



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

Código TRD: 160

Bogotá D.C., enero 30 de 2019

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FECHA: 30/1/2019

HORA: 10:08:06

FOLIOS: 32

REGISTRO NO: **192005894**

TRAMITE A: 1. DESPACHO DEL MINISTRO. SOL LILIA CALLEJAS

**PARA: DRA. SYLVIA CONSTAIN**  
Ministra

**IVAN MANTILLA**  
Viceministro de Conectividad y Digitalización

**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**  
Secretaria General

**LADY DIDIANA VELASQUEZ HENAO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

**OSCAR OSORIO GOMEZ**  
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

**RICARDO ARIAS BELTRAN**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

**FRANKLIN MERCHAN**  
Jefe Oficina Internacional

**OSCAR JAVIER CUENCA**  
Jefe Oficina Asesora de Prensa

**JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA**  
Director de Industria de Comunicaciones

**GLORIA PATRICIA PERDOMO**  
Subdirectora para la Industria de Comunicaciones

**OSCAR GARCIA**  
Subdirector de Radiodifusión Sonora

**GLORIA AMPARO RICO**  
Subdirectora de Asuntos Postales

**GLORIA LILIANA CALDERON CRUZ**  
Directora de Vigilancia y Control

**CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO**  
Director de Infraestructura

**CLAUDIA XIMENA MOTTA HERNANDEZ**  
Directora de Promoción de TIC

**CLAUDIA STELLA NUÑEZ DUARTE**  
Directora Apropiación de TIC

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

#<sup>EL</sup> FuturoDIGITAL EsDe  
**TODOS**

GDO-TIC-FM-012 V.4.0



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MinTIC**

**CARLOS EDUARDO ROZO**  
Director de Gobierno Digital

**XIMENA CASTRILLON AYERBE**  
Directora Transformación Digital

**IVAN DARIO CASTAÑO**  
Director Desarrollo Industria T.I.

**LUZ ADRIANA BARBOSA BAUTISTA**  
Jefe Oficina para la Gestión Ingresos Fondo de TIC

**ELLA VANESSA MENDOZA ARIZA**  
Subdirectora Administrativo y de Gestión Humana

**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**  
Subdirectora Financiera

**ELLA VANESSA MENDOZA ARIZA**  
Subdirectora Administrativa y de Gestión Humana

**DE: Jefe Oficina de Control Interno**

**ASUNTO:** Evaluación de gestión por dependencias

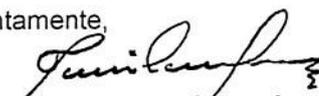
Respetado(a) Doctor(a):

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, la Circular 04 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y el Acuerdo 565 de 2016; la Oficina de Control Interno evaluó la gestión de cada dependencia del Ministerio.

Por lo anterior me permito remitirle la evaluación correspondiente a su dependencia para la vigencia 2018, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo ASPA, administrado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.

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

Atentamente,

  
**JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Evaluación por dependencia

Elaboró: Equipo Auditor



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

2. DEPENDENCIA A  
EVALUAR:

DESPACHO DEL MINISTRO

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-O6-2000-T - Consenso Social	Relacionamiento con grupos de interés internos y externos	Porcentaje de Reuniones externas realizadas	100%	En el 2018 se atendieron reuniones y mesas de trabajo con comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y grupos de interés con el fin de articular acciones, revisar acuerdos y compromisos según las expectativas del Gobierno Nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de Reuniones internas realizadas	100%	Durante el año 2018, se realizaron reuniones de articulación con distintas áreas del Ministerio con el fin de articular acciones, dar respuesta a solicitudes, compromisos y acuerdos adquiridos con los distintos grupos de interés. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Negociación	Porcentaje de Negociaciones atendidas	100%	Durante el año 2018, se participó en mesas de negociación convocadas por comunidades AFRO, Indígenas, campesinos, Instituciones del Gobierno Nacional y demás grupos de interés, según los lineamientos del sector y nuestra política de gobierno. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Metodología de armonización	Documento de metodología	100%	Se entrega metodología de armonización para el consenso social para el relacionamiento con los distintos grupos de interés. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA (Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)			100%	

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

SONIA ALEXANDRA LOBO MARTINEZ

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> <b>MiNTIC</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>		
			<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>1. FECHA Corte a 31 de diciembre de 2018</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	<b>OFICINA ASESORA</b>		
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que orienta el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vite Digital 2014-2018</b>					
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS:</b>			
<b>4.1. INICIATIVA</b>	<b>4.2. HITO</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>	
<b>Seguimiento a la estrategia, a gestión y a la ejecución presupuestal</b>	Actualizaciones a las iniciativas presupuestales de las acciones		100%	Se realizó la actualización de la información presupuestal del aplicativo ASPA, con los reportes del SIF Estado suministrados por el grupo de presupuesto de la OAPES se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Capacitaciones realizadas		100%	Se realizó la segunda capacitación de usuarios del aplicativo ASPA el 22 de noviembre de 2018, se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Consolidación y publicación del Plan de acción		100%	Para el 31 de enero de 2018 se consolidó la información asociada a la estructura del plan de acción para la vigencia y se publicó en la página web de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan de acción entregados a secretaria general		100%	Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan de acción entregados a secretaria general.	
	Informe trimestral CSDA publicado en la WEB		100%	El 20 de octubre de 2018 se publicó el avance del plan de acción para tercer trimestre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Informes de calidad y validación de entregables de formatos del procedimiento al plan de acción		100%	Se completaron 11 informes del año. En los que se incluyó seguimiento a actividades indicadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Informes mensuales de seguimiento a la administración de los riesgos de las iniciativas		100%	Se realizó la elaboración del informe de administración de riesgos y se entregó a la dependencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Informes semanales de gestión y ejecución presupuestal		100%	Se realizó en el aplicativo ASPA los informes semanales de gestión y ejecución presupuestal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de acompañamiento a dependencias y entidades		100%	Se realizó en el aplicativo ASPA los informes semanales de gestión y ejecución presupuestal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de acuerdos de gestión revisados		100%	Porcentaje de acuerdos de gestión revisados.	
<b>D2-03-1000-E Liderazgo en la programación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales</b>	Estudio Encuesta TIC y Caracterización departamental elaborados		100%	El estudio de caracterización departamental se realizó y revisó. Se publicará en los canales oficiales de MiNTIC. La Encuesta TIC tiene elaborados y revisados los resultados de la Cuenta Satélite y se presentan los componentes fundamentales. Está en revisión para publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Número de documentos sectoriales publicados		92,59%	Se reportan 10 publicaciones, donde se incluyó 15 documentos TIC, 15 de prensa, 11 de videos y 3 de velocidades y 5 de cuenta satélite. Fallaron por publicar 4 documentos, los cuales presentaron demoras en la entrega de información. Se alcanzó el 92,59% de la meta del año.	
	Operaciones estadísticas certificadas		100%	Se recibió la certificación de la operación estadística por parte del DANE y se dio por culminado el proceso correspondiente de manera exitosa. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Proyecto Cuenta Satélite Ejecutado		100%	Se culminó el desarrollo del proceso con el DANE en la elaboración de la Cuenta Satélite y se presentaron los principales resultados en evento con las directivas de áreas de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Matriz Consolidada de actividades del plan de acción		100%	El plan de acción se elaboró y aprobó por la Unidad, se hizo registro del seguimiento del segundo semestre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Matriz Consolidada de actividades del plan de fortalecimiento		100%	Se hizo el seguimiento de actividades del plan de fortalecimiento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Respuestas Gestionadas		100%	Se gestionaron todas las respuestas a los requerimientos, invitaciones, solicitudes y demás requeridos por parte de las entidades y sus beneficiarios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de las solicitudes atendidas relacionados con los proyectos de inversión		100%	Se han atendido todas las solicitudes recibidas hasta la fecha. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Avance en la implementación de la herramienta para la automatización del Modelo Integrado de Gestión		100%	Se logró la divulgación de la herramienta logrando un nivel de apropiación en los servidores del MiNTIC que asistieron a las capacitaciones de 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de implementación de la herramienta de gestión de proyectos del MiNTIC		100%	Durante el periodo se logró implementar en un 75% la metodología de gestión de proyectos del MiNTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Proyectos que han adoptado la metodología de gestión de proyectos en el MiNTIC		100%	Se logró realizar la implementación en 15 proyectos tanto ministeriales como de gestión interna Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.		
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>					
<b>99,6%</b>					
<b>D2-03-4000-E Fortalecimiento de la cultura organizacional</b>	% de seguimiento de planes de desarrollo		100%	Se logró llegar al 75% de la población estudianta de competencias en 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	% de servidores evaluados		100%	Se logró la evaluación del 100 % de los servidores susceptibles de evaluación, teniendo 108 servidores de carrera y 11 de LNR rotados para un total de 220 rotados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	% de servidores vinculados en SIGEP		100%	Durante el segundo semestre se logró vincular el 100% de la planta de personal en el aplicativo SIGEP. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	N° actividades de sensibilización SIGEP		100%	Se envió mensaje a Comunicación interna para publicación recordatorio a los servidores la necesidad de realizar el curso de sensibilización SIGEP y sus beneficios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Teletrabajadores activos		100%	Al finalizar el año 2018 contaban con 123 teletrabajadores activos + 28 Dispositivos que por resolución son de Equipos Naturales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de avance en Actividades realizadas		100%	Se realizaron compromisos para la actualización del plan estratégico de la entidad, se realizó la presentación de sensibilización del MIG, registros de acciones en el plan de fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión y a las áreas de transveriales para la creación de los planes de acción.	
	Estrategia de gestión del conocimiento aplicada		100%	Se crearon las comunidades de prácticas, lecciones aprendidas y club de futuros como estrategias asociadas a la gestión del conocimiento, las cuales fueron apropiadas como herramientas para el fortalecimiento del proceso de gestión del conocimiento de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Talleres de quehacer de mejora de ambiente laboral realizados		100%	Se realizaron en total quince sesiones de taller para la gestión de las acciones de mejora del ambiente laboral. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Metodologías desarrolladas		100%	Se realizó la formulación y propuesta para la nueva versión del modelo de gestión de talento humano la cual tiene en cuenta los cambios de la Ley 1612 de 2013 y el Modelo de Seguridad y Privacidad, usando las mas apropiadas para la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados		100%	Se realizó auditoría por parte de la oficina de control interno a los acuerdos de gestión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
<b>D2-03-5000-E Desarrollo del plan de capacitación</b>	% de ejecución del plan de capacitación		100%	Al finalizar el año se ejecutaron la totalidad de las capacitaciones orientadas al plan de capacitación de 153 cursos para el periodo de Septiembre al 31 de diciembre del 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	% de ejecución del plan de bienestar		100%	Se realizaron actividades de bienestar en el plan institucional de bienestar, cumpliendo a cabalidad con el cumplimiento de los procesos de bienestar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	% de ejecución del plan SST		100%	Se ejecutaron totalmente las actividades de SST en el plan institucional de bienestar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de cargos registrados en la OPEC		100%	Se cargaron 201 cargos en la OPEC que corresponden al 100% de la meta del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Plan de previsión elaborado		100%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. Se elaboró el Plan de Previsión y se publicó en la página web de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año. <a href="https://www.mpt.gov.co/portal/04/indicadores/F2779_plan_previsao_ok_personal_2018_20180526">https://www.mpt.gov.co/portal/04/indicadores/F2779_plan_previsao_ok_personal_2018_20180526</a>	
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>				
	<b>100%</b>				
	<b>Seguimiento a la gestión institucional</b>	Comités MIG desarrollados		100%	Se levo a cabo comité el día 29 de noviembre cumpliendo con la programación establecida en la meta del 100,00% de la meta del año.
		Porcentaje de Espacios de formación, entrenamiento y asesorías desarrollados		100%	Se completaron las asesorías en los temas que competen a la gestión por procesos tanto en el diseño como en la implementación de los modelos de gestión descriptivos, gestión de riesgos y seguimiento a controles. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Apoyo al modelamiento de las operaciones a automatizar febrero 2017		100%	Para la vigencia 2018 se dio prioridad a la atención de necesidades de mantenimiento y operación de ASPA, gestión de AVET y se trabajó la gestión de la evaluación del desempeño. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
porcentaje de información actualizada			100%	Se actualizaron el 100% de las actividades programadas de acuerdo al establecido en el plan institucional de bienestar, cumpliendo a cabalidad con el cumplimiento de los procesos de bienestar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Porcentaje de metas de trabajo para la gestión del modelamiento de procesos			100%	Se realizaron las reuniones con las dependencias pertenecientes al proceso de fortalecidos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Porcentaje de Proceso de dependencias interveridas para validación de p's			100%	Se intervinieron las funciones del 100% de las dependencias susceptibles de intervención y se realizaron acciones de mejora de funciones para la generación de productos, de igual forma se actualizaron las cartas descriptivas de los procesos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Gestión de procesos de baja y destinación final de bienes			100%	Se presentaron y aprobaron en comité de bienes S.P.D. para dar de baja por medio de donación los cuales se encuentran en trámite de resolución. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Metros cuadrados restaurados			0%	Se realizó solicitud política para el cambio de ventanería, se adjudicó y se contrastó. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año.	
Número de acciones de saneamiento de bienes inmuebles			100%	Pendiente concepto OAJ situación de predios AUCUBA, PAZ DEL ROSARIO, CUCURUBA, ROSAL MANGA DEL ALTO, Locales; LZ desplazamiento, LZ plató midado de lo actualdo, LZ designar curador, LZ no se ha notificado, LZ 10 acciones de saneamiento de lo actualdo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Número de informes de seguimiento y evaluación presentados			0%	Se realizó concurso de méritos de la Interventoría de Cambio de Ventaneria, se adjudicó y se contrastó. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año.	
<b>D2-03-6000-T Fortalecimiento de la arquitectura institucional</b>	Porcentaje de cobros pagados previo cumplimiento de requerimientos		100%	Durante el periodo de Octubre a Diciembre se emitió 30 resoluciones que autorizan el pago y ordena el pago por concepto de cuotas partes pensionales y 12 resoluciones por el mismo concepto para el PAGO de cuotas partes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de cuentas de cobro gestionadas por entidad		100%	Durante el periodo de Octubre a Diciembre se emiten las cuentas de cobro de las entidades por concepto de cuotas partes pensionales a las entidades externas por un total de 1160 personados certificados por FOGEDI por los periodos de Septiembre al 31 de diciembre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Porcentaje de toma física y actualización de inventaria en Seven		100%	Se realizó actualización del inventario del Edificio Murillo Toro, teniendo en cuenta los cambios de bienes de inventario y bienes de inventario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Número de encuesta de satisfacción de la gestión documental		100%	En el segundo semestre de 2018 se realizó la encuesta de satisfacción obteniendo una calificación por el Grupo de Estudios Sectoriales de 72%, para el archivo de gestión del MiNTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Unidades documentales preparadas para entrega al AON		100%	Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó el mantenimiento del FOGEDI y el Formato ISO 15489 de 1180 Unidades Documentales en la Serie Documental de Resoluciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Documento de instrumentos archivísticos actualizados		100%	Durante la vigencia 2018 se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental y el Cuestionario de Clasificación de los Archivos Digitales de la OGC de la meta del año.	
	Documento de instrumentos archivísticos preliminares		100%	Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se realizó actualización del Programa de Gestión Documental - PGD en el marco de los estudios de los programas específicos, se presentó a comité MIG para su aprobación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información en el Ministerio realizado		100%	Se culminó en la construcción del autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información, lo anterior con metas de trabajo con los actores involucrados en las temáticas de los dominios de ISO 27001 y el Modelo de Seguridad y Privacidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Documento de definición de los roles y responsabilidades presentado a Comité MIG		100%	Documento de definición de los roles y responsabilidades presentado y aprobado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Informe de clasificación de controles de seguridad de la información construido		100%	La matriz de riesgos de seguridad de la información clasifica los controles analizados en conjunto con la Oficina TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
<b>Gestión estratégica y de riesgos de seguridad y privacidad de la información</b>	Informe de identificación de controles de seguridad de la información		100%	Con el apoyo de la Oficina de TI en de acuerdo con el plan de trabajo de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, se generó la nueva matriz de riesgos de seguridad de la información y sus respectivos actores. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Informe de identificación de riesgos de seguridad de la información construido		100%	Con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la información se genero la nueva matriz de riesgos de seguridad de la información que presenta la definición de los riesgos y sus actores específicos según el análisis realizado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Manual de Políticas específicas publicado en el MIG		100%	Se entregó y publicó el Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la información, incluyendo compromisos, alcances y líneas de implementación de cada política (asociadas por dominio). Lo anterior con trabajo con la Oficina de Tecnología. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Plan de sensibilización sobre seguridad de la información diseñado		100%	Se construyó y publicó el Plan Sensibilización para la Seguridad de la Información del Ministerio TIC para la vigencia 2018, con el apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información. De acuerdo con esto se trabajó en los procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Plan estratégico de seguridad y privacidad de la información formulado		100%	Se culminó la formulación del Plan Estratégico de Seguridad de la Información del Ministerio TIC para la vigencia 2018-2022, con el apoyo de la Oficina de TI y el Grupo Interno de Trabajo Seguridad y Privacidad de la Información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	Seguimiento a la actualización del inventario de activos de información realizado		100%	Se elaboró acta de seguimiento realizada con la con la Oficina de TI para el avance en la actualización del inventario de los activos. En el marco del Reta 12 del concurso Máxima Velocidad, se construyó el informe de seguimiento del inventario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>				
	<b>82%</b>				
	<b>1. Seguimiento a la política de Planeación Institucional</b>	Autodiagnóstico realizado		100%	Se levanto la información del autodiagnóstico de acuerdo con los reactivos del instrumento y las evidencias aportadas por el proceso. Este documento se encuentra en desarrollo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política. De igual forma se cuenta con los avances y cierres respectivos de las acciones de la OAPES.
Porcentaje de acciones Propuestas para la política			100%	Se proponen 71 acciones para el desarrollo del PGDI de las cuales 2 son transveriales y servicios y la caracterización de usuarios.	
Autodiagnósticos realizados			100%	Se realizó el documento asesorando a la Subdirección Financiera, se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Informes de seguimiento generados			100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
Porcentaje de acciones Propuestas para la política			100%	Se proponen 11 acciones articuladas que responden a los hallazgos de la Contraloría a gestiones por parte de la Subdirección Financiera y el Fondo TIC.	
Auto-diagnóstico realizado			100%	En conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano se levanto la información para el registro del autodiagnóstico que se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.	
Informes de seguimiento generados			100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
Porcentaje de acciones Propuestas para la política			100%	Se establecieron 5 acciones para integrar el plan de gestión y desempeño institucional en lo referente al Tablero de Gestión.	
Autodiagnóstico realizado			100%	El autodiagnóstico fue registrado en conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO.	
<b>2. Seguimiento a la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</b>	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte integral del plan de gestión y desempeño institucional.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se registro el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 10 acciones que hacen parte del Plan de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del plan FOGEDI.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 8 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico en conjunto con las dependencias que atienden trámites en la entidad, de igual forma estos resultados fueron tenidos en cuenta para formular el plan de gestión y desempeño del ciudadano.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
<b>3. Seguimiento a la política de Talento humano</b>	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 5 acciones para integrar el plan de gestión y desempeño institucional en el marco del plan FOGEDI.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	El autodiagnóstico fue registrado en conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano y se encuentra disponible en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte integral del plan de gestión y desempeño institucional.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se registro el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 10 acciones que hacen parte del Plan de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del plan FOGEDI.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
<b>4. Seguimiento a la política de Integración</b>	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte integral del plan de gestión y desempeño institucional.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte integral del plan de gestión y desempeño institucional.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte integral del plan de gestión y desempeño institucional.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
<b>5. Formulación y seguimiento a las acciones para facilitar y promover la participación ciudadana en la gestión del Ministerio TIC</b>	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 10 acciones que hacen parte del Plan de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del plan FOGEDI.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte integral del plan de gestión y desempeño institucional.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
<b>6. Seguimiento a la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</b>	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
<b>7. Seguimiento a la política de Servicio al ciudadano</b>	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOGEDI.	
	Porcentaje de acciones Propuestas para la política		100%	Se establecieron 3 acciones que hacen parte del PGDI de la entidad.	
	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
<b>8. Seguimiento a la política de Participación ciudadana en la gestión pública</b>	Autodiagnóstico realizado		100%	Se realizó el autodiagnóstico con las dependencias involucradas en el desarrollo de la política, asimismo se registro el autodiagnóstico de rendición de cuentas, las evidencias se encuentran en los archivos digitales del GTO.	
	Informes de seguimiento generados		100%	Se construyó el seguimiento a corte tres de la política con los avances y cierres respectivos de las acciones de la política en el marco del plan FOG	

