

 MINTIC		 vive digital para la gente		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Radiodifusion 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	Seguimiento al convenio (Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública)	Contenidos creados desde las regiones	98%	Durante el año se logró la creación de 8370 contenidos desde las regiones Se alcanzó el 98,47% de la meta del año	
		Contenidos digitales desarrollados	96%	Durante el año se logró el desarrollo de 68407 contenidos digitales Se alcanzó el 96,35% de la meta del año	
		Eventos de promoción realizados	100%	Se realizaron 10 eventos de promoción durante el año, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Horas de la radio pública al aire y en vivo	98%	En el año se realizaron 7802 horas de radio al aire en vivo en las emisoras de Señal Radiónica y de Radio Nacional Se alcanzó el 97,53% de la meta del año	
		Registros de archivos sonoros recuperados	96%	Durante el año se cumplió con la recuperación de 8664 registros de archivos sonoros desde la fonoteca de Señal Memoria Se alcanzó el 96,27% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			98%		
D1-O3-4000-E - Fortalecimiento de la radio nacional	Seguimiento a la ejecución del convenio (adquisición, recuperación y expansión de la red de transmisión de frecuencias de la radio nacional de Colombia)	Estaciones de radio de RTVC con señal optimizada	100%	El indicador se cumplió al 100% según lo previsto optimizándose la señal de las 57 estaciones que posee RTVC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Estudios de emisión descentralizados	100%	Se cumplió al 100% con la instalación y puesta en servicio de los estudios de emisión en la ciudad de Pasto, Nariño. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			99%		

8. FIRMAS:	
	ORIGINAL FIRMADO POR ELIZABETH BLANDON BERMUDEZ
Mónica Mejía Gómez	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC vive digital para la gente		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O3-1000-E - Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales	Seguimiento al MIPG sectorial	Informe trimestral CSDA publicado en la Web	100,00%	Se publicaron resultados de la evaluación final vigencia 2014 y de las tres evaluaciones de la vigencia 2015 de las entidades evaluadas. Los resultados fueron revisados y validados por cada entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Seguimiento mensual al plan de acción en comité directivo	Capacitaciones realizadas	100,00%	Se realizaron dos capacitaciones sobre los temas concernientes a cargue y cierre del Plan de acción dentro del aplicativo ASPA Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Formatos 4 y 6 entregados a secretaria general	100,00%	Se entregaron oportunamente formatos F4 y F6 a secretaria general para revisión y posterior entrega al oficina de control interno. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Informes de calidad desarrollados	100,00%	Se desarrollaron los informes de calidad frente al registro en el Plan de Acción de enero a diciembre Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Plan de acción publicado	100,00%	El 30 de enero de 2015 se publicó el plan de acción de la vigencia actual en la Pagina de MINTIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Plan de accion vigencia anterior cerrado	100,00%	el plan de acción y el informe de cierre de Gestión del Plan de Acción de 2014 se publicó antes del 31 de enero 2015 en la pagina Web del MINTIC en la siguiente ruta: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Plan de accion vigencia en curso consolidado	100,00%	El día 30 de enero se consolido el Plan de acción 2015 para publicación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		porcentaje de acompañamiento a dependencias y entidades	100,00%	Se han acompañado a las dependencias y entidades en gestión de solicitudes de cambio, capacitación, revisión de casos, entre otros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

		Porcentaje de acuerdos de gestión revisados	100,00%	Se revisó la totalidad de acuerdos de gestión recibidos en la oficina, y se solicitaron ajustes a los que presentaron inconsistencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Consolidación de información y estructuración de rendición de cuentas.	Documento de rendición de cuentas enviado a prensa	100,00%	la información para la rendición de cuentas 2015 fue enviada al Prensa cumpliéndose lo planteado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje actividades relacionadas a entrega de rendición de cuentas	100,00%	se realizaron las actividades correspondientes a la entrega de información para la rendición de cuentas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Consolidación de información y estructuración de informe al congreso.	Documento de informe al congreso enviado.	100,00%	Se envió oportunamente el documento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje actividades relacionadas a entrega de informe al congreso	100,00%	El informe al congreso fue consolidado desde esta oficina y entregado a la oficina de prensa el pasado 10 de julio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Seguimiento modelo integrado de indicadores	Informe de indicadores consolidados	100,00%	Se realizó el informe mensual en el cual se tiene el consolidados de los indicadores del ASPA, SINERGIA y MIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Informes de calidad publicados	100,00%	Se realizaron los 6 informes, en el cual se verificó que todos los indicadores tuvieran la información necesaria para su respectivo análisis Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Informes de comportamiento publicados	100,00%	Se realizaron los 6 informes del comportamiento de los indicadores desde la aprobación de la herramienta, para la visualización de los mismos en un tablero de control, teniendo al día la información reportada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Informes generales de indicadores	100,00%	Se realizaron los 6 informes mensuales en donde se tomaron imágenes del tablero de indicadores, visualizando en cada uno el avance de los mismos, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Consolidar y analizar información del sector TIC como insumo para la realización de estudios sectoriales de manera oportuna, veraz y de calidad para los diferentes grupos de interés	Estudios del Sector TIC desarrollados	100,02%	al final del año se realizaron 18 documentos cumpliendo con la meta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de documentos base con información preliminar acopiada	100,02%	Se realizó el análisis correspondiente a todas las fuentes de información requeridas de acuerdo con la meta establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Recibir, tramitar y publicar las solicitudes de modificación de documentos del MIG - Subcomponente procesos en un plazo no superior a cuatro días hábiles	Días de atención de solicitudes de modificaciones de documentos MIG	143,50%	Se sobre cumplió la meta ya que desde la OAPES se atendieron los trámites en menores días que la meta Se alcanzó el 143,50% de la meta del año

	Realizar las actividades que corresponden a la Oficina de Planeación en los trámites presupuestales en un plazo no superior a tres días hábiles	Días de atención de solicitudes de trámites presupuestales	109,00%	Se sobre cumplió la meta ya que desde la OAPES se atendieron los trámites en menores días que la meta. Se alcanzó el 109,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			104.66%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			104.66%	

8. FIRMAS:	
Omar Ernesto Herrera Sánchez	Original firmado por : Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
				OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		OFICINA ASESORA DE PRENSA
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-O5-2000-E - Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital	Comunicación externa	Campañas de apropiación de tecnología	100,00%	Diseño, desarrollo e implementación de las campañas de divulgación de ATL y BTL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Comunicados elaborados sobre noticias generadas	126,67%	Comunicados elaborados, enviados y publicados de acuerdo con las agendas públicas del Ministro y las Viceministras y que registran los avances y logros del PVD. Se alcanzó el 126,67% de la meta del año
		Proyectos audiovisuales	100,00%	Preproducción, producción, posproducción y emisión de los programa de TV por señal institucional. Se graban las notas en región y de acuerdo con la agenda pública del Ministro y de las vices Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Rendición de cuentas	100,00%	Realización y transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas 2015. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Comunicación interna	Actualizaciones de intranet	100,00%	Elaboración de contenidos en la intranet a partir de las noticias más relevantes de la entidad y de las agendas del Ministro y de las vices para consulta de los funcionarios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Boletines electrónicos enviados	100,00%	Elaboración de contenidos específicos para los boletines internos de la entidad con el fin de informar a sus funcionarios sobre las metas alcanzadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Campañas de comunicación interna	100,00%	Campañas de comunicación interna ejecutadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Cumplimiento manual GEL 3.1	100,00%	Avances y ajustes realizados en la página de acuerdo con los lineamientos del Manual GEL 3.1 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados	133,33%	Desarrollo de micrositos y apps para las estrategias de com. ext. e int con información de cada actividad. Micrositios: Logros PVD a 2015 y Monstruos en red. Apps: registro PVD continuidad, registro Ciudades i y foro Smart Antena Multibeam. Se alcanzó el 133,33% de la meta del año

	Comunicación digital	Número de interacciones en redessociales	150,61%	La estrategia de divulgación a través de las redes sociales permitió incrementar la consulta y replica de los contenidos generados en la página web y en las redes sociales, aumentando su tráfico. Se alcanzó el 150,61% de la meta del año Se alcanzó el 150,61% de la meta del año
		Suscripción y envío de información	100,00%	Elaboración y envío trimestral del boletín especializado para el sector TIC con logros y avances del PVD. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Red de periodismo hoy	Número de periodistas capacitados y certificados	96,00%	Convocatoria y capacitación de periodistas de todo el país en temas de tecnología y paz. Se alcanzó el 96,00% de la meta del año
		Número de periodistas nuevos inscritos en la red	0,00%	Debido a la ley de garantías no se pudo suscribir el convenio con la Universidad de Antioquia quien opera la plataforma para el registro de los periodistas en la red. Por ello no se pudo cumplir con esta meta. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		Número de piezas y eventos divugados	100,00%	Envío de piezas e información a través del CRM de mailing de Urna de Cristal en la que se informa a los periodistas sobre los eventos en región y los avances del PVD Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			98,86%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			98,86%	

8. FIRMAS:	
Omar Ernesto Herrera Sánchez	Original firmado por : Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC 		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		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	Administración de riesgos y fomento de la cultura del control	Evaluación de riesgos de corrupción y fraude	100%	Se realizó un informe de evaluación de la administración de riesgos de corrupción y de fraude Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Evaluación de riesgos estratégicos por proceso	100%	A lo largo de la vigencia 2015 se realizó la Evaluación de riesgos estratégicos de 22 procesos/áreas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Asesoría y relación con entes externos	Asesorar en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento a las áreas	100%	Se brindaron 25 asesorías en formulación y seguimiento a planes de mejoramiento Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Asesoría y acompañamiento a los procesos - normas técnicas de calidad	100%	Durante la vigencia 2015, se brindaron 22 Asesorías y/o acompañamientos a los procesos en normas técnicas de calidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Promoción de oferta tic en las regiones	Auditorías de evaluación y seguimiento por procesos	100%	Durante la vigencia 2015 se realizaron 22 auditorías de evaluación y seguimiento por proceso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Elaboración del programa anual de auditorías	100%	El programa anual de auditorías para la vigencia 2015 fue elaborado, presentado y aprobado por parte de Comité Directivo de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Evaluación del sistema de control interno	100%	Se realizó la evaluación del sistema de control interno ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, obteniendo un resultado madurez del 87,8% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de ejecución del programa anual de auditorías	100%	Con corte al 25 de diciembre de 2015, el programa anual de auditorías presenta un nivel de cumplimiento total, de acuerdo al cronograma establecido Se
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100%	
8. FIRMAS:				

