

Código TRD: 160

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
FECHA: 9/2/2015 HORA: 16:22:44 FOLIOS: 52

Bogotá D.C., Febrero 09 de 2015.

REGISTRO NO: 792831  
TRAMITE A: 1. DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL. MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY

PARA:

MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY  
Despacho Viceministra General

*Apda Ro. H. Feb. 10/2015 4:39 pm.*

MARÍA ISABEL MEJIA

Despacho Viceministro de Tecnologías y Sistemas de Información

*Mu 10.2.15  
4:40 K*

BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS  
Secretaria General

*10.2.15*

MIGUEL FELIPE ANZOLA ESPINOSA

Dirección de Industria de Comunicaciones

*María E Anzola  
10-02-15*

ANA MARTHA MIRANDA CORRALES

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

*Ana Martha P*

ANGELA MARIA BAYONA ROMERO

Oficina de Tecnologías de la Información

*Juzgado 10/2/15  
10-02-2015*

ALEJANDRO DELGADO MORENO

Oficina Internacional

*Alfaro 10-02-2015*

CONNIE PAZOS ALARCON

Oficina Asesora de Prensa

*Connie Pazos 10/2/15*

ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ

Oficina de Control Interno

JUAN DAVID OLARTE TORRES

Oficina Fondo de TIC

*Eder Garcia S.*

JOHANNA PIMIENTO QUINTERO

Dirección de Gobierno en Línea

*Patricia Quintero*

NICOLAS LLANO NARANJO

Dirección de Promoción de TIC

*Marcela Urrego 10/02/2015. 4:49 pm*

**ALBEIRO CUESTA MESA**  
Dirección de Políticas y Desarrollo de T.I.

*Albeiro Cuesta Mesa*  
10 feb/2015

**JORGE LOBO BEJARANO**  
Dirección de Estándares y Arquitectura de T.I.

*Jorge Lobo Bejarano*  
10/02/15

**MAYERLY DÍAZ ROJAS**  
Dirección de Vigilancia y Control

*Lorena Moreno*  
10-02-2015

**CARLOS AUGUSTO BARRERA**  
Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información  
Subdirección de Procesos de Apropiación de Tecnologías de la Información

*Carlos Augusto Barrera*  
01/10/15-10-02-2015

**YESIKA DEL CARMEN PADILLA YAÑEZ**  
Subdirección de Asuntos Postales

*Yesika del Carmen Padilla Yañez*  
10/02/2015

**RUBÉN DARÍO VILLATE**  
Subdirección de Radio Difusión Sonora

**LUIS FERNANDO LOZANO MIER**  
Dirección de Conectividad

*Luis Fernando Lozano Mier*  
10-02-15  
31/02/15

**HUGO PÉREZ BALLESTEROS**  
Subdirección Administrativa

*Hugo Pérez Ballesteros*  
2-10-2015

**JULIO CESAR CASTAÑEDA**  
Subdirección Financiera

*Julio Cesar Castañeda*  
10/02/15  
11/22

**DE: ELIZABETH BLADÓN BERMÚDEZ**  
Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación de gestión por dependencias

Respetado(a) Doctor(a):

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión de cada dependencia del Ministerio.

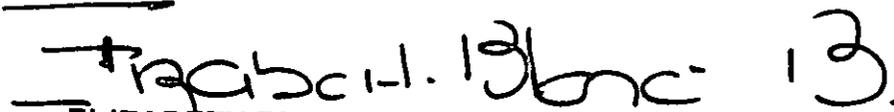
Existen algunas dependencias con niveles de cumplimiento superiores al 100% en la metas del ASPA. Se recomienda que el ejercicio de planeación de los indicadores, al inicio del año sea verificado con el fin suministrar datos más acordes con los resultados realmente alcanzados durante la vigencia.

Por lo anterior me permito remitirle la evaluación correspondiente a su dependencia para la vigencia 2014, de acuerdo a la información registrada en el aplicativo ASPA, administrado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.

De acuerdo con el artículo 2 de la resolución 669 de 2014 *"Para que el funcionario se califique como CUMPLE, la evidencia de este factor, que es el informe anual por dependencias que entrega la Oficina de Control Interno durante el primer mes del año, debe superar el 90% del cumplimiento de las metas, de lo contrario su calificación será NO CUMPLE"*.

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

Atentamente,

  
**ELIZABETH BLANDON BERMUDEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó: Sergio David Sotelo - Contratista  
Mónica Mejía Gómez - Profesional especializado

 DOCTOR  
OSCAR NIÑO.



**MINTIC**

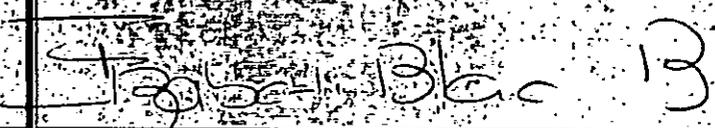
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Vigilancia y Control
---	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
---	----------------------------

4.1: INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
D1-02-6040-O - Desarrollar el Modelo de Vigilancia y Control Integral de todo el Sector.	Desarrollar estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de los sectores TIC, Radio Difusión, Sonora y Postal	Estudios y evaluaciones de impacto realizados	100%	En el mes de diciembre se realizaron 4 estudios sectoriales (Tic Móvil, Tic no Móvil, RDS y Postal) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
D1-02-6040-O - Desarrollar el Modelo de Vigilancia y Control Integral de todo el Sector.	Verificar el cumplimiento de obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales	Hallazgos gestionados a los PRST y Operadores Postales	100%	Para el mes de diciembre se encontraron 34 hallazgos de comunicaciones. En lo corrido del año se encontraron 2429 hallazgos de los cuales gestionaron 2354 lo que representa un 97% de gestión total. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Investigaciones de las vigencias anteriores gestionadas	100,07%	La Dirección de Vigilancia y Control a 26 de diciembre tiene en la base de datos 1304 investigaciones en proceso, de las cuales se decidieron en dicho mes 127. En total se decidieron 1053 lo que representa un 81% de gestión. Se alcanzó el 100,07% de la meta del año.

D1-02-6040-O Desarrollar el Modelo de Vigilancia y Control Integral de todo el Sector	Verificar el cumplimiento de obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales	Investigaciones gestionadas vigencia 2014	100,04%	En el mes de diciembre no se abrieron investigaciones, se gestionaron 26 actuaciones. En total se abrieron 371 investigaciones, de las cuales se gestionaron 262, lo que representa un 71% de gestión. Se alcanzó el 100,04% de la meta del año
		Preliminares Gestionadas	97,19%	La Dirección de Vigilancia y Control a 30 de diciembre tiene en la base de datos 270 actuaciones preliminares, de las cuales se cerraron 244 preliminares lo que representa un 90,4% de gestión total. Se alcanzó el 97,19% de la meta del año.
		Verificaciones realizadas a los PRST y Operadores Postales	104,06%	En el mes de diciembre se realizaron 3 verificaciones in situ y auditorias integrales del sector Comunicaciones. En total en el año 2014 se llevaron a cabo 641 verificaciones y auditorias. Se alcanzó el 104,06% de la meta del año
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>		100,22%		
<b>8 FIRMAS:</b>				
				
Sergio David Sotelo Auditor		Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)		



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1) Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos

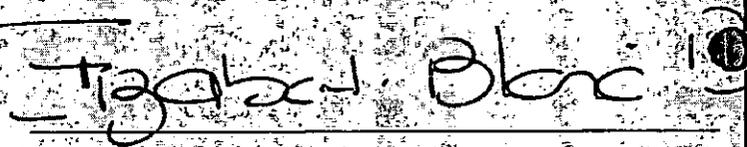
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Programación de la Radio Nacional, digitalización del patrimonio, implementación de medios convergentes	Suscripción de Convenios	Convenios firmados y formalizados	100%	Se firmaron y formalizaron 2 convenios con RTVC: 1. Recuperación del Patrimonio Digital. 2. Convergencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Desarrollo de los Planes de Acción y cronogramas de trabajo	Plan de Acción y Cronograma	100%	Se dio cumplimiento al plan de acción y cronograma que se tienen consignados en el archivo de la Dirección. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Ejecución y seguimiento de los proyectos: Programación de la Radio Nacional, Digitalización del patrimonio histórico y uso de medios convergentes.	Número de aplicaciones que faciliten el consumo de la memoria audiovisual	100%	Las dos aplicaciones se realizaron acerca de los 60 años de la TV en Colombia 1) Línea de tiempo interactiva para ver el contenido a través de los años y 2) Mapa interactivo que permite consultar los contenidos por regiones o departamentos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de documentos recuperados	120,80%	Se recuperaron los documentos históricos que pasaron por un proceso de limpieza externa, digitalización y catalogación. Se alcanzó el 120,80% de la meta del año
		Número de productos en memoria audiovisual	100%	No. de productos digitales recuperados, en los que se encuentran: Podcast, videocast, textos, fotografías, información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

		Número de servicios de distribución y almacenamiento en la nube para RTVC	100%	La capacidad requerida para transferir y almacenar los 86 TB de contenidos ya se encuentra provisionada por el contratista y disponibles para su uso. La capacidad de CDN es de 36 TB y se han almacenado ya 8 TB de información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
--	--	---	------	--

CUMPLIMIENTO DE METAS	103,47%
-----------------------	---------

6. FIRMAS:	
 <b>Mónica Mejía Gómez</b> Auditor	 <b>Elizabeth Blandón Bermúdez</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Procesos de Apropiación de Tecnologías de Comunicación

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1) Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos 2) Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Teletrabajo	Promoción Teletrabajo en relación de dependencia	Numero de organizaciones acompañadas en procesos de implementación de teletrabajo	100,00%	En la última ronda de talleres de acompañamiento en procesos de implementación de teletrabajo se lograron 40 nuevas organizaciones alcanzando la cifra de 186 durante todo el año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Numero de teletrabajadores certificados	132,80%	Personas vinculadas al proceso de formación para empleados con el SENA Se alcanzó el 132,80% de la meta del año
	Promoción Teletrabajo Autónomo	Número de personas certificadas en teletrabajo autónomo	6,40%	Dado que el proceso de formación solo inició hasta finales de diciembre solo se pudieron inscribir 320 personas Se alcanzó el 6,40% de la meta del año
		Numero de regiones acompañadas en el desarrollo de políticas de teletrabajo	120,00%	Se realizó el acompañamiento en el desarrollo de políticas de teletrabajo en: Tolima, Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Call y Santander Se alcanzó el 120,00% de la meta del año

	Estrategia de comunicaciones	Numero de eventos y talleres de sensibilización realizados	100%	Durante el 2014 se desarrollaron los siguientes eventos: participación en Campus party, 2da feria internacional de Teletrabajo, Día Internacional del Teletrabajo, Foro de Teletrabajo y Ciudades sostenibles en Bogotá, participación en el evento ciudades i Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Política Pública Teletrabajo	Documento CONPES redactado y acordado al interior de MinTIC	100%	Durante el 2014 se definieron las actividades de los cuatro grandes objetivos del CONPES de teletrabajo que son competencia del MinTIC y fueron enviadas al Ministerio del Trabajo y al DNP para su análisis y publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Numero de estudios de penetración de teletrabajo elaborados	100%	Realización del segundo estudio de penetración y entrega de los resultados y análisis de estos durante el foro de teletrabajo y ciudades sostenibles. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Programa de capacitación en TIC	Suscripción Contratos y/o Convenios	Convenios y/o contratos para adelantar la Iniciativa Programa de Capacitación en TIC suscritos y perfeccionados	116,67%	Se realizaron los siguientes contratos: dos con la UNAD, uno con la Fundación Merani, uno con Colnodo y uno de Prestación de Servicios y se realizó una adición a un convenio con la UNAD y se realizó un contrato con ETB de la mano con la Oficina de TI. Se alcanzó el 116,67% de la meta del año
	Ejecución y Seguimiento	Contenidos para la preservación de la cultura y la lengua de las comunidades étnicas desarrollados	0%	Se realizó la actualización de la plataforma En Mi Idioma, que cuenta actualmente con 27 contenidos desarrollados para la preservación de la Cultura y la lengua de las comunidades étnicas. Los 15 contenidos planteados en la meta no fueron desarrollados. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

		Cursos virtuales de formación en TIC desarrollados (con tutoría, por video Streaming desarrollado).	200,00%	Se realizaron los cursos de Redvolución, Agronet, Teletrabajo y Academia Express Se alcanzó el 200,00% de la meta del año
		Encuentro Nacional para Gestores de TIC	100,00%	El encuentro nacional de Gestores TIC se realizó los días 15 y 16 de diciembre Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Funcionarios públicos y maestros capacitados y certificados	120,93%	Con la cifra de diciembre, se alcanzó un total de 62.014 funcionarios públicos certificados como ciudadanos digitales Se alcanzó el 120,93% de la meta del año
		Gestores TIC certificados y capacitados mediante el curso virtual de formación de formadores	105,80%	A través de un proceso de seguimiento detallado a las personas que no habían terminado el curso se logró la meta de 529 personas en total al sumarse los 470 de este periodo reportado Se alcanzó el 105,80% de la meta del año
		Personas beneficiarias del proyecto hogar digital certificadas y capacitadas mediante procesos formación presencial	110,44%	En total se alcanzaron 4.771 personas beneficiadas del proyecto en 8 zonas focalizadas Se alcanzó el 110,44% de la meta del año
		Personas capacitadas en planes de formación de TIC (presencial)	155,31%	Se alcanzaron 77655 personas formadas en esta modalidad (sin incluir el programa de hogar digital) Se alcanzó el 155,31% de la meta del año
		Personas capacitadas en planes de formación de TIC (virtual)	103,62%	Con el programa de formación virtual de la iniciativa se alcanzaron 5181 personas capacitadas Se alcanzó el 103,62% de la meta del año
		Personas en situación de discapacidad capacitadas y registradas en la plataforma de Estadísticas SoyTIC	77,69%	El año cierra con 1545 mujeres con discapacidad y 1174 hombres. Se reconoce que se requieren esfuerzos adicionales para los próximos años para estas poblaciones Se alcanzó el 77,69% de la meta del año

		Personas mayores capacitadas y registradas en la plataforma de Estadísticas SoyTIC	274,14%	Con este avance, se llega a 4.112 personas mayores capacitadas. Las personas mayores pueden ser beneficiadas por diferentes procesos sin que sean diseñados para ellos. Esto influyo en el sobrecumplimiento del indicador Se alcanzó el 274,14% de la meta del año
	Definición de Planes Operativos para el desarrollo de los proyectos	Planes Operativos Aprobados	100%	Se realizaron los planes operativos de todos los contratos, de cara a que se diera cumplimiento a las actividades que dependían de estos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Desarrollar la cultura digital en Colombia	Desarrollo de jornadas que promuevan la Cultura Digital en Colombia	Número de jornadas de promoción de cultura digital realizada	116,68%	La iniciativa cumplió satisfactoriamente con el número de jornadas que debía desarrollar para la promoción de la Cultura Digital en el país, de manera particular con el desarrollo de la iniciativa "Academia Express de Redes Sociales". Se alcanzó el 116,68% de la meta del año
	Implementación del Programa REDVOLUCIÓN a través del cual se inspira a la comunidad en el uso de Internet	Número de nuevas Instituciones Educativas vinculadas al programa Redvolución	132,53%	Se logró la vinculación de un total de 1723 instituciones Educativas para que los jóvenes sean unos actores naturales en la inspiración a sus familias y la comunidad en el uso de Internet a través de la prestación de su Servicio Social Obligatorio. Se alcanzó el 132,53% de la meta del año
		Número de estudiantes prestando Servicio Social Obligatorio a través del Programa Redvolución	180,80%	Durante el 2014 se superó la meta gracias a que se ha venido consolidando como buena alternativa para los estuantes prestar el Servicio Social Obligatorio. Redvolución recibió el premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (#WSIS) Se alcanzó el 180,80% de la meta del año

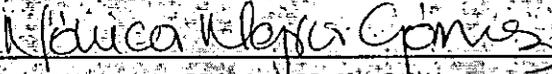
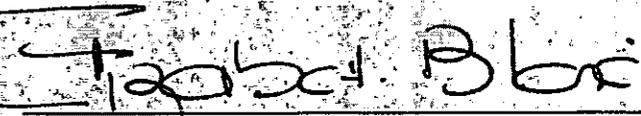
	Realización de un Análisis e Informe comparativo sobre el uso de internet en Colombia	Realización de un Análisis e Informe comparativo sobre el uso de internet en Colombia	100%	Se realizó el Análisis e Informe comparativo sobre el uso de internet en Colombia. Los resultados se constituyen en un insumo muy importante para soportar el desarrollo de las distintas iniciativas que promueven la Cultura Digital en el país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Programación de la radio nacional	Convenios firmados y formalizados	100%	Se firmó y formalizó el convenio de Programación de Radio Nacional con RTVC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de contenidos radiales producidos y divulgados	100%	Se cumplió con la producción y divulgación de los contenidos de la parrilla de programación de las frecuencias Radiales. Se destaca que los contenidos son de alta calidad y la audiencia de las frecuencias de radio pública crecieron significativamente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de horas de programación radial	100%	Las horas de programación se cumplieron y su emisión se ha dado según lo establecido en contenidos y cronogramas. Se resalta la calidad de contenidos de las estaciones de radio pública del Sistema de Medios Públicos logrando un aumento en audiencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Plan de Acción y Cronograma	100%	Se dio cumplimiento al plan de acción y cronograma que se tienen consignados en el archivo de la Dirección. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Uso responsable de las TIC	Desarrollo de planes de sensibilización y formación nacional en el uso responsable de las TIC	Número de conferencias realizadas a nivel nacional	200%	Con la implementación de la conferencia para todos los públicos en los 32 departamentos de Colombia y dando seguimiento al modelo de masificación planteado desde el 2013, logramos superar la meta propuesta para el año 2014. Se alcanzó el 200,00% de la meta del año