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> MinTIC		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>		
				<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2018		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		<b>OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>		
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 2.2: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector						
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS		
<b>D2-O2-1000-T - Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos</b>	<b>1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)</b>	Nivel de ejecución anual del plan de TI	100%	Se cumple con las 10 unidades programadas al obtener una nueva versión del PETI, comprometer el 99 de presupuesto, el 100% de soporte y mantenimiento de sistemas de información y aplicabilidad de los AMP Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Número de presentaciones realizadas	100%	Se cumple con la unidad programada al realizar presentación y socialización ultima versión del PETI en comité MIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		PETI actualizado	100%	Se obtiene una nueva versión del PETI, de acuerdo a la guía de construcción del PETI. Esta nueva versión se publicará para conocimiento de toda la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>2.Coordinación sectorial en la integración de información e implementación del marco de referencia de arquitectura empresarial del sector TIC</b>	Estrategia de Implementación de Arquitectura empresarial	100%	Se cumple con la unidad programada al implementar lineamientos del marco de referencia de la arquitectura empresarial correspondientes a las 6 dimensiones de la estrategia de Gobierno digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		<b>3.Fortalecimiento y evolución de los Sistemas de Información</b>	Nivel de requerimientos de desarrollo implementados	100%	En el ultimo periodo se cumple con las 8 unidades programadas al solucionar 5 requerimientos de 5 requerimientos formalmente recibidos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Número de portales Migrados y Consolidados		100%	Se cumple con la unidad programada al migrar, consolidar y publicar el Sitio para la Vicepresidencia y sitio Juntas Avanzamos, Cambio de imagen de gobierno a la pagina institucional de Mintic.gov.co, y Landing de la Aplicación Soyocio.gov.co Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Promedio de calificación de la calidad del servicio		100%	Se cumplen con las 10 unidades programadas al obtener como resultado en la encuesta de satisfacción de Sistemas de Información para el periodo, un resultado de 95,5%, cumpliendo la meta establecida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Publicaciones en medios de Información		100%	Se cumplen con las 5 unidades programadas, al realizar las siguientes publicaciones en el periodo: Boletín, informes y cifras de las TIC, Boletín cuenta satélite y presentación contexto cuenta satélite Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>4.Gestionar de manera integrada los servicios tecnológicos de alta calidad</b>	Eficiencia en la atención de servicios tecnológicos	100%	Se cumplen con las 5 unidades programadas, al atender 2206 solicitudes/requerimientos/incidencias de 2286 solicitudes/requerimientos/incidencias recibidas en el periodo, con un resultado de 96,50%, cumpliendo la meta programada Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica	100%	Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica		
		Promedio de calificación de calidad del servicio	100%	Se cumple la meta establecida de 8.5 unidades, al obtener en el periodo un resultado en la encuesta de satisfacción de 98,291% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>		
	<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b> (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			<b>100%</b>		

<b>8. FIRMAS:</b>	
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>JOSE GILBERTO MOLINA PACAVITA</b> Auditor	<b>JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ</b> Jefe Oficina de Control Interno



El futuro digital es de todos

Gobierno de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA ASESORA JURIDICA

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: O3-Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad

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%	Se verificó la política de defensa SAP judicial y el abogado externo recomendó continuar con la aplicación de la misma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	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%	Trimestralmente se solicitó al Viceministerio de Conectividad el reporte de las notificaciones en cumplimiento del artículo 52 del Cod. Procedimiento Activo. Y de lo Contencioso Activo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D2-O5-7100-T - Seguridad jurídica y racionalización normativa.	Acompañamiento jurídico a las dependencias del Mintic con el fin de garantizar que las actuaciones se adecuen al ordenamiento jurídico.	Conceptos/actos administrativos emitidos/revisados.	100%	Se realizó el acompañamiento jurídico a todas las áreas del Ministerio, garantizando que todo ello se adecue al ordenamiento jurídico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Generar procesos de acompañamiento en materia de derecho contractual	% de cumplimiento de conceptos en materia contractual	100%	Se generaron procesos de acompañamiento en materia de derecho contractual por medio de mesas de trabajo con asesores externos a las áreas del Ministerio que lo solicitan. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
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%	Durante el 2019 se terminaron 233 procesos ejecutivos coactivos por remisibilidad y/o prescripción en el GIT de cobro coactivo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		% Títulos ejecutivos estudiados	100%	En cuanto al desarrollo de acciones para la recuperación de cartera llegaron a la coordinación de cobro coactivo 111 títulos de los cuales se estudiaron 111. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100%	
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)				100%

