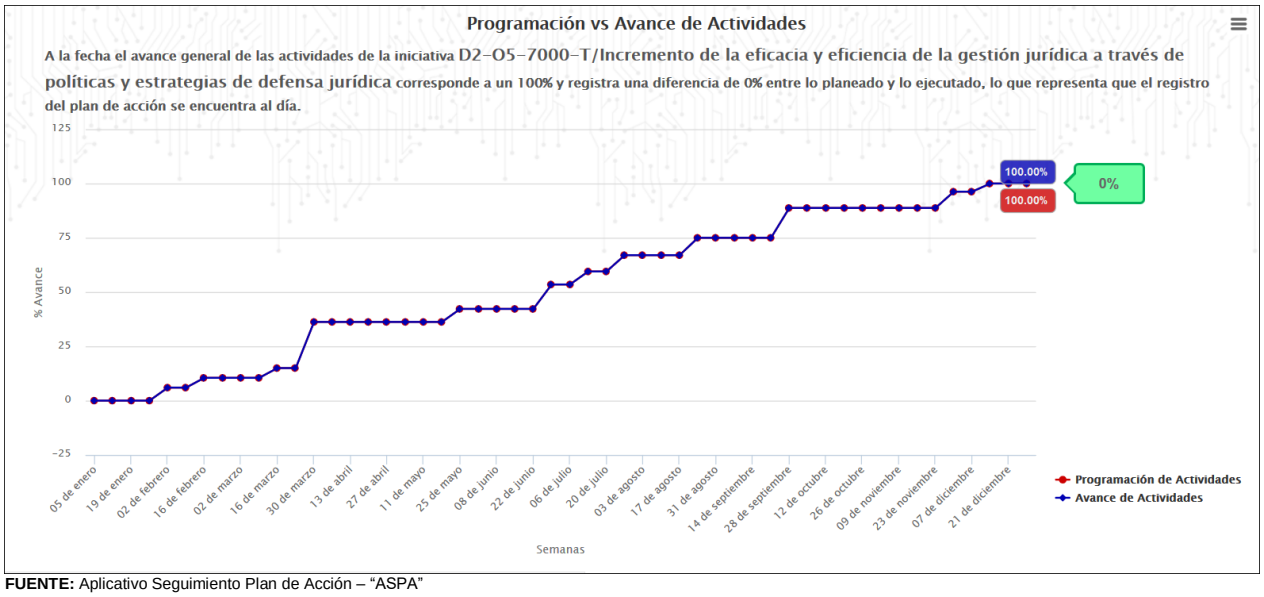
Retos: Implementar los indicadores de eficiencia y eficacia de la Política del Daño Antijurídico, implementar sistema de información de alarmas para procesos judiciales.

Cumplimiento de Metas: Formulación de las políticas del daño antijurídico, se optimizo el procedimiento para pagos de sentencias judiciales.

Beneficiarios: Servidores del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

A continuación, se presenta el avance de actividades:

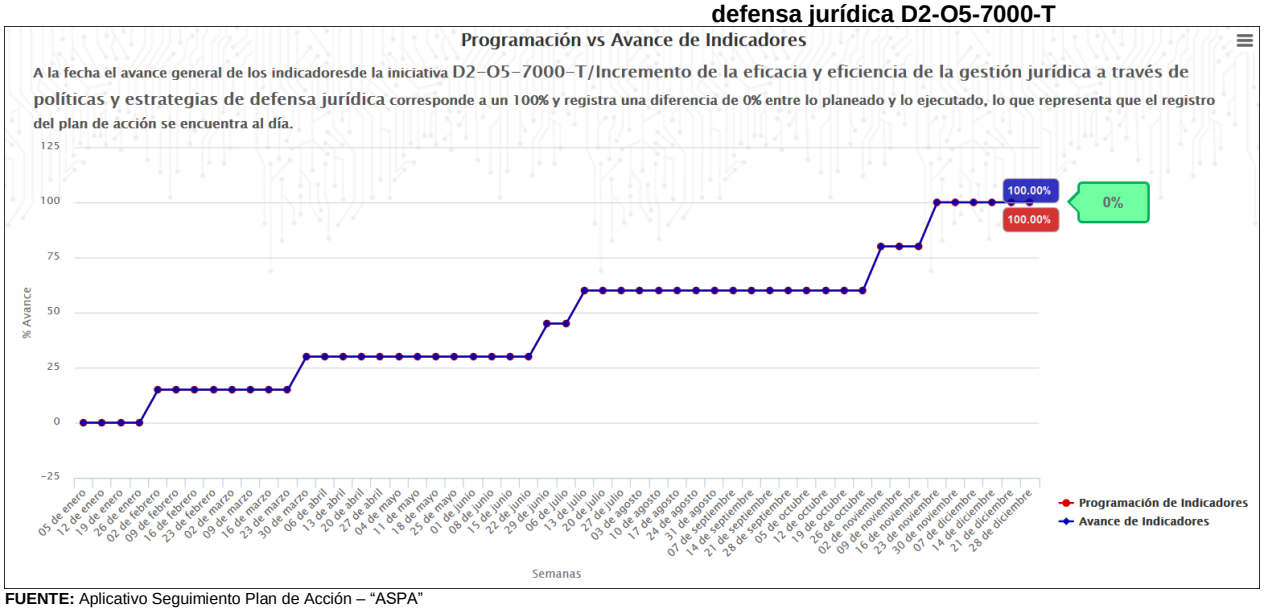
Gráfica 160. Avance de Actividades Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 161. Avance de Indicadores Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 208. Consolidado Indicadores Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Avance del manual de formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico	**100**	100,00%	Se verifico la política de defensa SAP judicial y el abogado externo recomendó continuar con la aplicación de la misma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Avance en la implementación de las políticas de la prevención del daño antijurídico	**100**	100,00%	Trimestralmente se solicita al Viceministerio de Conectividad el reporte de las notificaciones en cumplimiento del artículo 52 del Cod. Procedimiento Administrativo. Y de lo Contencioso Administrativo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Asesora Jurídica dependencia responsable de la presente iniciativa durante su etapa de planeación estratégica identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 209. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T

	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	2
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

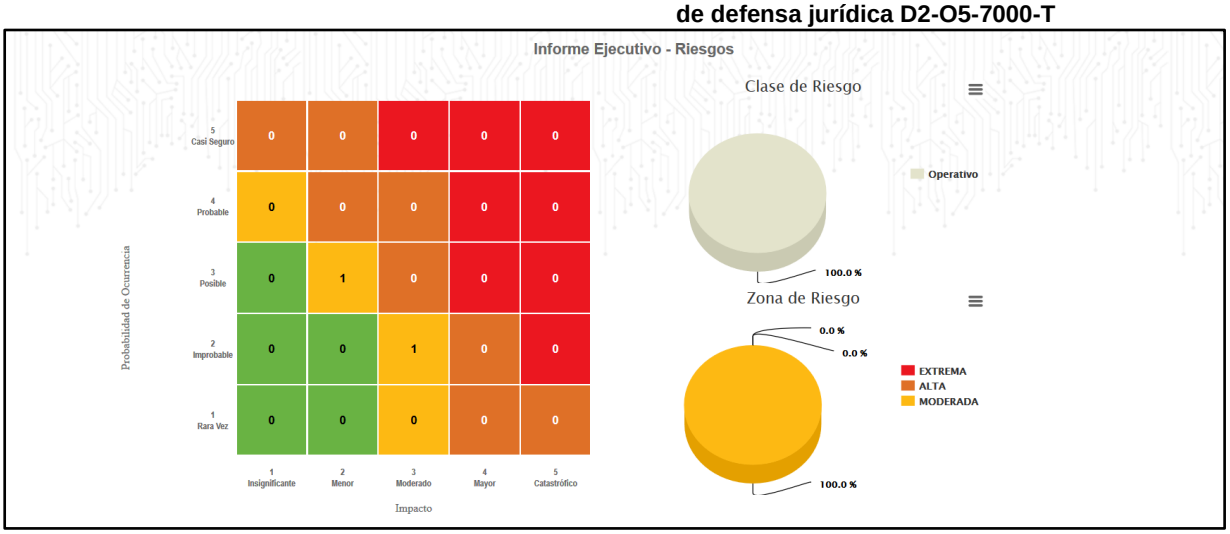
Tabla 210. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	2	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 162. Matriz de riesgos iniciativa Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

No se materializaron los riesgos dado que se socializaron las políticas del daño antijurídico y se implementaron las políticas del daño antijurídico en comité de conciliación.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 211. Lecciones aprendidas Incremento de eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica D2-O5-7000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	En cuanto a la gestión de calidad se vio afectado de manera positivo en GIT de procesos judiciales y extrajudiciales por la organización del grupo bajo criterios de especialidad y territorialidad.	Establecer canales de comunicación transversales para garantizar un entorno colaborativo en el grupo interno.

2.5.8. D2-O5-7100-T SEGURIDAD JURÍDICA Y RACIONALIZACIÓN NORMATIVA.

Objetivo: Contribuir a la adecuada estructuración normativa de los actos administrativos relacionados con la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora Jurídica

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: La Oficina Asesora Jurídica a través del GIT de Conceptos, reviso y ajusto en cuanto a forma, contenido y estructura, todos los actos administrativos que fueron sometidos a su consideración, con el fin de garantizar que tuviesen una adecuada y suficiente motivación y estructura jurídica.

Ajustes: En observancia al CONPES y en cumplimiento de su normativa se modificó la iniciativa del GIT de Conceptos a "Seguridad jurídica y racionalización normativa".

Logros: Reestructuración y actualización del normograma de la entidad con el cual se garantiza
seguridad jurídica a los grupos de interés del Ministerio.

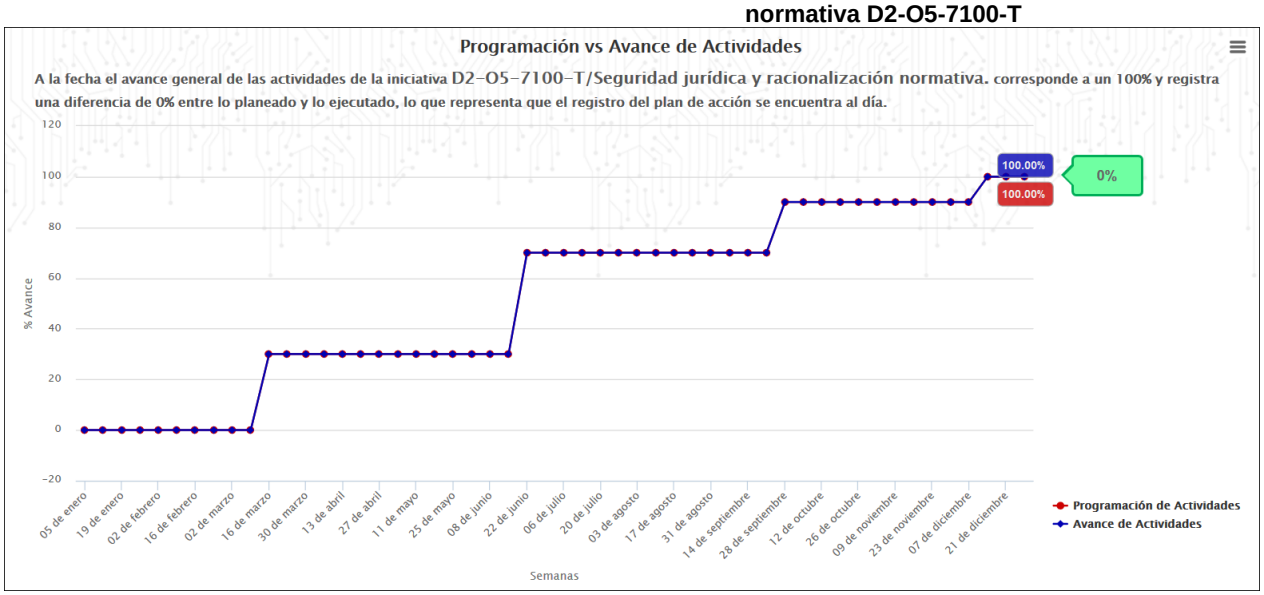
Retos: Propender por la adecuada interpretación de las normas atinentes al sector TIC, de manera que estas se encaucen hacia la consecución de los cometidos estatales en materia de acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de los grupos de interés internos y externos del Ministerio

Cumplimiento de Metas: Se llevaron a cabo todas las resoluciones y/o resoluciones solicitados a la GIT de Conceptos de la Oficina Asesora Jurídica.

