CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 687 de 2026
INFORME GENERAL DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
JUNIO DE 2026

JULIO DE 2026

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Fecha
1.0	Creación del documento	Lady Gilari Torres - AND Andrés Mariño - AND Carlos Garay - AND Laura Cardona - AND Claudia Caputo – AND Wilson Suescun - AND	07/07/2026

Tabla 1 Control de versiones

Control de revisiones

REVISIÓN No.	FECHA (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN	AUTOR DEL CAMBIO
1	07/07/2026	Elaboración del documento	Lady Gilari Torres - AND Andrés Mariño - AND Carlos Garay - AND Laura Cardona - AND Claudia Caputo – AND Wilson Suescun - AND
2	07/07/2026	Revisión de formato	Sandra López - AND
3	07/07/2026	Revisión y aprobación	Julio Echavarria - AND

Tabla de Contenido

Control de versiones 2

Control de revisiones 2

1. Introducción 6

2. Objeto general del convenio 687 de 2026 6

Avance Anexo 1 – Operación continua y ciberseguridad 7
Avance Anexo 2 – Transformación inteligente 7
Avance Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación 8

3. Balance general de la ejecución técnica de actividades del convenio 8

3.1 Anexo 1 Operación Continua y Ciberseguridad 8
3.1.1 Compromisos 8
3.1.2 Gestión de la disponibilidad y continuidad del Ecosistema Público Digital 10
3.1.3 Gestión de la Infraestructura Tecnológica 12
3.1.4 Gestión de Soporte del Ecosistema Público Digital 46
3.1.5 Gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad del Ecosistema Público 69
3.1.6 Gestión de contenidos y usabilidad 73
3.2 Anexo 2 – Transformación Inteligente 87
3.2.1 Componente 1 – Estratégico 87
3.2.2 Componente 2 – Modernización, evolución y consolidación 88
3.2.3 Componente 3 – Fortalecimiento a las entidades 92
3.2.4 Gestión de riesgos anexo 2 95
3.3 Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y apropiación SCD 2026 103
3.3.1 Actividades realizadas 104
3.3.2 Resultados obtenidos 105
3.3.3 Estrategia de gestión del cambio uso y apropiación 105
3.3.4 Caja de herramientas 106
3.3.5 Eventos 107
3.3.6 Gestión de riesgos de Anexo 3 108

4. Ejecución Financiera 109

4.1 Seguimiento Financiero 110
4.2 Contratación - Aliado Estratégico 111
4.3 Compromisos realizados: 111
4.4 Desembolsos y Legalizaciones: 113
4.5 Valores acumulados por rubro: 113

4.6 Pagos realizados: 114
4.7 Conclusiones financieras 116
5. Ejecución integral del convenio 116
5.1 Gestión del plan de aseguramiento de calidad 116
5.1.1 Gestión de ANS 116
5.2 Gestión de monitoreo, seguimiento y control 117
5.2.1 Comités 117
5.2.2 Gestión de actas 117
5.2.3 Gestión de compromisos 117
5.2.4 Gestión de GAP´s 118
5.2.5 Gestión de riesgos transversales 119
6. Conclusiones generales 129
6.1 Anexo 1 – Operación Continua y Ciberseguridad 129
6.2 Anexo 2 – Transformación Inteligente 130
6.3 Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y Apropiación 131

Índice de tablas

Tabla 1 Control de versiones 2
Tabla 2 Listado de compromisos 10
Tabla 3 Sesiones entidades 60
Tabla 4 ANS Disponibilidad 61
Tabla 5 ANS de disponibilidad funcional 61
Tabla 6 ANS de interrupciones máximas 62
Tabla 7 Análisis y resultado Tiempo RTO 63
Tabla 8 Análisis y resultado Efectividad del soporte en casos solucionados. 64
Tabla 9 Casos con tiempo de ANS superado. 66
Tabla 10. Descripción casos Operación SCD solucionados. 66
Tabla 11. Análisis y resultado Efectividad del soporte en ANS 67
Tabla 12. Análisis y resultado Efectividad del soporte - Calidad del servicio 68
Tabla 13. Resumen ANS 69
Tabla 14 Matriz de Riesgos Anexo 1 86
Tabla 15 Matriz de Riesgos Anexo 2 103
Tabla 16 Matriz de Riesgos Anexo 3 109
Tabla 17 Aportes Convenio Interadministrativo 0687 de 2026 110
Tabla 18 Programación de desembolsos 110
Tabla 19 Conformación de la UT - Aliado tecnológico de la AND 111
Tabla 21 Matriz de Riesgos Transversales 127
Tabla 22 Consolidado de Riesgos 128

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Estado de certificados 44
Ilustración 2 Estado de implementación de los protocolos de autenticación de correo 45

1. Introducción

En cumplimiento con lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 687-2026, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, se presenta el informe correspondiente a junio de 2026. Este informe responde a los compromisos establecidos en el numeral 11, 12 y 21 de la cláusula cuarta del convenio, que requiere presentar mensualmente un informe técnico y financiero, así como un balance general de las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución del convenio.

El documento detalla los avances alcanzados en cada uno de los anexos técnicos, proporcionando un análisis de las actividades realizadas durante el periodo. Además, incluye la presentación financiera de los recursos asignados, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas ante las partes interesadas.

Este informe tiene como objetivo ofrecer una visión clara y precisa del estado actual de la ejecución del convenio, facilitando el seguimiento y la evaluación del progreso alcanzado.

2. Objeto general del convenio 687 de 2026

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar la operación continua, la disponibilidad funcional y técnica, el soporte y la seguridad digital de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD), así como para ejecutar las acciones necesarias para su uso, apropiación y evolución, en el marco de la consolidación de un Ecosistema Público Digital interoperable, seguro y orientado al servicio del ciudadano.

Reporte de avance general del proyecto con corte a 30 de junio de 2026

Con corte al 30 de junio de 2026, el Convenio 687 de 2026 – Servicios Ciudadanos Digitales presenta un avance general ejecutado del 47,67%, frente a un avance planeado del 47,00%, lo que representa una variación positiva de 0,67 puntos porcentuales y un indicador de desempeño del cronograma SPI de 1,014. Este resultado evidencia que la ejecución acumulada del proyecto se encuentra ligeramente por encima de la programación definida para el periodo, manteniendo un comportamiento favorable frente al cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma general.

Durante el mes de junio se observa una evolución progresiva del avance, pasando de un ejecutado general del 39,33% en la primera semana al 47,67% al cierre del mes, lo que refleja continuidad en la gestión de los frentes técnicos, operativos y de apropiación definidos en los anexos del convenio. En

términos generales, no se evidencian desviaciones negativas al cierre del periodo, dado que los tres anexos presentan cumplimiento igual o superior frente a lo planeado.



Avance Anexo 1 – Operación continua y ciberseguridad

El Anexo 1 registra al 30 de junio un avance ejecutado del **46,00%**, equivalente al avance planeado para el periodo, con un **SPI de 1,00**. Este comportamiento permite concluir que las actividades asociadas a la operación continua, soporte, infraestructura, disponibilidad, continuidad, seguridad de la información y ciberseguridad se mantienen alineadas con la programación establecida.

Este anexo constituye el frente encargado de asegurar la estabilidad operativa del Ecosistema Público Digital, mediante acciones orientadas a mantener la disponibilidad, continuidad, seguridad y correcto funcionamiento de las plataformas que soportan los Servicios Ciudadanos Digitales. Su avance al corte evidencia cumplimiento conforme al cronograma, sin desviación acumulada frente a lo planeado.

Avance Anexo 2 – Transformación inteligente

El Anexo 2 presenta un avance ejecutado del **47,00%**, frente a un avance planeado del **45,00%**, con una variación positiva de **2,00 puntos porcentuales** y un **SPI de 1,044**. Este resultado muestra un desempeño superior al programado, evidenciando una ejecución anticipada o mayor avance en las actividades

asociadas al proyecto de Mi carpeta (Billetera digital) aportando a la modernización, evolución y fortalecimiento tecnológico del ecosistema.

Este componente está orientado a la consolidación de soluciones tecnológicas, la evolución de plataformas estratégicas, la interoperabilidad, la digitalización, la analítica, el fortalecimiento de entidades y la incorporación de capacidades que permitan avanzar hacia un Ecosistema Público Digital moderno, seguro, interoperable y centrado en el ciudadano. Al cierre de junio, el anexo presenta el mejor desempeño relativo frente a la línea base de avance, aportando de manera positiva al resultado general del convenio.

Avance Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación

El Anexo 3 registra un avance ejecutado del **50,00%**, igual al avance planeado para el periodo, con un **SPI de 1,00**. Este resultado evidencia cumplimiento conforme al cronograma definido para las actividades de gestión del conocimiento, uso, apropiación, comunicación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades institucionales y ciudadanas.

Este anexo tiene un carácter transversal dentro del convenio, dado que busca fortalecer la apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales y promover su uso efectivo por parte de entidades públicas y ciudadanía. Al cierre del mes de junio, el avance reportado permite concluir que las actividades se encuentran alineadas con la planeación y contribuyen al fortalecimiento de la cultura digital, la confianza institucional y la adopción del ecosistema SCD.

3. Balance general de la ejecución técnica de actividades del convenio

3.1 Anexo 1 Operación Continua y Ciberseguridad

3.1.1 Compromisos

Durante el período del presente informe, en el marco de las sesiones de seguimiento a la ejecución del Anexo 1, se realizó la gestión y seguimiento de un total de 34 compromisos, de los cuales 35 fueron generados durante el mes de junio y 13 correspondían a compromisos que continuaban en ejecución desde el período anterior.

Con corte al presente informe, se evidencia el cierre satisfactorio de 20 compromisos, mientras que 14 compromisos permanecen en estado en curso, asociados principalmente a actividades de observabilidad, continuidad tecnológica, gestión de vulnerabilidades, actualización documental,

fortalecimiento de controles de seguridad, revisión técnica de componentes estratégicos y acciones de mejora derivadas de las mesas de seguimiento. Lo anterior refleja el avance sostenido en la atención de las actividades priorizadas y el cumplimiento de los compromisos definidos para la operación, continuidad y fortalecimiento del Ecosistema Público Digital.

Compromiso	Estado
Revisión del manual de actualización del power BI - MCD	En curso
Elaborar y enviar oficio a Función Pública para formalizar canal de comunicación	En curso
Compartir criterios de aceptación y recibo de iniciativas provenientes de Anexo 2	Cerrado
Estabilizar y dejar operativo el ambiente de preproducción de Mi Colombia Digital.	Cerrado
Incluir en informes de monitoreo y administración el detalle técnico de estrategias de observabilidad, herramientas y controles implementados.	Cerrado
Presentar nuevo control de riesgo asociado a monitoreo y actualización de umbrales.	En curso
Definir estrategia de seguimiento consolidado de compromisos.	En curso
Realizar seguimiento a vulnerabilidades pendientes y aprobación de horas para la mitigación vulnerabilidades críticas y ethical hacking	Cerrado
Gestionar revisión técnica ETL GOV.CO y soporte experto	En curso
Proponer agendas para revisión de DRP de GOV.CO y Carpeta Ciudadana	En curso
Verificar estado de soportes requeridos para deshabilitación de trámites	En curso
Revisar esquema de atención y priorización de vulnerabilidades con Anexo 2	En curso
Actualizar hojas de vida técnicas de GOV.CO y MCD	En curso
Realizar el análisis comparativo entre los protocolos de continuidad del Ecosistema Público Digital y la documentación suministrada por MinTIC	En curso
Consolidar el inventario de vulnerabilidades críticas y altas pendientes de mitigación, identificando aquellas que corresponden al Anexo 2	Cerrado
Gestionar con ColCERT la validación de los retest pendientes sobre vulnerabilidades históricas de GOV.CO	En curso
Consolidar en un único reporte el estado de las vulnerabilidades provenientes de los ejercicios de Ethical Hacking, ColCERT y hallazgos históricos	Cerrado
Compartir la documentación de recepción de la iniciativa Analítica y programar una mesa técnica entre MinTIC	Cerrado
Validar con MinTIC la continuidad o deshabilitación de la sección Urna Virtual en GOV.CO	Cerrado
Definir y presentar la estrategia de recuperación tipo Pilot Light para Carpeta Ciudadana Digital	Cerrado

Consolidar y presentar el inventario único de vulnerabilidades provenientes de Ethical Hacking, ColCERT	Cerrado
Presentar análisis consolidado de observaciones críticas reportadas por ColCERT y plan de remediación priorizado	Cerrado
Presentar estado actualizado del ambiente de preproducción de Mi Colombia Digital y alternativas técnicas para su estabilización.	Cerrado
Coordinar sesión con CNID y proveedor cloud para revisar estrategia Pilot Light de GOV.CO	Cerrado
Remitir a MinTIC los puntos pendientes identificados en el plan remitido por CNID	Cerrado
Enviar correo con actividades técnicas previstas para Clúster 3 de MCD	Cerrado
Organizar sesión para definición del tratamiento de vulnerabilidades	Cerrado
Compartir lista de chequeo de controles ISO 27001 y organizar información por alcance contractual	Cerrado
Gestionar reunión con COLCERT o CSIRT para definición del esquema SOC	Cerrado
Entregar concepto técnico sobre indisponibilidad de bases de datos de marzo.	Cerrado
Informe causa raíz incidente Autenticación Digital.	En curso
Incluir IPv4 e IPv6 en listas blancas de WAF/DDoS. Pruebas Gobernación del Chocó	Cerrado
Evaluar un plan de contingencia para la ejecución de los simulacros de continuidad	En curso
Solicitar a la Gobernación del Chocó el informe de resultados de las pruebas de seguridad.	En curso

Tabla 2 Listado de compromisos

3.1.2 Gestión de la disponibilidad y continuidad del Ecosistema Público Digital

3.1.2.1 **Objetivo:** Consolidar un modelo de continuidad y recuperación ante desastres robusto, trazable y alineado con estándares internacionales, mediante la actualización de BCP y DRP, la ejecución de simulaciones y simulacros técnicos, la adopción de arquitecturas de resiliencia (Pilot Light y Secondary Region) y la validación constante de RTO y RPO para asegurar la operación ininterrumpida del ecosistema en escenarios de falla o crisis.

3.1.2.2 Actividades realizadas

Durante el mes de Junio se adelantaron actividades orientadas al fortalecimiento del modelo de continuidad del Ecosistema Público Digital, enfocadas en la revisión, actualización y preparación de los artefactos asociados a la gestión de continuidad y recuperación ante desastres para las plataformas

GOV.CO y los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) así como la ejecución del primer set de pruebas de continuidad proyectadas para la vigencia 2026. En este marco se desarrollaron las siguientes acciones:

Actividad	Gestión realizada
Análisis de Impacto de Negocio (BIA) - CCD	• Se adelantaron sesiones técnicas para seguimiento a las definiciones técnicas de la estrategia de resiliencia Pilot Light en las plataformas. • Para el periodo el análisis de Impacto de Negocio ya está concluido para la plataforma Carpeta Ciudadana por lo que no tuvo modificaciones adicionales.
Análisis de Impacto de Negocio (BIA) - GOV.CO	• Para el periodo el análisis de Impacto de Negocio ya está concluido para la plataforma Portal GOV.CO por lo que no tuvo modificaciones adicionales.
Documentación y mantenimiento de los planes de recuperación ante desastres	• Se mantiene la actualización de los Planes de Recuperación de Desastres de Portal GOV.CO y CCD de acuerdo con el estado actual tecnológico de las plataformas y los ajustes que se estan realizando a la estrategia de recuperación Pilot Light.
Planificación de pruebas de recuperación ante desastres (DRP)	• Para el periodo, las actividades de planeación de pruebas están orientadas a asegurar el despliegue correcto de la estrategia Pilot Light para las pruebas proyectadas para el mes de Julio. • Durante el periodo se realizaron sesiones de socialización y entendimiento de la estrategia a adoptar con los equipos técnicos de Mintic. A partir de este espacio se contó con la aprobación formal técnica para avanzar con la estrategia y el apoyo del CSP en su despliegue. • Se han desarrollado sesiones de trabajo internas para avanzar en el despliegue de la estrategia Pilot Light.
Gestión del plan de comunicaciones para gestión de crisis	• Se mantiene la actualización y promoción del CCRIC como ente centralizador y de gobierno para la activación y estrategia de continuidad de las plataformas.

	• Para el periodo el Plan de Comunicaciones y Gestión de Crisis ya está concluidos por lo que no tuvo modificaciones adicionales.
Planeación de talleres de continuidad actividades por iniciativa	• Realización del Taller # 2 de continuidad con extensión a equipos de MINTIC y AND. • Se consolido el informe de resultados del Taller #2 de continuidad.

3.1.3 Gestión de la Infraestructura Tecnológica

3.1.3.1 Objetivo**:** Administrar integralmente la infraestructura tecnológica del Ecosistema Público Digital mediante observabilidad avanzada, control estricto de cambios, mantenimiento preventivo/correctivo, modernización arquitectónica y gobernanza cloud, asegurando entornos estables, escalables, seguros y alineados con buenas prácticas (AWS Well-Architected, Azure Advisor, ISO/IEC 20000-1 e ITIL v4).

3.1.3.2 Actividades realizadas por iniciativa

Actividad	Gestión realizada
MCD - Mi Colombia Digital	Durante el período se realizaron actividades de soporte técnico, operación, mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica asociada a la plataforma Mi Colombia Digital, orientadas a garantizar su disponibilidad, estabilidad y continuidad operativa. Asimismo, se efectuó seguimiento a la atención de requerimientos, gestión de certificados digitales, fortalecimiento de componentes de seguridad y acompañamiento a entidades usuarias de la plataforma. **Gestión realizada** • Se realizó seguimiento al comportamiento de la plataforma con base en los hallazgos identificados y reportados a través del Centro de

	Contacto Ciudadano, priorizando la atención de incidentes y oportunidades de mejora. • Se gestionaron y atendieron los requerimientos y casos registrados en la mesa de servicio, contribuyendo a la continuidad operativa de la plataforma. • Se brindó acompañamiento técnico a entidades con requerimientos asociados a la administración y operación de sus sedes electrónicas, incluyendo actividades relacionadas con dominios, certificados digitales y publicación de contenidos. • Se adelantaron actividades de gestión, seguimiento y renovación de certificados SSL para sedes electrónicas, así como mesas de trabajo técnicas con MinTIC orientadas al fortalecimiento y estabilización de los procesos asociados a la administración de certificados digitales en el WAF de Alteon. • Se ejecutaron actividades de administración, monitoreo y control sobre la infraestructura tecnológica que soporta la iniciativa. • Se atendieron requerimientos de información y análisis solicitados por MinTIC, incluyendo la consolidación y validación de información relacionada con sedes electrónicas, clústeres y estado de certificados. • Se realizaron actividades de seguimiento y fortalecimiento de los componentes de seguridad perimetral de la plataforma, contribuyendo a la protección de los servicios y la continuidad de la operación. • Se avanzó en las actividades de configuración, validación y estabilización del ambiente de preproducción como parte del fortalecimiento del ciclo de despliegue de la iniciativa. • Se efectuó seguimiento a la disponibilidad y comportamiento de los componentes de bases de datos e infraestructura asociados a la plataforma. • Se realizaron mesas de trabajo y espacios de coordinación con MinTIC y proveedores tecnológicos (CLARO y RADWARE) para el seguimiento de actividades operativas, atención de novedades y fortalecimiento de la plataforma.

	• Se realizó el cambio de certificado de *.micolombiadigiotal.gov.co • Se establecieron las fases del plan de observabilidad para la respectiva presentación a MinTic con relación a su aprobación participación en las actividades al igual que el proveedor CLARO. • Se subsanaron inconvenientes con sedes como Alcaldía Municipal de corozal-sucre, Corpochivor e Institución Educativa Técnica Moreno y Escandón **Resultados obtenidos** • Se mantuvo la continuidad operativa de la plataforma mediante la atención y seguimiento de incidentes, requerimientos y solicitudes de soporte. • Se fortalecieron los procesos asociados a la administración y gestión de certificados digitales para las sedes electrónicas vinculadas a la iniciativa. • Se mejoró el seguimiento y control de los componentes tecnológicos mediante actividades de monitoreo, administración y validación de infraestructura. • Se avanzó en la estabilización y fortalecimiento de los ambientes requeridos para la operación y evolución de la plataforma. • Se contribuyó al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y protección de los servicios que soportan la iniciativa. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar las actividades de seguimiento y acompañamiento a las entidades vinculadas a la plataforma en temas relacionados con sedes electrónicas y certificados digitales. • Mantener las actividades de monitoreo, administración y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la iniciativa.

	• Continuar el proceso de estabilización y fortalecimiento de los ambientes requeridos para la operación y despliegue de nuevos componentes. • Mantener el seguimiento a las actividades de seguridad, continuidad y mejora de los servicios asociados a la plataforma. • Realizar la presentación y ejecución de actividades del plan de Observabilidad.
CCD - Carpeta Ciudadana Digital	**CCD - Carpeta Ciudadana Digital** Durante el período se realizaron actividades de soporte técnico, operación, infraestructura, seguridad y seguimiento funcional asociadas a la Carpeta Ciudadana Digital (CCD) y al Centro de Contacto Ciudadano (CCC), orientadas a garantizar la continuidad, estabilidad y adecuado funcionamiento del servicio. Entre las principales actividades desarrolladas se destacan: **Gestión realizada** • Se gestionó la operación del servicio mediante la atención y seguimiento de requerimientos registrados a través de los diferentes canales de soporte, realizando el escalamiento oportuno de los casos que requirieron intervención especializada. • Se participó en espacios de gestión de cambios y seguimiento de infraestructura, acompañando actividades relacionadas con la optimización de componentes tecnológicos, despliegues controlados y fortalecimiento de los mecanismos de continuidad del servicio. • Se realizaron actividades de seguimiento y fortalecimiento de los controles de seguridad asociados a los Servicios Ciudadanos Digitales, incluyendo validaciones de vulnerabilidades, gestión de configuraciones de seguridad, aplicación de actualizaciones y mantenimiento preventivo de componentes tecnológicos. • Se efectuó la validación técnica y funcional de entidades integradas a la plataforma, realizando seguimiento a casos particulares que

	presentaron novedades en la prestación de los servicios y coordinando mesas de trabajo para su atención. • Se avanzó en actividades de automatización y fortalecimiento de los procesos de validación y diagnóstico de trámites, contribuyendo a mejorar los tiempos de análisis y atención de incidentes. • Se realizaron actividades de monitoreo y seguimiento al comportamiento operativo del servicio, incluyendo la revisión de indicadores, métricas y reportes de gestión para apoyar la toma de decisiones. • Se consolidaron las evidencias operativas, técnicas y de seguimiento requeridas para la gestión del servicio, así como los informes periódicos asociados a las integraciones y funcionamiento de la plataforma. **Resultados obtenidos** • Se mantuvo la estabilidad operativa de la Carpeta Ciudadana Digital, garantizando la atención y seguimiento de los requerimientos reportados por entidades y usuarios. • Se fortalecieron las capacidades de continuidad y recuperación del servicio mediante actividades de seguimiento a la infraestructura y componentes tecnológicos asociados, se encuentra en proceso el despliegue para las pruebas de continuidad que se deben realizar el próximo mes. • Se contribuyó a la mitigación de riesgos tecnológicos mediante la ejecución de actividades de seguridad, validación de vulnerabilidades y mantenimiento preventivo. • Se mejoraron los procesos de validación y análisis de trámites y entidades integradas, facilitando la identificación y atención de novedades operativas. • Se realizo la integración de 6 trámites para la Alcaldía de envigado y 2 trámites para FPS – Ferrocarriles de Colombia en ambiente producción.

	• Se garantizó la disponibilidad de información, evidencias e insumos necesarios para el seguimiento y control de la iniciativa. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar el seguimiento técnico y funcional a las entidades integradas que presentan novedades en la prestación de los servicios. • Avanzar en las actividades de fortalecimiento de continuidad, recuperación y resiliencia de la plataforma. • Mantener las actividades de monitoreo, seguimiento operativo y gestión preventiva sobre los componentes tecnológicos que soportan el servicio. • Continuar con las actividades de fortalecimiento de seguridad y actualización de componentes tecnológicos, conforme a las prioridades operativas y necesidades identificadas durante la gestión del servicio. • Se tienen en proceso 4 tickets escalados al equipo de Anexo 2 para novedades funcionales identificadas sobre la plataforma de Carpeta Ciudadana Digital: • R-039418 Error momentos de Vida • R-035333 Error Ubicación Carpeta Ciudadana Digital • R-035330 Error top 10 CCD - Reiniciar Servicios • R-033255 Controlar espacios CCD
Servicio de Analítica	**Servicio de Analítica** Durante el período se realizaron actividades de monitoreo técnico, operación, infraestructura, seguridad y seguimiento funcional asociadas a la plataforma de Analítica, orientadas a garantizar la continuidad, estabilidad y adecuado funcionamiento de los tableros. Entre las principales actividades desarrolladas se destacan: **Gestión realizada**

	• Se continúa en la estabilización de la operación del servicio, luego de que se recibe la operación, administración y soporte analítico avanzado, el cual incluye los modelos semánticos en producción, los tableros de control directivo (BI), las bases de datos relacionales. • Se confirma acceso correcto a los recursos de: 1. Escritorio Remoto (RDP): Credenciales de administración para el Servidor Local de Base de Datos y Orquestador de ETLs. 2. Power BI Service: Usuario administrador exclusivo para el espacio de trabajo institucional (Workspace) "My Workspace - Ministerio de Analítica CCD". reciben y configuran los accesos con doble factor de autenticación, para el acceso a la plataforma de PowerBI y correo corporativo de la plataforma. • Se realiza la validación de los job configurados y de las ETL programadas para ejecutarse diariamente, se validan los horarios de ejecución, el rendimiento y tiempos promedio de ejecución, y se valida que se sincronice la data en el entorno WEB. • Se realiza un inventario de la documentación recibida, se validan los documentos, se realizan sesiones de entendimiento de la información. • Se realizan sesiones de seguimiento con el equipo de MINTIC sobre el estado de la plataforma. • Se continua con la validación de la arquitectura, configuración y troubleshooting de los tableros. • Se realiza inventario y validación de cada uno de los tableros configurados en el Power BI, la funcionalidad, la calidad de la data y las novedades identificadas. • Se genera documento “Informe de Recepción Proyecto Analítica” donde se plasman las actividades recibidas y el estado de los tableros y acciones sugeridas en conjunto con el Anexo 2. • Se efectuó la validación técnica y funcional de los tableros integrados a la plataforma de analítica, realizando seguimiento a las novedades evidenciadas y casos particulares que se evidenciaron durante el proceso de estabilización del servicio.

