

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

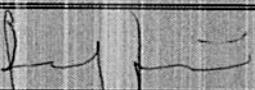
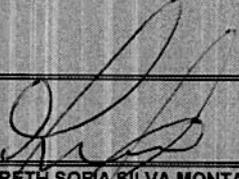
Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de Información

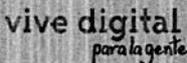
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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
D1-01-1100-T - TIC y salud	1: Apertura de datos por parte de las entidades sectoriales (Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, INVIMA, etc.)	5 Conjuntos de datos abiertos por las entidades del sector Salud	100,00%	El ministerio de Salud y protección Social, ha realizado la apertura de 5 datos abiertos en el marco del proyecto ClicSalud. Calidad de EPS, Calidad de IPS, Termometro de precios de medicamentos, REPS, Ranking EPS Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5 Conjuntos de Datos Abiertos usados en aplicaciones relacionadas a salud	100,00%	La aplicación ClicSalud, utiliza la totalidad de conjuntos de datos abiertos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Avance de 100% en la Estructuración del recorrido datos abiertos en el programa ruta de la excelencia	100,00%	Se envió la retroalimentación por parte del PMO en donde se evidencia la estructuración del recorrido de ruta de la excelencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2: Asesoría y apoyo a las entidades territoriales en el planteamiento y construcción de estrategias y planes de acción de eSALUD (Ejemplo: Política Pública eSALUD) para la implementación de Historia Clínica Electrónica.	100% de avance en la Estructuración del recorrido de HCE en el proyecto de Ruta de la Excelencia	100,00%	Se envió la retroalimentación por parte del PMO al Ministerio de Salud acerca de la estructuración del programa ruta de la excelencia en su componente de HCE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4 Políticas públicas relacionadas a salud electrónica asesoradas para formulación	300,00%	Las políticas públicas departamentales incluyen: Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Atlántico, Sucre, Tolima, Huila, Antioquia, Medellín, Risaralda, Valle, Casanare. Se alcanzó el 300,00% de la meta del año
	3: Desarrollo y difusión de Apps apoyadas por la iniciativa TIC y Salud.	Desarrollo de 1 proyecto para la implementación y difusión de APPS del sector salud	100,00%	Se lanzó el App clicSalud a través de un evento conjunto entre MinSalud y Ministerio TIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4: Sensibilización en las entidades territoriales bajo la metodología del proyecto marco de Telesalud. (Mapa de Conectividad, criterios de estandarización de proyectos en Telesalud.)	Aprobación y desarrollo del proyecto estándar en telesalud	100,00%	Se está implementando el proyecto formulado dentro de la gestión de aprobación de proyectos en el sistema general de regalías por parte de 5 entidades territoriales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		% avance en el Desarrollo del mapa de conectividad de IPS en el territorio nacional	100,00%	Se desarrolló el borrador de la encuesta para la medición TIC del sector salud y se propone como un entregable dentro del plan de 100 días para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

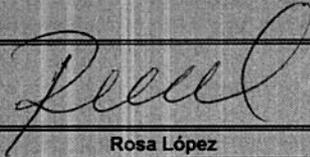
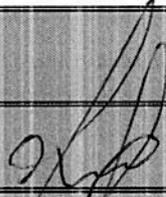
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			125%	
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O1-1300-T - TIC y agro	1: Seguimiento PETIC Agro	Avance en el acompañamiento para la construcción de 1 documento preliminar PETIC	100,00%	Se presentaron los avances 2016, los cuales se centran en la identificación de proyectos de plan estratégico PETIC y a la definición de políticas TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6 Talleres y reuniones con entidades del sector agro	100,00%	Se culminó la construcción del Plan Estratégico de TIC del sector agro, desarrollando la presentación del mismo en una reunión plenaria en la cual participaron todas las entidades del sector, así como representantes del DEATI y la participación directa de la iniciativa TIC y AGRO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2: Identificación de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector Agro	Realizar 1 Documento de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector agro	100,00%	Se desarrolló un documento con el resultado de las principales gestiones y alianzas de la iniciativa para promover el uso y apropiación de las TIC en el sector agropecuario y de desarrollo rural. Especificando alianzas con FAO, GODAN, Misión Rural, entre otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3: Estudio de apropiación y uso de las TIC en el sector rural	Avance desarrollo de boletín digital de resultados del proyecto	100,00%	El piloto se realizó, tal como se había planeado, contando con la validación de la arquitectura de información definida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4: Proyecto Innovación social en la pesca y la piscicultura	2 Unidades productivas beneficiadas en Taganga y Buenaventura	100,00%	Se continuó con el proceso de formación en Taganga y en Buenaventura, enfocándose en el uso de aplicaciones especializadas en clima y gestión de fauna. Además, se amplió la cobertura de las mismas de Buenaventura, abordando la vereda la Bocana. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5: Viabilización y posible ejecución apoyo a jóvenes rurales emprendedores	1 Documento análisis viabilidad del proyecto	100,00%	Se elaboró documento con el resultado de la evaluación de la viabilización y posible ejecución de un proyecto de apoyo a jóvenes rurales emprendedores, destacando los procesos y posibles actividades con el SENA. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-01-6000-E - Mipyme Vive Digital	1. Inversión regional en TIC	20 Proyectos Viables	105,00%	En el marco de las dos convocatorias nacionales para MiPyme, se declararon viables 21 proyectos de los cuales 12 son para comercio electrónico y 9 son para mejor uso de Internet. Se alcanzó el 105,00% de la meta del año
	2. Promoción de Oferta TIC en las Regiones	Realizar el Estudio Penetración de Internet en las MiPyme	100,00%	Infometrika entregó el estudio de penetración de Internet en las MiPyme en el mes de julio, tanto el componente cuantitativo como cualitativo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Promoción del despliegue de infraestructura tic como elemento fundamental para el desarrollo regional	5 Participaciones en Eventos	140,00%	En lo transcurrido del 2016, se han realizado, con la participación del Ministerio TIC, 6 Foros Enter en las ciudades de Manizales, Bucaramanga, Cali, Bogotá, Tunja y Medellín y se realizó la Feria Expo MiPyme en Corderías los días 25 y 26 de agosto Se alcanzó el 140,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			115%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:	
	
PAOLA NATES JIMÉNEZ Auditor	MARGARETH SORIA SILVA MONTAÑA Jefe Oficina de Control Interno (E)

				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		Viceministerio General	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2: 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	
Apps.co	Aumentar la promoción y difusión de los temas relacionados con el sector de contenidos y aplicaciones digitales	Eventos para la promoción realizados (4)	100%	1. Bring it on 2. Indiebox 3. Convocatoria y premiación App norte de santander. 4. Hackatones Vive MAker 5. Business day fase crecimiento y consolidación realizados en Bucaramanga, Bogotá y Medellín. Se alcanzó el 125,00% de la meta del año	
	Fortalecer la oferta especializada en acompañamiento al emprendimiento digital a través de tecnología de punta	Equipos con ideas validadas (170)	99%	168 equipos fueron seleccionados por razones de calidad solo finalizaron 158 equipos que cumplieron con los requisitos para el acompañamiento. Se alcanzó el 98,82% de la meta del año	
		Equipos y empresas acompañados Fase crecimiento y consolidación (70)	100%	Fueron seleccionados 75 equipos en la convocatoria 730 Colciencias, de ellos por razones de calidad fueron excluidos 2 equipos del proceso. Para un resultado final de 73 equipos. Se alcanzó el 107,14% de la meta del año	
	Identificar y apoyar los proyectos potenciales para el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales	Aplicaciones de Gobierno generadas (2)	100%	Se cuenta con 2 proyectos ejecutados: 1) Centro histórico digital con la alcaldía municipal de pamplona. 2) aplicación con la gobernación de norte de santander para la prevención del consumo de sustancias psicotrópicas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Organizar espacios para el desarrollo de competencias y habilidades del talento humano en Contenidos y Aplicaciones digitales	Programas de Entrenamiento Bootcamps presenciales y virtuales. (2)	100%	Se realizaron dos programas de entrenamiento. Los bootcamps virtuales los cuales a la fecha han beneficiado a 6517 personas y bootcamps presenciales han sido beneficiadas 1329 personas en regiones apartadas del país Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
Contenidos digitales	Fortalecer la oferta nacional de contenidos y aplicaciones digitales	Contenidos generados convocatoria crea digital y contenidos digitales (40)	88%	R21 ganadores crea Digital.ejecución 9 proyectos de video juegos C. Por otro lado. 3 proyectos con el PTP. 1 Proyecto centro histórico. 1 App para mascotas con la alcaldía de Bogotá Se alcanzó el 87,50% de la meta del año	
	Organizar espacios para el desarrollo de competencias y habilidades del talento humano en Contenidos y Aplicaciones digitales	Pilotos realizados (3)	100%	Por medio de una alianza con Bancoldex y el PTP.Se desarrollaron 3 pilotos para el acercamiento de oferta y demanda. Estos proyectos con corte a 1 de diciembre se encuentran en ejecución. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Generar mecanismos para la internacionalización del sector de contenidos y aplicaciones digitale	Eventos en los cuales se ha participado para la internacionalización de proyectos (4)	100%	1. Mobile World Congress Barcelona 2. Game Developers Conference , San Francisco. El Game Developers Conference 3. LAB4. El LAB4+ es el evento de emprendimiento e innovación más grande de Latinoamérica 4. Gamescom. Alemania. . 5. Rueda de Negocios Miami. Se alcanzó el 125,00% de la meta del año	
	Aumentar la promoción y difusión de los temas relacionados con el sector de contenidos y aplicaciones digitales	Realización cumbre contenidos digitales (1)	100%	Durante el 12,13 y 14 de octubre de 2016, tuvo lugar en corferias Colombia 4.0 la cumbre de contenidos digitales mas importante de latinoamérica. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			97%	
Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia	Desarrollar los convenios/contratos para la producción de contenidos	Contenidos multiplataforma desarrollados (120)	100%	Con KCA: 28 contenidos dist en show, alfombra naranja, en tic confío, promos y cont web. a través de soy digital: 92 cont distribuidos en capítulos, spots, cápsulas, VTR's, promos y contenido web. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Gestionar alianzas de coproducción de contenido.	Número de alianzas gestionadas (3)	100%	Se realizaron 3 alianzas: Canal Capital con Nickelodeon, canal trece con 3 canales regionales y canal trece con colciencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			99%	

