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
JULIO DE 2026

AGOSTO 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	10/08/2026

Tabla 1 Control de versiones

Control de revisiones

REVISIÓN No.	FECHA (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN	AUTOR DEL CAMBIO
1	10/08/2026	Elaboración del documento	Lady Gilari Torres - AND Andrés Mariño - AND Carlos Garay - AND Laura Cardona - AND Claudia Caputo – AND Wilson Suescun - AND
2	10/08/2026	Revisión de formato	Sandra López - AND
3	10/08/2026	Revisión y aprobación	Diana Patricia Rodríguez - AND

Tabla 2 Control de revisiones

Tabla de Contenido

Control de versiones 2

Control de revisiones 2

1. Introducción 7

2. Objeto general del convenio 687 de 2026 7

2.1. Reporte de avance general del proyecto con corte a 31 de Julio de 2026 7
2.2. Avance Anexo 1 – Operación continua y ciberseguridad 8
2.3. Avance Anexo 2 – Transformación inteligente 9
2.4. Avance Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación 9

3. Balance general de la ejecución técnica de actividades del convenio 10

3.1. Anexo 1 Operación Continua y Ciberseguridad 10
3.1.1. Compromisos 10
3.1.2. Gestión de la disponibilidad y continuidad del Ecosistema Público Digital 12
3.1.3. Gestión de la Infraestructura Tecnológica 15
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 65
3.1.6. Gestión de contenidos y usabilidad 69
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 91
3.2.4. Gestión de riesgos anexo 2 95
3.3. Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y apropiación SCD 2026 103
3.3.1. Estrategia de gestión del cambio uso y apropiación 103
3.3.2. Caja de herramientas 105
3.3.3. Eventos 108
3.3.4. Gestión de riesgos de Anexo 3 110

4. Ejecución Financiera 111

4.1. Seguimiento Financiero 111
4.2. Contratación - Aliado Estratégico 113
4.3. Compromisos realizados: 113
4.4. Desembolsos y Legalizaciones: 114
4.5. Valores acumulados por rubro: 115
4.6. Pagos realizados: 116
4.7. Conclusiones financieras 119

5. Ejecución integral del convenio 120
5.1. Gestión del plan de aseguramiento de calidad 120
5.1.1. Gestión de ANS 120
5.2. Gestión de monitoreo, seguimiento y control 120
5.2.1. Comités 120
5.2.2. Gestión de actas 120
5.2.3. Gestión de compromisos 121
5.2.4. Gestión de GAP´s 121
5.2.5. Gestión de riesgos transversales 123
5.2.6. Resumen general de riesgos activos 133
6. Conclusiones generales 135
6.1. Anexo 1 – Operación Continua y Ciberseguridad 135
6.2. Anexo 2 – Transformación Inteligente 135
6.3. Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y Apropiación 136

Índice de tablas

Tabla 1 Control de versiones 2
Tabla 2 Control de revisiones 2
Tabla 3 Listado de compromisos 11
Tabla 4 Sesiones entidades 56
Tabla 5 ANS Disponibilidad 57
Tabla 6 ANS de disponibilidad funcional 57
Tabla 7 ANS de interrupciones máximas 58
Tabla 8 Análisis y resultado Tiempo RTO 59
Tabla 9 Análisis y resultado Efectividad del soporte en casos solucionados. 60
Tabla 10 Casos con tiempo de ANS superado. 61
Tabla 11. Descripción casos Operación SCD solucionados. 62
Tabla 12. Análisis y resultado Efectividad del soporte en ANS 63
Tabla 13. Análisis y resultado Efectividad del soporte - Calidad del servicio 63
Tabla 14. Resumen ANS 64
Tabla 15 Matriz de Riesgos Anexo 1 86
Tabla 16 Matriz de Riesgos Anexo 2 102
Tabla 17 Aportes Convenio Interadministrativo 0687 de 2026 112
Tabla 18 Programación de desembolsos 112
Tabla 19 Conformación de la UT - Aliado tecnológico de la AND 113
Tabla 20 Compromisos totales a la fecha 114
Tabla 21 Valores acumulados totales a la fecha 115
Tabla 22 Pagos acumulados totales a la fecha 118
Tabla 23 Matriz de Riesgos Transversales 133
Tabla 24 Consolidado de Riesgos 134

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Estado de certificados 44
Ilustración 2 Semáforo de vencimiento 44
Ilustración 3 Estado de implementación de los protocolos de autenticación de correo 45
Ilustración 4 Ejemplo de contenido pedagógico desarrollado para la Caja de Herramientas: guía práctica de Autenticación Digital 107
Ilustración 5 Ejemplo de contenido pedagógico desarrollado para la Caja de Herramientas: guía práctica para digitalización de trámites. 108

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 Julio 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.

2.1. Reporte de avance general del proyecto con corte a 31 de Julio de 2026

Con corte al mes de julio de 2026, el Convenio Interadministrativo 687 de 2026 presenta un avance acumulado del 55,0 %, frente a un 54,33 % programado, lo que representa una variación positiva de 0,67 puntos porcentuales y un Índice de Desempeño del Cronograma – SPI de 1,01. En términos de cumplimiento, el proyecto alcanza la ejecución prevista para el periodo, evidenciando un comportamiento favorable y una ejecución global alineada con la planeación establecida. Este resultado

refleja la articulación de los tres frentes estratégicos del convenio: operación continua y ciberseguridad, transformación inteligente y gestión del conocimiento y apropiación, concebidos integralmente para garantizar la sostenibilidad, evolución y fortalecimiento del Ecosistema Público Digital.

El comportamiento acumulado permite concluir que, al cierre de julio, el proyecto se encuentra en cumplimiento de su programación, manteniendo control sobre el cronograma y evidenciando incluso una ligera anticipación frente a la línea base. No obstante, para el siguiente periodo resulta estratégico continuar el seguimiento a los entregables asociados a los próximos desembolsos, a los procesos de validación y aprobación por parte de MinTIC y a los GAP identificados que puedan generar ajustes en la secuencia de entrega, sin que a la fecha estos afecten el cumplimiento global del proyecto.

2.2. Avance Anexo 1 – Operación continua y ciberseguridad

El Anexo 1 registra un avance acumulado del 54 %, exactamente igual al 54 % programado para el cierre de julio, alcanzando un cumplimiento del 100 % frente al cronograma. Este comportamiento evidencia una ejecución estable y controlada de las actividades orientadas a garantizar la continuidad, disponibilidad, soporte, administración de infraestructura, seguridad de la información, ciberseguridad, contenidos y usabilidad de las plataformas que integran el Ecosistema Público Digital. El resultado es consistente con el propósito del anexo de mantener una operación robusta, segura, resiliente y verificable, apoyada en monitoreo continuo, gestión de infraestructura, continuidad y aplicación de controles de seguridad.

Durante el periodo se ha mantenido la operación y seguimiento de los servicios, la gestión de soporte e infraestructura, la atención de requerimientos e incidentes, así como las actividades periódicas de seguridad, riesgos y controles previstas dentro del componente. En consecuencia, el Anexo 1 se encuentra en cumplimiento, sin desviación acumulada frente a su programación al cierre de julio, constituyéndose en uno de los habilitadores fundamentales para asegurar la estabilidad y continuidad del ecosistema durante la ejecución de los demás componentes.

2.3. Avance Anexo 2 – Transformación inteligente

El Anexo 2 alcanza un avance acumulado del 57 %, frente a un 55 % programado, lo que representa una ejecución superior en 2 puntos porcentuales y un cumplimiento frente al cronograma previsto. De los tres anexos, este componente presenta el mayor nivel de avance acumulado a julio, reflejando una evolución favorable de los frentes estratégico, de modernización y consolidación tecnológica, y de fortalecimiento de entidades que conforman su alcance.

El avance responde al desarrollo progresivo de las iniciativas asociadas a la evolución del Ecosistema Público Digital, incluyendo los proyectos de interoperabilidad X-Road, Mi Carpeta, Autenticación Digital, Carpeta Ciudadana Digital, Firma Electrónica, digitalización de trámites, ROBI, Mi Colombia Digital, SIGMI–PLC y demás iniciativas priorizadas bajo el esquema de bolsa de horas, así como las actividades de acompañamiento y vinculación de entidades. Aunque dentro de este anexo se han identificado aspectos que requieren ajustes de planeación y gestión contractual —como el producto asociado al assessment, gestionado como GAP dentro del proceso modificatorio—, la ejecución integral del anexo no presenta atraso frente a la programación y, por el contrario, mantiene un desempeño superior al previsto al cierre de julio.

2.4. Avance Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación

El Anexo 3 presenta un avance acumulado del 54 %, frente a un 54 % programado, alcanzando un cumplimiento del 100 % de la programación establecida para julio. Su ejecución se mantiene alineada con el propósito de fortalecer la apropiación institucional y ciudadana del Ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales mediante acciones de gestión del cambio, comunicación, generación y actualización de contenidos, acompañamiento y preparación de estrategias orientadas a facilitar el uso y adopción sostenible de los servicios digitales.

El comportamiento del componente evidencia que las actividades de gestión del cambio y apropiación, contenidos de la Caja de Herramientas y preparación de los espacios de divulgación y eventos asociados a los SCD avanzan de acuerdo con la programación prevista. Al cierre del periodo no se evidencia desviación acumulada en el indicador de avance, por lo cual el Anexo 3 se encuentra en cumplimiento,

manteniendo su carácter transversal como habilitador de la adopción, comunicación y generación de capacidades necesarias para que la evolución tecnológica desarrollada en los demás anexos se traduzca efectivamente en valor para las entidades y la ciudadanía.

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

En conclusión, el Convenio 687 de 2026 presenta un balance favorable de ejecución al cierre de julio: el proyecto global se encuentra ligeramente por encima de la programación, con **55,0 % ejecutado frente a 54,33 % planeado**; el **Anexo 1 cumple el 100 % de su programación**, el **Anexo 2 alcanza aproximadamente el 103,6 %**, posicionándose por encima de la línea base, y el **Anexo 3 cumple el 100 % de lo programado**. En conjunto, los resultados permiten calificar el estado del proyecto como **"En cumplimiento / ejecución favorable"**, manteniendo como prioridad para los siguientes meses la gestión oportuna de los GAP, aprobaciones, entregables y dependencias que condicionan los hitos correspondientes a los desembolsos restantes.

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 23 compromisos, de los cuales 9 fueron generados durante el mes de junio y 14 correspondían a compromisos que continuaban en ejecución desde el período anterior.

Con corte al presente informe, se evidencia el cierre satisfactorio de 18 compromisos, mientras que 5 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	Cerrado
Presentar nuevo control de riesgo asociado a monitoreo y actualización de umbrales.	Cerrado
Definir estrategia de seguimiento consolidado de compromisos.	Cerrado
Gestionar revisión técnica ETL GOV.CO y soporte experto	En curso
Proponer agendas para revisión de DRP de GOV.CO y Carpeta Ciudadana	Cerrado
Verificar estado de soportes requeridos para deshabilitación de trámites	En curso
Revisar esquema de atención y priorización de vulnerabilidades con Anexo 2	Cerrado
Actualizar hojas de vida técnicas de GOV.CO y MCD	Cerrado
Realizar el análisis comparativo entre los protocolos de continuidad del Ecosistema Público Digital y la documentación suministrada por MinTIC	Cerrado
Gestionar con ColCERT la validación de los retest pendientes sobre vulnerabilidades históricas de GOV.CO	En curso
Informe causa raíz incidente Autenticación Digital.	Cerrado
Evaluar un plan de contingencia para la ejecución de los simulacros de continuidad	Cerrado
Solicitar a la Gobernación del Chocó el informe de resultados de las pruebas de seguridad.	Cerrado
Sesión de trabajo para revisar las recomendaciones y observaciones derivadas de la transferencia de la iniciativa de Analítica	Cerrado
Piezas de comunicación requeridas para el simulacro de continuidad de Carpeta Ciudadana Digital	Cerrado
Correo con los requerimientos técnicos que deben ser gestionados con CNID para la preparación y ejecución del simulacro de continuidad de GOV.CO	Cerrado
Sustentación horas proveedor CNID para ajustes DRP.	Cerrado
Reunión DAFP y proveedor de nube pública, ajuste comunicación ETL.	Cerrado
Emitir la respuesta técnica al análisis de los ANS asociados a la indisponibilidad del servicio Alteon/WAF	Cerrado
Incorporar en el informe de seguimiento de SPF, DKIM y DMARC el universo total de sedes administradas	Cerrado
Programar una mesa técnica para aclarar el alcance de las pruebas de restauración de respaldos de SIGMI y PLC.	En curso
Consolidar y emitir el informe técnico del simulacro de continuidad (DRP) de GOV.CO.	Cerrado

Tabla 3 Listado de compromisos

Balance general de la ejecución técnica de actividades del convenio

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 julio 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	• El Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) de la plataforma Carpeta Ciudadana ha sido concluido exitosamente, proporcionando una visión integral de los procesos críticos, los tiempos máximos tolerables de interrupción y las dependencias tecnológicas clave. Con este resultado, el Ecosistema Público en su servicio Carpeta Ciudadana cuenta ahora con una base sólida para priorizar medidas de continuidad, fortalecer la resiliencia operativa y orientar las decisiones estratégicas relacionadas con la gestión de riesgos y la disponibilidad de los servicios en la nube.
Análisis de Impacto de Negocio (BIA) - GOV.CO	• El Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) de la plataforma Portal Único del Estado Colombiano www.gov.co ha sido

	concluido exitosamente, proporcionando una visión integral de los procesos críticos, los tiempos máximos tolerables de interrupción y las dependencias tecnológicas clave. Con este resultado, el Portal Único del Estado Colombiano www.gov.co cuenta ahora con una base sólida para priorizar medidas de continuidad, fortalecer la resiliencia operativa y orientar las decisiones estratégicas relacionadas con la gestión de riesgos y la disponibilidad de los servicios en la nube. Adicionalmente, como parte de las actividades asociadas a la estrategia de recuperación ante desastres, se identificaron oportunidades de mejora que serán incorporadas en la planeación del siguiente simulacro, incluyendo ajustes sobre los componentes evaluados y la incorporación progresiva de nuevos servicios dentro del alcance del DRP.
Documentación y mantenimiento de los planes de recuperación ante desastres	• El equipo de continuidad y disponibilidad continúa avanzando en la documentación, actualización y mantenimiento de los Planes de Recuperación de Desastres, asegurando que reflejen las capacidades actuales de la plataforma, las dependencias tecnológicas y los procedimientos operativos vigentes. Este trabajo sostenido garantiza que los planes permanezcan alineados con las mejores prácticas, respondan a los cambios del entorno y fortalezcan la preparación ante eventos que puedan afectar la disponibilidad de los servicios críticos.
Planificación de pruebas de recuperación ante desastres (DRP)	• Los simulacros de Recuperación de Desastres de ambas plataformas Carpeta Ciudadana y Portal Único del Estado Colombiano www.gov.co se ejecutaron con éxito, demostrando la capacidad operativa y la coordinación entre los equipos involucrados. Estos ejercicios también permitieron identificar oportunidades de mejora que

	requieren una gestión estructurada. A partir de los hallazgos, se continuará avanzando de manera colaborativa entre las áreas técnicas, de negocio y los proveedores estratégicos, fortaleciendo la planeación, ajustando procedimientos y consolidando una respuesta más integrada y eficiente ante escenarios de contingencia.
Gestión del plan de comunicaciones para gestión de crisis	• El Plan de Comunicaciones y Gestión de Crisis ha sido culminado satisfactoriamente, consolidando los lineamientos, roles y procedimientos necesarios para asegurar una coordinación efectiva durante incidentes de alto impacto. Con este resultado, la organización cuenta con un marco claro para la toma de decisiones, la articulación entre equipos y la comunicación oportuna con las partes interesadas, fortaleciendo así su capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
Planeación de talleres de continuidad actividades por iniciativa	• Los talleres de continuidad se desarrollaron satisfactoriamente, logrando la participación de las áreas clave y generando un entendimiento común sobre los procesos críticos, las dependencias operativas y los tiempos de recuperación esperados. Estos espacios permitieron validar supuestos, fortalecer la coordinación entre equipos y afianzar la cultura de preparación ante interrupciones relevantes. • Adicionalmente, los talleres facilitaron la identificación de oportunidades de mejora y acciones concretas para robustecer la resiliencia organizacional. A partir de los resultados, se continuará trabajando de manera articulada entre las áreas técnicas, funcionales y los proveedores estratégicos, con el fin de consolidar prácticas más maduras de continuidad y asegurar una respuesta integrada frente a escenarios de contingencia.

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 y sus afectaciones reportadas en los nodos de los Cluster, y la desactivación del usuario de gestión en el entorno web de Alteon, con lo que se imposibilitó el cargue y borrado de bloques de certificados. • 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, con los ajustes solicitados por Anexo 2. • 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 avanzó en fase 2 y avance de fase 3 del plan de observabilidad con la participación en las actividades del proveedor CLARO. **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, en el marco del plan de observabilidad. • 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: en proceso de costeo.R-035333 Error Ubicación Carpeta Ciudadana Digital: en proceso de pruebas en ambiente de QA. • R-035330 Error top 10 CCD - Reiniciar Servicios: en proceso de pruebas en ambiente de QA. • R-033255 Controlar espacios CCD: en proceso de pruebas en ambiente de QA.
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:
	  ○ Migración Colombia.
	  ○ Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.
	  ○ Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
	  ○ Comisión de Regulación de Comunicaciones.
	  ○ Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
	  ○ DANE.
	  ○ Federación Nacional de Departamentos.
	  ○ Instituto Nacional de Vías.
	  ○ Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
	  ○ Ministerio de Minas y Energía.
	  ○ Medicina Legal.
	  ○ Unidad para las Víctimas.

