



**INFORME  
DE GESTIÓN**  
2018

Documento elaborado por:

MAYERLY DÍAZ ROJAS  
Directora

MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ REYES  
Subdirectora Administrativa y Financiera

LINA MARÍA CRUZ SILVA  
Subdirectora de Servicios Ciudadanos  
Digitales

JULIE XIMENA RUEDA MONTES  
Subdirectora Jurídica

DIANA MILENA BARBOSA ROJAS  
Subdirectora de Desarrollo

# CONTENIDO



**0.1**

*Presentación*

**0.2**

*Contexto*

**0.3**

*Logros 2018*

**0.4**

*Oportunidades  
de mejora 2019*

0.1

---

# PRESENTACIÓN



En el 2018, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el desafío de enfrentar los retos de la economía digital, evidencia la necesidad de generar un articulador que a través de un modelo de servicios ciudadanos digitales tenga como objetivo la creación de un ecosistema de información pública, que propicie la innovación y el desarrollo de soluciones e investigaciones que resuelvan problemas y necesidades de la sociedad, contribuya en la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, gracias al uso y aplicación de la ciencia y las tecnologías de la información y las comunicaciones, articulando los servicios ciudadanos digitales, para que a través de ellos se permita el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos.

Así mismo, en el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico "OCDE" en un primer ejercicio de revisión de política de Gobierno Digital en Colombia, sostuvo frente al eje del Marco Institucional lo siguiente: "En general, es aconsejable tener una institución responsable por definir la estrategia y las políticas, y otra institución responsable por su implementación". En dicho documento establece la necesidad de crear una Agencia Gubernamental que garantice la implementación apropiada de la estrategia.

En el marco de la presentación de los resultados de la Revisión de la Política de Gobierno Digital en Colombia, la OCDE estableció los puntos clave para la consolidación de la política de gobierno digital en el país y resaltó la creación y el rol de la Agencia Nacional Digital como elemento fortalecedor de la misma, desde tres aspectos:

1. Marcos de gobernanza: Es indispensable el desarrollo del liderazgo digital; Fortalecer la AND y el desarrollo de capacidades institucionales.
2. Transparencia, participación y colaboración: Se debe desarrollar de manera colaborativa una política de Estado para el software libre

incluyendo marco legal y regulatorio, lineamientos y estándares a cargo del MINTIC y la AND

3. Datos para un sector público impulsado al usuario: Se requiere el desarrollo de capacidades de analítica de datos de la AND.

En este marco inicia su gestión la CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL "AND", con una perspectiva retadora, planteando lograr la implementación de un modelo sostenible de servicios ciudadanos digitales en Colombia y consolidarse como centro de investigación y desarrollo digital aplicado de soluciones a retos de la administración pública.

Con el propósito de lograr este importante cometido, la CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL "AND" planteó como Objetivos Estratégicos 3 grandes retos:

1. Lograr la sostenibilidad de los Servicios Ciudadanos Digitales Básicos.
2. Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Digital Aplicado del sector público.
3. Consolidar a la AND como una Entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos Organizacionales.

Enmarcados en estos objetivos, las áreas de la AND desarrollan sus funciones e implementan los procesos requeridos, aterrizándolos en acciones concretas, que permiten construir como una realidad los Servicios Ciudadanos Digitales y el Centro de Investigación y Desarrollo Digital Aplicado para la administración pública.

**Por su Directora Mayerly Díaz**



0.2

# CONTEXTO



## NATURALEZA JURÍDICA

La Corporación Agencia Nacional del Gobierno Digital, es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de asociación civil, de participación pública y naturaleza privada, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, organizada bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la Constitución Política y las normas de Ciencia y Tecnología en especial del Decreto Ley 393 de 1991 y regida por ellas, y por las regulaciones previstas para las corporaciones en el Código Civil y por sus Estatutos.

### MISIÓN\*

Promover, administrar y articular los procesos asociados a la prestación de servicios ciudadanos digitales para la interacción entre los ciudadanos, empresas y entidades a través de medios electrónicos para mejorar la calidad de vida de los colombianos, y desarrollar las actividades de ciencia, tecnología e innovación asociadas a la creación de un ecosistema de información pública que brinde soluciones a las diferentes instituciones del Estado.

### VISIÓN\*

En el 2022 la Corporación será un referente líder en Latinoamérica de buenas prácticas administrativas de servicios ciudadanos digitales y soluciones en línea, empoderando y generando confianza en la ciudadanía que permita promover la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo.

*\*Sobre el particular es preciso indicar que una nueva versión de Misión y Visión está siendo revisada por la Agencia y su Junta Directiva. Lo anterior tiene como fin, articular el actuar de la AND con el Plan Estratégico del MINTIC que regirá por los años 2018 a 2022.*

## MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la AND está integrada por:

- El Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o su delegado.
- El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública o su delegado.
- El Director de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o quien haga sus veces.



### IMPACTO DE LA CREACIÓN DE LA AND

Amplía la cobertura con calidad y pertinencia de los servicios sociales del Estado

Aumenta la productividad y brinda competitividad a la economía del País

Promueve la adopción ágil de tecnologías emergentes para la mejor prestación de los servicios a los Ciudadanos

Implementa, define y monitorea los mecanismos de la identidad y ciudadanía digital (Autenticación y validación de identidad ciento por ciento digital)

Desarrolla un ambiente de articulación público privada para la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales

Define y monitorea la implementación de los sistemas de gestión de trámites y servicios interoperables en la administración pública

Mejora la calidad de vida de todos los Colombianos

Genera plena gobernanza de la transformación digital del Gobierno

0.3

# LOGROS 2018





# 1.

## ESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el marco de la estructuración institucional y organizacional durante el 2018, la Agencia Nacional Digital AND a través de la Dirección definió el organigrama de la Entidad el cual fue presentado y aprobado por la Junta Directiva junto con la escala salarial.

Se llevó a cabo el desarrollo de políticas, manuales y procedimientos de manera transversal, los cuales por delegación de la Junta Directiva fueron aprobados por la Dirección.

Se realizaron todas las gestiones necesarias para la dotación de la estructura física y tecnológica requerida por la AND para iniciar su operación, de acuerdo con las necesidades de la Entidad

Se suscribió contrato de arrendamiento de las oficinas de la Agencia Nacional Digital ubicada en la carrera 7 # 32-83 piso 5. De igual manera se contrató el servicio de vigilancia incluido, control de acceso y elementos de video vigilancia. Dichos contratos terminaron el 31 de Diciembre de 2018 por traslado de la AND a las instalaciones de MINTIC.

### Organigrama



*Estructura aprobada por la Junta Directiva Extraordinaria Nro. 002 del 24 de Enero de 2018*

## Planta de personal



15 personas. Planta aprobada en la JD Extraordinaria Nro. 002 del 24 de Enero de 2018.  
Todas las vinculaciones se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo

## Imagen corporativa



[www.and.gov.co](http://www.and.gov.co)

 Agencia Nacional Digital

 @ANDigital\_Col



En cuanto a la operación de la Agencia y su planta física, la AND realizó todas las adecuaciones necesarias en las instalaciones de la Agencia, mejorando el ambiente laboral y brindando las condiciones adecuadas para el desarrollo normal de las actividades diarias.

En relación con los inventarios, se adquirieron y registraron en el sistema financiero y contable, todos los elementos y herramientas para el desarrollo y funcionamiento de la Agencia tales como computadores, servidores, licencias y bienes muebles, registrándolos bajo las normas contables y de inventario debidamente.

Se realizó la contratación a través de Colombia Compra Eficiente para el Servicio de Aseo y suministro de elementos de aseo y cafetería para los trabajadores de la Agencia. Dicho contrato terminó el 31 de Diciembre de 2018 por traslado de la AND a las instalaciones del MINTIC alineado con el proyecto de austeridad en el gasto.



## 2.

### ESTRUCTURACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

#### Conceptos de Servicios Ciudadanos Digitales:

Los Servicios Ciudadanos Digitales son el conjunto de servicios que brindan capacidades y eficiencias para optimizar y facilitar el adecuado acceso de los usuarios a la administración pública a través de medios electrónicos, permiten verificar y validar la identidad de los usuarios, recibir, custodiar y compartir de manera segura y confiable la información generada en la interacción con el Estado y garantizar el intercambio de la información entre entidades.