8. FIRMAS:	
	
Rosa López	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2: 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
D1-O2-1000-E - Innovación social digital y pobreza	1. Diseño de la estrategia de pobreza e innovación social digital	Proyecto de innovación social	100%	Se realizó 1 proyecto de innovación social. Con la aprobación del proyecto ante Comité de Dirección de Colciencias, se iniciará el proceso para seleccionar el operador del proyecto para la vigencia 2017 y 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D1-O2-2000-E - Desarrollo de la cultura digital en Colombia	Implementación del Programa Redvolución a través del cual se inspira a la comunidad en el uso de Internet	Instituciones Educativas vinculadas al programa Redvolución	127%	A través del trabajo realizado en Redvolución se han logrado la vinculación de 2200 entidades educativas que permite la sensibilización de los estudiantes y docentes en el programa. La meta eran 1800 vinculaciones, se alcanzó el 127,11% de la meta del año
		Personas sensibilizadas por el programa redvolución	110%	Fueron sensibilizadas 175485 personas a través de la iniciativa de redvolución. Se alcanzó el 109,68% de la meta del año, la cual era 16000 personas
	Implementación de líneas estratégicas de cultura digital.	Informes de estrategia de Cultura Digital realizados	100%	Se realizaron los 2 informes programados, además se implementó una encuesta de satisfacción para medir el impacto de la estrategia de en tic confió de la cual ya se tienen resultados y los primeros informes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			112%	
D1-O2-3000-E - Ciudadanía digital	Procesos de formación en competencias TIC para la gente	Personas capacitadas en formación TIC	100%	En el 2016 se han entregado más de 2032 certificados a más de 1000 personas que han sido capacitadas y formadas en TIC tanto a través del portal de www.ciudadaniadigital.gov.co como presencialmente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Ciudadanía digital para la paz	Creación de documento de estrategia de Ciudadanía Digital para la Paz	100%	Se realizó el documento de estrategia de Ciudadanía Digital para la paz enfocado en procesos certificados de Alfabetización Digital Básica presencial dirigidos a las Víctimas del Conflicto Armado, y actores del conflicto, considerando el Enfoque Diferencial. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D1-O2-4000-E - TIC y discapacidad	Número de beneficiarios en el centro de relevo	Número de llamadas relevadas	101%	Durante el 2016 se realizaron 390165 llamadas relevadas esto se logró a través del SIEL y SRL que ofrecen el Centro de Relevo. La meta 385000 se alcanzó el 101,34%
	Número de espacios de inclusión Social	Nuevas salas de Cine para Todos en el país	200%	Se cumplió con dos salas nuevas en Cartagena y Villavicencio más la proyección en los Puntos Vive Digital de estas ciudades. Además de las en que tradicionalmente se ha presentado el servicio. Se alcanzó el 200,00% de la meta del año
	Descargas realizadas por personas naturales y jurídicas (ConVe-TIC)	Número de descargas realizadas	100%	Durante el 2016 se realizaron 130387 descargas de los software jaws y magic que permiten a las personas ciegas y con baja visión hacer uso de las tic. Se alcanzó el 130,39% de la meta del año que eran 10000 descargas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			134%	
D1-O2-5000-E - Uso responsable de las TIC	Publicación de términos de referencia para la contratación del modelo de masificación de la conferencia En TIC Confío a nivel nacional	Porcentaje de avance de la gestión precontractual	100%	Se contrató a Douglas Trade para el plan de masificación de 2016, para prestar sus servicios en el desarrollo de la planeación e implementación del Plan de Masificación Presencial a nivel nacional del programa En TIC Confío, del Convenio 436 de 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Desarrollo de planes de sensibilización y formación nacional en el uso responsable de las TIC	Número de personas sensibilizadas con En TIC Confío	114%	A través de la sensibilización por medios digitales y presenciales se llegó a 1.028.661 personas. Se alcanzó el 114,30% de la meta del año que era de 900.000 personas sensibilizadas
	Producción y divulgación de Contenido en el Uso Responsable de las TIC a nivel nacional	Número de contenidos producidos y divulgados	100%	A la fecha se han producido y divulgado más de 500 contenidos que promocionan el uso responsable de las TIC. Dichos contenidos se divulgan permanentemente en las diferentes plataformas de En TIC Confío y de sus aliados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			105%	
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O2-6000-E - Teletrabajo	Estrategia de regionalización y acompañamiento para el Teletrabajo/	Número de entidades acompañadas.	150%	En el 2016 se superó la meta asesorando a 53 nuevas organizaciones y a 97 entidades acompañadas en talleres y Mesas Técnicas en la implementación del modelo de Teletrabajo, en este sentido se han asesorado a un total de 150. Se alcanzó el 150,00% de la meta del año. Meta 100 entidades acompañadas
	Implementación del programa nacional de formación en Teletrabajo	Numero personas formadas en teletrabajo	100%	En el marco del programa para población privados de la Libertad hemos formado y certificado: 238 Internos formados Adicionalmente en el marco de asesoramiento en teletrabajo se capacitaron a más de 52 personas para implementar el modelo de teletrabajo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año que era 100 personas
	Desarrollar un estudio de Teletrabajo	Estudio de penetración de teletrabajo desarrollado	100%	Se realizó el estudio de penetración de teletrabajo el cual permitió evidenciar que a la fecha hay más de 95 mil teletrabajadores en el país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			117%	
D1-O2-8000-T - Comunidades étnicas y TIC	Formular los lineamientos de política pública para el fortalecimiento de la comunicación de las comunidades indígenas	Avances en la formulación de lineamientos.	100%	En el año 2016, se realizó un trabajo de fortalecimiento y actualización del documento de política pública, con delegados de las 5 Organización indígenas (Onic, Opiac, CIT, Aico y Gobierno Mayor), Al igual que se desarrolló los lineamientos de la política NARP con las comunidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Formular los lineamientos de política pública para el fortalecimiento de la comunicación de las comunidades afrocolombianas	Avances en la formulación de lineamientos.	100%	Se contruyeron los Lineamientos de Política Pública para las comunidades y Poblaciones NARP de Colombia, para crear estrategias que permitan mediante su uso y apropiación, disminuir las brechas que afectan a este grupo étnico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:

Mónica Mejía Gómez
Mónica Mejía Gómez
Auditor

Margareth Sofia Silva Montaña
MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Jefe Oficina de Control Interno (e)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Dirección de Conectividad

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.

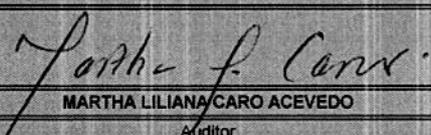
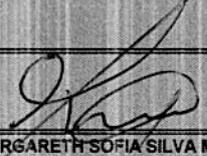
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O3-1000-E - Acceso a Internet en zonas rurales	Seguimiento y control proyecto KIOSCOS FASE 1	Entrega informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La interventoría realizó la entrega de la totalidad de los informes de seguimiento a la ejecución (2 informes), cumpliendo con la programación de la vigencia 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Seguimiento y control proyecto KIOSCOS FASE 2	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría ASITEC - 3B PROYECTOS	100,00%	La interventoría Consorcio Asitec - 3B Proyectos realizó la entrega de la totalidad de informes de seguimiento programados para el 2016 (12 informes). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Consorcio Vive Digital	100,00%	La interventoría Consorcio Vive digital realizó la entrega de la totalidad de informes de seguimiento programados para el 2016 (12 informes). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Kioscos Vive digital instalados por PNCV	Instalación de los KVD del PNCV	12,07%	En el 2016 el PNCV realizó la instalación de 113 KVDs en los municipios objetivo, de los 936 programados. Los restantes se encuentran en proceso de instalación. Se alcanzó el 12,07% de la meta del año.
	Planeación KVD Fase III	Entrega Documentos de Planeación	100,00%	Los dos contratistas entregaron la totalidad de los documentos de planeación programados en la vigencia (10 documentos), cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Entrega Estudios de Campo	100,00%	Se recibieron de los 2 contratistas del proyecto UT BTINRED K3 Y UT SKYNET la totalidad de los estudios de campo programados (1231). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Instalación KVD Fase III	Instalación Grupo 1 KVD	100,00%	Los contratistas reportaron la instalación de 493 KVD cumpliendo con lo establecido en la meta 8 del contrato equivalente al 40% del total de los KVD a instalar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Instalación Grupo 2 KVD	100,00%	Los contratistas reportaron la instalación de 738 KVD mas, equivalentes al 60% del total de los KVD a instalar. Se cumple la meta acumulada 1231 KVD instalados por el proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

	Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de KVD Fase III	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La interventoría hizo entrega de la totalidad de los informes de seguimiento al proyecto KVD Fase 3 programados para el año 2016 (11 informes). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			90%	
D1-03-1100-T - Acceso a Internet / Puntos Vive Digital	Seguimiento y control PVD FASE 0,1 Y 2	Entrega Informes de gestión de Fonade	100,00%	Fonade realizó la entrega del informe trimestral de seguimiento al proyecto PVD Fase 0 establecido, cumpliendo con la programación de la vigencia 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año, correspondiente a 1 informe de Gestión.
		Entrega Informes de seguimiento de operación por parte Fonade e interventoría a la Fase 2	100,00%	La interventoría realizó la entrega de la totalidad de informes de seguimiento al proyecto PVD Fase 2 (4 informes), cumpliendo con la programación de la vigencia 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Informes de seguimiento a la fase 1 entregados	100,00%	La interventoría realizó la entrega de la totalidad de informes de seguimiento al proyecto PVD Fase 1 (4 informes), cumpliendo con la programación de la vigencia 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Proveer conectividad de los PVD fase 3	Numero de PVD conectados	99,89%	Se reporta la instalación de conectividad de 870 PVD durante el año 2016. Se alcanzó el 99,89% de la meta del año.
	Instalación de Puntos Vive Digital	PVD instalados Fase 1	100,00%	Se culminaron las 40 instalaciones programadas así: ANTIOQUIA(3), BOLÍVAR(3), BOYACÁ(7), CASANARE(3), CESAR(1), LA GUAJIRA(2), META(3), NORTE DE SANTANDER(3), QUINDÍO(4), SANTANDER(4), SAN ANDRÉS(3), CORDOBA(1), TOLIMA(1), ATLÁNTICO(1), CUNDINAMARCA(1). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		PVD instalados Fase 2	100,00%	Se terminó la instalación de los 40 PVD+ programados para la vigencia distribuidos así: Antioquia (2), Atlántico(2), Bolívar(1), Boyacá(1), Caldas(2), Caquetá(2), Cesar(3), Cundinamarca(6), Huila(4), La Guajira(1), Magdalena(7), Córdoba (4), Quindío(4), Sucre(1). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		PVD instalados por PNCVA	7,14%	De los 56 PVD programados para ser instalados por PNCVA, durante el 2016 se realizaron 4 instalaciones de PVDs y se realizaron todas las reuniones de seguimiento semanal para los beneficiarios PVD y PVD Plus del PNCVA y los comités operativos correspondientes con los entes territoriales. Se alcanzó el 7,14% de la meta del año.
	Seguimiento y control PVD FASE 3	Control y seguimiento al proyecto PVD fase 3	100,00%	Se recibieron los 3 informes trimestrales de Fonade al seguimiento y control del proyecto programados de para el 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Desarrollo proceso de contratación para la continuidad de la estrategia de Puntos Vive Digital	Finalizar proceso de contratación derivada para continuidad del proyecto PVD	100,00%	La distribución de la contratación derivada queda así: (SAC): Unión temporal GYC- Parquesoft, Informática. Interventoría: U. Distrital Francisco José de Caldas Integrador de servicios CONSORCIO INTEGRADORES 2018, U.T EDUCANDO , UT FONADE FASE 3. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año, correspondiente (3).