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

MONICA MEJIA GOMEZ

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno



El futuro digital es de todos

Gobierno de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

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. 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	Contribuir con la participación activa de Colombia en los escenarios y foros internacionales más relevantes para la toma de decisiones en materia TIC (CITEL, OCDE, ICANN y CEPAL)	Número de participaciones en escenarios relevantes en materia TIC (OCDE, ICANN, CITEL, OEA)	100%	Se contribuyó para que Colombia participara activamente en escenarios relevantes del sector TIC a nivel internacional presentando y defendiendo las posiciones de Colombia, tales como: CEPAL, Elac2020, ICANN Wiki, Alianza del Pacífico, Proyecto Mesoamericano, UPAEP, entre otros Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	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.	Avance en la gestión de encuestas y cuestionarios OCDE	100%	Se cumplió con el 100% de los requerimientos de la OCDE para que el sector cumpliera con los requisitos y recomendaciones para su acceso, debido a que se participó activamente en escenarios relevantes del sector TIC a nivel internacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D2-O4-2000-T - Gestión del conocimiento TIC	2.Gestión del conocimiento TIC internacional a través de canales de comunicación externa	Número de divulgaciones a partes interesadas externas	100%	Durante el año 2018, se generó mayor conocimiento con la realización de cuatro (04) divulgaciones a las partes interesadas en materia de políticas públicas y regulación del sector TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	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%	Se generaron 24 boletines sobre mejores prácticas de políticas y regulaciones internacionales del sector TIC. De esta manera, se gestionó el conocimiento en mejores prácticas TIC a través de los boletines periódicos para apoyar la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D2-O4-3000-T - Participación proactiva en rankings internacionales	Reportar los datos Consolidados de las encuestas a los Organismos Internacionales (UIT, OECD, CEPAL)	Número de reportes de organismos internacionales	100%	Se reportaron todas las encuestas y cuestionarios de organismos internacionales, tales como: OCDE, UIT, Agenda Digital Mesoamericana, para la medición del avance de los indicadores del sector, en coordinación con las demás dependencias del MINTIC y/o entidades adscritas y vinculadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Monitoreo Ranking TIC. Acercamientos y Participación en Grupos TIC de Organismos Internacionales. ( OECD - UIT - WEF - CEPAL - BID - GII ) y los que requiera la iniciativa.	Número de acercamientos y participación en grupos TIC	100%	Se realizaron acercamientos en grupos TIC con organismos internacionales con: Alianza del Pacífico, CITEL, Gabinete Binacionales con Ecuador y Perú, CEPAL, ICANN, Elac2020, OECD, UPAEP, Proyecto Mesoamericano, presentando y defendiendo las posiciones de Colombia sobre el sector TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de reportes de monitoreo ranking internacional TIC	100%	Se realizó análisis de los rankings internacionales con: The inclusive development index, la Encuesta Corta y larga de la ITU, The Digital Index, un documento comparativo entre varios rankings, The Global Innovation Index, The Automation Readiness Index, entre otros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100%	
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)				

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

SONIA ALEXANDRA LOBO MARTINEZ

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> <b>MinTIC</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>		
				<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2018		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		<b>OFICINA ASESORA DE PRENSA</b>		
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 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						
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
<b>4.1. INICIATIVA</b>	<b>4.2. HITO</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>		
<b>D2-O5-2000-E - Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital</b>	<b>Comunicación Externa</b>	Campañas de apropiación de tecnología	100%	Se implementaron 3 campañas de divulgación de actividades ATL-BTL a partir de la definición de eventos y del plan de medios para la divulgación de campañas institucionales sobre sus avances, logros y oferta de servicios. Se alcanzó el 100% de la meta.		
		Comunicados elaborados sobre noticias generadas	100%	Fueron elaborados de acuerdo con la oferta de servicios y su estrategia de divulgación. Definidos por áreas, iniciativas, casos de éxito publicados en la página web y otros medios. El sobrecumplimiento obedece al desarrollo de contenidos desde otras áreas. Se alcanzó el 110,26% de la meta del año		
		Proyectos audiovisuales	100%	Los capítulos se enfocaron en presentar la oferta de servicios del MinTIC. Se divulgaron los avances y logros así como la agenda del despacho y los eventos más relevantes del sector. Se emitieron 50 programas por los canales regionales y señal institucional. Se alcanzó el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Rendición de cuentas	100%	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>Comunicación Interna</b>	Actualizaciones de intranet	100%	Contenidos generados en Intranet orientados a informar a los funcionarios sobre los avances de la oferta de servicios. Brindó información sobre las actividades de cultura organizacional, resoluciones de secretaría general y otras campañas internas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Boletines electrónicos enviados	100%	Se publicó boletín mensual institucional que registró e informó sobre la gestión de los despachos, los Directores y los líderes de las iniciativas y sus avances en la consecución de las metas propuestas. Se enviaron boletines internos y boletines del Sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Campañas de comunicación interna	100%	Implementación de campañas internas que complementan la cultura organizacional para un mejor ambiente de trabajo. Abarcan temas como salud, capacitación, recreación, great place to work, entre otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>Comunicación Digital</b>	Avance Manual GEL 3.1	100%	Se realizaron ajustes a la página web de acuerdo con los lineamientos del manual GEL para las entidades públicas. Se cumplió con los requerimientos que se necesitan para que los ciudadanos obtengan un gobierno en línea eficiente y transparente. Se garantizó acceso a la información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados	100%	Micrositios y/o aplicaciones desarrollados que apoyaron la divulgación de la oferta de servicios del MinTIC a partir de la publicación de contenidos y el diligenciamiento de formularios de registro para los ejercicios de participación ciudadana. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Número de interacciones en redes sociales	100%	Resultado de la estrategia de divulgación digital en las redes sociales, así como la información en la página web. El incremento corresponde a la ejecución de campañas digitales en especial las que corresponden a la plataforma YouTube. Se alcanzó el 102,34% de la meta del año		
		Suscripción y envío de información	100%	Se realizó la publicación trimestral sobre la oferta del MinTIC que registró e informó al sector TIC sobre la gestión del Ministro, los Directores y los líderes de las iniciativas, sus avances en la consecución de las metas propuestas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>		
	<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b> (Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)			<b>100%</b>		

<b>8. FIRMAS:</b>	
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>JUAN PABLO BUENO PABON</b> Auditor	<b>JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ</b> Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b> Gobierno de Colombia MinTIC		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018		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	
D2-O5-1000-E - Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio de TIC	Evaluación de la Gestión del Riesgo	Porcentaje de Auditorías de análisis de riesgos	100%	Mediante radicado No.1250494 del 12/12/2018, se socializó el informe de auditoría en administración de riesgos realizadas a 6 procesos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Seguimiento Cuatrimestral a mapas de riesgos de corrupción y efectividad de los controles	100%	La Oficina de Control Interno realizó y publicó en la página web de la entidad el tercer informe de seguimiento cuatrimestral a mapas de riesgos de corrupción y efectividad de los controles con corte al 31/08/2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Evaluación a los procesos de la entidad y realización de seguimientos de ley	Evaluación cuatrimestral del sistema de control interno	Evaluación cuatrimestral del sistema de control interno	100%	La Oficina de Control Interno realizó la última evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2018. Se cumplió con el 100% de la meta programada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			Porcentaje de Auditorías de gestión realizadas	100%	Durante el IV trimestre de 2018, se ejecutó siete (7) auditorías a los procesos de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Relación con entes externos de control	Seguimientos de Ley realizados	100%	La Oficina de Control Interno durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018 elaboró veinte (20) informes de seguimiento, dando cumplimiento a lo programado en el Programa Anual de Auditorías. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			Informes a la Contraloría General de la Republica	100%	En 2018 la OCI reportó en el aplicativo SIRECI para FONTIC Y MINTIC: Cuenta Consolidada Anual corte 31/12/2017. Avance 1er. Semestre Plan mejoramiento CGR corte 31/12/2017. Avance 2do. semestre Plan mejoramiento CGR corte 30/06/2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Enfoque hacia la prevención	Respuesta a requerimientos realizados por la Contraloría General de la Republica, atendidos con la coordinación de la Oficina de Control Interno durante el proceso auditor	Respuesta a requerimientos realizados por la Contraloría General de la Republica, atendidos con la coordinación de la Oficina de Control Interno durante el proceso auditor	100%	Durante la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno tramitó y dio respuesta oportuna a los 35 requerimientos de información realizados por la Contraloría General de la República. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			Boletines sobre el fomento de la cultura del control	100%	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó en la intranet el 18/12/2018, el Boletín No.45 "Diseño de Controles. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Campaña de sensibilización y promoción de la cultura del control	100%	El Jefe de la OCI realizó en Comité Institucional de Control Interno del 18/10/2018, presentación sobre la Evolución del Sistema Institucional de Control Interno y sus líneas de defensa (MIPG). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Liderazgo estratégico	Porcentaje de avance en Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento a las áreas	Porcentaje de avance en Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento a las áreas	100%	Entre agosto a noviembre de 2018, la OCI brindó asesoría en seguimiento a planes de mejoramiento a tres áreas o procesos. En total, en 2018, la OCI brindó trece (13) espacios de asesoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			Evaluación por dependencias	100%	La Oficina de Control Interno realizó y publicó en la página web del Ministerio el resultado de la evaluación de gestión por dependencias correspondiente a la vigencia 2017, corte al 31 de diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			Informes trimestrales sobre ejecución contractual, presupuestal y de pagos de los proyectos de inversión del Ministerio TIC	100%	La Oficina de Control Interno realizó el cuarto informe de seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y de pagos de los proyectos del MINTIC, con corte al 31/10/2018, cumpliendo con el 100% de los seguimientos programados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>	
	<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b> (Nota: El porcentaje de calificación del área será hasta 100%)			<b>100%</b>	

<b>8. FIRMAS:</b>	
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
Martha Liliana Caro Acevedo	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

2. DEPENDENCIA A  
EVALUAR:

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN

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-O1-8000-E - Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia	Desarrollar contenidos que enriquezcan la parrilla de los canales y fomenten la industria.	Contenidos convergentes Desarrollados	100%	Dado que con activaciones digitales logramos abarcar más plataformas, logramos 16 contenidos más, quedando un balance de: 4 temporadas de 8 capítulos cada una, para un total de 32, Activaciones digitales 32 y promos 32, para un total de 96 contenidos. Se alcanzó el 120,00% de la meta del año ya que la cantidad propuesta era de 80.
		Seguimiento cumplimiento de obligaciones	100%	Se cumplió a cabalidad las obligaciones del contrato, en tiempo, presupuesto y pantalla. Los contenidos fueron adecuados para la parrilla del canal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Incrementar la apropiación y dominio del modelo convergente de la tv pública (programas de capacitación) y Generar espacios de articulación con la industria de contenidos convergentes	Capacitaciones desarrolladas en contenidos convergentes	100%	Dos funcionarios se formaron a través de la producción del programa link, principalmente en musicalización y producción de contenidos en plataformas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Mesas de articulación del sector desarrolladas	100%	Se desarrollaron las 3 mesas programadas, 1 en el primer semestre enfocada a contenidos convergentes y la migración a TDT, y 2 en el segundo relacionadas con el proyecto de Modernización del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100%	
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)				