Beneficiarios: Servidores del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ciudadanía y demás grupos de interés

A continuación, se presenta el avance de actividades:

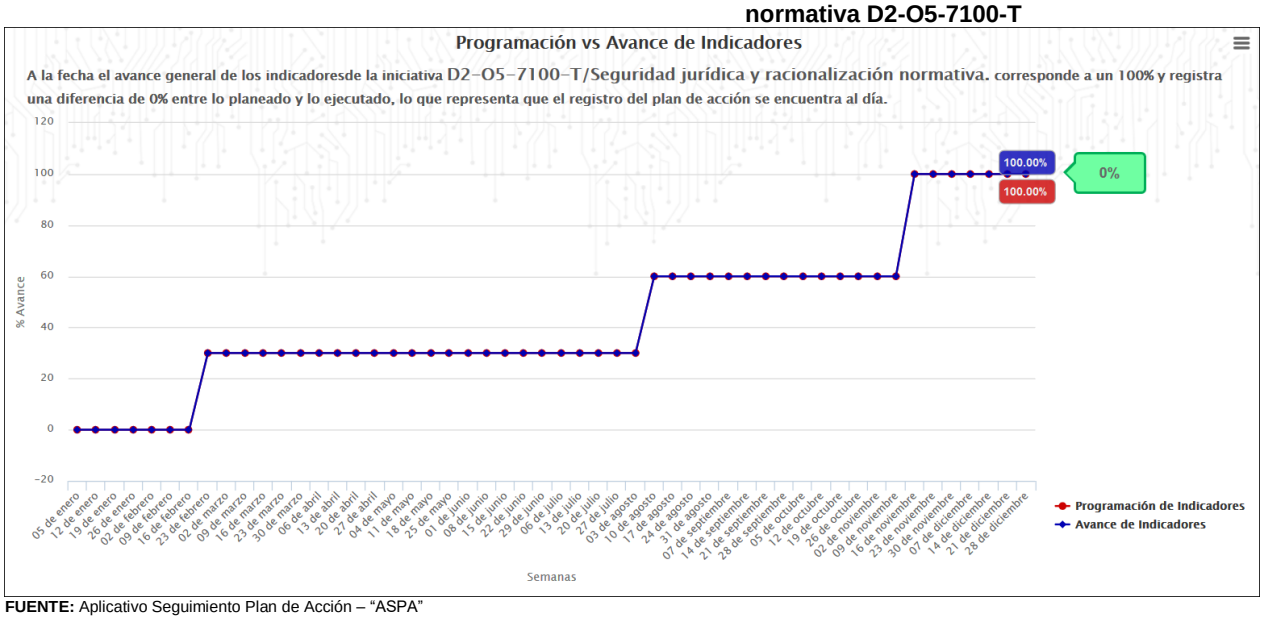
Gráfica 163. Avance de Actividades Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 164. Avance de Indicadores Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 212. Consolidado Indicadores Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Conceptos/actos administrativos emitidos/revisados.	**100**	100,00%	Se realizó el acompañamiento jurídico a todas las áreas del Ministerio, garantizando que todo ello se adecue al ordenamiento jurídico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% de cumplimiento de conceptos en materia contractual	**100**	100,00%	Se generaron procesos de acompañamiento en materia de derecho contractual por medio de mesas de trabajo con asesores externos a las áreas del Ministerio que lo solicitan. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 213. Solicitudes de cambio Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
87	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-7100-T/Propender por la seguridad jurídica y la racionalización normativa.	Por recomendación de la OAPES se requiere ajustar el nombre de la iniciativa y el objetivo de la misma, al igual que dar cumplimiento al Decreto 1299 de 2018. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Asesora Jurídica dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico dos riesgos que en caso de materializase puede afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 214. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	2
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Aplicativo Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

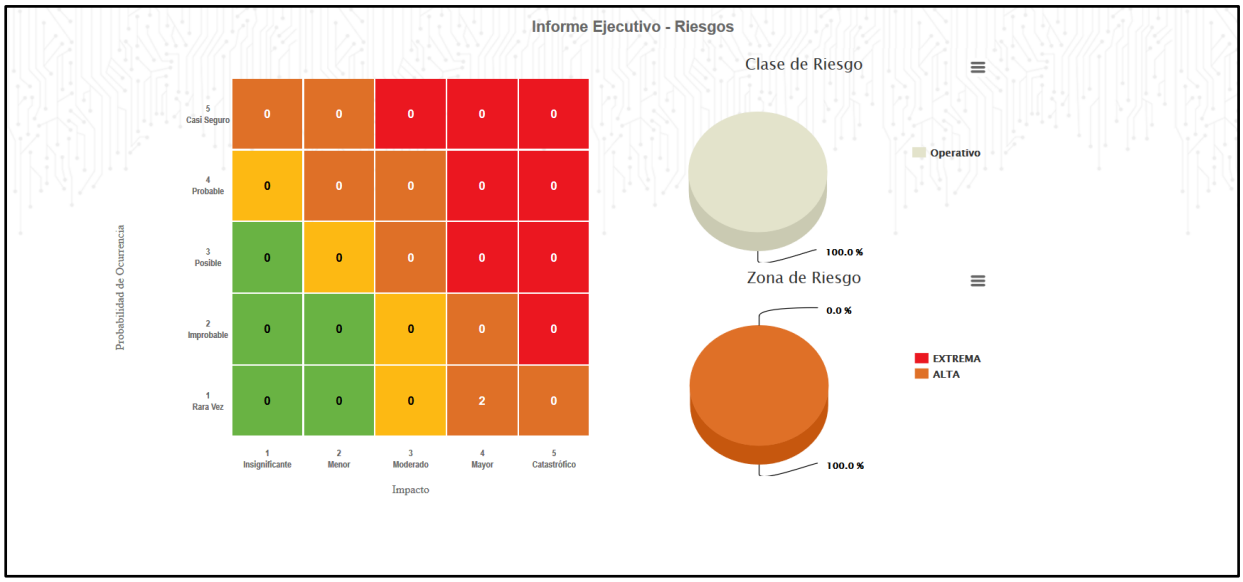
Tabla 215. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	0	0%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	2	100%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 165. Matriz de riesgos iniciativa Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Aplicativo Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Seguridad jurídica y racionalización normativa.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante la vigencia 2018 Se revisaron de manera adecuada todos los proyectos normativos de tal forma que cumplieron todos los parámetros establecidos, logrando que no se materializaran los riesgos identificados para la iniciativa.

Lección aprendidas La siguiente tabla presenta la lección aprendida de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 216. Lección aprendida Seguridad jurídica y racionalización normativa D2-O5-7100-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	El GIT de conceptos se vio afectado de manera positiva en cuanto a la seguridad jurídica y racionalización normativa llevando a cabo todo lo solicitado por las áreas del Ministerio en cuanto a conceptos, proyectos.	Como recomendación se solicita a las áreas solicitar mesas de trabajo para revisión de temas y solicitar conceptos con el tiempo establecido para llevar a cabo de manera óptima la seguridad normativa y racionalización normativa.

2.5.9. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora Jurídica

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: La Oficina Asesora Jurídica a través del GIT de Conceptos, reviso y ajusto en cuanto a forma, contenido y estructura, todos los actos administrativos que fueron sometidos a su consideración, con el fin de garantizar que tuviesen una adecuada y suficiente motivación y estructura jurídica.

Ajustes: Durante la vigencia 2018 no se realizaron ajustes por parte del GIT de trabajo de Cobro Coactivo.

Logros: Se realizo depuración a los estados financieros correspondientes al Ministerio TIC ya que siempre se había realizado depuración del Fondo TIC.

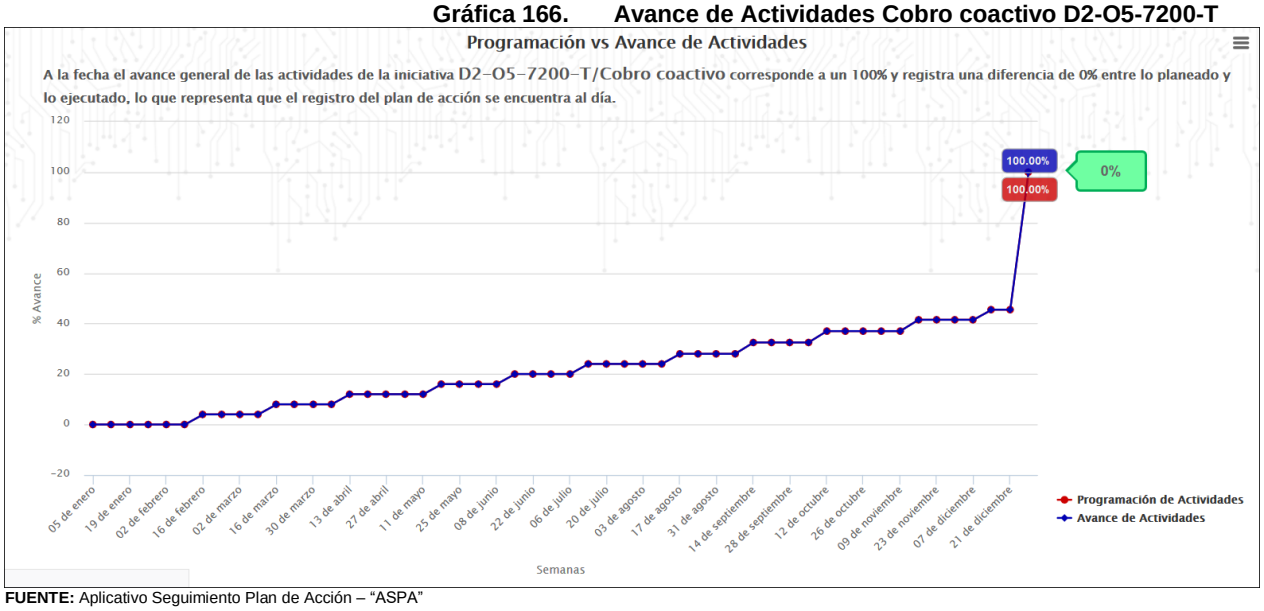
Retos: Depuración de todos los procesos de cuotas partes pensionales que fueron remitidos al Ministerio/Fondo de TIC. que fueron remitidos por competencia como consecuencia de la liquidación de CAPRECOM.

Cumplimiento de Metas: Apertura de todos los procesos de cobro coactivo que llegaron con corte a 21 de diciembre de 2018, se adelantaron todas las gestiones para suscripción de acuerdos de pago de 10 deudores con altas deudas y recaudo de la cartera.

Beneficiarios: Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

A continuación, se presenta el avance de actividades:

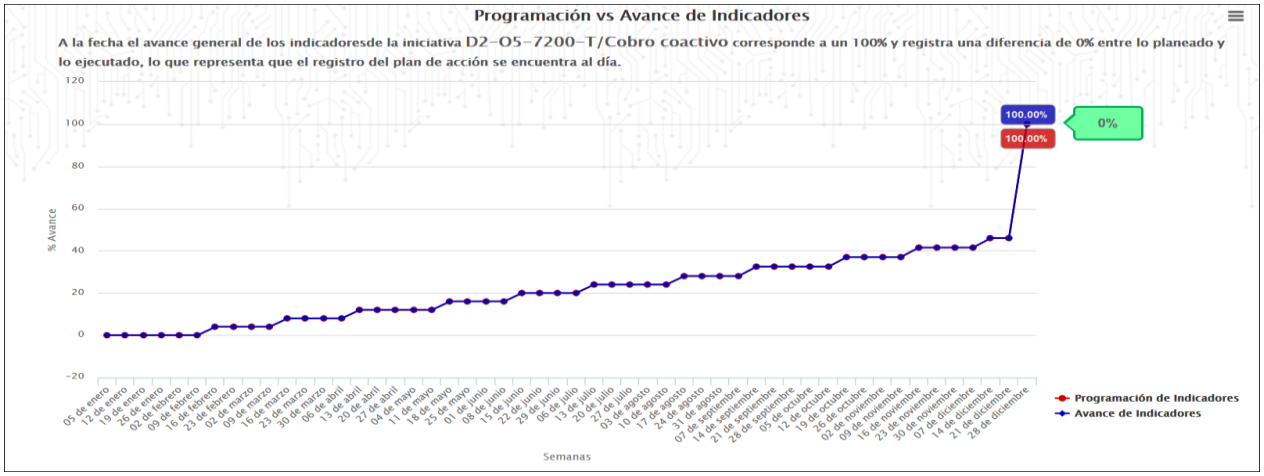
Gráfica 166. Avance de Actividades Cobro coactivo D2-O5-7200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 167. Avance de Indicadores Cobro coactivo D2-O5-7200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 217. Consolidado Indicadores Cobro coactivo D2-O5-7200-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
% Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción	**100**	100,00%	Durante el 2019 se terminaron 233 procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción en el GIT de cobro coactivo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
% Títulos ejecutivos estudiados	**100**	100,00%	En cuanto al desarrollo de acciones para la recuperación de cartera llegaron a la coordinación de cobreo coactivo 11 títulos de los cuales se estudiaron 111. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:
Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Oficina Asesora Jurídica oficina responsable de la presente iniciativa durante su etapa de planeación estratégica identifico un riesgo que en caso de materializase puede afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

Tabla 218. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Cobro coactivo D2-O5-7200-T.

	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	1
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fue clasificado por la respectiva dependencia.