	○ Gobernación de Cundinamarca. ○ Ministerio de Salud. ○ Alcaldía de Acacías. ○ Servicio Geológico Colombiano ○ Secretaría Distrital de Salud. ○ Secretaría General Alcaldía de Bogotá. ○ Agencia para la Reincorporación y la Normalización. ○ Instituto Nacional de Salud. • Se realizaron actividades relacionadas con: ○ Revisión y seguimiento del proceso de vinculaciones automatizadas. ○ Renovación de certificados digitales. ○ Revisión de configuraciones y permisos de seguridad requeridos para la adecuada comunicación entre plataformas. ○ Reinstalación y Actualización de versión de X-Road. **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, seguridad 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 veintiún (21) RFC'S relacionados con la eliminación de usuarios del sistema de Autenticación Digital.

	• Gestión de tres (3) RFC'S asociados al proceso de actualización de sistemas operativos y aplicación de parches de seguridad en las instancias de Autenticación Digital, Firma Electrónica y Biometría, correspondientes a: ▪ RFC-129-07-2026-ADC-QA: actualización en ambiente QA. ▪ RFC-130-07-2026-ADC-PRE: actualización en ambiente Preproducción. ▪ RFC-131-07-2026-ADC-PRO: actualización en ambiente Producción. • Creación, configuración y validación de clientes para integración con el servicio de Autenticación Digital en ambientes QA, Preproducción y Producción, incluyendo: ▪ Creación y configuración de un cliente nuevo para la Alcaldía de Valledupar en ambiente de Producción. ▪ Creación de un cliente nuevo para el proyecto de Credenciales Verificables AND-MinTIC en ambiente de Preproducción. ▪ Creación y configuración de un cliente nuevo para ASEFT MinTIC en ambiente de Producción. ▪ Creación de cliente en ambiente QA con tecnología Next.js, como apoyo a la verificación del Anexo 2 y manejo de codificación secret en Autenticación Digital. • Ajustes, revisión, verificación y validación de configuraciones de clientes y entidades integradas en ambientes QA, Preproducción y Producción, incluyendo: ▪ Apoyo al Anexo 2 en ajustes de configuración de clientes en ambientes QA, Preproducción y Producción de Autenticación Digital.

	▪ Acompañamiento al Anexo 2 en la revisión y configuración del cliente del proyecto de Credenciales Verificables AND-MinTIC en ambiente de Preproducción. ▪ Apoyo al Anexo 2 en la verificación y ajustes del cliente de la Alcaldía de Cali para la integración del nuevo portal en ambiente de Producción. ▪ Acompañamiento al proceso de integración del trámite SEDIGOV de la Alcaldía de Valledupar en ambiente de Producción. ▪ Acompañamiento al proceso de integración de la Alcaldía de Cali con el nuevo portal en ambiente de Producción. ▪ Acompañamiento al equipo de Mi Colombia Digital en la verificación de novedades CORS en ambiente de Preproducción. ▪ Acompañamiento y revisión del flujo de autenticación y respuesta de integración del cliente ASEFT en ambiente de Producción del Autenticador Digital. • Participación en sesiones de trabajo, seguimiento, revisión y socialización relacionadas con: ▪ 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. ▪ Empalme y verificación del estado actual de avances de gestión y seguimiento de controles PTR y riesgos de Autenticación Digital y Firma Electrónica.

	▪ Verificación de insumos y construcción de proyección de respuesta para la PQRSD AND-ER-2196-2026. ▪ Sesión inicial de Observabilidad del Proyecto de Identidad Digital — conmigov. • Avance en la verificación e identificación de la Matriz de Vulnerabilidades 2026 de Autenticación Digital y Firma Electrónica. • Asistencia a capacitación de sensibilización en Ingeniería Social y Seguridad de la Información. • Actualización de sistema operativo y aplicación de parches de seguridad en instancias de Autenticación Digital, Firma Electrónica y Biometría. • Actualización del Informe General de Ejecución Mensual correspondiente al período junio de 2026. • Avance en la elaboración de informes de Monitoreo y Administración correspondientes al período junio de 2026. • Elaboración de informes semanales de seguimiento a integraciones de entidades con el servicio de Autenticación Digital. • Elaboración del reporte consolidado de casos gestionados de Autenticación Digital con corte a junio de 2026. • Actualización de la matriz de seguimiento funcional MinTIC - AND. • 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 continuidad a la gestión controlada de solicitudes operativas, administrativas y técnicas asociadas al servicio, fortaleciendo la trazabilidad de los RFC de eliminación de usuarios, RFC de actualización tecnológica, tickets, PQRS y casos gestionados. • Se avanzó en la habilitación y estabilización de clientes y entidades en los diferentes ambientes del servicio, contribuyendo al desarrollo de nuevos procesos de integración y uso de Autenticación Digital. • Se fortaleció el acompañamiento técnico a entidades y proyectos estratégicos vinculados al ecosistema digital, facilitando la validación de configuraciones, flujos de autenticación y resolución de novedades técnicas. • Se mantuvo la articulación técnica y funcional entre AND, MinTIC, mesa de servicio, entidades integradas y equipos de apoyo, favoreciendo el seguimiento de compromisos, riesgos, controles y actividades prioritarias. • Se contribuyó al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y estabilidad tecnológica mediante la gestión de RFC específicos para actualización de sistemas operativos, aplicación de parches de seguridad, revisión de vulnerabilidades, seguimiento de riesgos y sensibilización en seguridad de la información.

	• Se mantuvo la documentación y seguimiento de la operación mediante la actualización de informes, reportes, matrices e instrumentos de control asociados a la administración del servicio. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • 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. • Mantener la trazabilidad y seguimiento de RFC, tickets, PQRS, casos de mesa de servicio y compromisos derivados de las mesas técnicas. • Continuar apoyando los procesos de integración, configuración, validación y estabilización de clientes y entidades en los ambientes QA, Preproducción y Producción. • Fortalecer el acompañamiento técnico a las entidades que adelantan procesos de integración, especialmente en la validación de configuraciones, flujos de autenticación y resolución de novedades técnicas. • Mantener el seguimiento a las actividades relacionadas con seguridad, gestión de riesgos, revisión de vulnerabilidades, controles tecnológicos y aplicación de parches de seguridad. • Continuar con la actualización de matrices, informes, reportes e instrumentos de seguimiento que permitan evidenciar el avance de las actividades, compromisos y acciones derivadas de la operación. • Mantener las actividades de actualización, mantenimiento preventivo y revisión de los componentes tecnológicos que soportan los servicios de Autenticación Digital, Firma Electrónica y Biometría.

	• Realizar seguimiento a las acciones derivadas de la Matriz de Vulnerabilidades 2026, controles PTR, riesgos identificados y demás recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y estabilidad de los servicios. • 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 técnica y funcional de las plataformas PLC y SIGMI, enfocadas en el monitoreo operativo, la gestión de infraestructura, el seguimiento a controles de seguridad, la atención de vulnerabilidades, la gestión documental, el soporte a despliegues y la coordinación permanente con MinTIC y los diferentes equipos del proyecto. Las actividades realizadas permitieron fortalecer la operación de ambas plataformas, garantizar la continuidad del servicio y dar seguimiento a los requerimientos técnicos y funcionales identificados durante el mes. **Gestión realizada** • Participación en reuniones periódicas de seguimiento con MinTIC y los equipos del proyecto para revisar avances, compromisos, incidencias y planificación de actividades. • Elaboración, actualización y presentación de informes ejecutivos y presentaciones de seguimiento para la socialización de avances del proyecto. • Gestión y seguimiento de solicitudes RFC para ambientes QA y Producción, coordinando la ejecución de cambios sobre las plataformas PLC y SIGMI. • Planeación, seguimiento y validación de despliegues en ambiente QA, así como atención y corrección de incidencias posteriores a las implementaciones.

	• Monitoreo permanente de la operación de las plataformas mediante actividades de administración y seguimiento operativo. • Elaboración y actualización de los informes de administración, monitoreo y seguimiento operativo de PLC y SIGMI. • Revisión, implementación y validación de controles técnicos y administrativos, incluyendo el seguimiento a hallazgos y controles pendientes. • Actualización de evidencias documentales relacionadas con la gestión de secretos y controles de seguridad de SIGMI. • Coordinación de actividades relacionadas con Backup & Restore, recuperación ante desastres (DRP) y continuidad del servicio. • Gestión de actividades relacionadas con el componente de Analítica, realizando seguimiento técnico y coordinación con Claro para su estabilización. • Atención, análisis y seguimiento de vulnerabilidades identificadas en las plataformas, incluyendo la elaboración de informes técnicos y comunicaciones asociadas. • Corrección de vulnerabilidades de severidad media y validación de nuevos hallazgos reportados sobre el componente Lenguaje. • Ampliación de capacidad de almacenamiento del componente Lenguaje para garantizar la continuidad operativa. • Revisión y validación de ajustes relacionados con experiencia de usuario (UX), verificando el cumplimiento de los requerimientos funcionales. • Soporte para la creación y configuración de usuarios administrativos requeridos por MinTIC. • Revisión de documentos técnicos, actas, procedimientos de monitoreo y administración de las plataformas. • Participación en reuniones de soporte técnico, mesas de trabajo y sesiones de seguimiento de vulnerabilidades, controles y riesgos. • Elaboración y envío de comunicaciones técnicas relacionadas con vulnerabilidades, Backup & Restore, Analítica y demás actividades operativas.

	Resultados obtenidos • Se mantuvo la continuidad operativa de las plataformas PLC y SIGMI mediante actividades permanentes de monitoreo y administración. • Se ejecutaron exitosamente despliegues en ambiente QA y se atendieron oportunamente las incidencias identificadas durante las validaciones. • Se fortaleció la gestión documental mediante la actualización de informes técnicos, presentaciones, evidencias y documentación de administración. • Se consolidó el seguimiento de controles técnicos y administrativos, mejorando la trazabilidad de las actividades de seguridad. • Se avanzó en la atención de vulnerabilidades y hallazgos identificados durante las revisiones de seguridad y experiencia de usuario. • Se fortalecieron los procesos de respaldo, recuperación y continuidad del servicio mediante actividades de Backup & Restore y DRP. • Se mejoró el seguimiento de los componentes de Analítica y Lenguaje, garantizando una mayor estabilidad de la plataforma. • Se mantuvo una coordinación permanente con MinTIC y los equipos técnicos para el cumplimiento del cronograma del proyecto. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar el seguimiento a los despliegues y validaciones funcionales en ambientes QA y Producción. • Dar continuidad a la implementación de controles técnicos y administrativos pendientes. • Finalizar las actividades relacionadas con Analítica, DRP y Backup & Restore. • Continuar la atención de vulnerabilidades y recomendaciones derivadas de las revisiones de seguridad. • Mantener actualizada la documentación técnica y administrativa del proyecto. • Continuar fortaleciendo el monitoreo operativo y la gestión de infraestructura de ambas plataformas.

ROBI	Durante el período se realizaron actividades orientadas a la administración técnica de la plataforma ROBI, enfocadas en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, la optimización del monitoreo, la revisión de métricas, la actualización documental, el seguimiento a desarrollos y la coordinación permanente con el equipo de Gestión de Contenidos y Usabilidad , , así como con los demás equipos involucrados en el proyecto. **Gestión realizada** • Participación en reuniones periódicas de seguimiento técnico con DIGMAN y demás actores del proyecto. • Elaboración de informes ejecutivos y presentaciones de seguimiento del proyecto ROBI. • Actualización y mantenimiento del modelo funcional y técnico de ROBI. • Gestión y seguimiento de solicitudes RFC para la implementación de cambios. • Configuración e incorporación de nuevas reglas personalizadas del WAF. • Configuración del WAF en modo prevención y posterior paso a producción. • Configuración de diagnósticos y mecanismos de monitoreo para fortalecer la identificación de eventos. • Elaboración y actualización de matrices de consumo y seguimiento de la solución. • Elaboración de informes relacionados con balanceadores y análisis de logs de detección. • Revisión y validación de métricas funcionales y operativas de la plataforma. • Optimización de indicadores y métricas de seguimiento. • Revisión del documento UX y validación conjunta de la experiencia de usuario. • Elaboración y actualización del diagrama de arquitectura e informe técnico asociado. • Alineación técnica y funcional del Anexo 2.

	• Elaboración de manuales técnicos y documentación de apoyo para la operación de la plataforma. **Resultados obtenidos** • Se fortaleció la seguridad perimetral mediante la implementación y optimización de reglas del WAF. • Se mejoró la capacidad de monitoreo mediante la incorporación de diagnósticos y métricas operativas. • Se consolidó la documentación técnica y funcional del proyecto. • Se fortaleció el seguimiento de indicadores y consumos de la plataforma. • Se mejoró la coordinación técnica con el equipo de Gestión de Contenidos y Usabilidad para la atención de requerimientos y validación de desarrollos. • Se optimizó la arquitectura técnica y la trazabilidad documental de la solución. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar fortaleciendo el monitoreo de la plataforma. • Implementar nuevas reglas de seguridad de acuerdo con los resultados del análisis de eventos. • Mantener actualizadas las matrices de seguimiento y documentación técnica. • Continuar el seguimiento de las mejoras funcionales identificadas con DIGMAN. • Fortalecer la revisión de métricas e indicadores operativos
BPM	Durante el período se desarrollaron actividades orientadas a la administración técnica de la plataforma BPM, enfocadas en la estabilización de la solución, el soporte a despliegues, la actualización de infraestructura, la elaboración de documentación técnica y la atención de requerimientos asociados a la operación de la plataforma. **Gestión realizada** • Participación en reuniones periódicas de seguimiento del proyecto BPM.

	• Revisión técnica del Anexo 2 y validación de requerimientos asociados. • Corrección de errores funcionales identificados en formularios externos. • Validación y seguimiento de ajustes solicitados sobre la plataforma. • Actualización del motor BPM. • Planeación y ejecución de despliegues de la solución. • Atención de incidencias posteriores al despliegue. • Preparación y participación en sesiones de Control de Cambios. • Configuración para la ejecución de procesos de Backup por parte del DBA. • Ejecución y validación de procesos de Backup y restauración. • Actualización del sistema operativo asociado a la infraestructura BPM. • Construcción de la documentación de arquitectura de la solución. • Configuración del balanceador de carga e IIS. • Elaboración y envío de documentación técnica relacionada con arquitectura, IIS y balanceadores. • Elaboración y envío de comunicaciones relacionadas con estabilización, RFC y documentación técnica. • Compartición y análisis de logs del motor BPM para el seguimiento de incidentes. **Resultados obtenidos** • Se estabilizó la operación de la plataforma mediante la atención de incidencias y despliegues controlados. • Se fortaleció la infraestructura técnica mediante la actualización del motor BPM y del sistema operativo. • Se mejoró la capacidad de respaldo mediante la implementación y validación de procesos de Backup. • Se consolidó la documentación técnica y arquitectónica de la solución. • Se optimizó la coordinación técnica mediante la gestión de RFC y reuniones de seguimiento. **Acciones de mejora y siguientes pasos** • Continuar con el monitoreo de la estabilidad de la plataforma.

	• Mantener actualizada la documentación técnica de arquitectura e infraestructura. • Dar seguimiento a los procesos de Backup y recuperación. • Continuar atendiendo los requerimientos funcionales derivados del Anexo 2. • Mantener el seguimiento de incidencias posteriores a los despliegues para garantizar la estabilidad del servicio.
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 del portal GOV.CO. **Gestión realizada** **Administración y operación de infraestructura** Se realizó el seguimiento y análisis de eventos operativos tales como: • Seguimiento y análisis de eventos de saturación de CPU en la instancia capa de negocio del ambiente de producción • Análisis del incidente asociado al workflow de restauración de instancias EC2 en la región de contingencia (Canadá) • Atención de la falla presentada durante la sincronización manual del proceso ETL mediante la recreación del contenedor de colas • Revisión del alertamiento del estado del túnel VPN Site-to-Site con DAFP • Análisis del servicio m.www.gov.co, cuyo resultado fue escalado para su revisión por parte de MinTIC • Elaboración de los informes de monitoreo y administración correspondientes al periodo anterior. Se atendieron las observaciones formuladas por MinTIC sobre el informe de administración **Seguridad de la información**

	• Configuración de cabeceras de seguridad en los componentes: 'administrador' del ambiente QA y 'buscador' del entorno de producción • Actualización del reporte de vulnerabilidades (ET / ColCERT) con el correspondiente cargue de evidencias de remediación • Avance en la elaboración de evidencias requeridas para los controles ISO A.8.32 Gestión de cambios, A.8.31 Separación de ambientes, A.8.13 Respaldo de la información y A.8.6 Gestión de la capacidad. **Continuidad del negocio y recuperación ante desastres** • Homologación de código y configuraciones del frontend del Portal y CDN en la región de contingencia (Canadá) • Seguimiento técnico a la implementación de la estrategia DRP. Evaluación de alternativas de despliegue • Pruebas de restauración, incluyendo la recopilación y documentación de las evidencias requeridas para los entregables del ejercicio • Simulacro de recuperación ante desastres, incluyendo la recopilación y documentación de las evidencias requeridas para los entregables del ejercicio **Gestión de cambios y despliegues** • Durante el mes de julio se gestionaron y ejecutaron 18 RFC en los ambientes de Calidad (QA), Preproducción (PRE) y Producción (PROD). Las actividades comprendieron la implementación de nuevas funcionalidades, ajustes derivados de revisiones de calidad de código, configuración y fortalecimiento de controles de seguridad, actualización de componentes publicados en la CDN, despliegues asociados a la iniciativa Mi Carpeta Ciudadana (ConMiGov), correcciones funcionales, instalación del ciclo mensual de actualizaciones y parches de seguridad, así como la ejecución de las validaciones técnicas requeridas para garantizar la estabilidad, disponibilidad y continuidad de los servicios del portal.