	• Se avanzó en actividades de automatización de los tableros que no se actualizan automáticamente y diagnóstico de los tableros disponibles en conjunto con el Anexo 2. • Se realizaron actividades de monitoreo y seguimiento al comportamiento operativo del servicio, incluyendo la revisión de indicadores, métricas y reportes de gestión mensual. • Se consolidaron las evidencias operativas, técnicas y de seguimiento requeridas para la gestión del servicio, así como los informes periódicos asociados al monitoreo y administración de la plataforma. **Resultados obtenidos** • Se mantuvo la estabilidad operativa de la Plataforma de Analítica, tomando acciones sobre las novedades reportadas en los tableros y realizando la gestión de las novedades evidenciadas y reportadas por MINTIC. • Se fortalecieron las capacidades de continuidad y recuperación del servicio mediante actividades de seguimiento a la infraestructura y componentes tecnológicos asociados. • Se contribuyó a la mitigación de riesgos tecnológicos mediante la ejecución de actualizaciones y parches de seguridad sobre las instancias del servicio. • Se implementan procesos de validación y análisis de tableros integrados, facilitando la identificación y atención de novedades operativas. • Se garantizó la disponibilidad de los tableros y actualización periódica de los mismos con el fin de brindar información actualizada a los ciudadanos. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar el seguimiento técnico y funcional de los tableros publicados.

	• Realizar el mantenimiento y depuración de los tableros, restablecimiento de los tableros publicados, así como validar conjuntamente con el Anexo 2 el comportamiento esperado, origen de la información y mecanismos de sincronización automática de aquellos tableros que presenten novedades en la actualización de datos, con el fin de garantizar su correcta operación. • Alertas de Bloqueo Operativo: Se identificaron novedades que afectan la actualización automática de información en algunos componentes del servicio analítico en producción: ○ CARPETA CIUDADANA: Tablero actualizado sin novedades, las mejoras relacionadas con el indicador de usuarios por departamento se encuentran programadas para su implementación en la próxima vigencia. ○ SIGMI: El proveedor CLARO el día 1 de julio informa que se puede utilizar la VPN asignada al ingeniero Leonardo para realizar la conexión. Se va a proceder a realizar la pruebas para validar la conexión. No se logró realizar la sesión junto con Claro, el arquitecto de SCD y el ingeniero de Seguridad y redes de SCD, por disponibilidad de Claro. ○ INDICADORES GESTION: Pendiente actualizar el link en el portal Gov.co en el próximo despliegue que se realice. No se tiene fecha estimada. ○ Los tableros que no están en uso, no generan ninguna carga para el PowerBI ni la infraestructura. Se pueden dejar desplegados sin representar un posible riesgo operativo ni funcional. • Se continúa con la gestión de las observaciones identificadas durante el proceso de recepción operativa de la iniciativa Analítica, de manera articulada entre los equipos de Anexo 1 y Anexo 2, conforme a las responsabilidades definidas para cada una de las partes. Estas actividades incluyen la implementación de las acciones de mejora, estabilización y ajustes priorizados, con el propósito de fortalecer la consistencia, confiabilidad y disponibilidad de la información presentada en los tableros.

Interoperabilidad	Durante el período se realizaron actividades de soporte técnico, diagnóstico, análisis y acompañamiento a entidades integradas al ecosistema digital, orientadas a garantizar la continuidad de los servicios de interoperabilidad, la atención de incidentes y el adecuado funcionamiento de los procesos de intercambio de información.
	
	Gestión realizada
	
	• Se efectuaron actividades de diagnóstico y análisis sobre los componentes de interoperabilidad, identificando oportunidades de mejora y realizando seguimiento a los servicios expuestos e integraciones activas.
	• Se atendieron requerimientos, solicitudes y casos reportados por entidades usuarias de los servicios de interoperabilidad, brindando acompañamiento técnico para la atención de novedades e incidentes.
	• Se desarrollaron sesiones técnicas de diagnóstico y validación con diferentes entidades, orientadas a la identificación y solución de errores asociados a trámites y servicios integrados con la Carpeta Ciudadana Digital.
	• Se realizó acompañamiento técnico y mesas de trabajo con las siguientes entidades:
	  ○ Presidencia de la Republica.
	  ○ Agencia Nacional del Territorio.
	  ○ Ministerio de Transporte.
	  ○ Agencia Nacional de Reincorporación.
	  ○ Ministerio de Hacienda.
	  ○ Unidad para las Víctimas.
	  ○ Emvarias.
	  ○ Secretaría Distrital del Hábitat.
	  ○ Federación Nacional de Departamentos.
	  ○ DANE.
	  ○ Medicina Legal.

	○ Ministerio de relaciones exteriores. ○ RUNT. ○ Departamento Administrativo de Función Pública. ○ Instituto Nacional de Salud. ○ Unidad Administrativa Especial Catastro Bogotá ○ Secretaría Distrital del Hábitat. ○ SENA. ○ Ministerio de Minas y Energía. ○ Instituto Colombiano Agustín Codazzi. ○ Agencia Nacional de Tierras ○ Comisión de Regulación de comunicaciones. ○ Superservicios. ○ Alcaldía de Medellín. ○ INVIAS. ○ Confecámaras. ○ Agencia Nacional de Minería. • Se realizaron actividades relacionadas con: ○ Revisión y seguimiento del proceso de vinculaciones automatizadas. ○ Validación de servicios asociados al sistema REDAM. ○ Revisión de configuraciones y permisos de seguridad requeridos para la adecuada comunicación entre plataformas. **Resultados obtenidos** • Se fortaleció el acompañamiento técnico a las entidades integradas, facilitando la identificación y atención de incidencias relacionadas con los servicios de interoperabilidad. • Se avanzó en la validación y estabilización de integraciones asociadas a trámites y servicios consumidos a través del ecosistema digital. • Se mejoró la trazabilidad y seguimiento de los casos reportados por las entidades mediante espacios de trabajo colaborativo y mesas técnicas de diagnóstico.

	• Se contribuyó al fortalecimiento de las condiciones operativas y de seguridad necesarias para el intercambio de información entre entidades. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar el acompañamiento técnico a las entidades que presentan novedades en sus procesos de integración. • Mantener las actividades de diagnóstico y seguimiento sobre los servicios de interoperabilidad con el fin de fortalecer su estabilidad y disponibilidad. • Continuar la validación de integraciones y configuraciones de seguridad requeridas para el adecuado funcionamiento de los servicios del ecosistema digital. **Evidencias:** Las actas y soportes de las sesiones técnicas realizadas con las entidades reposan en el repositorio documental dispuesto para la ejecución del convenio. https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/04.%20Ejecuci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20por%20Anexo/Anexo%201/Actas?csf=1&web=1&e=fZqdn4
Autenticación Digital y Firma Electrónica	Durante el período se realizaron actividades de operación, monitoreo, soporte, integración, seguimiento, administración y mejora continua del servicio de Autenticación Digital y Firma Electrónica, así: **Gestión realizada** • Verificación continua del servicio de Autenticación Digital y Firma Electrónica mediante checks operativos y actividades de seguimiento funcional.

	• Gestión de diecinueve (19) RFC'S relacionados con la eliminación de usuarios del sistema de Autenticación Digital. • Creación, configuración y validación de clientes para integración con el servicio de Autenticación Digital en ambientes QA y Preproducción, incluyendo: ▪ Creación y configuración de dos clientes nuevos en ambiente QA para GOV.CO pruebas desarrollo y Alcaldía de Barranquilla. ▪ Creación y configuración de un cliente nuevo para la Alcaldía de Valledupar en ambiente de Preproducción. • Ajustes, revisión, verificación y validación de configuraciones de clientes y entidades integradas en ambientes QA, Preproducción y Producción, incluyendo: ▪ Acompañamiento al proceso de integración del trámite SEDIGOV de la Alcaldía de Valledupar en ambiente QA. ▪ Acompañamiento al proceso de integración del trámite SEDIGOV de la Alcaldía de Valledupar en ambiente Preproducción. ▪ Aclaración de inquietudes técnicas del proceso de integración de la Alcaldía de Barranquilla. ▪ Revisión del proceso de integración de la Alcaldía de Valle para la migración al nuevo portal. ▪ Acompañamiento al proceso de integración y migración al nuevo portal de la Alcaldía de Cali en ambiente Producción. ▪ Apoyo al Anexo 2 en ajustes de configuración de clientes en ambientes QA, Preproducción y Producción de Autenticación Digital. • Verificación de activación de bandera de inactivación del proceso de registro en ambientes QA y Preproducción de Autenticación Digital.

	• Participación en sesiones de trabajo, seguimiento, revisión y socialización relacionadas con: ▪ Sesión de soporte con AWS para la verificación de consumos del proyecto Amazon PinPoint para el envío de SMS de Autenticación Digital. ▪ Seguimiento de casos de la mesa de servicio de Autenticación Digital y Firma Electrónica. ▪ Seguimiento semanal de la Mesa Técnica de Autenticación Digital y Firma Electrónica entre AND y MinTIC. ▪ Socialización de vulnerabilidades identificadas en el proceso de Ethical Hacking. ▪ Revisión de novedades del módulo de validación de documentos firmados de Firma Electrónica. ▪ Revisión de nuevos riesgos de información del servicio de Autenticación Digital y Firma Electrónica. ▪ Revisión del instrumento de seguimiento AND y MinTIC. • Actualización y seguimiento de la matriz funcional MinTIC - AND. • Monitoreo del servicio durante el periodo de elecciones presidenciales, incluyendo la activación y desactivación del flujo del proceso de registro en Autenticación Digital. • Actualización del sistema operativo y aplicación de parches de seguridad. • Elaboración de informes de Monitoreo y Administración correspondientes al periodo mayo de 2026. • Elaboración del Informe General de Ejecución Mensual_Mayo_2026.

	• Elaboración de informes semanales de seguimiento a integraciones de entidades con el servicio de Autenticación Digital. • Elaboración de informe de causa raíz asociado a afectación del servicio de Autenticación Digital. • Gestión de tickets de soporte asociados a los servicios de Autenticación Digital y Firma Electrónica. • Atención y respuesta a PQRS relacionadas con los servicios administrados. **Resultados obtenidos** • Se mantuvo la continuidad operativa de los servicios de Autenticación Digital y Firma Electrónica, asegurando el seguimiento permanente a su funcionamiento y disponibilidad. • Se dio respuesta oportuna a las solicitudes operativas, técnicas y funcionales asociadas a los servicios, fortaleciendo la trazabilidad y control de la gestión realizada. • Se avanzó en el acompañamiento a entidades en proceso de integración, configuración y validación de clientes, contribuyendo a la habilitación progresiva de nuevos trámites y servicios digitales. • Se contribuyó al fortalecimiento de la seguridad, estabilidad y mantenimiento de los servicios mediante actividades de revisión, seguimiento de riesgos, análisis de vulnerabilidades y actualización de componentes tecnológicos. • Se mantuvo el seguimiento documental y administrativo de la operación mediante la elaboración y actualización de informes, matrices e instrumentos de seguimiento asociados a los servicios. • Se garantizó el acompañamiento técnico requerido para atender situaciones especiales de operación, seguimiento y soporte, permitiendo mantener la gestión controlada de los servicios administrados.

	<u>Acciones de mejora y siguientes pasos</u> • Continuar fortaleciendo el monitoreo operativo y funcional de los servicios de Autenticación Digital y Firma Electrónica, con el fin de identificar oportunamente posibles novedades o afectaciones. • Continuar apoyando los procesos de integración, configuración, validación y estabilización de entidades en los diferentes ambientes disponibles. • Fortalecer la coordinación con los equipos técnicos, funcionales y de soporte involucrados en la operación de los servicios, promoviendo una gestión articulada y documentada. • Mantener el seguimiento a las actividades relacionadas con seguridad, gestión de riesgos, revisión de vulnerabilidades y mantenimiento preventivo de los componentes tecnológicos. • Continuar con la actualización de matrices, informes e instrumentos de seguimiento que permitan evidenciar el avance de las actividades, compromisos y acciones derivadas de la operación. • Se recomienda realizar la revisión y actualización progresiva de los componentes base que soportan el servicio, incluyendo el .NET Framework y demás dependencias tecnológicas asociadas, con el fin de mantener versiones soportadas, reducir riesgos operativos, fortalecer la estabilidad de la plataforma y prevenir posibles afectaciones futuras sobre los nodos que conforman la arquitectura de alta disponibilidad.
SIGMI/ PLC	Durante el período se desarrollaron actividades orientadas a la administración funcional y técnica de las plataformas PLC y SIGMI, enfocadas en el seguimiento operativo, validación de desarrollos, atención de requerimientos, coordinación con los diferentes equipos del proyecto, gestión documental y seguimiento a iniciativas de mejora continua. Las actividades ejecutadas permitieron garantizar el adecuado avance de los desarrollos, la atención de incidencias reportadas y el fortalecimiento de los procesos asociados a la operación de ambas plataformas.

	Gestión realizada • Validación funcional y técnica de los ajustes implementados en ambiente QA para las plataformas PLC y SIGMI, verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos antes de su liberación hacia ambientes posteriores. • Participación en las sesiones semanales de seguimiento del proyecto, revisando el avance de las actividades, el estado de los compromisos adquiridos, la atención de requerimientos y la definición de nuevas tareas para los diferentes equipos. • Elaboración, actualización y diligenciamiento de los informes semanales de actividades, consolidando el estado de las tareas ejecutadas, los avances obtenidos, los riesgos identificados y las acciones pendientes. • Construcción, organización y actualización de presentaciones ejecutivas utilizadas para el seguimiento del proyecto y la socialización de avances con los diferentes actores involucrados. • Preparación y presentación de los avances funcionales y técnicos de las plataformas PLC y SIGMI, exponiendo el estado de las actividades ejecutadas y los principales resultados obtenidos durante el período. • Validación y seguimiento de los tickets reportados sobre ambas plataformas, verificando la correcta implementación de los ajustes solicitados y realizando seguimiento hasta su atención o cierre. • Gestión del cierre de tickets correspondientes a ajustes validados en ambiente QA, comunicando los resultados obtenidos y coordinando las actividades necesarias con los equipos responsables. • Gestión y cierre de tickets con errores en enlaces rotos y algunos errores encontrados en la página de lenguaje común que incluso requirieron modifiaciones en código. • Revisión y validación de los ajustes relacionados con experiencia de usuario (UX), verificando que las mejoras implementadas cumplieran con los criterios funcionales y de usabilidad establecidos. • Validación conjunta de los controles implementados sobre las plataformas y priorización de nuevas acciones de mejora, orientadas

	al fortalecimiento de la operación y al cumplimiento de las buenas prácticas definidas para el proyecto. • Organización e incorporación de los primeros controles y evidencias dentro de la documentación oficial del proyecto, fortaleciendo la trazabilidad de las actividades ejecutadas. • Revisión de nuevos formatos y plantillas documentales asociadas al proyecto Lenguaje Común, verificando su alineación con los lineamientos establecidos y proponiendo los ajustes requeridos. • Revisión de los ajustes solicitados por el equipo de UX para el mejoramiento de la plataforma web, realizando seguimiento a su implementación y validación posterior. • Participación en reuniones de trabajo con el equipo de UX para atender requerimientos funcionales y gestionar la creación del usuario requerido para la plataforma Lenguaje Común. • Seguimiento a las actividades relacionadas con la implementación del componente de Analítica, revisando las alternativas propuestas para la conexión con la base de datos y coordinando las validaciones técnicas correspondientes con el equipo responsable. • Gestión de la solicitud de accesos y coordinación de las actividades relacionadas con el ejercicio de recuperación ante desastres (DRP), facilitando la programación de las sesiones técnicas necesarias. • Participación en reuniones de gestión de riesgos para revisar el estado de las acciones definidas, realizar seguimiento a los compromisos adquiridos e identificar oportunidades de mejora sobre las plataformas. • Implementación de ajustes funcionales para la corrección de enlaces rotos y páginas huérfanas identificadas en la plataforma PLC, mejorando la navegación y la experiencia del usuario. • Implementación de ajustes para la corrección de enlaces rotos reportados en la plataforma SIGMI, verificando posteriormente el correcto funcionamiento de las rutas afectadas.

	• Participación en sesiones de soporte técnico y mesas de trabajo para la atención de incidentes, resolución de inquietudes y seguimiento a requerimientos funcionales de las plataformas. • Organización de la presentación ejecutiva preparada para la socialización de avances ante MinTIC, consolidando la información técnica y funcional correspondiente al período reportado. **Resultados obtenidos** • Se verificó el correcto funcionamiento de los desarrollos implementados mediante las validaciones realizadas en ambiente QA antes de su liberación. • Se realizó seguimiento permanente a los requerimientos y tickets reportados, permitiendo gestionar oportunamente su atención y cierre. • Se fortaleció la documentación técnica, funcional y ejecutiva del proyecto mediante la actualización de informes, presentaciones y evidencias de control y las hojas de vida. • Se mejoró el seguimiento de los controles implementados y de las acciones de mejora definidas para fortalecer la operación de las plataformas. • Se avanzó en la evaluación de alternativas para la integración del componente de Analítica y la conectividad con la base de datos, identificando opciones viables para su implementación. • Se atendieron requerimientos relacionados con la plataforma Lenguaje Común y las solicitudes realizadas por el equipo DIGMAN, dando continuidad a las actividades de mejora definidas. • Se corrigieron incidencias funcionales asociadas a enlaces rotos y páginas huérfanas, mejorando la navegación y la experiencia de los usuarios sobre las plataformas. • Se fortaleció la coordinación entre los equipos técnicos, funcionales y administrativos mediante reuniones periódicas de seguimiento, facilitando la gestión de actividades y la toma de decisiones.

	• Se mantuvo actualizada la información de seguimiento del proyecto, proporcionando trazabilidad sobre las actividades ejecutadas y el estado general de las plataformas. **<u>Acciones de mejora y siguientes pasos</u>** • Continuar con el seguimiento de los desarrollos implementados en ambiente QA y acompañar su liberación a producción una vez culminen las validaciones correspondientes. • Dar continuidad al proceso de atención y cierre de los tickets pendientes, verificando la correcta implementación de los ajustes solicitados por los usuarios y equipos funcionales. • Continuar fortaleciendo la documentación técnica y funcional del proyecto mediante la actualización permanente de informes, presentaciones y evidencias de gestión. • Realizar seguimiento a la implementación de la solución de Analítica y a las actividades requeridas para establecer la conectividad con la base de datos. • Continuar la implementación y documentación de controles técnicos y funcionales que fortalezcan la administración de las plataformas PLC y SIGMI. • Mantener el seguimiento a las actividades de gestión de riesgos y verificar el cumplimiento de las acciones definidas para su tratamiento. • Continuar ejecutando actividades de mejora continua sobre las plataformas, priorizando ajustes relacionados con usabilidad, accesibilidad, estabilidad y calidad del servicio. • Fortalecer la articulación con los diferentes equipos técnicos, funcionales y administrativos para asegurar el cumplimiento de los cronogramas y la atención oportuna de los requerimientos del proyecto.
ROBI	Durante el período se realizaron actividades de seguimiento operativo, gestión documental, seguridad y control asociadas al sistema ROBI, orientadas

	a garantizar la adecuada administración de la plataforma, el cumplimiento de los lineamientos definidos y el seguimiento de las actividades técnicas requeridas para su operación. Asimismo, se apoyaron las actividades de despliegue, gestión de infraestructura y validación de controles de seguridad, con el fin de fortalecer la estabilidad, disponibilidad y continuidad del servicio. **<u>Gestión realizada</u>** • Participación activa en las sesiones de **Control de Cambios**, realizando el seguimiento a las solicitudes de cambio, validando su alcance, riesgos, dependencias y cronograma de implementación antes de su ejecución. • Participación en las reuniones semanales de seguimiento del proyecto, revisando el avance de las actividades técnicas, el estado de los compromisos adquiridos y las acciones pendientes para garantizar el cumplimiento del cronograma. • Validación de los hallazgos de seguridad identificados previamente sobre la plataforma ROBI, verificando el estado de las acciones correctivas implementadas y realizando seguimiento a los controles definidos para su mitigación. • Participación en sesiones de trabajo con el equipo técnico para la identificación y análisis de nuevos riesgos y vulnerabilidades, evaluando su impacto sobre la infraestructura y definiendo acciones de tratamiento. • Elaboración, documentación y gestión del **RFC (Request for Change)** requerido para el despliegue de la solución, asegurando que la información técnica, el análisis de riesgos, el plan de implementación y el procedimiento de reversa estuvieran correctamente documentados. • Revisión detallada de la documentación técnica del proyecto con el propósito de validar los ajustes que serían implementados durante el proceso de despliegue y verificar su consistencia con la arquitectura de la solución.

	• Acompañamiento técnico durante el despliegue de ROBI en ambiente de producción, realizando seguimiento a la ejecución de las actividades programadas y verificando el correcto funcionamiento de la plataforma posterior a la implementación. • Revisión y validación del aprovisionamiento realizado sobre la infraestructura tecnológica, verificando que los recursos implementados cumplieran con los requerimientos definidos para el proyecto. • Aprovisionamiento y configuración del **Application Gateway**, garantizando la correcta publicación y distribución del tráfico hacia los componentes de la solución. • Aprovisionamiento y configuración del **Web Application Firewall (WAF v2)** como mecanismo de protección para fortalecer la seguridad perimetral de la plataforma. • Configuración del **Network Security Group (NSG)** asociado al WAF, estableciendo las reglas de seguridad necesarias para controlar el tráfico permitido entre los diferentes componentes de la infraestructura. • Elaboración y presentación de los informes y presentaciones periódicas de seguimiento, consolidando el estado de las actividades ejecutadas, los avances alcanzados, los riesgos identificados y los próximos compromisos del proyecto. **<u>Resultados obtenidos</u>** • Se realizó un seguimiento permanente a las actividades técnicas y administrativas del proyecto, permitiendo mantener el control sobre el avance de los compromisos establecidos. • Se gestionó satisfactoriamente el proceso de cambios mediante la elaboración y aprobación del RFC correspondiente, asegurando la trazabilidad de las actividades ejecutadas. • Se fortalecieron las condiciones de seguridad de la solución mediante la revisión de vulnerabilidades, el seguimiento a los hallazgos

	identificados y la implementación de controles sobre la infraestructura. • Se ejecutó exitosamente el despliegue de la solución en ambiente de producción, verificando su correcta operación posterior a la implementación. • Se completó el aprovisionamiento de los componentes de infraestructura requeridos para la operación de la plataforma, incluyendo Application Gateway, WAF y reglas de seguridad mediante NSG. • Se mantuvo actualizada la documentación técnica y de seguimiento del proyecto, facilitando la trazabilidad de las actividades desarrolladas y la toma de decisiones por parte de los equipos involucrados. • Se fortaleció la coordinación entre los equipos técnicos, funcionales y de seguridad mediante reuniones periódicas de seguimiento y revisión de avances. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar con el monitoreo posterior al despliegue para verificar el comportamiento de la plataforma en producción e identificar oportunamente posibles incidentes o necesidades de ajuste. • Verificar los hayasgos encontrados por el firewall a modo de apoyo para la gestión de seguiridad. • Realizar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas derivadas de los hallazgos de seguridad y validar el cierre de las vulnerabilidades pendientes. • Continuar fortaleciendo la infraestructura de seguridad mediante la revisión periódica de las configuraciones del WAF, Application Gateway y las reglas definidas en el NSG. • Mantener actualizado el proceso de gestión de cambios mediante la documentación de nuevos RFC y el seguimiento a las actividades derivadas de cada implementación.

	• Dar continuidad a las reuniones periódicas de seguimiento del proyecto con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos, gestionar riesgos y coordinar las actividades técnicas programadas para el siguiente período.
BPM	Durante el período se realizaron actividades orientadas a la administración, seguimiento operativo y fortalecimiento del servicio BPM, enfocadas en la gestión documental, validación técnica, control de cambios, coordinación de despliegues y actualización de la información operativa de la plataforma. Estas actividades estuvieron dirigidas a garantizar la continuidad del servicio, el adecuado control de los cambios implementados y el cumplimiento de las actividades definidas para la administración de la solución. **Gestión realizada** • Solicitud, recopilación y validación de la documentación técnica y funcional requerida para la administración del servicio BPM, verificando que la información se encontrara completa, actualizada y disponible para las actividades de operación y soporte. • Revisión de los activos asociados a la plataforma BPM, validando su estado, inventario y la información relacionada con los componentes que hacen parte de la solución, con el propósito de mantener la trazabilidad de los recursos administrados. • Revisión y seguimiento de los riesgos identificados para la plataforma, evaluando su estado, el impacto potencial sobre la operación y las acciones definidas para su mitigación, en coordinación con los equipos involucrados. • Seguimiento al **RFC (Request for Change)** correspondiente a los cambios programados sobre la plataforma BPM, verificando el cumplimiento de las actividades definidas, el avance del cronograma y la documentación asociada al proceso de gestión de cambios. • Ajuste, refinamiento y fortalecimiento de las observaciones técnicas y respuestas incluidas en el informe de administración BPM, mejorando

	la claridad de la información presentada y asegurando la consistencia del documento. • Seguimiento conjunto con el equipo de Anexo 2 a los ajustes funcionales y técnicos requeridos para el despliegue en ambiente QA, verificando el avance de las actividades y atendiendo las observaciones identificadas durante el proceso. • Validación técnica de los desarrollos implementados en ambiente QA junto con el equipo responsable, confirmando el correcto funcionamiento de los ajustes antes de su paso a producción y dejando identificadas las actividades requeridas para el despliegue definitivo. • Participación en reuniones de trabajo para la validación de ajustes, revisión de observaciones y coordinación de las actividades necesarias para el despliegue de la plataforma, facilitando la articulación entre los diferentes equipos del proyecto. • Participación y acompañamiento durante la sesión de despliegue de la plataforma BPM, realizando seguimiento a la ejecución de las actividades programadas y verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos. • Actualización e incorporación de la información correspondiente al servicio BPM dentro del informe mensual consolidado, registrando las actividades ejecutadas, los avances obtenidos y el estado general de la administración de la plataforma. • Entrega del respaldo (backup) de la plataforma al equipo responsable del despliegue, garantizando la disponibilidad de la información necesaria para ejecutar las actividades de implementación y facilitar los procedimientos de contingencia en caso de ser requeridos. **Resultados obtenidos** • Se realizó seguimiento permanente a los activos administrados y a los riesgos identificados, permitiendo mantener información actualizada para la toma de decisiones.