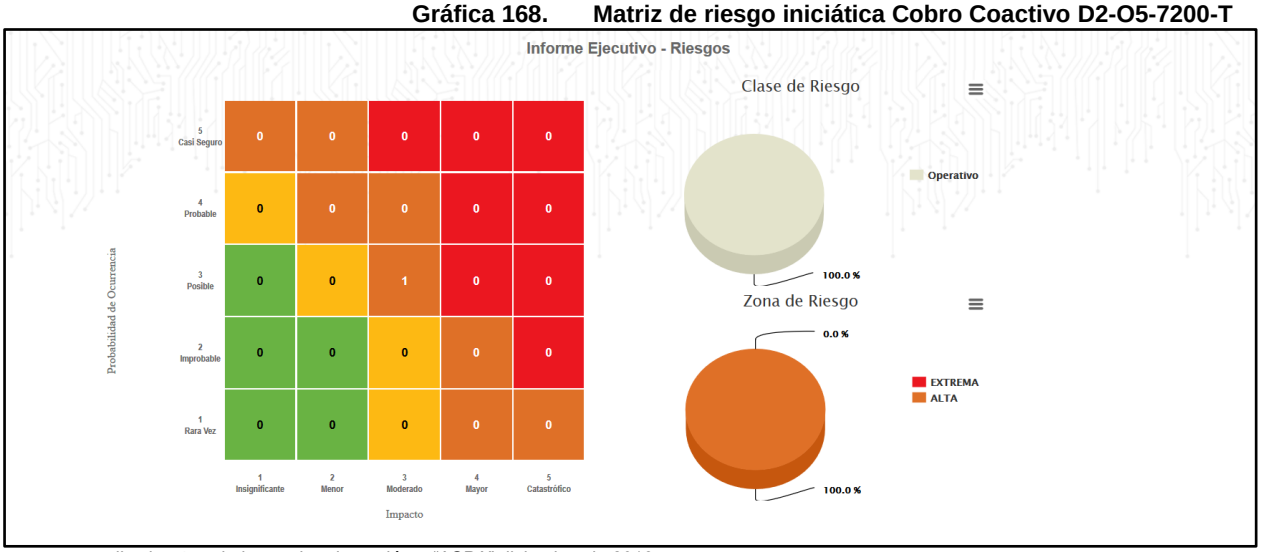
Tabla 219. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Cobro coactivo D2-O5-7200-T.

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	1	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas

Gráfica 168. Matriz de riesgo iniciática Cobro Coactivo D2-O5-7200-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Cobro coactivo.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Tabla 220. Lecciones aprendidas Cobro coactivo D2-O5-7200-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la calidad	Se desarrollaron los diferentes procesos de Cobro Coactivo de acuerdo con el Estatuto Tributario lo que permitió el recaudo de la cartera, así como la depuración de saldos por lo que se vio afectada positivamente la gestión de calidad de Cobro Coactivo.	Continuar con la depuración y Cobro Coactivo con mayor eficiencia y cumplir con las etapas establecidas para el recaudo conforme al Manual de Cobro Coactivo y al Estatuto Tributario.

2.5.10. 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.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Mediante la automatización del módulo AVETM el usuario realiza notificación electrónica, se actualizó procedimiento de acuerdo con

los ajustes a la plataforma, procedimientos y formatos requeridos por las necesidades del servicio para industria, Radio y Postal

Ajustes: No hubo requerimientos para ajustes

Logros: Se optimizó el 100% de los procedimientos de acuerdo con las recomendaciones generadas por las auditorias y las necesidades del servicio. Automatización del módulo de autorización para la venta de equipos terminales móviles para mejorar los tiempos de atención hacia el usuario final. Se cumplió con la atención de más del 80% de las solicitudes allegadas por los ciudadanos en los términos de ley, y con la realización de los talleres programados dirigidos a Policía Nacional y Mesa Sectorial del Ministerio. El 90,6% de las solicitudes recibidas de RDS, se atendieron en el mismo mes o en meses anteriores al vencimiento.

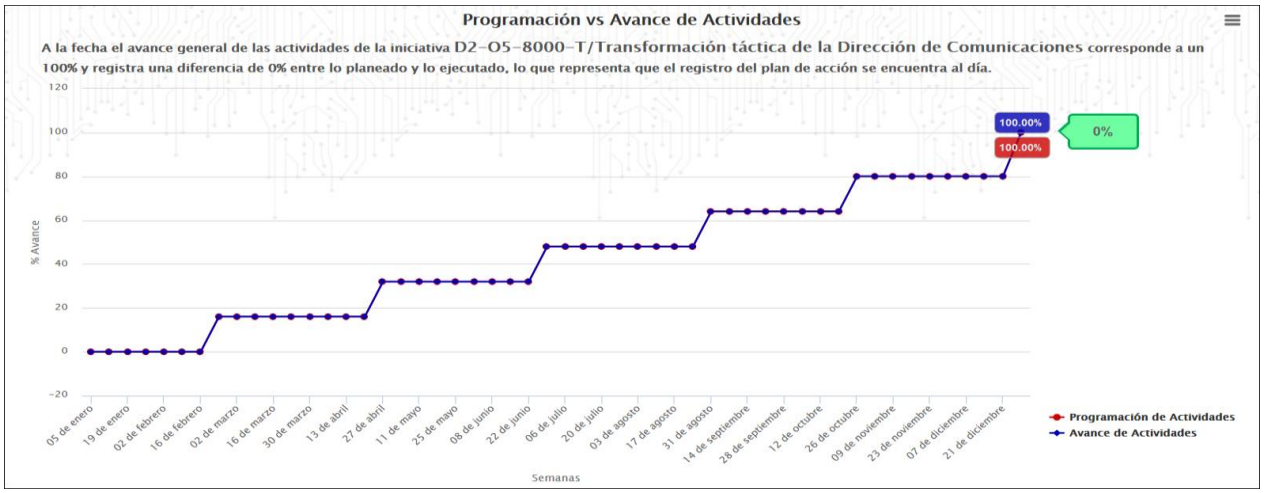
Retos: Continuar realizando mejoras al proceso y en los sistemas en pro de automatizar los tramites y servicios que presta la Dirección de Industria de Comunicaciones y sus respectivas subdirecciones

Cumplimiento de Metas: Se cumplió con la actualización de los tramites en línea, de los procedimientos optimizados transversalmente y de servicios en línea implementados cumpliendo con lo estipulado en el plan estratégico.

Beneficiarios: Servidores de la Dirección de Industria de Comunicaciones, de sus respectivas Subdirecciones y de la Mesa Sectorial del Ministerio., Proveedores de redes y servicios de comunicaciones y postales, comercializadores de equipos móviles, Autoridades.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

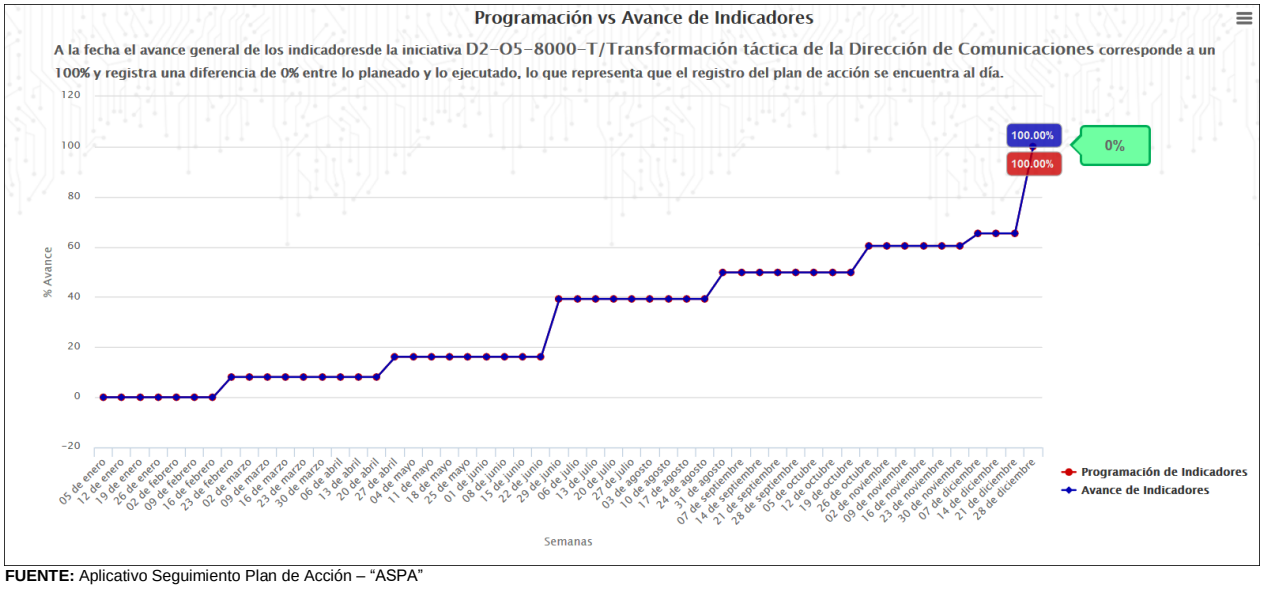
Gráfica 169. Avance de Actividades Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 170. Avance de Indicadores Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 221. Consolidado Indicadores Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Implementación plataforma web para radio difusión sonora	**20**	100,00%	Se ha realizado el estudio de mercado a través de la plataforma SECOP, con base en las especificaciones funcionales y el diseño técnico realizado por la Oficina de TI. Con esto se considera cumplido el 20% programado para la vigencia 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Atención de solicitudes en SAGE para asignación del espectro -PSO_	**100**	100,00%	Se otorgaron 43 permisos para el uso del espectro radioeléctrico de bandas bajas y 10 de microondas en los PSO 005 y 006 de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Especificaciones funcionales técnicas de herramienta web para radiodifusión sonora	**1**	100,00%	Se ha entregado el documento de especificaciones funcionales, con lo cual se da cumplimiento del 100% del indicador. Al cierre del proceso en la plataforma SECOP se entregará el resultado del estudio de mercado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Numero de talleres realizados	**2**	100,00%	Se realizaron las capaciones programadas en temas de AVETM, IMEI, RABCA, REGISTRO TIC, GESTIÓN DE ESPECTRO Y SATELITAL referente al funcionamiento de la nueva plataforma de AVETM y características técnicas de un IMEI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de procedimientos optimizados	**100**	100,00%	De acuerdo con las necesidades del proceso, se actualizaron la carta descriptiva, procedimientos y formatos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de solicitudes AVTM atendidas en tiempo	**80**	100,00%	se validaron y procesaron los trámites de solicitud de autorización, modificación, renovación y cancelación para AVETM dentro de los tiempos estipulados por la normatividad vigente en un porcentaje mayor al 80%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de solicitudes de Radio Difusión Sonora atendidas en tiempo	**80**	100,00%	De los radicados que vencían en noviembre y diciembre se atendieron dentro de los tiempos establecidos el 96,9%. Durante el 2018 el 90,6% de las solicitudes recibidas, fueron atendidas en el mismo mes o antes de su vencimiento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:
Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Industria de Comunicaciones dependencia responsable de la presente iniciativa mediante su proceso de planeación estratégica identifico un riesgo que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la zona de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 222. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T

	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	1
ZONA DE RIESGO MODERADA	0
ZONA DE RIESGO BAJA	0
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**1**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

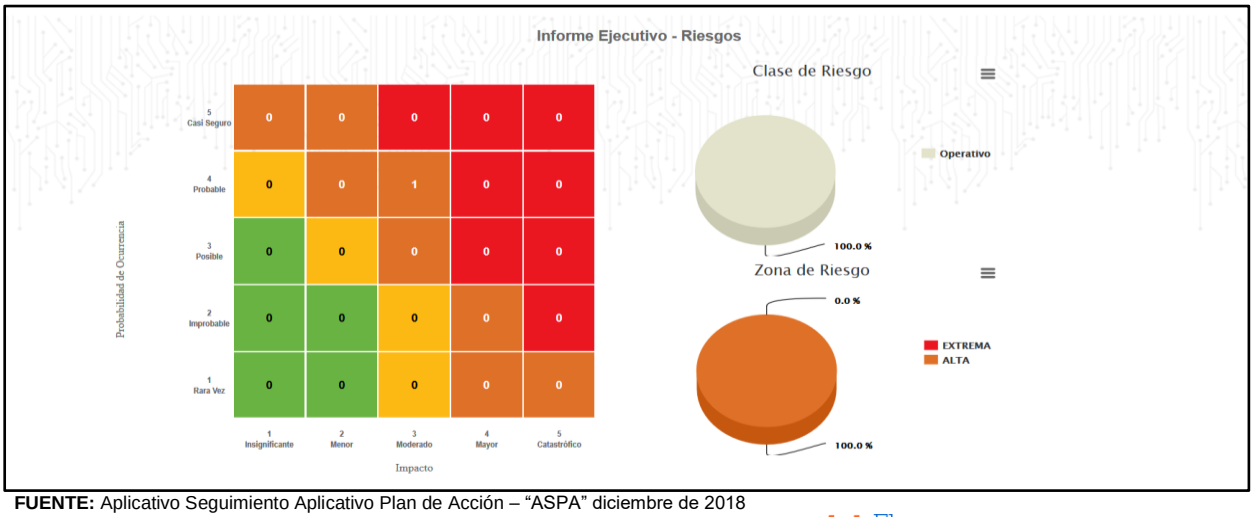
Tabla 223. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	1	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 171. Matriz de riesgo iniciativa Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Aplicativo Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Se atendieron los requerimientos de los PRST respecto a los servicios prestados y uso de las plataformas, obteniendo como resultado la no materialización de riesgos.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 224. Lecciones aprendidas Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones D2-O5-8000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	La automatización del proceso agilizó los tiempos de respuesta en beneficio del usuario final y contribuyó al ahorro del papel en la entidad puesto que se disminuyó la cantidad de impresiones para generación de las respuestas a los usuarios.	Contar con horas de desarrollo por parte de la oficina de TI para la optimización de las plataformas.
Gestión de partes interesadas	Los talleres realizados con la Policía Nacional y a la Mesa Sectorial del Ministerio fueron útiles para resolver inquietudes sobre consultas que realiza el usuario final y de ayuda para los operativos hacia los establecimientos realizados por esa autoridad. La implementación de ayudas didácticas en la VUTIC para AVETM contribuyó a un mejor entendimiento por parte del usuario final para el uso de la plataforma.	Identificar oportunidades de mejora para optimizar la automatización del proceso y realizar mejoras en las herramientas didácticas que faciliten la apropiación del uso de la plataforma por parte del usuario.

