EVIDENCIAS
INFORMACIÓN PÚBLICA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 055-2025

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co

				SEP				I+D+I	
TIPO DE REPORTE Y/O SEGUIMIENTO	**TIEMPO DEL MES**	**PLAZO MÁXIMO**	**Acciones para tener presente parte de los Gestores/enlaces**	**Seguimiento Política de Gobierno Digital Dirección de Gobierno Digital_ Silvia Helena**	**Evaluación de Incentivos a la Demanda Fase II (Dir. Infraestructura) DNP _Alberto Maiz**	**NAVEGATIC (Dir. Infraestructura) DNP _Alberto Maiz**	**Espectro_ Lady Maritza Diaz Juan Manuel**	**Observatorio de Datos ONTIC**	**GITEES-OAPES**
Cargue de evidencias cumplimiento controles matriz riesgos de Corrupción (responsable: Gestor). *2	**5 días hábiles**	Jueves , 5 de febrero de 2026	Favor cargar las evidencias en los enlaces para cada proceso y control SEP: CSEP2. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés CSEP6. Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cumplan con el diseño establecido. I+D+i: CIDI1. Verificar los resultados acorde al plan de trabajo con respecto a las caracteristicas del proyecto y/o iniciativa CIDI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés CIDI5. Verificar la viabilidad estratégica y tecnica del proyecto CIDI2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar cumpla con las etapas del proyecto y/o iniciativa.						
Reporte eventos de riesgos de gestión materializados (ver archivo adjunto y enviar a través de correo electrónico por el Gestor del proceso con aval del Líder del proceso). *4	**8 días hábiles**	martes, 10 de febrero de 2026	Remitir por este medio la confirmación de estos reportes, con copia a: migj@mintic.gov.co, y dtriana@mintic.gov.co						
Reporte eventos de riesgo materializado de las obligaciones generales del sistema integrado de gestión - SIG (responsable: Gestor). *5	**8 días hábiles**	martes, 10 de febrero de 2026	Remitir por este medio la confirmación de estos reportes, con copia a: migj@mintic.gov.co, y dtriana@mintic.gov.co						
Reporte de salidas no conformes presentados (solo procesos misionales, responsable: Gestor).	**8 días hábiles**	martes, 10 de febrero de 2026	Remitir por este medio la confirmación de estos reportes, con copia a: migj@mintic.gov.co, y dtriana@mintic.gov.co						
Cargue medición indicadores de gestión del proceso, según frecuencia y periodicidad, en formato vigente hoja de vida indicador (responsable: Gestor).	**15 días hábiles**	viernes, 20 de febrero de 2026	Para este mes no tenemos medición de indicadores.						
Cargue actas de grupos de comité primario -GCP, temas: riesgos, controles de gestión y corrupción, acciones, indicadores de gestión, actualización documental (responsable: Gestor). *3	**15 días hábiles**	viernes, 20 de febrero de 2026	Cargar en el respectivo repositorio las actas de los GCP						
Cargue de evidencias cumplimiento controles matriz riesgos de Gestión (responsable: Gestor) *2	**15 días hábiles**	jueves, 19 de febrero de 2026	Cargar en SharePoint y confirmar por mail (dtriana@mintic.gov.co) el cargue de los mismos: SEP: https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vicetransfdigital_mintic_gov_co/Documents/Despacho/%20del%20Viceministerio%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Digital/PROCESOS%20MIGI/SEP/Controles%20Mapa%20de%20Riesgos%20SEP%20Noviembre%202025?csf=1&web=1&e=xWMUeJ I+D+i: https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/vicetransfdigital_mintic_gov_co/Documents/Despacho/%20del%20Viceministerio%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Digital/PROCESOS%20MIGI/I+D+i/2025%20Mapa%20desde%20Octubre%202025%20I+D+i?csf=1&web=1&e=KagmYT Nota: Favor cargar las evidencias de acuerdo a los mapas de riesgos actualizados – tener presente que la numeración de los cambios e inclusión de en los controles.						
Registro de avances de acciones de mejora en la herramienta SIMIG (responsable: Gestor).	**15 días hábiles**	viernes, 20 de febrero de 2026	Por favor reportar por mail la gestión de estos avances. dtriana@mintic.gov.co						
Cargue de evidencias cumplimiento plan de trabajo definido para estrategia de racionalización de trámites - RdT. (solo procesos con trámites registrados en el SUIT, responsable: Gestor). *6	**15 días hábiles**	viernes, 20 de febrero de 2026							
Informe GTO de seguimiento mensual a proceso: indicadores, acciones, controles riesgos corrupción y gestión, actualización documental, actas de GCP, PNC, plan de trabajo RdT, formatos GESCO (responsable: Asesor GTO, Gestor(es)). *2	**17 días hábiles**	martes, 24 de febrero de 2026							

Subject: Aplicación Control A.8.13 Copias de seguridad de la información ENERO_2026
Sent: 2/02/2026, 2:31:36 p. m.
From: Betsy Melissa Molano Claros<bmolano@mintic.gov.co>
To: Giovanni Andres Espitia Roa
Cc: Nestor Alonso Jimenez Estrada; Diana Marcela Triana Sanchez

---

Buenas tardes Giovanni,

En el mes de enero de 2026 no se presentaron solicitudes de respaldo de información a la mesa de servicios por parte de los procesos GIS y SEP (participación OAPES).

Cordialmente,

Contratista
GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales
Melissa Molano
bmolano@mintic.gov.co
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Subject: Re: Renovación del CST - LACIGF
Sent: 30/01/2026, 10:42:51 a. m.
From: Secretaria LACIGF<secretaria@lacigf.org>
To: Diana Triana
Cc: Diana Marcela Triana Sanchez; Thiago Grijo Dal Toe

Estimada Diana,

Muchas gracias por tu confirmación para continuar siendo parte del Comité de Selección de Talleres durante el 2026. Que bueno contar contigo para las actividades e ideas que esperamos fortalezcan el proceso de gobernanza en la región.

Nos vemos en la siguiente reunión de CST el próximo 4 de febrero a las 12:00h Col

Un saludo,

Lilian

El 2026-01-27 23:17, Diana Triana escribió:

> Estimada Lilian,
>
> Por medio de la presente confirmo mi continuidad en el Comité de Selección de Talleres del LACIGF durante el 2026 en representación del sector Gobierno.
>
> Quedo atenta a los siguientes pasos.
>
> Diana Marcela Triana Sánchez
> Celular 3107677119
>
> El jue, 22 ene 2026 a las 16:18, Secretaria LACIGF (<secretaria@lacigf.org>) escribió:
>
> > Estimada Diana,
> >
> > Un cordial saludo, esperamos que estés muy bien. Antes que nada queremos agradecer tu trabajo y aporte comprometido con el Comité de Selección de Talleres del LACIGF durante el 2025.
> >
> > Como lo comentamos en la reunión del 21 de enero, este como cada año, debemos renovar 1/3 de la composición del Comité, es decir una persona de cada sector.
> >
> > Ya que tu elección como integrante del Comité fué hecha para un periodo de 3 años (2025 a 2027) queremos confirmar tu disponibilidad para participar durante este año 2026 en representación del sector Gobierno.
> >
> > Agradecemos todos los aportes que has hecho y te solicitamos nos hagas llegar tu respuesta antes del 3 de febrero, para avanzar en la preparación del llamado para cubrir los espacios que se requieran.
> >
> > Agradecemos tu atención y quedamos a la espera de tu respuesta. Un cordial saludo,
> >
> > Lilian
> > --
> > Secretaria LACIGF

--
Secretaria LACIGF

Gobernanza de internet y dominio .co

Breve repaso de gobernanza y preguntas que seran de mucha discusion

1. El dominio .co es "gobernado" por ICANN y el MinTIC solo factura.

   - ( ) Verdadero
   - (•) Falso

2. Cuando decimos que el MinTIC es el administrador del dominio, quiere decir que gestiona la infraestructura de tecnologia, la operacion y la relacion con los entes de control

   - ( ) Verdadero
   - (•) Falso
   - ( ) No sabe no responde

3. Los servicios criticos del dominio .co son:

   - ( ) SRS-EPP / DNS / RDDS-whois
   - (•) Base de datos / Facturacion / comercializacion
   - ( ) Legal / Juridico / Tecnico
   - ( ) No sabe / No responde

4. Deberian prohibir el registro de dominios similares, por ejemplo pres1dencia.co?

- [x] Verdadero
- [ ] Falso
- [ ] Inconveniente
- [ ] No sabe / no responde

5. Es mejor registrar mi negocio en el dominio .com que con el dominio .co (Ej: www.miempresa.com)

- [ ] Verdadero
- [ ] Falso
- [x] Falta informacion
- [ ] No sabe no responde

6. Registre mi dominio www.jose.co y contraté un servicio de hospedaje (hosting) de mi pagina web. Sin embargo, algo pasó y aparezco como responsable de ataques y campañas de Phishing. A quién debo acudir en primera instancia para solucionar el tema?

- [ ] Al Operador de Registro
- [ ] Al MinTIC
- [ ] Al proveedor de Hosting
- [ ] No sabe no responde

- (●) Falta informacion

7. El dominio .co, debe seguir a rajatabla los lineamientos de ICANN, ya que son 100% vinculantes.

   - ( ) Verdaero
   - (●) Falso
   - ( ) Que es ICANN?

8. Los servidores raíz de DNS (root servers) pueden servir para apagar toda la internet.

   - ( ) Verdadero
   - ( ) Falso
   - (●) La internet no se puede apagar

9. Que opción describe mejor los elementos de Gobernanza de Internet?

   - (●) Root servers, DNS, Direcciones IP, ICANN, LACNIC, Seguridad
   - ( ) Leyes, IA, Ministerios, Gobiernos, Servidores
   - ( ) Operador de Registro, Ministerio, Presidencia, Usuarios
   - ( ) No sabe no responde

10. El Ministerio deberia poder tener acceso a toda la informacion de los que registran un dominio, para poder ejercer la labor de suspension y cancelaacion

- ( ) Verdadero
- (•) Falso
- ( ) Es imposible
- ( ) No sabe no responde

11. El DNSSEC se creó para evitar:

- ( ) Ataques de denegación de servicio al DNS
- (•) Proteger la informacion de los usuarios de DNS
- ( ) Envenenamiento de cache DNS y suplantacion de DNS
- ( ) Para asegurar los servidores de DNS
- ( ) No sabe no responde

12. Como yo no tengo ningun dominio registrado, entonces no soy usuario del DNS.

- ( ) Verdadero
- ( ) Falso
- (•) No sabe no responde

13. Los posibles usuarios del Dominio .co son:

- ( ) Los que registran un dominio .co
- ( ) Los que pagan y mantienen relacion con el Operador Puntoco

- [x] La humanidad entera
- [ ] Los ubicados en Colombia
- [ ] No sabe no responde

14. En un país insular, el dominio está implementado por la presidencia y comercializado directamente por ella. De qué modelo estamos hablando?

- [ ] Modelo 3R
- [ ] Modelo 2r
- [x] Modelo 1R
- [ ] No sabe no responde

15. El precio de los dominios .co son regulados por la SIC para evitar el abuso por el posible monopolio.

- [ ] Verdadero
- [x] Falso
- [ ] No sabe no responde

16. Desde Colombia registro mi dominio con el registrador Godaddy cuya matriz esta Delaware (USA). Por lo tanto mis datos personales estan sujetos a la legislacion gringa en cuanto a datos personales.

- [ ] Verdadero
- [ ] Falso

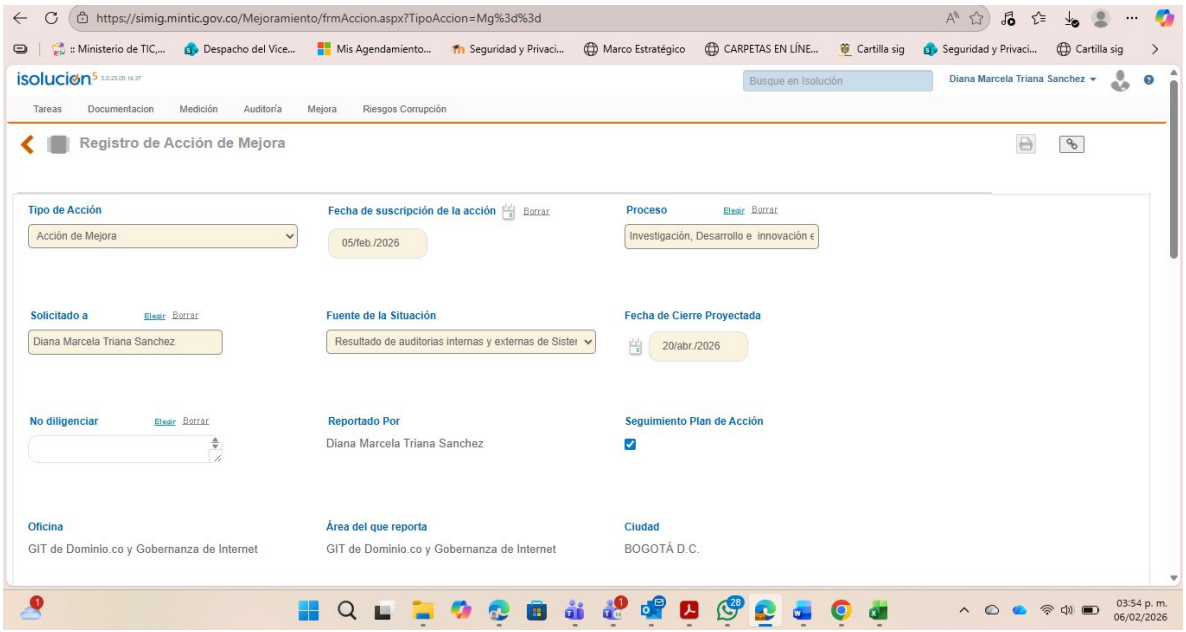
- ( ) Aqui no hay datos personales
- ( ) No sabe no responde
- (•) Falta informacion

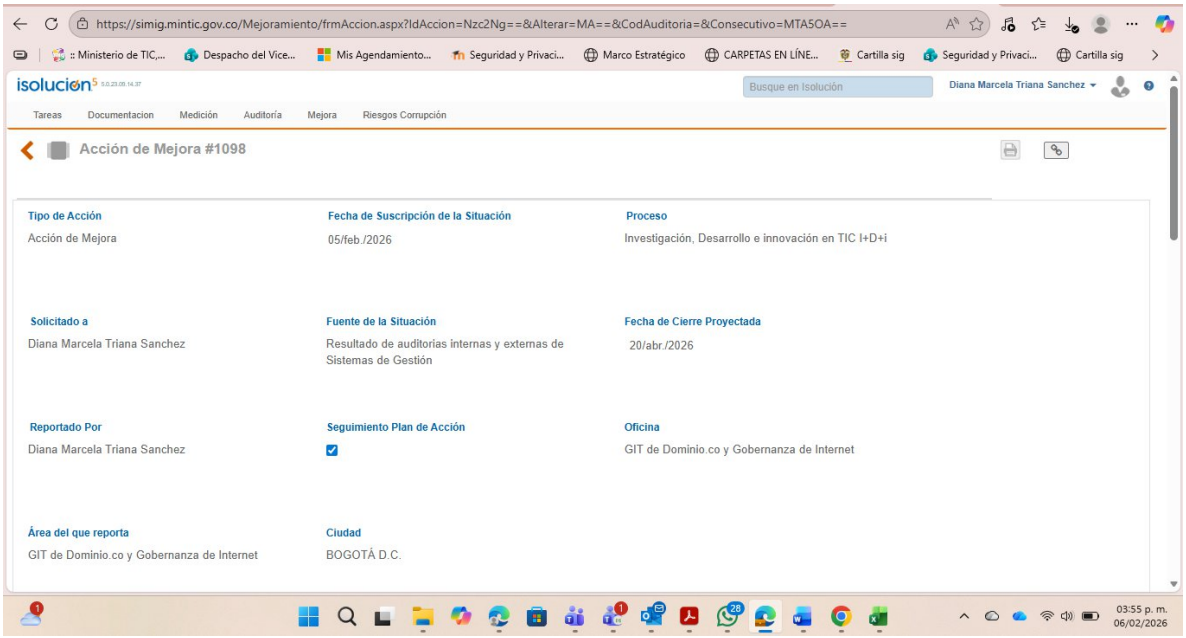
Microsoft 365

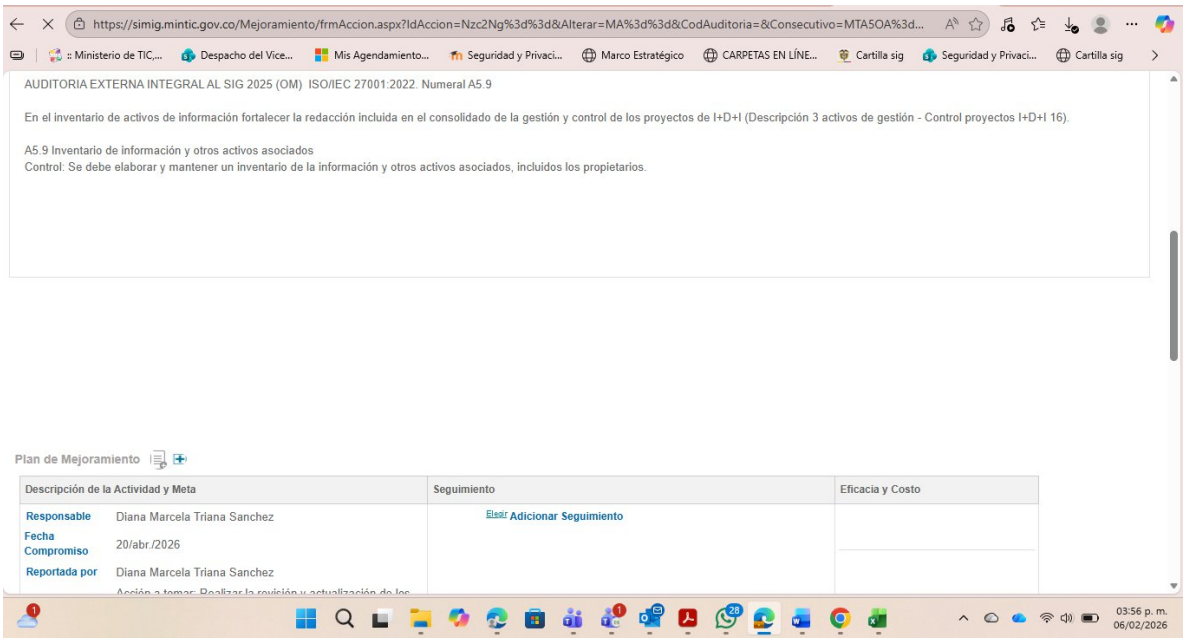
Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

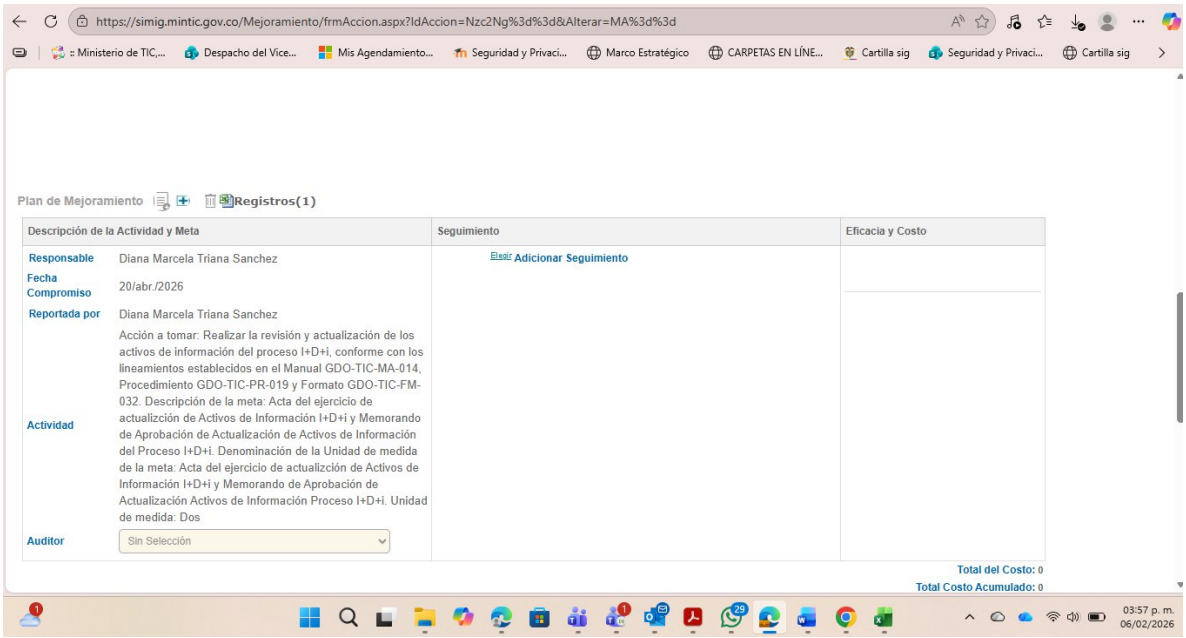
Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

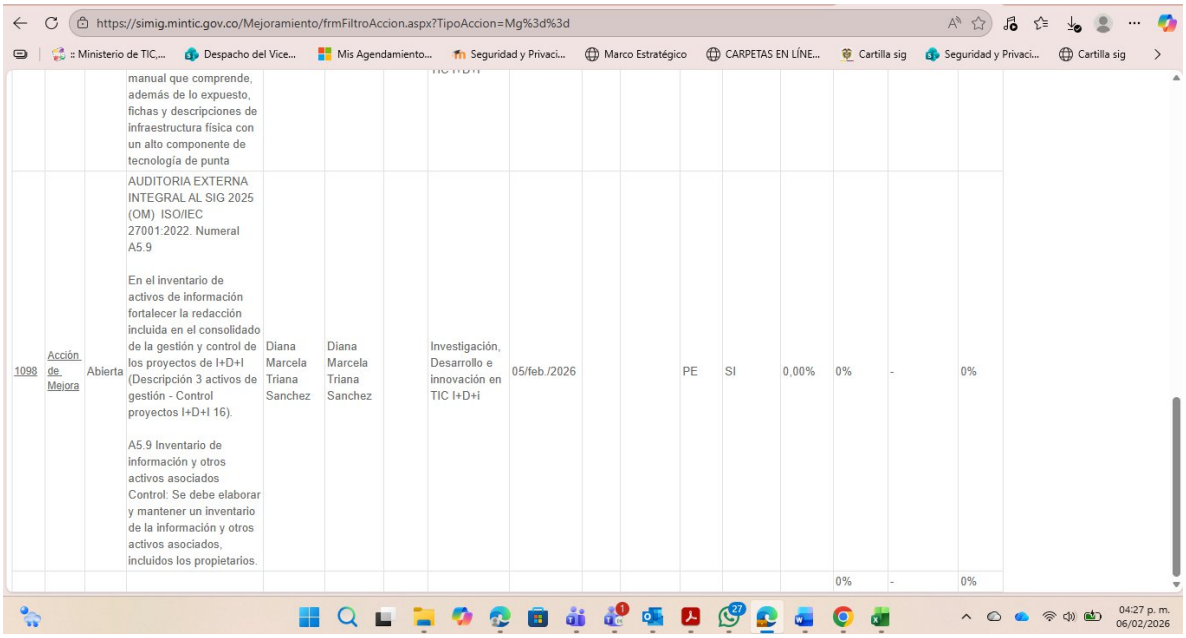
Privacidad y cookies | Términos de uso


https://simig.mintic.gov.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?TipoAccion=Mg%3d%3d
isolución
Busque en Isolución
Diana Marcela Triana Sanchez
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Riesgos Corrupción
Registro de Acción de Mejora
Tipo de Acción
Acción de Mejora
Fecha de suscripción de la acción
05/feb./2026
Proceso
Investigación, Desarrollo e innovación e
Solicitado a
Diana Marcela Triana Sanchez
Fuente de la Situación
Resultado de auditorias internas y externas de Siste
Fecha de Cierre Proyectada
20/abr./2026
No diligenciar
Reportado Por
Diana Marcela Triana Sanchez
Seguimiento Plan de Acción
Oficina
GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
Área del que reporta
GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
Ciudad
BOGOTÁ D.C.
03:54 p. m.
06/02/2026


https://simig.mintic.gov.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=Nzc2Ng==&Alterar=MA==&CodAuditoria=&Consecutivo=MTA5OA==
isolución
Busque en Isolución
Diana Marcela Triana Sanchez
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Riesgos Corrupción
Acción de Mejora #1098
Tipo de Acción
Acción de Mejora
Fecha de Suscripción de la Situación
05/feb./2026
Proceso
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i
Solicitado a
Diana Marcela Triana Sanchez
Fuente de la Situación
Resultado de auditorias internas y externas de Sistemas de Gestión
Fecha de Cierre Proyectada
20/abr./2026
Reportado Por
Diana Marcela Triana Sanchez
Seguimiento Plan de Acción
Oficina
GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
Área del que reporta
GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
Ciudad
BOGOTÁ D.C.
03:55 p. m.
06/02/2026


https://simig.mintic.gov.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=Nzc2Ng%3d%3d&Alterar=MA%3d%3d&CodAuditoria=&Consecutivo=MTA5OA%3d...
AUDITORIA EXTERNA INTEGRAL AL SIG 2025 (OM) ISO/IEC 27001:2022. Numeral A5.9
En el inventario de activos de información fortalecer la redacción incluida en el consolidado de la gestión y control de los proyectos de I+D+I (Descripción 3 activos de gestión - Control proyectos I+D+I 16).
A5.9 Inventario de información y otros activos asociados
Control: Se debe elaborar y mantener un inventario de la información y otros activos asociados, incluidos los propietarios.
Plan de Mejoramiento
Descripción de la Actividad y Meta
Seguimiento
Eficacia y Costo
Responsable
Diana Marcela Triana Sanchez
Fecha Compromiso
20/abr./2026
Reportada por
Diana Marcela Triana Sanchez
Elegir
Adicionar Seguimiento
03:56 p. m.
06/02/2026


https://simig.mintic.gov.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=Nzc2Ng%3d%3d&Alterar=MA%3d%3d
Plan de Mejoramiento
Registros(1)
Descripción de la Actividad y Meta
Seguimiento
Eficacia y Costo
Responsable
Diana Marcela Triana Sanchez
Fecha Compromiso
20/abr./2026
Reportada por
Diana Marcela Triana Sanchez
Actividad
Acción a tomar: Realizar la revisión y actualización de los activos de información del proceso I+D+i, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual GDO-TIC-MA-014, Procedimiento GDO-TIC-PR-019 y Formato GDO-TIC-FM-032. Descripción de la meta: Acta del ejercicio de actualizción de Activos de Información I+D+i y Memorando de Aprobación de Actualización de Activos de Información del Proceso I+D+i. Denominación de la Unidad de medida de la meta: Acta del ejercicio de actualizción de Activos de Información I+D+i y Memorando de Aprobación de Actualización Activos de Información Proceso I+D+i. Unidad de medida: Dos
Auditor
Sin Selección
Elegir
Adicionar Seguimiento
Total del Costo: 0
Total Costo Acumulado: 0
03:57 p. m.
06/02/2026


https://simig.mintic.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=Mg%3d%3d
:: Ministerio de TIC,...
Despacho del Vice...
Mis Agendamiento...
Seguridad y Privaci...
Marco Estratégico
CARPETAS EN LÍNE...
Cartilla sig
Seguridad y Privaci...
Cartilla sig
manual que comprende, además de lo expuesto, fichas y descripciones de infraestructura física con un alto componente de tecnología de punta
1098
Acción de Mejora
Abierta
AUDITORIA EXTERNA INTEGRAL AL SIG 2025 (OM) ISO/IEC 27001:2022. Numeral A5.9
En el inventario de activos de información fortalecer la redacción incluida en el consolidado de la gestión y control de los proyectos de I+D+I (Descripción 3 activos de gestión - Control proyectos I+D+I 16).
A5.9 Inventario de información y otros activos asociados Control: Se debe elaborar y mantener un inventario de la información y otros activos asociados, incluidos los propietarios.
Diana Marcela Triana Sanchez
Diana Marcela Triana Sanchez
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i
05/feb./2026
PE
SI
0,00%
0%
-
0%
0%
-
0%
04:27 p. m.
06/02/2026

Diana Marcela Triana Sanchez

De: Thiago Grijo Dal Toe
Enviado el: viernes, 6 de febrero de 2026 03:42 p. m.
Para: gestiondeinformacionvtd
CC: Diana Marcela Triana Sanchez; Linda Patricia Criollo Perez
Asunto: Re: 06_Febrero;03:00pm / Listado temas (VICEMINISTERIOS)
Datos adjuntos: Monetizacion recursos Dominio .co y Transferencia al FUTIC:MinTIC.pdf

Estimados,

De manera atenta me permito recordar que tenemos un punto que entiendo está pendiente del viceministro para hablar con la sra. Ministra, y está relacionado con la monetización (cambio de dólares a pesos) de los recursos de la subcuenta de reserva del dominio .co, relacionado con el contrato 016 de 2020.

En la subcuenta hay un poco más de $39 millones de dólares, y para poder transferir los recursos al FUTIC, se requiere de la monetización. El vice quedó de consultar este tema con la señora ministra y aún estamos pendientes de la retroalimentación.

Adjunto incluyo el correo que fue enviado desde el GIT de Dominio al viceministro con la consulta sobre el tema.

Saludos,
Thiago

Thiago G. Dal-Toe
Asesor - Viceministerio de Transformación Digital
Coordinador - GIT Dominio .co y Gobernanza de Internet
tgrijo@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 x3429
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

From: gestiondeinformacionvtd <gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co>
Date: Thursday, February 5, 2026 at 2:43 PM
To: Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>, Laura Jeanet Aza Beltran <laza@mintic.gov.co>, Lisset Brigitte Gutierrez Suarez <lbgutierrez@mintic.gov.co>, Lucy Elena Uron Rincon <luron@mintic.gov.co>, Thiago Grijo Dal Toe <tgrijo@mintic.gov.co>
Cc: Adriana Maria Pedraza Chaparro <ampedraza@mintic.gov.co>, Diana Carolina Urrea Uribe <durreau@mintic.gov.co>, Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>, Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>, Julieth Stefania Feria Laverde <jferia@mintic.gov.co>, Leidy Dayana Roa Bautista <lroab@mintic.gov.co>, Rokd Mery Deleon Monsalve <rdeleon@mintic.gov.co>
Subject: 06_Febrero;03:00pm / Listado temas (VICEMINISTERIOS)

Estimados Directores:

Teniendo en cuenta que todos los martes se llevará a cabo un espacio de trabajo con la señora Ministra, solicitamos de manera respetuosa nos sea remitida la información correspondiente a los temas prioritarios que deban ser abordados, así como los lineamientos que se requiera definir, con el fin de aprovechar de manera efectiva dicho espacio de conversación.

Agradecemos enviar la información todos los viernes a las **3:00 p. m.**, iniciando a partir de mañana, **6 de febrero.**

Quedamos atentos y agradecemos de antemano su colaboración.

Cordialmente,

Equipo de Gestión de Información
Viceministerio de Transformación Digital
gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Subject: Re: 09 Febrero_11:00am /URGENTE: Solicitud de insumos para proyecto de decreto – Emergencia Económica, Social y Ambiental por frentes fríos
Sent: 9/02/2026, 12:14:54 p. m.
From: Thiago Grijo Dal Toe<tgrijo@mintic.gov.co>
To: gestiondeinformacionvtd
Cc: Diana Marcela Triana Sanchez

Cordial saludo,

Desde el GIT de Dominio .co y Gobernanza de Internet me permito informar que no tenemos insumos para aportar en el tema de la declaración de la situación de emergencia económica, eso teniendo en cuenta que, por contrato, los recursos de la comercialización del dominio .co deben ser transferidos al Fondo Único TIC.

Saludos,
Thiago

Thiago G. Dal-Toe
Asesor - Viceministerio de Transformación Digital
Coordinador - GIT Dominio .co y Gobernanza de Internet
tgrijo@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 x3429
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

From: gestiondeinformacionvtd <gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co>
Date: Monday, February 9, 2026 at 10:33 AM
To: Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>, Laura Jeanet Aza Beltran <laza@mintic.gov.co>, Lisset Brigitte Gutierrez Suarez <lbgutierrez@mintic.gov.co>, Lucy Elena Uron Rincon <luron@mintic.gov.co>, Thiago Grijo Dal Toe <tgrijo@mintic.gov.co>
Cc: Adriana Maria Pedraza Chaparro <ampedraza@mintic.gov.co>, Diana Carolina Urrea Uribe <durreau@mintic.gov.co>, Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>, Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>, Julieth Stefania Feria Laverde <jferia@mintic.gov.co>, Leidy Dayana Roa Bautista <lroab@mintic.gov.co>, Rokd Mery Deleon Monsalve <rdeleon@mintic.gov.co>
Subject: 09 Febrero_11:00am /URGENTE: Solicitud de insumos para proyecto de decreto – Emergencia Económica, Social y Ambiental por frentes fríos

Estimados Directores

Dada la situación de emergencia generada por el frente de frío en algunos departamentos del país y la posible expedición del decreto que incorporará medidas para atender esta situación, se solicita estudiar y remitir las acciones que, a su juicio, deberían ser incluidas en el proyecto de decreto que declarará la Emergencia Económica, Social y Ambiental en las regiones gravemente afectadas por la influencia de los frentes fríos.

Estas medidas deberán ser formuladas de manera general, teniendo en cuenta que, de ser necesario, podrán expedirse decretos posteriores que las reglamenten. Se sugiere remitir los textos que consideren pertinentes para su incorporación.

La información deberá ser remitida antes de las 11:00 am del día de hoy.

Cordialmente,

Equipo de Gestión de Información
Viceministerio de Transformación Digital
gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de febrero de 2026 10:08
Para: gestiondeinformacionvtd <gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de insumos para proyecto de decreto – Emergencia Económica, Social y Ambiental por frentes fríos

Cordial saludo,

Remito correo que antecede para su colaboración.

Cordialmente,

Giovanny Andres López Cabezas
Viceministro
Viceministerio de transformación Digital
galopezc@mintic.gov.co
Tel. + (601) 344 34 60
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aqui.

De: unidaddeinformacion <unidaddeinformacion@mintic.gov.co>
Enviado: sábado, 7 de febrero de 2026 18:28
Para: Gloria Patricia Perdomo Rangel <gperdomo@mintic.gov.co>; Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>
Cc: Dayana Carolina Herazo Miranda <dherazo@mintic.gov.co>; Maria Camila Trivino Canizales <mtrivino@mintic.gov.co>; Nicolas Torres Bolivar <ntorres@mintic.gov.co>
Asunto: Solicitud de insumos para proyecto de decreto – Emergencia Económica, Social y Ambiental por frentes fríos

Estimados Viceministros, cordial saludo:

Dada la situación de emergencia generada por el frente de frío en algunos departamentos del país y la posible expedición del decreto que incorporará medidas para atender esta situación, se solicita estudiar y remitir las acciones que, a su juicio, deberían ser incluidas en el proyecto de decreto que declarará la Emergencia Económica, Social y Ambiental en las regiones gravemente afectadas por la influencia de los frentes fríos.

Estas medidas deberán ser formuladas de manera general, teniendo en cuenta que, de ser necesario, podrán expedirse decretos posteriores que las reglamenten. Se sugiere remitir los textos que consideren pertinentes para su incorporación.

El día lunes se encuentra convocado un Consejo de Ministros a las 9:00 a. m. para tratar esta situación.

Quedamos atentos a la remisión de la información solicitada.

Cordialmente,

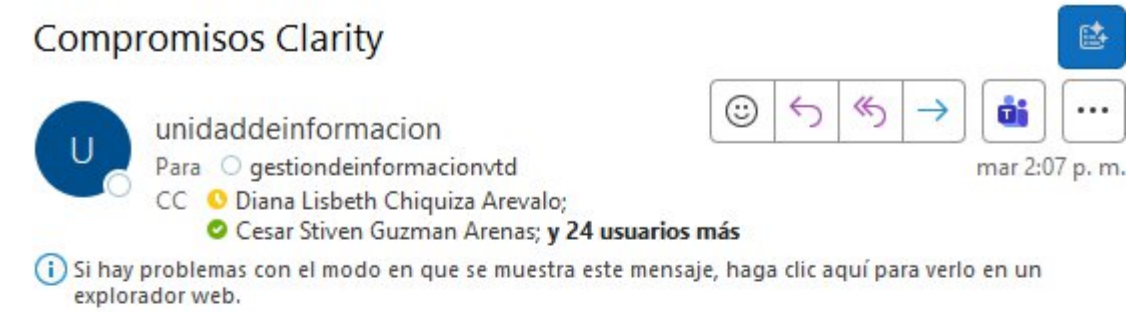
Unidad de Información
Despacho Ministra
unidaddeinformacion@mintic.gov.co
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Fecha hora de creación	No Radicado	Tipos de PQ	Plazo Días	Nombre com	Descripción de la Solicitud	Dependencia Responsable	Usuario Responsable	Fecha de Vencimiento	Estado PQRSD
2026/01/26 07:56:03	261007384	DERECHO D	15	Camilo Andre	Buen día, En representación de la empres	3.0.1. DVTD GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet	Thiago Grijo Dal Toe	2026/02/16 23:59:59	En término
2026/01/26 13:12:05	261007665	DERECHO D	15	john edison m	Asunto: REPORTE DE AFECTACION EN	3.0.1. DVTD GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet	Thiago Grijo Dal Toe	2026/02/16 23:59:59	En término
2026/01/26 16:42:27	261007883	DERECHO D	15	MONITOREC	Buenas tardes, por favor nos pueden inform	3.0.1. DVTD GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet	Thiago Grijo Dal Toe	2026/02/16 23:59:59	En término

Sebastian Ubaque – Compromisos Clarity

Celular: 3228570599



Buenas tardes,

Teniendo en cuenta la proximidad del Comité de Compromisos, es fundamental contar con los avances actualizados, así como con los reportes que consideren deban ser revisados. De igual manera, es necesario conocer la ruta que se está implementando para el cargue y seguimiento de dichos compromisos.

Por lo anterior, convocamos a una reunión **presencial el día de mañana 11 de febrero a las 2:00 p.m**. en el séptimo piso (sala por confirmar) , con el fin de revisar esta información y asegurar que lleguemos al Comité con los insumos consolidados.

Agradecemos su puntual asistencia.

Cordialmente,

Proyectos de I+D+i



Saludo de Bienvenida

Proyectos de I+D+i es un curso virtual que hace parte de la oferta académica de la Universidad Corporativa del MinTIC.

Desde la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, la Dirección de Gobierno Digital, la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional y Gestión del Conocimiento, se extiende un cordial saludo a todos los servidores públicos y a la ciudadanía en general. Esperamos que este curso sea una experiencia enriquecedora para todos.

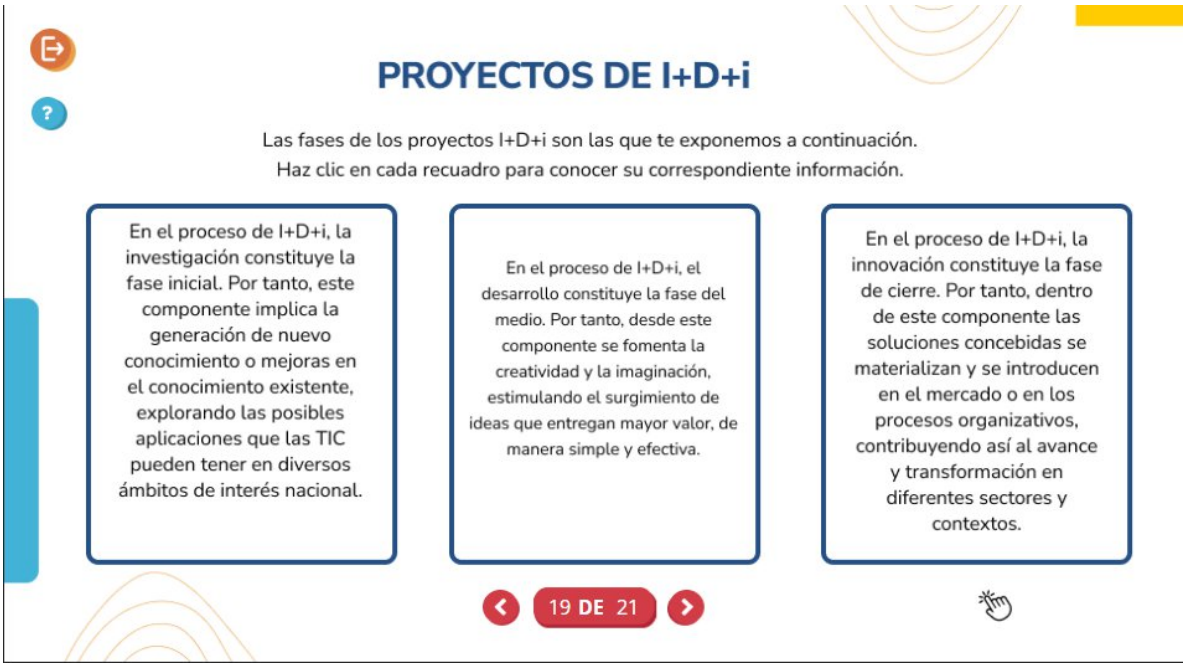
Este curso sobre Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) surge como una propuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), desde su macroproceso misional de Gestión del Conocimiento del sector TIC, donde se establece el proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el apalancamiento de iniciativas y estrategias que involucran el uso de las tecnologías desde enfoques creativos.

Si tiene dudas sobre la navegabilidad y metodología en este curso, por favor vea: Video Tutorial de Ayuda, que también está publicado en el botón de ayuda al final del curso.

Ajustar el saludo para que sea desde el Viceministerio de Transformación Digital como líder del proceso



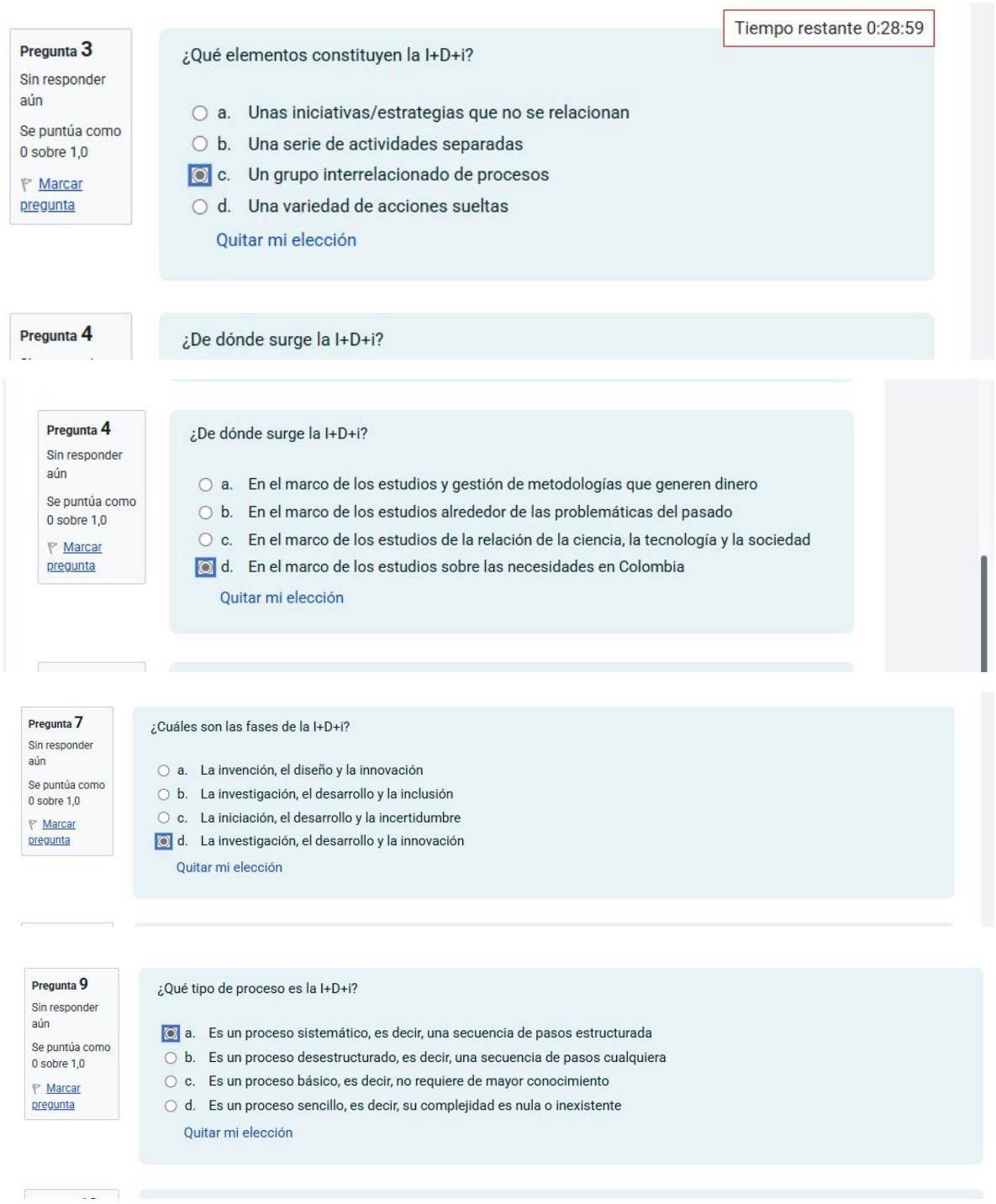
Acá el concepto se debe ajustar puesto que para el proceso no siempre se Genera la Investigación, el Desarrollo y la innovación en conjunto o en cadena; se puede dar una sola de ellas o 2.



Esta apreciación está errada porque se pueden generar cada una de manera independiente no sistémica, como lo mencioné anteriormente.



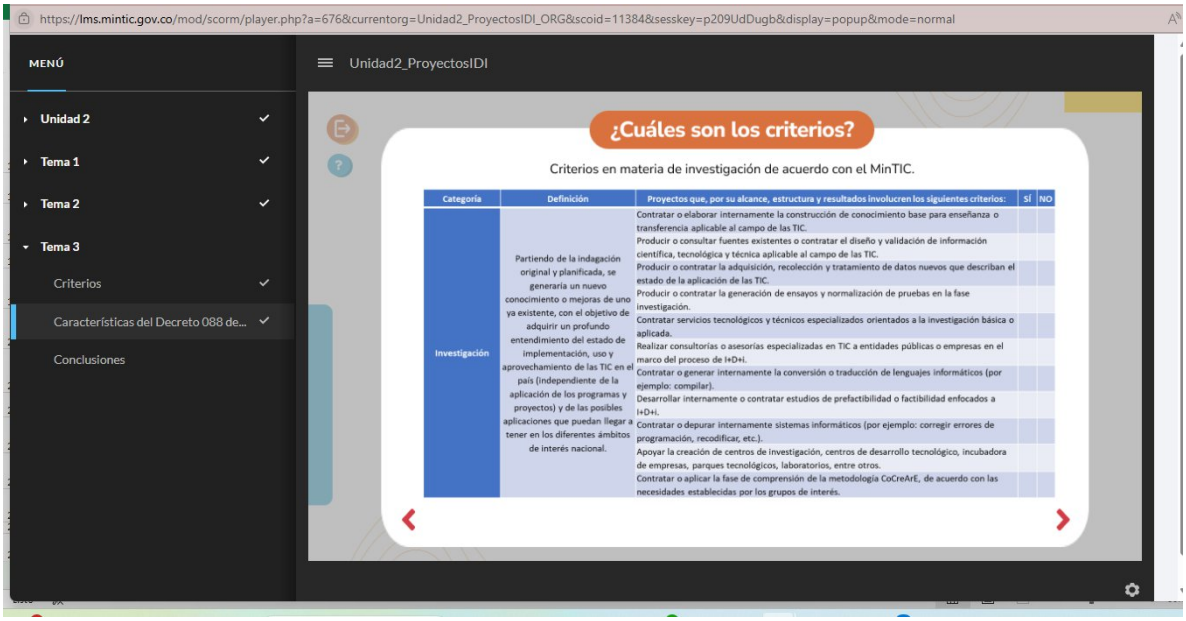
Igual acá se debe aclara que no son fases



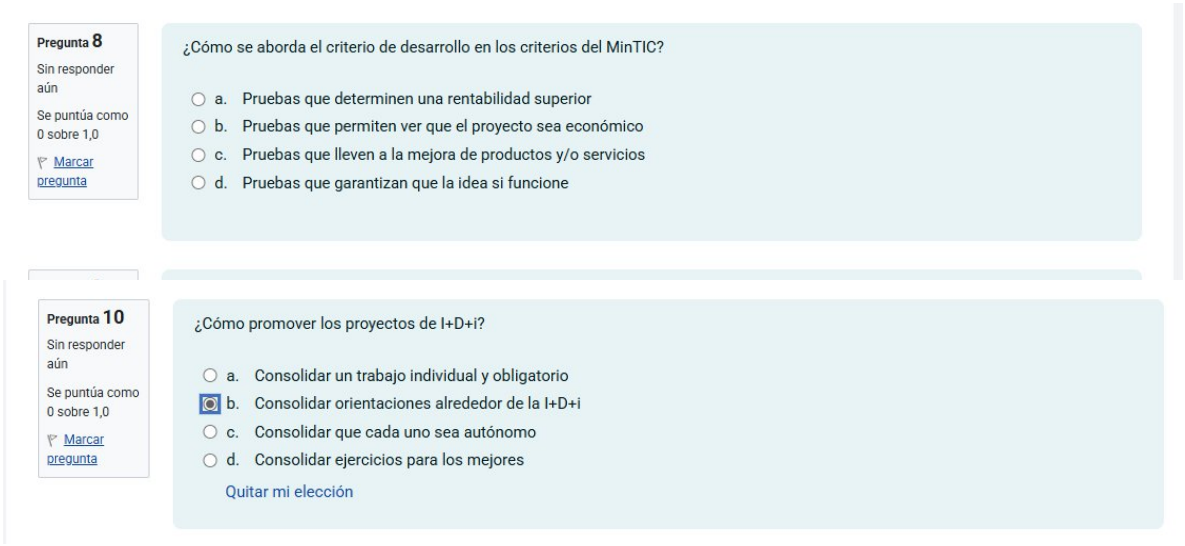
Se deben revisar estas preguntas de la evaluación conforme a lo arriba expuesto.