	• Se dio continuidad al proceso de gestión de cambios mediante el seguimiento del RFC y la validación de las actividades previas al despliegue. • Los ajustes implementados fueron revisados y validados satisfactoriamente en ambiente QA, reduciendo el riesgo de incidencias durante su paso a producción. • Se fortaleció la calidad y consistencia del informe de administración BPM mediante la actualización y mejora de las observaciones técnicas presentadas. • Se brindó acompañamiento al proceso de despliegue, facilitando la coordinación entre los equipos técnicos y asegurando la disponibilidad de la información y respaldos requeridos para la implementación. • Se mantuvo actualizado el informe consolidado del servicio, proporcionando trazabilidad sobre las actividades ejecutadas durante el período. **<u>Acciones de mejora y siguientes pasos</u>** • Continuar con el seguimiento a las actividades pendientes para el despliegue definitivo en ambiente de producción, verificando el cumplimiento del procedimiento establecido. • Hacer seguimiento a la entrega de la correspondiente documentación técnica del proyecto que hace falta aún. • Mantener actualizada la documentación técnica, funcional y operativa del servicio BPM como apoyo a las actividades de administración y soporte. • Dar continuidad al seguimiento de los riesgos identificados y verificar la implementación de las acciones de mitigación definidas por los equipos responsables. • Continuar fortaleciendo el proceso de gestión de cambios mediante la actualización de la documentación asociada a los RFC y el seguimiento a su ejecución.

	• Realizar seguimiento posterior a los despliegues con el fin de validar la estabilidad de la plataforma y gestionar oportunamente cualquier ajuste que pueda requerirse. • Mantener la coordinación permanente con los equipos técnicos y funcionales para asegurar la correcta ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento de los compromisos del proyecto.
GOV.CO	Durante el período se realizaron actividades de operación, monitoreo, administración de infraestructura, seguridad, continuidad tecnológica y gestión de cambios orientadas a garantizar la disponibilidad, estabilidad, seguridad y evolución tecnológica de la plataforma GOV.CO. Asimismo, se efectuó seguimiento a incidentes, requerimientos operativos, controles de seguridad y actividades de fortalecimiento de la arquitectura tecnológica que soporta los servicios de la plataforma. **Gestión realizada** **Administración y operación de infraestructura** • Se actualizó el inventario de infraestructura AWS del ambiente de producción • Se efectuaron revisiones del proceso de despliegue y requerimientos de implementación de pipeline de integración continua. • Se elaboraron los informes de monitoreo y administración correspondientes al mes de mayo, así como la atención y respuesta a las observaciones presentadas sobre dichos entregables. • Se realizó la revisión y solución de incidentes asociados a los servicios del módulo Mi Carpeta, recursos CDN, configuraciones CloudFront, políticas CSP, conectividad CORS y componentes de infraestructura en ambiente QA. • Se ejecutaron actividades de soporte a despliegues, validación de configuraciones y depuración de componentes tecnológicos en ambientes de QA, preproducción y producción.

	Seguridad de la información • Se continuo con el proceso de revisión y remediación de vulnerabilidades reportadas por ColCERT y pruebas de Ethical Hacking. • Se documentaron y consolidaron las evidencias correspondientes a las acciones de remediación implementadas sobre la infraestructura administrada. • Se ejecutó la instalación de paquetes y parches de seguridad en instancias EC2 de los ambientes de calidad, preproducción y producción. • Se participó en sesiones de revisión de hallazgos de seguridad e identificación y análisis de nuevos riesgos. **Continuidad del negocio y recuperación ante desastres** • Se avanzó en el fortalecimiento de la estrategia de recuperación ante desastres (DRP) del portal GOV.CO mediante la revisión del estado actual, análisis de brechas y definición de acciones de mejora. • Se participó en talleres y mesas de trabajo orientadas al fortalecimiento de la estrategia Pilot Light y la continuidad tecnológica de la plataforma. • Se desarrollaron sesiones de contextualización de la arquitectura de infraestructura e identificación de riesgos para los activos tecnológicos del portal. • Se actualizó la documentación técnica asociada a la plataforma, incluyendo la hoja de vida técnica y la política de respaldos con sus respectivas evidencias de implementación. **Gestión de incidentes y eventos operativos** • Se realizó seguimiento y análisis a eventos de degradación del desempeño identificados durante el período (instancia capa de negocio), adelantando actividades de validación técnica sobre componentes de infraestructura y capacidad tecnológica. • Se gestionaron incidentes relacionados con los servicios del módulo Mi Carpeta, bloqueo CSP y CORS en servicio CDN y portal, saturación de almacenamiento de instancia API de QA y configuraciones CloudFront.

	• Se ejecutaron actividades de diagnóstico, análisis y solución de eventos operativos presentados durante los despliegues y la operación de la plataforma. **Gestión de cambios y despliegues** • Se gestionaron y ejecutaron 23 solicitudes de cambio (RFC-039-06-2026-GOV.CO a RFC-061-06-2026-GOV.CO) en los ambientes de calidad, preproducción y producción de la plataforma. • Los cambios incluyeron despliegues de nuevas versiones de aplicaciones, actualización de Angular y CDN, implementación de funcionalidades del módulo Mi Carpeta, ajustes sobre CloudFront, Amplify, Route 53 y RDS, actualización de servicios web y aplicación de parches de seguridad sobre instancias EC2. • Se realizó acompañamiento técnico durante las ventanas de cambio, verificando la correcta implementación y validación de las configuraciones efectuadas. **Coordinación y seguimiento** • Se participó en mesas técnicas, espacios de seguimiento y sesiones de coordinación con MinTIC, proveedores y equipos técnicos involucrados en la operación de la plataforma. • Se desarrollaron mesas de trabajo para la revisión de riesgos, continuidad tecnológica, arquitectura de infraestructura y estado de la estrategia DRP. • Se realizaron actividades de revisión documental, actualización de actas y seguimiento a compromisos técnicos de la operación y evolución de la plataforma. **Resultados obtenidos** • Se mantuvo la continuidad operativa de la plataforma mediante actividades permanentes de monitoreo, soporte y administración tecnológica. • Se fortaleció la postura de seguridad mediante la remediación de vulnerabilidades y aplicación de parches de seguridad.

	• Se avanzó en el fortalecimiento de la estrategia DRP mediante el análisis de brechas, la actualización de documentación técnica y la realización de sesiones de trabajo con las partes interesadas. • Se garantizó la ejecución controlada de los cambios requeridos para la evolución de la plataforma, implementando veintitrés (23) solicitudes de cambio en los diferentes ambientes. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar la implementación de las acciones definidas para el fortalecimiento de la estrategia DRP. • Mantener el seguimiento a los eventos de desempeño e infraestructura identificados durante la operación de la plataforma. • Continuar las actividades de gestión de vulnerabilidades, gestión de riesgos y fortalecimiento de controles de seguridad. • Mantener la ejecución controlada de cambios, despliegues y actividades de mejora orientadas a la estabilidad y evolución tecnológica de GOV.CO.
Administración de bases de datos	Durante el período se realizaron actividades de administración, monitoreo, mantenimiento, optimización y soporte especializado sobre las bases de datos que soportan los diferentes componentes del Ecosistema Público Digital, incluyendo GOV.CO, Servicios Ciudadanos Digitales y Mi Colombia Digital. Las actividades ejecutadas estuvieron orientadas a garantizar la disponibilidad, integridad, rendimiento y continuidad de los servicios soportados por las plataformas. **Gestión realizada** • Se ejecutaron actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre las bases de datos de los ambientes de QA, Preproducción y Producción, garantizando condiciones adecuadas de rendimiento y estabilidad operativa. • Se realizaron actividades permanentes de monitoreo, administración y optimización de recursos de almacenamiento, incluyendo el

	seguimiento al crecimiento de logs transaccionales y la gestión de capacidad sobre las bases de datos de Mi Colombia Digital. • Se ejecutaron tareas periódicas de respaldo y protección de información, incluyendo la administración de copias de seguridad de bases de datos y logs transaccionales requeridos para la continuidad operativa de las plataformas. • Se brindó acompañamiento técnico en procesos de restauración, recuperación y estabilización de bases de datos asociados a la infraestructura de Mi Colombia Digital, incluyendo la validación de información y el soporte a actividades de migración e implementación tecnológica. • Se participó en mesas técnicas de trabajo con MinTIC, proveedores de infraestructura y equipos técnicos para el análisis, seguimiento y atención de situaciones asociadas a la operación de las bases de datos. • Se realizó acompañamiento a los procesos de despliegue e implementación de cambios sobre diferentes iniciativas, apoyando la ejecución y validación de scripts de base de datos en los ambientes correspondientes. • Se efectuaron actividades de validación y control sobre procesos de integración de información entre plataformas, incluyendo la sincronización de trámites y servicios asociados al ecosistema digital. • Se ejecutaron actividades de administración asociadas al servicio de Autenticación Digital, incluyendo la gestión controlada de usuarios conforme a los procedimientos definidos y los lineamientos de seguridad establecidos. • Se realizó acompañamiento técnico a los procesos de despliegue, estabilización y validación de ambientes asociados a Mi Colombia Digital y otras iniciativas del ecosistema. • Se brindó soporte técnico para la validación y análisis de información requerida para la construcción de tableros de seguimiento, indicadores de gestión y reportes de uso de las plataformas.

	• Se elaboraron reportes periódicos de estadísticas, uso, integraciones y comportamiento de los servicios administrados, requeridos para el seguimiento operativo y la toma de decisiones. **Resultados obtenidos** • Se mantuvo la estabilidad y disponibilidad de las bases de datos que soportan los diferentes servicios del Ecosistema Público Digital. • Se fortalecieron los mecanismos de respaldo, recuperación y protección de la información mediante la ejecución de actividades de monitoreo, mantenimiento y administración especializada. • Se contribuyó a la optimización del rendimiento de las plataformas mediante actividades de análisis, ajuste y estabilización de componentes de base de datos. • Se garantizó el acompañamiento técnico requerido para procesos de despliegue, restauración, integración y validación de información asociados a las diferentes iniciativas. • Se fortaleció la disponibilidad de información para el seguimiento operativo, analítico y administrativo de las plataformas mediante la generación de reportes e indicadores de gestión. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar las actividades de monitoreo, mantenimiento y optimización de las bases de datos que soportan las diferentes iniciativas del ecosistema. • Mantener el seguimiento a los consumos de almacenamiento, crecimiento de logs transaccionales y necesidades de capacidad identificadas durante la operación. • Continuar fortaleciendo los mecanismos de respaldo, recuperación y continuidad asociados a las bases de datos administradas. • Mantener el acompañamiento técnico a los procesos de despliegue, integración y evolución tecnológica de las plataformas soportadas.

3.1.3.3 Monitoreo de certificados SSL y autenticación de correo - MCD

Se realizó la consolidación y seguimiento del estado de los certificados SSL de las sedes electrónicas de la iniciativa Mi Colombia Digital, con corte al 29/05/2026, evaluando un total de 11.033 sedes electrónicas.

Como resultado del monitoreo efectuado, se identificó que 4.699 sedes cuentan con certificado SSL activo, mientras que 5.986 sedes operan sin certificado SSL y 348 sedes presentan indisponibilidad operativa, asociada principalmente a problemas de resolución DNS o falta de respuesta de los servicios web. Lo anterior representa un nivel de cumplimiento de certificados SSL del 42,6%, evidenciando una mejora frente al período anterior.

Durante el período se adelantaron actividades orientadas a la homologación, actualización y renovación de certificados digitales, priorizando aquellos próximos a vencer y los que presentaban mayor riesgo operativo para las sedes electrónicas. Estas actividades se desarrollaron de manera coordinada con MinTIC y el proveedor de infraestructura, mientras se culminaban los ajustes técnicos requeridos por parte de Claro para continuar con la normalización y fortalecimiento del proceso de generación y despliegue de certificados.

En cuanto al estado de vigencia de los certificados activos, se identificaron 2 certificados vencidos, 451 certificados con vencimiento en los próximos 15 días y 4.246 certificados con vigencia superior a 15 días, manteniendo como línea de acción la priorización de renovaciones, el seguimiento a certificados próximos a vencer y la gestión sobre las sedes que actualmente no cuentan con certificado SSL.

Adicionalmente, se continuó con el monitoreo permanente del estado de las sedes electrónicas y el acompañamiento técnico a las entidades para la atención de casos particulares relacionados con certificados, configuración de DNS y disponibilidad de servicios.

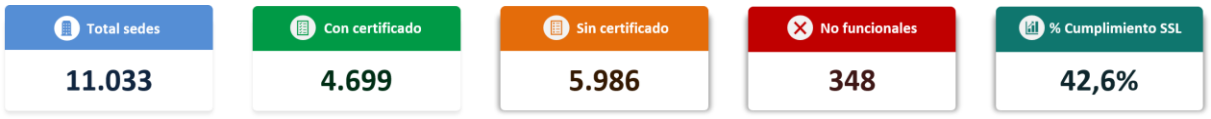


Ilustración 1 Estado de certificados

Se continuó con las actividades de seguimiento y validación relacionadas con la implementación de protocolos de autenticación de correo (SPF, DKIM y DMARC) para las sedes electrónicas de la iniciativa Mi Colombia Digital, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad de los servicios de correo electrónico.

Con corte al presente informe, el estado de implementación se mantiene en 89 configuraciones SPF, 592 configuraciones DKIM y 592 configuraciones DMARC, sobre un total de 1.273 sedes intervenidas, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 29,24% respecto del universo de sedes evaluadas.

Es importante indicar que durante el período no fue posible avanzar en nuevas implementaciones debido a que se encuentra pendiente la validación y verificación de las consolas y cuentas de administración correspondientes. Actualmente, se está a la espera de las definiciones y validaciones por parte de MinTIC, dado que no ha sido posible identificar y ubicar la totalidad de las URL y configuraciones asociadas dentro de las cuentas disponibles, situación necesaria para continuar con las actividades de ajuste, fortalecimiento y despliegue de los protocolos de autenticación de correo.

Una vez se cuente con la validación de las consolas y los accesos correspondientes, se continuará con la ejecución del plan de implementación y fortalecimiento de las configuraciones SPF, DKIM y DMARC sobre las sedes electrónicas priorizadas.

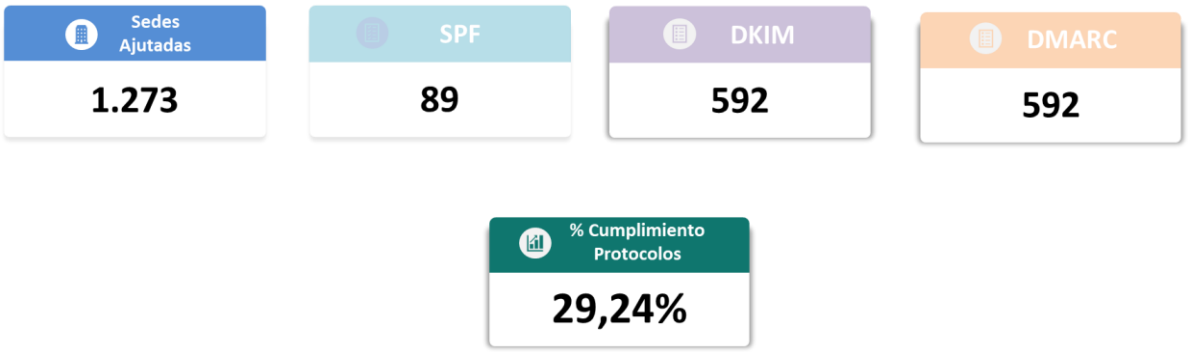


Ilustración 2 Estado de implementación de los protocolos de autenticación de correo

3.1.4 Gestión de Soporte del Ecosistema Público Digital

3.1.4.1 Objetivo**:** Establecer un modelo de soporte técnico especializado, trazable y orientado a la experiencia del usuario y las entidades, mediante atención estructurada de incidentes y solicitudes, soporte 7x24x365, acompañamiento a integraciones, asesoría técnica, gestión de certificaciones y cumplimiento estricto de ANS operativos y funcionales, fortaleciendo la continuidad y calidad del servicio público digital.

3.1.4.2 Actividades realizadas:

Actividad	Gestión realizada
Atención y soporte realizado a los casos durante el periodo del 1 y el 30 de junio	**Gestión de atención y soporte** Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026 se realizaron actividades de atención, gestión y seguimiento de los casos registrados a través de la herramienta ITOP y los canales oficiales de atención, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los servicios que conforman el Ecosistema Público Digital. **Gestión realizada** • Se realizó el registro, categorización, priorización y seguimiento de los casos reportados por las diferentes entidades y usuarios de los servicios. • Se efectuó la asignación técnica y el escalamiento de casos cuando fue requerido, de acuerdo con el modelo de atención y soporte establecido. • Se brindó atención técnica, funcional y de infraestructura para las diferentes iniciativas del Ecosistema Público Digital. • Se realizó seguimiento a casos asociados a los servicios de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital,

Autenticación Digital y demás componentes administrados.

- Se efectuaron actividades de validación relacionadas con certificados digitales, configuraciones de seguridad, integraciones y componentes tecnológicos asociados a la operación de las plataformas.
- Se realizó el cierre formal y la documentación de las soluciones implementadas, garantizando la trazabilidad de la gestión realizada.

Durante el período se gestionó un total de 653 casos, distribuidos de la siguiente manera:

INICIATIVA	Total, general
AUTENTICACION DIGITAL	554
CARPETA CIUDADANA	0
FIRMA DIGITAL	5
INTEROPERABILIDAD SCD	8
GOV.CO	1
MI COLOMBIA DIGITAL	43
LENGUAJE COMUN	26
SIGMI	1
GD VINCULACIONES A2	11
FABRICA A2	4
Total, general	**653**

Información tomada de ITop del 01 al 30 de junio de 2026.

Escalamientos y articulación Inter anexos

Durante el periodo reportado se identificaron y gestionaron 4 casos que requirieron escalamiento al frente de Fábrica del Anexo 2, así como 11 casos asociados al componente de Vinculaciones, los cuales fueron remitidos formalmente a dicho anexo conforme al modelo de soporte multinivel establecido en

el convenio. Estos escalonamientos se realizaron una vez agotada la validación técnica de primer nivel, garantizando la trazabilidad en la herramienta ITOP.

Resultados obtenidos

- Se garantizó la atención y trazabilidad de los requerimientos registrados durante el período mediante la gestión centralizada en la herramienta ITOP.
- Se mantuvo la continuidad de los servicios mediante la atención oportuna de incidentes, solicitudes y requerimientos funcionales y técnicos.
- Se fortaleció el seguimiento a las integraciones y configuraciones de seguridad asociadas a los diferentes componentes del Ecosistema Público Digital.
- Se documentaron las acciones ejecutadas y las soluciones implementadas para facilitar la gestión del conocimiento y el seguimiento de los casos.

Acciones de mejora y siguientes pasos

- Continuar fortaleciendo el seguimiento y control de los casos gestionados mediante la herramienta ITOP.
- Mantener la articulación con los equipos de Anexo 2 para la atención de requerimientos que demanden intervención especializada.
- Continuar promoviendo el cierre oportuno y documentado de los casos, garantizando la trazabilidad y gestión del conocimiento.
- Mantener el seguimiento a los incidentes recurrentes con el fin de identificar oportunidades de mejora y acciones preventivas sobre las plataformas administradas.

Durante el periodo se brindó soporte técnico y funcional a las entidades que consumen servicios del ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales, mediante la atención de requerimientos, gestión de incidentes y acompañamiento en procesos de integración y estabilización de servicios.

Como resultado de estas gestiones, se logró la solución de incidentes asociados a interoperabilidad (X-Road), la estabilización de servicios expuestos en Carpeta Ciudadana Digital (CCD), la reinstalación y actualización de componentes tecnológicos, así como la definición de acciones de mejora y seguimiento en los casos que requieren intervención adicional.

A continuación, se presenta el detalle de las entidades atendidas, el tipo de soporte brindado y los resultados obtenidos durante el periodo:

Entidad	Categoría	Fecha de Sesión	Observaciones
Alcaldía de Medellín	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	07/05/2026	Se atiende sesión con Alcaldía de Medellín para aclarar dudas sobre novedades presentadas en el diligenciamiento de los criterios de aceptación. Se explica que desde AND no se tiene ningún bloqueo y que deben revisar los permisos de seguridad perimetral correspondientes, se hacen pruebas de telnet desde una PC sin componentes de seguridad y se establece correctamente la comunicación. Sin embargo desde el servidor no se logra establecer. Se recomienda verificar permisos. Desde AND quedamos atentos al cumplimiento de los criterios de aceptación

UARIV - Medicina legal	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	11/05/2026 13/05/2026	No se conectaron las entidades, se les envió nuevamente correo para agendar otra sesión.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	12/05/2026	Se realizó revisión del proceso de implementación y certificación de X-Road retomado por la entidad, validando que actualmente se cuenta con los tres ambientes habilitados y listos para exponer y consumir servicios. Durante la sesión se aclararon los pasos pendientes para continuar con la operación, incluyendo la gestión documental y de certificados para producción, así como las configuraciones de seguridad perimetral requeridas para interoperar con otras entidades. Adicionalmente, se acordó coordinar una próxima sesión técnica con el equipo de apoyo para avanzar en la configuración de servicios, ejecución de pruebas de consumo y acompañamiento en el diseño técnico necesario para la integración.
Alcaldía de Medellín	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	11/05/2026 14/05/2026	Durante las sesiones realizadas con la Alcaldía de Medellín se avanzó en la instalación y configuración de la plataforma X-Road en los ambientes de QA, preproducción y producción, identificando inicialmente inconvenientes de conectividad, acceso por SSH y restricciones de red hacia los repositorios requeridos para la descarga de paquetes e instalación de componentes. Durante las mesas de trabajo se validaron configuraciones de firewall, repositorios y permisos de salida a internet, permitiendo posteriormente completar de manera

			satisfactoria la instalación en los ambientes de preproducción y producción, así como el proceso de anclaje, configuración de servicios de estampado de tiempo, generación de certificados temporales y validación de acceso al entorno web. Adicionalmente, se acordó realizar ajustes sobre el ambiente de QA debido a configuraciones previas del servidor que afectaban la instalación, y continuar posteriormente con el proceso de firma definitiva de certificados una vez la Agencia Nacional Digital y GSE culminen las validaciones correspondientes.
ARN - UARIV	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	15/05/2026	Durante la reunión se realizó acompañamiento técnico a la ARN en las pruebas de consumo de los servicios expuestos por la UARIV a través de X-Road, revisando errores presentados en los ambientes de QA y producción relacionados con autenticación, generación de tokens y configuración de las peticiones en Postman. Durante la sesión se validó la conectividad y construcción correcta de las solicitudes, identificando que en el ambiente de QA el inconveniente correspondía a ajustes pendientes sobre el servicio y activación de usuarios, mientras que en producción se logró consumir correctamente el servicio utilizando credenciales y token válidos. Adicionalmente, se realizaron pruebas desde el servidor X-Road mediante comandos curl para descartar problemas de comunicación y confirmar que las peticiones estaban llegando

			correctamente al servicio expuesto. Finalmente, se acordó que la ARN actualizará sus credenciales y realizará nuevas validaciones funcionales, mientras que la UARIV notificará cuando el ambiente de QA quede completamente habilitado para continuar con las pruebas correspondientes.
Rama Judicial	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	15/05/2026	A la espera de la grabación, ya que la entidad agendo la sesión
IGAC	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	-	Cordial saludo, En atención al soporte solicitado para atender el requerimiento de la Rama Judicial, informamos que ya no se requiere, por cuanto nos confirmaron ya la disponibilidad y funcionalidad de los servicios. Cordialmente,
RUNT	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	25/05/2026	Se realizó de manera satisfactoria el acompañamiento técnico para la configuración e instalación de los ambientes de X-Road correspondientes a QA/Cuba y Producción, logrando la validación de conectividad, registro de certificados, anclaje y habilitación de los subsistemas requeridos. Durante la sesión se identificaron inconvenientes asociados a restricciones de seguridad y firewall, los cuales fueron solucionados con apoyo del equipo correspondiente, permitiendo completar exitosamente la configuración de los entornos. Finalmente, se indicó a la entidad continuar con la articulación con MinEducación y la mesa de soporte correspondiente para adelantar las

			pruebas de interoperabilidad y consumo de servicios.A la espera de la sesión
ART	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	22/05/2026	Se realizó de manera satisfactoria el acompañamiento técnico para la actualización de la plataforma X-Road de la versión 7.2.2 a la versión 7.3.2 en ambiente Ubuntu 22.04, validando previamente la generación de snapshot de respaldo y ejecutando el proceso automatizado de actualización sin novedades. Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento de la plataforma, la conectividad de los servicios y el estado de los certificados, confirmando que el entorno quedó operando correctamente bajo la nueva versión requerida para cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura de Datos.
COLPENSIONES	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	-	Indicaron que están en revisión del servicio: "Buenos días. Se identifica una incidencia en la respuesta del servicio, por lo cual se procede con su respectivo diagnóstico y posterior solución. Tan pronto se tenga el ajuste realizado, se estará activando nuevamente."
SECRETARIA DEL HABITAT	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	20/05/2026	Durante la sesión se realizó la validación técnica del error presentado en el consumo de servicios de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) en los ambientes de QA y Producción, efectuando pruebas de conectividad, consumo de servicios y validaciones SSL/TLS desde los servidores involucrados. Como resultado de las pruebas realizadas, se

			evidenció que la configuración y funcionamiento de X-Road se encuentran operativos, identificándose posibles restricciones asociadas a componentes de seguridad perimetral y firewall en la salida de las peticiones hacia la SNR, situación que requerirá validación adicional por parte del equipo de seguridad de la entidad para garantizar la correcta interoperabilidad de los servicios.
EMVARIAS	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	21/05/2026	
UARIV	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Prosperidad Social	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Ministerio de Hacienda	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
ANE	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Alcaldía de Buenaventura	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Alcaldía de Florencia	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Alcaldía de Chaparral	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Correo enviado por la entidad: Buenos Días Este servicio no es de nosotros No se encuentra en nuestra infraestructura Muchas gracias Quedo atento
Alcaldía de Manaure	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Alcaldía de Mongua	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Alcaldía de Villanueva	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Alcaldía de Palmito	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería	Renovación certificados digitales producción	09/06/2026	Se realizo la sesión con la entidad y se realizo la renovación de certificados en ambiente producción.
Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP	Renovación certificados digitales producción	09/06/2026	Se realizo la sesión con la entidad y se realizo la renovación de certificados en ambiente producción.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo - MINCIT	Renovación certificados digitales producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Ministerio de Vivienda	Renovación certificados digitales producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Medicina Legal	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	28/05/2026	Durante la mesa técnica realizada con Medicina Legal se revisó el estado de la plataforma X-Road en el ambiente de pruebas, específicamente la conectividad y configuración requerida para dar cumplimiento al Auto SAR AT 092 de 2026. Durante la sesión se validó el acceso al portal web de X-Road, la comunicación con el servidor central, los diagnósticos de la plataforma, así como la correcta configuración global y los certificados asociados al servicio. Adicionalmente, se confirmó que el ambiente cuenta con los permisos necesarios para continuar con las pruebas de interoperabilidad y

			consumo de servicios, dejando como siguiente paso la continuidad de las validaciones técnicas y pruebas correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento de la solución.
ARN	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Puerto Libertador	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
IGAC	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	-	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	19/06/2026	Durante la sesión técnica con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se revisó el estado actual de la plataforma X-Road y la infraestructura disponible para su actualización. Se validó que la instalación existente se encuentra sobre Oracle Linux, sistema operativo que no se encuentra dentro de los soportados para las versiones actuales de X-Road, por lo que se recomendó realizar una nueva instalación sobre una máquina con Ubuntu 24.04. Asimismo, se revisaron las características de la infraestructura propuesta, los recursos asignados, los requisitos técnicos y las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de migración y

			actualización. Como conclusión, se acordó que la entidad provisionará y configurará los servidores requeridos de acuerdo con los criterios de aceptación suministrados, los cuales serán diligenciados y validados previamente a una nueva sesión técnica en la que se avanzará con la instalación y configuración de la plataforma.
ANT	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	01/06/2026	Durante la sesión técnica se revisó el inconveniente presentado en el servidor X-Road del ambiente de producción de la ANT, relacionado con el alto consumo de espacio en disco ocasionado principalmente por el crecimiento de la base de datos PostgreSQL y los archivos de logs. Durante la reunión se realizó una validación del almacenamiento, identificando carpetas con alto consumo de espacio, especialmente las asociadas a PostgreSQL y X-Road. Como medida temporal, se recomendó realizar depuración de logs antiguos correspondientes a los años 2023 y 2024 para liberar espacio en la partición. Adicionalmente, se indicó que se realizará una revisión técnica y laboratorio interno para validar el procedimiento de auto vacuum o mantenimiento de la base de datos PostgreSQL, con el fin de mitigar el crecimiento continuo del almacenamiento y posteriormente coordinar una nueva sesión para ejecutar el proceso correspondiente.Sesión pendiente con la entidad