	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 implementación del DRP, la revisión de conectividad con bases de datos Oracle mediante VPN Site-to-Site DAFP, el estado del plan de tratamiento de riesgos (PTR), así como la identificación, análisis y seguimiento de riesgos y controles asociados a la operación de la plataforma. • Se realizaron actividades de revisión documental, actualización de actas y seguimiento a compromisos técnicos de la operación y evolución de la plataforma. **Siguientes pasos** Como consecuencia de la finalización del contrato del proveedor de servicios en la nube el 31 de julio de 2026, las actividades técnicas pendientes deberán retomarse y coordinarse con el nuevo proveedor de infraestructura. Entre las principales acciones previstas se encuentran: • Continuar la implementación de los servicios pendientes de la estrategia de recuperación ante desastres (DRP), incluyendo Cognito, OpenSearch y ElastiCache, así como la implementación de oportunidades de mejora identificadas • Revisar y gestionar los hallazgos de seguridad relacionados con Amazon Cognito y DMARC • Configurar el usuario IAM requerido para los procesos de integración continua • Evaluar e implementar las recomendaciones técnicas relacionadas con la modernización de la infraestructura, fortalecimiento del monitoreo y alertamiento en los ambientes QA, PRE y PROD, actualización de servicios próximos a fin de soporte y descontinuación de componentes obsoletos, entre otros • Realizar una sesión de trabajo con MinTIC para revisar el estado de implementación de la política de respaldos y efectuar el seguimiento a

	la continuidad de los servicios externos asociados a la plataforma, en particular la API WSO2 y el servicio m.www.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 31/07/2026, evaluando un total de 11.053 sedes electrónicas.

Como resultado del monitoreo efectuado, se identificó que 4.985 sedes cuentan con certificado SSL activo, mientras que 5.723 sedes operan sin certificado SSL y 345 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 45,1%, 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 1 certificado vencido, 91 certificados con vencimiento en los próximos 15 días y 4.893 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

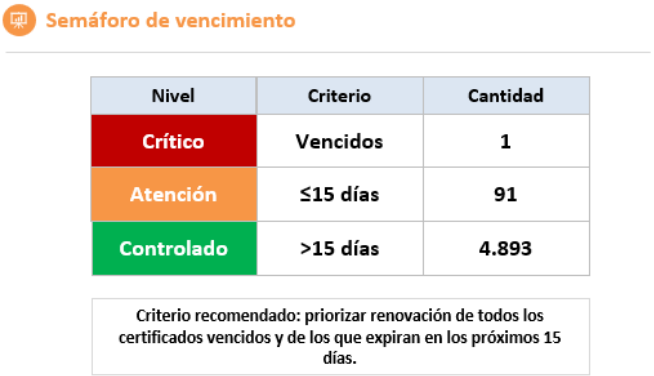


Ilustración 2 Semáforo de vencimiento

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 51,39% 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.

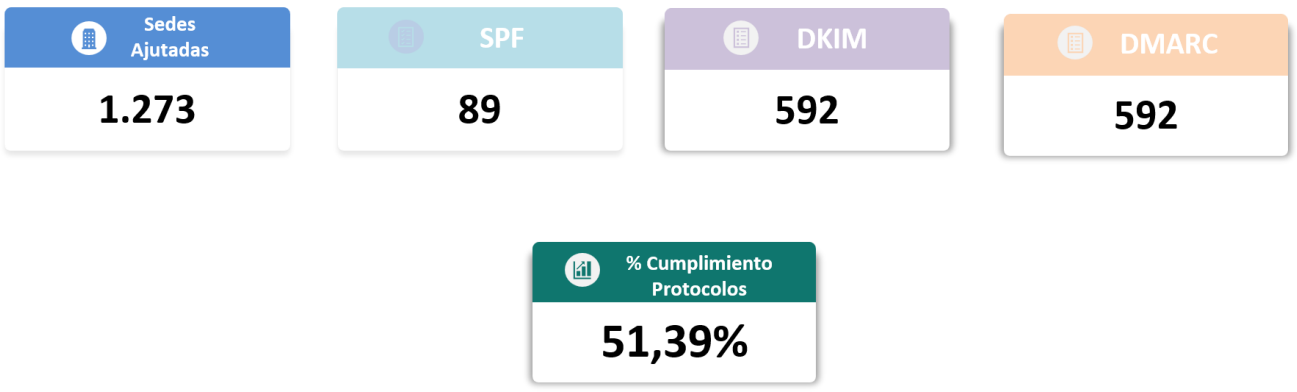


Ilustración 3 Estado de implementación de los protocolos de autenticación de correo

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 al 31 de julio	**Gestión de atención y soporte** Durante el período comprendido entre el 1 al 31 de julio 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 registraron un total de 792 casos, distribuidos de la siguiente manera:

INICIATIVA	**Total, general**
AUTENTICACION DIGITAL	668
CARPETA CIUDADANA	5
FIRMA DIGITAL	5
INTEROPERABILIDAD SCD	9
GOV.CO	2
MI COLOMBIA DIGITAL	47
LENGUAJE COMUN	31
SIGMI	0
GD VINCULACIONES A2	19
FABRICA A2	6
Total, general	792

Información tomada de ITop del 01 al 31 de julio de 2026.

Escalamientos y articulación Inter anexos

Durante el periodo reportado se identificaron y gestionaron 6 casos que requirieron escalamiento al frente de Fábrica del Anexo 2, así como 19 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
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	03/07/2026 06/07/2026	Durante las sesiones técnicas realizadas con la entidad se brindó acompañamiento en el proceso de reinstalación de X-Road, revisando la instalación del sistema operativo y de los componentes de la plataforma, la configuración del servidor de seguridad, la importación y validación de certificados, claves y anclas de confianza, así como la verificación de los servicios expuestos y la solución de los inconvenientes presentados durante la configuración. Como resultado, se completó la reinstalación y configuración del entorno, se validó el correcto funcionamiento de los componentes principales y la entidad quedó en condiciones de continuar con las pruebas operativas y el uso de la plataforma.

SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA DE BOGOTÁ	Renovación certificados digitales producción	02/07/2026	Se realiza la verificación correspondiente y se confirma que los certificados ya fueron renovados por los certificados temporales.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	Renovación certificados digitales producción	07/07/2026	Durante la sesión técnica se brindó acompañamiento a la entidad en el proceso de renovación de los certificados de X-Road, realizando la actualización de los certificados correspondientes, la validación de su correcta instalación en el servidor de seguridad y la verificación del funcionamiento de los componentes y servicios asociados, con el fin de garantizar la continuidad de la operación. Como conclusión, la renovación se realizó satisfactoriamente, quedando los certificados actualizados y el entorno operativo para continuar con el intercambio seguro de información.
SCRD	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	06/07/2026 07/07/2026	Se realizó una sesión conjunta con la entidad para revisar el estado de los servicios publicados en el ambiente de producción de X-Road, validando la configuración, el acceso a la consola y el consumo de los servicios expuestos con el fin de identificar la causa de los inconvenientes presentados. Como resultado, se concluyó que es necesario realizar una sesión técnica adicional para continuar con el diagnóstico y las pruebas sobre la plataforma, por lo que se acordó coordinar un nuevo encuentro con la entidad para dar continuidad al proceso y definir las acciones requeridas para la solución del incidente.
MINENERGIA	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	02/07/2026	Durante la sesión conjunta se realizó la actualización de la plataforma X-Road, validando la ejecución de los procedimientos en los diferentes ambientes, revisando el estado de los servidores, la creación de snapshots como mecanismo de respaldo y el correcto

			funcionamiento de los componentes involucrados. Asimismo, se resolvieron las inquietudes de la entidad relacionadas con el proceso de certificación y la configuración de los certificados para los distintos ambientes, confirmando que la plataforma quedó lista para continuar con las actividades de interoperabilidad, quedando únicamente pendiente la programación de la sesión de instalación correspondiente una vez la entidad disponga de los nuevos servidores.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	Renovación certificados digitales producción	07/07/2026	Durante la sesión técnica se brindó acompañamiento a la entidad en el proceso de renovación de los certificados de X-Road, realizando la actualización de los certificados correspondientes, la validación de su correcta instalación en el servidor de seguridad y la verificación del funcionamiento de los componentes y servicios asociados, con el fin de garantizar la continuidad de la operación. Como conclusión, la renovación se realizó satisfactoriamente, quedando los certificados actualizados y el entorno operativo para continuar con el intercambio seguro de información.
SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA DE BOGOTÁ	Renovación certificados digitales producción	02/07/2026	Se realiza la verificación correspondiente y se confirma que los certificados ya fueron renovados por los certificados temporales.
ARN	Renovación certificados digitales producción	03/07/2026	Se realizó una sesión de verificación con la entidad para validar el estado de los certificados de X-Road en el ambiente de producción. Durante la revisión se confirmó que los certificados temporales ya se encontraban instalados y vigentes, con fecha de validez hasta el año 2046, por lo que no fue necesario realizar ninguna actualización adicional. Como conclusión, se dio por cumplido el objetivo de la sesión y se informó a la entidad que, una vez se

			encuentren disponibles los certificados definitivos emitidos por GSE, se establecerá un nuevo contacto para coordinar la respectiva instalación.
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	Renovación certificados digitales producción	07/07/2026	La entidad agendo la sesión, se les explico el proceso para actualizar las IPs ya que van a tener cambio de proveedor y como se llevaria a cabo los servicios de CCD con CCE.
MIGRACIÓN	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	06/07/2026	Se realizó una sesión técnica para revisar los servicios expuestos en AUTH como parte del proceso de migración de la infraestructura de X-Road hacia nuevos servidores. Durante la reunión se identificaron los servicios y las URL actualmente publicadas, se revisaron los permisos y configuraciones que deberán mantenerse en el nuevo entorno y se definieron las actividades necesarias para garantizar la continuidad de la autenticación y el acceso a los servicios. Como conclusión, se acordó que el equipo de infraestructura preparará los nuevos servidores y realizará su instalación, mientras que los equipos de desarrollo e infraestructura coordinarán una nueva sesión para validar la configuración, efectuar las pruebas correspondientes y asegurar una migración exitosa sin afectar la operación de los servicios.
ALCALDIA DE ACACIAS	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	07/07/2026 08/07/2026	Durante la sesión técnica se atendió el reporte de incidente de seguridad presentado por la entidad, en el que se evidenció el compromiso de los servidores donde se encontraba instalado X-Road. Se analizó el impacto del incidente, se revisaron las posibles causas relacionadas con la exposición de la infraestructura y se brindaron las recomendaciones técnicas para la recuperación del servicio, indicando como medida principal la reinstalación desde cero del sistema operativo y de la

			plataforma X-Road sobre una infraestructura segura. Como conclusión, se acordó que la entidad será responsable de preparar un nuevo entorno con las medidas de seguridad correspondientes y posteriormente coordinar una sesión de acompañamiento para realizar la reinstalación y puesta en funcionamiento de la plataforma.
SCRD	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	09/07/2026	Durante la sesión técnica se realizó la revisión de los servicios de producción expuestos por la entidad en la plataforma X-Road, verificando su configuración, disponibilidad y conectividad, así como el estado de los servicios que presentaban novedades durante las pruebas. Se analizaron las causas de los inconvenientes identificados, se brindaron las recomendaciones técnicas correspondientes y se definieron las acciones a cargo de la entidad para su validación interna y posterior ajuste. Como conclusión, se estableció realizar seguimiento a los servicios con incidencias una vez la entidad complete las verificaciones y aplique las configuraciones necesarias, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento en el ambiente de producción.Sesión pendiente con la entidad
MINSALUD	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	09/07/2026	Durante la reunión se revisó la solicitud de apoyo de MinSalud para la migración de los servidores X-Road, en el marco de la modernización de su infraestructura y la atención de vulnerabilidades identificadas en su plataforma. Se socializó el escenario actual, los retos asociados a la migración y los criterios técnicos que deben cumplirse para garantizar una implementación adecuada. Como conclusión, se acordó que MinSalud realizará las validaciones y ajustes necesarios en su infraestructura

			conforme a los criterios suministrados por el DANE y, una vez finalizados, remitirá la información correspondiente para programar el acompañamiento técnico y dar continuidad al proceso de migración.
SCRD	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	16/07/2026	No fue posible realizar la sesión, ya que no se conectaron representantes de la entidad. No obstante, se les envió nuevamente un correo informando que el servicio en CCD continúa presentando el mismo error.
AEROCIVIL	Monitoreo y resolución de errores de trámites expuestos en CCD producción	14/07/2026	Durante la reunión se validó el estado de los servicios X-Road en el ambiente de producción después de la actualización a RHEL 8.10, realizando pruebas de consumo sobre los trámites expuestos hacia Carpeta Ciudadana, las cuales evidenciaron un funcionamiento correcto de los servicios. Asimismo, se acordó compartir las evidencias de las pruebas exitosas para apoyar el seguimiento técnico. En conclusión, se confirmó que los servicios se encuentran operando con normalidad y que, una vez remitidas las evidencias, se dará continuidad al proceso de cierre y seguimiento del caso.
MINENERGIA	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	15/07/2026	Durante la reunión se revisó el proceso de actualización y migración de la plataforma X-Road del Ministerio de Minas y Energía hacia nuevos servidores, definiendo las actividades necesarias para la instalación de los ambientes de preproducción y producción, la configuración de los nuevos servidores, la transferencia de información y los ajustes de nombres e IP para el reemplazo de la infraestructura actual. Asimismo, se acordó compartir los scripts de instalación y coordinar las validaciones técnicas requeridas antes de ejecutar los cambios en producción. En conclusión, se estableció un plan de trabajo conjunto entre las partes para realizar la migración

			de manera controlada, garantizando la continuidad del servicio y programando las actividades pendientes una vez se obtengan las autorizaciones y validaciones correspondientes.
INS	Renovación certificados digitales producción	17/07/2026	Durante la reunión se brindó acompañamiento técnico al Instituto Nacional de Salud (INS) para el proceso de renovación de los certificados de la plataforma X-Road, realizando la revisión de la configuración actual, la validación de los certificados instalados y la orientación sobre las acciones necesarias para su actualización. Asimismo, se resolvieron las inquietudes presentadas por la entidad y se definieron las actividades pendientes para completar el proceso. Como conclusión, se acordó que el INS realizará la actualización de la versión requerida y las validaciones correspondientes, mientras que el equipo del DANE coordinará la ejecución de la renovación de los certificados una vez se encuentren listos los prerrequisitos técnicos.
SDS	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	17/07/2026	Se envió un correo para agendar una sesión; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
CRC	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	29/07/2026	Pendiente la seisón con la entidad
ALCALDÍA DE ACACÍAS	Reinstalacion X-Road, upgrade versión	21/07/2026	Durante la sesión se realizó el proceso de reinstalación y configuración del ambiente de X-Road QA para la Alcaldía de Acacías, verificando el acceso a la plataforma, la instalación y validación de certificados, la autenticación de usuarios y el registro de la entidad. Asimismo, se revisó el cargue de los archivos y certificados requeridos, resolviendo inquietudes relacionadas con el formato de los documentos y su envío por correo cuando fue necesario. Como resultado, se completó la configuración del

			entorno de pruebas y se dejaron las validaciones realizadas, quedando la entidad en capacidad de continuar con las pruebas de funcionamiento y con el proceso de interoperabilidad, sujeto únicamente a las verificaciones finales que correspondan.
CANCILLERIA	Soporte y Gestión de Incidentes X-ROAD	24/70/2026	Pendiente la sesión con la entidad

Tabla 4 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**

Componente	Descripción	Meta	Resultado
Disponibilidad	La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el período observado (del 1 al 31 de julio), en los que los Servicios Ciudadanos Digitales no están disponibles, dividido en el número total de minutos del período observado. Corresponde a la disponibilidad de la infraestructura y servicios de nube pública.	100%	**Disponibilidad ecosistema SCD** Autenticación=100% InterOP =100% Carpeta =100% Firma Digital= 100% GOV.CO =100% MCD=100% PLC 100% SIGMI 100% ROBI 100% ANÁLITICA 100% BPM 100% **D Promedio 100%**

Tabla 5 ANS Disponibilidad

1.1.1.1 ANS Funcional

Durante el periodo del 1 al 31 de julio 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 al 31 de julio, 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 6 ANS de disponibilidad funcional

1.1.1.2 ANS interrupciones máximas

Durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2026 no se presentaron interrupciones funcionales en el ecosistema de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Iniciativa	Componente	Descripción	Meta	Resultado	ANS
Autenticación	Interrupciones máximas	Número máximo de interrupciones durante el	<=1	0	Cumple
Interoperabilidad			<=1	0	Cumple
Carpeta			<=1	0	Cumple
Firma digital			<=1	0	Cumple

GOV.CO		período mensual 1	<=1	0	Cumple
MCD			<=1	0	Cumple
PLC			<=1	0	Cumple
SIGMI			<=1	0	Cumple
ROBI			<=1	0	Cumple
ANALITICA			<=1	0	Cumple
BPM			<=1	0	Cumple

Tabla 7 ANS de interrupciones máximas

1.1.1.3 ANS Tiempo Objetivo De Recuperación – RTO

Durante el periodo del 1 al 31 de julio 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 implica que no hay intercambio de datos sobre el	<=8 h	Firma Digital	0 h	Cumple
		<=8 h	GOV.CO	0 h	Cumple
		<=8 h	MCD	0 h	Cumple

Componente	Descripción	Meta	Servicio	Resultado	ANS
	ecosistema de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD)	<=8 h	PLC	0 h	Cumple
		<=8 h	SIGMI	0 h	Cumple

Tabla 8 Análisis y resultado Tiempo RTO

1.1.1.4 Efectividad Del Soporte En Casos Solucionados

Este indicador mide el porcentaje de solicitudes e incidentes solucionados por la AND durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2026.