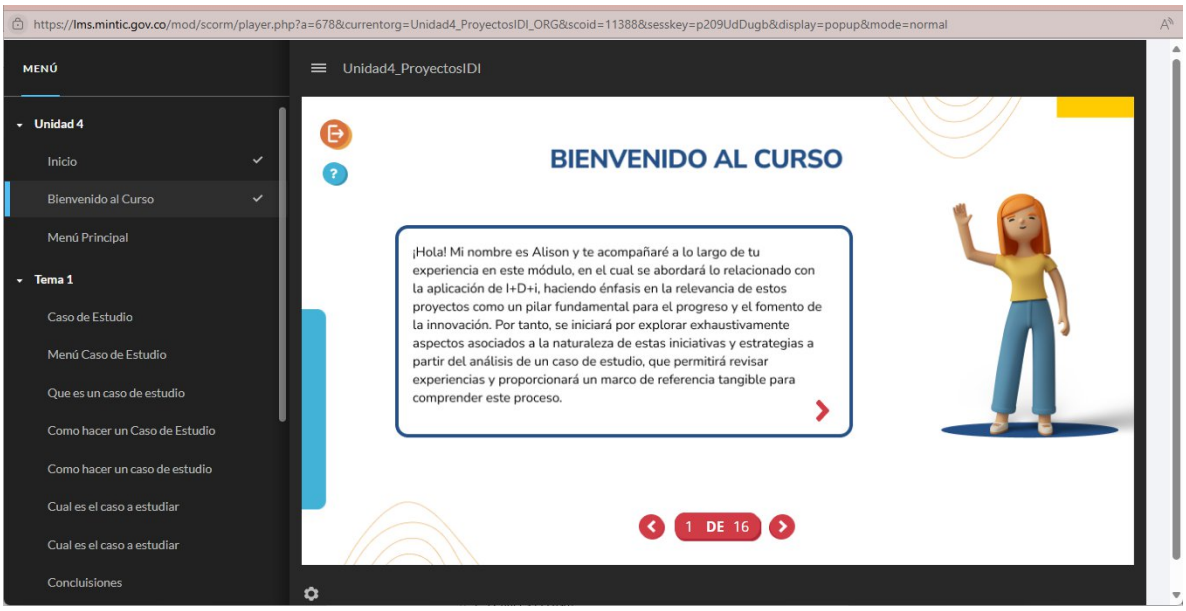
Este índice ya tiene su actualización a 2024



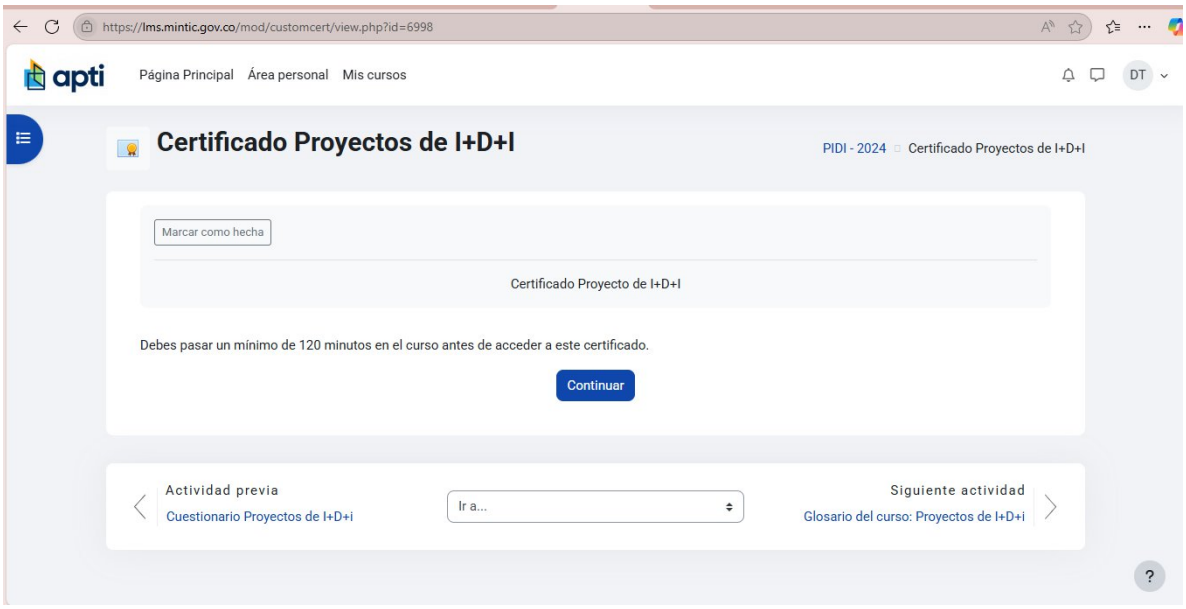
Estos criterios de deben actualizar a la ficha en Isolución,



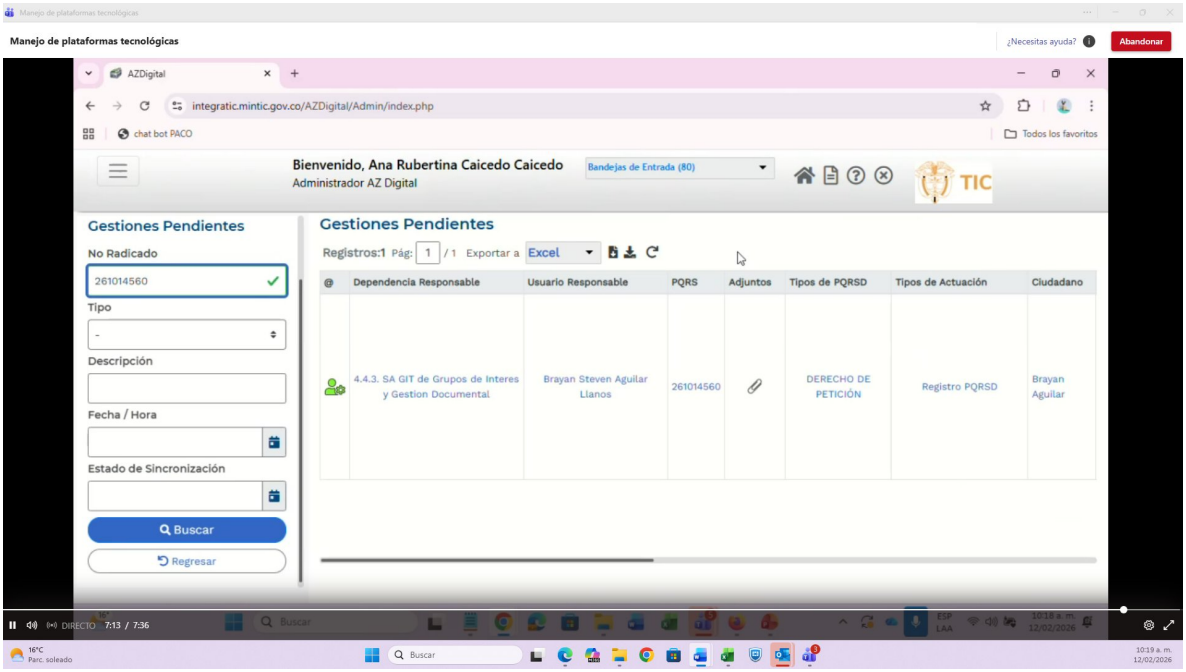
Revisar las preguntas de la evaluación

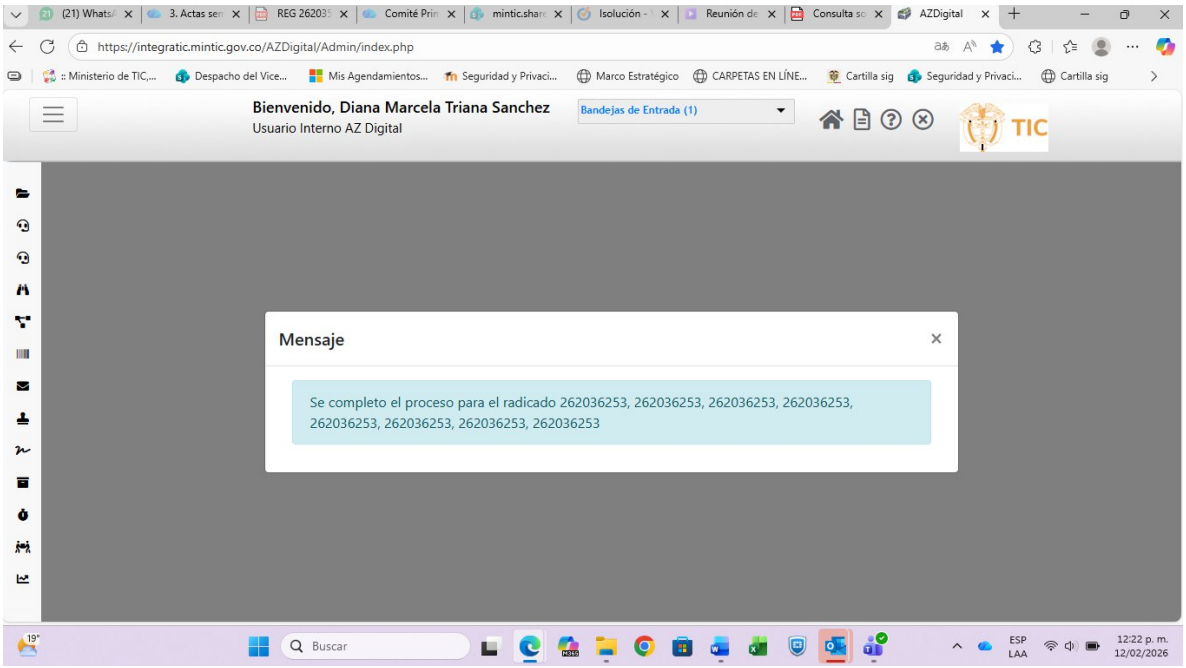


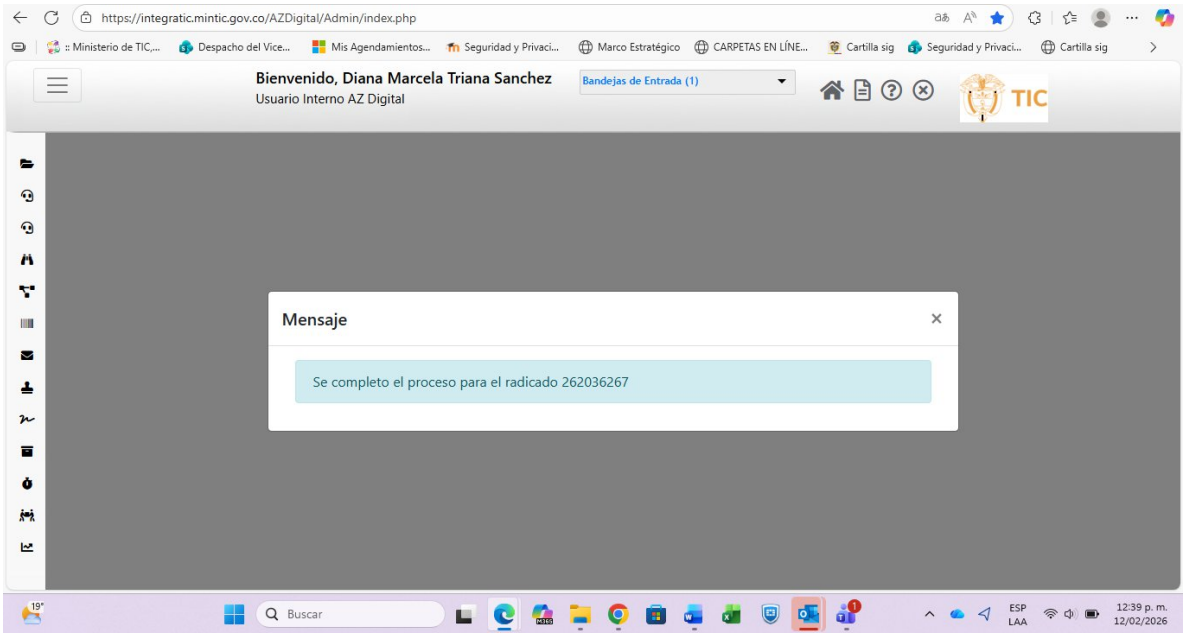
Acá se fomenta no solo la innovación, sino también el Desarrollo y la investigación

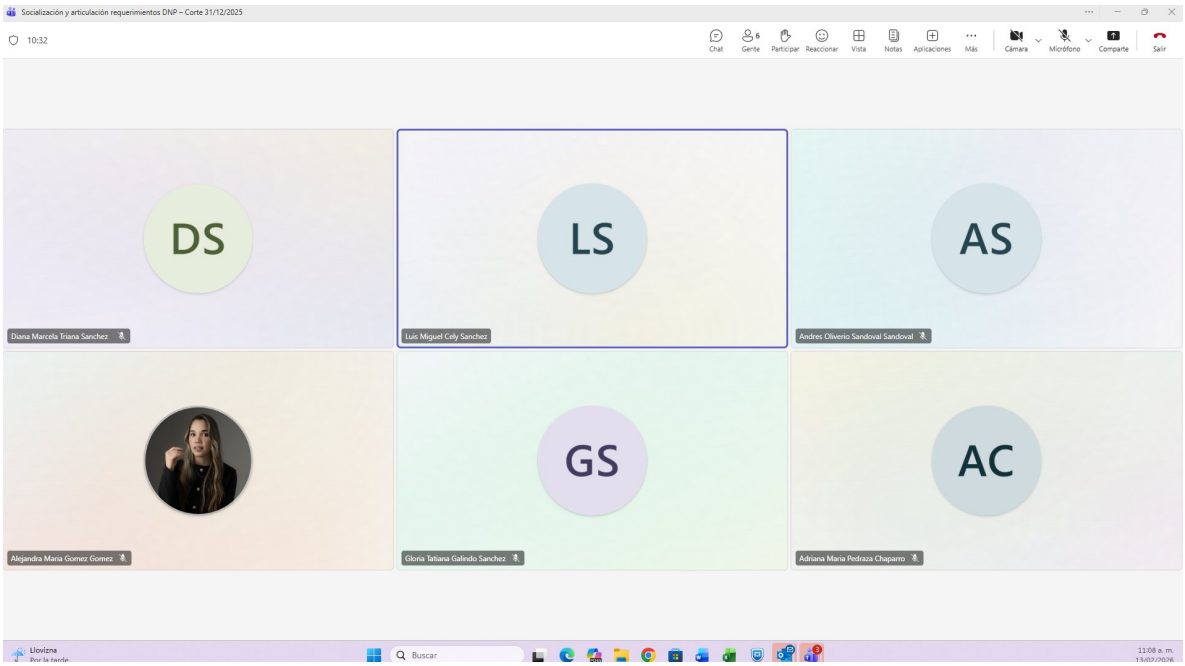


Este certificado debe ser inmediato


Manejo de plataformas tecnológicas
¿Necesitas ayuda?
Abandonar
AZDigital
integratic.mintic.gov.co/AZDigital/Admin/index.php
chat bot PACO
Todos los favoritos
Bienvenido, Ana Rubertina Caicedo Caicedo
Administrador AZ Digital
Bandejas de Entrada (80)
TIC
Gestiones Pendientes
No Radicado
261014560
Tipo
-
Descripción
Fecha / Hora
Estado de Sincronización
Buscar
Regresar
Gestiones Pendientes
Registros:1 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel
@
Dependencia Responsable
Usuario Responsable
PQRS
Adjuntos
Tipos de PQRSD
Tipos de Actuación
Ciudadano
4.4.3. SA GIT de Grupos de Interes y Gestion Documental
Brayan Steven Aguilar Llanos
261014560
DERECHO DE PETICIÓN
Registro PQRSD
Brayan Aguilar
DIRECTO 7:13 / 7:36
16°C
Parc. soleado
Buscar
10:19 a. m.
12/02/2026


https://integratic.mintic.gov.co/AZDigital/Admin/index.php
Bienvenido, Diana Marcela Triana Sanchez
Usuario Interno AZ Digital
Bandejas de Entrada (1)
TIC
Mensaje
Se completo el proceso para el radicado 262036253, 262036253, 262036253, 262036253, 262036253, 262036253, 262036253, 262036253
Buscar
ESP
LAA
12:22 p. m.
12/02/2026


https://integratic.mintic.gov.co/AZDigital/Admin/index.php
Bienvenido, Diana Marcela Triana Sanchez
Usuario Interno AZ Digital
Bandejas de Entrada (1)
TIC
Mensaje
Se completo el proceso para el radicado 262036267
Buscar
ESP
LAA
12:39 p. m.
12/02/2026


Socialización y articulación requerimientos DNP – Corte 31/12/2025
10:32
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
LS
Luis Miguel Cely Sanchez
AS
Andres Oliverio Sandoval Sandoval
Alejandra Maria Gomez Gomez
GS
Gloria Tatiana Galindo Sanchez
AC
Adriana Maria Pedraza Chaparro
Llovizna
Buscar
11:08 a. m.

Brigada:

Remitir formato de compromiso de Brigadista

Curso de primer respondiente 8 horas de la secretaria distrital de salud

Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet

Plan de trabajo 2026

Actividades

- Grupos de trabajo en temáticas relevantes en el entorno nacional
- Preparación y realización del Foro Nacional
- Participación en IGF Global Panamá
- Participación en LACIGF
- Participación en otros espacios

Grupos de trabajo

Revisión de continuidad de los grupos de trabajo y/o creación de nuevos grupos:

Tema	Equipo de trabajo 2026	Actividades propuestas
Inteligencia Artificial	Umut Pajaro Velasquez, ISOC Colombia Juan Lobo - Centro de Resiliencia	Participantes en 2025: Alfredo López - Universidad ECCI, DNP - Invitar (Extiende invitacion Nicolle Cardenas) MinTIC - Camila Beltrán (cabeltran@mintic.gov.co) Juan Pablo Tamara (jtamara@mintic.gov.co) Natalia Martínez - CCCE Umut Pajaro Velasquez, ISOC Colombia Invitación a MinCiencias para hacer parte de estas discusiones
Desinformación	Mauricio Vera CRC para 2026	Participantes 2025: Alfredo López Juan Lobo - Centro de Resiliencia Álvaro Duque carlosa rodriguez - consejos tutelares derechos nna
Entornos digitales seguros	Se confirma continuidad en 2026 Andres Sanabria - CRC Andrea Muñoz- CRC Pablo Nieto- ALAI MinTIC - Camila Beltrán (cabeltran@mintic.gov.co) Defensoría del Pueblo - Invitación a delegado de asuntos digitales Karisma - Catalina Moreno catalina.moreno@karisma.org.co Universidad Javeriana CENTI - Invitar (Pablo Nieto hace invitación) Germán López - CCIT Natalia Martínez - CCCE	
Bienestar Digital	Maria Camila Cardoso	Participantes en 2025:

	accesibilidad@codac.com.co = Alejandro Rodriguez y Ronys López innovaenlsc@gmail.com = Kelly Roca y Nubia Ospina info@innovaenlsc.com = Kelly Roca y Nubia Ospina caritoalf219@gmail.com = Carolina Alfonso	Clara Muñoz - ISOC Col Maria Camila Cardoso Carmen Janette Ortiz Convocar actores para construir temas con discapacitados. Dado Diseños, Innovaciones de Señas, ICAL
Acceso significativo (Acceso al espectro IMT para redes comunitarias)	Julián Casasbuenas G - Colnodo Andrés Sanabria - CRC Dana Beltrán - Colnodo Lilian Chamorro - Colnodo	Se reconfirma la continuidad de este grupo en 2026 y la participación de Colnodo y la CRC
Gobernanza de internet	Lilian Chamorro - Colnodo Paula Mora- FUP	Participantes 2025: Karisma - Catalina Moreno catalina.moreno@karisma.org.co, Maria Camila Rojas - MinTIC - Diana Marcela Triana MinTIC, Lilian Chamorro - Colnodo, Umut Pajaro Velasquez, ISOC Colombia Adriana Castro Paula Mora- FUP Diego Martínez - UNAB carlosa rodriguez - consejos tutelares derechos nna Pad de reuniones https://docs.colnodo.apc.org/p/mcgi-ggi-crea25

Preparación y realización del foro Nacional

Fecha: 16 y 17 de Septiembre de 2026 (Fechas sugeridas a la Secretaria del IGF)
Sede:

Participación en IGF Global Panamá

- Recopilación de logros del IGF Colombia

- Participación en organización de sesiones de NRIs. Temas propuestos:
- Presencia en el stand de Iniciativas Nacionales y Regionales.

Participación en LACIGF - Fortaleza Brasil Noviembre 4 - 6

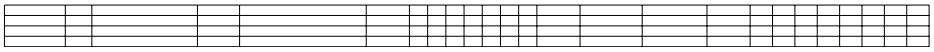
Participación en otros espacios

Se propone mantener actualizaciones sobre los espacios de participación de los actores de la mesa y buscar participación representativa de la Mesa en espacios estratégicos.

- Andicom: ver la posibilidad de abrir un espacio de participación en Andicom de este año

Pads y grabaciones de reuniones

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ENFOQUE POBLACIONAL (SINO)							EJECUCIÓN FINANCIERA			RESULTADOS CUANTITATIVOS						
Dirección responsable	Enlace técnico	Nombre del proyecto	Código BPIN	Objeto del proyecto	Tipo de Instrumento (Proyecto de Inversión / Estrategia / Programa / Sector pertinal)	Niños, niñas y adolescentes (0 a 28 años)	Jóvenes (14 a 28 años)	Personas con discapacidad (LEY 1618)	Víctimas y víctimas del conflicto	Grupo étnico (NARP, Indígena, ROM)	Otros (LGBTI, Habitantes de calle, Migrantes)	Fuente de financiación (Inversión / Funcionamiento / Cooperación / Mixto)	Valor aprop/ado 2025	Valor ejecutado 2025	% ejecución	Niños (14 AÑOS A 28 AÑOS)	Mujeres	Hombres	Personas con discapacidad (LEY 1618)	Grupo étnico (NARP, Indígena, ROM)	Víctimas y	Adolescentes	Para niños, niñas y adolescentes
Dirección de Apropiación		Ciberejes Sensibilizaciones	20235500000000[illegible]	Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para la implementación del programa CIBERPATAZ en su línea de SENSIBILIZACIONES, así como la implementación, desarrollo y [illegible] de las estrategias de apropiación de TIC, en cumplimiento de los mandatos que expide la operación de los programas e iniciativas liderados por la Dirección de Apropiación de TIC.	Programa	X	X	X		X	X		Inversión	$ 6.544.742.900	$ 4.442.719.960	70%	1.480.639	422.559	373.199	0	1.094	189.793	380.427	11.033
Dirección de Apropiación		Ciberejes Formadores	20235500000000[illegible]	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar formación virtual y/o presencial del programa Ciberejes con la finalidad de promover el desarrollo de nuevos ciudadanos digitales impulsando así el uso y la apropiación de las TIC.	Programa	X	X	X		X	X		Inversión	$ 9.000.000.000	$ 4.000.000.000	47%	26.344	16.276	12.048	19	822	0	7.317	1.377
Dirección de Apropiación		Smartfilms capacitacione	20235500000000[illegible]	Intentivar la apropiación y uso de las TIC mediante el desarrollo de contenidos digitales a través de belíkimos estudiantes u objetivos incluidos en las categorías y proyectos de SSIMITTSAS	Programa	X	X			X	X		Inversión	$ 2.000.000.000	$ 1.000.000.000	47%	4.000	3.088	881	03	58	64	1.853	710
Dirección de Economía Digital		BENATIC	20180110000[illegible]	Fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos, mediante procesos de formación especializada y de apropiación, para cerrar las brechas digitales y el mejoramiento de la empleabilidad y productividad del país.	Programa		X						Inversión	$ 84.420.949.436.00	$ 71.626.734.290.00	85%	199.397	64.455	71.282			-	-	-
Dirección de Economía Digital		AVANZATIC		Fortalecer y actualizar las competencias digitales y tecnológicas del talento humano colombiano mediante procesos de formación especializada y de profundización en áreas TIC estratégicas, que permitan mejorar su perfil ocupacional, la empleabilidad y contribuir al cierre de brechas de capital humano en el sector tecnológico.	Programa		X						Inversión	$ -	-	100%	39.706	13.868	25.897			-	-	-
Dirección de Economía Digital		TALENTO TECH	20180110000[illegible]	Diseñar e implementar una estrategia integral de formación especializada y de profundización en competencias digitales, que permita fortalecer el capital del talento humano en áreas estratégicas de la industria tecnológica, con el propósito de cerrar brechas de capital humano, mejorar la empleabilidad y responder a las necesidades del ecosistema digital del país.	Programa		X						Inversión	$ 169.702.634.182.00	$ 115.310.997.839.00	68%	99.896	23.043	59.941			-		
Dirección de Economía Digital		GENERACIÓN TIC		Diseñar e implementar un programa de formación especializada en competencias digitales, dirigido a niños, niñas y adolescentes colombianos interesados en fortalecer sus competencias en áreas TIC estratégicas, con el fin de mejorar su empleabilidad, promover el acceso a oportunidades en el sector tecnológico y contribuir al cierre de brechas digitales en el país.	Programa		X		X				Inversión	$ -	0	100%	11.497	4.954	6.453			3.070	2.908	
Dirección de Gobierno Digital		TALENTO GOVTECH		Potenciar las competencias tecnológicas de los servidores públicos, los objetivos es acelerar la transformación digital de las entidades del orden nacional y territorial, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todo el territorio nacional.	Estrategia	X	X	X		X	X		Funcionamiento	$ 1.643.000.000	$ 1.643.000.000	100%	13.441	9.988	7.799				3.618	384



Fecha hora de creación	No Radicadc	Tipos de PQ	Plazo Días	Nombre completo peticionario	Descripción Dependencia Responsable	Usuario Responsable	Fecha de Vencimiento	Estado PQRSD
2026/01/26 07:56:03	261007384	DERECHO D	15	Camilo Andrey Molano Mora	Buen día, En 3.0.1. DVTD GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet	Thiago Grijo Dal Toe	2026/02/16 23:59:59	En término
2026/01/26 13:12:05	261007665	DERECHO D	15	john edison marin pe?a	Asunto: REPI 3.0.1. DVTD GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet	Laura Andrea Eslava Patarroyo	2026/02/16 23:59:59	En término
2026/01/26 16:42:27	261007883	DERECHO D	15	MONITOREO INTELIGENTE SAS Monitoreo Inteligente sas	Buenas tarde 3.0.1. DVTD GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet	Thiago Grijo Dal Toe	2026/02/16 23:59:59	En término
2026/01/28 11:59:10	261008745	DERECHO DE PETICIÓN	15	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA	CENTRO DE CONTACTO 3.0.1. DVTD GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet	Thiago Grijo Dal Toe	2026/02/18 23:59:59	En término

Subject: Re: Socialización requerimientos DNP y convocatoria a reunión – Reportes PND (corte 31/12/2025)
Sent: 16/02/2026, 1:40:45 p. m.
From: Thiago Grijo Dal Toe<tgrijo@mintic.gov.co>
To: gestiondeinformacionvtd
Cc: Diana Marcela Triana Sanchez

Estimados,

Perdón por la demora, pero solo para confirmar que desde el GIT de Dominio no tenemos focalización por temas de género, por ende, no tenemos aporte a los requerimientos del DNP.

Saludos,
Thiago

Thiago G. Dal-Toe
Asesor - Viceministerio de Transformación Digital
Coordinador - GIT Dominio .co y Gobernanza de Internet
tgrijo@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 x3429
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

From: gestiondeinformacionvtd <gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co>
Date: Friday, February 13, 2026 at 1:11 PM
To: Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>, Laura Jeanet Aza Beltran <laza@mintic.gov.co>, Lisset Brigitte Gutierrez Suarez <lbgutierrez@mintic.gov.co>, Lucy Elena Uron Rincon <luron@mintic.gov.co>, Thiago Grijo Dal Toe <tgrijo@mintic.gov.co>, Gloria Tatiana Galindo Sanchez <gtgalindo@mintic.gov.co>, Nydia Paola Walteros Lopez <nwalteros@mintic.gov.co>, Mabel Astrid Palacios Posada <mpalacios@mintic.gov.co>, Julieth Stefania Feria Laverde <jferia@mintic.gov.co>, Astrid Rocio Angarita Cruz <aangarita@mintic.gov.co>, Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>, Adriana Maria Pedraza Chaparro <ampedraza@mintic.gov.co>
Cc: Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>, Leidy Dayana Roa Bautista <lroab@mintic.gov.co>, Diana Carolina Urrea Uribe <durreau@mintic.gov.co>, Andres Eduardo Noriega Polania <anoriega@mintic.gov.co>, Alejandra Maria Gomez Gomez <amgomez@mintic.gov.co>, Luis Miguel Cely Sanchez <lcely@mintic.gov.co>, Linda Patricia Criollo Perez <lcriollo@mintic.gov.co>
Subject: RE: Socialización requerimientos DNP y convocatoria a reunión – Reportes PND (corte 31/12/2025)

Buenas tardes, estimados directores y enlaces,

De acuerdo a lo expuesto en la reunión, compartimos el archivo para el diligenciamiento de la información con el fin de realizar el reporte al Departamento Nacional de Planeación.

20260212. Requerimientos Subdirección de Género (DNP).xlsx

Recordamos que la información de cada radicado debe ser enviada en su archivo correspondiente, conforme a las instrucciones recibidas a más tardar el **lunes 16 de febrero a las 10:00 a.m.**

Agradecemos su gestión y apoyo.

Cordialmente,

Equipo de Gestión de Información
Viceministerio de Transformación Digital
gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: gestiondeinformacionvtd
Enviado: jueves, 12 de febrero de 2026 10:50
Para: Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>; Laura Jeanet Aza Beltran <laza@mintic.gov.co>; Lisset Brigitte Gutierrez Suarez <lbgutierrez@mintic.gov.co>; Lucy Elena Uron Rincon <luron@mintic.gov.co>; Thiago Grijo Dal Toe <tgrijo@mintic.gov.co>; Gloria Tatiana Galindo Sanchez <gtgalindo@mintic.gov.co>; Nydia Paola Walteros Lopez <nwalteros@mintic.gov.co>; Mabel Astrid Palacios Posada <mpalacios@mintic.gov.co>; Julieth Stefania Feria Laverde <jferia@mintic.gov.co>; Astrid Rocio Angarita Cruz <aangarita@mintic.gov.co>; Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>; Adriana Maria Pedraza Chaparro <ampedraza@mintic.gov.co>
Cc: Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>; Leidy Dayana Roa Bautista <lroab@mintic.gov.co>; Diana Carolina Urrea Uribe <durreau@mintic.gov.co>; Andres Eduardo Noriega Polania <anoriega@mintic.gov.co>; Alejandra Maria Gomez Gomez <amgomez@mintic.gov.co>; Luis Miguel Cely Sanchez <lcely@mintic.gov.co>; Linda Patricia Criollo Perez <lcriollo@mintic.gov.co>
Asunto: Socialización requerimientos DNP y convocatoria a reunión – Reportes PND (corte 31/12/2025)

Buenos días, estimados Directores y Enlaces del Viceministerio de Transformación Digital,

De manera atenta nos permitimos socializar dos requerimientos remitidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los cuales deben ser atendidos por el Ministerio TIC con corte a 31 de diciembre de 2025:

1. **Comunicado 20265390049991 – Subdirección de Género (DNP):**
   Solicitud de información sobre los avances de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en materia de mujeres, equidad de género y personas de los sectores LGBTI – vigencia 2025.

   Se requiere reportar los avances de implementación para los cuatro (4) numerales señalados en el comunicado adjunto, incluyendo:

- Acciones adelantadas con recursos de inversión.
- Valor ejecutado.
- Nombre del proyecto y código BPIN.
- Número de personas participantes desagregado por sexo (cuando aplique).
- Información a nivel territorial de las intervenciones realizadas.

2. **Comunicado 20265340033361 – Subdirección Técnica de Salud (DNP):**
   Solicitud de avance de compromisos establecidos en las Bases del PND 2022–2026 relacionados con

Derecho Humano a la Alimentación, Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y Discapacidad, bajo el enfoque de inclusión, con corte a 31 de diciembre de 2025.

Para este reporte se debe diligenciar el archivo excel **“Avance 2025 BasesPND Niñez-Discapacidad Consolidado FUTIC”**, así:

- Pestaña **“NIÑEZ”**: Columnas G, L, M, N y O (filas resaltadas en azul).
- Pestaña **“Discapacidad”**: Columnas E, J, K, L y M (filas resaltadas en azul).

Se adjunta una carpeta por cada radicado con los documentos y formatos correspondientes, los cuales deberán ser revisados y atendidos conforme a las orientaciones del DNP.

Con el fin de articular criterios, resolver inquietudes y unificar la línea de construcción del reporte, convocamos a los enlaces a una reunión el día **viernes 13 de febrero a las 10:00 a.m. vía Microsoft Teams**.

Para efectos de consolidación interna, solicitamos que las áreas remitan la información completa como respuesta a este correo, a más tardar el **lunes 16 de febrero a las 10:00 a.m.** Posteriormente, desde este equipo se realizará la revisión y consolidación para su envío al GIT de Planeación y Seguimiento, dentro de los plazos establecidos.

Agradecemos su disposición y compromiso para dar cumplimiento oportuno a estos requerimientos.

Cordialmente,

Equipo de Gestión de Información
Viceministerio de Transformación Digital
gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Subject: Re: 18_Febrero; 10:00 am/ Fichas departamentales (Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira y Boyacá.)
Sent: 16/02/2026, 1:31:06 p. m.
From: Thiago Grijo Dal Toe<tgrijo@mintic.gov.co>
To: gestiondeinformacionvtd
Cc: Diana Marcela Triana Sanchez

Cordial saludo,

Espero se encuentren bien.

De manera atenta me permito confirmar que desde el GIT de Dominio .co y Gobernanza de Internet no tenemos aportes a las fichas técnicas departamentales.

Saludos,
Thiago

Thiago G. Dal-Toe
Asesor - Viceministerio de Transformación Digital
Coordinador - GIT Dominio .co y Gobernanza de Internet
tgrijo@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 x3429
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

From: gestiondeinformacionvtd <gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co>
Date: Monday, February 16, 2026 at 12:27 PM
To: Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>, Laura Jeanet Aza Beltran <laza@mintic.gov.co>, Lisset Brigitte Gutierrez Suarez <lbgutierrez@mintic.gov.co>, Lucy Elena Uron Rincon <luron@mintic.gov.co>, Thiago Grijo Dal Toe <tgrijo@mintic.gov.co>
Cc: Adriana Maria Pedraza Chaparro <ampedraza@mintic.gov.co>, Diana Carolina Urrea Uribe <durreau@mintic.gov.co>, Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>, Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>, Julieth Stefania Feria Laverde <jferia@mintic.gov.co>, Leidy Dayana Roa Bautista <lroab@mintic.gov.co>, Rokd Mery Deleon Monsalve <rdeleon@mintic.gov.co>, Carlos Andres Gallegos Rios <cgallegos@mintic.gov.co>
Subject: 18_Febrero; 10:00 am/ Fichas departamentales (Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira y Boyacá.)

Estimados Directores buena tarde

Agradecemos su valioso apoyo con el envío de las fichas técnicas departamentales requeridas para la agenda regional de la señora Ministra, correspondientes a los departamentos de V*alle del Cauca, Antioquia, La Guajira y Boyacá.*

La información se requiere para el día **18 de febrero a las 10:00am .**

Cordialmente,

Equipo de Gestión de Información
Viceministerio de Transformación Digital
gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: unidaddeinformacion <unidaddeinformacion@mintic.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 11:09
Para: Carlos Andres Gallegos Rios <cgallegos@mintic.gov.co>; gestiondeinformacionvtd <gestiondeinformacionvtd@mintic.gov.co>
Asunto: Fichas departamentales

Buenos días,

Continuando con los compromisos adquiridos en el marco de la generación de AGENDAS REGIONALES de la Ministra Carina Murcia, me permito solicitar de su oportuno apoyo en el envío de las FICHAS TÉCNICAS DEPARTAMENTALES, tanto de los temas del viceministerio de conectividad como de Transformación Digital, de los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira, Boyacá..

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Evidencias Actividades Del Plan Operativo SGSPI – Enero 2026

1. Gestión de Incidentes SPI		
Actividad	**Descripción**	**Evidencia (Anexo)**
A.6.11 Lineamientos para la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	En el mes de enero de 2026 no se reportaron incidentes de seguridad de la información	01. Gestión de Incidentes de SPI

2. Gestión de Riesgos de SPI		
Control	**Descripción**	**Evidencia**
A 5.12 Clasificación de la información	Se carga evidencia 13/02/26	A 5.12 Clasificación de la información
A 5.18 Derechos de acceso	Se carga evidencia 19/12/25	A 5.18 Derechos de acceso
A 5.31 Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales	En el mes de enero de 2026 no se registraron bases de datos en el RNBD	A 5.31 Identificación de la legislación
A 5.34 Privacidad y protección de la Información de Identificación Personal (PII)	**Respuesta a correo** de actualización de datos personales, remitido el **20/01/2026** por la Oficial de Datos Personales - **Angela Janeth Cortes Hernández**	A 5.34 Privacidad y protección
A 6.3 Sensibilización, educación y formación en temas de seguridad de la información	No se realizaron actividades en el periodo	A 6.3 Sensibilización, educación y formación
A 6.6 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación	No se realizaron actividades en el periodo	A 6.6 Acuerdos de confidencialidad
A 6.8 Informe de eventos de seguridad de la información. -Incidentes-	En el mes de enero de 2026 no se reportaron incidentes de seguridad de la información	6. A.6.8 Informe de eventos de seguridad de la información. -Incidentes-
A.8.3 Restricción de acceso a la información	No se han realizado solicitudes específicas	A 8.3 Restricción de acceso a la información
A 8.13 Copias de seguridad de la información	No se evidencia solicitudes de restauración de copias de seguridad	A 8.13 Copias de seguridad

3. Gestión de Riesgos de Interrupción I+D+i		
Control	**Descripción**	**Evidencia**
CIIDI01	Se actualizaron datos de la matriz de sucesión	1
CISEP02	Se carga Plan Anual de Adquisiciones Se carga listado de funcionarios y contratistas	2

1. Gestión de Cambio y Cultura		
Control	**Descripción**	**Evidencia**
Gestión de Cambio y Cultura	En el mes de enero de 2026 no se realizaron sensibilizaciones	04. Gestión de Cambio y Cultura

2. Datos Personales		
Control	**Descripción**	**Evidencia**
Datos Personales	**Respuesta a correo** de actualización de datos personales, remitido el **20/01/2026** por la Oficial de Datos Personales - **Angela Janeth Cortes Hernández**	05. Datos Personales

Bitacora Incidentes SPI	
Proceso:	**Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC**
Responsable Diligenciamiento	**Líderes de proceso, Gestores o Designados**

	Viceministerio de Tranformación Digital						Grupo de Dominio.co					
	Se generó Incidentes de SPI?						Se generó Incidentes de SPI?					
Mes	**NO**	**SI**	**N° de caso**	**Descripción del incidente**	**Fue solucionado satisfactoriamente?**	**Fecha de solución**	**NO**	**SI**	**N° de caso**	**Descripción del incidente**	**Fue solucionado satisfactoriamente?**	**Fecha de solución**
Enero	X						X					
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												

PLAN DE SUCESIÓN 2023

Objetivo: Diseñar un plan de sucesión para los cargos del proceso de Seguridad y Privacidad de la Información, buscando mejorar los procesos de la Entidad.

PROCESO	Seguridad y Privacidad de la información
DEPENDENCIA	

ACTIVIDADES PRIORITARIAS	ROLES(Ejemplo;Abogado, Nutricionista,entre otros)	No PERSONAS REQUERIDAS	COLABORADOR PRINCIPAL No. 1				COLABORADOR SUPLENTE No. 1				VACACIONES PROGRAMADAS	Trabajo Remoto
			Nombres y Apellidos	Teléfono Celular	Teléfono Fijo	Tipo de vinculación	Nombres y Apellidos	Teléfono Celular	Teléfono Fijo	Tipo de vinculación		
Asesorar a la Entidad en el diseño, implementación y mantenimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para la misma,de conformidad con la regulación vigente.	Ingeniero de Sistemas, Especialista en Seguridad de la Información	1	Andres Diaz Molina			Libre Nombramiento y remoción	Rosa Lucia Ortega			Provisional	28/02/2023 Tentativa	

PLAN DE SUCESIÓN 2026

Objetivo: Diseñar un plan de sucesión para los roles del proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas, buscando mejorar los procesos de la Entidad.

PROCESO	Seguimiento y Evaluación de Políticas
DEPENDENCIA	

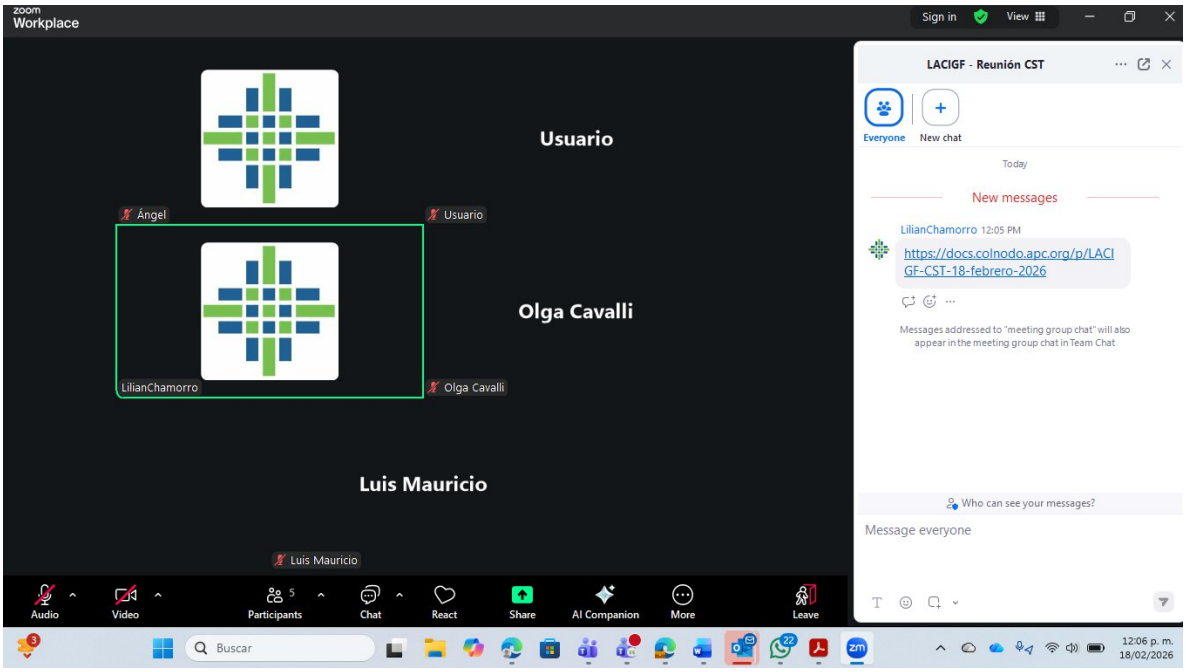
ACTIVIDADES PRIORITARIAS	ROLES(Ejemplo;Abogado, Nutricionista,entre otros)	No PERSONAS REQUERIDAS	COLABORADOR PRINCIPAL No. 1				COLABORADOR SUPLENTE No. 1				VACACIONES PROGRAMADAS	Trabajo Remoto
			Nombres y Apellidos	Teléfono Celular	Teléfono Fijo	Tipo de vinculación	Nombres y Apellidos	Teléfono Celular	Teléfono Fijo	Tipo de vinculación		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Líder del proceso Viceministra de Transformación Digital	1	Giovanny Andres Lopez Cabezas		NA	Funcionario	El Designado por Resolución		NA	Funcionario		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Líder del proceso Viceministro de Conectividad (E)	1	Gloria Patricia Perdomo Rangel		NA	Funcionario	El Designado por Resolución		NA	Funcionario		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Líder del proceso Oficina Asesora de Planeación	1	Juddy Alexandra Amado	3204984802	NA	Funcionario	Néstor Alonso Jimenez	3005587995	NA	Funcionario		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Gestor del proceso VTD	1	Thiago Grijo Dal Toe	3112609267	NA	Funcionario	Diana Marcela Triana	3107677119	NA	Contratista		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Gestor del proceso VTD	1	Diana Marcela Triana	3107677119	NA	Contratista	Thiago Grijo Dal Toe	3112609267	NA	Funcionario		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Gestor del proceso VCD	1	Juan Andrés Palomares Ortiz	3143775089	NA	Contratista	Maria Consuelo Diaz Lascar		NA	Contratista		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Gestor del proceso VCD	1	Maria Consuelo Diaz Lascar		NA	Contratista	Juan Andrés Palomares Ortiz	3143775089	NA	Contratista		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Funcionaria Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoralales	1	Sandra Liliana Arenas	315 2515259	NA	Funcionaria	Melissa Molano	3013132925	NA	Contratista		
Profesional encargado de liderar la Evaluación de PP que se realizará en el marco del cumplimiento del compromiso CONPES 4083 de 2022 es la política nacional vigente (2022-2026) en Colombia enfocada en fortalecer la evaluación de políticas públicas	Contratista GITEES - OAPES Encargado de la Evaluación de PP	1	Edwin Alberto Cuevas	300 3668347	NA	Contratista	Melissa Molano	3013132925	NA	Contratista		
Apoyo al proceso de seguimiento y evaluación en las actividades relacionadas con la implementación de los lineamientos del sistema inetgrado de gestión	Gestor del proceso GIS- SEP	1	Melissa Molano	3013132925	NA	Contratista	Sandra Liliana Arenas	315 2515259	NA	Funcionaria		
Realizar Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Enlace para el proceso SEP - Política de Gobierno Digital/ Profesional Especializado Dirección Gobierno Digital -	1	Lucy Uron Rincon	3104297005	NA	Funcionario	Manuela Serrano Romero	3203427920	NA	Contratista		SI
Brindar apoyo al proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC, en las actividades relacionadas con la implementación de los lineamientos del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información, con el proposito de proteger la información del proceso frente a amenazas internas y externas, asegurando su confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad, mediante la gestión sistemática de riesgos y controles.	Gestor de proceso DGD - SG SPI	2	Tairo Elias Mendoza Piedrahita	3145337785	NA	Funcionario	Heidi Castro López	3193211999	NA	Funcionario	NA	NA
Brindar apoyo al proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC, en las actividades relacionadas con la implementación de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional, optimizar los procesos misionales y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, eficiencia y mejora continua.	Gestor de Proceso DGD - SEP	2	Heidi Castro López	3193211999	NA	Funcionario	María Isabel Vergara Gándara	324 4538317	NA	Contratista		
Realizar seguimiento a la evaluación de impacto para el proyecto Navegatic de la Dirección de Infraestructura.	Gestor de proceso SG- SPI	2	Alberto Luis Mayz Padilla	3208171757	NA	Contratista	Leydi Yasmin Guerrero Roldán	3015296692	NA	Funcionario	NA	NA

PLAN DE SUCESIÓN 2026

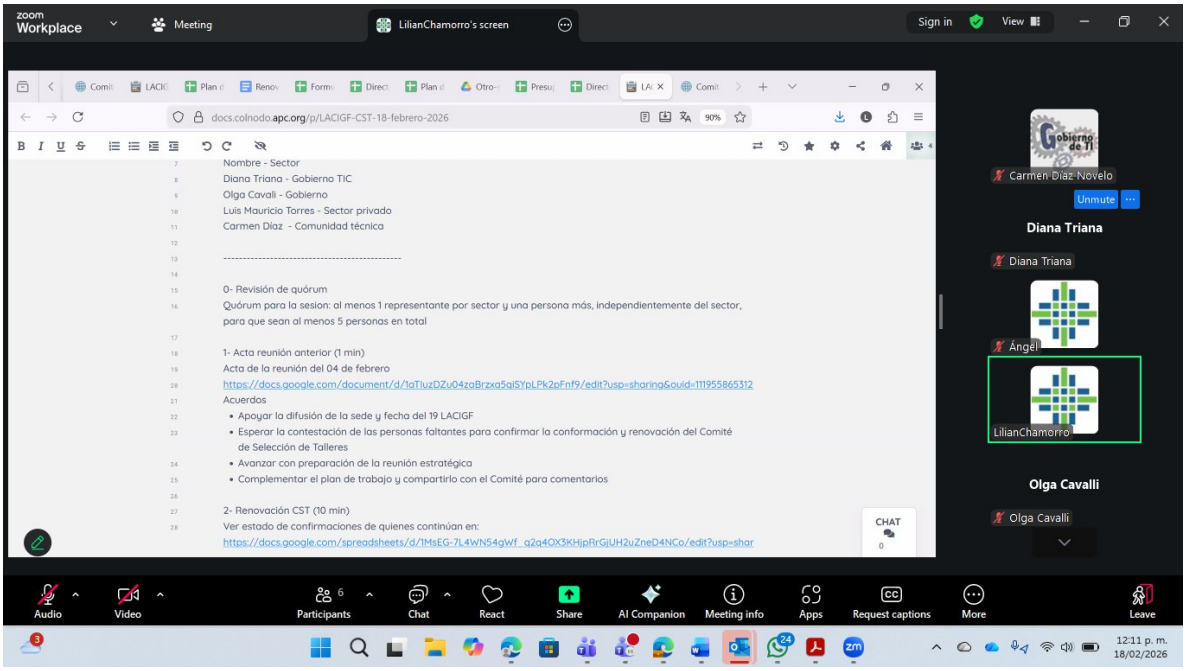
Objetivo: Diseñar un plan de sucesión para los roles del proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación buscando mejorar los procesos de la Entidad.