PRESIDENCIA	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	01/06/2026	Durante la sesión se revisó el estado actual de la plataforma X-Road implementada en la Presidencia desde finales de 2019, identificando inconvenientes relacionados con la actualización del sistema operativo y la compatibilidad de versiones. El equipo técnico indicó que al intentar actualizar el sistema operativo a versiones más recientes, específicamente a la versión 24, la plataforma deja de funcionar debido a posibles incompatibilidades con la versión actual de X-Road instalada. Adicionalmente, se expuso la necesidad de avanzar en un plan de actualización y modernización de la infraestructura, así como la posibilidad de establecer un convenio interadministrativo para fortalecer el soporte y acompañamiento técnico en el proceso de interoperabilidad y evolución de la plataforma. Finalmente, se acordó el envío de los criterios de aceptación correspondientes para continuar con la validación y definición de los próximos pasos del proceso.
MINTRANSPORTE	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	03/06/2026	Durante la sesión se abordó un inconveniente de interoperabilidad presentado entre el Ministerio de Transporte y otras entidades luego de una actualización de la plataforma X-Road utilizada por el RUNT. Se explicó que, tras la actualización a una versión más reciente, algunas integraciones que anteriormente funcionaban correctamente dejaron de operar, por lo que se requiere validar configuraciones, direcciones IP y la

			comunicación entre las entidades involucradas. Debido a que varios participantes clave no recibieron la invitación y no pudieron conectarse a la reunión, se acordó reprogramar una nueva mesa de trabajo con todos los actores necesarios, así como gestionar un ticket de soporte para analizar el caso. Adicionalmente, se discutieron aspectos técnicos relacionados con la actualización de la versión de X-Road y la posibilidad de realizar acompañamiento para su implementación en los ambientes correspondientes.

Tabla 3 Sesiones entidades

Las actas de las sesiones técnicas realizadas con las entidades se encuentran disponibles en el siguiente repositorio: 02. Actas Externas

3.1.4.3 ANS Técnica

Durante el periodo del 1 y el 30 de junio de 2026 no se presentaron indisponibilidades en el ecosistema de los SCD de los servicios Ciudadanos Digitales.

Componente	Descripción	Meta	Resultado
Disponibilidad	La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el período observado (del 1 y el 30 de junio), en los que los Servicios Ciudadanos Digitales no están disponibles, dividido en el número total de minutos del período observado.	100%	**Disponibilidad ecosistema SCD** Autenticación=100% InterOP =100% Carpeta =100% Firma Digital= 100% GOV.CO =100% MCD=100%

	Corresponde a la disponibilidad de la infraestructura y servicios de nube pública.		PLC 100% SIGMI 100% **D Promedio 100%**

Tabla 4 ANS Disponibilidad

3.1.4.4 ANS Funcional

Durante el periodo del 1 y el 30 de junio de 2026 no se presentaron indisponibilidades funcionales en el ecosistema de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Componente	Descripción	Meta	Resultado
Disponibilidad Funcional	La indisponibilidad funcional corresponde al número total de minutos, durante el período observado del 1 y el 30 de junio, en los que los servicios críticos identificados en el BIA de dichas iniciativas no estuvieron disponibles.	100%	**Disponibilidad Funcional SCD y GOV.CO** Autenticación=100% InterOP =100% Carpeta =100% Firma Digital= 100% GOV.CO =100%

Tabla 5 ANS de disponibilidad funcional

3.1.4.5 ANS interrupciones máximas

Durante el periodo del 1 y el 30 de junio de 2026 no se presentaron interrupciones funcionales en el ecosistema de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Servicio	Componente	Descripción	Meta	Resultado	ANS
Autenticación			<=1	0	Cumple

Servicio	Componente	Descripción	Meta	Resultado	ANS
Interoperabilidad	Interrupciones máximas	Número máximo de interrupciones durante el período mensual 1	<=1	0	Cumple
Carpeta			<=1	0	Cumple
Firma digital			<=1	0	Cumple
GOV.CO			<=1	0	Cumple
MCD			<=1	0	Cumple
PLC			<=1	0	Cumple
SIGMI			<=1	0	Cumple

Tabla 6 ANS de interrupciones máximas

3.1.4.6 ANS Tiempo Objetivo De Recuperación – RTO

Durante el periodo del 1 y el 30 de junio de 2026 no se presentaron interrupciones funcionales en el ecosistema de los Servicios Ciudadanos Digitales que afectaran el cálculo del RTO.

Componente	Descripción	Meta	Servicio	Resultado	ANS
RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación)	El RTO es el tiempo máximo en el que los SCD pueden estar fuera de servicio una vez se ha producido una interrupción.	<=8 h	Autenticación	0 h	Cumple
		<=8 h	Interoperabilidad	0 h	Cumple
		<=8 h	CCD	0 h	Cumple
	Una interrupción se define como una pérdida total del servicio que	<=8 h	Firma Digital	0 h	Cumple
		<=8 h	GOV.CO	0 h	Cumple

Componente	Descripción	Meta	Servicio	Resultado	ANS
	implica que no hay intercambio de datos sobre el ecosistema de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD)	<=8 h	MCD	0 h	Cumple
		<=8 h	PLC	0 h	Cumple
		<=8 h	SIGMI	0 h	Cumple

Tabla 7 Análisis y resultado Tiempo RTO

3.1.4.7 Efectividad Del Soporte En Casos Solucionados

Este indicador mide el porcentaje de solicitudes e incidentes solucionados por la AND durante el periodo del 1 y el 30 de junio de 2026.

Procedimiento de cálculo: la siguiente tabla presenta el análisis y el resultado de la efectividad del soporte en casos solucionados **ESS**.

Nota: para el **TAS** de los 638 casos recibidos no se tienen en cuenta los siguientes 8 tickets ya que la solución no solo depende del equipo de operación y soporte A1, **TAS=630**

• 1 caso de Autenticación R-039830 el cual se encuentra en validación con migración Colombia.

• 5 casos de PLC R-039764, R-038840, R-038536, R-037787, R-037786, en estado Pendiente que se tienen en el backlog de casos SCD ya que la solución no depende del equipo de soporte de anexo 1, dado a que se encuentran en proceso de atención en conjunto con la entidad.

• 1 caso R-037879 de GOV.CO pendiente conexión ETL con DAFP para realización de pruebas

• 1 caso R-038267 de MCD Pendiente de análisis de vulnerabilidades del COLCERT para emitir respuesta conjunta con Mintic y dar respuesta a la entidad.

Fórmula	Meta	Análisis	Resultado	Cumplimiento
ESS =TCS/ TAS * 100 **TCS:** Total casos solucionados. **TAS:** Total casos asignados solucionables.	≥ 95%	El **TCS** para el presente periodo es **629** y corresponde a los casos asignados operación y soporte referentes a el ecosistema de los SCD en estado solucionado y cerrado. El **TAS** para el presente periodo es **630** y corresponde al total de casos asignados solucionables a operación y soporte referentes a el ecosistema de los SCD.	**ESS** =629/630 * **100=99.8%**	Cumple ANS= 99.8%

Tabla 8 Análisis y resultado Efectividad del soporte en casos solucionados.
Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

3.1.4.8 Efectividad Del Soporte ES_ANS

Mide el porcentaje de incidentes, solicitudes y requerimientos asignados a operación y soporte Referentes al ecosistema de SCD solucionados por AND con cumplimiento de ANS. La siguiente tabla muestra la cantidad, periodo de creación, prioridad y promedio de tiempo de solución.

Se identificaron 3 casos que superaron el tiempo de atención acordado en el ANS. Tras un análisis detallado, se determinó que el retraso no es atribuible a la gestión del equipo de operación y soporte, sino a demoras o fallas externas, el sistema actual no descuenta del tiempo total.

- 3 caso de MCD R-038870, R-038173 y R-037805 Se presentaron dificultades en la solución de los casos lo que retraso la solución.

Ref	Analista->Nombre común	Fecha de Asignación	Fecha de Solución	Estatus	Tiempo Solución Horas	Observación
R-038870	MI COLOMBIA DIGITAL	2026-06-17 15:23:51	2026-06-25 23:15:21	Solucionado	49,60	Aunque se tuvieron dificultades en la generación de certificado se informa que se completó la instalación de certificados SSL gratuitos para los siguientes dominios:
R-038173	MI COLOMBIA DIGITAL	2026-06-05 14:47:23	2026-06-22 20:19:21	Solucionado	74,21	Aunque se tuvieron dificultades en la generación de certificado se informa que se completó la instalación de certificados SSL
R-037805	MI COLOMBIA DIGITAL	2026-06-01 08:56:29	2026-06-16 08:41:58	Solucionado	71,76	La entidad requiere un **concepto técnico** sobre los hallazgos presentados en el informe de evaluación de accesibilidad web como: elementos gráficos sin descripciones claras ni funciones identificables, enlaces cuyo propósito o destino no es comprensible, uso incompleto o poco descriptivo de textos alternativos en imágenes, estructura inconsistente de encabezados y regiones del sitio, falta de una implementación intencionada del enfoque de accesibilidad digital, aun cuando el sitio se encuentra basado en la plantilla “Mi Colombia Digital” Se da solución enviando documento del Informe de

						verificación y contraste de hallazgos de accesibilidad web de la sede electrónica, donde se especifica el resultado de la revisión efectuada, identificando oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la accesibilidad del sitio web, principalmente en la descripción de imágenes, la claridad de los enlaces y la estructura de los contenidos, en el documento enviado se detalla cada hallazgo y las recomendaciones correspondientes.

Tabla 9 Casos con tiempo de ANS superado.

Es importante precisar que la herramienta ITop no cuenta con una funcionalidad de 'parada de reloj' (clock stop) al cambiar el estado de los casos a 'Pendiente'. Actualmente, el sistema carece de un estado de 'Espera' o 'Pausa', lo cual sería fundamental para gestionar incidentes que dependen de la validación del usuario o de la intervención de terceros.

En el archivo adjunto en la hoja ANS muestra los casos solucionados en el presente periodo con la fecha y hora de creación, fecha y hora solución, tiempo de solución y ANS de solución. Esta información es requerida para calcular el indicador ES ANS.

Tickets	Periodo de creación	Periodo de resolución	ANS solución (horas)	Promedio Tiempo de solución (horas)	Observaciones
629	Desde 01-06-2026 al 30-06-2026	JUN-2026	48 h	5:08:00	Cumple ANS

Tabla 10. Descripción casos Operación SCD solucionados.
Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

Procedimiento de cálculo: la siguiente tabla presenta el análisis y el resultado de la efectividad del soporte en ANS.

Fórmula	Meta	Análisis	Resultado	Cumplimiento
ES_ANS = TCS_ANS/TCS * 100 **TCS_ANS: Total casos solucionados con cumplimiento de ANS.** **TCS: Total casos solucionados.**	≥ 95%	TCS_ANS para el presente periodo es 626 y corresponde a los casos asignados del ecosistema de los SCD con estado Solucionado y cerrado que cumplieron ANS. El TCS para el presente periodo es 629 y corresponde a los casos asignados referentes al ecosistema de SCD, con estados Solucionado y Cerrado.	**ES_ANS** =626/629* 100= **99.5%**	Cumple ANS

Tabla 11. Análisis y resultado Efectividad del soporte en ANS

Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

3.1.4.9 Efectividad Del Soporte - Calidad Del Servicio (ESCS)

Mide el porcentaje de incidentes y solicitudes reabiertos de los solucionados por la AND por no brindar solución efectiva al usuario

Nota: para el **TAS** de los 638 casos recibidos no se tienen en cuenta los siguientes 8 tickets mencionados en el indicador anterior ya que la solución no solo depende del equipo de operación y soporte A1, **TAS=630**.

2. El Valor del **ESCS 0.0%** cumple con el ANS ya que la meta es no superar el 5%.

Fórmula	Meta	Análisis	Resultado	Cumplimiento
ESCS=TCR/ TAS * 100 **TCR:** Total casos reabiertos. **TAS:** Total casos asignados solucionables.	≤5%	**TCR:** para el presente periodo es **0** y corresponde al total de casos asignados a referentes a el ecosistema de los SCD con estado reabierto. El **TAS** para el presente periodo es **630** y corresponde al total de casos asignados solucionables a operación y soporte referentes a el ecosistema de los SCD.	**ESCS**=0/697* 100=**0.0%** Resultado = 0.0%	Cumple ANS

Tabla 12. Análisis y resultado Efectividad del soporte - Calidad del servicio

Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

3.1.4.10 Resumen ANS

En la siguiente tabla se encuentra el resumen consolidado de los ANS para el periodo correspondiente del 1 y el 30 de junio.

Indicador	Medición	Periodo ANS	Resultado	Complimiento
Efectividad del soporte **(ESS)**	≥ 95%	JUN-2026	**ESS**=99.8%	Cumple ANS
Efectividad del soporte en ANS (**ES_ANS**)	≥ 95%	JUN-2026	**ES_ANS=** 99.5%	Cumple ANS
Efectividad del soporte, calidad del servicio (**ESCS**)	≥ 5%	JUN-2026	**ESCS**=0%	Cumple ANS

Indisponibilidad **D**	>=99.98%	JUN-2026	**D**=100%	Cumple ANS
Disponibilidad Funcional	99,98%	JUN-2026	100%	Cumple ANS
RTO	<= 8 Horas	JUN-2026	RTO = 0 h	Cumple ANS
Interrupciones máximas	Mensual <=1	JUN-2026	AD=0 IO=0 CCD=0 FD=0 GOV.CO=0 MCD=0 PLC=0 SIGMI=0	Cumple ANS

Tabla 13. Resumen ANS

Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

3.1.5 Gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad del Ecosistema Público

3.1.5.1 Objetivo: Fortalecer la postura de seguridad del ecosistema mediante la operación del SGSI, la aplicación de controles alineados con ISO/IEC 27001:2022, la ejecución de pruebas de seguridad (Ethical Hacking,), la gestión integral de incidentes, vulnerabilidades y riesgos, y la adopción de arquitecturas zero trust, consolidando un entorno digital resiliente frente a amenazas cibernética.

Durante el mes de junio se dio continuidad a las actividades de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), avanzando en la revisión documental, la evaluación de controles alineados con la norma ISO/IEC 27001:2022 y el seguimiento a los compromisos definidos para los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD). En este periodo se consolidó la evaluación de 93 controles, distribuidos en 37 controles organizacionales, 8 controles relacionados con personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos, además de la revisión del instrumento de identificación de la línea base de seguridad correspondiente a la vigencia 2026.

De igual forma, se fortaleció la gestión de activos de información, incrementando el inventario de los Servicios Ciudadanos Digitales de 90 a 102 activos, y se dio seguimiento a 83 Planes de Tratamiento del Riesgo (PTR), evidenciando avances en la ejecución de las acciones de tratamiento y en la reducción de planes abiertos. Asimismo, se avanzó en la identificación y revisión de riesgos de seguridad, incrementando de 30 a 42 los riesgos identificados para los servicios evaluados.

En materia de ciberseguridad, se realizó seguimiento a las vulnerabilidades correspondientes a las vigencias 2025 y 2026, incluyendo actividades de validación de evidencias, retest y seguimiento a las acciones de mitigación. Se consolidó el seguimiento a 67 vulnerabilidades de la vigencia 2025 y a 22 vulnerabilidades identificadas mediante las pruebas de Ethical Hacking 2026, así como la gestión de 27 hallazgos críticos identificados en Azure Defender for Cloud y AWS Security Hub. Finalmente, se continuó con el seguimiento al plan de mejoramiento asociado al proceso de certificación ISO/IEC 27001:2022, verificando el avance de 19 acciones orientadas al fortalecimiento del SGSI.

3.1.5.2 Seguridad de la información

Actividad	Gestión realizada
Definición y organización del plan de trabajo de seguridad.	• Se continua la ejecución y seguimiento del Plan de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, dando cumplimiento a las actividades definidas. • Se realizó seguimiento periódico al avance de las actividades definidas con el equipo de seguridad de la información, anexo 02 y las demás partes interesadas. • Se encuentra en un porcentaje de avance del 47%.
Gestión y fortalecimiento del SGSI	• Se actualiza la documentación relacionada con Gestión de Vulnerabilidades Técnicas, incidentes de seguridad de la información, riesgos de seguridad, activos de información. • El % de cumplimiento frente al ciclo PHVA del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se encuentra en 98%. • Se encuentra en proceso la actualización del manual de políticas de seguridad de la información. • Se avanzó en la evaluación de los controles establecidos en el Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2022, consolidando la

	revisión de 37 controles organizacionales, 8 controles de personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos, con un nivel de cumplimiento del 96%. • Se realizó propuesta de actualización de los indicadores del SGSI y se envían a AND para su revisión y aprobación para la evaluación. • Se evaluaron los indicadores del SGSI en el cuadro de mando de la AND.
Gestión de Activos de Información	• Se actualizó el inventario de activos de información correspondiente a los Servicios Ciudadanos Digitales, incrementando los activos registrados de 90 a 102, equivalente a un 13,3 %. • La actualización del inventario incorporó nuevos activos correspondientes a las iniciativas de Analítica y BPM (Digitalización), fortaleciendo el inventario de activos del ecosistema. • Se mantuvo la actualización del inventario como insumo para las actividades de gestión de riesgos, evaluación de controles y seguimiento de vulnerabilidades de los Servicios Ciudadanos Digitales.
Gestión de riesgos de seguridad de la información	• Se avanzó en la identificación, análisis y seguimiento de los riesgos asociados a los Servicios Ciudadanos Digitales, incrementando de 30 a 42 riesgos, los cuáles se encuentran en revisión y aprobación por parte de los responsables. • Se realizó seguimiento a los 83 Planes de Tratamiento del Riesgo (PTR), identificando 42% (35) cerrados, 39% (32) progreso y 19% (16) abiertos. • Se incluyen las dos iniciativas Analítica y BPM (Digitalización) para realizar el análisis de riesgos de seguridad.
Gestión de vulnerabilidades técnicas	• Se realiza seguimiento de las vulnerabilidades correspondientes a las vigencias 2025 y se evidencia el cierre de 12 vulnerabilidades, quedando 55 pendiente de cierre, equivalentes a 4 críticas, 4 altas, 33 medias y 14 bajas.

(Ethical Hacking, Análisis de vulnerabilidades, OSINT y Amenazas Cloud)	• Se realiza consolidación de las vulnerabilidades detectadas durante la vigencia 2026, donde se general 110 como resultado de los ejercicios de ethical hacking ejecutados por el proveedor GestiónTICS, análisis de vulnerabilidades y Osint ejecutadas por el Colcert, discriminado de la siguiente manera: ➢ Críticas: 3 ➢ Altas: 4 ➢ Medias: 29 ➢ Bajas: 74 Lo anterior corresponde a los siguientes responsables: ➢ Anexo 01: 35 ➢ Anexo 02: 42 ➢ Compartido: 33 • De las vulnerabilidades de la vigencia 2026 se realiza un cierre de 9 vulnerabilidades detectadas y se encuentran pendiente de retest para comprobar su cierre. • Se consolidó la matriz de amenazas Cloud, donde se identifican 575 en total, correspondiente a 123 de AWS y 449 Azure, y 3 de Radware que fueron escaladas para revisión del proveedor.
Proceso de certificación ISO 27001:2022	• Se realiza seguimiento y ejecución de las acciones del plan de mejoramiento obteniendo 31% de cumplimiento equivalente a 6 acciones, 47% en ejecución correspondiente a 9 acciones y el 22% equivalente a 4 acciones que se encuentran en análisis de los responsables.
Ingeniería Social	• Se ejecuta en su totalidad la prueba de ingeniería social, se documenta en el informe con los resultados obtenidos. • Se programa la socialización de resultados para el 2 de julio de 2026, con el fin de generar el plan de sensibilización posterior a esta fecha.

3.1.6 Gestión de contenidos y usabilidad

3.1.6.1 Objetivo**:** Administrar y optimizar los contenidos digitales del ecosistema bajo un modelo seguro, accesible y controlado, mediante auditorías técnicas de contenido, lineamientos de estilo y accesibilidad (WCAG 2.2), uso del Kit UI en el Ecosistema Publico Digital, pruebas de usabilidad, estandarización editorial y trazabilidad en CMS, fortaleciendo la coherencia digital, la accesibilidad y la experiencia del ciudadano.

3.1.6.2 Actividades realizadas

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades orientadas al seguimiento, actualización y mejora de contenidos, accesibilidad y experiencia de usuario en las iniciativas GOV.CO, Lenguaje Común, Autenticación Digital, Firma Digital y Carpeta Ciudadana Digital. Asimismo, se realizaron acciones de verificación, remediación, actualización de recursos, análisis de hallazgos y articulación con los equipos responsables, con el fin de avanzar en la atención de oportunidades de mejora identificadas en el ecosistema digital:

Actividad	Gestión realizada
Publicación de contenidos en el portal GOV.CO	• Gestión de la inactivación de dos banners del carrusel principal de GOV.CO, correspondientes a la publicación "Lista de elegibles Comisionado abogado CRC" y al "Webinar Dominios Restringidos MinTIC y Punto.Co", debido a que ambos contenidos cumplieron su ciclo de difusión. Como parte de la gestión, se recomendó mantener las noticias asociadas en las secciones correspondientes como histórico de consulta, garantizando la disponibilidad de la información para los usuarios sin afectar la vigencia del contenido destacado. • Verificación de las etiquetas de clasificación correspondientes a tipo de entidad, momentos de vida

	y temática en las publicaciones del histórico de noticias, con el fin de validar la correcta categorización de los contenidos y facilitar su consulta dentro del portal GOV.CO. • Gestión de la desactivación de tres noticias del portal GOV.CO que permanecían visibles pese a contar con fecha de finalización de activación cumplida, con el fin de garantizar la vigencia de los contenidos publicados y mantener una adecuada administración editorial del portal. • Gestión de aprobación e inactivación de enlaces en la sección Participa de GOV.CO, correspondientes a recursos de Urna de Cristal que ya no se encontraban disponibles, contribuyendo a mejorar la calidad y pertinencia de los contenidos publicados. • Aprobación de la propuesta para el proceso de publicación de noticias en GOV.CO, a partir de la validación realizada entre los equipos de Anexo 1 y Anexo 3 en sesión de trabajo. Con esta aprobación se dio viabilidad a las acciones definidas para continuar con la gestión editorial y publicación de la sección de Noticias del portal.