		Número de personas sensibilizadas y formadas en el Uso Responsable de las TIC a nivel nacional	133,48%	En los meses de septiembre a noviembre se avanzó en la conformación del nuevo equipo de conferencistas a nivel nacional. Es importante señalar que hemos logrado superar, en un porcentaje significativa la meta proyectada para el año. Se alcanzó el 133,48% de la meta del año
	Producción y divulgación de Contenido en el Uso Responsable de las TIC a nivel nacional	Número de contenidos producidos y divulgados	122,01%	Se cumplió con el número de contenidos producidos y divulgados. Se alcanzó el 122,01% de la meta del año
	Realizar la Suscripción del Convenio Respectivo	Convenio Firmado y Legalizado	100,00%	Se realizó la firma y legalización del convenio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
TIC para personas con discapacidad	Suscripción de Contratos y/o Convenios	Contratos firmados	100,00%	Se cuenta con cinco contratos formalizados para adelantar la iniciativa, a saber: Fundación Saldarriaga Concha, FENASCOL, INCI, Soluciones Integrales VER y un Contrato de Prestación de Servicios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Definición de los Planes Operativos para el desarrollo de los proyectos	Planes Operativos Aprobados	100,00%	En el momento se cuenta con los planes operativos de los convenios con la Fundación Saldarriaga, con Fenascal, con INCI, con Soluciones Integrales Ver y uno de prestación de servicios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Ejecución y Seguimiento	Llamadas relevadas a través del centro de relevo de comunicaciones		109,34%
No de Funciones realizadas de Cine para Todos			101,38%	Se beneficiaron 6.672 personas a través de 72 funciones presentadas en lo corrido del año. Se alcanzó el 101,38% de la meta del año

		No de salas de cine con instalación de la aplicación de audiodescripción	100%	Durante el periodo se instaló la aplicación de audiodescripción de Cine para Tod@s en Pereira, Montería y Bucaramanga Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de descargas realizadas del software lector de pantalla	289,75%	En el periodo se descargaron más de 92 mil licencias de software. Este sobrecumplimiento fue, en parte, gracias a la gestión con diferentes instituciones que descargaron software masivamente Se alcanzó el 289,75% de la meta del año
		Número de encuentros de actores estratégicos del sector empresarial, público y del tercer sector y comunidades con discapacidad visual	100,00%	En total se realizaron 5 encuentros en Bogotá, Cartagena, Medellín, Barranquilla y Cali Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
TIC y comunidades étnicas	Contratación	Contratos suscritos	100,00%	Memorando de Entendimiento (MOU) con Acdivoca- USAID para promover Apropiación en Comunidades Afrocolombianas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Gestionar la construcción de las Políticas Públicas de Comunicación Indígena y Afro	Bloque de actividades de difusión de lineamientos de política de comunicación Afro implementadas	100,00%	Se realizó la primera Mesa en Cali 12 y 13 de septiembre, si bien con esto se dio cumplimiento a la meta, para el próximo año se tiene previsto realizar en Barranquilla, Arauca Capital, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Bogotá. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Nodo Afro en la página Web del MinTIC	100,00%	Luego de un proceso final de validación se logró publicar el nodo afro en la página web del mintic cumpliendo con la meta definida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

TIC y comunidades étnicas	Gestionar la construcción de las Políticas Públicas de Comunicación Indígena y Afro	Política Pública de Comunicaciones Indígenas	100,00%	El documento con la política pública de comunicaciones indígenas quedó construido cumpliendo satisfactoriamente con la meta definida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
---------------------------	---	--	---------	---

CUMPLIMIENTO DE METAS	116,90%
-----------------------	---------

6. FIRMAS:	
 <b>Monica Mejía Gomez</b> Auditor	 <b>Elizabeth Blandón Bermúdez</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Radiodifusión Sonora

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

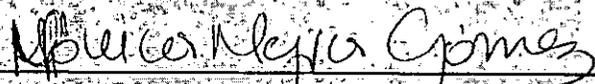
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fortalecimiento de la radio nacional	Seguimiento a la ejecución del convenio (adquisición, recuperación y expansión de la red de transmisión de frecuencias de la radio nacional de Colombia)	Estaciones recuperadas	100%	RTVC realizó la recuperación de dos estaciones de radiodifusión sonora (Jamundí - Valle y Sabanagrande - Atlántico), con la finalidad de prestar un óptimo servicio a los ciudadanos que se encuentren dentro de la respectiva área de servicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Renovación tecnológica de estudios	100%	RTVC realizó la renovación tecnológica de los estudios de emisión de la ciudad de Bogotá y la descentralización de estudios de las ciudades de Bucaramanga, Medellín y Manizales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
Fortalecimiento Del Servicio De Radiodifusión Sonora En Colombia	Análisis financiero y técnico de la red de radio de RTVC	Informe sobre el análisis de resultados de los bienes y servicios adquiridos por RTVC con los recursos aportados para la ejecución de los convenios nos. 334 del 2009, 210 del 2010, 275 del 2011 y 433 del 2012	100%	Se presentó el informe sobre el análisis de resultados de los bienes y servicios adquiridos por RTVC con los recursos aprobados para la ejecución de los convenios 334 de 2009, 210 de 2010, 275 de 2011 y 433 del 2012. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

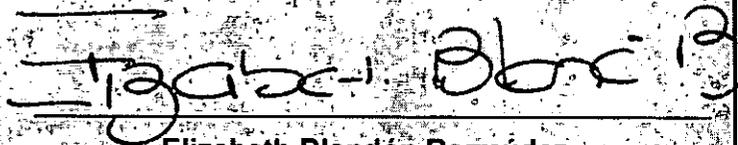
		Informe sobre la verificación de los resultados obtenidos en términos de expansión y recuperación de la red de RTVC y sus resultados económicos en el sector de radiodifusión sonora a nivel nacional	100%	Allegaron el informe sobre la verificación de los resultados obtenidos en términos de expansión y recuperación de la red de RTVC y sus resultados económicos en el sector de radiodifusión sonora a nivel nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Actualización de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora	Requerimientos, plan de trabajo y cronograma aprobados por la UIT y la Subdirección de Radiodifusión Sonora	100%	Se realizó unificación de criterios en relación al alcance y requerimientos del proyecto, por tal razón el área encargada de la UIT y la Subdirección de Radiodifusión Sonora aprobaron el Anexo Acuerdo de Cooperación Técnica N° 01 de 1997 ? 01/97 (suscrito entre MINTIC y la UIT). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

CUMPLIMIENTO DE METAS			100,00%
-----------------------	--	--	---------

6. FIRMAS:



Mónica Mejía Gómez  
Auditor



Elizabeth Blandón Bermúdez  
Jefe Oficina de Control Interno (E)



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Industria de Comunicaciones

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

1) Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. 2) Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. 3) Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientados al desarrollo del potencial de las personas.

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres	Implementar la red nacional de emergencias	Acuerdo interinstitucional suscrito	100,00%	Establecimiento de acuerdo interinstitucional para la implementación de la RNTE Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Documento de estrategia de implementación elaborado	100,00%	Elaboración del Plan Estratégico para La Implementación de la RNTE soportada sobre radios en bandas HF y VHF de UNGRD, CDGRD y CMGRD Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Foros implementación red de emergencia realizados	100,00%	Realización de la Mesa de Trabajo ?Centro de Atención de Emergencias ? CAE / Sistemas Integrados de Seguridad y Emergencias ? SIES? Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Proceso de contratación ejecutado	100,00%	Elaboración del pliego de condiciones para la adquisición de los equipos de la RNTE Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Actualización Requerida en el Sector TIC	Asignación del espectro	Audiencia Subasta 900MHZ y 1900MHZ	100,00%	La audiencia pública se realizó en las instalaciones del MinTIC el 27/11/2014. En este espacio todos los interesados tuvieron la oportunidad de presentar sus comentarios y exponer sus puntos de vista con relación al proceso de asignación de espectro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

		Informes de seguimiento al cronograma de implementación	99,99%	CGFM: Se encuentra en un 99%. 25 enlaces ya migrados y certificados PN: Se ha ejecutado el 30% del proyecto. AN: La Armada Nacional y los PRST (Motorola) acordaron los ajustes a realizar al Anexo de la Armada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		No de resoluciones Renovación	100,00%	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP - Resolución 597 del 27/03/2014 Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. - Resolución 598 del 27/03/2014" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		No de solicitudes atendidas sobre el No de solicitudes recibidas (Bandas bajas)	100,00%	PSO002/2014 cumplido el indicador al 100% con la publicación del informe final de asignación. Recibidas 157 solicitudes fueron atendidas de la siguiente manera: - Asignación a 130 PRST -26 rechazadas -1 desistió Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		No solicitudes atendidas sobre el No de solicitudes recibidas (Bandas altas)	100,00%	PSO 003/2014 cumplido el indicador al 100% con la publicación del informe final de asignación. Recibidas 20 solicitudes fueron atendidas de la siguiente manera: - Asignación a 16 PRST -1 rechazada (no subsanable) -2 rechazadas -1 desistió Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentajes de etapas realizadas para la asignación del espectro	100,00%	Elaboración de Estudios Previos 30% Preliminares 30% Revisión última versión de la Resolución de apertura del proceso 40% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Proceso Estructurado	100,00%	Estructuración (Comentarios recibidos por parte de Avantel, Claro, Computel, DirecTV, Qualcomm, Telefónica, UNE-TIGO, AHCJET) Etapa de discusión con el sector (Enero 2015) Subasta (Segundo-Tercer trimestre de 2015) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Borrador Norma Garantías	100,00%	Resolución aprobada por jurídica y SES Colombia, se encuentra en revisión la versión final para vistos buenos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Fortalecimiento del Marco Normativo	Borrador Resolución Vocales de Control	100,00%	El proyecto de resolución de vocales de control se encuentra listo vr borrador para ser discutido internamente y luego para ser publicado y recibir comentarios del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

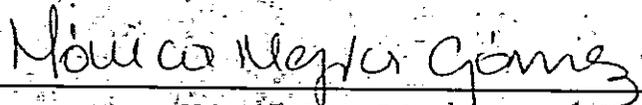
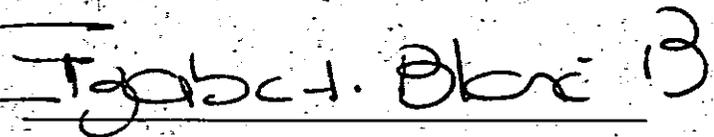
		Borrador Resolución Normatividad Radioaficionados - RABCA	100,00%	El borrador de la actualización normativa se encuentra en la primera fase de revisión interna por parte de la SICOM y en proyección con modificaciones del documento vr2. Se tiene establecida la expedición para el mes de Junio de 2015. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Documento Registro TIC Modificado	100,00%	Se realizó la modificación del Decreto de Registro de TIC, con base en los fundamentos expuestos en la presentación de proyecto dada a conocer al Ministro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Foros Realizados Proyecto Borrador Resolución RNI	100,00%	Se realizaron foros en Cartagena (09/04/2014), Buga (21/05/2014), Pereira. Se decidió cambiar el proyecto de Decreto a Resolución expedida por el MinTic, la cual está en versión borrador y en proceso de revisión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Régimen Unificado de Contraprestaciones	Foro	100,00%	El 27 de Noviembre se llevó a cabo la audiencia acerca del Régimen General de Contraprestaciones en el auditorio del MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	No actos administrativos	100,00%	Decreto y Resolución considerados para publicar a comentarios del sector en la primera semana del mes de Junio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Proyecto Decreto RGC	100,00%	Propuesta, ajuste y discusión de la norma de Decreto de Régimen Unificado de Contraprestaciones. Documento listo para validación del Viceministerio General y del Despacho del Ministro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
Autorizaciones y Habilitaciones para PRDS	No habilitaciones (RTIC oficiosa)	0%	La Meta establecida no fue posible cumplirla por cuanto al hacer la revisión jurídica para la expedición del Decreto de Registro de TIC no fue procedente establecer las habilitaciones de manera oficiosa. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
	No autorizaciones atendidas / No autorizaciones recibidas para AVETM	100,00%	Unidad programada en %, en Diciembre fueron recibidas 16 solicitudes atendidas en su totalidad, atendidas 100 pendientes de otros meses, lo cual corresponde en este caso al 12% para dar cumplimiento del 100% del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

		No autorizaciones expedidas / No autorizaciones solicitadas para Radioaficionados	100,00%	Unidad programada en %. En Diciembre (01-09) fueron recibidas 10 solicitudes atendidas en su totalidad, lo cual corresponde en este caso al 15% para dar cumplimiento del 100% del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Actualización técnica de SGE (8.600 redes)	No de redes actualizadas	99,99%	La meta establecida fue cumplida previamente en el mes de Agosto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		No de informes generados (Equipos)	100,00%	La meta establecida fue cumplida previamente en el mes de Agosto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		No de informes generados (Redes)	100,00%	Se realizó el informe de la actualización de 1220 redes en SGE, lo cual corresponde al 10% para el mes de Agosto. Con anterior se alcanzó el 100% de la meta del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		No de redes equipos, antenas y duplexer actualizados	103,95%	La meta establecida fue cumplida previamente en el mes de Agosto. Se alcanzó el 103,95% de la meta del año
Transformación Táctica de la Dirección de Comunicaciones	Mejoramiento continuo de los procesos	Informes de seguimiento	100,00%	4 informes consolidados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Acuerdo suscrito	100,00%	Implementado acuerdo de nivel de servicios para el desarrollo tecnológico de los trámites en línea. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Procedimientos diseñados para la optimización del desarrollo de la Dirección y las Subdirecciones	100,00%	25 Procedimientos optimizados de acuerdo con la operación diaria de las Subdirecciones y conforme a los requisitos internos, de los operadores de servicios y los ciudadanos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Ventanilla única de tramites 5	Porcentaje de tramites intervenidos	100,00%	17 Tramites Actualizados en el SUIT 3. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Capacitaciones en Tramites	100,00%	Realizadas tres capacitaciones para el fortalecimiento de los trámites de la Dirección de Industria, Subdirección de Industria, Subdirección de Radiodifusión y Subdirección de Asuntos Postales en cuanto normatividad, preguntas frecuentes y ventanilla única. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

		No. de informes DEPA	100,00%	Automatizados 17 tramites en línea Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de funcionarios sensibilizados	100,00%	Apropiación del MIG del 100% e de los funcionarios de la Dirección de Industria ,Subdirección de Industria, Subdirección de Radiodifusión y Subdirección de Asuntos Postales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

CUMPLIMIENTO DE METAS	97,09%
-----------------------	--------

6. FIRMAS:

 Mónica Mejía Gómez Auditor	 Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)
--	---



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Oficina asesora de planeación y estudios sectoriales

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 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