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

PAOLA NATES JIMÉNEZ

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> <b>MinTIC</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>		
		<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2018		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		<b>DIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES</b>		
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 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. 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		
DB10:B181-03-2000-E - Asignación de espectro	Procesos de Selección Objetiva	% de solicitudes atendidas - 1er Proceso Selección Objetiva - Bandas Altas	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 1PSO-BA. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 13 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 11 solicitudes y 2 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		% de solicitudes atendidas - 1er Proceso Selección Objetiva - Bandas Bajas	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 1PSO-BB. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 86 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 73 solicitudes y 13 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		% de solicitudes atendidas - 2do Proceso Selección Objetiva - Bandas Altas	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 2PSO-BA. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 9 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 8 solicitudes y 1 fue rechazada por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		% de solicitudes atendidas - 2do Proceso Selección Objetiva - Bandas Bajas	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 2PSO-BB. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 70 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 44 solicitudes y 26 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		% de solicitudes atendidas - 3er Proceso Selección Objetiva - Bandas Altas	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 3PSO-BA. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 13 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 10 solicitudes y 3 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		% de solicitudes atendidas - 3er Proceso Selección Objetiva - Bandas Bajas	100%	Se publicó el informe final de evaluación de las solicitudes del 3PSO-BB. Durante el proceso se recibieron y evaluaron 65 solicitudes. Fueron atendidas mediante A.A. 43 solicitudes y 22 fueron rechazadas por los motivos descritos en el informe. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Subasta de Espectro IMT	Matriz de observaciones		100%	Debido a comentarios recibidos por los agentes interesados se elaboró la matriz agrupada por cada una de las diferentes temáticas y se dio respuesta a los mismos, indicando porque se acoge el comentario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Prospectiva para la subasta de 700 MHz y 1900 MHz.		100%	Se cumplió con la meta de elaboración del Documento de prospectiva el cual se encuentra terminado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Subasta realizada -rezago 2017		0%	El PLMS TIC y la elaboración de la Política EL FUTURO DIGITAL ES DE TODOS impactaron el proceso, ya que persiguen nuevos objetivos. Esto implicó ajustes del borrador de Resolución y comentarios del sector, desplazando las actividades relacionadas con la subasta para el 2019. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			89%		
4.1.2 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS		
D1-03-3000-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias	Institucionalización del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad a nivel nacional y divulgación ante las entidades responsables de su gestión, administración y operación	Documento estratégico institucionalización Sistema Integrado de Emergencias	100%	Se culminó con la Consolidación del documento de estrategia para la institucionalización del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad a nivel nacional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Seguimiento al cumplimiento por parte de los PRST de la obligación de priorización de las comunicaciones entre autoridades para las llamadas que involucren otras redes.	Informe seguimiento implementación priorización trafico de voz	100%	Se elaboró del Informe de seguimiento a la implementación de la priorización del trafico de voz, cumpliendo con el 100% del Indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Seguimiento al servicio de localización de los usuarios que se comunican con los CAE, en las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil	Informe de seguimiento servicio de localización	100%	Se realizó el Informe seguimiento implementación priorización trafico de voz de acuerdo con la información suministrada por los operadores de Claro y Movistar Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en Bandas Bajas (asociado al conpes 3849) e implementación de los sistemas de comunicaciones para los Centros Logísticos Humanitarios.	Convenio suscrito	0%	Ante la reformulación del Plan Operativo contemplado en el Convenio 970-2017 suscrito entre MINTIC y el FNGRD, se hizo necesario postergar la suscripción del convenio entre estas dos entidades y por ello no se suscribió el Convenio Derivado en la vigencia de 2018. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año		
		Plan Operativo del Convenio Interadministrativo Marco N° 970 de 2017 ajustado	100%	Se ajustó el Plan Operativo, unificando los proyectos de Fortalecimiento de las Redes de Radios en Bandas HF y VHF e Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en Bandas Bajas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			80%			
4.1.3 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS		
D1-04-3000-E - Actualización normativa requerida en el sector TIC	Difundir normas nacionales de comunicaciones, nuevas tendencias tecnológicas y de gestión realizadas en el sector	Eventos de divulgación PRST y radio difusión sonora	100%	Se realizó socialización de los productos que soportarán el desarrollo de la nueva política técnica del servicio de RDS. Se participó en jornada de Política Pública de Vigilancia Preventiva cumpliendo con la realización de los eventos planeados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Foros despliegue infraestructura	100%	El 8 de junio de 2018, se realizó en la CRC, bajo la coordinación del Director el foro de despliegue de infraestructura con las autoridades ambientales (minambiente, corporaciones autónomas, Parques Naturales) en las zonas de reserva natural. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Propuestas normativas servicios telecomunicaciones y postales	Proyectos normativos para PRST	100%	Se elaboraron dos proyectos normativos que fueron expedidos durante la vigencia 2018, esto corresponde al cumplimiento del 100% de la meta trazada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Proyectos normativos Radio Difusión Sonora	100%	Se profirió la Resolución No. 1977 del 23 de julio de 2018. Cumpliendo con el 100% de lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Proyectos normativos sector postal	100%	Se elaboró Proyecto de Resolución para pago biométrico a través de Operadores Postales de Pago. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
Estudios de mercadeo, estadísticos, sociales, jurídicos y económicos del sector TIC, investigaciones de nuevas tendencias nacionales e internacionales	Estudios sectoriales realizados	100%	Se recibió el entregable de la ejecución del contrato suscrito para la revisión y definición de políticas y lineamientos de regulación del sector TIC, enfocado al tema de contraprestaciones de los PRST Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%			
4.1.4 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS		
D2-05-3000-T - Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones	Sistematización y mejora continua de los procesos, trámites y servicios	Implementación plataforma web para radio difusión sonora	100%	Se ha realizado el estudio de mercado a través de la plataforma SECOP, con base en las especificaciones funcionales y el diseño técnico realizado por la Oficina de TI. Con esto se considera cumplido el 20% programado para la vigencia 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Atención de solicitudes en SAGE para asignación del espectro -PSO_	100%	Se otorgaron 43 permisos para el uso del espectro radioeléctrico de bandas bajas y 10 de microondas en los PSO 005 y 006 de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Especificaciones funcionales técnicas de herramienta web para radiodifusión sonora	100%	Se ha entregado el documento de especificaciones funcionales, con lo cual se da cumplimiento del 100% del indicador. Al cierre del proceso en la plataforma SECOP se entregará el resultado del estudio de mercado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Numero de talleres realizados	100%	Se realizaron las capacitaciones programadas en temas de AVETM, IMEI, RABCA, REGISTRO TIC, GESTIÓN DE ESPECTRO Y SATELITAL referente al funcionamiento de la nueva plataforma de AVETM y características técnicas de un IMEI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Porcentaje de procedimientos optimizados	100%	De acuerdo con las necesidades del proceso, se actualizaron la carta descriptiva, procedimientos y formatos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Porcentaje de solicitudes AVTM atendidas en tiempo	100%	se validaron y procesaron los trámites de solicitud de autorización, modificación, renovación y cancelación para AVETM dentro de los tiempos estipulados por la normatividad vigente en un porcentaje mayor al 80%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Porcentaje de solicitudes de Radio Difusión Sonora atendidas en tiempo	100%	De los radicados que vencían en noviembre y diciembre se atendieron dentro de los tiempos establecidos el 96,9%. Durante el 2018 el 90,6% de las solicitudes recibidas, fueron atendidas en el mismo mes o antes de su vencimiento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%			
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			92%			
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)						

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
NOHORA BELTRÁN CESPEDES	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLOREZ
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

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-O1-8100-T - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública.	Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública	Eventos de promoción realizados	100%	RTVC reporta que llegó a 54 eventos realizados durante el 2018. Se logra así el cumplimiento de la meta del año logrando así la promoción de la radio pública previsto en la iniciativa. Se alcanzó el 108,00% de la meta del año
		Número de Horas de Radio Pública al aire desde las regiones	100%	RTVC reporta que llegó a 6.607 horas de radio pública desde las regiones emitidas durante el 2018. logrando así la generación de programación en vivo desde las regiones previsto en la iniciativa. Se alcanzó el 100,11% de la meta del año
		Número de Horas de Radio Pública al aire y en vivo	100%	RTVC reporta que llegó a 13.485 horas de radio pública al aire y en vivo desde Bogotá emitidas durante el 2018. logrando así la generación de programación en vivo desde Bogotá previsto en la iniciativa. Se alcanzó el 101,46% de la meta del año
		Número de usuarios de páginas web propias	100%	RTVC reporta 4.042.098 nuevos usuarios de páginas web. sobre cumpliendo la meta de nuevos usuarios de páginas web de Radionica y Radio Nacional, debido al alto impacto de los eventos programados y además por la estrategia digital que se desarrolló. Se alcanzó el 112,28% de la meta del año

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-O3-4000-E - Fortalecimiento de la radio nacional	Extensión de la cobertura de la radio pública nacional	Estaciones de radio de RTVC con señal garantizada	100%	Se cumplió exitosamente con la garantía de señal para las 58 estaciones de radio pública operadas por RTVC con los recursos transferidos para tal fin durante la vigencia 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

100%

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA

100%

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

Neiber Andrés Castiblanco Mosquera

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> <b>MinTIC</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>	
				<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2018		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		<b>SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS POSTALES</b>	
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano					
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>4.1. INICIATIVA</b>	<b>4.2. HITO</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>	
<b>D2-01-1000-T - Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector postal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional</b>	<b>Fortalecimiento de la política del sector postal</b>	Acto administrativo que ordena el gasto a favor de SPN para el SPU proyectado.	100%	Se proyectó acto administrativo que ordena el gasto a favor de SPN para financiar el déficit del SPU en vigencia 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Colección filatélica intervenida y catalogada.	100%	De acuerdo con informe final presentado por la Universidad Externado, Rad 934204 del 13/6/2018, en el marco del contrato 735/2018, se llevó a cabo la catalogación de la colección filatélica del Mintic Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Documento Plan Integral de Desarrollo Postal (PIDEP) elaborado y socializado.	100%	Se entregó documento preliminar del Plan Integral de Desarrollo Postal - PIDEP - con el acompañamiento de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal - UPAEP - . Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de atención a Emisiones filatélicas.	100%	El Ministerio autorizó 25 emisiones filatélicas entre los meses de enero a diciembre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de avance de la difusión del Código postal en los puntos Vive Digital y Vive Digital Lab a nivel nacional.	100%	Se elaboró soporte difusión código postal a través de los kioscos y puntos vive digital a nivel nacional (Ver evidencia en share point) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de envíos que cursan por la red postal nacional con uso del código postal.	100%	Con comunicación con Rad 951256 del 6/12/2018, Servicios Postales Nacionales informa que a noviembre el código postal se usó en el 90,3% de 1.965.385 envíos que cursaron por su red y en el 77% de los envíos de los operadores postales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de Puntos Vive Digital y Vive Digital Lab con promoción de la filatelia a nivel nacional.	100%	Se elaboró cápsula (video) para promocionar la filatelia en puntos Vive Digital y Vive Digital Lab Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Proyecto normativo modernización sector postal elaborado y socializado.	100%	Se elaboró y presentó proyecto de Ley "Por el cual se modifica el régimen sancionatorio de la Ley 1369 de 2009" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Solicitudes de habilitación atendidas.	100%	Durante la vigencia 2018 se atendieron 8 solicitudes de habilitación: sociedad flota Guáitara sa, asesorías comerciales y financieras sas, aliados logísticos sas, red de efectivo sas, reycos sas, firstsource sas, red meyl sas y flota la macarena. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Tutorial de filatelia elaborado.	100%	Se elaboró tutorial "qué es la filatelia" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>		
<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>			<b>100%</b>		
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)					

<b>8. FIRMAS:</b>	
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>Martha Liliana Caro Acevedo</b>	<b>JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ</b>
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

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.	% de recursos de reposición decididos dentro de los 5 meses a su interposición	81%	En 2018 se resolvieron 125 recursos de reposición dentro de los 5 primeros meses de radicación frente a 158 recibidos, el atraso corresponde a procedimientos que tardaron mas del tiempo estimado. Se alcanzó el 81,00% de la meta del año
		Cumplimiento en acompañamientos y/o verificaciones	96,89%	Se realizaron 871 verificaciones frente a las 899 planeadas. Se alcanzó el 96,89% de la meta del año
		Decisiones proferidas sobre investigaciones activas	56,46%	En 2018 se decidieron 118 investigaciones de las 209 programadas, el atraso se atribuye a factores administrativos que impidieron el normal flujo del proceso de control. Se alcanzó el 56,46% de la meta del año
		Decisiones sobre investigaciones abiertas rezago 2017	100%	Se decidieron las 160 investigaciones que hacían parte del rezago de 2017. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Informes Gestionados	100%	En 2018 se gestionaron los 647 informes según lo planeado. 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.	Estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de cada uno de los sectores	100%	Se realizaron lo estudios correspondientes a móvil, no móvil, RDS y postal Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Contar con el aval de la ciudadanía en el ejercicio de vigilancia y control	Porcentaje de PQRSD contestadas dentro del término por Ley definido	94%	Durante 2018 se atendieron dentro del mismo periodo 2193 PQRS de 2332 recibidas. La diferencia pudo obedecer a remisión inoportuna de otra dependencia y/o deficiencia en los sistemas de información Se alcanzó el 94,00% de la meta del año	
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>90%</b>	
<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>			<b>90%</b>	
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)				