	Apropiación de PVD Fase 3	Entrega de informe de interventoría de personas capacitadas	0,00%	La última semana de diciembre se realizaron las reuniones de entendimiento con cada contratista (R1, R4: Consorcio Integradores 2018 R2: UT. Educando R3, R5: Unión Temporal FONADE Fase 3) y FONADE a fin de iniciar la ejecución de los respectivos contratos. La meta programada para la vigencia fué la entrega de 20,000 informes, se alcanzó el 0,00% de la meta del año que se tenía programada.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			81%	
D1-03-1200-T - Ampliación infraestructura de red	1. Seguimiento y control Hogares Digitales.	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La interventoría entregó la totalidad de los informes programados de seguimiento para el 2016 (12 informes). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	2. Seguimiento y control Proyecto Nacional de Fibra Óptica	Entrega de informe de NSU	100,00%	La interventoría realizó el reporte de medición del NSU de acuerdo con la programación establecida contractualmente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Entrega de informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La Interventoría realizó la entrega al supervisor del contrato, la totalidad de los Informes programados (6 informes) para el 2016, cumpliendo con la programación establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Entrega Municipios conectados a la red de Fibra óptica	100,00%	El operador reportó la instalación de la conectividad en los 11 municipios programados cumpliendo la meta programada llegando a 786 de los 788 del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	3. Seguimiento y control proyecto Conexiones Digitales I	Accesos de Banda Ancha instalados	97,66%	De las 11987 instalaciones de accesos de banda ancha, el proyecto conexiones digitales I realizó la instalación de 11706 en 2016 en los municipios objetivos del proyecto, logrando un total acumulado del periodo presidencial de 144297 accesos. Se alcanzó el 97,66% de la meta del año.
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La interventoría entregó la totalidad (12) de los informes de seguimiento programados para el 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	4. Seguimiento y control proyecto CONEXIONES DIGITALES II	Accesos de Banda Ancha instalados	89,09%	De los 10.000 accesos de banda ancha que se programó instalar, el proyecto Conexiones Digitales II, instaló e inició la operación de 8909 accesos de banda ancha durante el 2016, la etapa de instalación continúa debido a los casos de alteraciones en el orden público en los proyectos de vivienda objeto. Se alcanzó el 89,09% de la meta del año.
		Documentos de planeación entregados	100,00%	Los contratistas SISTECO, BAUMTIC, DIALNET, FUNTICS Y POLITÉCNICA, entregaron la totalidad de los documentos de planeación programados (35 documentos, cumpliendo con la meta contractual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La interventoría realizó la entrega de la totalidad de los Informes Mensuales programados para el 2016 (12 informes). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.

5. Seguimiento y control Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad.	Entrega de municipios conectados a red de alta velocidad	23,81%	De los 42 municipios que se programó conectar a red de alta velocidad, se pusieron a disposición 4 Municipios mas que son: Alto Baudó, Sipí y Bojayá en Chocó y Vigía del Fuerte en Antioquia. logrando un acumulado de 10 municipios conectados en el 2016. De los 32 municipios restantes 6 se encuentran en suspensión y 26 en etapa de instalación de la red de transporte Se alcanzó el 23,81% de la meta del año.	
	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La interventoría realizo la entrega de la totalidad de los Informes Mensuales programados para el 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	instalación accesos de banda ancha	5,08%	De los 11780 accesos de banda ancha programados instalar, se reporta la instalacion de 599 accesos de banda ancha en el 2016 distribuidos así: Cravo Norte: 8, Puerto Carreño: 71, Unguía: 130, Medio Atrato: 27, La Uribe: 73 y Acandí : 290. Se alcanzó el 5,08% de la meta del año.	
	Instalación de zonas Wi-Fi	24,49%	De las 49 zonas Wi-Fi que se programó instalar, se pusieron a disposición 12 zonas WiFi en el 2016 distribuidas así: Cravo Norte: 1, Puerto Carreño: 2, Unguía: 1, Medio Atrato: 1, Quibdó: 1, La Uribe: 2, Alto Baudó: 1, Sipí: 1, Bojayá: 1 y Vigía del Fuerte: 1. Se alcanzó el 24,49% de la meta del año.	
	Instituciones Publicas Conectadas por PNCV	41,70%	Se reporta la conectividad de 98 de las 235 instituciones publicas que se programó conectar en los municipios objetivos del proyecto. Se alcanzó el 41,70% de la meta del año.	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		77%		
D1-O4-6000-T - Subsidios para acceso a internet o a dispositivos	Cierre esquema de subsidios ley 1450 de 2011	Número de actos administrativos gestionados	94,59%	En el 2016, se gestionaron un total 35 proyectos de acto administrativo de los 37 programados. Se alcanzó el 94,59% de la meta del año.
	Apoyo en la gestión del esquema de subsidios P.N.D. 2014-2018	Numero de informes de evaluación de resultados	100,00%	Se realizo el informe planeado de evaluacion anual de resultados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		% actividades gestionadas para la elaboración de la reglamentación del nuevo esquema de subsidios	100,00%	Documento de planeación del Proyecto IMS. Borrador de resolución. Coordinación con las áreas del Mintic, en la verificación del proyecto IMS y TI con el sistema de información. Estructuración de la INTV para IMS. Focus group con OP, Fabt. y sector en general. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		98%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)		87%		

8. FIRMAS:	
	
MARTHA LILIANA CARO ACEVEDO Auditor	MARGARETH SOÑIA SILVA MONTAÑA Jefe (E) Oficina de Control Interno

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A
EVALUAR:

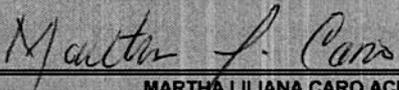
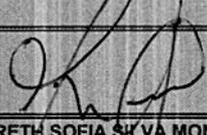
Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: 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
	Apoyar a las Entidades del Estado en el uso estratégico de las TIC	Número de Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que publican servicios interoperables en la plataforma del Estado	1270,00%	Se superó la meta en 117 Entidades más de las previstas, con un sobre cumplimiento del 1.270%, dado que al cierre se contó con 127 Entidades Públicas del orden nacional y territorial, que publicaron servicios en la PDI. Se alcanzó el 1.270,00% de la meta del año.
		Número de Entidades Públicas del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TIC	100,00%	Se cumplió al 100%, (50) Entidades cumplieron los criterios establecidos en la ficha técnica del Indicador, con las cuales se hicieron sesiones de trabajo dentro del despliegue de la estrategia GEL , para verificar su nivel de cumplimiento en la adopción de las herramientas del modelo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Porcentaje de avance en el detalle y desarrollo de Instrumentos del Marco de Referencia de AE para la gestión de TI, para entidades Territoriales del Estado colombiano	100,00%	Se cumplió al 100% el indicador. Se finalizó la construcción del instrumento de diagnóstico de la implementación del MRAE para la gestión de TI. Se efectuaron talleres territoriales donde se realizó el diagnóstico sobre el grado de implementación del MRAE para las entidades territoriales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Implementar la Figura del CIO en las Entidades del Estado a partir de la normalidad que le riga	Número de Entidades cabeza de sector acompañadas en la implementación de la Figura del CIO	100,00%	Se cumplió al 100%, (8) Entidades públicas cabeza de sector fueron acompañadas en la implementación de la Figura del CIO. Al cierre de este informe se contó con 1 nueva entidad (Ministerio de Minas y Energía), a la cual se le brindó dicho acompañamiento Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Número de Entidades del nivel territorial acompañadas en la implementación de la Figura del CIO	100,00%	Se cumplió al 100%, (16) Entidades del orden territorial acompañadas en la implementación de la Figura del CIO atendiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 415_ 2016 de en los Departamentos del: Magdalena, Atlántico, Sucre y Pasto" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
D1-O1-4000-E - Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y	Diseñar y actualizar políticas públicas de TI para mejorar la Gestión de TI al interior de las Entidades Públicas	Porcentaje de avance de elaboración del CONPES de Seguridad Digital como Política Pública	100,00%	Se cumplió al 100%, dado que en fue expedido el CONPES 3854 "Política Nacional de Seguridad Digital" en abril 11 de 2016, y sobre el cual se dio un amplio despliegue para su socialización en las entidades del orden nacional y territorial Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Porcentaje de avance en la actualización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para gestión de TI	100,00%	Se cumplió al 100% el indicador, dado que se contó la actualización de una guía del MRAE y los puntos de vista de arquitectura empresarial. Se trabajó en la alineación del MRAE con el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información . Se construyeron dos nuevas guías. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

la información pública	Fortalecer los conocimientos y capacidades de los Servidores públicos en temas de Gestión TI y Seguridad y Privacidad de la Información	Número de Servidores del gobierno capacitados para fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el Estado	112,00%	La meta programada para la vigencia fué 800. Se superó la meta en 96 servidores del gobierno capacitados, con un sobre cumplimiento del 112%, dado que 896 servidores fueron capacitados para fortalecer la gestión de TI, Gestión TI, y Seguridad y Privacidad de la Información de TI. Se alcanzó el 112,00% de la meta del año.
	Ofrecer acompañamiento a las Entidades del Estado a fin de dinamizar la Estrategia GEL- Gestión TI	Número de Sectores de la administración pública del orden nacional que adoptan el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC	100,00%	Se cumplió al 100%, (4) Entidades Cabeza de Sector iniciaron la implementación de los lineamientos señalados en el MRAE: MinAgricultura, MinTrabajo, COLCIENCIAS, y Dpto Administrativo de La Presidencia de La República. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Número de Sectores de la administración pública que adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la información en el Estado.	100,00%	Se cumplió al 100%, (4) Entidades Cabeza de Sector avanzaron en la adopción del Modelo SyPI de acuerdo a lo establecido en el Dec_1078_May_2015, Artículo 2.2.9.1.3.2. relacionado con la Implementación del mismo. Los sectores son: MinAgricultura, MinTrabajo, MinVivienda y Presidencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Brindar acompañamiento a las Entidades del Estado para facilitar el de los Acuerdo Marco de Precios habilitados.	Número de Acuerdos Marco de Precios actualizados	100,00%	Se cumplió al 100%, (4) AMP fueron actualizados. En este último periodo se prorrogó por un año más el AMP de Centro de Contacto y se actualizó también los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Número de Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de TIC	100,00%	Se cumplió al 100%, (4) Entidades públicas del orden nacional se beneficiaron de los AMP. Al cierre de esta vigencia se contó con una nueva entidad "El Fondo de Adaptación" como entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público beneficiada con el AMP de Google. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Número de nuevos Acuerdos Marco de Precio	100,00%	S"Se cumplió al 100%, (2) nuevos AMP fueron habilitados. Agregación de demanda (iAD) con UT Conexiones Digitales para acceso a banda ancha en municipios , y Servicios de impresión para las entidades, elaborado directamente por Colomnis Compra Eficiente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Promover, facilitar e implementar soluciones tecnológicas que aporten al mejoramiento de la gestión interna de las entidades públicas	Porcentaje de avance proceso de habilitación de Operadores de servicios Interoperabilidad como Servicio (IOAS)	100,00%	" Se cumplió al 100% el proceso de habilitación de operadores, dado que de 16 proponentes que se presentaron a la invitación para habilitar solucionadores en el programa de innovación colaborativa para la dinamización de la estrategia GEL, se seleccionaron 7 para prestar dicho servicio." Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			184%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:

	
MARTHA LILIANA CARO ACEVEDO	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe (E) Oficina de Control Interno

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Dirección de Gobierno en Línea

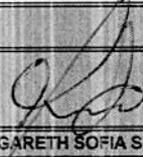
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

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
D1-O1-5000-E - Gobierno en línea	1. Portal de servicios de Gobierno en línea	Número de accesos a tramites transaccionales a través del Portal	647%	A 31 de diciembre de 2016 se lograron 646.625 visitas a los trámites transaccionales de 100.000 visitas planeadas. Lo anterior se logró de acuerdo a las actividades de integración de trámites y de promoción del portal. Se alcanzó el 646,63% de la meta del año
	5. Gobierno Abierto	Piloto plataforma de gobierno abierto en funcionamiento	100%	Documento de informe de implementación del piloto de la plataforma de Gobierno abierto Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3. Trámites y servicios de impacto social en línea	Trámites y servicios de impacto social en línea	100%	1. Convalidación de Títulos - Min. Educación Nacional 2. Copia de la cédula de ciudadanía - Registraduría Nacional del Estado Civil 3. Afiliación a la Seguridad Social - Min. Salud 4. Validación biométrica para la expedición del pasaporte - Min. Relaciones Exteriores. Se alcanzó el 100,00% de las 4 metas propuestas del año.
	4. Esquema de autenticación para interactuar con el Estado	Esquema en funcionamiento	100%	Unificación de carpeta ciudadana, interoperabilidad y autenticación en "Servicios Digitales Básicos". Elaboración del modelo integrado, del borrador de decreto y del Manual técnico y de capacitación de operadores. Inclusión de uso de la Autenticación dentro de 3 proyectos (Retos) de Ruta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	10. Carpeta Ciudadana	Número de usuarios vinculados a la carpeta ciudadana	0%	La meta no se cumplió debido al recorte presupuestal definido por el gobierno nacional, la necesidad de unificar los proyectos y el proceso de realimentación ciudadana. Esta meta se aplaza y se une a la de 2017. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	2. Plataformas Territoriales	Numero acumulado de visitas a las plataformas territoriales	101%	Se alcanzó el 100,74% de la meta del año, con un resultado de 116366250 Visitas a las plataformas territoriales
	6. Marco regulatorio y lineamientos de Gobierno en línea	Número de documentos de marco regulatorio y lineamientos de Gobierno en línea	100%	Este documento, recoge las principales actividades y logros de 2016, en la generación de lineamientos para la implementación de la Estrategia GEL, permitiendo conocer las actividades de incidencia y alineación realizadas desde la Dirección con las políticas y los compromisos nacionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	7. Modelo de certificación	Productos con el sello de excelencia de Gobierno en línea	103%	Durante la vigencia 2016 se lograron obtener 103 productos con el sello de excelencia de Gobierno en línea. Se alcanzó el 103,00% de la meta del año
	8. Monitoreo y evaluación de la Estrategia Gobierno en Línea	Número de estudios y sondeos	100%	Durante la vigencia 2016 se realizó el estudio de Uso TIC en ciudadanos y empresarios, el estudio del resultado del índice de gobierno en línea en las entidades y el piloto de la metodología de evaluación de impacto de la estrategia GEL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	9. Estrategia de generación de capacidades	Número de entidades usuarias del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico.	386%	Durante la vigencia 2016 se vincularon 347 nuevas entidades, lo anterior debido a la alta participación en la Segunda Convocatoria de Gobierno Electrónico y de los Cursos Virtuales realizados en 2016. Se alcanzó el 385,56% ya que la meta era de 90 vinculaciones.

	11. Ecosistema para la dinamización de Gobierno en línea	Ecosistema en funcionamiento	100%	El ecosistema se activó de manera satisfactoria través de la integración del modelo (Convenio 555/16), las acciones de acompañamiento, los nuevos esquemas de incentivos y la gestión de los proyectos derivados de las convocatorias de cofinanciación realizadas con Colciencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	12. Estrategia de apropiación para masificar el uso de los productos y servicios de Gobierno en línea	Estrategia de apropiación para masificar el uso de productos y servicios de Gobierno en línea	100%	Como resultado del diagnóstico adelantado para las iniciativas del Viceministerio TI, se encontró la necesidad de fortalecer el acceso (conocimiento), uso y aprovechamiento de las mismas, para lo cual se plantean acciones que se recogen en la Estrategia de Apropiación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			161%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:	
	
NEIBER ANDRÉS CASTIBLANCO MOSQUERA	MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno (E.)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

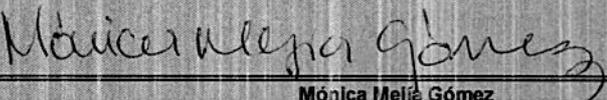
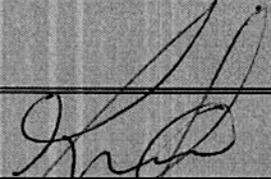
2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
Dirección de Industria de Comunicaciones
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. 1.4 Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente,

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
D1-03-2000-E - Asignación de espectro I	Procesos de Selección Objetiva	1PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó informe final de evaluación de las solicitudes del 1PSO-BA. Se recibieron y evaluaron 12 solicitudes. Fueron otorgadas 9 solicitudes, 3 solicitudes fueron rechazadas por no estar al día en sus obligaciones con el FONTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó informe final de evaluación de las solicitudes del 1PSO-BB. Se recibieron y evaluaron 78 solicitudes. Fueron otorgadas 57 solicitudes, 21 solicitudes fueron rechazadas los motivos descritos en el informe Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 2PSO-BA. Durante todo el proceso se recibieron y evaluaron 10 solicitudes. Fueron otorgadas 8 resoluciones, 2 solicitudes fueron rechazadas los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 2PSO-BB. Durante todo el proceso se recibieron y evaluaron 56 solicitudes. Fueron otorgadas 34 resoluciones, 22 solicitudes fueron rechazadas los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 3PSO-BA. Durante todo el proceso se recibieron y evaluaron 7 solicitudes. Fueron otorgadas 6 resoluciones, 1 solicitud fue rechazada por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 3PSO-BB. Durante todo el proceso se recibieron y evaluaron 59 solicitudes. Fueron otorgadas 39 resoluciones, 20 solicitudes fueron rechazadas los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó el informe final de asignación de las solicitudes del 4PSO-BA. Durante todo el proceso se recibieron y evaluaron 10 solicitudes. Fueron otorgadas 7 resoluciones, 3 solicitudes fueron rechazadas los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas)	100%	Se publicó el informe final de asignación de las solicitudes del 4PSO-BB. Durante todo el proceso se recibieron y evaluaron 51 solicitudes. Fueron otorgadas 36 resoluciones, 15 solicitudes fueron rechazadas los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

	Subasta de Espectro IMT	Apertura del proceso realizado	0%	Se hicieron mesas de trabajo entre consultores, equipo de trabajo del Min, la ANE, el Sr Vice. Gral y el Sr Ministro, se discutieron criterios bajo los cuales debe quedar estructurado el proyecto de Res. q establece los requisitos y procedimientos para otorgar permisos para uso del ERE IMT. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			89%	
D1-O3-3000-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias	Expedición del marco normativo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de emergencias	2 proyectos de normas elaboradas	100%	Expedida la Resolución 4972 del 17/06/2016 por parte de CRC y proyecto normativo para la implementación del SNTE Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementar el envío masivo de mensajes de texto de alerta temprana en las Redes Públicas de Telefonía Móvil	1 Informe de avance de la aprobación de recursos presupuestales	100%	Informe final de avance de la aprobación de recursos presupuestales para implementar envío masivo de mensajes de texto de alerta temprana en las Redes Públicas de Telefonía Móvil Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementar Red de Radios en bandas bajas como red alterna de la RNTE soportada sobre las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil	1 Informe de avance de la implementación de la RNTE conformada por radios en bandas HF y VHF	100%	Informe de la Definición de la estrategia para la implementación de la Red de Radios en bandas bajas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementar la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias soportada sobre las redes públicas de Telefonía Fija y Móvil	1 Informe de avance de la expedición de la resolución de la CRC	100%	Informe de la expedición normativa Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementación del servicio de localización de los usuarios que se comunican con los CAE, en las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil	1 Informe de avance de la expedición de la resolución de la CRC	100%	Informe de la expedición normativa Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O4-3000-E - Actualización normativa requerida en el sector TIC	1.Resolución IPV6	Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado	100%	Consolidación de borrador de resolución de IPV6 acogiendo comentarios internos de la Oficina Jurídica, Despacho de la Viceministra General, Dirección de Estándares y Arquitectura y Viceministra TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2.Resolución modificatoria Res. 2118 (Espectro)	Número de PSO programados/Número de PSO ejecutados	100%	Durante el 2016 se abrieron 8 Procesos de Selección Objetiva, 4 en bandas altas y 4 en bandas bajas cumpliendo lo programado a comienzos de 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.Resolución Obligaciones de Hacer	Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado	100%	Con la expedición del Decreto No. 054 de 2016 se procedió a realizar la resolución de reglamentación de obligaciones de hacer, la cual fue expedida bajo Resolución 895 del 25 de Mayo de 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.Registro de Estaciones Terrenas	Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado	100%	Se anexa Resolución Por la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para incluir la información técnica de las estaciones terrenas en el RTIC, validado por la SICOM, la DIRCOM, teniendo en cuenta los ajustes requeridos por la ANE en el Anexo de información técnica del mismo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5.Resolución Vocales de Control	Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado	0%	La propuesta normativa no fue consolidada en los tiempos establecidos para ello, por tanto no fue cumplida la entrega de la propuesta del proyecto normativo. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			80%	

D1-O4-5000-T - Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones	Mejoramiento continuo de los procesos	Porcentaje de procesos optimizados	100%	La facilidad para expedición de certificaciones en línea por permisos para el uso de espectro radioeléctrico se encuentra al 100% en producción y al servicio de los asignatarios de permisos a través del módulo Front Office del Sistema de Gestión del Espectro – SGE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Sistematización y mejora continua de los trámites y servicios	Porcentaje Tramites en línea	100%	Se optimizaron siete procedimientos de los 33 vigentes y 12 formatos de 27 para mejorar la trazabilidad de los procesos dentro del área , crear puntos de control y documentar el uso de las mejoras en las plataformas tecnológicas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de servicios en línea implementados	100%	Tres servicios en línea : Certificaciones de permisos para uso de espectro ,registro de paz y salvo derechos de autor sayco/acinpro de concesionarios de radiodifusión y simulador de contraprestaciones para uso del espectro y reserva de banda. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementación módulo de certificaciones en producción	Porcentaje de implementación	100%	La facilidad para expedición de certificaciones en línea por permisos para el uso de espectro radioeléctrico se encuentra al 100% en producción y al servicio de los asignatarios de permisos a través del módulo Front Office del Sistema de Gestión del Espectro – SGE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			92%	