**El servicio de interoperabilidad** brinda las capacidades técnicas a las Entidades del Estado como un elemento transversal habilitador para interoperar con otras Entidades públicas, empresas y ciudadanos.



**El servicio de autenticación electrónica** valida a los usuarios por medios electrónicos en relación con un mensaje de datos y provee los mecanismos necesarios para firmarlos electrónicamente, en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias sin perjuicio de la autenticación notarial.



**El servicio de carpeta ciudadana** recibe, custodia y comparte, de manera segura y confiable, documentos e información digital generada en la interacción de personas naturales y jurídicas con el Estado.

**Para dar cumplimiento a su misión, la AND a través de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales logró:**

1. La elaboración del borrador del modelo técnico, administrativo, jurídico y financiero para la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales establecido en los manuales de condiciones de: interoperabilidad, autenticación electrónica y carpeta ciudadana, en el marco del Decreto 1413 de 2017 y a las políticas de Gobierno Digital, el cual se encuentra en revisión por parte del MINTIC y la alta consejería para la innovación y la transformación digital.
2. Estructuración de una prueba de concepto de los servicios ciudadanos digitales en articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la cual se definieron la priorización de sectores y los criterios de validación para la ejecución de la prueba de concepto.
3. Elaboración del Modelo de competencias a desarrollar por parte de los distintos actores para el adecuado aprovechamiento de los Servicios Ciudadanos Digitales. Plan de gestión de riesgos de la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales.
4. Elaboración de la propuesta de artículos sobre la inclusión de los servicios ciudadanos digitales en el Plan Nacional de Desarrollo.
5. Definición de la nueva versión de los Criterios Específicos de Acreditación de Entidades de Acreditación Digital del Organismo Nacional de Acreditación – ONAC de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Servicios Ciudadanos Digitales.
6. Socialización y sensibilización a 40 entidades públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil sobre el modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, tal como se muestra a continuación:

• **ENTIDADES PÚBLICAS**

Agrosavia; Agencia de Desarrollo Rural; Agencia Nacional de Tierras; Ministerio de Agricultura; Unidad de Restitución de Tierras; Archivo General de la Nación; Ministerio de Educación Nacional; Dirección de Impuestos Nacionales – DIAN; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; Instituto Nacional Agustín Codazzi; Superintendencia de Notariado y Registro; Registraduría Nacional del Estado Civil; Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal; Consejo Superior de la Judicatura; Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Relaciones Internacionales; Migración Colombia; Ministerio de Salud; Secretaría General de la Alcaldía Distrital de Bogotá; Secretaría Distrital de Educación; Secretaría Distrital de Salud; Acueducto de Bogotá; Secretaría Distrital del Hábitat; Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Personería Distrital; Secretaría Distrital de Cultura; Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.

• **SECTOR PRIVADO**

CYBERLAW; Banco de Bogotá; Davivienda; Bancolombia; Cámara Colombiana de Comercio Electrónico; Asobancaria; CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS; Certicámara; Olimpia Management; Koghi S.A.S.; RUNT; Idéntica.

• **SOCIEDAD CIVIL**

Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Karisma; Universidad del Rosario.

7. **Se logró atender y dar respuesta a 1.628 observaciones** realizadas por entidades públicas del orden nacional y territorial, empresas privadas, ciudadanos y la sociedad civil en el marco de la discusión pública de las condiciones de los Servicios Ciudadanos Digitales:

**Participantes de la discusión pública**



CIUDADANOS

**20%**  
233



ENTIDADES PÚBLICAS

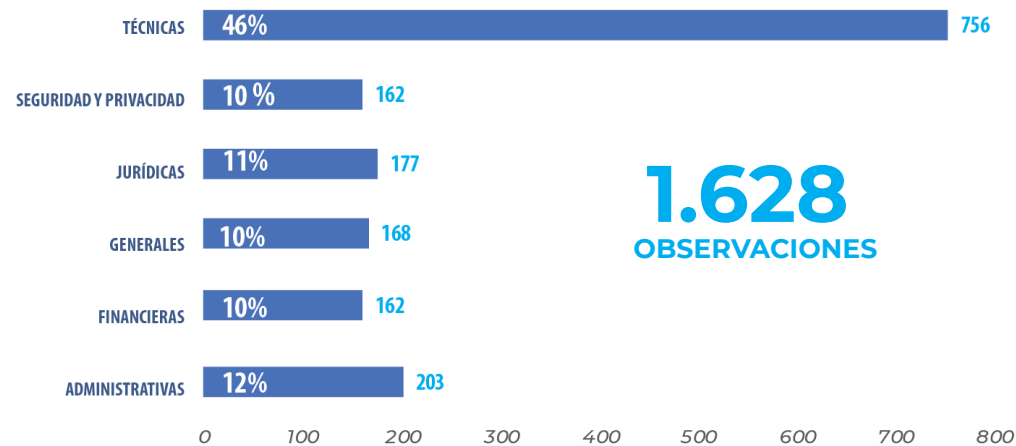
**21%**  
249



EMPRESAS

**59%**  
695

## Respuestas por temática



### Jurídicas

- Certificación ONAC
- Término de duración Consorcios y Uniones Temporales
- Inscripción en alguno de los códigos UNSPSC
- Proceso de vinculación de los operadores



### Seguridad y Privacidad

- Cifrado de los datos
- No comercialización ni explotación de datos
- Almacenamiento de datos en Colombia
- Lineamientos de seguridad y privacidad para entidades públicas



### Financieras

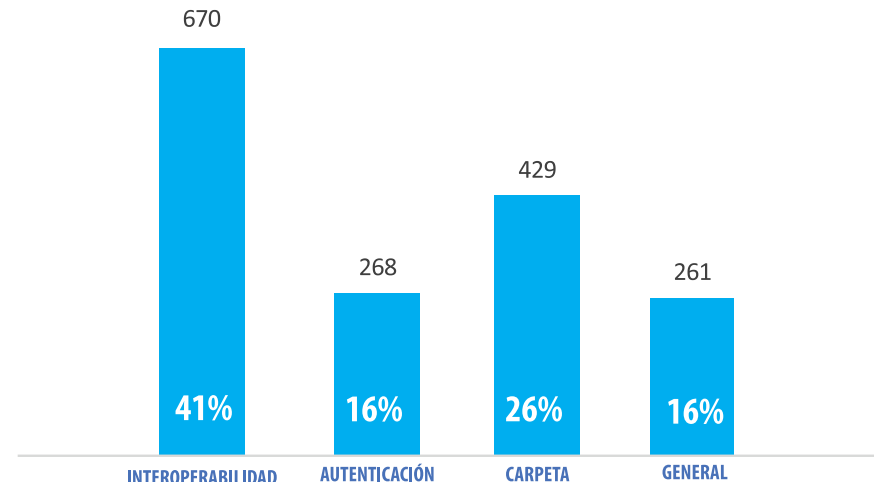
- Indicadores financieros restrictivos
- Modelo de costos para las Entidades Operadores
- Publicación de los estudios de mercado para Autenticación Electrónica y Carpeta Ciudadana
- Uso de indicadores financieros establecidos por Colombia Compra Eficiente para los acuerdos marco



### Administrativas

- Ampliación de roles y perfiles en la experiencia
- Articulación con los avances realizados por parte de las entidades
- Apoyo de recursos para la implementación de los SCD
- Esquema de apropiación robusto aplicable en el orden nacional y territorial (Entidades y Ciudadanos)

## Respuestas por servicio



### Interoperabilidad

- Virtualización de datos
- Madurez tecnológica de la interoperabilidad entre entidades
- Conexión a G-NAP
- Proceso de portabilidad de los servicios web entre operadores



### Carpeta ciudadana

- Portabilidad de carpetas entre operadores
- Borrado seguro de la información de las carpetas
- Seguridad de acceso y de documentos
- Integración con el módulo de autenticación electrónica



### Autenticación Electrónica

- Estándar de autenticación entre los protocolos SAML V2, OpenAuth y OpenIdConect
- Descripción de procesos para la autenticación electrónica en ciudadanos extranjeros
- Descripción de procesos de Firma Electrónica
- Validación Biometría Facial