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

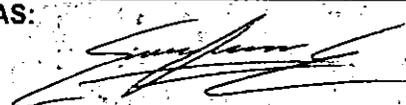
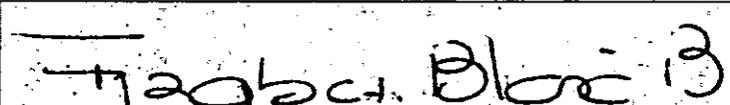
**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O2-1000-T - Mejora del Flujo de Información Sectorial	Seguimiento periódico de los principales indicadores del sector TIC.	Número de indicadores validados.	100%	En el año 2014, se realizó la validación de los indicadores correspondientes a los organismos internacionales de la ITU y OECD, teniendo en cuenta la información reportada por los proveedores de redes y servicios en el portal de Colombia TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Articulación y coordinación efectiva entre los principales generadores de información del sector TIC.	Comités de expertos en indicadores TIC	100%	Durante el año 2014 se realizaron 11 comités de Expertos en Indicadores TIC, en los cuales se contó con la participación de todas las entidades adscritas del Ministerio TIC, el DANE, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-O2-2000-E Gestión del conocimiento del sector TIC	Producción y publicación de informes y boletines Trimestrales del sector TIC	Número de Informes Trimestrales de las TIC	100%	Se realizaron cuatro informes trimestrales de las TIC durante el año 2014, en los cuales se presenta información para los servicios de Internet fijo y móvil, y telefonía fija y móvil. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Producción y publicación informes y boletines del sector postal.	Número de informes y Boletines Trimestrales del sector postal	40%	En el análisis de la información reportada se encontraron errores. Esto fue informado a la CRC y a la SAP, a la OTI y a la DVC del Mintic, a fin captar información de calidad de Postal. De lo contrario no se podrá lograr producir un informe estadístico confiable. Se alcanzó el 40,00% de la meta del año
	Producción y publicación de 4 informes Trimestrales del sector TIC por departamento.	Número de informes trimestrales por departamento	100%	Se realizaron cuatro informes trimestrales de las TIC por departamento durante el año 2014, en los cuales se presenta información del Programa Computadores para Educar, Dirección de Conectividad y otras iniciativas desarrolladas por el Ministerio TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Producción y publicación de guías y lineamientos que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad.	Número de guías y lineamientos	100%	Se publicaron guías de política pública. Igualmente se consolidó la información estadística del sector TIC de acuerdo a la Encuesta Anual de Servicio que publica el DANE para la elaboración del documento Macroeconómico llamado "Panorama TIC". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Producción y publicación de informes de coyuntura del sector TIC	Número de informes de coyuntura del sector TIC	100%	Presentación del informe de proveedores de redes y servicios, se desarrollaron documentos metodológicos para la estandarización de las operaciones estadísticas de Internet y Telefonía Pública Básica Conmutada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-O2-2000-E - Gestión del conocimiento del sector TIC	Desarrollo, entrega y presentación de la evaluación de resultados del Plan Vive Digital	Evaluación de Resultados del Plan Vive Digital	100%	En el año 2014, se llevó a cabo la evaluación de resultados al Plan Vive Digital a través de consulta en regiones a diferentes grupos de interés como: Mipymes, usuarios de Puntos Vive Digital, Instituciones educativas y enlaces TIC en alcaldías Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
D2-O3-1000-T - Planeación y seguimiento presupuestal	1- Formulación y viabilización de proyectos de inversión	Número de proyectos viabilizados	100%	Previamente a fecha de 26 de septiembre se viabilizaron los 32 proyectos tanto del Fontic como de las entidades del sector Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2 - Programación del anteproyecto de presupuesto	Presentación de la propuesta de MGMP	100%	En el mes de mayo de 2014, se consolidó y se presentó ante el DNP y Minhacienda el monto total de los recursos programados para 2015, 2016, 2017 y 2018 igualmente la asignación de estos para las entidades del sector, tanto en los componentes de funcionamiento e inversión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3 - Trámites en el marco de la ejecución del gasto	Porcentaje de solicitudes tramitadas	100%	Se realizaron trámites presupuestales de acuerdo a las recomendaciones dadas por el DNP, como son, Vf, Traslados, actualización de fichas, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Registro de distribución de cuota de inversión en el SUIFP	100%	Con el techo comunicado en el mes de julio de 2014 por el Minhacienda, se distribuyó la cuota de inversión de cada entidad del sector, de acuerdo con los proyectos que solicitaron presupuesto para la vigencia siguiente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-03-1000-T - Planeación y seguimiento presupuestal	4 - Seguimiento a la ejecución y estado de los proyectos	Informes semanales	100%	Durante la vigencia 2014, con corte cada viernes se reportó informes de seguimiento y evolución a la ejecución de las entidades del sector en sus componentes de funcionamiento e inversión. Adicionalmente se realizó informe para consejo de Ministros cada cuatro meses. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5 - Gestionar trámites a entidades del sector	Porcentaje de trámites de entidades del sector realizados oportunamente	110%	Durante la Vigencia 2014 gestionaron y realizaron trámites presupuestales oportunamente. Se alcanzó el 110,00% de la meta del año
D2-03-2010-T - Seguimiento al Plan Estratégico y al Plan de Acción	Consolidación y cierre Plan de acción Vigencia 2013	Formato 4 y 6 revisados y entregados oportunamente	100%	Se entregaron formatos 4, 6 y 11 a Secretaría General, un conjunto por el FONTIC y otro por el MINTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Consolidación, revisión, apoyo en la carga, publicación del Plan de Acción 2014	Porcentaje de planes de acción revisados y cargados en ASPA	100%	A corte del 30 de enero, todas (58) las iniciativas proyectadas para la vigencia 2014, quedaron cargada en forma completa en el ASPA y revisadas para publicación en la Página WEB. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Seguimiento del Plan de Acción 2014	Avance ejecutado del plan de acción	100,14%	Al cierre de la vigencia el plan de acción presenta un avance cercano al 97,26% Se alcanzó el 100,14% de la meta del año
		Conjunto de informes de seguimiento del plan de acción	100%	Para la vigencia 2014 se realizaron 47 informes de seguimiento al avance en el plan de acción MINTIC. Se alcanzó 100,00% de la meta del año
		Tiempo medio de atención de solicitudes de cambios	119%	Para la vigencia 2014 el tiempo de atención promedio de solicitudes cambio fue de 3.8 días representando una mejora en el proceso de atención. Se alcanzó el 119,00% de la meta del año
	Seguimiento al MIPG sectorial	Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo realizados	75%	Para la vigencia 2014 se realizaron 3 Comités de desarrollo administrativo presentando resultados de cierre vigencia 2013 y 1T y 2T 2014. Se alcanzó el 75,00% de la meta del año

D2-03-2010-T - Seguimiento al Plan Estratégico y al Plan de Acción	Acompañamiento al Desarrollo del Plan Estratégico Sectorial e institucional del nuevo periodo de Gobierno	Porcentaje de avance en acompañamiento al desarrollo del Plan Estratégico Sectorial e Institucional	100%	Considerando el cronograma de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, se construyó el avance del Plan Estratégico Sectorial e Institucional correspondiente a la vigencia del 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Elaboración de boletines e infografías con los resultados del seguimiento a metas de Gobierno (SISMEG)	Número de boletines e infografías con resultado de seguimiento a metas de Gobierno publicados	100%	Se realizaron 12 boletines e infografías mensual de seguimiento a los indicadores de metas de gobierno para la vigencia 2014 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Consolidación de información y estructuración de informe al congreso.	Porcentaje de avance de producción del borrador del informe al congreso	100%	El documento del informe al congreso fue consolidado y revisado en sus componentes de metas de Gobierno, Iniciativa del plan de Acción, Procesos y presupuesto Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Consolidación de información y estructuración de rendición de cuentas	Porcentaje de avance de actividades de rendición de cuenta	100%	Se realizaron todas las actividades relacionadas en el plan de rendición de cuentas y se publicaron en la página web del Mintic los resultados más relevantes del mismo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>		<b>97,67%</b>		
<b>FIRMAS:</b> 				
<b>Sergio David Sotelo</b> Auditor		<b>Elizabeth Blandón Bermúdez</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)		

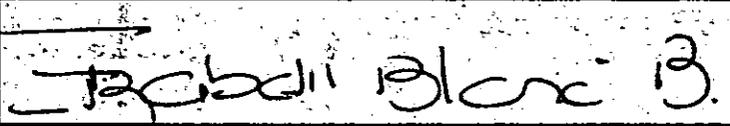


**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2014		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Asuntos Postales		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano				
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
<b>4.1. INICIATIVA</b>	<b>4.2. HITO</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
D2-O1-1000-E- Administración y Gestión Para el Desarrollo y Competitividad del Sector Postal y la Prestación del Servicio Postal Universal a Nivel Nacional	Cultura filatélica en las nuevas generaciones a nivel nacional	Número de niños capacitados (10.000)	103,25%	Se capacitaron 10.325 alumnos de colegios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Neiva, Sincelejo, Tunja y Leticia, por parte de la Universidad La Gran Colombia, según registro 641871 del 27/11/2014 Se alcanzó el 103,25% de la meta del año
D2-O1-1000-E- Administración y Gestión Para el Desarrollo y Competitividad del Sector Postal y la Prestación del Servicio Postal Universal a Nivel Nacional	Estudios que fortalezcan la política del sector postal.	Informe de estudios y consultorías recibidos a satisfacción (2)	100%	Estudios "Transformación sectorial, marco normativo, dinamización del OPO y el sector con incorporación aliado estratégico" y "Tendencias industria postal en Colombia y el Mundo", radicado 623699 del 21/8/2014 Se alcanzó el 100,00% de la meta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

<p>D2-O1-1000-E - Administración y Gestión Para el Desarrollo y Competitividad del Sector Postal y la Prestación del Servicio Postal Universal a Nivel Nacional</p>	<p>Mantenimiento y apropiación del Código Postal en el territorio nacional</p>	<p>Porcentaje de entes territoriales con uso e implementación del código postal</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó sistema de información código postal con ampliación a 33 ciudades capitales, nuevo proceso cartográfico y herramienta Arc2earth para facilitar acceso a información de Google Maps. Convenio 394 de 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
<p>D2-O1-1000-E - Administración y Gestión Para el Desarrollo y Competitividad del Sector Postal y la Prestación del Servicio Postal Universal a Nivel Nacional</p>	<p>Información del sistema de registro de operadores postales y del sector</p>	<p>Soluciones tecnológicas desarrolladas/automat izadas</p>	<p>0%</p>	<p>No se aprobó modalidad contratación para adquirir software para registro de información, según comité directivo del 18/11/2014, registro No. 774623 del 26/11/2014. Estos recursos no se ejecutarán en la presente vigencia. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año</p>
<p>D2-O1-1000-E - Administración y Gestión Para el Desarrollo y Competitividad del Sector Postal y la Prestación del Servicio Postal Universal a Nivel Nacional</p>	<p>Colección filatélica del MinTIC</p>	<p>Porcentaje de colección filatélica del Mintic recuperada</p>	<p>100%</p>	<p>Se suscribe contrato No. 533 de 2014 con Universidad Externado de Colombia para catalogación y levantamiento de inventario de especies las postales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>

D2-O1-2000-T - Correo Social	Prestación del servicio de correo social	Porcentaje de municipios del país con correo social	100%	De acuerdo con SPN, a diciembre el SPU presentó cubrimiento en los 1:102 municipios establecidos en Divipola (incluyendo Bogotá), convenios 430 y 518 de 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de agencias postales con frecuencia diaria de transporte	100%	De acuerdo con SPN a diciembre, de 1.102 Municipios del país relacionados en DIVIPOLA, cubiertos 961 con recursos del SPU, de estos 868 son cubiertos con frecuencia diaria (90%), convenios 430 y 518 de 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Porcentaje de agentes capacitados	100%	De acuerdo con SPN en la vigencia se realizó proceso de capacitación de los contratistas del SPU a nivel nacional, en las 7 regionales de 4-72, convenios 430 y 518 de 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de plataforma tecnológica implementada	100%	Se adelantó cargue, liquidación y trazabilidad de servicios de correo, despacho de sacas confección de pieza postal y salida de ruta y utilización de módulo ONS 2 versión 340, radicado 647999 del 31/12/2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>		90,00%		
<b>8. FIRMAS:</b>				
				
Sergio David Sotelo Auditor		Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)		



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Dirección de conectividad

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 1.1: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura, 1.4: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O1-1000-E Infraestructura para zonas rurales	1. Aprobación de la fase final de instalación de KVD fase I	120 Kioskos Vive Digital instalados y aprobados	100,01%	Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Seguimiento a la operación, mantenimiento e indicadores KVD fase I	informes de seguimiento a la operación, mantenimiento e indicadores 1024 KVD fase 1 recibidos	100%	Durante el 2014 se recibieron de parte del interventor los informes de enero a diciembre de 2014 sobre la operación, mantenimiento e indicadores de los KVD fase 1; grupo 1024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		informes de seguimiento a la operación, mantenimiento e indicadores 120 KVD finales de la fase 1 recibidos	83,33%	Durante el 2014 se recibieron de parte del interventor los informes de junio a octubre de 2014 sobre la operación, seguimiento, mantenimiento e indicadores de los KVD fase 1. Se alcanzó el 83,33% de la meta del año
	3. Planeación de la ejecución de KVD fase II	Recepción y aprobación de estudios de campo	100%	Se recibieron y aprobaron 5.524 estudios de campo para Kioskos Vive Digital fase 2; correspondientes al total de la meta de este proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
4. instalación KVD fase II	Kioskos Vive Digital instalados - Fase II	99,86%	Durante el 2014, se logró la instalación de 5.516 kioskos de la fase 2, los cuales fueron aprobados por las interventorias de este proyecto. Se alcanzó el 99,86% de la meta del año.	

D1-O1-1000-E Infraestructura para zonas rurales	5. seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los KVD fase II	Informes de seguimiento a la instalación, operación e indicadores de KVD fase II recibidos	100%	Durante el 2014, las interventorías presentaron los informes de Agosto a Noviembre donde se evidencia el seguimiento de la instalación y operación e indicadores de los KVD fase 2. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6. Contratación de la interventoría para las regiones 1, 2 y 5 de KVD fase II y seguimiento.	1. proceso Interventoría KVD fase II regiones 1,2 y 5 adjudicado	100%	El 10 de julio mediante resolución 1531 se adjudicó el Concurso de Méritos Abierto ETIC-CM-01-2014 al proponente CONSORCIO ASITEC-3B PROYECTOS. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Informes de KVD fase II regiones 1,2 y 5 instalados y en seguimiento, recibidos	100%	Durante el 2014, se recibieron los informes de la interventoría de agosto a noviembre sobre el seguimiento de instalación de KVD recibidos de las regiones 1,2 y 5. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
D1-O1-1010-T Conexiones digitales	1. Planeación Conexiones Digitales	Documentos de planeación recibidos y aprobados	100%	Se recibieron y aprobaron, el informe detallado de ingeniería y operación, plan de instalación y puesta en servicio, Plan de gestión ambiental, Plan de comercialización y apropiación y estudios de mercado y demanda. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Instalación y puesta en servicio de las Conexiones Digitales	Accesos de banda ancha instalados	43,63%	En el 2014, el operador reporto 64.002 accesos de banda ancha instalados a 31 de diciembre. Se alcanzó el 43,63% de la meta del año
	3. seguimiento a la instalación y operación de Conexiones Digitales y a la operación de Hogares Digitales	Informes de operación e indicadores de interventoría recibidos de Conexiones Digitales y Hogares Digitales	100%	En el 2014, se recibieron los informes de la Interventoría de a enero a diciembre, los cuales contienen el seguimiento a las actividades técnica, jurídicas, sociales, ambientales sobre los contratos de Hogares y Conexiones Digitales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Seguimiento de interventoría a la fase de Planeación, Instalación y Puesta en Servicio	100%	En el 2014, el interventor conceptuó sobre los 4 informes: 1) Plan de Instalación y puesta en servicio, 2) Plan de comercialización y apropiación, 3) Estudio de mercado y demanda y 4) Plan de gestión ambiental. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

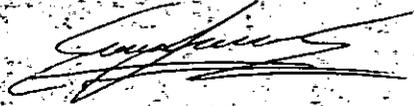
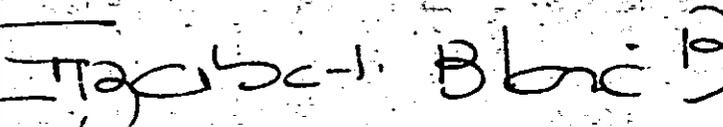
D1-O1-1010-T Conexiones digitales	4. Estructuración y contratación de Conexiones Digitales 2	2. Contrato Conexiones Digitales fase 2 firmado	0%	Se evaluó al proponente Consorcio Global Play con 2 propuestas presentadas para conexiones digitales 2 no se adjudicó el proceso toda vez que el oferente no cumplió los requerimientos, proceso de licitación fue desierto. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		Número de documentos de planeación y estructuración conexiones digitales fase 2	100%	Para el proceso licitatorio del Proyecto Conexiones Digitales fase 2, se han elaborado y estructurado todos los documentos propios del proceso como son los estudios previos, pliegos, minuta del contrato, anexos, etc. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5. Estructuración y contratación de la interventoría de Conexiones Digitales 2	1. documentos de planeación y estructuración interventoría conexiones digitales fase 2 estructurados	100%	Se estructuraron los documentos del proceso de méritos para la contratación de la interventoría de Conexiones Digitales fase 2. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Contrato de interventoría conexiones digitales fase 2 firmado	100%	Se evaluaron las 5 propuestas recibidas en el concurso de méritos para interventoría de conexiones digitales 2 y hogares digitales, se firmó contrato hogares con WSP Servicios SAS, para Conexiones Digitales F2 el concurso fue desierto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
D1-O1-1020-E - Conectividad de alta velocidad	1. Planeación General de la implementación de la red de alta velocidad	Documento de planeación general recibido	100%	Se recibió de parte del contratista el 27 de marzo el documento de planeación general del proyecto PNCV. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D1-O1-1020-E Conectividad de alta velocidad	2. Planeación Detallada de ingeniería, operación y plan de comunicaciones	1. Informe detallado de ingeniería y operación recibido y aprobado	100%	El documento de informe detallado de ingeniería y operación fue recibido y aprobado el 3 de septiembre de 2014, previa recomendación de la interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		2. socialización del componente	100%	Durante el 2014, se dio cumplimiento a la socialización del proyecto en los departamentos de Chocó, Meta realizando 5 eventos para cada uno de los 4 municipios, de acuerdo al plan de comunicaciones aprobado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	3. seguimiento a la planeación e instalación del plan nacional de conectividad de alta velocidad	1. Informe de interventoría de avance del proyecto recibidos	91,67%	Se recibieron los informes de interventoría de enero a diciembre, los cuales contienen la verificación y cumplimiento de las obligaciones del ejecutor del proyecto de Conectividad de Alta Velocidad. Se alcanzó el 91,67% de la meta del año.
D1-O1-4000-E Expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica	1. Cierre recibo de municipios grupo 3 e inicio de o&m	Número de municipios en operación grupo 3	100%	El operador entregó en operación los 151 municipios con fibra óptica del grupo 3, los cuales fueron conceptuados por la interventoría para su entrada en operación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	2. Cierre recibo de municipios grupo 35 e inicio de o&p	Número de municipios en operación grupo 35E (adición)	100%	A la fecha el operador reportó en servicio los 35 municipios, los cuales fueron recibidos y aprobados por la entidad contratante previa concepto de la interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	3. Etapa diseño de ingeniería detallada grupo 4	Número de municipios aprobados en plan detallado de ingeniería grupo 4	100%	De acuerdo con el informe detallado de ingeniería y operación, revisado y conceptuado por la interventoría y aprobado por la Entidad Contratante se cumple con 150 municipios aprobados del grupo 4. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	4. Instalación y puesta en servicio municipios grupo 4	Número de municipios instalados grupo 4 (100)	100%	Se recibieron los 100 municipios del grupo 4 instalados con fibra óptica, los cuales fueron aprobados y conceptuados por la interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
Número de municipios instalados grupo 4 (17)		100%	Se recibieron los 17 municipios del grupo 4 instalados con fibra óptica, los cuales fueron aprobados y conceptuados por la interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	