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Sergio David Sotelo	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		OFICINA DE TI	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.2: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O2-1000-T - Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos	Consolidación de la Oficina de TI como líder de la gestión de TI en MinTIC y en el sector	Nivel de ejecución anual del plan de TI	100%	Con la recepción a conformidad de los informes del proyecto de Cuotas Partes y la entrega del documento final de PETI 2014 - 2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Numero de presentaciones de avance de PETI y estrategia de TI realizadas a Comité .D.	100%	Se realiza y envía para agendar a Comité directivo, la presentación relacionada con la nueva versión del PETI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		PETI actualizado e Implementado	100%	Se recibe a satisfacción documento PETI 2014 - 2015, la cual se encuentra en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/oficinaTI/estrategia_gobierno_TI/_layouts/15/start.aspx#/peti/Forms/AllItems.aspx . Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Coordinación Sectorial en la integración de información e implementación del marco de referencia de arquitectura empresarial del sector TIC	Estrategia de implementación de arquitectura empresarial	100%	Se amplía el equipo de trabajo de la Oficina de TI enfocado a la aplicabilidad del marco de referencia de la arquitectura empresarial y se elabora el documento de auto gestión GEL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Fortalecimiento y evolución de los Sistemas de Información	Nivel de requerimientos de desarrollo implementados	100%	Se atienden en el año 228 requerimientos de 233 correspondientes a un 97,85% cumpliendo la meta establecida del 85% equivalentes a las 5 unidades programadas para este periodo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Numero de Portales en Producción (6)	116,67%	Se realiza la consolidación y migración de 7 portales sobre cumpliendo la meta programada de 6 portales. Se alcanzó el 116,67% de la meta del año	
		Promedio de calificación de la calidad de servicio (6)	100,33%	Se obtiene un resultado promedio anual de la encuesta de satisfacción de 86,41% superando las 8 unidades programadas y la meta establecida del 80%. Se alcanzó el 100,33% de la meta del año	
		Publicaciones en medios de Información	100%	Se cumple con el 100% de la meta del año, al realizar las 15 publicaciones programadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Gestionar de manera integrada los servicios tecnológicos de alta calidad	Eficiencia en la atención de requerimientos de servicios tecnologicos (85)	100%	Como resultado promedio de todo el año, se obtiene un resultado muy satisfactorio de 94,12%, superando la meta establecida durante todo el año del 85% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnologica (99,70)	100,30%	Como resultado promedio de todo el año, se obtiene un resultado de disponibilidad de 99,86% superando la meta establecida durante todo el año del 99,70% Se alcanzó el 100,30% de la meta del año	

		Promedio de calificación de la calidad del servicio (85)	101,18%	Como resultado promedio de todo el año, se obtiene un resultado de la encuesta de satisfacción de 89,60%, superando la meta establecida durante todo el año del 85% Se alcanzó el 101,18% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			101,90%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			101,90%	

8. FIRMAS:	
	Nota: Original Firmado Por Elizabeth Blandón Bermúdez
Neiber Andres Castiblanco Mosquera	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC 		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA INTERNACIONAL		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1.1 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O4-1000-T - Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia Tic	Alinear los marcos normativos de Colombia y adoptar las recomendaciones necesarias para el acceso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE.	Gestión de encuestas y cuestionarios OCDE	100%	Se respondió a todas las solicitudes que recibimos por parte de la OCDE para el proceso de acceso. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Contribuir con la participación activa de Colombia en los escenarios y foros internacionales de Gobernanza de Internet.	Número de participaciones en escenarios de Gobernanza	100%	Participación del gobierno colombiano, por medio de la CRC y de MINTIC en el IGF de Brasil, en ICANN, en eLAC de México, en el Foro de Gobernanza de Internet en Colombia, en WSIS en Estados Unidos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
4.1.2 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O4-2000-T - Gestión del conocimiento TIC	Gestión del conocimiento TIC internacional a través de canales de comunicación interna	Envío de informe sobre los avances de políticas y regulaciones del sector internacional TIC	100%	Se enviaron los cuatro informes (dos por semestre) a los funcionarios del Ministerio y de la CRC, por medio de comunicaciones internas y de la Intranet. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Envío de informes periodicos con las principales noticias internacionales de TIC	100%	Se enviaron un total de 24 boletines semanales TIC al Comité Directivo vía email Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Envío del boletín internacional TIC	100%	Dos boletines internacionales semestrales. Ambos abarcaron diferentes temáticas de actualidad e interés general sobre el mundo TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Gestión del conocimiento TIC internacional a través de canales de comunicación externa	Número de capacitaciones a clientes externos	150%	Se realizaron 3 capacitaciones: Gobernanza de Internet, Acceso a la OCDE y Economía digital. Se alcanzó el 150,00% de la meta del año
	Evaluación del impacto y satisfacción de la gestión del conocimiento TIC internacional	Encuestas de impacto y satisfacción	100%	Inicialmente, se envió la encuesta interna a todos los funcionarios del Ministerio y, en diciembre, se envió una encuesta externa a las entidades con las que más trabajamos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			115%	
4.1.3 INICIATIVA	4.2.1 HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-O4-3000-T - Participación proactiva en rankings internacionales	Reportar los datos Consolidados de las encuestas a los Organismos Internacionales (UIT, OECD, CEPAL)	Número de reportes de organismos internacionales	100%	Encuesta Precios UIT CRC y Encuesta Política de Tarifas CRC. Socializada MINTIC. Agenda la Encuesta TIC CEPAL eLAC 2016. Conjuntamente con la encuesta CEPAL eLAC para DANE. 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%	Reunión de expertos estadísticas OECD - DANE. Bogotá. Reunión Simposio de Indicadores UIT Japón. Participación CRC- MINTIC. Participación grupo online UIT hogares, individuos y telecomunicaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de reportes de monitoreo ranking internacional TIC	100%	1. información anual del índice de Desarrollo de la banda Ancha en América Latina y el Caribe. BID datos 2014. Publicado 2015. 2.Measuring the Information Society Report 2015. 3. Information Economy Report 2015.UNCTAD Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			105%	

8. FIRMAS:	
	ORIGINAL FIRMADO POR ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ
NOHORA BELTRAN CESPEDES	ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC		vive digital para la gente		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.4.Promover el desarrollo de los servicios bajo un mismo marco normativo, institucional y regulatorio convergente.2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018.					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D1-O4-6000-T - Subsidios para acceso a internet o a dispositivos	Cierre esquema de subsidios ley 1450 de 2011	Actividades de socialización	112,50%	Se realizaron las actividades necesarias para la socialización del proceso de cierre previstas y adicionalmente se apoyó a los proveedores que lo requirieron Se alcanzó el 112,50% de la meta del año	
		Actos administrativos gestionados	45,71%	Se gestiono alrededor del 46% de los actos correspondientes a la vigencia Se alcanzó el 45,71% de la meta del año	
		Informe final resultado de la Iniciativa	0,00%	La evaluación total no se ha finalizado, por lo tanto el resultado no ha sido consolidado Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
		Informes procesados y verificados	120,47%	Se superó la meta planteada de acuerdo a los resultados particulares obtenidos por los proveedores en razón de los resultados Se alcanzó el 120,45% de la meta del año	
	Aplicación nuevo esquema de subsidios P.N.D.	Actos administrativos formalizados PND	0,00%	Se han realizado las etapas previas a la expedición de los actos administrativos tales como: análisis DOFA, proyecciones de potenciales beneficiarios y evaluaciones de costos. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			34,83%		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
	1. Identificar fuentes de financiación adicionales a las existentes a través de un tercero	1.1.1 Estudio previo construido	100,00%	Con fundamento en lo planeado, se observa el cumplimiento del objetivo trazado, la meta programada se cumplió. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Mejoramiento continuo a la Gestión Integral de Cobro, a través del seguimiento y análisis a la información derivada de este proceso	2.2.1 Revisiones periódicas efectuadas	102,00%	Se evidencia que las revisiones programadas se cumplieron conforme lo planeado, las metas establecidas se alcanzaron en su totalidad. Se alcanzó el 2.550,00% de la meta del año	
		2.3.1 Sesiones del Comité y Subcomité	100,00%	Las sesiones del comité y subcomité estimadas para la vigencia 2015, se llevaron a cabalidad, logrando con ello el cumplimiento en su totalidad de la meta establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2.4.1 Anteproyecto de ingresos	100,00%	Se elaboró La proyección de ingresos y la información fue enviada al área correspondiente Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2.4.1 Anteproyecto de ingresos	100,02%	Se elaboró La proyección de ingresos y la información fue enviada al área correspondiente Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

D2 - 03 - 2000 Contribución con el aseguramiento de la financiación con los programas y/o proyectos para el financiamiento del plan vive digital y hacer acompaimiento y seguimiento a la ejecución contractual.	3. 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	3.1.1 Análisi realizados a los estudios de mercado	100,00%	En el transcurso de la vigencia, se evidencia que esta actividad se realizó de conformidad con lo programado, la meta establecida se cumplió en su totalidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.2.1 Revisiones y analisis realizados a los estudios previos	100,00%	En el transcurso de la vigencia, se evidencia que esta actividad se realizó de conformidad con lo programado, la meta establecida se cumplió en su totalidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.3.1 Estudios previos allegados con concepto de continuidad	100,00%	En el transcurso de la vigencia, se evidencia que esta actividad se realizó de conformidad con lo programado, la meta establecida se cumplió en su totalidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Formación continua a supervisores	4.1.1 Capacitaciones impartidas	100,00%	Lo programado para ser desarrollado en el transcurso del trimestre se cumplió, el módulo virtual para el curso de supervisión está en plena utilización. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.2.1 Entrenamientos realizados	100,00%	De conformidad con lo planeado, en el transcurso de la vigencia, se evidencia que esta actividad se realizó dando cumplimiento a lo programado, en su totalidad, la meta establecida se cumplió. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5.Seguimiento continuo	5.1.1 Revisiones realizadas	99,99%	Las revisiones programadas para determinar el estado de reporte de los informes mensuales de ejecución, fueron efectuadas en su totalidad, la meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5.2.1 Análisis realizados	99,99%	Las revisiones y análisis programados para ser realizados a los informes mensuales de ejecución contractual reportados por los supervisores, se llevó a cabo en su totalidad, la meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5.3.1 Reuniones realizadas	99,96%	Las reuniones que fueron programadas con los supervisores durante el transcurso de esta vigencia, se realizaron en un 100%, la meta establecida se cumplió. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5.4.1 Seguidimientos Realizados	100,00%	De acuerdo con lo establecido para el cuarto trimestre, se llevó a cabo reunión de seguimiento con la Coordinadora del Grupo de Contabilidad y otros actores. La meta programada se cumplió. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5.5.1 Reuniones de acompañamiento realizadas	100,00%	Las reuniones de acompañamiento y sesiones de trabajo que fueron programadas para la vigencia 2015, fueron realizadas en su totalidad, la meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5.6.1 Reuniones de acompañamiento realizadas	100,00%	Las reuniones de acompañamiento y sesiones de trabajo que fueron programadas para la vigencia 2015, fueron realizadas en su totalidad, la meta establecida se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6. Puesta en marcha módulo supervisión del aplicativo SECOP II	6.1.1 Reuniones	99,99%	Conforme lo programado, se llevó a cabo la reunión para debatir y aclarar temas concernientes al módulo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6.2.1 Comités	99,99%	La reunión programada, se llevó a cabo con la participación de Colombia Compra Eficiente y la Oficina de TI Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6.3.1 Entrenamiento	100,00%	Una vez puesto en marcha el módulo de supervisión del SECOP II se procederá con el entrenamiento programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,08%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			67,46%	