Durante el periodo se recibieron un total de 792 casos de los que se descuentan 25 casos escalados al anexo 2 para un total de 767 casos para el equipo de operación y soporte de anexo 1.

Procedimiento de cálculo: la siguiente tabla presenta el análisis y el resultado de la efectividad del soporte en casos solucionados **ESS,** para este indicador utilizamos la siguiente formula **ESS =TCS/ TAS * 100**.

Nota: para el **TAS** de los 767 casos recibidos no se tienen en cuenta los siguientes 9 tickets ya que la solución no solo depende del equipo de operación y soporte A1, **TAS=758**

• 5 casos de PLC R-042577, R-042472, R-042100, R-042013, R-041943, R-041221, R-040957, en estado Asignado y Pendiente que se tienen en el backlog de casos SCD ya que la solución no depende únicamente del equipo de soporte de anexo 1, dado a que se encuentran en proceso de atención en conjunto con la entidad; En sesión con mintic se definió que los casos de PLC se mantendrán en estado pendiente mientras se culmina el proceso de atención asi se supere el tiempo de ANS.

• 1 caso de GOV.CO R-040502 En proceso sincronización y comparación de la ETL con DAFP para realización de pruebas a los ajustes realizados, este proceso se encuentra en ejecución.

• 3 casos de MCD: R-042472 teniendo en cuenta la fecha de asignación el caso aun no supera el tiempo de ANS para la atención, R-042013 se solicitó a la entidad agenda para la atención, pero por cruce de agendas no fue posible realizar la sesión, fue propuesta agenda para la primera semana de agosto y R-040782 pendiente la instalación de los certificados SSL requeridos por las entidades correspondientes.

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 **758** 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 **758** y corresponde al total de casos asignados solucionables a operación y soporte referentes a el ecosistema de los SCD.	**ESS =758/758 * 100=100%**	Cumple ANS= 100%

Tabla 9 Análisis y resultado Efectividad del soporte en casos solucionados.
Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

1.1.1.5 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, cabe resaltar que el ITop no descuenta el tiempo que estuvo escalado o en pausa del tiempo total.

- 2 caso de MCD R-041017 y R-040220 Se presentaron dificultades con el clúster 3 lo que retraso la solución.
- 1 caso de PLC R-040302 demoras en respuesta de la solicitud realizada a la entidad

Ref	Analista->Nombre común	Fecha de Asignación	Fecha de Solución	Estatus	Tiempo Solución Horas	Observación
R-041017	MI COLOMBIA DIGITAL	2026-07-15 15:18:48	2026-07-27 19:13:07	Cerrado	57,68	Aunque se tuvieron dificultades con el clúster 3 en la generación de certificados se informa que se completó la instalación de certificados SSL gratuitos para los dominios solicitados.
R-040302	PLC	2026-07-06 15:13:22	2026-07-22 17:11:43	Cerrado	81,78	Pendiente de envío de la evidencia para notificación en nivel 2 por parte de la entidad y ajuste del formato de solicitud de servcio.
R-040220	MI COLOMBIA DIGITAL	2026-07-03 15:56:44	2026-07-22 11:04:39	Cerrado	84,13	Aunque se tuvieron dificultades con el clúster 3 en la generación de certificados se informa que se completó la instalación de certificados SSL gratuitos para los dominios solicitados.

Tabla 10 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
755	Desde 01-07-2026 al 31-07-2026	JUL-2026	48 h	4:07:00	Cumple ANS

Tabla 11. 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 **755** 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 **758** y corresponde a los casos asignados referentes al ecosistema de SCD, con	**ES_ANS** =755/758* 100= **99.6%**	Cumple ANS

Fórmula	Meta	Análisis	Resultado	Cumplimiento
		estados Solucionado y Cerrado.		

Tabla 12. Análisis y resultado Efectividad del soporte en ANS
Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

1.1.1.6 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 767 casos recibidos no se tienen en cuenta los 9 tickets mencionados en el indicador anterior ya que la solución no solo depende del equipo de operación y soporte A1, **TAS=758**.

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 **758** y corresponde al total de casos asignados solucionables a operación y soporte referentes a el ecosistema de los SCD.	**ESCS**=0/758* 100=**0.0%** Resultado = 0.0%	Cumple ANS

Tabla 13. Análisis y resultado Efectividad del soporte - Calidad del servicio

Fuente: Agencia Nacional Digital-Herramienta ITop

1.1.1.7 Resumen ANS

En la siguiente tabla se encuentra el resumen consolidado de los ANS para el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio.

Indicador	Medición	Periodo ANS	Resultado	Complimiento
Efectividad del soporte **(ESS)**	≥ 95%	JUL-2026	**ESS**=100%	Cumple ANS
Efectividad del soporte en ANS (**ES_ANS**)	≥ 95%	JUL-2026	**ES_ANS=** 99.6%	Cumple ANS
Efectividad del soporte, calidad del servicio (**ESCS**)	≥ 5%	JUL-2026	**ESCS**=0%	Cumple ANS
Indisponibilidad **D**	>=99.98%	JUL-2026	**D**=100%	Cumple ANS
Disponibilidad Funcional	99,98%	JUL-2026	100%	Cumple ANS
RTO	<= 8 Horas	JUL-2026	RTO = 0 h	Cumple ANS
Interrupciones máximas	Mensual <=1	JUL-2026	AD=0 IO=0 CCD=0 FD=0 GOV.CO=0 MCD=0 PLC=0 SIGMI=0	Cumple ANS

Tabla 14. 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**

Durante el mes de julio se dio continuidad a las actividades de seguimiento y fortalecimiento de la seguridad de la información del Ecosistema Público, enfocadas en la gestión de controles implementados en los Servicios Ciudadanos Digitales, la administración de activos de información, la revisión y aprobación de riesgos de seguridad y el seguimiento permanente a los Planes de Tratamiento del Riesgo (PTR). Durante el periodo se mantuvo el seguimiento a los once servicios que conforman el ecosistema, evidenciando la finalización progresiva de servicios y el avance continuo de aquellos que permanecen en ejecución.

En relación con la gestión de riesgos, se realizaron mesas de trabajo con los responsables de los diferentes servicios para revisar, validar y aprobar las matrices de riesgos, dando continuidad al seguimiento de los riesgos de seguridad identificados y avanzando en la evaluación de riesgos asociados a vulnerabilidades críticas y altas derivadas de los ejercicios de seguridad. Asimismo, se realizó seguimiento permanente a los Planes de Tratamiento del Riesgo (PTR), evidenciando avances en el cierre de acciones y en la reducción progresiva de planes pendientes.

En materia de ciberseguridad, se mantuvo el seguimiento a las vulnerabilidades identificadas mediante los ejercicios de Ethical Hacking, análisis WAS, OSINT, vulnerabilidades de la vigencia 2025 y amenazas Cloud, desarrollando actividades orientadas a la definición de planes de trabajo, estimación y aprobación de horas para la ejecución de actividades de mitigación, seguimiento a los responsables de remediación y gestión con proveedores para la atención de hallazgos. De igual forma, se continuó con actividades de sensibilización en ingeniería social y el fortalecimiento de la gestión de riesgos asociados a vulnerabilidades críticas y altas identificadas durante el periodo.

3.1.5.2. **Seguridad de la información**

Actividad	Gestión realizada
Definición y organización del plan de trabajo de seguridad.	• Se dio continuidad a la ejecución del plan de trabajo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad durante todo el periodo.

	• Se realizó seguimiento semanal a las actividades definidas con el equipo de seguridad, administradores de los servicios, Anexo 01, Anexo 02 y demás partes interesadas. • Se coordinó la ejecución de las actividades asociadas a la gestión de controles, activos de información, riesgos, vulnerabilidades y Planes de Tratamiento del Riesgo (PTR). • Se efectuó seguimiento permanente al avance de los once (11) servicios que conforman el Ecosistema Público Digital.
Gestión y fortalecimiento del SGSI	• Se realizó seguimiento a la gestión de controles implementados en los once (11) servicios del Ecosistema Público Digital. • Durante el mes se evidenció la evolución progresiva de los servicios gestionados, pasando de 2 servicios finalizados y 6 en ejecución al inicio del periodo, a 3 servicios finalizados y 8 servicios en ejecución al cierre del mes. • Se dio seguimiento al avance de los controles implementados en cada uno de los servicios, verificando su estado de ejecución y evolución durante el periodo.
Gestión de Activos de Información	• Se mantuvo actualizado el inventario de activos de información de los Servicios Ciudadanos Digitales, conservando un total de 102 activos durante todo el periodo. • Se mantuvo el seguimiento al inventario correspondiente al Servicio Articulador, conservando 148 activos de información. • Se inició la revisión del inventario de activos del Servicio Articulador con el fin de validar la información registrada e identificar posibles ajustes en los procesos asociados. • Se mantuvo el inventario de activos como insumo para las actividades de gestión de riesgos y seguimiento de vulnerabilidades.

Gestión de riesgos de seguridad de la información	• Se dio continuidad a la identificación, revisión, análisis y seguimiento de los riesgos asociados a los Servicios Ciudadanos Digitales. • Se mantuvo la gestión sobre 42 riesgos de seguridad de la información, distribuidos entre estados de revisión, aprobación y aprobados. • Se realizaron mesas de trabajo con los administradores de los servicios para la validación y aprobación de las matrices de riesgos correspondientes a Carpeta Ciudadana, GOV.CO, PLC, SIGMI, ROBI, Mi Colombia Digital e Interoperabilidad. • Se inició la identificación de riesgos asociados a vulnerabilidades críticas y altas derivadas de los ejercicios de Ethical Hacking y análisis de vulnerabilidades. • Se realizó seguimiento permanente a los 92 Planes de Tratamiento del Riesgo (PTR), evidenciando la evolución de 38 planes cerrados al inicio del periodo a 51 planes cerrados al finalizar el mes, manteniendo 41 planes en ejecución.
Gestión de vulnerabilidades técnicas (Ethical Hacking, Análisis de vulnerabilidades, OSINT y Amenazas Cloud)	• Se realizó seguimiento permanente a las vulnerabilidades correspondientes a la vigencia 2025 y a los diferentes frentes de evaluación ejecutados durante la vigencia 2026. • Se dio seguimiento a las 22 vulnerabilidades identificadas mediante los ejercicios de Ethical Hacking, definiendo los planes de trabajo para el inicio de las actividades de mitigación y alcanzando un avance de mitigación del 15 %. • Se realizó seguimiento a los hallazgos identificados mediante los análisis WAS ejecutados por COLCERT, consolidando 89 hallazgos y definiendo las actividades para el inicio de su mitigación. • Se continuó el seguimiento a los resultados obtenidos mediante OSINT, manteniendo la gestión sobre 32 hallazgos, de los cuales 20 se encuentran cerrados y 12 permanecen abiertos, alcanzando un avance de mitigación del 62 %.

	• Se dio seguimiento a las 55 vulnerabilidades correspondientes a la vigencia 2025, gestionando la aprobación de horas para iniciar las actividades de mitigación y alcanzando un avance del 17,9 %. • Se realizó seguimiento a 27 exposiciones críticas identificadas en plataformas AWS y Azure, efectuando el escalamiento con los proveedores responsables para definir las acciones de tratamiento correspondientes. • Se realizó la estimación y seguimiento de las horas requeridas para la ejecución de las actividades de remediación, coordinando su priorización con los responsables de cada servicio.
Proceso de certificación ISO 27001:2022	• Se consolidó la gestión realizada durante el periodo como soporte para las acciones de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), articulando con los administradores de los servicios, Anexo 01, Anexo 02 y MinTIC, la definición de planes de trabajo, el seguimiento a las actividades de remediación y el cumplimiento de los compromisos establecidos para los servicios del Ecosistema Público Digital
Ingeniería Social	• Se realizó la socialización de resultados de las actividades de Ingeniería Social desarrolladas durante el periodo. • Se llevaron a cabo jornadas de sensibilización dirigidas a funcionarios y contratistas de la Agencia y de la Unión Temporal, fortaleciendo el conocimiento frente a técnicas de ingeniería social y amenazas asociadas a la seguridad de la información. • Se utilizaron los resultados obtenidos como insumo para la identificación y análisis de riesgos asociados a vulnerabilidades críticas y altas detectadas durante el periodo.

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 fortalecimiento de la gestión de contenidos, la experiencia de usuario y la accesibilidad en las iniciativas GOV.CO, Lenguaje Común, Carpeta Ciudadana Digital, Mi Colombia Digital y ROBI. Asimismo, se desarrollaron acciones relacionadas con la publicación y actualización de contenidos, la formulación de lineamientos para la visibilización de nuevas integraciones, la elaboración de propuestas gráficas, la organización y caracterización de contenidos, la verificación de usabilidad y accesibilidad, el seguimiento a hallazgos funcionales y la consolidación de informes técnicos, con el propósito de apoyar la mejora continua del ecosistema digital. En este marco se desarrollaron las siguientes acciones:

Actividad	Gestión realizada
Publicación de contenidos en el portal GOV.CO	• Publicación de la noticia “MinTIC lanza herramienta digital para que productores rurales accedan a servicios de forma simplificada”, junto con la imagen asociada al contenido, verificando su correcta incorporación, visualización y disponibilidad dentro del portal GOV.CO. • Publicación del banner principal asociado a la noticia sobre la herramienta digital para productores rurales, previa validación del archivo gráfico y articulación con

	el equipo de Anexo 3 para la aprobación y publicación de la pieza gráfica definitiva. • Publicación banner principal para la Prueba de continuidad – DRP de Carpeta Ciudadana Digital, orientada a informar oportunamente a los usuarios sobre la ventana de mantenimiento programada. • Publicación de la noticia “Tu Negocio en Línea”, junto con la pieza gráfica asociada. Durante el proceso se realizaron ajustes al contenido editorial y al banner de acompañamiento, atendiendo las observaciones formuladas por el equipo de Prensa del Ministerio TIC hasta obtener su aprobación para publicación. • Publicación de cuatro banners en el carrusel principal de GOV.CO para divulgar las nuevas integraciones del ecosistema digital, correspondientes a: una pieza con los 14 trámites integrados del Ministerio del Trabajo, una pieza para el trámite integrado de la Alcaldía de Aguazul, una pieza para la incorporación de las sedes electrónicas del Ministerio del Trabajo y la Alcaldía de Barranquilla, y una pieza para comunicar la integración de los cinco trámites de la Gobernación de Norte de Santander. Esta estrategia permitió agrupar las integraciones por entidad y tipo de servicio, evitando la generación de publicaciones individuales y facilitando su comunicación a la ciudadanía. • Publicación de contenidos en la sección Actualidad de GOV.CO para divulgar la integración de nuevas sedes electrónicas y trámites al portal. Debido a que correspondía a la primera publicación derivada de la

	estrategia de visibilización de integraciones, se consolidaron en una misma entrega las incorporaciones realizadas durante el año, acompañándolas de las piezas gráficas correspondientes para facilitar su consulta y comprensión por parte de los usuarios. • Sincronización manual de 782 trámites desde el administrador de GOV.CO, con el propósito de actualizar la información disponible para los usuarios. • Gestión de la desactivación del banner principal "Plan de continuidad y mejora de Carpeta Ciudadana Digital", una vez finalizada la Prueba de Continuidad (DRP) y cumplido su periodo de difusión, con el fin de mantener vigente la información destacada en el carrusel principal de GOV.CO. Resultado del periodo: se consolidó la publicación de 4 noticias, la divulgación de 20 trámites y 2 sedes electrónicas mediante 4 banners de integraciones, la gestión del banner informativo de la Prueba de Continuidad – DRP y la sincronización manual de 782 trámites.