D1-O1-4000-E - Expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica.	5. Cierre recibo de municipios grupo 4 e inicio de o&m	Número de municipios en operación grupo 4.	100%	En el 2014, entraron en etapa de O&M los 117 municipios del grupo 4, los cuales cuentan con concepto favorable de la interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6. Cierre etapa de instalación y puesta en servicio del proyecto	Informe final de implementación del proyecto	100%	En el 2014, la interventoría entregó informe de verificación sobre el informe final de implementación de los municipios instalados y puestos en servicio por el operador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	7. Reportes mensuales de interventoría	Informes mensuales / Trimestre	100%	La interventoría hizo entrega de los informes enero a diciembre, los cuales se encuentran aprobados por la entidad Contratante. Contienen seguimientos y verificaciones a instalaciones, operación e indicadores de calidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
D1-O4-2000-E - Puntos Vive Digital	1. Operación y administración de PVD fase 0	recepción y verificación de informes de seguimiento	100%	Se verificaron 4 informes a diciembre con 477.170 usuarios relevantes y 1.356.814 servicios prestados, Capacitaciones así: 76.020 Alfabetización Digital, 82.034 Competencias Específicas y de alianzas 68.398. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Implementación de Puntos Vive Digital PLUS piloto	Elaboración de Informes de seguimiento	100%	En el 2014 se elaboraron 4 informes a diciembre donde se evidencia el seguimiento y estado del proyecto en aspectos técnicos, financieros, legales, administrativos y sociales para la instalación de 15 de los 16 PVD plus piloto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		PVD PLUS instalados	93,75%	Se instalaron 15 PVD Plus piloto en Suba, Manizales, La Tebaida, Cali, Viotá, Guamal, Neiva, Cúcuta, Santa María, Riohacha, Fusagasugá, Barranquilla, San Andrés. Se alcanzó el 93,75% de la meta del año
3 Instalación e implementación PVD Fase 1 (etapa inicial)	PVD instalados- Fase 1	100%	En el 2014, se instalaron 219 PVD fase 1, así: Antioquia 28, Atlántico 7, Bogotá 14, Bolívar 2, Boyacá 9, Caquetá 2, Cauca 5, Cesar 4, Córdoba 10, Cundinamarca 28, Huila 8, La Guajira 2, Magdalena 2, Sucre 3, Tolima 25, Valle 35, Nariño 35. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

D1-O4-2000-E  
Puntos Vive  
Digital

4. Seguimiento a la instalación, operación y administración de PVD fase 1, (inicial y segunda etapa)	Recepción y verificación de informes PVD fase 1 (inicial y segunda etapa)	100%	Se recibió y verifico los informes de seguimiento de la Interventoría de enero a diciembre, en los cuales se identifica el seguimiento a metas de PVD fase 1 (etapa 1) con 219 PVD y etapa 2 con 52 PVD. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
5. Nuevo proceso de contratación PVD Fase 1 (segunda etapa)	Proceso PVD fase 1 (segunda etapa) Adjudicado	100%	Se adjudicó el proceso de contratación así: Región 1 Media Commerce 110 PVD y Región 2 NEC de Colombia 143 PVD fase 1 (etapa dos) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
6. Instalación e implementación PVD Fase 1 (segunda etapa)	PVD instalados Fase 1 (segunda etapa)	100%	En el 2014, se instalaron 52 PVD fase 1 (segunda etapa) así: Antioquia 3, Arauca 1, Bolívar 1, Boyacá 2, Caldas 12, Casanare 3, Córdoba 1, Cundinamarca 5, La Guajira 3, Meta 2, Norte de Santander 3, Quindío 4, Risaralda 5, Santander 2, Valle 5. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
7. Proceso de licitación Puntos Vive Digital PLUS Fase 2.	Proceso PVD PLUS fase 2 adjudicado	100%	Se adjudicó el proceso de PVD plus fase 2, así a NEC regiones 1 y 2, UT PVD Plus Colombia regiones 3 y 5 y ETB región 4. Total meta PVD contratados 320 (293 base + 27 resultado de la eficiencia) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
8. Proceso de contratación de la interventoría de PVD PLUS fase 2.	proceso Interventoría PVD PLUS fase 2 adjudicado	100%	El proceso de interventoría PVD Plus fase 2, fue adjudicado al Consorcio Vive Digital 2014 para las 5 regiones en agosto de 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
9. Instalación e implementación de PVD PLUS fase 2.	PVD PLUS fase 2 instalados	100%	En el 2014, se instalaron 92 PVD plus fase 2, así: región 1: 22, región 2: 23, región 3: 19, región 4: 20, región 5: 8 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D1-04-2000-E - Puntos Vive Digital	10. Seguimiento a la instalación y operación de PVD PLUS-fase 2	Recepción de informes de seguimiento instalación PVD PLUS fase 2	100%	Mediante acta No. 11 del 3 de diciembre de comité de seguimiento, FONADE presenta informe de seguimiento de cronograma y avance de instalación a 31 de diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>			<b>100,22%</b>	
<b>8. FIRMAS:</b> 				
<b>Sergio David Sotelo</b> Auditor		<b>Elizabeth Blandón Bermúdez</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)		



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

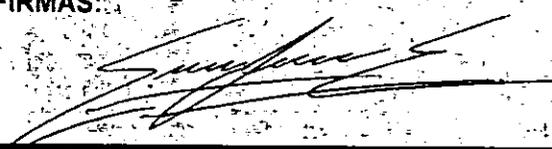
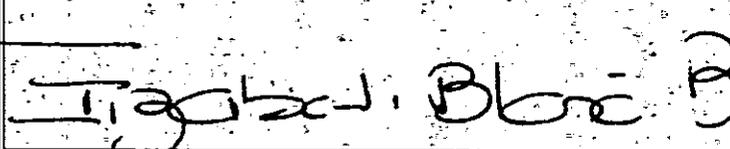
**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente

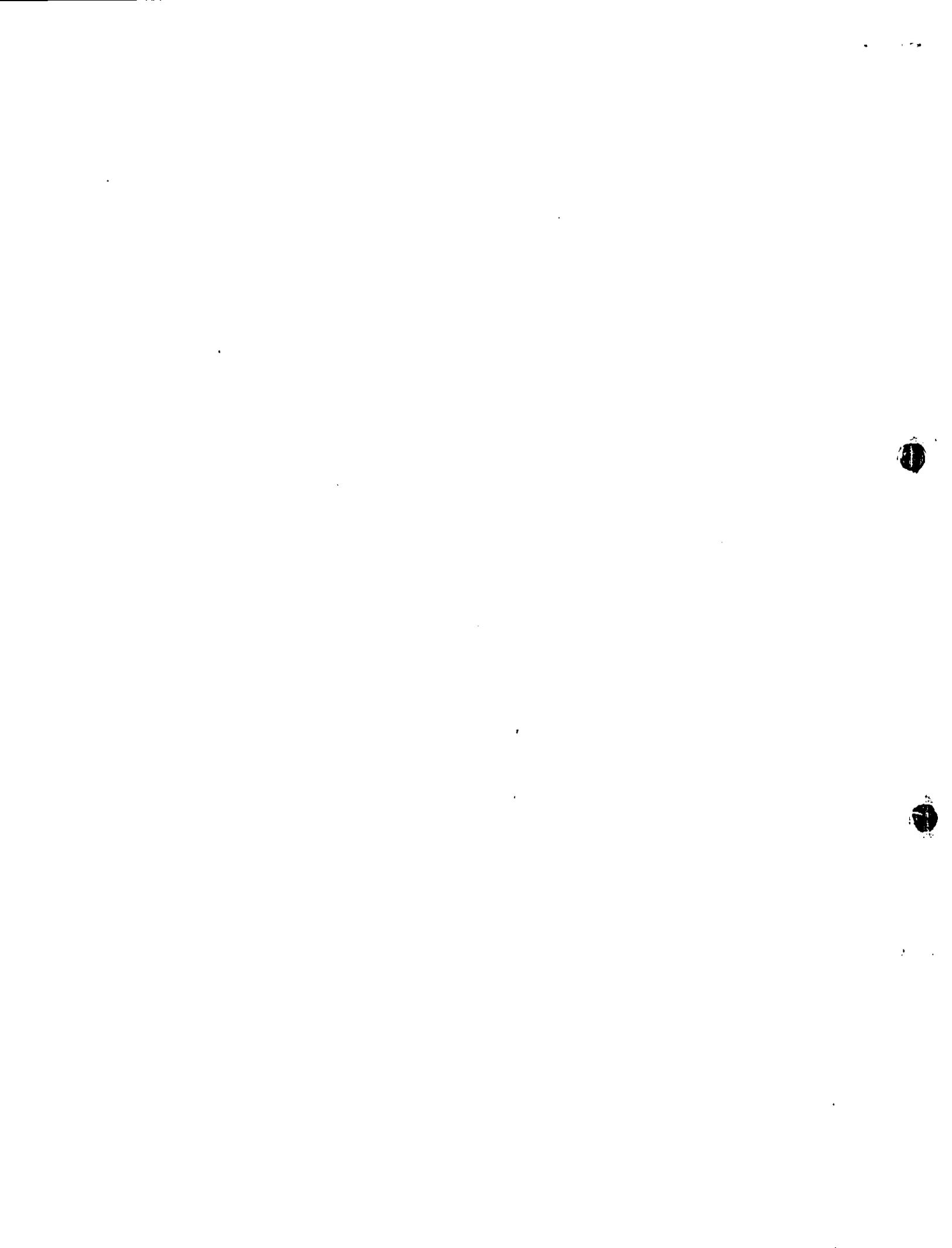
**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-06-4000-E Vive Digital Regional	Innovación en políticas públicas tic en las regiones	# de ciudades impactadas con el proyecto	0%	Ya se encuentra listo el documento para adelantar los procesos de selección. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		# de Regiones con Proyectos VDR Evaluados	96,77%	Se recibió por parte de la fundación DIS la evaluación de impacto de los 30 proyectos regionales convocatorias 2012 y 2013. Se alcanzó el 96,77% de la meta del año
		Comunicados de prensa difundido	100%	Durante 2014 se difundieron 5 comunicados correspondientes a eventos relacionados con ciudades inteligentes a nivel nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Documento con el plan propuesto	100%	Ya se cuenta con el documento del Plan Vive Digital 2014 - 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-06-4000-E Vive Digital Regional	Promoción de oferta tic en las regiones	comunicados de prensa difundidos	153,15%	Se difundieron 49 comunicados de prensa promocionando entregables de proyectos VDR, eventos de oferta TIC y creación de institucionalidades a nivel regional. Se alcanzó el 153,13% de la meta del año.
		estrategia de articulación con los gremios	100%	La estrategia se adelantó a través de las cámaras de comercio a nivel nacional y la iniciativa Mipyme digital en donde gracias a la articulación de los gestores regionales se logró impactar el segmento objetivo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		informes de gestión de oferta regional	100%	Se cuenta con los 12 informes por región correspondientes a la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		matrices de aplicación de inversión TIC en las regiones	117,83%	Se adelantó la elaboración de las matrices correspondientes a las cifras de inversión regional. Se alcanzó el 117,83% de la meta del año.
		Número de institucionalidades creadas a nivel nacional en municipios de más de 100.000 habitantes	100%	Gracias a la gestión de los gestores regionales se dio la creación de las funciones TIC en cada uno de los entes mencionados a nivel nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
D2-06-4000-E Vive Digital Regional	Promoción urbana de las tic a través de zonas WIFI	Comunicados de prensa	66,67%	Se prepararon los comunicados de prensa respectivos para el cumplimiento del indicador en la vigencia. Se alcanzó el 66,67% de la meta del año.
		documento de estrategia de promoción	100%	El documento se elaboró para la estrategia promoción en pdf para las zonas wifi. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		estudios previos realizados	100%	Ya se cuenta con un nuevo documento atendiendo el nuevo alcance solicitado por la alta dirección. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

D2-06-4000-E Vive Digital Regional	Cofinanciación de proyectos regionales en tic	Comunicados de prensa	90,32%	Se publicaron 28 comunicados correspondientes a entregas proyectos VDR y celebración de nuevos convenios Se alcanzó el 90,32% de la meta del año
		informe de interventoría	100%	Se cuenta con los 10 informes elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en el marco del contrato 008 de 2014 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de acompañamiento a 52 proyectos	97,35%	Se cumplió el porcentaje de acompañamiento durante la vigencia Se alcanzó el 97,35% de la meta del año
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>		<b>94,81%</b>		
<b>8. FIRMAS:</b>				
				
<b>Sergio David Sotelo</b> Auditor		<b>Elizabeth Blandón Bermúdez</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)		





**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>D1-O2-4000-E - Esquema de Subsidios para Internet en Estratos 1 y 2</p>	<p>1. Ejecución y verificación del Esquema de subsidios</p>	<p>1. Numero de informes trimestrales, recibidos, revisados y consolidados.</p>	<p>100,00%</p>	<p>Atendiendo los reportes del 4Q-2013 y 3Q-2014, se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
		<p>2. Numero de reportes mensuales, recibidos, revisados y consolidados.</p>	<p>99,96%</p>	<p>Se recibieron 192 reportes de PRST que participantes en el esquema de subsidios de Internet; correspondientes a los 2 últimos meses de 2013 y enero a octubre de 2014 se cargaron, revisaron, consolidaron y se generaron muestras.</p>
		<p>3. Número de comunicaciones de aprobación, solicitud, información de resultados, requerimientos</p>	<p>166,65%</p>	<p>Se alcanzó en promedio mensual 13 comunicaciones físicas a los PRST, sobrepasando la meta programada.</p>
		<p>4. Comunicaciones de aprobación, solicitud, información de resultados, requerimientos</p>	<p>144,80%</p>	<p>Se enviaron en promedio 12 correos electrónicos informando a los PRST, el resultado del análisis y liquidación, correspondientes a los 4 últimos meses de 2013 y enero a agosto de 2014.</p>
		<p>5. Numero de reportes mensuales verificados</p>	<p>99,96%</p>	<p>Se verificaron los 192 reportes correspondientes a 2 últimos meses de 2013 y enero a octubre 2014.</p>

		6. Número de muestras de operadores PRST cotejadas	105,53%	Se cotejaron 152 archivos de muestras entre preliminares y réplicas, correspondiente a los meses de agosto 2013 y Agosto de 2014.
		7. Porcentaje de actos administrativos de Reconocimiento	100,00%	Se expidieron los 8 actos administrativos para el reconocimiento del déficit.
2. Seguimiento a la implementación y ejecución de la estrategia y/o Política de subsidios		1. Porcentaje Ajustes y/o modificaciones a Metas	100,00%	Se realizó la revisión de metas y ajustes propuestos por los proveedores, con el fin de preparar el pre-informe de cierre del esquema planeado.
		2. Número de informes de resultados medición de metas	100,00%	Se consolida información del esquema, se desarrollan alternativas para la implementación del nuevo esquema de subsidios en el marco de la Ley 1737 de 2014, en los diferentes escenarios propuestos.
		3. Número de comunicaciones de aprobación, solicitud, información de resultados, requerimientos	100,00%	Se atendieron la totalidad de requerimientos de los 16 operadores participantes en el esquema de subsidios.
		4. Número de informes de resultados de la política implementada, consolidación y análisis. (Memorandos, APP, Matrices de Seguimiento, etc.)	99,96%	Se realizaron los informes previstos, y adicionalmente se presentaron los informes requeridos internamente y externamente.
		5. Talleres o mesas de trabajo con CRC, PRST, análisis, resultados y demás actividades del proceso	100,00%	Se realizaron los conjuntos de talleres y mesas de trabajos necesarias para garantizar la correcta aplicación del esquema de subsidio.
3. Redistribución de excedentes a Nivel Nacional-Decreto 2375 de 1996		1. Número de liquidaciones efectuadas	100,00%	La liquidación de excedentes de contribuciones programada, se adelantó en los términos establecidos.

		2. Acto administrativo	100,00%	El acto administrativo planeado, se expidió y está siendo notificado.
<p>2</p> <p>D2-O3-2000-T –  Assegurar la financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del Plan Vive Digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual</p>	1. Apoyo en la revisión de los procesos precontractuales para la eficiencia en la inversión y gasto de las iniciativas Vive Digital	1. Estudios previos con concepto de continuidad	100,00%	Se emitió concepto de continuidad a la totalidad de estudios previos que fueron allegados a esta Oficina.
		2. Numero de seguimientos efectuados	100,00%	Los seguimientos programados se cumplieron.
		3. Porcentaje de datos incorporados	100,00%	La información, se incluyó en la base de datos.
	2. Gestión de Ingresos del Fondo de TIC	1. Análisis efectuados	100,00%	Se llevó a cabo seguimiento y análisis de la información emitida por el aplicativo para la gestión de ingresos.
		2. Anteproyecto de ingresos	100,00%	Se elaboró la proyección de ingresos y la información fue enviada al área correspondiente.
		3. Número de sesiones del Comité	105,00%	Se realizaron los subcomités programados, efectuando seguimiento a los compromisos adquiridos en las anteriores reuniones.
		1. Número de capacitaciones dictadas	100,02%	Las capacitaciones programadas se realizaron con la participación activa de los supervisores.
		2. Número de consultorios realizados	110,00%	Se realizó la reunión con los supervisores donde fueron atendidas y resueltas inquietudes presentadas, se efectuó retroalimentación en lo referente a la ejecución de contratos.