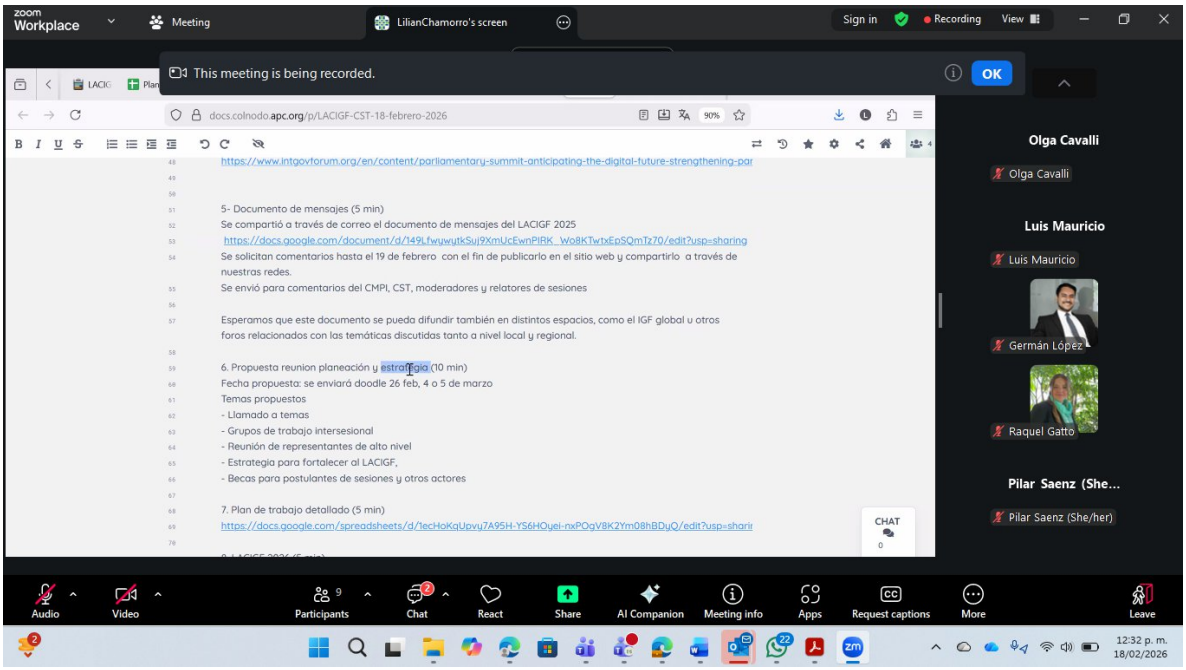
PROCESO	Investigación, Desarrollo e Innovación
DEPENDENCIA	

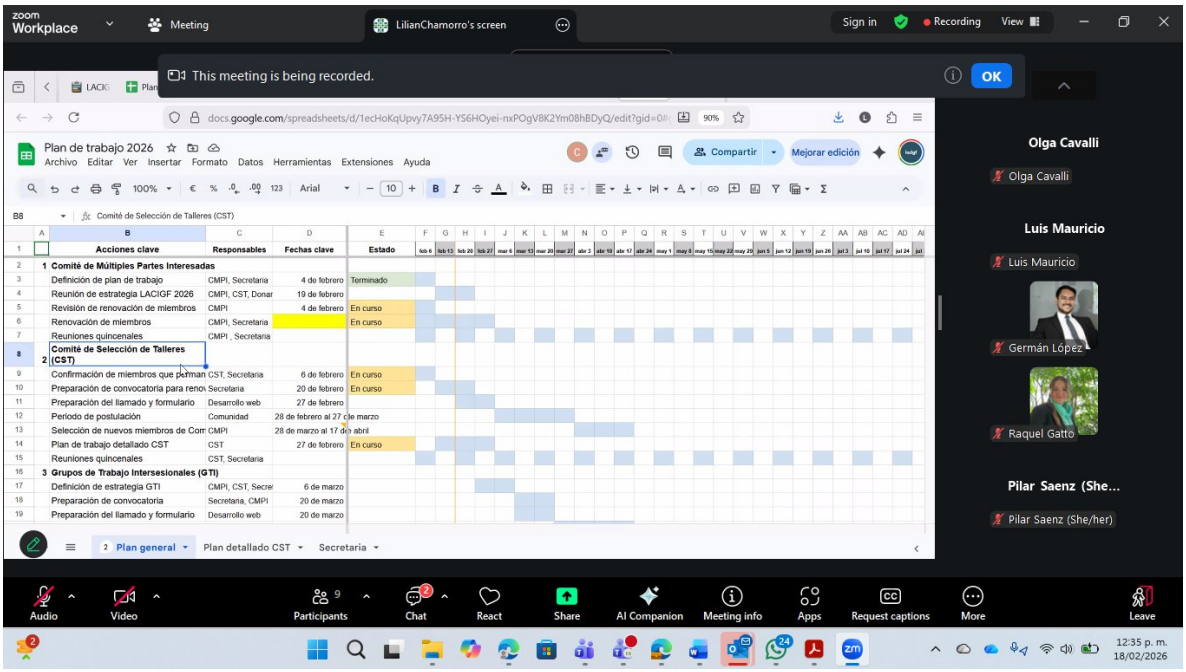
ACTIVIDADES PRIORITARIAS	ROLES(Ejemplo;Abogado, Nutricionista,entre otros)	No PERSONAS REQUERIDAS	COLABORADOR PRINCIPAL No. 1				COLABORADOR SUPLENTE No. 1				VACACIONES PROGRAMADAS	Trabajo Remoto
			Nombres y Apellidos	Teléfono Celular	Teléfono Fijo	Tipo de vinculación	Nombres y Apellidos	Teléfono Celular	Teléfono Fijo	Tipo de vinculación		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Líder del proceso Viceministra de Transformación Digital	1	Giovanny Andres Lopez Cabezas			Funcionario	El Designado por Resolución			Funcionario		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Gestor del proceso VTD	1	Thiago Grijo Dal Toe	3112609267		Funcionario	Diana Marcela Triana	3107677119		Contratista		
Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.	Gestor del proceso VTD	1	Diana Marcela Triana	3107677119		Contratista	Thiago Grijo Dal Toe	3112609267		Funcionario		
Apoyar la planeación, el monitoreo, la ejecución y la evaluación de los procesos y estrategias que adelante la Dirección de Gobierno Digital, con el fin de llevar a cabo seguimientos periódicos a su implementación	Gestor del proceso DGD	2	Heidi Castro López	3193211999	N/A	Funcionario	María Isabel Vergara Gándara	324 4538317	NA	Contratista		
Realizar la supervisión técnica y financiera, seguimiento y monitoreo de las iniciativas y proyectos asociados a la construcción de los Centros de Inteligencia Artificial de Usme y Zipaquirá y a los modelos fundacionales soberanos a nivel nacional, garantizando su alineación con los criterios y lineamientos del proceso de I+D+I.	Supervisor de Contrato	1	Lucy Uron Rincon	3104297005	NA	Funcionario	Ivan Dario Cely Barajas	3132519415	NA	Contratista		
Liderar la implementación de los modelos IA en el marco de las iniciativas de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales	Líder de Iniciativas	1	Jose Andrés Corredor Galtán	3116308236	NA	Funcionario	Alejandro Caballero Matiz	3014065616	NA	Contratista		
lineamientos del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información, con el propósito de proteger la información del proceso frente a amenazas internas y externas, asegurando su confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad, mediante la gestión sistemática de	Gestor de proceso DGD - SG SPI	2	Tairo Elías Mendoza Piedrahita	3145337785	NA	Funcionario	Heidi Castro López	3193211999	NA	Funcionario	NA	NA

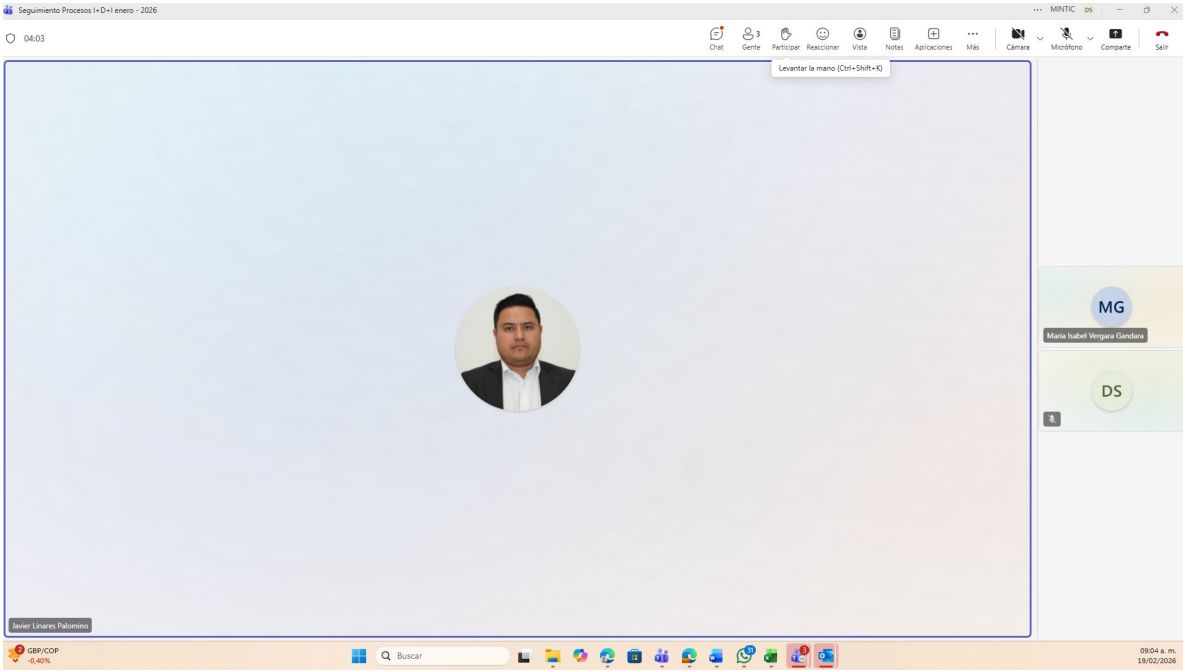


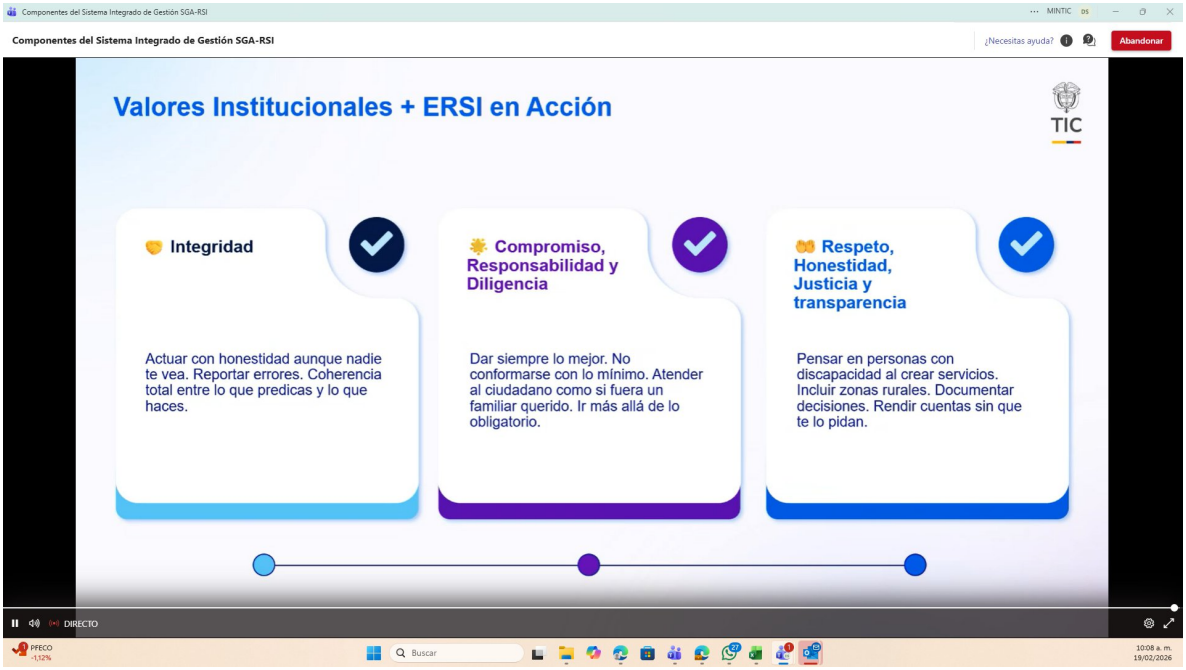
[LACIGF-CST-18-febrero-2026 | Colnodo]




zoom Workplace
Meeting
LilianChamorro's screen
Sign in
Recording
View
This meeting is being recorded.
OK
docs.colnodo.apc.org/p/LACIGF-CST-18-febrero-2026
https://www.intgovforum.org/en/content/parliamentary-summit-anticipating-the-digital-future-strengthening-par
5- Documento de mensajes (5 min)
Se compartió a través de correo el documento de mensajes del LACIGF 2025
https://docs.google.com/document/d/149Lfwywytk5uj9XmUcEwnPIRK_Wo8KTwtxEpSQmTz70/edit?usp=sharing
Se solicitan comentarios hasta el 19 de febrero con el fin de publicarlo en el sitio web y compartirlo a través de nuestras redes.
Se envió para comentarios del CMPI, CST, moderadores y relatores de sesiones
Esperamos que este documento se pueda difundir también en distintos espacios, como el IGF global u otros foros relacionados con las temáticas discutidas tanto a nivel local y regional.
6. Propuesta reunion planeación y estrategia (10 min)
Fecha propuesta: se enviará doodle 26 feb, 4 o 5 de marzo
Temas propuestos
- Llamado a temas
- Grupos de trabajo intersesional
- Reunión de representantes de alto nivel
- Estrategia para fortalecer al LACIGF,
- Becas para postulantes de sesiones y otros actores
7. Plan de trabajo detallado (5 min)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ecHoKqUpvy7A95H-YS6HOyei-nxPOgV8K2Ym08hBDyQ/edit?usp=sharing
CHAT
Olga Cavalli
Luis Mauricio
Germán López
Raquel Gatto
Pilar Saenz (She...
Pilar Saenz (She/her)
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
AI Companion
Meeting info
Apps
Request captions
More
Leave
12:32 p. m.
18/02/2026


zoom Workplace
Meeting
LilianChamorro's screen
Sign in
Recording
View
This meeting is being recorded.
OK
docs.google.com/spreadsheets/d/1ecHoKqUpvy7A95H-YS6HOyei-nxPOgV8K2Ym08hBDyQ/edit?gid=0#
Plan de trabajo 2026
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda
Compartir
Mejorar edición
B8 Comité de Selección de Talleres (CST)
Acciones clave | Responsables | Fechas clave | Estado
1 Comité de Múltiples Partes Interesadas
Definición de plan de trabajo | CMPI, Secretaría | 4 de febrero | Terminado
Reunión de estrategia LACIGF 2026 | CMPI, CST, Donar | 19 de febrero
Revisión de renovación de miembros | CMPI | 4 de febrero | En curso
Renovación de miembros | CMPI, Secretaría | | En curso
Reuniones quincenales | CMPI , Secretaria
2 Comité de Selección de Talleres (CST)
Confirmación de miembros que pasan | CST, Secretaría | 6 de febrero | En curso
Preparación de convocatoria para reno | Secretaría | 20 de febrero | En curso
Preparación del llamado y formulario | Desarrollo web | 27 de febrero
Periodo de postulación | Comunidad | 28 de febrero al 27 de marzo
Selección de nuevos miembros de Com | CMPI | 28 de marzo al 17 de abril
Plan de trabajo detallado CST | CST | 27 de febrero | En curso
Reuniones quincenales | CST, Secretaría
3 Grupos de Trabajo Intersesionales (GTI)
Definición de estrategia GTI | CMPI, CST, Secre | 6 de marzo
Preparación de convocatoria | Secretaría, CMPI | 20 de marzo
Preparación del llamado y formulario | Desarrollo web | 20 de marzo
Plan general
Plan detallado CST
Secretaría
Olga Cavalli
Luis Mauricio
Germán López
Raquel Gatto
Pilar Saenz (She...
Pilar Saenz (She/her)
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
AI Companion
Meeting info
Apps
Request captions
More
Leave
12:35 p. m.
18/02/2026


Seguimiento Procesos I+D+I enero - 2026
MINTIC
04:03
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Levantar la mano (Ctrl+Shift+K)
MG
Maria Isabel Vergara Gandara
DS
Javier Linares Palomino
GBP/COP
-0,40%
Buscar
09:04 a. m.
19/02/2026


Componentes del Sistema Integrado de Gestión SGA-RSI
Componentes del Sistema Integrado de Gestión SGA-RSI
¿Necesitas ayuda?
Abandonar
Valores Institucionales + ERSI en Acción
TIC
Integridad
Actuar con honestidad aunque nadie te vea. Reportar errores. Coherencia total entre lo que predicas y lo que haces.
Compromiso, Responsabilidad y Diligencia
Dar siempre lo mejor. No conformarse con lo mínimo. Atender al ciudadano como si fuera un familiar querido. Ir más allá de lo obligatorio.
Respeto, Honestidad, Justicia y transparencia
Pensar en personas con discapacidad al crear servicios. Incluir zonas rurales. Documentar decisiones. Rendir cuentas sin que te lo pidan.
DIRECTO
Buscar
10:08 a. m.
19/02/2026

PLAN OPERATIVO 2026					
PROCESO	DEPENDENCIA O GRUPOS	GESTIÓN DE RIESGOS SPI	GESTIÓN DE INCIDENTES SPI	CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS DE INTERRUPCIÓN	TOTAL
EGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO	100%	100%	100%	100%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	100%	100%	100%	100%
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	OFICINA ASESORA DE PRENSA	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN INTERNACIONAL	OFICINA INTERNACIONAL	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CIBERSEGURIDAD	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ESTRATEGIA Y GOBIERNO TI	100%	100%	100%	100%
EVALUACIÓN Y APOYO AL CONTROL DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN JURÍDICA	DIRECCIÓN JURÍDICA	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DOCTRINA Y SEGURIDAD JURÍDICA	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO	100%	100%	100%	100%
PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLITICAS TIC	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE APELACIONES	100%	100%	100%	100%
ACCESO A LAS TIC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA/	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%
	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL/	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE ESTÁNDARES Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PÚBLICAS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COLCERT	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES	DIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE GARANTÍAS	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS POSTALES	100%	100%	100%	100%
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RECOLECCIÓN Y ANáLISIS DE INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	100%	100%	100%	100%
USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC	DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INCLUSIÓN TIC PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FOMENTO DE HABILIDADES DIGITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD	100%	100%	100%	100%
	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE ESTÁNDARES Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PÚBLICAS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
	DIRECCIÓN DE ECONOMIA DIGITAL	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN PARA LAS COMPETENCIAS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SECTORIAL	100%	100%	100%	100%
	OFICINA DE FOMENTO REGIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ENFOQUE REGIONAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONSENSO SOCIAL	100%	100%	100%	100%
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC	DIRECCIÓN DE ECONOMIA DIGITAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MEDIOS PúBLICOS	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN PARA LAS COMPETENCIAS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SECTORIAL	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN FINANCIERA	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CARTERA	100%	100%	100%	100%
	OFICINA PARA LA GESTIÓN DE INGRESOS DEL FONDO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS DEL FONDO	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN PENSIONAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DOCUMENTAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS DE INTERÉS	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES	100%	100%	100%	100%
	OFICINA PARA LA GESTIÓN DE INGRESOS DEL FONDO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS DEL FONDO	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS SECTORIALES	100%	100%	100%	100%
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN I+D+I	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE ESTÁNDARES Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%
	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PÚBLICAS DIGITALES	100%	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS TIC	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	100%	100%	100%	100%
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DOMINIO.CO Y GOBERNANZA DE INTERNET	100%	100%	100%	100%
ARQUITECTURA EMPRESARIAL	PLANEACIÓN Y OFICINA DE TECNOLOGIA	100%	100%	100%	100%
TOTAL		100%	100%	100%	100.00%

Subject: RE: Cambio en nombre de documentos publicados proceso I+D+i
Sent: 23/02/2026, 10:43:11 a. m.
From: Diana Marcela Triana Sanchez<dtriana@mintic.gov.co>
To: Ahimer Andres Pardo Moreno

Gracias!

Cordial saludo,

GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
Diana M. Triana S.
dtriana@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Ahimer Andres Pardo Moreno <apardom@mintic.gov.co>
Enviado el: viernes, 20 de febrero de 2026 7:00 p. m.
Para: Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>
CC: Giselle Arias Leon <gariasl@mintic.gov.co>
Asunto: RE: Cambio en nombre de documentos publicados proceso I+D+i

Cordial saludo.

En atención al correo seguido, me permito manifestar que se efectuaron los cambios solicitados a la documentación. Relaciono evidencia.

Proceso	Codigo	Titulo Documento	Plantilla	Version	Fecha Creación	L M D_ Revisa	L M D_ Aprueba	Fecha Aprobacion	Elaboro
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	IDI-TIC-DI-007	Ficha Ambiental Investigación Desarrollo e Innovación	Documento Interno	1	01/dic./2025	Javier Linares Palomino,Nohora Marcela Alvarez Quintero,Giselle Arias Leon	Thiago Grijo Dal Toe,Juddy Alexandra Amado Sierra	04/dic./2025	Diana Marcela Triana Sanchez

Proceso	Codigo	Titulo Documento	Plantilla	Version	Fecha Creación	L M D_ Revisa	L M D_ Aprueba	Fecha Aprobacion	Elaboro
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	IDI-TIC-FM-004	Ficha Criterios I+D+i	Formato	2	01/abr./2022	Javier Linares Palomino,Milena Patricia Garrido Higgins,Laura Alejandra Villamil Velasquez,Maria Victoria Osorio Cruz,Sandra Del Pilar Arteaga Vela,Javier Cristobal Baez Mancera,Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda,Margarita Diaz Leal,Blanca Cecilia Fajardo Ardila,Dennis Amparo Palacios Palacios,Andres Julian Hernandez Valencia,Carolina Castañeda de Avila	Juddy Alexandra Amado Sierra	11/abr./2022	Diana Marcela Triana Sanchez

Cordialmente,



Contratista
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

GIT Transformación Organizacional
Ahimer Andrés Pardo Moreno
apardom@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

De: Giselle Arias Leon <gariasl@mintic.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de febrero de 2026 16:49
Para: Ahimer Andres Pardo Moreno <apardom@mintic.gov.co>
Asunto: RV: Cambio en nombre de documentos publicados proceso I+D+i

Buenas Tardes Ahimer,

De mi parte no tengo objeción al ajuste en el nombre de los documento

Saludos



Coordinadora Grupo de Transformación Organizacional
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Giselle Arias León
gariasl@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de febrero de 2026 13:26
Para: Giselle Arias Leon <gariasl@mintic.gov.co>

Cc: Ahimer Andres Pardo Moreno <apardom@mintic.gov.co>
Asunto: Cambio en nombre de documentos publicados proceso I+D+i

Buen día,

Agradezco su apoyo para hacer las siguientes modificaciones en 2 documentos del proceso I+D+, que tienen en el nombre el código del documento:

1.

IDI-TIC-DI-007 IDI-TIC-DI-007_FichaAmbientalInvestigacio´nDesarrolloeInnovacio´n

Modificación: Nombre; Ficha Ambiental Investigación Desarrollo e Innovación

2. IDI-TIC-FM-004 IDI-TIC-FM-004 Criterios IDi V1

Modificación: Nombre: Ficha Criterios I+D+i

Quedamos atentos a su aprobación para gestionar.

Cordial saludo,

GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
Diana M. Triana S.
dtriana@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Subject: RE: Diligenciamiento Formato MIG-TIC-FM-022 Establecimiento del Contexto de Proceso V5 - Gestión de Riesgos 2026
Sent: 20/02/2026, 4:59:35 p. m.
From: Diana Marcela Triana Sanchez<dtriana@mintic.gov.co>
To: Modelo Integrado de Gestion
Cc: Giovanny Andres Lopez Cabezas; Gloria Patricia Perdomo Rangel; Thiago Grijo Dal Toe; Juddy Alexandra Amado Sierra; Lucy Elena Uron Rincon; Heidi Castro Lopez; Maria Isabel Vergara Gandara; Nestor Alonso Jimenez Estrada; Betsy Melissa Molano Claros; Esmeralda Carolina Orduz Olaya; Maria Consuelo Diaz Lascar; Juan Andres Palomares Ortiz
Attachments: MIG-TIC-FM-022_Establecimiento_Del_Contexto_V7__IDi.xlsx
MIG-TIC-FM-022_Establecimiento_Del_Contexto_V7__SEP.xlsx

Estimados buen día,

Desde los procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+i y Seguimiento y Evaluación de políticas - SEP , nos permitimos adjuntar los formatos MIG-TIC-FM-022 Establecimiento del Contexto de Proceso diligenciados para cada proceso.

Quedamos atentos a la programación de las mesas correspondientes a cada proceso.

Cordial saludo,

GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
Diana M. Triana S.
dtriana@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Modelo Integrado de Gestion <mig@mintic.gov.co>
Enviado el: viernes, 13 de febrero de 2026 04:42 p. m.
Para: Olga Isabel Buelvas Dickson <obuelvas@mintic.gov.co>; Andres Diaz Molina <adiazm@mintic.gov.co>; Lorena Paola Fortich Tulena <lforticht@mintic.gov.co>; Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>; Juan Diego Toro Bautista <jtorob@mintic.gov.co>; Juddy Alexandra Amado Sierra <jamado@mintic.gov.co>; Ruby Ruth Ramirez Medina <rramirezm@mintic.gov.co>; Laura Jeanet Aza Beltran <laza@mintic.gov.co>; Maria Carolina Zuniga Hernandez <mzuniga@mintic.gov.co>; Armando Sixto Palencia Perez <apalencia@mintic.gov.co>; Lisset Brigitte Gutierrez Suarez <lbgutierrez@mintic.gov.co>; Lucy Elena Uron Rincon <luron@mintic.gov.co>; Giovanny Andres Lopez Cabezas <galopezc@mintic.gov.co>; Lucas Javier Rodriguez Osorio <lrodriguezo@mintic.gov.co>; Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos <jsimbaqueva@mintic.gov.co>; Flor Angela Castro Rodriguez <fcastro@mintic.gov.co>; Gina del Rosario Nuñez Polo <grnunez@mintic.gov.co>; Edna Rocio Sanchez Morales <esanchezm@mintic.gov.co>; Rodrigo Jose Gomez Ocampo <rgomezo@mintic.gov.co>; Emma Liliana Giral Penagos <lgiral@mintic.gov.co>; Thiago Grijo Dal Toe <tgrijo@mintic.gov.co>; Monica Maria Serpa Paez <mserpa@mintic.gov.co>; Ruth Carolina Monroy Cely <rmonroy@mintic.gov.co>; Luis Eduardo Pulido Paez <lpulido@mintic.gov.co>; Sandra Del Pilar Arteaga Vela <sarteaga@mintic.gov.co>; Andres David Gonzalez Murcia <adgonzalez@mintic.gov.co>; Betsy Francia Amaya Blanchar <bamaya@mintic.gov.co>; Jose Antonio Torres Mendez <jtorresm@mintic.gov.co>; Sandra Garzon Charum <sgarzon@mintic.gov.co>; Daniela Paola Vargas Pavon <dvargasp@mintic.gov.co>; Diana Lisbeth Chiquiza Arevalo <dchiquiza@mintic.gov.co>; Diana Marcela Triana Sanchez <dtriana@mintic.gov.co>; Heidi Castro Lopez <hcastro@mintic.gov.co>; Maria Isabel Vergara Gandara <mivergara@mintic.gov.co>; Betsy Melissa Molano Claros <bmolano@mintic.gov.co>; Gabriel Felipe Herran Florez <gherran@mintic.gov.co>; Maria Consuelo Diaz Lascar <mcdiaz@mintic.gov.co>; Juan Andres Palomares Ortiz <jpalomares@mintic.gov.co>; Alberto Luis Mayz Padilla <amayz@mintic.gov.co>; Leydi Yasmin Guerrero Roldán <lguerreror@mintic.gov.co>; Monica del Rosario Paz Suarez <mpaz@mintic.gov.co>; Yesid Fernel Rodriguez Peña <yfrodriguez@mintic.gov.co>; Hilda Yamile Morales Laverde <hmorales@mintic.gov.co>; Catherine Ortiz Gonzalez <cortizg@mintic.gov.co>; Camilo Ernesto Villamizar Lopez <cvillamizarl@mintic.gov.co>; Laura Natalia Campos Santacruz <lcampos@mintic.gov.co>; Alvaro Jose Anaya Mendoza <aanaya@mintic.gov.co>; Dirley Alexandra Contador Mancilla <dcontador@mintic.gov.co>; Laury Daniela Duarte Parada

<ldquarte@mintic.gov.co>; Yenny Paola Cardozo Barrera <ycardozo@mintic.gov.co>; Lady Maritza Diaz Santamaria <ldiaz@mintic.gov.co>; July Daniela Colorado Ayala <jcolorado@mintic.gov.co>; Freddy Fabian Vanegas Lara <fvanegasl@mintic.gov.co>; Ana Maria Guzman Castro <aguzman@mintic.gov.co>; Samir Andres Gonzalez Largo <sagonzalezl@mintic.gov.co>; Carolina Arango Rios <carango@mintic.gov.co>; Karen Yulani Rojas Chaparro <krojas@mintic.gov.co>; Alvaro Enrique Gonzalez Gonzalez <aegonzalez@mintic.gov.co>; Angie Paola Cano Velasquez <acano@mintic.gov.co>; Lina Maryuri Gomez Gonzalez <lmgomez@mintic.gov.co>; Jairo Armando Orjuela Diaz <jorjuelad@mintic.gov.co>; Julian David Farfan Nivia <jfarfan@mintic.gov.co>; Claudia Andrea Murcia Torres <cmurcia@mintic.gov.co>; Angelica Maria Cortes Celis <acortesc@mintic.gov.co>; Cindy Fiory Diaz Perez <cdiazp@mintic.gov.co>; Maribel Cardenas Vargas <mcardenasv@mintic.gov.co>; Harold Giovanni Guevara Navas <hguevara@mintic.gov.co>; Maria Viviana Aparicio Melo <maparicio@mintic.gov.co>; Margarita Diaz Leal <mdiaz@mintic.gov.co>; Oscar Castro Mojica <ocastro@mintic.gov.co>; Elizabeth Romero Cuesta <eromeroc@mintic.gov.co>; Karime Gissel Bolivar Amin <kbolivar@mintic.gov.co>; Diego Alfonso Arevalo Villamizar <darevalov@mintic.gov.co>; Lizet Johanna Pacheco Sandoval <lpachecos@mintic.gov.co>; Diana Carolina Correa Lopez <dcorrea@mintic.gov.co>; Diana Marcela Caicedo Lara <dmcaicedo@mintic.gov.co>; Juan Carlos Rodriguez Herrera <jcrodriguez@mintic.gov.co>; Cristian Doncel Perdomo <cdoncel@mintic.gov.co>; Lorena Alexandra Salcedo Rodriguez <lsalcedo@mintic.gov.co>; Angela Julieth Pedraza Venegas <ajpedraza@mintic.gov.co>; Margarita Maria Otalora Uribe <motalora@mintic.gov.co>; Cristy Alejandra Granados Camacho <cgranados@mintic.gov.co>; Diana Paola Copete Diaz <dcopete@mintic.gov.co>; German Alonso Peralta Prada <gperalta@mintic.gov.co>; Lida Constanza Artunduaga Tovar <lartunduaga@mintic.gov.co>
CC: Giselle Arias Leon <gariasl@mintic.gov.co>; Javier Linares Palomino <jlinares@mintic.gov.co>; Gloria Ines Castro Perez <gcastro@mintic.gov.co>; Susen Dayana Mateus Vargas <smateus@mintic.gov.co>; Oscar Enrique Cano Torres <ocano@mintic.gov.co>; Yomaira Esperanza Rodriguez Pinzon <yerodriguez@mintic.gov.co>; Ana Milena Cogollo Sagre <acogollo@mintic.gov.co>; Hector Giovanny Ledezma Arias <hledezma@mintic.gov.co>; Miguel Angel Corredor Herrera <mcorredor@mintic.gov.co>; Karina Marcela Bahos Triana <kbahos@mintic.gov.co>; Heidy Camila Rodriguez Anzola <hcrodriguez@mintic.gov.co>; Consuelo Bernal Paredes <cbernalp@mintic.gov.co>; Cindy Johana Orjuela Rodriguez <corjuela@mintic.gov.co>; Ahimer Andres Pardo Moreno <apardom@mintic.gov.co>; Diego Alejandro Duque Duque <dduqued@mintic.gov.co>; Diego Armando Lopez Clavijo <dlopezc@mintic.gov.co>; Giovanni Andres Espitia Roa <gespitia@mintic.gov.co>; Esmeralda Carolina Orduz Olaya <eorduz@mintic.gov.co>
Asunto: Diligenciamiento Formato MIG-TIC-FM-022 Establecimiento del Contexto de Proceso V5 - Gestión de Riesgos 2026

Cordial saludo estimados líderes y gestores de proceso,

Teniendo en cuenta el memorando con Registro N. 262036405, enviado el pasado 12 de febrero, a través del cual se oficializó el cronograma de las actividades para la actualización del perfil de riesgos de Gestión, Integridad Pública, Positivos, Fiscales y de Seguridad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los procesos de la Entidad, la oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional y el Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Privacidad de la Información solicitan su colaboración en el diligenciamiento del formato anexo, el cual nos servirá de insumo para la actualización del establecimiento del contexto y análisis DOFA del proceso.

Precisiones a tener en cuenta para el diligenciamiento del formato del contexto:

1. Podemos tener como base de diligenciamiento el contexto diligenciado por cada proceso en la vigencia anterior, publicado en la herramienta SIMIG.
   Cabe aclarar que no todas las preguntas son las mismas, puesto que tuvo una actualización para esta vigencia.

2. Sólo se debe entregar un formato de contexto diligenciado por proceso.
   Para los procesos en los cuales participan varias oficinas, grupos internos de trabajo o direcciones, el gestor líder será el encargado de gestionar y entregar un sólo formato diligenciado.

3. Para esta vigencia cada proceso responde las preguntas en conjunto con su líder y equipo de trabajo y entregan la primera versión en la fecha límite que es el 20 de febrero a través de correo. Posteriormente en conjunto con los asesores del Sistema Integrado de Gestión programarán, de ser necesario, mesas de trabajo con los gestores de proceso y equipos de trabajo, para revisar si requieren aclaraciones o ajustes en sus respuestas.

Cualquier duda por favor pueden contactar a Esmeralda Carolina Orduz Olaya (eorduz@mintic.gov.co) quien estará atendiendo sus consultas en el menor tiempo posible.

El formato totalmente diligenciado se debe remitir a este buzón de correo a más tardar el **20 de febrero de 2026.**

Agradecemos su colaboración en esta actividad.

Sin otro particular,

GIT Transformación Organizacional
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN.
mig@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Código TRD: 3000

MEMORANDO

PARA: **Yeimi Carina Murcia Yela**
Ministra de TIC

Lisset Brigitte Gutiérrez Suárez
Directora de Economía Digital

Lucy Elena Urón Rincón
Directora de Gobierno Digital

Laura Jeanet Aza Beltrán
Directora de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)

Armando Sixto Palencia Pérez
Director de Industria de Comunicaciones

María Carolina Zúñiga Hernández
Directora de Infraestructura (E)

Lucas Javier Rodríguez
Director de Vigilancia, Inspección y Control

Giovanny Andrés López Cabezas
Oficina de Fomento regional (E)

DE: **Líderes del proceso Seguimiento y Evaluación de Políticas.**

Giovanny Andrés López Cabezas
Viceministro de Transformación Digital

Gloria Patricia Perdomo Rangel
Viceministra de Conectividad

Juddy Alexandra Amado Sierra
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

ASUNTO: Consulta sobre Políticas, programas y proyectos en seguimiento y Evaluación vigencia 2026

FECHA: Febrero 12 de 2026

Dentro de las responsabilidades del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como cabeza de Sector, establecidas en la ley 1341 de 2009 y ley 1978 de 2019, se exigen el seguimiento y la evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos formulados o implementados por la entidad. Para dar cumplimiento a este mandato, el Ministerio cuenta con el proceso de: "Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC - SEP", cuyo objetivo es: "*Realizar seguimiento y/o evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa (programas) o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio*.".
Este proceso puede ser consultado en SIMIG (simig.mintic.gov.co/Listado maestro de documentos/proceso/Seguimiento y evaluación de políticas TIC).

En este contexto, para cumplir con el objetivo del proceso SEP y con el fin de estructurar la Agenda de Evaluaciones MinTIC 2026 y programar la ejecución de las etapas del proceso en el indicador vigente, solicitamos a las dependencias informar sobre las **políticas públicas, planes, programas, o proyectos** que, por su naturaleza de inversión social, sean susceptibles de **tener evaluación y/o políticas que requieran realizar seguimiento a su avance o ejecución durante la vigencia 2026.**

Asimismo, solicitamos indicar si desde sus dependencias se ha valorado o se tienen programadas capacidades a través de contratos o convenios para realizar evaluaciones o seguimientos que puedan articularse metodológicamente bajo el marco del proceso SEP.

Es importante destacar que las políticas públicas formalizadas en las vigencias 2023 – 2024 (o anteriores vigencias) en el marco del proceso de Planeación y Formulación de Políticas Públicas igualmente deben confirmar su inclusión en cumplimiento de esta solicitud mediante la programación del seguimiento según se indique en la hoja de ruta de implementación.

Las políticas, planes, programas y/o proyectos reportados serán revisados y priorizados para su inclusión en la Agenda de Seguimiento y/o Evaluación del MinTIC para la vigencia 2026, en este sentido, se describen los criterios a tener en cuenta para la selección de políticas, programas o proyectos:

1. Políticas públicas, programas o proyectos con posibilidades para evaluación de impacto: que hayan contado con implementación y seguimiento por más de dos vigencias y dispongan de datos de los beneficiarios identificados con los lineamientos del DANE, que permitan el desarrollo de un ejercicio de evaluación (Indicar si la dependencia cuenta o no con recursos para su ejecución)
2. Políticas públicas, planes, programas o proyectos seleccionados para evaluación por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), otra entidad u organismo internacional, que no requiere la inversión de recursos financieros del MinTIC para el desarrollo de dicha evaluación.
3. Políticas públicas, planes, programas o proyectos que por su carácter estratégico sean seleccionadas por la Alta Dirección para ser objeto de evaluación, y/o que puedan aplicar al compromiso adquirido mediante el CONPES 4083, de fortalecimiento del uso y la institucionalidad de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia.
4. Políticas, planes, programas, y proyectos que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios de selección: beneficiarios atendidos, que tenga asignación y ejecución de recursos, prioridad de evaluación por parte del Gobierno Nacional a través del MinTIC, tiempo de ejecución compatible con los requerimientos del tipo de evaluación a realizar.

De acuerdo con lo anterior y con el propósito de consolidar la agenda de evaluaciones MINTIC 2026 y realizar la programación del indicador del proceso SEP, agradecemos remitir la información solicitada mediante memorando radicado por IntegraTIC a las siguientes personas adicionales a los firmantes de este documento: Diana Triana dtriana@mintic.gov.co; Sandra Liliana Arenas sarenas@mintic.gov.co; Néstor Alonso Jiménez Estrada njimenez@mintic.gov.co a más tardar el **20 de febrero de 2026**.

Cordialmente,

(Firmado digitalmente)
Giovanny Andrés López Cabezas
Viceministro de Transformación Digital

(Firmado digitalmente)
Gloria Patricia Perdomo Rangel
Viceministra de Conectividad

(Firmado digitalmente)
Juddy Alexandra Amado Sierra

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Anexo: No aplica
CC: No aplica

Elaboró: Diana Triana – Contratista VTD
Melissa Molano - Contratista GITEES
María Consuelo Diaz – Contratista VC

Revisó: Sandra Liliana Arenas – funcionaria GITEES
Nestor Alonso Jiménez Estrada – Coordinador GITEES
Thiago Grijo Dal Toe - Asesor despacho VTD

ASESOR GTO	PROCESO	ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROCESO Tomado del inventario SiMIG, generado el 12/02/2026						ESTADO ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROCESO Seguimiento febrero 2026 (Reportado en marzo 2026)						OBSERVACIONES
								HERRAMIENTA SiMIG					HERRAMIENTA Enterprise Architect	
			Codigo	Titulo Documento	Plantilla	Versión	Fecha Aprobacion	Fecha Proyectada Actualización	% Avance Mes	% Acumulado	Estado Actual	Cumplimiento Norma Fundamental MIG-TIC-MA-001	Fecha Proyectada Actualización	
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	1	UAT-TIC-CV-001	Cadena de valor Uso y Apropiación de las TIC	Cadena de Valor	7	24/nov./2021							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	2	UAT-TIC-CD-001	Carta descriptiva Uso y Apropiación de las TIC	Carta Descriptiva	13	26/dic./2025							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	3	UAT-TIC-PR-005	CONSTITUCION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS MARCO PARA EL ÀMBITO REGIONAL	Procedimiento	1	18/sept./2017							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	4	UAT-TIC-PR-006	Habilitación y renovación como prestadores de SCD especiales	Procedimiento	1	15/jun./2022							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	5	UAT-TIC-PR-007	Procedimiento de Emisión de Conceptos Técnicos para Proyectos Financiados por Recursos del SGR O Mecanismo de obras por Impuestos	Procedimiento	1	14/oct./2022							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	6	UAT-TIC-PR-008	Seguimiento a contratos / convenios de Uso y Apropiación de las TIC	Procedimiento	2	23/dic./2025							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	7	UAT-TIC-FM-006	Acta de Entendimiento y Sesión de Sensibilización	Formato	1	02/jul./2024							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	8	UAT-TIC-FM-009	Cronograma de Seguimiento a Informes Técnicos y Financieros Persona Natural / Persona Jurídica	Formato	1	26/dic./2025							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	9	UAT-TIC-FM-008	Estudio de Sitio	Formato	1	30/jul./2024							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	10	UAT-TIC-FM-007	Ficha de Caracterización	Formato	1	02/jul./2024							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	11	UAT-TIC-FM-005	Intentos de contacto a comunidades	Formato	1	02/jul./2024							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	12	UAT-TIC-FM-004	Matriz de seguimiento a contratos / convenios de Uso y Apropiación de las TIC	Formato	2	23/dic./2025							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	13	UAT-TIC-DI-005	Establecimiento del Contexto de Proceso Uso y Apropiación de las TIC	Documento Interno	4	23/sept./2025	2/25/2026	100%	100%	Actualizado	Cumple	25/02//2025	
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	14	UAT-TIC-DI-003	Mapa de Riesgos SPI - Uso y Apropiación de las TIC	Documento Interno	8	30/jul./2025							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	15	UAT-TIC-DI-002	Mapa de Riesgos Uso y Apropiación de las TIC	Documento Interno	8	2/25/2026	2/25/2026	100%	100%	Actualizado	Cumple	25/02//2025	
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	16	UAT-TIC-DI-004	Salidas no conformes Uso y Apropiación de las TIC	Documento Interno	1	19/ago./2022							
Karina Bahos	Uso y Apropiación de las TIC	17	UAT-TIC-DI-006	UAT-TIC-DI-006_Ficha AmbientalUsoyApropiaciónd elasTIC	Documento Interno	1	28/nov./2025							

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A PROCESOS	

PROCESO EN SEGUIMIENTO:	Uso y apropiación de las TIC
LÍDER(ES) DEL PROCESO:	• Laura Jeanet Aza Beltrán- Dirección de Apropiación de TIC • Lisset Brigitte Gutiérrez Suárez - Dirección de Economía Digital • Lucy Elena Urón Rincón- Dirección de Gobierno Digital • Giovanny Andrés López Cabezas- Oficina de Fomento Regional de TIC • Thiago Grijo Dal Toe- GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
GESTOR(ES) DEL PROCESO:	• Hilda Yamile Morales Laverde- Dirección de Apropiación de TIC • Catherine Ortiz González - Dirección de Economía Digital • Heidi Castro López - Dirección de Gobierno Digital • Camilo Ernesto Villamizar López- Oficina de Fomento Regional de TIC • Diana Marcela Triana Sánchez - GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
ASESOR GTO:	Karina Marcela Bahos Triana
MES DE SEGUIMIENTO:	Enero
FECHA EMISION INFORME:	23 de febrero 2026

➢ Seguimiento a indicadores de gestión del proceso

Durante el periodo evaluado no se presenta cuadro de seguimiento a indicadores. cabe aclarar que el proceso cuenta con **07** indicadores con frecuencias de medición trimestral, motivo por el cual para el periodo en revisión **NO** aplica seguimiento a los indicadores.

Observaciones frente al formato MIG-TIC-FM-018 Hoja de Vida Indicadores de Gestión:

- De acuerdo con la frecuencia establecida (trimestral) para los indicadores del proceso, NO aplica medición para el mes de seguimiento.

.

➢ Seguimiento a acciones del proceso

Se efectuó revisión al registro de seguimiento de acciones a través de la plataforma tecnológica SIMIG para lo cual se presenta la siguiente información:

Núm.	Tipo	Estado	Fecha de Creación	Fecha de Compromiso	Alerta	Seguimiento	Fecha Último Seg.	Observaciones.
3035	Acción Correctiva	Abierta	19/nov./2025	30/may./2026	A tiempo	Registra	2/02/2026	02-2026 EL audiror revisa evidencia, queda pendiente capacitación
2887	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	15/01/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2886	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	15/01/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2884	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	15/01/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2883	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	15/01/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2882	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	15/01/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2371	Acción Correctiva	Abierta	26/abr./2024	03/may./2024	En revisión auditor OCI	Registra	3/05/2024	02-2026 En espera de que el auditor cierre la acción.
2370	Acción Correctiva	Abierta	26/abr./2024	15/dic./2024	En revisión auditor OCI	Registra	3/06/2025	02-2026 En espera de que el auditor cierre la acción.
2369	Acción Correctiva	Abierta	26/abr./2024	15/dic./2024	Vencida	Registra	27/03/2025	02-2026 Subsanar la observación realizada por el auditor, conforme a las recomendaciones emitidas.
1097	Acción de Mejora	Abierta	05/dic./2025	01/jun./2026	A tiempo	No registra		02-2026 la acción no cuenta con avance
1069	Acción de Mejora	Abierta	04/jul./2025	30/nov./2025	Vencida	Registra	18/02/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción. Creación de plan de Mejoramiento

1068	Acción de Mejora	Abierta	04/jul./2025	30/nov./2025	Vencida	Registra	18/02/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción. Creación de plan de Mejoramiento

Recomendaciones:

En el seguimiento a las acciones correspondientes al mes de enero, se identifican doce (12) acciones en total, de las cuales se encuentran en estado "**Vencida"**, siete (7) en estado "En revisión por auditor OCI y GTO" y dos (2) en estado **"A tiempo**".

Acciones en estado "En revisión por auditor OCI y GTO"
Del análisis realizado, se identifican siete (7) acciones en este estado, distribuidas de la siguiente manera:

- Acciones 2887, 2886, 2884, 2883 y 2882: se encuentran a la espera de evaluación por parte del auditor.
- Acciones 2370 y 2371: cuentan con evidencia completa y se encuentran a la espera del cierre por parte del auditor.

Acciones en estado "Vencida"
Se identifican tres (3) acciones en estado "Vencida", así:

- Acción 2369: se encuentra vencida y presenta observaciones formuladas por el auditor; en consecuencia, el responsable de la acción deberá atender las recomendaciones emitidas para proceder con su cierre.
- Acciones 1069 y 1068: se encuentran vencidas y en espera del visto bueno y la revisión de las evidencias por parte del auditor para su posible cierre.

Acciones en estado "A tiempo"
Adicionalmente, se identifican dos (2) acciones en estado "A tiempo", las cuales continúan su ejecución dentro de los plazos definidos.

por el cual se identifica como "**Fuente de situación de incumplimiento a las directrices y políticas establecidas en la entidad por el MIG-SIG" establecida en el MIG-TIC-PR-003 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA en su actividad No. 1; por lo anterior se deberá presentar plan de mejoramiento el cual debe ser enviado y presentado por el líder del proceso o quien este designe, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al recibo del informe final o definitivo**" de acuerdo a lo definido en la Actividad número 3 "Formular o Reformular la acción a tomar" del mismo procedimiento.

➢ Seguimiento aplicación de controles del proceso

El proceso **no** reportó eventos de riesgos de gestión materializados.

Se efectuó revisión y validación al cumplimiento de los controles definidos en el mapa de riesgos del proceso (**UAT**-TIC-DI-**002,** versión **07**), contra evidencias, se adjunta al correo archivo en Excel donde se reporta el seguimiento efectuado.

Cabe resaltar que, para el mes de **enero**, de acuerdo con la periodicidad establecida para cada uno de los **18** controles**,** se validaron **11** de las **11** evidencias correspondientes a controles aplicables al mes de seguimiento teniendo un cumplimiento del **100%.**

Observaciones y/o Recomendaciones:

➢ Seguimiento estructura documental del proceso

A la fecha de corte, el proceso presenta un total de **17** documentos asegurados en la plataforma tecnológica SIMIG y con el propósito de reflejar una mejora continua ha venido realizando actualización documental (fortalecimiento, racionalización, inactivación, etc.), en atención al siguiente inventario, se adjunta al correo archivo en Excel.

Observaciones y/o Recomendaciones:

- Se recomienda al proceso garantizar e informar a sus colaboradores que cada vez que se requiera un documento asegurado en SIMIG, este deberá ser descargado desde dicha plataforma tecnológica a fin de garantizar la última versión.
- Tener presente que el uso de documentación desactualizada genera la formulación de plan de mejoramiento de acuerdo con lo establecido en el MIG-TIC-PR-003 Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora.
- Realizar revisión de la documentación del proceso con el fin de garantizar actualización, simplificación, inactivación, entre otros del inventario documental, específicamente en los casos cuya fecha de última actualización es igual o mayor a tres años.
- Para la creación, actualización, inactivación y/o cambio menor en la documentación del proceso se deberá dar cumplimiento al MIG-TIC-PR-001 Control de Documentos.

- El MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental es el documento que establece los lineamientos para estandarizar la presentación de la información de los documentos que componen el Sistema de Integrado de Gestión – SIG.

➢ Seguimiento actas de grupo de comité primario – GCP

Luego de consultar el repositorio de las actas de GCP por cada una de las dependencias que lideran o apoyan el proceso, se presenta el seguimiento realizado:

Nombre Dependencia	Fecha del Acta ddmm/aa	TEMAS TRATADOS					Observaciones / URL de ubicación
		Mapa de Riesgos	Controles Riesgos	Acciones	Indicadores de Gestión	Actualización Documental	
Dirección de Apropiación TIC							A la fecha de verificación, no se cuenta con el acta de GCP correspondiente al mes de enero
Dirección de Economía Digital	22/01/2026	SI	SI	SI	NO	SI	Dirección de Economía Digital
Dirección de Gobierno Digital	23/01/2026	SI	SI	SI	SI	SI	A la fecha de verificación, no se cuenta con el acta de GCP correspondiente al mes de enero
Oficina de Fomento Regional							A la fecha de verificación, no se cuenta con el acta de GCP correspondiente al mes de enero

Recomendaciones:

- Cargar las actas de GCP de los meses faltantes, de todas las dependencias que conforman y/o apoyan el proceso.
- Dar cumplimiento a: i) la periodicidad de los GCP, establecidas en el documento de autoevaluación MIG-TIC-MA-013, que indica *"...la periodicidad de las reuniones de GCP será equivalente (mínimo) al número de reuniones del Comité Directivo en el mes; en caso de que no se realice Comité Directivo, las dependencias deben realizar GCP mínimo una vez al mes"* y, ii) la realización de dichos GCP como estrategia de seguimiento y autogestión del proceso.
- Descargar de la herramienta SiMIG el formato MIG-TIC-FM-017, denominado "Informe de revisión actas de GCP", el cual contiene de forma resumida los temas mínimos que deben tratarse en las diferentes sesiones de GCP, de forma que durante el semestre (marzo a agosto o septiembre a febrero) se hayan presentado el 100% de dichos temas.

Con este ajuste evitamos el levantamiento de No Conformidades y definición de planes de mejoramiento correspondientes.

Seguimiento salidas no conformes del proceso

Revisada la información reportada por el Gestor del proceso y conforme a los criterios establecidos para salidas no conformes, no se encontró evidencia que permita identificar salidas no conformes.

- **Seguimiento plan de trabajo racionalización de trámites**

Se revisó con el gestor del proceso las evidencias cargadas en la URL: https://www.microsoft365.com/onedrive/?auth=2&home=1 con el fin de observar el grado de avance en la ejecución del plan de trabajo suscrito con la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales -OAPES para el cumplimiento de las estrategias de racionalización de trámites, en ese sentido, el proceso cuenta con entregables que soportan cada una de las fases definidas en dicho plan.

Recomendaciones:

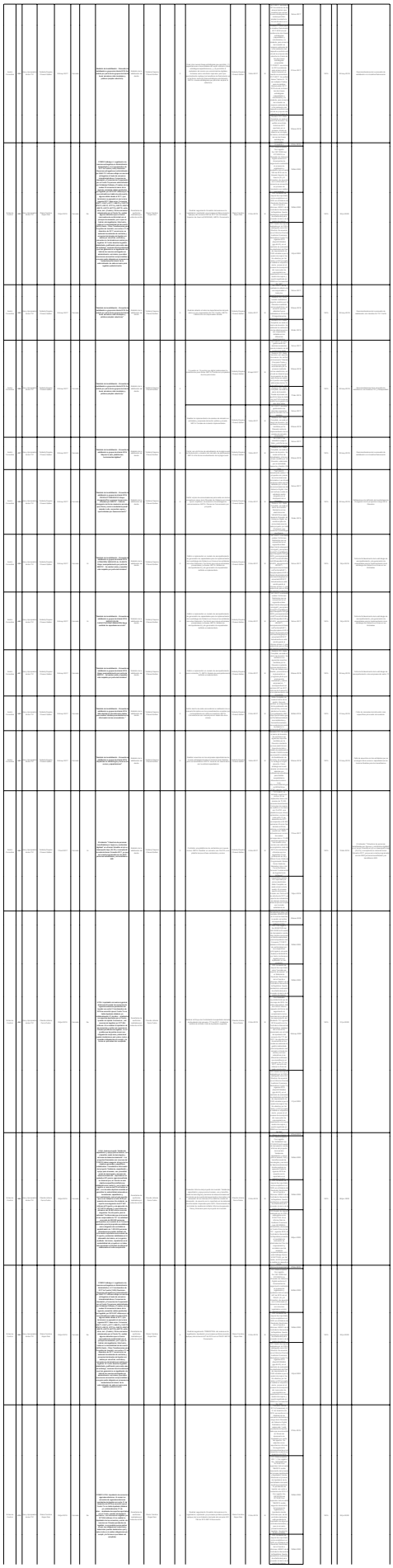
- Enviar un correo de alerta al asesor(a) GTO que colaboró en el diseño y definición de la estrategia, así como en la elaboración del plan de trabajo para el cumplimiento de las estrategias de racionalización de trámites registradas en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
- Gestionar de manera prioritaria mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), con el objetivo de avanzar en el desarrollo del plan de trabajo para el cumplimiento de las estrategias de racionalización de trámites.