Inventario y organización de contenidos digitales	• Verificación y actualización del inventario de contenidos de GOV.CO, revisando publicaciones, banners, recursos visuales, enlaces, llamados a la acción y demás elementos asociados a los contenidos gestionados. Como resultado, se consolidó una línea base actualizada de 103 registros correspondientes a 2026. • Verificación y actualización del inventario de Carpeta Ciudadana Digital, incluyendo secciones, tarjetas, enlaces, botones, campos, controles interactivos, recursos visuales y elementos de navegación. Como resultado, se consolidaron 125 registros para el seguimiento de los contenidos y componentes de la iniciativa. • Continuación de la verificación de contenidos de Lenguaje Común, revisando imágenes, noticias, enlaces y recursos publicados para identificar oportunidades de mejora en organización, accesibilidad y metadatos. • Actualización de textos alternativos en imágenes, logotipos e íconos de Lenguaje Común. Durante julio se gestionaron 7 correcciones, de las cuales 5 correspondían a casos identificados previamente y 2 fueron identificados y solucionados durante el mismo periodo. • Resultado del periodo: actualización de 2 inventarios, correspondientes a GOV.CO y Carpeta Ciudadana Digital, con 103 y 125 registros respectivamente, y gestión de 7 correcciones de accesibilidad editorial en recursos visuales del Portal Lenguaje Común.

Construcción de criterios y lineamientos de publicación	• Construcción de la propuesta para la actualización periódica del carrusel principal y la visibilización de nuevas integraciones de trámites y sedes electrónicas en GOV.CO, definiendo un esquema para los banners y publicaciones quincenales agrupadas por entidad y tipo de integración. Asimismo, se estableció el flujo de gestión para la identificación de integraciones, elaboración y aprobación de contenidos, con el fin de mantener información vigente, relevante y organizada sin saturar el carrusel principal. • Elaboración de 4 propuestas gráficas para nuevas integraciones, correspondientes a 14 trámites del Ministerio del Trabajo, 1 trámite de la Alcaldía de Aguazul, 5 trámites de la Gobernación de Norte de Santander y 2 sedes electrónicas del Ministerio del Trabajo y la Alcaldía de Barranquilla. Las piezas permitieron organizar la comunicación de 20 trámites y 2 sedes electrónicas por entidad y tipo de servicio. • Elaboración de 1 propuesta gráfica inicial para comunicar el “Plan de continuidad y mejora de Carpeta Ciudadana Digital”, utilizada como insumo para la construcción de la pieza definitiva articulada con Anexo 3 y su posterior publicación en GOV.CO. La evidencia del periodo registra tanto la propuesta inicial como la publicación posterior de la pieza aprobada. • • Elaboración y aplicación de propuestas de mejora sobre contenidos y recursos gráficos del Portal Lenguaje Común, considerando organización de información, recursos visuales y alternativas textuales.

	Como resultado de este frente, durante julio se gestionaron 7 correcciones de textos alternativos, correspondientes a 5 casos identificados previamente y 2 identificados durante el mismo periodo. • Resultado del periodo: se consolidó 1 propuesta de organización y flujo para la visibilización de integraciones en GOV.CO, se desarrollaron 4 piezas gráficas para comunicar 20 trámites y 2 sedes electrónicas, se elaboró 1 propuesta gráfica inicial para la comunicación de la ventana de continuidad de CCD y se gestionaron 7 correcciones de accesibilidad editorial en Lenguaje Común.
Gestión de usabilidad, accesibilidad y seguimiento de hallazgos	• Inicio y desarrollo del recorrido de usabilidad y validación funcional del asistente virtual ROBI, evaluando la interacción, continuidad del flujo conversacional, claridad de las respuestas, pertinencia, consistencia y capacidad de orientación.Aplicación de 98 consultas al asistente virtual ROBI durante el ejercicio inicial de verificación, realizado con el modelo GPT-5 mini. Las consultas, organizadas en 16 categorías temáticas, abordaron trámites, servicios, entidades y contenidos de interés para la ciudadanía, evaluando aspectos de claridad, pertinencia, consistencia, precisión y capacidad de orientación de las respuestas. Como resultado, 72 consultas fueron clasificadas como Cumple y 26 como No cumple, equivalente a un cumplimiento general del 73,5 %. Los resultados fueron consolidados y remitidos mediante el Informe de verificación de respuestas del asistente virtual ROBI – GOV.CO.

	Realización de un segundo ejercicio de verificación de ROBI, en el marco de una actualización del modelo utilizado para pruebas. Previamente se efectuó una validación exploratoria entre GPT-4 y GPT-5, a partir de la cual se seleccionó GPT-4 para la nueva validación. Posteriormente, se aplicaron nuevamente las 98 consultas, organizadas en las mismas 16 categorías temáticas, bajo condiciones equivalentes, comparando las respuestas generadas por GPT-4 frente a las evidencias obtenidas previamente con GPT-5 mini. Como resultado del análisis comparativo se identificaron 2 categorías con mejora, 10 con mejora parcial, 3 sin cambio significativo y 1 con regresión.Verificación de los tableros de analítica asociados a GOV.CO, Assessment de Interoperabilidad, Servicios Ciudadanos, Ciudadano, Gestión y SIGMI, revisando disponibilidad, acceso, visualización, navegación, organización y carga de la información. Como resultado de las validaciones se documentaron 44 hallazgos nuevos, correspondientes a 26 de usabilidad y 18 de accesibilidad. Verificación de nuevos casos de usabilidad y accesibilidad en Mi Colombia Digital – preproducción, consolidando 7 hallazgos: 5 de usabilidad y 2 de accesibilidad, relacionados principalmente con visualización, aplicación del Kit UI GOV.CO 9.2, estados de interacción y contraste. Acompañamiento y verificación de los casos R-040868 de la Alcaldía Municipal de Piendamó y R-041084 de la Personería Municipal de Yumbo, asociados con la actualización del botón Centro de Relevo – Signos en Red en la Barra de accesibilidad. Se validó la similitud de estos casos con el ticket R-038826 de la Alcaldía Municipal de Nemocón, previamente escalado al

	equipo técnico por requerir ajustes en el direccionamiento del servicio. Participación en la Prueba de continuidad – DRP de Carpeta Ciudadana Digital, realizando validaciones de usabilidad, funcionamiento de enlaces, carga y visualización de contenidos para comprobar el comportamiento normal de la iniciativa. Participación en la sesión de presentación de ajustes de Lenguaje Común, socializando la actualización de textos descriptivos y las correcciones aplicadas sobre los recursos revisados. Los 7 recursos gestionados en esta iniciativa se mantuvieron diferenciados del consolidado de hallazgos nuevos del periodo. • Resultado del periodo: se consolidaron 56 hallazgos nuevos, correspondientes a 36 de usabilidad y 20 de accesibilidad, distribuidos en 44 hallazgos en tableros de analítica, 7 en Mi Colombia Digital – preproducción, 4 en ROBI y 1 en MCD Sedes. En cuanto a severidad, se registraron 28 hallazgos graves, 16 moderados y 12 bajos, sin casos críticos. Adicionalmente, en ROBI se desarrollaron dos ejercicios de verificación de 98 consultas cada uno: el primero con GPT-5 mini, con un resultado general de 73,5 % de cumplimiento, y el segundo mediante una validación comparativa con GPT-4, en la que, sobre las 16 categorías evaluadas, se identificaron 2 con mejora, 10 con mejora parcial, 3 sin cambio significativo y 1 con regresión.

3.1.6.3. **Gestión de riesgos Anexo 1**

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

Nuevos riesgos

R1-17: Perder la certificación en ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) dado que MINTIC no cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y financieros para la operación del SOC.

R1-18: Recursos insuficientes (horas integrales no disponles en el convenio) para implementar los controles para atender las vulnerabilidades de seguridad de la información de los servicios afectando los principios básicos a cumplir, así como la certificación en ISO 27001.

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 julio 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** • Realizar mesas de trabajo periódicas con los actores críticos en la Cadena de Servicio. • Revisar los ANS con los	Alto	Mayor	Alto

				proveedores de infraestructura.			
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 aumentando la vulnerabilidad en los servicios.	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 autenticación (MFA) de manera obligatoria. 5) Actualizar los controles y/o permisos considerando el	Bajo	Catastrófico	Extremo

				cierre del convenio.			
R1-5	Demoras en la presentación documental para las ventanas programadas de cambios	Riesgo Operacional	AND	1) Presentar la documentación **oportunamente a**l 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	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	Bajo	Leve	Bajo

	carpeta ciudadana).			que se adelanta actualmente.			
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	Bajo	Moderado	Moderado

				ANS de la mesa de servicio.			
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 (ver matriz de riesgos de SGSI) 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	Medio	Mayor	Alto

				ecosistema mediante conexiones privadas y controladas.			
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 requieran acompañamiento de fábrica	Bajo	Mayor	Alto
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	Riesgo 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	Alto	Catastrófico	Extremo

	segmentación de ambientes a cuentas independientes en AWS. **INACTIVO**			dominio. 2) Programar los cambios de dominio oportunamente a fin de gestionar la articulación requerida entre MINTIC y AND			
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. **INACTIVO**	Riesgo Operacional	MINTIC	1)Diseñar un plan de comunicaciones con las entidades. 2) Diseñar e implementar mesas técnicas con las entidades	Alto	Catastrófico	Extremo
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	Riesgo Operacional	AND-MINTIC	1) Identificar los riesgos de seguridad con el cambio de dominio, e implementar los controles respectivos.	Alto	Catastrófico	Extremo

	incumplimiento legal. **INACTIVO**						
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. **INACTIVO**	Riesgo Operacional	MINTIC	1) Promover en las entidades la identificación de la documentación y normatividad que se debe ajustar y promover en las entidades la implementación un plan incremental para realizar el control de cambios.	Alto	Catastrófico	Extremo
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

R1-17	Perder la certificación en ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) dado que MINTIC no cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y financieros para la operación del SOC.	Riesgo Seguridad de la Información	MINTIC	1) Análisis de alternativas entre los equipos del convenio responsables del SOC a fin de atender los compromisos y obligaciones relacionadas.	Alto	Catastrófico	Extremo
R1-18	Recursos insuficientes para implementar los controles para atender las vulnerabilidades de seguridad de la información de los servicios afectando los principios básicos a cumplir así como la certificación en ISO 27001.	Riesgo Seguridad de la Información	AND-MINTIC	1) AND definió plan de trabajo para atender las vulnerabilidades priorizadas con recursos existentes. **AND** 2) Implementar las actividades y controles para mitigar las vulnerabilidades críticas y altas con recursos (9) - **AND** 3) Gestionar la consecución de recursos para gestionar las demás vulnerabilidades (altas y críticas) - **MINTIC**	Alto	Catastrófico	Extremo

Tabla 15 Matriz de Riesgos Anexo 1
Fuente: Elaboración propia

Durante este periodo adicionalmente a los riesgos presentados se priorizó el análisis del evento “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”, que de no controlarse y/o gestionarse pueden convertirse en riesgos

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 julio la ejecución del Anexo 2 alcanzó un 57% frente a un 55% planeado, con un SPI de 1,04, lo que refleja un avance alineado e incluso adelantado respecto a la línea base del cronograma. En materia de riesgos, al corte del 14 de julio se activaron dos riesgos del proceso de identidad digital que se encontraban inactivos por la no asignación de recursos, los cuales se mantuvieron bajo seguimiento en los cortes posteriores sin materializarse, y durante el periodo no se registró incumplimiento de los ANS definidos para el Anexo 2. En cuanto a los gaps, se continuó con el análisis del posible GAP identificado en el comité operativo del 25 de junio, relacionado con el ajuste de los tiempos de entrega del producto del Assessment frente a los requeridos para consolidar los indicadores y abordajes de entidades, el cual se mantuvo en análisis del MinTIC a la espera de su retroalimentación.

3.2.1. Componente 1. Estratégico

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

Durante el mes de julio se entregó el documento final del proyecto acorde a la presentación realizada, quedando a la espera de las retroalimentaciones por parte del MinTIC. Conforme a dicha retroalimentación se programará la sesión de cierre del proyecto.

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

Durante el mes de julio se consolidaron y remitieron para revisión y comentarios del MinTIC 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", junto con el documento de conocimiento de barreras de acceso de la población civil a los Servicios Ciudadanos Digitales Especiales. En el mismo periodo el equipo técnico consolidó la matriz de caracterización de posibles SCDE y la matriz de caracterización de actores, remitidas al MinTIC para su revisión. Al cierre del mes se enviaron el formulario, la pieza gráfica y el minuto a minuto para el primer foro deliberativo en su mesa técnica, a la espera de la retroalimentación del Ministerio.

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

Durante el mes de julio se realizaron ajustes y retroalimentaciones internas al equipo del Assessment en la consolidación de los instrumentos y de las entidades a las que se aplicarán. Al cierre del mes se prepararon los insumos de presentación a las entidades y se definió el inicio de la aplicación del instrumento I1 a partir de la semana del 3 de agosto, con el fin de avanzar en la consolidación de resultados. Respecto al plan de trabajo, el proyecto presentó una leve desviación de una semana.

3.2.2. Componente 2. Modernización, evolución y consolidación

3.2.2.1. **P1. Interoperabilidad Soberana X-Road**

Durante el mes de julio el proyecto X-Road Colombia avanzó según lo planificado. En la semana del 14 al 21 de julio se completó la HU-XR-14 de Ajustes en Mensajería, Anclas y Protocolos de Firmado, segunda de las tres historias de la Fase 5 de Modificación de Código Backend, cerrando en la fecha prevista el 20 de julio. Con este cierre se acumularon 14 de 23 historias de usuario finalizadas, con las Fases 1 a 4 completas y la Fase 5 en curso con 2 de 3 historias cerradas, sin desviación respecto a la línea base. A partir del 21 de julio inició la HU-XR-15 de Aseguramiento de Comunicación Central y Servidores de Seguridad, última historia de la Fase 5, con cierre previsto para el 3 de agosto, orientada a garantizar la comunicación fluida entre el Servidor Central y los Servidores de Seguridad. El cierre del proyecto se mantiene previsto para el 11 de septiembre de 2026.

3.2.2.2. **P2.1. Mi Carpeta Gov.co**

Durante el mes de julio, en la épica de saneamiento de producción del CDN, el Bug del Kit UI V9.2 quedó en ambiente de producción y se entregaron las versiones del CDN para pruebas y despliegue en producción. En la épica de validación, diagnóstico y corrección de Gov.co se validaron todas las integraciones de los SPA con el web-component y los ajustes de las variables de entorno, y se entregaron las versiones para pruebas en preproducción, incluido el escaneo de SonarQube. En la épica de arquitectura y contratos se realizó la validación de la arquitectura con el MinTIC el 1 de julio y se hizo la entrega de la arquitectura validada. En la épica del MVP se ejecutaron las pruebas internas para la próxima entrega ante el MinTIC.

3.2.2.3. **P2.2. Mi Carpeta App móvil**

Durante el mes de julio quedaron completados en su totalidad los módulos de accesibilidad de la aplicación, autenticación biométrica y permisos del dispositivo, notificación de nueva versión disponible, modo oscuro y resiliencia ante fallos de servicios. Se compartió el APK con el equipo técnico del MinTIC para las pruebas previas a la publicación en producción, a la espera de sus comentarios o aprobaciones para avanzar con el despliegue.

3.2.2.4. **P3. Identidad Digital, Piloto integrado a App móvil y Gov.co**

Durante el mes de julio se realizó el envío y el apoyo en la ejecución del despliegue de infraestructura, únicamente máquinas, en ambiente productivo. Se desplegaron en ambiente QA los ajustes de accesibilidad, usabilidad y diseño, se corrigieron los errores presentados en pruebas internas y se ajustaron los portales acorde al logo y la línea gráfica de ConMiGov, quedando programado el despliegue a preproducción para pruebas conjuntas con el MinTIC. En el componente móvil se generó una nueva APK para validar el comportamiento en ambiente QA, se habilitó el versionamiento en TestFlight para pruebas controladas en iOS y se adicionaron notificaciones push funcionales. Quedó pendiente la reunión para finalizar la configuración conjunta con el MinTIC en la asignación de IP y dominios, así como la definición del nombre de la plataforma para su salida a producción.

3.2.2.5. **P4. Arquitectura de solución Carpeta Ciudadana Digital CCD**

Durante el mes de julio el documento final fue aprobado por el área de calidad y se agendó sesión con el Ministerio para socializarlo el 3 de agosto. Respecto a los bugs, uno quedó en QA listo para pruebas en preproducción y producción, y los otros dos quedaron desplegados en producción.

3.2.2.6. **P5. Autenticación Digital**

Durante el mes de julio el documento final fue aprobado por el área de calidad y se agendó sesión con el Ministerio para socializarlo el 3 de agosto. Se tuvo participación en la sesión de la Red GEALC del 17 de julio. No se cuenta con aprobación adicional de horas para el proyecto.