2.5.11. D2-O5-9000-E FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Objetivo: Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión - MIG a través del seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional.

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Resumen: Se dio cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 registrando los autodiagnósticos, definiendo las acciones de acuerdo con los resultados y seguimientos en mayo, agosto y diciembre, con ello se dio cumplimiento al plan FOGEDI por encima del 90% el FOGEDI

Ajustes: Se realizaron ajustes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018 y según cronograma de Plan Anual de Adquisiciones

Logros: Se realizaron los 16 autodiagnósticos con sus respectivos planes de cierre de brechas logrando un avance del 92% en las acciones del plan FOGEDI, se dio cumplimiento integral al Decreto 612 de 2018 integrando los planes articulados a la iniciativa

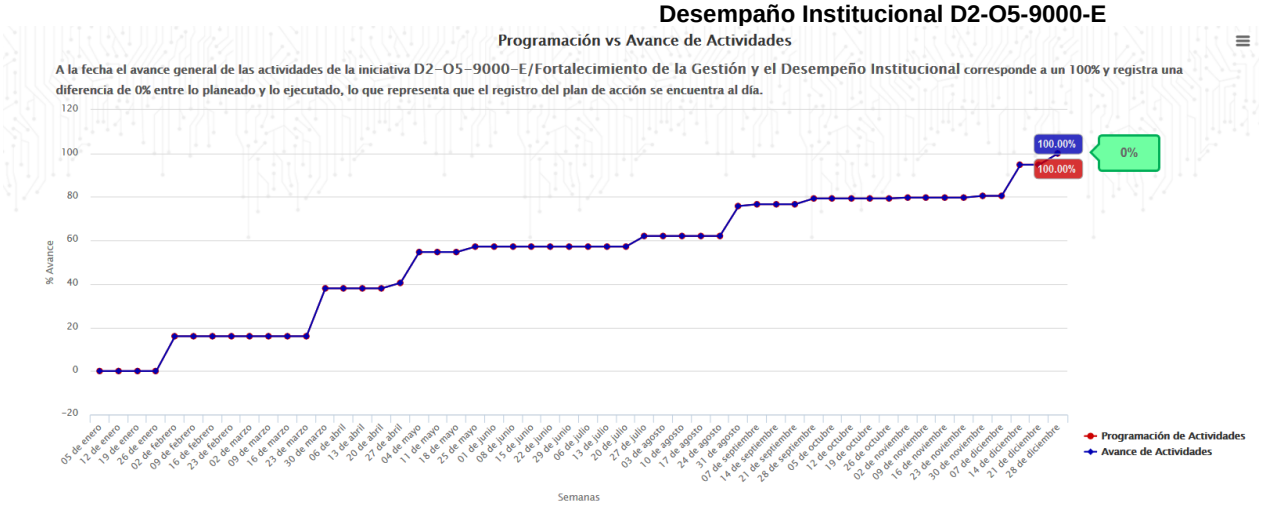
Retos: Realizar el seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño para la vigencia 2019, de acuerdo con los recursos disponibles, terminar de ejecutar las acciones para llegar al 100% de lo programado en las políticas.

Cumplimiento de Metas: Se cumple la meta de implementación del MIPG por encima del 90% según lo programado en el plan de Fortalecimiento a la Gestión y Desempeño Institucional FOGEDI

Beneficiarios: Dependencias relacionadas a la implementación del Decreto 1499 de 2017

A continuación, se presenta el avance de actividades:

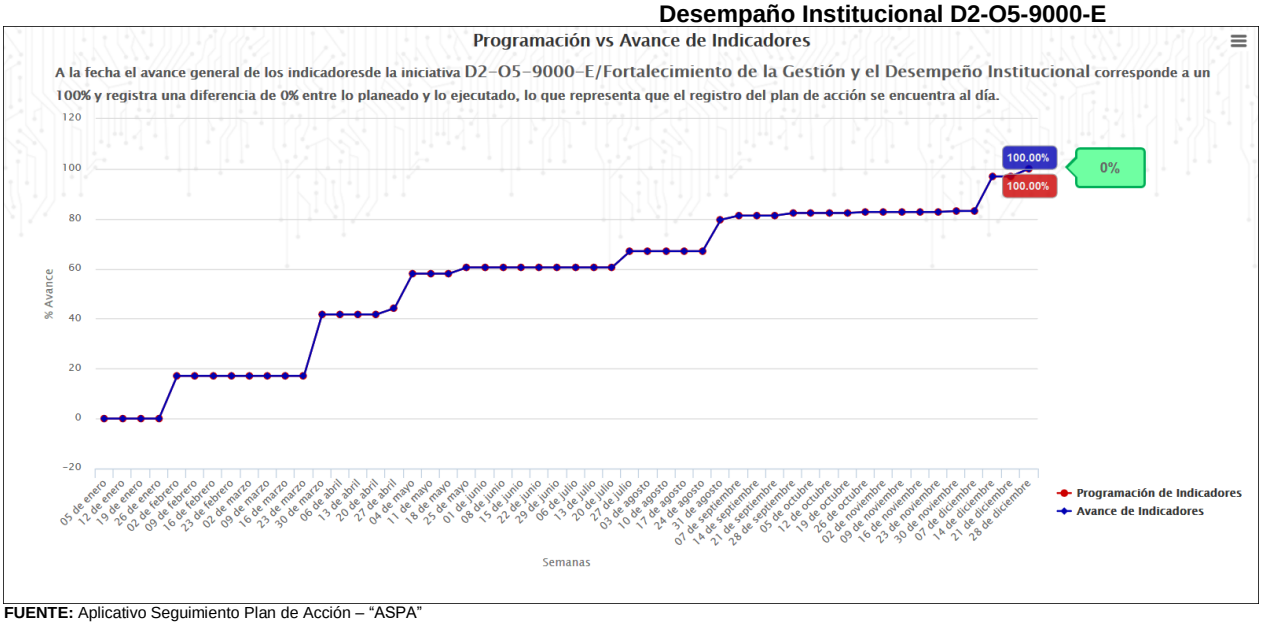
Gráfica 172. Avance de Actividades Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 173. Avance de Indicadores Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 225. Consolidado Indicadores Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	Se levanto la información del autodiagnóstico de acuerdo con los reactivos del instrumento y las evidencias aportadas por el proceso. Este documento se encuentra disponible en los archivos del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política. De igual forma se cuenta con los reportes quincenales de las acciones transversales para la OAPES Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen 7 acciones para el desarrollo del PGDI de las cuales 2 son transversales a saber la identificación del portafolio de productos y servicios y la caracterización de usuarios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico se registro en conjunto con el Grupo Interno de Trabajon de Gestión de la Información Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se establecieron 15 acciones para la gestión de la información documental que hacen parte del PGDI consolidado para la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	Se levantó la información para el autodiagnóstico en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la información y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se establecieron 9 acciones para la política de Gobierno Digital que se encuentran consolidadas en el PGDI de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico, que se encuentra en el instrumento de medición de la política de Gobierno Digital fue trabajado con la Oficina de Tecnologías de la Información y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se establecieron 6 acciones para la política de Seguridad Digital que se encuentran consolidadas en el PGDI de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico se registró en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica y se encuentra disponible en el archivo digital del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen 23 acciones para la política de Defensa Jurídica que se encuentran consolidados en el PGDI de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen 14 acciones para la política de Gestiòn del Conocimiento y la Innovación que se encuentran consolidados en el PGDI de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico fue registrado en conjunto con la Oficina de Control Interno y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen 11 acciones para la política de Control Interno que se encuentran consolidados en el PGDI de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico se registró teniendo en cuenta la información disponible y evidencias del seguimiento y aplicación de autoevaluaciones a nivel institucional. Los resultados del autodiagnóstico se encuentran disponibles en el archivo digital del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se avanzó en la metodología de seguimiento y autoevaluación de acuerdo con la estrategia de GCP y el seguimiento a la gestión de riesgos institucional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen 9 acciones para la política de Seguimiento que se encuentran consolidadas en el PGDI de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se cerraron los perfiles de riesgos para la vigencia 2018 con las matrices de riesgos y controles para los 23 procesos de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen acciones transversales a la gestión de riesgos que se encuentran en todas las políticas de gestión y desempeño. Estas acciones estan centradas en la actualización tanto de la metodología como de los mapas de riesgos institucionales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Acta de comité MIG firmada	**1**	100,00%	Se realizó presentación de las acciones propuestas en el comité MIG del 23 de enero. De acuerdo con agenda del comité con resolución 911 de 2018 se revisará el plan consolidado el 30 de abril Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Publicación de las acciones para consulta abierta de la ciudadanía	**1**	100,00%	Como estrategia para hacer partícipes a los grupos de interés se desarrolló el concurso Construyendo FOGEDI, juego virtual de alineación de políticas y espacio abierto para dejar comentarios respecto a la aplicación de las Políticas de MIPG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado	**1**	100,00%	Se construyó el plan Anticorrupción y de Antención al Ciudadano y se alineó con el Plan de Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional, evidencia Acta comité MIG, Documento Presentación Comité MIG publicado en el sitio web del Ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizado	**1**	100,00%	Se realizó autodiagnóstico del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio TIC de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integradod e Planeación y Gestión (MIPG). Disponible documento en excel de autodiagnósticos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe de ejecución de la actividad de construcción colaborativa	**1**	100,00%	Se llevó acabo una actividad de construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MinisterioTIC para al vigencia 2018 a través de medios virtuales de la Entidad. Se cuenta con el Documento Informe de Actividad de construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Monitoreos generados ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	**3**	100,00%	Se realizó el tercer monitoreo al avance de las accciones de los componentes del Plan FOGEDI para responder a las acciones del plan anticorrupción Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnósticos realizados	**1**	100,00%	Se realizó el documento asesorando a la Subdirección Financiera, se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen 17 acciones articuladas que responden a los hallazgos de la Contraloría a gestionar por parte de la Subdirección Financiera y el Fondo TIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Informes de seguimiento PAA	**5**	100,00%	Se realizó el seguimiento al PAA durante el 2018 logrando posicionar la herramienta como un instrumento de gestión de la entidad, brindando las alertas para su cumplimiento de acuerdo con lo planeado y lograr un oportuno compromiso de los recursos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Propuesta de PAA consolidada	**1**	100,00%	Se envía propuesta de Plan Anual de Adquisiciones consolidada a la Grupo Interno de Trabajo de Contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Auto-diagnóstico realizado	**1**	100,00%	En conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano se levanto la información para el registro del autodiagnóstico que se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se establecieron 5 acciones para integrar el plan de gestión y desempeño institucional en lo referente a Talento Humano Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico fue registrado en conjunto con el Grupo Interno de trabajo de Gestión del Talento Humano y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte ingtegral del plan de gestión y desempeño institucional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	Se registro el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el avance de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se establecieron 10 acciones que hacen parte del Plan de Gestión y Desempeño Institucional consolidado en al Grupo de Transformación Organizacionla Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se trabajo en la actualización de las cartas descriptivas de los procesos, la encuesta de trámites engorrosos que han contribuido al diseño de los procesos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen acciones que propenden por la actualización del modelo operacional que llevan a la sistematización, así como acciones que propenden por la transparencia y seguimiento en la gestión y aprendizaje institucional que impacta las persona Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico se registro en conjunto con las dependencias asociadas al cumplimiento y aplicación de la política y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI. Se trabajo en el protocolo de servicio al ciudadano y la caracterización de los grupos de interés a un nivel mas detallado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se plantearon 12 acciones concertadas con los responsables de su implementación y que hacen parte del PGDI del Ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico de la política de participación ciudadana realizado	**1**	100,00%	Se realizó autodiagnóstico de la implementación de la política de participación ciudadana del Ministerio TIC, y se socializaron los resultados en Comité MIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	El autodiagnóstico de Participación Ciudadana en la Gestión publica conto con la participacion de las dependencias asociadas al cumplimiento y aplicación de la política y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informe de ejecución de la actividad de construcción colaborativa del plan de aprticipación ciudadana publicado	**1**	100,00%	Se realizó la construcción del plan de participación ciudadana "PARTICIPATIC 2018" del Ministerio TIC, y se realizó la su alineación al Plan de Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional de la Entidad para la presente vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Monitoreos generados ejecución de las acciones del Plan de Participación Ciudadana	**3**	100,00%	Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Plan de Participación Ciudadana del Ministerio formulado	**1**	100,00%	Se realizó la construcción del plan de participación ciudadana "PARTICIPATIC 2018" del Ministerio TIC, y se realizó la su alineación al Plan de Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional de la Entidad para la presente vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se proponen 62 acciones validadas con las dependencias responsables de su implementación, hacen parte tanto del PGDI como del plan de participación ciudadana Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Autodiagnóstico realizado	**1**	100,00%	Se desarrolló el autodiagnóstico en conjunto con las dependencias que atienden trámites en la entidad, de igual forma estos resutlados fueron tenidos en cuenta para formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes de seguimiento generados	**3**	100,00%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de acciones Propuestas para la política	**100**	100,00%	Se establecieron 8 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 226. Solicitudes de cambio Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
49	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-9000-E/Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional	Por el Decreto 612 de 2018 se requiere incluir hitos, indicadores, actividades y entregables con el fin de realizar seguimiento a los planes descritos.
53	Iniciativa	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-9000-E/Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional	Por el Decreto 612 de 2018 se requiere incluir un hito asociado al Plan Anual de Adquisiciones. es viable.
71	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-9000-E/Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional Hito: 19. Lucha contra la corrupción: formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Indicador: Monitoreos generados ejecución de las	Se requiere ajustar un avance de 3 unidades a 1 dada la revisión de calidad (por error del usuario se digitó un valor que no correspondía). Es viable