Inventario y organización de contenidos digitales	• Consolidación del inventario de contenidos de la iniciativa Lenguaje Común, con el fin de organizar, clasificar y verificar la información publicada. • Participación en mesas de trabajo orientadas a la revisión de recursos de la Biblioteca y Caja de Herramientas GOV.CO, en las cuales se expusieron los contenidos identificados por Anexo 1 y se articuló con Anexo 3 una propuesta conjunta para su gestión, actualización y organización. • Verificación de enlaces de entidades publicados en GOV.CO, identificando la necesidad de gestionar un RFC para actualizar la información desde la base de datos y garantizar la consistencia con los registros de Función Pública. • Verificación de enlaces a recursos de la iniciativa Lenguaje Común escalados mediante tickets, realizando la revisión correspondiente y validando su solución para asegurar la disponibilidad de los contenidos asociados.
Construcción de criterios y lineamientos de publicación	• Verificación de la novedad funcional asociada a Momentos de vida en Carpeta Ciudadana Digital, la cual fue escalada a fábrica mediante ticket R-039418 por parte del administrador de la iniciativa, identificando la necesidad de fortalecer el componente con recursos gráficos de apoyo. Como apoyo a esta solicitud se identifica que no se tiene las imágenes correspondientes para los momentos de vida, con lo cual se elabora una primera propuesta gráfica de ocho imágenes, una por cada momento de

	vida definido, con el propósito de mejorar la comprensión visual y la experiencia del usuario dentro de Carpeta Ciudadana Digital. • Creación y envío de la propuesta de video introductorio de Carpeta Ciudadana Digital para su verificación, validación y aprobación por parte del equipo correspondiente, como insumo para actualizar el material de orientación del servicio.
Gestión de usabilidad, accesibilidad y seguimiento de hallazgos	• Ejecución de evaluación heurística de la iniciativa SIGMI, Autenticación digital y Firma digital con base en principios de usabilidad. • Construcción de matriz de hallazgos de usabilidad, consolidando 5 hallazgos para SIGMI, 8 para Autenticación digital y 7 para Firma digital, clasificados por severidad. • Ejecución de pruebas de accesibilidad con base en criterios WCAG 2.2, consolidando 8 hallazgos para SIGMI, 10 para Autenticación digital y 3 para Firma digital, asociados principalmente a contenido no textual y contraste. • Articulación con los administradores de las iniciativas para validar responsables, alcance de gestión y tiempos estimados de ejecución. • Elaboración del Informe de hallazgos y recomendaciones de mejora en iniciativas digitales GOV.CO V1, consolidando oportunidades de mejora identificadas durante la evaluación de diferentes

	iniciativas del ecosistema digital, desde la perspectiva de experiencia de usuario, accesibilidad, diseño de interfaz y estrategia de contenidos. • Verificación del Informe de Evaluación de Accesibilidad Web de la sede electrónica www.ubate-cundinamarca.gov.co, elaborado por INSOR Colombia en el marco del ticket R-037593. Se revisaron los criterios evaluados, las pruebas aplicadas y el estado actual de los hallazgos frente a la versión entregada inicialmente. Como resultado, se elaboró y remitió un informe a la administración de Mi Colombia Digital, consolidando los puntos tratados y los hallazgos identificados desde la Gestión de Usabilidad, dejando como salvedad que el informe base cuenta con fecha 15/07/2025. • Verificación de hallazgos en la iniciativa Lenguaje Común, identificando oportunidades de mejora en contenidos, enlaces, recursos publicados y experiencia de usuario, y remitiendo los casos correspondientes al administrador de la iniciativa para su revisión y seguimiento. • Actualización de logotipos institucionales desactualizados de la AND en la iniciativa Autenticación Digital, específicamente en la sección Registro nuevo usuario – Prestador de servicio y en el modal “Pronto volveremos”, garantizando coherencia con la imagen institucional vigente. • Verificación del caso asociado al ticket R-038826 del portal web oficial del Municipio de Nemocón, en el

	cual se identificó que la URL vigente del servicio Centro de Relevo corresponde a la ruta de Signos en Red. Como resultado de la validación, se concluyó que el ajuste no puede realizarse desde el perfil de superadministrador de Mi Colombia Digital, por lo cual se escaló la actualización al equipo de Anexo 2 para modificar correctamente el enlace del botón "Centro de relevo" en la Barra de accesibilidad. • Socialización del avance de ejecución de la gestión de usabilidad y contenidos con el equipo de MinTIC, revisando el estado del proceso y alineando las actividades de seguimiento.

3.1.7

3.1.8 Gestión de riesgos Anexo 1

Como resultado de la gestión de tratamiento y control de los riesgos en el mes de junio para el Anexo 1: Operación Continua y Ciberseguridad se relacionan los principales cambios en la matriz así:

Ajuste en controles
R1-5: Demoras en la presentación documental para las ventanas programadas de cambios En congruencia con la exposición anterior respecto al análisis y aun sin esperar la decisión final, desde la AND en congruencia con los principios de mejora continua, ha propuesto los siguientes nuevos controles que fueron socializados con el equipo MINTIC. Se ajusta el control, así: 1) Presentar la documentación **oportunamente** al Comité de cambios antes de la ventana de mantenimiento.

R1-7: Incumplimiento en la verificación, implementación de controles de seguridad de la información para los procesos de los SCD base (Autenticación y firma, interoperabilidad y carpeta ciudadana). Se ajusta el control, así: Seguimiento al plan de implementación y control a los riesgos de seguridad de la información en el marco de la implementación y mejoramiento de la ISO 27001:2022 que se adelanta actualmente.

Los siguientes riesgos continúan en estado INACTIVO:

- **R1-12** "*Generación de fallas en la transición, debido a la complejidad técnica y a la coordinación administrativa y gerencial requerida con múltiples actores, esto relacionado con el proceso de*

migración de dominios del EPD y de la segmentación de ambientes a cuentas independientes en AWS.", dado que está pendiente la revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto "Migración de dominio.gov.co " y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance.

- **R1-13** "*Subestimar la magnitud del ecosistema que depende del dominio por el esfuerzo en comunicación, mesas técnicas, a realizar con las entidades para alinearse a esta iniciativa.*", dado que está pendiente la revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto "Migración de dominio.gov.co " y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance.

- **R1-14** "Vulnerabilidades de seguridad en todo el ecosistema (dada la migración de los dominios) por demoras en la alineación y ajuste de los protocolos que pueden generar errores de autenticación, entre otros, e insatisfacción de la ciudadanía e incumplimiento legal.", dado que está pendiente la revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto "Migración de dominio.gov.co " y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance.

- **R1-15** "Demoras en la alineación de la normatividad y acervo documental de las entidades que referencian el dominio anterior impactando las auditorías y afectando también las certificaciones.", dado que está pendiente la revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto "Migración de dominio.gov.co " y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos **activos** actualizada para el Anexo 1: Operación Continua y Ciberseguridad a corte de junio 2026 como resultado de la gestión de estrategias de tratamiento, control y el seguimiento semanal.

No Riesgo	Riesgo	Tipo	Responsable	Controles	Probabilidad	Impacto	Evaluación
R1-1	Limitaciones de compatibilidad tecnológica	Riesgo Operacional	AND	1) Asegurar la compatibilidad de versiones antes de implementar 2) Revisar y validar compatibilidad periódicamente	Bajo	Menor	Moderado

R1-2	Retrasos operativos y afectación de servicios por dependencia de proveedores críticos y proveedores cloud.	Riesgo Operacional	AND	1)Establecer acuerdos claros con los proveedores 2)Mantener comunicación constante con los proveedores 3)Fortalecer los ANS con los proveedores críticos y proveedores cloud.- **MINTIC** 4)Realizar mesas de trabajo periódicas con los actores críticos en la Cadena de Servicio. 5)Revisar los ANS con los proveedores de infraestructura	Alto	Mayor	Alto
R1-3	Ausencia o insuficiencia de información técnica	Riesgo Operacional	AND	1) Asegurar la disponibilidad de toda la información técnica antes de iniciar el proyecto. 2) Gestionar el uso de repositorios centralizados para los desarrollos y para la información técnica del proyecto.	Bajo	Moderado	Moderado
R1-4	Gestión inadecuada de los accesos a la infraestructura por debilidades en la seguridad de la información, comunicación y seguimiento permanente, afectando o	Riesgo Operacional	AND y MINTIC	1) Entrega oficial de accesos. 2) Entrega de accesos oficial al aliado. 3) Entrega de los accesos al finalizar el convenio. 4) Habilitar el múltiple factor de	Bajo	Catastrófico	Extremo

	aumentando la vulnerabilidad en los servicios.			autenticación (MFA) de manera obligatoria. 5) Actualizar los controles y/o permisos considerando el cierre del convenio.			
R1-5	Demoras en la presentación documental para las ventanas programadas de cambios	Riesgo Operacional	AND	1) Presentar la documentación oportunamente al Comité de cambios antes de la ventana de mantenimiento.	Medio	Mayor	Alto
R1-6	Afectación significativa de las operaciones y servicios del ecosistema de los SCD ante eventos adversos por una inadecuada estrategia para el cumplimiento del alcance del BIA BCP DRP (Continuidad del negocio RTO/RPO)	Riesgo Operacional	AND	1) Aprobación de la estrategia del alcance 2) Definir estrategia para el cumplimiento del alcance. 3) Cumplimiento de la estrategia.	Medio	Catastrófico	Extremo
R1-7	Incumplimiento en la verificación, implementación de controles de seguridad de la información para los procesos de los SCD base (Autenticación y firma, interoperabilidad y carpeta ciudadana).	Riesgo Operacional	AND	1) Seguimiento al plan de implementación y control a los riesgos de seguridad de la información en el marco de la implementación y mejoramiento de la ISO 27001:2022 que se adelanta actualmente.	Bajo	Leve	Bajo

R1-8	Negación de adquisiciones y proveedores, licenciamiento y herramientas mediante el aliado estratégico, el licenciamiento debe quedar a persona jurídica.	Riesgo Operacional	AND	1) Revisar todos los contratos y acuerdos con proveedores para asegurar que las condiciones de licenciamiento están claramente definidas. 2) Mantener un registro centralizado de todas las licencias adquiridas, asegurando que estén documentadas a nombre de la persona jurídica.	Bajo	Leve	Bajo
R1-9	Tiempos de atención altos en la solución de incidentes derivados por insuficiencia de recursos afectando la continuidad de las operaciones.	Riesgo Operacional	AND	1) Reservar los recursos para mantenimiento y soporte, planificación de capacidad y escalabilidad. 2) Definir procedimientos Mesa de servicio. 3) Seguimiento al cumplimiento de ANS de la mesa de servicio.	Bajo	Moderado	Moderado

R1-10	Caídas de infraestructura por ataques cibernéticos afectando la seguridad de las plataformas que componen el ecosistema de SCD por controles insuficientes y efectivos afectando la seguridad de la información del proyecto.	Amenaza	AND-MINTIC	1)Identificar y caracterizar los riesgos cibernéticos a los que se expone el proyecto. 2) Escalar las propuestas de controles de seguridad cibernética y monitoreo. 3) Realizar seguimiento a la implementación de controles de seguridad. 4) Instalar parches y actualizaciones regulares. 5) Hardening a cuentas de usuarios, incluyendo actividades como uso obligatorio de doble factor de autenticación. 6) Obligatoriedad de uso de módulos de administración de los portales del ecosistema mediante conexiones privadas y controladas.	Medio	Mayor	Alto
R1-11	Falta de estabilización técnica de las iniciativas que conforman el ecosistema SCD.	Riesgo Operacional	AND-MINTIC	1) Atención prioritaria de los requerimientos presentados al inicio del convenio. 2) Reuniones periódicas con Anexo 2 para verificar procedimientos y tiempos con los componentes que	Bajo	Mayor	Alto

				requieran acompañamiento de fábrica			
R1-12	Generación de fallas en la transición, debido a la complejidad técnica y a la coordinación administrativa y gerencial requerida con múltiples actores, esto relacionado con el proceso de migración de dominios del EPD y de la segmentación de ambientes a cuentas independientes en AWS.", dado que está pendiente la revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto "Migración de dominio.gov.co " y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance. **INACTIVO**	Operacional	AND-MINTIC	1) Diseñar e implementar un plan de gestión con todas las entidades involucradas a fin de que todas se comprometan y dispongan de los recursos para realizar los cambios requeridos oportunamente para la integración con el nuevo dominio. 2) Programar los cambios de dominio oportunamente a fin de gestionar la articulación requerida entre MINTIC y AND	Alto	Catastrófico	Extremo
R1-13	Subestimar la magnitud del ecosistema que depende del dominio por el esfuerzo en comunicación, mesas técnicas, a realizar con las entidades para alinearse a esta iniciativa.", dado que está pendiente la	Operacional	MINTIC	1)Diseñar un plan de comunicaciones con las entidades. 2) Diseñar e implementar mesas técnicas con las entidades	Alto	Catastrófico	Extremo

	revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto "Migración de dominio.gov.co " y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance. **INACTIVO**						
R1-14	Vulnerabilidades de seguridad en todo el ecosistema (dada la migración de los dominios) por demoras en la alineación y ajuste de los protocolos que pueden generar errores de autenticación, entre otros, e insatisfacción de la ciudadanía e incumplimiento legal.", dado que está pendiente la revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto "Migración de dominio.gov.co " y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance. **INACTIVO**	Operacional	AND - MINTIC	1) Identificar los riesgos de seguridad con el cambio de dominio, e implementar los controles respectivos.	Alto	Catastrófico	Extremo
R1-15	Demoras en la alineación de la normatividad y acervo documental de las entidades que	Operacional	MINTIC	1) Promover en las entidades la identificación de la documentación y normatividad que	Alto	Catastrófico	Extremo

	referencian el dominio anterior impactando las auditorías y afectando también las certificaciones.”, dado que está pendiente la revisión entre las partes del alcance detallado del proyecto “Migración de dominio.gov.co “ y por lo tanto de una identificación detallada de los riesgos asociados una vez se precise este alcance. **INACTIVO**			se debe ajustar y promover en las entidades la implementación un plan incremental para realizar el control de cambios.			
R1-16	No cumplimiento en las actividades de la Gestión de la Infraestructura de las diferentes iniciativas por debilidad en el monitoreo continuo.	Operacional	AND	1)Realizar la revisión mensual del cumplimiento operativo en cuanto a configuración de la infraestructura. 2) Monitoreo permanente sobre el desempeño de la infraestructura de las diferentes iniciativas. 3) Actualizar los umbrales para alertas.	Media	Mayor	Alto

Tabla 14 Matriz de Riesgos Anexo 1
Fuente: Elaboración propia

Igualmente se indica que durante este periodo se han priorizado en el análisis los siguientes eventos que de no controlarse y/o gestionarse pueden convertirse en riesgos:

- Cumplimiento de los compromisos asociados al SOC por parte de MinTIC, dado que se pone en riesgo la certificación en ISO 27001 Seguridad de la Información).

- Falta de horas aprobadas para los desarrollos requeridos para la atención y remediación de vulnerabilidades.
- Sin recursos para el desarrollo del proyecto Carpeta Ciudadana Digital
- El costo actual de mensajes de texto por cambio en la normatividad ha superado el presupuesto, poniendo en riesgo la disponibilidad del servicio de recuperación de contraseña en Autenticación Digital ante el agotamiento de recursos de horas antes de lo planeado.

3.2 Anexo 2 – Transformación Inteligente

Durante el mes de junio se ejecutó un 47% frente a un 45% planeado (SPI 1,07), reflejando una ejecución alineada e incluso adelantada respecto a la línea base. No se materializó ningún riesgo ni se registró incumplimiento de ANS; en el comité operativo del 25 de junio se identificó un posible GAP relacionado con los tiempos de entrega de la totalidad del producto del Assessment frente a los requeridos para consolidar los indicadores y abordajes de entidades, el cual quedó pendiente de retroalimentación jurídica.

3.2.1 Componente 1 – Estratégico

3.2.1.1 ***P1. Consultoría para la Gestión de Cooperación Internacional en Infraestructura Pública Digital:***

Al cierre del mes se avanzó en la consolidación de los marcos de referencia técnica para cada iniciativa y se solicitó una sesión de seguimiento programada para el 2 de julio. Durante el mes de junio se presentaron ante MinTIC las dos partes del avance del proyecto y se elaboró la primera versión del "Documento técnico–estratégico de justificación para cooperación internacional v1.1", adecuándose posteriormente los documentos conforme a las observaciones recibidas del Ministerio y consolidándose en un único entregable acorde al convenio.

3.2.1.2 ***P2. Actualización borrador de la Resolución 1951 de 2022:***

Al cierre del mes se avanzó en la consolidación de la "Guía para la consulta pública en el marco del

proyecto de actualización normativa de la Resolución 1951 de 2022" y la "Guía metodológica para la moderación del foro deliberativo", quedando pendiente la programación de los espacios para la validación de la nueva interpretación de los SCD-E indicada por MinTIC. Durante el mes de junio se continuó avanzando conforme al plan de trabajo mediante reuniones del equipo, progresando en la estructura metodológica para el acercamiento con terceros del sector privado y en la estructuración de propuestas de intervención para las mesas técnicas con dicho sector, así como en el análisis de alternativas regulatorias con enfoque jurídico.

3.2.1.3 ***P3. Evolución del Assessment de Madurez Digital y Capacidades para la Adopción de los SCD:***

Al cierre del mes se finalizó la consolidación de los instrumentos junto con su automatización, programándose la sesión de presentación para el 2 de julio de 2026. Durante el mes de junio se realizó la presentación de los tres instrumentos de recolección de información (conjunto de 105 preguntas), remitidos a MinTIC para revisión y complemento; se atendieron los comentarios recibidos por parte de la ingeniera Mercedes Rhenals, se ajustaron los tres instrumentos y se programó la sesión de socialización del documento de segmentación de entidades.

3.2.2 Componente 2 – Modernización, evolución y consolidación

3.2.2.1 ***P1 – Interoperabilidad Soberana · X-Road:***

Al cierre del mes el proyecto se encontraba en la Fase 5 (Modificación de Código Backend), con la actividad HU-XR-13 en ejecución desde el 23 de junio, sin novedades ni bloqueos y con fecha de cierre estimada el 6 de julio; la fecha de cierre del proyecto se mantiene para el 11 de septiembre de 2026. Durante el mes de junio el proyecto avanzó conforme al cronograma, completando al 100% las Fases 1, 2 y 3 —dejando operativa la infraestructura base del ecosistema de desarrollo (topología LXD sobre Ubuntu 22.04 LTS, orquestación con Ansible y validación de compatibilidad RHEL vía AlmaLinux) y resuelta la viabilidad técnica de la compilación mediante un repositorio local de artefactos independiente de fuentes externas, aspecto relevante dado que la versión 7.4.2 dejó de contar con soporte oficial del NIIS— y ejecutando la Fase 4 (Análisis de Diferencial Técnico v7.3.2 vs v7.4.2, cerrada el 22 de junio) con la personalización de la interfaz administrativa (Admin UI/React) y la adaptación de branding, etiquetas y flujos de trabajo para la versión nacional.

3.2.2.2 ***P2 – Mi Carpeta (Gov.co, App Móvil):***

Al cierre del mes se realizó la entrega del documento de arquitectura TO-BE (AWS · Alta Disponibilidad), quedando en revisión de calidad, y se reprogramaron para el 1 de julio tanto la reunión de validación con MinTIC como la presentación de avances de la versión móvil. Durante el mes de junio, en la versión web se avanzó en cuatro épicas: en la Épica 1 (saneamiento de producción del CDN) el bug del Kit UI V9.2 y la actualización de paquetes del CDN se mantuvieron en producción, finalizando la documentación para la entrega y cierre; en la Épica 2 (validación, diagnóstico y corrección de Gov.co) se dejaron los ajustes en pruebas, se validó el informe de vulnerabilidades del escaneo de los SPA realizado con SonarQube y se ejecutaron los despliegues en los ambientes de los SPA; en la Épica 3 (arquitectura/contratos C4, datos y APIs) se entregó el documento TO-BE; y en la Épica 4 (MVP) se ejecutaron pruebas internas y se adelantó la integración con Identidad Digital. En la versión móvil se completaron los módulos de accesibilidad y autenticación biométrica, se desarrolló la notificación de nueva versión disponible, se integró el modo oscuro en los componentes de resiliencia y se implementó la integración con el servicio de métricas (operativo en Android y en ajuste en iOS).

3.2.2.3 ***P3 – Identidad Digital · Piloto integrado a App móvil y Gov.co:***

Al cierre del mes se ejecutó el despliegue y pruebas controladas con plantilla de Terraform con resultado exitoso, quedando programado el despliegue a preproducción para pruebas conjuntas con MinTIC, y pendiente la entrega y definición del nombre de la plataforma para su salida a producción. Durante el mes de junio se actualizó la versión de Mi Billetera conforme a los ajustes visuales reportados por Minagricultura, se incluyó el flujo de términos y condiciones entregado por MinTIC, se recibieron las máquinas para la publicación del ambiente productivo, se realizaron sesiones de validación y pruebas con los ingenieros Iván Monroy y Juan Felipe Devia, y en el componente móvil se realizó la publicación para pruebas cerradas con la integración de la rama release 3.0.

3.2.2.4 ***P4 – Arquitectura de Solución · Carpeta Ciudadana Digital:***

Al cierre del mes se generó la segunda versión del documento final, quedando pendiente la validación interna de calidad. Durante el mes de junio se recibió el documento final de fondo, se llevaron a cabo las sesiones internas de revisión de contenido y se realizó la entrega a stakeholders.

3.2.2.5 ***P5 – Autenticación Digital:***

Al cierre del mes el documento final de fondo se encontraba en revisión interna de calidad. Durante el mes de junio se recibió dicho documento y se presentaron ante MinTIC los resultados de la revisión del código de seguridad del bróker transfronterizo. No se recibió nueva aprobación de horas para el período.

3.2.2.6 ***P6 – Firma Electrónica:***

Al cierre del mes se realizó la entrega del documento de arquitectura TO-BE (AWS · Alta Disponibilidad), quedando en revisión de calidad, y se reprogramó para el 1 de julio la reunión de validación con MinTIC. Durante el mes de junio, en la Épica 1 (Core Arquitectónico) se realizó la sesión de validación previa de la arquitectura con la AND, y en la Épica 2 (Gestión Avanzada de Firma) se avanzó en la optimización del flujo actual de firma, en las mejoras de la experiencia de usuario y en la elaboración de los casos de pruebas funcionales.

3.2.2.7 ***P7 – Implementación de la Digitalización de Trámites:***

Al cierre del mes se realizaron las pruebas finales de los trámites de las alcaldías de Puerto Gaitán y Leticia, quedando pendiente la confirmación de agenda para su entrega a las respectivas entidades. Durante el mes de junio se presentaron los primeros prototipos de ambos trámites —recibiendo conformidad de las entidades—, se realizaron los ajustes solicitados y se asistió a la Jornada de formación en Digitalización, Automatización e Inteligencia Artificial en Trámites y Servicios.

3.2.2.8 ***P8 – Fortalecimiento Robi:***

Durante el mes de junio el servicio se mantuvo estable. No se recibió nueva aprobación de horas para el proyecto.

3.2.2.9 ***P9 – Analítica para el Ecosistema de los SCD:***

Durante el mes de junio el proyecto no contó con recursos asignados.

3.2.2.10 ***P10 – Mi Colombia Digital:***

Al cierre del mes dio inicio la Sub-Fase 3 (Ingeniería Inversa de Datos), avanzando en la identificación de las tablas usadas por los procesos para planear su replicación, en las pruebas del microservicio de PQR y en el desarrollo del microservicio de Usuarios; el cierre del diseño de la Arquitectura de Microservicios MCD 6.0 se mantiene previsto para el 16 de septiembre de 2026. Durante el mes de junio el proyecto avanzó conforme a lo planificado, cerrando al 100% la Sub-Fase 1 (Análisis de Endpoints) y completando la Sub-Fase 2 (Auditoría de Infraestructura, cerrada el 24 de junio), que incluyó el inventario de dependencias externas, el mapeo de tareas programadas (crons) y la evaluación de latencia actual.

3.2.2.11 ***P11 – Evolución Plataformas SIGMI – PLC:***

Durante el mes de junio se entregó el plan de trabajo correspondiente a las horas aprobadas y se liberó en ambiente de pruebas la versión que incorpora las soluciones derivadas del diagnóstico realizado. Al cierre del período, el proyecto se encontraba en proceso de validación funcional y retroalimentación de las pruebas, como parte de las actividades previstas para su estabilización y cierre.

3.2.2.12 ***P12 – Transversal · Incidentes escalados:***

Al cierre del mes, en fábrica de software se registraron 39 casos en gestión: 33 de Mi Colombia Digital (21 de 2025 y 12 de 2026), 1 de SIGMI-PLC, 1 de integraciones, 4 de CCD y 2 de Gov.co escalados desde el Anexo 1; en vinculaciones e integraciones se solucionó la totalidad de los casos (25 en total). Durante el mes de junio se gestionaron los incidentes escalados al Anexo 2 en el marco del Convenio 0687 de 2026, actualizando la plataforma iTop; se devolvió el caso R-038467 al componente de Interoperabilidad SCD por no encontrarse dentro del alcance del Anexo 2, y se recibieron nuevos casos de CCD (momentos de vida) e Integraciones (R-038826, certificados para personas en condición de discapacidad) con su respectiva estimación de costos.

3.2.3 Componente 3 – Fortalecimiento a las entidades

3.2.3.1 ***Integraciones a sedes electrónicas:***

Al cierre del mes se gestionaron 99 procesos de integración acumulados, con 13 re-diagnósticos, sobre un total de 90 entidades (57 no MCD y 33 en MCD), distribuidos por estado entre ajustes por parte de la entidad (29), ajustes de MCD (31), integraciones (22), digitalización en proceso (2) y cancelados (6). Durante el mes de junio se integraron a Gov.co cuatro trámites de la Gobernación de Norte de Santander, un trámite de MinTrabajo, el trámite de residencia de la Alcaldía de Aguazul y dos trámites de la Alcaldía de Chiquinquirá; se realizaron diagnósticos a la AND y a las alcaldías de Cerinza (Boyacá) y Valencia (Córdoba), Ministerio de Agricultura y Ferrocarriles de Colombia, y se brindó asesoría a ICETEX y acompañamiento técnico al Concejo de Montebello (Antioquia). Los principales atrasos se asocian a la espera del despliegue de los ajustes de MCD en producción y al ajuste pendiente de los hallazgos por parte de las entidades que utilizan servidores y desarrollos web diferentes a MCD.

Se realizaron los siguientes diagnósticos:

1	Alcaldía de Paz de Río
2	Empresa Municipal para la Salud - Lotería de Manizales
3	Alcaldía de Montelíbano Córdoba
4	Alcaldía de Saldaña Tolima
5	Alcaldía de Saravena Arauca
6	Alcaldía de San Luis Tolima
7	Aguazul - trámite certificado de residencia
8	Alcaldía Municipal de Turbana - Bolívar
9	Secretaría de Salud de la Guajira
10	Alcaldía de Tibaná Boyacá
11	Agencia Nacional Digital
12	Alcaldía de Cerinza Boyacá
13	Ministerio de Agricultura
14	Ferrocarriles de Colombia
15	Alcaldía de Valencia Córdoba

- Se integra a GOV.CO el trámite de residencia de la alcaldía de Aguazul.

- Se realizó una capacitación sobre Servicios Ciudadanos Digitales a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá.
- Abordaje - Empresa Municipal para la Salud – EMSA (Lotería de Manizales)
- Se presentó el resultado de dos trámites de la Alcaldía de Chiquinquirá
- Se presentó el resultado del diagnóstico realizado a la sede electrónica de la Empresa Municipal para la Salud – EMSA (Lotería de Manizales)
- Se envía informe del resultado del diagnóstico de Mosquera, en ambiente pre-productivo de MCD.
- Se socializa el resultado del trámite de la Gobernación de Cundinamarca-Trámite Adición y/o asociación de productos
- Se realiza abordaje de análisis a requerimientos de la secretaría de Salud Guajira. Se realiza diagnóstico.
- Se está implementando ajustes a los trámites de Puerto Gaitán y Leticia, según feedback recibido en las sesiones de presentación a las entidades.
- Se apoya con una asesoría a ICETEX sobre el proyecto de digitalización de trámites
- Se realiza acompañamiento técnico al Concejo de Montebello Antioquia, sobre dudas del menú de transparencia.
- Pendiente despliegue de ajustes de MCD en producción para poder integrar sus sedes.