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Liliana María Rodríguez Espitia	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC		vive digital para la gente		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O6-1000-E - Ciudades y Territorios Inteligentes	Innovación en políticas públicas tic en las regiones	# de ciudades impactadas con el proyecto	100%	Se dio la oficialización y formalización de las Ciudades de PASTO, MONTERÍA, VALLEDUPAR Y BUCARAMANGA en el Proyecto Tipo "Plataforma Educativa Integral". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Estudios de impacto Regionales Formulados	100%	Se radicó estudio de Asociaciones Público Privadas con el fin de adelantar los trámites necesarios para la formalización del estudio ante DNP. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Estrategia de Difusión	100%	Se adelantaron las actividades necesarias para el cumplimiento del indicador de la vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Proyectos Aprobados	100%	Actualmente se encuentran formulados y aprobados 4 Proyectos tipo para impactar 11 ciudades los cuales son los siguientes: Plataforma Educativa Integral, Trazabilidad Animal, Sistema de Información e Innovación Abierta, Ventanilla Única del Constructor y Mi Ciudad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Promoción de oferta tic en las regiones	Consolidación de la información de inversion regional	100%	Durante la vigencia 2015 se adelantaron 15 informes de inversión regional adelantada desde el ministerio TIC (por cada iniciativa) y detallada por región. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Estrategia de Difusión	100%	Se cumplió con el 100% con la estrategia de difusión gracias a los boletines publicados en los diferentes medios del orden nacional y regional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Eventos de Oferta Regional	100%	Se cumplieron los 10 eventos de oferta en donde se vincularon las regiones y fueron ellas las protagonistas gracias al despliegue del ministerio y sus programas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Numero de institucionalidades creadas en el 50% del territorio nacional	105%	Gracias a la presencia en región se logró cumplir con 158 expresiones de institucionalidad entre Alcaldías y Gobernaciones a nivel nacional, con el ánimo de alcanzar armonía entre planes de desarrollo y objetivos de gobierno Se alcanzó el 105,33% de la meta del año	
	Cofinanciación de proyectos regionales en TIC	# de Regiones con Proyectos Evaluados	168%	Durante la actual vigencia se pudieron evaluar 17 regiones que ya habían culminado la ejecución de los proyectos regionales encontrando de está forma la identificación de los beneficios, focos y ciudadanía beneficiada Se alcanzó el 168,18% de la meta del año	
		Comunicados de Prensa	100,00%	Se cumplió con el 100% con la estrategia de difusión gracias a los boletines publicados en los diferentes medios del orden nacional y regional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Informes de Interventoría VDR	100%	Se garantizó la supervisión y acompañamiento necesario para la ejecución de proyectos que se constata con la entrega de los informes de interventoría recibidos en el año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Informes Finales de Supervisión MinTIC	50%	Para la presente vigencia se logró el cumplimiento del 50% de los indicadores. Lo anterior teniendo en cuenta que para dicha gestión es necesario el cumplimiento de entregables de entes territoriales, ejecutores e interventoría y fue por falta de lo que no se alcanzó a cumplir con el restante 50%	

	VDR 2015	Cantidad de Proyectos Aprobados en la evaluación	175%	Se cumplió el indicador y fue superado gracias a las 35 alianzas regionales adelantadas desde la Dirección de Promoción de TIC - VDR 2015 Se alcanzó el 175,00% de la meta del año
		Comunicados de prensa	83%	Teniendo en cuenta los comunicados de prensa publicados, se hizo referencia al proceso adelantado durante la vigencia Se alcanzó el 83,33% de la meta del año
		Número de proyectos Evaluados	152,5%	Se evaluaron 61 propuestas presentadas que dieron como resultado 42 Proyectos elegibles Se alcanzó el 152,50% de la meta del año
		Proyectos Regionales	175%	Se suscribieron 35 convenios para proyectos regionales Se alcanzó el 175,00% de la meta del año
		Publicación de pliegos definitivos en Portales MinTIC y Colciencias	100%	El pasado 27 de Marzo se publicó la convocatoria VDR 2015 con sus términos de referencia en los portales de Mintic y Colciencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			110,76%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			110,8%	

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Paola Nates Jiménez	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Administrativa			
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 - 05 - 4000 - E Fortalecimiento de la cultura organizacional	1. Gestión del talento humano	1. Servidores capacitación	100,00%	Se realizaron 66 capacitaciones dentro del plan de bienestar, se cumplió con el 100% de los servidores capacitados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2. Porcentaje de ejecución de actividades de bienestar	100,00%	Se cumplió con todo el programa de bienestar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Cultura de la felicidad	1. Actividades de cohesión social realizadas	100,00%	Se han realizado las actividades relacionadas con talleres de fortalecimiento de equipo y personas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2. mediciones realizadas	100,00%	Se realizó la medición de ambiente laboral con Great Place to work y de perfil cultural con la Universidad de los Andes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3. Gestión del conocimiento	1.Modulo virtualizados	100,00%	Se realizó la virtualización de los módulos: Cultura ética, proyecto de vida II, espectro I Emisiones no ionizantes, espectro II, habilitación general, con ellos se da cumplimiento a los módulos programados al inicio de año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2. Actividades de apropiación realizadas	100,00%	Semana del conocimiento realizada a finales de octubre. Grados de la Universidad Corporativa en el marco del BIG TIC DAY. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	4. Gestión de las competencias	1.Servidores evaluados	87,00%	Se conto con una población a evaluar 221 y se evaluaron 191 para un 87% de avance. Las personas por evaluar fueron citadas en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Se alcanzó el 87,00% de la meta del año	
	5.Gestión del liderazgo	1.Modelo de liderazgo definido	100,00%	el modelo de liderazgo se encuentra definido, de acuerdo a lo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2. Actividades de apropiación del modelo	100,00%	Se han realizado las sesiones de liderazgo estratégico con el equipo directivo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	6.Gestión del desempeño	Acuerdos establecidos por los gerentes públicos	100,00%	De los 24 gerentes públicos que debían establecer acuerdos de gestión, el 100% lo presentó a la coordinación de transformación organizacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		evaluaciones realizadas	100,00%	se realizaron las evaluaciones correspondientes al periodo, se cumplió con el indicador de acuerdo al numero de personas con evaluación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

	7.Gestión de la Productividad	1.Cantidad de Teletrabajadores vinculados Cantidad de funcionarios con jornada alternativa	102,86%	A la fecha hay 72 tele trabajadores y en proceso hay 10 para que próximamente se unan al programa. Se alcanzó el 102,86% de la meta del año
		2.capacitaciones de modalidades alternativas de trabajo realizadas	140,00%	se realizaron las siguientes capacitaciones : 7 capacitaciones, correspondientes al fortalecimiento de la cultura del teletrabajo para el equipo de tele trabajadores del MINTIC. Se alcanzó el 140,00% de la meta del año
	8.Apropiación del modelo integrado de gestión	actividades de apropiación MIG realizadas	100,00%	Se realizaron todas las actividades del MIG Programadas, entre ellas las actividades correspondientes al proceso de reinducción enfocado en el MIG, actividad de planeación estratégica, fortaleciendo la dimensión estratégica. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D2-05- 5000-T Fortalecimiento de la arquitectura institucional	Sostenibilidad y mejora de los procesos transversales en el Mintic	Acciones para el mejoramiento de los procesos del Mintic	100,00%	Se culminó con el seguimiento de las acciones de la carpeta de mejora de los procesos diseñados. Con el apoyo de la oficina de control interno se ha realizado el seguimiento de las acciones y el cierre de las mismas dependiendo de la efectividad de la meta cumplida Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Gestión de Información	Actos administrativos notificados	118,59%	Durante la vigencia de 2015 se notificaron 2933 por el módulo, notificaciones manuales 270, notificaciones AVTM 2511 y ejecutoriadas 2437. Se alcanzó el 118,57% de la meta del año
		Número de folios físicos recibidos	109,80%	Durante la vigencia del año 2015 se realizaron las actividades del proceso de gestión documental recepción, elaboración de planillas y registro de FUID con la normatividad establecida, para un total de 922371 folios. Se alcanzó el 109,81% de la meta del año
		Transferencias de información de documentos	100,00%	Durante la vigencia de 2015 se realizó en total transferencia secundaria en la serie de Resoluciones con 428 UA en 21 ML en la serie Licencias de Locución a 1314 UA en 22 ML y en la serie de Cinematografía 66 UA en 2 ML Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Eficiencia Operacional	Nº Actualización y valorización del inventario de bienes	100,00%	Una actualización del inventario de bienes devolutivos en la entidad en el mes de diciembre y saneamiento contable de bienes remanentes y de comodatos para FONTIC/MINTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de procesos de baja y destinación final de bienes	99,99%	En 2015 se realizaron bajas de bienes en total reportadas tres que están relacionadas con comodatos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de solicitudes de cuotas partes pensionales resueltas	100,00%	Total 2015: 400 solicitudes de las entidades del sector asignadas al Mintic, las cuáles se han resuelto o atendido aprox. El 100%. Estas incluyen respuestas a las entidades cuota artistas y entidades relacionadas con cuota partes pensionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Porcentaje de comisiones reversadas	100,00%	Total del año: 184 comisiones reversadas (diciembre fueron 30), estas correspondieron a las acciones administrativas que se llevaron a cabo para elaborar comisiones que posteriormente fueron revocadas por motivos como cambio de agenda o cancelación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

		Porcentaje de solicitudes de comisiones aprobadas	100,00%	Total Año 2015: 2.474 resoluciones aprobadas. En Dic. 200 comisiones de las cuales 28 aclaradas por cambios de fecha o lugar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Seguimiento a la gestión institucional	Eventos para la revisión de la eficiencia de la gestión institucional	100,00%	se logro del 100% que corresponde a 16 eventos que incluyen acciones como: Subcomités de Arquitectura Institucional (procesos), comités MIG, y reuniones de acompañamiento para actualizar procesos previas auditorías. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			102,37%	
Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de interés	Gestión del servicio	Canales fortalecidos	99,99%	En la vigencia 2015 se fortalecieron 3 canales. Se actualizó en el sistema ALFANET los tiempos de medición hábiles no calendarios de las naturalezas y los parámetros de selección del informe de gestión generado por el sistema. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Medición del índice de Satisfacción	100,00%	Adjudicado con Contrato No 586 HELP FILE LTDA, se ha realizado los instrumentos estadísticos y prueba piloto con la aprobación de los mismos. Se estima que para finales del mes de noviembre se tengan los resultados finales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Participación en eventos de promoción de la Oferta Institucional	100,00%	En total asistencia a 5 eventos en el 2015. Dos Ferias de Servicio al Ciudadano programada por el PNSC - DNP en Acacias Meta el 25/09/15 y en Arjona Bolívar el 28/11/15. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Ecoeficiencia Administrativa	Documento de la Gestión Ambiental	100,00%	" Se realizó un documento PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), versión 2. El cual contiene: política ambiental, diagnóstico, matriz de impacto ambientales, programas de gestión ambiental interna y plan de acción anual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Participantes sensibilizados en PIGA	112,50%	En octubre 60 y en diciembre 30 para un total de 90 servidores sensibilizados en el PIGA en el 2015, Se alcanzó el 112,50% de la meta del año
	Responsabilidad Social Institucional	Participación en la identificación de estrategias para fortalecimiento de la vocación de servicio social	100,00%	Se identificó a través del documento de la consultoría la estrategia y planes para implementar el modelo de RSI que incluye la vocación de servicio social. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			102%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100%	