**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Secretaria General

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas
- Crear un clima y una cultura organizacional en el Ministerio que sean reconocidos a nivel nacional como óptimos para el sector público y el sector de TIC.

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

5.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-05-1000-E Eficiencia Operacional del MINTIC	1. Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	1. Documentos soporte del diseño de procesos	100,00%	Se diseñaron documentos de los procesos: Comunicación Estratégica, Mejoramiento Continuo, Fortalecimiento de la Industria TIC junto con Seguimiento y Evauación de Políticas. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	2. Diseño e implementación de una herramienta de Autocontrol	1. Cumplimiento en el desarrollo de la herramienta de Autocontrol	140,00%	La herramienta de autocontrol fue diseñada dentro de la plataforma del sitio del MIG y contiene todos los campos que anteriormente se requerian en la carpeta de mejora por proceso. Se alcanzó el 140,00% de la meta
	3. Apoyar la actualización documental de todos los procesos	1. Documentos actualizados	100,00%	Se realizó el apoyo a la actualización documental de todos los procesos del nivel estratégico, misional y de apoyo, por requerimientos de los líderes y normativos de forma. Se alcanzó el 100,00% de la meta

<p>4. Revisión y actualización de los indicadores de proceso.</p>	<p>1. Número de indicadores validados por proceso</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se revisaron los indicadores planteados para todos los niveles de procesos, que fueron reportados en la herramienta de seguimiento de los procesos. Se alcanzó el 100,00% de la meta</p>
<p>5. Actualización de la identificación y Control del Producto No Conforme</p>	<p>1. Producto no conforme validado por proceso misional</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se ha trabajado Producto no conforme con los procesos misionales Gestión de la Industria de Comunicaciones, Acceso a las TIC, Uso y apropiación con tres proyectos adicionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta</p>
<p>6. Mejoramiento del servicio</p>	<p>1. Mediciones de satisfacción realizadas</p>	<p>150,00%</p>	<p>Encuestas realizadas por El Centro Nacional de Consultoría. Con los resultados se tomarán las acciones para mejorar el servicio. Se alcanzó el 150,00% de la meta</p>
<p>7. Seguimiento a la eficiencia operacional</p>	<p>1. Comités MIG realizados</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se llevaron a cabo los comités del Modelo Integrado de Gestión abarcando el total de la información requerida por la NTC GP 1000:2009 y el análisis del FURAG, encuentran las actas, listados de asistencia y presentaciones de cada comité realizado. Se alcanzó el 100,00% de la meta</p>

		2. Reuniones de Subcomité de Arquitectura Institucional- Componente procesos	100,00%	Se han realizado las reuniones de subcomité de arquitectura institucional programadas para el cuarto trimestre del año tal como se demuestra con los listados de asistencia suscritos para cada uno de ellos. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	8. Coordinar la realización de la auditoría externa de seguimiento a la certificación de calidad	1. Jornada de auditoría externa de calidad realizada a los procesos del MIG	100,00%	Se llevó a cabo la jornada de auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio TIC, con criterios de Normas NTCGP 1000 e ISO 9001. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	9. Consolidación y fortalecimiento al sitio del MIG	1. Cumplimiento de las actividades para el mejoramiento del sitio del MIG	100,00%	Se actualizó el sitio del MIG de acuerdo con criterios de usabilidad y navegabilidad, se tuvo en cuenta la herramienta de control de los procesos y un buscador que suplía el manual de procesos y procedimientos. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	10. Divulgación y apropiación del MIG	1. Actividades realizadas para la divulgación y apropiación del MIG	100,00%	Se realizaron las actividades de apropiación del Modelo Integrado de Gestión. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Participación en la jornada de inducción	100,00%	Se realizaron 7 jornadas de Inducción y/o Reinducción contando con la asistencia de 88 personas en total. Se alcanzó el 100,00% de la meta

		3. Personas que participan en las actividades de divulgación y apropiación del MIG	100,00%	Dentro de las actividades Modulo del MIG en la Universidad Corporativa; Trivia MIG y sensibilización sobre las fuentes de mejora. Se alcanzó el 100,00% de la meta
D2-O5-3000-E Apropiación del Modelo Integrado de Gestión MIG	1. Gestión del Conocimiento	1. Cursos a Virtualizar	100,00%	Se virtualizaron un total de 14 módulos para la universidad corporativa Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Número de actividades de apropiación	100,00%	Se realizaron los procesos de divulgación y apropiación del modelo integrado de gestión, así como del modelo de gestión de lo humano. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		3. Participación de estudiantes y seguimiento	100,34%	Se graduaron 146 funcionarios en los diferentes diplomados cursos y módulos ofertados por la universidad corporativa participó un total de 301 funcionarios Se alcanzó el 100,33% de la meta
	2. Gestión de las Competencias	1. Modelos construidos	100,00%	Se construyeron los 4 modelos programados. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Número de funcionarios evaluados	96,66%	Se realizó la evaluación a los funcionarios. Se alcanzó el 96,67% de la meta
		3. Número de jefes retroalimentados	100,00%	Se realizó el proceso de re-alimentación programado en el proyecto Se alcanzó el 100,00% de la meta

	3. Gestión de las Relaciones	1. Porcentaje de actividades realizadas	100,00%	Se realizaron tres actividades para la sensibilización y apropiación de los modelos integrados de gestión. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	4. Gestión del compromiso	1. Mediciones realizadas	100,00%	Se realizó la actividad para la medición de ambiente laboral; de acuerdo a los tiempos establecidos, Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Porcentaje de actividades realizadas	100,00%	Se realizaron las actividades programadas entre ellas talleres de fortalecimiento de equipo, jornadas de plan de acción con equipo directivo, celebración de fechas especiales, sensibilización y apropiación de modelos MIG y MGH. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	5. Gestión de la Productividad	1. Funcionarios evaluados	100,00%	Se realizó el proceso de evaluación de desempeño. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Porcentaje de acuerdos de gestión establecidos	96,00%	Se tienen 27 de 28 acuerdos establecidos correspondientes a los gerentes públicos Se alcanzó el 96,00% de la meta
		3. Teletrabajadores participando	100,00%	Se implementó de manera definitiva el teletrabajo contando con 50 teletrabajadores. Se alcanzó el 100,00% de la meta

	6. Proyecto de Vida	1. Herramienta implementada	100,00%	Se implementó una herramienta en la plataforma de universidad corporativa. Se alcanzó el 100,00% de la meta
--	---------------------	-----------------------------	---------	---

<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>	<b>103,20%</b>
------------------------------	----------------

**FIRMAS:**

 <b>Daira Sarkar Ortiz</b> Auditor	 <b>Elizabeth Blandón Bermúdez</b> <b>Jefe Oficina de Control Interno (E)</b>
---	---



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas  
Preservar la memoria institucional del MinTIC y fortalecer los mecanismos de participación y control social y el servicio al ciudadano.

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

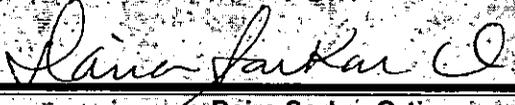
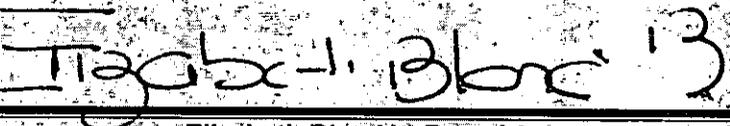
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O5-6000-T - Gestión del Talento Humano	Plan anual de vacantes	1. Porcentaje de cargos incluidos en el Análisis	98,00%	Se analizaron 476 cargos de los 486 posibles, Se alcanzó el 98,00% de la meta del año
		2. Total de vacantes analizadas	95,00%	Se han analizados 87 cargos de los 92 cargos por proveer para realizar encargos. Se alcanzó el 95,00% de la meta
		3. Total de vacantes definidas	100,00%	Definieron un total de vacantes es de 92 teniendo en cuenta las personas que renunciaron durante el año 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	2. Plan de capacitación	1. Número de horas de capacitación promedio por funcionario.	253,00%	Son 101,08 horas de capacitación promedio por funcionario. Se alcanzó el 253,00% de la meta

		2. Numero de servidores capacitados	97,00%	Son 232 servidores capacitados a la fecha, 20 servidores no recibieron capacitación de los cuales 11 se desvincularon del Ministerio en el transcurso del año. Todos los servidores sin excepción fueron citados por lo menos a 4 capacitaciones. Se alcanzó el 97,00% de la meta
		3. Porcentaje de encuestas recopiladas	100,00%	31 directivos respondieron a la encuesta de necesidades de capacitación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4. Porcentaje de servidores nuevos capacitados en Inducción	92,00%	Se convocaron las diferentes sesiones para el proceso de inducción. Se alcanzó el 92,00% de la meta
		1. Porcentaje de encuestas recopiladas	107,00%	Un total de 182 servidores respondieron la encuesta de necesidades de bienestar de 170 proyectados. Se alcanzó el 107,00% de la meta
3. Plan de bienestar e incentivos		2. Porcentaje de incentivos otorgados	98,00%	Se otorgaron 4 incentivos a los funcionarios de carrera administrativa por nivel. Se alcanzó el 98,00% de la meta
		3. Porcentaje de servidores beneficiados	100,00%	Todos los servidores fueron convocados a todas las actividades de Bienestar. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		1. Seguimiento trimestral a la ejecución del PAA	1. PAA aprobado	100,00%

D2-05-7000-T - Gestión de apoyo y soporte al MINTIC.		2.Reuniones seguimiento a la ejecución del PAA	100,00%	Se realizaron 4 reuniones de seguimiento incluye aprobación y dos actualizaciones al PAA. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	2. Seguimiento mensual a las diferentes pólizas de seguros.	1.Seguimiento a las diferentes pólizas de seguros	99,96%	Seguimiento mensual(12): Diagnóstico estado de pólizas, negociación de mejores tasas de seguros vigentes, Licitación Pública 07/2014 con el cual se adjudicó el 17/12/2014 el programa de seguros FonTIC-MinTIC 2015-2017: Se alcanzó el 100,00% de la meta
	3. Comisiones y/o gastos de desplazamiento	1.Porcentaje de comisiones reversadas	100,00%	Se elaboraron 2,579 y se reversaron en total 192 que corresponde al 7,44%. por modificación de la agenda de los funcionarios. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2.Porcentaje de solicitudes de comisiones aprobadas	100,00%	2.579 resoluciones aprobadas. En Dic. 292 actos administrativos. Motivos de modificación y/o aclaración: cambios y aclaratorias en las diferentes desplazamientos. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	4. Control y custodia de los bienes muebles e inmuebles del MinTIC	1.% de bienes ingresados a los activos del MinTIC	100,00%	Por volumen en proceso de verificación física de acuerdo al procedimiento-ingreso de bienes (mig) . Se ingresaron a los activos del Mintic. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		1.% de bienes legalizados	100,00%	Se legalizaron los ingresos de bienes adquiridos mediante convenios. Se alcanzó el 100,00% de la meta

	5. Optimización y mejoramiento del espacio físico Edificio Murillo Toro	1. Jornadas de sensibilización en el uso y cuidado del edificio Murillo Toro	100,00%	Se realizaron 4 Jornadas con los instrumentos: Manual de uso y cuidado de las instalaciones incluido en Manual de Convivencia, videos: buen uso del auditorio, y de las adecuaciones en el edificio Murillo Toro, y campaña virtual en asocio con la Oficina de Prensa. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Metros cuadrados optimizados y/o recuperados del auditorio	100,00%	Se cumplió con la Interventoría de obra, se realizó las actas de entrega del auditorio con lo cual se cumplió la meta de 106 M2 optimizados y/o recuperados del auditorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	6. Reforzamiento estructural y arquitectónico de bienes del MinTIC	1. Metros cuadrados de intervención auditorio	100,00%	La interventoría Consorcio Patrimonial 2012 recibió las obras del auditorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	7. Gestión Ambiental	1. Actualización de la Resolución 1829 de junio 29 de 2007	70,00%	Se incluyó el Comité Ambiental dentro de la actualización de la Resolución MIG 1829 y 3093 de 2007 Se alcanzó el 70,00% de la meta del año
2. Aprobación de Actualización de la Resolución 3093 de 2007		100,00%	Dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental MinTIC 2015-2018 fue definida la Política Ambiental de la entidad. La Resolución 3093/2007 se modificara con la Resolución de actualización del MIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta	

		3. Fortalecimiento de Capacidades en Gestión ambiental	100,00%	Se realizó la Certificación Nivel I- Gestión Ambiental Empresarial- Programa Acercar, Matriz Aspectos Ambientales, Capacitación: residuos sólidos y peligrosos, y PIGA que incluye Programas Ambientales Internos de promoción de cultura ambiental. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		4. Reuniones del Comité Ambiental realizada	75,00%	Se realizaron 3 reuniones del Comité Operativo de Responsabilidad y Respeto por el Cliente. Se alcanzó el 75,00% de la meta
D2-O5-8000-O - Servicio al Ciudadano preservación de la memoria institucional del MinTIC	1. Administración y custodia archivo central.	1. Metros lineales utilizados en custodia	100,00%	El total de metros lineales en el 2014 fue de 500. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Número de expedientes prestados	135,38%	En la vigencia 2014 se prestaron 5416 expedientes, superando la meta del año. Se alcanzó el 135,40% de la meta
	2. Administración del archivo de gestión del Mintic	1. Cumplido a satisfacción de informes emitidos	99,96%	Se realizaron 4 informes de gestión correspondientes a (notificaciones, registros, radicados, envíos/devoluciones, pqrds). Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Expedientes Actualizados	162,22%	Se actualizaron 48665 expedientes. Se alcanzó el 162,22% de la meta
		3. Folios de documentos e imágenes digitalizadas	121,88%	Se digitalizaron en total 1451178 folios / imágenes. Se alcanzó el 121,89% de la meta

		4. Jornadas de capacitación a los servidores	233,30%	Se realizaron en total 27 jornadas de capacitación a todas las dependencias del Ministerio. Se alcanzó el 233,33% de la meta
		5. Número de expedientes prestados	114,54%	Se atendieron 31202 préstamos a dependencias. Se alcanzó el 114,55% de la meta.
		6. Transferencia de Archivo de Gestión al Central	100,00%	Se realizaron el 100% de las transferencias primarias establecidas en el cronograma que corresponden a 6298 unidades archivísticas. Se alcanzó el 100,00% de la meta
	3. Servicio con Sentido	1. Diagnóstico de servicio al ciudadano	100,00%	Se efectuó el diagnóstico del servicio actual en el MINTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		2. Informe de procesos a parametrizar	100,00%	Se realizó un informe de los procesos misionales para parametrizar. Se alcanzó el 100,00% de la meta
		3. Procesos con levantamiento de la información	100,00%	Se realizó levantamiento de la información en 19 procesos. Se alcanzó el 100,00% de la meta
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>		<b>110,01%</b>		
<b>8. FIRMAS:</b>				
				
Daira Sarkar Ortiz Auditor		Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)		



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Financiera

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

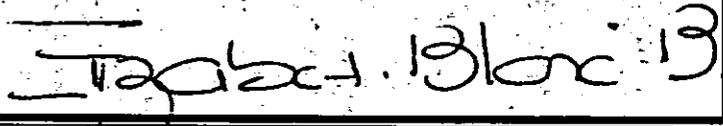
Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital.

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-03-8000-O Gestión recursos financieros FONTIC	1. Control y seguimiento facturación y cartera	1. Porcentaje de atención PQR	100,00%	La gestión de atención a los PQRSD, obtuvo el resultado planeado. Se alcanzó la meta.
		2. Porcentaje de cobros persuasivos realizados trimestralmente	97,00%	En la gestión de cobro persuasivo, obtuvo el resultado esperado, alcanzó el 97,00% de la meta del año.
		3. Porcentaje de Instrumentos de pago disponibles para los proveedores de TIC	100,00%	Se tecnificaron los instrumentos para el pago de los proveedores de TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta.
		4. Porcentaje de remisiones de obligaciones, con vencimiento mayor a 120 días, a cobro coactivo	100,00%	Se realizó la implementación de la herramienta tecnológica "Cobro Coactivo", para la reducción de los tiempos de trámite.

	2. Control y seguimiento contable	1. Porcentaje de conciliaciones subcuentas contables	100.00%	Se realizaron las conciliaciones programadas, se alcanzó el 100.00% de la meta del año
		2. Porcentaje de presentación oportuna de estados financieros	100.00%	Se cumplió con los tiempos y la programación establecida tanto por el SIIF NACIÓN, como por la CGN, para la presentación de los estados financieros. Se alcanzó el 100.00% de la meta.
	3. Manejo del recurso público	1. Porcentaje de pagos de erogaciones económicas	100.00%	Se alcanzó la meta, través del registro, análisis y reportes emitidos oportunamente.
	4. Programación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos	1. Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión	100.00%	Se realizó un seguimiento y control, por lo cual la Entidad pudo atender sus necesidades. Se alcanzó el 100.00% de la meta.
		2. Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos	100.00%	La gestión de seguimiento y control, permitió obtener el la meta de ejecución presupuestal.
		3. Porcentaje de entrega oportuna de reporte Contaduría General de la Nación	100.00%	Se atendió de manera oportuna y efectiva, los diferentes reportes. Se alcanzó el 100.00% de la meta.
		4. Programación gastos de funcionamiento	100.00%	Se registró el 100% de la programación de las operaciones presupuestales, de los gastos de funcionamientos, Se alcanzó el 100.00% de la meta.
	1. Programa anual mensualizado de caja - PAC	1. % de participación del PAC asignado	100.00%	Se presenta un porcentaje de ejecución del 100%. Se alcanzó la meta.