8. FIRMAS:	
	
Mónica Mejía Gómez	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno (e)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Dirección de Políticas de Desarrollo de Tecnologías de la Información

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: 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
D1-O1-3000-E - Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital	Competencias y capacidades en la industria de Tecnologías de Información	% de avance en la estrategia de promoción de programas académicos de TI	100%	Se entregó un Informe de desarrollo de actividades de formulación, socialización, sensibilización y aclaración de la estrategia, para validar el modelo estratégico propuesto, con actores claves (en 5 regiones) y proponer una reingeniería de la estrategia Talento TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		No. de actividades de promoción de la internacionalización	100%	Conv430-2016 (Procolombia-MINTIC) realizaron las sgtes activ: Programa formación mercados ppales, Rueda negocios Colombia 4.0-softic, Posicionamiento TI, Marca TI, Fam trip TI, Misión malasia?Singapur, Seminario gartner latam, Venture academy, Seminario mercadeo y ventas Perú, Himms Chile." Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de Personas beneficiadas en programas de formación de competencias generales y transversales para la Industria de TI	100%	2176 beneficiados de Talento Digital, dos convocatorias de la Alianza (Icetex, Mineducación y MINTIC) en TI, nivel técnico, tecnológico y universitario. * Han certificado 8224 Orientadores Escolares TI. Modalidad virtual con perfil de orientadores escolares y coordinadores académicos." Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Dinamización del rol de los actores de la Industria de TI	% de avance en el desarrollo del observatorio de TI	100%	"Conv499-2016, actividades: Entregó documento, buenas prácticas-FITI. Encuentro actores de Industria TI, socializar resultados del Observatorio TI. Entregó sgtes documentos: caracteriza subsector Hardware, reporta profundización de datos más impacto en TI, Mapa de relaciones ecosistema TI." Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Numero de proyectos formulados	100%	Conv1046-2016 (UTP-MINTIC) entregaron 6 proyectos, en los entes territoriales: Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Casanare. El alcance de proyecto, identificar, estructurar y presentar a los Fondos del Sistema General de Regalías, proyectos que promuevan el FITI" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

B. FIRMAS:

NEIBER ANDRÉS CASTIBLANCO MOSQUERA

Auditor

MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Dirección de Promoción de TIC

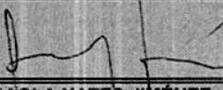
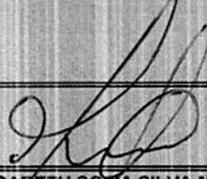
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente

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-O6-1000-E - Ciudades y Territorios Inteligentes	1. Inversión regional en TIC	Contratación de 250 zonas de Wi Fi	116,40%	A cierre de 2016 la Coord. de Proyectos reportó de Fase 1: 100 zonas contratadas con UNE,44 con ETB,1 con EMTTEL,6 con ERT. Con RECURSOS 2015 reporto en Pasto 9 , Sucre 15 , Guaviare 6 y Huila 70 . Y cerrando con recursos 2016 Contrato con ERT en Risaralda 40 zonas, TOTAL : 291 zonas Se alcanzó el 116,40% de la meta del año.	
		10 Informes finales de supervisión y/o interventoria	180,00%	A cierre de 2016 la Coord. de Proyectos reporto 18 informes finales :1. ARAUCA, 2. BOLIVAR,3. CALI, 4. CESAR, 5.FLORENCIA, 6. IBAGUE, 7. LETICIA, 8. POPAYAN, 9. VICHADA,10 BOYACA,11.GUAVIARE,12. SUCRE,13 MOCOA, 14.VALLEDPAR,15. ARMENIA ,16.SAN ANDRES, 17. VILLAVIVENCIO,18. SANTA MARTA. Se alcanzó el 180% de la meta del año	
	3. Fomento a la innovación Regional.	3 Estudios que evalúen el impacto de ejecución de proyectos que generen insumo para la toma de decisiones en el desarrollo de políticas públicas TIC	100,00%	Para cierre de vigencia la Coordinacion de innovacion presenta 1.- Soportes de Evaluacion de impacto DIS 2.- Soporte de Inventario VDR 2011 y 3. - Soportes de Ranking de ciudades i. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3 Proyectos de políticas públicas en TIC formulados	166,67%	Para cierre de vigencia la Coordinacion de innovacion presenta al cierre de vigencia (5) proyectos formulados. agro, gestion del riesgo , educacion , turismo y paz & convivencia. Se alcanzó el 166,67% de la meta del año	
	2. Promoción de Oferta TIC en las Regiones	Actualización mensual de matrices de inversión	100,00%	Para el cierre de vigencia la Coord. de Oferta regional reporto las 12 consolidaciones de matrices que realizo en los meses de enero a diciembre de 2016 , cada mes consolidó 32 departamentos y por municipio, es decir 64 matrices . Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		6 Eventos de oferta realizados	100,00%	Para el cierre de vigencia la Coordinacion de Oferta regional reporto 6 eventos : 1. Capacitacion de asesores en normatividad 2.-Induccion asesores 3.-evento Cartagena 4.-relatoria taller Santa Marta 5.- relatoria Taller Barranquilla y 6.-Relatoria informe Cordoba. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		50 Expresiones de institucionalidad TIC creadas	370,00%	Para el cierre de vigencia la Coordinacion de Oferta regional reporto 185 institucionalidades creadas en el 2016 Se alcanzó el 370,00% de la meta del año	
			162 Documentos de Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT enfocado a la eliminación de barreras en la infraestructura TIC	106,17%	Para cierre de vigencia la Coordinacion reporto 172 Documentos de analisis sobre barreras Se alcanzó el 106,17% de la meta del año

4.Promoción del despliegue de infraestructura tic como elemento fundamental para el desarrollo regional	2 eventos de Fortalecimiento de los actores en temas relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para el diagnóstico de los POT, PBOT y/o EOT.	150,00%	Para cierre de vigencia la Coordinación reportó 3 eventos de concertación y capacitación así: Foro Sucre, seminario taller Casanare y el encuentro de asesores Big Tic DAY. Se alcanzó el 150,00% de la meta del año
	6 Documentos proyectados de Acciones necesarias para la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura a ser adoptadas por parte de la región	300,00%	Para cierre de vigencia la Coordinación reportó 18 Documentos proyectados para la eliminación de barreras. Se alcanzó el 300,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		169%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)		100%	

8. FIRMAS:	
	
PAOLA NATES JIMÉNEZ	MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.4: 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
D1-04-2000-E - Regulación de servicios	Verificar el cumplimiento de obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales.	Verificar el cumplimiento del 100% de las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales	100%	Se realizaron 864 verificaciones cumpliendo con lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		100 investigaciones para llevar a probatoria	100%	El indicador lo conforma un dato variable y un dato fijo. A diciembre se evidencia un cumplimiento (8,4%) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Gestionar 434 informes	100%	Se gestionaron el 100% de los informes planeados. Esto corresponde a 434 informes gestionados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		685 Investigaciones decididas de vigencias anteriores VA al 2016	100%	Se cumple con el 100% de la meta acumulada planeada. A cierre de 2016, la DVC decidió 685 investigaciones planeadas de vigencias anteriores a 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Desarrollar estudios, encuestas, investigaciones evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de los sectores TIC, Radiodifusión Sonora y postal.	Realizar 4 Estudios de impacto de la pertinencia normativa de cada uno de los sectores	100%	Se recibieron 4 estudios correspondientes a los sectores RDS, Postal y Comunicaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:

JUAN PABLO BUENO PABON

Auditor

MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A
EVALUAR:

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

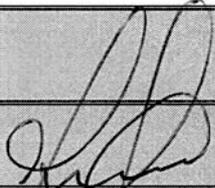
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2: 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018

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
D2-03-1000-E - Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales.	Seguimiento a la estrategia, a la gestión y a la ejecución presupuestal	Actualizaciones a las 12 alineaciones presupuestales de las iniciativas	100,00%	Se presento semanalmente la información presupuestal de las iniciativas de acuerdo con el aplicativo SIF nación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2 Capacitaciones realizadas	100,00%	Se realizo oportunamente capacitación a los interesados en uso de la herramienta ASPA, formulación Plan de Acción 2017, solicitudes de cambio y lecciones aprendidas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1 Consolidación y publicación del Plan de acción	100,00%	El día 28 de enero se envió a prensa el Plan de Acción para publicación, el cual se publicó efectivamente el día 29 de enero. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1 Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan de acción entregados a secretaria general	100,00%	Los formatos se encuentran listos para ser entregados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4 Informe trimestral CSDA publicado en la WEB	100,00%	el 9 de noviembre de 2016 se publicó el informe correspondiente Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6 informes de calidad y validación de entregables desarrollados del procedimiento al plan de acción	100,00%	información consolidada a nivel de indicadores, actividades, ejecución presupuestal, riesgos, usuarios y vencimientos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		12 informes mensuales de seguimiento a la administración de los riesgos de las iniciativas	100,00%	Durante 2016 ese desarrolló el seguimiento a los riesgos identificados, con reuniones individuales con los funcionarios responsables de registrar la información en el aplicativo con el objetivo de actualizar, registrar o modificar los riesgos identificados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		94 Informes semanales de gestión y ejecución presupuestal	100,00%	Durante el presente mes se realizaron los respectivos informes programados, Informe de Calidad, Informe Semanal de Cargue de información en el aplicativo, informe semanal Informe de Ejecución Presupuestal Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		100 porcentaje de acompañamiento a dependencias y entidades	100,00%	Se realizaron 8 capacitaciones con respecto a los temas de lecciones aprendidas, solicitudes de cambio, y formulación 2017, asistieron alrededor de 70 personas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
100	Porcentaje de acuerdos de gestión revisados	100,00%	Se realizaron las revisiones del componente estratégico de los acuerdos de gestión remitidos trimestralmente a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

Estructuración de información sectorial dirigidos a grupos de interés (Informe al Congreso, rendición de cuentas y estudios sectoriales).	34 Número de documentos sectoriales publicados	100,00%	Se publicaron boletines e informes de seguimiento a metas SINERGIA, Nota TIC, Boletín de las TIC, y postal para la vigencia 2016 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Administración, mantenimiento y sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión	Días de atención de solicitudes 4 de modificaciones de documentos MIG	124,00%	Una vez aplicada la formula, utilizando como dato base 3.21, nos arroja un resultado promedio de 1.19 días de atención de las solicitudes de modificación de documentos en el MIG Se alcanzó el 125,00% de la meta del año
Liderazgo en la programación y modificación del presupuesto de inversión.	Días de atención de solicitudes 3 de tramites relacionados con los proyectos de inversión	100,00%	Se alcanzó la meta establecida en cuanto a días de atención promedio para el desarrollo de tramites presupuestales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Gestión para la articulación institucional de las políticas de Gobierno transversales en las que participa el Sector.	% de atención a requerimientos de seguimiento 100 de entidades externas relacionadas con políticas de gobierno	100,00%	Durante 2016 se atendieron: Conpes- Requerimiento de congreso seguimiento presupuesto 2015 y revisión de fichas de indicadores con DNP. Rrom: Revisión de fichas de indicadores. Víctimas: Se asistió a las reuniones solicitadas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		101,71%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)		100%	