### Transversales

- Características de los Centros de Datos
- Integración con herramientas de Monitoreo de la AND
- Acuerdos de Niveles de Servicios- ANS
- Mesa de ayuda / Soporte y Monitoreo

# 3.

## POSICIONAMIENTO DE LA AND COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIGITAL APLICADO DEL SECTOR PÚBLICO

La AND para el cumplimiento de su misión, a través de la Subdirección de Desarrollo durante su primer año aportó al fortalecimiento digital de diferentes Entidades Estatales de orden nacional, implementando soluciones ágiles e innovadoras. Dentro de los servicios o soluciones, se encuentran proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación e Identificación de planes, programas y proyectos que ofrecen soluciones a problemáticas o cuellos de botella en el Sector Público Colombiano, introduciendo con ello mejoras significativas en los procesos estatales, mediante el uso y desarrollo de soluciones de software, analítica de datos, entre otras:

	El campo es de todos	Minagricultura
	La justicia es de todos	Minjusticia
	El futuro digital es de todos	MinTIC
	El empleo es de todos	Mintrabajo



## PROYECTO CRC CONTRIBUCIONES

### Objetivo del Proyecto:

Guiar y facilitar a los usuarios (personas y entidades) sometidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante CRC) la realización de la Liquidación, Presentación y Pago de la Declaración de Contribución.

Para este fin, la Subdirección desarrolló una solución tecnológica para los procesos de liquidación, presentación y recaudo de las declaraciones de la Contribución, administración de cartera y régimen sancionatorio.

### Beneficios del Proyecto::

Optimizar el proceso de liquidación, presentación y pago de la declaración de contribución a través de una solución tecnológica que utiliza herramientas, lenguaje y frameworks que garantizan rendimiento y confiabilidad, así como el pago electrónico.

### Monto del Proyecto:

**Valor Proyecto: \$437.336.967**

**Valor Ejecutado 2018: \$ 306.135.878**

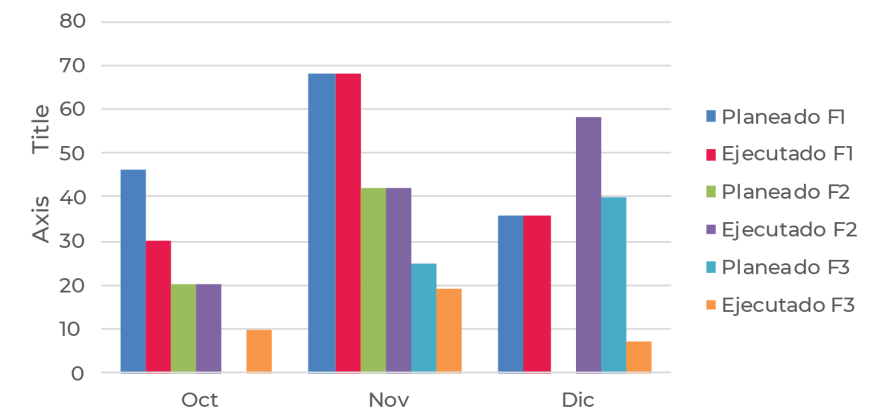
### Avances a diciembre de 2018

Fase 1: Entregada

Fase 2: Entregada y certificada en ambiente de pruebas

Fase 3: Pendiente Migración, Modulo de corrección voluntaria y pago PSE

### Estado del proyecto



## PROYECTO CRC BOLSA DE HORAS

### Objetivo del Proyecto:

Apoyar a la CRC en el fortalecimiento de las herramientas empleadas para el desarrollo de las actividades misionales.

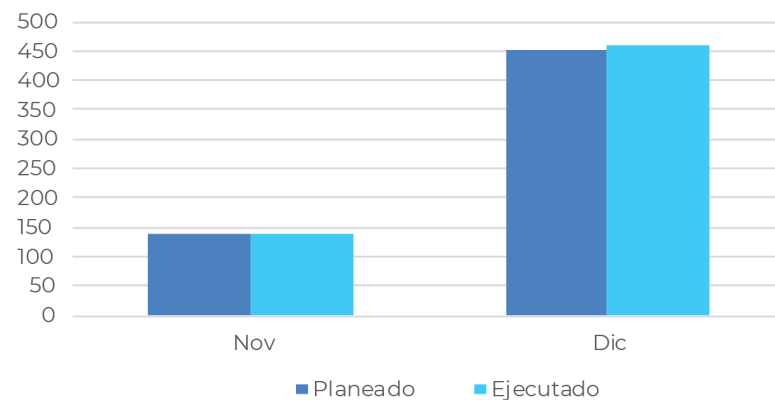
### Beneficios del Proyecto:

Brindar al usuario final una mejor experiencia para la ejecución de las actividades de carácter misional, y al mismo tiempo garantizar a los usuarios registrados la disposición de una herramienta que permita la integración entre el módulo de InfoCRC y Contribuciones.

**Monto del Proyecto:**  
**Valor Proyecto: hasta \$89.000.000**  
**Valor Ejecutado 2018: \$ 52.688.000**

**Avances a diciembre de 2018**  
Se presenta a la CRC el desarrollo de los diferentes requerimientos para cada una de sus herramientas misionales. De la misma forma se hace entrega del código fuente.

### Cierre del proyecto



## PROYECTO UPME INTEGRADOR

### Objetivo del Proyecto:

Lograr brindar a través de la herramienta presentada la interoperabilidad entre los aplicativos para los flujos automatizados de la ANLA y la UPME para optar por incentivos tributarios FNCE y eficiencia energética.

### Beneficios del Proyecto:

Facilitar el flujo de información y optimizar los tiempos de respuesta dentro de los procesos que se deben adelantar dentro de las dos entidades para el desarrollo del proceso de incentivos RNCE y Registro.

**Fase 1:** entregada en ambiente de producción - INTEROPERABILIDAD INCENTIVOS EFICIENCIA ENERGÉTICA.

**Fase 2:** entregada en ambiente de producción - interoperabilidad incentivos fnce con registro de proyectos de generación de energía eléctrica.

**Fase 3:** entregada en ambiente de producción

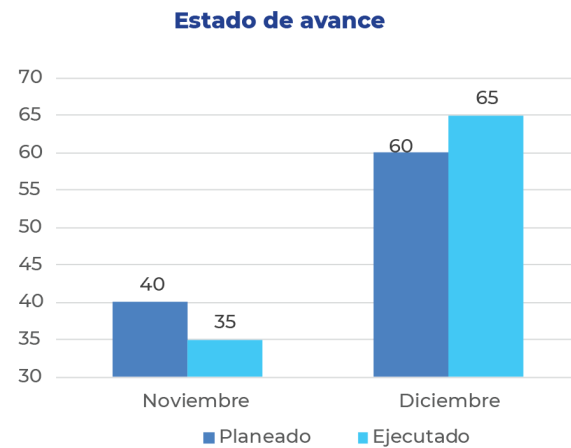
La planeación de Noviembre no pudo ser ejecutada a causa de las dificultades que el Ministerio tenía con Orfeo. Esta situación impedía el avance de algunas actividades por parte de la AND, sin embargo, durante el mes de diciembre se subsanaron las dificultades encontradas y se logró finalizar el proyecto, dando cumplimiento a lo planeado.





**Monto del Proyecto:**  
**Valor Proyecto: \$ 30.634.553**  
**Valor Ejecutado 2018: \$ 30.634.553**

**Avances a diciembre de 2018**  
 Fase 1 y 2: Entregada y en producción, es decir se encuentra en funcionamiento.



## PROYECTO UPME SUBASTAS

**Objetivo del Proyecto:**  
 Brindar a UPME una herramienta tecnológica que permita ejecutar las etapas de registro de usuarios, cargue de documentos y precalificación de los participantes en una subasta de contratos, una vez se genere la autorización del Ministerio.