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

VALENTINA GARCIA ALVAREZ

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b> Gobierno de Colombia MinTIC		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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-O3-1000-E - Acceso a Internet en zonas rurales	1. Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Kioscos Vive Digital	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Kioscos Vive Digital F2	100%	La interventoría remitió los informes de los meses de agosto, septiembre y octubre con los siguientes radicados. Agosto Radicado 934566, Septiembre Radicado 940589 Octubre Radicado 947467, Cumpliendo con la programación de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Kioscos Vive Digital F3	100%	la interventoría realizó la entrega de los informes septiembre (34), octubre (35) y noviembre (36) cumpliendo con lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Kioscos vive digital en operación.	93,71%	Al 31 de julio de 2018 fecha final del objetivo estratégico estaban en operación 7142 Kioscos Vive Digital reportados por los operadores y verificados por las Interventorías, distribuidos por proyecto así: KVD F2 (5648), KVD F3 (1231), PNCAV (263) Se alcanzó el 93,71% de la meta del año
		Kioscos Vive Digital instalados Proyecto Alta Velocidad rezago 2017	1,43%	El contratista UT Andired durante la presente vigencia logro la instalación y puesta a disposición de 10 KVD, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos de fuerza mayor manifestados anteriormente por la UT. Se alcanzó el 1,43% de la meta del año
		Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, Para el proyecto Kioscos Vive digital fase 2 en los 2 semestres de la vigencia.	100%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión KVD F2, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, Para el proyecto Kioscos Vive digital fase 3 en los 2 semestres de la vigencia	100%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión KVD F3, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Seguimiento financiero de la iniciativa	% de ejecución financiera de la iniciativa	99%	La iniciativa Acceso a internet en zonas rurales ejecuto el 99% de los rubros asignados (\$ 283.503.389.892), durante la presente vigencia. Se alcanzó el 99,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			85%	
D1-O3-1100-T - Acceso a Internet / Puntos Vive Digital	Seguimiento financiero de la iniciativa	% de ejecución financiera de la iniciativa	8%	La iniciativa Acceso Puntos Vive Digital ejecuto el 8% de los rubros asignados (\$ 2.567.640.003) ,durante la presente vigencia. Se alcanzó el 8,00% de la meta del año
	Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los Puntos Vive Digital	Entrega de los informes de Seguimiento de Fonade	100%	Fonade realizo la entrega de la totalidad de los informes planeados para la vigencia cumpliendo con la programación establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, Para el proyecto Puntos Vive digital fase 2 en los 2 semestres de la vigencia.	50%	De las 2 mediciones planeadas solo se realizó 1, debido a que finalizo el proyecto en julio y se decidió no continuar con la iniciativa en la medición realizada en el primer semestre se evidencia que se superó el umbral del 50 %. Se alcanzó el 50,00% de la meta del año
		Personas capacitadas en los Puntos Vive Digital rezago 2017	92%	El proyecto PVD F3 reporto para la vigencia un total de 181.142 personas capacitadas en las diferentes estrategias de apropiación, no se logró la meta final debido a atrasos de contratación de los integradores por parte de FONADE. Se alcanzó el 92,36% de la meta del año
		Puntos Vive Digital con Conectividad	100%	Dentro de la estrategia Puntos Vive Digital se garantizó el servicio de conectividad a 900 PVD contratado a través de Colombia compra eficiente hasta el 31 de julio de 2018 fecha fin del compromiso estratégico. Se alcanzó el 103,57% de la meta del año
		Puntos Vive Digital Instalados adición fase 2 rezago 2017	100%	En el marco del Contrato Interadministrativo Mo.879 de 2013 se realizó la implementación de 2 Puntos Vive Digital Plus ubicados en los municipios de Tibaná y Castilla La Nueva, cumpliendo con la programación de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Puntos Vive Digital instalados por Proyecto Alta Velocidad rezago 2017	24%	El contratista UT Andired durante la presente vigencia logro la instalación y puesta a disposición de 10 PVD alcanzando 25 Kioscos Vive Digital, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos manifestados anteriormente por la UT. Se alcanzó el 24,39% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			68%	
D1-O3-1200-T - Ampliación infraestructura de red	1. Seguimiento a la instalación, operación e indicadores del Proyecto Nacional Fibra Óptica (asociado con CONPES 3805 y 3797)	Entrega de informes de seguimiento de la interventoría asociado con (CONPES 3805 y 3797)	100%	la interventoría remitió el informe del mes de noviembre con el radicado 951979, Cumpliendo con la programación de la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Nacional de Fibra Óptica en los 2 semestres de la vigencia.	100%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión PNFO, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Seguimiento a la instalación, operación e indicadores de los proyectos Conexiones Digitales (Asociado a CONPES 3819)	Accesos de Banda Ancha instalados Conexiones Digitales 2 rezago 2017	0%	Por incumplimientos del contratista POLITECNICA, ninguna meta de instalación fue aprobada avance (0), actualmente la entidad se encuentra en proceso de demanda contra el contratista. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		Accesos de Banda Ancha instalados Conexiones Digitales 1 rezago 2017 (Asociado a CONPES 3819)	100%	Accesos de Banda Ancha instalados Conexiones Digitales 1 rezago 2017 (Asociado a CONPES 3819)
		Entrega de informes de seguimiento de la interventoría Conexiones Digitales 2.	100%	La interventoría del proyecto conexiones 2 realizó la entrega de la totalidad de los informes planeados durante la vigencia incluyendo la última adición al contrato Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Conexiones Digitales 1. (Asociado a CONPES 3819)	100%	La interventoría del proyecto conexiones 1 realizó la entrega de la totalidad de los informes planeados durante la vigencia incluyendo la última adición al contrato Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Conexiones 1 en los 2 semestres de la vigencia.	100%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión CD 1, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Conexiones 2 en los 2 semestres de la vigencia.	100%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión CD 2, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Seguimiento y control Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad.(Asociado a CONPES 3805)	Entrega de municipios conectados a red de alta velocidad rezago 2017 (Asociado a CONPES 3805)	43%
	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría (Asociado a CONPES 3805)		100%	La interventoría a Sertic realizó la entrega de los informes Septiembre. Radicado No. 939935, Octubre. Radicado No. 946578 y Noviembre Radicado No. 951651. Cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Instalación accesos de banda ancha rezago 2017		65%	EL proyecto PNCAV reporto para la presente vigencia un total de 3624 accesos instalados en los diferentes municipios objetivos del proyecto. Se alcanzó el 64,52% de la meta del año
	Instalación de zonas Wi-Fi rezago 2017		46%	El contratista UT Andired durante la presente vigencia logro la instalación y puesta a disposición de 11 zonas Wi-Fi, en los municipios nuevos, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos manifestados anteriormente por la UT. Se alcanzó el 45,83% de la meta del año
	Instituciones Publicas Conectadas rezago 2017		60%	El contratista UT Andired durante la vigencia logro la instalación y puesta a disposición de la conectividad de 60 instituciones publicas en los municipios nuevos, los restantes se encuentran en proceso de instalación debido a los eventos manifestados anteriormente por la UT Se alcanzó el 60,00% de la meta del año
4. Seguimiento financiero de la iniciativa	Obtener el umbral del 50% en la medición del NSU, para el Proyecto Conectividad de alta velocidad en los 2 semestres de la vigencia.	100%	En las mediciones realizadas por la interventoría y entregadas a la supervisión PNCAV, durante los dos semestres, se evidencia que en promedio el proyecto supero el umbral del 50 % cumpliendo con lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	% de ejecución financiera de la iniciativa	53%	La iniciativa Ampliación de infraestructura ejecuto el 53% de los rubros asignados (\$ 27.548.424.758), durante la presente vigencia. Se alcanzó el 53,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			78%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			77%	
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)				

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
JOSE GILBERTO MOLINA PACAVITA	JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

2. DEPENDENCIA A  
EVALUAR:

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
LAS COMUNICACIONES

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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 (asociado a CONPES 3819)	Implementación de zonas de Wi Fi (instalación y operación) (Asociado a CONPES 3819 y a CONPES 3904)	100%	Durante la vigencia 2018 se logró por parte de los operadores públicos de telecomunicaciones la instalación y ejecución de 906 zonas urbanas, aprobadas por interventoría, detalladas por contrato en el informe de seguimiento proyecto zonas WIFI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Informes finales de supervisión y /o de Interventoría	100%	En cumplimiento de la meta del indicador se adjuntan del proyectos Zonas WIFI gratis para la gente , fase 2 y fase 3 los informes de las interventorías de Unicaldas (del 14 al 24) y del Consorcio ZWF (del 3 al 13) en share point. Se alcanzó el 105,00% de la meta del año
	2. Promoción de Oferta TIC en las Regiones	Consolidación de Matrices de Alertas	100%	se consolidaron 12 matrices de alerta correspondientes a cada mes del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Consolidación de matrices de inversión - TP	100%	Se realizaron las matrices correspondientes al corte de cada mes Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Expresiones de institucionalidad TIC creadas	100%	En total en la vigencia se reportaron 490 institucionalidades creadas en el territorio Nacional, así las cosas son 490 entidades territoriales quienes cuentan con 1 persona encargada de desplegar oferta y políticas TIC en región Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Participación en eventos	100%	Durante la vigencia se reportaron los 4 eventos desde la coordinación de oferta regional en razón a que se asistió a 4 ferias de servicio al ciudadano en donde se mostró la oferta del Ministerio para todos los asistentes interesados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Presentaciones TP resultado de matrices	100%	Como resumen de la vigencia se reportaron 384 presentaciones TP. 32 por cada mes del año. Se alcanzó el 100,26% de la meta del año
	3. Fomento a la innovación Regional.	Documento de definición del concepto de brecha digital	100%	Con el documento de definición de Brecha Digital Regional se conceptualizó desde un enfoque técnico, jurídico, regional ,de promoción y apropiación, la Brecha Digital Regional y se establecieron indicadores para su medición y monitoreo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Documento de Resolución de Política Publica de Ciudades inteligentes (asociado a CONPES 3819)	100%	En cumplimiento del Conpes 3819 se proyectó por parte de la Dirección de Promoción un documento de Resolución de Política Pública de ciudades Inteligentes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Informe de Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas	100%	Se generaron informes con datos específicos de Zonas Wi-Fi para entidades Territoriales así como del monitoreo del 100% de las Zonas WiFi generando alertas de acuerdo a la información recibida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Metodología para la medición de la brecha.	100%	La Metodología de medición de Brecha Digital Regional, presenta el desarrollo de una propuesta metodológica que permite identificar variables e indicadores relevantes para entender y cuantificar los elementos que componen la Brecha Digital Regional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Recomendaciones para cerrar la brecha.	100%	Estas recomendaciones se dan tanto a nivel nacional y como regional, y se centran en sugerencias que faciliten: i) el entendimiento de la problemática, ii) la gestión del ciclo de una iniciativa TIC para el cierre de la Brecha Digital Regional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.Promoción del despliegue de infraestructura tic como elemento fundamental para el desarrollo regional	1.- Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT enfocados a la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura TIC.	100%	En lo corrido del año 2018 se realizaron en total 355 diagnósticos para la eliminación de barreras de despliegue de infraestructura TIC en los municipios y retroalimentación del microsítio de despliegue de infraestructura con la información recolectada en los municipios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Fortalecimiento de los actores en temas relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para el diagnóstico de los POT, PBOT y/o EOT.	100%	Se realizaron dos encuentros con Asesores, Líderes y Articuladores Regionales TIC, para revisar logros a 2018 ,retos a enfrentar en 2019 y cómo continuar trabajando en la construcción de sinergias en el desarrollo del trabajo en las regiones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Acciones necesarias para la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura a ser adoptadas por parte de la región	100%	Se lograron emitir 300 respuestas a los entes territoriales para a eliminar y superar las barreras encontradas en su ordenamiento territorial Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Fortalecimiento de los actores territoriales en temas relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios colombianos.	100%	Durante la vigencia 2018 la Dirección de promoción a través de la Coordinación de Fomento generaron 400 espacios de conversación e intercambio de información con las Alcaldías Municipales sobre el despliegue de infraestructura TIC, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT enfocados a la eliminación de barreras en el despliegue de infraestructura TIC. (Rezago 2017)	100%	Se realizaron 45 diagnósticos para la eliminación de barreras de despliegue de infraestructura TIC en los municipios y retroalimentación del microsítio , con la información recolectada en los municipios, cubriendo el rezago de 2017. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Socialización virtual de las normas adoptadas por los entes territoriales para reglamentar el despliegue de infraestructura TIC en sus territorios.	100%	Durante la vigencia 2018, la Dirección de Promoción a través de la Coordinación de Fomento difundió virtualmente 60 normas que dan cuenta de la asesoría que presta el Ministerio TIC a las entidades territoriales en materia de despliegue de infraestructura TIC en sus territorios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>
	<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>			<b>100%</b>
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)				