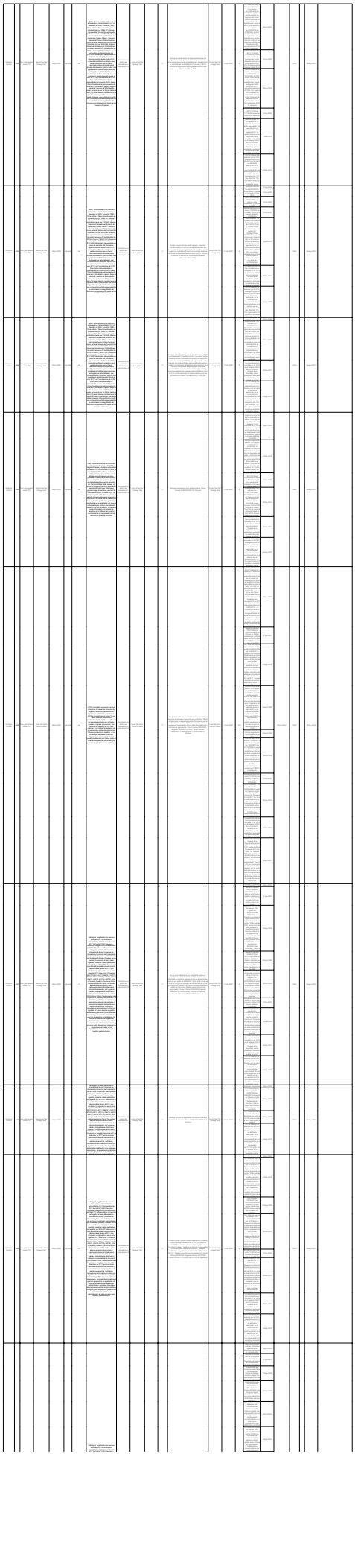
- **Seguimientos adicionales o específicos del proceso**

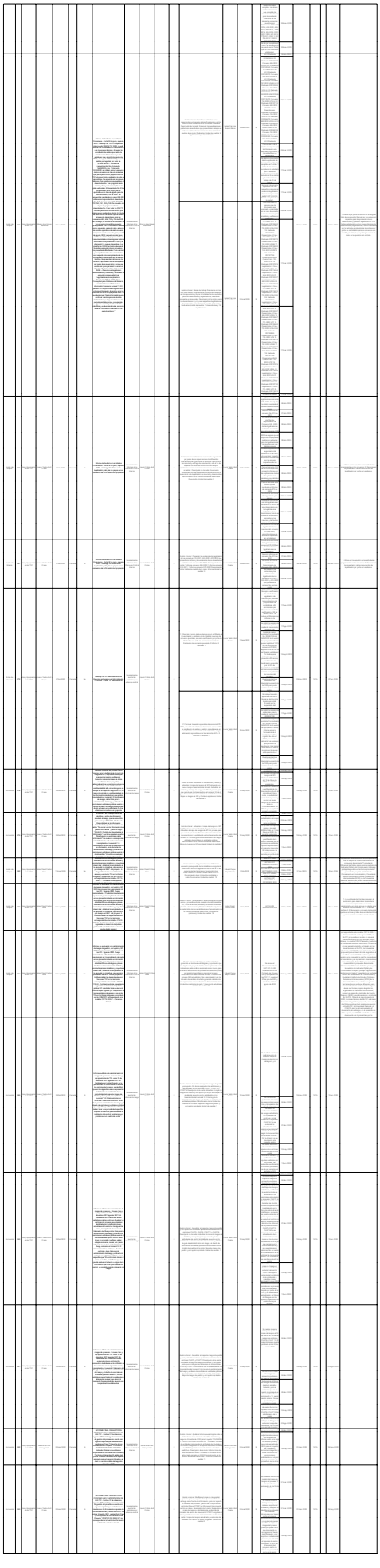
- Actualización MIG-TIC-DI-023 Matriz identificación de requisitos legales y de otra índole en caso de que aplique.
- Se recuerda al proceso que desde el proceso de Fortalecimiento Organizacional se cuenta con el MIG-TIC-FM-028 Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión y el MIG-TIC-PR-010 Gestión del Cambio Sistema Integrado de Gestión cuyo objetivo es “Establecer las actividades para responder a los cambios que puedan incidir en los componentes del Sistema Integrado de Gestión, para la

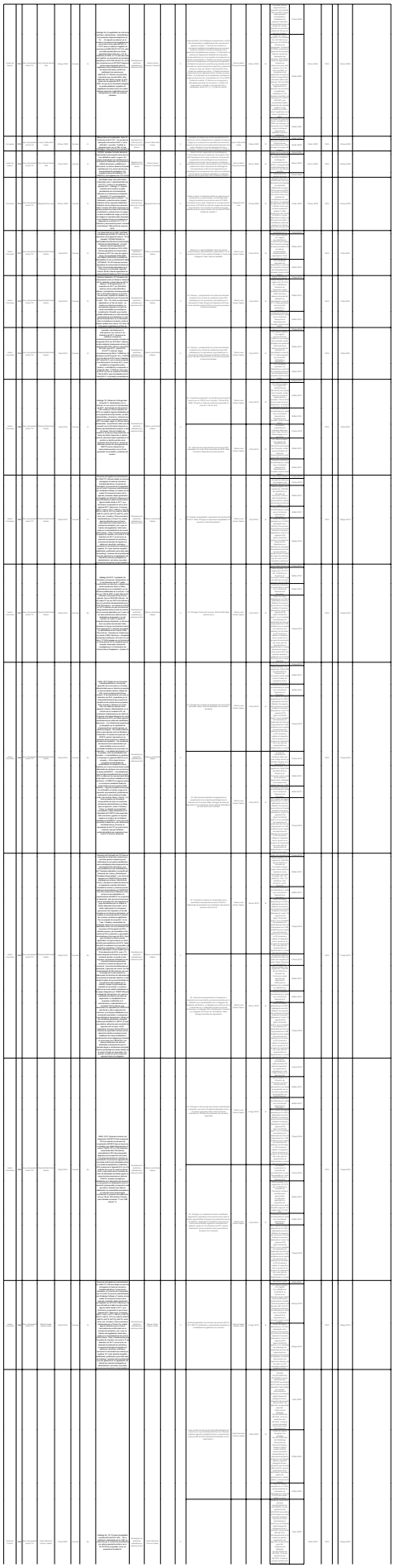
identificación de factores internos y externos que pueden afectar el desempeño de los diferentes procesos, subprocesos y partes interesadas, así como el análisis del impacto de estos factores y determinación de los cambios requeridos

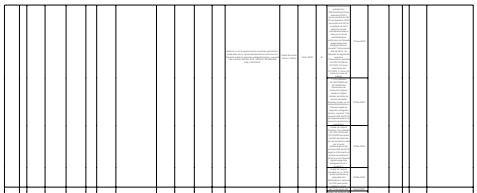
El anterior seguimiento es considerado una alerta temprana emitida por el GIT de Transformación Organizacional como segunda línea de defensa del SICI, en pro de la mejora continua del proceso, para el sistema de gestión de calidad -SG-C, el modelo integrado de gestión -MIG, el sistema integrado de gestión – SIG y el sistema institucional de control interno -SICI.

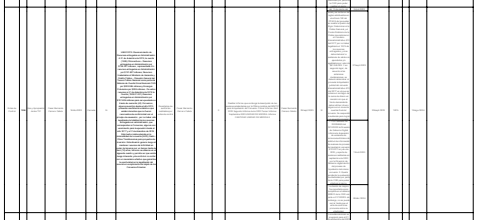


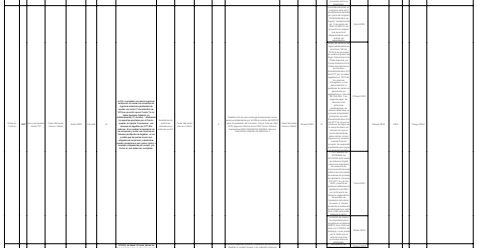










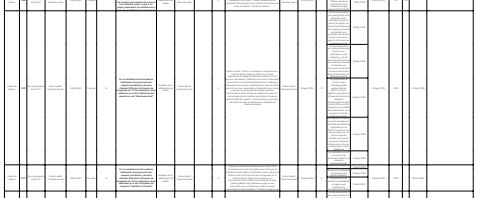






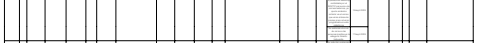


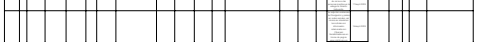
























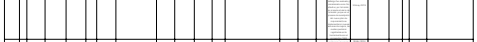


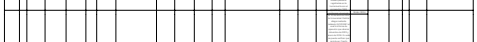




























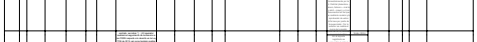




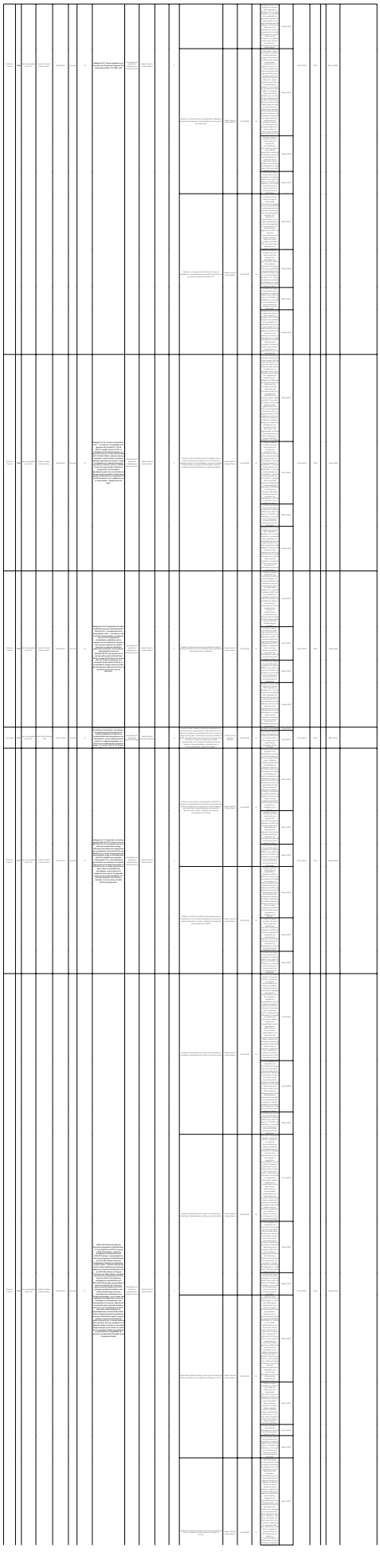


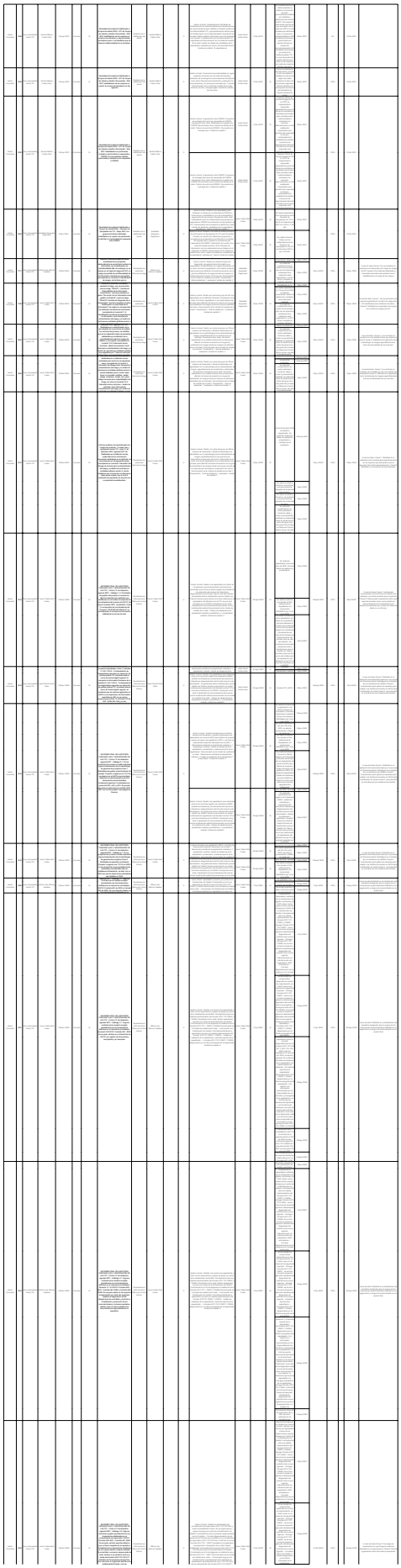












Núm.	Tipo	Estado	Descripción	Solicitante	Solicitado a	Auditor Global	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Requisitos Producto	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Eficaz	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
1517	Entes de Control	Abierta	HIIAD 2023. Legalización de rubros de aportes o cofinanciación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (A-D). ... Al respecto se observó en la revisión a los saldos de las legalizaciones, que al cierre de la vigencia 2023, el Futic tiene un saldo por legalizar de recursos por $955.934.817,87,38, valor que está representado por varias vigencias Es de anotar que, a 31 de diciembre de 2023, el 11% del valor total por legalizar, se encuentran en procesos judiciales por $107.023.434.941,33, el 3% son convenios con el ICETEX12 algunos de los cuales dependen para su legalización del procedimiento de cobro de cartera del Icetex y el 86% sin justificación de recursos por $823.443.771.355,90; es importante mencionar que, de este último valor, $288.326.766.188,63, es decir el 35%, vienen de las vigencias 2013, 2019 y 2020, sin que de la información allegada se pueda establecer la gestión de legalización de estos rubros, los cuales tampoco aparecen registrados para ser reintegrados por medio de procesos judiciales.	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	17/oct./2025			PE	SI	0.00%	0%	-	0%
1503	Entes de Control	Abierta	los Convenios, el FUTIC fijo para el año 2021 el valor de $1.365.611 como costo unitario por estudiante para ser formado en los cuatro ciclos consecutivos que comprendían la Ruta de Aprendizaje 2 del Programa Mesto TIC 2022, más un valor fijo de $1.069.539.499, correspondiente a los componentes de gastos administrativos y de seguimiento y monitoreo. Ademas, que con cada Convenio se atendería 4000 beneficiarios, los cuales aritméticamente corresponden a un valor total de $8.531.994.479. Pese a lo anteriormente expuesto, la CGR evidenció que, en el diseño de la cláusula QUINTA de los convenios, el FUTIC se apartó de los criterios que había fijado en la etapa de planeación mediante los costos estableció el costo total del servicio a contratar. El documento precontractual denominado ANÁLISIS DEL SECTOR, en su numeral 13. ESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, estableció que el costo total por convenio corresponde al valor unitario por beneficiario formado en la estructura curricular compuesta por cuatro ciclos definidos, más los costos fijos. Sin embargo, el FUTIC desconoció lo que había planeado en el documento técnico precontractual análisis del sector, al pactar en la cláusula QUINTA de los Convenios un conjunto de requisitos y criterios para los desembolsos que no eran coherentes con el valor unitario y costos fijos fijados precontractualmente en el proceso de	Catherine Ortiz Gonzalez	Catherine Ortiz Gonzalez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	29/jul./2025			PE	SI	0.00%	0%	-	0%
1502	Entes de Control	Abierta	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC y la Unión Temporal UTF - AZ, no presenta publicados en la plataforma SECOP II los informes de supervisión correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, a pesar de que en dicho periodo el contrato se encontraba en ejecución y se registraron órdenes de pago asociadas. La verificación se realizó mediante consulta directa en la plataforma SECOP II y revisión de los archivos institucionales dispuestos por la entidad, sin encontrarse evidencia documental que acredite la elaboración, publicación o conservación de los informes de seguimiento para los meses mencionados. Causa Lo anterior, se presenta por debilidades en los controles y en la aplicación de procedimientos efectivos para la gestión y publicación oportuna de la documentación contractual por parte de las áreas responsables que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable y en el manual institucional del FUTIC. Efecto En consecuencia, esta situación, limita la transparencia de la gestión contractual, restringe el acceso público a la información sobre el seguimiento a la ejecución del contrato No. 1303 de 2023 y debilita el control institucional sobre los pagos efectuados durante el periodo auditado. Esta omisión representa una presunta vulneración al principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la	Catherine Ortiz Gonzalez	Catherine Ortiz Gonzalez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	29/jul./2025			PE	SI	0.00%	0%	-	0%
1367	Entes de Control	Abierta	Hallazgo No. 6 Legalización de rubros de aportes o cofinanciación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (A-D). ... Al respecto se observó en la revisión a los saldos de las legalizaciones, que al cierre de la vigencia 2023, el Futic tiene un saldo por legalizar de recursos por $955.934.817,87,38, valor que está representado por varias vigencias Es de anotar que, a 31 de diciembre de 2023, el 11% del valor total por legalizar, se encuentran en procesos judiciales por $107.023.434.941,33, el 3% son convenios con el ICETEX12 algunos de los cuales dependen para su legalización del procedimiento de cobro de cartera del Icetex y el 86% sin justificación de recursos por $823.443.771.355,90; es importante mencionar que, de este último valor, $288.326.766.188,63, es decir el 35%, vienen de las vigencias 2013, 2019 y 2020, sin que de la información allegada se pueda establecer la gestión de legalización de estos rubros, los cuales tampoco aparecen registrados para ser reintegrados por medio de procesos judiciales.	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	22/jul./2024			PE	SI	0.00%	0%	-	0%
1517	Entes de Control	Abierta	HIIAD 2023. Legalización de rubros de aportes o cofinanciación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (A-D). ... Al respecto se observó en la revisión a los saldos de las legalizaciones, que al cierre de la vigencia 2023, el Futic tiene un saldo por legalizar de recursos por $955.934.817,87,38, valor que está representado por varias vigencias Es de anotar que, a 31 de diciembre de 2023, el 11% del valor total por legalizar, se encuentran en procesos judiciales por $107.023.434.941,33, el 3% son convenios con el ICETEX12 algunos de los cuales dependen para su legalización del procedimiento de cobro de cartera del Icetex y el 86% sin justificación de recursos por $823.443.771.355,90; es importante mencionar que, de este último valor, $288.326.766.188,63, es decir el 35%, vienen de las vigencias 2013, 2019 y 2020, sin que de la información allegada se pueda establecer la gestión de legalización de estos rubros, los cuales tampoco aparecen registrados para ser reintegrados por medio de procesos judiciales.	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	17/oct./2025			PE	SI	0.00%	0%	-	0%
1503	Entes de Control	Abierta	los Convenios, el FUTIC fijo para el año 2021 el valor de $1.365.611 como costo unitario por estudiante para ser formado en los cuatro ciclos consecutivos que comprendían la Ruta de Aprendizaje 2 del Programa Mesto TIC 2022, más un valor fijo de $1.069.539.499, correspondiente a los componentes de gastos administrativos y de seguimiento y monitoreo. Ademas, que con cada Convenio se atendería 4000 beneficiarios, los cuales aritméticamente corresponden a un valor total de $8.531.994.479. Pese a lo anteriormente expuesto, la CGR evidenció que, en el diseño de la cláusula QUINTA de los convenios, el FUTIC se apartó de los criterios que había fijado en la etapa de planeación mediante los costos estableció el costo total del servicio a contratar. El documento precontractual denominado ANÁLISIS DEL SECTOR, en su numeral 13. ESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, estableció que el costo total por convenio corresponde al valor unitario por beneficiario formado en la estructura curricular compuesta por cuatro ciclos definidos, más los costos fijos. Sin embargo, el FUTIC desconoció lo que había planeado en el documento técnico precontractual análisis del sector, al pactar en la cláusula QUINTA de los Convenios un conjunto de requisitos y criterios para los desembolsos que no eran coherentes con el valor unitario y costos fijos fijados precontractualmente en el proceso de	Catherine Ortiz Gonzalez	Catherine Ortiz Gonzalez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	29/jul./2025			PE	SI	0.00%	0%	-	0%
1502	Entes de Control	Abierta	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC y la Unión Temporal UTF - AZ, no presenta publicados en la plataforma SECOP II los informes de supervisión correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, a pesar de que en dicho periodo el contrato se encontraba en ejecución y se registraron órdenes de pago asociadas. La verificación se realizó mediante consulta directa en la plataforma SECOP II y revisión de los archivos institucionales dispuestos por la entidad, sin encontrarse evidencia documental que acredite la elaboración, publicación o conservación de los informes de seguimiento para los meses mencionados. Causa Lo anterior, se presenta por debilidades en los controles y en la aplicación de procedimientos efectivos para la gestión y publicación oportuna de la documentación contractual por parte de las áreas responsables que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable y en el manual institucional del FUTIC. Efecto En consecuencia, esta situación, limita la transparencia de la gestión contractual, restringe el acceso público a la información sobre el seguimiento a la ejecución del contrato No. 1303 de 2023 y debilita el control institucional sobre los pagos efectuados durante el periodo auditado. Esta omisión representa una presunta vulneración al principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la	Catherine Ortiz Gonzalez	Catherine Ortiz Gonzalez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	29/jul./2025			PE	SI	0.00%	0%	-	0%
1367	Entes de Control	Abierta	Hallazgo No. 6 Legalización de rubros de aportes o cofinanciación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (A-D). ... Al respecto se observó en la revisión a los saldos de las legalizaciones, que al cierre de la vigencia 2023, el Futic tiene un saldo por legalizar de recursos por $955.934.817,87,38, valor que está representado por varias vigencias Es de anotar que, a 31 de diciembre de 2023, el 11% del valor total por legalizar, se encuentran en procesos judiciales por $107.023.434.941,33, el 3% son convenios con el ICETEX12 algunos de los cuales dependen para su legalización del procedimiento de cobro de cartera del Icetex y el 86% sin justificación de recursos por $823.443.771.355,90; es importante mencionar que, de este último valor, $288.326.766.188,63, es decir el 35%, vienen de las vigencias 2013, 2019 y 2020, sin que de la información allegada se pueda establecer la gestión de legalización de estos rubros, los cuales tampoco aparecen registrados para ser reintegrados por medio de procesos judiciales.	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Camilo Ernesto Villamizar Lopez	Auditor OCI	Uso y Apropiación de las TIC	22/jul./2024			PE	SI	0.00%	0%	-	0%

Núm.	Tipo	Estado	Fecha de Creación	Fecha de Compromiso	Alerta	Seguimiento	Fecha Último Seg.	Observaciones
3035	Acción Correctiva	Abierta	19/nov./2025	30/may./2026	A tiempo	Registra	2/2/2026	02-2026 EL audiror revisa evidencia, queda pendiente capacitación
2887	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	1/15/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2886	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	1/15/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2884	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	1/15/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2883	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	1/15/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2882	Acción Correctiva	Abierta	06/ago./2025	31/dic./2025	En revisión auditor OCI	Registra	1/15/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción.
2371	Acción Correctiva	Abierta	26/abr./2024	03/may./2024	En revisión auditor OCI	Registra	5/3/2024	02-2026 En espera de que el auditor cierre la acción.
2370	Acción Correctiva	Abierta	26/abr./2024	15/dic./2024	En revisión auditor OCI	Registra	6/3/2025	02-2026 En espera de que el auditor cierre la acción.
2369	Acción Correctiva	Abierta	26/abr./2024	15/dic./2024	Vencida	Registra	3/27/2025	02-2026 Subsanar la observación realizada por el auditor, conforme a las recomendaciones emitidas.
1097	Acción de Mejora	Abierta	05/dic./2025	01/jun./2026	A tiempo	No registra		02-2026 la acción no cuenta con avance
1069	Acción de Mejora	Abierta	04/jul./2025	30/nov./2025	Vencida	Registra	2/18/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción. Creación de plan de Mejoramiento
1068	Acción de Mejora	Abierta	04/jul./2025	30/nov./2025	Vencida	Registra	2/18/2026	02-2026 En espera de que el auditor revise la evidencia y proceda al cierre de la acción. Creación de plan de Mejoramiento

Núm.	Tipo	Estado	Alerta	Fecha Cierre	Observación
1517	Entes de Control	Abierta	A Tiempo	8/31/2026	No registra avance
1503	Entes de Control	Abierta	Vencida	11/30/2025	Pendiente Cierre OCI hasta validación CGR
1502	Entes de Control	Abierta	A Tiempo	12/15/2025	Pendiente Cierre OCI hasta validación CGR
1367	Entes de Control	Abierta	Vencida	31/oct/2024	Pendiente Cierre OCI hasta validación CGR

RIESGOS DE GESTIÓN

Proceso:	Uso y apropiación de las TIC
Objetivo:	Promover permanentemente en el país el uso responsable y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través del desarrollo de proyectos que faciliten su incorporación en las actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés para lograr la reducción de la vulnerabilidad y de la brecha digital, y ser partícipes de la economía digital, según la programación del plan de acción para las dependencias que integran el proceso.
Alcance:	El proceso inicia caracterizando el proyecto de uso y apropiación y termina con seguimiento a los resultados esperados de la implementación de las estrategias y herramientas, aplica para las iniciativas y proyectos que buscan generar el conocimiento en la aplicación y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los grupos de interés.

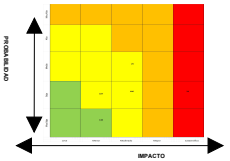
Identificación del Riesgo

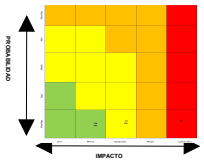
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente	%	Afectación económica	Afectación Reputacional	Afectación económica %	Afectación Reputacional %	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente
24	Afectación Económica y Reputacional	Hallazgos de entes de control por la no entrega del producto o servicio que genera inconformidad de los grupos de interés	Incumplimiento en la ejecución de la Estrategias y herramientas para el uso y apropiación en TIC	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por la no entrega del producto o servicio que genera inconformidad de los grupos de interés de las estrategias y/o herramientas para el uso y apropiación en TIC debido al Incumplimiento en la ejecución de la Estrategias y herramientas para el uso y apropiación en TIC	Ejecución y administración de procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%	100%	Catastrófico	100%	Extrema
25	Afectación Reputacional	Hallazgos de entes de control por aumento de PQRSD e insatisfacción de los grupos de interés y reprocesos	Errores en la planeación de la estrategia de comunicaciones del proyecto	Posibilidad de impacto reputacional hallazgos de entes de control por aumento de PQRSD e insatisfacción de los grupos de interés y reprocesos debido a errores en la planeación de la estrategia de comunicaciones del proyecto	Usuarios, productos y prácticas	500 veces por	Media	60%	N/A	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	0%	60%	Moderado	60%	Moderada
146	Afectación Reputacional	Hallazgos de entes de control por aumento de PQRSD por grupos de interés sin el beneficio del uso y apropiación de las TIC.	No contar con Proyectos de Uso y Apropiación en el plan de acción institucional	Posibilidad de impacto reputacional por hallazgos de entes de control por aumento de PQRSD por los grupos de interés sin el beneficio del uso y apropiación de las TIC debido no contar con Proyectos de Uso y Apropiación en el plan de acción institucional	Usuarios, productos y prácticas	2 veces al año	Muy Baja	20%	N/A	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	0%	40%	Menor	40%	Baja
166	Impacto económico y reputacional	Incumplimiento de metas de los planes estratégicos y plan de acción así como la ejecución de su presupuesto de inversión	a causa de la inoportunidad por parte del líder en el seguimiento y cumplimiento a las metas y ejecución presupuestal de las iniciativas y proyectos programados en la vigencia	Posibilidad de impacto económico y reputacional por el incumplimiento de metas de los planes estratégico y plan de acción así como la ejecución de su presupuesto de inversión a causa de la inoportunidad por parte del líder en el seguimiento y cumplimiento a las metas y ejecución presupuestal de las iniciativas y proyectos programados en la vigencia	Ejecución y administración de procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV .	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	40%	60%	Moderado	60%	Moderada
187	Económico y Reputacional	Incumplimiento u omisión de las normas externas e internas por parte del supervisión.	A causa de las deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor al objeto y obligaciones del contratista en términos de cantidad, calidad y oportunidad del bien o servicio contratado, así como a la ejecución financiera cuando se entreguen recursos por ejecutar y por legalizar, con el fin de evitar la pérdida de competencia para liquidar.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento u omisión de las normas externas e internas por parte de la supervisión A causa de las deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor al objeto y obligaciones del contratista en términos de cantidad, calidad y oportunidad del bien o servicio contratado, así como a la ejecución financiera cuando se entreguen recursos por ejecutar y por legalizar, con el fin de evitar la pérdida de competencia para liquidar.	Ejecución y administración de procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	N/A	40%	0%	Menor	40%	Moderada

Referencia	Sub - Causas	Número de Control	Descripción del Control	Afectación Probabilidad	Afectación Impacto	Atributos Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual # Controles %	Impacto Residual # Controles %	Residual Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
24	* Seguimiento insuficiente en la interventoría y la supervisión durante la ejecución del proyecto o Error en la programación	CUAT2.	El Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen verifican a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones mensualmente. Actividades: 1.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	100%	Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir
	* Bases de datos desactualizadas o con debilidades en la	CUAT3.	muestreo de las personas que finalizaron los procesos de formación. Si el supervisor identifica que la base de datos presenta inconsistencias se solicitan los ajustes dentro del	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	100%						
	para apoyar el desarrollo de los proyectos.	CUAT5.	1. Se identifica quienes pueden ser aliados. 2. Se contacta el aliado y se envía la propuesta. 3. Verificar la recepción de propuesta y realizar la gestión pertinente mediante la suscripción	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	100%						
	* Inoportunidad en la legalización de los recursos	CUAT9.	El Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen verifican el Seguimiento a la legalización de los recursos de los convenios mensualmente. Actividades 1. Identificar los convenios que tienen recursos por	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	100%						
	Errores en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos	CUAT8.	intervention, se revisará el informe que emite el interventor para el pago de ambos contratistas. Si el informe no cumple con las condiciones se devuelve con las observaciones correspondientes dando una fecha estimada de devolución. En	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	100%						
	* Falta de efectividad en los canales de comunicación para la aplicación de estrategias y herramientas para el uso y apropiación de las TIC	CUAT1	estructura de un plan o estrategia de comunicación incluyendo el medio de difusión seleccionado. 2. Ejecutar y realizar el seguimiento al cumplimiento del plan o estrategia de comunicaciones por parte de la dirección y/o proyecto y/o contrato. Teniendo en cuenta que esta actividad la realiza el	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	100%						
25	seleccionados para la masificación de la estrategia que no llegan a la población objetivo	CUAT1.	estructura de un plan o estrategia de comunicación incluyendo el medio de difusión seleccionado. 2. Ejecutar y realizar el seguimiento al cumplimiento del plan o estrategia de comunicaciones por parte de la dirección y/o proyecto y/o contrato. Teniendo en cuenta que esta actividad la realiza el	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	60%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderada	Reducir
	estrategia de difusión y promoción, lo que resulta en una menor llegada y alcance de la información sobre la oferta institucional	CUAT11.	Fomento Regional. 2. Se realiza la sensibilización y/o capacitación asistiendo virtual o presencialmente a los aliios, para promover el uso responsable y apropiación de las TIC. En caso de que los gestores y/o aliados y/o enlaces no asistan a la sensibilización se podrá dar la opción de reprogramar cuando la	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	60%						
	interior o exterior del ministerio. * Bajo nivel de coordinación en temas de	CUAT4.	con las Direciones misionales a través de los gestores de oferta de los viceministerios. Nota: se aclara que cada dirección hace la gestión necesaria para la creación y actualización de la oferta	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	60%						
146	*Los proyectos identificados no demuestren aporte al plan estratégico de la entidad o al PND	CUAT12	proyecto acorde con la visión estratégica institucional (PND, el Plan Estratégico y el Plan de Acción.) en cada jornada de Planeación estratégica. Actividades: 1. Se presentan para viabilidad los proyectos de uso y apropiación en las mesas de planeación estratégica (alineación con el plan estratégico, al PND y al Plan de Acción). 2. Se verifica que cumplen con la visión estratégica y el objetivo del proceso Si el documento de alineación no corresponde a lo solitjulado en el plan estratégico, al PND y al Plan de Acción se solicitan los ajustes correspondientes y se vuelve a presentar hasta su aprobación.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar
166	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios entregados por el proveedor	CUAT2	El Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de El Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen verifican a través de seguimiento las	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	60%	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderada	Reducir
	*Fallas administrativas, técnicas, jurídicas o financieras en la ejecución de la iniciativa, plan, programa o proyecto	CUAT8	detectados. En el caso de que el contrato cuente con intervention, se revisará el informe que emite el interventor para el pago de ambos contratistas. Si el informe no cumple con las condiciones se devuelve con las observaciones correspondientes dando una fecha estimada de devolución. En	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	60%						
	Cambios en la planificación que conlleven a reprogramar iniciativas y proyectos en sus componentes físico y/o presupuestal	CUAT15	realizara la solicitud de cambio en aplicativo de seguimiento al plan de acción. Nota: acorde a lo mencionado en el procedimiento DES-TIC-PR-015 Control de cambios componentes del plan de acción y el Manual DES-TIC-MA-004. Manual de planeación estratégica del MINTIC-FUTIC. En caso	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	60%						
187	oportunidad de los bienes y servicios entregados por el	CUAT2	El Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen verifican a través de seguimiento las	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar
	de la iniciativa, plan, programa o proyecto Falta de seguimiento y exigencia por parte del supervisor de las	CUAT8	detectados. En el caso de que el contrato cuente con intervention, se revisará el informe que emite el interventor para el pago de ambos contratistas. Si el informe no cumple con las condiciones se devuelve con las observaciones correspondientes dando una fecha estimada de devolución. En	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%						
	Falta del reporte oportuno	CUAT17	desembolsos próximos a pagar de los contratos bajo la	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%						
	En caso de que los informes de ejecución no se encuentren	CUAT16	En caso de que los informes de ejecución no se encuentren	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%						
	Falta de seguimiento y exigencia por parte del supervisor del avance	CUAT7	Subdirección de Gestión Contractual para que realice la liquidación ante un tribunal. Art 10 y 11 Ley 1150 Información de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%						
	Incumplimiento de las actas de entrega por.	CUAT18	supervisor asimismo a través de la cual se realiza entrega formal del estado de avance y ejecución del contrato o convenio al	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%						
	Falta de seguimiento y exigencia por parte del supervisor de las evidencias de las	CUAT13	El Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen verifican el cumplimiento de cada	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	1%	40%						
	Falta de seguimiento y exigencia por parte del supervisor en el reporte	CUAT14	El Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen verifican el correcto diligenciamiento	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	1%	40%						

Referencia	Planes de acción					
	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado
24	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la revisión del cargue de los Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra FM-055 e Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio FM-051 en el SECOP para los Contratos de personas jurídicas de la Subdirección de Competencias Digitales. 2. Hacer seguimiento mensual al cargue en secop de los informes y dejar registro del seguimiento realizado en la matriz a los contratos en ejecución Talento Tech y Senatic.	Director de Economía Digital o a quien ellos designen	12/15/2025	12/19/2025	Seguimiento de avance en la herramienta SIMIG	En proceso
25	1. Se establecen seguimientos periódicos con la Oficina de Prensa con el fin de revisar la ejecución del plan o estrategia de comunicaciones. Evidencia: correos de comunicaciones en el mes o lista de asistencia de mesas de trabajo virtuales(cuando aplique) 2. Coordinar con el enlace de la Oficina Asesora de Prensa mesas de trabajo para la aprobación de los contenidos a divulgar que se requieran para cada proyecto. Evidencias: Archivo en línea de actividades o acciones de la oficina asesora de prensa a realizar en la estrategia de comunicaciones.	Director de Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	11/30/2025	12/20/2025		
146						
166	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la revisión del cargue de los Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra FM-055 e Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio FM-051 en el SECOP para los Contratos de personas jurídicas de la Subdirección de Competencias Digitales. 2. Hacer seguimiento mensual al cargue en secop de los informes y dejar registro del seguimiento realizado en la matriz a los contratos en ejecución Talento Tech y Senatic.	Director de Economía Digital o a quien designe	11/30/2025	12/20/2025		
187						

*** Referencia documental: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6**





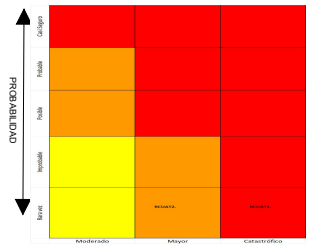
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Nombre del Proceso	Responsable de Proceso
Uso y Apropiación de las TIC	Regional de TIC, Director de Economía Digital

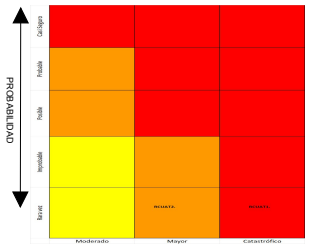
Identificación del riesgo					Análisis del Riesgo			VALORACIÓN					Valoración del riesgo							
					Riesgo Inherente								Riesgo Residual				Acciones asociadas al control			
Proceso/ Objetivo	Causa	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Actividad de Control	Diseño	Ejecución	Solidez	Nivel del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción de Manejo	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador Eficacia	Indicador Efectividad
Uso y Apropiación de TIC	Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos * Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés Desconocimiento de proyectos y Manipulación de resultados del proyecto Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos Destinación indebida de los recursos asignados al contrato o convenio	RCUAT1. Mal uso de los recursos por parte de un(os) colaborador(es) del proceso durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	Mal uso de los recursos por parte de un(os) colaborador (es) durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero por favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos, por ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés y por desconocimiento de proyectos generando posible detrimento patrimonial, insatisfacción de los grupos de interés, sanciones a la entidad y manipulación de la información de resultados de las evaluaciones de la implementación de los proyectos de uso y apropiación	Posible detrimento patrimonial Insatisfacción de los grupos de interés Sanciones a la entidad Manipulación de la información de resultados de las evaluaciones de la implementación de los proyectos de uso y apropiación (según aplique)	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	CUAT8. Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Según aplique) CUAT10. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones. CUAT9. Verificar el Seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos o convenios	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Directamente Probabilidad Directamente Probabilidad Directamente Probabilidad Directamente Probabilidad	Rara Vez	Catastrófico	Extrema	Reducir Reducir Reducir Reducir	comunicación de alerta de posibles incumplimientos. Comunicación a la Subdirección Contractual (cuando aplique) Lista de asistencia de la reunión o correo con respuesta por parte de los colaboradoress 1. Actas de reunión o listado de asistencia 2. Informe mensual de Información de avance del estado de la legalización de los recursos en los Comités Primarios (Contiene como mínimo número de convenio,	Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital, o Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina	Previo al desembolso Semestral Mensual Mensual	formación en habilidades digitales/Fórmula: Sumatoria del número de formaciones en competencias digitales realizadas. /Variables: 1.2 Personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC a través de Ciudadanía Digital/Fórmula: Sumatoria del número de formaciones en competencias digitales realizadas/Variables: 1.1 Mujeres formadas en el uso y apropiación de las TIC/Fórmula: Sumatoria del número de mujeres formadas en TIC/Variables:	Se materializó el riesgo: NO
	Amiguismo/clientelismo y Desconocimiento de proyectos * Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés Falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, Desconocimiento de proyectos Presión por un grupo o persona en particular	RCUAT2. Beneficio de los proyectos gestionados a una persona o grupo específico de personas con la ayuda de un(os) colaborador (es) del proceso por un interés particular en beneficio propio o de un tercero	Beneficio de los proyectos gestionados a una persona o grupo específico de personas con la ayuda de un(os) colaborador (es) del proceso por un interés particular en beneficio propio o de un tercero por favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos, Amiguismo/clientelismo y desconocimiento de proyectos, por ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés, por falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, presión por un grupo o persona en particular, posibilidad de fraude en proyectos, manipulación de resultados del proyecto y desconocimiento de proyectos generando detrimento de la imagen institucional, posible detrimento patrimonial, sanciones a la entidad, se dejan de atender necesidades importantes en otros Grupos de Interés, distribución inequitativa y aumento de la brecha digital	Detrimento de la imagen institucional Posible detrimento patrimonial Sanciones a la entidad Se dejan de atender necesidades importantes en otros Grupos de Interés Distribución inequitativa Aumento de la brecha digital	Rara Vez	Mayor	Alta	CUAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores CUAT10. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés CUAT11. Verificar la sensibilización a los aliados y/o enlaces en campo. CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Directamente Probabilidad Directamente Probabilidad Directamente Probabilidad Directamente Impacto	Rara Vez	Mayor	Alta	Reducir Reducir Reducir Reducir	Soporte de evaluación (en caso que aplique), Acta o Acto administrativo que justifique la contratación directa o suscripción de convenio Lista de asistencia de la reunión o correo con respuesta por parte de los Evidencia de uso de medios o presentaciones o documentos digitales 1. Actas de reunión o listado de asistencia 2. Informe mensual de ejecución del contrato o convenio incluyendo el soporte (imagen) de cargue en	Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Director de Apropiación TIC, Director de Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional	En la etapa precontractual Semestral Trimestral Mensual	enlaces beneficiadas de al menos uno de los ocho (8) servicios básicos del Csirt de Gobierno./Variables: Indicador: 1.2 Número de estudiantes en formación en pensamiento computacional/Fórmula: Sumatoria de estudiantes en formación/Variables: Indicador: 1.1 Número de docentes en formación en pensamiento computacional/Fórmula: Sumatoria de docentes en formación /Variables: Indicador: 4.1 Porcentaje de asistencia técnica entregada a las Entidades Territoriales/Fórmula: Entidades que reciben asistencia técnica / total de entidades	Se materializó el riesgo: NO Se materializó el riesgo: NO

*** Referencia Documental: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre de 2018**

PERFIL INHERENTE



PERFIL RESIDUAL



RIESGOS DE GESTIÓN

Proceso:	Uso y apropiación de las TIC
Objetivo:	Promover permanentemente en el país el uso responsable y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través del desarrollo de proyectos que faciliten su incorporación en las actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés para lograr la reducción de la vulnerabilidad y de la brecha digital, y ser partícipes de la economía digital, según la programación del plan de acción para las dependencias que integran el proceso.
Alcance:	El proceso inicia caracterizando el proyecto de uso y apropiación y termina con seguimiento a los resultados esperados de la implementación de las estrategias y herramientas, aplica para las iniciativas y proyectos que buscan generar el conocimiento en la aplicación y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los grupos de interés.

| Identificación del Riesgo | | |

CONTROLES DE RIESGOS

Nombre del Proceso
Idea y Apropiación de las TIC

Responsable de Proceso
Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director...

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		ATRIBUTOS DE EFICIENCIA					ATRIBUTOS INFORMATIVOS								REVISIÓN DE CONTROLES Y VALORACIÓN DEL RIESGO
		TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		ATRIBUTOS	DOCUMENTACIÓN			EVIDENCIA				Evaluación y Ejecución del Control
Código	Descripción	Nueva redacción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Manual	Automático	Responsable (persona o sistema)	Documentado	Sin documentar	Sin registro	Periodicidad	Propósito	Actividad del Control	Observaciones / Desviaciones	Evidencias	
CUAT1	Verificar la Definición y hacer seguimiento al plan o estrategia de comunicaciones por direcciones y/o proyectos y/o contratos.	comunicaciones por direcciones y/o proyectos y/o contratos acorde a lo establecido en el plan o estrategia de comunicaciones. Actividades: 1. Elaborar la estructura de un plan o estrategia de comunicaciones con la(s) estrategia(s) de difusión seleccionada(s). 2. Ejecutar y realizar el seguimiento al cumplimiento del plan o estrategia de comunicaciones por parte de la dirección y/o proyecto y/o contrato. Teniendo en cuenta que esta actividad la realiza el contratista o aliado, si se incumple esta actividad se aplicaran lo establecido contractualmente. Evidencias: Plan o estrategia de comunicaciones (cuando aplique)	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director Economía Digital o a quien ellos designen	UAT-TIC-CD-001. Carta Descriptiva - Actividad N.3			Acorde a lo establecido en el plan o estrategia de comunicaciones	Verificar la divulgación de los proyectos de uso y apropiación de la Entidad	1. Elaborar la estructura de un plan o estrategia de comunicación incluyendo el medio de difusión seleccionado. 2. Ejecutar y realizar el seguimiento al cumplimiento del plan o estrategia de comunicaciones por parte de la dirección y/o proyecto y/o contrato.	Teniendo en cuenta que esta actividad la realiza el contratista o aliado, si se incumple esta actividad se aplicaran lo establecido contractualmente.	Plan o estrategia de comunicaciones (cuando aplique) Registro de seguimiento a la estrategia de comunicaciones o listas de asistencia o reuniones virtuales de reunión a la estrategia de comunicaciones	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT2	Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones.	seguimiento (publicación oportuna de documentos en el secop, contar con los documentos de avance y entrega o cambio de la supervisión, entrega de los informes de ejecución y entregables del Anexo Técnico del Contrato). 2. Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto o inconvenientes en el desarrollo de la ejecución. (Según aplique). En caso de citar a las reuniones y no lograr asistencia, se reagendará dicha reunión hasta lograr que todos los representantes de los proyectos asistan. Evidencias. 1. Actas de reunión o listado de asistencia. 2. Informe mensual de ejecución del contrato o convenio incluyendo el soporte (imagen) de cargue en el	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GCC-TIC-PR-004. SUPERVISIÓN			Mensual.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Verificar las actividades plantieadas en el contrato mediante reuniones de seguimiento (publicación oportuna de documentos en el secop, contar con los documentos de avance y entrega o cambio de la supervisión, entrega de los informes de ejecución y entregables del Anexo Técnico del Contrato). 2. Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto o inconvenientes en el desarrollo de la ejecución. (Según aplique)	En caso de citar a las reuniones y no lograr asistencia, se reagendará dicha reunión hasta lograr que todos los representantes de los proyectos asistan.	1. Actas de reunión o listado de asistencia 2. Informe mensual de ejecución del contrato o convenio incluyendo el soporte (imagen) de cargue en el SECOP de las evidencias del contrato. 3. Matriz de seguimiento al anexo técnico y obligaciones de la minuta del contrato o convenio y/o otros entregables. (ajustado con Fecha de publicación en secop, cronograma. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en los tiempos establecidos, columna con lista de chequeo de documentos aprobados y publicados)	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT3	Verificar la actualización de la Base de Datos de usuarios	Actividades: 1. El contratista mantiene actualizada la base de datos de información. 2. El supervisor verifica y valida la calidad de la información en su formato. 3. El Ministerio a través del profesional designado de la dependencia correspondiente realiza la validación de la participación por muestreo de las personas que finalizaron los procesos de formación. Si el supervisor identifica que la base de datos presenta inconsistencias se solicitan los ajustes dentro del siguiente periodo al contratista. Así mismo esta revisión aplica para los proyectos que dentro de su ejecución entreguen bases de datos. La actividad de validación de la participación se encuentra sujeta a la disponibilidad de recursos del Ministerio. Evidencias: 2. Soporte de la calidad de la información o la base de datos	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	UAT-TIC-CD-001. Carta Descriptiva - Actividad N.2			Anual o acorde a lo mencionado en la minuta del convenio/contrato	Verificar que los datos obligatorios de los usuarios de los proyectos se encuentren diligenciados completamente	1. El contratista mantiene actualizada la base de datos de información. 2. El supervisor verifica y valida la calidad de la información en su formato. 3. El Ministerio a través del profesional designado de la dependencia correspondiente realiza la validación de la participación por muestreo de las personas que finalizaron los procesos de formación.	Si el supervisor identifica que la base de datos presenta inconsistencias se solicitan los ajustes dentro del siguiente periodo al contratista. Así mismo esta revisión aplica para los proyectos que dentro de su ejecución entreguen bases de datos. La actividad de validación de la participación se encuentra sujeta a la disponibilidad de recursos del Ministerio.	2. Soporte de la calidad de la información de la base de datos de usuarios. (para los proyectos que aplique) 1 y 3. Base de datos de usuarios actualizada y verificada. (para los proyectos que aplique) Acta de reunión o Correo de solicitud de ajuste al contratista.	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT4	Verificar la Promoción y/o divulgación de la oferta institucional en las regiones de Colombia.	que contiene los informes de los enlaces que relaciona las actividades llevadas a cabo para promocionar la oferta institucional. En las actas se evidencia el desarrollo de las actividades y la participación de los enlaces sobre la oferta institucional en las regiones. 2. Se verifica periódicamente las actividades de socialización de la oferta institucional en territorio y la identificación de necesidades en materia TIC para articularla con las Direcciones misionales a través de los gestores de oferta de los viceministerios. Nota: se aclara que cada dirección hace la gestión necesaria para la creación y actualización de la oferta ofrecida por el Ministerio.Si las direcciones no hacen la gestión de actualizar la información de la oferta de los gestores de oferta de los viceministerios no será lo ofertado. En caso de evidenciar imprecisión en la información entregada por las áreas para socializar la oferta misional, se dará alerta al compañerie para que realicen los ajustes pertinentes, rellenando hasta que se actualice dicha información.	X			X		Jefe de Oficina Fomento Regional de TIC o quien el designe	UAT-TIC-CD-001. Carta Descriptiva - Actividad N.3			Mensual	Verificar que se promueva la oferta a nivel regional	1. La Oficina de Fomento Regional de TIC dispone de herramientas tales como visitas a territorio, agenda de seguimiento OFR, seguimiento a compromisos regionales y de un repositorio de información en la nube que contiene los informes de los enlaces que relaciona las actividades llevadas a cabo para promocionar la oferta institucional. En las actas se evidencia el desarrollo de las actividades y la participación de los enlaces sobre la oferta institucional en las regiones. 2. Se verifica periódicamente las actividades de socialización de la oferta institucional en territorio y la identificación de necesidades en materia TIC para articularla con las Direcciones misionales a través de los gestores de oferta de los viceministerios. Nota: se aclara que cada dirección hace la gestión necesaria para la creación y actualización de la oferta ofrecida por el Ministerio.	sus proyectos, recae sobre ellos la responsabilidad de lo ofertado. En caso de evidenciar imprecisión en la información entregada por las áreas para socializar la oferta misional, se dará alerta al compañerie para que realicen los ajustes pertinentes, rellenando hasta que se actualice dicha información. En caso de que se requiera información específica con las Direcciones misionales, se envía requerimiento al Líder con un seguimiento estricto	Actas de reunión de seguimiento a las actividades de promoción en las regiones (estimadas a realizar 50 aprox por mes).	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT5	Verificar la gestión de alianzas orientadas al cumplimiento del objetivo de cada proyecto	gestión de alianzas orientadas al cumplimiento del objetivo de cada proyecto optimizando los recursos. Actividades: 1. Se identifica quienes pueden ser aliados. 2. Se contacta el aliado y se envía la propuesta. 3. Verificar la recepción de propuesta y realizar la gestión pertinente mediante la suscripción de la alianza al proyecto que requiere recursos para el cumplimiento de las metas a través de la firma del convenio o acuerdo. En caso de que el aliado no acepte, buscará otra organización u otra alternativa de alianza	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	UAT-TIC-CD-001. Carta Descriptiva - Actividad N.2			Cada vez que se requiera realizar una alianza para el cumplimiento del objetivo de cada proyecto optimizando los recursos	Verificar que se aunen esfuerzos para Lograr el cumplimiento del objetivo de cada proyecto	1. Se identifica quienes pueden ser aliados. 2. Se contacta el aliado y se envía la propuesta. 3. Verificar la recepción de propuesta y realizar la gestión pertinente mediante la suscripción de la alianza al proyecto que requiere recursos para el cumplimiento de las metas a través de la firma del convenio o acuerdo	En caso de que el aliado no acepte, se buscará otra alternativa de alianza para el cumplimiento de la meta.	Convenio suscrito o Correos de gestión de alianzas (cuando aplique).	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT6	Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	Actividades: 1. Revisión técnica, financiera y jurídica de los soportes. 2. Se realiza la evaluación de los proponentes o candidatos oponiendo para la contratación. 3. Selección del proponente o candidato.En caso de encontrar evidencias de preferencias o limitación de participación, o incumplimiento de los requisitos la solicitud será rechazada. Evidencias: Soporte de evaluación (en caso que aplique). Acta o Acto administrativo que justifique la contratación directa o suscripción de convenio cuando sea el caso o Estudios previos, del sector y anexo técnico	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GCC-TIC-PR-004. SUPERVISIÓN			En la etapa precontractual	Revisar y buscar imparcialidad para lograr el objetivo del proyecto previo a la contratación	1. Revisión técnica, financiera y jurídica de los soportes. 2. Se realiza la evaluación de los proponentes o candidatos oponiendo para la contratación. 3. Selección del proponente o candidato.	En caso de encontrar evidencias de preferencias o limitación de participación, o incumplimiento de los requisitos la solicitud será rechazada.	Soporte de evaluación (en caso que aplique), Acta o Acto administrativo que justifique la contratación directa o suscripción de convenio cuando sea el caso. o Estudios previos, del sector y anexo técnico aprobado.	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT7	Verificar el avance a los contratos que tienen liquidación pendiente.	existen en etapa de liquidación. 2. Realizar seguimiento mensual al avance de la liquidación con las actividades que conlleven. 3. Informar la liquidación del contrato.Si el contrato no se puede liquidar, se va a los términos de ley (30 meses) y justo antes de vencerse se lleva a la Subdirección de Gestión Contractual para que realice la liquidación ante un tribunal. (ley 80 y 1150)Información de avance del estado de las liquidaciones en los Comités Primarios de cada Dirección y en la Oficina de Fomento (Contiene como mínimo el proyecto, contrato, observaciones, compromisos y vencimiento). Evidencias: Información de avance del estado de las liquidaciones en los	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GCC-TIC-PR-004. SUPERVISIÓN			Mensual	Verificar que se logre la liquidación en los términos contractuales	1. Identificar los contratos que estén en etapa de liquidación. 2. Realizar seguimiento mensual al avance de la liquidación con las actividades que conlleven. 3. Informar la liquidación del contrato.	Si el contrato no se puede liquidar, se va a los términos de ley (30 meses) y justo antes de vencerse se lleva a la Subdirección de Gestión Contractual para que realice la liquidación ante un tribunal. (ley 80 y 1150)	Información de avance del estado de las liquidaciones en los Comités Primarios de cada Dirección y en la Oficina de Fomento (Contiene como mínimo el proyecto, contrato, observaciones y vencimiento). Acta de liquidación del contrato y/o Convenio (cuando no liquide un contrato en el mes inmediatamente anterior)	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT8	Revisar y Comunicar oportunamente las alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto	contratista envía el informe de actividades. 2. Se revisa técnica y jurídicamente que se cumpla a cabalidad con los compromisos contractuales y se emiten las correspondientes alertas (oficio, acta de reunión o correo) ante los incumplimientos detectados. En el caso de que el operador no cumpla a cabalidad con los compromisos contractuales, se informará a la Subdirección Contractual para que inicie el proceso administrativo sancionatorio. En caso de que se detecte incumplimiento en la calidad del producto se	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GCC-TIC-PR-004. SUPERVISIÓN			Previo al desembolso	Revisar el cumplimiento del operador en las cláusulas establecidas en el convenio o contrato (según aplique).	1. El contratista envía el informe de actividades. 2. Se revisa técnica, financiera y jurídicamente que se cumpla a cabalidad con los compromisos contractuales y se emiten las correspondientes alertas (oficio, acta de reunión o correo) ante los incumplimientos detectados.	Si el informe no cumple con las condiciones se devuelve con las observaciones correspondientes dando una fecha estimada de devolución. En caso de detectar incumplimiento en los compromisos contractuales se informará a la Subdirección Contractual para que inicie el proceso administrativo sancionatorio. En caso de que detecte	Informe de actividades (de acuerdo a la periodicidad de su presentación) o Correo o comunicación de alerta de posibles incumplimientos. Comunicacion a la Subdirección Contractual (cuando aplique) Notificación de la declaración del siniestro (cuando aplique)	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT9	Verificar el Seguimiento a la legalización de los recursos de los convenios.	convenios que tienen recursos por legalizar. 2. Se elabora un cronograma entre el supervisor y el operador para la legalizar los recursos. 3. Se verifica el cumplimiento al cronograma. 4. Establecer compromisos con los operadores para lograr la legalización dentro de los términos establecidos. En caso de que el operador se demore en la legalización de los recursos entregados, se realiza una reunión para revisar los inconvenientes presentados y establecer acciones para corregir la situación identificada. En caso de que existan recursos que no se puedan legalizar se le notifica a la Subdirección de Gestión Contractual y a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (cuando aplique). En el caso de administración de recursos, la legalización se realiza con los soportes que envía el contratista. Evidencias: Información de avance del estado de la legalización de los	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GCC-TIC-PR-004. SUPERVISIÓN			Mensual	Verificar que se proponda que los legalizar recursos se legalicen en la vigencia en la que fueron desembolsados y dentro de los términos establecidos.	1. Identificar los convenios que tienen recursos por legalizar. 2. Se elabora un cronograma entre el supervisor y el operador para la legalizar los recursos. 3. Se verifica el cumplimiento al cronograma. 4. Establecer compromisos con los operadores para lograr la legalización dentro de los términos establecidos.	En caso de que el operador se demore en la legalización de los recursos entregados, se realiza una reunión para revisar los inconvenientes presentados y establecer acciones para corregir la situación identificada En caso de que existan recursos que no se puedan legalizar se le notifica a la Subdirección de Gestión Contractual y a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (cuando aplique)	Información de avance del estado de la legalización de los recursos en los Comités Primarios (Contiene como mínimo número de convenio, fecha de desembolso, fecha de legalización, recurso desembolsado, recurso legalizado, recurso pendiente por desembolsar, se incluya la revisión del cargue de los pagos en el SECOP)	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT 10	Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	motivación de la Declaración del Conflicto de interés nuevamente. Actividades: Verificar que todo el grupo de colaboradores recibió la divulgación de los componentes de la declaración de conflicto de intereses y las consecuencias de su incumplimiento, a través de reunión de grupo de Comité Primario o de comunicación masiva a todos su colaboradores que hacen parte del proceso. En caso de que la reunión no se pueda realizar se reprograma o se puede tomar la opción de enviar comunicación a sus colaboradores. Evidencias: Lista de asistencia de la	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GTH-TIC-DC-001. ABC para la Gestión del Conflicto de Interés GCC-TIC-MA-003. Manual de contratación			Semestral	Verificar que se motive el compromiso que se tiene para realizar Declaración de conflicto de intereses	Verificar que todo el grupo de colaboradores recibió la divulgación de los componentes de la declaración de conflicto de intereses y las consecuencias de su incumplimiento, a través de reunión de grupo de Comité Primario o de comunicación masiva a todos su colaboradores que hacen parte del proceso.	En caso de que la reunión no se pueda realizar se reprograma o se puede tomar la opción de enviar comunicación a sus colaboradores.	Lista de asistencia de la reunión o correo con respuesta por parte de los colaboradores	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT 11	Verificar la sensibilización a los aliados y/o enlaces en campo (cuando aplique)	en campo (cuando aplique). Actividades: 1. Se programa y se cita a la sensibilización y/o capacitación. Nota: Aplica a la Oficina de Fomento Regional. 2. Se realiza la sensibilización y/o capacitación asistiendo virtual o presencialmente a los sitios, para promover el uso responsable y apropiación de las TIC. En caso de que los gestores y/o aliados y/o enlaces no asistan a la sensibilización se podrá dar la opción de reprogramar (cuando la mayoría no puede) o en otros casos se envía el material y se solucionan dudas en sitio sesión individual	X			X		Jefe Oficina Fomento Regional de TIC o a quien ellos designen	UAT-TIC-CD-001. Carta Descriptiva - Actividad N.4			Trimestral	mantenga informados a los responsables y promotores que estan en los sitios de ejecucion del proyecto en campo para promover el uso responsable y apropiación de las TIC.	1. Se programa y se cita a la sensibilización y/o capacitación. Nota: Aplica a la Oficina de Fomento Regional. 2. Se realiza la sensibilización y/o capacitación asistiendo virtual o presencialmente a los sitios, para promover el uso responsable y apropiación de las TIC.	En caso de que los gestores y/o aliados y/o enlaces no asistan a la sensibilización se podrá dar la opción de reprogramar (cuando la mayoría no puede) o en otros casos se envía el material y se solucionan dudas en sitio sesión individual cuando aplique.	Evidencia de uso de medios o presentaciones o documentos digitales	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT 12	Verificar la viabilidad y la alineación del proyecto acorde con la visión estratégica institucional (PND, el Plan Estratégico y el Plan de Acción.)	estratégica institucional (PND, el Plan Estratégico y el Plan de Acción.) en cada jornada de Planeación estratégica. Actividades: 1. Se presentan para viabilidad los proyectos de uso y apropiación en las mesas de planeación estratégica (alineación con el plan estratégico, al PND y al Plan de Acción). 2. Se verifica que cumplan con la visión estratégica y el objetivo del proceso Si el documento de alineación no corresponde a lo estipulado en el plan estratégico, al PND y al Plan de Acción se solicitan los	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	DES-TIC-PR-015. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO			En cada jornada de Planeación estratégica.	Verificar la alineación del proyecto en particular su viabilidad con el PND, el Plan Estratégico y el Plan de Acción.	1. Se presentan para viabilidad los proyectos de uso y apropiación en las mesas de planeación estratégica (alineación con el plan estratégico, al PND y al Plan de Acción). 2. Se verifica que cumplan con la visión estratégica y el objetivo del proceso	Si el documento de alineación no corresponde a lo estipulado en el plan estratégico, al PND y al Plan de Acción se solicitan los ajustes correspondientes y se vuelve a presentar hasta su aprobación.	Presentación de los proyectos remitido para incluir en el plan de acción Soporte de aprobación de los proyectos presentados	Características de Eficiencia: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 40%
CUAT 13	Verificar el cumplimiento de cada obligación o compromiso contractual.	ejecución se recibe la información de las actividades realizadas durante el periodo de cobro, de acuerdo a cada una de las obligaciones mencionadas en cada contrato o convenio. 2. Verificar con las evidencias recibidas la realización de cada obligación, la firma del contratista y realiza su firma electrónicamente. En caso de detectar incumplimiento en las actividades realizadas y/o evidencias recibidas, el informe no se aprueba y se informa al contratista para su ajuste. En caso de que el contratista persista en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, se informará a la Subdirección de Gestión	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GCC-TIC-PR-004. Supervisión			Mensual	Verificar el cumplimiento de la ejecución de cada obligación contractual contra las evidencias recibidas.	1.Mediante el informe de ejecución se recibe la información de las actividades realizadas durante el periodo de cobro, de acuerdo a cada una de las obligaciones mencionadas en cada contrato o convenio. 2. Verificar contra las evidencias recibidas la realización de cada obligación, la firma del contratista y realiza su firma electrónicamente.	actividades realizadas y/o evidencias recibidas, el informe no se aprueba y se informa al contratista para su ajuste. En caso de que el contratista persista en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, se informará a la Subdirección de Gestión Contractual, para realizar el trámite respectivo ante el	Archivo con imagen del Informe de ejecución publicado SECOP (para contratos) Actas de Seguimiento (para convenios)	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 25%
CUAT 14	Verificar el correcto diligenciamiento del reporte del plan de pagos o porcentaje de avance en el informe de gestión para los contratos	información presupuestal y de avance correctamente diligenciada acorde a las instrucciones. 2. Si se encuentran saldos por liberar porque no se ejecutaron realizar el trámite correspondiente. 3. Recibir el informe de la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo y asegurar que lo mencionado sea ajustado por los contratistas que correspondan. En caso de detectar fallas en el diligenciamiento del formato de ejecución presupuestal, deberá informar y devolverse al contratista para su ajuste. En caso de detectar anomalías en lo reportado en el plan de pagos deberá informarse a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo antes de la liquidación del contrato. En caso de presentarse fallas en la realización de los pagos a favor de un contratista, las evidencias se subirán hasta tanto se hayan realizado los	X			X		Director de Apropiación TIC, Director de Gobierno Digital, Jefe Oficina Fomento Regional de TIC, Director de Economía Digital o a quien ellos designen	GCC-TIC-PR-004. Supervisión			Mensual	Verificar que el informe de gestión se diligencie correctamente y atender lo sugerido por la Oficina para la gestión de Ingresos del Fondo	1.Recibir el informe de ejecución contractual y verificar que se encuentre la información presupuestal y de avance correctamente diligenciada acorde a las instrucciones. 2. Si se encuentran saldos por liberar porque no se ejecutaron realizar el trámite correspondiente. 3. Recibir el informe de la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo y asegurar que lo mencionado sea ajustado por los contratistas que correspondan.	presupuestal, deberá informar y devolverse al contratista para su ajuste. En caso de detectar anomalías en lo reportado en el plan de pagos deberá informarse a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo antes de la liquidación del contrato. En caso de presentarse fallas en la realización de los pagos a favor de un contratista, las evidencias se subirán hasta	Archivo con imagen Informe ejecución e imagen del plan de pagos publicado SECOP (para contratos) Memorando o correo de solicitud de liberación de RP o solicitud de ajuste al plan de pagos a la Subdirección Financiera. (cuando aplique) Actas de Seguimiento o de Comité Operativo (para convenios)	Atributos de Eficiencia: Características: Tipo: Preventivo — El resultado final proceso a este — Peso: 25%; Detectivo — El resultado final proceso a este — 15%; Correctivo — El resultado final proceso a este — 10%; Implementación: Automático — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática — 25%; Manual — Se puede comprobar la ejecución del control de manera sistemática, pero involucra alguna participación humana — 15%. TOTAL VALORACIÓN CONTROL — 25%

