



**INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO  
DIGITAL**

**Bogotá  
Agosto de 2023**

## Contenido

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE .....	3
3. MARCO LEGAL .....	3
4. SEGUIMIENTO GESTIÓN POR DEPENDENCIAS .....	3
• DIRECCIÓN.....	3
• SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	5
• SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO .....	7
• SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES .....	7
• SUBDIRECCIÓN JURÍDICA .....	8
5. RECOMENDACIONES GENERALES.....	9

## 1. OBJETIVO

Presentar un análisis de los avances en la gestión y resultados, sobre la planeación institucional para la vigencia 2023, resaltando las fortalezas y posibles oportunidades de mejora para facilitar la toma de decisiones en la entidad y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos a corto, medio y largo plazo.

## 2. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza con corte al 31/07/2022 conforme a la información suministrada del seguimiento y avances al Plan de Acción Institucional – PAI 2023.

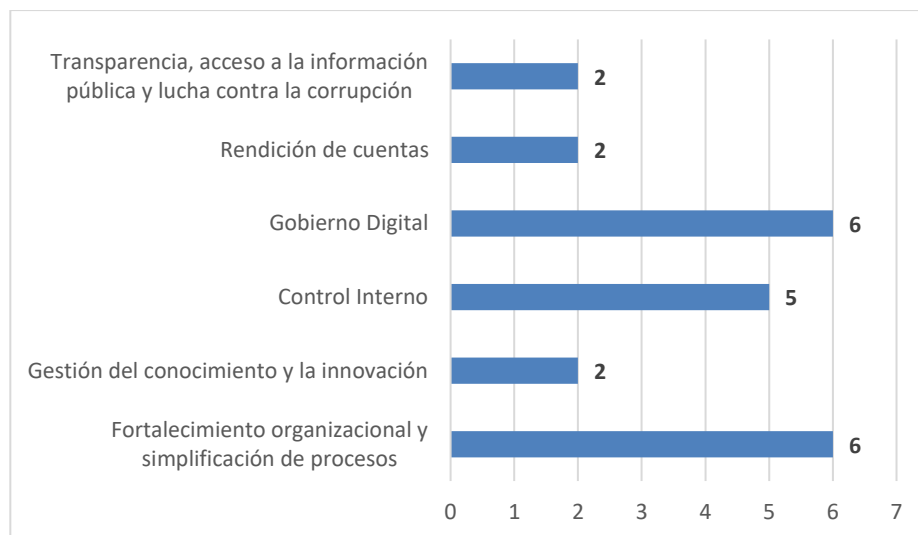
## 3. MARCO LEGAL

- Ley 909 de 2004 por medio de la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público y la Carrera Administrativa, Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.
- Ley 152 de 1994 (julio 15) por la cual se establece la ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
- Decreto 2145 de 1999 (noviembre 4) por el cual se dictan normas sobre el sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

## 4. SEGUIMIENTO GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

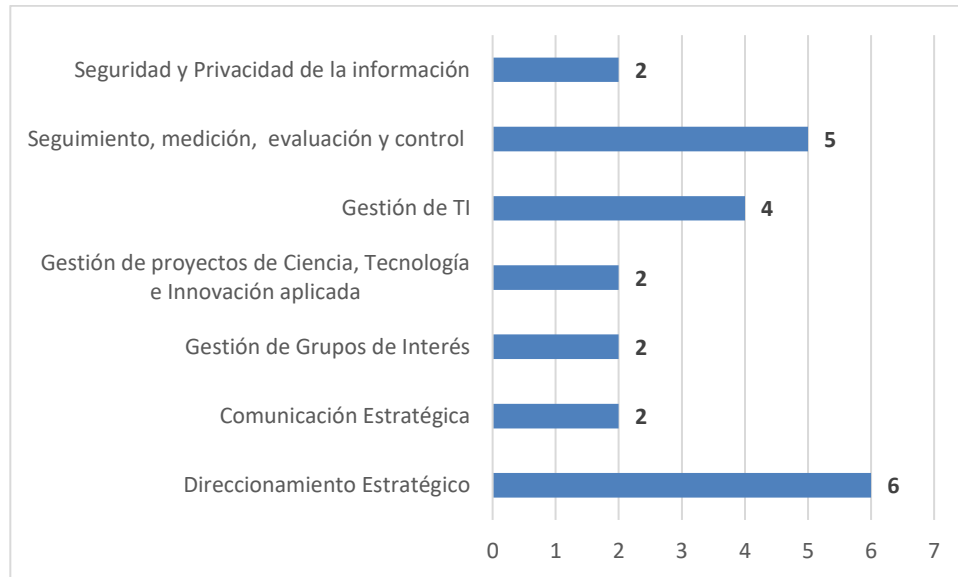
### • DIRECCIÓN.

La Dirección tiene a su cargo dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) un total de 23 acciones. Las mismas apuntan al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las siguientes políticas:



Acciones PAI 2023 – Relación Políticas MIPG

De la misma forma estas acciones le apuntan al desarrollo de los diferentes procesos institucionales, para el caso de la Dirección, específicamente a los siguientes procesos:



Acciones PAI 2023 – Relación Procesos Institucionales

Para el primer semestre de 2023, periodo de corte del presente seguimiento un total de 11 acciones se encuentran planificadas para cierre, De las 11 acciones planificadas para cierre dentro del primer semestre 2023, solo 4 de ellas han reportado su cierre de acuerdo con lo programado, lo cual corresponde a un cierre del 36% de lo planificado inicialmente.

Código de Producto	Proceso Interno	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Final	SUMA PROGRAMACIÓN	TOTAL REPORTADO
DE01	Direccionamiento Estratégico	Elaborar un modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país	Modelo de Negocio elaborado	Febrero	Marzo	1	
CM01	Comunicación Estratégica	Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado	Enero	Febrero	1	1
DE03	Direccionamiento Estratégico	Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad	Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión elaborado	Enero	Febrero	1	1
DE05	Direccionamiento Estratégico	Elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG	Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación elaborado	Enero	Febrero	1	
GI01	Gestión de Grupos de Interés	Elaborar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano)	Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia elaborado	Enero	Febrero	1	1
TI01	Gestión de TI	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI	PETI elaborado	Enero	Febrero	1	
TI03	Gestión de TI	Definir el alcance y metodología para la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC	Documento con alcance y metodología para el Arquitectura Empresarial	Enero	Marzo	1	
CTIA01	Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada	Elaborar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND	Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas elaborado	Febrero	Marzo	1	1
SM02	Seguimiento, medición, evaluación y control	Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno	Plan de trabajo para la implementación del sistema de control interno elaborado	Enero	Febrero	1	1
SM04	Seguimiento, medición, evaluación y control	Elaborar el Programa Anual de Auditoría	Programa Anual de auditoría elaborado	Enero	Febrero	1	1
SYPI01	Seguridad y Privacidad de la información	Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado	Enero	Febrero	1	1

Acciones planificadas con cierre julio 2023

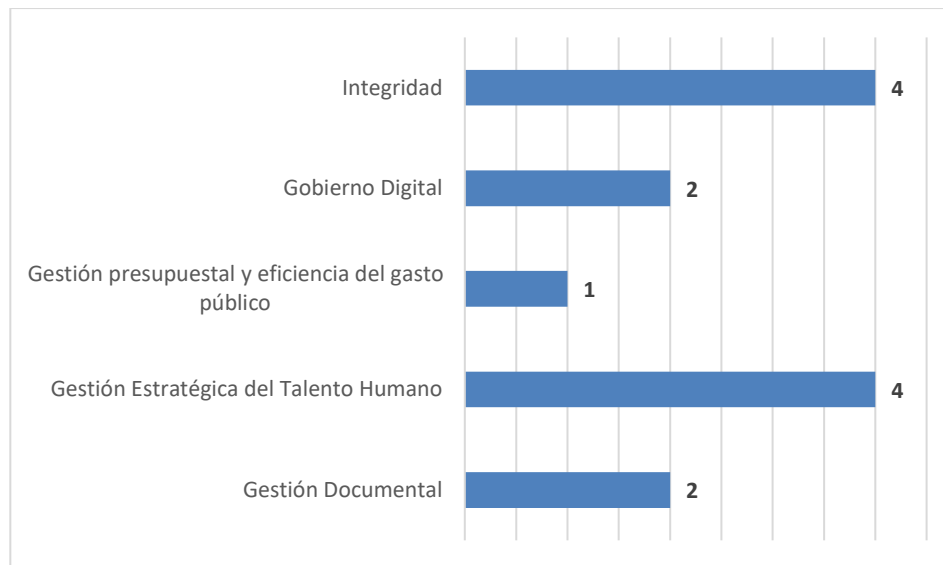
Se recomienda atender con especial prioridad las acciones de: elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG - Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI y Definir el alcance y metodología para la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC, e implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, toda vez que las mismas no registran avances dentro del seguimiento verificado.

De igual forma validar las demás actividades sobre las cuales se han reportado avances, pero no su finalización, ya que esto puede obedecer a un retraso en el reporte, más no en la ejecución de la actividad.

De manera general se recomienda que las evidencias suministradas para los correspondientes seguimientos sean siempre cargadas en formato PDF, en aquellas actividades que se realicen aprobaciones o adopciones de documentos es importante presentar como soporte de estas el acta correspondiente.

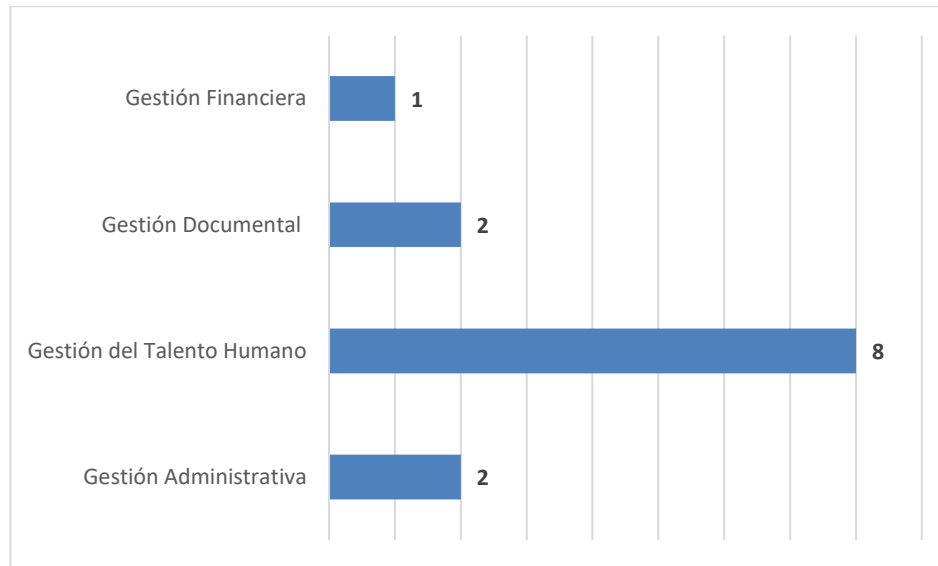
- **SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

La Subdirección Administrativa y Financiera tiene a su cargo dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) un total de 13 acciones. Las mismas apuntan al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las siguientes políticas:



Acciones PAI 2023 – Relación Políticas MIPG

De la misma forma estas acciones le apuntan al desarrollo de los diferentes procesos institucionales, para el caso de la Subdirección Administrativa y Financiera, específicamente a los siguientes procesos:



Acciones PAI 2023 – Relación Procesos Institucionales

Para el primer semestre de 2023, periodo de corte del presente seguimiento un total de 6 acciones se encuentran planificadas para cierre, De las 6 acciones planificadas para cierre dentro del primer semestre 2023, la totalidad de ellas han reportado y soportado de manera efectiva su ejecución.

Código de Producto	Proceso Interno	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Final	SUMA PROGRAMACIÓN	TOTAL REPORTADO
TH01	Gestión del Talento Humano	Elaborar un modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad	Modelo de Gestión de Talento Humano elaborado	Febrero	Marzo	1	1
TH03	Gestión del Talento Humano	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Plan de seguridad y salud en el trabajo SST elaborado	Enero	Febrero	1	1
AD01	Gestión Administrativa	Elaborar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado	Enero	Febrero	1	1
TH05	Gestión del Talento Humano	Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad)	Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) elaborado	Enero	Febrero	1	1
TH07	Gestión del Talento Humano	Elaborar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés	Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado	Enero	Febrero	1	1
GD01	Gestión Documental	Elaborar el Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR) elaborado	Enero	Febrero	1	1

Acciones planificadas con cierre julio 2023

De igual forma al corte del presente seguimiento se recomienda validar y priorizar los avances sobre las acciones relacionadas con: Implementar el Modelo de Gestión de TH, Implementar Plan de SST, Implementar Plan de Gestión Ambiental, Implementar Plan Estratégico de TH, Implementar Plan de Gestión Conflicto de Interés que evidencias rezagos frente a su programación.

Código de Producto	Proceso Interno	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Final	SUMA PROGRAMACIÓN	TOTAL REPORTADO
TH02	Gestión del Talento Humano	Implementar el modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad	Modelo de Gestión de Talento Humano implementado	Abril	Diciembre	100%	12%
TH04	Gestión del Talento Humano	Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado	Febrero	Diciembre	100%	24%
AD02	Gestión Administrativa	Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental	Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado	Febrero	Diciembre	100%	18%
TH06	Gestión del Talento Humano	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad)	Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado	Febrero	Diciembre	100%	0%
TH08	Gestión del Talento Humano	Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés	Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado	Febrero	Diciembre	100%	0%
GD02	Gestión Documental	Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado	Febrero	Diciembre	100%	42%
FN01	Gestión Financiera	Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia	Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web	Febrero	Noviembre	4	2

- **SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO**

La Subdirección de Desarrollo tiene a su cargo dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) un total de 1 acción. La misma apunta al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la política de Gobierno Digital y alineada al proceso interno de Gestión de Proyectos de CTI.

Código de Procto	Proceso Interno	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Final	SUMA PROGRAMACIÓN	TOTAL REPORTADO
CTIA03	Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada	Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital	Soluciones Desarrolladas	Febrero	Diciembre		

Acciones planificadas 2023

Si bien la mencionada actividad tiene fecha de finalización programada para el mes de diciembre de 2023, su periodicidad de avance es trimestral, conforme al seguimiento verificado al corte del primer trimestre de la vigencia no se han ejecutado nuevos desarrollos de software.

- **SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES**

La Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales tiene a su cargo dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) un total de 7 acciones. Las mismas apuntan al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la política de Gobierno Digital y alineadas a los procesos internos de Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales y Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales.

Código de Producto	Proceso Interno	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Final	SUMA PROGRAMACIÓN	TOTAL REPORTADO
SCDP01	Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de los Servicios Ciudadanos Digitales base	Informe de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales	Abril	Diciembre	12	6
SCDP02	Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base	Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudad Digital, Autenticación Digital en operación	Abril	Diciembre	100%	33%
SCDP03	Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de GOV.CO	Informe de la operación de GOV.CO	Abril	Diciembre	12	6
SCDP04	Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Poner en operación los evolutivos de GOV.CO	Evolutivos de GOV.CO en operación	Abril	Diciembre	100%	28%
SCDP05	Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC	Entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO	Abril	Diciembre	124	45
SCDA01	Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Elaborar un modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base	Modelo Operativo Financiero elaborado	Abril	Junio	100%	0%
SCDA02	Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base	Modelo Operativo Financiero implementado	Abril	Diciembre	100%	0%

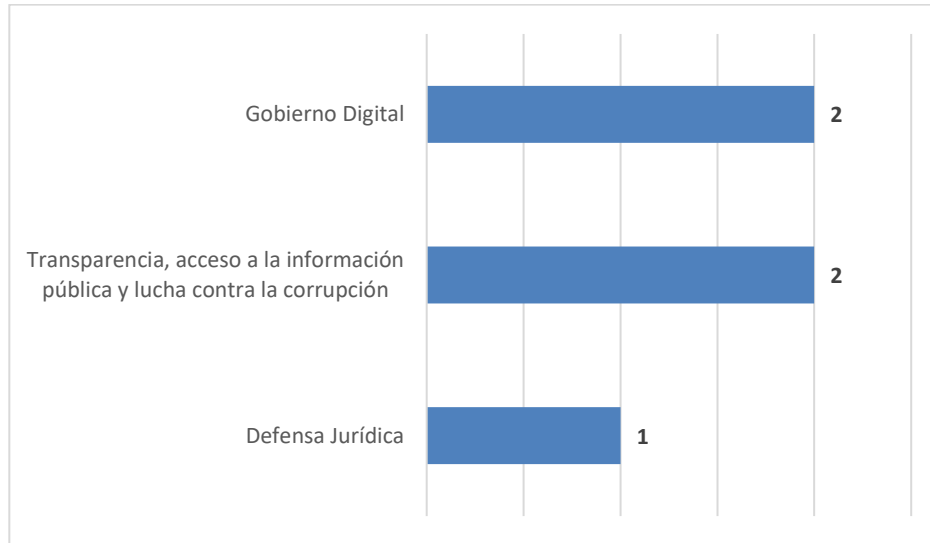
Acciones planificadas 2023

Si bien las actividades planificadas estiman su terminación en su mayoría para el mes de diciembre 2023, dentro del seguimiento verificado se evidencian los avances ejecutados, sin embargo, es conveniente avanzar en la ejecución de las actividades que permitan dar cumplimiento a la programación establecida.

De igual forma al corte del presente seguimiento se recomienda validar y priorizar los avances sobre las acciones relacionadas con: elaborar un modelo operativo financiero la autosostenibilidad de los SCD base e implementar un modelo operativo financiero la autosostenibilidad de los SCD base.

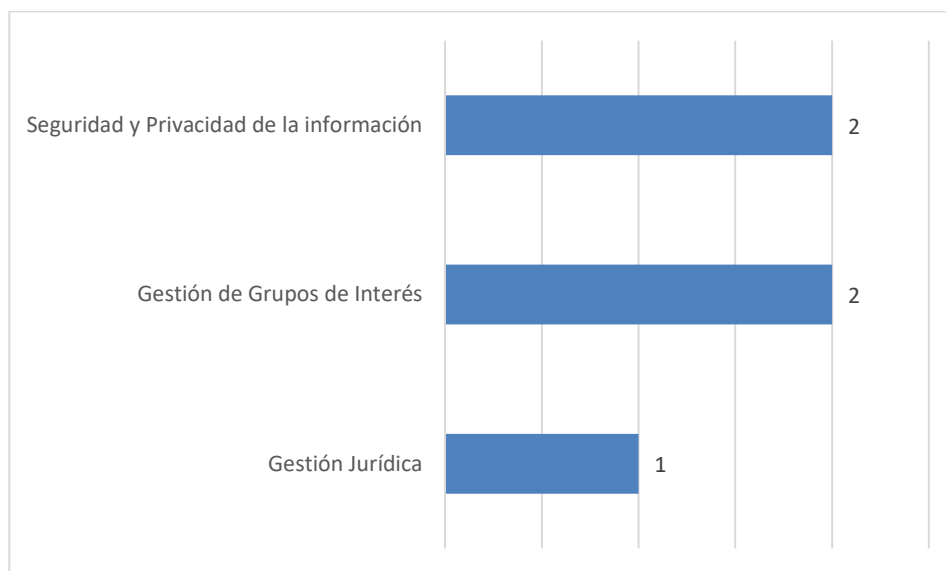
- **SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

La Subdirección Jurídica tiene a su cargo dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) un total de 5 acciones. Las mismas apuntan al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las siguientes políticas:



Acciones PAI 2023 – Relación Políticas MIPG

De la misma forma estas acciones le apuntan al desarrollo de los diferentes procesos institucionales, para el caso de la Subdirección Jurídica, específicamente a los siguientes procesos:



Acciones PAI 2023 – Relación Procesos Institucionales

El mayor porcentaje de actividades a cargo de la Subdirección presentan como fecha de finalización el mes de diciembre 2023, sin embargo, dentro del seguimiento verificado, sobre ellas se han reportado y evidenciado avances de manera mensual, bimestral y trimestral.



Código de Producto	Proceso Interno	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Final	SUMA PROGRAMACIÓN	TOTAL REPORTADO
JR01	Gestión Jurídica	Asesorar a la Dirección y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia	Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados	Enero	Diciembre	100%	50%
GI03	Gestión de Grupos de Interés	Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia	Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado	Enero	Diciembre	100%	50%
GI04	Gestión de Grupos de Interés	Coordinar la elaboración de las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los requeridos	Respuestas a PQRSD elaboradas	Enero	Diciembre	100%	50%
SYPI03	Seguridad y Privacidad de la información	Elaborar el Plan de Gestión de datos personales	Plan de Gestión de datos personales elaborado	Enero	Febrero	1	1
SYPI04	Seguridad y Privacidad de la información	Implementar el Plan de Gestión de datos personales	Plan de Gestión de datos personales implementado	Febrero	Diciembre	100%	34%

### Acciones planificadas 2023

Conforme a los avances reportados, la subdirección avanza correctamente con el objetivo de finalizar las actividades de acuerdo con lo planeado. Se recomienda validar el avance reportado en la acción relacionada con la elaboración del Plan de Gestión de Datos Personales, ya que el reporte cualitativo evidencia la finalización de la acción, sin embargo, no se refleja en el total reportado.

## 5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Es importante aumentar el ritmo de la gestión evidenciado en el primer semestre de 2023, con el respecto a las actividades que evidencian rezagos en la ejecución programada. Con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos institucionales planteados.
- De manera general se recomienda que las evidencias suministradas para los correspondientes seguimientos sean siempre cargadas en formato PDF, en aquellas actividades que se realicen aprobaciones o adopciones de documentos es importante presentar como soporte de estas el acta correspondiente.

Elaboró: Diego Armando Quiroga  
Profesional de Apoyo Control Interno

Aprobó: Anyela Isabel Méndez  
Profesional Control Interno