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
		acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
72	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-9000-E/Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional Hito: 8. Seguimiento a la promoción de la política de Participación ciudadana en la gestión pública Indicador: Monitoreos generados ejecución de las acciones del Plan de Participación Ciudadana Avance Indicador: viernes, 27 de julio de 2018	Se requiere ajustar un avance de 3 unidades a 1 dada la revisión de calidad (por error del usuario se digitó un valor que no correspondía). Es viable
96	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas Iniciativa: D2-O5-9000-E/Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional Hito: 20. Plan Anual de adquisiciones Actividad: Apoyo a la Estructuración PAA 2019	Se requiere ajustar el cronograma, dado que para el cumplimiento de la actividad es necesario la consolidación del PAA, teniendo en cuenta que las jornadas de Planeación Estratégica se están realizando, dicha consolidación no se podrá realizar hasta que se tengan los resultados de las jornadas. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, la dependencia responsable de la presente iniciativa mediante su proceso de planeación

estratégica identifico dos riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según zona de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 227. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1	50%
ZONA DE RIESGO ALTA	1	50%
ZONA DE RIESGO MODERADA	0	0%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

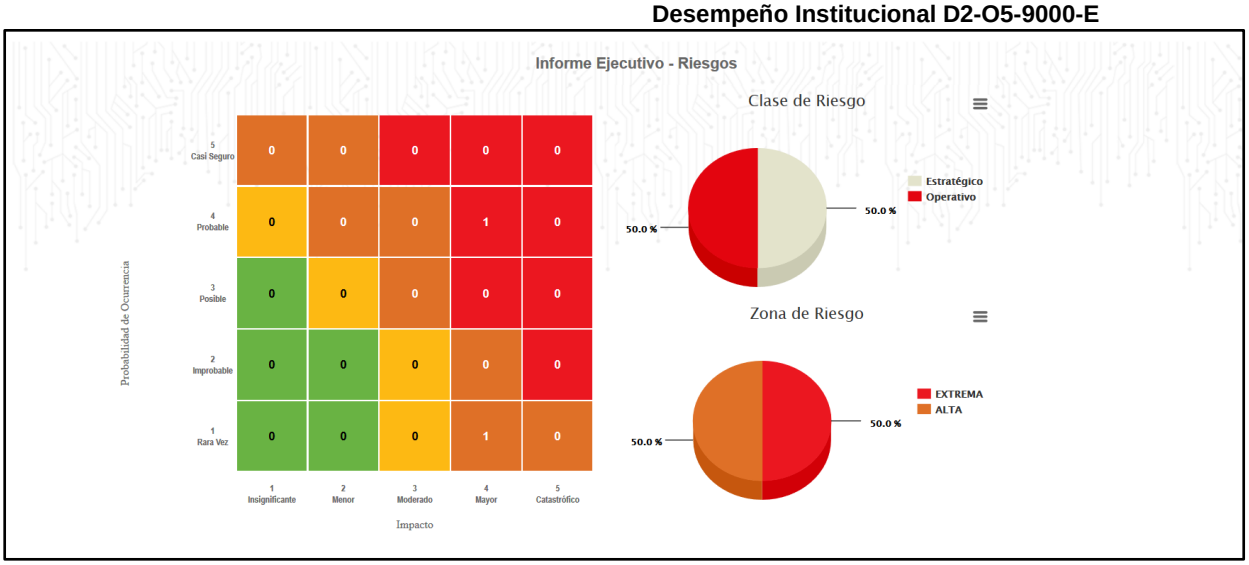
Tabla 228. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	1	50%
RIESGOS FINANCIEROS	0	0%
RIESGOS DE IMAGEN	0	0%
RIESGOS OPERATIVOS	1	50%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**2**	**100%**

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 174. Matriz de riesgo iniciativa Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional D2-O5-9000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Fortalecimiento de la gestión y el desempeño institucional.

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

No se materializa el riesgo, se actualizaron las actividades y procedimientos de los procesos de acuerdo con las solicitudes recibidas por las dependencias durante la presente vigencia 2018.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 229. Lecciones aprendidas Fortalecimiento de la Gestión y el Desempaño Institucional D2-O5-9000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión del tiempo	De acuerdo con la intensión de las acciones se programaron los respectivos tiempos y tareas para el cumplimiento, de ello, se puede inferir que la intensión de las actividades debe estar directamente relacionada a la capacidad de la dependencia para poder responder al cumplimento de la acción, con ello, se logró dar un cumplimiento superior al 90% de la meta estratégica planteada	Tener en cuenta los criterios técnicos requeridos para el cumplimiento de las acciones para definir tiempos cumplibles
Gestión de partes interesadas	La iniciativa fortaleció la correcta planeación contractual, encaminada a lograr un oportuno compromiso y ejecución de los recursos asignados para la vigencia. El seguimiento al PAA se posicionó como una herramienta de gestión de la entidad con el objetivo de generar alarmas al incumplimiento del PAA, que afecta la ejecución de recursos.	Se debe continuar fortaleciendo el proceso de planeación para lograr cumplir con lo establecido de manera oportuna. El resultado del seguimiento al PAA se debe socializar aún más.
Gestión de partes interesadas	Validar la capacidad de la dependencia para adquirir responsabilidades que puedan, de acuerdo con su capacidad, potencialmente ser incumplidas La comunicación oportuna tanto para determinar las acciones como para realizar el seguimiento es primordial para llegar al cumplimiento de las acciones establecidas para el plan FOGEDI, existen dependencias que por su capacidad de respuesta, requieren de una atención, casi que especializada y personalizada para la gestión del cumplimiento para las acciones de gestión.	Tener en el marco del seguimiento las acciones a cumplir por dependencia con el objetivo de tener en cuenta en la programación del plan de acción de las vigencias en programación, ello se logra llevando a cabo el análisis de responsabilidades mínimas por las dependencias para afrontar los retos de MIPG.

2.6: APOYAR INICIATIVAS GUBERNAMENTALES QUE REQUIERAN EL USO DE LAS TIC PARA SU DESARROLLO BAJO EL LIDERAZGO, LA GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE

2.6.1. 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

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Línea Estratégica: Ciudad y Región.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 74.228 millones de pesos
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 72.065 millones de pesos

Resumen: Trabajamos en la vigencia 2018 en: a) Inversión regional en TIC (asociado a CONPES 3819) b) Fomento a la innovación Regional. c)Promoción de la oferta regional y d) Promoción del despliegue de infraestructura

Ajustes: Se realizaron ajustes en el marco de cronograma de indicadores y actividades, al igual que se le dio alcance a un indicador según Conpes 3819, y se les dio alcance a indicadores para el aumento de metas

Logros: Se logro cumplir las metas trazadas para cada hito durante la vigencia. Se llego cerca de 720 municipios de 28 departamentos del país con la iniciativa de Zonas WiFi. Implementamos el Centro de Monitoreo y Analítica de Información que ha permitido contar con información en línea de la operación del proyecto de Zonas WiFi. Se crearon 490 institucionalidades TIC durante la vigencia del 2018.Se identificaron las barreras normativas al despliegue de infraestructura TIC de 400 municipios del país en la vigencia de 2018. Se diseñó un Modelo regional que apoye las decisiones de política pública TIC orientadas hacia el cierre de la Brecha Digital. Se alcanzaron mediante el desarrollo de tres productos: La definición de Brecha Digital Regional El diseño del Modelo regional para el apoyo en la toma de decisiones La Metodología de medición de Brecha Digital Regional

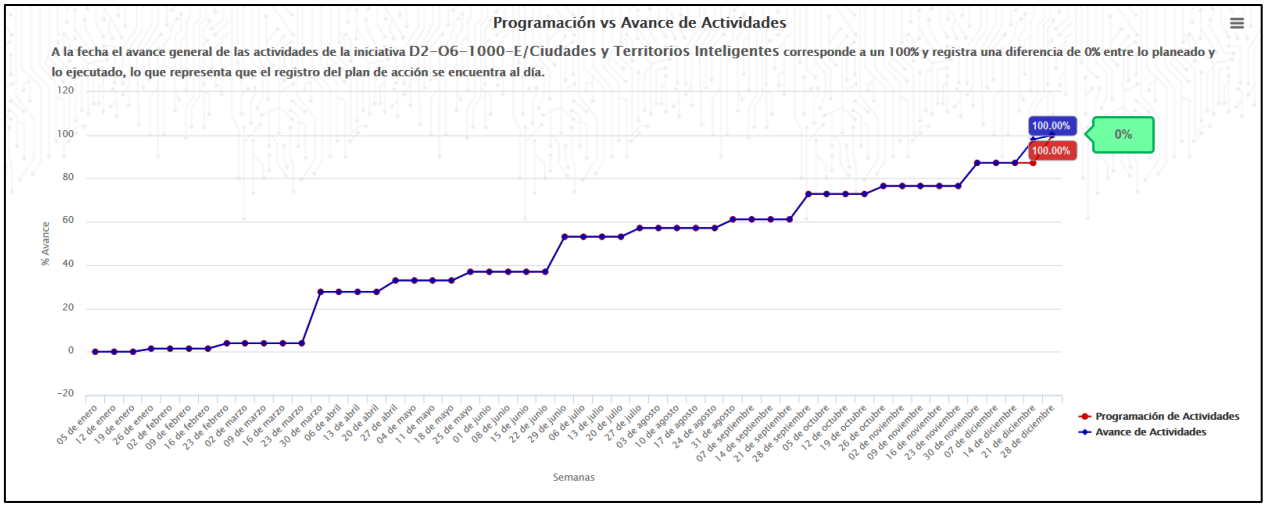
Retos: 1.-Realizar una evaluación de los resultados del proyecto que permitan identificar hacia dónde debe evolucionar la iniciativa de ZWF. 2.-Avanzar en la creación de institucionalidad en las 255 entidades territoriales faltantes. La culminación del diagnóstico normativo de 534 municipios, de barreras de despliegue de infraestructura TIC. Cargar al CDMA las Zonas Wi-Fi de otras iniciativas, Puntos y Kioskos Vive Digital y nodos de internet de red de fibra óptica. Ejecutar en el periodo 2019 -2022 la iniciativa de fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional

Cumplimiento de Metas: a.- 76 Proyectos financiados y ejecutados para la iniciativa de ciudades y territorios inteligentes y b.-2071 Zonas WIFI instaladas =Activas = Operando

Beneficiarios: a.- 76 Proyectos financiados y ejecutados para la iniciativa de ciudades y territorios inteligentes y b.-2071 Zonas WIFI instaladas =Activas = Operando

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 175. Avance de Actividades Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 74.228 millones de pesos.