8. FIRMAS:	
<i>Valentina García Alvarez</i>	
VALENTINA GARCIA ALVAREZ	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A
EVALUAR:

Oficina Asesora de Prensa

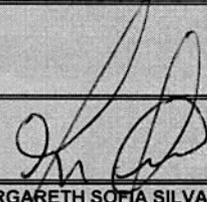
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

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
Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	Comunicación Externa	2 Campañas de apropiación de tecnología	100,00%	Implementación de las campañas de divulgación del Plan Vive Digital a través de las actividades ATL y BTL y que se desarrollaron a partir de una definición de eventos para la divulgación y las campañas institucionales de información sobre los avances y logros del PVD en el 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		312 Comunicados elaborados sobre noticias generadas	118,25%	Los contenidos escritos fueron elaborados de acuerdo con el PVD y su estrategia de divulgación. Definidos por áreas, iniciativas, por casos de éxito y si su divulgación era nacional o regional. Una vez enviados a los medios se realizó el seg para verificar su publicación. Se alcanzó el 118,27% de la meta del año
		40 Proyectos audiovisuales	107,50%	Los capítulos se enfocaron por iniciativa y por ecosistema del PVD: gobierno digital, empelo, educación y ciudad y región. Aquí se divulgaban los avances y logros de cada una de ellas así como la agenda del ministro y los eventos más relevantes del sector. Se alcanzó el 107,50% de la meta del año
		1 Rendición de cuentas	100,00%	realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Comunicación Interna	45 Actualizaciones de intranet	100,01%	La publicación de contenidos en la intranet está orientada a informar a los funcionarios sobre los avances del PVD. Brinda información sobre las actividades de cultura organizacional, resoluciones de secretaría general y de otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		11 Boletines electrónicos enviados	100,00%	Es una publicación mensual sobre los avances del PVD y sus iniciativas. Registra e informa a los funcionarios sobre la gestión del Ministro, los Directores y los líderes de las iniciativas, sus avances en la consecución de las metas propuestas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4 Campañas de comunicación interna	100,00%	Implementación de campañas internas que se fundamentan en las actividades de cultura organizacional para un mejor ambiente de trabajo. Abarcan temas como salud, capacitación, recreación, great place to work, entre otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Comunicación Digital	12 Avance Manual GEL 3.1	100,00%	Ajustes a la página web de acuerdo con los lineamientos del manual GEL para as entidades públicas. Se cumplió con los requerimientos que se necesitan para que los ciudadanos obtengan un gobierno en línea eficiente y transparente. Se garantizó acceso a la información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3 Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados	100,00%	Divulgación de información relevante de eventos de la entidad a través de sitios vinculados con eventos como día de internet, Colombia 4.0, Andicom y rendición de cuentas. Publicación de información geográfica de logros y formato de registro para foros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6500000 Número de interacciones en redessociales	131,55%	Resultado de la implementación de la estrategia de divulgación en las redes sociales frente al comportamiento de los usuarios y al interés en la información que se brinda a partir de las sinergias definidas para cada una de las iniciativas del PVD. Se alcanzó el 131,55% de la meta del año
	4 Suscripción y envío de información	100,00%	Publicación trimestral sobre los avances del PVD y sus iniciativas. Registra e informa al sector TIC sobre la gestión del Ministro, los Directores y los líderes de las iniciativas, sus avances en la consecución de las metas propuestas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		105,21%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)		100%	

8. FIRMAS:	
<i>Valentina García Álvarez.</i>	
VALENTINA GARCIA ALVAREZ	MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corta a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Oficina de Control Interno

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

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
Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio de TIC	Administración de riesgos y fomento de la cultura de control	Realizar 22 Auditorías de análisis de riesgos	100.00%	Se auditaron los 22 procesos de la entidad y se realizó socialización en el Comité Directivo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Asesoría a los procesos y relación con entes externos	Asesorar en formulación y seguimiento de 12 áreas en los planes de mejoramiento.	100.00%	Durante la vigencia 2016 se brindó asesoría en seguimiento a planes de mejoramiento a 12 áreas de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Realizar 6 Informes a la Contraloría General de la República	100.00%	A lo largo de la vigencia 2016, se reportaron 4 informes de seguimiento a planes de mejoramiento (2 de Ministerio y 2 de Fondo), y 2 reportes de la cuenta consolidada (1 de Ministerio y 1 de Fondo). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Evaluación a los procesos de la entidad y realización de seguimientos de ley	Realizar auditorías de Gestión	100.00%	A lo largo de la vigencia 2016, se dió cumplimiento al 100% de las auditorías de gestión incluidas en el Programa Anual de Auditorías. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Realizar 3 Evaluaciones cuatrimestrales del sistema de control interno	100.00%	Se realizaron y publicaron los 3 informes pormenorizados cuatrimestrales del MECI, correspondientes a la vigencia 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Realizar Seguimientos de Ley al 100%	100.00%	Durante la vigencia 2016, se dió cumplimiento al 100% de los seguimientos de ley de acuerdo a la normatividad vigente Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:

Juan Pablo Bueno Pabon
Auditor

MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA ASESORA JURIDICA

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

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-O5-7000-T - Incremento de la eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica	Fijar las políticas de prevención del daño antijurídico	Avance del manual de formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico	100%	LA formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico se realiza en los tiempos establecidos acorde con la directriz de la ANDJE Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementar las políticas de prevención del daño antijurídico con las áreas involucradas	Avance en la implementación de las política de la prevención del daño antijurídico	100%	se avanza en la implementación, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D2-O5-7100-T - Contribución desde el aspecto jurídico a la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico	Generar procesos de acompañamiento jurídico a las dependencias del MINTIC con el fin de prevenir las infracciones legales, proteger intereses patrimoniales y evitar responsabilidades fiscales.	Cumplimiento de conceptos/actos administrativos emitidos/revisados	100%	Se revisó la totalidad de los actos administrativos y se expidió la totalidad de conceptos requeridos a la oficina jurídica Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D2-O5-7200-T - Cobro coactivo	desarrollo de acciones para la recuperación de cartera	%Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción	100%	Se decretaron 121 (procesos) prescripciones con 508 obligaciones por un valor total de \$907.793.964 para un cumplimiento del 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		% Títulos ejecutivos estudiados	99%	En el año 2016 en la coordinación de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica se recibieron 887 títulos y se estudiaron 881 títulos, Se alcanzó el 99,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:

Erika Castillo

ERIKA PAOLA CASTILLO PERALTA

Auditor

MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

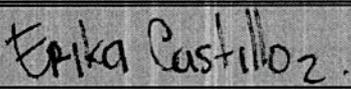
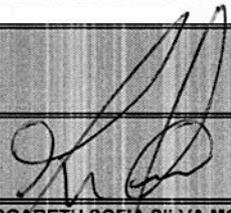
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.2: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de Interés del sector

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
	1. Consolidación de la oficina de tecnología como líder de la gestión de TI en MinTIC y sector	alcanzar el nivel de ejecución anual del plan TI en un 95%	100%	En el cierre del mes de diciembre se cumple con el marco de referencia, relacionado con el análisis de brecha (GA) de los dominios del marco para actualización, equivalente a los 15 puntos programados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Realizar dos presentaciones	100%	Se realizan presentaciones de estrategia "Se le Tiene" y "Bienvenidos al Futuro" a contraloría y a Mintic, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		actualizar el PETI	100%	Se publica la nueva versión del PETI el 23 de diciembre y contempla toda la estrategia de la Oficina de TI para la siguiente Vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Coordinación Sectorial en la integración de información e implementación del marco de referencia de arquitectura empresarial del sector TIC	implementar la arquitectura empresarial	100%	Se refuerza equipo de trabajo y se realiza Análisis de brechas por dimensión para establecer nivel de implementación y cumplimiento. Se continua con la actualización de los documentos resultantes del análisis de brecha Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		obtener 85 unidades en los requerimientos de desarrollos implementados	100%	Se cumple con la meta programada al obtener 85 unidades en la atención de los requerimientos recibidos en el año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-O2-1000-T - Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos	3. Fortalecimiento y evaluación de los sistemas de información	6 portales migrados y consolidados	100%	Se realiza la migración y conversión de los portales: Teletrabajo, centro de relevo, condatos, máxima velocidad, COL3.0 y portal Convertic, cumpliendo la meta programada en el año+H3 de 6 portales migrados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		promedio de calificación de la calidad del servicio en un 80%	95%	En el mes de noviembre se obtiene un resultado de la encuesta de sistemas de información de 88,62%, equivalente a 8,4 puntos de los 8 programados y cumpliendo la meta esperada. Se alcanzó el 95,00% de la meta del año
		15 publicaciones en medios de información	100%	En el año se realizan 15 publicaciones en medios de información cumpliendo con la meta programada de publicaciones realizadas para 2016 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Gestionar de manera integrada los servicios tecnológicos de alta calidad	obtener 85 puntos en la eficiencia de la atención de servicios tecnológicos	104,71%	Se cumple con la eficiencia en la atención de servicios tecnológicos al obtener 89 puntos de 85 puntos programados, equivalente a 104,71%, para el 2016 Se alcanzó el 104,71% de la meta del año
		disponibilidad de la plataforma tecnológica	99,17%	No se cumple la meta programada de 10 unidades al obtener un resultado promedio de disponibilidad del 99,17%, correspondiente a 355 minutos de indisponibilidad en el periodo. El resultado corresponde a 9,8 unidades Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		promedio de calificación de la calidad del servicio	104%	Se cumple con la calificación de la calidad del servicio al obtener 88 puntos de 85 puntos programados, equivalente a 103,53%, para el 2016 Se alcanzó el 103,53% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		91%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)		91%		

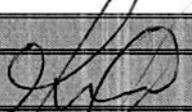
8. FIRMAS:	
	