PROCESO	Cód. Riesgo	Evento	Riesgo Inherente																			IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA
			Impacto: Si el riesgo de corrupción se materializa podría…																				
			1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	4 cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?	7 generación de los productos o la prestación de	8 calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios ?	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?	14 ¿Da lugar a procesos penales?	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	17 ¿Afectar la imagen regional?	18 ¿Afectar la imagen nacional?	19 ¿Genera daño ambiental?		
	CUAT	RCUAT1. Mal uso de los recursos por parte de un(os) colaborador(es) del proceso durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	Catastrófico	Extrema
Uso y Apropiación de las TIC Apropiación de	CUAT	RCUAT2. Beneficio de los proyectos gestionados a una persona o grupo específico de personas con la ayuda de un(os) colaborador (es) del proceso por un interés particular en beneficio propio o de un tercero	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	Mayor	Alta

Portafolio de Servicios de Negocio y Trámites MINTIC



ID Inventario SOA	ID Servicio	Proceso Responsable	Fuente	Categoría (Trámites)	Tipo / Alcance	Nombre del Servicio de Negocio o Trámite	Descripción del Servicio de Negocio o Trámite	Nombre del Macroservicio	Descripción del Macroservicio	Entregable	Clasificación de la Información	¿Puede ser expuesto? S/N	Repositorio del entregable	Dirigido a (Grupo de Interés)	Unidad Organizacional participante
No.Aplica	SVI44	Investigación, Desarrollo e Innovación	Encuesta de GIT619-2022 Matriz de Servicios	Proceso	Servicio de Negocio	Desarrollo y divulgación de estudios del sector TIC	Información derivada de la observación y análisis de diversos fuentes relacionadas a temas del sector TIC transformadas en descriptivos de la situación de un área central utilizada en las disposiciones del Ministerio	Suministro de información del sector TIC	Medios de publicación (websites) principalmente que brinda información actualizada sobre el sector TIC (incluyen los resultados de investigaciones, proyectos, servicios del sector TI)	Documentos con los resultados de I+D+i Resultados de las Investigación Resultados del Desarrollo Resultados de la Innovación	Pública	SI	Repositorio con los entregables	Ciudadanía Sector TIC Ministerio	Viceministerio de Transformación Digital Dirección de Gobierno Digital Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales DAP de Estadística y Estudios Sectoriales Viceministerio Transformación Digital y Conectividad
No.Aplica	SVI44	Investigación, Desarrollo e Innovación	Ficha resumen, ficha criterios Carta descriptiva del proceso Registros administrativos obtenidos a partir de los instrumentos de gestión del proceso	Proceso	Servicio de Negocio	Proyectos con Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector TIC	Gestión de los proyectos que incluyen o investigación o Desarrollo o Innovación o una combinación de 2 o 3	Información del resultado de los proyectos con aplicación I+D+i	Documentos con las Investigaciones, Desarrollo e Innovaciones en el sector SIC	Documentos con los resultados de I+D+i Resultados de las Investigación Resultados del Desarrollo Resultados de la Innovación	Pública	SI	Repositorio con los entregables	Ciudadanía Sector TIC Ministerio	Viceministerio de Transformación Digital y áreas que gestionan proyectos de I+D+i
No.Aplica	SVI49	Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	Agenda de Política Carta descriptiva del proceso Registros administrativos obtenidos a partir de los instrumentos de captura (encuestas, formularios, entrevistas, otros) Ficha técnica	Proceso	Servicio de Negocio	Definir la estructura organizacional para asesorar el proceso tanto en seguimiento, como en evaluación de políticas públicas, formatos, ABC,s especificando roles y responsabilidades.	Corresponde al conjunto de datos, análisis, indicadores y patrones que permiten conocer qué tan eficaz, eficiente y efectiva es una política pública, programa, plan, proyectos y procesos del Ministerio en un periodo determinado	Información del resultado de la evaluación de la política y proyectos realizados	conclusiones y recomendaciones obtenidas tras evaluar la implementación, productos o resultados de las políticas públicas o proyectos relacionados del Ministerio (incluyen los resultados de políticas nacionales transversales en donde el Ministerio cumple partes específicas para la ej	Informes y documentos con análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones para el corto mediano y largo plazo.	Pública	Si	páginas web, repositorios locales, datos abiertos, portal observatorio Nacional de Tecnologías	Grupos de valor de la política, programa o proyecto (entidades públicas, ciudadanía en general, sector privado, academia, entre otros)	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales DAP de Estadística y Estudios Sectoriales Viceministerio Transformación Digital y Conectividad
No.Aplica	SVI39	Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	Encuesta de GIT619-2024 Matriz de Servicios	Proceso	Servicio de Negocio	Información que da cuenta del avance en el cumplimiento de los resultados e impactos esperados del Gobierno Digital en el territorio nacional	Informes, sitios oficiales, documentos, correos u otros contenidos con información derivada del índice de gobierno digital en las entidades gubernamentales	Suministro de información del sector TIC	Medios de publicación (websites) principalmente que brinda información actualizada sobre el sector TIC (incluyen los resultados de investigaciones, proyectos, servicios del sector TI)	Índice de gobierno digital	Pública Clasificada	t	https://gobiernodigital.gov.co/#/sitio/estadisticas	Grupos de valor de la entidad	Dirección de Gobierno Digital Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales

Nombre Proceso	Objetivo
Registro	Asegurar la correcta identificación y registro de los ciudadanos que ingresan a la Unidad, garantizando la entrega de turnos de atención para el acceso a los servicios ofrecidos.
Formulación, modificación de Planes/Políticas relacionadas para el fortalecimiento institucional	Formular, modificar y hacer seguimiento a los planes y políticas relacionadas con el fortalecimiento institucional, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos y normativos.
Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Recibir, registrar, tramitar y dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por los ciudadanos, garantizando el cumplimiento de los términos legales y la satisfacción del usuario.
Asesoría y acompañamiento técnico a entidades territoriales	Brindar asesoría y acompañamiento técnico a las entidades territoriales en la implementación de políticas públicas, planes y programas, fortaleciendo sus capacidades institucionales y promoviendo el desarrollo territorial.
Acompañamiento PQR	Brindar asesoría y acompañamiento a ciudadanos y funcionarios en la presentación de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), asegurando el cumplimiento de los términos legales y la satisfacción del usuario.
Gestión Financiera	Administrar y controlar los recursos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas contables y presupuestales, la optimización del gasto y la generación de información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Presupuesto	Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad, asegurando la asignación eficiente de los recursos financieros, el cumplimiento de las normas presupuestales y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Tesorería	Administrar y controlar los recursos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de tesorería, la optimización del flujo de caja y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Contabilidad	Registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas contables y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Cartera	Administrar y controlar la cartera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de cartera, la optimización del recaudo y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Facturación	Emitir y controlar las facturas de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de facturación, la optimización del recaudo y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Costos	Calcular y controlar los costos de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de costos, la optimización de la rentabilidad y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Activos Fijos	Administrar y controlar los activos fijos de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de activos fijos, la optimización de su uso y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Inventarios	Administrar y controlar los inventarios de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de inventarios, la optimización de su rotación y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Nómina	Administrar y controlar la nómina de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas laborales, la optimización de los costos y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Impuestos	Administrar y controlar los impuestos de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas tributarias, la optimización de la carga impositiva y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Auditoría	Realizar auditorías internas y externas a los procesos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de auditoría, la identificación de riesgos y la generación de recomendaciones para la mejora continua.
Gestión Financiera - Reportes	Generar reportes financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de reportes, la confiabilidad de la información y la oportunidad en la entrega de los reportes.
Gestión Financiera - Indicadores	Calcular y analizar los indicadores financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de indicadores, la identificación de tendencias y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Mejora Continua	Implementar acciones de mejora continua en los procesos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de calidad, la optimización de los procesos y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Capacitación	Capacitar a los funcionarios en temas financieros, asegurando el cumplimiento de las normas de capacitación, la mejora de las competencias y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Comunicación	Comunicar la información financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de comunicación, la transparencia de la información y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Riesgos	Identificar, evaluar y gestionar los riesgos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de riesgos, la protección de los activos y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Control Interno	Implementar y mantener el sistema de control interno financiero de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de control interno, la prevención de errores y fraudes y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión Documental	Administrar y controlar los documentos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de gestión documental, la conservación de la información y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión del Conocimiento	Gestionar el conocimiento financiero de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de gestión del conocimiento, la mejora de las competencias y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Innovación	Promover la innovación en los procesos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de innovación, la mejora de la eficiencia y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Sostenibilidad	Promover la sostenibilidad financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de sostenibilidad, la optimización de los recursos y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Responsabilidad Social	Promover la responsabilidad social financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de responsabilidad social, la mejora de la imagen y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Ética	Promover la ética financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de ética, la prevención de conflictos de interés y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Transparencia	Promover la transparencia financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de transparencia, la rendición de cuentas y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Participación Ciudadana	Promover la participación ciudadana en la gestión financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de participación ciudadana, la mejora de la confianza y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Rendición de Cuentas	Rendir cuentas sobre la gestión financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de rendición de cuentas, la transparencia de la información y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Evaluación	Evaluar la gestión financiera de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de evaluación, la identificación de áreas de mejora y la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Gestión Financiera - Gestión de la Mejora Continua	Implementar acciones de mejora continua en los procesos financieros de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normas de calidad, la optimización de los procesos

Enlaces compromisos Clarity - Legados (PRESENCIAL)

Se deben bajar los compromisos desde el jefe a los equipos

Circunstancias de modo lugar y tiempo

Informe de empalme, debe tener el informe de compromisos

Misión de transformación Digital, legado de la Ministra.

DOMINIO Libro blanco dominio, proceso, liquidación y gestión del nuevo con todo el contrato, toda la narrativa del proceso y la gestión

Revisar con Thiago

Revisar compromisos con verbo rector

RESPUESTAS CONSULTA DE POLÍTICA

Área	Quien responde	fecha	Radicado	respuesta	Revisión de respuestas	
Dirección de Gobierno Digital	DIANA MILENA POSADA POSADA Directora Gobierno Digital €	3/3/2025	Radicado: 252034100	En respuesta al requerimiento del asunto, se informa que la Dirección de Gobierno Digital, para dar cumplimiento al proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas (SEP) en el marco de las responsabilidades del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecidas en la ley 1341 de 2009 y ley 1978 de 2019, como cabeza de sector, realizará en la presente vigencia: ▪ El seguimiento de la Política de Gobierno Digital ▪ Evaluación de impacto y resultados de la Política de Gobierno Digital. Por lo anterior, amablemente se solicita validar e incluir esto en la Agenda de Seguimiento y/o Evaluación del MinTIC para la vigencia 2025	Preguntar a Silvia si es Evaluación de impacto, si es con un tercero. Esta política ingresa a proceso.	
Directora de Economía Digital	WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Director de Economía Digital €	3/3/2025	Radicado: 252034279	Teniendo en cuenta el memorando enviado sobre la Consulta sobre políticas, programas y proyectos en seguimiento y Evaluación vigencia 2025, se ha realizado la consulta a la Subdirección para las Competencias Digitales, Subdirección para la Transformación Sectorial y a la Subdirección de Industria de TI, quienes manifiestan que sus proyectos no cumplen con los criterios para ser parte de la Agenda de Seguimiento y Evaluación de la presente vigencia.	N/A	
Directora de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	YEIMI CARINA MURCIA YELA Directora de Apropiación de TIC	3/3/2025	Radicado: 252032996	Desde la Dirección de Apropiación de TIC no consideramos proyectos que cumplan estos criterios para seguimiento y evaluación en la vigencia 2025	N/A	
Directora de Industria de Comunicaciones	MANUEL EDUARDO OSORIO LOZANO Director de Industria de Comunicaciones	2/27/2025	Radicado: 252032018	Al respecto, desde la Dirección de Industria de Comunicaciones se informa que, para el indicador correspondiente a la "Política Pública de Espectro 2020-2024", se tiene la siguiente programación: Fase: Aplicación Metodológica 25% correspondiente al seguimiento del segundo semestre de 2024. Periodo de reporte: enero a marzo 2025. ▪ Fase: Análisis de Resultados y Divulgación de Resultados 100% correspondiente al análisis del periodo 2020 al 2024, así como su divulgación. Periodo de reporte: abril a junio 2025 Asimismo, es importante mencionar que esta política pública se espera sea actualizada, para lo cual se espera contar con el documento formal mediante el cual se adopte la "Política del Espectro 2025-2029" durante el primer semestre de 2025. Dicha política tiene el objetivo de "Generar un entorno de gestión que promueva la eficiencia e innovación en el uso del espectro"	Para programar Indicador de resultado 2024 y primer trimestre 2025. Esta política ingresa a proceso.	
Director de Infraestructura	DENICE BIBIANA ACERO VARGAS Directora de Infraestructura	2/28/2025	Radicado: 252033426	Dirección de Infraestructura, para ser incluido en la Agenda de Seguimiento y/o Evaluación del MinTIC, para la vigencia 2025: Nombre del proyecto: Zonas Comunitarias para la Paz (ZCP) Fase Actual: 95% de las ZCP se encuentran en Fase de Operación Dependencia responsable: Dirección de Infraestructura Duración del proyecto: Más de dos vigencias (2024-2026) Tipo de evaluación a implementar: A definir en conjunto con el GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales, considerando la fase actual de implementación del proyecto. Recursos: La Dirección de Infraestructura no cuenta con recursos disponibles para financiar la evaluación a implementar, aunque sí contamos con un equipo comprometido en apoyar y proporcionar la información necesaria que permita avanzar en tal propósito	No se ha terminado de implementar, al terminar la implementación realizar reunión con GITEES. Enviar carta de respuesta.	
Director de Vigilancia, Inspección y Control	LUIS EDUARDO AGUIAR DELGADILLO Director de Vigilancia, Inspección y Control	2/27/2025	Radicado: 252031649	En atención al memorando del asunto de manera atenta le informamos que actualmente la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, no se encuentra realizando ejercicios de formulación de política pública, por el contrario, se está llevando a cabo el proceso de actualización del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC, el cual se planteó bajo una orientación preventiva y con enfoque de riesgos, que conlleva a la derogatoria de la Resolución 3160 de 2017, a través de la cual se creó la Política Pública de Vigilancia Preventiva –Prevenir. En este orden, actualmente, nos encontramos adelantando el análisis a los comentarios y observaciones realizadas por los interesados al proyecto de resolución publicado el pasado 23 de diciembre del 2024, con el fin de consolidar la matriz de respuestas y ajustar el proyecto de resolución en lo que corresponda, previo al envío a las áreas para las respectivas revisiones y firmas. Así las cosas, desde esta Dirección informaremos oportunamente sobre la firmeza del acto administrativo para que, desde la Oficina de Planeación puedan avanzar en el registro de la política pública derogada. Es importante precisar que se ha adelantado este trámite de conformidad con la asesoría realizada por las diferentes dependencias en las mesas de trabajo citadas para el efecto.	Tener justificación y correo para ambos procesos	Gina Albarracín
Oficina de Fomento Regional	JUANITA ESPELETA NOREÑA Jefe Oficina de Fomento Regional de TIC	3/6/2025	Radicado: 252036222	4. Políticas, planes, programas, y proyectos que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios de selección: beneficiarios atendidos, que tenga asignación y ejecución de recursos, prioridad de evaluación por parte del Gobierno Nacional a través del MinTIC, tiempo de ejecución con relación al tiempo requerido para el tipo de evaluación a implementar. En el marco del programa Juntas de Internet- Comunidades de Conectividad (JI-CDC), la Oficina de Fomento Regional, se encuentra en la ejecución, cinco (5) convenios: Convenio Wayúu, Convenio con la Gobernación de Boyacá, Convenio con la Gobernación de Caldas, Convenio con la Gobernación de Bolívar y Convenio con Internexa. A estos convenios, se les realizó la siguiente asignación y ejecución de recursos: ▪ El Convenio Wayuu, la asociación Indígena Akatsinja Wakuaipa beneficiando a 100 Juntas de Internet Comunidades de Conectividad de la etnia Wayúu en los municipios de Manaure y Riohacha en el departamento de La Guajira, con un aporte del Ministerio por valor de $ 10.100.000.000. Iniciando en el pasado mes de diciembre con el despliegue de infraestructura de la red troncal que permitirá la conexión de la red de última milla en cada comunidad logrando beneficiar a 10.000 hogares de la comunidad Wayúu. ▪ La Gobernación de Boyacá beneficiando a 64 Juntas de Internet- Comunidades de Conectividad (JI-CDC) con un aporte del Ministerio por valor de $ 13.068.359.443, el cual se encuentra en etapa de implementación, impactando a 3.100 hogares. ▪ La Gobernación de Caldas beneficiando a 160 Juntas de Internet- Comunidades de Conectividad (JI-CDC) del departamento con un aporte de Ministerio por valor de $ 20.000.000.000, el cual se encuentra en etapa de implementación, impactando a 24.000 hogares. ▪ La Gobernación de Bolívar (Mompox territorio inteligente) beneficiando 4.356 hogares de las veredas Guataca, La Rinconada, Caldera, candelaria, Santa Teresita, Las Boquillas, Los Pinones, La Lobata, Loma de Simón, Ancon, Pueblo Nuevo y Guaimaral en el municipio de Mompox del departamento de Bolívar, con el presupuesto de 25.000 millones (Dirección Infraestructura, Gobierno Digital). ▪ Se firmó el Acuerdo No. 5 con la empresa "Internexa", para conectar en el 2024 y primer semestre del 2025, por lo menos 520 Juntas de Internet/Comunidades de Conectividad en todo el país, cuyo presupuesto es de $189.704.705.566, el cual se encuentra en etapa de implementación, impactando alrededor de 78.000 hogares.	Contestar el memorando con GIITES, para el seguimiento Indagar si contemplan el levantamiento de línea base, para un ejercicio de Evaluación.	
				Navegatic, programar el Indicador, par la divulgación	Este proyecto continúa en el procesos para terminar la divulgación.	

RESPUESTAS CONSULTA DE POLÍTICA - Radicado: 262036267 13/02/2026

Área	Quien responde	fecha	Radicado	respuesta	Revisión de respuestas	
Dirección de Gobierno Digital	Lucy Elena Urón Rincón Directora de Gobierno Digital	2/23/2026	262040874	Políticas públicas, programas o proyectos con posibilidades para evaluación de impacto: que hayan contado con implementación y seguimiento por más de dos vigencias y dispongan de datos de los beneficiarios identificados con los lineamientos del DANE, que permitan el desarrollo de un ejercicio de evaluación (Indicar si la dependencia cuenta o no con recursos para su ejecución) Para la vigencia 2026, desde la Dirección de Gobierno Digital no se tiene contemplado llevar a cabo alguna evaluación de impacto sobre políticas, programas o proyectos que desde esta Dirección se lideren; sin embargo, es importante considerar que durante la vigencia 2025 se llevó a cabo la evaluación de impacto de la Política de Gobierno Digital en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.9.1.4.2 del Decreto 767 de 2022: ARTÍCULO 2.2.9.1.4.2. Mediciones y Estudios de Resultado y de Impacto. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá adelantar estudios específicos para medir tanto los resultados, como los impactos de la Política de Gobierno Digital, con una periodicidad no mayor a cuatro años. Los informes de medición de las evaluaciones de resultados, y de las evaluaciones de impacto de la Política de Gobierno Digital serán publicados en la sede electrónica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Al respecto, ya fue tramitada la aprobación para el proceso de socialización de los resultados de la mencionada evaluación ante el Viceministerio de Transformación Digital, para su posterior publicación en la sede electrónica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 2 Políticas públicas, planes, programas o proyectos seleccionados para evaluación por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), otra entidad u organismo internacional, que no requiere la inversión de recursos financieros del MinTIC para el desarrollo de dicha evaluación. Para la vigencia 2026, no se han seleccionado políticas públicas, planes, programas o proyectos, que se lideren desde la Dirección de Gobierno Digital, por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ni por parte de otra entidad u organismo internacional para el desarrollo de evaluación de impacto. 3 Políticas públicas, planes, programas o proyectos que por su carácter estratégico sean seleccionados por la Alta Dirección para ser objeto de evaluación, y/o que puedan aplicar al compromiso adquirido mediante el CONPES 4083, de fortalecimiento del uso y la institucionalidad de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia. Para la vigencia 2026, no se han seleccionado políticas públicas, planes, programas o proyectos que, se lideren desde la Dirección de Gobierno Digital, para ser objeto de evaluación y/o que puedan aplicar al compromiso adquirido mediante el CONPES 4083, de fortalecimiento del uso y la institucionalidad de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia. 4 Políticas, planes, programas, y proyectos que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios de selección: beneficiarios atendidos, que tengan asignación y ejecución de recursos, prioridad de evaluación por parte del Gobierno Nacional a través del MinTIC, tiempo de ejecución compatible con los requerimientos del tipo de evaluación a realizar. Para la vigencia 2026, desde la Dirección de Gobierno Digital no se cuenta con políticas, programas, planes y proyectos que cumplan con los criterios de evaluación establecidos para su realización. Sin perjuicio de lo anterior, y considerando la naturaleza transversal y estratégica de la Política de Gobierno Digital, la Dirección continuará adelantando durante la vigencia 2026 el seguimiento en el marco del proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC (SEP), aplicado a la Política de Gobierno Digital			
Dirección de Economía Digital	Lisset Brigitte Gutiérrez Suárez Directora de Economía Digital	2/20/2026	262041000	Políticas públicas, programas o proyectos con posibilidades para evaluación de impacto: que hayan contado con implementación y seguimiento por más de dos vigencias y dispongan de datos de los beneficiarios identificados con los lineamientos del DANE, que permitan el desarrollo de un ejercicio de evaluación (Indicar si la dependencia cuenta o no con recursos para su ejecución). Respuesta: SENATIC: Carta Acuerdo 1297 de 2023 TALENTO TECH: Contratos 1512-2024, 1513-2024, 1514-2024, 1515-2024, 1516-2024, 1517 2024, 1518-2024, 2126-2024, 2127-2024, 1012-2025, 1107-2025, 2170-2024			
Direción de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones							
Dirección de Industria de Comunicaciones	ARMANDO SIXTO PALENCIA PEREZ Director de Industria de Comunicaciones	2/23/2026	262042040	En atención al memorando 262036267 del 12 de febrero de 2026, mediante el cual solicitan informar sobre las políticas públicas, planes, programas, o proyectos que, por su naturaleza de inversión social, sean susceptibles de tener evaluación y/o políticas que requieran realizar seguimiento a su avance o ejecución durante la vigencia 2026, me permito señalar que desde la Dirección de Industria de Comunicaciones nos encontramos en la fase final del proceso planeación y formulación de políticas TIC para la "Política Pública de Gestión del Espectro Radioeléctrico para el periodo 2026–2029". En esta línea, se prevé que la resolución que adopta dicha política sea suscrita en los próximos días por la señora Ministra; por lo cual, una vez culminado el proceso de planeación y formulación, se informará oportunamente con el fin de dar inicio al correspondiente proceso de seguimiento y evaluación.			
Dirección de Infraestructura	María Carolina Zúñiga Hernández Directora de Infraestructura €	2/20/2026	262041002	1. Políticas, programas o proyectos con posibilidades para evaluación de impacto La Dirección de Infraestructura identifica como proyecto susceptible de evaluación el Convenio de Cofinanciación Departamento del Vaupés No. 1848-2024, el cual cuenta con implementación en más de unavigencia, información consolidada de beneficiarios y reportes de avance, conforme a los lineamientos institucionales. No obstante, para la vigencia 2026, esta Dirección no cuenta con recursos presupuestales específicos destinados exclusivamente a la contratación de evaluaciones de impacto, sin perjuicio de la articulación que se pueda realizar con el proceso SEP. 2. Proyectos seleccionados para evaluación por el DNP u otros organismos A la fecha, el Convenio de Cofinanciación Departamento del Vaupés No. 1848-2024 no ha sido seleccionado por el Departamento Nacional de Planeación ni por organismos internacionales para procesos de evaluación externa que no requieran inversión de recursos del MinTIC. 3. Proyectos de carácter estratégico seleccionados por la Alta Dirección o en el marco del CONPES 4083 de 2022 El Convenio de Cofinanciación Departamento del Vaupés No. 1848-2024 corresponde a una iniciativa estratégica para el cierre de brechas digitales en territorios priorizados, en concordancia con los ineamientos sectoriales y los compromisos asociados al fortalecimiento institucional de las evaluaciones, en el marco del CONPES 4083. En este sentido, el proyecto puede ser considerado para procesos de evaluación definidos por la Alta Dirección. 4. Proyectos que cumplen criterios de selección adicionales El proyecto cumple con los criterios establecidos, en tanto cuenta con beneficiarios atendidos, asignación y ejecución de recursos, prioridad sectorial para el fortalecimiento de la conectividad, y un horizonte de ejecución compatible con los requerimientos de los ejercicios de seguimiento y evaluación. En consecuencia, se considera viable su inclusión dentro de la Agenda de Seguimiento y Evaluación del Ministerio para la vigencia 2026. Con lo anterior, se da respuesta integral a la solicitud formulada, reiterando la disposición de esta Dirección para articularse con las instancias correspondientes en el desarrollo de los procesos de seguimiento y evaluación			
Dirección de Vigilancia, Inspección y Control						Gina Albarracín	
Oficina de Fomento Regional	GIOVANNY LOPEZ CABEZAS Jefe Oficina de Fomento Regional (E)	2/23/2026	262042827	En atención al memorando del asunto, mediante el cual se solicita informar las políticas públicas, planes, programas y/o proyectos susceptibles de seguimiento y evaluación en la vigencia 2026, en el marco del proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC – SEP, me permito comunicar que, una vez realizadas las indagaciones correspondientes y revisadas las condiciones establecidas para su inclusión en la Agenda de Evaluaciones MinTIC 2026, se evidenció que el programa Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad actualmente se encuentra en fase de ejecución y con vigencia activa. En ese sentido, y de conformidad con los criterios señalados en el memorando, el programa no cumple en este momento con las características requeridas para el desarrollo de ejercicios de evaluación, particularmente en lo relacionado con la consolidación de periodos de implementación. No obstante, lo anterior, es importante precisar que desde el programa Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad se tiene total disposición para suministrar la información que se requiera en el marco de ejercicios de seguimiento al avance de la implementación, así como para articularse con las orientaciones metodológicas que se definan por parte de esa Oficina, en el momento en que el programa alcance el nivel de madurez y las condiciones necesarias para ser objeto de evaluación.			

INSTRUCCIONES:

1. Lea atentamente las siguientes instrucciones, si tiene dudas sobre alguna de ellas, favor comunicarse con mig@mintic.gov.co (Tema: Gestión o Corrupción, Gestión de Calidad), seguridadprivacidadinformacion@mintic.gov.co (Tema: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios), sgambiental@mintic.gov.co (Tema: Gestión Ambiental) y sst@mintic.gov.co (Tema: Gestión Seguridad y salud en el trabajo), gestiondelconocimiento@mintic.gov.co (Tema: Gestión del Conocimiento) y ersi@mintic.gov.co (Tema: Estrategia de Responsabilidad Social Institucional)

2. Diligenciar las casillas en blanco del formulario adjunto, para cada pregunta formulada por factor o fuente generadora de riesgo.

3. El objetivo de diligenciar este formulario, es documentar la información relacionada con el contexto externo e interno de los procesos, lo que determinará el análisis de riesgos y la aplicación de la metodología para la administración de riesgos en general.

INTRODUCCIÓN:

La gestión del riesgo considera los contextos externo, interno y de cada proceso de la organización, incluidos factores: de riesgos como:

· Ejecución y administración de procesos: Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional. Ejemplo: Falta de aplicación de los procedimientos, Falta segregación de funciones, Errores de grabación, autorización, Falta de supervisión o interventoría, Errores en cálculos para pagos internos y externos, Alta rotación o insuficiencia de personal, Acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad en el trabajo, Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales, Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal.

· Transacción y operación (Aplica para LA/FT/FP) : Eventos relacionados con transacciones y Operaciones realizadas por un cliente o usuario, que accede o entrega un bien o servicio a la entidad, a través de los canales dispuestos y en una jurisdicción específica. Ejemplo: Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas), Productos (bienes o servicios) que oferta/requiere, Canales utilizados para la operación, Jurisdicciones (nacional o territorial).

· Talento Humano: Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública. Ejemplo: Fraude Interno, Soborno, Gestión inadecuada de conflicto de Intereses, Corrupción, Hurto activos.

· Tecnología: Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad, eventos relacionados con la Gestión del Conocimiento y la Gestion de la información en la Entidad (perdida de información) . Ejemplo: Daño de equipos, Caída de sistemas de información y aplicaciones, Caída de redes, Errores en hardware o software, Errores en programas.

· Infraestructura: Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad. Ejemplo: Derrumbes, Incendios, Inundaciones, Daños a activos fijos

· Evento Externos: Situaciones externas que afectan la entidad. Ejemplo: Fraude Externo, Suplantación de identidad, Asalto a la oficina, Atentados, vandalismo, orden público

· Factor Climático: Situaciones externas que afectan la entidad con base en situaciones presentadas por el Cambio Climático. Ejemplo: Situaciones como el uso de recursos energía, agua, papel y combustible,derrumbes, inundaciones, tormentas eléctricas, entre otros.

ANALISIS DOFA:

Conoce los atributos de cada elemento del análisis DOFA para cada uno de los Sistemas integrados de Gestión.
Determina las **D**ebilidades: las debilidades son aquellos puntos que podemos estar fallando y por ende, que podemos mejorar!
Describe las **O**portunidades: Factores externos que la entidad puede capitalizar o utilizar en su beneficio
Identifica las **F**ortalezas: Las fortalezas son todas aquellas virtudes positivas que nos caracterizan y que hacemos bien!
Reconoce las **A**menazas: Factores externos que podrían comprometer el éxito de la entidad.

GLOSARIO:

SG-SPI: Sistema de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios
SG-Calidad: Sistema de Gestión Calidad
SG-SST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-Ambiental: Sistema de Gestión Ambiental
ERSI: Estrategia de Responsabilidad Social Institucional

PROCESO:	

PREGUNTAS	REF.	RESPUESTA DEL PROCESO
FACTOR: EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS		
1) Objetivo del proceso Indique dentro de esa definición: el "qué", "cómo", "para qué", "cuándo". "cuánto" y el alcance en cumplimiento con la misionalidad en la línea de Administración de riesgos para entidades públicas. **(según el objetivo definido genere cinco respuesta a las preguntas).**	Cualidad	ETO: ¿Qué hacemos?: Velar la eficacia del (Cuando) dentro de la vigencia(cuantitativo) y estrategias que garanticen(cualitativo) soluciones y (Medio) bien las capacidades de (Cuando) dentro de la vigencia(cuantitativo) y estrategias que garanticen(cualitativo) soluciones y agilidad mediante(Medio) en la aplicación de las TIC's (Para) desarrollo (Como) realizar el proceso ¿Para qué? garantizar las mejores(Medio de los grupos de interés) (Como) mediante el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014 (Cuando) metas establecidas en el plan de acción relacionadas con el proceso.
2)Existe(n) una (las) norma(s) existente(s) en relación a este objetivo del proceso (Normatividad que rige para el proceso) y/o procedimiento. Politicas, directrices y estrategias Gubernamentales. Relacionar con las partes involucradas (Cultura organizacional, Procesos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Manuales, etc) ¿Cuál(es) son? ¿Cómo impacta?	Cualidad	ETO: No se considera que hagan incurrido cambios que afecten la estructuración del proceso. ESD: No se consideran que hagan incurrido cambios que afecten las estructuras de los procesos
3) Considera que la(s) información(es) actualizada que provee el área (s) para el desarrollo del proceso? Cuales son?	Cualidad	ETO: Sin información que haga falta documentar en el objetivo del proceso. ESD: No se consideran necesario incluir, ya que las actividades del Manual y Contratos establecidos que la versión vigente publicada en ISIMS tienen siempre en diligencia.
4) Considera que en el modelo de los procesos (cadena de valor, cadena de suministro, mapa de procesos, caracterización de procesos, procedimientos, instructivos y formatos) los que generan en el contexto del cumplimiento del objetivo?	Cualidad	ETO: Si en el modelo del proceso estan representadas todas las funciones, son claras y concisas en el cumplimiento del objetivo del proceso. ESD: El modelo representadas todas las funciones, servicios y productos que los generan para el cumplimiento
5) ¿Los mecanismos de gestión del proceso representan la realidad de las prácticas administrativas en el desarrollo de sus tareas, actividades de operación y/o procesos?	Cualidad	ETO: Si el mecanismo del proceso involucran las realidad de las practicas administrativas en el desarrollo de sus tareas, actividades de operación de procesos. ESD: Los mecanismos del proceso construyan de forma clara y verificable la gestión realizada y los mecanismos relacionados en el desarrollo de los procesos.
6) ¿Existen factores que generen eventos de riesgo en la gestión del proceso? (Factores Internos: Procesos y procedimientos, Talento humano, Tecnología, Estructura organizacional, Comunicación interna, Cultura organizacional, Direccionamiento estratégico, Clima laboral. Factores Externos: Políticas gubernamentales, Económicos y financieros, Sociales y culturales, Medioambientales, Tecnológicos, Comunicación externa, Orden público, Legales y reglamentarios) ¿Cuáles son? ¿Cómo impactan?	Cualidad	ETO: No existen factores que generen eventos de riesgo en la gestión. ESD: Ninguno han identificado.
7) ¿Considera que el proceso cuenta con los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos y de información suficientes para el cumplimiento del objetivo? ¿Cuáles hacen falta? ¿Para qué?	Cualidad	ETO: No se presentaron vacantes de responsabilidad en el puesto Nivel, ejecutivamente cuenta en el cumplimiento optimo, disminución, pausa, ambientes, pérdida, y obstáculos de los factores y recursos públicos, y/o los recursos gestionados del Estado. No se presentaron en el vigencia 2025.
8) Existe en su proceso existen funciones o situaciones donde no se precisa claramente quien es el responsable? ¿Cuáles son? ¿Cómo podrían solucionarse las cuales nominas adicionales para su manejo y orden en Nivel?	Cualidad	ETO: No existen funciones o situaciones donde no se precisa claramente quien es el responsable. ESD: Cuenta del proceso NO existen funciones o situaciones donde no sea precisa claramente quien es el responsable en el proceso.
9) ¿Cómo cuidan de los siguientes estratégicas su proceso de cumplimiento a la calidad frente a una de Gestión del Conocimiento?	Calidad (Gestión del Conocimiento)	ETO: No aplicable y no ubicado en el marco de: 1. Identificación de conocimientos existentes y requeridos 2. Gestión de activos de conocimiento 3. Creación y adquisición de nuevo conocimiento 4. Almacenamiento y recuperación 5. Uso del conocimiento 6. Transferencia y colaboración 7. Medición y mejora del conocimiento ESD: El proceso No cumplimentan la calidad frente a una de gestión del conocimiento mediante a las tres estrategias mencionadas.
¿De qué manera las actividades de transferencia de conocimientos, como charlas del Conocimiento, Capacita de Conocimiento y las cuenta a dicha Gestión Corporativa, han contribuido al fortalecimiento de sus equipos de trabajo?	Calidad (Gestión del Conocimiento)	ETO: Como procesos se fortalece los conocimientos de los equipos, se entrega información y se mejora el desempeño laboral. ESD: El área actualiza con frecuencia el equipo el fortalecimiento actualizando constantes mecanismos claves y permiten un uso activo de aprendizaje continuo, lo que impone su seguridad técnica y la calidad en la ejecución de las funciones.
¿Existen informes de auditoría del Área de Control (ante Interna (Oficina de Control Interno) o Externa (Contraloría, Revisoría Fiscal, etc.) que hayan sido suscritos a verificación del SIG) para el último año (que alcance sus riesgos) y acciones en su proceso? Mencione los hallazgos encontrados	Calidad - EFO	ETO: No han sido suscritos anteriores. Cada de Área de Control. ESD: Ninguno han encontrado en los últimos informes.
¿Se han presentado acciones o incidentes (riesgo materializado) que hayan ocurrido al proceso en el último año? Cuales fueron?	Calidad - EFO	ETO: no se materializaron incidentes de riesgo en el último año. ESD: No se han presentado eventos o incidentes.
¿Qué actividades diarias o acciones asociadas al desarrollo de su proceso utiliza un mayor registro físico al cambio virtuales? ¿Cómo garantiza el cumplimiento de la Política de Gestión Documental y Gestión de Depósito de Documentos y de Responsabilidad Social Institucional?	EFO-G	ETO: El proceso puede generar mayores amplificaciones colectivas, técnicos/ recursos de información, y/o mayores cambios en el cumplimiento de la Política de Gestión Documental y de estructura a la digitalización de documentos, uniformes/registro y/ uso de los técnicos de información. ESD: El proceso tiene errores que sus principales impactos ambientales provienen del consumo energético, uso de insumos físicos y movilidad del personal. Para mitigar estos aspectos, se implementan prácticas como el uso eficiente de recursos, la digitalización de procesos y el cumplimiento normativo, articulados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Política Ambiental de la organización.
10. ¿Usted y su equipo de trabajo conocen las restricciones de tratar en el marco de políticas enfocan de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios? Cuales son y dentro de su cuidado o consulta?	EFO	ETO: Si se conocen las Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso, Resolución 2036 de 2024 Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Resolución 2035 de 2024 Política de Seguridad Digital y Resolución 2037 de 2024 Política de Continuidad de la Operación de Los Servicios. https://www.minsalud.gov.co/normas/Resoluciones. ESD: Si se conocen las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.
11. Con base en la respuesta a la pregunta anterior, mencione cómo el proceso ha implementado controles para cumplir con las políticas, procedimientos, instructivos, documentos internos, manuales, solicitudes remotas, procesos de contratación, etc.?	EFO	ETO: • cumplimiento de estas enormes de los manuales de manejo periódicos, así mismo/ente con los equipos mencuales a el Plan Operativo del SGSPI y mantiene la implementación técnicas prácticas en la celebración de contratos así tenemos y con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Política de Seguridad Digital y Política de Continuidad de la Operación de Los Servicios a Mapa de Riesgos de proceso. en el marco del