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Liliana María Rodríguez Espitia	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Asuntos Postales			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O1-1000-T - Búsqueda de una solución empresarial para 4-72	Fortalecer la política del sector postal	Estudios recibidos a satisfacción.	100%	Se recibieron estudios denominados "Situación del Operador Postal Oficial y evolución del servicio" Rad 693001 de 16/9/2015 y "Desafíos sector postal en ambientes de comercio electrónico" Rad 705990 de 20/11/2015 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de operadores postales georeferenciados	100%	Disponibilidad canales consulta: Visor: 99.70 %. Pagina: 99.27%. Se envió mailing a 1122 Municipios para seguimiento uso del Código Postal. En visor del código postal la georreferenciación puntos de atención red de operadores postales a nivel nacional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O1-2000-T - Servicio postal universal	Monitorear los parámetros técnicos y de calidad para la prestación del servicio postal universal	Informe de recomendaciones, lineamientos y definición de procesos para la gestión y prestación efectiva de los servicios a cargo del Operador Postal Oficial proyectados	100%	El proyecto modificatorio Decreto 1078-2015 incluye metodología para cálculo presupuestal reconocimiento del déficit del SPU para mayor exactitud en el cálculo y garantizar eficiencias administrativas en el reconocimiento del mismo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Proyecto de Decreto a la Operatividad del Operador Postal Oficial elaborado	100,00%	Se elaboró proyecto modificatorio del Decreto 1078 de 2015 en la parte pertinente a las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del OPO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100%		

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Sergio David Sotelo	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA			
3, OBJETIVOS					
ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LAS DEPENDENCIAS: 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 - 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			
4.1.1 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O3-3000-O - Gestion financiera FONTIC	Control y seguimiento coordinación contabilidad	Conciliaciones Subcuentas Contables	100%	Aplicando la normatividad vigente, de manera diaria y mensual a cada registro contable, se logra que la información financiera sea confiable, razonable, efectiva y oportuna, por lo cual la gestión realizada refleja el resultado satisfactorio obtenido. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Consolidación y Elaboración Estados Financieros	100%	La gestión realizada en la Consolidación de los Estados Financieros 2015, es satisfactoria al lograr cumplir con lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Presentación Estados Financieros	100%	Al cumplir con la programación establecida tanto por el SIIF NACION, como por la CGN, en la información financiera, para los Entes de Control y demás usuarios Internos y externos, se logra una gestión satisfactoria. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Control y seguimiento coordinación de tesorería	Porcentaje de pagos de erogaciones economicas	100%	La gestión de "Seguimiento y Control" adelantada a través del registro, análisis y reportes emitidos oportunamente, es óptima al lograr cumplir con lo planeado sobre el tema. Su resultado de medición es ajeno, por cuanto somos una unidad de "Apoyo". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Control y seguimiento coordinación de presupuesto	Informe de Ejecucion presupuestal de Gastos de Funcionamiento e Inversion	100%	Se obtiene un resultado bueno sobre el seguimiento y control, aplicando la normatividad vigente y registrando las obligaciones que cumplan con los requisitos y documentos idóneos respectivos, por lo cual la Entidad pudo atender sus necesidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Informe de ejecucion presupuestal de Ingresos	100%	Aplicando la normatividad vigente y registrando las obligaciones que cumplan con los requisitos y documentos idóneos respectivos, se obtiene un resultado bueno al generar de manera oportuna el reporte de ejecución presupuestal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Preparacion, Aplicacion de Parametros Legales, Analisis y Consolidacion de la Programacion de Gastos de Funcionamiento.	100%	En cumplimiento de las Iniciativas del PVD para la Gente y en procura del beneficio general del Equipo Fontic, la gestión realizada en el seguimiento y control de este indicador, ha permitido que se obtenga un resultado satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Control y seguimiento coordinación de cartera	Atención PQRs y Generacion Instrumentos de Pago	97,94%	La gestión de las actividades ejecutadas para la obtención de los instrumentos de pago , fue satisfactoria y el resultado obtenido es bueno. Su tecnificación ha hecho menos traumática la operatividad, para los usuarios externos como internos. Se alcanzó el 97,94% de la meta del año	
		Cobro Persuasivo Cuentas por Cobrar = o < 90 días vencidas	100%	La gestión de cobro persuasivo, obtuvo un resultado satisfactorio al lograr cumplir con lo planeado, más aún teniendo en cuenta que todavía existe manualidad en su manejo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Remision de Cuentas por Cobrar a Cobro Coactivo	97,94%	El resultado de la gestión adelantada fue óptimo, siendo satisfactorias y efectivas las actividades ejecutadas. La implementación de la herramienta tecnológica "Cobro Coactivo", ha reducido los tiempos de trámite y la oportunidad de la información. Se alcanzó el 97,94% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99,58%		
4.1.2 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D2-O5-3000-O - Administración financiera MINTIC	Control y seguimiento tesorería	Informe participación del PAC asignado	100,00%	El indicador presenta un porcentaje de ejecución Bueno, y su medición se realizó oportuna y efectivamente. Ésta medición que es algo que esta fuera de las competencias de la S.F, busca mostrar que tan cerca está la planeación de la ejecución real. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Control y seguimiento presupuesto	Informe Gastos de Funcionamiento	100,00%	Al lograr registrar el 100% de la programación de las operaciones presupuestales, que afectan los gastos de funcionamientos, acordes a la normatividad vigente, se obtiene resultado óptimo y satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Preparación, Análisis y Consolidación de la Programación de los Gastos de Funcionamiento	100,00%	Al lograr registrar el 100% de la programación de las operaciones presupuestales, que afectan los gastos de funcionamientos, acordes a la normatividad vigente, se obtiene resultado óptimo y satisfactorio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Control y seguimiento contable	Conciliaciones Subcuentas Contables	97,94%	Aplicando la normatividad vigente, de manera diaria y mensual a cada registro contable, se logra que la información financiera sea confiable, razonable, efectiva y oportuna, por lo cual la gestión realizada refleja el resultado satisfactorio obtenido. Se alcanzó el 97,94% de la meta del año	
		Consolidación y Elaboración Estados Financieros	100,00%	La gestión realizada en la Consolidación de los Estados Financieros 2015, es satisfactoria al lograr cumplir con lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Presentacion Estados Financieros	100,00%	Al cumplir con la programación establecida tanto por el SIIF NACION, como por la CGN, en la información financiera, para los Entes de Control y demás usuarios Internos y externos, se logra una gestión satisfactoria. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA	99,63%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA	99,61%

8. FIRMAS:	
	ORIGINAL FIRMADO POR ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ
NOHORA BELTRAN CESPEDES	ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEMINISTERIO GENERAL		
2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LAS DEPENDENCIAS: 1.1:				
Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1.1 INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O1-1000-E Apps.co	Fortalecer la oferta nacional de contenidos y aplicaciones digitales.	Número de productos en el sector de Agro, Educación, Salud y Justicia	86,67%	Por medio de la convocatoria 726 Colciencias, se desarrollo la convocatoria AYUDAPS, la cual tiene como objetivo el desarrollo de aplicaciones enfocadas a población con discapacidad. Se alcanzó el 86,67% de la meta del año Se alcanzó el 86,67% de la meta del año
	Fortalecer la oferta especializada en acompañamiento al emprendimiento digital	Equipos acompañados en la fase de Crecimiento y Consolidación	97,33%	73 equipos se encuentran en proceso acompañamiento. Fase Crecimiento y Consolidación. Se alcanzó el 97,33% de la meta del año
		Proyectos acompañados en la fase de Descubrimiento de Negocios	100,00%	Se realizaron dos iteraciones durante el 2015, en los cuales 360 equipos validaron sus ideas hacia negocios sostenibles. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Organizar espacios para el desarrollo de competencias y habilidades del talento humano en Contenidos y Aplicaciones digitales.	Ejecutar los programas de capacitacion del talento humano	111,11%	Se ejecutaron 10 programas. Bootamps en programación presenciales y virtuales en programación y negocios, propiedad intelectual, marketing digital, viral estrategia de ventas, Diplomado contenidos convergentes y publicidad digital. Se alcanzó el 111,11% de la meta del año
	Internacionalización-Generar mecanismos para la internacionalización del sector de contenidos y aplicaciones digitales.	Número de beneficiarios de la estrategia de internacionalización.	163,00%	Se beneficiaron 81 personas en el marco del convenio con Pro Colombia sobre cultura exportadora. Así mismo participaron 82 personas pertenecientes a empresas para la generación de contenidos transmedia ofrecidos por Pro Colombia. Se alcanzó el 163,00% de la meta del año
	Aumentar la promoción y difusión de los temas relacionados con el sector de contenidos y aplicaciones digitales	Número de eventos realizados	100,00%	Se realizan 4 eventos así: Premiación de la convocatoria Crea Digital 2015, Feria del Libro, Vivelab Tour y Colombia 3.0. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			104,12%	
D1-O1-2000-E Contenidos digitales	Fortalecer la oferta nacional de contenidos y aplicaciones digitales	Estudio del sector realizado en el año	0,00%	La actividad tuvo aplazamiento de recursos (decreto 0377), se aplazaron \$500 millones. Según análisis de mercado, los \$500 millones restantes no alcanzaban a cubrir costos. Los recursos restantes se reasignaron a otra actividad de la ficha. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		Número de Contenidos Digitales generados	100,00%	Se generan 60 contenidos digitales así: 36 generados en los Vivelabs y 24 generados por los ganadores de la convocatoria Crea Digital 2015. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Organizar espacios para el desarrollo de competencias y habilidades del talento humano en Contenidos y Aplicaciones digitales	Número de personas capacitadas	160,88%	Se capacitaron 3.313 personas así: 1.665 en el programa de Animación Fase 2 - Animadelab, 704 en el programa de videojuegos - JumpCamp Fase 2 y 944 en Diplomado de Contenidos Convergentes y Pub Digital Mod 1 Se alcanzó el 160,88% de la meta del año
		Número de programas de capacitación especializada	100,00%	Se realizaron 3 programas de Capacitación: Animadelab Fase 2 - Animación Digital, JumpCamp Fase 2 - Videojuegos y Diplomado de Contenidos Convergentes y Publicidad Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Generar mecanismos para la internacionalización del sector de contenidos y aplicaciones digitales	Participación en eventos internacionales	100,00%	Participación en 6 eventos internacionales con participación de empresarios de la industria de contenidos digitales: Mobile World Congress, Game Developers Conference, Anney, 4YFN, Mipcom, Rueda de negocios de Canadá. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Aumentar la promoción y difusión de los temas relacionados con el sector de contenidos y aplicaciones digitales	Número de eventos realizados	100,00%	Se realizaron los eventos programados durante el año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			93,48%	
D1-O1-8000-E - Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia	Generar espacios de articulación entre la televisión pública y la industria de contenidos convergentes	Evento desarrollado	100,00%	se realizó rueda de negocios en el marco de Colombia 3.0 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Incrementar la apropiación y dominio del modelo convergente en la televisión pública	Capacitaciones desarrolladas	100,00%	Se realizaron dos capacitaciones de dos módulos cada una sobre los siguientes temas: - Lenguaje y Marketing digital - Tecnologías convergentes - Apropiación y nuevas dinámicas de producción - Publicidad digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Fortalecer el contenido convergente misional en la televisión pública	Contenidos multiplataforma desarrollados	104,22%	Se cumplió la meta generando contenidos multiplataforma en los siguientes temas: Soy Digital Pensando en Grande Antártida Contenido Disney Catfish Juegos Nacionales Kids Choice Awards Cápsulas TIC y Kioskos Se alcanzó el 104,22% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			102,96%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100,19%	
8. FIRMAS:				
			ORIGINAL FIRMADO POR ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ	
NOHORA BELTRAN CESPEDES			ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ	
Auditor			Jefe Oficina de Control Interno	