**Beneficios del Proyecto:**  
 Este proyecto brindará a la UPME, las herramientas que le permitan gestionar de una manera óptima los procesos de subastas

**Monto del Proyecto:**  
**Valor Proyecto: \$ 61.000.000**  
**Valor Ejecutado 2018: \$ 61.000.000**

**Avances a diciembre de 2018**  
 Se entregan a la entidad los siguientes módulos:

- Módulo de Registro de Usuarios
- Módulo de Cargue de Documentos
- Módulo de Subsanción
- Georreferenciación

## PROYECTO MINAGRICULTURA



La solución presentada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, es una solución tecnológica que soportará el programa de Vivienda de Interés Social Rural – VISR. Programa con el cual se otorgan Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural, para la construcción de vivienda nueva y/o mejoramiento en sitio propio ubicado en área rural, a través de una Entidad Otorgante del Subsidio.

**Objetivo del Proyecto:**

Mejorar y fortalecer el proceso de otorgamiento y seguimiento al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, para la población víctima y no víctima, mediante el uso y aplicación de los sistemas de información pública.

**Beneficios del Proyecto:**

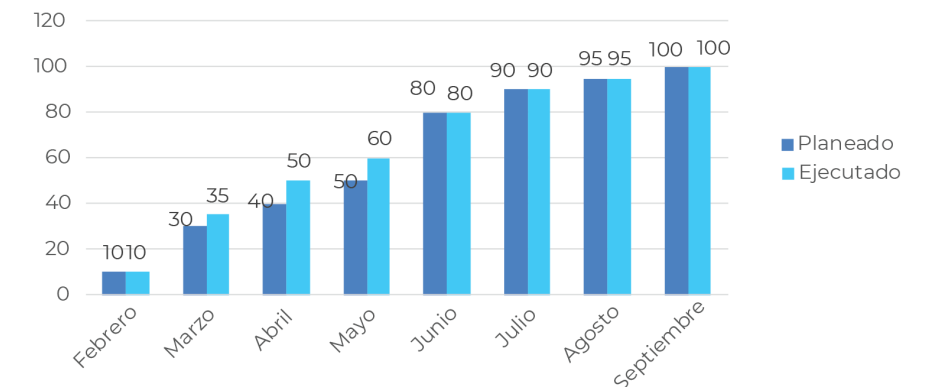
El desarrollo de este proyecto impactará a toda la población en el territorio nacional que quiera postularse en los programas de vivienda y a las entidades oferentes que quieran registrar sus proyectos de vivienda, ya que se podrán registrar haciendo uso de la aplicación web presentada por la agencia.

**Monto del Proyecto:**  
**Valor Proyecto: \$ 432.936.642**  
 • **Minagricultura: \$ 300.000.000**  
 • **AND: \$ 132.936.642**

**Valor Ejecutado 2018: \$ 432.936.642**

**Avances a diciembre de 2018**  
 Fase 1, 2 y 3: Entregada y en producción, es decir se encuentra en funcionamiento

**Estado de avance**



# PROYECTO MINTRABAJO

## Objetivo del Proyecto:

Desarrollar para el Ministerio de Trabajo, un software para la recolección de datos en las administradoras del Sistema General de Pensiones.

## Beneficios del Proyecto:

Este software permitirá al Ministerio del Trabajo recolectar la información de las Administradoras del Sistema General de Pensiones para análisis y auditoría de los afiliados a las administradoras de Fondos de Pensiones, garantizando la seguridad de la información y la utilización de la misma.

## Monto del Proyecto:

**Valor Proyecto: \$ 41.513.917**

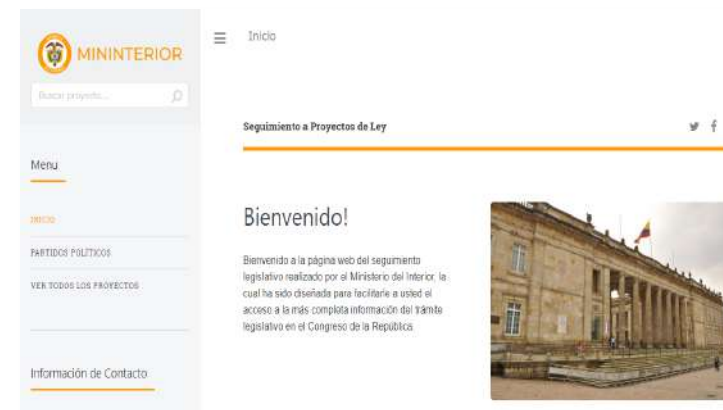
**Valor Ejecutado 2018: \$ 0**

## Avances a diciembre de 2018

Plan de Proyecto: Aprobado

Historias de Usuario: Aprobadas

Diseño de la Arquitectura: Aprobada



**Monto del Proyecto:  
Cooperación Interadministrativa**

## Avances a diciembre de 2018

La aplicación se entregó en su totalidad tanto la versión web, como la versión móvil.

# PROYECTO MININTERIOR



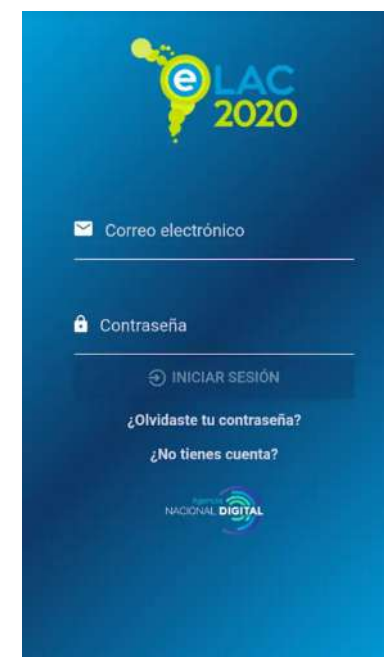
Este proyecto se adelanta con el fin de realizar el seguimiento a los proyectos de ley y es presentado en el marco de los 100 días del gobierno del presidente Iván Duque.

## Objetivo del Proyecto:

Contar con un recurso tecnológico que presente la más completa información del trámite legislativo en el Congreso de la República y facilite a los usuarios conocer el seguimiento legislativo realizado por el Ministerio del Interior.

## Beneficios del Proyecto:

Facilitar a los usuarios el seguimiento de los distintos proyectos de ley que son radicados por cada uno de los partidos políticos del estado colombiano.



Desarrollos en colaboración  
Interadministrativa - ELAC

## Objetivo del Proyecto:

Aplicación desarrollada para la VI Conferencia Ministerial sobre la sociedad de la información en América Latina con el objetivo de gestionar el agendamiento y visualización de las conferencias desarrolladas durante el evento.

## Beneficios del Proyecto:

Facilitar a los usuarios conocer la agenda, hacer el registro, conocer la ubicación de las conferencias adelantadas en el marco de la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina. También facilita realizar una reserva en los hoteles más cercanos a las conferencias escogidas.

## Avances a diciembre de 2018

La aplicación se entregó en su totalidad y está disponible para que sea descargada desde el App Store de Android.

## PROYECTO MINTIC



Apoyo al desarrollo y/o prueba de soluciones del MINTIC: App eLac, Icetex, App Rendición de Cuentas, eCenso, AVTM y plataforma para sector lechero Cucunubá.

### Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

Es importante mencionar que en el marco del desarrollo de los proyectos, la AND ha realizado el registro de la sesión de derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mediante el formulario de registro expuesto en el Portal Web de Registro en Línea.

## 4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Como soporte indispensable para toda la gestión y logros obtenidos en el 2018, se encuentra la labor realizada por la **Subdirección Jurídica**, la cual tuvo los siguientes logros en sus dos procesos:

### Gestión Jurídica:

- Se estableció la estrategia jurídica para el adecuado funcionamiento de la Entidad de conformidad con la normatividad que le es aplicable en concordancia con sus estatutos.
- Se establecieron Acuerdos de confidencialidad para los procesos de contratación
- Se definió la propuesta del proceso de vinculación de operadores a los servicios ciudadanos digitales e inclusión en el Directorio de operadores vinculados
- Se definieron los requisitos jurídicos y de privacidad de los manuales de condiciones para la vinculación de operadores de los servicios ciudadanos digitales.
- En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se realizaron actividades, tales como: elaboración y socialización de la Política de tratamiento de datos personales, avisos de privacidad y video vigilancia, inclusión de textos de autorización para el tratamiento de datos personales en los procesos de la AND que lo requieren, designación del Oficial de Protección de datos personales, capacitación al talento humano en protección de datos personales, entre otras.
- Se elaboraron los reglamentos de Asamblea y de Junta Directiva.
- Se realizó 1 capacitación a la Dirección y 2 capacitaciones al talento humano de la AND sobre Protección de Datos Personales.
- Se constituyó el Comité de Conciliación
- Se cumplió con los tiempos de respuesta de la Peticiones, Quejas y Reclamos
- Se realizó y publicó el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Primer semestre de 2018 .
- Se determinaron los requisitos jurídicos y de privacidad que deben cumplir las personas interesadas en ser operadores de los Servicios Ciudadanos Digitales.
- Se dio respuesta a los comentarios jurídicos y de privacidad de los aportes recibidos con ocasión de la publicación para comentarios de los Manual de Condiciones de los Servicios Ciudadanos Digitales.
- Se dio apoyo jurídico a los diferentes procesos de la AND.