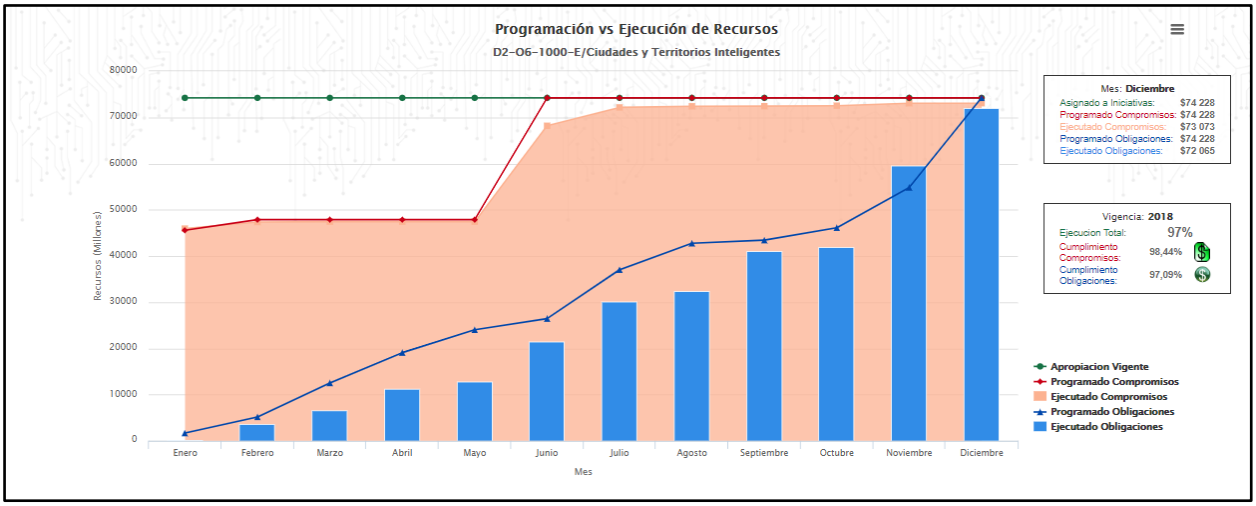
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 97%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 98.44% equivalente a $ 73.073 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 97.09% equivalente a $ 72.065 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

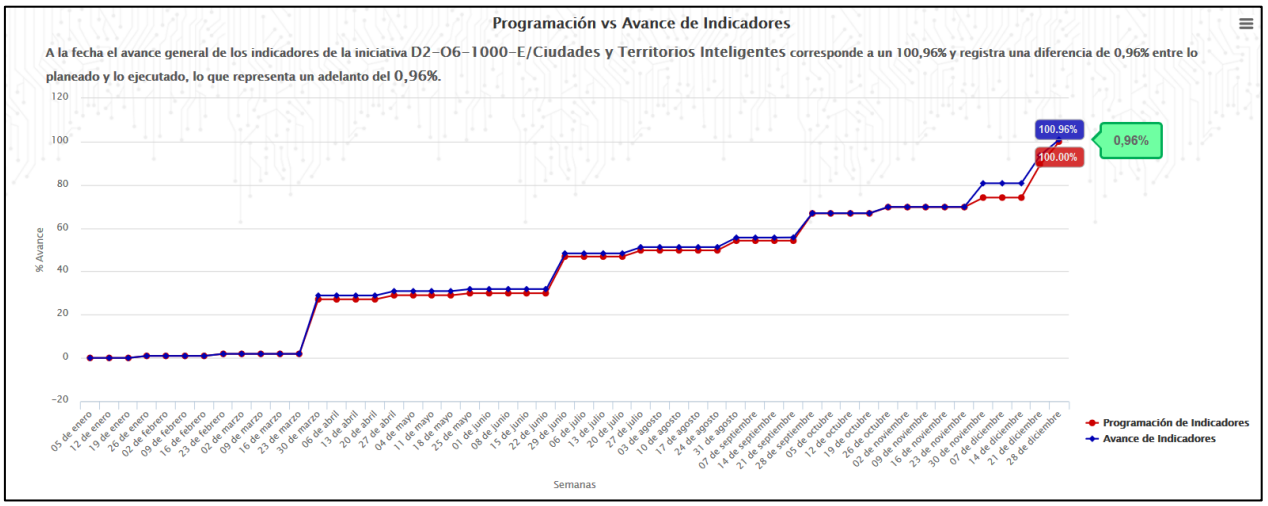
Gráfica 176. Ejecución presupuestal Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 177. Avance de Indicadores Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 230. Consolidado Indicadores Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Implementación de zonas de Wi Fi (instalación y operación) (Asociado a CONPES 3819 y a CONPES 3904)	**906**	100,00%	Durante la vigencia 2018 se logró por parte de los operadores públicos de telecomunicaciones la instalación y ejecución de 906 zonas urbanas, aprobadas por interventoría, detalladas por contrato en el informe de seguimiento proyecto zonas WIFI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Informes finales de supervisión y /o de Interventoría	**20**	105,00%	En cumplimiento de la meta del indicador se adjuntan de los proyectos Zonas WIFI gratis para la gente, fase 2 y fase 3 los informes de las interventorías de Unicaldas (del 14 al 24) y del Consorcio ZWF (del 3 al -13) en SharePoint. Se alcanzó el 105,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Consolidación de Matrices de Alertas	**12**	100,00%	se consolidaron 12 matrices de alerta correspondientes a cada mes del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Consolidación de matrices de inversión - TP	**780**	100,00%	Se realizaron las matrices correspondientes al corte de cada mes Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Expresiones de institucionalidad TIC creadas	**490**	100,00%	En total en la vigencia se reportaron 490 institucionalidades creadas en el territorio Nacional, así las cosas, son 490 entidades territoriales quienes cuentan con 1 persona encargada de desplegar oferta y políticas TIC en región Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Participación en eventos	**4**	100,00%	Durante la vigencia se reportaron los 4 eventos desde la coordinación de oferta regional en razón a que se asistió a 4 ferias de servicio al ciudadano en donde se mostró la oferta del Ministerio para todos los asistentes interesados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Presentaciones TP resultado de matrices	**384**	100,26%	Como resumen de la vigencia se reportaron 384 presentaciones TP. 32 por cada mes del año. Se alcanzó el 100,26% de la meta del año
Documento de definición del concepto de brecha digital	**1**	100,00%	Con el documento de definición de Brecha Digital Regional se conceptualizó desde un enfoque técnico, jurídico, regional, de promoción y apropiación, la Brecha Digital Regional y se establecieron indicadores para su medición y monitoreo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Documento de Resolución de Política Pública de Ciudades inteligentes (asociado a CONPES 3819)	**1**	100,00%	En cumplimiento del Conpes 3819 se proyectó por parte de la Dirección de Promoción un documento de Resolución de Política Pública de ciudades Inteligentes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Informe de Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas	**6**	100,00%	Se generaron informes con datos específicos de Zonas Wi-Fi para entidades Territoriales, así como del monitoreo del 100% de las Zonas WiFi generando alertas de acuerdo con la información recibida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Metodología para la medición de la brecha.	**1**	100,00%	La Metodología de medición de Brecha Digital Regional, presenta el desarrollo de una propuesta metodológica que permite identificar variables e indicadores relevantes para entender y cuantificar los elementos que componen la Brecha Digital Regional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Recomendaciones para cerrar la brecha.	**1**	100,00%	Estas recomendaciones se dan tanto a nivel nacional y como regional, y se centran en sugerencias que faciliten: i) el entendimiento de la problemática, ii) la gestión del ciclo de una iniciativa TIC para el cierre de la Brecha Digital Regional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1.- Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT enfocados a la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura TIC.	**355**	100,00%	En lo corrido del año 2018 se realizaron en total 355 diagnósticos para la eliminación de barreras de despliegue de infraestructura TIC en los municipios y retroalimentación del micrositio de despliegue de infraestructura con la información recolectada en los municipios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
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.	**2**	100,00%	Se realizaron dos encuentros con Asesores, Líderes y Articuladores Regionales TIC, para revisar logros a 2018, retos a enfrentar en 2019 y cómo continuar trabajando en la construcción de sinergias en el desarrollo del trabajo en las regiones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
3. Acciones necesarias para la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura a ser adoptadas por parte de la región	**300**	100,00%	Se lograron emitir 300 respuestas a los entes territoriales para a eliminar y superar las barreras encontradas en su ordenamiento territorial Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento de los actores territoriales en temas relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios colombianos.	**400**	100,00%	Durante la vigencia 2018 la Dirección de promoción a través de la Coordinación de Fomento generaron 400 espacios de conversación e intercambio de información con las Alcaldías Municipales sobre el despliegue de infraestructura TIC, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT enfocados a la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura TIC. (Rezago 2017)	**45**	100,00%	Se realizaron 45 diagnósticos para la eliminación de barreras de despliegue de infraestructura TIC en los municipios y retroalimentación del micrositio, con la información recolectada en los municipios, cubriendo el rezago de 2017. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Socialización virtual de las normas adoptadas por los entes territoriales para reglamentar el despliegue de infraestructura TIC en sus territorios.	**60**	100,00%	Durante la vigencia 2018, la Dirección de Promoción a través de la Coordinación de Fomento difundió virtualmente 60 normas que dan cuenta de la asesoría que presta el Ministerio TIC a las entidades territoriales en materia de despliegue de infraestructura TIC en sus territorios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 231. Solicitudes de cambio Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
9	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 1. Inversión regional en TIC (asociado a CONPES 3819) Indicador: Implementación de zonas de Wi Fi (instalación y operación) (instalación y operación) (Asociado a CONPES 3819) Avance Indicador: viernes, 30 de marzo de 2018	Se requiere ajustar meta de avance parte del primer reporte (500 zonas WIFI-marzo) en dos reportes: uno para marzo (357) y el restante para abril (143). Es viable
13	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 4.Promoción del despliegue de infraestructura tic como elemento fundamental para el desarrollo regional Indicador: 1.- Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT enfocados a la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura TIC. Avance Indicador: viernes, 30 de marzo de 2018	Se requiere ajustar meta de dos reportes de avance, con el fin de alinear el cronograma del Plan de Acción con el cronograma de las entidades territoriales. Es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
14	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 4.Promoción del despliegue de infraestructura tic como elemento fundamental para el desarrollo regional Indicador: 3. Acciones necesarias para la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura a ser adoptadas por parte de la región Avance Indicador: viernes, 30 de marzo de 2018	Se requiere ajustar meta de dos reportes de avance, con el fin de alinear el cronograma del Plan de Acción con el cronograma de las entidades territoriales. Es viable.
30	Actividad - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 3. Fomento a la innovación Regional. Actividad: Definición del concepto de brecha digital Avance Actividad: viernes, 27 de abril de 2018	Se requiere ajuste del cronograma con el fin de ser alineada con la ejecución contractual. Es viable.
32	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 3. Fomento a la innovación Regional. Indicador: Documento de definición del concepto de brecha digital Avance Indicador: viernes, 27 de abril de 2018	Por revisión de calidad se requiere ajustar el cronograma y el avance del indicador, dado que este no se ha cumplido por completo y no está representando la realidad del indicador y la actividad asociada. Es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
35	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 2. Promoción de Oferta TIC en las Regiones Indicador: Presentaciones TP resultado de matrices Avance Indicador: viernes, 08 de junio de 2018	Requiere ajuste en cronograma de los meses de junio, julio y agosto, dado que las fechas están para la primera semana de cada mes y los resultados se tienen a final de cada mes. Es viable.
57	Actividad	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 3. Fomento a la innovación Regional. Actividad: Aplicación de la metodología de Evaluación de Impacto	Requiere replantear una actividad dado para la aplicación de la metodología de evaluación de impacto es necesario la contratación e instalación de zonas wifi el cual se realizará en la vigencia 2019. es viable.
65	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 3. Fomento a la innovación Regional. Indicador: Evaluación de Impacto Zonas Wi-Fi Gratis para la Gente	Requiere cambiar el alcance de un indicador, Requiere cambiar el alcance de un indicador, dado que, para la aplicación de la metodología de evaluación de impacto es necesario la contratación e instalación de zonas wifi el cual se realizará en la vigencia 2019. es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
75	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 3. Fomento a la innovación Regional. Indicador: Metodología para la medición de la brecha. Avance Indicador: viernes, 31 de agosto de 2018	Se requiere ajustar el cronograma de ejecución de un indicador dado con el fin de alinearlo con el anexo técnico la presente meta que termina al 100% el 31 de diciembre de 2018. Es viable.
81	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 3. Fomento a la innovación Regional. Indicador: Documento de Resolución de Política Publica de Ciudades inteligentes.	Por recomendación de la OAPES, se requiere complementar y alinear el nombre de un indicador relacionado con el conpes 3819. es viable.
82	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 1. Inversión regional en TIC (asociado a CONPES 3819) Indicador: Implementación de zonas de Wi Fi (instalación y operación) (Asociado a CONPES 3819)	Por recomendación de la OAPES, se requiere complementar y alinear el nombre de un indicador relacionado con el conpes 3904. es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
91	Actividad - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 4.Promoción del despliegue de infraestructura tic como elemento fundamental para el desarrollo regional Actividad: Diagnóstico para la eliminación de barreras de despliegue de infraestructura TIC en los municipios y retroalimentación del micrositio de despliegue de infraestructura con la información recolectada en los municipios. Avance Actividad: viernes, 26 de octubre de 2018	Dado la adición del contrato de FES y los diagnósticos preliminares elaborados, se requiere distribuir porcentajes de las últimas 3 programaciones. Es viable.
102	Indicador - Avance	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 2. Promoción de Oferta TIC en las Regiones Indicador: Expresiones de institucionalidad TIC creadas Avance Indicador: viernes, 28 de diciembre de 2018	Se requiere ampliar la meta del indicador expresiones de institucionalidad TIC creadas, con el fin de reflejar la realidad de las institucionalidades que se tienen a la fecha. Es viable.