 MINTIC vive digital para la gente		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos, 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
D1-O1-1100-T - TIC y salud	Proyecto Marco Telesalud - Elaboracion del Proyecto Marco de Telesalud a nivel nacional	Proyecto Marco de Telesalud aprobado	100%	Se formuló un proyecto preliminar en conjunto con el DNP y el ministerio de Salud, se decidió no incluir el proyecto dentro de las iniciativas del CONPES del DNP; por parte del MINTIC se esta gestionando su inclusión en el este documento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Proyecto Marco Telesalud - Apoyo a la Presentación de Proyectos a los OCAD	Proyectos apoyados en su estructuracion para ser presentados a los OCAD	0%	Se formuló un proyecto preliminar en conjunto con el DNP y el ministerio de Salud, se decidió no incluir el proyecto dentro de las iniciativas del CONPES del DNP; por parte del MINTIC se esta gestionando su inclusión en el este documento. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	HCEU - Definicion e implementacion de la Historia Clínica Electrónica Unificada	Modelo de codificacion definido	0%	El proyecto de HCE fue incluido en el proyecto de Ruta de la Excelencia, que se estructuró en el 2015 junto con el ministerio de Salud. Una vez se realice este lanzamiento, se espera definir los modelos, estándares y definiciones necesarias., Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	Apoyo al desarrollo de soluciones y aplicaciones para los pacientes y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Iniciativas Apoyadas	100%	EL proyecto del algoritmo computacional para la gestión de PQR y solicitudes de información apoyado por la iniciativa TIC salud como victoria temprana del ministro TIC y el ministro de salud, inició ejecución el 30 de Noviembre con la reunión inicial. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			50,0%	
D1-O1-1200-T - TIC y justicia	Acompañamiento técnico a la Rama Judicial	% Porcentje de avances del plan de acción conjunto	100%	Se realizaron los 4 talleres establecidos con el contratista (Holos) en las regiones y no se presentó ningún contratiempo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Documento de plan de acción conjunto	100%	Se elaboró el Plan de Acción Conjunto que contiene las actividades a desarrollar en el plazo establecido. El documento fue aprobado por las partes para dar inicio a su ejecución. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Acompañamiento a la implementación de las TI en el sector justicia	Compromisos de acciones conjuntas partes interesadas e iniciativas desarrollado	100%	Ejercicio con el CI de GEL sobre Comisarías de Familia, definición del plan de Trabajo conjunto con Min Justicia. Se firmó el acuerdo entre el Centro de Innovación y Min Justicia, que tendrá como resultado el documento para la implementación del servicio o trámite.
		Porcentaje de avances de compromisos y acciones conjuntas	100%	Informe de avance sobre el ejercicio de innovación para las Comisarías de familia, elaborado por el Centro de Innovación de GEL y remitido a Min Justicia para su conocimiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,0%	

D1-O1-1300-T - TIC y agro	Definición de agenda de trabajo con el sector Agro	Documento aprobado	100%	El documento de definición de agenda de trabajo con el sector agro fue presentado, contemplando las actividades a desarrollar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Benchmark mejores prácticas	Documento Benchmark aprobado	100%	El documento cumple con lo esperado, sin embargo se logró fuera del tiempo planeado, es necesario mejorar las estimaciones de tiempo teniendo en cuenta demoras extraordinarias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Identificación de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector Agro	Documento validado	100%	El documento de identificación de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector agro fue validado de acuerdo al alcance dado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,0%	
D1-O1-6000-E - Mipyme Vive Digital	Impulsar el fortalecimiento de cadenas productivas en las MiPymes a través de las TIC	Proyectos MiPyme	126,7%	En el marco de las convocatorias nacionales desarrolladas en alianza con Bancóldex, en 2015 se contrataron 19 proyectos, para el fortalecimiento de la cadena productiva con la implementación de las TIC como una herramienta que permite mejorar la productividad y competitividad de las MiPymes
	Generar espacios de formación en TIC para microempresarios	Microempresarios Capacitados	100,2%	Durante el 2015 se formaron y capacitaron más de 15.000 empresarios que participaron en los Foros Enter, ExpoMiPyme Digital (presenciales y virtuales), Proyectos TIC con cámaras de Comercio, curso de la UNIPANAMERICANA y en Colombia 3.0. Se alcanzó el 100,21% de la meta del año
	Caracterización y análisis del sector productivo frente a las TIC	Estudio Sectorial Elaborado	100%	SEI estudio sectorial contemplaba la realización y entrega de los componentes cualitativo y cuantitativo, de los cuales solo se entregó el análisis cualitativo, logrando en un 50% el cumplimiento del indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Propiciar escenarios de interacción entre oferta y demanda TIC para MiPymes	Expo MiPyme Digital	100%	Expo MiPyme Digital 2015, contó con una notable asistencia de público, antes de terminar el evento ya se registraba un total de más de 4.000 visitantes al Pabellón 4 de Corferias, mientras al sitio web ingresaron 8.120 personas para participar de las conferencias virtuales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Foros Enter realizados	100%	Durante el 2015 se realizaron 6 Foros Enter en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali en donde se formó a más 1,000 empresarios en temas de comercio electrónico, redes sociales y presencia Web impactando directamente en las metas de la iniciativa Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Promover la compra y venta de productos y servicios a través del comercio electrónico	CyberLunes	100%	En 2015 se realizaron 2 versiones del CyberLunes, en junio y diciembre, obteniendo resultados de participación de comercios, visitantes únicos y ventas incrementaron notoriamente con las versiones anteriores, evidenciando la aceptación del eCommerce como canal de ventas para MiPymes.
	Divulgar y socializar los beneficios del uso de las TIC en las MiPymes	Participación en Eventos	100%	En el 2015 MiPyme participó en los 6 foros Enter, en ExpoMiPyme, evento CREAMAS, 6 eventos con directivos de empresas Ancla en diferentes ciudades, Colombia 3.0 y encuentro de empresarios en Cali realizado por el Nuevo Diario de Occidente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			108,03%	
	Identificar, priorizar y definir áreas estratégicas, problemáticas respectivas e instrumentos de solución TIC	Convocatorias y Proyectos NDI	133,3%	Fueron convocados cuatro NDI y adjudicados proyectos de innovación en cuatro temáticas. Se alcanzó el 133,33% de la meta del año
		Operación de CEA/CI	100%	Fueron creados dos CEA que reciben apoyo para ejecución de planes de acción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-O4-4000-E - Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia	Retroalimentar y hacer seguimiento al desarrollo de soluciones implementadas	Estrategia Internacional	100%	El evento internacional de octubre tuvo sesiones de networking para generar sinergias entre académicos e industriales colombianos y extranjeros en búsqueda de competitividad internacional en I+D+i. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		LBI & Agenda I+D+i	100%	La priorización de indicadores permitió índices sintéticos y fortalecer análisis de actividades I+D+i de TIC. La línea base de TI también permite dicho análisis. Ejercicios de vigilancia tecnológica fortalecen el análisis del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Tanque Fortalecido	100%	El tanque fue creado y se diseñó plan de acción. Las actividades del tanque fueron fortalecidas: i) revisión del plan de acción incluyendo prioridades de estrategia del plan vive digital y ii) articulación del tanque con instrumentos de la Iniciativa I+D+i para generar sinergias e impacto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
	Desarrollar una cultura de I+D+i en alianza universidad-empresa- estado	Ecosistema de Innovación en Marcha	100%	Se definió y se diseñaron los instrumentos. Los procesos para el desarrollo de instrumentos están publicados y desarrollados en algunos casos y los más nuevos están listos para publicar y así poner en marcha. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			110,0%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			93,6%	

8. FIRMAS:	
ORIGINAL	FIRMADO
Paola Nates Jiménez	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		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-O4-2000-E - Regulación de servicios	Verificar el cumplimiento de obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales.	Cumplimiento en las verificaciones	105,04%	Este indicador se cumple a satisfacción considerando que se elaboraron de manera acumulada 520 verificaciones sobre 495 planeadas a diciembre 24. Se alcanzó el 105,04% de la meta del año	
		Gestión sobre las investigaciones iniciadas 2015	98,92%	Cumplimiento del 98,92% sobre este indicador obedece a tener de manera acumulada 543 investigaciones en etapa probatoria, donde el sector de Comunicaciones aporta con (248), el sector de RDS (253) y el Sector Postal (42). Se alcanzó el 98,92% de la meta del año	
		Gestión sobre las investigaciones vigencias anteriores (va)	93,45%	El cumplimiento del 93,45% sobre este indicador obedece a que la DVC tiene un acumulado de 412 investigaciones decididas a diciembre 24, donde el sector de Comunicaciones aporta con (123), el sector de RDS (217) y el Sector Postal (72) investigaciones. Se alcanzó el 93,45% de la meta del año	
		Gestión sobre los informes	98,30%	El cumplimiento del 98,29% sobre este indicador, obedece a la gestión de 344 informes provenientes del componente preventivo, donde el sector de Comunicaciones aporta con (199), el sector de RDS (66) y el Sector Postal (79) informes. Se alcanzó el 98,29% de la meta del año	
		Desarrollar estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de los sectores TIC	Estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de cada uno de los sectores	100%	Este indicador se cumple, considerando la elaboración de cuatro (4) informes sectoriales (Móvil, no móvil, rads y postal) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99,02%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			99,02%		

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Sergio David Sotelo	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC		vive digital para la gente		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Direccion de Gobierno en Línea			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D1-O1-5000-E - Gobierno en línea	Portal de servicios de Gobierno en línea	Portal en operación	100%	Puesta en operación del portal www.sivirtual.gov.co , en donde se realizó la integración de 16 trámites, servicios y consultas en línea y a través de los cuales se realizaron 40.561 accesos transaccionales". Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Plataformas territoriales	Plataformas en operación	100,00%	Plataforma Territorial disponible en 2015: - GELT-Informativo: 2.180 entidades. - GELT-Correo electrónico: 23.780 licencias (2 años más). - GELT-Transaccional: 7 trámites y servicios en línea disponibles. Se habilitó el botón de pago (Madrid-Cund.) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Trámites y servicios de impacto social en línea	Diagnóstico y portafolio de los proyectos del mapa de ruta definidos	100%	Se estructuraron 25 proyectos del mapa de ruta y cada uno cuenta con el diagnóstico de las acciones que deben ser adelantadas por las entidades. La metodología utilizada para el levantamiento corresponde a los dominios del Marco de Referencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Esquema de autenticación para interactuar con el Estado	Esquema de Autenticación definido	100%	La Consultoría hizo entrega del documento con el modelo de autenticación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Ecosistema de participación ciudadana a través de medios digitales	Número de ejercicios de participación desarrollados	100%	Junto con Presidencia, Colciencias, MinTIC y MinCIT, se promovió la participación ciudadana en la construcción de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y las de Dilo.. Productivo. DAFP promovió las buenas prácticas de rendiciones de cuentas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Ecosistema de datos abiertos	Porcentaje de data-sets estratégicos habilitados que están en uso	100%	A través del proyecto VDR-GEL Huila, se generó el proceso de apertura y reutilización de datos a través del desarrollo de aplicaciones móviles, más de 7 conjuntos de datos (equivalente a la meta del 5%) de los sectores de agro y salud fueron usados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Marco regulatorio y lineamientos de Gobierno en línea	Número de documentos de Marco regulatorio y lineamiento de Gobierno en línea	100%	Se formulo el documento resumen del marco regulatorio y lineamientos de gobierno en línea 2015 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Modelos de certificación e incentivos	Modelos de incentivos conceptualizado	100%	Se conceptualizó el modelo de incentivos identificando actores estratégicos, líneas de servicio y esquemas de cofinanciación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Monitoreo y evaluación de la Estrategia Gobierno en Línea	Número de documentos de investigación y estudios	100%	Se adelantaron tres estudios relacionados con: Índice de Gobierno en línea de las entidades del orden nacional, la Cultura Digital relacionada con la Estrategia de Gobierno en línea y la prueba de conceptos GEL. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