## Gestión Contractual:

La AND enmarca su contratación en lo indicado en el Decreto Ley 393 de 1991 para actividades de ciencia y tecnología, y en lo demás, en lo regulado por la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007

Para la gestión contractual la AND elaboró y aprobó el Manual de Contratación y Supervisión e implementó el Formato de Estudios Previos para los diferentes procesos de contratación.

Con corte a 31 de diciembre de 2018, se realizaron procesos de contratación y se suscribieron 52 contratos, cumpliendo la contratación de las necesidades proyectadas para el año 2018 y se realizaron 4 liquidaciones de contratos

## Situación Jurídica

- En el 2018, mediante acta de Asamblea General de Asociados No. 001 del 11 de abril de 2018, la AND tuvo una reforma estatutaria en la que se incluyeron las siglas AND y nombre abreviado AGENCIA NACIONAL DIGITAL. Así mismo, se armonizó el parágrafo del artículo 23 y el parágrafo del artículo 24, atinentes a la elección del presidente de la Junta Directiva y por último se adicionó como función del Director la aprobación de los reglamentos internos de la Corporación.
- La AND tiene como restricciones jurídicas para operar la Sujeción al régimen de la ley 80 de 1993 para contratar; y límites impuestos por el objeto social de la Corporación.
- La AND no tiene procesos judiciales en curso ni sanciones impuestas en el último año.
- Después de hacer análisis normativo se encuentra que las normas expedidas en el último año que tienen efecto sobre la Sociedad son:
  1. Ley 1882 de 2018, se adicionaron y modificaron disposiciones en materia contractual. Adicionalmente, se adicionaron reglas de procedimiento y gestión contractual.
  2. Ley 1915 de 2018, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.
  3. Ley 1928 de 2018, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia", adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest.
  4. Conpes 3920 de 2018, Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data).
  5. Decreto 1008 de 2018 MinTIC, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, DUR-TIC.

# 5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**A través de la Subdirección Administrativa y Financiera, se obtuvo el soporte esencial para lograr la gestión financiera en el marco de la ejecución de todos los procesos de la Entidad:**

## Presupuesto:

Los recursos financieros para el funcionamiento de la AND durante el 2018 fueron aportados por MINTIC en un monto de 5.000 millones de pesos.

En este marco, la AND expidió el Manual de Presupuesto de la entidad con el objeto de describir de forma clara, ágil y sencilla los procedimientos de presupuesto de la AND, con el fin de reglamentar la programación, aprobación, modificación, ejecución y cierre presupuestal y con ello garantizar los recursos financieros y económicos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad orientados al cumplimiento de su objeto social. Dicho manual establece los principios presupuestales de la AND así: Autonomía presupuestal, Unidad de caja, programación integral, planificación, principio de anualidad, universalidad, inembargabilidad, especialización, coherencia macroeconómica y sostenibilidad y estabilidad fiscal.

A cierre de 2018, la AND cuenta con activos del orden de 13.501 millones de pesos con un patrimonio de 13.098 millones, presentando un nivel de endeudamiento de tan solo un 2,9%, representado principalmente en recursos recibidos en administración para la ejecución de un convenio interadministrativo. Es importante mencionar que la Entidad no posee endeudamiento bancario.

El estado de Resultados muestra unos ingresos de 452 millones generados por contratos realizados con CRC, UPME y Ministerio de Trabajo, generando ventas por servicios para la Entidad en un 84% del total del ingreso, seguido por rendimientos financieros con una participación de 15% y otros ingresos que representan el 1%.

Por otro lado, se observa un nivel de gastos de 3.353 millones de pesos generando un resultado operacional y neto deficitario. Esta situación era esperable para la vigencia fiscal 2018, dado que la AND es una compañía de reciente constitución con tan solo 1 año de operación, vigencia en la cual se contaba con una proyección de gastos de 5.000 millones y que como se observa, el gasto fue menor al presupuestado y adicionalmente se amortiguó en un 14% por los ingresos generados en el periodo.

El principal gasto de la compañía está representado en gastos de personal en un 56%, seguido por honorarios en un 26% y gastos generales en un 17%.

Todas las obligaciones de la AND se encuentran al día en los pagos y no se realizaron ventas de activos durante el año.

**Para la vigencia 2018, se logró una ejecución del presupuesto de gastos del 64%, logrando un excedente de 36% para 2019 .**

Aportes Asociados	Valor
Ejecutado	2.894
Cuentas por pagar	60
Reservas	297
Disponible a 31 de Diciembre	1.819
<b>Total</b>	<b>5.070</b>

*Cifras en millones*

A continuación se presentan los **indicadores financieros** que evidencian las situación económica de la Agencia:

#### LIQUIDEZ

Activo Corriente	13,290,052	
Pasivo Corriente	252,946	52.54

#### Nivel de Endeudamiento

Pasivo Total	402,946	
Activo Total	13,501,884	2.98%

Utilidad Operacional (Pérdida)	(2,901,062)	
Patrimonio	13,098,938	-22.15%

Utilidad Operacional (Pérdida)	(2,901,062)	
Activo total	13,501,884	-21.49%

Para la vigencia 2018 la Entidad contaba con un presupuesto de gastos orientado a iniciar operaciones y cumplir su objeto social, por esta razón su estado de resultados es deficitario a cierre de 2018. Sin embargo, la agencia en su labor desarrolló proyectos que generaron ingresos y así mismo inversiones de bajo riesgo que generaron rentabilidad contribuyendo a amortiguar los gastos estimados para el 2018 y encaminando a la AND a que en el tiempo logre la sostenibilidad esperada.

Adicionalmente se muestra total confianza de la Junta Directiva y de los Asociados en la continuidad de la AND con el nuevo aporte realizado por MINTIC, por valor de 11.000 millones de pesos para la vigencia 2019.

La AND cuenta con recursos suficientes para atender sus obligaciones de acuerdo con los estatutos y las políticas internas de contratación, el manual de presupuesto y las normas legales por las cuales se rige, afianzando la continuidad en el desarrollo de los proyectos de Servicios Ciudadanos Digitales y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada que la encaminan a su autosostenibilidad.

#### Tesorería:

Se realizó el manejo de los recursos de la compañía mediante la apertura de cuentas de ahorro para depósito de los recursos de la entidad y cuenta corriente para giro y pago de las obligaciones. A manera de Inversión se constituyeron 2 CDT durante el 2018, los cuales generaron rendimientos financieros para la entidad por valor de setenta millones trescientos mil pesos, los cuales se adicionaron al presupuesto de la entidad. A finales de Diciembre se constituyó por tercera vez un CDT a 90 días, cuyos rendimientos se verán reflejados en 2019.

#### Contabilidad:

Se establecieron las políticas Contables de la entidad basadas en las normas de la Contaduría General y demás normas aplicables a la entidad.

*Se realizó la contratación de la revisoría fiscal y se emitieron los Estados Financieros de Enero de Diciembre de 2018.*

#### Caja Menor:

Se constituyó una caja menor con el fin de atender los requerimientos necesarios de la agencia, de cuantías menores, para actividades requeridas que no se encuentren enmarcadas en contratos previamente establecidos.

Se realizó la administración de los recursos entregados como aportes por parte del FONTIC, generando rendimientos financieros a través de inversiones, se realizó gestión de control de gastos durante toda la vigencia y en especial durante los últimos meses alineados con el plan de austeridad decretado por el Gobierno Nacional. También inició el proceso de facturación por concepto de proyectos, logrando conservar excedentes en 2018 para la continuidad de la Agencia en 2019.