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
122	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-1000-E/Ciudades y Territorios Inteligentes Hito: 1. Inversión regional en TIC (asociado a CONPES 3819) Indicador: Implementación de zonas de Wi Fi (instalación y operación) (Asociado a CONPES 3819 y a CONPES 3904)	Se requiere aumentar la meta dado que la meta inicial no contemplaba el número de zonas que aprobaría la interventoría a cierre de vigencia. Es viable.

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, La Dirección de Promoción de TIC dependencia responsable de la presente iniciativa durante su proceso de planeación estratégica identifico once riesgos que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según el nivel de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 232. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
ZONA DE RIESGO ALTA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	10
ZONA DE RIESGO BAJA	1
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**11**

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según la clase de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

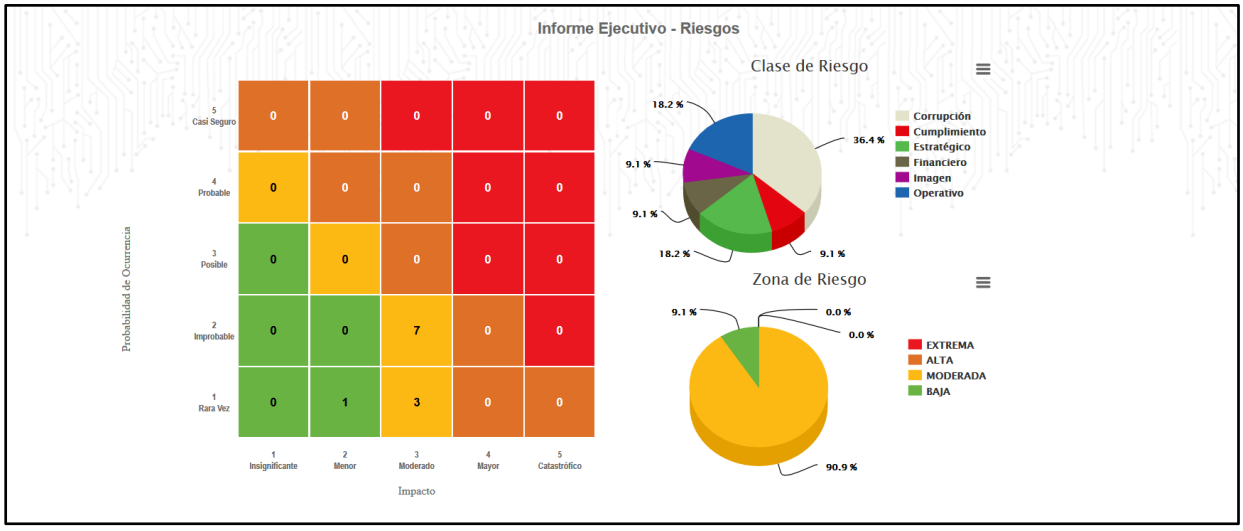
Tabla 233. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCIÓN	4	36%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	9%
RIESGOS ESTRATÉGICOS	2	18%
RIESGOS FINANCIEROS	1	9%
RIESGOS DE IMAGEN	1	9%
RIESGOS OPERATIVOS	2	18%
RIESGTOS DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	**11**	**100%**

FUENTE: Cuadro elaborado por la OAPES, información obtenida reporte ASPA 31 diciembre de 2018

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 178. Matriz de riesgos iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O61000-E



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Ciudades y territorios inteligentes

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo “ASPA”, con el siguiente resultado.

Durante la vigencia 2018 Se realizó el seguimiento a actividades realizadas por líderes regionales, a las adiciones de contratos y convenios de wifi hasta diciembre 31 de 2018, debidamente financiadas según términos contractuales. En comité de Contratación en el mes de diciembre se aprobaron las prórrogas con vigencias futuras de convenios y contratos de WIFI, evitando así la materialización de los riesgos identificados para la vigencia 2018.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 234. Lecciones aprendidas Ciudades y Territorios Inteligentes D2-O6-1000-E

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de la integración	Desde la planeación y estructuración de los estudios previos y/o documentos requeridos para la elaboración de convenios/contratos, o las modificaciones que estos requieran la Dirección de Promoción debe promover y realizar mesas de trabajo conjuntas con: Secretaria General, Oficinas de Contratación y Gestión de Ingresos del Fondo, para evitar reprocesos y disminuir los tiempos en los tramites	Integración de las diferentes áreas del Ministerio involucradas en los tramites precontractuales, contractuales y post contractuales, con el fin de que se evitan reprocesos y disminuyen los tiempos en los tramites, y adicionalmente se trabaja de manera armónica

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	Retraso en trámites de desembolso, utilización y legalización, esto afecta el cumplimiento de metas e indicadores de tipo financiero de la Dirección. Una de las causas es que al momento de elegir la interventoría no se contemplaron los tiempos que demandaría el traslado de documentos entre las diferentes ciudades donde se encuentran ubicados los actores que intervienen en los contratos y convenios (MinTIC - Bogotá, Interventoría - Manizales, operadores - diferentes regiones, Fiduciarias - Bogotá).	Agilidad en los procesos financieros de la Dirección y por lo tanto cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.
Gestión de la calidad	Para implementaciones, proyectos o iniciativas que sean susceptibles de automatización del monitoreo o seguimiento a su operación, se debe contemplar dicho servicio asociado para asegurar un mayor nivel de disponibilidad y calidad en los beneficios que se llevan a la comunidad	Información histórica, en línea y automática que permita valorar objetivamente el cumplimiento de obligaciones, especialmente en lo relacionado con la operación de bienes y prestación de servicios monitoreables a través de redes de telecomunicaciones, con el fin de brindar calidad y oportunidad de los beneficios entregados a la comunidad, lo que igualmente repercute en satisfacción de los beneficiarios
Gestión de recursos humanos	Desde la planeación de la ejecución del proyecto de WIFI, se debe apersonar un equipo de trabajo multidisciplinario en cada contrato o convenio, para garantizar un acompañamiento integral y más fluido a su ejecución, de igual forma permite resolver controversias desde una visión global que para el Ministerio TIC regularmente involucran los tres temas principales que son jurídicos, financieros y técnicos.	Conformación de equipos de trabajo para el seguimiento interdisciplinarios. Agilidad en el proceso de atención de dudas y resolución de problemas de manera integral, además de efectividad en la implementación de la estrategia.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de comunicaciones	"Para la implementación de las zonas WiFi los operadores contaban con un cronograma ajustado y en la ruta crítica se encontraban los permisos que debían otorgar las entidades territoriales -alcaldías- a los operadores para poder instalar la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las Zonas WiFi. Dado que para la ejecución del proyecto se dependía de permisos otorgados con terceros, fue necesario concientizar a las entidades territoriales de sus obligaciones a cargo y del impacto que tenía para el proyecto las demoras en el otorgamiento de permisos. A pesar de que el riesgo en la consecución de permisos estaba en cabeza del operador que instalaba la zona WiFi, por parte del Ministerio se brindó apoyo para lograr los tiempos de implementación. "	Realizar agendas regionales de socialización del proyecto. Siempre para el éxito del proyecto el MINTIC debe tener presente que la socialización de los proyectos a las distintas entidades beneficiadas hará que se minimicen los riesgos en actividades a cargo de terceros.
Gestión de partes interesadas	Desde la planeación del proyecto y durante su ejecución, se deben gestionar las expectativas de los interesados de forma clara y completa para que no existan controversias sobre las características de implementación de las iniciativas, especialmente grupos como comunidad, entidades territoriales y entes de control	Sensibilización de los interesados sobre sus condiciones de implementación y ejecución

2.6.2. D2-O6-2000-T CONSENSO SOCIAL

Objetivo: Coordinar acciones institucionales para prevenir, mitigar y hacer seguimiento a escenarios de conflictividad social que afecten al sector TIC

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional.

Dimensión: Entorno del Ecosistema Digital

Objetivo Estratégico Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Despacho del ministro

Recursos asignados a la Iniciativa: 1.700 millones de pesos

Valor ejecutado por la Iniciativa: 1.700 millones de pesos

Resumen: Para la vigencia 2018 se atendieron reuniones y mesas de trabajo con comunidades indígenas, AFRO, campesinas y distintas instituciones con el fin de articular acciones, responder a solicitudes y dar cumplimiento a compromisos del Gobierno Nacional.

Ajustes: Se realizó una solicitud de cambio para ajustar el avance de un indicador dado que se registró un valor equivocado mostrando un sobrecumplimiento en la iniciativa.

Logros: Durante la vigencia 2018 se lograron atender las distintas reuniones, mesas e invitaciones realizadas por representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, victimas, campesinas, taxistas, Instituciones del Gobierno Nacional y demás grupos de interés al Ministerio en los cuales se requirió de nuestra presencia. Para ello se debieron realizar distintas reuniones de articulación con las diferentes dependencias del Ministerio con el fin de articular acciones, dar respuesta a solicitudes, compromisos, acuerdos adquiridos y llegar a conciliaciones según las expectativas y objetivos del Gobierno Nacional. Adicionalmente participo de en todas las mesas de trabajo, comités y socializaciones preparatorias con las diferentes dependencias del Ministerio, entidades del sector e instituciones del Gobierno Nacional con el fin de articular acciones para la posterior participación en espacios de negociación con las distintas comunidades. Así mismo, durante este año se realizó la elaboración de una matriz y una metodología de armonización para el consenso social, la cual busca facilitar el dialogo social entre el Ministerio y los distintos grupos de interés. En consecuencia, a esto, se logró mejorar el relacionamiento que tenía el Ministerio con los distintos grupos de intereses, logrando una mayor interlocución, respecto y confianza entre las partes. Del mismo modo se logró seguir avanzando en el proceso de socialización de la Política Publica de Comunicaciones de y para los pueblos indígenas de Colombia. Y ser reconocimiento entre las comunidades entre uno de los Ministerios con mayor participación en sus regiones.

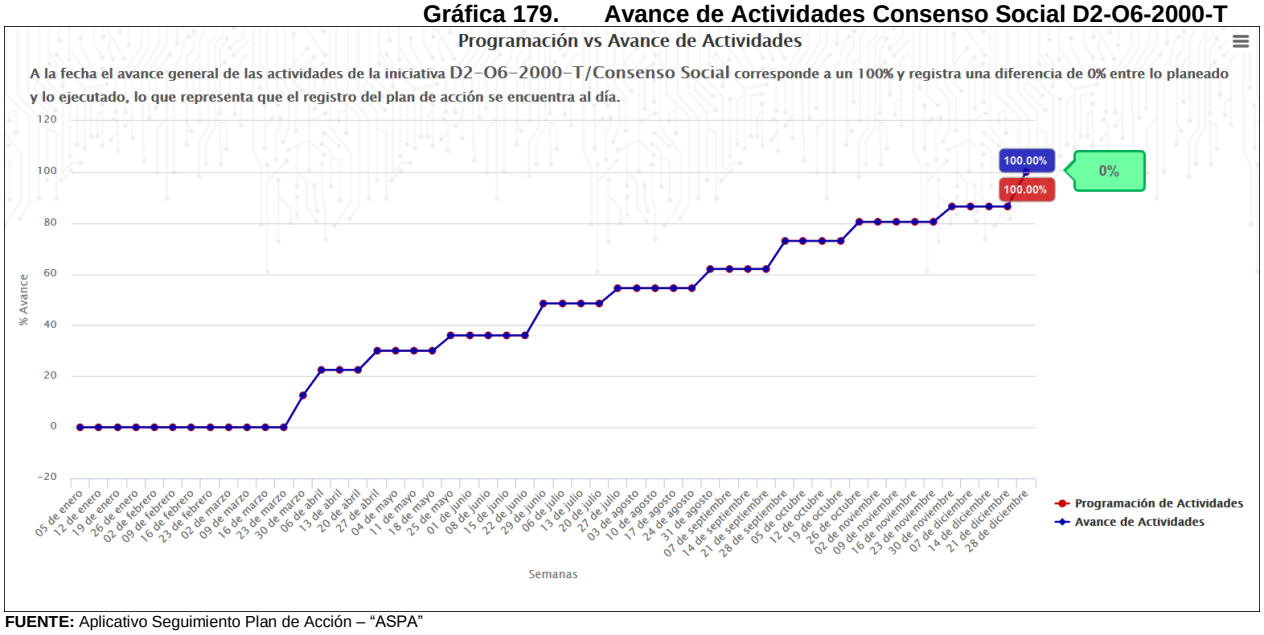
Retos: Para el año 2019 debemos seguir trabajando en el desarrollo de una interlocución y dialogo social con los distintos grupos de interés más franco y orientada al cumplimiento mutuo de los objetivos del sector.

Cumplimiento de Metas: Para la vigencia 2018 se logró un cumplimiento del 100% de las metas planeadas en el Plan de Acción. La meta "Desarrollo de metodología para armonizar las relaciones entre grupos sociales y el sector administrativo de las TIC en aras de la convivencia" del Plan Estratégico sectorial vigencia 2018 también se cumplió al 100%

Beneficiarios: Como beneficiarios de la iniciativa tenemos a todas las comunidades Indígenas, AFRO, Campesinas, Taxistas, Victimas y demás grupos de interés a los que logramos llegar con nuestra oferta institucional.