	Estrategia de generación de capacidades	Número de entidades usuarias del Centro de excelencia (50)	110%	Se vincularon 55 Entidades Estatales a través de la participación de 4 o más servidores/contratistas así: i) Aspirantes aprobados créditos condonables (ICETEX) en Especializaciones/Maestrías (1ra Convocatoria de GE), ii) Participantes admitidos en cursos virtuales desde plataforma de PNUD.
	Centro de innovación en Gobierno electrónico	Número de organizaciones vinculadas al Centro de Innovación en Gobierno electrónico	100%	Se vincularon 100 organizaciones a través de los servicios ofrecidos por el centro de innovación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			101%	
D1-O1-7000-E - Carpeta ciudadana	Carpeta ciudadana	Modelo de Carpeta ciudadana definido	100%	Se recibió el documento con el modelo de carpeta ciudadana. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100%	

8. FIRMAS:	
	Nota: Original Firmado Por Elizabeth Blandón Bermúdez
Neiber Andres Castiblanco Mosquera	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D1-O1-3000-E - Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital	1. Competencias y capacidades en la industria de tecnologías de información	1. Número de personas beneficiadas en programas de formación de competencias generales y transversales para la Industria de TI	85,41%	Se beneficiaron en total de 8883 profesionales con programas para el desarrollo de competencias requeridas por la industria TI. Se alcanzó el 85,41% de la meta del año	
		2. Porcentaje de avance en la estrategia de promoción de programas académicos de TI	100,00%	Se visitaron 390 colegios en los cuales se realizó un ejercicio de sensibilización a estudiantes de grados décimo y once. Con estas visitas se logró sensibilizar a 27.090 jóvenes. Se diseñó un concepto para soportar campaña de promoción de carreras TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3. Número de actividades de promoción de la internacionalización	100%	Se adelantaron actividades diversas para generar capacidades de internacionalización en las empresas TI. Los 5 ejercicios principales adelantados fueron: 1) Mobile World Congress, 2) Expo Milán, 3) Rueda de Negocios Canadá, 4) Taller de Lean Branding, 5) Evento con el sector financiero.	
	2. Dinamización del rol de los actores de la industria de TI	1. Número de empresas beneficiarias (20)	75%	Se identificaron empresarios de la industria TI con altos niveles de ventas. Se reconoció a 15 grandes líderes del sector. Con estos líderes, se está construyendo una agenda de prioridades del sector, lo cual alimentará el plan estratégico del programa de fortalecimiento de la industria TI.	
		2. Porcentaje de avance en el desarrollo del Observatorio de TI	100%	Con la medición de indicadores a través de fuentes primarias y secundarias, se construyeron 5 reportes gerenciales así: 1) infraestructura, 2) talento humano, 3) Análisis cifras del sector, 4) Informe de Prospectiva y tendencias del sector, 5) Informe de perfiles ocupacionales	
		3. Número de documentos insumo para la implementación de instrumentos de la estrategia FITI	100%	Se adelantaron los documentos para soportar el desarrollo del programa tales como: informes mensuales de ejecución de convenios, estudios previos, Informes de seguimiento a convenios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			90,50%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			90,50%		

8. FIRMAS:	
	Nota: Original Firmado Por Elizabeth Blandón Bermúdez
Neiber Andres Castiblanco Mosquera	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Conectividad			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.					
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. Operación, mantenimiento y administración de los Kioscos Vive Digital Fase I	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría	100%	Se recibieron del interventor los informes programados de seguimiento para el periodo comprendido entre enero a diciembre sobre la operación, mantenimiento e indicadores de los KVD fase 1 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Instalación Kioscos Vive Digital Fase II tercer grupo.	kioscos Vive Digital fase II grupo 3 instalados	100,00%	El Contratista U.T KVD reportó como instalados 8 Kioscos Vive Digital, mediante radicados 653776, 652226, 652076 . Para un total de 5.524 Kioscos Vive Digital instalados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3. Operación, mantenimiento y administración de los Kioscos Vive Digital fase II	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Consorcio Asitec-3B	83,33%	Se recibieron del interventor los informes de seguimiento para el periodo comprendido entre enero a octubre sobre la operación e indicadores de los KVD fase 2, está pendiente el informe 11 y contractualmente el informe 12 se recibirá en enero Se alcanzó el 83,33% de la meta del año	
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Consorcio Vive Digital	91,67%	Se recibieron del interventor los informes de seguimiento para el periodo comprendido entre enero a noviembre sobre la operación e indicadores de los KVD fase 2, contractualmente el informe 12 se recibirá en enero. Se alcanzó el 91,67% de la meta del año	
	4.Instalación KVD PCAV grupo A	KVD - proyecto CAV instalados	100,00%	Se entregaron 17 KVD distribuidos así: - Barranca de Uplá (Meta): 6 KVD - Cumaral (Meta): 5 KVD - Monterrey (Casanare): 6 KVD Los KVD en mención se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			96,25%		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
	1. Operación y administración de Puntos Vive Digital Fase 0	Entrega de informe de gestion trimestral	100,00%	Se recibieron los informes trimestrales de interventoría para el periodo comprendido entre enero a noviembre de 2015 según lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2 Instalación e implementación de Puntos Vive Digital Fase 1 (Etapa 1)	1. PVD fase 1 (etapa 1) instalados	100,00%	Se instalaron en el 2015 7 PVD F1E1 en los municipios: Ambalema, San Antonio, Fresno, Apulo, IPES CALLE 17 Chaparral y La Mesa Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3. Instalación e implementación Puntos Vive Digital Fase 1 (Etapa 2)	PVD fase 1 (etapa 2) Instalados	100,00%	Se instalaron en el 2015 160 PVD distribuidos así : ANTIOQ 9,ATLANTICO 3,BOGOTA 3,BOYACÁ 36,CALDAS 11,CASANARE 6,CÓRDOBA 3,CMARCA 11,NARIÑO 4,N.SDER 13,QUINDIO 12,RISARALDA 9,SDER 17,SUCRE 2,TOLIMA 7,VALLE 14 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

D1-O3-1100-T - Acceso a Internet / Puntos Vive Digital	4. Seguimiento a la operación de Puntos Vive Digital Fase 1, Etapa 1 y 2	Recepción de informes de Interventoría de los PVD fase 1 , Etapa 1 y 2	100,00%	Se recibieron del interventor los informes de seguimiento para el periodo comprendido entre enero a noviembre según lo programado, sobre la operación e indicadores de los PVD Etapa 1 y 2 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5. Instalación e implementación de Puntos Vive Digital PLUS fase 2	PVD PLUS fase 2 instalados	100,00%	Se instalaron en el 2015 174 PVD Antioq14,Atlántico10,Bta5,Bolívar6,Caquetá3,Casana re12, Cauca15,Caldas3,Cesar6,Chocó4,Córdoba11,By ca13,Cmarca26, Huila8,Guajira7,Magdalena12,Meta9,NSder15,Nariño 11,Quindío10, Risaralda 8,Sder11,Sucre6,Tolima14,Valle 28 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6. Seguimiento a la operación de Puntos Vive Digital Plus piloto y fase 2	Recepción de informes de Interventoría PVD Plus piloto y fase 2	100,00%	Se recibieron los informes mensuales de interventoría para el periodo comprendido entre enero a noviembre de 2015 según lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O3-1200-T - Acceso a Internet / conexiones digitales II	1. Conexiones digitales	Accesos de Banda Ancha instalados	104,28%	El Operador reporta la instalación de 3.563 accesos que estaban suspendidos en la ciudad de Cali, logrando llegar a 68589 accesos instalados para el año 2015 para total general de 132.591 accesos instalados. Se alcanzó el 104,28% de la meta del año
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoria	100,00%	Dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de Interventoría N° 878 de 2013, el Interventor entrega en la fecha contractual el informe mensual 22 a través de los comunicados con radicado N° 704151 del 10 de noviembre de 2015., Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Proyecto conectividad alta velocidad	Entrega de municipios conectados	100,00%	El operador puso a disposición 5 municipios : Barranca de Upía, Cumaral, La Macarena, Monterrey y Acandí, los municipios restantes contractualmente presentaron hechos de fuerza mayor por lo que el Operador solicitó la prórroga de la etapa de instalación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Entrega Informes de seguimiento de la interventoria	100,00%	Se recibieron los informes mensuales de interventoría para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2015 según lo programado, en la ejecución del Contrato No. 882 de 2013 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Entrega Instituciones publicas conectadas	100,00%	El operador hace entrega de 25 INSTITUCIONES PÚBLICAS distribuidoras así: Barranca de Upía 5, Cumaral 5, La Macarena 5, Monterrey 5, Acandí 5, Las IP en mención se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Entrega Zonas WiFi Instaladas	100,00%	El operador hace entrega de 8 ZONAS WIFI distribuidoras así: Barranca de Upía 1, Cumaral 2, La Macarena 2, Monterrey 2, Acandí 1. Las Zonas WiFi en mención se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3. Hogares digitales	Informes de Interventoría entregados seguimiento, control e indicadores	91,67%	Se recibieron del interventor los informes de seguimiento para el periodo comprendido entre enero a noviembre sobre la operación, mantenimiento e indicadores de hogares digitales, contractualmente el informe 12 se recibirá el 10 de enero. Se alcanzó el 91,67% de la meta del año

	4. Proyecto nacional fibra óptica	Entrega Informes de seguimiento de la interventoría	100,00%	La interventoría entregó los informes requeridos por el ítem 3 y 4 para un total de 12 informes, los cuales, cuentan con la aprobación de la entidad contratante. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
		Entrega Municipios conectados	100,00%	UTFO realizó la entrega de los 20 municipios de acuerdo a su obligación contractual y dentro de los plazos establecidos por las suspensiones aprobadas por el fondo TIC, se encuentran en operación y cuentan con concepto favorable de la interventoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			98,45%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			98,23%	