ERIKA PAOLA CASTILLO PERALTA	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA INTERNACIONAL

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.4: 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			
4.1.1 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O4-1000-T - Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia Tic	1. Apoyar la alineación de los marcos normativos de Colombia y la adopción de las recomendaciones necesarias para el acceso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE.	Alcanzar el 100% en la gestión de encuestas y cuestionarios OCDE	100%	Se cumplió con los compromisos acordados con la OCDE, a través de la recolección de información y posterior envío de la misma a ese organismo, siendo todo esto apoyado por otras direcciones y entidades adscritas al MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Contribuir con la participación activa de Colombia en los escenarios y foros internacionales de Gobernanza de Internet.	Número de participaciones en escenarios de Gobernanza	100%	El MinTIC participó como ponente en la Mesa Colombiana de Gobernanza en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano y adicionalmente conformó el grupo organizador del 3er Foro de la Mesa Colombiana de Gobernanza, entre otros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
4.1.2 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O4-2000-T - Gestión del conocimiento TIC	1. Evaluación del impacto y satisfacción de la gestión del conocimiento TIC internacional	Envío de informe sobre avance de políticas y regulaciones del sector internacional TIC	100%	En conjunto con otras dependencias del MinTIC, se gestionó la recolección de datos y envío de reportes con información concerniente a regulaciones en materia de Economía Digital y de Gobernanza de Internet a la OCDE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Envío de informes periódicos con las principales noticias internacionales TIC	100%	Se envió de manera quincenal, un boletín con las noticias más importantes del sector TIC para mantener actualizado al Consejo Directivo sobre los avances dentro del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Envío del boletín internacional TIC	100%	Se compartieron las noticias de mayor relevancia durante cada semestre al Consejo Directivo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Gestión del conocimiento TIC internacional a través de canales de comunicación externa	Número de capacitaciones a clientes externos	100%	Se capacitó a 3 grupos externos de personas, el primero, en temáticas de Zero rating, dentro de la Mesa Colombiana de Gobernanza, y a los dos últimos (grupos de estudiantes de los Andes y del Externado) se les expuso sobre el acceso de Colombia a la OCDE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3. Gestión del conocimiento TIC internacional a través de canales de comunicación interna	Envío de informe sobre avance de políticas y regulaciones del sector internacional TIC	100%	En conjunto con otras dependencias del MinTIC, se gestionó la recolección de datos y envío de reportes con información concerniente a regulaciones en materia de Economía Digital y de Gobernanza de Internet a la OCDE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			Envío de informes periódicos con las principales noticias internacionales TIC	100%	Se envió de manera quincenal, un boletín con las noticias más importantes del sector TIC para mantener actualizado al Consejo Directivo sobre los avances dentro del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Envío del boletín internacional TIC	100%	Se compartieron las noticias de mayor relevancia durante cada semestre al Consejo Directivo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
4.1.3 INICIATIVA	4.2.1 HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O4-3000-T - Participación proactiva en rankings internacionales	1. Reportar los datos Consolidados de las encuestas a los Organismos Internacionales (UIT, OECD, CEPAL)	Alcanzar el 100% en los reportes de los datos Consolidados de las encuestas a los Organismos Internacionales (UIT, OECD, CEPAL+)	100%	Se llevó a cabo la recolección de insumos para actualización constante y alimentación de 3 cuestionarios de la ITU, 1 proyecto de Big Data del mismo organismo y 3 reportes para la OCDE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Alcanzar el 100% en acercamientos y participación en grupos TIC	100%	Se contribuyó y participó activamente dentro de los espacios tomadores de decisiones TIC, tales como COMCITEL, CEPAL, Proyecto Big Data de la ITU, reuniones semanales con los grupos de ICANN, entre otros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Alcanzar el 100% en reportes de monitoreo ranking internacional TIC	100%	Se construyó a lo largo del año, una serie de análisis referentes a la participación de Colombia dentro de rankings elaborados por la ITU, WEF, el Banco Mundial, el Open Data Group y la Organización de Naciones Unidas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
6. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
7. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100,0%		
3. FIRMAS:					
 NOHORA BELTRAN CESPEDES Auditor		 MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA Jefe Oficina de Control Interno (e.)			

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

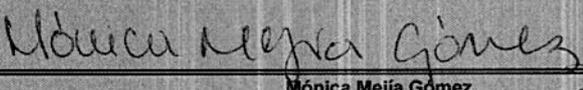
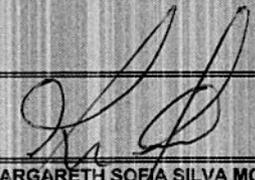
2. DEPENDENCIA A
EVALUAR:

Oficina para la Gestión de Ingreso del Fondo

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018

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	
D2-03-2000-T - Contribución con el aseguramiento de la financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del plan vive digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual	1. Identificar fuentes de financiación adicionales a las existentes a través de un tercero	% Contratación y ejecución del contrato	100%	Se impartió por parte del supervisor visto bueno al entregable, se autorizó el pago de la factura y el contratista a la fecha continúa con la ejecución del contrato. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Mejoramiento continuo a la Gestión Integral de Cobro, a través del seguimiento y análisis a la información derivada de este proceso.	40 Sesiones del Comité y Subcomité		100%	Los subcomités de seguimiento se llevaron a cabo de acuerdo con lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1 Anteproyecto de Ingresos		100%	Se cumplió con la actividad el 23 de marzo de 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		100 Informes		100%	Se elaboraron los informes proyectados a entregar a la alta gerencia para la vigencia de 2016 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Actualización del procedimiento de supervisión e interventoría y del capítulo de supervisión del manual de Contratación.	Actualización procedimiento supervisión y manual de contratación		100%
	4. Apoyo en la revisión de los procesos precontractuales que contribuya a la eficiencia en la inversión y gastos para las iniciativas del Plan Vive Digital para la Gente		% de avance en la gestión de Expedición de Conceptos de continuidad proceso de contratación		100%
		12 Revisiones y análisis efectuados		100%	Las revisiones y análisis programados realizar sobre los informes mensuales de ejecución contractual reportados por los supervisores, fueron efectuados en su totalidad, la meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

	5. Seguimiento continuo ejecución contractual	80 Reuniones realizadas	100%	Las reuniones que fueron programadas desarrollar con los supervisores durante el transcurso de esta vigencia, se realizaron en un 100%, la meta establecida se cumplió. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4 Seguimientos Realizados	100%	De acuerdo con lo establecido para la vigencia fiscal de 2016, se llevaron a cabo mesas de trabajo y reuniones de seguimiento. La meta programada para la vigencia se cumplió en su totalidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:	
	
Mónica Mejía Gómez	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno (e)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

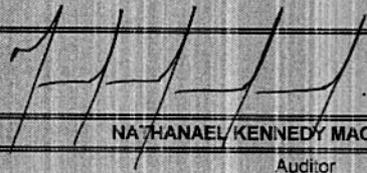
2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Subdirección de Asuntos Postales

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano

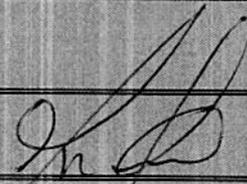
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O1-1000-T - Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector postal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional.	Fortalecimiento de la política del sector postal	Realizar Estudio Nueva estructura organizacional y operativa del Operador Postal Oficial	100%	Se efectuo informe de valoración de la concesión y de la empresa servicios postales nacionales S.A., y fairness opinion, con alternativas de solución empresarial para 4-72, radicado 783902 del 11/17/2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Revisar que el 100% de entidades territoriales tengan con código postal en uso	100%	De acuerdo con SPN con ocasión del convenio 1096/2016, informe No. 1 radicado 791847 del 20/12/2016, se usa el código postal por parte de 561 entes territoriales y 104 operadores postales, cumpliéndose con la meta programada para la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			100%	

8. FIRMAS:



NATHANAEL KENNEDY MACHADO NUÑEZ

Auditor



MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Subdirección de Radiodifusión Sonora

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos, 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.

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-C1-810C-T - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública	Desarrollo convenio: Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública	Recuperar 10000 Archivos sonoros	100,97%	RTVC recupero 1080 archivos sonoros desde la Fonoteca de Señal Memoria con lo cual se logró recuperar un total de 10097 archivos sonoros. Se cumple así con la meta prevista y se logra un cumplimiento del 101%. Se alcanzó el 100,97% de la meta del año
		Realizar 40 eventos de promoción en el año	110,00%	RTVC realizo 4 eventos en diciembre con los cuales se completan 44 eventos de promoción realizados en 2016. Así se cierra y se cumple exitosamente la meta anual del indicador Se alcanzó el 110,00% de la meta del año
		Realizar 12291 Horas de Radio Pública en vivo	97,46%	RTVC emitieron 704 horas en vivo de la Radio Nacional y 515 de Radiónica. Se alcanza así un total de 11979 horas al aire llegando al 97.5% de cumplimiento de la meta prevista para el 2016. Se alcanzó el 97,46% de la meta del año
		Emitir 3048 Horas en vivo desde las Regiones	106,82%	RTVC reporto emisión de 195 horas en vivo desde Radio Nacional y 177 horas desde Radiónica, en regiones. Así se llega a un cumplimiento del 106.8% de la meta anual, con la emisión de 3256 horas emitidas desde las regiones. Se alcanzó el 106,82% de la meta del año
		Tener 1600000 de usuarios nuevos de páginas web propias.	133,77%	RTVC reporto que se llegó a 894.208 usuarios nuevos en la página web de Radio Nacional y a 1.246.040 usuarios nuevos en la página de Radionica, para un total de 2.140.248 usuarios de páginas web, lográndose el cumplimiento superando de la meta planteada para el 2016. Se alcanzó el 133,77% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				110%
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O3-4000-E - Fortalecimiento de la radio nacional	Ejecución del convenio (Adquisición, recuperación y expansión de la red de transmisión de frecuencias de la radio nacional de Colombia)	Garantizar la operación de 58 Estaciones de radio de RTVC con señal optimizada	100%	Se cumplió con la meta de garantizar la operación y mantenimiento de las 58 estaciones de la radio pública. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Instalar 2 Estudios de emisión descentralizados	100%	Se cumplió con la meta de instalar 2 nuevos estudios descentralizados en San Andres, Archipiélago de san Andres y en Villavicencio, Meta con lo cual se avanza en la regionalización de los contenidos de la radio pública. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)				100%

8. FIRMAS:

JUAN PABLO BUJENO PABON

Auditor

MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Subdirección Financiera

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018

2.5: 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 AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O3-3000-O - Gestión financiera FONTIC	Control y Seguimiento Presupuesto	Cumplir el 100%, en los compromisos presupuestales Mensuales versus Ingresos efectivos Mensuales	100%	Al cierre de la vigencia 2016, se obtuvo un recaudo de \$1.053,859 millones, lo cual supera los compromisos celebrados por la entidad por valor de \$920.952 millones lo cual indica el cumplimiento del indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Realizar las publicaciones de los Informes de Ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento e Inversión, en un 100%	100%	La publicación de los informes de ejecución presupuestal de gastos se realiza trimestralmente en la página de la intranet una vez culminado cada cierre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100%, en la programación Mensual Compromisos versus Compromisos Presupuestales Mensuales	100%	Cierra la Vigencia 2016, lográndose un 98,43 % de compromisos frente al valor presupuestado después de la reducción, cerrando en el mes de diciembre una apropiación definitiva de \$935,663 millones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100% en la publicación del Informe de Ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento e Inversión	100%	La publicación de los informes de ejecución presupuestal de gastos se realiza trimestralmente en la página de la intranet una vez culminado cada cierre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Control y Seguimiento Contabilidad	Control y Seguimiento Contabilidad	Alcanzar el 100%, en las Conciliaciones Subcuentas Contables	100%	La fecha máxima del cierre vigencia 2016 de los Estados Financieros es el 15 de febrero de 2017 de acuerdo a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación - CGN. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100%, en la consolidación y Elaboración Estados Financieros	100%	La Consolidación y elaboración de los estados financieros del mes de noviembre se enviaron a la Contaduría General de la Nación el 16 de diciembre de 2016, a través del aplicativo SIF Nación. Se considera que el cierre del mes de diciembre será el 15 de febrero de 2017, por disposición de la Contaduría General de la Nación - CGN Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100% en la presentación Estados Financieros	100%	Según disposición de la Contaduría General de la Nación la fecha máxima del cierre vigencia 2016 de los Estados Financieros es el 15 de febrero de 2017. A partir de ahí, se generan los Estados Financieros y se tramitan las firmas correspondientes, una vez firmados se envían a publicación. Consideramos que entre el 15 y el 28 de febrero se surtiría este proceso. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Control y Seguimiento Tesorería	Control y Seguimiento Tesorería	Informe participación del PAC asignado	100%	Cierra la vigencia 2016, con cuatro informes enviados a los ejecutores para su respectiva información Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Control y Seguimiento Cartera	Control y Seguimiento Cartera	Alcanzar el 100%, en la atención PQRs y Generación Instrumentos de Pago	100%	Cierre de vigencia al 100% de las PQRs recibidas y con sus respectivas respuestas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100% en Cobro Persuasivo Cuentas por Cobrar = o < 90 días vencidas	100%	El Indicador cierra la vigencia con un 100% de cobros persuasivos frente a lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100% en la remisión de Cuentas por Cobrar a Cobro Coactivo	100%	Para el cierre de la vigencia es el 100% teniendo en cuenta los cruces de obligaciones con saldos a favor o por pagos previos a la conformación del título. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