PREGUNTAS	SIGLA	RESPUESTAS DEL PROCESO
3. Explique detalladamente un cuadro actividades su proceso participó durante la vigencia inmediatamente anterior take a take (capacitación, Cultivo de prevención, Ingreso, Craqueo, paraes, ahorros, exámenes médicos preocupacional, con del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo)	MAT	2020 Incidencia al cero. Buenas prácticas ambientales. Sistema de gestión ambiental. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas actividades incluyeron capacitación, prevención, ingreso, craqueo, paraes, ahorros, exámenes médicos preocupacional, uso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Participamos en la elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, en la cual nos ayudaron a comprender mejor las actividades que realizamos y los riesgos asociados. Establecimos un plan de capacitación anual para todos los colaboradores, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. Realizamos inspecciones periódicas de las áreas de trabajo para identificar condiciones inseguras y actos subestándar. Participamos en la elaboración y actualización del plan de emergencias de la empresa. Realizamos simulacros de emergencia para evaluar la respuesta de los trabajadores ante diferentes escenarios. Investigamos todos los accidentes e incidentes laborales para determinar las causas raíz y tomar medidas correctivas. Promovimos la participación activa de los trabajadores en todas las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Mantuvimos un registro detallado de todas las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Colaboramos con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
3.1 Por favor enuncie los eventos presentados en su proceso como incidentes de trabajo, casi accidentes o condiciones inseguras	MAT	2020 No. **Casi accidentes/condiciones inseguras de trabajo**, casi accidentes o condiciones inseguras de ambiental
4. ¿Cómo aplican las personas que pertenecen a su proceso la política ambiental institucional en su cualquier?	Ambiental	Amplia interacción y el cumplimiento de los lineamientos establecidos. 2020 Organización de residuos como lo indica el sistema de gestión ambiental Separación de residuos, disposición incorrecta al final de la jornada laboral Uso adecuado del agua. 2020 2020 I as personas del proceso aplican la política ambiental institucional mediante el uso adecuado de recursos, la reducción de residuos y la búsqueda de una gestión integral, el cumplimiento
FACTOR: TECNOLOGÍA		
¿Poseen sombras en la Tecnología (en hardwares o sistemas de información) que se encuentren en la actualidad o durante los días bajos identificados (ventajas de contrabando de la operación de la empresa en el cultivo de)?	Cultivo/ EPI	2TD: No. EPI: 2020 / EI: Cambio en la plataforma para el registro y seguimiento de planes de acción (web).
¿Tenemos como referencia que una infraestructura Crítica Cibernética sea "aquella soportada por las TIC y por los sistemas OT, o tecnología de la información y las Comunicaciones, cuya afectación significativa tenga un impacto en la vida, la seguridad y el bienestar económico de los ciudadanos, o en el funcionamiento efectivo del gobierno o la economía. Cuenta con la Infraestructura **identificada y clasificada como Infraestructura Crítica Cibernética? Cuales ?**	EPI	2TD: No 2020: Actualmente el proceso NO tiene identificados activos de información considerados como Infraestructura Crítica Cibernética.
¿Se han presentado ataques de indisponibilidad o fallos los sistemas de información críticos que afecten la operación de la empresa o gestión de los procesos? En cuales sistemas de información ?	EPI	2TD: No 2020 / EI: en el proceso no ha presentado eventos de indisponibilidad en sistemas de información críticos que afecten la operación de la empresa o gestión de los procesos Inconvenientes de conexión a la red, inconvenientes con el equipamiento de TI/eléctrico, lo cual ha afectado la operación de la empresa, en la mayoría de los casos se ha presentado por fallas en el suministro de energía, en la mayoría de los casos se ha presentado problemas con Internet.
¿Cómo es los sistemas de información críticos que soportan el proceso en caso de incidente? Cuales sistemas de información ?	EPI	2TD: Plan de recuperación de desastres del Ministerio. 2020: En el proceso, al ocurrido de los sistemas de información críticos estos cargo y activos por la oficina de Tecnología de la Información (TI).
¿Con base a la respuesta a la pregunta anterior, cree infraestructura crítica cibernética nacional (ICCN) se encuentra preparada para un ataque cibernético que afecte la Seguridad y privacidad de la información ?	EPI	2TD: Plan de recuperación de desastres del Ministerio.
¿El sistema Kuando Inconvenientes con los siguientes de dimensionamiento Adquisto por la entidad (OneDrive, SharePoint, FileServer) para salvaguardar la información de la entidad? Cuales sistemas de información ? en caso de información en caso de problema de esto? Especifique que inconvenientes	EPI	2TD: No. 2020 Si, No han presentado inconvenientes inconvenientes en los repositorios 2020 / EI: en el proceso no se han presentado inconvenientes con los repositorios, conflicto o errores en la administración de cuentas compartidas, dificultades de acceso a ciertos archivos, problemas de sincronización, pérdida de archivos, limitaciones de almacenamiento, lentitud en el acceso, etc. Algunos inconvenientes que hemos experimentado incluyen:
7 Mencione el medio por el cual su proceso ha aportado antes o condiciones inseguras y oportunidades de mejora	MAT	2020 No. Ya que siempre, por el bien de nuestros colaboradores mantuvimos dentro de todas las 2020 / EI: el proceso NO ha han presentado antes o condiciones inseguras / 2020 / EI: Los colaboradores del proceso pueden reportar condiciones inseguras, actos no reportados a través del correo institucional sst@minjusticia.gov.co
8. De acuerdo a lo que evidencia en las preguntas de trabajo que hacen parte de su equipo (a cual equipos de trabajo), de responder que ellos cuentan con el sistema de hibernación (se suspenden cuando no trabajo de cual por un tiempo determinado) o que se apagan cuando no trabajo de cual por un tiempo (apagan su equipo de cómputo y algun interconectando de portátil)	Ambiental	2TD: No. 2020 / EI: Los equipos cuentan con sistemas de hibernación y el personal apaga y desconecta sus equipos al finalizar la jornada laboral, lo que contribuye al uso eficiente de energía y reduce la huella inconvenientes ambientales institucionales.
9. ¿El personal o algunos de sus inconvenientes, están relacionados con la implementación de prácticas de uso eficiente y ahorro de energía dentro del equipo? ¿En cuales afirmativo indique la cuales?	Ambiental	2TD: No. 2020: Si.
FACTOR: INFRAESTRUCTURA		
Menciono que áreas seguras fue identificadas el proceso	EPI	2TD: Diseño de la Dependencia de Teletrabajo de Digital 2020: Desde la DDD no nos nunca nos dan áreas seguras identificadas.
¿Que controles de seguridad tienen implementadas las áreas seguras identificadas ? Cuales ?	EPI	2TD: Puertas controlas acceso electrónico con Personal de Seguridad, Cerraduras, Sistemas de control de acceso biométrico, cámaras de vigilancia. 2020 / Control de acceso únicamente a esta instalaciones con Carnet
¿El plan en el que se encuentra ubicado ,cuenta con puntos encontrados de extintores que se encuentran dentro de las instalaciones, estructura de los, puestos con condiciones de ventilación) y no los adecuados?	Ambiental	2TD: No 2020: En el plazo en el que los encontrados ubicados fil no cumple con las características de los extintores.
¿Cuales son los principales peligros de su área de trabajo y que controles se han implementado?	MAT	2TD: Riesgos psicosociales como el estrés, problemas ergonómicos, y con de ayudarlos y riesgos eléctricos por el uso de equipos electrónicos. 2020 / EI: Los principales son: Golpes con/sobre: Herramientas, puestos activos y inconvenientes/caídas, caídas a mismo nivel. Riesgo biológico: Contacto con fluidos corporales, exposición a microorganismos patógenos. Riesgo químico: Exposición a sustancias químicas peligrosas, como de pinturas y riesgos eléctricos por el uso de equipos electrónicos. Riesgo ergonómico: Posturas inadecuadas, movimientos, puestos activos y inconvenientes/caídas, caídas a mismo nivel. Riesgo psicosocial: Estrés, inconvenientes psicológicos, uso de tareas exigentes.
5.Dentro de las instalaciones asignadas a su proceso en la sede del Ministerio, cuenta con algún sistema de alarma que le permita alertar a los demás en el caso de una emergencia (incendios, sus inquietudes sonoras, etc. Cual es la forma más efectiva para ser alertados?	MAT	2TD: contacto 2 rutas de evacuación, de gestión de encuentro de nuestras distribuir 2020 Rutas de evacuación. Puntos de encuentro ubicados en los costados externo y occidental. de 2020 / EI: en el proceso no se cuenta con un sistema de alarma que permita alertar a los demás en el caso de una emergencia. Las inquietudes sonoras, como el ruido de la maquinaria o las alarmas, y la ubicación de extintores alrededor, hay un equipo contra incendios. Inquietudes sonoras: No hay/ambiente capacitados para reconocimiento de sonidos de alarma, como el ruido de la maquinaria o las alarmas, y la ubicación de extintores alrededor, hay un equipo contra incendios.
6.Describa las estrategias usadas para favorecer la disponibilidad de puestos de trabajo alternativos para el Talento Humano de su proceso.	MAT	2TD: Teletrabajo y plataformas para el cuando puesto 2020: No utilizan las siguientes estrategias para favorecer la disponibilidad de puestos de trabajo alternativos para el Talento Humano del proceso. Flexibilización del horario puestos de trabajo alternativos para el Talento Humano del proceso. Flexibilización del horario puestos de trabajo alternativos, trabajo remoto, teletrabajo, y plataformas/otros es los establecimientos que forman parte del proceso.
FACTOR: EVENTOS NATURALES		
¿Ha identificado factores de riesgo externo para su proceso a nivel político, económico y financiero, social y cultural, tecnológico, ambiental, legal y reputacional que puedan afectar o limitar el funcionamiento de la misma?	Cultivo/ EPI	A raíz de las tan mencionadas varias factores tecnología relativos que pueden afectar la operación de los proyectos. Estos factores incluyen: Político: Cambios en políticas gubernamentales y la inestabilidad política pueden afectar económicos y la ejecución de proyectos de conservación/ pueden que se Económico: Recortes presupuestarios y la disponibilidad de financiamiento/ financiero). Financiero: La fluctuación en la economía nacional e internacional, así como Social y cultural: Cambios en la dinámica social y cultural pueden/ culturales la aceptación y Tecnológico: La rápida evolución de la tecnología puede/ tecnológicos la disponibilidad de la ejecución de nuevas tecnologías y el acceso a internet Ambiental: Los desastres naturales, como inundaciones, sequías y terremotos, pueden Legal: Cambios en la legislación ambiental y el cambio climático pueden/ internet/ las Reputacional: Los desastres naturales y el cambio climático pueden/ internet/ las
¿Los inconvenientes de procesos se ha visto afectados por algún peligro de origen Natural ? Cual fue de ellos ?	EPI	2020: Los inconvenientes del proceso NO se has visto afectados por algún peligro de origenes Natural 2TD: No.
¿Los inconvenientes información institucional (Cloud) cuta o Recursos), activos) o financiera a través de un correo tradicional?	EPI	2020 / Los inconvenientes del proceso NO han suministrado información institucional 2020 / Los inconvenientes, personal o financiera a través de correos tradicionales.
¿El proceso se ha visto afectado por pérdidas de información físico o digital ? Cuales fueron estos inconvenientes como se ha manejado de esta situación ?	EPI	2TD: No. 2020 El proceso NO se ha visto afectado por pérdidas de información físico o digital 2TD: No. Informe Integrado.
¿Existen inestabilidades en su proceso que evasiones son generadas por otros procesos ? Enfatice/de inestabilidad cual debe generar otros procesos?	Cultivo/	2020 / Gestión de TI. Fallas relacionadas en la funcionalidad de los sistemas (Integrado, Gestión de Compras y contratación . La falta de estable conexión en la documentación Gestión de Compras y contratación . La falta de estable conexión en la documentación dificultades para cumplir con los requisitos establecidos. (actualizaciones, nuevos Inconvenientes: Inconvenientes de conectividad, con / Fallas en el SIGOBT para gestionar la
¿Describa las amenazas externas ambientales y de Seguridad y Salubridad que afectan la operación de la empresa? Cuales ? Cuales de ellas afectan la economía siguiente (por ej. enfermedad animales, enfermedad vegetales, desastres naturales, sanitarias, virus, otros)	Seguridad y Salud en el trabajo/ ambiental	2TD: 2020: Durante el cuarto la actualización de la entidad. las amenazas externas de 2020 / EI: Las amenazas externas ambientales y de Seguridad y Salubridad que afectan el proceso son: Contaminación ambiental, contaminación ambiental, virus respiratorios,
FACTOR: CAMBIO CLIMÁTICO		
¿Como considera que alguno de sus procedimientos pueden adversamente o significativa para disminuir el consumo de recursos ?	SOC	2020 En el proceso se prioriza la realización de reuniones virtuales, evitando el 2020 / EI: en el proceso se implementan prácticas para reducir el consumo de energía, papel, agua, y combustible y, potencial, considerando el consumo participar en la 2020 / EI: Los inconvenientes, implementar para el ahorro energía, papel y energía que promueve la Entidad.
¿Como considera que el cambio climático afecta la calidad de los servicios ecosistémicos que proporciona? (por ejemplo, humedales, ecosistemas costeros, entre otros)	SOC	2TD: El proceso suele con medidas adecuadas para optimizar el consumo de recursos, con embargo considerablemente el proceso particular en la implementación de actividades y 2020 / EI: Los inconvenientes pueden afectar la calidad de los servicios ecosistémicos, como la disponibilidad de agua potable, la regulación del clima y la protección contra desastres naturales. Por ejemplo, la sequía puede reducir la disponibilidad de agua potable, la deforestación puede aumentar la erosión de los suelos y la contaminación del aire puede afectar la salud de las personas.
¿ ¿Como consideras usted que su uso ahí alcanzado las actividades que desarrolla (o) se ven afectadas por el cambio climático (lluvias, sequías, inundaciones, temperaturas extremas, entre otros)?	SOC	2020 / EI: Los inconvenientes pueden afectar las actividades que desarrolla el proceso, como la disponibilidad de agua potable, la calidad del aire y la seguridad de las personas. Por ejemplo, la sequía puede reducir la disponibilidad de agua potable, lo que puede afectar la salud de las personas y la producción de los servicios ecosistémicos. 2TD: Inconvenientes del proceso no hemos de presentado sus esto concepto el proceso.
¿ ¿Considera que su proceso puede llegar a verse afectado por el cambio climático en el futuro? Cuales ? Cuales de ellas afectan la disponibilidad de la operación de la empresa? (por ej. aumento extremos para la operación de la empresa, aumento de la temperatura, aumento de la temperatura, disminución de la disponibilidad de agua, aumento de la temperatura, disminución de la disponibilidad de agua, aumento de la temperatura, disminución de la disponibilidad de agua

PARTICIPANTES	MIPG	MARCO NORMATIVO DEL PROCESO
¿Cuáles son las limitantes que tendríamos amarrarnos proceso actualmente? Identificarlas por cada sistema de gestión		ISO: NTC Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, para el soporte del proceso. Capacitación y actualización de los funcionarios en temas relacionados con la ISO 9001:2015 y la ISO 27001:2013 Capacitación y actualización a los colaboradores en Seguridad y Privacidad de la Información y uso de herramientas tecnológicas. Falta de recursos económicos para la implementación de los controles del anexo A de la norma y su permanente monitoreo, mantenimiento, actualización, seguridad y disponibilidad de la información documentada

INSTRUCCIONES:

1. Lea atentamente las siguientes instrucciones, si tiene dudas sobre alguna de ellas, favor comunicarse con mig@mintic.gov.co (Tema: Gestión o Corrupción, Gestión de Calidad), seguridadprivacidadinformacion@mintic.gov.co (Tema: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios), sgambiental@mintic.gov.co (Tema: Gestión Ambiental) y sst@mintic.gov.co (Tema: Gestión Seguridad y salud en el trabajo), gestiondelconocimiento@mintic.gov.co (Tema: Gestión del Conocimiento) y ersi@mintic.gov.co (Tema: Estrategia de Responsabilidad Social Institucional)

2. Diligenciar las casillas en blanco del formulario adjunto, para cada pregunta formulada por factor o fuente generadora de riesgo.

3. El objetivo de diligenciar este formulario, es documentar la información relacionada con el contexto externo e interno de los procesos, lo que determinará el análisis de riesgos y la aplicación de la metodología para la administración de riesgos en general.

INTRODUCCIÓN:

La gestión del riesgo considera los contextos externo, interno y de cada proceso de la organización, incluidos factores: de riesgos como:

· Ejecución y administración de procesos: Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional. Ejemplo: Falta de aplicación de los procedimientos, Falta segregación de funciones, Errores de grabación, autorización, Falta de supervisión o interventoría, Errores en cálculos para pagos internos y externos, Alta rotación o insuficiencia de personal, Acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad en el trabajo, Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales, Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal.

· Transacción y operación (Aplica para LA/FT/FP) : Eventos relacionados con transacciones y Operaciones realizadas por un cliente o usuario, que accede o entrega un bien o servicio a la entidad, a través de los canales dispuestos y en una jurisdicción específica. Ejemplo: Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas), Productos (bienes o servicios) que oferta/requiere, Canales utilizados para la operación, Jurisdicciones (nacional o territorial).

· Talento Humano: Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública. Ejemplo: Fraude Interno, Soborno, Gestión inadecuada de conflicto de Intereses, Corrupción, Hurto activos.

· Tecnología: Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad, eventos relacionados con la Gestión del Conocimiento y la Gestion de la información en la Entidad (perdida de información) . Ejemplo: Daño de equipos, Caída de sistemas de información y aplicaciones, Caída de redes, Errores en hardware o software, Errores en programas.

· Infraestructura: Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad. Ejemplo: Derrumbes, Incendios, Inundaciones, Daños a activos fijos

· Evento Externos: Situaciones externas que afectan la entidad. Ejemplo: Fraude Externo, Suplantación de identidad, Asalto a la oficina, Atentados, vandalismo, orden público

· Factor Climático: Situaciones externas que afectan la entidad con base en situaciones presentadas por el Cambio Climático. Ejemplo: Situaciones como el uso de recursos energía, agua, papel y combustible,derrumbes, inundaciones, tormentas eléctricas, entre otros.

ANALISIS DOFA:

Conoce los atributos de cada elemento del análisis DOFA para cada uno de los Sistemas integrados de Gestión.
Determina las **D**ebilidades: las debilidades son aquellos puntos que podemos estar fallando y por ende, que podemos mejorar!
Describe las **O**portunidades: Factores externos que la entidad puede capitalizar o utilizar en su beneficio
Identifica las **F**ortalezas: Las fortalezas son todas aquellas virtudes positivas que nos caracterizan y que hacemos bien!
Reconoce las **A**menazas: Factores externos que podrían comprometer el éxito de la entidad.

GLOSARIO:

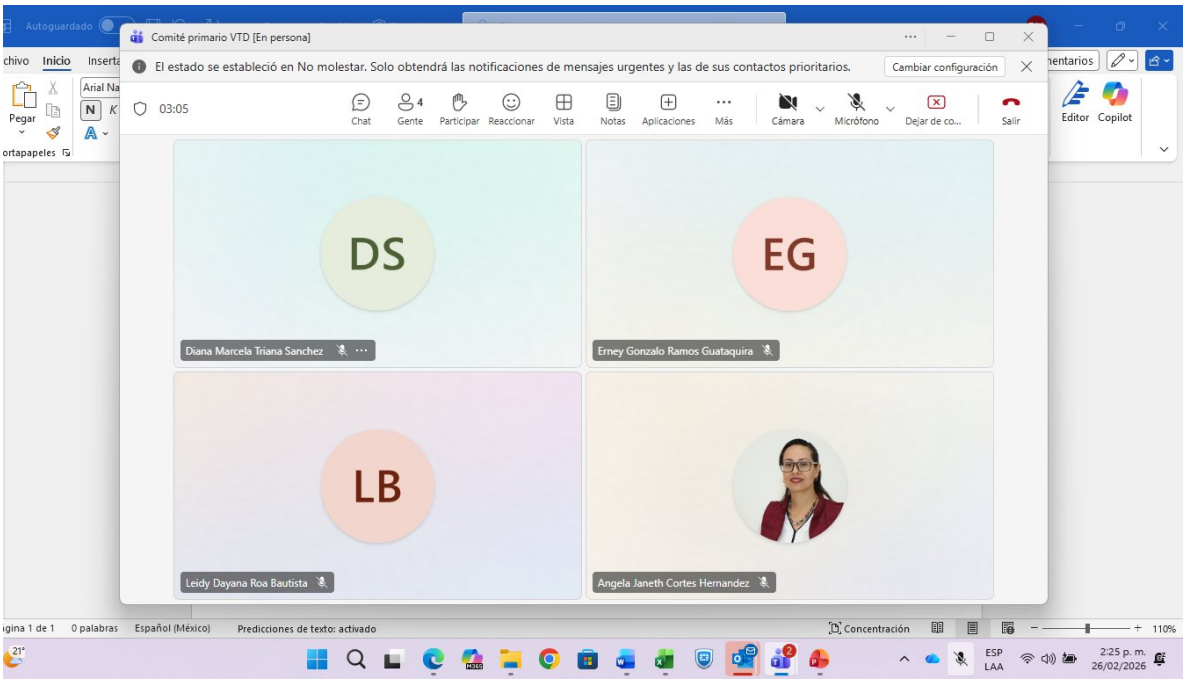
SG-SPI: Sistema de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios
SG-Calidad: Sistema de Gestión Calidad
SG-SST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-Ambiental: Sistema de Gestión Ambiental
ERSI: Estrategia de Responsabilidad Social Institucional

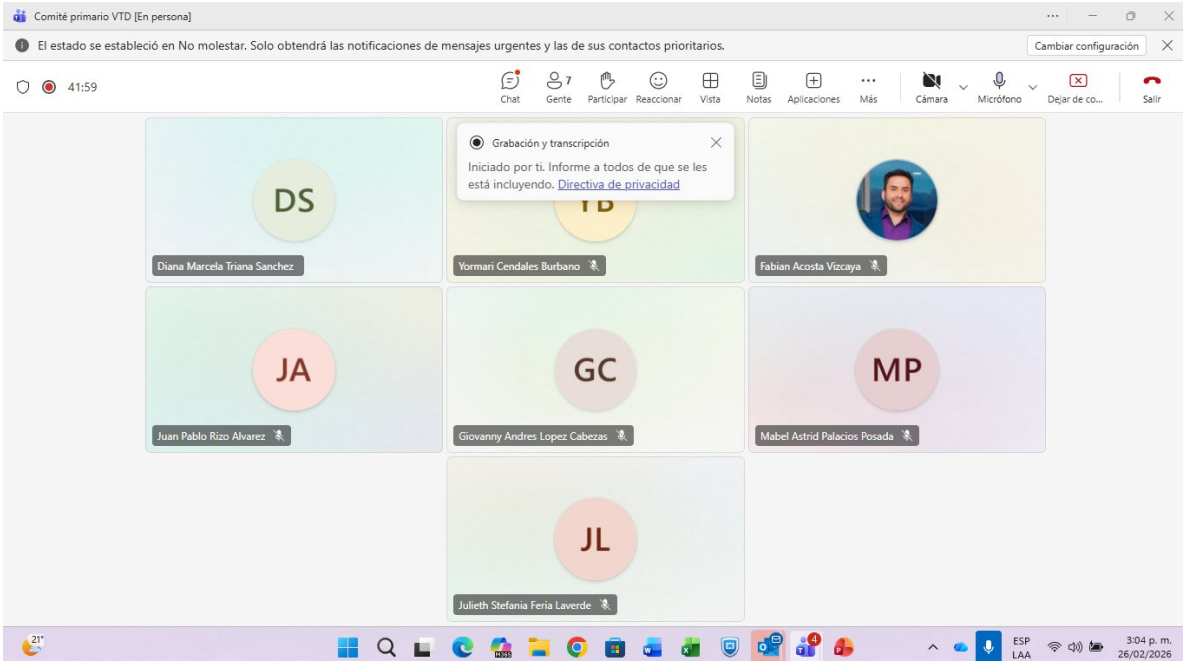
PROCESO:	[Nombre del proceso según el Mapa de Procesos]

PREGUNTAS	SIRI	RESPUESTAS DEL FACILITADOR
FACTOR: AUDITORÍAS Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS		
1. El objetivo del proceso incluye termino de su definición: el "qué", "cómo", "para qué", "cuándo", "cuánto" y si alcanza un cumplimiento con lo mencionado en la definición. **¿Cuenta el proceso con indicadores de gestión, cargue y registros, mencionados como respuesta a las preguntas?**	Cantaxi	ESTRATEGICO: Evaluar la implementación y evaluación de política pública de TIC (Cuatro y Cuatro) teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan Decenal de TIC 2019-2028 y el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2019-2022, a través de la aplicación de mecanismos que midan el desarrollo en la implementación e interoperabilidad de los mismos. • Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC (Cuatro y Cuatro) teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción y necesidades de las líneas de política pública, iniciativas y proyectos. (Cómo) • Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC (Cuatro y Cuatro) teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción y necesidades de las líneas de política pública, iniciativas y proyectos. (Cómo) para que(), cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC, información de iniciativas y propuestas del Ministerio. CARGA: No OTD: No OSD: No hay ocurrido cambios que pudieran generar riesgos administrativos en el proceso
2. ¿Considera que han ocurrido cambios en ausencia norte, (Objetivo del proceso, alcance, indicadores, riesgos, procedimientos, formatos, etc.) que no se hayan informado y oficializado. Relacionar con las partes involucradas y Control organizacional, como transición interna, cambios en actividades de procesos y procedimientos, cambios de personal, cambios de infraestructura, etc.? **¿Cómo cuáles son?**	Cantaxi	CARGA: No OTD: No. OSD: No hay ocurrido cambios en el proceso
3. ¿Considera que hace falta documentar actividades de su proceso o tiene conocimiento que falta información que sea necesaria para la correcta ejecución del proceso? **¿Cuáles son?**	Cantaxi	CARGA: No OTD: No. OSD: No identificamos necesidades de documentación adicional a la existente.
4. ¿Considera que en el medio único proceso externo de valor, cada electrónica, procedimientos, así cada representantes todos los funciones, actividades, que se gestionan en el cumplimiento del objetivo del mismo?	Cantaxi	CARGA: Si OTD: Si. OSD: Si.
5. ¿Los indicadores de gestión del proceso funcionaron lo suficiente los operativos planteados en el desarrollo de sus activas, incidencias de ejecución del proceso?	Cantaxi	CARGA: No OTD: si OSD: Si.
6. ¿Considera que el proceso cuenta con los recursos suficientes (Humanos, del Presupuesto de Gastos/Inversión registrados en el Sistema Único de Información de Trámites) y de tecnología (Sistemas de Información de Trámites) y de Service (centros)? Además, ¿se han implementado las estrategias de Gobierno Digital establecidas en el Decreto 1008 de 2018 (Cero papel en la administración en la hoja de vida de este trámite) o Cero Procedimientos Administrativos (Cero filas en la administración pública) establecidas en la Dirección de Gestión de Comunicaciones para (3 Vainilla) y 1 Otro. **¿Cuáles son las estrategias de Gobierno Digital que hacen falta para Vainilla, Duque Vainilla de Tabaquite Caribe para 1 Vainilla, Gobierno Digital para 1 vainilla y Otros de Tecnologías de la Información como ejemplo?**	Cantaxi	CARGA: No OTD: No se presentaron ajustes de responsabilidad y gestión fiscal por parte del proceso OSD: No se presentaron en la vigencia 2020.
7. Dentro de su proceso existe funciones o situaciones donde **exista o se pueda segregar adecuadamente las funciones** ? ej no tienen los estos situaciones se tienen diversas actividades para no manejar la total el fraude?	Cantaxi	CARGA: No hemos identificado riesgos asociados con fraude por cuanto las funciones están segregadas adecuadamente, las actividades se encuentran distribuidas entre distintos roles, garantizando separación entre ejecución, revisión y aprobación. OTD: No existen funciones o situaciones donde exista posible segregar adecuadamente las funciones dentro del proceso OSD: Dentro del proceso NO existen funciones o situaciones donde no se pueda dar segregar adecuadamente las funciones
8. **¿Qué cuáles de las siguientes estrategias se poseen de conglomerado y actividad transversal de Gestión del Conocimiento?** a. Identificación del conocimiento ancestral y esquemas de. Gestión de activos de información. b. Mapas de conocimiento para mejorar el logro de objetivos. c. Todas las anteriores.	Cantaxi Dirección de Gestión del Conocimiento	CARGA: Actualmente no hacemos parte de ninguna estrategia de conglomerado para el proceso o trabajamos con cualquiera o ninguna mencionadas, ademas de conocimiento para vigencia 2020. OTD: No aplicable y por ello respuesta por medio de OSD: Actualmente no hacemos parte de ninguna de. Gestión de activos de conocimiento,C. Anotmas mencionadas para mejor integrar la mencionadas
9. **¿De qué manera las actividades de transferencia de conocimiento, como capacitaciones, documentación de procesos, entre otras, aportan a la Oficina Asesora Financiera, han contribuido al fortalecimiento de su equipo de trabajo?**	Cantaxi Dirección de Gestión del Conocimiento	CARGA: Las actividades de transferencia de conocimiento, como talleres de socialización, son esenciales para fortalecer el equipo de trabajo. Estas actividades permiten compartir conocimientos técnicos y experiencias, lo que mejora la eficiencia y la capacidad de toma de decisiones. Además, los entrenamientos internos, al igual que la asistencia calificada por el DAFP, y el intercambio de buenas prácticas con proveedores externos, garantizan la actualización constante y el aprendizaje de las herramientas y los procedimientos utilizados. OTD: Contemplaremos las distintas de los conocimientos de los equipos, no entregan información importante en cada aspecto
10. ¿Existen informes de auditoría de El área de Control Interno (Oficina de Control Interno como Asesora (OCI), cuyos recomendaciones, certificados y sugerencias o certificación del ACG) en el último año que afectan sus riesgos y controles en su proceso? **Mencione los hallazgos encontrados.**	Cantaxi SIPI	CARGA: Una Informe final de seguimiento a los gastos realizados en la atención de PARES territoriales y Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Seguridad Vencerse de Web Lote 1 – Diciembre 31 Habilitación de Proyectos Electrónicos. Se entrevista con la interna pendiente de respuesta entidad personas un. como departamental, por lo cual, se considera Que debe ser de Información y las Comunicaciones. Seguridad Vencerse de Web Lote 1 – Diciembre 31 Habilitación de Proyectos Electrónicos. Se entrevista con la interna pendiente de respuesta entidad personas un. como departamental, por lo cual, se considera Que debe ser de Informe de auditoría de gestión de riesgos de seguridad digital y continuidad de la operación. Los hallazgos identificados incluyen la falta de actualización de los activos de información y riesgos asociados, así como la ausencia de pruebas de continuidad para algunos servicios críticos.

PREGUNTAS	SIG.	RESPUESTA DEL ENTREVISTADO
C1. Considera que las temáticas abordadas a través de los canales de comunicación internos, externos (página web, carteleras, redes sociales, newsletters/correos, entre otros) tanto a Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información como a Seguridad y Salud en el Trabajo son de su interés para usted y para el IDT? Especifique cuáles son los que más le interesan y por qué razón personal ?	SPI	CAPEX: Si Si se consideran que las temáticas abordadas a través de los diferentes canales de comunicación (correos electrónicos, carteleras, página web, redes sociales, entre otros) tanto a Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información como a Seguridad y Salud en el Trabajo son de interés para usted y para el IDT? Especifique cuáles son los que más le interesan y por qué razón personal (Si la información institucional, el reporte de temas ecosistemas (ciclaing), el cumplimiento de las políticas de clasificación de la información y el reporte de temas de incidentes de seguridad. En la vida personal, se adoptan buenas prácticas como la autenticación en dos pasos, la protección de dispositivos, la gestión de contraseñas y la navegación segura, lo que ayuda a reducir riesgos y mejorar la seguridad en el entorno digital. OGD: consultar de trabajo del proceso, entendiendo que las temáticas abordadas a través de los diferentes canales de comunicación (carteleras) Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información son apropiadas, claras y relevantes para el trabajo diario, ya que permiten mantener a todos los colaboradores informados sobre políticas de seguridad compartidas por correo electrónico, participando en eventos de capacitación virtual y articulados la promoción del SGSPI, la pausa las temáticas informativas y publicitarias y programas de acondicionamiento. En su vida personal, se adoptan buenas prácticas como la autenticación en dos pasos, la protección de dispositivos, la gestión de contraseñas y la navegación segura, lo que ayuda a reducir riesgos y mejorar la seguridad en el entorno digital. el proceso de gestión de la información institucional, el reporte de temas ecosistemas (ciclaing), el cumplimiento de las políticas de clasificación de la información y el reporte de temas de incidentes de seguridad.
C2. De las temas abordados en Seguridad y Privacidad de la Información, mencione que es lo más relevante o enseñanza más importante que se tiene en cuenta temas. ¿Cuales?	SPI	CAPEX: Importancia en uso de herramientas de inteligencia artificial OGD: Los temas abordados corresponden con cuestiones transversales como dependencias y procesos
C3 Equipo detalladamente en cuatro actividades su proceso participó durante la vigencia inmediatamente anterior (año 2025) (capacitación, drama, cine foro, entre otros) para la Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, así como en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	SIST	CAPEX: Se participo por parte de los colaboradores del proceso en las siguientes actividades: Simulacros Charlas de prevención Cine foros Talleres de trabajo en alturas Simulacros, y brigadas de emergencias Capacitaciones SST OGD: Durante el 2025, cuatro (cuatro) veces participó activamente en charlas, actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información son apropiadas, claras y relevantes para el trabajo diario, ya que permiten mantener a todos los colaboradores informados sobre políticas de seguridad compartidas por correo electrónico, participando en eventos de capacitación virtual y articulados la promoción del SGSPI, la pausa las temáticas informativas y publicitarias y programas de acondicionamiento. En su vida personal, se adoptan buenas prácticas como la autenticación en dos pasos, la protección de dispositivos, la gestión de contraseñas y la navegación segura, lo que ayuda a reducir riesgos y mejorar la seguridad en el entorno digital. el proceso de gestión de la información institucional, el reporte de temas ecosistemas (ciclaing), el cumplimiento de las políticas de clasificación de la información y el reporte de temas de incidentes de seguridad.
C4 Por favor anexe las cuentas presentadas en su proceso como mecanismo de trabajo, con enfoques a condiciones inseguras.	SIST	CAPEX: No se han presentado estas situaciones
C5 ¿Cómo aplican las personas que pertenecen a su proceso la política ambiental institucional en su quehacer?	Ambiental	OGD: NO reconocimientos ambientales, de trabajo, casi accidentes condiciones inseguras en el proceso. CAPEX: La política ambiental institucional se aplica en el quehacer diario del proceso mediante la adopción de prácticas sostenibles que reducen el impacto ambiental de las actividades laborales. Esto incluye el uso eficiente de recursos como papel, energía y agua, promoviendo el ahorro diario de los mismos. fundamental el ahorro de energía y agua, la selección del consumo de papel y la gestión adecuada de residuos. Asimismo, se aplica el principio de las "3R" (Reducir, Reutilizar y Reciclar). Por ejemplo, se realiza una gestión adecuada de residuos, incentivando la separación en la fuente, el consumo responsable de papel y la promoción de prácticas que minimizan el desperdicio de recursos naturales. Además, mediante instrumentos, se fortalece la conciencia ambiental mediante la participación en jornadas de sensibilización y actividades institucionales que promueven buenas prácticas ambientales. Se garantiza el cumplimiento de la política ambiental, la normativa vigente, integrando criterios ambientales en la planificación y ejecución de las actividades del proceso, contribuyendo a la responsabilidad institucional. OGD: Las personas del proceso aplican la política ambiental institucional mediante el uso eficiente de recursos, la disposición de papel, el trabajo de la gestión digital, el adecuado manejo de residuos, el ahorro de energía y agua en sus actividades diarias, promoviendo el uso de buenas prácticas ambientales para reducir el impacto ambiental de nuestras
FACTOR: TECNOLOGÍA		
C6 ¿Qué tipo de uso de Tecnología (TIC) considera necesario para información que hayan afectado el desarrollo de las actividades y que no se hayan podido realizar por no contar con la suficiencia de recursos para adquirir el software?	Calidad SPI	CAPEX: No OGD: Cuenta con la plataforma parecer registro y seguimiento de planes de acción Clarity.
C7 ¿Cómo considera que la Tecnología (TIC) contribuye a mejorar la información que tiene el proceso para la toma de decisiones? Cuenta con herramientas de inteligencia artificial?	SPI	CAPEX: No OGD: Actualmente el proceso NO tiene identificadas activos de información considerados como Infraestructura Crítica cibernética
C8 ¿Se ha presentado una crisis (no incluyan incidentes) interna de sistemas de información? Para procesos considerados que son identificados para la gestión de sus funciones? En cuanto a sistemas de información ?	SPI	CAPEX: No OGD: Si, en el proceso se han presentado eventos de indisponibilidad en sistemas de información que son consumo para la gestión de nuestras actividades. Tanto aquellos/eventos interrupciones en el repositorio de Gestión Documental, como la afectación de la información en el repositorio de Gestión Documental, como la afectación de la información, es la tercia problemas en integridad, el sistema de acceso a arquitectura de contratos, radicados y Sirla (sistemas de documentos), se tiene un RESUP, que ha afectado la gestión de los procesos misionales/de gestión.
C9 ¿Conoce si los sistemas de información críticos que requiere el proceso para el desarrollo de sus actividades cuentan con un plan de respaldo en caso de no estar en línea? Cuenta sistemas de información?	Calidad SPI	CAPEX: No OGD: Excel proceso, al respaldo de los sistemas de información críticos están a cargo y disfrutan por sombra de la coordinadora (CS)
C10 ¿Qué tanto de la respuesta a la pregunta anterior, sirve infraestructura cuenta con planes que permitan dar continuidad al servicio prestado a las personas en caso de un incidente de Seguridad y privacidad de la información?	SPI	CAPEX: No aplica OGD: N/A
C11 ¿El proceso ha tenido inconvenientes con los repositorios de almacenamiento (carpetas por unidad (Archivo Excel/Word Plataforma para archivos de información) que no permitan el acceso a la información o pérdida de información en caso de pérdidas de esta? Especifique que inconvenientes.	SPI	CAPEX: No OGD: Si, se han presentado inconvenientes evaluaciones en los repositorios institucionales, especialmente relacionados con: 1) Acceso de seguridad en OneDrive, limitando la sincronización de carpetas compartidas, dificultades de control incluso dinamismo en SharePoint y tiempo prolongados en la asignación de permisos, aunque no siempre requieren soporte, otros casos han sido reportados y gestionados mediante mesa de servicios y seguimiento con el área responsable.
- Mencione el medio por el cual su proceso ha reportado estos o inconvenientes/vulnerabilidades de seguridad.	SIST	CAPEX: No se han reportado a la fecha OGD: En el proceso NO se han presentado estos o inconvenientes /vulnerabilidades de seguridad.
C12 De acuerdo a lo que sabemos en los puestos de trabajo que hacen parte de la sede en el de trabajo y se interactúa con ellos cuenta con el sistema de iluminación (se suspenden cuenta los días de usar por un tiempo determinado) ¿Cuenta con sistemas de iluminación? Estas apagan las luces en los puestos de trabajo cuando no se utilizan.	Ambiental	CAPEX: Cuenta nuevas sistemas en respectivas sitios con sensor de tiempo. OGD: Si, nos equipos cuentan con sistemas de iluminación y el personal apaga y desenchufa los equipos al finalizar su jornada, promoviendo el uso eficiente de energía conforme a los lineamientos ambientales institucionales.
C13 ¿El proceso ó algunos de sus procedimientos están relacionados con la generación de residuos peligrosos? Cuenta con algún tipo de residuo peligroso? ¿En caso afirmativo cuáles lo son?	Ambiental	CAPEX: No OGD: No
FACTOR: INFRAESTRUCTURA		
- Mencione que áreas seguras tiene identificadas el proceso	SPI	OGD: Dicelo la OGD no se cuenta con áreas seguras identificadas
- Que controles de seguridad tienen implementadas las áreas seguras identificadas ? Cuales ?	SPI	OGD: Control de acceso de personal a las instalaciones con Cumer
- El año a cursar es una encuesta ubicada, cuenta con puntos ecológicos (negro verde blanco) habla con ellos ¿cómo ahorradora (como autenticar) y también han puesto recientemente en ubicación y en cual ubicación?	Ambiental	CAPEX: Si OGD: Excel (dos en el que nos encontramos ubicados Enea cumple con las características ambientales mencionadas
- Cuales son los principales peligros de su área de trabajo y que controles se han implementado?	SIST	CAPEX: Riesgo ergonómico debido a posturas prolongadas y uso de pantallas y riesgo eléctrico por uso de equipos electrónicos. Riesgo psicosocial, derivado de relaciones laborales, cargas virtuales y intermitentemente estas personas conocen responsabilidades, requerimientos periódicos, que nos tiene controlados.
C Dentro de las instalaciones asignadas a su proceso en la sede del Ministerio, hemos levantado las rutas de evacuación, si usted señala tres, los equipos de atención de emergencias disponibles, los brigadistas camaras, etc. ¿Y se conocen Materias por favor enumerarlas	SIST	CAPEX: Si hay evacuación Escaleras instalan internet y prioridad, las cuales se encuentran señalizadas. Proyecta de atención de emergencias disponibles: En la recepción se encuentra una camilla y un botiquín de primeros auxilios. Además, hay un equipo contra incendios. Proyectos de proceso: Manual dulgurnin. OGD: Rutas de evacuación: Escaleras ubicadas en la cocatata oriental y occidental, las cuales son encuentran señalizadas. Puntos de atención de emergencias disponibles: En la recepción se encuentra una camilla y un botiquín de primeros auxilios. Además, hay un equipo contra incendios.
C Describa las estrategias usadas para fomentar la disponibilidad de puestos de trabajo entre estos para el Talento Humano de los procesos	SIST	CAPEX: Se cuenta con una herramienta para gestionar la disponibilidad de puestos de trabajo, denominada Sala de Reuniones, la cual permite reservar espacios de forma anticipada. Asimismo, se aplica un principio de flexibilidad, que consiste en que, dentro de la misma área de trabajo, todos los colaboradores pueden ocupar cualquier puesto disponible, sin que exista un puesto fijo asignado a una persona en particular. OGD: Se cuenta con la herramienta Sala de Reuniones, la cual permite reservar espacios de forma anticipada. Asimismo, se aplica un principio de flexibilidad, que consiste en que, dentro de la misma área de trabajo, todos los colaboradores pueden ocupar cualquier puesto disponible, sin que exista un puesto fijo asignado a una persona en particular.
FACTOR: ENFOQUE EXTERNO		
¿Se identificaron factores de riesgo externos para su proceso a nivel político económico (Inversión, social y cultural, tecnológico, ambiental, legal) ¿Considera que pueden afectar a través de su funcionamiento de la entidad?	Calidad SPI	CAPEX: No OGD: No
Cuala implementado del proceso en los cinco afectarlos por algún ataque de ingeniería Social ? Son dos de ataque ?	SPI	CAPEX: No OGD: Los establecimientos del proceso NO se han afectados por algún ataque de ingeniería Social
¿Han funcionado información institucional (Clasificados o Reservados), gobierno o financiera a través de un correo malicioso?	SPI	CAPEX: No OGD: Los establecimientos del proceso NO han suministrado información institucional clasificada o reservada, personal o financiera a través de correos maliciosos.
¿El proceso ha sido afectado por pérdidas de información física o digital? ¿Si se ha visto afectado, cómo se ha recuperado de este incidente ?	SPI	CAPEX: No OGD: El proceso NO se ha visto afectado por pérdidas de información física o digital.
¿Existen distribuidos en su proceso que considere son piezas que otros procesos? O información de archivos que deben guardar otros procesos?	Calidad	CAPEX: No OGD: "Gestión de TI - Fallas relacionadas con la funcionalidad de los sistemas (integrar). Bluesprint, servicio de internet, Cumer Cuadro de Controlar, (combadeño, Lentitis de deseo y ejecución en la documentación puede tener a interpretación errónea, haciendo/existir inconvenio de los procesos y dificultades para cumplir con los requisitos establecidos.
C Describa las amenazas externas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo a la que su personal en el desarrollo de las actividades laborales pueden estar expuestos (Ejemplo: Inundaciones, sismos, incendios forestales, derrumbes, deslizamientos, deslaves naturales, aumento, virus, robos, polvos, entre otros).	Seguridad y Salud en el Trabajo - Ambiental	CAPEX: Factores ambientales: Inundaciones, sismos, incendios forestales, derrumbes, deslizamientos, deslaves naturales, aumento, virus, robos, polvos, entre otros). Factores de seguridad y salud en el trabajo: Riesgos biomecánicos, psicosociales, físicos, químicos, biológicos, de seguridad, condiciones de salud y condiciones de trabajo. Riesgos tecnológicos: Ciberataques, fallas en sistemas informáticos, pérdida de información, interrupciones en servicios digitales. Riesgos sociales: Conflictos laborales, violencia en el entorno de trabajo, acoso laboral. Riesgos ambientales: Contaminación del aire, agua y suelo, exposición a sustancias químicas, gestión inadecuada de residuos. Riesgos de infraestructura: Fallas en instalaciones eléctricas, estructuras inseguras, mantenimiento deficiente. Riesgos de emergencias: Incendios, explosiones, evacuaciones, primeros auxilios. Riesgos de movilidad: Accidentes de tránsito, uso de vehículos, desplazamientos. Riesgos de gestión: Falta de planificación, comunicación deficiente, capacitación insuficiente. Riesgos de cumplimiento: Incumplimiento de normativas, sanciones, auditorías. Riesgos de reputación: Daño a la imagen, pérdida de confianza, crisis de comunicación. Riesgos financieros: Pérdidas económicas, costos inesperados, impacto en presupuestos. Riesgos de proveedores: Dependencia de terceros, incumplimiento de contratos, calidad de servicios.
FACTOR: CAMBIO CLIMÁTICO		
¿Cómo considera que algunos de sus procedimientos pueden automatizarse o optimizarse para disminuir el consumo de recursos ? Cuenta con herramientas para disminuir el uso de recursos como energía, agua, papel y combustible)	SGC	CAPEX: Algunos procedimientos administrativos pueden digitalizarse y automatizarse con herramientas. Por ejemplo, el uso de plataformas en la nube para la gestión documental y flujos de trabajo digitales, la implementación de sistemas de control de acceso y la capacitación del personal son algunas de las medidas que podrían implementarse para reducir el desperdicio de los mismos, contribuyendo ahorro de energía, combustible, papel y agua. OGD: En el proceso se prioriza la realización de reuniones virtuales, evitando el desplazamiento de todos los colaboradores, reduciendo el consumo de combustible y emisiones. Además, se promueve el uso de herramientas digitales para la gestión documental y se plantea la implementación de señalización y campañas para el ahorro de agua, papel y energía que
¿Cuáles considera que el cambio climático afecta la calidad de los productos y servicios prestados por el proceso (terremotos, inundaciones, derrumbes, deslaves, entre otros)?	SGC	CAPEX: La ocurrencia de eventos climáticos extremos, como terremotos e inundaciones, puede generar interrupciones en la cadena de energía y telecomunicaciones, lo cual representa una oportunidad y cualidad en el desarrollo de sus actividades laborales, afectando la continuidad de los servicios que brindamos. OGD: El cambio climático como variabilidad, terremotos, derrumbes, deslaves y calidad de los productos y servicios prestados por el proceso, ya que estas incluyen la instalación y operación de infraestructuras tecnológicas y de red, por lo que no pueden presentar fallos en los equipos o interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
¿Cómo considera usted que un mal clima afectaría las actividades que desarrolla el proceso (terremotos, inundaciones, derrumbes, deslaves, entre otros)?	SGC	CAPEX: El cambio climático podría afectar la continuidad de la operación y la seguridad de las actividades del área de proceso, especialmente en lo relacionado con la exposición a riesgos naturales y la infraestructura física. OGD: Las actividades del proceso se ven afectadas ante un efecto del cambio climático por los inconvenientes para poder presentar en ocurrencia el efecto de implementación de la infraestructura o de los servicios que se brindan, en el efecto en los ambientes de trabajo por (inconvenientes para la infraestructura en la interrupción de los servicios.
¿Considera que su proceso puede llegar a verse afectado por el cambio climático desde una óptica de seguridad y privacidad de la información y seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, que se vea afectado por efectos directos como fenómenos de ondas de calor, o que se vea afectado por efectos indirectos como la migración de vectores, enfermedades respiratorias, etc. Describa cuáles son los efectos que considera que podrían afectar a su proceso.	SPI	CAPEX: Si, el cambio climático puede afectar a nuestro proceso de manera directa e indirecta, impactando la seguridad y privacidad de la información (SPI) y en los mecanismos de gestión de interrupciones definidos para el trimestre 2 y 3 Entrega
C En el desarrollo de sus funciones y obligaciones, los funcionarios y/o contratistas de su proceso han evidenciado algún efecto del cambio climático en el territorio donde desarrollan sus actividades laborales? Cuáles? ¿Cómo afectaron su capacidad para desarrollar sus funciones? Por favor diligenciar la siguiente tabla con la información solicitada. En caso afirmativo por favor ampliar su respuesta indicando la ubicación de las actividades laborales en donde se presentó la afectación o ubicación.	SIST	CAPEX: Pocos procesos, como han reportado afectaciones directas como el desarrollo de las funciones de los funcionarios y contratistas del proceso debido a fallas/eventos afectados al cambio climático.
¿Cómo considera que su proceso puede llegar a verse afectado por el cambio climático desde una óptica de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, que se vea afectado por exposición directa a radiación solar, estrés térmico, o que se vea afectado por efectos indirectos como la migración de vectores. En caso afirmativo por favor ampliar su respuesta indicando la ubicación de las actividades laborales en donde se presentó la afectación o ejecución.	SGA	CAPEX: El proceso puede llegar a verse afectado por el cambio climático desde una perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, ya que factores como el estrés térmico, la exposición directa a radiación solar y la migración de vectores representan riesgos significativos para la salud y el bienestar de los trabajadores. Estos efectos pueden manifestarse en el aumento de enfermedades relacionadas con el calor, accidentes laborales y problemas de salud a largo plazo, afectando la productividad y la calidad de vida de los empleados. OGD: El proceso puede llegar a verse afectado por el cambio climático desde una perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, ya que factores como el estrés térmico, la exposición directa a radiación solar y la migración de vectores representan riesgos significativos para la salud y el bienestar de los trabajadores. Estos efectos pueden manifestarse en el aumento de enfermedades relacionadas con el calor, accidentes laborales y problemas de salud a largo plazo, afectando la productividad y la calidad de vida de los empleados.
¿Menciona ¿qué acciones desde su proceso se pueden implementar para contribuir a la lucha contra el cambio climático o su mitigación?	SGA	CAPEX: Desde nuestro proceso, podemos contribuir a la lucha contra el cambio climático mediante la optimización del uso de recursos, la reducción de emisiones y la promoción de prácticas sostenibles. Algunas acciones incluyen la digitalización y el teletrabajo, la instalación de infraestructuras para la generación de energía renovable, como paneles solares, y la implementación de programas de capacitación y sensibilización para empleados y clientes. La inclusión de criterios ambientales en la contratación de proveedores, la adquisición y el uso de tecnologías eficientes y la gestión adecuada de residuos, también son pasos importantes. Además, el fortalecimiento de la infraestructura TIC, la promoción del uso eficiente del agua y la energía. OGD: El proceso sin procesos que pueden incorporar criterios ambientales relacionados con la mitigación/adaptación al cambio climático (una gestionar la disposición de los servicios) y ambientales los efectos climáticos adversos y que garantizan el funcionamiento de los servicios de comunicaciones para los beneficiarios con el fin de minimizar con la crisis crecer el cambio climático.
¿Considera que el cambio climático podría dificultar la continuidad de su proceso y el cumplimiento de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Política de Gestión Ambiental?	Ética	CAPEX: Yes, el cambio climático representa un desafío significativo para la continuidad de nuestro proceso y el cumplimiento de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible y nuestra Política de Gestión Ambiental. Los eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y olas de calor, pueden interrumpir nuestras operaciones, dañar nuestra infraestructura y afectar la salud y seguridad de nuestros empleados y clientes. Además, el cambio climático puede afectar la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, como el agua y la energía, que son esenciales para nuestras operaciones. Esto podría dificultar nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones y gestión sostenible de los recursos. OGD: No.
GRUBLEANOS (Factores Humanos Internos) Responder para cada Sistema Integrado de Gestión		
¿Cuales son las debilidades que consideras presentan su proceso actualmente? Cuales son las fortalezas que consideras tiene su proceso y cuales son las razones causas. Identificarlas por cada sistema de gestión		CAPEX: SPI: Debilidades: Falta de compromiso crítico de la comunidad/parte interna para la ejecución de las actividades del proceso Fortalezas: Manejo documentado de procesamiento con comunidad/parte Motivación OGD: SPI: Debilidad:Inconvenientes de SPI frente a la gestión de proyectos, limitación en temas de clasificación y vulnerabilidad de información, así como dificultades en el cumplimiento de políticas de seguridad y privacidad de la información (personas poseen de acceso). Fortalezas: Compromiso y organización de las obligaciones como parte del supervisor. SST: Falta de tomas de conciencia por parte de algunos funcionarios y contratistas que no reflejan en la baja participación en actividades de promoción y prevención, así como en el incumplimiento de algunas normas básicas de seguridad. Esta falta de disciplina puede derivar en accidentes de trabajo, con aspectos críticos que afectan negativamente la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos factores pueden generar problemas de salud mental, aburrimiento o desempeño laboral y causar una pérdida de productividad y un ambiente de trabajo tenso. Ambiental: Inadecuada clasificación de residuos en canecas generando contaminación. negativa para la salud y el
GPUNTUALIDAD (Factores Positivos Externos) Responder para cada Sistema Integrado de Gestión		

PREGUNTAS	SIG.	RESPUESTA DEL CREADOR
¿Cuáles son las oportunidades que crea/crea presenta su proceso actualmente? Identificadas por cada sistema de gestión. Para el SIG, las oportunidades como integra positivos del proceso. (Minimo debe definir una oportunidad)		OPORTU Ser Optimización y cumplimiento del Plan Operativo SPI de manera mensual, asegurando una gestión efectiva de la seguridad de la información. Ser Fortalecimiento mensual a la actividades del Sistema Integrado de Gestión (Controles, planes de mejoramiento, indicadores, SUIT) Ser Continuar aplicando las buenas prácticas relacionadas con Seguridad y Salud en el trabajo. Ser Continuar aplicando las buenas prácticas y oportunidades en materia de gestión ambiental en el Ministerio. El impulso al teletrabajo conlleva a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. Ser SPI: Cumplir con el Sistema de Seguridad y Privacidad de la información garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información que se maneja en los proyectos e iniciativas. Ser SUIT: Mejorar la eficiencia en la gestión de los trámites. SST: Mejorar las estrategias de divulgación de temas para sensibilizar hurnanos de trabajo de manera mas explicativa y Ser Ambiental: Una oportunidad es el Crecimiento Sostenible - ODS como mecanismo que contiene el crecimiento de las organizaciones políticas y privadas a nivel global.
FORTALEZAS (Factores Positivos)Lo mas Relevante para este Sistema Integrado de Gestion		
¿Cuáles son las fortalezas que crea/crea presenta su proceso actualmente? Identificadas por cada sistema de gestión.		Ser Alta concentración formal en SGMO y capacidad de asignarla. Ser Implementación de inventarios de activos y buenas prácticas en manejo de información. Ser Seguimiento a indicadores y mejoras continuas. Ser Participación activa con stakeholders, personal activo y perfil idóneo del ES.SST. Ser Personal idóneo y con experiencia. Ser Autonomía administrativa(Hiring y separación) en la fuente. Ser Evaluación de impactos para y promoción del ahorro de recursos. SER SPI: Procesos, estandarizados y documentados, con procedimientos y registros actualizados. SUIT: Cultura de de desarrollo tecnológico y mentalidad para innovación. SST: Gestión formal de incidentes y preparAGamos. mal nacidAGad. Ambiental: Compromiso del Ministerio Ambiental con mecanismos - Mercado de carbO
AMENAZAS (Factores Negativos Externos)Responder para este Sistema Integrado de Gestion		
¿Cuáles son las amenazas que crea/crea presenta su proceso actualmente? Identificadas por cada sistema de gestión. Para el SIG, las amenazas como integra y sus efectos nocivos. Identificarlos por cada sistema de gestión.		Ser Ataques cibernéticos. Ser Fenómenos naturales. (sísmicos) y amenaza de autoridades. Ser Cambios en la normatividad laboral. Ser Cambios normativos y reglamentos que impactan el proceso. SER Geopolíticas territoriales (Unos) Intervenciones de orden público o riesgo vial. Ambiental: Fenómenos naturales(Lluvias, Inundaciones) Factores socio-políticos (energía, agua, crisis/olvidad). SER SPI: Ciberataques, ingeniaSocial, robo de identidad, Hacking informático, secuestro y robo de bases de datos e información Ambiental: Obstaculizan la reparación y calificación de los grupos de interés por factores externos a la entidad. SST: Accidentalidad vial y Orden público. Ambiental: Todos factores nos controla ni son malos desde este proceso, todo vas que depende de las diversidas contribuci por parte de la entidad. Mercado de carbO - Mercado de carbO - Mercado de carbO SST: La disminución de la productividad y la salidad del trabajo debido al cambio y la sobrecarga laboral. Ambiental: Riesgo reputacional que se encuentran organizaciones


Comité primario VTD [En persona]
El estado se estableció en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios.
Cambiar configuración
03:05
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Dejar de co...
Salir
Editor
Copilot
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
EG
Erney Gonzalo Ramos Guataquira
LB
Leidy Dayana Roa Bautista
Angela Janeth Cortes Hernandez
Predicciones de texto: activado
Concentración
110%
ESP
LAA
2:25 p. m.
26/02/2026


Comité primario VTD [En persona]
El estado se estableció en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios.
Cambiar configuración
41:59
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Dejar de co...
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
Yormari Cendales Burbano
Fabian Acosta Vizcaya
JA
Juan Pablo Rizo Alvarez
GC
Giovanny Andres Lopez Cabezas
MP
Mabel Astrid Palacios Posada
JL
Julieth Stefania Feria Laverde
ESP
LAA
3:04 p. m.
26/02/2026

Punto de Control	2025/07/31	

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Código Hallazgo	Descripción hallazgo	Concepto Hallazgo	Acción de mejora	Descripción Actividad	Unidad de medida	Cantidad Unidad de Medida	Fecha de Inicio	Fecha terminación	Puntos Semana	Cantidad Meta en ejecución	% Cumplimiento con Acciones Dentro del Plazo	Puntaje Logrado por	Puntaje Logrado por	Puntaje Alcanzado	Responsable	Seguimiento	Riesgo FM	Tipo de Auditoria	Vigencia auditada	No. Acuerdo ESMIC
01	H6A-2024	**H6A-2024. Estimación del costo por metro cuadrado para la construcción del mercado cumbres 2100 en 2024.** Durante el Plan de Planeación, el documento Fuito de análisis del sector, en el componente del estudio de mercado, para la estimación del costo del proyecto de construcción del mercado cumbres 2100 en 2024, se evidencia que el costo por metro cuadrado se estimó con base en costos históricos de proyectos similares ejecutados en la región hace 5 años, sin actualización ni ajuste por variables económicas actuales.	No se incorporan precios actualizados en la estimación del costo por metro cuadrado, ni se consideran factores como inflación, variación de precios de materiales o condiciones del mercado local.	Diseñar y formalizar un manual metodológico de buenas prácticas sobre proyectos de infraestructura física en modelos tecnológicos	El alcance del manual de estimación física y tecnológica, se proliferará la evaluación del retraso de estudio de mercado a elegir para cada proceso, incluyendo la identificación de variables de costo, la metodología para comprender, además de la requisitos, fichas y descripciones de infraestructura física con un alto componente de tecnología de punta.	Manual de buenas prácticas	1	2025/07/29	2025/07/30	55	1	100%	55	55	55	Dirección de Gobierno Digital	Avalon se mapea cumplido Con radicado No.2025/2615 del 22/01/2026, la Dirección de Gobierno Digital presenta el documento "Manual de buenas prácticas sobre proyectos de infraestructura física en Centros de Inteligencia Artificial" identificado con código: EC-TIC-MA-002, formalizado en ESMIC que incluye lineamientos a tener en cuenta en los procesos de contratación relacionados con la construcción de centros de Inteligencia Artificial (IA).	Cumplida	Financiera	2024	1448

Cumplidas: Acciones ejecutadas con un 100% conforme a lo evaluación de efectividad por parte del CCR.