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

RAFAEL HERNANDO CALLE CABEZAS

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b> Gobierno de Colombia MinTIC		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIÓN	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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	Diseño de la estrategia de pobreza e innovación social digital	Identificar y satisfacer necesidades básicas insatisfechas de 10 colectivos de víctimas sujetos de reparación	100%	Se identificaron 10 colectivos de víctimas con los cuales se desarrollaron y establecieron soluciones a las problemáticas identificadas por la comunidad a través del uso de las TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D1-O2-2000-E - Desarrollo de la cultura digital en Colombia	Apoyar el uso y la apropiación de las TIC	Proyectos apoyados que fomenten el uso y apropiación de las TIC	100%	Se apoyaron los proyectos que conforman las 6 iniciativas de la DATIC: Teletrabajo, ciudadanía digital, En TIC Confío, Redvolución, Cine para Todos, Centro de Relevó en los temas de comunicaciones, planeación, seguimiento, jurídicos, técnicos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementación del Programa Redvolución a través del cual se inspira a la comunidad en el uso de Internet	Número de Instituciones Educativas vinculadas al Programa Redvolución	100%	Se llegaron a muchas mas instituciones educativas que permitió superar la meta que el programa se había puesto así llegar a mas de 270mil personas en el 2018 y 3589 instituciones educativas, debido a la continuidad que permitió la vigencia futura. Se alcanzó el 135,43% de la meta del año
		Personas sensibilizadas por el programa redvolución	100%	Durante el año 2018 el programa Redvolución logró inspirar el uso de Internet en más de 271 mil personas. Esto gracias a las nuevas estrategias que permiten llegar a diferentes focos de población voluntariado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D1-O2-3000-E - Ciudadanía digital	Procesos de formación en competencias TIC para la gente	Personas capacitadas en formación TIC	99,87%	Gracias al programa de ciudadanía digital se formó virtual y presencialmente a la comunidad durante la vigencia del 2018. Se alcanzó el 99,87% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99,87%	
D1-O2-4000-E - TIC y discapacidad	Número de espacios de inclusión Social	Nuevos espacios de inclusión	100%	Durante 2018 realizamos funciones en dos (2) nuevos espacios que corresponden a una (1) sala en Chía y una sala en Popayán. Durante el año se contó con una asistencia de 14.834 personas en las funciones de Cine para todos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Número de beneficiarios en el centro de relevó	Comunicaciones relevadas	100%	En lo transcurrido del año 2018 se relevaron 430.606 comunicaciones a través del Centro de Relevó, permitiendo el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Acción. Se alcanzó el 100,14% de la meta del año
	Descargas realizadas por personas naturales y jurídicas a través de ConVerTIC	Número de descargas realizadas	100%	A través del proyecto de convertic y de su portal web www.convertic.gov.co se pudo descargar durante el año 67.695 Licencias. Se alcanzó el 100,29% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D1-O2-5000-E - Uso responsable de las TIC	Producción y divulgación de Contenido en el Uso Responsable de las TIC a nivel nacional	Número de contenidos producidos y divulgados	100%	Se produjeron y divulgaron 584 contenidos para prevenir el ciberacoso, la ciberdependencia, el sexting y el grooming, denunciar el Material de abuso sexual infantil y promover la ciberseguridad. El sobrecumplimiento se debe a la alta demanda divulgada por medios virtuales. Se alcanzó el 116,80% de la meta del año
	Desarrollo de planes de sensibilización y formación nacional en el uso responsable de las TIC	Número de personas sensibilizadas con En TIC Confío	100%	El desarrollo de las tácticas presenciales permitió impactar a 743,126 personas durante el 2018 permitiendo el cumplimiento de las metas. Se alcanzó el 101,52% de la meta del año
		Personas sensibilizadas virtualmente	100%	Gracias a la labor realizada a través de las campañas virtuales se pudo sensibilizar a más de 1 millón y medio (1.686.543) de personas en uso responsable de las TIC. Se alcanzó el 105,41% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
D1-O2-6000-E - Teletrabajo	Estrategia de regionalización y acompañamiento para el Teletrabajo (asociado a CONPES 3828 y 3819)	Número de entidades acompañadas.	100%	Durante el año se acompañaron y asesorado a 455 entidades firmantes del pacto por el teletrabajo. De tal forma q estas entidades públicas y privadas puedan implementar el teletrabajo como modalidad laboral. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Vinculación al Pacto por el teletrabajo	Numero de pactos por el teletrabajo	100%	Se logró la vinculación de 53 nuevas empresas aliadas entre público y privadas. Se alcanzó el 106,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			99,98%	
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)				

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL
---	---------------------------	-------------------------------

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-O1-4000-E - Fortalecimiento de las tecnologías en la información en la gestión del Estado y la información pública	1. 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	100%	Para 2018 contamos con 20 entidades públicas que logran realizar la publicación de servicios interoperables en la plataforma del Estado, con base en los lineamientos del marco de interoperabilidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de Entidades Públicas del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TIC	100%	En el último periodo se apoyó la adopción de 10 instrumentos del modelo de gestión TIC adicionales, llegando a 65 entidades en total durante el año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de avance en el detalle y desarrollo de Instrumentos del Marco de Referencia de AE para la gestión de TI, para entidades Territoriales del Estado colombiano	100%	Se alcanzó el 100% de la meta del año, mediante el desarrollo de talleres para la estructuración de los planes estratégicos de TI institucionales y sectoriales, basados en la nueva guía metodológica de construcción del PETI del Marco de Referencia de AE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Ofrecer acompañamiento a las Entidades del Estado a fin de dinamizar la Estrategia GEL Gestión TI	Número de sectores con acompañamiento para fortalecer las capacidades en gestión de riesgos de seguridad digital	100%	A través del apoyo realizado al Dpto. Administrativo de la Función Pública se logra llegar a más de 10 sectores con capacitaciones dictadas a aproximadamente 193 funcionarios de las áreas de control interno de diversas entidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de Sectores de la administración pública del orden nacional que adoptan el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC	100%	Durante el año se llegó a los sectores con actividades y apoyo para la adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Adicionalmente, se realizó un proceso de reforzamiento con el PETI Sectorial para 7 sectores. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de Sectores de la administración pública que adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la información en el Estado.	100%	Durante la vigencia 8 sectores del orden nacional adoptaron el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. A través de talleres en donde se reforzó el tema y se orientó en los ajustes y el abordaje integral que debe darse a los proyectos de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3. Implementar la Figura del CIO en las Entidades del Estado a partir de la normatividad vigente	Número de Entidades cabeza de sector acompañadas en la implementación de la Figura del CIO	100%	Como parte del acompañamiento y consolidación de la figura del CIO en entidades cabeza de sector, se realizó el acompañamiento a 8 entidades cabeza de sector del orden nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de Entidades del nivel territorial acompañadas en la implementación de la Figura del CIO	100%	Durante el año se brindó acompañamiento a gobernaciones y alcaldías principales. Se diseñó una app que da cobertura a todos los CIO del país, de manera que esta herramienta facilite la interacción entre los CIO y el MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Fortalecer los conocimientos y capacidades de los Servidores públicos en temas de Gestión TI y Seguridad y Privacidad de la información	Número de jornadas de intercambio y transferencia de conocimiento respecto de los temas de seguridad digital	100%	Durante el año se realizaron 4 jornadas de intercambio y transferencia de conocimiento respecto de los temas de seguridad digital, en las cuales se compartieron conocimientos y experiencias tanto a nivel nacional como territorial. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de capacitaciones a las múltiples partes interesadas respecto de la gestión de riesgo de seguridad digital	100%	Durante el año se abrieron espacios tanto físicos como virtuales en los cuales se generaron capacitaciones en diferentes temáticas que apoyaron el entendimiento de la gestión de riesgos de seguridad Digital, alcanzando la meta de 250 personas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de Servidores del gobierno capacitados para fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el Estado	100%	A través del convenio 690 celebrado entre Renata y MinTIC, cuyo alcance está dirigido al diseño, desarrollo y despliegue de los contenidos virtuales de formación que permiten la capacitación, durante el año se beneficiaron 662 servidores públicos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5. Brindar acompañamiento a las Entidades del Estado para facilitar el de los Acuerdos Marco de Precios habilitados.	Número de Acuerdos Marco de Precios actualizados	100%	Durante el año se actualizaron los siguientes 4 acuerdos marco de precio: 1. Nube Pública y 2. Microsoft, 3. BPO (Business Process Outsourcing) y 4. Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos (ETP). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		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%	Durante el año 41 entidades al conocer las ventajas de comprar a través de la tienda virtual, por temas de eficiencia administrativa y transparencia, tomaron la decisión de utilizar los acuerdos marco en lugar de los procesos tradicionales de contratación. Se alcanzó el 105,13% de la meta del año
		Número de nuevos Acuerdos Marco de Precio	100%	Durante el año se habilitaron los siguientes acuerdos marco de precios: 1. Instrumentos de agregación de demanda de Servicios de Renata y 2. Nube Pública 2da generación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6. Diseñar y actualizar políticas públicas de TI para mejorar la Gestión de TI al interior de las Entidades Públicas	Porcentaje de avance en la actualización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para gestión de TI	100%	Con la última sesión de trabajo realizada con el grupo de Política de la Dirección, a fin de reunir comentarios y ajustes a la nueva Guía de Construcción del PETI, se alcanzó el 100% en la actualización del Marco de Referencia de AE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de avance en la Publicación y socialización del Modelo de Gestión de riesgo de seguridad digital	100%	A través del lanzamiento de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, la cual incluye una metodología de la Gestión de los riesgos de seguridad digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	7. Promover, facilitar e implementar soluciones tecnológicas que aporten al mejoramiento de la gestión interna de las entidades públicas (Asociado a CONPES 3762 y 3854)	Número de Servicios de entidades del Estado publicados en la nueva plataforma de interoperabilidad IOAAS (Asociado a CONPES 3762)	100%	Durante la vigencia se alcanzó la meta de 50 servicios de entidades, publicados en la nueva plataforma de interoperabilidad - IOAAS Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de avance en el diseño de los objetivos del Tanque de Pensamiento rezaço 2017 (asociado CONPES 3854)	100%	A través del convenio 968 de 2017, celebrado entre el MinTIC y la Esdegue, se establecieron los objetivos del Tanque de pensamiento en su primera Fase Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de avance en la puesta en Marcha del Tanque de Pensamiento para abordar la gestión de riesgos de seguridad digital mediante la I+D+i (asociado CONPES 3854)	100%	Con la ejecución del 20% restante de las actividades establecidas en el contrato 703 de 2018, se cumple con el 100% del avance en la creación del Tanque de Pensamiento para abordar la gestión de riesgos de seguridad digital mediante la I+D+i. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>	<b>100%</b>
--	-------------