3.2.2.7. **P6. Firma Electrónica**

Durante el mes de julio, en la épica de Core Arquitectónico orientada a la estabilidad y el rendimiento, se realizó la validación de la arquitectura con el MinTIC el 1 de julio y se hizo la entrega de la arquitectura validada. En la épica de Gestión Avanzada de Firma, orientada a la experiencia y la funcionalidad de usuario, se realizó la entrega de la documentación validada de optimización del flujo de firma y las mejoras de la experiencia de usuario.

3.2.2.8. **P7. Implementación de la Digitalización de Trámites sobre la herramienta**

Durante el mes de julio se agendó sesión con el Ministerio para dar continuidad a la presentación del Flujo de Vinculaciones e Integraciones, realizada el 30 de julio. Quedó pendiente la confirmación de agenda para la entrega del trámite a la Alcaldía de Puerto Gaitán y a la Alcaldía de Leticia.

3.2.2.9. **P8. Fortalecimiento Robi**

Durante el mes de julio el proyecto se mantuvo estable. No se cuenta con aprobación adicional de horas.

3.2.2.10. **P9. Analítica para el Ecosistema de los SCD**

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

3.2.2.11. **P10. Mi Colombia Digital**

Durante el mes de julio el proyecto avanzó según lo planificado. Al corte del 21 de julio se encontraba en ejecución la HU-P11-08 de Gráfico de Dependencias de llaves foráneas con un avance del 20%, orientada a visualizar las relaciones entre tablas para determinar qué datos están acoplados y cuáles pueden migrar de forma conjunta, con cierre previsto para el 6 de agosto. En paralelo se avanzó en las pruebas del microservicio de PQR y en la construcción 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.

3.2.2.12. **P11. Evolución Plataformas SIGMI y PLC**

Durante el mes de julio se dio continuidad al proyecto de evolución de las plataformas SIGMI y PLC dentro de las 80 horas aprobadas para la resolución de bugs. En ese marco se atendieron y corrigieron los hallazgos identificados sobre los flujos de la solución, cuya versión ajustada se entregó el 22 de julio para su validación por parte de la SEATI.

Estas pruebas funcionales requieren la ejecución de diferentes etapas y validaciones sobre los flujos de la solución, por lo que demandan conocimiento funcional y técnico de la plataforma y tiempos acordes con su alcance. Por esta razón, al cierre del mes el proyecto quedó a la espera de la retroalimentación de la SEATI, y como pendientes de los equipos involucrados se mantienen la ejecución de dichas validaciones y la posterior incorporación de los ajustes que resulten, con el fin de avanzar hacia la estabilización de la plataforma dentro del alcance aprobado.

3.2.2.13. **P12. Transversales. Incidentes escalados**

Durante el mes de julio, en el marco del Convenio 0687 de 2026, en el frente de vinculaciones se registraron y solucionaron los casos escalados del periodo. En integraciones se atendió el caso de la Alcaldía de Cali, correspondiente a una solicitud de client ID que fue devuelta al Anexo 1, y en las semanas siguientes no se presentaron nuevos casos. En la Fábrica de Software, el caso Momentos de Vida se incorporó al backlog para su posterior planificación y ejecución, y los tres tickets de Carpeta Ciudadana Digital completaron la unificación de ramas y la gestión del RFC correspondiente. Se mantuvo el seguimiento a los veintiún casos de Mi Colombia Digital de la vigencia 2025 y a los casos de la vigencia 2026 en curso.

3.2.3. Componente 3 – Fortalecimiento a las entidades

3.2.3.1. **Integraciones a sedes electrónicas:**

Al cierre del mes, se registraron 105 procesos de integración acumulados (con 23 re-diagnósticos) en 105 entidades (59 no MCD y 46 en MCD).
Distribución por estado:

- Ajustes de MCD: 43
- Ajustes por parte de la entidad: 26

- Integraciones finalizadas: 25
- Cancelados: 6
- Digitalización en proceso: 3

Integraciones a GOV.CO: Durante el mes de julio, se integraron a GOV.CO tres (3) trámites correspondientes a la Gobernación de Cundinamarca.



Se llevaron a cabo diagnósticos en las siguientes entidades y trámites:

- **Alcaldías:** Zambrano (Bolívar), Nemocón (Cundinamarca), San Mateo (Boyacá), Villanueva (La Guajira), Puerto Salgar (Cundinamarca), Norosí (Bolívar), Ráquira (Boyacá), El Cantón de San Pablo (Chocó), San Calixto (Norte de Santander), Onzaga (Santander), Roberto Payán (Nariño), Pesca (Boyacá), Candelaria (Atlántico), Rio de Oro (Cesar) y Ciudad Bolívar.
- **Trámites específicos:** Trámite de Residencia – Alcaldía de Florencia.
- **Otras entidades:** Junta Central de Contadores.

Se brindó soporte técnico en las siguientes líneas de trabajo:

- **Digitalización de trámites:** Alcaldía de Florencia (trámites generales y de residencia) y Alcaldía de Mistrató (Risaralda).
- **Seguridad y revisiones de portales web:**
    - Ajustes de seguridad en Justicia Militar.

  - Revisiones conjuntas de hallazgos en el portal web entre ANM, AND y fábrica de software (múltiples sesiones).
- **Integraciones y ajustes institucionales:**
  - Integración a GOV.CO de trámites de la Gobernación de Cundinamarca.
  - Ajustes en trámites de Chiquinquirá.
  - Integración con la Secretaría de Gobierno.
  - Ajustes para FPS Ferrocarriles.
  - Asesoría a la Oficina de Planeación en la Resolución 1519 de MinTIC.

Repositorio MINTIC:

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

3.2.3.2. **Vinculaciones a los SCD:**

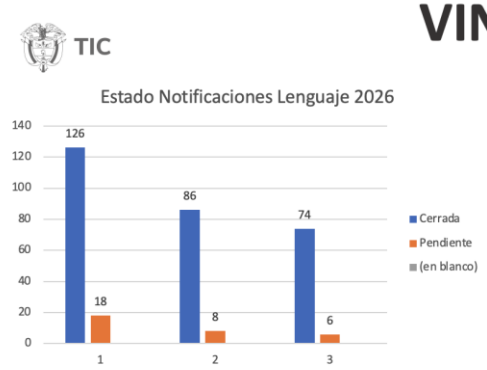
Al cierre del periodo se alcanzó un acumulado de 394 sesiones y 192 proyectos de vinculación, distribuidos en:

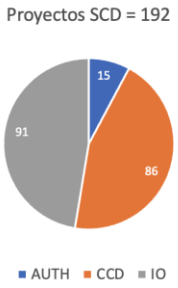
- Interoperabilidad (IO): 91
- Carpeta Ciudadana Digital (CCD): 86
- Autenticación Digital (AUTH): 15

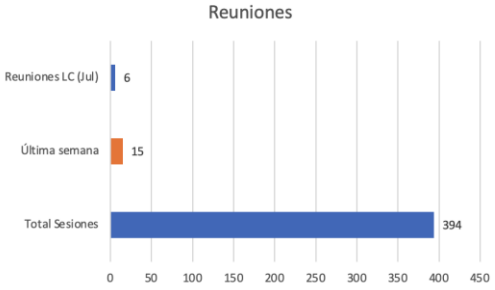
Del total de proyectos, 61 se encuentran actualmente en ambiente productivo.
Salidas a producción en julio:

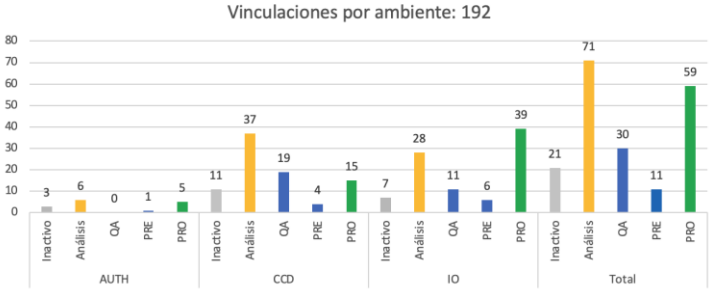
- Autenticación (2): Alcaldía de Valledupar y Alcaldía de Cali.
- Interoperabilidad (11): 2 entre el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional Minera (ANM); 9 entre el IGAC y Mintransporte.

VINCULACIONES









Riesgos y Alertas

- **MinCiencias:** Funcionarios de la entidad informan sobre la finalización de sus contratos sin proyección de contratación para el personal que posee el conocimiento técnico, lo cual pone en riesgo la continuidad del proceso.

Estado de Proyectos por Analista (Célula de Vinculaciones)

Analista	Inactivo	Análisis	QA	PRE	PRO	Total Activos (sin PRO/Inactivos)	Total General
Alberto Fuentes	0	2	0	0	0	2	2
David Alejandro Ramírez	9	28	13	4	12	45	66
John Fredy Rubiano	9	19	6	6	41	31	81
Maritza Téllez	5	19	9	4	12	32	49
TOTALES	23	68	28	14	65	110	198

Certificaciones y Despliegues por Ambiente

- **Pruebas / QA:**
  - **Instalaciones CCD:** Institución Pascual Bravo, Alcaldía de Bucaramanga, Alcaldía de Itagüí y Supersubsidio.

  - **Instalaciones Xroad QA:** MinCiencias (CCD), ESAP (IO con DAFP), Alcaldía de Itagüí (CCD) y UPME.
  - **Instalaciones AUTH:** DIMAR.
  - **Certificaciones QA:** ICFES (CCD), DIMAR con CONFECÁMARAS (IO) y Superintendencia de Sociedades (CCD).
  - **Gestión de sesiones:** Sesión programada con la Policía Nacional para avanzar en CCD.
- **Preproducción (PRE):**
  - **Instalaciones:** Gobernación del Valle (CCD) y Sec. Distrital de Educación (Xroad IO con MEN).
  - **Certificaciones PRE:** Alcaldía de Valledupar (AUTH), CVC (CCD) y Alcaldía de Yopal (CCD).

Nuevos Proyectos e Iniciativas

- **Inicio de atención:** UGPP para servicios en Carpeta Ciudadana Digital (CCD).
- **Apertura de carpetas de proyecto:** EPM, Gobernación de Santander, Alcaldía de Valledupar e Interoperabilidad de la Gobernación de Cundinamarca con REDAM.

Repositorio MinTIC:

- **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 julio 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.

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

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

		generando incumplimiento en los objetivos del proyecto.		integración. 4) Realizar seguimiento oportuno a los cronogramas y compromisos con las entidades a integrar.			
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	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 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.	Media	Moderado	Moderado
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	AND	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.	Baja	Mayor	Alto

		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.		3) Establecer métricas de seguridad y pruebas de penetración que permitan verificar si los controles están alcanzando los niveles requeridos.			
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, desarrollo, pruebas o según las etapas particulares de cada entregable).	AND, MINTIC	1)Aplicar criterios de aseguramiento de calidad a los documentos de análisis y diseño. 2) Definir e implementar metodología eficiente 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	Media	Mayor	Alto

				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	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 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**	AND, MINTIC	1) Diseñar e Implementar procedimiento de control de cambios del modelo de analítica para el ecosistema de los SCD. 2) Definir el gobierno de datos. 3)Diseñar e implementar un procedimiento para el control de la calidad de los datos.	Media	Mayor	Alto
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	AND, MINTIC	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	Alto	Mayor	Alto

		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.		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.			
R2-9	Operativo	Incumplimiento de las metas de la consultoría para la Gestión de 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.	AND, MINTIC	1) Gestionar oportunamente la vinculación de las entidades cooperantes 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.	Media	Mayor	Alto
R2-10	Operativo	Proyecto de identidad digital que no cumple con el alcance esperado y/o que no	AND, MINTIC	1)Realizar análisis y verificación de la Arquitectura diseñada. 2) Identificar las fuentes	Alto	Moderado	Alto

		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.		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.			
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	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	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,	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	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 16 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 Julio 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.

3.3.1. Estrategia de gestión del cambio uso y apropiación

3.3.1.1. **Objetivo**

Contribuir al cierre de la brecha digital y fomentar el uso masivo, sostenible e incluyente de los Servicios Ciudadanos Digitales y su ecosistema, fortaleciendo la confianza y apropiación ciudadana y la capacidad de las entidades públicas para adoptarlos de manera efectiva. El Anexo 3 opera como un eje transversal del convenio y articula estrategias de gestión del cambio, comunicación, formación, contenidos pedagógicos y eventos orientados a consolidar la cultura digital y la apropiación de los SCD y GOV.CO.

3.3.1.2. **Avance**

Al 28 de julio de 2026 se registra un avance planeado de 54 % y un avance ejecutado de 54 %, con SPI de 1,00, lo que evidencia cumplimiento oportuno de la programación. Durante el mes se mantuvo una progresión semanal constante: 51 % al 7 de julio, 52 % al 14 de julio, 53 % al 21 de julio y 54 % al 28 de julio. Este comportamiento refleja continuidad en la producción de contenidos, la validación técnica y comunicacional de productos, el fortalecimiento de la Caja de Herramientas y la preparación de entregables del tercer desembolso.

3.3.1.3. **Planeación y coordinación**

Durante julio se realizaron cuatro sesiones formales de seguimiento (7, 14, 21 y 28 de julio), en las cuales se verificó el avance frente al cronograma, se revisó la matriz de compromisos y se definieron acciones de coordinación entre la Agencia Nacional Digital, MinTIC y los equipos técnicos vinculados. La gestión

se orientó a asegurar trazabilidad de productos, oportunidad en las aprobaciones y articulación entre los componentes del Anexo 3 y los demás anexos del convenio.

- Se formalizaron y gestionaron aprobaciones de guiones, videos y piezas comunicacionales, fortaleciendo los soportes requeridos para el tercer desembolso.
- Se consolidó la coordinación técnica para los contenidos de Credenciales Verificables, Wallet, GOV.CO y X-Road, incorporando observaciones del equipo técnico, prensa y Viceministerio.
- Se mantuvo el seguimiento a la actualización de contenidos de SIGMI y PLC y a la articulación con Biblioteca GOV.CO, procurando evitar duplicidades con actividades del Anexo Técnico 1.
- Se avanzó en la estructuración del evento institucional de Mi Colombia Digital con el equipo del Anexo Técnico 1 y en la definición metodológica, logística y presupuestal del segundo evento del Anexo 3 con las dependencias de MinTIC y el Ministerio de Agricultura.
- Se fortaleció el control documental mediante la actualización del repositorio, la organización de productos finales y archivos editables, y la consolidación de la matriz de seguimiento de entregables del siguiente desembolso.
- Se programaron actividades para la construcción de casos de éxito de vinculaciones autogestionadas e interoperabilidad, con entrevistas y grabaciones previstas para agosto, sujetas a las condiciones administrativas y contractuales correspondientes.

Se consolidó el ejercicio de consulta y estudio de mercado asociado a la denominación de la billetera digital de Credenciales Verificables y se remitieron los resultados preliminares con la recomendación técnica correspondiente. Paralelamente, se avanzó en la producción audiovisual y en la formalización de aprobaciones de los contenidos de Credenciales Verificables, Wallet, GOV.CO y X-Road. El guion “Tus datos, tu tiempo, tu control” fue ajustado con las observaciones institucionales y, al 21 de julio, se reportó la aprobación final de los guiones por parte del equipo técnico y del Viceministerio, permitiendo continuar con la etapa de producción. También se revisaron técnicamente las piezas de la campaña de X-Road y se desarrollaron acciones de articulación con el equipo de vinculaciones autogestionadas para fortalecer la estrategia de apropiación y preparar casos de éxito.

Se fortaleció la trazabilidad y calidad de los productos comunicacionales del Anexo 3, se consolidaron insumos para el tercer desembolso y se mantuvo activa la producción de contenidos orientados al posicionamiento y comprensión de los Servicios Ciudadanos Digitales.



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%203/04.%20Evidencias%20Informes%20mensuales/Julio?d=w94b830b711b84300aefe35b1c5623c57&csf=1&web=1&e=WI98N9

3.3.2. Caja de herramientas

3.3.2.1. **Objetivo**

Actualizar, producir y organizar contenidos técnicos y pedagógicos que faciliten a las entidades públicas la comprensión, adopción y uso de los Servicios Ciudadanos Digitales, fortaleciendo la usabilidad, accesibilidad y sostenibilidad de la Caja de Herramientas y Biblioteca GOV.CO.

3.3.2.2. **Avance**

Durante el mes continuó la curaduría, actualización y articulación de contenidos de la Caja de Herramientas y Biblioteca GOV.CO. Se mantuvo el seguimiento técnico a los contenidos de SIGMI y PLC y se adoptó el criterio de no producir de manera definitiva materiales audiovisuales sobre funcionalidades que aún se encontraban en pruebas o estabilización, con el fin de evitar

obsolescencia temprana. Se elaboró y validó una propuesta de reorganización de contenidos orientada a mejorar la interacción, usabilidad y experiencia del usuario; al 21 de julio el compromiso de elaborar el mockup se reportó como cumplido y, al cierre del mes, se continuaba gestionando su revisión con el Anexo Técnico 1 y los equipos de usabilidad y accesibilidad de GOV.CO. Asimismo, se organizó la evidencia asociada a guías prácticas, material pedagógico y recursos audiovisuales previstos para el tercer desembolso.