D2-05-5000-O - Administración Financiera MINTIC	2. Control y seguimiento contable	1. Porcentaje de conciliaciones contables realizadas	100,00%	Aplicando la normatividad vigente, se realizaron todas las conciliaciones contables de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta	
		2. Porcentaje de presentación de estados financieros	100,00%	Se cumplió con los tiempos y la programación establecida tanto por el SIIF NACIÓN, como por la CGN, para la presentación de los estados financieros. Se alcanzó el 100,00% de la meta.	
	3. Programación y ejecución presupuestal de gastos	1. Ejecución gastos de funcionamiento	100,00%	Se observa una baja ejecución en el presupuesto de funcionamiento del 2014. Fue ocasionado en la Cuenta de Transferencia / Déficit entre Subsidios y Contribuciones, cuya participación era cercana al 50% del presupuesto aprobado para esta vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta	
		2. Programación de gastos de funcionamiento	100,00%	Se logró registrar el 100% de la programación de las operaciones presupuestales, que afectaban los gastos de funcionamientos, acordes a la normatividad vigente. Se alcanzó el 100,00% de la meta	
	<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>		99,82%		
	<b>8. FIRMAS:</b>				
 Daira Sarkar Ortiz Auditor		 Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)			



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

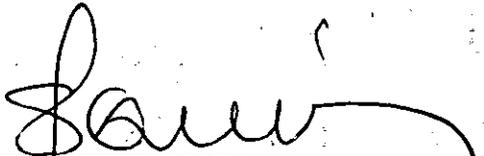
**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

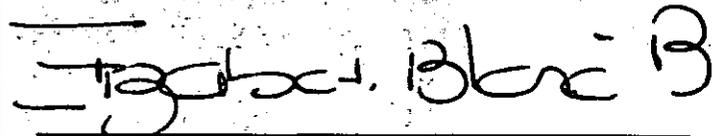
4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fomento, Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno para la mejora continua del Ministerio de TIC y el fortalecimiento del Plan Vive Digital.	Rol de Asesoría y Acompañamiento	Apoyo al fortalecimiento institucional	100.00%	Se finalizó actividad de asesoría y acompañamiento para la formulación de riesgos, controles, indicadores, acciones de mejora y atención a PQRSD, para todos los procesos del MIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Nivel de cumplimiento de asesoría a planes de mejoramiento	205.56%	Se realizaron 37 reuniones para asesorar en la formulación de planes de mejoramiento. La meta pactada era de 18 reuniones en el año, pero se vio incrementada debido a un mayor número de auditorías de la CGR. Se alcanzó el 205,56% de la meta del año
		Nivel de cumplimiento de divulgación de requerimientos y cambios normativos	100.00%	Durante el año 2014 la Oficina de Control Interno divulgó todos los requerimientos y cambios normativos que fueron reportados por parte de entes externos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

		Nivel de participación en comités y reuniones	100.13%	Para el año 2014 se planteó la meta de asistir al 75% de comités y reuniones en los que se solicitara la participación de la OCI. Durante los 4 trimestres del año la participación estuvo por encima del 75%. Se alcanzó el 100,13% de la meta del año
	Rol de evaluación y seguimiento	Número de auditorías de seguimiento programadas durante la vigencia	131.26%	Para el año 2014 se planteó la meta de asistir al 75% de comités y reuniones en los que se solicitara la participación de la OCI. Durante los 4 trimestres del año la participación estuvo por encima del 75%. Se alcanzó el 131,25% de la meta del año

Cumplimiento de metas	127.39%
-----------------------	---------

6. FIRMAS:

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE SIERRA QUIROZ  
 Auditor

  
 \_\_\_\_\_  
 ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ  
 Jefe Oficina de Control Interno (E)



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA ASESORA DE PRENSA**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PRENSA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital	Comunicación externa	Campañas de apropiación de tecnología	100.00%	Desarrollo e implementación de las campañas de socialización partiendo de la estrategia de divulgación diseñada por la entidad. Se realizaron en diferentes ciudades del país y dirigida a toda la población objetivo, de acuerdo con las diferentes iniciativas del PVD. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Comunicados elaborados sobre noticias generadas	113,34%	Elaboración y divulgación de los contenidos escritos generados por la Oficina de Prensa sobre los avances y logros de las iniciativas del Plan Vive Digital. Se envían a prensa local, regional y nacional. Se alcanzó el 113,33% de la meta del año.
		Proyectos audiovisuales	100.00%	Divulgación de los avances del Plan Vive Digital a través del programa de tv emitido por señal institucional. Fueron 24 capítulos durante el 2014 y 3 transmisiones especiales de eventos del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

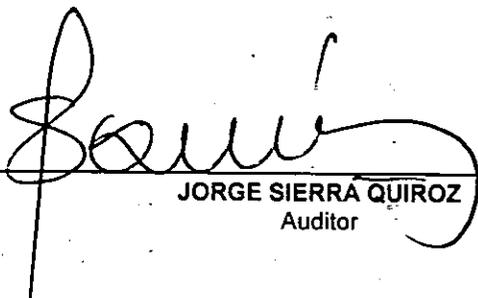
		Realización rendición de cuentas	100,00%	Realización rendición de cuentas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Comunicación interna		Actualizaciones de intranet	100,01%	Envío a todos los funcionarios dos boletines mensuales que presentan las noticias importantes del Ministerio sobre procesos administrativos, cultura organizacional y ambiente laboral. El segundo sobre los avances del Plan Vive Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Boletines electrónicos enviados	99,99%	Envío de Boletín Soy TIC y Boletín Vive Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Campañas de comunicación interna	100,00%	Divulgación de los avances del Plan Vive Digital a través de los grupos itinerantes y de las campañas de cultura organizacional dirigidas a los funcionarios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Cumplimiento manual gel 3.1	99,99%	
Comunicación digital		Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados	133,33%	Desarrollo de micro sitios y/o aplicaciones para las estrategias de comunicación externa e interna con información previa y posterior a cada actividad. En total fueron 4 que apoyaron iniciativas del Plan Vive Digital. Se alcanzó el 133,33% de la meta del año
		Número de seguidores en redes sociales	240,22%	La divulgación oportuna de contenidos en las redes sociales permitió superar en un 140,22% la meta de seguidores nuevos para el año 2014, lo que refleja una mayor aceptación en interacción con nuestros activos digitales y un efecto multiplicador de los logros del Mintic. Se alcanzó el 240,22% de la meta del año

		Suscripción y envío de información	100,00%	Publicación de los hechos más relevantes de las iniciativas del plan vive digital y de las áreas del ministerio que son de interés particular del sector. Se realizaron 4 envíos, cada uno trimestral, durante el 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Comunicación sectorial	Número de documentos elaborados	100,00%	Elaboración de lineamientos de divulgación del Ministerio, sus programas, iniciativas del PVD y de sus entidades adscritas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

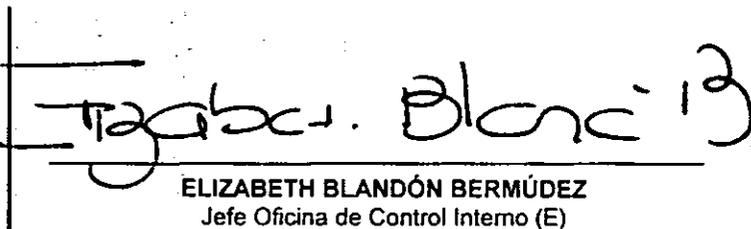
**Cumplimiento de metas**

**115.57%**

**6. FIRMAS:**



**JORGE SIERRA QUIROZ**  
Auditor



**ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

4.1 INICIATIVA

4.2 HITO

5.1 META

5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Planear, definir y mantener la estrategia y gobierno de TI y generar información para el análisis

Número de actualizaciones del PETI (Plan Estratégico de TI)

100.00%

Como resultado final se obtiene para el 2014 un 93,44% correspondiente a la solución de 23886 solicitudes de 25529 solicitudes recibidas, sobrecumpliendo la meta establecida del 90%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Porcentaje de ejecución del Plan Anual % actividades ejecutadas

95.00%

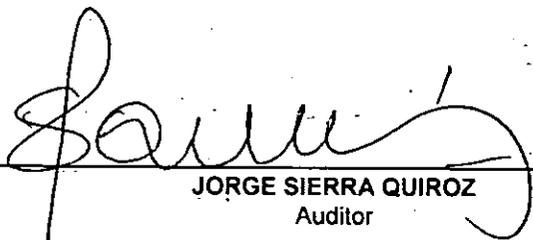
El resultado total para el 2014, fue del 95%, cerca de la meta establecida del 100%. El no cumplimiento se debe al no inicio del proyecto de gestión Documental, pese a realizar todo el proceso de contratación, pero debió ser derogado por tecnicismo Se alcanzó el 95,00% de la meta del año

Desarrollar y Mantener los Sistemas de información	Nivel de requerimientos de desarrollo implementados	100.00%	Como resultado final, se cumple con la meta establecida al solucionar 3177 solicitudes de 3344 recibidas, para un resultado final de 95,01%, según datos resultado del seguimiento realizado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Servicios de interoperabilidad integrados	100.00%	Como resultado final, se obtiene un resultado de sobrecumplimiento a la meta del 80%, al contar con los mecanismos (web Services) de interoperabilidad de los sistemas de información y adicionalmente fortalecidos con el bus de datos del SIGEST. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Soluciones tecnológicas ajustadas y evolucionadas	100.00%	Se cumple la meta establecida al ajustar, consolidar, evolucionar y unificar la imagen, y composición de los 4 sitios o portales establecidos en la meta. Se aplica el nuevo administrador de contenidos CMS Newtumberg. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Gestionar los Servicios tecnológicos	Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica	100.23%	Como promedio total, se obtiene un cumplimiento en la disponibilidad de la plataforma tecnológica, de acuerdo a la meta pactada de 99,70 con un 99,61. Lo anterior teniendo en cuenta el número de minutos de indisponibilidad mensual. Se alcanzó el 100,23% de la meta del año.
	Porcentaje de disponibilidad del servicio de Internet de la entidad	100.40%	Como promedio total, se obtiene cumplimiento en la disponibilidad del servicio de Internet de acuerdo a la meta pactada de 99,60 con un 99,99. Lo anterior teniendo en cuenta el número de minutos de indisponibilidad mensual. Se alcanzó el 100,40% de la meta del año
	Promedio de calificación de calidad del servicio	100.00%	Como resultado final y promedio de todos los resultados de todas las encuestas realizadas a los usuarios durante el 2014, se obtiene un 86,98%, superando la meta establecida del 80%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

		Soluciones tecnológicas ajustadas y evolucionadas	100.00%	Se alcanza la meta establecida de las 1595 soluciones, desde el mes de noviembre de 2014, logrando el 100% de la meta establecida para el 2014 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
--	--	---	---------	--

Cumplimiento de metas	99.51%
-----------------------	--------

6. FIRMAS:

  
 JORGE SIERRA QUIROZ  
 Auditor

  
 ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ  
 Jefe Oficina de Control Interno (E)



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Dirección de estándares y arquitectura de tecnologías de la información

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 1.2: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

**3.1. INICIATIVA**

**4.2. HITO**

**5.1. META**

**5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)**

**5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS**

**D1-O2-7000-E Fortalecimiento de las TI en la gestión del Estado y la información pública.**

Formular Política Pública, Lineamientos y Estándares de la Gestión de TI en el Estado

Porcentaje de avance en el diseño y definición del marco de referencia de arquitectura empresarial.

100,00%

Mediante el Decreto 2573 de Dic. 12/2014, se establecieron los lineamientos para la adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI por parte de las entidades del Estado, una vez diseñado y definido el mismo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Porcentaje de avance en el piloto de implementación del marco de referencia.

100,00%

Aplicadas 2 pruebas piloto: Dpto. Prosperidad Social-Inclusión Social y MinSalud, como mecanismo de evaluación para la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI, por parte de las entidades del Estado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

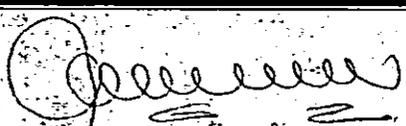
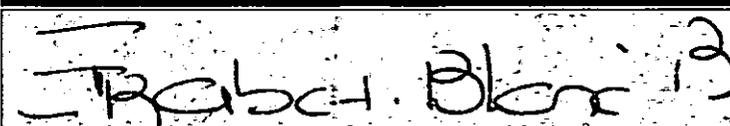
Desarrollar Capacidades para la Gestión Efectiva de TI en el Estado

Número de CIO vinculados en el proceso de formación.

100,00%

5180 CIO vinculados al proceso de formación: Unv. Nacional 53 "Diplomado Tecnologías de la Información en la Gestión del Estado y la Información Pública: INALDE 109 "Diplomado Programa Dirección Estratégica CIOs" y III Jornadas Gobierno Electrónico 18. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

<b>D1-02-7000-E</b> <b>Fortalecimiento de las TI en la gestión del Estado y la información pública.</b>	<b>Desarrollar Capacidades para la Gestión Efectiva de TI en el Estado</b>	Número de funcionarios capacitados en temas de seguridad de la información	129,71%	441 empleados públicos, recibieron formación en Seguridad y Privacidad de TI, a través de Cursos virtuales, Convocatoria TlySI, Certificación en temas de riesgos, Diplomado de Ciberseguridad-Ciberdefensa, Sensibilización en la implementación de IPv6. Se alcanzó el 129,71% de la meta del año.
		Número de servidores capacitados en TI en entidades del Estado Colombianas	102,50%	205 empleados públicos, recibieron formación en TI, a través de 1ra. Convocatoria TlySI, Diplomado "Tecnologías de la Información en la Gestión del Estado y la información pública", "Diplomado Programa Dirección Estratégica CIOs". Se alcanzó el 102,50% de la meta del año.
		Porcentaje de avance en el establecimiento y mantenimiento de la figura del GCIO	100,00%	En el marco del Convenio 000781/2013 celebrado con la Univ. Nacional, se diseñó la función GCIO en Colombia, a fin de dar a un entorno en el cual el líder TI tenga un rol preponderante dentro de las entidades del estado colombiano. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Porcentaje de avance en la definición del modelo de formación para la profesionalización del GCIO	100,00%	Se encuentra en revisión, de los pares evaluadores el diseño y la estructuración de la maestría para los GCIO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	<b>Acompañar y Facilitar Procesos de Adopción e Implementación de Buenas Prácticas en la Gestión de TI en las entidades del Estado y en los diferentes sectores</b>	Número de entidades del estado acompañadas en el proceso de adopción de buenas prácticas de seguridad de la información e IPv6	100,00%	Con la estrategia abordada por SSPTI se brindó acompañamiento a 60 Entidades, de las cuales 49 pertenecen al orden Nacional y 11 al orden Territorial, en la implementación del Modelo de Seguridad de la estrategia GEL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

D1-02-7000-E - Fortalecimiento de las TI en la gestión del Estado y la información pública.	Acompañar y Facilitar Procesos de Adopción e Implementación de Buenas Prácticas en la Gestión de TI en las entidades del Estado y en los diferentes sectores.	Número de Sectores con instituciones en proceso de implementación del modelo de gestión estratégica de TI	100,00%	Con la estrategia abordada por la SGPTI se brindó acompañamiento a 15 sectores para adoptar el proceso de implementación del modelo de gestión estratégica de TI, así como, en la reestructuración de las fichas de inversión de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Porcentaje de Entidades de orden nacional y territorial que han realizado algún tipo de medición de acuerdo al Esquema de Monitoreo y Seguimiento al avance en la gestión de TI	100,00%	Del Universo de 220 Entidades Nacionales y 1.132 Alcaldías y Gobernaciones, se les a realizado medición a través de los Estudios adelantados por Infometrika a 400 entidades, equivalente al 30% del 1.352 Entidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la gestión de TI y promocionar los servicios TI disponibles.	Número de eventos realizados y/o asistidos en el desarrollo de la estrategia de TI	103,57%	En un total de 58 eventos se contó con la organización y/o participación de la DEATI, en el desarrollo de la estrategia de TI, tales como: MRAE, GCIOs, Seguridad y Privacidad de la Información, AMP, Formación de competencias a Líderes de TI, etc. Se alcanzó el 103,57% de la meta del año.
<b>PUNTAJE FINAL</b>		<b>104,47%</b>		
<b>8. FIRMAS:</b>				
				
Liliana María Rodríguez Auditor		Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)		



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
DESPACHO VICEMINISTERIO DE TECNOLOGÍAS Y  
SISTEMAS**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Despacho del Viceministro de Tecnologías y Sistemas de la Información.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente, 1.3: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos, 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano. Error! Vínculo no válido.