Aun tiempo para su cumplimiento: Acciones, aun cumplimiento este programado en este del 2 meses a partir la fecha de seguimiento.

Próximas a vencer: Acciones aun cumplimiento está programado a partir fecha siguiente a fecha de seguimiento.

Vencidas: Acciones aun fecha de ejecución fue vencida, sin embargo, aun cumplimiento de la acción. Se recomienda ejecutar la acción a la fecha de ejecución dirigiendo de inmediato hacia la terminación.

Incumplidas: Acciones aun fecha de ejecución ha finalizado, se termina de del plan de mejoramiento teniendo termino. Ha sus presentan evidencias para derivación su cumplimiento en un 100% y de debe reportar el correspondiente plan CCR al proceso.

Evaluación del Plan de Mejoramiento Fecha: 2025-07-31	
Formula base de Evaluación:	
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	=[%] =[CUM]/[TAREA]
Avance del plan de Mejoramiento	=[#] = [CUM] / [TAREA]

# Código Hallazgo	12 Descripción hallazgo	13 Causa del Hallazgo	29 Acción de mejora	29 Descripción Actividad	29 Unidad de medida	30 Cantidad Unidad de medida	30 Fecha de inicio	29 Fecha terminación	Plazo en semanas	Acciones fisicas de ejecucion	Porcentaje de Acciones fisicas de ejecución	Cantidad Seguimiento por las partes Interesadas	Cantidad Seguimiento por las partes Interesadas	Cantidad verificación entes externos	Responsable	Seguimiento OCI	Estado	Tipo de Auditoria	Vigencia auditada	No. Auditoria SIMIG	Estado PIE
1	**HOA-2024** **HOA 2024. Modificaciones Presupuestales.** En la ejecución del presupuesto durante la vigencia 2024, se evidenció que realizaron una serie de modificaciones presupuestales, traslados y adiciones, (ver cuadro) sin embargo, no adjuntaron los soportes de CDP, memorandos de solicitud, actos administrativos y demás soportes que justifiquen dichas modificaciones.	Según la CGR, se evidencia que los cálculos realizados en el anteproyecto de presupuesto para algunos rubros presumiblemente no se ajustaron a la realidad de la ejecución presupuestal de vigencias anteriores, ya que los análisis como lo mencionaron(n o el análisis de datos estadísticos de vigencias anteriores, que son mecanismos de seguimiento, para así proyectar posibles gastos que se van a presentar. Desde el Ministerio de Hacienda y de acuerdo con sus lineamientos, se debe hacer la asignación presupuestal sobre la estimación de la totalidad de gastos, sin embargo, se evidencia el valor de ejecución de vigencias anteriores.	Diseñar e implementar una matriz de seguimiento presupuestal que permita identificar oportunamente los rubros con sobreestimación o baja apropiación, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones. Establecer criterios técnicos para la desagregación presupuestal del gasto. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal.	1. Elaborar la matriz con la clasificación de los rubros en el que se visualice la proyección y la ejecución presupuestal de vigencias anteriores. 2. Realizar el informe que contenga el comportamiento de los rubros asignados a la Subdirección del Talento Humano para establecer las variables cualitativas como cuantitativas que afecten la ejecución y su tendencia en el periodo	Matriz de seguimiento e Informe	2	2025/07/28	2026/12/15	20	2	100%	20	20	20	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Acción de mejora cumplida Mediante radicado No. 20231702/3 del 15 de diciembre de 2025, la Subdirección de Talento Humano remitió la matriz en Excel de seguimiento presupuestal de la vigencia 2025, con respectivamente a la gestión del talento humano, así como el informe dirigido a la Subdirección Financiera, en el cual se certifica la disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades previstas.	Cumplida	Financiera	2026	1482	Vigente
2	**HOA-2024** **HOA 2024. Modificaciones Presupuestales.** En la ejecución del presupuesto durante la vigencia 2024, se evidenció que realizaron una serie de modificaciones presupuestales, traslados y adiciones, (ver cuadro) sin embargo, no adjuntaron los soportes de CDP, memorandos de solicitud, actos administrativos y demás soportes que justifiquen dichas modificaciones.	Según la CGR, se evidencia que los cálculos realizados en el anteproyecto de presupuesto para algunos rubros presumiblemente no se ajustaron a la realidad de la ejecución presupuestal de vigencias anteriores, ya que los análisis como lo mencionaron(n o el análisis de datos estadísticos de vigencias anteriores, que son mecanismos de seguimiento, para así proyectar posibles gastos que se van a presentar. Desde el Ministerio de Hacienda y de acuerdo con sus lineamientos, se debe hacer la asignación presupuestal sobre la estimación de la totalidad de gastos, sin embargo, se evidencia el valor de ejecución de vigencias anteriores.	Diseñar e implementar una matriz de seguimiento a la ejecución presupuestal que permita identificar oportunamente los rubros con sobreestimación o baja apropiación, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones. Establecer criterios técnicos para la desagregación presupuestal del gasto. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal. Finalmente, elaborar el informe conclusivo del seguimiento realizado.	1. Diseñar una matriz de seguimiento de la ejecución presupuestal del rubro de sentencias y conciliaciones judiciales, que incluya el valor inicial apropiado, el valor ejecutado mensual, el saldo disponible y el porcentaje de ejecución. 2. Comunicar a la Subdirección Financiera el resultado del seguimiento y porcentaje de ejecución del rubro de sentencias y conciliaciones judiciales, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones oportunas.	1. Matriz excel de seguimiento 2. Acta del Comité Primario 3. Informe de resultado dirigido a la Subdirección Financiera	6	2025/07/28	2026/11/30	18	6	100%	18	18	18	Dirección Jurídica OIT de Procesos Judiciales	Acción de mejora cumplida Con radicado No. 20232802/80 del 01/12/2025, el OIT de Procesos Judiciales y Extrajudiciales presentó Matriz Excel de seguimiento, Acta del Comité Primario e Informes de resultado dirigido a la Subdirección Financiera.	Cumplida	Financiera	2026	1433	Vigente
3	**HTA-2024** **HOA 2024. Modificaciones Presupuestales.** En la ejecución del presupuesto durante la vigencia 2024, se evidenció que realizaron una serie de modificaciones presupuestales, traslados y adiciones, (ver cuadro) sin embargo, no adjuntaron los soportes de CDP, memorandos de solicitud, actos administrativos y demás soportes que justifiquen dichas modificaciones.	Según la CGR, se evidencia que los cálculos realizados en el anteproyecto de presupuesto para algunos rubros presumiblemente no se ajustaron a la realidad de la ejecución presupuestal de vigencias anteriores, ya que los análisis como lo mencionaron(n o el análisis de datos estadísticos de vigencias anteriores, que son mecanismos de seguimiento, para así proyectar posibles gastos que se van a presentar.	Diseñar e implementar una matriz de seguimiento a la ejecución presupuestal que permita identificar oportunamente los rubros con sobreestimación o baja apropiación, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones. Establecer criterios técnicos para la desagregación presupuestal del gasto. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal. Finalmente, elaborar el informe conclusivo del seguimiento realizado.	Presentar 2 seguimientos trimestrales con los siguientes documentos: 1. Diseñar una matriz de seguimiento de la ejecución presupuestal del rubro de honorarios, que incluya el valor inicial apropiado, el valor ejecutado mensual, el saldo disponible y el porcentaje de ejecución. 2. Comunicar a la Subdirección Financiera el resultado del seguimiento y porcentaje de ejecución del rubro de honorarios, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones oportunas.	1. Matriz excel de seguimiento 2. Acta del Comité Primario 3. Informe de resultado dirigido a la Subdirección Financiera	6	2025/07/28	2026/11/30	18	6	100%	18	18	18	Dirección Jurídica OIT de Procesos Judiciales	Acción de mejora cumplida Con radicado No. 20232802/80 del 01/12/2025, el OIT de Procesos Judiciales y Extrajudiciales presentó Matriz Excel de seguimiento, Acta del Comité Primario e Informes de resultado dirigido a la Subdirección Financiera.	Cumplida	Financiera	2026	1433	Vigente
4	**HTA-2024** **HOA 2024. Modificaciones Presupuestales.** En la ejecución del presupuesto durante la vigencia 2024, se evidenció que realizaron una serie de modificaciones presupuestales, traslados y adiciones, (ver cuadro) sin embargo, no adjuntaron los soportes de CDP, memorandos de solicitud, actos administrativos y demás soportes que justifiquen dichas modificaciones.	Según la CGR, se evidencia que los cálculos realizados en el anteproyecto de presupuesto para algunos rubros presumiblemente no se ajustaron a la realidad de la ejecución presupuestal de vigencias anteriores, ya que los análisis como lo mencionaron(n o el análisis de datos estadísticos de vigencias anteriores, que son mecanismos de seguimiento, para así proyectar posibles gastos que se van a presentar.	Diseñar e implementar una matriz de seguimiento a la ejecución presupuestal que permita identificar oportunamente los rubros con sobreestimación o baja apropiación, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones. Establecer criterios técnicos para la desagregación presupuestal del gasto. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal. Finalmente, elaborar el informe conclusivo del seguimiento realizado.	Circular	1	2025/07/28	2026/12/27	31	0	0%	0	0	0	OIT de presupuesto Subdirección Financiera	Acción próxima a vencer	Acción próxima a vencer	Financiera	2026	1506	Vigente
5	**HOA-2024** **HOA 2024. Apropiación Presupuestal** En la ejecución del presupuesto del MINTIC durante la vigencia 2024, se evidenció que algunos de ellas no contaron con el presupuesto suficiente de Nación, tuvieron que solicitar traslados y/o adiciones a los siguientes conceptos del gasto del aporte a la seguridad social en salud, aportes al ICBF, remuneraciones a constitutivas de factor salarial, servicios personales indirectos.	Según la CGR, presumiblemente hubo una subestimación de los recursos necesarios para la vigencia, establecidos en la planeación, bajo efectividad en los controles y mecanismos de seguimiento a la ejecución presupuestal	Diseñar e implementar una matriz de seguimiento a la ejecución del rubro de honorarios, que incluya el valor inicial apropiado, el valor ejecutado mensual, el saldo disponible y el porcentaje de ejecución. Comunicar a la Subdirección Financiera el resultado del seguimiento y porcentaje de ejecución del rubro de honorarios, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones oportunas. Finalmente, elaborar el informe conclusivo del seguimiento realizado.	Matriz de seguimiento e Informe	2	2025/07/28	2026/12/15	20	2	100%	20	20	20	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Acción de mejora cumplida Con radicado No. 20232802/80 del 01/12/2025, el OIT de Procesos Judiciales y Extrajudiciales presentó Matriz Excel de seguimiento, Acta del Comité Primario e Informes de resultado dirigido a la Subdirección Financiera Cardinal.	Cumplida	Financiera	2026	1494	Vigente
6	**HOA-2024** **HOA 2024. Apropiación Presupuestal** En la ejecución del presupuesto del MINTIC durante la vigencia 2024, se evidenció que algunos de ellas no contaron con el presupuesto suficiente de Nación, tuvieron que solicitar traslados y/o adiciones a los siguientes conceptos del gasto del aporte a la seguridad social en salud, aportes al ICBF, remuneraciones a constitutivas de factor salarial, servicios personales indirectos.	Según la CGR, presumiblemente hubo una subestimación de los recursos necesarios para la vigencia, establecidos en la planeación, bajo efectividad en los controles y mecanismos de seguimiento a la ejecución presupuestal	Diseñar e implementar una matriz de seguimiento a la ejecución del rubro de honorarios, que incluya el valor inicial apropiado, el valor ejecutado mensual, el saldo disponible y el porcentaje de ejecución. Comunicar a la Subdirección Financiera el resultado del seguimiento y porcentaje de ejecución del rubro de honorarios, con el fin de generar alertas para la toma de decisiones oportunas. Finalmente, elaborar el informe conclusivo del seguimiento realizado.	1. Matriz excel de seguimiento 2.Acta del Comité Primario 3. Informe de resultado dirigido a la Subdirección Financiera	6	2025/07/28	2026/11/30	18	6	100%	18	18	18	Dirección Jurídica OIT de Procesos Judiciales	Acción de mejora cumplida Con radicado No. 20232802/80 del 01/12/2025, el OIT de Procesos Judiciales y Extrajudiciales presentó Matriz Excel de seguimiento, Acta del Comité Primario e Informes de resultado dirigido a la Subdirección Financiera.	Cumplida	Financiera	2026	1436	Vigente
7	**HOA-2024** **HOA 2024. Diferencias en reporte de modificaciones presupuestales** La entidad presenta diferencias en cuanto a los valores reportados en el reporte de modificaciones presupuestales, adiciones y reducciones, no concuerdan los valores presentados por cada concepto del gasto, a	Según la CGR, por la forma de remitir la información no se evidencian los valores totales de las modificaciones, al sumar cada uno de los ítems reportados.	Solicitar el informe de ejecución presupuestal que contenga los valores totales de las modificaciones, al sumar cada uno de los ítems reportados	Elaborar un anexo explicativo como parte del informe de ejecución presupuestal, que contenga la información necesaria para facilitar la comprensión e interpretación de los datos presentados en dicho informe.	Informe presupuestal con anexo explicativo	1	2025/07/28	2026/11/30	18	1	100%	18	18	18	OIT de presupuesto Subdirección Financiera	Acción de mejora cumplida Con radicado No. 20220710 del 28/11/2025, el OIT de Presupuesto, presentó archivo Excel que contiene el informe de ejecución presupuestal 2024 y el anexo explicativo.	Cumplida	Financiera	2026	1507	Vigente
8	**HOA-2024** **HOA 2024. Ejecución en rubros presupuestales** La entidad presenta una baja apropiación en algunos rubros de gasto, especialmente en el rubro de honorarios, en el cual se evidencia un faltante de \$ 13.758.792.072,0 entre MINTIC y las entidades correspondientes a Nación I, Nación No.1. Por momento del devengo o causación", un valor diferencial

Diana Marcela Triana Sanchez

De: Notificacion Simig
Enviado el: viernes, 27 de febrero de 2026 04:04 p. m.
Para: Diana Marcela Triana Sanchez
Asunto: Alerta automática para la actividad [Aviso Se creo una siguiente version del documento: Establecimiento del contexto del proceso Seguimiento y Evaluación de políticas TIC]

Email de notificación automática de Mintic

La tarea [Aviso Se creo una siguiente version del documento: Establecimiento del contexto del proceso Seguimiento y Evaluación de políticas TIC] - [Se genero la siguiente version del documento Establecimiento del contexto del proceso Seguimiento y Evaluación de políticas TIC , la version fue generada por 1] le ha sido asignada, por favor remitase al gestionador de tareas de Mintic (SmartFlow) para tramitarla.

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

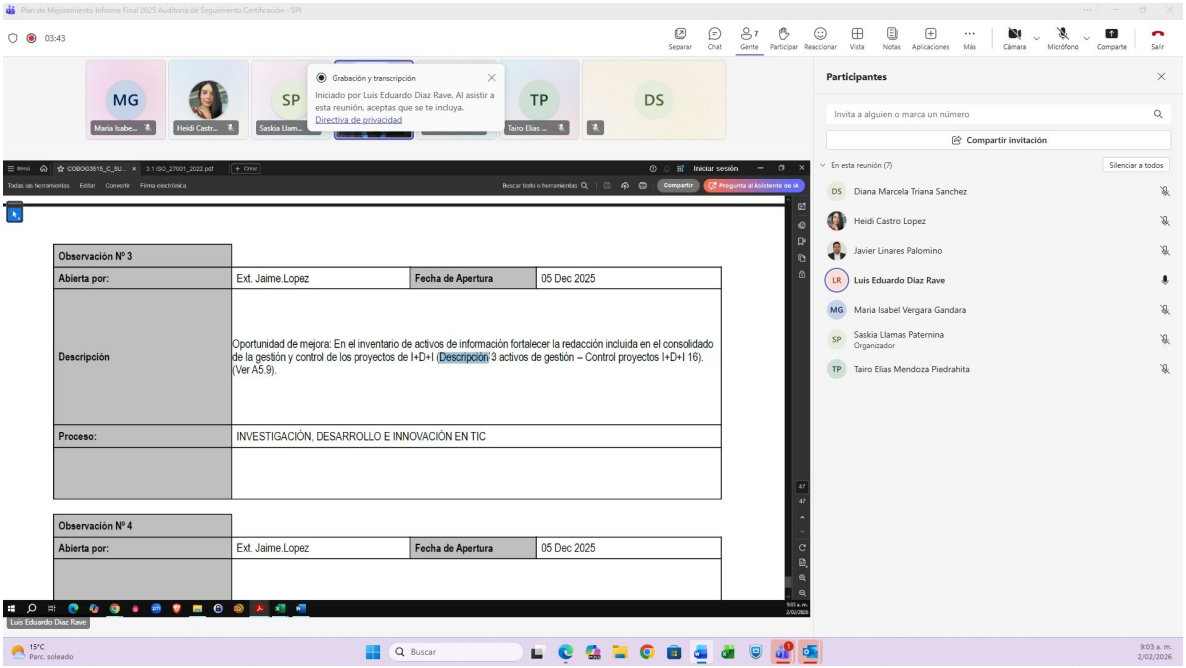
Diana Marcela Triana Sanchez

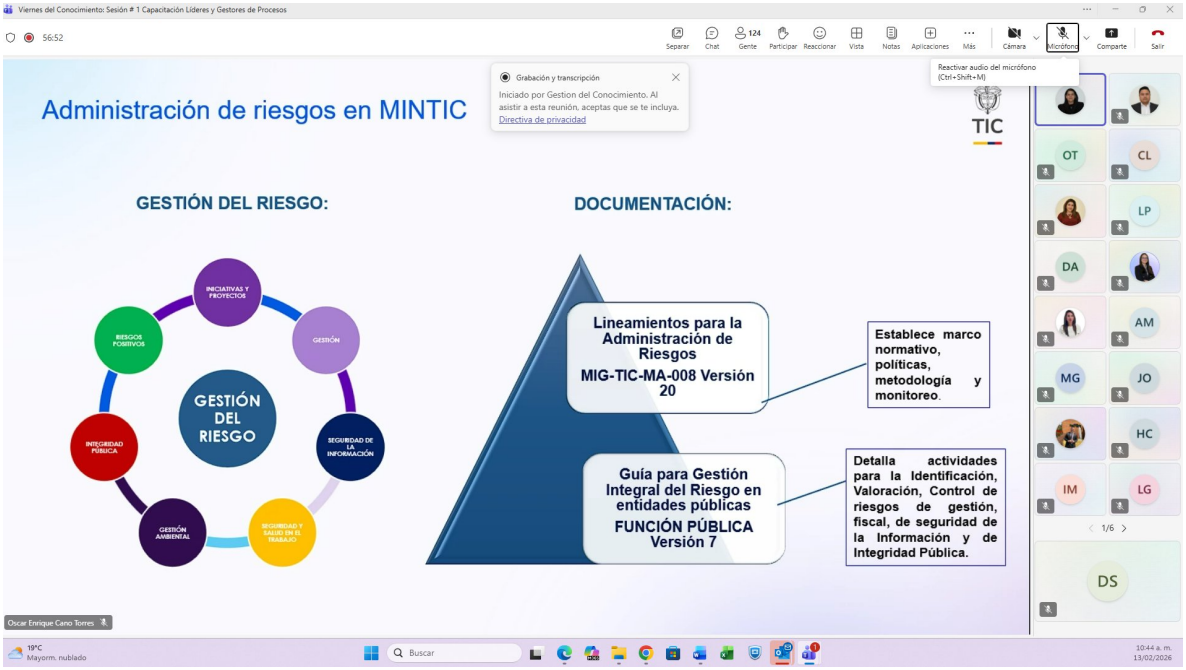
De: Notificacion Simig
Enviado el: jueves, 26 de febrero de 2026 09:17 a. m.
Para: Diana Marcela Triana Sanchez
Asunto: Alerta automática para la actividad [Aviso Se creo una siguiente version del documento: Establecimiento del contexto de I+D+i]

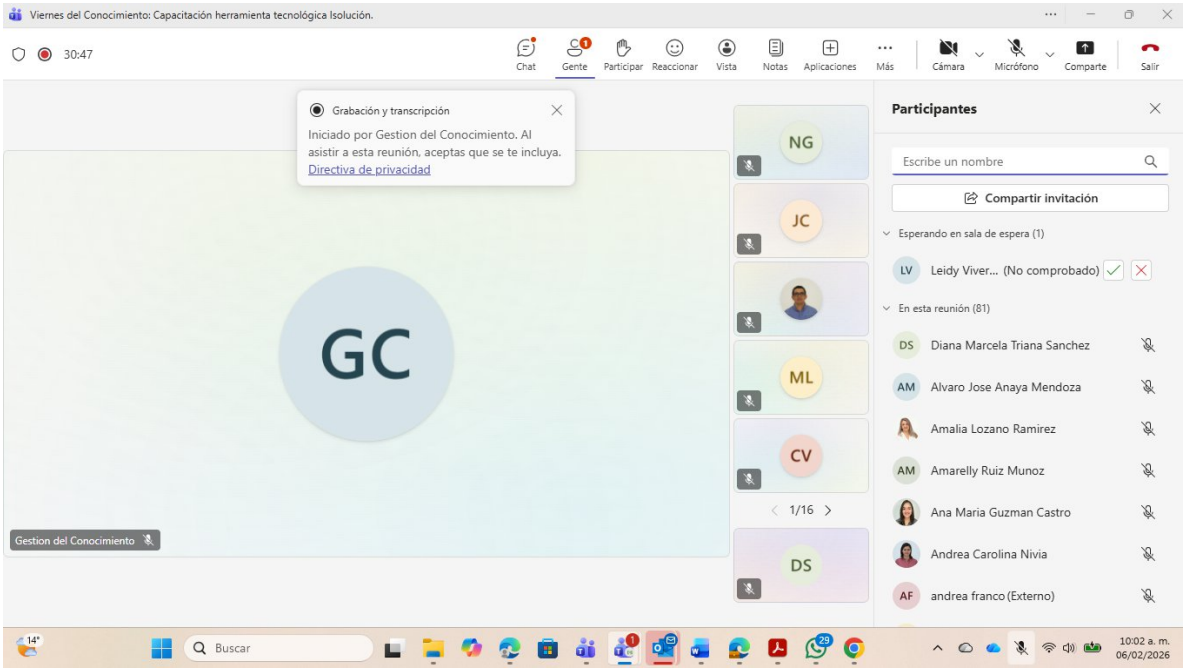
Email de notificación automática de Mintic

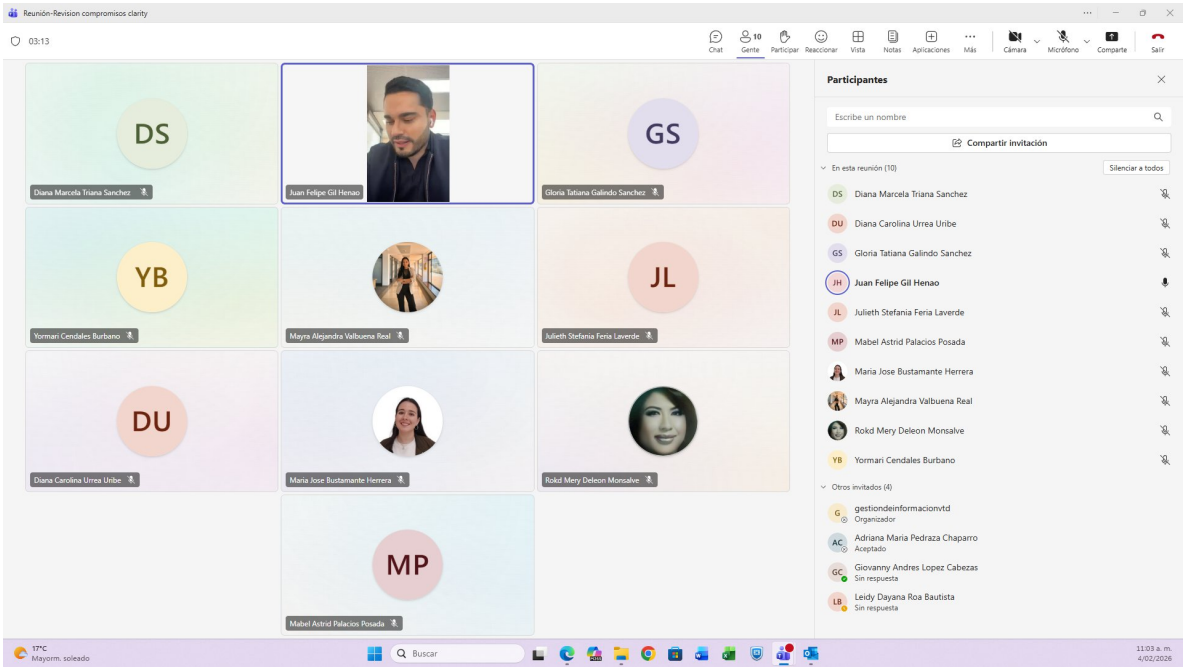
La tarea [Aviso Se creo una siguiente version del documento: Establecimiento del contexto de I+D+i] - [Se genero la siguiente version del documento Establecimiento del contexto de I+D+i , la version fue generada por 1] le ha sido asignada, por favor remitase al gestionador de tareas de Mintic (SmartFlow) para tramitarla.

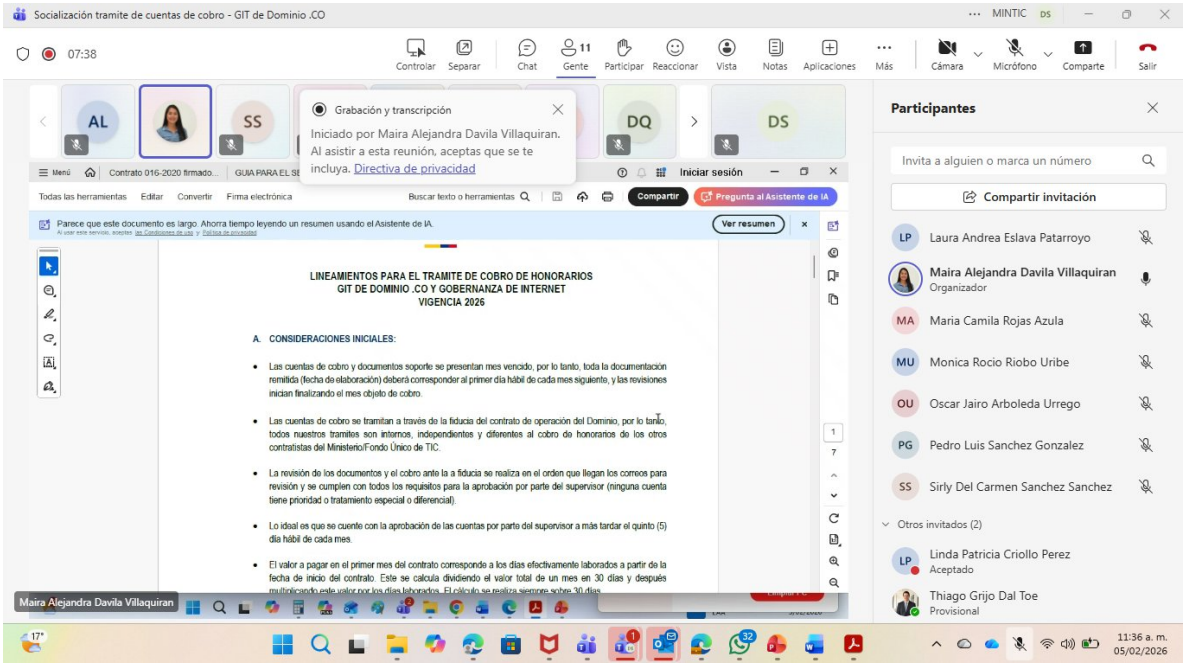
Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

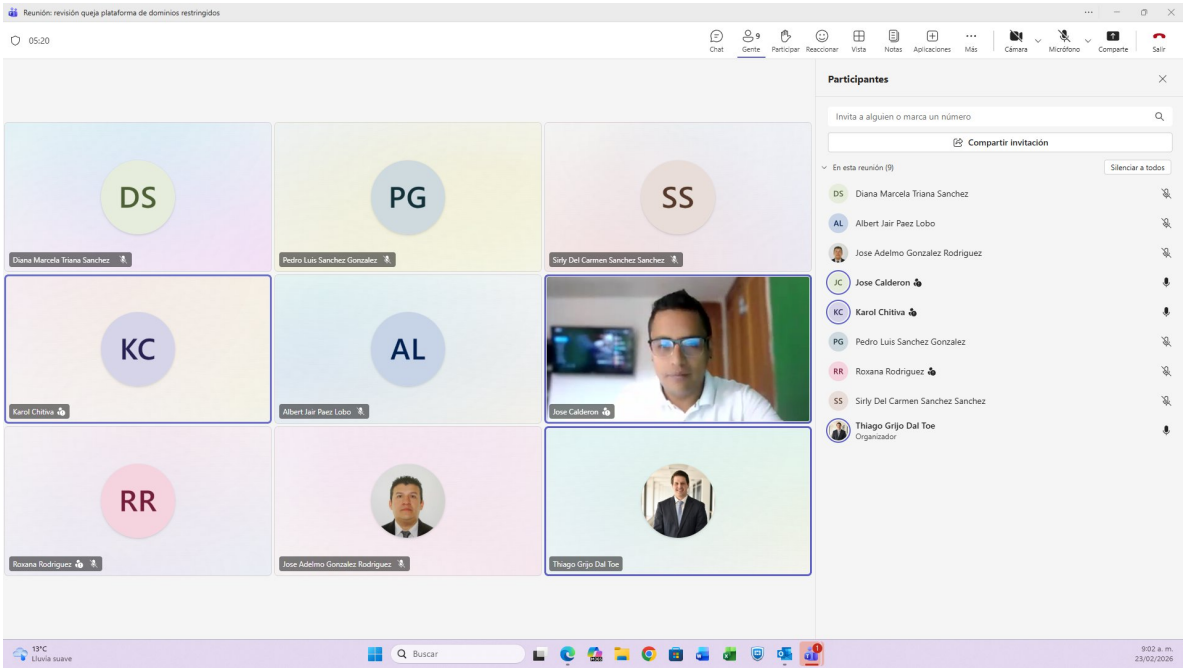

Plan de Mejoramiento Informe Final 2025 Auditoría de Seguimiento Certificación - SPI
03:43
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
MG
Maria Isabe...
Heidi Castr...
SP
Saskia Llam...
Grabación y transcripción
Iniciado por Luis Eduardo Diaz Rave. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.
Directiva de privacidad
TP
Tairo Elias ...
DS
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
En esta reunión (7)
Silenciar a todos
DS Diana Marcela Triana Sanchez
Heidi Castro Lopez
Javier Linares Palomino
LR Luis Eduardo Diaz Rave
MG Maria Isabel Vergara Gandara
SP Saskia Llamas Paternina
Organizador
TP Tairo Elias Mendoza Piedrahita
Iniciar sesión
Compartir
Pregunta al Asistente de IA
Observación Nº 3
Abierta por:
Ext. Jaime.Lopez
Fecha de Apertura
05 Dec 2025
Descripción
Oportunidad de mejora: En el inventario de activos de información fortalecer la redacción incluida en el consolidado de la gestión y control de los proyectos de I+D+I (Descripción 3 activos de gestión – Control proyectos I+D+I 16). (Ver A5.9).
Proceso:
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC
Observación Nº 4
Abierta por:
Ext. Jaime.Lopez
Fecha de Apertura
05 Dec 2025
Luis Eduardo Diaz Rave
15°C
Parc. soleado
Buscar
9:03 a. m.
2/02/2026

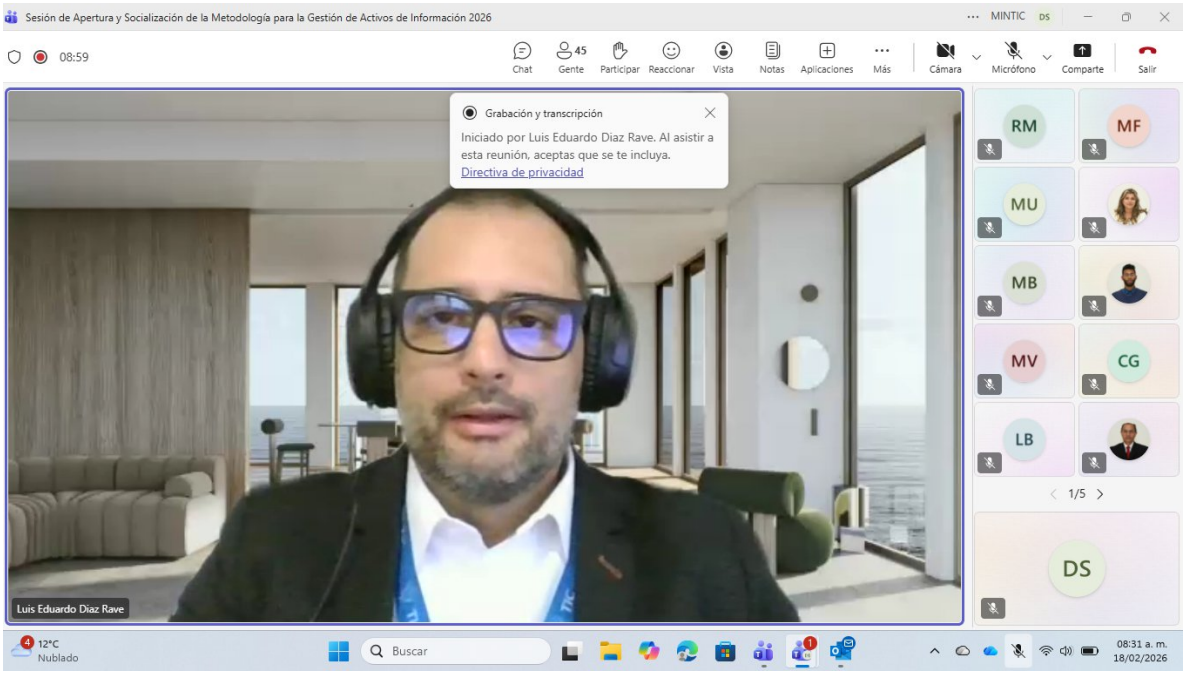

Viernes del Conocimiento: Sesión # 1 Capacitación Líderes y Gestores de Procesos
56:52
Separar
Chat
124
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)
Grabación y transcripción
Iniciado por Gestion del Conocimiento. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.
Directiva de privacidad
Administración de riesgos en MINTIC
TIC
GESTIÓN DEL RIESGO:
DOCUMENTACIÓN:
INICIATIVAS Y PROYECTOS
GESTIÓN
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN AMBIENTAL
INTEGRIDAD PÚBLICA
RIESGOS POSITIVOS
GESTIÓN DEL RIESGO
Lineamientos para la Administración de Riesgos
MIG-TIC-MA-008 Versión 20
Establece marco normativo, políticas, metodología y monitoreo.
Guía para Gestión Integral del Riesgo en entidades públicas
FUNCIÓN PÚBLICA Versión 7
Detalla actividades para la Identificación, Valoración, Control de riesgos de gestión, fiscal, de seguridad de la Información y de Integridad Pública.
OT
CL
LP
DA
AM
MG
JO
HC
IM
LG
1/6
DS
Oscar Enrique Cano Torres
19°C
Mayorm. nublado
Buscar
10:44 a. m.
13/02/2026

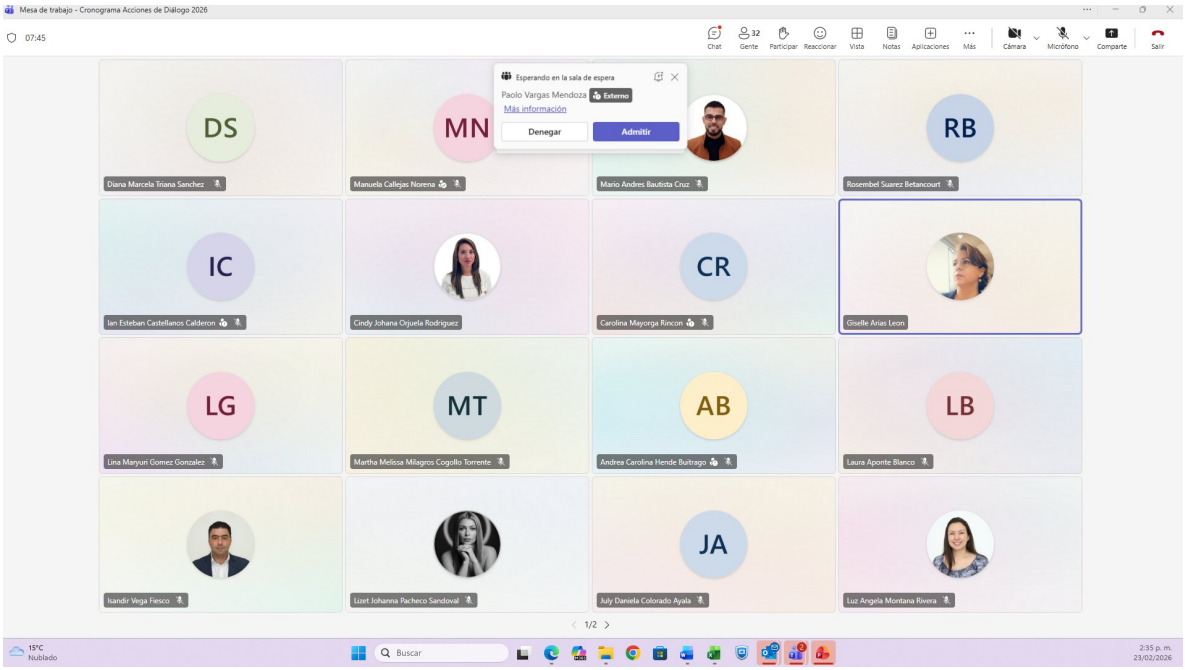

Viernes del Conocimiento: Capacitación herramienta tecnológica Isolución.
30:47
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por Gestion del Conocimiento. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.
Directiva de privacidad
GC
Gestion del Conocimiento
NG
JC
ML
CV
1/16
DS
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
Esperando en sala de espera (1)
LV
Leidy Viver... (No comprobado)
En esta reunión (81)
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
AM
Alvaro Jose Anaya Mendoza
Amalia Lozano Ramirez
AM
Amarelly Ruiz Munoz
Ana Maria Guzman Castro
Andrea Carolina Nivia
AF
andrea franco (Externo)
Buscar
10:02 a. m.
06/02/2026

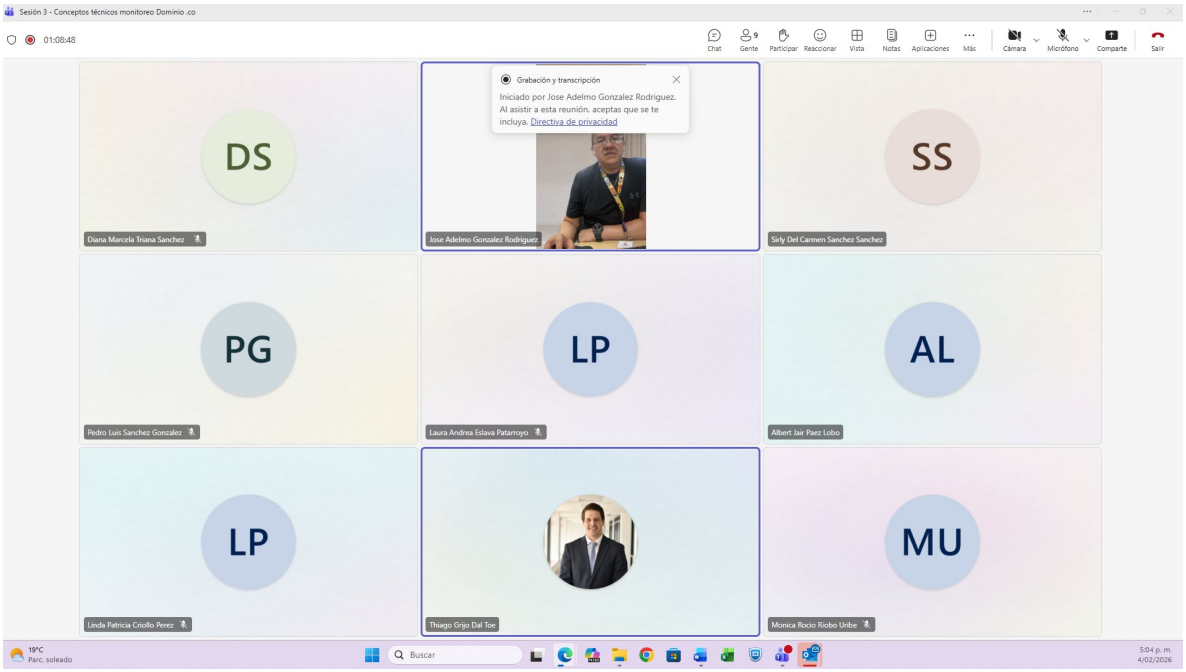

Reunión-Revision compromisos clarity
03:13
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
Juan Felipe Gil Henao
GS
Gloria Tatiana Galindo Sanchez
YB
Yormari Cendales Burbano
Mayra Alejandra Valbuena Real
JL
Julieth Stefania Feria Laverde
DU
Diana Carolina Urrea Uribe
Maria Jose Bustamante Herrera
Rokd Mery Deleon Monsalve
MP
Mabel Astrid Palacios Posada
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (10)
Silenciar a todos
Diana Marcela Triana Sanchez
Diana Carolina Urrea Uribe
Gloria Tatiana Galindo Sanchez
Juan Felipe Gil Henao
Julieth Stefania Feria Laverde
Mabel Astrid Palacios Posada
Maria Jose Bustamante Herrera
Mayra Alejandra Valbuena Real
Rokd Mery Deleon Monsalve
Yormari Cendales Burbano
Otros invitados (4)
gestiondeinformacionvtd
Organizador
Adriana Maria Pedraza Chaparro
Aceptado
Giovanny Andres Lopez Cabezas
Sin respuesta
Leidy Dayana Roa Bautista
Sin respuesta
17°C
Mayorm. soleado
Buscar
11:03 a. m.
4/02/2026

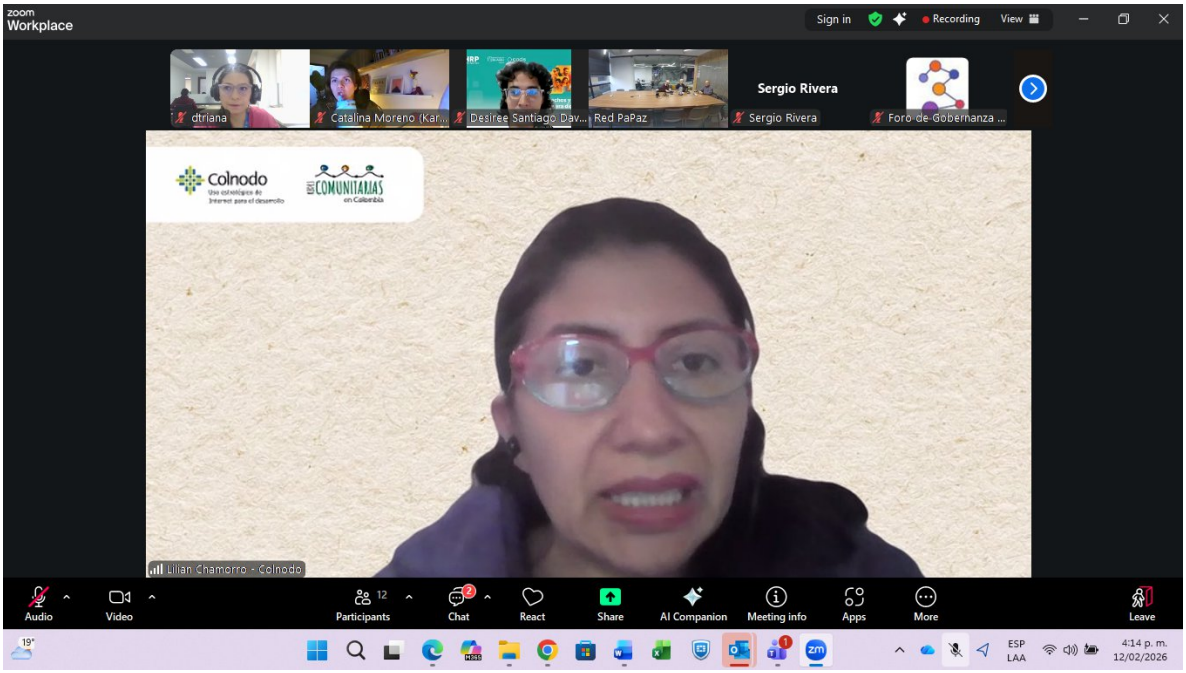

Socialización tramite de cuentas de cobro - GIT de Dominio .CO
MINTIC
07:38
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por Maira Alejandra Davila Villaquiran. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya. Directiva de privacidad
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
Laura Andrea Eslava Patarroyo
Maira Alejandra Davila Villaquiran
Organizador
Maria Camila Rojas Azula
Monica Rocio Riobo Uribe
Oscar Jairo Arboleda Urrego
Pedro Luis Sanchez Gonzalez
Sirly Del Carmen Sanchez Sanchez
Otros invitados (2)
Linda Patricia Criollo Perez
Aceptado
Thiago Grijo Dal Toe
Provisional
Iniciar sesión
Compartir
Pregunta al Asistente de IA
Ver resumen
LINEAMIENTOS PARA EL TRAMITE DE COBRO DE HONORARIOS
GIT DE DOMINIO .CO Y GOBERNANZA DE INTERNET
VIGENCIA 2026
A. CONSIDERACIONES INICIALES:
Las cuentas de cobro y documentos soporte se presentan mes vencido, por lo tanto, toda la documentación remitida (fecha de elaboración) deberá corresponder al primer día hábil de cada mes siguiente, y las revisiones inician finalizando el mes objeto de cobro.
Las cuentas de cobro se tramitan a través de la fiducia del contrato de operación del Dominio, por lo tanto, todos nuestros tramites son internos, independientes y diferentes al cobro de honorarios de los otros contratistas del Ministerio/Fondo Único de TIC.
La revisión de los documentos y el cobro ante la a fiducia se realiza en el orden que llegan los correos para revisión y se cumplen con todos los requisitos para la aprobación por parte del supervisor (ninguna cuenta tiene prioridad o tratamiento especial o diferencial).
Lo idoal es que se cuente con la aprobación de las cuentas por parte del supervisor a más tardar el quinto (5) día hábil de cada mes.
El valor a pagar en el primer mes del contrato corresponde a los días efectivamente laborados a partir de la fecha de inicio del contrato. Este se calcula dividiendo el valor total de un mes en 30 días y después
Maira Alejandra Davila Villaquiran
11:36 a. m.
05/02/2026


Reunión: revisión queja plataforma de dominios restringidos
05:20
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
PG
Pedro Luis Sanchez Gonzalez
SS
Sirly Del Carmen Sanchez Sanchez
KC
Karol Chitiva
AL
Albert Jair Paez Lobo
Jose Calderon
RR
Roxana Rodriguez
Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez
Thiago Grijo Dal Toe
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
En esta reunión (9)
Silenciar a todos
Diana Marcela Triana Sanchez
Albert Jair Paez Lobo
Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez
Jose Calderon
Karol Chitiva
Pedro Luis Sanchez Gonzalez
Roxana Rodriguez
Sirly Del Carmen Sanchez Sanchez
Thiago Grijo Dal Toe
Organizador
13°C
Lluvia suave
Buscar
9:02 a. m.
23/02/2026


Sesión de Apertura y Socialización de la Metodología para la Gestión de Activos de Información 2026
MINTIC
08:59
Chat
Gente
45
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por Luis Eduardo Diaz Rave. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.
Directiva de privacidad
Luis Eduardo Diaz Rave
RM
MF
MU
MB
MV
CG
LB
1/5
DS
12°C
Nublado
Buscar
08:31 a. m.
18/02/2026


Mesa de trabajo - Cronograma Acciones de Diálogo 2026
07:45
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Esperando en la sala de espera
Paolo Vargas Mendoza
Externo
Más información
Denegar
Admitir
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
MN
Manuela Callejas Norena
Mario Andres Bautista Cruz
RB
Rosembel Suarez Betancourt
IC
Ian Esteban Castellanos Calderon
Cindy Johana Orjuela Rodriguez
CR
Carolina Mayorga Rincon
Giselle Arias Leon
LG
Lina Maryuri Gomez Gonzalez
MT
Martha Melissa Milagros Cogollo Torrente
AB
Andrea Carolina Hende Buitrago
LB
Laura Aponte Blanco
Isandir Vega Fiesco
Lizet Johanna Pacheco Sandoval
JA
July Daniela Colorado Ayala
Luz Angela Montana Rivera
1/2
15°C
Nublado
Buscar
2:35 p. m.
23/02/2026


Sesión 3 - Conceptos técnicos monitoreo Dominio .co
01:08:48
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya. Directiva de privacidad
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez
SS
Sirly Del Carmen Sanchez Sanchez
PG
Pedro Luis Sanchez Gonzalez
LP
Laura Andrea Eslava Patarroyo
AL
Albert Jair Paez Lobo
LP
Linda Patricia Criollo Perez
Thiago Grijo Dal Toe
MU
Monica Rocio Riobo Uribe
19°C
Parc. soleado
Buscar
5:04 p. m.
4/02/2026