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Martha Liliana Caro Acevedo	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D1-O2-1000-E - Innovación social digital y pobreza	1. Diseño y desarrollo de planes de apropiación de TIC sociales, específicamente en la base de la piramide	Planes de Apropiación	100%	Se realizó el diseño de un plan de apropiación en los vive laps para generar conocimientos para la vida y contenidos digitales en jóvenes en situación de vulnerabilidad. La estrategia SOLE permitió que los jóvenes apropien la tecnología de forma autónoma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Ejecución de Planes de Acción y Proyectos específicos de Innovación Social Digital y Pobreza	Informe de Ejecución	100%	En la vigencia 2015 se contó con tres informes que evidencian el avance y la ejecución de los proyectos que esta desarrollando la iniciativa de Innovación Social y Pobreza. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
D1-O2-2000-E - Desarrollo de la cultura digital en Colombia	Implementación del Programa Redvolución a través del cual se inspira a la comunidad en el uso de Internet	Instituciones Educativas vinculadas al programa Redvolución	112%	A la fecha se han vinculado todas las instituciones educativas a través de las cuales se van a vincular los redvolucionarios que son 2235 Se alcanzó el 112% de la meta del año	
		Jovenes estudiantes prestando el Servicio Social Obligatorio a través del Programa Redvolución	100%	A través de la vinculación de las instituciones educativas se logró que 42027 personas se unieran al programa redvolución para sensibilizar a las personas en el uso de internet. Se alcanzó el 100,06% de la meta del año	
	Desarrollar un estudio de cultura digital y usos de Internet en Colombia	Estudios realizados	100%	Se cuenta con el estudio de Cultura Digital aplicado por DATEXCO y se cuenta con los resultados del mismo para la vigencia 2015 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			105%		
D1-O2-3000-E - Ciudadanía digital	Diseño, desarrollo e implementación del plan nacional de apropiación en la Red Vive Digital (KVD, PVD, PVD Plus y Vive Lab)	Estudios realizados	100%	En el 2015 se realizaron un estudio de mercado y un estudio previo que permitió la estructuración de Ciudadanía Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Desarrollar procesos de Formación alineados con OCDE (IT Skills)	Personas capacitadas en formación TIC	100%	En el 2015 se capacitaron 1800 personas, cumpliendo con el 100% de la meta	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
	Descargas realizadas por personas naturales y jurídicas (ConVerTIC)	Número de descargas realizadas	96%	En el 2015 se lograron descargar 62198 licencias de Jaws y Magic, a través de la página http://micrositios.mintic.gov.co/convertic/ . Se alcanzó el 95,69% de la meta del año	

D1-O2-4000-E - TIC y discapacidad	Número de beneficiarios en el centro de relevo	Número de beneficiarios registrados	100%	En el 2015 se contón con los 10882 usuarios del Centro de Relevo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Número de espacios de inclusión Social	Nuevas salas de Cine para Todos en el país	100%	En el año 2015 se han inaugurado 4 salas nuevas en Barranquilla, Ibagué, Bogotá, y eje cafetero Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			98%	
D1-O2-5000-E - Uso responsable de las TIC	.Desarrollo de planes de sensibilización y formación nacional en el uso responsable de las TIC	Número de conferencias realizadas a nivel nacional	144%	Durante la vigencia de 2015 de abril a la fecha se han realizado 5772 conferencias impactando a 773.544 personas a nivel nacional. Se alcanzó el 144,30% de la meta del año
		Número de personas sensibilizadas y formadas en el Uso Responsable de las TIC a nivel nacional	132%	Cabe resaltar que durante la vigencia 2015 se han sensibilizado en el uso responsable de las TIC a 983455 personas superando la meta establecida para la sensibilización de personas. Se alcanzó el 131,61% de la meta del año
	Producción y divulgación de Contenido en el Uso Responsable de las TIC a nivel nacional	Número de contenidos producidos y divulgados	106%	Se crearon más de 850 contenidos que se divulgaron en diferentes plataformas como: el portal www.enticconfio.gov.co , sus redes sociales y canales regionales de televisión Se alcanzó el 106,25% de la meta del año
	Suscripción, legalización y ejecución Convenio Inter-administrativo	Convenio Firmado y Legalizado	100%	Se cumplió con la suscripción y legalización del Convenio, en el tiempo planeado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			118%	
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O2-6000-E - Teletrabajo	Acompañamiento técnico a entidades públicas y privadas por parte de la comisión asesora Teletrabajo	# de entidades públicas y privadas acompañadas por la Comisión Asesora de Teletrabajo	103%	En el 2015 se acompañaron a 134 entidades por la comisión asesora de teletrabajo Se alcanzó el 103,08% de la meta del año
		# de entidades vinculadas al PACTO por el Teletrabajo	139%	En el 2015 se vincularon al pacto de teletrabajo 261 Entidades y Empresas, de las cuales 11 realizaron su vinculación en el 2015. Se alcanzó el 138,57% de la meta del año
	Implementación del programa nacional de formación en Teletrabajo	Numero de teletrabajadores formados	158%	En el 2015 se formaron a 4751 personas para que puedan teletrabajar. Se alcanzó el 158,37% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			136%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			104%	

8. FIRMAS:	
	ORIGINAL FIRMADO POR ELIZABETH BLANDON BERMUDEZ
Mónica Mejía Gómez	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC				EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Industria de Comunicaciones			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. 1.4 Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente,					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
D1-O3-2000-E - Asignación de espectro I	Valoración de espectro IMT	Contrato firmado	100%	Se encuentra publicado en SECOP el Contrato de Consultoría No 676-2015 firmado entre el FONTIC y Unión Temporal Arthur D.Little - Telbroad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Procesos de selección objetiva	No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas (Bandas altas)	100%	Dos PSO de bandas altas realizados en el año, para el PSO 004-2015 se recibieron 14 solicitudes, las cuales se atendieron de la siguiente manera: Resoluciones Otorgadas 10, Rechazadas 3, Evaluadas como Otros Procesos 1 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas (Bandas bajas)	100%	Dos PSO de bandas bajas realizados en el año, para el PSO 003-2015 se recibieron 83 solicitudes, las cuales se atendieron de la siguiente manera: Resoluciones Otorgadas 55, Rechazadas 28 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%		
D1-O3-3000-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias	Expedición del marco normativo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de emergencias	Número de proyecto de normas elaboradas	100%	Expedido el decreto 2434 de diciembre de 2015 y proyecto de resolución para expedición por parte de la CRC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	Implementar la Red Nacional de Telecomunicaciones de EmergenciaS soportada sobre las redes públicas de Telefonía Fija y Móvil	Condiciones de priorización de tráfico de voz en redes fijas definidas	100%	Documento que contiene características técnicas, plazo de implementación, responsabilidades de las entidades beneficiarias, responsabilidad de la UNGRD, Min tic y PRST fijos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Condiciones técnicas de Planes de Recuperación definidas	100%	Documento que contiene el alcance de los estudios de vulnerabilidad y riesgo de las redes públicas de telecomunicaciones, los planes de contingencia ante un evento de desastre y acciones de protección de la infraestructura de las redes de telecomunicaciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de entidades con líneas priorizadas en la red de telefonía pública móvil	100%	Priorizadas el 100% de las líneas reportadas por las entidades (1.240 líneas) en el 10% de las redes móviles de Comcel y Colombia Telecomunicaciones de acuerdo con su participación en el mercado, reportado en boletín trimestral de las TIC del tercer trimestre de 2014	
	Implementación del servicio de localización de los usuarios que se comunican con los CAE, en las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil	Porcentaje del servicio de localizacion implementado	100%	Se definieron las condiciones técnicas para implementar el servicio de localización de los usuarios que se comunican con los CAE, en las Redes Públicas de Telefonía Fija y se implementó este servicio en las redes móviles de Comcel y Movistar Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

	Implementar el envío masivo de mensajes de texto de alerta temprana en las Redes Públicas de Telefonía Móvil	Informe de resultados de las gestiones adelantadas y de la definición de las condiciones técnicas	100%	Informe elaborado de resultados de las gestiones adelantadas y de la definición de las condiciones técnicas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Implementar Red de Radios en bandas bajas como red alterna de la RNTe soportada sobre las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil	Informe de resultados de las gestiones adelantadas	100%	Informe que contiene las diferentes fuentes de financiación para la implementación de la red en bandas bajas entre la cuales se contemplan FON TIC , FONDOS TERROTORIALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO , FONSECOM , FONSET Y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
D1-O4-3000-E - Actualización normativa requerida en el sector TIC	Obligaciones de Hacer	% Avance etapas del proceso (Publicación, divulgación e implementación)	100%	Se está verificando en conjunto con la ANE para revisar la posibilidad de modificar los PSO y que en el año se puedan realizar más procesos. Se realizó una reunión el 10.12.15 con la ANE, en donde se revisaron las posibles opciones del tema. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		% Avance etapas del proceso (Socialización, discusión, análisis de comentarios, consolidación)	100%	Se encuentra en socialización, discusión y recepción de comentarios por parte de los asesores del Ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Propuesta marco normativo publicado	100%	En conjunto con la ANE se realizó la publicación del plan de acción 2015 para comentarios del sector. http://www.ane.gov.co/index.php/plan-de-accion-2015.html Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Garantías	% Avance etapas del proceso (Publicación, divulgación e implementación)	100%	Se realizó la publicación en la página del Mintic de la Resolución 917 de 2015 en el mes de Mayo, y se expidió Modificación a ésta Resolución con No 2410 de 2015 publicada en Octubre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		% Avance etapas del proceso (Socialización, discusión, análisis de comentarios, consolidación)	100%	Se cumplió al 100% la socialización, discusión, análisis de comentarios, consolidación del proyecto (Mes Abril a Mayo 2015) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Régimen General de Contraprestaciones	% Avances etapas del proceso (Publicación, divulgación e implementación)	0%	El proyecto de Decreto se encuentra en revisión y ajustes por parte de la DirCom. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		% Avances etapas del proceso (Socialización, discusión, análisis de comentarios, consolidación)	100%	Se cumplió al 100% el avance programado, teniendo en cuenta que se realizó la socialización, discusión, análisis de comentarios y la consolidación se encuentra en revisión por parte de los asesores de la Viceministra Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Telefonía Social	% Avance etapas del proceso (Publicación, divulgación e implementación)	100%	Se encuentra el proyecto de borrador de Resolución de Telecomunicaciones Sociales en revisión de la SiCom para su respectiva discusión con otras dependencias de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		% Avance etapas del proceso (Socialización, discusión, análisis de comentarios, consolidación)	100%	El proyecto de Resolución de Telecomunicaciones Sociales fue socializado con diferentes áreas del ministerio (Dirección de Conectividad, Dirección de Vigilancia y Control). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Propuesta marco normativo publicado	80%	Se desarrolló el simulador para incluir los diferentes parámetros que defina la alta dirección, se tiene un modelo con parámetros bajo un escenario moderado, los factores de la fórmula calculados con éste escenario se han incluido en el proyecto de resolución. Se alcanzó el 80,00% de la meta del año
		% Avance etapas del proceso (Publicación, divulgación e implementación)	100%	Se proyectó el Decreto de Obligaciones de Hacer, el cual se encuentra en proceso de firmas para su publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

	Actualización normativa asignación de espectro	% Avance etapas del proceso (Socialización, discusión, análisis de comentarios, consolidación)	100%	El proyecto de decreto de Obligaciones de Hacer se encuentra consolidado y en revisión por parte de los asesores del despacho de la señora Viceministra. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Propuesta marco normativo publicado	100%	Se publicó documento para comentarios de pago por la contraprestación económica por el uso del espectro radioeléctrico, actualmente se encuentra en reunión de mesas de trabajo para los operadores para continuar con la consolidación del mismo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			88%	
D1-O4-5000-T - Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones	Mejoramiento continuo de los procesos	Porcentaje de procedimientos optimizados	100%	100% de los procedentitos solicitados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Sistematización y mejora continua de los trámites y servicios	Tramites en línea	100%	En producción los módulos de Registro satelital - PRCS, de derechos de autor - PSDA,TPIP, IMEI - MVCI, migración a la versión Helium los módulos de radioaficionados - RABCA, de registro de TIC - RTIC, especificación el módulo de seguimiento a operadores móviles - SAOM Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Módulo de certificaciones en producción	Porcentaje de implementación	100%	Desarrollado y entregada la primera versión del módulo de certificaciones sobre FrontOffice de SGE con firma mecánica y tarea de chequeo. Se ajustan los requerimientos para tener en cuenta el concepto jurídico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			97%	