D1-O1-5000-E - Gobierno en línea	1. Portal de trámites y servicios del Estado	Número de accesos a los trámites transaccionales del portal de trámites y servicios	100%	Con corte al 27 de diciembre se han alcanzado 2.092.583 visitas a los trámites transaccionales sobrepasando las proyecciones iniciales Se alcanzó el 119,58% de la meta del año
		2. Plataformas Territoriales	Numero acumulado de visitas anual a las plataformas territoriales	85%
	3. Trámites y servicios de impacto social en línea		Servicios del Estado altamente demandados por la sociedad disponibles en línea	100%
		4. Fortalecimiento del ecosistema de innovación pública digital	Funcionarios públicos fortalecidos en innovación pública digital (Rezago 2017)	100%
	Número de actores fortalecidos para multiplicar los ejercicios de innovación (Rezago 2017)		100%	Se fortalecieron 2 actores que se han convertido en Multiplicadores de Innovación Pública Digital. La empresa Háptica y la Corporación Somos más, han desarrollado dos ejercicios de Innovación de la mano de FINAGRO y Transparencia por Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Número de conexiones establecidas entre los actores del ecosistema de innovación pública digital		100%	Durante el e-xperience 2018, se logró identificar 625 conexiones nuevas entre diferentes actores, de las cuales un 38% se tradujeron en acciones y acciones de articulación concretas para proyectos de innovación en Colombia en el futuro cercano permitiendo superar la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Número de informes de tendencias de innovación pública digital generados		100%	Se generó el informe de tendencias del primer semestre de 2018 con base en el reto de cazatendencias y la vigilancia tecnológica de portales web, patentes y fuentes académicas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Personas colaboran con la comunidad de innovación pública digital (Rezago 2017)		100%	A través de actividades como: - Construcción del Portal de instrumentos Públicos para la Innovación (11 entidades) - Apoyo en la comprensión de necesidades de los actores en la plataforma de comunidad(6 entidades); entre otras se alcanzó la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Actualización de la guía de datos abiertos vinculando los lineamientos desarrollados en el marco del convenio		100%	Este documento ya cuenta con una estructura definida para su actualización, alineándose a los cambios de la política de gobierno digital y a las acciones del Conpes 3920 de 2018 de explotación de datos. Esta pendiente su finalización de revisión y actualización. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5. Gobierno Abierto	Adelantar y publicar ejercicios de participación en entidades nacionales y territoriales	100%	Urna de Cristal realizó 45 ejercicios de participación en 2018, divididos en 20 nacionales y 25 territoriales. Todos los resultados de la participación se han generado en formato de datos abiertos que quedan disponibles en la página de Urna de Cristal Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Construir un documento con el análisis de las posibilidades y aplicaciones de uso de Distributed Ledger Technology (DLT) en el sector público	100%	Se cuenta con un documento que incluye la estructuración del estado del arte, los principales avances de la tecnología DLT, las líneas de desarrollo, sus definiciones, tipos, características, ventajas, limitaciones y casos de estudio sobre el DLT pendiente de publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Definir los estándares que deben cumplir los registros administrativos para garantizar la apertura por diseño y defecto de los datos públicos de las entidades públicas.	100%	El documento de estándares y lineamientos técnicos de registros administrativos se ha socializado con el DANE, DAFP, DNP y AGN con el fin de obtener reglamentación para la versión final de estos lineamientos para el intercambio de información de registros administrativos y su publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Diseñar un Kit de herramientas pedagógicas virtuales para la apropiación del proceso de implementación de Linked Open Data en las entidades públicas del país	100%	Se cumplió y aprobó por parte del Ministerio TIC la estrategia de divulgación y apropiación de los lineamientos de Linked Open Data (LOD) para que las entidades públicas a nivel nacional adopten los estándares y lineamientos técnicos para la publicación de datos abiertos enlazados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Diseño y desarrollo de analítica para identificación de patrones de brechas en los registros de activos de información publicados en el portal de datos abiertos	100%	La analítica se desarrollo definiendo un índice de madurez de las entidades públicas para compartir su información de acuerdo con los registros de activos de información, los resultados de esta analítica se pueden ver en el siguiente tablero: <a href="https://go.al/2Bm3h">https://go.al/2Bm3h</a> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Implementar un tablero de control dispuesto al público para monitorear el avance de la publicación de los activos de información reportados por las entidades públicas del país	100%	El tablero se encuentra desarrollado y validado en ambiente de pruebas <a href="http://190.158.228.190:8090/gestion-activos/">http://190.158.228.190:8090/gestion-activos/</a> , actualmente se encuentra pendiente el proceso de migración e instalación en el nuevo centro de datos. Es necesario validar con diferentes usuarios las pruebas
		Implementar una herramienta parametrizable y escalable para la gestión de activos de información de las entidades públicas de todo el país	100%	La herramienta se encuentra desarrollada y validada en ambiente de pruebas <a href="http://190.158.228.190:8090/gestion-activos/">http://190.158.228.190:8090/gestion-activos/</a> , actualmente se encuentra pendiente el proceso de migración al nuevo centro de datos. Es necesario validar con las entidades el comportamiento de la herramienta
		Investigar que herramientas libres están dispuestas para construir análisis y resolver problemas por parte de ciudadanos, estudiantes, emprendedores y otros actores del ecosistema de datos	100%	Se realizaron tres jornadas de apropiación de las herramientas libres (Power BI, Tableau y R), a través de tres webinars con expertos para que los diferentes actores del ecosistema conozcan sobre las soluciones tecnológicas libres que permiten un mejor aprovechamiento de los datos abiertos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Productos realizados a partir de datos abiertos	100%	Se superó la meta de 20 Productos realizados a partir de datos abiertos gracias a los programas: emprende con datos, datos a la u y máxima velocidad. Se reportaron 32 productos con datos. Se alcanzó el 160,00% de la meta del año
		Publicación de conjuntos de datos abiertos asociados a ODS y/o Sector Justicia	100%	Se sobrecumplió la meta de publicación en 18 conjuntos de datos abiertos asociados a ODS y/o Sector Justicia, dado que se activaron sectores estratégicos como salud, educación y agricultura. Se alcanzó el 156,25% de la meta del año

<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>	<b>92%</b>
--	------------

<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>	<b>96%</b>
--------------------------------------	------------

Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%

**8. FIRMAS:**

<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
-------------------------	-------------------------

<b>JUAN PABLO BUENO PABON</b>	<b>JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ</b>
-------------------------------	---------------------------------

Auditor	Jefe Oficina de Control Interno
---------	---------------------------------

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> <b>MinTIC</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>	
				<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2018		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		<b>DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>	
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>1.1:</b> Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. <b>2.4:</b> Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano*					
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>4.1. INICIATIVA</b>	<b>4.2. HITO</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>	
<b>D1-O1-1100-T - TIC y salud</b>	<b>1. Apertura de datos por parte de las entidades sectoriales (Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, INVIMA, etc.)</b>	Conjunto de datos abiertos usados en App relacionados con salud.	100%	El uso de la app ClicSalud ha nutrido eficazmente la plataforma de datos abiertos. <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=Calidad%20en%20Salud%20EPS&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=Calidad%20en%20Salud%20EPS&amp;sortBy=relevance</a> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Datos abiertos derivados de la medición TIC en el sector salud.	100%	Se recibieron conjuntos de datos en formato CVS para ser abiertos en la plataforma de datos del ministerio TIC. Su apertura queda sujeta a la finalización del proceso de liquidación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>2. Asesoría y apoyo a las entidades territoriales en la formulación y difusión de proyectos de eSALUD.</b>	Numero de proyectos departamentales asesorados por la iniciativa TIC y Salud	100%	Gobernaciones de: Nariño - proyecto de implementación de soluciones de telesalud (CTI) para la innovación de proceso de prestación de servicios de salud, y Huila, interesados en un proyecto que de cumplimiento a necesidades y metas de eSALUD de su Dpto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>3. Desarrollo y difusión de Apps apoyadas por la iniciativa TIC y Salud.</b>	Desarrollo de proyectos para la implementación y difusión de APPS del sector salud (Rezago 2017)	50%	Se realizó el proyecto RIPS a satisfacción, quedo pendiente la contratación de un segundo proyecto por priorización de recursos debido a cambios en la estrategia en el segundo semestre de 2018. Se alcanzó el 50,00% de la meta del año	
	<b>4. Apoyo en el cumplimiento a los acuerdos de paz en el componente de Telesalud y el desarrollo del mapa de conectividad.</b>	Mapa de conectividad de las IPS que conforman la red pública en el territorio nacional (Rezago 2017)	100%	Se recibió mapa de conectividad en boletín, en archivos y en link de plataforma. Descargar y ejecutar local para ver mapas <a href="https://github.com/cvasquezc/IPSapp">https://github.com/cvasquezc/IPSapp</a> disponible temporalmente en <a href="http://gita.udea.edu.co:28080/">http://gita.udea.edu.co:28080/</a> Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>90%</b>		
<b>D1-O1-1300-T - TIC y agro</b>	<b>Identificación de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector Agro</b>	Documento de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector agro	100%	Se incluyeron temas de la metodología de agropecuario digital y propuestas de temas adicionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Estrategia de dinamización para el uso de las TIC en el sector agro (PETIC Agro)</b>	Documento informe con el resultado del acompañamiento del Plan Estratégico de TI del sector AGRO y actividades con entidades publicas del sector	100%	Se finalizó documento con el resumen de las actividades desarrolladas con el sector agro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Proyecto Innovación social en la pesca y la piscicultura</b>	Porcentaje de avance del proyecto de formación con unidades productivas (pescadores) beneficiadas en Dibulla	100%	Se finalizó el ejercicio de formación de los pescadores artesanales de Dibulla Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>		
<b>D1-O1-6000-E - Mipyme Vive Digital</b>	<b>Impulsar el uso e implementación de soluciones TIC y comercio electrónico en las MiPyme</b>	Empresarios acompañados en la transformación digital	100%	Los CTDE atendieron 5.700 empresas para su transformación digital. Se sobrecumplió la meta debido a la acogida de las empresas que esperaban estrategias con un acompañamiento para la adopción de las TIC, acercándose masivamente a los CTDE. Se alcanzó el 114,16% de la meta del año	
		MiPymes beneficiadas en proyectos de comercio electrónico (Rezago 2017)	0%	En 2018 se diseñó el instrumento para seleccionar 1 operador que beneficie 2000 MiPyme, se lanzó el 17sept y se recibieron 3 propuestas. El 7Dic la secretaria general de Findeter decidió suspender el proceso y cumplimiento del 0% de la meta. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
		Proyectos Viabiles	100%	Se ejecutaron 3 convocatorias para seleccionar aplicaciones para MiPyme y se viabilizaron 20 de estas debido que el instrumento diseñado logró captar recursos adicionales de aliados permitiendo seleccionar 5 aplicaciones adicionales. Se alcanzó el 133,33% de la meta del año	
	<b>Difusión, divulgación y comunicación de la apropiación, uso e implementación de las TIC en las MiPyme.</b>	Apoyo y participación en Eventos para MiPyme	100%	Durante 2018 se apoyó y participó en 10 eventos dirigidos a MiPyme en diferentes regiones del país, donde participaron más de 5.000 empresarios que conocieron sobre las empresas de comercio electrónico y sobre soluciones para empresas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Estudio de penetración de las TIC en las MiPyme	100%	Se realizó el estudio de caracterización de las MiPyme y su relación con las TIC, en el marco de la Gran Encuesta TIC, teniendo los indicadores de conectividad a Internet y presencia web. Este estudio lo realizó el Centro Nacional de Consultoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Incremento en las competencias por parte de empresarios MiPyme en el uso de tecnología en los procesos estratégicos de la empresa.</b>	Centros TIC de desarrollo transformados	100%	En el 2018, se dio el aval a 12 centros de transformación digital para que empezaran a atender empresas y se firmó el contrato del centro de la ciudad de Mocoa en el marco del CONPES 3904. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
Micro, pequeño y medianos empresarios formados en temas TIC		99%	El 2018 terminó con mas de 65mil empresarios registrados en la Plataforma Empresario Digital, donde 48.341 se certificaron. En cuanto a la estrategia de Mentalidad y Cultura se formaron 26.188 empresarios durante el año. Se alcanzó el 99,37% de la meta Se alcanzó el 99,37% de la meta del año		
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>86%</b>		
<b>D2-O4-4000-E - Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia*</b>	<b>Apoyo a Centros de Excelencia y Apropiación</b>	Número de Centros de Excelencia y Apropiación apoyados	100%	Apoyo al Centro de Excelencia y Apropiación en IoT y al Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Apoyo a Centro de Biología y Bioinformática Computacional</b>	Resolución de aportes realizada	100%	Se firma la resolución de aportes a BIOS, lo que asegura el apoyo al Centro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Apoyo a Centro Colombiano de Computación Avanzada</b>	Apoyo Centro Colombiano de Computación Avanzada	100%	Aporte Realizado al Centro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Proyectos de Innovación Rezagos 2017</b>	Proyectos de Compra Pública Innovadora (Rezago 2017)	0%	En 2018 se validó la definición de la estrategias del proyecto y producto de ello el proyecto compra pública innovadora, por decisiones de estrategias de la entidad, no se desarrolla. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
Proyectos de I+D+i en TIC cofinanciados (Rezago 2017)		100%	Proyecto de IoT aplicado a movilidad en la Ciudad de Manizales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>80%</b>		
<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>			<b>89%</b>		
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)					