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-03-4000-E - Impulso al desarrollo de aplicaciones para MiPyMEs	Convocatoria Nacional para MiPymes	Proyectos MiPyme	90,00%	En la convocatoria MiPyme, y resultaron viables para financiar 18 proyectos que beneficiaran a 16 mil MiPymes con soluciones TIC. Estos 18 proyectos demandaron el 99% de los recursos, factor que no permitió que se lograra la meta propuesta. Se alcanzó el 90,00% de la meta del año.
D1-03-4000-E - Impulso al desarrollo de aplicaciones para MiPyMEs	Empresario Digital	Microempresarios Certificados	100,00%	De acuerdo al noveno informe técnico entregado por la UNAD operador del Programa Empresario Digital, se logró superar la meta de 75 mil empresarios certificados en todo el territorio nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

	Estudio Sectorial	Estudio sectorial elaborado	100,00%	Después de analizar los resultados previos entregados por el Centro Nacional de Consultorías CNC, se definió la entrega del resultado final para 12 de nov. de 2014. En el desarrollo del estudio se brindó un continuo acompañamiento para al proceso. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Expo MiPyme Digital	Evento Expo MiPyme Digital realizado	100,00%	El MINTIC participo en EXPO MiPyme DIGITAL 2014, el cual tuvo un incremento del 42% en su número de visitantes La 3era versión del evento contó con más de 90 aliados, de los cuales 60 hicieron parte de la muestra comercial. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
D1-03-4000-E - Impulso al desarrollo de aplicaciones para MiPyMEs	Foros Enter	Foros Enter realizados	100,00%	La iniciativa junta a los organizadores de FOROS.ENTER, coordinaron la realización de 9 foros en algunas de las ciudades principales del país. Estos foros tuvieron una participación en promedio de 200 microempresarios en cada uno de ellos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Cyber Lunes	Cyber Lunes	100,00%	Durante el 2014 la iniciativa MiPyme Vive Digital apoyo la realización de las dos versiones de CyberLunes, promoviendo en las regiones la apropiación del comercio electrónico para mejorar un crecimiento significativo en las MiPyMes gracias a las TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

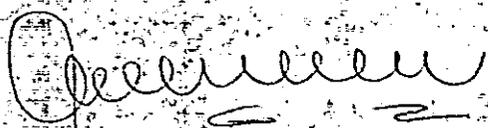
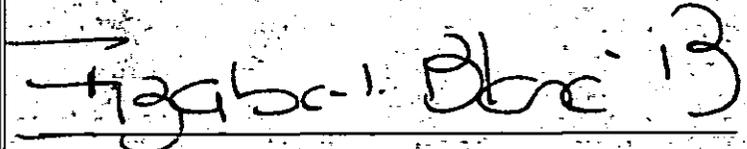
	<b>Campana Mi Mano Derecha</b>	<b>Participación en Eventos</b>	<b>100,00%</b>	<b>MiPyme Vive Digital</b> socializo en los eventos que participó, la campaña Internet, la mano derecha de los microempresarios, con el propósito de sensibilizar a los microempresarios de las ventajas de utilizar las TIC en sus procesos productivos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>D2-04-7000-E Consolidación y posicionamiento del Sistema I+D+i de TIC.</b>	<b>NODOS DE INNOVACIÓN</b>	<b>AEI - GEL Actualizadas</b>	<b>100,00%</b>	<b>Actualizadas las AEI en ciberseguridad, salud y justicia</b> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		<b>Lecciones Aprendidas</b>	<b>100,00%</b>	<b>El contrato 421 permitió hacer seguimiento al modelo de NDI y proyectos derivados.</b> Se entregó un análisis de las acciones y su impacto. Dicho documento constituye un compendio de lecciones aprendidas de los procesos y son insumos para el futuro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		<b>Modelos de Asociación Nuevos NDI</b>	<b>100,00%</b>	<b>Se definió el modelo de CEA para Big Data e Internet de las Cosas</b> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		<b>Proyectos Co-financiados</b>	<b>112,50%</b>	<b>En el marco de las tres convocatorias de NDI en 2014 números 674, 675 y 668 para temáticas de salud, justicia y ciberseguridad</b> respectivamente, se logró la elegibilidad de 11 nuevos proyectos temáticos para cofinanciación. Se alcanzó el 112,50% de la meta del año
	<b>ESTRATEGIAS DE TANQUES DE PENSAMIENTO</b>	<b>Estrategia de Construcción de Tanques de Pensamiento</b>	<b>100,00%</b>	<b>Estrategia asegurada con la convocatoria 690 de 2014</b> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

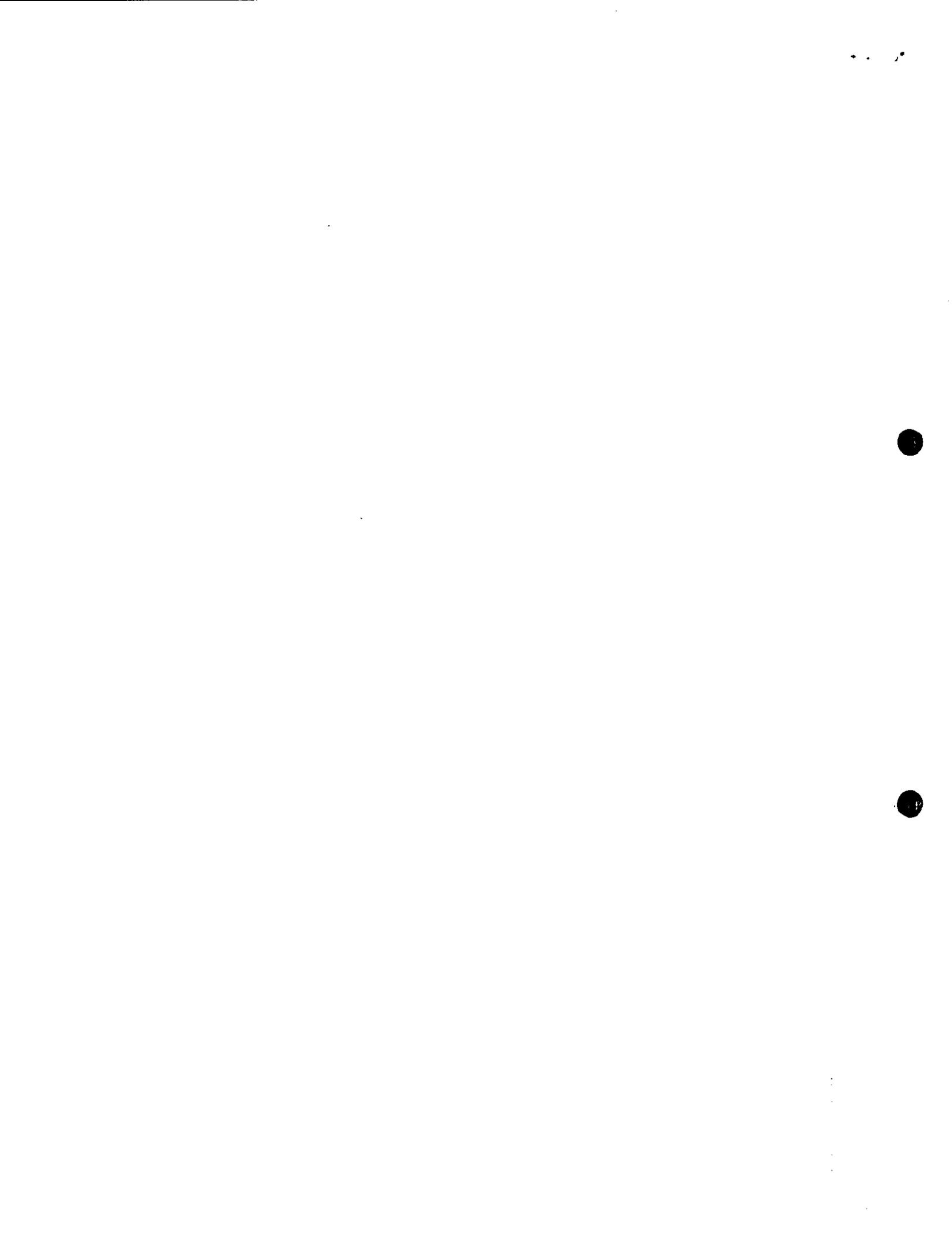
D2-O4-7000-E Consolidación y posicionamiento del Sistema I+D+i de TIC	CAPACIDADES Y COMPETENCIAS I+D+i DE TIC	Talleres Regionales	100,00%	Se desarrollaron seis talleres regionales de I+D+i en seis ciudades con la participación de representantes de academia, sector privado y Estado. Los talleres en adición a otros escenarios como Ciudades I y Xperience donde también se presentó la iniciativa lograron las metas del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	CONSOLIDACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA	Agenda I+D+i de TIC	100,00%	En noviembre finalizó la consultoría que complementa la actualización del Plan C en TIC. Dicho fortalecimiento condujo a la Agenda I+D+i de TIC que comparte elementos fundamentales con el plan. El trabajo fue presentado en Diciembre en Colciencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Línea Base I+D+i de TIC	100,00%	El convenio 0045-2014 con el OCyT permitió diseñar y consolidar una batería de indicadores (fase I) y luego hacia el cierre de año dar inicio a la evaluación de los indicadores (fase II). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
D2-O4-7000-E Consolidación y posicionamiento del Sistema I+D+i de TIC	CONSOLIDACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA	Plan de Formación	100,00%	Se asegura la formulación del plan mediante convocatorias de talento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Portafolio de Proyectos	100,00%	Las convocatorias de NDI han permitido estructurar el portafolio de proyectos elegibles. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D1-O2-2000-E Masificación de terminales	Articular con compañías del sector privado para incentivar que salgan nuevas ofertas al mercado que promuevan la masificación de terminales en el país	Número de Compañías articuladas	100,00%	En el 2014 se articularon esfuerzos con diferentes compañías del sector privado como UNAD, la ANDI, Propais y Cámaras de Comercio con el fin de masificar terminales en el país, especialmente en la mipymes Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Articular con otras iniciativas del plan Vive Digital que promuevan la masificación de terminales conectados a internet	Número de iniciativas articuladas	200,00%	En el 2014 se articularon esfuerzos con otras iniciativas de Mintic como GEL, Apropiación, Mipyme Vive Digital y Apps, entre otras, con el fin de masificar terminales en el país generando oportunidades de apropiación de tecnología especialmente en la Mipymes. Se alcanzó el 200,00% de la

PUNTAJE FINAL	105,69%
---------------	---------

**6. FIRMAS:**

 <hr/> Liliana María Rodríguez Auditor	 <hr/> Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno
---	---





**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Dirección de políticas y desarrollo de tecnologías y sistemas de información

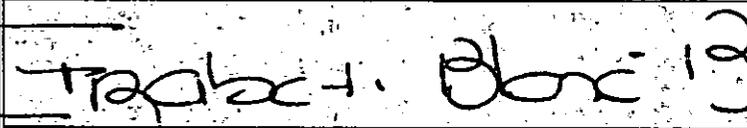
**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 1.3: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

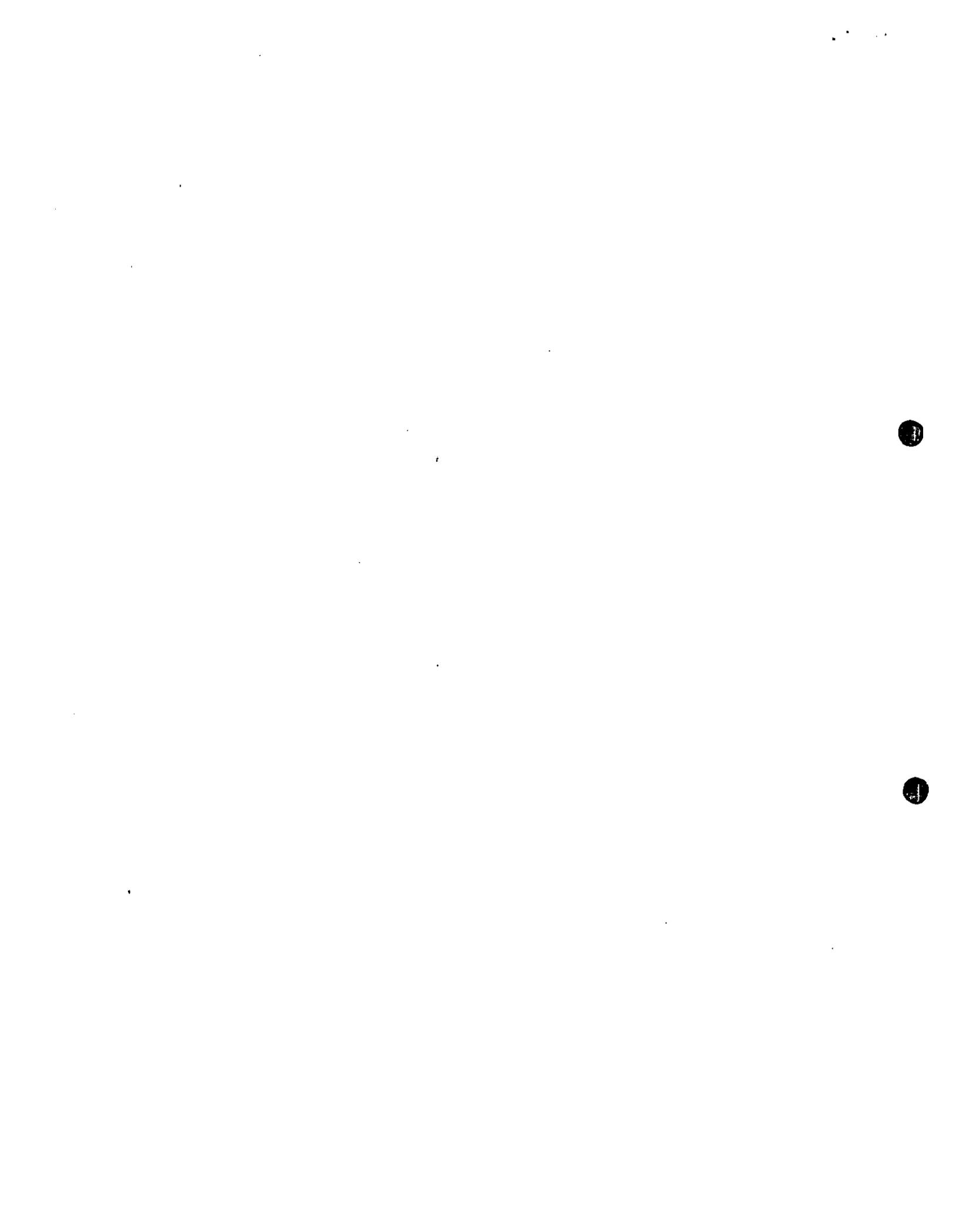
**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O3-3000-E Fortalecimiento de la industria de TI/SW e HITO	1. Competencias y capacidades en la industria de Tecnologías de Información	1. Número de Personas beneficiadas en programas de formación de competencias transversales.	293,65%	Las personas beneficiadas fueron: 1) Competencias transversales: 1.370. 2) Fondo Talento TI: 2.690 3) Orientadores Profesionales: 3.250 Se alcanzó el 293,65% de la meta del año
		2. Número de Estrategias de promoción para incentivar talento humano TI	100,00%	A través de grupos focales y una encuesta, se identificaron imaginarios representativos para construir los mensajes de divulgación masiva y las piezas publicitarias que MINTIC va a trabajar a partir de 2015 con jóvenes de grados 9, 10 y 11. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Número de alianzas para la promoción de modelos de calidad	100,00%	En total se realizaron 5 alianzas para promover modelos de Calidad así: - Para el modelo de CMMI nivel 3 se generaron alianzas con Procesix, Seonti, GT Consulting y con el EsiCenter. - Para el modelo de ITMark se hizo alianza con el EsiCenter. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

<p>D1-03-3000-E Fortalecimiento de la industria de TI/SW e ITO</p>	<p>1. Competencias y capacidades en la industria de Tecnologías de Información</p>	<p>4. Número de empresas en proceso de adopción de modelos de calidad</p>	<p>100,00%</p>	<p>Para el modelo de CMMI nivel 3 – Desarrollo y Servicios – se encuentran 40 empresas en proceso de este modelo de calidad y para ITMark 23 empresas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
		<p>5. Número de actividades de promoción de la internacionalización</p>	<p>180,00%</p>	<p>En el 2014 se realizaron 9 eventos: Emerge Americas, Rueda Perú, Campaña TI, Programa de Inversión, CLAB, Rueda Brasil, Rueda New York, Programa de Formación exportadora de servicio, Programa de Ventas y Mercadeo. Se alcanzó el 180,00% de la meta del año</p>
	<p>2. Dinamización del rol de los actores de la industria de TI</p>	<p>1. Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia regional</p>	<p>80,00%</p>	<p>La estrategia de especialización formulada se cumplió en un 80%, pues hizo falta lograr la contratación en la vigencia 2014 para los proyectos formulados en la Visión Estratégica del Sector. Se alcanzó el 80,00% de la meta del año</p>
		<p>2. Número de empresas beneficiarias de la plataforma</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se integraron a la plataforma VorTIC 100 empresas que hacen parte de la oferta de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
		<p>3. Número de encuentros de la industria de TI realizados</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se realizó el evento SEPLA. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</p>
		<p>4. Número de instituciones de apoyo que reciben la transferencia del modelo de emprendimiento de TI</p>	<p>140,00%</p>	<p>La meta se superó, pues se estimaba transferir el Modelo de emprendimiento de TI a 10 instituciones de apoyo y se transfirió a los 14 Parquesoft que hay en Colombia. Se alcanzó el 140,00% de la meta del año</p>

D1-03-3000-E Fortalecimiento de la industria de TI/SW e ITO	3. Desarrollo de estudios del sector TI para direccionar las acciones del programa	1. Número de Estudios realizados	100,00%	Se cumplió con la meta de un Estudio realizado, ya que se construyó una Base de Datos del universo de las empresas activas de la Industria TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Número de herramientas de diagnóstico diseñadas	100,00%	Se cumplió con la meta de contar con una Herramientas de diagnóstico diseñadas, la cual es la guía para el cálculo de los indicadores. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
<b>PUNTAJE FINAL</b>		<b>125,37%</b>		
<b>FIRMAS:</b>				
				