Repositorio:

- Matriz de integraciones: Matriz Integraciones 2026.xlsx
- Carpetas de proyectos: 02. Integración
- Acompañamientos técnicos: Acompañamientos técnicos

3.2.3.2 ***Vinculaciones a los SCD:***

Al cierre del mes se alcanzaron 316 sesiones acumuladas y un total de 176 proyectos de vinculaciones (14 de AUTH, 74 de CCD y 88 de IO), de las cuales 48 se encontraban en ambiente productivo. Durante el mes de junio se destacan como salidas a producción seis carpetas de la Alcaldía de Envigado, la certificación del ambiente QA de la Gobernación del Valle del Cauca (CCD), la certificación del ambiente PRE de la Alcaldía de Cali (AUTH), la instalación en PRE con la ARN (CCD) y la obtención de LCI para servicios de FPS y CVC (CCD). Como situaciones que requieren escalamiento se identificaron la falta de firma de la Superintendencia de Notariado y Registro en el acta de cierre de la interoperabilidad con Barranquilla, la falta de respuesta de la Alcaldía de Ibagué —que solicita mayores plazos— y las dificultades técnicas persistentes con la Gobernación del Valle del Cauca.

En cuanto a los proyectos manejamos por la célula de vinculaciones se presenta a continuación los proyectos abordados por analista a la fecha:

ANALISTA	Análisis	QA	PRE	PRO	Total	Total Activos (Sin PRO ni Inactivos)
DAVID ALEJANDRO RAMIREZ	30	14	0	8	52	44
JOHN FREDY RUBIANO	19	8	6	39	72	33
MARITZA TELLEZ	20	2	5	11	38	27
INACTIIVOS	20				20	
TOTALES					182	104

Con corte a junio se tenía el siguiente consolidado:

JUNIO	
Activas	104
Prod	48
Inactivos	20
Se pasaron a autogestionados	4
TOTAL	176

Salidas a producción:

- 2 carpetas de Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
- 6 carpetas de la alcaldía de Envigado
- 2 IO entre Agencia Nacional de Mineria y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- 3 IO entre Alcaldía de Bogotá y REDAM
- 2 IO entre IGAC y ANT

Otros avances:

- Se realiza Instalación en QA con MINIGUALDAD y SSF
- Se lleva a Preproducción - CCD - Gobernación Meta
- Se inicia proceso de atención de CC con alcaldía de Sogamoso, Institución Universitaria Pascual Bravo y con una IO entre UPME-ANM

- Se realiza instalación en ambiente de QA Alcaldía de Acacías. CCD
- Se realizan pruebas en ambiente de QA Alcaldía de Valledupar. AUTH
- Se realiza instalación de QA con SSF.
- Se realiza instalación en QA y PRE con ADJE
- Se inicia proceso de Autenticación con Alcaldía Municipal de Sesquilé - Cundinamarca y una Interoperabilidad entre Contraloría General de la República y DAFT.
- Se realizan pruebas en QA con CCD ARN
- Se realiza instalación en QA con CCD Alcaldía de Bucaramanga.
- Se certifica ambiente QA de Gobernación del Valle del Cauca CCD.
- Se certifica ambiente de PRE Alcaldía de Cali AUTH
- Se realiza instalación en PRE con ARN CCD.

  Repositorios:

  - Autenticación = AUTH
  - Carpeta Ciudadana = CCD
  - Interoperabilidad = IO
  - Lenguaje Común = LC
  - Librerías = Librerías
  - Reuniones y acompañamientos técnicos = Reuniones y acompañamientos técnicos
  - Control de abordajes = Control Abordajes a Entidades Celula 2026.xlsx
  - Matriz de Vinculaciones = Cuadro_Vinculaciones_Ruta_de_atención_2026 (2).xlsx

3.2.4 Gestión de riesgos anexo 2

Como resultado de la gestión de tratamiento y control de los riesgos en el mes de junio para el Anexo 2: Transformación Inteligente se relacionan los principales cambios en la matriz así:
El siguiente riesgo continua en estado INACTIVO ya que en este momento del proyecto no se ha priorizado su desarrollo y por lo tanto no se han aprobado horas.

R2-7: Modelo de analítica para el ecosistema de los SCD que no ofrezca los datos e información requeridos para la toma de decisiones debido a cambios en la estructura de los datos que el modelo no contempla, falta de un gobierno de datos definido, baja calidad de los datos.

Los siguientes riesgos se REACTIVAN.

- **R2-10**: Piloto de identidad digital que no cumple con el alcance esperado y/o que no ofrece la información suficiente para evaluar la capacidad del ecosistema para un futuro esquema de

identidad digital soberana en Colombia dado que la arquitectura diseñada no es acorde con el objetivo, debilidades en el acceso a la información requerida, gestión de pruebas ineficiente, entidad como caso inicial que no representa la casuística requerida para la integralidad del piloto y/o con una dependencia de la capacidad técnica y operativa afectando la validación completa del modelo de identidad digital.

- **R2-11**: Complejidad técnica del modelo de identidad digital basado en credenciales verificables que limite su implementación efectiva dentro de los componentes actuales del ecosistema SCD.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos **activos** actualizada para el Anexo 2: Transformación Inteligente a corte de junio 2026 como resultado de la gestión de estrategias de tratamiento, control y el seguimiento semanal.

Se ajusta la redacción del riesgo

- **R2-10:** Proyecto de identidad digital que no cumple con el alcance esperado y/o que no ofrece la información suficiente para evaluar la capacidad del ecosistema para un futuro esquema de identidad digital soberana en Colombia dado que la arquitectura diseñada no es acorde con el objetivo, debilidades en el acceso a la información requerida, gestión de pruebas ineficiente, entidad como caso inicial que no representa la casuística requerida para la integralidad del piloto y/o con una dependencia de la capacidad técnica y operativa afectando la validación completa del modelo de identidad digital.

Se ajusta la valoración

- **R2-8:** Incumplimiento de las metas de la Evolución del Assessment (evaluación) de Madurez Digital y Capacidades para la Adopción de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) por falta de conocimiento de todo el equipo respecto al contexto general del proyecto y de los SCD, problemas de integración con modelos y sistemas existentes, entregables que no cumplen los criterios de aceptación, cronogramas no ajustados al cronograma general del proyecto. **Se ajusta la valoración** de Probabilidad a Alto, manteniendo una valoración general de Alto.

No.	Tipo general	Riesgo, causa y consecuencia	Responsable	Tipo	Controles existentes	Probabilidad	Impacto	Evaluación
R2-1	Operativo	Incumplimiento en la vinculación de alguna entidad al ecosistema de SCD por falta de interés y	AND y MINTIC	Riesgo	1)Priorizar las entidades a vincular. 2) Establecer comunicación directa con los Representantes	Alto	Mayor	Alto

		compromiso, generando incumplimiento en los objetivos del proyecto.			legales de las entidades a vincular y formalizar los compromisos de su vinculación. 3) Caracterizar las entidades a fin de determinar si cumplen los lineamientos para su vinculación. 4)Realizar seguimiento oportuno a los cronogramas y compromisos con las entidades a vincular.			
R2-2	Técnico	Incumplimiento en la integración de ventanillas y/o portales al Portal Único del Estado Colombiano por problemas de disponibilidad tecnológica y operativa de las entidades interesadas, generando incumplimiento en los objetivos del proyecto.	AND y MINTIC	Riesgo	1) Socializar el procedimiento y protocolo de integración con las entidades a integrar. 2) Realizar y socializar los diagnósticos realizados a las entidades respecto a la integración. 3) Acompañar a las entidades resolviendo las inquietudes respecto a la integración. 4) Realizar seguimiento oportuno a los cronogramas y compromisos con las entidades a integrar.	Alto	Mayor	Alto
R2-3	Técnico	Incumplimiento en la digitalización de trámites por debilidades en el diseño, desarrollo, pruebas, generando incumplimiento en los objetivos del proyecto.	AND y MINTIC	Riesgo	1)Documentar los trámites tipo identificados. 2) Definir la línea de aprobación de los trámites tipo a fin de que cumplan con los requerimientos establecidos en el Anexo. 3) Identificar y caracterizar las fuentes	Media	Moderado	Moderado

					de información para la digitalización de los trámites. 4) Controlar las diferentes etapas de desarrollo con criterios de calidad y eficiencia en mesas técnicas con las entidades involucradas. 5) Implementar un aseguramiento de calidad efectivo.			
R2-4	Técnico	Funcionalidades soportadas con las nuevas tecnologías emergentes que sean vulnerables a riesgos de seguridad por usuarios que utilizan mecanismos para transgredir las barreras de seguridad establecidas, por falta de seguimiento permanente a la implementación actual de los controles y a nuevos riesgos y vulnerabilidades identificadas y por desactualización o no implementación de los controles de seguridad de la información.	AND	Riesgo	1) Aplicar los lineamientos y controles de seguridad de la información en el diseño y desarrollo de las nuevas funcionalidades. 2) Definir e implementar un plan de pruebas de seguridad al diseño y desarrollo de las nuevas funcionalidades. 3) Establecer métricas de seguridad y pruebas de penetración que permitan verificar si los controles están alcanzando los niveles requeridos.	Baja	Mayor	Alto
R2-5	Técnico	Incumplimiento de planes de trabajo detallados por debilidades en la gestión de cada una de las etapas de desarrollo (historias de usuario, diseño,	AND, MINTIC	Riesgo	1)Aplicar criterios de aseguramiento de calidad a los documentos de análisis y diseño. 2) Definir e implementar metodología eficiente	Media	Mayor	Alto

		desarrollo, pruebas o según las etapas particulares de cada entregable).			de aseguramiento de calidad de cada etapa y de la requerida para el acompañamiento y validación del resultado de los despliegues. 3) Definir metodología ágil de aprobación de artefactos de diseño 4) Definir e implementar mesas técnicas periódicas de seguimiento con indicadores de avance. 5) Establecer canales de comunicación y matriz de escalamiento efectivos entre los involucrados. 6) Realizar seguimiento técnico semanal a los proyectos de Evolución digital "Seguimiento a proyectos" 7) Compartir al equipo de MINTIC los planes de trabajo estructurados sobre los que se realiza seguimiento periódico.			
R2-6	Operativo	Retrasos en cronograma por novedades/solicitudes de cambio sobre los avances de diseño y alcances funcionales y no funcionales	AND, MINTIC	Riesgo	1) Definir guía de aprobación de control de cambios a las HU´S 2) Aplicar criterios de aseguramiento de calidad a las HU's	Baja	Mayor	Alto
R2-7	Técnico	Modelo de analítica para el ecosistema de los SCD que no ofrezca los datos e información requeridos para la	AND, MINTIC	Riesgo	1) Diseñar e Implementar procedimiento de control de cambios del modelo de analítica para el ecosistema de	Media	Mayor	Alto

		toma de decisiones debido a cambios en la estructura de los datos que el modelo no contempla, falta de un gobierno de datos definido, baja calidad de los datos. **INACTIVO**			los SCD. 2) Definir el gobierno de datos. 3)Diseñar e implementar un procedimiento para el control de la calidad de los datos.			
R2-8	Operativo	Incumplimiento de las metas de la Evolución del Assessment (evaluación) de Madurez Digital y Capacidades para la Adopción de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) por falta de conocimiento de todo el equipo respecto al contexto general del proyecto y de los SCD, problemas de integración con modelos y sistemas existentes, entregables que no cumplen los criterios de aceptación, cronogramas no ajustados al cronograma general del proyecto.	AND, MINTIC	Riesgo	1)Socializar a todo el equipo de la consultoría los aspectos de contexto generales del proyecto y de los SCD, sus lineamientos técnicos, entre otros. 2) Realizar mesas de trabajo permanentes a fin de garantizar la integración de los entregables de la consultoría con modelos y sistemas existentes. 3) Definir con claridad los criterios de aceptación de los entregables y hacer seguimiento a su cumplimiento. 4) Realizar seguimiento permanente a la gestión de control de tiempo a fin de garantizar que las actividades y los entregables se desarrollan con la oportunidad requerida.	Alto	Mayor	Alto
R2-9	Operativo	Incumplimiento de las metas de la consultoría para la Gestión de	AND, MINTIC	Riesgo	1) Gestionar oportunamente la vinculación de las entidades cooperantes	Media	Mayor	Alto

		Cooperación Internacional en Infraestructura Pública Digital por cronogramas no ajustados al cronograma general del proyecto, entregables que no cumplen los criterios de aceptación, dificultades en la vinculación al proyecto de los cooperantes internacionales.			internacionales. 2) Definir con claridad los criterios de aceptación de los entregables y hacer seguimiento a su cumplimiento. 3) Realizar seguimiento permanente a la gestión de control de tiempo a fin de garantizar que las actividades y los entregables se desarrollan con la oportunidad requerida.			
R2-10	Operativo	Proyecto de identidad digital que no cumple con el alcance esperado y/o que no ofrece la información suficiente para evaluar la capacidad del ecosistema para un futuro esquema de identidad digital soberana en Colombia dado que la arquitectura diseñada no es acorde con el objetivo, debilidades en el acceso a la información requerida, gestión de pruebas ineficiente, entidad como caso inicial que no representa la casuística requerida para la integralidad del piloto y/o con una dependencia de la capacidad técnica	AND, MINTIC	Riesgo	1)Realizar análisis y verificación de la Arquitectura diseñada. 2) Identificar las fuentes de información requeridas y gestionar su acceso. 3)Diseñar e implementar plan de pruebas ajustado a los objetivos del proyecto. 4) Definir y aplicar parámetros para la selección de la Entidad como caso inicial, que estén alineados con los objetivos del proyecto.	Alto	Moderado	Alto

		y operativa afectando la validación completa del modelo de identidad digital.						
R2-11	Operativo	Complejidad técnica del modelo de identidad digital basado en credenciales verificables que limite su implementación efectiva dentro de los componentes actuales del ecosistema SCD.	AND, MINTIC	Riesgo	1) Definir un modelo efectivo de validación de las credenciales verificables a fin de subsanar oportunamente las brechas identificadas. 2) Alinear el diseño a estándares internacionales y/o regionales.	Alto	Mayor	Alto
R2-12	Operativo	Incumplimiento en los objetivos y entregables del proyecto y/o en los cronogramas establecidos debido a demoras pen la aprobación de las horas de la bolsa respectiva.	AND, MINTIC	Riesgo	1) Sesiones de comité para tratar el tema de consumo de horas por proyectos. 2) Generar alertas y escalar la criticidad de las demoras a otras instancias de decisión de la entidad	Alto	Mayor	Alto
RT-18	Operativo	Insuficiencia de horas asignadas en la bolsa de la fábrica de software para completar los entregables del componente Modernización, evolución y consolidación	AND,	Riesgo	1)Realizar acotamiento de las necesidades a fin de que la bolsa de horas cubra dicho alcance. 2) Realizar seguimiento permanente al consumo de la bolsa de horas vs las expectativas y prioridades de MINTIC.	Alto	Mayor	Alto

RT-21	Operativo	Incumplimiento en los procesos de vinculación o integración con las entidades por fallas tecnológicas o técnicas internas del ecosistema.	AND, MINTIC	Riesgo	1)Alineación de las actividades de integración de los anexos en la programación permanente de actividades. 2) Realizar seguimiento a los aspectos que impactan la vinculación de las entidades, estableciendo correcciones oportunas para minimizar el impacto.	Alto	Mayor	Alto

Tabla 15 Matriz de Riesgos Anexo 2
Fuente: Elaboración propia

3.3 Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y apropiación SCD 2026

El presente informe técnico y administrativo consolida las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2026 en el marco del Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y Apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD), correspondiente al Convenio vigente entre el Ministerio TIC y la Agencia Nacional Digital.

Durante este periodo las actividades estuvieron orientadas a la consolidación de los productos derivados del Bootcamp en Infraestructura Pública Digital, el fortalecimiento de la Estrategia de Gestión del Cambio, el avance de la Caja de Herramientas GOV.CO y la producción de contenidos de divulgación asociados al ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales.

Asimismo, se avanzó en la estructuración de campañas de comunicación para promover el uso de X-Road Colombia, la apropiación de las Credenciales Verificables y la futura Billetera Digital del Estado, así como en el fortalecimiento de los componentes metodológicos y de experiencia de usuario de la Caja de Herramientas.

Las actividades desarrolladas durante el mes permitieron fortalecer los procesos de gestión del conocimiento mediante la consolidación de contenidos pedagógicos, la preparación de materiales

audiovisuales y la estructuración de herramientas de comunicación dirigidas a entidades públicas, contribuyendo al posicionamiento de los Servicios Ciudadanos Digitales como habilitadores de la Infraestructura Pública Digital en Colombia.

Evidencias mes de Junio

3.3.1 Actividades realizadas

Durante el mes de junio se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión del conocimiento, la apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales y la consolidación de herramientas metodológicas y comunicativas para las entidades públicas.
Entre las principales actividades realizadas se destacan:

- Consolidación de los productos de Credenciales Verificables.
- Diseño y fortalecimiento de la Estrategia de Gestión del Cambio para promover el uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales.
- Desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a entidades vinculadas al ecosistema X-Road Colombia para incentivar la realización de vinculaciones autogestionadas.
- Elaboración de guiones, piezas comunicativas y contenidos para campañas de divulgación relacionadas con Credenciales Verificables, Billetera Digital y X-Road.
- Avance en la curaduría de contenidos de la Caja de Herramientas GOV.CO.
- Finalización del proceso de estructuración y organización de contenidos de la Caja de Herramientas.
- Elaboración del Informe de Auditoría de Experiencia de Usuario (UX) para la Caja de Herramientas y Biblioteca GOV.CO, identificando oportunidades de mejora en navegación, arquitectura de información y experiencia de usuario.
- Entrega de los guiones que servirán como base para la producción audiovisual de los contenidos de la Caja de Herramientas.
- Producción de contenidos audiovisuales relacionados con Credenciales Verificables y Caja de Herramientas.
- Elaboración de materiales gráficos y comunicativos para apoyar la divulgación de las iniciativas del ecosistema SCD.

Estas actividades permitieron continuar fortaleciendo las capacidades institucionales para la apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales mediante herramientas pedagógicas, contenidos digitales y estrategias de comunicación.

3.3.2 Resultados obtenidos

Como resultado de las actividades desarrolladas durante el mes de junio se obtuvieron los siguientes avances:

- Finalización del proceso de curaduría de contenidos de la Caja de Herramientas GOV.CO.

Nota: *El proceso de curaduría de contenidos fue culminado por el equipo técnico durante el periodo reportado. Actualmente, el entregable se encuentra en etapa de revisión final, a la espera de la respuesta de la SEATI frente a las últimas observaciones y comentarios enviados para su validación y cierre.*

- Consolidación de la estructura metodológica que soportará la estrategia de transferencia de conocimiento.
- Elaboración del informe de Auditoría UX, el cual permitió identificar oportunidades de mejora para optimizar la experiencia de navegación y consulta de contenidos.
- Consolidación de los guiones que darán inicio a la producción audiovisual de los contenidos estratégicos de la Caja de Herramientas.
- Producción de nuevos contenidos audiovisuales relacionados con Credenciales Verificables y el ecosistema GOV.CO.
- Avance en la estrategia de comunicación para promover la adopción de X-Road mediante vinculaciones autogestionadas.
- Diseño conceptual y comunicativo de la estrategia asociada a la Billetera Digital y Credenciales Verificables.
- Fortalecimiento de los procesos de gestión del conocimiento mediante la organización y estructuración de recursos pedagógicos orientados a entidades públicas.

Los resultados alcanzados durante el periodo fortalecen la estrategia de apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales y generan insumos técnicos, metodológicos y comunicativos que facilitarán las próximas fases de implementación y divulgación.

3.3.3 Estrategia de gestión del cambio uso y apropiación

Objetivo

Diseñar e implementar acciones que promuevan el uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales mediante estrategias pedagógicas, comunicativas y de transferencia de conocimiento dirigidas a entidades públicas.

Avance

Durante el mes de junio las acciones estuvieron enfocadas en consolidar los productos comunicativos y metodológicos que soportarán las estrategias de apropiación previstas para la vigencia.

Planeación y coordinación

- Seguimiento a las actividades posteriores al Bootcamp.
- Coordinación de acciones para el fortalecimiento de las estrategias de divulgación.
- Articulación con los equipos técnicos y de comunicaciones para la construcción de campañas institucionales.
- Producción de contenidos
- Elaboración de guiones para contenidos audiovisuales.
- Desarrollo de piezas gráficas para Credenciales Verificables, X-Road y Billetera Digital.
- Construcción de campañas de comunicación orientadas a entidades públicas.
- Gestión del conocimiento
- Organización de contenidos técnicos.
- Consolidación de materiales de apoyo para procesos de apropiación.
- Preparación de contenidos audiovisuales para futuras acciones de capacitación.
- Seguimiento
- Revisión y validación de los productos comunicativos desarrollados.
- Consolidación de evidencias y documentación técnica.
- Definición de acciones para las siguientes fases de implementación.

3.3.4 Caja de herramientas

Objetivo
Gestionar y estructurar contenidos estratégicos que faciliten a las entidades públicas comprender e implementar los procesos de vinculación al ecosistema GOV.CO y a los Servicios Ciudadanos Digitales.

Avance
Durante el mes de junio se consolidó una de las etapas más importantes del proyecto correspondiente a la Caja de Herramientas, enfocada en el fortalecimiento metodológico y la preparación de contenidos para su producción.

Las principales actividades desarrolladas fueron:

- Finalización del proceso de curaduría de contenidos.
- Organización definitiva de la estructura temática.
- Elaboración del Informe de Auditoría UX sobre la experiencia de usuario de la Caja de Herramientas y Biblioteca GOV.CO.
- Identificación de oportunidades de mejora relacionadas con navegación, arquitectura de información, usabilidad y accesibilidad.
- Ajustes metodológicos derivados de los resultados de la auditoría.
- Entrega de los guiones para iniciar la producción audiovisual de los contenidos.

- Inicio de la producción de videos relacionados con Credenciales Verificables y Caja de Herramientas.
- Organización de recursos técnicos y pedagógicos que harán parte de la plataforma.
- **Como resultado de esta curaduría, se estructuraron contenidos relacionados con el marco de interoperabilidad, el estándar de intercambio de información, los niveles de madurez, el proceso de vinculación a la infraestructura de interoperabilidad, el uso de SIGMI, así como materiales de apoyo para la instalación, administración y operación de X-Road. Adicionalmente, se organizaron recursos correspondientes a los tutoriales de SIGMI para los niveles 1 y 2, configuración de ambientes de prueba, recomendaciones técnicas y demás contenidos orientados a fortalecer las capacidades técnicas de las entidades durante su proceso de implementación.**
- **De igual forma, se avanzó en la consolidación de los contenidos correspondientes al Proceso de Logro de Capacidades (PLC), definiendo la secuencia metodológica, la clasificación de los recursos pedagógicos y los materiales de apoyo que permitirán orientar a las entidades en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la adopción e implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales.**

Estas actividades permiten dejar preparada la siguiente fase correspondiente a la producción de contenidos y posterior publicación de la Caja de Herramientas.

3.3.5 Eventos

Objetivo
Realizar eventos especializados que promuevan la vinculación de entidades públicas al ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales (SCD), fortaleciendo la transferencia de conocimiento, el intercambio de experiencias y la apropiación de las capacidades digitales del Estado.

Avance
Durante el mes de **junio de 2026** no se ejecutaron eventos en el marco del componente de promoción y vinculación al ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales, de acuerdo con la programación establecida para la vigencia.

En consecuencia, durante el periodo no se desarrollaron actividades logísticas, metodológicas, operativas o de divulgación asociadas a este componente. Las acciones adelantadas en el marco del Anexo 3 se concentraron en el fortalecimiento de la Estrategia de Gestión del Cambio, el desarrollo de la Caja de Herramientas y la consolidación de contenidos técnicos y comunicativos que servirán de insumo para los eventos programados en los siguientes meses.

Resultado del avance

Durante el periodo reportado no se registran avances en el componente de eventos, debido a que no se encontraban programadas actividades de esta naturaleza para el mes de junio. Los esfuerzos se enfocaron en la preparación de herramientas, contenidos y materiales que apoyarán el desarrollo de las jornadas de apropiación y transferencia de conocimiento previstas para el segundo semestre de 2026.

3.3.6 Gestión de riesgos de Anexo 3

Como resultado de la gestión de tratamiento y control de los riesgos en el mes de junio para el Anexo 3: Gestión del Conocimiento y apropiación no se realizaron cambios.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos **activos** actualizada para el Anexo 3: Gestión del Conocimiento y apropiación a corte de junio 2026 como resultado de la gestión de estrategias de tratamiento, control y el seguimiento semanal.

No.	Tipo General	Riesgo, Causa y Consecuencia	Responsable	Tipo	Controles Existentes	Probabilidad	Impacto	Evaluación
R3-1	Técnico	Incumplimiento de la **cobertura** esperada de las campañas y en los eventos presenciales y virtuales por falta de planeación oportuna, recursos insuficientes o metodologías ineficientes generando incumplimiento en los objetivos.	AND y MINTIC	Riesgo	1)Planear oportunamente los eventos y campañas de acuerdo con los recursos disponibles. 2)Desarrollar los eventos con metodologías que garanticen la apropiación del conocimiento. 3)Diseñar e implementar metodologías de divulgación efectivas.	Media	Moderado	Moderado
R3-2	Técnico	Evaluación de Percepción, experiencia y nivel de apropiación de los usuarios frente a los Servicios Ciudadanos Digitales que no ofrece la información suficiente y confiable para la mejora continua de la estrategia.	AND y MINTIC	Riesgo	1)Diseñar y probar los instrumentos de evaluación de percepción que faciliten su diligenciamiento y posterior análisis. 2) Promover durante los eventos que los participantes diligencien la evaluación de percepción.	Media	Moderado	Moderado

R3-3	Operativo	El desarrollo de las funcionalidades contempladas en el Anexo 2 y su despliegue en ambiente productivo, a cargo de Anexo 1, podrían no cumplir con los estándares de calidad ni con los plazos establecidos, lo que generaría retrasos o limitaciones en la ejecución de las actividades de socialización, uso y apropiación del proyecto.	AND y MINTIC	Riesgo	1) Seguimiento y comunicación efectiva entre Anexos.	Baja	Moderado	Moderado
R3-4	Técnico	Incumplimiento de las metas de la estrategia de gestión del cambio uso y apropiación por falta de planeación oportuna, recursos insuficientes o metodologías ineficientes generando incumplimiento en los objetivos.	AND y MINTIC	Riesgo	1)Planear oportunamente las actividades para la estrategia de gestión del cambio, uso y apropiación de acuerdo con los recursos disponibles. 2)Desarrollar las actividades para la estrategia de gestión del cambio, uso y apropiación con metodologías que garanticen la apropiación del conocimiento y de los nuevos servicios. 3) Diseñar e implementar metodologías de divulgación efectivas.	Media	Moderado	Moderado

Tabla 16 Matriz de Riesgos Anexo 3
Fuente: Elaboración propia

4. Ejecución Financiera

Durante el mes de junio de 2026 se desarrollaron las actividades previstas en el marco del Convenio Interadministrativo 687- 2026. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución financiera del periodo

4.1 Seguimiento Financiero

El 29 de enero de 2026 se suscribió el Convenio Interadministrativo 0687 de 2026, entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y la Agencia Nacional Digital, con vigencia a 31 de diciembre de 2026, por 11 meses, tal como se evidencia en los soportes financieros.