Así mismo, la Subdirección Administrativa y Financiera, dio el soporte en la Gestión TIC, Gestión del Talento Humano y en la implementación del modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para la Agencia, obteniendo los siguientes resultados:

## GESTIÓN TI

### Atención y soporte TI:

La AND cuenta con un Ingeniero de Sistemas que hace parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, quien lidera todos los temas relacionados con TI, entre los cuales se destacan la adquisición de equipos tecnológicos, licencias, herramientas ofimáticas, configuración de correo electrónico corporativo, asistencia tecnología para los empleados y contratistas de la AND.

### Administración del Sistema de Información:

Se instaló en los equipos Office 365 el cual permite administrar licencias de correo electrónico y un espacio en la Nube para almacenamiento de información y backup, se actualizaron los sistemas operativos de los equipos a Windows 10 profesional.

### Seguridad Digital:

Se adquirieron las herramientas y los elementos necesarios tales como firewall, antivirus, guayas de seguridad para proteger la información y los equipos de la AND.

### Continuidad del Negocio:

Con el fin de apoyar el crecimiento y desarrollo del objeto misional de la AND se adquirieron los servidores y los equipos que permitan a la Subdirección de Desarrollo y a la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales tener los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades en pro del crecimiento del negocio.

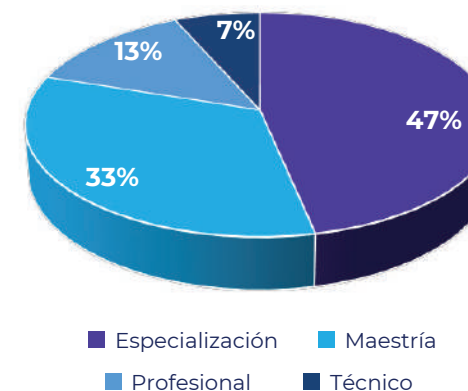
### Gestión del Talento Humano

Durante el 2018 la AND estableció el Plan Estratégico para el Desarrollo del Talento Humano en el cual se encuentran las políticas y programas requeridos para el fortalecimiento continuo del personal, incluyendo la política de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, se cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo donde se establecen los derechos y deberes de los colaboradores así como las reglas de trabajo dentro de la Agencia.

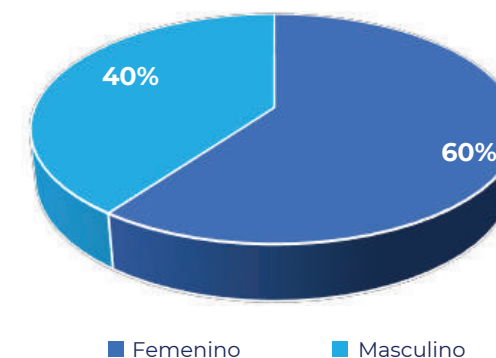
Así mismo, la AND conformó el Comité de convivencia con el objeto de dirimir conflictos en temas de relaciones laborales.

La planta de personal de la Agencia cuenta con características como:

Distribución de la planta por nivel de escolaridad



Distribución de la planta por género



# 6.

## CONSOLIDACIÓN DE LA AND COMO UNA ENTIDAD MODERNA QUE ORIENTA SU OPERACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS EFECTIVOS Y CON UN EQUIPO COMPROMETIDO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Durante el 2018, la AND a través de la Subdirección Administrativa y Financiera inició la labor de estructurar y poner en marcha el Modelo de Gestión Integral AND, basado en el Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG -, obteniendo los siguientes resultados:

Para la estructuración e implementación del Modelo se realizaron 15 autodiagnósticos de los 17 que responden a las políticas de MIPG, dado que los 2 correspondientes a Gestión del Conocimiento y Mejora Normativa, aún no se encontraban disponibles por parte de la Función Pública. Los mencionados autodiagnósticos se realizaron en 4 cortes entre agosto y diciembre de 2018 (agosto 27 (línea base), septiembre 27, noviembre 19 y diciembre 31).

El porcentaje (%) reportado en cada autodiagnóstico responde al avance alcanzado por la AND en el cumplimiento de los requerimientos de la Función Pública, reportando como TOTAL del avance por parte de la Agencia, el porcentaje (%) correspondiente al promedio de las 15 políticas (todas con la misma ponderación).

DIMENSIÓN	AUTODIAGNÓSTICOS					POLÍTICA	AUTODIAGNÓSTICOS					META
	28-ago	28-sep	28-nov	31-dic	31-dic		28-ago	28-sep	28-nov	31-dic	31-dic	
1. Direccionamiento estratégico	48 %	73 %	84 %	97 %	90 %	1.1 Planeación Institucional	56 %	82 %	87 %	94 %	90 %	
						1.2 Plan Anticorrupción	40 %	64 %	81 %	100 %	90 %	
2. Talento humano	33 %	64 %	69 %	70 %	90 %	2.1 Gestión Estratégica del Talento Humano.	55 %	72 %	79 %	80 %	90 %	
						2.2 Integridad	10 %	57 %	58 %	61 %	90 %	
3. Gestión con valores para resultados	25 %	40 %	54 %	61 %	60 %	3.1 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,0 %	
						3.2 Gobierno Digital	16 %	22 %	24 %	27 %	55 %	
						3.3 Defensa Jurídica	1 %	7 %	54 %	57 %	30 %	
						3.4 Servicio al ciudadano	41 %	70 %	79 %	82 %	80 %	
						3.5 Participación ciudadana en la gestión pública	2 %	31 %	37 %	51 %	55 %	
						3.6 Racionalización de trámites	10 %	45 %	54 %	54 %	55 %	
						3.7 Rendición de Cuentas	9 %	9 %	32 %	60 %	45 %	
4. Gestión con valores para resultados	36 %	54 %	63 %	73 %	80 %	4.1 Gestión Documental	22 %	31 %	41 %	60 %	80 %	
						4.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	51 %	77 %	84 %	86 %	80 %	
5.1. Gestión del Conocimiento y la innovación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.1. Gestión del Conocimiento y la innovación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6. Evaluación de Resultados	10 %	27 %	37 %	79 %	50 %	6.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	10 %	27 %	37 %	79 %	50 %	
7. Control Interno	10 %	43 %	45 %	59 %	50 %	7.1. Control Interno	10 %	43 %	45 %	59 %	50 %	
<b>Promedio de avance</b>	<b>27 %</b>	<b>50 %</b>	<b>59 %</b>	<b>70 %</b>	<b>70 %</b>		<b>27 %</b>	<b>50 %</b>	<b>59 %</b>	<b>70 %</b>	<b>70 %</b>	

En este apartado se muestra el % alcanzado en cada corte, el total de avance al 31 de diciembre de 2018, los logros alcanzados y las actividades principales a realizar durante el 2019, siendo importante que las actividades consideradas por cada dimensión para el año 2019 en la mayoría de casos son actividades que se desarrollan de manera permanente como elementos y herramientas de la gestión.

**70% de avance en la implementación de MIPG**

## DIMENSIÓN 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

### Logros 2018

- Propuesta de Planeación Estratégica 2018-2022, Modelo de Gestión Integral AND.
- Mapa de Procesos AND.
- Políticas de Gestión Institucional.
- Procesos y procedimientos estratégicos y de apoyo.
- Política de Gestión Integral del Riesgo.
- Matrices de Riesgos de SCD; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AND 2018 con la Matriz del Plan de acción del PAAC e informe de seguimiento.
- Matriz de Riesgos de Corrupción 2018.
- Documentación del Modelo de Gestión Integral disponible en OneDrive, para todos los trabajadores de la AND.
- Propuesta de Identificación de indicadores estratégicos – Dashboard para alimentar y monitorear.
- Propuesta de Identificación de indicadores de procesos, hoja del indicador y Dashboard para alimentar y Conformación Comité Institucional de Desempeño.

### Actividades 2019

- Aprobación y socialización Planeación 2019 (Plan Estratégico, Objetivos Estratégicos, Planes de Acción, Mapa de procesos, entre otros).
- Retroalimentar Plan Sectorial MInTic 2019-2022.
- Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AND 2019.
- Elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupción AND 2019.
- Elaborar el Plan de Mejoramiento AND 2019.
- Elaborar la Matriz de Riesgos AND 2019.
- Realizar la caracterización de usuarios 2019.
- Realizar el seguimiento a la implementación de los Planes de Acción 2018 (actividades, procesos, indicadores) – Dashboard.
- Actualización de procesos y procedimientos de los procesos misionales: SCD y Desarrollo; Controlar y actualizar los documentos AND en la nube (one drive).
- Realizar seguimiento a las Políticas de Gestión.
- Preparar y participar de las sesiones trimestrales del Comité Institucional de Desempeño.
- Elaborar la propuesta de seguimiento a los procesos (Programa de Auditoria Interna) de la Agencia.

## DIMENSIÓN 2. TALENTO HUMANO

### Logros 2018

- Plan de Capacitación, bienestar e incentivos 2018 y su seguimiento (88% de cumplimiento)
- Plan Estratégico de Talento Humano.
- Perfil sociodemográfico AND.
- Normograma AND
- Proceso, procedimientos y formatos del proceso de Gestión del Talento Humano.
- Manual de perfiles y funciones de la AND.
- Reglamento Interno de Trabajo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo AND (97,5% de implementación);
- Capacitación virtual sobre el SG-SST (50 horas) a los empleados de la Subdirección Administrativa y Financiera.
- Propuesta del Código de Integridad de la AND
- Capacitaciones y socialización sobre: Protección de Datos, Seguridad de la información, MIPG Función Pública, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASS, Lección aprendida accidente laboral, buenas prácticas y pausas activas), Gestión del Riesgos, Alineación del Plan Estratégico 2018-2022, Fortalecimiento de Equipo, Transformación Digital y Políticas Contables.

### Actividades 2019

- Elaborar Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos AND 2019.
- Actualizar el SG-SST para el 2019 (plan de acción, indicadores, riesgos, evaluación inicial, etc.).
- Mantener actualizado y automatizar el Perfil sociodemográfico AND.
- Actualización y seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano y la documentación del proceso.
- Realizar el programa de Inducción y Reinducción.
- Revisar si aplica Evaluación del desempeño
- Actualizar integrantes Comité COPASS (reuniones mensuales) y el Comité de Convivencia.
- Socializar el Código de Integridad y realizar el Plan de Acción 2019 con el seguimiento a la implementación de las actividades que se definan.
- Elaborar Historia laboral electrónica y física de cada servidor.
- Llevar registro de capacitaciones.
- Implementar Modalidad de Teletrabajo y Horarios Flexibles según metas del MinTic y la Función Pública.
- Mantener actualizado el normograma AND a cargo de la Subdirección Jurídica.



### DIMENSIÓN 3.

## GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

### Logros 2018

- Programación y ejecución presupuestal y contable 2018
- Políticas contables aprobadas
- Definición de la estructura funcional y administrativa de la Agencia
- Mapa de procesos AND y cartas descriptivas de los procesos
- Formulario en la página AND para PQRSD, procedimiento e informe semestral
- Identificación de requerimientos para implementación de Gobierno Digital y del PETI (se encuentran en los formularios de autodiagnósticos MIPG).
- Política de Gestión Documental y documentación.
- Política de Seguridad de la Información.
- Política de Protección de Datos.
- Política de Rendición de Cuentas incluida en el PAAC.
- Política de Participación Ciudadana incluida en el PAAC.
- Política TIC y Manual de Lineamientos de TI (propuesta para revisión de SCD y de Desarrollo).
- Propuesta del Plan Estratégico de Comunicaciones
- Reporte de información en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual se encuentra en proceso de actualización.
- Ejercicio de Rendición de Cuentas soportado en medios electrónicos.

### Actividades 2019

- Presupuesto 2019 a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.
- Plan Anual de Compras 2019 a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.
- Cumplir con los criterios de accesibilidad y usabilidad de la página Web AND a cargo de la Subdirección de Desarrollo.
- Definir el plan de trabajo 2019 para el diseño e implementación de GOBIERNO DIGITAL a cargo de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales.
- Definir el plan de trabajo 2019 para el diseño e implementación del Plan Estratégico de Tecnología PETI a cargo de la Subdirección de Desarrollo.
- Definir el plan de trabajo 2019 para la implementación de la política de seguridad de la información y de la política de protección de datos a cargo de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales y la Subdirección Jurídica
- Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y los documentos asociados a Gestión Ambiental a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.
- Elaborar el Plan de Acción de 2019 de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 y los documentos asociados a SG-SST a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.
- Realizar el Informe del segundo semestre de 2018 de PQRSD a cargo de la Subdirección Jurídica.
- Documentar los procesos y procedimientos de Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales y de Gestión de Proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada a cargo de la Subdirección de SCD y Subdirección de Desarrollo.

- Mantener actualizada la página web de la AND junto con el link de Transparencia a cargo de la Subdirección de Desarrollo y Subdirección Administrativa y Financiera.
- Proyección y seguimiento de la actividades de Rendición de cuentas y participación ciudadana a cargo de la Dirección y la Subdirección Administrativa y Financiera.
- Diseñar la encuesta de percepción de usuarios para el proceso de Gestión de Proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada inicialmente a cargo de la Subdirección de Desarrollo y la Subdirección Administrativa y Financiera.

### DIMENSIÓN 4.

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### Logros 2018

- Política de Gestión Documental; Diagnóstico Integral de Archivos.
- Propuesta de Guía de Gestión Documental y procedimientos.
- Propuesta de Tablas de Retención Documental para la Agencia.
- Aprobación de documentos institucionales.
- Elaboración de documentos disponibles para publicar en el Link de Transparencia y acceso a la información.
- Formulario en la página AND para PQRSD, procedimiento e informe semestral.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Matriz de Riesgos de Corrupción con su seguimiento.

### Actividades 2019

- Validación de las Tablas de Retención Documental y presentación al Archivo General de la Nación.
- Programar el seguimiento a la implementación de procesos y procedimientos.
- Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.
- Organización de los expedientes electrónicos de acuerdo con lo orientado por la Subdirección Jurídica.
- Identificar las buenas prácticas de Gestión Documental.
- Articular la recepción de PQRSD físicas como electrónicas a través de un Sistema de Información.
- Verificar la necesidad y funcionalidad de Sistemas de Información para la administración de la información y de los procesos de la AND

## DIMENSIÓN 5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONTROL INTERNO

### Logros 2018

- Propuesta presentada a la Función Pública para modificar el cargo de profesional de procesos por el cargo de profesional de planeación, con actividades de control interno según las líneas de defensa de MIPG.
- Conformación y sesiones del Comité de Desempeño Institucional.
- Actividades de Riesgos, controles y seguimiento definidas en la Dimensión de Direccionalidad Estratégico.
- Identificación de indicadores estratégicos y de indicadores de operación – Dashboard.
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

### Actividades 2019

- Establecer el plan de trabajo 2019 para la implementación de Gestión del Conocimiento en la AND.
- Elaborar el Mapa de Riesgos por proceso en la AND y realizar su evaluación y planes de tratamiento.
- Programar los ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas de gestión)
- Medir los indicadores estratégicos y los indicadores de operación – Dashboard
- Realizar el seguimiento a las diferentes actividades de planeación (código de integridad, talento humano, corrupción, etc.) por los responsables de cada tema y el profesional de planeación.
- Informe de Gestión 2019.