Liliana María Rodríguez Auditor		Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)		





**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**1. FECHA:** Corte a 31 de diciembre de 2014

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Dirección de Gobierno en Línea

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 1.3: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

3.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3: ANÁLISIS DE RESULTADOS
<b>D1-O3-1070-E - Impulsar el Buen Gobierno en la administración pública mediante las TI</b>	Promover la innovación en Gobierno en línea	Portafolio de servicios del Centro de Innovación implementado	100,00%	Se definió el portafolio de servicios incluyendo tres líneas de servicio: ejercicios de innovación, base de conocimiento y cultura de innovación. Se puede consultar la página del centro de innovación en: <a href="http://www.centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co">www.centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co</a> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Documentos para la base de conocimiento de Gobierno en línea	280,00%	Se consolidó la base de conocimiento en Gobierno en línea, generando un repositorio con 14 documentos. Se documentaron nuevas experiencias, casos y prácticas de 50 entidades nacionales y 15 internacionales. Se alcanzó el 280,00% de la meta del año
		Ejercicios de diseño e innovación con entidades	99,98%	Se adelantaron 13 ejercicios que abarcaron procesos de innovación abierta y de co-creación, involucrando entidades públicas y sociedad civil. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

<p><b>D1-O3-1070-E</b>  <b>Impulsar el Buen Gobierno en la administración pública mediante las TI</b></p>	Promover la innovación en Gobierno en línea	Eventos de socialización e innovación de Gobierno en línea	100,00%	Se realizaron 2 eventos de socialización en innovación de Gobierno en línea: Innovadores públicos y e-xperience. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	<p>Dinamizar la implementación de Gobierno en línea en el Estado</p>	Corporaciones que cumplen lineamientos de corporaciones en línea	111,17%	A través del uso de las páginas web, el 66.7% de las corporaciones de elección popular cumplen con lineamientos de Gobierno en Línea: 32 asambleas departamentales y 724 concejos municipales. Se alcanzó el 111,17% de la meta del año
		Notarias vinculadas a la ventanilla única de trámites notariales	0,00%	El MinTIC entregó el diseño de la Ventanilla de Trámites Notariales a la SNR, y a la UCNC, quienes analizarán como viabilizar el desarrollo e implementación de la misma, el cual no fue posible durante 2014 debido a dificultades manifestadas por la SNR para recibir y operar la solución. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		Porcentaje de disminución de consumo de papel en entidades públicas del orden nacional	00,00%	Según directriz del DAFP, como parte del Modelo Integrado de Gestión, el MinTIC sólo podrá realizar la medición del Índice GEL 2014 en enero de 2015 a través del FURAG, por lo que a la fecha no se cuenta con información que permita consolidar el reporte solicitado. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		Porcentaje de entidades del orden nacional con índice alto de GEL	86,67%	A diciembre de 2013, 78% de las entidades del orden nacional tenían Índice Nivel Alto de GEL. Según directriz del DAFP, como parte del Modelo Integrado de Gestión, solo se realizará medición del Índice GEL 2014 en enero de 2015 a través del FURAG. Se alcanzó el 86,67% de la meta del año

<b>D1-O3-1070-E - Impulsar el Buen Gobierno en la administración pública mediante las TI</b>	Dinamizar la implementación de Gobierno en línea en el Estado	Porcentaje de entidades del orden territorial con índice alto de GEL	<b>104,00%</b>	A diciembre de 2013 el 52% de las entidades del orden territorial tenían Índice Nivel Alto de GEL. Solo se realizará medición del índice GEL 2014 en enero de 2015 a través de la herramienta dispuesta por MinTIC para tal fin. Se alcanzó el 104,00% de la meta del año
		Porcentaje de ministerios implementando la fase II de la estrategia de redes sociales	<b>100,00%</b>	El 100% de los ministerios adelantaron la Fase II de la estrategia que consistió en fortalecer la interacción con los ciudadanos a través de sus redes sociales. Para este fin se implementaron 383 campañas de sinergia de comunicación digital en el 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de notarías que cumplen los lineamientos de notarías en línea	<b>87,80%</b>	Se desarrolló nueva versión de las páginas web para notarías para lograr alineación con mínimos requeridos desde GEL. La plantilla, está disponible para el 100% de las notarías. A la fecha, 789 hacen uso de ésta, es decir el 87,8%. Se alcanzó el 87,80% de la meta del año
		Servidores Públicos y Contratistas del Estado sensibilizados y Capacitados en servicios de Gobierno En Línea	<b>100,01%</b>	Durante el 2014 fueron sensibilizados y capacitados 14350 servidores públicos, en servicios de Gobierno en línea, a través de 38 cursos virtuales, 2 diplomados, múltiples talleres y acompañamiento presencial. Se alcanzó el 100,01% de la meta del año
		Trámites y servicios de los sectores salud, vivienda, educación y trabajo disponibles en línea	<b>85,33%</b>	A diciembre de 2014 el 64% de los trámites y servicios de los sectores salud, vivienda, educación y trabajo se encontraban disponibles parcial o totalmente, en línea. Se alcanzó el 85,33% de la meta del año

D1-03-1070-E Impulsar el Buen Gobierno en la administración pública mediante las TI	Dinamizar la implementación de Gobierno en línea en el Estado	Ventanilla Unica de denuncias implementada	100,00%	Se culminó el desarrollo de la Ventanilla Unificada de Denuncias -VUD y su puesta en funcionamiento está proyectada para el 2015, una vez la Procuraduría General, Auditoría General, Fiscalía General y Contraloría General empiecen a interoperar con la VUD según las indicaciones técnicas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Adelantar el seguimiento y evaluación de la Estrategia	Informes de evaluación de la Estrategia y estudios	100,00%	Se adelantaron 4 ejercicios de evaluación: Índice de Gobierno en línea 2013, Estudio de trámites y servicios, Estudio de Urna de Cristal metodología de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Desarrollar modelos con sector privado y academia que dinamicen la masificación y sostenibilidad de Gobierno en línea	Aplicaciones de alto impacto en móviles	200,00%	Se desarrollaron 28 aplicaciones móviles para los sistemas ios y android, las cuales se entregaron a 22 entidades públicas. Se alcanzó el 200,00% de la meta del año
		Aplicaciones nuevas desarrolladas por terceros en la tienda de aplicaciones	100,00%	Se desarrollaron aplicaciones para 10 entidades: 1. Caprecom, 2. Ministerio de educación, 3. Icetex, 4. Supersalud, 5. Creg, 6. Invima, 7. Spectra ciudad de buga, Okeda, 9. Visualización de datos de calidad del aire ciudad de Cali, 10. Central de inteligencia de datos abiertos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Modelo de certificación diseñado	100,00%	Se diseñó el modelo de certificación, incluye 4 normas técnicas (TI para Servicios, TI para la Gestión, TI para Gobierno Abierto y Certificación de personas de la industria TI). Se desarrolló reglamento de uso del sello, manual de marca y modelo de resolución para adoptar el esquema. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

	Implementar herramientas aceleradoras de la estrategia de Gobierno en línea	Aplicaciones de alto impacto para entidades publicas	150,00%	En el 2014 se cuenta con seis aplicaciones de alto impacto para entidades: 1. SIMONTIC 2. App. Móvil PQR Superintendencia de Servicios Públicos, 3. App. Móvil PEC, 4. Comunicación de Actos Procesales, 5. Portal del Congreso, 6. Ventanilla Única de Denuncias. Se alcanzó el 150,00% de la meta del año
		Aplicaciones transversales y para iniciativas de buen gobierno	166,66%	En el 2014 se cuenta con cinco aplicaciones transversales: 1. Nueva versión del PEC <a href="http://www.sivirtual.gov.co">www.sivirtual.gov.co</a> 2. Inspección simultanea de Importaciones - Min. Comercio. 3. Encuestas de satisfacción de trámites 4. CRM BI GEL. 5. Herramientas Centro de Innovación. Se alcanzó el 166,67% de la meta del año
		Entidades del orden nacional haciendo uso de los servicios en el marco del nuevo modelo de la intranet gubernamental	155,00%	En 2014, a través de los AMP, 31 entidades han contratado servicios de TI por más de \$169.000 millones. Se tiene previsto que durante el 2015 se realice un mayor número de contrataciones de servicios de TI a través de este nuevo mecanismo dispuesto por el gobierno nacional. Se alcanzó el 155,00% de la meta del año
D1-O4-8000-E - Empoderar al ciudadano para interactuar con el Estado mediante las TI	Facilitar acceso a Gobierno en línea	Porcentaje de preferencia ciudadana por interactuar con el Estado por medios electrónicos	100,00%	40% de los ciudadanos prefieren interactuar con el Estado por medios electrónicos de acuerdo a estudios realizados con corte a diciembre de 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de preferencia de las empresas por interactuar con el Estado por medios electrónicos	80,00%	40% de las empresas prefieren interactuar con el Estado por medios electrónicos de acuerdo a estudios realizados con corte a diciembre de 2014. Se alcanzó el 80,00% de la meta del año
	Difundir los servicios del Estado a través de TI	Ciudadanos que interactúan con el Estado mediante TI	92,86%	65% de los ciudadanos interactúan con el Estado mediante TI de acuerdo a estudios realizados con corte a diciembre de 2014. Se alcanzó el 92,86% de la meta del año

D1-O4-8000-E Empoderar al ciudadano para interactuar con el Estado mediante las TI	Difundir los servicios del Estado a través de TI	Ciudadanos sensibilizados	133,60%	Se capacitaron 66.808 personas de manera presencial, en trámites y servicios en línea. A través de la campaña digital #aTU servicio se logró: Twitter: audiencia de 47.127.758 usuarios, Facebook: impresiones de 13.705.090 usuarios. Se alcanzó el 133,62% de la meta del año.
		Empresas que interactúan con el Estado mediante TI	101,25%	81% de las empresas interactúan con el Estado mediante TI de acuerdo a estudios realizados con corte a diciembre de 2014. Se alcanzó el 101,25% de la meta del año.
	Dinamizar espacios de participación	Ejercicios de participación a través de la Urna de Cristal	170,00%	En 2014 se desarrollaron 17 ejercicios de participación. Además, la estrategia de participación territorial cubrió 452 municipios y 32 departamentos, incentivando a que 13 entidades territoriales desarrollaran ejercicios de participación. Se alcanzó el 170,00% de la meta del año.
		porcentaje de preferencia del ciudadano para participar en temáticas de Gobierno en línea por medios electrónicos	68,65%	81% de las empresas interactúan con el Estado mediante TI de acuerdo a estudios realizados con corte a diciembre de 2014. Se alcanzó el 68,75% de la meta del año.
	Realizar y analizar evaluaciones de satisfacción, intereses y necesidades del ciudadano	Evaluación de satisfacción ciudadana realizada	100,00%	Se realizó el primer ejercicio de evaluación aplicado a la nueva versión del Portal del Estado Colombiano. Se generó y remitió al área de apropiación en el Estado (responsables del SI) el primer reporte de resultados sobre satisfacción y recomendaciones por parte de los usuarios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
<b>PUNTAJE FINAL</b>		<b>109,41%</b>		
<b>8. FIRMAS:</b>				
Lilliana María Rodríguez Auditor		Elizabeth Blandón Bermúdez Jefe Oficina de Control Interno (E)		



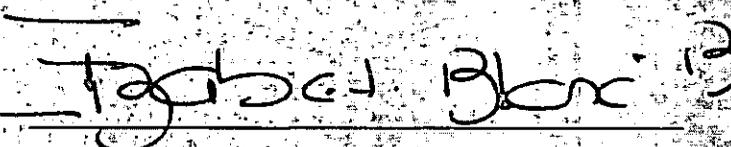
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Internacional

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Participar Proactivamente en Rankings Internacionales	Reportar los datos Consolidados de las encuestas a los Organismos Internacionales	No de Reportes de Organismos Internacionales	100%	Se gestionaron todos los reportes requeridos por los organismos internacionales durante la vigencia, incluyendo la Encuesta de precios / tarifas UIT, en el último periodo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Monitoreo Ranking TIC. Acercamientos y participación en grupos TIC de Organismos Internacionales. (OECD - UIT - WEF - CEPAL - GII ) y los que requiera la iniciativa	No de reportes de Monitoreo Ranking Internacional TIC	100%	Se realizaron todos los Monitoreos de Ranking Internacional TIC programados para la vigencia, incluyendo el Final WSIS Targets Review y el OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de acercamientos y Participación Grupos TIC	100%	Se logró la participación y acercamientos programados durante la vigencia, incluyendo el la importante asistencia al 12th World Telecommunication ICT indicators Symposium y el apoyo a reuniones OECD Diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Recursos de Cooperación Internacional	Diagnosticar el estado de la Cooperación Internacional del Sector TIC	Avance en el diagnóstico de estado de la Cooperación Internacional	100%	Se realizó el Comité interinstitucional de cooperación internacional del sector TIC donde se presentaron necesidades y oportunidades de cooperación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

	<b>inventario y seguimiento a las vigencias de los Instrumentos de Cooperación Internacional existentes en el Ministerio TIC</b>	<b>Registro del inventario de los Instrumentos de Cooperación Internacional</b>	<b>100%</b>	<b>Se realizaron las actualizaciones programadas al cuadro de registro de proyectos de cooperación, evidenciando el estado de avance de los instrumentos de cooperación internacional del sector TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</b>
	<b>Gestionar Instrumentos de Cooperación Internacional</b>	<b>Número de Instrumentos de Cooperación Internacional gestionados</b>	<b>100%</b>	<b>Se han gestionado proyectos de cooperación con Estados Unidos, Corea, Japón y España. En materia de Hurto de Celulares y otros compromisos, se ha gestionado con Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año</b>
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>			<b>100%</b>	
<p style="text-align: center;"><b>6. FIRMAS:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;"><b>Mónica Mejía Gómez</b> Auditor</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;"><b>Elizabeth Blandón Bermúdez</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)</p> </div> </div>				



**MINTIC**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Despacho Viceministro General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  
Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos

**4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**

4.1 INICIATIVA	4.2 HITO	5.1 META	5.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Impulso al desarrollo de aplicaciones móviles. Constitución de Apps.co	Desarrollo de la estrategia	Número de emprendimientos beneficiados	110,00%	El día jueves 17 de diciembre se realizó el hangout del proceso de internacionalización con propals. Al taller tuvieron acceso 110 emprendedores. Se alcanzó el 110,00% de la meta del año
		Número de personas capacitadas en los talleres	80,00%	Por parte de las instituciones aliadas Se han capacitado a 300 personas, 250 en el marco de apps legal y 250 en el marco de las socializaciones y presentaciones realizadas por la iniciativa en las regiones Se alcanzó el 80,00% de la meta del año
	Apoyar y desarrollar los proyectos y empresas potenciales de contenidos digitales	Personas beneficiadas en talleres de validación de ideas.	95,15%	Se entrenaron a 1903 personas en la validación de una idea a un negocio. 1848 personas en el marco de la convocatoria Colciencias 649, el día jueves 11 de noviembre se realizó un taller con 55 asistentes. Se alcanzó un 95% Se alcanzó el 95,15% de la meta del año
		Proyectos acompañados	65,92%	132 equipos fueron acompañados en el marco de la quinta iteración y 135 equipos fueron acompañados en el marco de la sexta iteración. Ver convocatorias 636 de 2013 y 649 de 2014 respectivamente. Se alcanzó el 66,492% de la meta del año. Se alcanzó el 65,92% de la meta del año

	Apoyar y desarrollar los proyectos y empresas potenciales de contenidos digitales	Número de contenidos digitales desarrollados	100,00%	Se registran los 11 proyectos ganadores de la convocatoria Cambio de Juego, los 22 proyectos ganadores de la convocatoria de Crea Digital y 17 contenidos generados en los Vivelabs. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Desarrollar la estrategia	Número de eventos realizados	100,00%	El último evento realizado en Diciembre fue Monstruos en red. Para cerrar el 2014 se registra la ejecución de 8 eventos realizados por la iniciativa de contenidos digitales, con la más grande e importante cumbre en Latinoamérica COLOMBIA 3.0. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento de habilidades de negocio	Número Empresas fortalecidas	113,00%	Las empresas de contenidos digitales participaron en los eventos relevantes de la industria a nivel internacional, en misiones comerciales, ruedas de negocios y se realizaron consultorías con expertos internacionales. Se alcanzó el 113,00% de la meta del año
Volumen de las exportaciones (millones de pesos)		129,29%	El monto total de exportaciones reportado por ProColombia para la vigencia 2014 es de \$64.646.500.000. Se alcanzó el 129,29% de la meta del año	
Fortalecimiento de contenidos de radio y tv pública	Producción de contenidos y coproducciones nacionales	Capítulos, microprogramas, cápsulas, vtrs, spots nacionales desarrollados	100,50%	Se entregaron y emitieron 238 contenidos distribuidos así: capítulos 39: Aldea TIC (1), TIC Lab (8), Viajeros (22), Soy Digital (8). Cápsulas o microprogramas 199: Aldea TIC (126), TIC Lab (23), Viajeros (2), Soy Digital (48). Se alcanzó el 100,50% de la meta del año.
	Proyectos de infraestructura para canales públicos	Canales públicos con tecnología implementada	100,00%	Se implementó la infraestructura de los canales TRO: Canal Tr3ce, Teleantioquia, Telepacífico, Teleislas, Canal Capital, Telecafé y Telecaribe. Se adicionó el convenio de TRO Telecafé y Teleantioquia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.