8. FIRMAS:	
	ORIGINAL FIRMADO POR ELIZABETH BLANDON BERMUDEZ
Mónica Mejía Gómez	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno

 MINTIC		vive digital para la gente		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2015		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		Dirección de Estándares de Arquitectura de Tenologías de la Información	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
	Implementar mecanismos de seguimiento para realizar las mediciones que establezcan los avances en la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI en los sectores y entidades del Estado	Exploraciones o sondeos de mercado para Gobierno en Línea y DEATI	100,00%	El 100% (4) de los Estudios previstos se cumplieron, con el levantamiento de la información a nivel nacional, de: Gestión TI, Apropiación Seguridad Inf., Caracterización del RRHH, y Cultura de Seguridad. Así como el caso de Identificación de capacidades Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Modelo de certificación de capacidades de TI para las Entidades del Estado	100,00%	Se cumplió al 100% el indicador, dado que se contó la construcción de la norma NTGEL002 , para la certificación de capacidades para la gestión de TI en las entidades del Estado. Para la gestión de TI en las entidades del Estado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Número de pruebas de Efectividad en Seguridad y Privacidad de TI aplicadas a entidades del Estado	250,00%	En este indicador se superó la meta proyectada en 12 Entidades más de las previstas inicialmente, llevando a un sobre cumplimiento del 250%, dado que se adelantaron finalmente 20 pruebas de vulnerabilidad Se alcanzó el 250,00% de la meta del año	
		Porcentaje de avance de la herramienta de evaluación y monitoreo en aspectos de Gestión, Seguridad y Privacidad en TI	50,00%	El indicador logró un cumplimiento del 50%, dado que se requirió realizar un estudio de necesidades, para determinar las características técnicas y funcionales de la herramienta.	
		Nº de entidades del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TI	100,00%	Se cumplió al 100%, (20) Entidades cumplieron los criterios de la ficha técnica del Indicador, para ser avaladas en el proceso de adopción de instrumentos del Modelo IT+4. Las últimas 10 son: (SSP, UPRA, UIAF, FNA, SES, DNI, ICBF, SGC, HOSPITAL MILITAR, FINDETER)	
		Nº Entidades acompañadas en el proceso de Implementación de la figura del Líder de TI	0,00%	Con el DAFP se estructuró y debatió el Decreto que reglamenta la Figura del CIO. Por ser un proceso interadministrativo, no se logró la expedición del mismo en el tiempo previsto. Sin embargo, en el proceso de acompañamiento de la Estrategia GEL, se les informó del tema a las Entidades	
		Nº proyectos Cofinanciación e incentivados para la Implementación de la estrategia del Gobierno en línea	0,00%	Se adelantó Gestión con diferentes entidades para Cofinanciar Proyectos que permitieran la dinamización de la Estrategia GEL, y no fue viable que algún proponente consolidara las todas las temáticas que contenía el proyecto, por lo que el indicador no logró el avance proyectado	

D1-O1-4000-E - Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública	Brindar acompañamiento a las entidades del Estado para facilitar los procesos de apropiación, adopción y uso de las TI	Nº de instrumentos virtuales desarrollados para auto guía en la adopción de buenas prácticas en la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI en los sectores y entidades del Estado (MOOC)	100,00%	Se cumplió la meta establecida en un 100%, dado que se contó con 3 instrumentos virtuales a disposición de la ciudadanía en General, así: IPV6, Gestión TI y Seguridad de la Información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número de entidades de del orden nacional y/o territorial que publican servicios de interoperabilidad en la plataforma	100,00%	Se dio cumplimiento en un 100% la meta, es decir, 60 Entidades publicaron servicios de interoperabilidad, incluyendo las 6 de Línea Base del 2014. Al cierre de este informe se contó con 8 nuevas entidades: SSPD, DAGMA, ANSPE, Agencia Colombiana Reintegración, ANI, SENA, CDA y Min Educación
		Número de entidades del orden territorial acompañadas en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad	100,00%	Se cumplió al 100%, (60) Entidades Públicas acompañadas en el proceso de Implementación del Modelo de Seguridad. Al cierre de este informe se contó con 18 nuevas entidades territoriales a las cuales se les brindó acompañamiento para la adopción del modelo de seguridad y privacidad de TI.
		Número de sectores que adoptan el modelo actualizado de seguridad y privacidad	100,00%	Se cumplió al 100%, (4) Entidades Cabeza de Sector cumplieron el porcentaje de avance (40%) establecido en el Decreto 1078_May_2015, Artículo 2.2.9.1.3.2. relacionado con la Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad. Las Entidades son: Minas y Energía, Hacienda, Justicia y Agricultura
		Número de sectores de la administración pública que adoptan el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial	100,00%	Se cumplió al 100%, (4) Entidades Cabeza de Sector iniciaron la implementación de acciones que les permitió cumplir con los lineamientos señalados en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial: Ministerios de Ambiente, Justicia, Cancillería y Mincio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Optimizar la inversión pública en tecnologías de la información (TI), a través de la actualización y generación de acuerdos marco de precio	Número de acuerdos marco de precio de bienes y servicios de TI actualizados	150,00%	"En este indicador se superó la meta proyectada en 1 AMP más de los previstos inicialmente, llevando a un sobre cumplimiento del 150%, dado que se adelantaron finalmente 3 actualizaciones. Se alcanzó el 150,00% de la meta del año
		Número de entidades públicas que se benefician de Acuerdos Marco de Precios	267,50%	Se superó la meta en 67 Entidades más de las previstas, con un sobre cumplimiento del 268%, dado que al cierre se contó con 107 Entidades Públicas de nivel Central beneficiadas por los AMP de TI, que dieron cumplimiento al Artículo 46 del Decreto 1510 de 2013. Se alcanzó el 267,50% de la meta del año
		Número de nuevos acuerdos marco de precio de bienes y servicios de TI	150,00%	El indicador superó la meta proyectada en 3 nuevos AMP, generando un sobre cumplimiento del 150%, dado que se habilitaron finalmente 5 nuevos AMP por demanda, siendo el último el de Arrendamiento de Equipos y Periféricos. De otra parte, se contaba con una Línea Base de 4 AMP del 2014
	Fortalecer las competencias de los	Número de escenarios de practica Gestión TI, Seguridad y privacidad desarrollados para las entidades del estado colombiano	100,00%	Se cumplió el 100%, (1) Escenario de Práctica en el marco del Convenio celebrado con la ESDEGUE Y CADALTEC, implementado en el desarrollo del 2do Foro de Ciberseguridad y Ciberdefensa en el mes de Agosto efectuado en la Univ. De los Andes
		Número de funcionarios capacitados en gestión, seguridad y privacidad de TI	113,00%	Se cumplió el 100%, (1) Escenario de Práctica en el marco del Convenio celebrado con la ESDEGUE Y CADALTEC, implementado en el desarrollo del 2do Foro de Ciberseguridad y Ciberdefensa en el mes de Agosto efectuado en la Univ. De los Andes

	Competencias de los servidores del Estado.	Número de funcionarios responsables de las áreas de TI capacitados en liderazgo y gestión	99,00%	Se cumplió en un 99% la meta proyectada, dado que 197 funcionarios fueron capacitados en liderazgo y gestión TI, incluyendo 180 de línea base del 2014. Los 17 capacitados en el 2015 fue en desarrollo de la 2da Convocatoria de Gestión TI y Seguridad y Privacidad de la Información.
		Porcentaje de avance del Modelo de certificación de competencias actualizado para los servidores del Estado	75,00%	El indicador logró un cumplimiento del 75%, dado que no se logró en el tiempo previsto contar con el Modelo de Certificación de Competencias, en razón que aún no se ha expedido el decreto del CIO, norma que da el soporte legal para poder desplegar el modelo en el sector público.
	Garantizar a las entidades que tenga uso y acceso a la Plataforma de Intercambio de Información del Estado (PDI)	Porcentaje de avance en la evolución de la Plataforma de Interoperabilidad de TI	80,00%	Se cumplió al 80%, dado que se construyó el modelo de interoperabilidad auto sostenible que corresponde a la redefinición de la estructura de la PDI, lo que permitirá la habilitación de varios prestadores de servicios de interoperabilidad a las entidades para intercambiar información
		Porcentaje de solicitudes atendidas para el uso o acceso a la PDI por parte de las entidades	100,00%	Se cumplió al 100%, dado que se recibieron 231 solicitudes por parte de las entidades, las cuales han sido cerradas, es decir ya están certificadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Formular Política Pública, lineamientos y estándares de la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI en el Estado	Porcentaje de avance de la actualización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para gestión de las TI para las entidades del Estado	100,00%	Se cumplió al 100% la actualización del MRAE. Éste se adelantó por demanda, contado para ello con: Elaboración de la guía para G.ES.06 Guía Estructura PETI, Actualización de fuentes, autores y derechos de autor para todas las guías del MRAE, y los ajustes en el portal del Marco de Referencia
		Porcentaje de avance en el diseño del Modelo de Seguridad y Privacidad con instrumentos requeridos para la implementación de la estrategia en las Entidades del Estado actualizado	100,00%	Se cumplió al 100%, dado que se actualizó el Modelo de Seguridad y Privacidad, junto con los instrumentos requeridos para la implementación en las Entidades del Estado. Para el cierre, las entidades abordaron el porcentaje de avance del 40% previsto en el Decreto 1078_May_2015
	Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI y promocionar los servicios TI disponibles	Nº funcionarios de las áreas de TI que participan en las plataformas	100,00%	Se cumplió al 100%, 500 funcionarios de las áreas de TI participaron en las plataformas, dado que al corte de este informe se contó con 125 nuevos funcionarios participando en la plataforma de las áreas de TI (http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-channel.html) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Nº de Líderes de TI de las Entidades del Orden Nacional que participan en la Red Virtual	100,00%	Se cumplió al 100%, 24 Líderes de TI del Orden Nacional participaron en las Plataformas. Al cierre se contó con 9 nuevos Líderes de TI de Entidades del Orden Nacional que participaron en la Red Virtual conformada: Twitter, Chat WhatsApp, Renata, entre otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Nº de Líderes de TI de las Entidades del Orden territorial que participan en la Red Virtual	100,00%	10 Líderes de TI del Orden Territorial participaron en las Plataformas. Al cierre se contó con 4 nuevos Líderes de TI de Entidades del Orden Territorial que participaron en la Red Virtual conformada: Twitter, Chat WhatsApp, Renata, entre otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Nº de personas informadas sobre la Formulación de Política Pública, lineamientos y estándares de la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI en el Estado (Eventos a Nivel Nacional y Territorial)	100,00%	60.000 personas informadas a través de diferentes mecanismos. Al cierre se informaron 15.000 nuevas personas a través de: Pág. Fortalecimiento, Día Internacional de la Ciberseguridad, Indicador de Redes Sociales, Página de Mintic, entre otras herramientas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

		Nº de personas sensibilizadas en principios básicos de seguridad y privacidad	100,00%	25.000 personas sensibilizadas principios básicos de Seguridad y Privacidad de la Información, a través de: Rating de noticias relacionadas con la temática y divulgadas en CARACOL y BLU RADIO, "Día Internacional de la Seguridad Informática" y con un Streaming de este día Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			98,70%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			98,70%	

8. FIRMAS:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Martha Liliana Caro Acevedo	Elizabeth Blandón Bermúdez
Auditor	Jefe Oficina de Control Interno