A continuación, se presenta el avance de actividades:

Gráfica 179. Avance de Actividades Consenso Social D2-O6-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Ejecución presupuestal:

Para el desarrollo de la presente iniciativa se le asignaron recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la apropiación definitiva de la iniciativa fue de $ 1.700 millones de pesos.

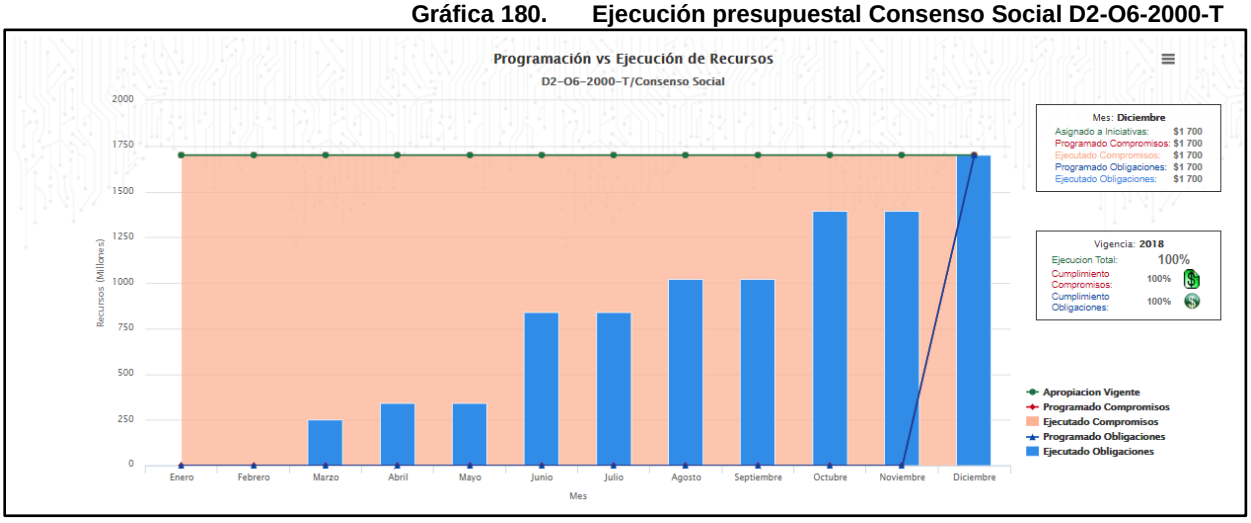
La ejecución presupuestal de la iniciativa al cierre de la vigencia del 2018, según la relación de las obligaciones sobre apropiación definitiva fue del 100%,

La ejecución presupuestal en cuanto a los compromisos de acuerdo con la relación Compromisos/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 1.700 millones de pesos comprometidos durante la vigencia 2018

La ejecución presupuestal en términos de obligaciones de acuerdo con la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 100% equivalente a $ 1.700 millones de pesos obligados durante la vigencia 2018.

En el siguiente gráfico tomado directamente del aplicativo “ASPA” podemos observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de la programación de los compromisos y obligaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2018.

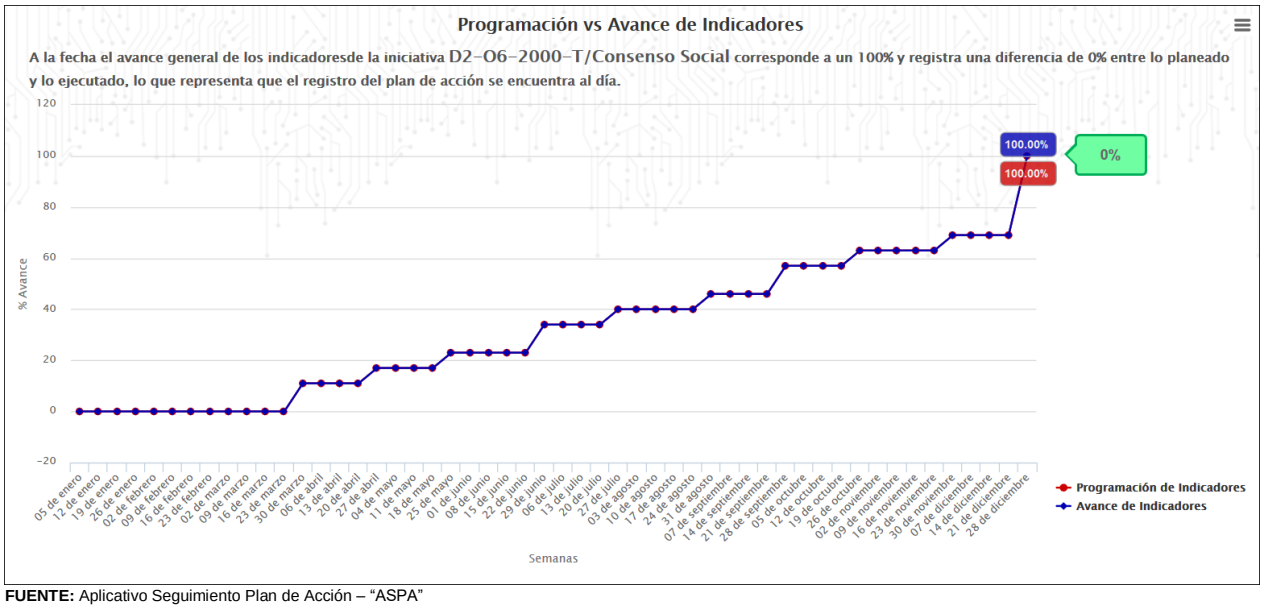
Gráfica 180. Ejecución presupuestal Consenso Social D2-O6-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – “ASPA”

A continuación, se presenta el avance de indicadores de la iniciativa.

Gráfica 181. Avance de Indicadores Consenso Social D2-O6-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

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

Tabla 235. Consolidado Indicadores Consenso Social D2-O6-2000-T

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Documento de metodología	**1**	100,00%	Se entrega metodología de armonización para el consenso social para el relacionamiento con los distintos grupos de interés. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Negociaciones atendidas	**100**	100,00%	Durante el año 2018, se participó en mesas de negociación convocadas por comunidades AFRO, Indígenas, campesinos, Instituciones del Gobierno Nacional y demás grupos de interés, según los lineamientos del sector y nuestra política de gobierno. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Porcentaje de Reuniones externas realizadas	**100**	100,00%	En el 2018 se atendieron reuniones y mesas de trabajo con comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y grupos de interés con el fin de articular acciones, revisar acuerdos y compromisos según las expectativas del Gobierno Nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Porcentaje de Reuniones internas realizadas	**100**	100,00%	Durante el año 2018, se realizaron reuniones de articulación con distintas áreas del Ministerio con el fin de articular acciones, dar respuesta a solicitudes, compromisos y acuerdos adquiridos con los distintos grupos de interés. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Tabla 236. Solicitudes de cambio Consenso Social D2-O6-2000-T

Id del ticket	Sección	Solicitud	Observación
26	Indicador	Dimensión: 2. Entorno del Ecosistema Digital Objetivo: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente Iniciativa: D2-O6-2000-T / Consenso Social Hito: Metodología de armonización Indicador: Documento de metodología	Por revisión de calidad, se requiere eliminar un avance registrado, el cual, está mostrando un sobrecumplimiento erróneo en la iniciativa. es viable

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA"

Administración de Riesgos:

Durante la etapa de la planeación estratégica anual correspondiente a la vigencia 2018, la dependencia responsable de la presente iniciativa mediante en su proceso de planeación estratégica identifico un riesgo que en caso de materializase pueden afectar negativamente sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede observar la categorización según zona de riesgo en que fueron clasificadas por la respectiva dependencia.

Tabla 237. Consolidado de la clasificación por zona de riesgo iniciativa Consenso Social D2-O6-2000-T

NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA DE RIESGO ALTA	0	0%
ZONA DE RIESGO MODERADA	1	100%
ZONA DE RIESGO BAJA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

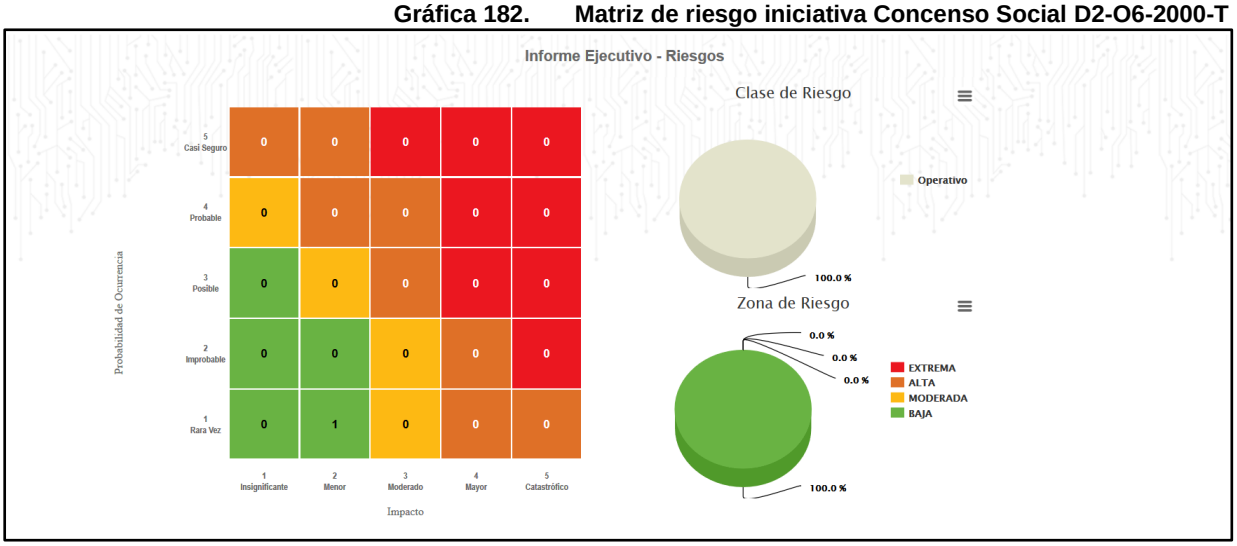
Tabla 238. Consolidado de la clasificación por clase de riesgo iniciativa Consenso Social D2-O6-2000-T

CLASE DE RIESGO IDENTIFICADO	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	% DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGO DE CORRUPCION	0	0%
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	0	0%
RIESGO DE ESTRATEGICO	0	0%
RIESGO DE FINANCIERO	0	0%
RIESGO DE IMAGEN	0	0%
RIESGO DE OPERATIVO	1	100%
RIESGO DE TECNOLOGÍA	0	0%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	100%

Fuente: Cuadro elaborado por la OAPES, Información obtenida de reporte ASPA

En la siguiente gráfica denominada Mapa de Riesgos, nos permite visualizar el estado de los riesgos de la iniciativa. Es decir, muestra cuantos riesgos hay en cada pareja de probabilidad e impacto, que se definieron durante la etapa de planeación anual, por cada Líder de la Iniciativa de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual para el registro y seguimiento a los riesgos identificados para las iniciativas.

Gráfica 182. Matriz de riesgo iniciativa Concenso Social D2-O6-2000-T



FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – "ASPA" diciembre de 2018

Seguimiento administración del riesgo iniciativa Concenso social

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales realizó durante el año de 2018 un seguimiento mes a mes a la administración de los riesgos identificados en la presente iniciativa la cual hace parte del Plan de Acción vigencia 2018 a través del Aplicativo "ASPA", con el siguiente resultado.

Durante La presente vigencia 2018 no se materializo el riesgo identificado para la iniciativa que pueda impactar negativamente en los resultados positivos dado que la información fue verificada previamente a los reportes.

Lecciones aprendidas: La siguiente tabla presenta las lecciones aprendidas de la iniciativa para la vigencia 2018.

Tabla 239. Lecciones aprendidas Consenso Social D2-O6-2000-T

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de costos	Al realizar la ejecución de nuestras actividades (reuniones, eventos, mesas de trabajo, etc.) con las mismas comunidades involucradas disminuyo los costos de ejecución ya que esto no genero pagos adiciones por comisiones e impuestos.	Cuando se trata de trabajos con comunidades del orden territorial es recomendable trabajar con estas mismas, ya que esto incrementa la confianza entre las partes y facilita el desarrollo de las actividades.

Área de Conocimiento	Lección Aprendida	Recomendación
Gestión de riesgos	Durante un mes en el que se debía realizar el reporte de un hito en el sistema, por desconocimiento en su manejo se reportó un indicador en la fecha no programada, lo cual genero una confusión ya que este solo debía ser reportado para el cierre de la vigencia.	Gracias a la Oficina Asesora de Planeación se logró subsanar dicho inconveniente realizando el respectivo tramite de solicitud de cambio. Adicional a esto se le solicitud al equipo encargado de la herramienta ampliarnos la información acerca del manejo y uso de la herramienta.

---------- Fin de documento ----------