La Caja de Herramientas avanzó desde una fase de curaduría y actualización hacia una fase de reorganización de experiencia y producción de recursos más pedagógicos, fortaleciendo su utilidad como mecanismo de transferencia de conocimiento para las entidades.

3.3.2.3. **Actividades principales**

- Curaduría, revisión y actualización de contenidos existentes en la Biblioteca GOV.CO y la Caja de Herramientas, identificando información vigente, necesidades de actualización, posibles duplicidades y contenidos que requieren depuración o reorganización.
- Consolidación de una propuesta de reorganización y depuración documental de los contenidos pedagógicos y audiovisuales asociados a GOV.CO, con el propósito de facilitar su consulta y mejorar la organización de la información.
- Revisión de usabilidad y experiencia de usuario, incluyendo el análisis funcional de la Caja de Herramientas y la Biblioteca GOV.CO. Se identificó la necesidad de evolucionar de un esquema predominantemente documental y basado en archivos PDF hacia contenidos más dinámicos, interactivos y de fácil consulta.
- Diseño conceptual de una herramienta complementaria e interactiva, orientada a integrar en un mismo espacio contenidos relacionados con Interoperabilidad, Autenticación Digital, Carpeta Ciudadana Digital, Digitalización de Trámites y demás componentes de los SCD, bajo una línea gráfica unificada y articulada con la Estrategia de Gestión del Cambio.
- Definición y estructuración de un mockup de la Caja de Herramientas, incorporando criterios de usabilidad, experiencia de usuario e identidad gráfica, con una navegación sencilla que permita visualizar las etapas de los procesos y acceder a documentos y recursos descargables.
- Producción de nuevos contenidos pedagógicos para Digitalización de Trámites, sustituyendo progresivamente contenidos extensos por formatos más didácticos y orientados a la apropiación, como tutoriales, infografías, piezas gráficas y recursos audiovisuales.

- Avance en nuevos guiones y contenidos asociados a SIGMI y PLC, así como su revisión técnica y articulación con los recursos disponibles en el micrositio de Gobierno Digital.
- Curaduría técnica de contenidos de Autenticación Digital y articulación con los equipos responsables para garantizar que la información publicada sea técnicamente correcta y corresponda con el funcionamiento vigente de los servicios.
- Fortalecimiento de contenidos relacionados con X-Road, mediante la articulación técnica para construir casos de uso, material de apoyo, guiones y recursos comunicacionales que contribuyan a una mejor comprensión del servicio de interoperabilidad.
- Articulación con el Anexo 1 para delimitar responsabilidades asociadas a usabilidad, experiencia visual y contenidos de la Caja de Herramientas, evitando duplicidad de actividades y asegurando complementariedad entre los componentes del convenio.



Ilustración 4 Ejemplo de contenido pedagógico desarrollado para la Caja de Herramientas: guía práctica de Autenticación Digital



Ilustración 5 Ejemplo de contenido pedagógico desarrollado para la Caja de Herramientas: guía práctica para digitalización de trámites.

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%203/04.%20Evidencias%20Informes%20mensuales/Julio?d=w94b830b711b84300aefe35b1c5623c57&csf=1&web=1&e=WI98N9

3.3.3. Eventos

3.3.3.1. **Objetivo**

Desarrollar eventos y espacios de apropiación que promuevan la vinculación de entidades y ciudadanía al ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales, favoreciendo la transferencia de conocimiento, la sensibilización y el intercambio de experiencias.

3.3.3.2. **Avance**

Durante julio, el componente de Eventos permaneció sujeto a definiciones institucionales relacionadas con el segundo evento del Anexo 3 y con el proceso de transición de Gobierno. Esta condición limitó la continuidad de la planeación logística y presupuestal. No obstante, se adelantaron actividades de preparación: articulación con el Anexo Técnico 1 para estructurar el evento institucional de Mi Colombia Digital, definición preliminar de alcance, contenidos, panelistas y

estrategia de divulgación, y continuidad de la coordinación metodológica y presupuestal del segundo evento con MinTIC y el Ministerio de Agricultura. Al cierre del mes se mantuvo el seguimiento a estas definiciones, concentrando los esfuerzos operativos en los componentes que no dependían de decisiones institucionales pendientes.

3.3.3.3. **Resultado del avance**

Durante julio se fortaleció la fase de planeación estratégica y preparación del segundo evento, dejando identificadas alternativas de temática, modalidad, articulación interinstitucional y recursos de apoyo. La ejecución permanece condicionada a la definición institucional del Ministerio TIC, mientras el equipo continúa preparando los insumos requeridos para asegurar que el futuro evento contribuya efectivamente al posicionamiento, uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Se consolidó preliminarmente la matriz de productos que soportará el tercer desembolso. La documentación se organizó por los tres proyectos del Anexo 3, de acuerdo con lo definido en la propuesta del convenio:

Proyecto	Entregables consolidados / en organización	Evidencia reportada al 28-jul
Estrategia de gestión del cambio, uso y apropiación	Avance según cronograma; informes mensuales; comunicación y sensibilización; producción audiovisual	2 documentos de avance; 6 informes mensuales; 1 soporte de actividades; 16 carpetas de producción audiovisual
Contenidos Caja de Herramientas	Guías prácticas actualizadas; material pedagógico; recursos audiovisuales y multimedia	15 carpetas de guías; 10 materiales pedagógicos; 10 recursos audiovisuales/multimedia
Eventos	Memorias; listados, grabaciones, encuestas y registro fotográfico cuando aplique; informes y actas de organización	4 carpetas y 2 documentos de memorias; 3 documentos de cumplimiento/organización

3.3.4. Gestión de riesgos de Anexo 3

Como resultado de la gestión de tratamiento y control de los riesgos en el mes de Julio 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 Julio 2026 como resultado de la gestión de estrategias de tratamiento, control y el seguimiento semanal.

No.	Tipo General	Riesgo, Causa y Consecuencia	Responsable	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	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	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	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	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

4. Ejecución Financiera

Durante el mes de Julio de 2026 se desarrollaron las actividades previstas en el marco del Convenio 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

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

No.	NOMBRE	CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR COMPROMETIDO
1	DAVID LEONARDO MEDINA	AND-111-2026	14/07/2026	13/08/2026	$ 8.000.000
2	JAMES STEVAN MENA BURBANO	AND-109-2026	6/07/2026	5/09/2026	$ 5.000.000
TOTAL					$ 13.000.000

Tabla 20 Información reposa en el interior de la entidad AND
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el comportamiento consolidado de los compromisos con corte al 31 de julio 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-RESOLUCION	$ 11.837.066.583	$10.576.520.408	$ 1.238.050.000	$ 11.814.570.408
3	USO Y APROPIACION-ESTARTEGIA GC	$ 1.397.796.987	$ 770.310.662	$ 546.843.333	$ 1.317.153.995
GLOBAL	RRHH AND EJECUCION	$ 1.110.599.050	$ -	$ 1.110.599.050	$ 1.110.599.050
TOTAL		$ 24.658.000.000	$21.659.368.450	$ 2.895.492.384	$ 24.554.860.833
TOTAL COMPROMETIDO			$ 24.554.860.833		99,58%

Tabla 21 Compromisos totales a la fecha
Fuente: Elaboración propia

El valor total comprometido asciende a $24.554.860.833, equivalente al 99,58% del presupuesto total, lo que evidencia un alto nivel de asignación de los recursos.

4.4. Desembolsos y Legalizaciones:

Con corte al 31 de julio 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	PORCENTAJE AVANCE LEGALIZACION FRENTE A DESEMBOLSOS
PRIMER	30%	$7.388.400.000	5/03/2026	$7.388.400.000	$ 7.098.250.968 $ 290.149.032	$ -	100,0%	96,95%

SEGUNDO	25%	$6.157.000.000	19/06/2026	$6.157.000.000	$ 5.744.092.329	$412.907.671	93,29%	
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	$13.132.492.329	$412.907.671		

Se destaca que, respecto del primer desembolso, recibido por valor de $7.388.400.000**,** se registra una legalización del 100% de los recursos, lo que evidencia una gestión eficiente y oportuna en la ejecución y legalización de los recursos recibidos.

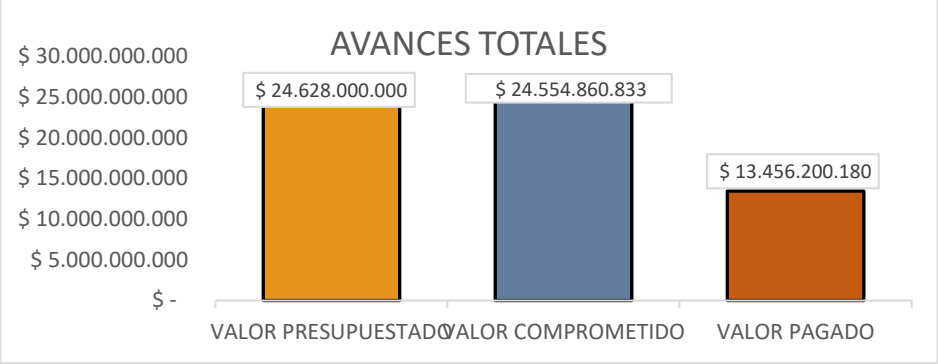
En cuanto al segundo desembolso**,** por valor de $6.157.000.000**,** se presenta un avance de legalización del 93,29%**,** quedando un saldo pendiente de legalizar de $412.907.671**.** En términos acumulados, los recursos recibidos de MinTIC presentan un avance de legalización del 96,95%**,** resultado que refleja un adecuado nivel de control y seguimiento sobre la aplicación de los recursos desembolsados y contribuye a garantizar la trazabilidad y correcta ejecución financiera del Convenio**.**

4.5. Valores acumulados por rubro:

Con corte al 31 de julio, los valores acumulados del Convenio Interadministrativo se presentan en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	VALORES TOTALES	PORCENTAJES
VALOR PRESUPUESTADO	$ 24.628.000.000	
VALOR COMPROMETIDO	$ 24.554.860.833	99,70%
VALOR PAGADO	$ 13.456.200.180	54,80%

Tabla 22 Valores acumulados totales a la fecha
Fuente: Elaboración propia



El 99,70% 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 54,80% 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 julio de 2026, la AND realizó pagos por valor de $ 294.846.883, correspondientes a obligaciones adquiridas con contratistas 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.

CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

RELACION DE GASTOS PAGADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.687 - 2026 A 31 DE JULIO - 2DO DESEMBOLSO

Fecha de pago	Numero Documento	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Nombre Razon Social	Tipo Identificacion	Identificacion	Valor Pesos
2026-07-15 03:39:45	265426926	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-011-2026	PIÑERES NUÑEZ TEDY ISMAEL	Cédula de Ciudadanía	1192741524	6.200.000,00
2026-07-15 03:39:45	265427026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-012-2026	NEIRA MOLINA JULIAN ARBEY	Cédula de Ciudadanía	1050603284	5.000.000,00
2026-07-15 03:27:54	265427126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-013-2026	CAPUTO RODRIGUEZ CLAUDIA YELENA	Cédula de Ciudadanía	51809998	16.000.000,00
2026-07-15 03:32:39	265427526	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-014-2026	SUESCUN BLANCO WILSON EZEQUIEL	Cédula de Ciudadanía	1022356216	16.000.000,00
2026-07-15 03:32:39	265427726	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-016-2026	PATERNINA YEPES LICETH KARINA	Cédula de Ciudadanía	1102864734	7.600.000,00
2026-07-15 03:36:11	265427826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-022-2026	SANTAMARIA ROMERO MARIA ALEJANDRA	Cédula de Ciudadanía	1020787729	4.200.000,00
2026-07-15 03:24:36	265428126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-027-2026	CORREDOR FARDEN CARLOS ANDRES	Cédula de Ciudadanía	14253439	10.000.000,00
2026-07-15 03:30:55	265428226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-033-2026	GUERRERO ROSERO TATIANA	Cédula de Ciudadanía	1130594608	10.400.000,00
2026-07-15 03:39:44	265428326	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-041-2026	BECERRA MORALES JUAN SEBASTIAN	Cédula de Ciudadanía	1000287765	2.500.000,00
2026-07-15 03:27:54	265428426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-042-2026	CARDONA VASQUEZ LAURA MILENA	Cédula de Ciudadanía	1053830707	16.000.000,00
2026-07-15 03:52:15	265428526	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-048-2026	MENA BURBANO JAMES STEVAN	Cédula de Ciudadanía	1006663054	1.000.000,00
2026-07-15 03:44:47	265428626	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-071-2026	ZAMUDIO MENDEZ WILLIAN ELIECER	Cédula de Ciudadanía	93450163	5.000.000,00
2026-07-15 03:39:45	265428726	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-072-2026	DANGOND CONTRERAS RAUL ENRIQUE	Cédula de Ciudadanía	13541996	6.000.000,00
2026-07-15 03:32:38	265428926	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-081-2026	ORREGO ROJAS LINA MARIA	Cédula de Ciudadanía	1015412338	11.000.000,00
2026-07-15 03:32:38	265431126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-029-2026	TORRES BECERRA LADY GILARI	Cédula de Ciudadanía	1022328817	16.000.000,00
2026-07-15 03:30:56	265431226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-030-2026	GARAY MORENO CARLOS ENRIQUE	Cédula de Ciudadanía	1121908298	16.000.000,00
2026-07-15 03:30:57	265431326	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-036-2026	MARIÑO RAMIREZ ANDRES	Cédula de Ciudadanía	1032361467	15.000.000,00
2026-07-15 03:31:34	265431426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-059-2026	CLAVIJO BERNAL ANGELICA NATALIA	Cédula de Ciudadanía	1018437243	12.000.000,00
2026-07-15 03:36:56	265431526	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-068-2026	HERNANDEZ HERNANDEZ NINI JOHANNA	Cédula de Ciudadanía	53043856	5.000.000,00
2026-07-28 03:28:44	284000926	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-029-2026	TORRES BECERRA LADY GILARI	Cédula de Ciudadanía	1022328817	16.000.000,00
2026-07-28 03:19:44	284001026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-056-2026	LOPEZ LONDOÑO SANDRA MILENA	Cédula de Ciudadanía	1073232838	5.963.550,00
2026-07-28 03:20:41	284001326	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-050-2026	DIAZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL	Cédula de Ciudadanía	80070200	10.000.000,00
2026-07-28 03:30:12	284001526	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-040-2026	CONTRERAS GARZON FREDY ANGEL	Cédula de Ciudadanía	1010206363	6.900.000,00
2026-07-28 03:26:21	284001726	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-030-2026	GARAY MORENO CARLOS ENRIQUE	Cédula de Ciudadanía	1121908298	16.000.000,00
2026-07-29 04:24:57	289388626	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AND-061-2026	MORENO SANTAMARIA GREY NORIETH	Cédula de Ciudadanía	1018435700	7.000.000,00
2026-07-29 04:08:44	289388726	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-032-2026	DICKSON ACUÑA SANDY ABAD	Cédula de Ciudadanía	1064989819	5.500.000,00
2026-07-29 04:10:54	289388826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-058-2026	SANCHEZ PARRA JOHANN ESTEBAN	Cédula de Ciudadanía	1032491920	9.000.000,00
2026-07-29 04:15:28	289388926	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-069-2026	PONTON RINCON CARLOS FERNANDO	Cédula de Ciudadanía	79153963	12.000.000,00
2026-07-29 05:32:40	289389026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-021-2026	HERNANDEZ FLOREZ JUAN GUILLERMO	Cédula de Ciudadanía	8357166	700.000,00
2026-07-29 04:28:56	289389126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-055-2026	GARZON TORRES JOSE ARMANDO	Cédula de Ciudadanía	19444553	16.000.000,00
2026-07-29 05:24:20	289389326	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-074-2026	VARGAS MORENO MIGUEL ANGEL	Cédula de Ciudadanía	1000179146	2.250.000,00
2026-07-29 05:41:10	289389426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-020-2026	ALVARADO PINEDA INGRID TATIANA	Cédula de Ciudadanía	1014259809	1.133.333,00
2026-07-30 11:39:54	293653426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	AND-054-2026	MARIN MALDONADO ESTEBAN CAMILO	Cédula de Ciudadanía	1016010767	5.500.000,00
				TOTAL PAGADO:			**294.846.883,00**

FIRMA PROFESIONAL DE TESORERÍA:

CORPORA
Edificio M
Teléfono:
Twitter: @
www.and.

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	$ -	
2	TRANSFORMACIÓN INTELIGENTE- RESOLUCION	$ 5.817.086.225	$ 769.300.000	
3	USO Y APROPIACION-ESTARTEGIA GC	$ 423.670.863	$ 316.483.333	$ 13.456.200.180
GLOBAL	RRHH AND EJECUCION	$ -	$ 457.764.200	
TOTAL		**$ 11.912.652.647**	**$ 1.543.547.533**	

Tabla 23 Pagos acumulados totales a la fecha
Fuente: Elaboración propia

El valor total pagado acumulado asciende a $13.456.200.180

4.7. Conclusiones financieras

- **Alto nivel de compromiso y asignación de los recursos:** Con corte al 31 de julio de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 0687-2026 presenta un nivel de compromiso del 99,70% del presupuesto, equivalente a $24.554.860.833, lo que evidencia una gestión financiera eficiente, una adecuada planeación de los recursos y un avance significativo en la ejecución de las actividades previstas para la vigencia.