El valor total del Convenio se suscribió con los siguientes valores por anexo:

Anexo	Item	Valor
1	operación continua y ciberseguridad	$ 10.282.537.380
2	transformación inteligente	$ 11.837.066.583
3	gestión del conocimiento y apropiación	$ 1.397.796.987
global	costos directos - equipo ejecutor and	$ 1.110.599.050
Subtotal ejecución		**$ 24.628.000.000**
Contrapartida		**$ 53.433.537**
Valor total convenio 2026		**$ 24.681.433.537**

Tabla 17 Aportes Convenio Interadministrativo 0687 de 2026
Fuente: Elaboración propia

De igual forma, el Convenio Interadministrativo, en los documentos Estudios previos en su clausula 13 “Forma desembolso de los aportes” estableció literalmente cinco (5) desembolsos, con unas fechas estimadas, tal como se detallan en el siguiente cuadro:

No.	Concepto	Fecha estimada desembolso	Total
1	Primer desembolso	23 de febrero de 2026	$ 7.388.400.000
2	Segundo desembolso	15 de mayo de 2026	$ 6.157.000.000
3	Tercer desembolso	14 de agosto de 2026	$ 4.925.600.000
4	Cuarto desembolso	01 de octubre de 2026	$ 4.925.600.000
5	Quinto desembolso	17 de noviembre de 2026	$ 1.231.400.000
Valores totales			**$ 24.628.000.000**

Tabla 18 Programación de desembolsos
Fuente: Propuesta Convenio Interadministrativo 0687 de 2026

Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la AND en el marco del Convenio Interadministrativo No. 0687-2026, en el siguiente cuadro se presenta el valor y porcentaje correspondiente a la ejecución de la contrapartida ofrecida, con corte a 30 de junio de 2026.

descripcion	valor salario	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	porcentaje acumulado
Profesional en tecnologías de información	$ 11.131.987	$4.452.795	$4.452.795	$4.452.795	$4.452.795	$4.452.795	$4.452.795	50,0%
Porcentaje ejecutado mes del total esperado		8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	

La información relacionada con la contrapartida se encuentra disponible en el repositorio de la AND.

4.2 Contratación - Aliado Estratégico

La AND teniendo en cuenta que se suscribió convenio con MinTIC, consulto con sus aliados estratégicos, adjudicando finalmente a una Unión Temporal denominada, “UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMA PUBLICO DIGITAL” Y firmando el contrato No. AE-002-2026 esta unión temporal se encuentra conformada por tres empresas como se detalla y con la participación que se indica, en el siguiente cuadro:

No.	Razón social	Participación
1	T&GLOBAL SAS	33.34%
2	SERVIALCOL SAS	33,33%
3	TSGIT SAS	33,33%

Tabla 19 Conformación de la UT - Aliado tecnológico de la AND
Fuente: Elaboración propia

4.3 Compromisos realizados:

Durante el mes de junio de 2026 se generaron nuevos compromisos para el Convenio 0687, relacionados con contratos de OPS que fueron contratados por menor tiempo al establecido, tal como se detalla a continuación:

No	Nombre razón social	Contrato	Fecha inicio	Fecha fin - otrosí	Fecha fin otrosí	Valor otrosí contrato
1	DAVID LEONARDO MEDINA	AND-035-2026	1/02/2026	15/06/2026	30/06/2026	$ 5.500.000
2	LUIS MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	AND-050-2026	1/02/2026	15/06/2026	16/08/2026	$ 20.333.333
3	ESTEBAN CAMILO MARIN MALDONADO	AND-054-2026	1/02/2026	15/06/2026	15/08/2026	$ 11.000.000
4	FREDY ANGEL CONTRERAS GARZÓN	AND-040-2026	24/01/2026	7/06/2026	7/08/2026	$ 18.000.000
5	JULIAN NEIRA MOLINA	AND-012-2026	19/01/2026	2/06/2026	23/08/2026	$ 13.900.000
6	JUAN SEBASTIAN BECERRA MORALES	AND-041-2026	26/01/2026	9/06/2026	9/09/2026	$ 7.500.000
7	TATIANA GUERRERO ROSERO	AND-033-2026	1/02/2026	15/06/2026	15/09/2026	$ 31.200.000
8	JOHANN ESTEBAN SANCHEZ PARRA	AND-058-2026	3/02/2026	17/06/2026	2/07/2026	$ 4.500.000
9	SANDY ABAD DICKSON ACUÑA	AND-032-2026	1/02/2026	15/06/2026	15/09/2026	$ 16.500.000
TOTAL						$ 128.433.333

A continuación, se presenta el comportamiento consolidado de los compromisos con corte al 30 de junio de 2026, en relación con los valores contratados por componente:

Anexo	Concepto	Presupuesto	Comprometido		Total comprometido
			Aliado	Otros servicios	
1	Operación continua y ciberseguridad	$ 10.312.537.380	$10.312.537.380	$ -	$ 10.312.537.380
2	Transformación inteligente-resolución	$ 11.837.066.583	$10.576.520.408	$1.225.050.000	$ 11.801.570.408
3	Uso y apropiacion-estrategia gc	$ 1.397.796.987	$ 770.310.662	$ 546.843.333	$ 1.317.153.995
global	rrhh and ejecución	$ 1.110.599.050	$ -	$1.110.599.050	$ 1.110.599.050
TOTAL		**$ 24.658.000.000**	**$21.659.368.450**	**$2.882.492.384**	**$ 24.541.860.833**

TOTAL COMPROMETIDO	$ 24.541.860.833	99,53%

El valor total comprometido asciende a $24.541.860.833, equivalente al 99,53% del presupuesto total, lo que evidencia un alto nivel de asignación de los recursos.

4.4 Desembolsos y Legalizaciones:

Con corte al 30 de junio de 2026, el estado de los desembolsos y legalizaciones es el siguiente:

Desembolsos	%	Valor desembolso programado	Fecha real desembolso	Valor desembolso recibido	Valor legalizado	Valor pendiente legalizar	Porcentaje avance desembolso	% avance legalización proyecto frente a desembolsos
Primer	30%	$7.388.400.000	5/03/2026	$7.388.400.000	$ 7.098.250.968 $ 290.149.032	$ -	100%	54,55%
Segundo	25%	$6.157.000.000	19/06/2026	$6.157.000.000	$ -	$6.157.000.000	0%	
Tercer	20%	$4.925.600.000	N.A	$ -	$ -	$ -		
Cuarto	20%	$4.925.600.000	N.A	$ -	$ -	$ -		
Quinto	5%	$1.231.400.000	N.A	$ -	$ -	$ -		
TOTAL	100%	$24.628.000.000		$13.545.400.000	$ 7.388.400.000	$6.157.000.000		

Se destaca que, del primer desembolso recibido por valor de $7.388.400.000, se ha legalizado el 100%, lo que evidencia un manejo eficiente y adecuado de los recursos.

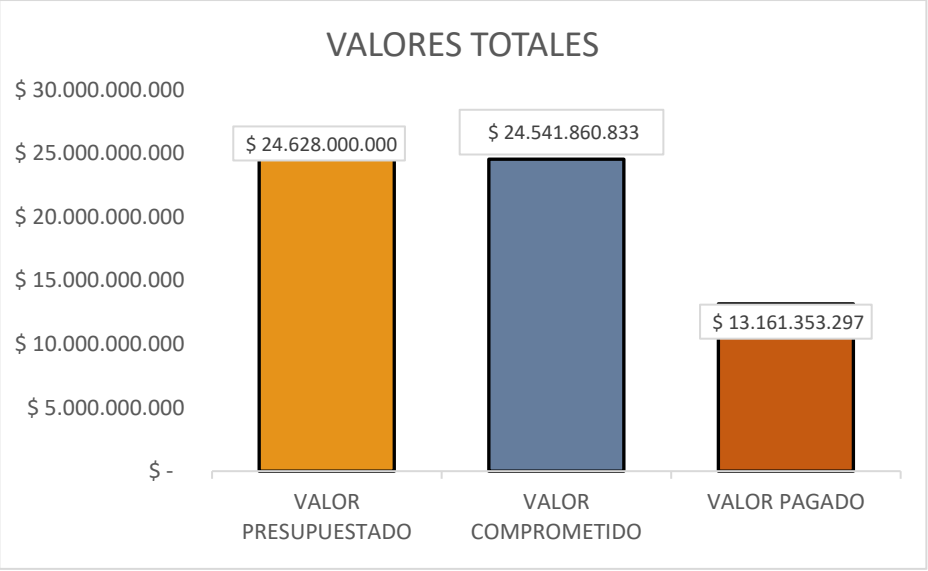
Teniendo en cuenta que en junio se recibió el segundo desembolso, en el mes de junio se realizaron pago a aliado y contratistas por los valores ya expuestos.

4.5 Valores acumulados por rubro:

Con corte al 30 de junio, los valores acumulados del Convenio Interadministrativo se presentan en el siguiente cuadro:

Descripción	Valores totales	Porcentajes
Valor presupuestado	$ 24.628.000.000	
Valor comprometido	$ 24.541.860.833	99,65%
Valor pagado	$ 13.161.353.297	53,63%

Fuente: Elaboración propia



El 99,65% del presupuesto total ha sido comprometido, lo que indica una planificación avanzada y una asignación casi completa de los recursos disponibles.

Los pagos corresponden al 53.63% del valor comprometido, que evidencia cumplimiento en los compromisos adquiridos conforme a los desembolsos realizados por MinTIC.

4.6 Pagos realizados:

Durante el mes de junio de 2026, la and realizó pagos por valor de $ 5.683.582.329, correspondientes a obligaciones adquiridas con contratistas y personas jurídicas en el marco del convenio, de acuerdo con el reporte de tesorería.

Con el fin de garantizar un control riguroso sobre la ejecución financiera, se incluyen los pagos efectuados durante el periodo. el detalle completo se encuentra disponible en el repositorio institucional de la AND. estos pagos reflejan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el avance en la ejecución de las actividades programadas, tal como se evidencia en la relacion de pagos validadas por la tesorera de la AND.

CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

RELACION DE GASTOS PAGADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.687 - 2026 A 30 DE JUNIO - 2DO DESEMBOLSO

Fecha de pago	Numero Documento	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Nombre Razon Social	Tipo Identificacion	Identificacion	Valor Pesos
2026-06-24 03:51:07	231914026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-016-2026	PATERNINA YEPES LICETH KARINA	Cédula de Ciudadanía	1102864734	7.600.000,00
2026-06-24 03:45:28	231914426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-021-2026	HERNANDEZ FLOREZ JUAN GUILLERMO	Cédula de Ciudadanía	8357166	7.000.000,00
2026-06-24 03:43:40	231914826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-027-2026	CORREDOR FARDEN CARLOS ANDRES	Cédula de Ciudadanía	14253439	10.000.000,00
2026-06-24 03:45:26	231914926	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-050-2026	DIAZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL	Cédula de Ciudadanía	80070200	10.000.000,00
2026-06-24 03:49:30	231915126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-061-2026	MORENO SANTAMARIA GREY NORETH	Cédula de Ciudadanía	1018435700	7.000.000,00
2026-06-24 03:45:27	231915326	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-020-2026	ALVARADO PINEDA INGRID TATIANA	Cédula de Ciudadanía	1014259809	8.500.000,00
2026-06-24 03:45:26	231915626	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-042-2026	CARDONA VASQUEZ LAURA MILENA	Cédula de Ciudadanía	1053830707	16.000.000,00
2026-06-24 03:45:26	231915826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-032-2026	DICKSON ACUÑA SANDY ABAD	Cédula de Ciudadanía	1064989819	5.500.000,00
2026-06-24 03:51:07	231916026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-083-2026	ORREGO ROJAS UNA MARIA	Cédula de Ciudadanía	1015412338	11.000.000,00
2026-06-24 03:45:27	231916426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-011-2026	PEÑERES NUÑEZ TEDY ISMAEL	Cédula de Ciudadanía	1192741524	6.200.000,00
2026-06-24 03:45:27	231916626	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-013-2026	CAPUTO RODRIGUEZ CLAUDIA YELENA	Cédula de Ciudadanía	51809998	16.000.000,00
2026-06-24 03:56:51	231916826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-012-2026	NIEVA MOLINA JULIAN ARBEY	Cédula de Ciudadanía	1050803284	4.166.667,00
2026-06-24 03:56:51	231917126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-041-2026	BECERRA MORALES JUAN SEBASTIAN	Cédula de Ciudadanía	1000287765	2.500.000,00
2026-06-24 03:56:51	231917226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-048-2026	MENA BURBANO JAMES STEVAN	Cédula de Ciudadanía	1006663054	2.500.000,00
2026-06-24 03:49:30	231917626	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-071-2026	ZAMUDIO MENDEZ WILLIAN ELIECER	Cédula de Ciudadanía	93450163	5.000.000,00
2026-06-24 03:45:39	231917826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-072-2026	DANGOND CONTRERAS RAUL ENRIQUE	Cédula de Ciudadanía	13541996	6.000.000,00
2026-06-24 04:01:54	231918026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-074-2026	VARGAS MORENO MIGUEL ANGEL	Cédula de Ciudadanía	1000179146	4.500.000,00
2026-06-24 03:45:39	231918126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-083-2026	SANCHEZ CANO NATALIA ANDREA	Cédula de Ciudadanía	1037560362	6.500.000,00
2026-06-24 03:52:53	231918226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-022-2026	SANTAMARIA ROMERO MARIA ALEJANDRA	Cédula de Ciudadanía	1020787729	4.200.000,00
2026-06-24 03:48:13	231918726	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-033-2026	GUERRERO ROSERO TATIANA	Cédula de Ciudadanía	1130594608	10.400.000,00
2026-06-24 03:45:21	231918826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-058-2026	SANCHEZ PARRA JOHANN ESTEBAN	Cédula de Ciudadanía	1032491920	9.000.000,00
2026-06-24 03:41:41	231919026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-063-2026	PADILLA DURANGO LILIANA ESTHER	Cédula de Ciudadanía	50886759	5.510.000,00
2026-06-24 03:42:39	231919126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-056-2026	LOPEZ LONDOÑO SANDRA MILENA	Cédula de Ciudadanía	1073332838	5.963.550,00
2026-06-24 03:45:18	231919226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-053-2026	LOPEZ VEJARANO JUAN LUIS	Cédula de Ciudadanía	1136882627	10.000.000,00
2026-06-24 03:45:18	231919526	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-084-2026	PINEDA RICO MARIA ANGELA	Cédula de Ciudadanía	41680472	8.500.000,00
2026-06-24 03:56:50	231919626	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-077-2026	BAQUERO LEAÑO JUAN JOSE	Cédula de Ciudadanía	1193116986	3.200.000,00
2026-06-24 03:51:04	231919826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-014-2026	SUESCUN BLANCO WILSON EZEQUIEL	Cédula de Ciudadanía	1022356216	16.000.000,00
2026-06-24 03:51:04	231919926	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-035-2026	MEDINA DAVID LEONARDO	Cédula de Ciudadanía	80794165	11.000.000,00
2026-06-24 03:51:49	231920126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-040-2026	CONTRERAS GARZON FREDY ANGEL	Cédula de Ciudadanía	1010206363	7.500.000,00
2026-06-24 03:47:12	231920226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-054-2026	MARIN MALDONADO ESTEBAN CAMILO	Cédula de Ciudadanía	1016010767	5.500.000,00
2026-06-24 03:51:05	231920426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-055-2026	GARZON TORRES JOSE ARMANDO	Cédula de Ciudadanía	19444553	16.000.000,00
2026-06-24 03:45:39	231920526	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-069-2026	PONTON RINCON CARLOS FERNANDO	Cédula de Ciudadanía	79153963	12.000.000,00
2026-06-24 03:45:39	231920626	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-070-2026	MEDINA BELTRAN JESSICA	Cédula de Ciudadanía	1061705884	8.000.000,00
2026-06-26 03:31:59	239037226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-AE-002-2026	UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMA PÚBLICO DIGITAL	NIT	902027727	5.414.842.112,00
				TOTAL PAGADO:			**5.683.582.329,00**

FIRMA PROFESIONAL DE TESORERÍA:

MOYA PITA DIANA MILENA
Firmado digitalmente por MOYA PITA DIANA MILENA

DIANA MILENA MOYA

A continuación, se presenta el consolidado de pagos acumulados, aclarando que estos pagos evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en consecuencia, el desarrollo de las actividades programadas. a continuación, se presenta el cuadro con los valores mencionados.

Anexo	Concepto	Pagos acumulados		Pagos Acumulados
		Aliado	Equipo ejecutor dispuesto and	
1	operación continua y ciberseguridad	$ 5.671.895.559	$	$ 13.161.353.297

2	transformación inteligente-resolución	$ 5.817.086.225	$ 664.766.667
3	uso y apropiacion-estartegia.	$ 423.670.863	$ 259.133.333
global	RRHH and ejecución	$ -	$ 324.800.650
Total		**$ 11.912.652.647**	**$ 1.248.700.650**

Tabla 5 Pagos acumulados totales a la fecha
Fuente: Elaboración propia

el valor total pagado acumulado asciende a $13.161.353.297

4.7 Conclusiones financieras

- La ejecución financiera del convenio 0687-2026 evidencia un avance sólido y controlado, con un nivel de compromisos que alcanza el 99,65% del presupuesto total, lo que demuestra una adecuada planificación, asignación oportuna de los recursos y cumplimiento de las metas financieras establecidas para el periodo.

- Los pagos acumulados, que ascienden a $13.161.353.297, reflejan un cumplimiento progresivo de las obligaciones contractuales, en concordancia con los desembolsos recibidos por MinTIC. este comportamiento confirma que la ejecución operativa avanza conforme a lo programado y que los recursos se están aplicando de manera efectiva en las actividades del convenio.

- la AND ha cumplido de manera consistente con la contrapartida comprometida, alcanzando un 41,67% de ejecución acumulada del aporte correspondiente al profesional en tecnologías de información. este resultado respalda el compromiso institucional con el desarrollo del convenio y garantiza la sostenibilidad de las actividades ejecutadas

5. Ejecución integral del convenio

5.1 Gestión del plan de aseguramiento de calidad

5.1.1 Gestión de ANS

Durante el mes de junio se realizó el seguimiento conjunto entre el ministerio TIC y la Agencia Nacional Digital (AND), al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos para los tres (3)

anexos del Convenio, mediante los espacios de revisión técnica y análisis de indicadores de desempeño. Como resultado de este ejercicio de monitoreo y control, se evidenció el adecuado cumplimiento de los ANS establecidos para el periodo evaluado. En consecuencia, no se configuraron fallas en la prestación de los servicios que dieran lugar a la aplicación de descuentos y/o compensaciones. Las verificaciones efectuadas quedaron debidamente registradas en los mecanismos formales de seguimiento y coordinación establecidos entre las partes.

5.2 Gestión de monitoreo, seguimiento y control

5.2.1 Comités

Durante el mes de junio de 2026 se dio cumplimiento al Comité Operativo correspondiente al seguimiento de las actividades desarrolladas durante el mes de junio, el cual se llevó a cabo el día 17 de junio de 2026. En este espacio se realizó la revisión integral del avance técnico de cada uno de los anexos del convenio, verificando el estado de ejecución de las actividades, compromisos y entregables asociados. Así mismo, se efectuó seguimiento al informe financiero, a la identificación y gestión de gaps, al estado de los riesgos y al cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS, permitiendo fortalecer la trazabilidad, el control y la articulación entre los equipos técnicos, financieros y de supervisión del convenio.

5.2.2 Gestión de actas

Se está realizando la gestión de actas para cada una de las reuniones de Comité Operativo, seguimientos semanales y otras reuniones internas por cada anexo las cuales se encuentran en el repositorio del Convenio en la AND para ser revisadas, ajustada de acuerdo con los comentarios de las partes y una vez ajustas se pasan para firmas a fin de formalizarlas en los repositorios correspondientes las cuales en caso de aplicar se archivan con los anexos de las grabaciones y presentaciones con el fin de respaldar las decisiones y acciones en la ejecución del convenio. Esto se realiza con ayuda de la matriz unificada, instrumento definido para gestionar los inventarios de información relacionados con las actas y soportes de reuniones asegurando así la gestión documental del convenio.

5.2.3 Gestión de compromisos

El seguimiento a los compromisos se realiza de manera semanal en los espacios técnicos definidos para cada uno de los anexos del convenio, en los cuales se revisa, analiza y evalúa el estado de avance de las actividades, el cumplimiento de los compromisos adquiridos, las fechas previstas y las acciones pendientes. En estos seguimientos se identifican oportunamente alertas, bloqueantes o *stoppers* que puedan afectar el desarrollo normal de las actividades, permitiendo establecer acciones de gestión, responsables y tiempos de atención. Este ejercicio fortalece la trazabilidad, el control técnico y la

articulación entre los equipos, asegurando que la ejecución se mantenga alineada con el cronograma establecido y con los objetivos del convenio.

5.2.4 Gestión de GAP´s

Gaps identificados durante la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 0687 de 2026

Gap No. 1 – Distribución de valores en los subcomponentes 4.1.1 y 4.1.2 del Anexo 2

Durante la revisión financiera del Anexo 2 – Transformación Inteligente, se identificó que los valores de los subcomponentes asociados a la actualización del borrador de la Resolución 1951 de 2022 y a la consultoría para la gestión de cooperación internacional en Infraestructura Pública Digital fueron registrados de manera cruzada en la propuesta presentada. Esta situación corresponde a un error material de digitación en la asignación interna de valores, sin afectar el valor total del Anexo 2, el valor global del convenio ni la distribución presupuestal general. El gap requiere una aclaración jurídica y/o administrativa que permita formalizar la asignación correcta de los recursos por subcomponente, garantizando trazabilidad documental, coherencia financiera y adecuada legalización de la ejecución.

Gap No. 2 – Alcance técnico y financiero del entregable "Assessment"

Se evidenció una diferencia entre la ubicación documental del entregable "Assessment" dentro del esquema de desembolsos y la planeación técnica aprobada para su ejecución. El Assessment de Madurez Digital requiere el desarrollo de fases sucesivas de diseño metodológico, aplicación, análisis y consolidación de resultados, por lo que técnicamente solo puede finalizarse en una etapa posterior del proyecto. No obstante, fue relacionado dentro del tercer desembolso, lo que genera una inconsistencia documental frente a la lógica técnica de ejecución. Este gap no implica modificar el esquema financiero ni redistribuir porcentajes, dado que los desembolsos fueron pactados sobre el valor global del convenio y no como pagos individuales por entregable. La gestión recomendada es mantener la estructura financiera pactada y reconocer que el entregable debe presentarse en la etapa técnicamente correspondiente.

Gap No. 3 – Migración del dominio AND hacia la jerarquía mintic.gov.co

Durante el análisis del Anexo 1 – Operación Continua y Ciberseguridad, se identificó que la actividad de migración y estandarización de dominios tiene un alcance técnico, operativo, jurídico y financiero superior al previsto inicialmente. Esta actividad no corresponde únicamente a un cambio de nomenclatura, sino a una intervención estructural sobre componentes del Ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales, con impacto potencial en la continuidad del servicio, la interoperabilidad entre entidades, la infraestructura de confianza digital, la arquitectura de ciberseguridad, la sostenibilidad

financiera y el marco jurídico aplicable al Articulador de los SCD. Además, de acuerdo con el historial del proyecto, no se cuenta con una bolsa de horas disponible ni con actividades subyacentes cotizadas para ejecutar este cambio de forma segura. Por tanto, el gap requiere mantener suspendida su ejecución hasta contar con condiciones técnicas, financieras, jurídicas y de gobernanza que permitan administrar adecuadamente el riesgo.

5.2.5 Gestión de riesgos transversales

En el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo 0687-2026, la Agencia Nacional Digital estructuró y presentó el Plan de Gestión de Riesgos, como instrumento metodológico orientado a identificar, analizar, valorar y gestionar los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos técnicos, operativos, financieros y estratégicos del convenio. Este plan establece una matriz inicial de riesgos asociada a los Anexos 1, 2 y 3, así como a los riesgos de carácter transversal, permitiendo priorizar su tratamiento mediante la valoración de probabilidad e impacto y su clasificación en niveles de criticidad (bajo, moderado, alto y extremo). La implementación de este plan constituye un mecanismo preventivo y de control que facilita el seguimiento permanente de la ejecución contractual, asegurando la continuidad, calidad y seguridad del ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales durante la vigencia.

Como resultado de la gestión de tratamiento y control de los riesgos en el mes de junio para los riesgos transversales se relacionan los principales cambios en la matriz así:

Se ajustar redacción de riesgos

RT-7: No lograr el alcance proyectado por insuficiencia de recursos ya que al realizar la ingeniería de detalle se identifican esfuerzos mayores a los proyectados, por cambios normativos, en el desarrollo de los proyectos logrando un menor impacto respecto a las expectativas de las entidades involucradas. Se ajusta la redacción del riesgo, así como se presenta.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos transversales activos actualizada a corte de junio 2026 como resultado de la gestión de estrategias de tratamiento, control y el seguimiento semanal.