<b>8. FIRMAS:</b>	
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>RAFAEL HERNANDO CALLE CABEZAS</b>	<b>JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ</b>
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> <b>MinTIC</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>		
				<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2018		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.						
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
<b>4.1. INICIATIVA</b>	<b>4.2. HITO</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>		
<b>D1-O1-3000-E - Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital</b>	<b>TALENTO TI-Competencias y capacidades en la industria de Tecnologías de Información (asociado a CONPES 3819 y 3904).</b>	No. de actividades de promoción de la internacionalización	100%	Conv 739-18, se realizaron 15 eventos, relacionados con los avances de la actividad. Este le apunta a incrementar las ventas del sector TI en el mercado internacional, se verán reflejados en el informe final. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		No. de eventos internacionales en los cuales se ha participado	100%	Conv 739-18, se realizó 4 eventos internacionales del sector Creativo, a través del convenio empresarios colombianos participaron en Game Developer Conference, Kidscreen, Mipcom, Gamescom, reflejados en el informe final. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		No. de personas beneficiadas en programas de formación de competencias generales y transversales para la Industria de TI (asociado a CONPES 3819 y 3904).	100%	ETDH: Conv No.814-17, los estudiantes beneficiarios finalizaron sus programas de formación técnico laboral en TI *Fulbright: Conv 866 17 se adicionó 1.800 Millones de pesos para abrir cupos para maestrías en Alto Nivel en TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>INDUSTRIA TI-Dinamización del rol de los actores de la Industria de TI</b>	# Personas vinculadas para el apoyo a la gestión	100%	El equipo DITI del 2018, realizó labores de apoyo a la gestión en temas jurídicos, técnicos, financieros y administrativos para el desarrollo de los proyectos de estrategia FITI, apoyando la relación con la industria de TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		% de avance en el desarrollo del observatorio de TI	100%	Con el Contrato de Consultoría No. 804 de 2018, con CNC, para el desarrollo del Observatorio TI, entregó la batería de indicadores con el Radicado No. 955283. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		% de avance en los proyectos audiovisuales de divulgación	100%	Contrato 643-18, del programa de televisión, Se emitieron 50 programas por los canales regionales y señal institucional. Contrato 762-18, Estrategia de divulgación se implementaron 3 campañas de divulgación de actividades ATL-BTL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		No. de estudios realizados	100%	3 Estudios: 1. Propuesta para fortalecer el programa FITI del MinTIC. 2. Diseño conceptual de un instrumento de fortalecimiento y promoción de la industria TI. 3. Formulación del proyecto OBSERVATORIO de la IndustriaTI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>ICD - Contribuir al desarrollo de la Industrias Creativas del país en el segmento de Contenidos DigitalesICD - Contribuir al desarrollo de la Industrias Creativas del país en el segmento de Contenidos Digitales</b>	Cumbres nacional de difusión realizada	100%	Del 23 al 26 de octubre, se realizó la cumbre Col 4.0 en Corferias, la cual contó con un aforo superior a 28mil personas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Documento estratégico de la iniciativa	100%	Se encuentra en desarrollo un contenido estratégico, el cual se entregará en diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Número de contenidos apoyados a través de Convocatorias	100%	Se entregaron 15 contenidos por medio de la convocatoria Crea Digital. Se han desarrollado 7 soluciones a través de New Media, Se superó la meta debido a los resultados que se obtuvieron en al convocatoria New Media. Se alcanzó el 157,14% de la meta del año		
		Piloto ejecutado para industrias creativas	100%	Se ejecutó el piloto de new media Canadá, coproducciones con empresas canadienses. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Solución tecnológica apoyada	100%	Se apoyó la solución con Corpolca llamada Agrosavia, el cual incorpora uso de tecnología 4.0 para el sector Agro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	<b>APPS-CO Fortalecer la oferta especializada en acompañamiento al emprendimiento digital</b>	Numero de empresas acompañadas fase crecimiento y consolidación	100%	Las empresas se beneficiaron del acompañamiento del programa de Crecimiento y Consolidación que lograron ventas por más de \$17 mil millones. La sobreejecución de debió a la optimización de recursos que permitió llegar a más empresas. Se alcanzó el 139,08% de la meta del año		
		Número de equipos acompañados fase descubrimiento de negocios	100%	A la fecha, están siendo acompañados un total de 450 equipos en la etapa de descubrimiento de negocio iteración xii por medio de 59 entidades que brindan cobertura Se alcanzó el 102,27% de la meta del año		
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>		
	<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>			<b>100%</b>		
	<small>(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)</small>					

<b>8. FIRMAS:</b>	
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>NOHORA BELTRAN CESPEDES</b>	<b>JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ</b>
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno



El futuro digital es de todos

Gobierno de Colombia  
MinTIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA PARA LA GESTION DE INGRESOS DEL FONDO

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: O3-Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad

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-O3-2000-T - Contribución con el aseguramiento de la financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del plan vive digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual	1. Mejoramiento continuo a la Gestión Integral de Cobro, a través del seguimiento y análisis a la información derivada de este proceso.	1.1 Sesiones de Comité y Subcomité	100%	Se realizaron los subcomités de Seguimiento de Ingresos del Fondo de conformidad a lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.2 Informes Gestión Ingresos	100%	Se realizaron los informes de gestión de ingresos del Fondo y de seguimiento a los tiempos en la cadena integral de cobro correspondientes al tercer trimestre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.3 Anteproyecto de Ingresos	100%	Se elaboró el Anteproyecto de Ingresos del Fondo TIC y se remitió a la Subdirección Financiera para fines pertinentes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. 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.	2.1 Conceptos expedidos a los estudios previos para continuidad del proceso de contratación	100%	Conforme la programación, a la totalidad de solicitudes de conceptos a los estudios previos que fueron allegadas en el transcurso del mes de diciembre, se les expidió los correspondientes conceptos. La meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3. Seguimiento continuo ejecución contractual.	3.1 Porcentaje de avance en Revisiones y seguimientos efectuados	100%	La revisión al cargue de los informes de ejecución contractual, así como el seguimiento y análisis a los recursos contratados, se llevó a cabo conforme lo programado, la meta se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.2. Reuniones subcomité con supervisores		100%	Las 40 reuniones programadas con los supervisores fueron realizadas de conformidad con lo establecido. La meta se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	4. Introducción a la supervisión.	4.1. Inducción a supervisores	100%	Las 8 reuniones de inducción programadas con los supervisores fueron realizadas de conformidad, la meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>	
	<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>			<b>100%</b>	
	Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%				

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

MÓNICA MEJÍA GÓMEZ

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b> Gobierno de Colombia MinTIC		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
		OFICINA DE CONTROL INTERNO			
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2018		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 DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O3-3000-O - Gestión financiera FONTIC	Control y Seguimiento Contabilidad	Conciliaciones Subcuentas Contables	100%	A corte del 30 de noviembre de 2018, se han elaborado, revisado y firmado al 100% las Conciliaciones de las Subcuentas Contables, obteniendo un resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Presentación Estados Financieros	100%	Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicaron en la página WEB (https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-565.html), los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre de 2018, obteniendo resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Control y Seguimiento Presupuesto	Ejecución de Reservas	100%	Al cierre de la vigencia 2018 del total constituido de \$96.819.432.948, se ejecuto \$795.000.000 (contrato interadministrativo 813/2017 con Fonpolicia) correspondiente a un 0,82%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Ejecución Mensual Presupuestal de Gastos FONTIC	88%	Lo comprometido compuesto por Funcionamiento del 73%, baja ejecución en Trans Ctes del 74%, por recursos a Transferir a la Nación valor apropiado por MinHacienda para atender una obligación de la Ley no materializada, Sentencias-apropiación de este rubro para pagar procesos fallados en contra. Se alcanzó el 88,00% de la meta del año	
		Ejecución Vigencias Futuras	100%	A corte 1 de diciembre de 2018 se tenían recursos comprometidos por valor de \$389.349.545.259 de los cuales se ejecutaron \$337.192.360.629 que corresponden al 86,60%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Programación Mensual Ingresos versus Ejecución Mensual Ingresos	100%	A corte 30 de noviembre se tenían proyectos ingresos por valor de \$1.472.306.395 de los cuales por ingresos ctes se recaudaron \$4.693.009.909 lo que corresponde a un 318,75% y por recaudo de capital ingresaron \$10.878.293.405. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Registro de operaciones presupuestales	100%	Total 1956 trámites presupuestales se tramitó el 98,24% de los mismos, el 1,76% restante es producto de devoluciones de documentos relacionadas con estas operaciones, lo que representa una buena gestión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Control y Seguimiento Cartera	Cobros Persuasivos -Obligaciones con vencimiento igual o menor a 90 días	98%	El resultado obtenido es excelente, se realizaron los oficios del total de las obligaciones que son de cobro persuasivo. Se alcanzó el 98,00% de la meta del año
	Recaudo efectivo de contraprestaciones versus programación recaudo 2018		100%	Al comparar el Recaudo, se obtiene un cumplimiento superior al programado, lo que representa una buena gestión de cobro que originó una eficiencia en el recaudo y cumplimiento de las metas establecidas. Se alcanzó el 107,00% de la meta del año	
	Remisión a cobro coactivo		95%	Se cumple con remisión en cobro coactivo, con cuyo diferencial se explica en los cruces de obligaciones con saldos a favor o por pagos previos a la conformación del título, quedando un número bajo de obligaciones en trámite para remisión. Se alcanzó el 95,00% de la meta del año	
	Control y Seguimiento Tesorería	Ejecución PAC FONTIC	100%	A corte diciembre de 2018 las ejecución de Gastos de Personal fue del 100%, Gastos Generales 72%, Transferencias Ctes 100% e Inversión 71% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Seguimiento a procesos de repercusión financiera en la gestión del FONTIC.	Seguimiento a la cartera en cobro coactivo sin proceso	100%	Para el cierre de la vigencia el área de cobro coactivo da cumplimiento del 83% de lo programado, de las cuales 70 obligaciones tienen número de trámite en proceso de trámite del mes siguiente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Cumplimiento en la legalización de los recursos entregados en administración.	100%	Al corte del 30 de noviembre de 2018, se han obtenido un 93% de legalización de recursos entregados en administración, con respecto al saldo inicial del 01/01/2018, arrojando un resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Seguimiento a la Legalización de bienes a través de convenios	100%	Se realizó ingreso de 5 Puntos Vive Digital por valor de \$1.404.301.412, dicho valor se dio de baja mediante resoluciones 2019 y 2020, en diciembre se ingresó el convenio 746/2018 CRIC por \$149.180.000. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Seguimiento de las conciliaciones a las cuentas recíprocas	100%	Se evidencia que se ha gestionado la conciliación sobre operaciones recíprocas entre las entidades en un 83,28% en los transcurrido del año a corte de noviembre de 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99%	
	D2-O5-3000-O - Administración financiera MINTIC	Control y Seguimiento Grupo de Contabilidad	Conciliaciones Subcuentas Contables	100%	A corte del 30 de noviembre de 2018, se han elaborado, revisado y firmado al 100% las Conciliaciones de las Subcuentas Contables, obteniendo un resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			Gestión Legalización de Recursos Entregados	100%	Gestión Legalización de Recursos Entregados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
Presentación Estados Financieros			100%	Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicaron en la página WEB (https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-565.html), los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre de 2018, obteniendo resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
Control y Seguimiento Grupo de Presupuesto		Ejecución Mensual Presupuestal de Gastos MINTIC	90%	La participación en ejecución fue: Gtos Personal 95%, Gtos Generales 86%, Transferencias Cte 27%, este última en razón a Cuota de Auditoría y Sentencias y Conciliaciones cuya apropiación del rubro se utiliza para pago tarifa control fiscal y pago de procesos fallados en contra de MINTIC. Se alcanzó el 90,00% de la meta del año	
		Informe Gastos de Funcionamiento	100%	A noviembre 30 de 2018 es de \$55.190.529.927 la ejecución total es del 71,28% distribuidos así: Gastos de Personal 78,77%, Gastos Generales 75% y Transferencias Corrientes 14,50% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Registro de operaciones presupuestales de Gastos MINTIC	100%	Se evidencia que los registros de operaciones presupuestales se tramitan en un 97,38% quedando un 2,62% sin registrar correspondiente a las devoluciones de documentos que no cumplan con los requisitos exigidos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
Control y Seguimiento Grupo de Tesorería		Ejecución PAC MINTIC	100%	Se cierra el periodo con una utilización del PAC de transferencias en cuotas partes pensionales fue muy baja, con un INPANUT del 78,45%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			99%		
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)					

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Neiber Andrés Castiblanco Mosquera	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro digital es de todos</b>		<b>Gobierno de Colombia</b> <b>MinTIC</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>	
		<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>1. FECHA:</b> Corte a 31 de diciembre de 2018		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		<b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN HUMANA</b>	
<b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 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					
<b>4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>4.1. INICIATIVA</b>	<b>4.2. HITO</b>	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>	
<b>D2-O5-6000-T - Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés</b>	<b>Valor compartido en el MinTIC</b>	Capacitaciones en derechos humanos y Practicas justas de operación	100%	Se realizaron las 8 capacitaciones a los servidores del MinTIC en los días 16, 11, 16, 19, 21 de noviembre de 2018 en prácticas justas de operación, derechos humanos y gobernanza corporativa. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Procesos misionales con componentes de practicas justas de operación	100%	Se ajustaron las cartas descriptivas de los procesos de Gestión de Atención a los Grupos de Interés y de Gestión Documental con componentes de practicas justas de operación y criterios de sostenibilidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Gestión de servicio</b>	Encuesta de satisfacción realizada	100%	El Centro Nacional de Consultoría entregó los resultados de la medición de la satisfacción a los grupos de interés, dando como resultado 3.8 sobre 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Gestión Ambiental</b>	Servidores capacitados en subprogramas de residuos peligrosos y cero papel	100%	Se realizaron sensibilizaciones a 496 servidores del MinTIC en manejo integral de residuos solidos y en el subprograma de residuos peligrosos, programados para la vigencia 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	<b>Anticorrupción, Rendición de cuentas y participación ciudadana</b>	Participación en eventos	100%	Se participó en la feria de servicio al ciudadano en el municipio de Cumaribo y San Vicente del Caguán, programadas por el DNP. Por lo tanto se cumplió con la meta de participar en 4 eventos dando a conocer la oferta institucional y haciendo rendición de cuentas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA</b>			<b>100%</b>		
<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA</b>			<b>100%</b>		
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%)					

<b>8. FIRMAS:</b>	
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>PAOLA NATES JIMÉNEZ</b>	<b>JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ</b>
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno