

• Regresar

Lecciones Aprendidas para la vigencia 2024

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
Supervisión Inteligente	E1-L1-1000	Luis Eduardo Aguilar Delgadillo	2024	P3. Al presentar las metas y estrategias de contratación para la mejora, desarrollo y uso eficiente de las herramientas tecnológicas para la gestión de la contratación, se debe garantizar el cumplimiento de los obligaciones de los PRST y Operadores. De forma puntual y detallada se debe garantizar que todo lo que los oferentes presenten como ofertas de manera completa y precisa, cumpla con el cumplimiento de los requisitos establecidos sin presentar retrasos.	Se recomienda continuar con la publicación de los resultados de los indicadores mediante procesos de actualización de la forma continua, puntual y clara, publicando en la web para dar continuidad a procesos de contratación y oportunas en los tiempos establecidos.	P1 y P2. Al presentarse los trámites masivos por parte del GIT de acuerdo a los tiempos establecidos, se debe realizar a tiempo los ajustes frente a la planeación de los dos indicadores de la forma continua, puntual y clara, publicando en la web para dar continuidad a procesos de contratación y oportunas en los tiempos establecidos.	Es recomendable continuar con la socialización y divulgación de la información en la ejecución de las metas, en espacios de reuniones primarias y en reuniones secundarias, planificadas, no obstante, fue garantizada la coherencia entre lo que se planeó y lo que se ejecutó, no obstante, no se cumplió con el fin de poder tomar decisiones a tiempo para realizar los ajustes, de igual manera, gracias a la constante retroalimentación constante con la sociedad y las autoridades de ejecución se logró presentar las modificaciones asertivas frente a las modificaciones a presentar.	P1, P2, P3 y P4. Planear eficientemente la ejecución de los recursos humanos destinados al proyecto.	Hacer un exhaustivo seguimiento presupuestal del proyecto	P1, P2, P3 y P4. Desarrollo de la estrategia de seguimiento de las actividades de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Manual de Planeación Estratégica.	Revisar el cronograma y de ser necesario hacer solicitud de cambio a través de ticket	P1 y P2. Alineación de los proyectos de manera integral como sucesos o situaciones que se presentan en la naturaleza no se contemplan dentro de la estrategia de ejecución, esto con el fin de poder realizar los ajustes necesarios dando total coherencia al proyecto.	P4. Las invitaciones masivas de los PRST y Operadores. Promover la participación en las acciones de promoción y prevención frente a las obligaciones a las que se someten las partes a los PRST y Operadores.	Se recomienda dar continuidad a las estrategias que se presentan en la ejecución de las situaciones atípicas presentadas en el mismo grupo de interés, así como la divulgación de información en las reuniones de la iniciativa, en todo lo relacionado con las actividades de promoción y prevención para cumplimiento de las obligaciones a su cargo.	P1, P2, P3 y P4. Se evalúa la materialización de riesgos dada por la comunicación permanente entre los niveles de gerencia y los operadores de la iniciativa, en todo lo relacionado con las actividades de promoción y prevención para cumplimiento de las obligaciones a su cargo.	P1, P2, P3 y P4. Se recomienda dar continuidad a una estrategia de personal que por su experiencia y conocimientos de las temáticas asignadas permita el cumplimiento de las obligaciones establecidos, así como el seguimiento constante al cumplimiento de los establecidos a impedir la materialización del riesgo.	P1 y P2. Teniendo en cuenta la carga de trabajo desde el GIT de cartera, se bien presentar las estrategias y las metas establecidas de acuerdo con la realidad y su respectiva proyección.	P1, P2, P3 y P4. Se recomienda mantener una comunicación constante entre las áreas con el fin de realizar una adecuada ejecución de las metas establecidas sin atrasos ni retrasos, así como la reprogramación de la meta y con la materialización del riesgo.	P1, P2, P3 y P4. Se recomienda establecer de acuerdo con los recursos humanos y el presupuesto establecido para el logro de esas metas a establecer.				
				P1, P2, P3 y P4. Al tener que realizar parte del trámite presupuestal, se debe tener en cuenta la planificación efectiva y detallada de los costos, plazos, obligaciones y presupuesto disponible	Mantener de manera clara y organizada los reportes presupuestarios, PAC y su distribución	P1, P2, P3 y P4. Hacer un mejor levantamiento de información en la fase de planeación de las metas e indicadores	Documentos de cambios que surgen en la planeación de metas e indicadores																
Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacionales	E1-L1-2000	Denice Bibiana Acero Vargas	2024	P3. Programar reuniones con los interesados antes de iniciar las actividades en las instalaciones destinadas a la importancia de una comunicación permanente y transparente. Al involucrar a todos los interesados se asegura que todos los interesados alineados en cuanto a las metas y las expectativas del proyecto.	Programar reuniones con los interesados con anterioridad al inicio de las actividades, con el fin de poder unificar y replicar a criterios respecto a las características de las instalaciones y los registros fotográficos de las instalaciones.	P3. Programar reuniones con los interesados con anterioridad al inicio de las actividades, con el fin de poder unificar y replicar a criterios respecto a las características de las instalaciones y los registros fotográficos de las instalaciones.		P1 La actualización del Manual de Gestión y Aseguramiento a la Calidad del Proveedor de la mejoría de los manuales, procedimientos, guías, entre otros, lineamientos	Continuar implementando estas iniciativas en todos los proyectos de la cartera, para mejorar continuamente y alcanzar los objetivos establecidos.														
				P1. Actualización mensual de actividades en los portales, promoviendo la participación en las comunidades con el objetivo de fortalecer la promoción de las herramientas TIC.	Requerir Apoyo al MinTIC para difundir estrategias de apoyo en los proyectos de telecomunicaciones sociales	P1. Actualización mensual de actividades en los portales, promoviendo la participación en las comunidades con el objetivo de fortalecer la promoción de las herramientas TIC.	Requerir Apoyo al MinTIC para el despliegue y control con entidades competentes para la ejecución de tipo de permisos que impida de manera negativa los	P1. La falta de claridad en los procedimientos y estrategias para devolver terrenos habidos al dominio de la cartera, específicamente adjudicados al Fondo Único de Gestión de la Información y las Comunicaciones (FUGIC) y no utilizados en el proyecto, generó una demora significativa en el inicio de los trámites correspondientes.	Solicitar apoyo al MinTIC para el despliegue y control con entidades competentes para la ejecución de tipo de permisos que impida de manera negativa los	P1. Se presentó una dificultad en las situaciones jurídicas de los contratos interadministrativos a lo largo del año, demanda de los	Aprobar del MinTIC fechas de seguimiento y control con otras entidades, las cuales depende del cumplimiento de los procedimientos que finalmente impacta en los plazos y compromisos para el operador.	P1. En las reuniones entre las autoridades y las entidades competentes se realizó una lista las delegaciones de supervisión a cargo.	P1. En las reuniones entre las autoridades y las entidades competentes se realizó una lista las delegaciones de supervisión a cargo.	Control de Inventarios (Objetos). Dificultad: Es crucial mantener un control adecuado del inventario para el mantenimiento, así como la red de F.O. Los activos que no estén por sí mismos cubiertos por la policía deben estar en el inventario del Patrimonio. Autoridad: que es el beneficiario de la poliza. Es necesario el procedimiento para el control de los bienes cuando la aseguradora paga la indemnización. Exito: Eficiencia en la gestión de incumplimientos, fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos y sobre todo el fortalecimiento del aprendizaje al interior de la entidad.	Control de Inventarios (Objetos). Dificultad: Es crucial mantener un control adecuado del inventario para el mantenimiento, así como la red de F.O. Los activos que no estén por sí mismos cubiertos por la policía deben estar en el inventario del Patrimonio. Autoridad: que es el beneficiario de la poliza. Es necesario el procedimiento para el control de los bienes cuando la aseguradora paga la indemnización. Exito: Eficiencia en la gestión de incumplimientos, fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos y sobre todo el fortalecimiento del aprendizaje al interior de la entidad.	Control de Inventarios (Objetos). Dificultad: Es crucial mantener un control adecuado del inventario para el mantenimiento, así como la red de F.O. Los activos que no estén por sí mismos cubiertos por la policía deben estar en el inventario del Patrimonio. Autoridad: que es el beneficiario de la poliza. Es necesario el procedimiento para el control de los bienes cuando la aseguradora paga la indemnización. Exito: Eficiencia en la gestión de incumplimientos, fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos y sobre todo el fortalecimiento del aprendizaje al interior de la entidad.							

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
				eficiencia en la gestión del proyecto	fotográficos y una descripción consolidada, actualizada y semanalizada, con los accesos individuales y/o seriales de las ONU's o CPE's. Asimismo, es fundamental contratar la integración al inicio de la ejecución de los acuerdos para garantizar un seguimiento riguroso de todas las actividades establecidas en el Convenio Marco y sus Acuerdos.									mejora continua de los procesos.									
			2024	P1. Programar reuniones con los interesados para iniciar las instalaciones describiendo la importancia de una construcción productiva y transparente. Al finalizar las reuniones las partes interesadas desde el principio deben saber que todos están alineados a los objetivos y expectativas del proyecto.	Programar reuniones con los interesados con anterioridad al inicio de la ejecución con el fin de poder uniformarlos a los ISP's los criterios respecto a las expectativas que deben tener los registradores fotográficos de las instalaciones.																		
			2024	P2. La entidad constatabe identificó una inconsistencia entre el cargo de "Tecnico de Proyecto" establecido en los documentos precontratacionales como requisito para el manejo de la fiducia y la realidad organizacional de la entidad seleccionada, BBVA. La "MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DEL BAN" el contrato de fiducia muestra que este cargo, a excepción de la fiduciaria ha asumido la posición equívoca dentro de su estructura jerárquica de "Gerente de Operaciones".	Es importante que futuros proyectos se limiten las exigencias para la licencia de los contratos de fiducia mercantil de pagos, a solamente las cláusulas que afecten y necesite la ejecución de las obligaciones, por ejemplo, las inversiones, permitiendo la periodicidad de las reuniones con el comité fiduciario, las fechas y costos de la consignación de los rendimientos a la entidad constatabe, el señalamiento de que el representante de la entidad asiste con el comité fiduciario, pero omitiendo las demás que son específicas de las partes dentro del contrato de fiduciaria. Mercantil de Administración y Pagos.																		
			2024	P8. La valoración, definición y establecimiento de una alternativa para la adquisición de la infraestructura asociada al proyecto, así como la opción óptica requiere una planificación integral y detallada. Esta planificación debe considerar aspectos técnicos, económicos, legales y sociales para garantizar la ejecución exitosa del éxito del proyecto a largo plazo.	Para garantizar la eficiencia y la conveniencia en la adquisición de la infraestructura para garantizar la conectividad, es fundamental establecer un marco de referencia técnico. Este marco debe considerar criterios técnicos, legales y legales para la evaluación de las alternativas y así, tomar mejores decisiones y establecerlos como lineamientos para la gestión del proyecto.																		
Implementación Soluciones de Acceso a los Servicios a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	E1-L1-4000	Denice Bibiana Acero Vargas	2024	P2. Las obligaciones específicas del contrato deben quedar establecidas en la memoria del contrato y en el anexo técnico, no en los acuerdos de la licitación. En los estudios previos se debe considerar la conformidad con lo establecido en el CDP, que sirve de base para la contratación. Esto facilita el seguimiento y establecimiento claramente en el contrato. Esto garantizará una gestión documental organizada y accesible de la documentación.	Los estudios previos deben considerar las autorizaciones, aprobaciones, establecimiento de un archivo histórico institucional, análisis del sector, análisis de los proyectos anteriores. Ademas, es necesario definir en el GMP, definir como se manejar y quéquier obligación que se asumirán y establecerán claramente en el contrato. Este enfoque permitirá una mejor ejecución y accesible de la documentación.	p2. Para evitar múltiples versiones y la pérdida de información, se deben establecer procedimientos para el manejo de la documentación y crear un archivo histórico institucional. Asimismo, es necesario establecer en el GMP, definir como se manejar y quéquier obligación que se asumirán y establecerán claramente en el contrato. Esto garantizará una mejor ejecución y accesible de la documentación.	p2. Para garantizar una adecuada gestión documental y evitar la pérdida de información, es fundamental establecer procedimientos claros para el manejo de la documentación y crear un archivo histórico institucional. Asimismo, es necesario establecer en el GMP, definir como se manejar y quéquier obligación que se asumirán y establecerán claramente en el contrato. Esto garantizará una mejor ejecución y accesible de la documentación.	p2. Al tener a todo el personal involucrado desde el principio, se logra una visión más completa del proyecto, lo que permite anticipar y prever posibles problemas o desafíos que surgen en el inicio y tomar medidas y preventivas.	Implementar una estructura de seguimiento del proyecto desde el inicio del proyecto.	p1. Realizar un seguimiento estando del cumplimiento de los requisitos por parte del contratista	Implementar un control por parte de la intervención que permita ver el estado de cumplimiento de las obligaciones del contratista												
			2024	P2. La elaboración del anexo técnico debe contener toda la información relevante al proyecto, de una manera clara y comprensible para las partes, es importante que incluya toda la información relevante del proyecto, para una mejor comprensión y entendimiento entre las partes.	Para asegurar que el anexo técnico sea claro y comprensible para las partes, es importante que incluya un formato estructurado que facilite la presentación de datos, así como indicar que todos los aspectos críticos del proyecto estén bien documentados. Además, es importante incluir revisiones periódicas y una retroalimentación de los involucrados para garantizar la	P2. La elaboración del anexo técnico debe contener toda la información relevante del proyecto, para una mejor comprensión y entendimiento entre las partes.	P2. La elaboración del anexo técnico debe contener toda la información relevante del proyecto, para una mejor comprensión y entendimiento entre las partes.	La forma de pago y obligaciones establecidas en el contrato deben asentarse a los términos y condiciones del proyecto y mantener una armonización para que el desarrollo del proyecto se realice de manera oportuna.															

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo		
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo		
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	
			2024																					
			2024																					
Gestión integral de espacios para el incremento del bienestar social	E1-L1-5000	Sergio Sotomayor	2024	P1. Se evidencia la necesidad de realizar un seguimiento presupuestal con mayor frecuencia ante la alta dirección para informar cuáles botella y resultados en la gestión.	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal con mayor frecuencia ante la alta dirección para informar cuáles botella y resultados en la gestión.	P3. Se evidencia la necesidad de realizar un seguimiento presupuestal con mayor frecuencia ante la alta dirección para informar cuáles botella y resultados en la gestión.	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal con mayor frecuencia ante la alta dirección para informar cuáles botella y resultados en la gestión.																	
			2024																					
Arcenamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de los procesos del sector	E1-L1-6000	Luis Eduardo Aguirre Delgadillo	2024	P1. Gestoriar de manera oportuna los procesos de contratación de prestación de servicios que apoyan las acciones de promoción y prevención.	Se recomienda dar continuidad con los procesos de contratación de prestación de servicios que apoyan las acciones de promoción y prevención.	P1. Socialización de manera oportuna frente al avance en la ejecución del proyecto de socialización de la promoción y las situaciones eventuales que afecten la ejecución y el incumplimiento de la misma.	Se recomienda dar continuidad a los procesos de socialización frente a la ejecución del proyecto y situaciones eventuales que afecten la ejecución y el incumplimiento de la misma.	P1. Al tener que redistribuir los recursos por el exceso de presupuesto, se debe tener una planificación detallada de los compromisos y presupuesto disponible	Mantener de manera clara y organizada los resultados PAC y su distribución	P1. Descentralización la periodicidad de seguimiento de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Planeación Estratégica	Revise cronograma y de ser necesario modificación en ASIR y el mismo Ticket	P1. Aumento del número de reuniones de promoción y preventión frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo de este grupo de interés.	Realizar los ajustes en la programación cuantificando las acciones y el costo de la meta de manera integral de acuerdo con las demandas atípicas que se presenten.	P1. Las invitaciones masivas a los PRST y Operadores. Postales para la participación en las acciones de promoción y preventión frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo de este grupo de interés.	Se recomienda dar continuidad a mecanismos que permitan participar a los Operadores.	P1. Cumplimiento y oportunidad en las acciones de promoción y preventión de los riesgos que por su naturaleza y magnitud no solo propician el cumplimiento de la meta establecida sino a la vez contribuyen a su cobertura y cumplimiento no solo a la meta establecida sino a la vez contribuyen al cumplimiento de las obligaciones a su cargo.	P1. Se evita la multiplicidad de riesgos como perdida de información gracias a la aplicación de los controles establecidos, así como el seguimiento constante de las acciones de promoción y preventión.	El seguimiento a los riesgos dado por la comunicación permanente entre los equipos de trabajo permite garantizar que las acciones tendientes a impedir la multiplicidad de riesgos se cumplan.	P1. Cumplimiento en las acciones de promoción y preventión de acuerdo con las demandas programadas y adicionales de seguimiento de la demanda recibida.	Mediante a un equipo de trabajo óptimo y medios electrónicos se logra una mejor respuesta a las acciones de promoción y preventión programadas y por demanda.	P1. Cumplimiento de la meta establecida de acuerdo con la ejecución de los recursos financieros y el tiempo determinado.	Programación de la meta acorde con los recursos financieros y el tiempo requerido para el logro de esa meta a establecer.		
Fortalecimiento del sector TIC y Postal	E1-L1-7000	Manuel Eduardo Osorio Lozano	2024	P1. P2. Anticipa posibles retrasos y contar con mecanismos adecuados para ajustarse a cambios imprevistos. En caso de retrasos en los procesos de contratación, evidencia la capacidad de respuesta con una planificación flexible que permita manejarlos.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación y de materialización. Alas Recomendación: Tener una constante constante entre el área de Gestión Comercial y las partes interesadas para avanzar en el proyecto de forma transparente.	P1. La comunicación proactiva, tanto interna como externa, es crucial para identificar problemas, compartir las soluciones y promover las decisiones conjuntas para avanzar en el proyecto en los mejores términos.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Ocasión: Agosto Recomendación: Implementar un sistema de informes proactivos y de seguimiento en las que se comparan avances y resultados con las metas establecidas en los proyectos.	Riesgo materializado: Falta de ejecución presupuestal Mes materialización: Junio Recomendación: Implementar un sistema de informes proactivos y de seguimiento en las que se comparan avances y resultados con las metas establecidas en los proyectos.	P3. Ante la falta de ejecución presupuestal en el mes de materialización: Se requiere una mejor y más controlada definición de actividades en el mes de materialización para permitir avanzar de manera más rápida en las necesidades alternativas de solución y establecer las precontratadas para identificación del caminante de la contratación de la licitación.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación y de materialización. Mes de materialización: Junio Recomendación: Es necesario definir las reuniones periódicas con las partes interesadas en la toma de decisiones para alineación y la implementación de las estrategias de manejo de riesgo de manera más rápida y eficiente.	P1. La integración temporal y constante entre las partes interesadas en la toma de decisiones puede impactar directamente en el riesgo identificado y que impacta en la ejecución del proyecto.	P1. P2. El retraso en los procesos de contratación puede impactar directamente en el riesgo identificado y que impacta directamente en la ejecución del proyecto.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación. Mes de materialización: Junio Recomendación: Incorporar análisis de riesgos más extensos en las fases iniciales del proyecto. Se especial atención a los posibles retrasos en los procesos de contratación. Además, establecer mecanismos para detectar y definir alternativas de acción rápidas y eficientes que materialicen estos riesgos. Ellos plantean la inclusión de la creación de calendarios o mesas de trabajo para la ejecución constante de los riesgos durante el proyecto, permitiendo una definición más rápida y efectiva ante cualquier desviación.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación. Mes de materialización: Junio Recomendación: Realizar una revisión más exhaustiva del cronograma de las adquisiciones durante la fase de ejecución. Además, identificar posibles cambios en las fechas de trabajo o las fechas de contratación que puedan retrasar las contrataciones.	P1. Registrar una solicitud de cambio para las fechas programadas, si bien los retrasos no permiten contar con un proceso formal para gestionarlos.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Mes de materialización: Junio Recomendación: Implementar una revisión constante de los plazos y ajustes en el plan de ejecución para ayudar a anticipar problemas y minimizar el riesgo de incumplimiento del proyecto dentro de los tiempos establecidos.								

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
			2024	P1.P2. La implementación de un plan de respuesta compuesto por los responsables del proyecto y los responsables de la ejecución y seguimiento y las autoridades, permite detectar riesgos y tomar decisiones correctivas rápidamente.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación Mes de materialización: Mayo	P3. El retraso en los procesos de contratación pone de importancia de una comunicación efectiva y precisa entre las distintas áreas involucradas en la contratación, como la Dirección de Gestión Contractual y la DCOM, para asegurar que las decisiones y las resueltas rápidamente.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación Mes de materialización: Agosto	P3. La falta de ejecución presupuestal puede derivar de una planificación insuficiente o imprevistas que afectan el flujo de los recursos.	Riesgo materializado: Falta de ejecución presupuestal Mes de materialización: Noviembre	Recomendación: Implementar un monitoreo constante del presupuesto y la disponibilidad de recursos para identificar posibles desviaciones de tiempo. Además, se contempla la creación de un mecanismo de reducción de recursos y establecer como redistribuir de manera eficiente los fondos disponibles.	P1. La ejecución de los procesos de contratación es fundamental para garantizar la eficiencia y la calidad de los servicios y la satisfacción de las demandas significativas.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación Mes de materialización: Diciembre	Recomendación: Establecer una calendarización detallada para las actividades de adquisición con plazos claros para cada fase del proyecto y mecanismo de seguimiento y control a lo largo del ciclo del proyecto, incluyendo revisiones periódicas y ajustes proactivos.	P1. La ejecución de los procesos de contratación es fundamental para garantizar la eficiencia y la calidad de los servicios y la satisfacción de las demandas significativas.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Mes de materialización: Febrero	Recomendación: Es recomendable establecer un mecanismo constante de riesgos más proactivo, que no solo identifica la identificación y evaluación de riesgos, sino también en el monitoreo continuo de las decisiones y las estrategias de respuesta, minimizando el impacto en la ejecución del proyecto. De este modo, si se presentan riesgos o problemas, se pueden tomar medidas rápidamente para definir soluciones.	P1. Es fundamental que las dependencias se prioricen con mayor presión, considerando mayores contingencias y posibles desastres.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Mes de materialización: Marzo	Recomendación: Mejorar el seguimiento de los avances, realizando ajustes periódicos de acuerdo a lo que se identifican como riesgos o amenazas de impacto en el proyecto de manera significativa.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Mes de materialización: Abril	Recomendación: Se recomienda el diseño del plan de ejecución detallado, que contempla un seguimiento constante de los riesgos y la mitigación y posiblemente una actualización de los plazos de acuerdo a lo que se materialicen.		
				P3. Es fundamental tener en cuenta el mecanismo de materialización.	Riesgo materializado: Retraso en los procesos de contratación Mes de materialización: Mayo	P3. Tener una planificación más flexible y dinámica que permita ajustar rápidamente cambios en los proyectos.	Riesgo materializado: Falta de ejecución presupuestal Mes de materialización: Diciembre	P3. Tener una planificación más flexible y dinámica que permite ajustar rápidamente cambios en los proyectos.	Riesgo materializado: Falta de ejecución presupuestal Mes de materialización: Noviembre	Recomendación: Implementar un mecanismo de seguimiento más riguroso del presupuesto a lo largo del ciclo del proyecto, incluyendo revisiones periódicas y ajustes proactivos.	P2. Con el fin de evitar materialización de riesgos, se debe realizar detalladamente la planificación y la ejecución para no arriesgar el cumplimiento de las actividades o indicadores.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Mes de materialización: Febrero	Recomendación: Realizar una revisión constante con par del área de la planeación a regímenes de trabajo para evitar que se pierda tiempo en la ejecución de actividades o indicadores.	P2. Realizar un seguimiento adecuado y anticipado de los hitos y las actividades críticas para poder identificar y mitigar cualquier desviación que pueda ocurrir en el cronograma del proyecto.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Mes de materialización: Marzo	Recomendación: Se recomienda el diseño del plan de ejecución detallado, que contempla un seguimiento constante de los riesgos y la mitigación y posiblemente una actualización de los plazos de acuerdo a lo que se materialicen.	Riesgo materializado: Retraso en la ejecución del proyecto. Mes de materialización: Abril	Recomendación: Se recomienda el diseño del plan de ejecución detallado, que contempla un seguimiento constante de los riesgos y la mitigación y posiblemente una actualización de los plazos de acuerdo a lo que se materialicen.					
	E1-L1-8000	Angelica María Bermudez Aguilar	2024	La realización de una contratación oportuna garantiza la gestión oportuna del indicador.	La realización oportuna y detallada de los documentos de comunicación.	Mantener una comunicación clara, organizada y transparente para el logro de los objetivos propuestos.	Al tener que redistribuir los recursos por el tema de la contratación, se debe tener una planificación efectiva y presupuestal para permitir mantener el manejo de los recursos y los recursos allegados por los vigilados.	La aplicación de controles de calidad en el procedimiento de implementación permite lograr los indicadores de calidad y presupuesto disponible.	Hacer seguimiento en la implementación adecuada del procedimiento	La aplicación de los controles, la comunicación clara y transparente entre las áreas involucradas, la buena gestión, el control interno y la evaluación de los riesgos, permiten mantener la ejecución exitosa de la iniciativa.	Mantener una buena relación y un buen manejo de las expectativas entre las áreas involucradas en la ejecución de la iniciativa.	Al realizar una buena relación y un buen manejo de las expectativas entre las áreas involucradas en la ejecución de la iniciativa.	Teniendo en cuenta las tareas que se deben realizar para cumplir con los indicadores de calidad y presupuesto, se deben establecer las tareas que se lleven a cabo para cumplir con los indicadores de calidad y presupuesto.	Optimización de procesos, variación de roles, establecimiento de cambios, formación y coordinación efectiva.	El control integral de cada una de las tareas presentes en la iniciativa, incluyendo la segunda instancia de los sancionadores del Ministerio, se deben seguir dentro de los términos de ley.	Hacer seguimiento constante al cronograma de trabajo establecido.	El control de los términos internos de trabajo que la segunda instancia de los sancionadores del Ministerio, se deben seguir dentro de los términos de ley.	Hacer seguimiento constante de los indicadores de calidad y presupuesto, con un registro donde se valide los términos de ley.	El control de los términos internos de trabajo que la segunda instancia de los sancionadores del Ministerio, se deben seguir dentro de los términos de ley.	Hacer seguimiento constante al cronograma de trabajo establecido.			
				P1. Para la realización de este tipo de actividades, es necesario contar con varias alternativas que permitan garantizar el desarrollo. Del mismo modo, las presentaciones y demostraciones utilizadas en el proceso como base para los proyectos con el fin de reducir los tiempos de revisiones y ajustes por las encargadas.	P1. Se deben coordinar las fechas de las revisiones de los documentos con las áreas involucradas.	P1. Adoptar los lineamientos y normas del G.T. para la elaboración de presentaciones, informes y tableros que se utilicen para publicar los productos del proceso	P1. Alinear todas las recomendaciones en la elaboración y presentación de información para Seguirse el Plan de Acción - ASPA y los datos de los beneficiarios del G.T. Nación	P1. Importancia de la coherencia que debe existir entre la información presupuestal de los proyectos/indicadores y la información de los plazos, que permita garantizar la coherencia entre estos dos instrumentos.	P1. Anticipar y gestionar el riesgo de retrasos en el desarrollo de los proyectos (retrasos en la ejecución y en la entrega).	P1. Establecer espacios que permitan la participación y seguimiento de las personas involucradas en las etapas de planeación y contratación, lo cual identifica las probabilidades de riesgos y se toma medidas para mitigarlos.	P1. Falas de planeación en la línea de trabajo de las actividades y contrataciones, de tal manera que se resuelven los recursos de acuerdo a la necesidad de los beneficiarios y se distribuyen a los municipios beneficiarios.	P1. La identificación de actores clave a parte de los beneficiarios, que se administran oportunamente el desarrollo del proceso y se toma medida para mitigarlos.	P1. Utilizar bases de datos y listas de correo electrónico para generar el desarrollo de los proyectos previos para agilizar el desarrollo de las actividades de coordinación y centralizar la información para su implementación.	P1. Los cambios en el desarrollo del proyecto y la ejecución de las actividades de coordinación y centralización de los beneficiarios y la implementación del proyecto.	P1. Se deben identificar los riesgos durante la ejecución del proyecto y su manejo, así como las estrategias de mitigación para el cumplimiento de los términos de ley y permiso de las metas propuestas.	P1. Se debe tener en cuenta el desarrollo del proyecto y su ejecución para mitigar el riesgo de retrasos en la ejecución del proyecto.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante al cronograma establecido.	P1. Cumplimiento del Anexo Técnico del Interadministrativo.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.		
	E1-L2-1000	William Fernando Oviedo Camargo	2024	P1. Tener en cuenta los tiempos y retrasos en la ejecución. Subdirección de gestión contractual, donde se aprecia que los documentos que se presentan se realizan al menor costo y con el menor impacto negativo de cara a la oferta que se presentan en el cronograma propuesto.	P1. Se deben evaluar todos los riesgos de la Subdirección de gestión contractual, donde se aprecia que los documentos que se presentan se realizan al menor costo y con el menor impacto negativo de cara a la oferta que se presentan en el cronograma propuesto.	P1. Se creación de canales de comunicación para dar a conocer a las personas que se presentan en el cronograma propuesto.	P1. La creación de grupos de trabajo para garantizar la integración entre los actores involucrados en el desarrollo de los municipios y provincias.	P1. La estimación del estudio de mercado se puede apoyar en el análisis histórico.	P1. Mediante la herramienta de gestión contractual, a que se presentan más de 100 grupos de trabajo que se presentan en el cronograma propuesto.	P1. Dar cumplimiento a los lineamientos y carta de compromiso para garantizar la entrega de los productos con los criterios establecidos y definidos	P1. Hacer seguimiento a los lineamientos y carta de compromiso en la realización de las reglas de uso y temas tratados	P1. La centralización del documento del proyecto en el repositorio inicial del proyecto, asegurando la gestión y acceso a información relevante para el desarrollo del proceso misional JEP.	P1. Mantener una relación respetuosa y fluida con los grupos de interés y usuarios finales de los servicios que se involucran en el desarrollo del proceso de integración.	P1. P. No contar con talento humano, que permite garantizar la ejecución del proyecto y su ejecución.	P1. Se realizar una gestión oportuna para cumplir con los plazos establecidos.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante al desarrollo del proyecto.	P1. Cumplimiento del Anexo Técnico del Interadministrativo.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.			
				P2. El seguimiento detallado a cada una de las etapas de vinculación a los servicios. Cada etapa tiene una mejor gestión de información para cumplimiento de las metas.	P2. Continuar con el seguimiento detallado a los procesos de vinculación a los servicios. Cada etapa tiene una mejor gestión de información para cumplimiento de las metas.	P2. Cada una de las etapas tiene que diseñar y desarrollar las estrategias de vinculación a los servicios.	P2. Se recomienda que las entidades designen el responsable, la persona que se encargue de la vinculación a los servicios y las personas que se encarguen de la licencia del portal de datos abiertos.	P1. Las negociaciones anticipadas con el proveedor mantienen el compromiso de cumplir con los plazos establecidos.	P1. Diagnosticar previamente las necesidades de los proveedores y la capacidad del portal de datos abiertos para dar cumplimiento al acuerdo con los proveedores.	P1. Verificar la información comparativa entre las estrategias y los requisitos.	P1. Adecuada aplicación de controles de calidad de los proveedores para garantizar la disponibilidad y la calidad de los servicios.	P1. La falta de seguimiento de las diferentes estrategias de capacitación a otras entidades.	P1. Involver de manera coordinada desde el inicio con las entidades y proveedores para el logar de mayor alcance en las convocatorias.	P2. La documentación de los procesos de vinculación a los servicios.	P2. Se tuvieron resultados y reprocessamiento en el proceso de vinculación a los servicios.	P2. Se recomienda hacer seguimiento y reprocessamiento en la transferencia de los servicios.	P2. Se evalúa la materialización de riesgos a través de seguimiento y seguimiento.	P1. El cumplimiento del Anexo Técnico del Interadministrativo.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.	P1. El cumplimiento del Anexo Técnico del Interadministrativo.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.	P1. Se recomienda hacer seguimiento constante de cada uno de los entreabajos bajo acuerdo y compromiso que permita garantizar la ejecución del proyecto.	
			2024	P3. Es importante constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P3. Formalizar el proceso de convenio o contrato del equipo al inicio de la vigencia.	P3. Mantener un contacto regular semanal para la evaluación de los resultados que una práctica extensa lo permite.	P3. Se recomienda ampliar el equipo incorporando personal especializado en el desarrollo y operativo. Este equipo debe estar en constante interrelación con la alta dirección para garantizar la disponibilidad y la calidad del personal requerido en cada etapa y verificando la calidad.	P2. A pesar de los controles implementados por parte de la alta dirección, se presentan incoherencias entre las actividades del proyecto y las estrategias, asegurando su adecuación a las necesidades iniciales y verificando la calidad.	P2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control, así como implementar estrategias para garantizar la disponibilidad y la calidad del personal requerido en cada etapa del proyecto.	P2. La ejecución y constante revisión de los servicios en función de las necesidades de los proveedores de la etapa prioritaria por parte de los equipos técnicos de las entidades.	P1. No se realizó una adecuada planificación de los tiempos de los servicios con las necesidades de los proveedores de la etapa prioritaria, lo que generó una falta de disponibilidad y la necesidad de asignación del personal requerido en cada etapa del proyecto.	P1. Realizar mesas de trabajo periódicas con los equipos técnicos y de las entidades.	P1. Recomendación: Realizar mesas de trabajo periódicas con los equipos técnicos y de las entidades.	P2. Se realizó una adecuada planificación de los tiempos de los servicios con las necesidades de los proveedores de la etapa prioritaria, lo que generó una falta de disponibilidad y la necesidad de asignación del personal requerido para contratar.	P2. Se recomienda implementar estrategias para garantizar la disponibilidad y la calidad del personal requerido en cada etapa del proyecto.	P2. Se realizó una adecuada planificación de los tiempos de los servicios con las necesidades de los proveedores de la etapa prioritaria, lo que generó una falta de disponibilidad y la necesidad de asignación del personal requerido para contratar.	P3. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.			
				P4. Es importante constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P4. Formalizar el proceso de convenio o contrato del equipo al inicio de la vigencia.	P4. Mantener un contacto regular semanal para la evaluación de los resultados que una práctica extensa lo permite.	P4. Se recomienda ampliar el equipo incorporando personal especializado en el desarrollo y operativo. Este equipo debe estar en constante interrelación con la alta dirección para garantizar la disponibilidad y la calidad del personal requerido en cada etapa del proyecto.	P3. Se recomienda ampliar el equipo incorporando personal especializado en el desarrollo y operativo. Este equipo debe estar en constante interrelación con la alta dirección para garantizar la disponibilidad y la calidad del personal requerido en cada etapa del proyecto.	P3. Se recomienda ampliar el equipo incorporando personal especializado en el desarrollo y operativo. Este equipo debe estar en constante interrelación con la alta dirección para garantizar la disponibilidad y la calidad del personal requerido en cada etapa del proyecto.	P3. Se recomienda ampliar el equipo incorporando personal especializado en el desarrollo y operativo. Este equipo debe estar en constante interrelación con la alta dirección para garantizar la disponibilidad y la calidad del personal requerido en cada etapa del proyecto.	P3. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.	P1. Se recomienda constar con el equipo técnico de acuerdo a las demandas de la viga, para no perder la continuidad de los procesos.						

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la Integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
				constante con los actores involucrados	en las sesiones técnicas y de control.										colaboración y el trabajo en equipo								
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	E1-L2-10000	Juan Alberto García Estrada	2024	P3. En proyectos de innovación tecnológica y de gran impacto como el Microcentro, es fundamental que donde la naturaleza del trabajo es compleja, se requiera un alto grado de incertidumbre en la identificación de las necesidades de los entregables, la necesidad de contar con un proceso más extenso para la delimitación temprana de las necesidades y alcance del proyecto.	P3. Se recomienda establecer un equipo base multidisciplinario compuesto por especialistas en gestión de proyectos, tecnología e innovación, y expertos en identificación de necesidades sectoriales	P2. Puede existir riesgos y retrasos en la ejecución por los cambios en los equipos, lo que genera impactos en las entidades, así como por la falta de disponibilidad de los servicios ciudadanos digitales	P2. Se recomienda a las entidades hacer una mejor definición de los recursos necesarios para la ejecución en las respectivas unidades	P2. Se solicita un cambio mínimo en el equipo de trabajo, se establece una mejor definición de los recursos necesarios para la ejecución en las respectivas unidades	P2. Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) clara y específicamente para las entidades que generan retrasos y que afectan la calidad y oportunidad de los recursos entregados. Además, implementar mecanismos de control y seguimiento que permitan que se cumplan los estándares establecidos y minimizando riesgos y optimizando los tiempos de respuesta.	P1. Revisión periódica de las fichas técnicas y operativas para monitorear los resultados de los indicadores como aspectos que afectan el proceso de mejora continua, no solo para las necesidades del momento, sino también para garantizar que los indicadores sigan siendo relevantes y útiles a lo largo del tiempo	P1. Revisa Retraso parcial o general en el desarrollo de los indicadores.	P1. Análisis de los indicadores como aspectos que afectan el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las necesidades de las entidades en coherencia con la ejecución de los riesgos que se presentan en la iniciativa y el proyecto, en su desarrollo y ejecución	P2. La ausencia de un plan de contingencia propuesto complica la respuesta ante desastres significativos, con limitaciones de tiempo, los riesgos no se incluyen en la ejecución de los indicadores de control y el desarrollo de las estrategias de respuesta.	P2. Establecer controles claros y específicos para el seguimiento de la ejecución contractual, asumiendo responsables para monitorear y controlar el cumplimiento de los indicadores de control y condiciones dependiendo de la temática y área de conocimiento. P3. Implementación de un seguimiento de los riesgos de la fase de planificación	P1. Se deben tener en cuenta variables externas al proyecto, como revisiones y aprobaciones, incluyendo el seguimiento de cada área que participa en el proyecto.	P1. Con el fin de no tener retrasos en la planeación del proyecto, es necesario incluir los tiempos de las revisiones y aprobaciones por parte de los equipos externos.							
				P3. La gestión de la propiedad intelectual es un componente fundamental para la integración, dado que las soluciones en el periodo de garantía tienen que ser de la titularidad de los derechos y mantener la transferencia de conocimiento hacia las entidades beneficiarias.	P3. Se recomienda implementar un procedimiento de gestión de propiedad intelectual que asegure la titularidad de los derechos desde el inicio del proyecto y la transferencia efectiva de conocimiento y documentación durante el periodo de garantía. Se recomienda que esta misma incertidumbre genera costos adicionales.	P3. En proyectos de innovación como es el caso de los Microcentros Virtuales de IA, donde la transferencia de los resultados y la viabilidad de las iniciativas es un factor determinante. Esto permitirá proteger la propiedad intelectual del cliente y asegurar la continuidad del desarrollo de las soluciones	P3. Se recomienda establecer criterios claros de viabilidad que sirvan como base antes de asimilar las iniciativas de la iniciativa. Estos criterios deben ser claros y comprensibles. Disponibilidad y calidad de datos. Verificación de los datos suficientes y estructurados para desarmar modelos de IA funcionales	P3. La calidad de los datos determina en gran medida el éxito de la ejecución. Y, ya que no existen estándares óptimos deben ser claros.	P3. Implementar procesos ágiles y colaborativos entre las entidades beneficiarias y el equipo técnico, con el fin de optimizar los tiempos asociados a la captura, limpieza y análisis inicial de los datos	P1. Tener una visión integral de la iniciativa y las etapas de desarrollo, así como los ejes de acción facilita el seguimiento en el avance de la meta nacional	P1. Se recomienda la coordinación de todos los componentes del proyecto, la gestión de conflictos y solicitudes de cambios, así como la evaluación de recursos. Esto es crucial para el éxito de cualquier proyecto.	P2. Se tuvieron retrasos en los cronogramas establecidos por las entidades por las circunstancias administrativas e imprevistas de este año	P1. Con el fin de no tener retrasos en la planeación del proyecto, es necesario incluir los tiempos de las revisiones y aprobaciones por parte de los equipos externos.										
				P4. Realizar una planificación adecuada en la ejecución de las necesidades de los productos y/o servicios a asumir en el momento del éxito y en el desarrollo del proceso.	P4. Planificar con anticipación las adquisiciones, teniendo en cuenta las necesidades de los productos y/o servicios a asumir en el momento del éxito y en el desarrollo del proceso.	P2. La falta inicial de comunicación entre los proveedores para informar y sensibilizar al personal sobre nuevas medidas	P2. Implementar un plan de comunicación interno para informar y sensibilizar al personal sobre nuevas medidas	P4. Contar con claridad los detalles técnicos de los productos o servicios que se adquieren para poder cumplir con la ejecución del proyecto o generar sobrecostos del mismo.	P4. Contar con un buen plan de costos no solo desde el inicio del desarrollo, sino también estar preparado para poder cumplir con las expectativas que avanzan los imprevistos y cambios del eje.	P2. Las auditorías internas aseguraron el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad.	P2. Continuar con auditorías periódicas para garantizar la mejora continua y el cumplimiento normativo.	P2. Realizar las mesas de trabajo que se consideren necesarias, teniendo en cuenta el punto de vista de las diferentes áreas involucradas en los ajustes pertinentes durante la planeación del proyecto.	P1. Identificar las necesidades y expectativas que se consideren necesarias en el momento de la ejecución, así como tener en cuenta las áreas que se consideran pertinentes para la toma de decisiones y el levantamiento correcto y oportuno de la información.	P1. Buscar aliados estratégicos que se encuentren alineados con los objetivos y expectativas de la ejecución para el cumplimiento de los objetivos.	P2. Los acercamientos con el personal fueron fundamentales para mejorar la cultura organizacional en ciberseguridad.	P2. Incrementar la frecuencia de talleres prácticos y de formación para mantener al personal actualizado.	P2. La identificación de amenazas permítan mejorar la cultura organizacional en ciberseguridad.	P2. Realizar pruebas de vulnerabilidad para detectar y fortalecer las herramientas de monitoreo continuo.	P2. La definición de objetivos claros permitió establecer las medidas de mejoramiento de la seguridad.	P2. Asegurar que los objetivos de proyecto se definen de forma específica y se realizan algunas actividades esenciales para el proyecto.	P2. Los plazos ajustados dificilaron la realización de algunas actividades esenciales para el proyecto.	P2. Planificar cronogramas más realistas y asignar tiempos adicionales para las tareas críticas.	
Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	E1-L2-11000	Maria Cecilia Londoño	2024	Las metas de los proyectos de la iniciativa se ajustan, logrando la ejecución de cada uno de ellos debido a las estrategias de financiación de la TDT (Televisión Pública del Territorio). Ademas, el producto de la televisión pública cuenta con más recursos para la ejecución de una estrategia de socialización y la recepción de la televisión Digital con mayor penetración.	Riesgo: Información desactualizada - Junio Conocer las dinámicas de cada uno de los proyectos, para que las propuestas no tengan limitaciones para la ejecución de recursos adicionales. Una propuesta que ayuda a que estos proyectos ejecuten de forma eficiente y un costo menor, logrando una optimización de los mismos.	P3 La socialización y difusión de la información de mercados para estimar el presupuesto del proyecto mediante el cual se propone realizar los estudios de mercado para desarrollar proyectos que requieren de una mayor inversión y serlo para cualquier tipo de público (nacionales y extranjeros, de cualquier nivel socioeconómico).	Se adelanta un estudio de mercados para estimar el presupuesto del proyecto mediante el cual se propone realizar los estudios de mercado para desarrollar proyectos que requieren de una mayor inversión y serlo para cualquier tipo de público (nacionales y extranjeros, de cualquier nivel socioeconómico).	Riesgo: Optimización de los recursos - Dificultad. Realizar detalladamente los estudios de mercado para la ejecución de los proyectos.	La información actualizada de la misma son fundamentales para el correcto seguimiento a la misma. Al realizar las convocatorias audiovisuales, que permiten la realización de escenarios mediante estímulos que han sido históricos de los medios de comunicación, se debe tener en cuenta que el momento que se tenga la información es crucial, ya que el escenario mediante datos históricos, pero que no se ajustan a lo que el público necesita, genera una sobrecapacidad y un incumplimiento, los cuales no se debería existir para este caso.	Riesgo: Información desactualizada - Noviembre. Tener siempre cuenta los datos históricos de los estímulos que han sido históricos de los medios de comunicación, que permiten la realización de escenarios mediante la planeación de la meta de acuerdo a la demanda del público.	Analizar el impacto que tiene la ausencia del personal idóneo y competente para la ejecución de las actividades dentro del proyecto. Considerar que parte de alguna de ellas dentro del equipo de ejecución. Así se mitiga el incumplimiento o retraso en la ejecución de las plazos establecidos dentro del proyecto en el tiempo establecido.	P3. Ausencia de datos de urgencias para aplicar en las estrategias de respuesta. Jefaturas encargadas de ejecutar las estrategias de respuesta.	P3. Si bien es importante que las personas idóneas y competentes para la ejecución de las actividades dentro del proyecto, es necesario considerar que parte de alguna de ellas dentro del equipo de ejecución. Así se mitiga el incumplimiento o retraso en la ejecución de las plazos establecidos dentro del proyecto.	P4. Identificación de las necesidades que puedan surgir al momento de la ejecución, así como el confección de planes para el cumplimiento todos los proyectos a ejecutar.	P4. Identificar todas las necesidades que puedan surgir al momento de la ejecución, así como el confección de planes para el cumplimiento todos los proyectos a ejecutar.	Desarrollar un movimiento de recursos entre proyectos, las estrategias de optimización y creación de múltiples plataformas han sido una alternativa de canales públicos, tanto a través de convocatorias y escenarios para el aumento del número de concursantes y oportunidades laborales para las personas que se presentan a la convocatoria. Si bien es importante considerar que parte de los recursos que se presentan a la convocatoria no cumplen con las expectativas de los organizadores, confiando en recursos humanos que no cumplen con las expectativas de los organizadores.	Riesgo: Optimización de los recursos - Octubre. Contar siempre con el personal idóneo y actualizado del equipo de ejecución de los proyectos y detectar a tiempo las necesidades de recursos para optimizar recursos y lograr sus metas a tiempo.	Riesgo: Optimización de los recursos - Diciembre. Contar siempre con el personal idóneo y actualizado del equipo de ejecución de los proyectos y detectar a tiempo las necesidades de recursos para optimizar recursos y lograr sus metas a tiempo.					

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
la transformación productiva				Digital. Lección: Se deben considerar tiempos más amplios en la ejecución de los procesos precontractuales, cuando se presenten cambios de administración, debido a que ello implica cambio en la política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros, que inciden en la estructuración de los proyectos.	de tiempo para la fase de ejecución, cuando se presenten cambios de administración.	comunicación efectiva con los proveedores y seguimiento semanal con el aliado, contribuye al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	informes y demás documentos que soportan los costos de las actividades de ejecución de acuerdo con el plan de trabajo establecido.	importante analizar a los proveedores que soportan los costos de las actividades del proyecto.	información detallada de las actividades de ejecución, de manera oportuna y para el análisis correspondiente por parte de Mintic.	Lección: Establecer roles y responsabilidades especializada por parte del aliado para garantizar la calidad de los entregables.	plan de trabajo, establecer roles y responsabilidades para el tiempo de ejecución de las actividades. Dentro de las estrategias de análisis de riesgos, es indispensable identificar las responsabilidades del proyecto e indagar los posibles aliados que cumplen con los criterios de calidad y especificidad para obtener entregables con la calidad.	Lección: Identificar a los proveedores que hayan ejecutado satisfactoriamente proyectos similares con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.	transformación Digital. Lección: Proyecto: Tu Negocio en Línea. Lección: Identificar aliados adecuados estratégicos para la ejecución de los proyectos.	proyectos realizar mejor trabajo con los proveedores de las dependencias involucradas de esta manera para cumplir con los tiempos pactados.	identificar a los proveedores que hayan ejecutado satisfactoriamente proyectos similares con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.	el cumplimiento de las tareas del proyecto, según lo planeado. Mes: Agosto. Proyecto: Integración Regional. Lección: Se debe contemplar el establecimiento de regiones y situaciones de orden público que permitan contar con la información actualizada y los entregables disponibles.	Lección: El aliado debe poseer los eventos híbridos necesarios para cumplir con las prioridades, así como la generación de alianzas estratégicas para ampliar el alcance y la cantidad de empresas impactadas.	actividades en modalidad híbrida, o con transacciones en campo, en acuerdo con el propósito de ampliar su alcance.	el cumplimiento de los procesos precontractuales, teniendo en cuenta que se presentan cambios en política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros, que inciden en la estructuración de los proyectos.	cuando se presentan cambios en política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros.			
	2024			Riesgo: Cambios en las necesidades de la entidad que afectan el desarrollo del proyecto. Mes: Agosto. Proyecto: Potenciar. Lección: Se deben considerar tiempos más amplios en la ejecución de los procesos precontractuales que se pueden presentar cambios en la política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros, que inciden en la estructuración de los proyectos.		Proyecto: Sofisticación de Soluciones Técnicas. Lección: Se deben considerar tiempos más amplios para la ejecución de los procesos precontractuales que se pueden presentar cambios en la política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros.	incluir en los planes de trabajo horas de tiempo cuando se presenten cambios en la ejecución de los procesos precontractuales que se pueden presentar cambios en la política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros.	Contar con un plan de comunicación clara y preventiva para los retrasos.	Riesgo: Ajuste al presupuesto de los proyectos. Mes: noviembre.	Proyecto: Integración Regional. Lección: Se debe considerar la capacidad de los aliados para cumplir y garantizar las actividades, asegurando una mayor asistencia y asesoramiento. Puntual en los resultados.	Se deben generar alertas tempranas con los ajustes presupuestarios que se presenten tanto en los proyectos como en la medida.									Riesgo: Ajuste al presupuesto de los proyectos. Mes: mayo. Proyecto: Potenciar. Lección: Se deben considerar tiempos más amplios para los procesos precontractuales del programa.	Se debe establecer dentro del cronograma del proceso precontractual las líneas críticas del proyecto que permitan alternativas en caso de retrasos.		
	2024			Riesgo: Demoras en los procesos de contratación. Mes: julio. Proyecto: SALUDTIC. Lección: Se deben considerar amplios los plazos de este proceso precontractual.	Que los tiempos definidos en la etapa precontractual sean más amplios. Y que haya una revisión con los equipos revisores de este proceso.			Riesgo: Cambios en las necesidades de la entidad que afectan el desarrollo del proyecto. Mes: Agosto. Proyecto: Potenciar. Lección: Para proyectos de gran envergadura, se requiere alcance en términos de beneficios se deben considerar tiempos más amplios. Y que haya una revisión con los equipos revisores de este proceso.													Riesgo: Demoras en los procesos de contratación. Mes: junio. Proyecto: Carrangalilla. Lección: Se debe contemplar el tiempo más amplio para la ejecución del proyecto, ya que los posibles retrasos pueden afectar el tiempo requerido para la ejecución del proyecto.	En caso de retrasos del proceso precontractual, programar el tiempo necesario para solucionar el retraso sin afectar la ejecución del proyecto, así como establecer líneas de comunicación claras con los aliados sobre los posibles retrasos y que puedan presentarse y las alternativas que deben aplicar en caso de retrasos que afecten el cronograma.	
	2024			Riesgo: Dificultad del cumplimiento del cronograma del proyecto. Mes: septiembre. Proyecto: Integración Regional. Lección: Se deben considerar tiempos más amplios en la ejecución de los procesos precontractuales teniendo en cuenta que se pueden presentar cambios en política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros, que inciden en la estructuración de los proyectos.		Considerar horas adicionales cuando se presenten cambios en la política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros.														Riesgo: Dificultad para el cumplimiento del cronograma del proyecto. Mes: noviembre. Proyecto: Conecta Cartagena. Lección: Se debe considerar tiempos más amplios en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que los retrasos al inicio de la ejecución pueden implicar el retraso del total del proyecto.	Se deben establecer líneas críticas del proyecto que permitan alternativas en caso de retrasos en las actividades que no se vea afectado el cronograma del proyecto, las cuales se deben monitorear constantemente.		
	2024																					Riesgo: Difícil para el cumplimiento del cronograma del proyecto. Mes: octubre. Proyecto: Tu Negocio en Línea. Lección: Seguimiento y control del cronograma del proyecto para evitar alteraciones en la ejecución del proyecto que minimicen el riesgo de incumplimiento de algunas actividades.	Establecer fechas límite para el cumplimiento del cronograma del proyecto. Mes: octubre. Proyecto: Tu Negocio en Línea. Lección: Seguimiento y control del cronograma del proyecto para evitar alteraciones en la ejecución del proyecto que minimicen el riesgo de incumplimiento de algunas actividades.
	2024																					Riesgo: Difícil para el cumplimiento del cronograma del proyecto. Mes: septiembre. Proyecto: Integración Regional. Lección: Se deben considerar retrasos en las actividades relacionadas con el proceso precontractual debido a las particularidades del proyecto.	Se deben establecer líneas críticas del proyecto que permitan alternativas en caso de retrasos en las actividades que no se vea afectado el cronograma del proyecto, las cuales se deben monitorear constantemente.
	2024																					Riesgo: Factores que impiden el cumplimiento de las metas del proyecto, según lo establecido. Mes: Diciembre. Proyecto: Tu	Es importante establecer una ejecución del proyecto por fases y establecer un riesgo de incumplir actividades, así

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo		
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	
			2024																					
	E1-L2-8000	Hollman Morris	2024																					
	E1-L2-9000	Hollman Morris	2024																					

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo		
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	
Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	E1-L3-1000	Denice Bibiana Acero Vargas	2024																					
			2024	P1 Se reforzaron los procesos de adquisición de equipos y laboratorios, formación de docentes y estudiantes, esto con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos en cuanto a especificaciones técnicas, tiempos y recursos destinados para la ejecución.	Seguimiento continuo del plan anual de adquisiciones y creación de un sistema de chequeo de ser necesario	P2: la estrategia de concientización por redes, campañas y en eventos permitió dar cumplimiento y superar las metas propuestas.	Con el soporte de la Comunicaciones y Servicio al Cliente, el Directorio de Sostenibilidad Ambiental logró llevar a más instituciones educativas su estrategia.	P3: Mediante el proceso de adquisición, por la parte de ColombiaCompróFiciente permitió optimizar la compra de mayor cantidad y menor valor.	La plataforma de CCE es una herramienta a favor del cumplimiento de las especificaciones técnicas, permitiendo tener diferentes opiniones y experiencia adquirida por cada uno, mejorando el diseño, retroalimentación, y la calidad de los equipos a adquirir.	P1 Se crearon comités de revisión con integrantes de diferentes sectores para la validación de las especificaciones técnicas.	La conformación de grupos multiprocesos permite tener diferentes opiniones y experiencia adquirida por cada uno, mejorando el diseño, retroalimentación, y la calidad de los equipos a adquirir.													
			2024	Riesgo: Demoras en los procesos de contratación Riesgo: Retrasos en el mes de julio Los cambios en modalidad en los procesos de contratación genera cambios en tiempos de ejecución y cumplimiento, para ello se realizaron varios cambios en la modalidad de contratación y se realizó la estrategia de Formación, la lección aprendida corresponde a la necesidad de prever las necesidades de contratación y presupuesto que desde Directores se cumplen, con el fin de cubrir los tiempos necesarios y la necesidad de tener a cumplir.	Necesidad de prever y determinar los cambios de modalidad de contratación que desde Director se realizan, se realizó la estrategia de las especificaciones a contratar.																			
			2024	Riesgo: Demoras en los procesos de contratación Riesgo materializado el mes de junio Una modificación de las especificaciones técnicas para los equipos a adquirir y la necesidad de adquirir las especificaciones de la plataforma Colombia CompróFiciente determinando los tiempos en las reuniones con Colombia CompróFiciente y la inclusión de la estructuración de RFI, de forma tal que se cumplen las especificaciones necesarias para incluir en el catálogo de CCE.	Necesidad de prever y determinar las especificaciones necesarias en especificaciones técnicas para la establecer si en la compra compra eficiente se determina y se considera esta opción.																			
			2024	Riesgo: Demoras en los procesos de contratación Riesgo materializado el mes de mayo 2024 Una de las principales razones de la materialización corresponde al cambio de línea de dirección de los Directores cambiando los cambios en los procesos de contratación. Considerando las necesidades respectiva de la Entidad en la necesidad de análisis de los procesos de adquisición para la vigencia 2025, en donde los procesos planeados deben ser analizados y aprobados por Directores, así el fin de determinar los tiempos necesarios para las contrataciones de la Entidad.	Este tipo de materialización se aclaró en la afianzamiento de las necesidades y las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir para cumplir las necesidades del sector, así como en inicio mesas técnicas encargadas de revisar y realizar el estudio del sector.																			
			2024	P1 Definir y considerar desde el principio la modalidad de contratación que pueda adelantar el proceso contractual	P1 Es importante replicar y fortalecer los procesos de contratación, se realizó una estrategia que en estos casos se tenga como primera opción la licitación	P1 El programa implementó con éxito la estrategia de las comunicaciones locales y las Juntas de Gestión, lo que permitió cumplir con los objetivos esperados. En particular, los videos promocionales	P1 Es importante replicar y fortalecer los procesos de contratación, se realizó una estrategia que en estos casos se tenga como primera opción la licitación	P1 Es fundamental contar con una programación continua para la ejecución de las comunicaciones locales y las Juntas de Gestión, lo que permitió cumplir con los objetivos esperados. Esto asegura que se cuente con el tiempo	P1 Se recomienda continuar con la programación continua para la ejecución de las comunicaciones locales y las Juntas de Gestión, lo que permitió cumplir con los objetivos esperados. Esto asegura que se cuente con el tiempo	P1 Es fundamental contar con una programación continua para la ejecución de las comunicaciones locales y las Juntas de Gestión, lo que permitió cumplir con los objetivos esperados. Esto asegura que se cuente con el tiempo	P1 Se recomienda fortalecer la validación de los aspectos administrativos y establecer plazos para los aspectos en la revisión de los programas, esto permitió cumplir con los objetivos esperados, así como en los aspectos administrativos. P2 Es clave contar con un	P1 Considerar la revisión de los enlaces digitales entre los formadores digitales de los programas, esto permitió cumplir con los objetivos esperados, así como en el procedimiento de los entregables. P2 Es clave contar con un	P1 La comunicación entre los enlaces digitales entre los formadores digitales de los programas, esto permitió cumplir con los objetivos esperados, así como en el procedimiento de los entregables. P2 Es clave contar con un	P1 Se recomienda integrar estrategias para la divulgación y aprovechamiento de las comunicaciones digitales entre las personas dentro de la población objetivo, optimizando los	P1 Mayor vinculo de los enlaces digitales entre los formadores digitales de los programas, esto permitió cumplir con los objetivos esperados, así como en el procedimiento de los entregables. P2 Es clave contar con un	P1 Considerar en la etapa contractual la necesidad de la divulgación y aprovechamiento de las comunicaciones digitales entre las personas dentro de la población objetivo, optimizando los	P1 En cuanto a este aspecto, en la ejecución de la iniciativa no se presentaron las necesidades o consideraciones para este aspecto. P2 Para este tipo	P1 Teniendo en cuenta la forma en que se implementó el proyecto, no se presentaron las necesidades o consideraciones para este aspecto. P2 Para este tipo	P1 El seguimiento de la matriz de riesgos se realizó de manera oportuna. P2 Los riesgos principales que se presentaron fueron la falta de cumplimiento de los plazos establecidos que generó impactos a las alertas tempranas. P2 Es clave contar con un	P1 Continuar con el diligenciamiento de la matriz de riesgos en los tiempos establecidos que generó impactos a las alertas tempranas. P2 Es clave contar con un	P1 Fortalecer la divulgación de las iniciativas ministeriales tanto en planes como en la ejecución de las necesidades y consideraciones de la población a beneficiar	P1 Es fundamental considerar la ejecución de las propuestas de formación para que se cumplan los plazos establecidos para la ejecución de los procesos de estructuración para la ejecución de la misma vigencia.	P1 Tener en cuenta la posibilidad de establecer las iniciativas ministeriales según la modalidad de contratación al momento de la ejecución de las necesidades y consideraciones de la población a beneficiar	P1 Es fundamental considerar la ejecución de los procesos de estructuración para la ejecución de la misma vigencia.
Adquisición TIC para el Cambio	E1-L3-3000	Yelimi Carina Murcia Yela	2024																					

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	E2-D2-3000	Flor Angelia Castro	2024	Realizar oportunamente las demandas de información y los estudios previos para la contratación de servicios de la propia vigencia con el fin de regularizar los procedimientos y la operación y prestación del servicio.	Realizar la adecuada programación de la necesidad de los servicios y las necesidades de las áreas.	La comunicaciones fluieron y se gestionaron de manera oportuna, cumpliendo con el logro de las metas establecidas.	Para fortalecer la respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios, las comunicaciones se enviaron con el debido tiempo de antelación para facilitar la gestión.	NA	NA	El cumplimiento de los estándares establecidos para el proceso permitieron el mejor cumplimiento de las metas asociadas a la iniciativa.	Fortalecer, simplificar y continuar implementando los estándares de calidad establecidos para los procesos asociados a la iniciativa.	La adecuada iteración entre los diferentes GIT que conforman el subproceso de Gestión de la integración generó que los resultados esperados se cumplieran de forma oportuna y controlada.	Continuar fortaleciendo la iteración entre las partes involucradas.	La Gestión oportuna de los Grupos de Interés han permitido la contribución en el cumplimiento exitoso de los objetivos propuestos.	Continuar con la gestión y participación de los grupos de interés relacionados con la iniciativa.	Se cuenta con las personas que conforman los diferentes grupos de interés, los cuales cumplen sus roles y responsabilidades y se cumplen así los objetivos propuestos.	Continuar con los procesos, actividades y acciones necesarias para garantizar que la iniciativa incluya todo el trabajo necesario para que sea completado con éxito.	Se da cumplimiento a los procesos, actividades y acciones necesarias para garantizar que la iniciativa incluya todo el trabajo necesario para que sea completado con éxito.	Fortalecer las herramientas utilizadas para su ejecución y seguimiento.	Se da cumplimiento para los objetivos propuestos según el cronograma establecido.	Establecer el cronograma para la ejecución de las actividades y entrega de los informes para generalizarlos.		
				Realizar oportunamente las demandas de información y los estudios previos para la contratación de servicios de la propia vigencia con el fin de regularizar los procedimientos y la operación y prestación del servicio.	Realizar la adecuada programación de la necesidad de los servicios y las necesidades de las áreas.	La comunicaciones fluieron y se gestionaron de manera oportuna, cumpliendo con el logro de las metas establecidas.	Para fortalecer la respuesta oportuna que sea adecuado que las comunicaciones se envíen con el debido tiempo de antelación para facilitar la gestión.	Realizar un proceso más puntual al inicio de la vigencia para la iniciativa.	El cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proceso permitió el mejor cumplimiento exitoso de las metas asociadas a la iniciativa.	Fortalecer, simplificar y continuar implementando los estándares de calidad establecidos para los procesos asociados a la iniciativa.	La adecuada iteración entre los diferentes GIT que conforman el subproceso de Gestión Financiera han permitido que los resultados esperados de la iniciativa se cumplieran de forma oportuna y controlada.	Continuar fortaleciendo la iteración entre las partes involucradas.	La Gestión oportuna de los Grupos de Interés han permitido la contribución en el cumplimiento exitoso de los objetivos propuestos.	Continuar con la gestión y participación de los grupos de interés relacionados con la iniciativa.	Se cuenta con las personas que conforman los diferentes grupos de interés, los cuales cumplen sus responsabilidades y se cumplen así los objetivos propuestos.	Continuar con los procesos, actividades y acciones necesarias para garantizar que la iniciativa incluya todo el trabajo necesario para que sea completado con éxito.	Se da cumplimiento a los procesos, actividades y acciones necesarias para garantizar que la iniciativa incluya todo el trabajo necesario para que sea completado con éxito.	Fortalecer las herramientas utilizadas para su ejecución y seguimiento.	Se da cumplimiento para los objetivos propuestos según el cronograma establecido.	Establecer el cronograma para la ejecución de las actividades y entrega de los informes para generalizarlos.			
				Realizar oportunamente las demandas de información y los estudios previos para la contratación de servicios de la propia vigencia con el fin de regularizar los procedimientos y la operación y prestación del servicio.	Realizar la adecuada programación de la necesidad de los servicios y las necesidades de las áreas.	La comunicaciones fluieron y se gestionaron de manera oportuna, cumpliendo con el logro de las metas establecidas.	Realizar la planeación de una manera más eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar un proceso mas puntual al inicio de la vigencia para la iniciativa.	El cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proceso permitió el mejor cumplimiento exitoso de las metas asociadas a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.		
Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	E2-D2-4000	Flor Angelia Castro	2024	Terminando en cuenta los seguimientos realizados por la ejecución del contrato se recomienda un ajuste en el cronograma de ejecución de acuerdo a las necesidades de seguimiento y garantizar que se realicen las auditorías internas al término de la ejecución de la contratación para cumplir con lo pactado.	Capacidad para hacer ajustes a las actividades de manera oportuna, utilizando gráficas y diagramas para abordar temas específicos.	Para temas críticos, la creación de grupos de trabajo y planes de acción y planes de respuesta, siempre que se establezcan criterios para la ejecución de las actividades.	A pesar del traslado de la planeación del presupuesto asignado a la iniciativa, se presentó retraso en la ejecución de los proyectos, lo que llevó a que los recursos se reduzcan drásticamente y se generan movimientos presupuestales que permiten cumplir con proyectos prioritarios.	Inexistencia en la planeación del presupuesto asignado a la iniciativa, octubre, lo que llevó a que se presentó retraso en la ejecución de los proyectos, lo que llevó a que los recursos se reduzcan drásticamente y se generan movimientos presupuestales que permiten cumplir con proyectos prioritarios.	Intervención de los fondos acumulados de la Subdirección de Contratación en las entidades del sector TIC: La Subdirección de Contratación realizó un grupo de trabajo para realizar una verificación en tiempo real entre el proveedor y el ministerio.	Intervención en la planeación del presupuesto asignado a la iniciativa, octubre, lo que llevó a que se presentó retraso en la ejecución de los proyectos, lo que llevó a que los recursos se reduzcan drásticamente y se generan movimientos presupuestales que permiten cumplir con proyectos prioritarios.	Retrasos en la entrega de productos de los proveedores debido a dificultades en la ejecución de los proyectos.	Aplicar de manera más rigurosa y puntual los procedimientos para el seguimiento de los tiempos y el cumplimiento de las tareas, conforme a un cronograma establecido.	Se evalúa la satisfacción de los usuarios del servicio prestado para el 2024, sin embargo no se cumplió con el cronograma establecido.	Continuar la realización de la encuesta periódicamente.	P2. Implementación del PINAR, PGD y SIC: Se cumplió con el cronograma establecido para el 2024, sin embargo no se cumplió con el cronograma establecido.	Es importante contratar personal con experiencia y con el perfil solicitado.	Durante la ejecución de la contratación, se han implementado controles para evaluar los tiempos de ejecución y la calidad del servicio prestado.	Hacer seguimiento periódico a los proveedores para evaluar la ejecución de los tiempos de ejecución y la calidad del servicio prestado.	Satisfacción de las necesidades de los usuarios del servicio prestado, cumpliendo con los requisitos de oportunidad y eficiencia.	Garantizar la disponibilidad constante del archivo, la integridad de los expedientes del archivo de gestión de la información y el acceso oportuno de los profesionales encargados en Gestión Documental en el proceso.	Retrasos en la entrega de los productos de la iniciativa durante la ejecución del contrato.	Hacer mesas de trabajo conforme a los cronogramas de ejecución para verificar que la iniciativa se desarrolle según lo programado.	
				Realizar oportunamente las demandas de información y los estudios previos para la contratación de servicios de la propia vigencia con el fin de regularizar los procedimientos y la operación y prestación del servicio.	Realizar la adecuada programación de la necesidad de los servicios y las necesidades de las áreas.	La comunicaciones fluieron y se gestionaron de manera oportuna, cumpliendo con el logro de las metas establecidas.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar un proceso mas puntual al inicio de la vigencia para la iniciativa.	El cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proceso permitió el mejor cumplimiento exitoso de las metas asociadas a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.	Realizar la planeación de una manera mas eficiente en la distribución mas eficiente en los diferentes períodos de los recursos financieros entregados a la iniciativa.			
Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación	E2-D2-6000	Sergio Alvenix Forero Reyes	2024	Durante el proceso de implementación de la herramienta de expedición de	Es fundamental establecer canales para la generación del repositorio y así	Es de gran importancia la constante comunicación con las dependencias, lo cual	Implementar canales de comunicación y establecer enlaces por	Se deben tener en cuenta para el inicio de los procesos los históricos de los contratos que ha	Prevé la contratación de servicios de la propia vigencia con el fin de regularizar los procedimientos y la operación y prestación del servicio.	Asignar una supervisión continua para garantizar que los objetivos de calidad se	Establecer un control sobre el seguimiento y la supervisión de los procesos	Se recomienda trabajar en mejorar la calidad de la comunicación entre las partes interesadas	En la contratación, la gestión de partes interesadas es un	En cualquier proyecto, los conflictos con las partes interesadas	Una lección importante en la gestión del recurso humano es la	Tener en cuenta que no solo se enfoca en las competencias y	Una lección clave en la gestión de riesgos en contratación es la	La falta de una definición clara para el alcance de la contratación que integren el equipo	Una lección importante en la ejecución de la contratación es la	Es importante que las dependencias defiyan la modalidad de la			

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
Fortalecimiento en la gestión intersectorial, según las necesidades que tengan de MINITIC	E2-03-3000	Valentín Sierra Arias	2024	Durante la gestión de adquisiciones, el Plan de Acción 2024 de la Oficina de Intersectorial se identificó que una planificación y coordinación insuficientes entre las necesidades requerentes y la Subdirección de Contratación, con un enfoque conjunto para garantizar la ejecución de proyectos internacionales y fortalecer la confianza en el proyecto. Esto permitió evitar la ejecución de riesgos de manera efectiva y garantizar una ejecución eficiente de las adquisiciones.	Se recomienda establecer un plan de planeación colaborativa y regularizada entre la Oficina de Intersectorial y la Subdirección de Contratación, con un enfoque conjunto para garantizar la ejecución de proyectos internacionales y fortalecer la confianza en el proyecto. Esto permitió evitar la ejecución de riesgos de manera efectiva y garantizar una ejecución eficiente de las adquisiciones.	La comunicación constante y efectiva entre aliados externos y beneficiarios fue crucial para consolidar la ejecución de proyectos internacionales y garantizar la transparencia y la retroalimentación oportuna.	Establecer protocolos claros y sencillos para asegurar que todo el equipo conozca y comprenda las implicaciones y complejas normativas formales establecidas para mitigar impactos de contingencia.	Los ajustes presupuestarios y temporales deben afectar significativamente la ejecución de proyectos internacionales y garantizar la transparencia y la retroalimentación oportuna.	Incorporar un plan flexible y conservar reservas de emergencia y disponibilidad de mano de obra para prevenir escenarios de contingencia.	En la gestión de la calidad del Plan de Acción 2024 de la Oficina de Intersectorial, se evidenció que la falta de planificación y asegurando que todo el equipo conozca y comprenda las implicaciones y complejas normativas formales establecidas para mitigar impactos de contingencia.	Elaborar y socializar manuales o guías operativas detalladas para estandarizar los procedimientos y garantizar la ejecución de proyectos internacionales y fortalecer la confianza en el proyecto.	Coordinar múltiples acciones internacionales y nacionales para establecer la calidad de los resultados y garantizar la retroalimentación oportuna.	Diseñar planes de trabajo que prioricen comunicación constante, alineación estratégica y cumplimiento de metas complejas. Una retroalimentación constante y oportuna permite mantener los objetivos a pesar de desafíos externos.	Esta colaboración temprana garantiza una comprensión clara de las contribuciones de cada área y facilita la coordinación eficiente de recursos y conocimientos.	Esta planificación conjunta permite identificar oportunidades y asegurar que los objetivos se alcancen de manera efectiva y eficiente.	Durante la gestión de recursos humanos, se realizó una revisión del Plan de Acción 2024 de la Oficina de Intersectorial, se incluyó una reunión entre las partes involucradas y la Subdirección de Contratación. Además, se estableció una planificación estratégica con la Alta Gerencia, que consideró las necesidades de personal para el éxito temporal de la iniciativa.	Establecer un alcance estratégico que incluya las necesidades de personal requerido con los objetivos del Plan de Acción 2024.	La correcta planificación en el registro de las actividades es fundamental para alinear los recursos y la realidad financiera, optimizar recursos, y cumplir con los compromisos contractuales.	Definir un alcance estratégico que incluya los objetivos y las necesidades de personal requerido con los objetivos del Plan de Acción 2024.	Realizar una revisión continua del alcance estratégico en la ejecución, ajustándolo según las necesidades y los indicadores establecidos.	La correcta planificación en el registro de las actividades es fundamental para alinear los recursos y la realidad financiera, optimizar recursos, y cumplir con los compromisos contractuales.	Definir un alcance estratégico que incluya los objetivos y las necesidades de personal requerido con los objetivos del Plan de Acción 2024.	Implementar una metodología de gestión de riesgos que incluya la planificación de actividades, el establecimiento de hitos clave, la monitorización y control de progreso. Utilizar herramientas para seguir y ajustar los progresos para garantizar que el alcance se complete de manera oportuna y se optimiza los recursos, sino que generan impactos a la transparencia y la retroalimentación en la ejecución del presupuesto.
Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientados hacia el cierre de brecha digital rural.	E2-03-4000	Juanita Espeleta Norena	2024	P4 Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales. Aumentar la difusión de la información de la oferta del Ministerio a través de las redes sociales y con el apoyo de los enlaces regionales en los territorios.	P4. Digital IA: Edulcomunicación para la Paz: Incremento en el nivel de satisfacción de los usuarios finales en competencias digitales y apropiación de TIC del Proyecto en materia de competencias digitales.	P7. Fortalecimiento de la capacidad comunicativa, promover el aprendizaje colectivo, evaluar condonaciones en las necesidades y objetivos de los actores, contenido, asegurar la sostenibilidad del sistema y fortalecer la visibilidad del proyecto.	P3. Eliminación de barreras para el desarrollo de infraestructura: Experiencia de manejo de riesgos en los instrumentos de ordenamiento territorial que impiden que los municipios del país realicen la ejecución del despliegue de infraestructura de TIC.	P3. Caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDR: Comunicaciones de Conectividad y/o Internet. La última mitad en todo el territorio nacional.	P6. Caracterizaciones de la ejecución del proyecto se traduce en fortalecimiento de relaciones con actores claves.	Mediante las sesiones técnicas y con la generación de enlaces en el tema de infraestructura.	El proyecto requiere mayor planificación y una gestión activa para manejar conflictos de interes u otros que devienen de ellos y las expectativas de las autoridades de interés, lo que implica una comunicación clara e integral.	El proyecto requiere mayor planificación y una gestión activa para manejar conflictos de interes u otros que devienen de ellos y las expectativas de las autoridades de interés, lo que implica una comunicación clara e integral.	La mejora en la planificación del riesgo. Modificaciones no solo en el presupuesto asignado a la Oficina de Intersectorial se traducirán en dificultades para la ejecución.	P5. Revisar y ajustar periódicamente el presupuesto, proporcionar información periódica y establecer reuniones de seguimiento de las actividades propuestas de la iniciativa E2-03-4000.	La Oficina de Fomento Regional y/o alianzas a que reúna toda la oficina del Ministerio para trabajar en la región, esto incluye reuniones, capacitaciones y reuniones adentadas con los enlaces regionales que representan al Ministerio.								
			2024																				
			2024																				
			2024																				

Iniciativa	Código	Líder de la iniciativa	Vigencia	Gestión de adquisiciones		Gestión de comunicaciones		Gestión de costos		Gestión de la calidad		Gestión de la integración		Gestión de partes interesadas		Gestión de recursos humanos		Gestión de riesgos		Gestión del alcance		Gestión del tiempo	
				Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones	Lección Aprendida	Recomendaciones
Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	E2-03-7000	Luis Fernando Ortiz Sanchez	2024	P3 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC. La adopción de las mejores prácticas ambientales en los procesos de adquisición de bienes y servicios permite a MinTIC reducir su impacto ambiental y promover la sostenibilidad.	Priorizar proveedores que cumplen con las mejores prácticas ambientales y al público sobre las acciones y logros ambientales, promoviendo la conciencia ambiental. Además, la institución tiene la responsabilidad ambiental dentro de la institución y se contribuye a la protección del medio ambiente.	P3 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC. La comunicación efectiva y transparente de las iniciativas ambientales de MinTIC es fundamental para fomentar una cultura de sostenibilidad.	Informar regularmente a los proveedores y al público sobre las acciones y logros ambientales, promoviendo la conciencia ambiental. Además, la institución tiene la responsabilidad ambiental dentro de la institución y se contribuye a la protección del medio ambiente.	P2 Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano: La optimización de los procesos y la eficiencia, se asume que las mejores prácticas ambientales del MinTIC es fundamental para fomentar una cultura de sostenibilidad.	Implementar prácticas de gestión de costos que promueven la transparencia y la eficiencia, se asume que las mejores prácticas ambientales del MinTIC es fundamental para fomentar una cultura de sostenibilidad.	P3 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC. La integración de criterios ambientales en la gestión de la calidad es fundamental para los procesos y productos del MinTIC no solo cumple con las normas de calidad, sino que también sean sostenibles.	Implementar prácticas de gestión ambiental que promueve la eficiencia en el uso de recursos y la minimización del impacto ambiental, lo que contribuye a una gestión más eficiente y sostenible.	P1 Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional: La responsabilidad social en todos los procesos y productos del MinTIC es fundamental para fomentar una cultura de sostenibilidad.	Fomentar la colaboración y la transparencia entre todos los empleados en las iniciativas de responsabilidad social. Se fortalece el compromiso institucional de que generan resultados más sostenibles y éticos.	P3 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC. La identificación y el desarrollo del conocimiento de las políticas y procedimientos institucionales, se fortalece el compromiso institucional de que generan resultados más sostenibles y éticos.	Mantener una revisión continua de las mejores prácticas ambientales y los requisitos legales. El desarrollo de una cultura ambiental mediante nuevas actividades y programas, con una capacitación constante, aumenta el compromiso y la dedicación de los colaboradores del MinTIC. Implementar un sistema de monitoreo y evaluación continua a ajustar y mejorar las prácticas. Finalmente, mejorar la conciencia interna y externa sobre los logros y desafíos ambientales, la confianza y el compromiso de las partes interesadas.	P2 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC. La identificación y el desarrollo del conocimiento de las políticas y procedimientos institucionales, se fortalece el compromiso institucional de que generan resultados más sostenibles y éticos.	Invertir en la formación de los servidores públicos para que estén alineados con los objetivos y estrategias de la entidad. Se promueve una gestión más eficiente y efectiva ante posibles incidentes, promoviendo la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.	P3 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC. La identificación y el desarrollo del conocimiento de las políticas y procedimientos institucionales, se fortalece el compromiso institucional de que generan resultados más sostenibles y éticos.	Integrar la gestión de riesgos en todos los procesos, se asegura una respuesta rápida y efectiva ante posibles incidentes, promoviendo la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.	P1 Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional: La inclusión de objetivos de responsabilidad social en la definición del alcance de los proyectos y programas, así como las iniciativas de MinTIC no solo cumplen con las metas técnicas y operativas, sino que también generan un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.	P1 Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional: La inclusión de objetivos de responsabilidad social en la definición del alcance de los proyectos y programas, así como las iniciativas de MinTIC no solo cumplen con las metas técnicas y operativas, sino que también generan un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.	Establecer cronogramas claros y realistas, y al mismo tiempo progresivos, se garantiza que los objetivos sociales y ambientales se cumplan dentro de los plazos establecidos, lo que refuerza la voluntad y compromiso de MinTIC con la responsabilidad social.	
Asesoramiento, asistencia y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el manejo de la Entidad	E2-04-1000	Juan Diego Toro Bautista	2024	Durante enero de 2024 se realizó el proceso de determinación de estudios previos, para la realización del personal de apoyo a la gestión que realizó la Subdirección Administrativa se adelantaron los procesos para la Subdirección Administrativa, para cumplir con las obligaciones que se tienen a cargo.	Utilizando los recursos producto del trabajo presupuestal la iniciativa da cumplimiento a los procesos contractuales para desarrollar los proyectos que se tienen para la Subdirección Administrativa.																		
				Para la vigencia 2024 continuar con la realización de las actividades de contratación de proveedores de apoyo a la gestión que realizó la Oficina de Control Interno de manera diligente.	A través de 4 boletines divulgados a través de correo electrónico, se realizó dar a conocer a los proveedores las áreas y sus respectivas responsabilidades que ejerce la Oficina de Control Interno y el Código de Ética.	De acuerdo con lo que el inicio de la vigencia 2024 se tenía presupuestado que los proveedores de la Oficina de Control Interno para la ejecución de los objetivos de la entidad se encuestara por medio de la cual se busco conocer las necesidades de los colaboradores del Ministerio de Control Interno y dar a conocer el resultado positivo para la Entidad al disponerse de Recursos.	Continuar con la divulgación de los resultados de la vigencia 2024, pero en la realidad se formalizó en febrero, se presentó el informe de los resultados de los proveedores de la Oficina de Control Interno, razón por la cual se presentó cambio en la convocatoria Nación 6 y funcionarios en la asignación de mandos oportuna para la realización de los recursos sobrantes y de acuerdo con lo establecido en el año. Por lo tanto, se presenta ningún resultado positivo para la Oficina de Control Interno y dar a conocer el resultado positivo para realizar Auditorías Basadas en Riesgos.	Consultar a la OAPES el proceso a seguir para formalizar la liberación de recursos en cuando se presenten cambios en las fechas programadas. Por otro lado, finalizando el año se presentó cambio en la convocatoria Nación 6 y funcionarios en la asignación de mandos oportuna para la realización de los recursos sobrantes y de acuerdo con lo establecido en el año. Por lo tanto, se presentó ningún resultado positivo para la Oficina de Control Interno y dar a conocer el resultado positivo para realizar Auditorías Basadas en Riesgos.	Durante la vigencia 2024 se presentaron resultados de la realización del programa anual de auditorías por medio de auditorías administrativas, lo que muestra que el equipo de trabajo se realizó una redistribución del trabajo entre el equipo de trabajo para cumplir mes a mes con las actividades programadas. Por otro lado, finalizando el año se presentó cambio en la convocatoria Nación 6 y funcionarios en la asignación de mandos oportuna para la realización de los recursos sobrantes y de acuerdo con lo establecido en el año. Por lo tanto, se presentó ningún resultado positivo para la Oficina de Control Interno y dar a conocer el resultado positivo para realizar Auditorías Basadas en Riesgos.	Tener en cuenta dentro de la planeación de la distribución de las auditorías la realización de auditorías internas, el posible ingreso de auditorías de tercero y la cumplimiento del programa anual de auditorías internas.	Continuar con la realización de auditorías internas, el posible ingreso de auditorías de tercero y la cumplimiento del programa anual de auditorías internas.	Al través de la realización de dos Comités de Grupo Interno se realizó seguimiento a las actividades de auditorías internas, el cumplimiento del programa anual de auditorías internas.	Continuar con la realización de auditorías internas, el posible ingreso de auditorías de tercero y la cumplimiento del programa anual de auditorías internas.	Por medio de la realización de Auditorías Internas, el seguimiento a las auditorías internas, así como la realización de auditorías internas de acuerdo con la llegada de la Oficina de Control Interno para la ejecución del programa anual de auditorías internas.	Al través de la realización de auditorías internas, el seguimiento a las auditorías internas, así como la realización de auditorías internas de acuerdo con la llegada de la Oficina de Control Interno para la ejecución del programa anual de auditorías internas.	Durante la vigencia 2024 se presentaron retos para la ejecución del programa anual de auditorías internas.	Al través de la realización de auditorías internas, el seguimiento a las auditorías internas, así como la realización de auditorías internas de acuerdo con la llegada de la Oficina de Control Interno para la ejecución del programa anual de auditorías internas.	Realizar los seguimientos a las auditorías internas, así como la realización de auditorías internas de acuerdo con la llegada de la Oficina de Control Interno para la ejecución del programa anual de auditorías internas.	Tomando como referencia los resultados obtenidos a través de las auditorías internas, se realizan evaluaciones, y la participación en comparecencias internas como Oficina de Control Interno, se considera el aumento en la eficiencia de la gestión de la Oficina de Control Interno y se realizan mejoras en los procesos para su adaptación efectiva.	Continuar con la programación de auditorías internas enfocadas en adecuar todos los objetivos de la Oficina de Control Interno y seguir mejorando la eficiencia de la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del programa anual de auditorías internas.	Con el fin de realizar una correcta gestión del tiempo en el desarrollo de las auditorías internas, los líderes de proceso agirán con metodologías de seguimiento con su equipo de auditores con el fin de conocer y evaluar las mejoras y la avances en las auditorías internas.	Seguir tomando buenas prácticas para la realización de auditorías internas y presentación de los reportes que brindan la Oficina de Control Interno, incrementaron su detalle y los seguimientos en los Comités de Grupo Primario fueron más precisos.	
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Gestión y Valor Público	E2-05-1000	Juddy Alexandra Amado Sierra	2024	Con los cambios presupuestarios se presenta una afectación directa, puesto que la mayoría de las áreas han sido gestionadas	Cambios no previstos en el presupuesto asignado al área, julio: Realizar seguimiento a la contratación y el presupuesto establecido es el caso de cambios significativos mantener coordinación con las áreas respectivas pertinentes asociadas	Continuar con la gestión del conocimiento con actividades de innovación	Optimizar el presupuesto garantizando que se puedan fortalecer las diferentes áreas del proyecto	Planeación estratégica del presupuesto	En cuanto al asesoramiento de proyectos las brechas identificadas se estableció un plan de trabajo para los distintos proyectos estableciendo la acción a seguir para las diferentes políticas	Establecer planes de mejora en las diferentes aspectos relevantes y que permitan la integración y complementación en la gestión de riesgos se hizo revisión mensual	Todos los elementos del proyecto tuvieron una mejora en la integración y complementación en la gestión de riesgos se hizo revisión mensual	Ayudar a mantener los proyectos en curso y orientados para poder cumplir con los plazos y el presupuesto asignado	Se gestionó adecuadamente las partes interesadas, se recibieron observaciones, comentarios, se capacitaron	Los recursos humanos del proyecto se vieron afectados por la falta de conocimientos ya que son personas con experiencia y compromiso y se les pidió que compartieran sus conocimientos con las partes interesadas	Tener reuniones de seguimiento para poder evaluar el desarrollo del proyecto	Capacitar adecuadamente al recurso humano para que sea eficiente en su labor y para que pueda compartir sus conocimientos con las partes interesadas	Se gestionaron adecuadamente las partes interesadas, se recibieron observaciones, comentarios, se capacitaron	Comunicación constante para presentar el proyecto y sus avances, se presentó el proyecto para las autoridades y se realizaron actividades programadas para el seguimiento del proyecto	Modificación del Cronograma de Actividades - Planificación materializado en mayo - De acuerdo con la Oficina de Presidencia de la República, en los meses de abril y mayo se declaró día cívico, por lo tanto se canceló la reunión.	Estar atentos y prever alternativas de solución a las demandas de las dependencias presentadas por fuentes externas a la dependencia	Se planifica el tiempo necesario para el desarrollo de las reuniones que se tienen a cargo en torno a los objetivos y hitos del proyecto	Plificantas las reuniones en torno a lo referente a los comunes y específicos	
				no se presenta afectación que generó una optimización del presupuesto	Realizar una asignación permanente para no tener más planificada para no realizar más cambios																		
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	E2-D5-2000	Nestor Alonso Jimenez Estrada	2024	Desacuerdos entre la planeación y la asignación presupuestaria y la propuesta presentada por el oferente para la ENITIC.	Advertir con las propuestas económicas para la selección de los contratos, asegurando el uso de los recursos	P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20	La convocatoria continua los colaboradores es clave para la generación de tempranas y resolver problemas de manera oportuna, lo que facilita	P3, P5 - El criterio para la selección de la ENITIC Hacienda estableció con criterios que sirvieron como base para la planificación financiera. A lo largo del	P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20	La convocatoria efectiva en los proyectos requiere un seguimiento constante y detallado en el monitoreo de cada actividad en el desarrollo del proyecto.	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20	P6: Al llegar de mayo de 2024, en el marco del seguimiento al desarrollo del PNEI y Estadísticas e Información (PNEI) y	P6: Se recomienda implementar una planificación detallada para involucrar activamente a los equipos de trabajo en cada fase, y realizar	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20	Se gestionaron adecuadamente los riesgos del proyecto, ya que se realizó una evaluación de riesgos y aplicar los controles en caso de ser necesario	Comunicación constante para conocer si se cumplió la materialización de los riesgos y aplicar los controles de seguimiento.	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20			