No.	Riesgo, Causa y Consecuencia	Tipo General	Responsable	Controles Existentes	Probabilidad	Impacto	Evaluación

RT-1	Interpretación errónea de la normatividad para la operación del proyecto por falta de análisis interdisciplinario generando desviaciones y retrasos en el cumplimiento de los objetivos.	Legal y de seguridad	AND	1)Monitorear continuamente cambios en leyes y regulaciones. 2) Mantener capacidad de adaptación rápida.	Baja	Moderado	Moderado
RT-2	Dificultades en la gestión organizada de la documentación del proyecto por falta de lineamientos y/o de su socialización generando incumplimiento normativo e información /documentación no accesible oportunamente o que no cumple con la calidad esperada.	Gestión documental	AND	1)Implementar un sistema de gestión documental para el proyecto. 2) Asegurar el versionamiento de los documentos y control de documentos. 3) Fortalecer el control de calidad de los documentos a entregar, realizando sesiones permanentes sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas. 4) Desarrollar herramientas de control de calidad documental como lineamientos de calidad documental	Medio	Mayor	Alto
RT-3	Despliegue de soluciones críticas de los SCD no controladas por falta de planeación y coordinación entre los involucrados.	Técnico	AND y MINTIC	1)Dividir el proyecto en fases manejables. 2) Realizar revisiones técnicas frecuentes. 3) Contratar expertos en áreas críticas.	Baja	Moderado	Moderado

RT-4	Gestión inoportuna de GAPS por debilidades en la planeación o en el análisis detallado de entregables identificados afectando el cumplimiento de los objetivos.	Operativo	AND y MINTIC	1)Aplicar una gestión específica para el tratamiento de los Gaps que se presenten	Baja	Moderado	Moderado
RT-5	Falta de articulación efectiva entre los equipos responsables de los diferentes Anexos y las diferentes entidades involucradas puede ocasionar retrasos, inconsistencias, reprocesos.	Operativo	AND y MinTIC	1)Alineación de las actividades de integración de los anexos en la programación permanente de actividades. 2) Establecer mesas de trabajo semanales de integración con los anexos haciendo seguimiento a los compromisos. 3) Divulgar permanentemente la información que impacta la integración de los anexos	Media	Mayor	Alto
RT-6	Demora en la suscripción del contrato o modificaciones al mismo durante la ejecución por aspectos operativos generando la disminución del tiempo para la ejecución del contrato.	Operativo	AND y MINTIC	1)Cronograma precontractual 2) Realizar seguimiento permanente y tiempos de aprobación de modificatorios contractuales.	Bajo	Mayor	Alto

RT-7	No lograr el alcance proyectado por insuficiencia de recursos ya que al realizar la ingeniería de detalle se identifican esfuerzos mayores a los proyectados, por cambios normativos, en el desarrollo de los proyectos logrando un menor impacto respecto a las expectativas de las entidades involucradas.	Financiero	AND y MINTIC	1)Definir, calcular, y asignar recursos por cada requerimiento. 2) Definir la metodología de estimación. 3) Realizar seguimiento permanente con MINTIC respecto a la disposición de los recursos para atender el alcance esperado.	Media	Mayor	Alto
RT-8	Demoras en la generación de los entregables por falta de disponibilidad de la información requerida por parte de los stakeholders del proyecto, o insuficiencia o demoras en el suministro de información o insumos requeridos y/o aprobación de los entregables generando subutilización del servicio contratado.	Operativo	AND y MINTIC	1)EDT, plan de comunicaciones. 2) Proceso de control de cambios documentado claro y eficiente. 3) Incorporar prácticas de gestión ágil como backlog grooming o refinamiento iterativo. 4) Definir acuerdos de tiempos de respuesta respecto a la disposición de información y/o las aprobaciones respectivas.	Media	Mayor	Alto
RT-9	Falta de disponibilidad de recursos en el proyecto debido a solicitud de cesión o terminación anticipada de contratos generando retrasos	Operativo	AND	Contratación con aliados con suficiente experiencias e idoneidad.	Baja	Moderado	Moderado

	en la prestación del servicio.						
RT-10	Incumplimiento de los ANS suscritos en el Contrato derivado por situaciones administrativas generando retrasos en la prestación del servicio.	Operativo	AND	1)Ejecución de contratos contra entregables. 2) Realizar mesas permanentes de gestión de riesgos. 3) Realizar mesas permanentes de gestión de ANS.	Baja	Mayor	Alto
RT-11	Ausencia o insuficiencia de información documentada que interfiere con el entendimiento del proyecto y la toma de decisiones y el cumplimiento de entregables.	Operativo	AND y MINTIC	1) Documentación continua, Revisión y aprobación de documentación, herramienta de gestión del conocimiento	Baja	Moderado	Moderado
RT-12	Surgimiento de entregables no estimados debido a una inadecuada planeación del proyecto o cambio en las necesidades por parte de la entidad generando un control de cambios en el proyecto.	Operativo	AND y MINTIC	1) Proceso de control de cambios documentado. 2) Incorporar prácticas de gestión ágil como backlog grooming o refinamiento iterativo. 3) Implementar un procedimiento formal documentado para gestionar cualquier solicitud de cambio (incluyendo origen, impacto y aprobación).	Baja	Mayor	Alto

RT-13	Identificación de requerimientos con alto nivel de complejidad técnica no prevista.	Técnico	AND	Dividir el proyecto en fases manejables, realizar revisiones técnicas frecuentes, contratar expertos en áreas críticas.	Baja	Moderado	Moderado
RT-14	Presentación de retrasos en el cronograma por falta de recursos o información generando incumplimiento de los objetivos con la oportunidad esperada.	Operativo	AND	1)Implementar una gestión de proyectos ágil. 2) Establecer planes de contingencia para posibles retrasos. 3) Realizar revisiones periódicas del progreso del desarrollo de las actividades	Media	Mayor	Alto
RT-15	Incumplimiento del calendario de pagos de acuerdo con las entregas porque el Aliado no cumpla con las fechas de entrega del cronograma, por demoras en la aprobación de los entregables por parte de MINTIC o porque MINTIC no realice el giro en las fechas por razones financieras internas.	Financiero	AND - MINTIC	Realizar sesiones de seguimiento y planeación al cumplimiento de los cronogramas de pago establecidos.	Baja	Mayor	Alto
RT-16	Ausencia o insuficiencia de personal capacitado para la ejecución del convenio generando reprocesos y pérdida de conocimiento.	Operativo	AND	1) Vincular al proyecto el personal con el perfil requerido al rol y responsabilidades. 2) Realizar guía de inducción al personal sobre el alcance, requerimientos,	Baja	Moderado	Moderado

				lineamientos del proyecto. 3) Realizar inducción al personal vinculados al proyecto. 4) Generar ambientes de trabajo que minimicen la rotación de personal. 5) Mantener actualizada el estado de los entregables periódicamente para evitar reprocesos en caso de cambio de personal.			
RT-17	Dimensionamiento y aprovisionamiento errado de la infraestructura para los nuevos recursos en nube para los nuevos desarrollos	Operativo	AND	1) Realizar un análisis detallado de las cargas de trabajo esperadas para los nuevos desarrollos. Incluye factores como el número de usuarios, el tipo de operaciones y la frecuencia de uso. 2) Implementar pruebas de carga para simular el uso real del sistema y evaluar su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga.	Medio	Mayor	Alto

RT-19	La modernización de la arquitectura de la Carpeta Ciudadana Digital no cumple los objetivos dada la complejidad técnica y deuda arquitectónica de la solución actual y por retrasos en la validación técnica y aprobación de los resultados del rediseño arquitectónico; afectando la ejecución oportuna de pruebas y despliegues.	Operativo	AND, MINTIC	1) Definir una gestión escalable por componentes del rediseño de la arquitectura de la carpeta ciudadana. 2) Diseñar un esquema de validación técnica y aprobación oportuna de los resultados del rediseño arquitectónico.	Alto	Mayor	Alto
RT-20	Dependencia de componentes heredados o integraciones existentes que limiten el impacto real del rediseño arquitectónico de la carpeta ciudadana y persistencia de fallas de estabilidad, concurrencia o desempeño identificadas en versiones anteriores de la Carpeta Ciudadana Digital, aun después de aplicar el rediseño arquitectónico afectando la estabilidad y escalabilidad de la plataforma	Operativo	AND, MINTIC	1) Analizar todas las dependencias de componentes heredados o integraciones existentes identificando el esfuerzo y viabilidad a corto plazo para su articulación con la nueva arquitectura de la Carpeta Ciudadana. 2) Identificar la línea base de los indicadores de concurrencia o desempeño del modelo de Carpeta Ciudadana actual a fin de evaluar la mejora con el rediseño.	Alto	Mayor	Alto

RT-22	Falta de comunicación e información oportuna entre los equipos involucrados AND-MINTIC en el proyecto respecto a los avances, logros, resultados obtenidos necesidades identificadas de tal manera que facilite la toma de decisiones, comentarios, aprobaciones y solicitudes, debido a que no se han implementado canales ágiles internos y/o entre entidades.	Operativo	AND	1) Definir canales de comunicación internos y entre entidades. 2)Actualizar permanentemente en los canales definidos los avances, los logros, resultados obtenidos, comentarios, aprobaciones, solicitudes y en general decisiones que impacten la oportunidad en el desarrollo de los proyectos.	Medio	Mayor	Alto
RT-23	Actualización de servicios en la nube por parte de proveedores afectando la operación del EPD.	Operativo	AND, MINTIC	1) Anexo 1 debe reportar oportunamente a Anexo 2 a fin de analizar el impacto de la actualización de los servicios. 2) Anexo 2 analizar el impacto, presentar necesidades de recursos a MINTIC, informar sobre el impacto e implementar los cambios una vez aprobados los recursos.	Alto	Catastrófico	Extremo

Tabla 20 Matriz de Riesgos Transversales
Fuente: Elaboración propia

Resumen general de riesgos activos

Anexo	Cantidad de riesgos identificados	Inactivos	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Anexo 1 – Operación, soporte y ciberseguridad	12	4	2	3	5	2
Anexo 2 – Transformación inteligente	13	1	0	1	12	0
Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación	4		0	4	0	0
Riesgos Transversales del Convenio	21		0	7	13	1
Total general	50	5	2	15	30	3

Tabla 21 Consolidado de Riesgos

El análisis consolidado evidencia que el Convenio 0687-2026 cuenta con un total de 50 riesgos activos, distribuidos entre los tres anexos técnicos y los riesgos transversales del proyecto. Se observa que la mayor concentración corresponde a riesgos de nivel alto (30), especialmente asociados al Anexo 2 – Transformación inteligente y a los riesgos transversales, lo cual refleja la complejidad técnica y organizacional de los procesos de evolución digital, integración de plataformas y articulación interinstitucional del ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales.

Por su parte, el Anexo 1 concentra los riesgos de mayor criticidad, registrando 2 riesgos clasificados como extremos (ya que 4 riesgos que estaban clasificados como Extremo se inactivaron mientras se realiza un análisis más detallado entre las partes respecto al proyecto migración de dominio), relacionados principalmente con la continuidad operativa, la seguridad de la información y la gestión de infraestructura crítica del ecosistema digital. En contraste, el Anexo 3 presenta una menor exposición al riesgo debido a su enfoque en estrategias de uso, apropiación y divulgación.

Se aprobó el procedimiento y formato para la gestión realizada ante un posible evento de materialización de riesgos. Igualmente se ajustó la metodología de las sesiones a fin de hacer más productivo y eficiente el seguimiento, de tal manera que se priorizan los riesgos a analizar considerando la etapa actual del proyecto.

En términos generales, la estructura del plan evidencia un enfoque preventivo alineado con buenas prácticas de gestión de riesgos en proyectos tecnológicos del sector público, permitiendo establecer controles, responsables y mecanismos de seguimiento que faciliten la mitigación de los riesgos y la toma de decisiones informadas durante la ejecución del convenio.

6. Conclusiones generales

6.1 Anexo 1 – Operación Continua y Ciberseguridad

Durante el mes de junio de 2026, el Anexo 1 continuó desarrollando las actividades de operación, soporte, monitoreo, administración de infraestructura, gestión de bases de datos, continuidad del negocio y fortalecimiento de la seguridad del Ecosistema Público Digital, garantizando la prestación de los servicios asociados a las diferentes iniciativas que conforman el ecosistema.

En materia de operación e infraestructura, se mantuvo la atención de requerimientos, incidentes, solicitudes de soporte y actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre las plataformas GOV.CO, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital, Firma Electrónica, Interoperabilidad, SIGMI, PLC, ROBI, Mi Colombia Digital, Analítica y BPM, así como la ejecución de cambios controlados, validaciones técnicas y actividades orientadas al fortalecimiento de la estabilidad operativa de los servicios.

Respecto a la iniciativa **Mi Colombia Digital (MCD)**, durante el período se continuó con las actividades de seguimiento y estabilización de la plataforma, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la gestión de certificados digitales y la atención de las novedades funcionales y técnicas identificadas durante la operación y el proceso de validación del ambiente de preproducción, adelantando de manera conjunta las acciones requeridas para su atención.

En relación con la gestión de certificados SSL y los protocolos de autenticación de correo electrónico, se mantuvo el monitoreo permanente de las sedes electrónicas de Mi Colombia Digital, priorizando la renovación de certificados, el seguimiento a las sedes sin certificado SSL y la continuidad de las actividades asociadas al fortalecimiento de los protocolos SPF, DKIM y DMARC, de acuerdo con las validaciones y definiciones requeridas para su implementación.

En materia de continuidad tecnológica y resiliencia operativa, se avanzó en las actividades asociadas al fortalecimiento de la estrategia de recuperación ante desastres, la actualización de la documentación técnica, el desarrollo de la estrategia **Pilot Light** y la preparación de las pruebas de continuidad programadas para las iniciativas priorizadas del ecosistema.

Frente a la seguridad de la información y ciberseguridad, se dio continuidad al seguimiento de vulnerabilidades, la gestión de riesgos de seguridad, la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), la ejecución de actividades de Ethical Hacking, la revisión de controles de seguridad y el seguimiento a los planes de tratamiento definidos para las diferentes iniciativas del Ecosistema Público Digital.

Durante el período también se fortaleció la articulación con las entidades consumidoras de los Servicios Ciudadanos Digitales mediante mesas técnicas, sesiones de acompañamiento y actividades de soporte relacionadas con Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital, Firma Electrónica y demás iniciativas del ecosistema, contribuyendo a la atención de requerimientos y al seguimiento de los procesos de integración.

En relación con las iniciativas SIGMI y PLC, durante el mes de junio se avanzó en la ejecución del plan de trabajo correspondiente a las horas aprobadas, incluyendo la liberación en ambiente de pruebas de las soluciones derivadas del diagnóstico realizado. Al cierre del período, ambas iniciativas continuaban en proceso de validación funcional y retroalimentación técnica entre las partes, conforme a la dinámica establecida para la ejecución del convenio. Como siguiente etapa, se continuará con el análisis de los resultados de las validaciones, la incorporación de los ajustes que se requieran y el seguimiento a las actividades definidas para la estabilización y evolución de estas plataformas.

Finalmente, se continuó con las actividades orientadas al fortalecimiento de la experiencia de usuario, la accesibilidad y la gestión de contenidos digitales, mediante la evaluación de iniciativas, la consolidación de hallazgos, la formulación de recomendaciones de mejora y el acompañamiento a las diferentes plataformas. De igual forma, se avanzó en la consolidación operativa de las iniciativas de **Analítica** y **BPM** dentro del Anexo 1, fortaleciendo las actividades de administración, soporte técnico y seguimiento de estos componentes.

6.2 Anexo 2 – Transformación Inteligente

Durante el mes de junio de 2026 el Anexo 2 – Transformación Inteligente mantuvo una ejecución alineada e incluso adelantada respecto a la línea base del cronograma, cerrando el período con un avance ejecutado del 47% frente a un 45% planeado (SPI 1,07). Este comportamiento refleja una gestión

oportuna de las actividades y estuvo impulsado principalmente por la priorización del proyecto de Identidad Digital.

En el Componente 1 se consolidaron avances significativos en los tres proyectos estratégicos, destacándose la unificación del entregable de Cooperación Internacional, la construcción de las guías metodológicas para la actualización de la Resolución 1951 de 2022 y la finalización y automatización de los instrumentos del Assessment de madurez digital.

En el Componente 2 se registró un avance sostenido en los proyectos de modernización y evolución, con hitos relevantes como el paso de X-Road a la fase de modificación de código backend, la entrega de los documentos de arquitectura TO-BE de Mi Carpeta y Firma Electrónica, el despliegue exitoso de pruebas controladas de Identidad Digital y el cierre de la fase de auditoría de infraestructura de Mi Colombia Digital, encaminando su migración a microservicios.

En el Componente 3 se fortaleció la vinculación e integración de entidades al ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales, alcanzando 176 vinculaciones y 99 procesos de integración acumulados, con múltiples salidas a producción durante el período.

En materia de gestión de riesgos, GAPs y ANS, durante el mes no se materializó ningún riesgo ni se presentó incumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio. No obstante, en el comité operativo del 25 de junio se identificó un posible GAP asociado a los tiempos de entrega de la totalidad del producto del Assessment frente a los requeridos para consolidar los indicadores y abordajes de entidades, el cual quedó en análisis y pendiente de retroalimentación jurídica, constituyendo el principal punto de atención para el siguiente período.

6.3 Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y Apropiación

Durante el mes de junio de 2026 se avanzó de manera significativa en la consolidación de los productos estratégicos del Anexo 3, enfocando los esfuerzos en el fortalecimiento de la gestión del conocimiento y las acciones de uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales.

En el componente de **Estrategia de Gestión del Cambio** se desarrollaron actividades orientadas a la estructuración de campañas de comunicación, elaboración de piezas gráficas, contenidos y guiones para apoyar la divulgación de iniciativas como X-Road, las Credenciales Verificables y la futura Billetera Digital, fortaleciendo las acciones de apropiación dirigidas a las entidades públicas.

Respecto a la **Caja de Herramientas**, se culminó el proceso de curaduría de contenidos, se elaboró el Informe de Auditoría de Experiencia de Usuario (UX), se realizaron los ajustes metodológicos derivados de sus resultados y se entregaron los guiones que permitirán iniciar la producción audiovisual de los contenidos. Estos avances representan un hito importante para la siguiente fase del proyecto, orientada a la publicación y puesta en funcionamiento de la herramienta.

En cuanto al componente de **Eventos**, durante el periodo no se desarrollaron actividades, dado que no se encontraban programados eventos para el mes de junio, concentrándose los esfuerzos en la preparación de contenidos, herramientas y materiales que servirán de soporte para las actividades previstas en los próximos meses.

En términos generales, las actividades ejecutadas durante el periodo fortalecieron los procesos de gestión del conocimiento, consolidaron productos técnicos y comunicativos de alto valor para el ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales y dejaron preparados los insumos necesarios para continuar con las acciones de apropiación, divulgación y transferencia de conocimiento programadas para el segundo semestre de 2026.

LADY GILARI TORRES BECERRA
LIDER TRANSVERSAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 687 DE 2026

ANDRES MARIÑO RAMIREZ
LIDER ANEXO 1 SOPORTE CONTINUO Y CIBERSEGURIDAD
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 687 DE 2026

CARLOS ENRRIQUE GARAY
LIDER ANEXO 2 – TRANSFORMACIÓN INTELIGENTE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 687 DE 2026

LAURA MILENA CARDONA VASQUEZ
LIDER ANEXO 3 – USO Y APROPIACIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 687 DE 2026

JULIO ERNESTO ECHAVARRÍA
SUB-DIRECTOR DE DESARROLLO Y SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES
SUPERVISOR DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 687 DE 2026

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Junio2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-120808-99d6a0-75832637
Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-12 12:08:08
Finalización: 2026-08-13 14:32:32

Escanee el código para verificación

Firma: AND



laura milena cardona
1053830707
laura.cardona@and.gov.co
Gerente
Agencia Nacional Digital

Firma: AND



Carlos Enrique Garay Moreno
1121908298
carlos.moreno@and.gov.co
Contratista
AND

Firma: AND



Andrés Mariño Ramírez
1032361467
andres.marino@and.gov.co
Contratista - Líder Anexo 1
AND

Firma: AND



Sandra Milena López Londoño
1073232838
sandra.lopez@and.gov.co
Profesional de apoyo administrativo y documental
AND

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Junio2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-120808-99d6a0-75832637
Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-12 12:08:08
Finalización: 2026-08-13 14:32:32

Escanee el código para verificación

Firma: Contratista



NANCY PAOLA SANCHEZ PEÑA
52425845
npsanchez@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Firma: Contratista



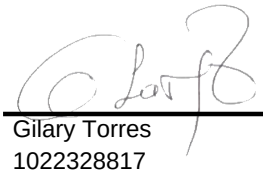
Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid
52123283
mrhenals@mintic.gov.co

Firma: Contratista



JHONNATTHAN STIVE PAEZ LOZANO
1018414437
jpaez@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Firma: AND



Gilary Torres
1022328817
lady.torres@and.gov.co
Contratista AND - Lider Transversal
Agencia Nacional de Gobierno Digital - AND

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Junio2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-120808-99d6a0-75832637
Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-12 12:08:08
Finalización: 2026-08-13 14:32:32

Escanee el código para verificación

Firma: Coordinador GIT de Servicios Ciudadanos Digitales



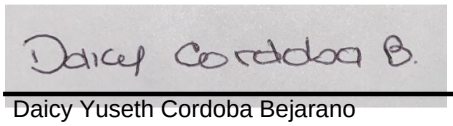
Juan Felipe Devia Rodríguez
11225736
jdevia@mintic.gov.co
Profesional Especializado grado 24
MinTIC

Firma: Contratista



Alejandro Arango J
1020764493
aarangoj@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Gobierno Digital

Firma: Contratista



Daicy Yuseth Cordoba Bejarano
1026281951
dycordoba@mintic.gov.co
contratista
fondo unico de tecnologias de la informacion y las comunicaciones

Firma: Funcionaria



LUZ ANGELA MONTAÑA RIVERA
52817845
lmontana@mintic.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Junio2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-120808-99d6a0-75832637

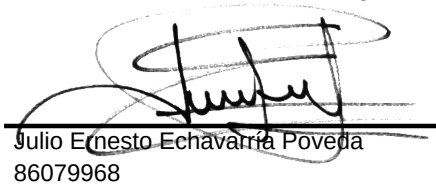
Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-12 12:08:08

Finalización: 2026-08-13 14:32:32

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirector de desarrollo y SCD ? AND Supervisor del Convenio



Julio Ernesto Echavarría Poveda
86079968
julioeep@icloud.com

Firma: Directora de Gobierno Digital



Lucy Elena Urón Rincón
60395345
luron@mintic.gov.co
Directora de Gobierno Digital
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Junio2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-120808-99d6a0-75832637
Creación: 2026-08-12 12:08:08
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-08-13 14:32:32

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Sandra Milena López Londoño sandra.lopez@and.gov.co Profesional de apoyo administrativo y documental AND	Aprobado	Env.: 2026-08-12 12:08:13 Lec.: 2026-08-12 12:13:23 Res.: 2026-08-12 12:13:29 IP Res.: 190.145.240.207 Canal: Email
Firma	Andrés Mariño Ramírez andres.marino@and.gov.co Contratista - Líder Anexo 1 AND	Aprobado	Env.: 2026-08-12 12:13:29 Lec.: 2026-08-13 09:28:12 Res.: 2026-08-13 09:28:16 IP Res.: 186.114.246.58 Canal: Email
Firma	Carlos Enrique Garay Moreno carlos.moreno@and.gov.co Contratista AND	Aprobado	Env.: 2026-08-13 09:28:16 Lec.: 2026-08-13 09:41:29 Res.: 2026-08-13 09:41:42 IP Res.: 191.156.183.76 Canal: Email
Firma	laura milena cardona laura.cardona@and.gov.co Gerente Agencia Nacional Digital	Aprobado	Env.: 2026-08-13 09:41:42 Lec.: 2026-08-13 09:43:48 Res.: 2026-08-13 09:43:56 IP Res.: 191.95.48.246 Canal: Email
Firma	Gilary Torres lady.torres@and.gov.co Contratista AND - Lider Transversal Agencia Nacional de Gobierno Digital - AND	Aprobado	Env.: 2026-08-13 09:43:57 Lec.: 2026-08-13 09:48:07 Res.: 2026-08-13 09:48:22 IP Res.: 172.226.172.3 Canal: Email
Firma	JHONNATTHAN STIVE PAEZ LOZANO jpaez@mintic.gov.co Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-08-13 09:48:23 Lec.: 2026-08-13 10:01:58 Res.: 2026-08-13 10:05:43 IP Res.: 179.32.8.73 Canal: Email
Firma	Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid mrhenals@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-08-13 10:05:44 Lec.: 2026-08-13 10:34:26 Res.: 2026-08-13 10:34:31 IP Res.: 200.119.51.210 Canal: Email
Firma	NANCY PAOLA SANCHEZ PEÑA npsanchez@mintic.gov.co CONTRATISTA MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	Aprobado	Env.: 2026-08-13 10:34:31 Lec.: 2026-08-13 10:36:26 Res.: 2026-08-13 10:36:38 IP Res.: 179.33.237.46 Canal: Email
Firma	LUZ ANGELA MONTAÑA RIVERA lmontana@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-08-13 10:36:38 Lec.: 2026-08-13 13:04:49 Res.: 2026-08-13 13:05:10 IP Res.: 191.156.159.173 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Junio2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-120808-99d6a0-75832637
Creación: 2026-08-12 12:08:08
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-08-13 14:32:32

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Daicy Yuseth Cordoba Bejarano dycordoba@mintic.gov.co contratista fondo unico de tecnologias de la informacion y las	Aprobado	Env.: 2026-08-13 13:05:10 Lec.: 2026-08-13 13:07:57 Res.: 2026-08-13 13:08:06 IP Res.: 177.93.63.196 Canal: Email
Firma	Alejandro Arango J aarangoj@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2026-08-13 13:08:07 Lec.: 2026-08-13 13:57:18 Res.: 2026-08-13 13:57:32 IP Res.: 191.106.230.42 Canal: Email
Firma	Juan Felipe Devia Rodríguez jdevia@mintic.gov.co Profesional Especializado grado 24 MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-08-13 13:57:32 Lec.: 2026-08-13 14:14:46 Res.: 2026-08-13 14:15:25 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Lucy Elena Urón Rincón luron@mintic.gov.co Directora de Gobierno Digital MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-08-13 14:15:25 Lec.: 2026-08-13 14:16:36 Res.: 2026-08-13 14:16:40 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Julio Ernesto Echavarría Poveda julioeep@icloud.com	Aprobado	Env.: 2026-08-13 14:16:40 Lec.: 2026-08-13 14:25:48 Res.: 2026-08-13 14:32:32 IP Res.: 186.31.122.128 Canal: Email