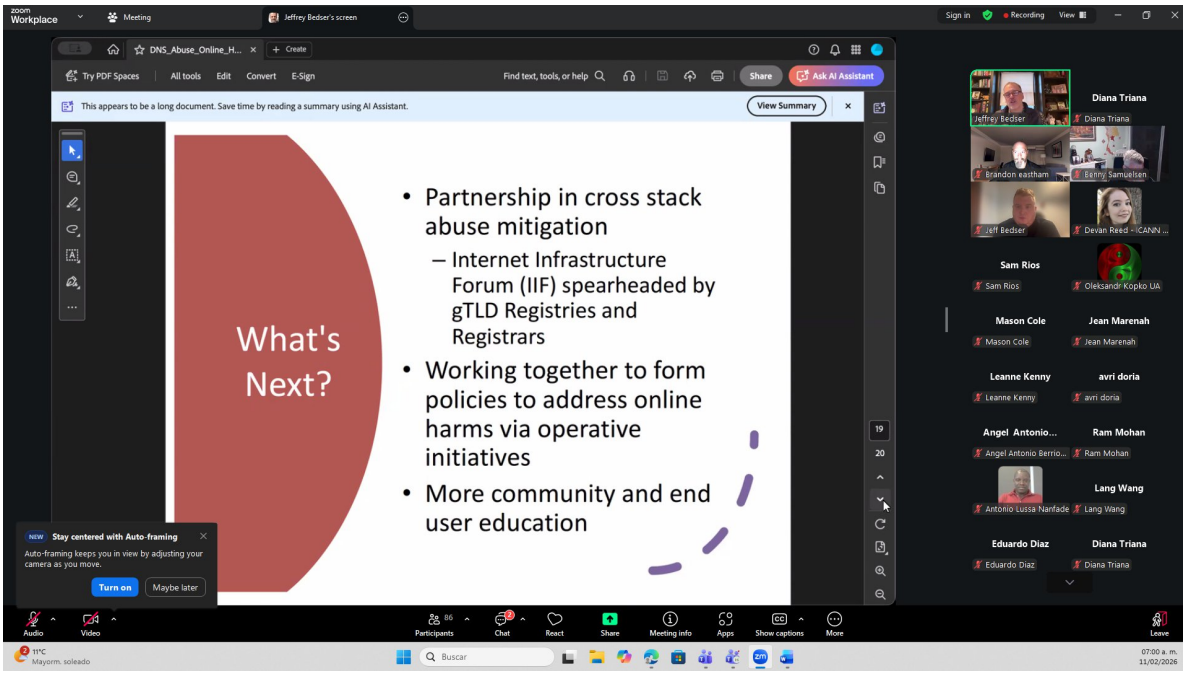


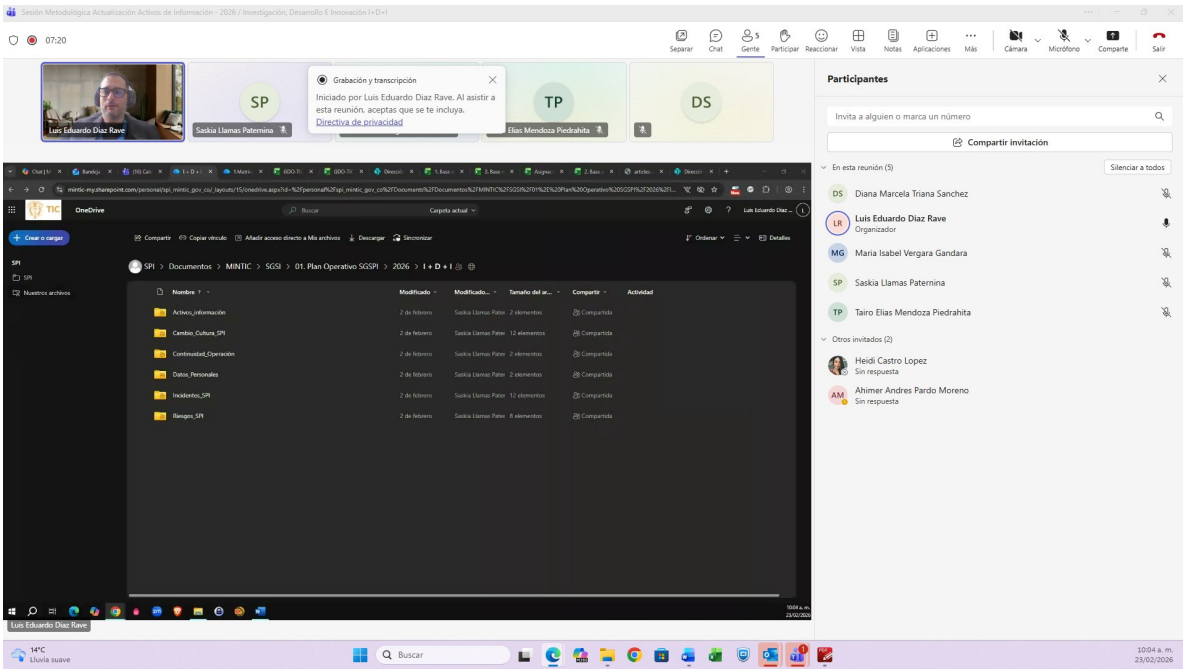
gobernanza-colombia-12-febrero-26 | Colnodo

Lista de correo se haga lainvitación

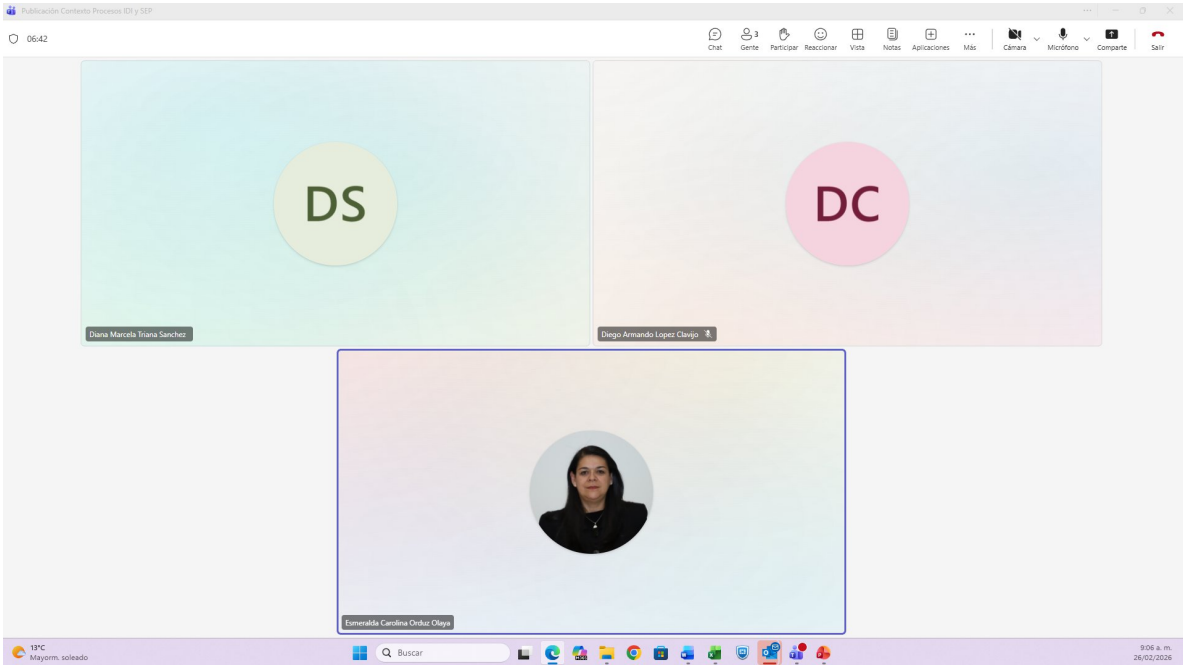
Viceminostro

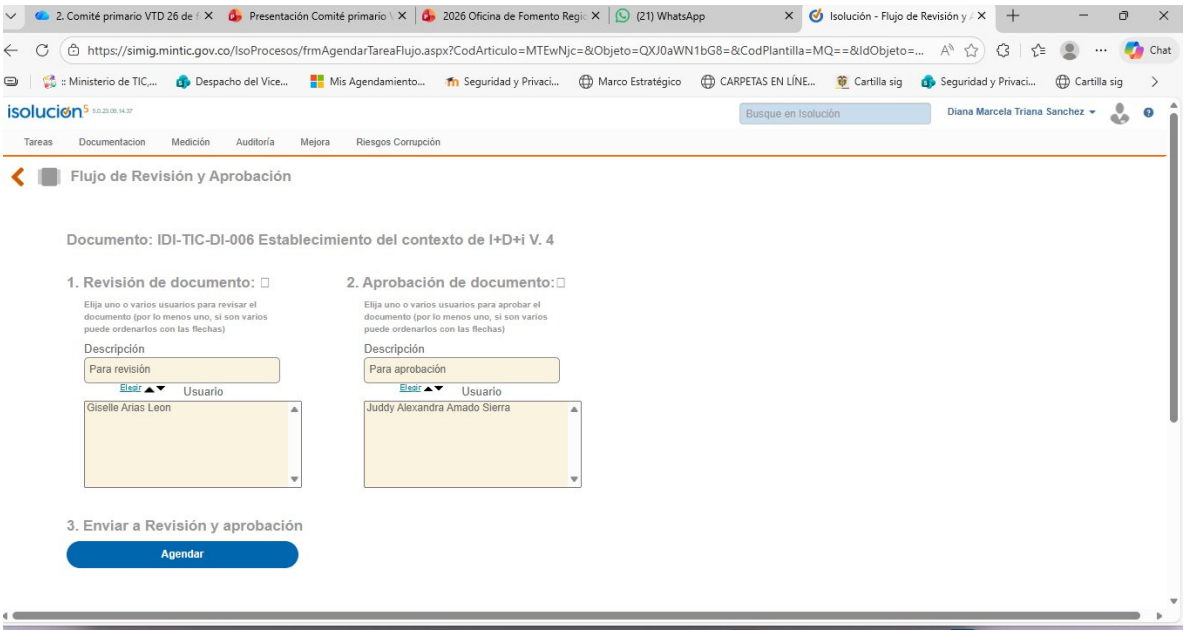
Erney Ramos

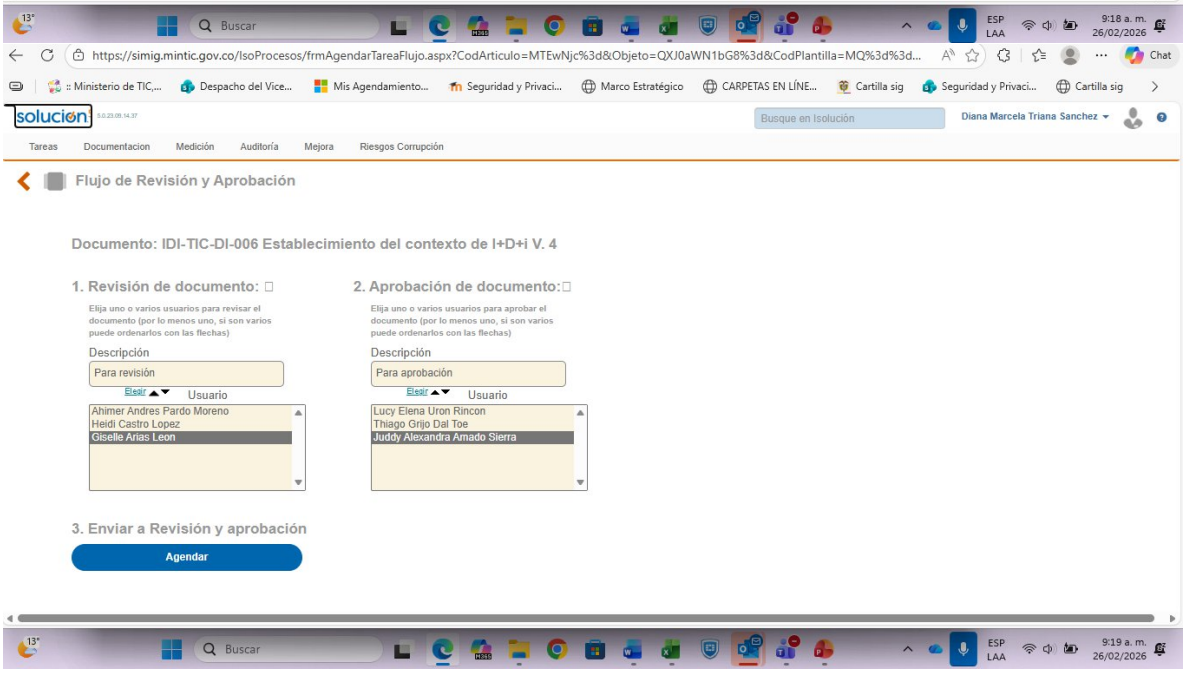

What's Next?
• Partnership in cross stack abuse mitigation
– Internet Infrastructure Forum (IIF) spearheaded by gTLD Registries and Registrars
• Working together to form policies to address online harms via operative initiatives
• More community and end user education
This appears to be a long document. Save time by reading a summary using AI Assistant.
View Summary
Stay centered with Auto-framing
Auto-framing keeps you in view by adjusting your camera as you move.
Turn on
Maybe later
Diana Triana
Sam Rios
Mason Cole
Jean Marenah
Leanne Kenny
avri doria
Angel Antonio...
Ram Mohan
Lang Wang
Eduardo Diaz

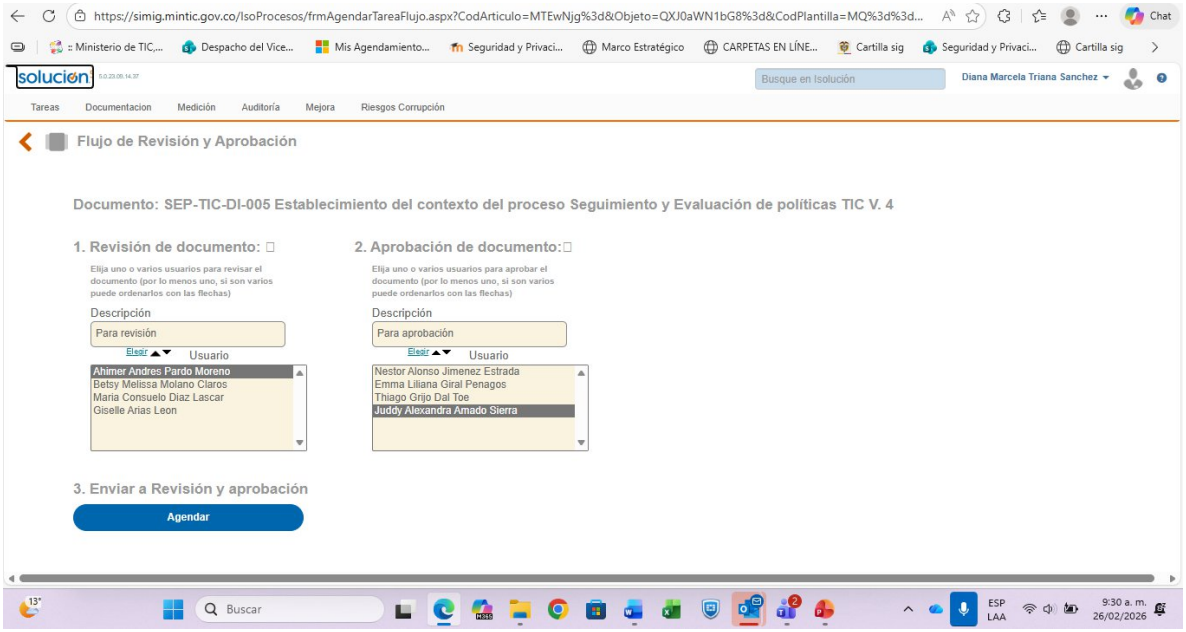


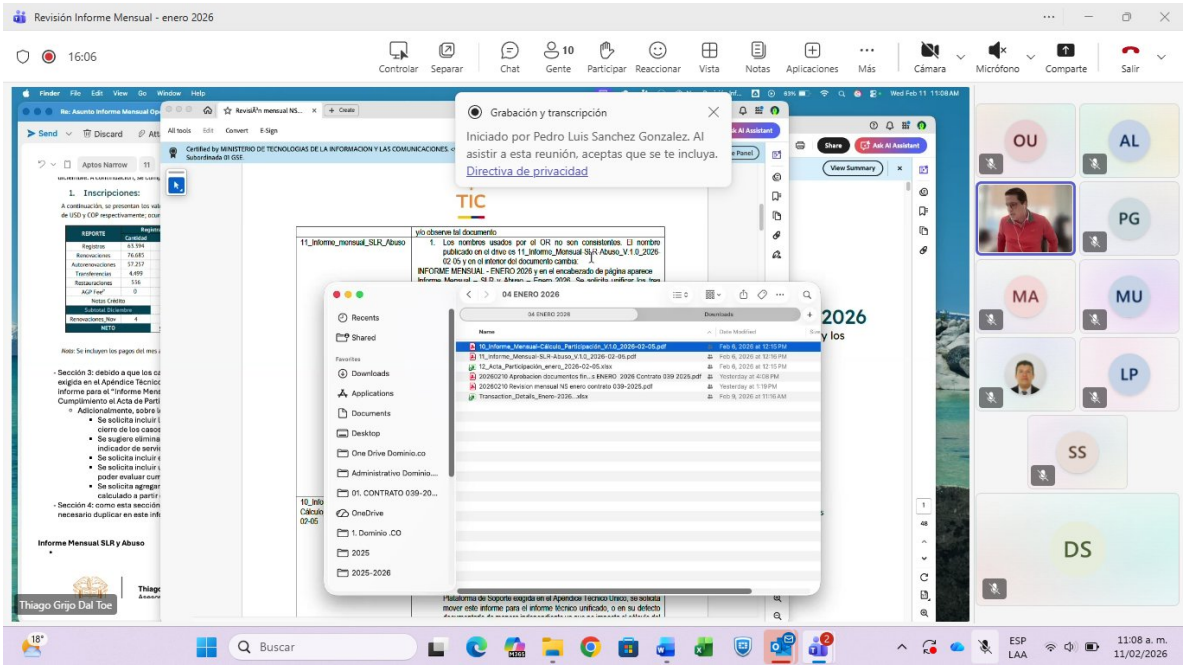
Activos de información 10 de marzo


Publicación Contexto Procesos IDI y SEP
06:42
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
DS
Diana Marcela Triana Sanchez
DC
Diego Armando Lopez Clavijo
Esmeralda Carolina Orduz Olaya
13°C
Mayorm. soleado
Buscar
9:06 a. m.
26/02/2026


2. Comité primario VTD 26 de
Presentación Comité primario
2026 Oficina de Fomento Regi
(21) WhatsApp
Isolución - Flujo de Revisión y
https://simig.mintic.gov.co/IsoProcesos/frmAgendarTareaFlujo.aspx?CodArticulo=MTEwNjc=&Objeto=QXJ0aWN1bG8=&CodPlantilla=MQ==&IdObjeto=...
Chat
:: Ministerio de TIC,...
Despacho del Vice...
Mis Agendamiento...
Seguridad y Privaci...
Marco Estratégico
CARPETAS EN LÍNE...
Cartilla sig
Seguridad y Privaci...
Cartilla sig
isolución
Busque en Isolución
Diana Marcela Triana Sanchez
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Riesgos Corrupción
Flujo de Revisión y Aprobación
Documento: IDI-TIC-DI-006 Establecimiento del contexto de I+D+i V. 4
1. Revisión de documento:
Elija uno o varios usuarios para revisar el documento (por lo menos uno, si son varios puede ordenarlos con las flechas)
Descripción
Para revisión
Elegir
Usuario
Giselle Arias Leon
2. Aprobación de documento:
Elija uno o varios usuarios para aprobar el documento (por lo menos uno, si son varios puede ordenarlos con las flechas)
Descripción
Para aprobación
Elegir
Usuario
Juddy Alexandra Amado Sierra
3. Enviar a Revisión y aprobación
Agendar

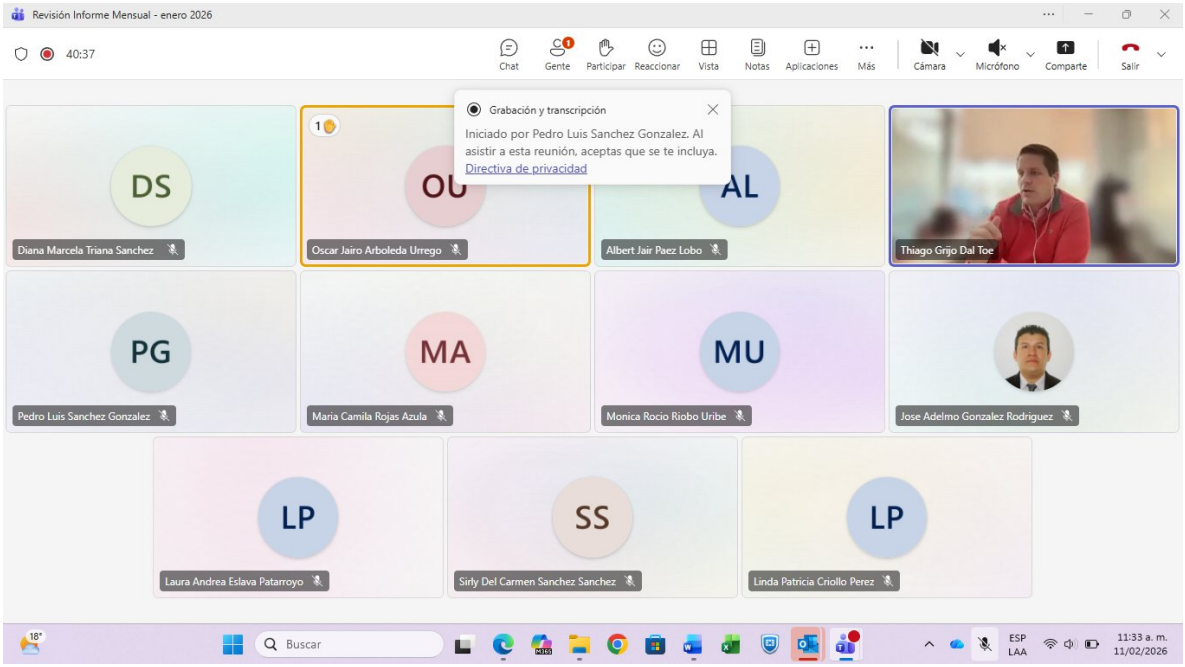

Buscar
ESP
LAA
9:18 a. m.
26/02/2026
https://simig.mintic.gov.co/IsoProcesos/frmAgendarTareaFlujo.aspx?CodArticulo=MTEwNjc%3d&Objeto=QXJ0aWN1bG8%3d&CodPlantilla=MQ%3d%3d...
Chat
:: Ministerio de TIC,...
Despacho del Vice...
Mis Agendamiento...
Seguridad y Privaci...
Marco Estratégico
CARPETAS EN LÍNE...
Cartilla sig
Seguridad y Privaci...
Cartilla sig
solución
Busque en Isolución
Diana Marcela Triana Sanchez
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Riesgos Corrupción
Flujo de Revisión y Aprobación
Documento: IDI-TIC-DI-006 Establecimiento del contexto de I+D+i V. 4
1. Revisión de documento:
Elija uno o varios usuarios para revisar el documento (por lo menos uno, si son varios puede ordenarlos con las flechas)
Descripción
Para revisión
Elegir
Usuario
Ahimer Andres Pardo Moreno
Heidi Castro Lopez
Giselle Arias Leon
2. Aprobación de documento:
Elija uno o varios usuarios para aprobar el documento (por lo menos uno, si son varios puede ordenarlos con las flechas)
Descripción
Para aprobación
Elegir
Usuario
Lucy Elena Uron Rincon
Thiago Grijo Dal Toe
Juddy Alexandra Amado Sierra
3. Enviar a Revisión y aprobación
Agendar
Buscar
ESP
LAA
9:19 a. m.
26/02/2026

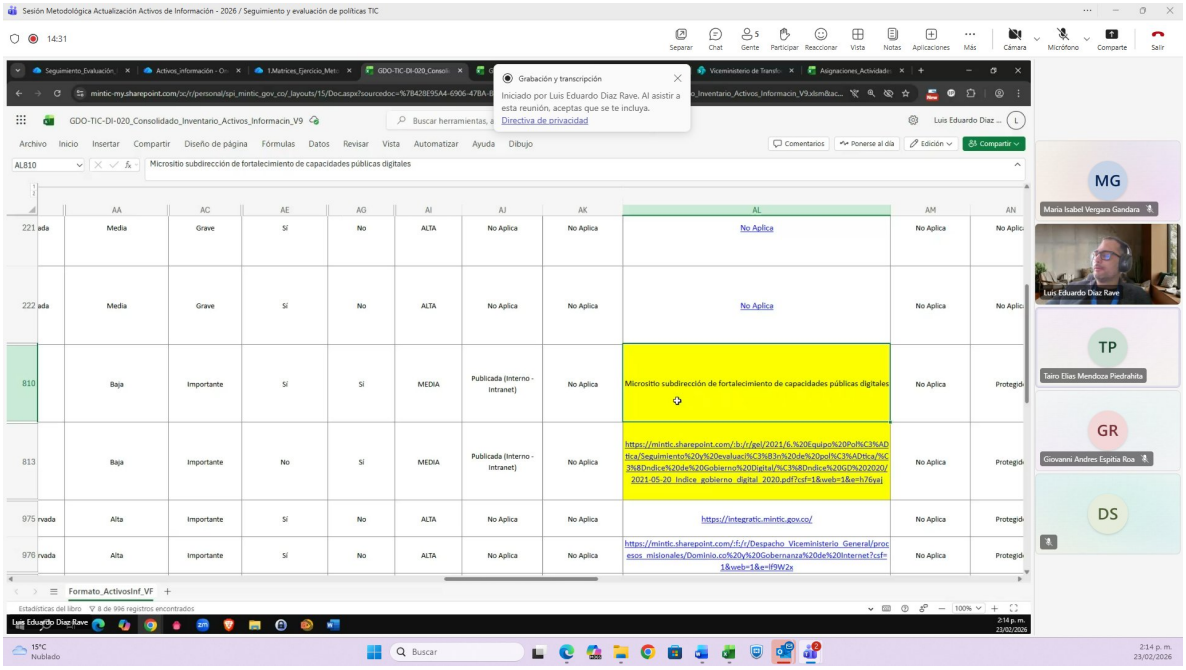

https://simig.mintic.gov.co/IsoProcesos/frmAgendarTareaFlujo.aspx?CodArticulo=MTEwNjg%3d&Objeto=QXJ0aWN1bG8%3d&CodPlantilla=MQ%3d%3d...
Chat
Ministerio de TIC,...
Despacho del Vice...
Mis Agendamiento...
Seguridad y Privaci...
Marco Estratégico
CARPETAS EN LÍNE...
Cartilla sig
Seguridad y Privaci...
Cartilla sig
solución
Busque en Isolución
Diana Marcela Triana Sanchez
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Riesgos Corrupción
Flujo de Revisión y Aprobación
Documento: SEP-TIC-DI-005 Establecimiento del contexto del proceso Seguimiento y Evaluación de políticas TIC V. 4
1. Revisión de documento:
Elija uno o varios usuarios para revisar el documento (por lo menos uno, si son varios puede ordenarlos con las flechas)
Descripción
Para revisión
Elegir
Usuario
Ahimer Andres Pardo Moreno
Betsy Melissa Molano Claros
Maria Consuelo Diaz Lascar
Giselle Arias Leon
2. Aprobación de documento:
Elija uno o varios usuarios para aprobar el documento (por lo menos uno, si son varios puede ordenarlos con las flechas)
Descripción
Para aprobación
Elegir
Usuario
Nestor Alonso Jimenez Estrada
Emma Liliana Giral Penagos
Thiago Grijo Dal Toe
Juddy Alexandra Amado Sierra
3. Enviar a Revisión y aprobación
Agendar
Buscar
ESP
LAA
9:30 a. m.
26/02/2026



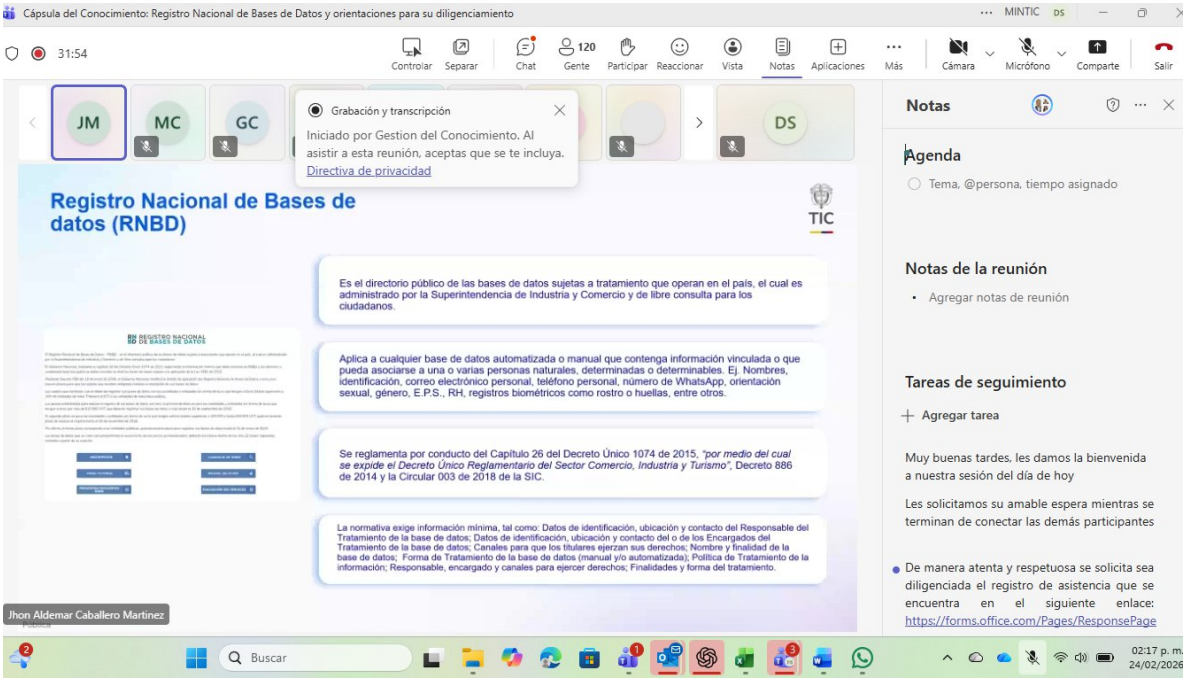
Cronograma cada mes

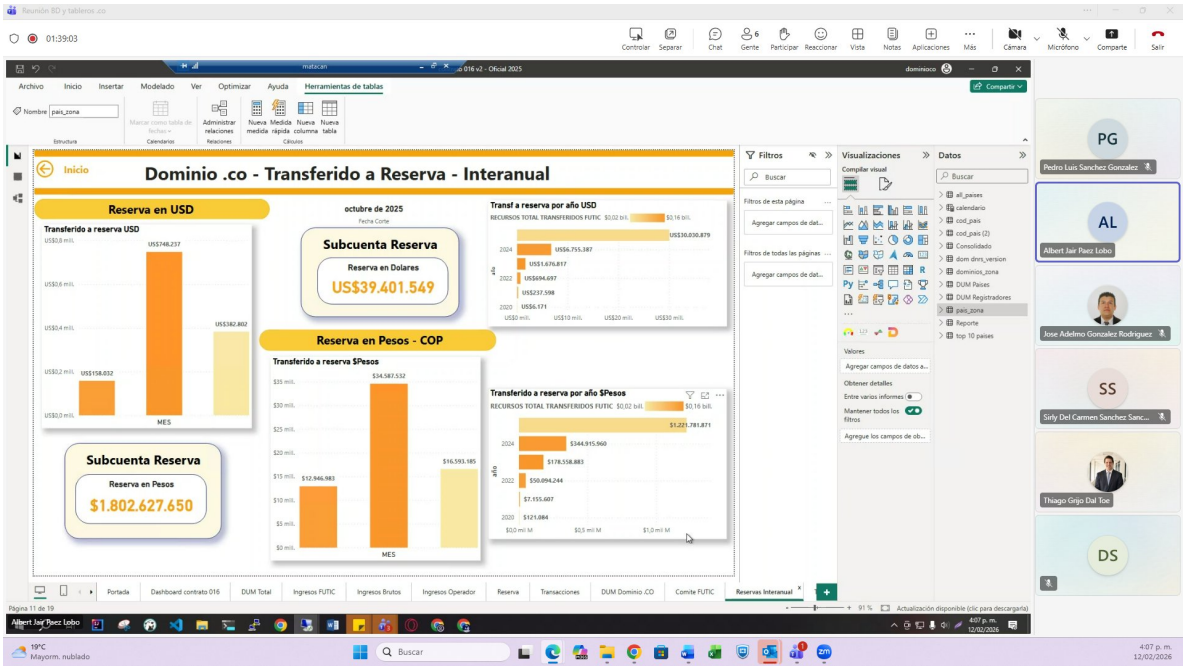
Cuando llega y cuando se emite el conceptp

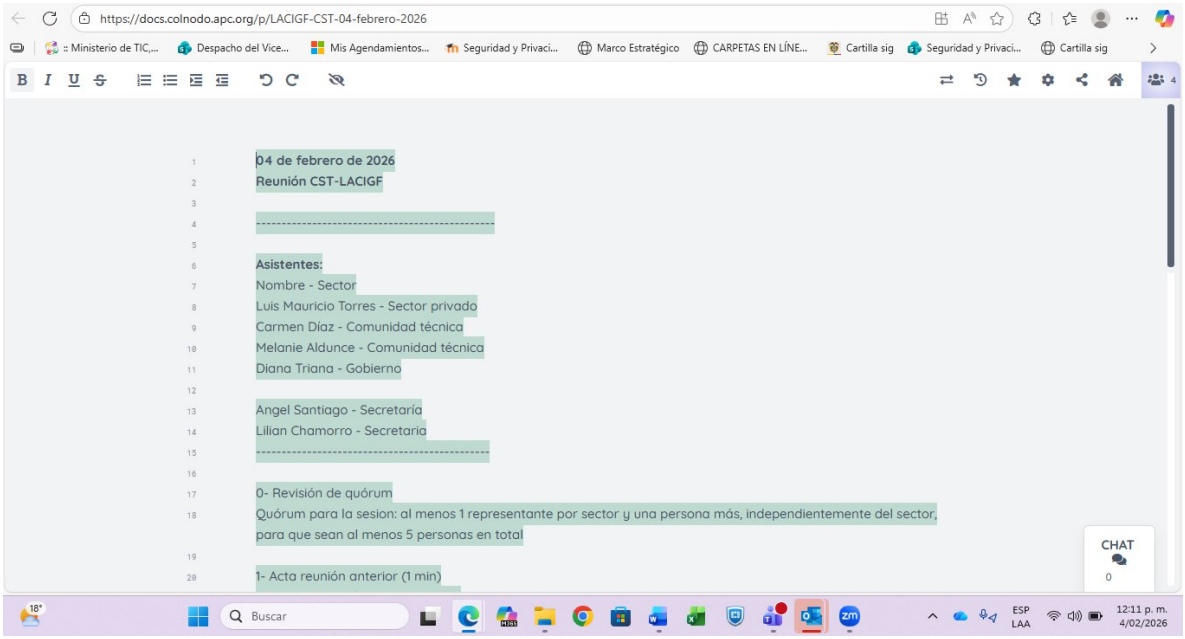




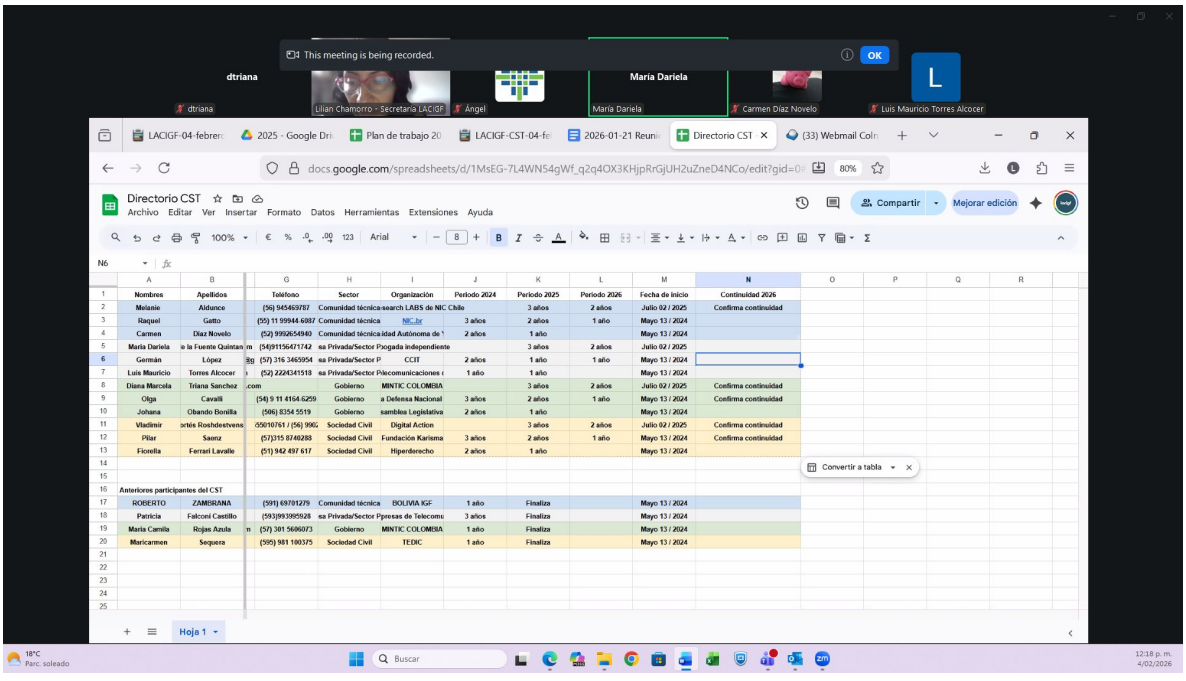
	AA	AC	AE	AG	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
221	ada	Media	Grave	Sí	No	ALTA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplic
222	ada	Media	Grave	Sí	No	ALTA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplic
810		Baja	Importante	Sí	Sí	MEDIA	Publicada (Interno - Intranet)	No Aplica	Micrositio subdirección de fortalecimiento de capacidades públicas digitales	No Aplica	Protegid
813		Baja	Importante	No	Sí	MEDIA	Publicada (Interno - Intranet)	No Aplica	https://mintic.sharepoint.com/:b:/r/gel/2021/6.%20Equipo%20Pol%C3%ADtica/Seguimiento%20y%20evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADtica/%C3%8Dndice%20de%20Gobierno%20Digital/%C3%8Dndice%20GD%202020/2021-05-20_indice_gobierno_digital_2020.pdf?csf=1&web=1&e=h76yaJ	No Aplica	Protegid
975	rvada	Alta	Importante	Sí	No	ALTA	No Aplica	No Aplica	https://integratic.mintic.gov.co/	No Aplica	Protegid
976	rvada	Alta	Importante	Sí	No	ALTA	No Aplica	No Aplica	https://mintic.sharepoint.com/:f:/r/Despacho_Viceministerio_General/procesos_misionales/Dominio.co%20y%20Gobernanza%20de%20Internet?csf=1&web=1&e=lf9W2s	No Aplica	Protegid

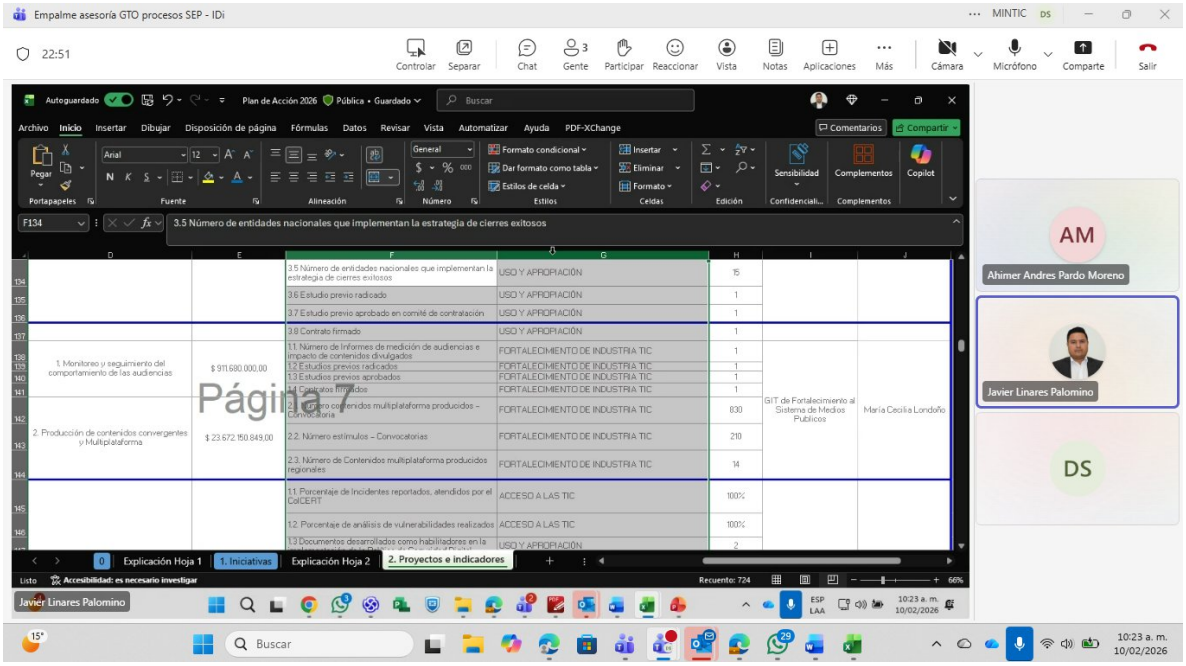

Cápsula del Conocimiento: Registro Nacional de Bases de Datos y orientaciones para su diligenciamiento
MINTIC
31:54
Controlar
Separar
Chat
120
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
JM
MC
GC
DS
Grabación y transcripción
Iniciado por Gestion del Conocimiento. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.
Directiva de privacidad
Registro Nacional de Bases de datos (RNBD)
TIC
Es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y de libre consulta para los ciudadanos.
Aplica a cualquier base de datos automatizada o manual que contenga información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales, determinadas o determinables. Ej. Nombres, identificación, correo electrónico personal, teléfono personal, número de WhatsApp, orientación sexual, género, E.P.S., RH, registros biométricos como rostro o huellas, entre otros.
Se reglamenta por conducto del Capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo", Decreto 886 de 2014 y la Circular 003 de 2018 de la SIC.
La normativa exige información mínima, tal como: Datos de identificación, ubicación y contacto del Responsable del Tratamiento de la base de datos; Datos de identificación, ubicación y contacto del o de los Encargados del Tratamiento de la base de datos; Canales para que los titulares ejerzan sus derechos; Nombre y finalidad de la base de datos; Forma de Tratamiento de la base de datos (manual y/o automatizada); Política de Tratamiento de la información; Responsable, encargado y canales para ejercer derechos; Finalidades y forma del tratamiento.
Jhon Aldemar Caballero Martinez
Notas
Agenda
Tema, @persona, tiempo asignado
Notas de la reunión
Agregar notas de reunión
Tareas de seguimiento
Agregar tarea
Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy
Les solicitamos su amable espera mientras se terminan de conectar las demás participantes
De manera atenta y respetuosa se solicita sea diligenciada el registro de asistencia que se encuentra en el siguiente enlace: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage
Buscar
02:17 p. m.
24/02/2026

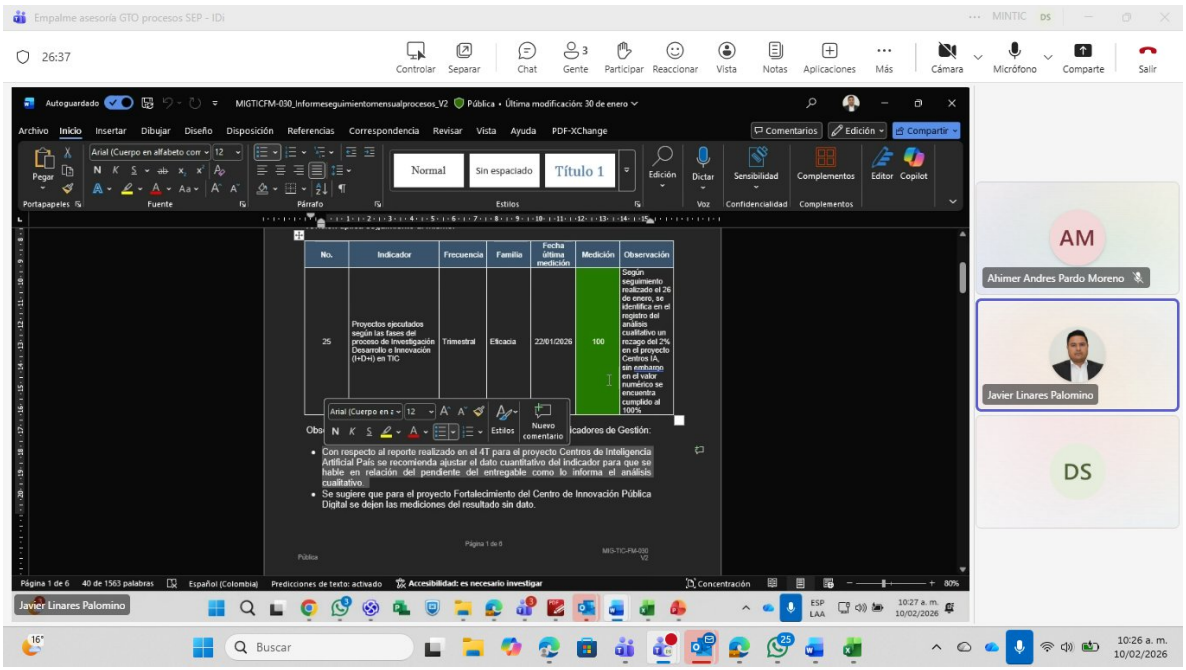

Inicio
Dominio .co - Transferido a Reserva - Interanual
Reserva en USD
Transferido a reserva USD
US$748.237
US$382.802
US$158.032
MES
octubre de 2025
Fecha Corte
Subcuenta Reserva
Reserva en Dolares
US$39.401.549
Transf a reserva por año USD
RECURSOS TOTAL TRANSFERIDOS FUTIC $0,02 bil.
$0,16 bil.
US$30.030.879
US$6.755.387
US$1.676.817
US$694.697
US$237.598
US$6.171
Reserva en Pesos - COP
Transferido a reserva $Pesos
$34.587.532
$16.593.185
$12.946.983
MES
Transferido a reserva por año $Pesos
$1.221.781.871
$344.915.960
$178.558.883
$50.094.244
$7.155.607
$121.084
Subcuenta Reserva
Reserva en Pesos
$1.802.627.650
Filtros
Visualizaciones
Datos
Portada
Dashboard contrato 016
DUM Total
Ingresos FUTIC
Ingresos Brutos
Ingresos Operador
Reserva
Transacciones
DUM Dominio .CO
Comite FUTIC
Reservas Interanual
PG
Pedro Luis Sanchez Gonzalez
AL
Albert Jair Paez Lobo
Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez
SS
Sirly Del Carmen Sanchez Sanc...
Thiago Grigo Dal Toe
DS

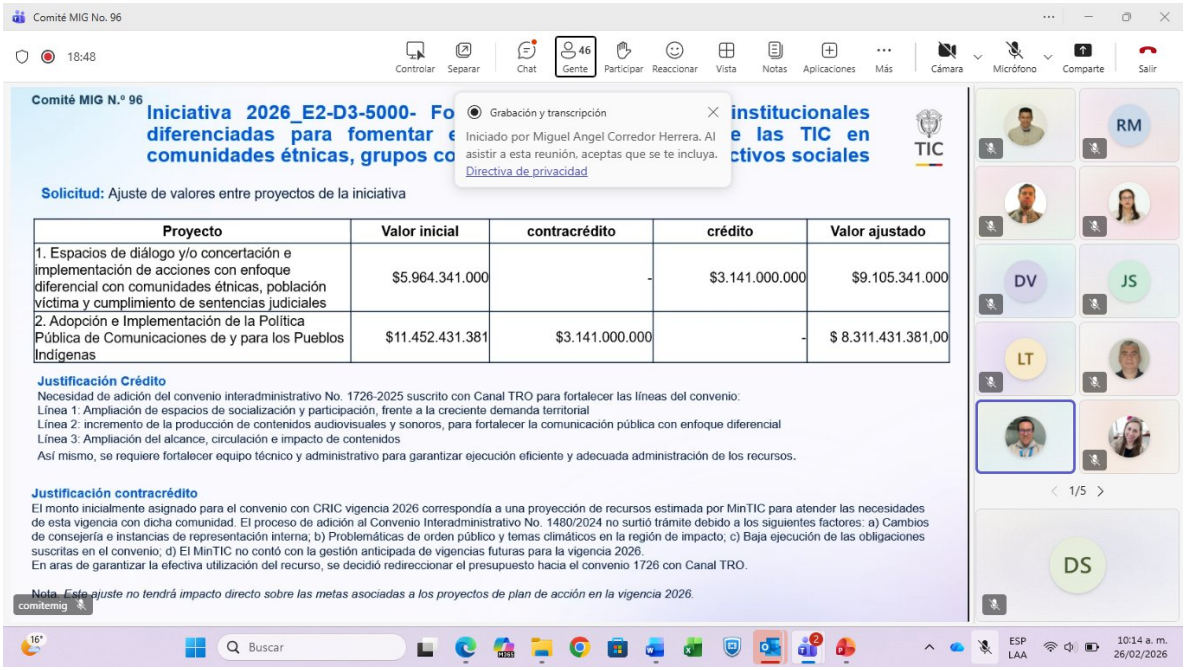


[LACIGF-CST-04-febrero-2026 | Colnodo]




Empalme asesoría GTO procesos SEP - IDi
22:51
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Plan de Acción 2026
Pública • Guardado
Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda PDF-XChange
Comentarios
Compartir
F134
3.5 Número de entidades nacionales que implementan la estrategia de cierres exitosos
Explicación Hoja 1
1. Iniciativas
Explicación Hoja 2
2. Proyectos e indicadores
Página 7
AM
Ahimer Andres Pardo Moreno
Javier Linares Palomino
DS
Buscar
10:23 a. m.
10/02/2026


Empalme asesoría GTO procesos SEP - IDi
26:37
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
MIGTICFM-030_Informeseguimientomensualprocesos_V2
Pública • Última modificación: 30 de enero
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda PDF-XChange
Comentarios
Edición
Compartir
Normal
Sin espaciado
Título 1
No.
Indicador
Frecuencia
Familia
Fecha última medición
Medición
Observación
25
Proyectos ejecutados según las fases del proceso de Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i) en TIC
Trimestral
Eficacia
22/01/2026
100
Según seguimiento realizado el 26 de enero, se identifica en el registro del análisis cualitativo un rezago del 2% en el proyecto Centros IA, sin embargo en el valor numérico se encuentra cumplido al 100%
Nuevo comentario
Con respecto al reporte realizado en el 4T para el proyecto Centros de Inteligencia Artificial País se recomienda ajustar el dato cuantitativo del indicador para que se hable en relación del pendiente del entregable como lo informa el análisis cualitativo.
Se sugiere que para el proyecto Fortalecimiento del Centro de Innovación Pública Digital se dejen las mediciones del resultado sin dato.
AM
Ahimer Andres Pardo Moreno
Javier Linares Palomino
DS
Buscar
10:27 a. m.
10/02/2026
10:26 a. m.
10/02/2026


Comité MIG No. 96
18:48
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Comité MIG N.º 96
Iniciativa 2026_E2-D3-5000- Fo institucionales
diferenciadas para fomentar e e las TIC en
comunidades étnicas, grupos co ctivos sociales
Grabación y transcripción
Iniciado por Miguel Angel Corredor Herrera. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.
Directiva de privacidad
TIC
Solicitud: Ajuste de valores entre proyectos de la iniciativa
Proyecto
Valor inicial
contracrédito
crédito
Valor ajustado
1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, población víctima y cumplimiento de sentencias judiciales
$5.964.341.000
-
$3.141.000.000
$9.105.341.000
2. Adopción e Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas
$11.452.431.381
$3.141.000.000
-
$ 8.311.431.381,00
Justificación Crédito
Necesidad de adición del convenio interadministrativo No. 1726-2025 suscrito con Canal TRO para fortalecer las líneas del convenio:
Línea 1: Ampliación de espacios de socialización y participación, frente a la creciente demanda territorial
Línea 2: incremento de la producción de contenidos audiovisuales y sonoros, para fortalecer la comunicación pública con enfoque diferencial
Línea 3: Ampliación del alcance, circulación e impacto de contenidos
Así mismo, se requiere fortalecer equipo técnico y administrativo para garantizar ejecución eficiente y adecuada administración de los recursos.
Justificación contracrédito
El monto inicialmente asignado para el convenio con CRIC vigencia 2026 correspondía a una proyección de recursos estimada por MinTIC para atender las necesidades de esta vigencia con dicha comunidad. El proceso de adición al Convenio Interadministrativo No. 1480/2024 no surtió trámite debido a los siguientes factores: a) Cambios de consejería e instancias de representación interna; b) Problemáticas de orden público y temas climáticos en la región de impacto; c) Baja ejecución de las obligaciones suscritas en el convenio; d) El MinTIC no contó con la gestión anticipada de vigencias futuras para la vigencia 2026.
En aras de garantizar la efectiva utilización del recurso, se decidió redireccionar el presupuesto hacia el convenio 1726 con Canal TRO.
Nota. Este ajuste no tendrá impacto directo sobre las metas asociadas a los proyectos de plan de acción en la vigencia 2026.
comitemig
RM
DV
JS
LT
1/5
DS
Buscar
ESP
LAA
10:14 a. m.
26/02/2026