100%

D2-O5-3000-O - Administración financiera MINTIC	Control y Seguimiento Grupo de Contabilidad	Alcanzar el 100% en las Conciliaciones Subcuentas Contables	95%	Se cumple el indicador en un 95%, teniendo en cuenta que tanto la Sub. Administrativa y Contabilidad han realizado dos meses de trabajo, quedando pendiente seguridad social en pensión de enero a mayo de 2016. Se alcanzó el 95,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100% en la Consolidación y Elaboración Estados Financieros	100%	Cierra vigencia con el 100%, producto de la publicación de los estados financieros publicados de acuerdo a las fechas establecidas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Alcanzar el 100% en la presentación Estados Financieros	100%	Cierre de vigencia 100% -Se presentaron oportunamente en página WEB, los estados financieros de 2016, Cumpliendo con lo establecido en la norma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Control y Seguimiento Grupo de Presupuesto	Cumplir con el 100% con el Informe Gastos de Funcionamiento	100%	Cierre de la vigencia 2016 del 100%, teniendo en cuenta que los informes de Gasto de Funcionamiento son publicados de acuerdo a lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Cumplir con el 100% con la preparación, Análisis y Consolidación de la Programación de los Gastos de Funcionamiento	100%	Cierre de la vigencia 2016 del 100%, teniendo en cuenta que los informes de Gasto de Funcionamiento son publicados de acuerdo a lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Control y Seguimiento Grupo de Tesorería	Control y Seguimiento Grupo de Tesorería	Informe participación del PAC asignado	100%	Cierra al 100%, por el seguimiento hecho a los líderes o gerentes de los rubros de inversión y funcionamiento para la respectiva ejecución, la cual se refleja en los informes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

99,2%

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA

(Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)

99,6%

3. FIRMAS:

Nohora Beltrán

NOHORA BELTRAN CESPEDES

Auditor

Margareth Sofia Silva Montaña

MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA

Jefe Oficina de Control Interno (e.)

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2016

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Subdirección Administrativa

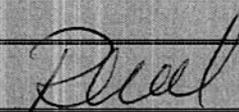
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

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 de la cultura organizacional	Compromiso y relaciones	actividades del plan de bienestar (100)	100%	Se cumplieron las actividades correspondientes al plan de bienestar dando cumplimiento al plan aprobado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		talleres de acciones de mejora de ambiente laboral (10)	100%	En el año se realizaron en total 6 Grupos focales y 4 intervenciones de equipos de trabajo en temas de reconstrucción de confianza. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Conocimiento y competencias	actividad de apropiación UCM (4)	100%	Se realizaron las jornadas de conocimiento con conferencias y finalmente se realizaron los grados en el marco del Big TIC Day el 16 de diciembre de 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Capacitaciones Plan Institucional realizadas (11)	100%	Se realizaron todas las capacitaciones presenciales programadas e incluidas en el plan de capacitación institucional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Cumplimiento del programa de inducción (11)	100%	Para la vigencia 2016 se realizaron 11 jornadas en las fechas programadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		modulo virtual (4)	100%	En módulos virtuales se entregó el contenido nuevo del MIGN con una intensidad de 48 horas. Actualmente en levantamiento de información para virtualizar las temáticas de gestión de proyectos PMI, Evaluación de políticas públicas y evaluación de desempeño Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de servidores capacitados con el plan de capacitación (100)	100%	Se capacitó a los 228 funcionarios vinculados por carrera Administrativa y Libre nombramiento y remoción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de servidores evaluados en competencias(80)	100%	Se evaluaron 173 servidores de 215 posibles (vigentes al momento de la evaluación). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Gestión del talento humano	N° servidores vinculados en el SIGEP, (100)	100%	A la fecha se han vinculado 134 funcionarios para un total de 398 Esto corresponde a un avance del 36% luego del diagnóstico inicial. Meta cumplida al 100% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	N° actividades de sensibilización SIGEP (2)		100%	Se realizó una campaña de actualización de hojas de vida de los funcionarios de planta de MINTIC: en las fechas del 10 y 22 de agosto de 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Liderazgo y productividad	Actividades de sensibilización y formación en jornadas alternativas (80)	100%	Se realizaron jornadas de sensibilización en las siguientes fechas: 24 de Febrero de 2016, 25 de febrero de 2016, 28 de febrero de 2016 y 29 de febrero de 2016, con asistencia total de 41 funcionarios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Cumplimiento en el envío de información para los seguimientos de acuerdos de gestión (100)	100%	Se envió oportunamente el reporte de información trimestral a los gerentes públicos, informandoles el avance de su gestión en las diferentes áreas de arquitectura Institucional, cultura organizacional, atención a grupos de interés y seguimiento y control. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Diagnóstico de liderazgo realizado (1)	100%	Se realizó diagnóstico de liderazgo a todos los líderes del ministerio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Líderes capacitados y/o sensibilizados en liderazgo (20)	100%	Se cumplió con la meta de líderes sensibilizados en Liderazgo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Número de funcionarios activos en la modalidad de teletrabajo (85)	100%	El año se cerró con 98 funcionarios en la modalidad de teletrabajo y 37 en proceso de ingreso a la modalidad, superando las expectativas que se tenían. Se alcanzó el 115,29% de la meta del año	
	Seguimiento y estrategia	Talleres de cohesión de equipos (30)	100%	Se cumplió con la meta de actividades de cohesión social en las diferentes dependencias del MINTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
			N° cobros coactivos cuotas partes pensionales (60)	100%	Se completo el total en la vigencia 60 cobros enviados a la Oficina Jurídica según su competencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Fortalecimiento de la arquitectura institucional	Eficiencia Operacional	N° cobros persuasivos cuotas partes pensionales (100)	100%	Respecto de 160 entidades externas acreedoras del Ministerio, se emitieron 146 resoluciones por las cuales se liquidan oficialmente cuotas partes pensionales. Es de indicar que las restantes 14 entidades, realizaron el pago de lo cobrado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de acciones de saneamiento de bienes inmuebles (12)	100%	Se dio continuidad al seguimiento y control sobre los locales, se instauraron demandas con apoyo de Oficina Jurídica. Para el saneamiento se adelantaron acciones con los inmuebles de manga del alto, el difícil, entre otros. Se cumplió la meta total: 16 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de procesos de baja y destinación final de bienes(2)	100%	Baja de bienes de 11 mil millones de los convenios de RTV y PVDs en diciembre. En total se cumplieron dos procesos de baja de bienes en el 2016. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje cuentas de cobro pagadas previo cumplimiento de requisitos (100)	100%	Para este periodo, se pagaron 64 cuentas de cuotas partes pensionales que previamente cumplieron requisitos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de modificaciones en la asignación de viáticos (100)	100%	206 modificaciones o cambios del total elaboradas: 639. Cambios como revocatorias, modificatorias y aclaratorias justificadas en cambio de itinerario, entre otros factores. En total 659 res. modificadas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Gestión de la Información	Porcentaje de toma física y actualización de inventarios en Seven (100)	100%	Se inventariaron el 100% de acuerdo al procedimiento en el MIG Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		N° actos administrativos notificados (2730)	100%	Durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron 563 actos junto con otras actividades relacionadas con el proceso. En total para la vigencia se generaron aprox. 2868 actos. Se alcanzó el 105,05% de la meta del año
		Número de folios físicos recibidos (340003)	100%	Durante noviembre y diciembre se realizaron las actividades del proceso de gestión documental recepción, elaboración de planillas y registro de FUID con la normatividad establecida, para un total aprox. de 60,000 folios. En la vigencia total aprox. de 847.725 folios. Se alcanzó el 100,92% de la meta del año
		Unidades Archivísticas Transferidas al AGN (3000)	100%	Durante los meses de sept. y oct. se realizó transferencia secundaria en la serie de resoluciones de 300 Unidades Documentales, garantizando el proceso final para la entrega del AGN. En total en 2016 3001 unidades archivísticas. Se alcanzó el 100,03% de la meta del año
		Seguimiento a la gestión institucional	Eventos de revisión de la Arquitectura Institucional (15)	100%
Sostenibilidad y mejora de los procesos transversales en el Mincit (Automatización de procesos)	Apoyo al modelamiento de las operaciones a automatizar (13)	7.69%	actividad en seguimiento por parte de GTO en las sesiones del Grupo Comité Primario y sesiones de seguimiento del Equipo de Procesos. Para concluir el modelamiento de operaciones a automatizar la Oficina de TI informó sobre la asignación de recursos para que en 2017 se cumpla. Se alcanzó el 7,69% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			92%	
Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés	Ecoeficiencia administrativa	Personas sensibilizadas en PIGA (135)	100%	Se cumplió la meta al 26 de agosto de 2016, en el cual se sensibilizaron a 135 servidores en el PIGA. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Gestión del servicio	Encuesta de medición de satisfacción grupos de interés (1)	100%	La firma CONSENSO S.A. entregó el informe final de la encuesta de satisfacción a los grupos de interés de la oferta institucional de la entidad en cumplimiento del contrato No. 1103 de 2016 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Participación en eventos oferta institucional (5)	100%	Durante la vigencia 2016 el grupo de Fortalecimiento asistió a las ferias de servicio al ciudadano Quibdo (Choco), Puerto Asis (Putumayo), Santander de Quilichao(Cauca), Since (Sucre) y Villa del Rosario (Santander) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Responsabilidad social institucional	Personas sensibilizadas en responsabilidad social institucional (135)	100%	Se cumplió la meta al 29 de abril de 2016, en el cual se sensibilizaron a 135 servidores en el Responsabilidad Social Institucional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			97%	

8. FIRMAS:	
	
Rosa López Auditor	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA Jefe Oficina de Control Interno