- **Avance significativo en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones:** La ejecución financiera refleja un 54,80% de recursos pagados, equivalente a $13.456.200.180, lo cual demuestra un avance favorable en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en el desarrollo de las actividades programadas. Adicionalmente, los pagos realizados durante el periodo se encuentran respaldados en las obligaciones adquiridas y en los reportes de tesorería, fortaleciendo el seguimiento y control financiero del Convenio.

- **Gestión adecuada de los desembolsos y legalización de recursos:** Se evidencia una gestión favorable frente a los recursos recibidos de MinTIC, con $13.545.400.000 desembolsados y $13.132.492.329 legalizados, alcanzando un avance de legalización del 96,95% respecto de los recursos recibidos. Particularmente, el primer desembolso fue legalizado en su totalidad y el segundo presenta un avance del 93,29%, lo que refleja un manejo responsable, oportuno y controlado de los recursos públicos.

- **Continuidad financiera y control de la ejecución:** El Convenio presenta un avance técnico y financiero favorable, evidenciado en el nivel de compromisos y en el desarrollo de las actividades programadas. En este contexto, desde una perspectiva de seguimiento y control financiero, resulta fundamental garantizar la oportunidad y continuidad de los desembolsos previstos por parte de MinTIC, de manera que exista una adecuada correspondencia entre el avance técnico, las obligaciones adquiridas y la disponibilidad efectiva de recursos. La fluidez en los desembolsos permitirá atender oportunamente los compromisos contractuales, mantener el ritmo de ejecución y prevenir posibles afectaciones en el cronograma, en la ejecución presupuestal y en el cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio.

5. Ejecución integral del convenio

5.1. Gestión del plan de aseguramiento de calidad

5.1.1. Gestión de ANS

Durante el mes de julio 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 julio 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 15 de julio 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

Los GAPs activos del Convenio 687 de 2026 se concentran en frentes que requieren gestión prioritaria y cierre controlado, principalmente: el cambio de dominio, por su posible impacto en la continuidad, disponibilidad, certificados, redirecciones, integraciones y experiencia de usuario; la armonización del Assessment del Anexo 2, teniendo en cuenta que su planeación técnica y entrega se encuentra asociada al proceso de modificatorio y a la definición del desembolso correspondiente; la aclaración de valores y alcance de algunos subcomponentes, especialmente en actividades estratégicas del Anexo 2; y los aspectos relacionados con SOC/ColCERT, donde persisten definiciones sobre alcance de monitoreo, niveles de servicio, reportes, roles, escalamiento y manejo de información. En conjunto, estos GAPs no representan por sí mismos un incumplimiento, pero sí constituyen alertas de gestión que deben mantenerse bajo seguimiento ejecutivo, trazabilidad documental, coordinación técnica, jurídica y financiera entre AND y MinTIC, con acciones de cierre orientadas a mitigar riesgos de continuidad, seguridad, oportunidad en entregables, afectación de ANS y sostenibilidad del convenio

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 julio para los riesgos transversales se relacionan los principales cambios en la matriz así:

Ajustar redacción de riesgos

RT-7: Falta de priorización en la asignación de recursos para los diferentes proyectos incluyendo lo requerido para desarrollar la renovación arquitectónica propuesta de Carpeta Ciudadana Digital lo que podría generar la caída de este servicio afectando a las partes interesadas.

A continuación, se presenta la matriz de riesgos **transversales activos** actualizada a corte de julio 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	Legal y de seguridad	AND	1)Monitorear continuamente cambios en leyes y regulaciones. 2) Mantener capacidad de adaptación rápida.	Baja	Moderado	Moderado

	retrasos en el cumplimiento de los objetivos.						
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	Operativo	AND y MINTIC	1)Cronograma precontractual 2) Realizar seguimiento permanente y tiempos de aprobación de modificatorios contractuales.	Bajo	Mayor	Alto

	tiempo para la ejecución del contrato.						
RT-7	Falta de priorización en la asignación de recursos para los diferentes proyectos incluyendo lo requerido para desarrollar la renovación arquitectónica propuesta de Carpeta Ciudadana Digital lo que podría generar la caída de este servicio afectando a las partes interesadas.	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	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	Media	Mayor	Alto

	los entregables generando subutilización del servicio contratado.			a la disposición de información y/o las aprobaciones respectivas.			
RT-9	Falta de disponibilidad de recursos en el proyecto debido a solicitud de cesión o terminación anticipada de contratos generando retrasos en la prestación del servicio.	Operativo	AND	Contratación con aliados con suficiente experiencias e idoneidad.	Baja	Moderado	Moderado
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, lineamientos del proyecto. 3) Realizar inducción al personal vinculados al proyecto. 4) Generar ambientes de trabajo que minimicen la rotación de	Baja	Moderado	Moderado

				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	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	Alto	Mayor	Alto

	por retrasos en la validación técnica y aprobación de los resultados del rediseño arquitectónico; afectando la ejecución oportuna de pruebas y despliegues.			oportuna de los resultados del rediseño arquitectónico.			
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	Alto	Catastrófico	Extremo

aprobados los recursos.

Tabla 24 Matriz de Riesgos Transversales
Fuente: Elaboración propia

5.2.6. Resumen general de riesgos activos

Anexo	Cantidad de riesgos activos identificados	Inactivos	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Anexo 1 – Operación, soporte y ciberseguridad	14	4	2	3	5	4
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	52	5	2	15	30	5

Tabla 25 Consolidado de Riesgos

El análisis consolidado evidencia que el Convenio 0687-2026 cuenta con un total de 52 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 4 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 (SOC y vulnerabilidades) y la gestión de infraestructura crítica del ecosistema digital. En particular respecto a la gestión de SOC, las vulnerabilidades no cubiertas con recursos disponibles y la posibilidad de que se presente la caída de la carpeta ciudadana digital por falta de recursos para desarrollar la renovación arquitectónica propuesta, motivaron desde el equipo técnico a solicitar, se informe y gestione en las instancias decisorias del proyecto, la criticidad de estos riesgos, sus consecuencias y por lo tanto la necesidad de priorización de los recursos.

En contraste, el Anexo 3 presenta una menor exposición al riesgo debido a su enfoque en estrategias de uso, apropiación y divulgación.

Durante el mes se ha mantenido 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

- Cumplimiento integral de la programación y estabilidad operativa del ecosistema. Durante julio de 2026, el Anexo 1 alcanzó un avance acumulado del 54 %, frente a un 54 % programado, equivalente al 100 % de cumplimiento de la planeación del periodo. La ejecución permitió mantener de manera estable las actividades de operación, infraestructura, soporte, continuidad, seguridad de la información, ciberseguridad, contenidos y usabilidad de las plataformas que conforman el Ecosistema Público Digital, sin presentar desviaciones acumuladas frente al cronograma establecido.
- Cumplimiento de los niveles de servicio y fortalecimiento de la continuidad. Los indicadores técnicos del mes evidencian un desempeño favorable de la operación: 100 % de disponibilidad, 100 % de disponibilidad funcional, ESS del 100 %, ES_ANS del 99,6 %, ESCS del 0 % y RTO de 0 horas, cumpliendo los ANS definidos para el periodo. Adicionalmente, se fortaleció la capacidad de resiliencia mediante la culminación de los análisis BIA de GOV.CO y Carpeta Ciudadana Digital, la actualización de los planes de recuperación y la ejecución de ejercicios de continuidad y DRP, permitiendo validar capacidades e identificar oportunidades de mejora para la respuesta ante contingencias.
- Fortalecimiento progresivo de la seguridad, infraestructura y gestión preventiva. Durante el periodo se mantuvo acciones permanentes de monitoreo, administración de infraestructura, gestión de certificados, aplicación de actualizaciones y parches, seguimiento de vulnerabilidades, controles de seguridad, atención de incidentes y acompañamiento técnico a las entidades. Asimismo, se avanzó en el plan de observabilidad y en la estabilización de plataformas como Mi Colombia Digital, Carpeta Ciudadana Digital, Analítica, Interoperabilidad, Autenticación Digital, Firma Electrónica, SIGMI, PLC y ROBI. Para los siguientes periodos resulta prioritario mantener el seguimiento a los compromisos aún en curso, la remediación y retest de vulnerabilidades, la estabilización de componentes tecnológicos y las acciones de mejora derivadas de los ejercicios de continuidad, con el fin de preservar la seguridad, disponibilidad y resiliencia del Ecosistema Público Digital.

6.2. Anexo 2 – Transformación Inteligente

Durante el mes de julio el Anexo 2 mantuvo una ejecución alineada e incluso adelantada respecto a la línea base, con un avance del 57% frente al 55% planeado y sin incumplimientos de los ANS definidos. Los proyectos de los componentes estratégico y de modernización avanzaron según lo planificado, con la consolidación y remisión de las guías de la actualización normativa de la Resolución 1951 de 2022, la preparación del Assessment para su aplicación en agosto y el cierre de historias de usuario en X-Road y Mi Colombia Digital.

En el frente de modernización se entregaron las arquitecturas y la documentación validada de Mi Carpeta, Firma Electrónica, Carpeta Ciudadana Digital y Autenticación Digital, con sesiones de socialización ante el MinTIC agendadas para inicios de agosto. La aplicación móvil de Mi Carpeta completó sus módulos y quedó en pruebas previas a producción, y el piloto de Identidad Digital avanzó en los despliegues en ambientes productivo y de calidad, consolidando el progreso del convenio en el periodo.

6.3. Anexo 3 – Gestión del Conocimiento y Apropiación

- Cumplimiento sostenido del cronograma. Durante julio de 2026, el Anexo 3 mantuvo una ejecución alineada con la planeación, cerrando el periodo con un avance del 54 % frente a un 54 % programado y un SPI de 1,00, lo que evidencia cumplimiento oportuno de las actividades y ausencia de desviaciones significativas en el cronograma general.

- Consolidación de los componentes de apropiación y gestión del conocimiento. Los mayores avances del mes se concentraron en la Estrategia de Gestión del Cambio y la Caja de Herramientas, mediante la actualización y curaduría de contenidos, producción y validación de recursos audiovisuales, fortalecimiento de la identidad y narrativa de los SCD, y estructuración de materiales más pedagógicos, accesibles y orientados a facilitar su adopción por parte de las entidades y la ciudadanía.

- Preparación estratégica del componente de eventos. Aunque durante julio no se materializó el segundo evento previsto, se avanzó en la evaluación de alternativas temáticas, metodológicas y de articulación institucional, dejando preparados insumos para su ejecución una vez se cuente con la definición del Ministerio TIC. Esta gestión permitió mantener el componente controlado y continuar orientando las acciones hacia el propósito central del Anexo 3: fortalecer el conocimiento, uso, confianza y apropiación sostenible de los Servicios Ciudadanos Digitales.

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

DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ SUÁREZ
PROFESIONAL DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES
SUPERVISOR DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 687 DE 2026

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Julio2026 VF

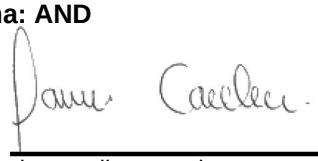
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261005-141111-bf6d89-84135666
Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-05 14:11:11
Finalización: 2026-10-07 08:51:20

Escanee el código para verificación

Firma: AND



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

Firma: AND

Carlos Garay M

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 M. López L

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_Julio2026 VF

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

Id Acuerdo: 20261005-141111-bf6d89-84135666
Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-05 14:11:11
Finalización: 2026-10-07 08:51:20

Escanee el código para verificación

Firma: Contratista



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

Firma: AND



Diana Patricia Rodriguez Suarez
39570799
diana.rodriguez@and.gov.co
Profesional de Proyectos
AND

Firma: AND



CLAUDIA CAPUTO
51809998
claudia.caputo@and.gov.co
LIDER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
AGENCIA NACIONAL DIGITAL

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_Julio2026 VF

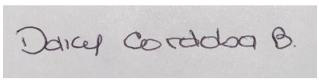
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261005-141111-bf6d89-84135666
Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-05 14:11:11
Finalización: 2026-10-07 08:51:20

Escanee el código para verificación

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Julio2026 VF

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

Id Acuerdo: 20261005-141111-bf6d89-84135666

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-05 14:11:11

Finalización: 2026-10-07 08:51:20

Escanee el código para verificación

Firma: Director de Gobierno Digital



Jaime Emiro Criales Henao
72259967
jcriales@mintic.gov.co
Director de Gobierno Digital
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Firma: Coordinador GIT de SCD



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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Julio2026 VF

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

Id Acuerdo: 20261005-141111-bf6d89-84135666
Creación: 2026-10-05 14:11:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-10-07 08:51:20

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.: 2026-10-05 14:11:15 Lec.: 2026-10-05 14:11:49 Res.: 2026-10-05 14:19:05 IP Res.: 190.145.240.207 Canal: Email
Firma	Andrés Mariño Ramírez andres.marino@and.gov.co Contratista - Líder Anexo 1 AND	Aprobado	Env.: 2026-10-05 14:19:06 Lec.: 2026-10-05 14:19:32 Res.: 2026-10-05 17:22:45 IP Res.: 190.67.231.203 Canal: Email
Firma	Carlos Enrique Garay Moreno carlos.moreno@and.gov.co Contratista AND	Aprobado	Env.: 2026-10-05 17:22:46 Lec.: 2026-10-05 17:23:31 Res.: 2026-10-05 19:03:36 IP Res.: 186.86.110.170 Canal: Email
Firma	laura milena cardona laura.cardona@and.gov.co Gerente Agencia Nacional Digital	Aprobado	Env.: 2026-10-05 19:03:36 Lec.: 2026-10-05 19:04:04 Res.: 2026-10-05 19:38:55 IP Res.: 143.105.99.85 Canal: Email
Firma	Gilary Torres lady.torres@and.gov.co Contratista AND - Lider Transversal Agencia Nacional de Gobierno Digital - AND	Aprobado	Env.: 2026-10-05 19:38:55 Lec.: 2026-10-05 19:39:37 Res.: 2026-10-05 20:11:28 IP Res.: 172.226.172.5 Canal: Email
Firma	CLAUDIA CAPUTO claudia.caputo@and.gov.co LIDER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Aprobado	Env.: 2026-10-05 20:11:28 Lec.: 2026-10-05 20:11:50 Res.: 2026-10-06 09:15:56 IP Res.: 186.154.155.194 Canal: Email
Firma	Diana Patricia Rodriguez Suarez diana.rodriguez@and.gov.co Profesional de Proyectos AND	Aprobado	Env.: 2026-10-06 09:15:56 Lec.: 2026-10-06 09:16:32 Res.: 2026-10-06 09:58:42 IP Res.: 186.154.155.194 Canal: Email
Firma	JHONNATTHAN STIVE PAEZ LOZANO jpaez@mintic.gov.co Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-10-06 09:58:42 Lec.: 2026-10-06 09:59:27 Res.: 2026-10-06 12:25:53 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid mrhenals@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-10-06 12:25:53 Lec.: 2026-10-06 12:26:28 Res.: 2026-10-06 12:39:55 IP Res.: 191.156.61.129 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Inf_Gral_Ejecu_Téc_Finan_Julio2026 VF

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

Id Acuerdo: 20261005-141111-bf6d89-84135666
Creación: 2026-10-05 14:11:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-10-07 08:51:20

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	NANCY PAOLA SANCHEZ PEÑA npsanchez@mintic.gov.co CONTRATISTA MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y _AS	Aprobado	Env.: 2026-10-06 12:39:55 Lec.: 2026-10-06 13:03:25 Res.: 2026-10-06 13:04:57 IP Res.: 186.102.54.205 Canal: Email
Firma	LUZ ANGELA MONTAÑA RIVERA lmontana@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-06 13:04:57 Lec.: 2026-10-06 13:27:21 Res.: 2026-10-06 13:27:24 IP Res.: 191.104.150.36 Canal: Email
Firma	Daicy Yuseth Cordoba Bejarano dycordoba@mintic.gov.co contratista fondo unico de tecnologias de la informacion y las	Aprobado	Env.: 2026-10-06 13:27:24 Lec.: 2026-10-06 13:27:57 Res.: 2026-10-06 13:30:35 IP Res.: 191.156.10.148 Canal: Email
Firma	Alejandro Arango J aarangoj@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2026-10-06 13:30:35 Lec.: 2026-10-06 13:42:48 Res.: 2026-10-06 13:42:51 IP Res.: 190.25.39.86 Canal: Email
Firma	Juan Felipe Devia Rodríguez jdevia@mintic.gov.co Profesional Especializado grado 24 MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-06 13:42:51 Lec.: 2026-10-06 13:43:26 Res.: 2026-10-06 13:46:05 IP Res.: 186.29.108.93 Canal: Email
Firma	Jaime Emiro Criales Henao jcriales@mintic.gov.co Director de Gobierno Digital Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-10-06 13:46:05 Lec.: 2026-10-06 14:14:48 Res.: 2026-10-07 08:51:20 IP Res.: 172.226.172.0 Canal: AZSign