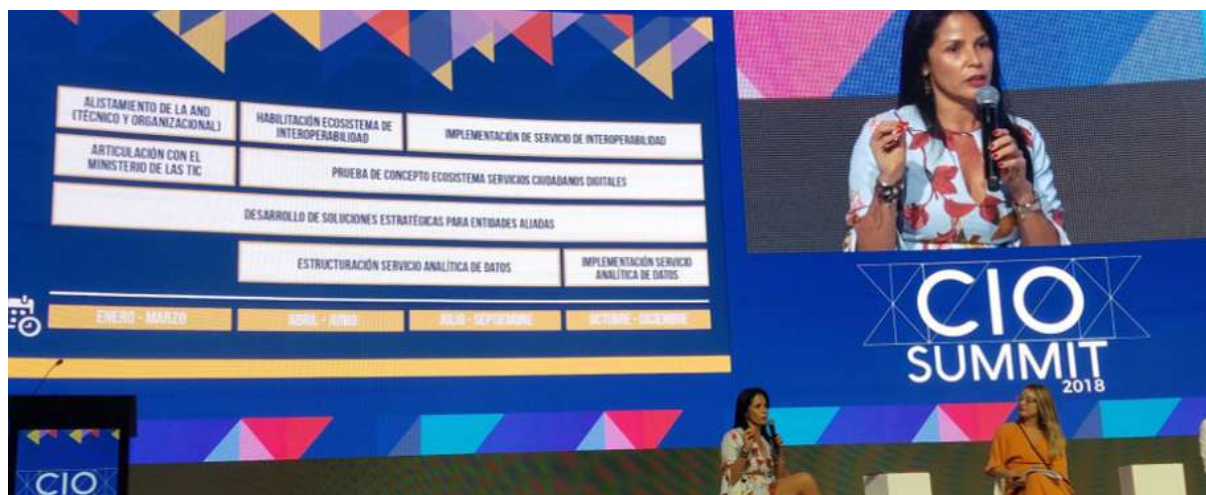
## 7.

### PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, PROMOVRIENDO LA GESTIÓN DE LA AGENCIA

Durante el 2018, la Agencia participó como ponente y asistente alrededor de 15 eventos en donde se dio a conocer, mostrando resultados de los proyectos que ha ejecutado, así como la promoción y articulación de los Servicios Ciudadanos Digitales, alcanzando mayor visualización como Entidad nueva adscrita al MinTic



**VI Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe - eLAC 2020** en el que asistieron delegaciones de 25 países de la región, ante ellos la AND fue presentada como entidad adscrita al Ministerio de las Tic, encargada de articular los Servicios Ciudadanos Digitales



En el **Cio Summit 2018** la Directora Mayerly Díaz presentó el rol de la Agencia Nacional Digital dentro de la estrategia de Gobierno Digital de Colombia ante líderes de Tic, CIOs- del sector público nacional y territorial.



En la **semana de Innovación Tecnología en Archivos #SITA2018** la subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Lina María Cruz dio a conocer los Servicios Ciudadanos Digitales de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana y Autenticación Electrónica ante 75 personas en las que se encontraban sociedad civil, servidores de Entidades públicas y privadas.



La AND participó haciendo sus aportes en el **5to Encuentro de Modernización Tecnológica del sector Ambiental #Fima**.



En el marco del **Comité del Nodo de Tierras**, la Directora Mayerly Díaz presentó el rol de la AND frente a la Política de Gobierno Digital, así como los proyectos que están siendo desarrollados por la Agencia.



La AND y el Ministerio TIC socializan los resultados de la **consulta del Manual de Condiciones Servicio de Interoperabilidad**



La AND participo de la **jornada de Planeación estratégica para el 2019** organizada por el Ministerio TIC, con el fin de trabajar conjuntamente por la transformación digital de Colombia.

0.4

---

# OPORTUNIDADES DE MEJORA 2019



**En el marco de la gestión realizada durante el 2018, la Agencia Nacional Digital identifica las siguientes oportunidades de mejora para el 2019:**

## **SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES**



- Articulación transversal de los Servicios Ciudadanos Digitales a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
- Ejecución de proyectos para la adopción de tecnologías emergentes en las entidades públicas que permitan generar ingresos a la Agencia Nacional Digital, por ejemplo, un centro de calidad de datos o un centro de inteligencia de negocios de analítica.
- Mayor interacción con experiencias internacionales relacionadas con la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales y de transformación digital.
- Búsqueda de nuevos socios para la Agencia Nacional Digital en entidades públicas y asociaciones gremiales que favorezcan el desarrollo e implementación de nuevos proyectos.
- Búsqueda de cofinanciación y cooperación internacional para el desarrollo de nuevos proyectos.
- Portafolio de productos y servicios que incluyan el uso y la promoción de tecnologías emergentes para la transformación digital de las entidades públicas del orden nacional y territorial y el sector privado.
- Ampliación de las facultades de la Agencia Nacional Digital para definir estándares técnicos en transformación digital para el sector público.
- Aprovechamiento de los datos abiertos para el desarrollo de iniciativas innovadoras de alto impacto para la sociedad o las entidades públicas.
- Herramientas para gestión de proyectos, analítica y BI.
- Plan de capacitación y certificaciones técnicas para el equipo de trabajo.
- Mejoramiento de las condiciones técnicas de los equipos de cómputo y accesorios ergonómicos.

## **SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO**



### **Oportunidades de mejora internas**

Se han desarrollado diferentes proyectos que han permitido la visibilización de la Agencia en diferentes entidades del Sector, este elemento es valioso considerando que es uno de los objetivos primordiales en toda organización que nace. Sin embargo, durante la ejecución de muchos, se evidencia la premura en el desarrollo, sin contar previamente con una planeación que permita realizar una mejor asignación de recursos (tiempo, dinero, personas), siendo esta una práctica que afecta directamente la calidad de los productos entregados.

Consolidación de un equipo de desarrollo que cuente con profesionales base para los diferentes frentes requeridos en la administración y construcción de software. Al mismo tiempo contar dentro de la AND con especialistas en el dominio de tecnologías disruptivas que permitan desde el diseño, tener en cuenta la implementación de una arquitectura que al ser entregada, su valor agregado obedezca al core de la implementación.

Fortalecimiento de los procesos de desarrollo a través de uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar control y monitoreo a la ejecución del proyecto en tiempo real.

### **Oportunidades de mejora externas**

Con las entidades a las cuales se les desarrollaron soluciones tecnológicas la comunicación ha sido fluida y se ha mantenido la cooperación durante el desarrollo del proyecto. No obstante, es importante definir canales claros de comunicación, particularmente en el momento de toma de decisiones.

Se han desarrollado diferentes proyectos que han permitido a la Agencia ser visible en entidades de distintos sectores, este elemento es valioso considerando que es uno de los objetivos en toda organización que nace. Sin embargo, durante la ejecución, se evidencia que algunas entidades no tienen claridad de sus procesos y durante el desarrollo la entidad solicitante busca hacer ajustes que impactan los planes de trabajo presentados (tiempo, dinero, personas).

**SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA**



**Gestión Administrativa:**

- Se identificó una oportunidad de mejora en el manejo de inventarios y su depreciación.
- Se identificó la necesidad de establecer nuevas acciones para desarrollo y bienestar de talento humano.
- Robustecer la planta de personal de la AND en la medida en que el negocio lo requiera.

**Gestión Financiera:**

- Con el desarrollo de nuevos proyectos se hace necesario explorar la posibilidad de adquirir nuevos módulos para el sistema financiero y contable de la entidad que permita un registro y análisis más eficiente de los recursos de la compañía dado el continuo y creciente desarrollo de proyectos.
- Adopción de una estructura presupuestal bajo Normas Internacionales basada en la estructura adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- La AND permite la libre circulación de facturas, sin embargo, no tiene expresamente estipulado en sus procesos esta práctica, por lo que se genera como oportunidad de mejora para incluir en los procedimientos financieros.

**Gestión TI:**

- Se identifican varias oportunidades de mejora como son la adquisición de licencias para desarrollo de proyectos que le permitan a la entidad atender de manera idónea los nuevos proyectos y contratos que se generen.
- Se implementará un directorio activo con el fin de administrar los servicios de red y los inicios de sesión de los trabajadores de la AND y así controlar el uso de la información.
- Se identifica la necesidad de alojar el software financiero en los servidores de la entidad ya que actualmente se encuentra alojado en un equipo de cómputo que opera como

- servidor para los demás equipos de la Subdirección Administrativa y Financiera.
- Implementar nuevas políticas de seguridad y protección de la información con el fin de mejorar la seguridad actual, dado el crecimiento proyectado de la AND.

**MIPG:**

Se detecta la necesidad de trabajar en la cultura organizacional de la Agencia que promueva un mayor ambiente de control dado el poco tiempo de gestión que tiene la AND, lo anterior teniendo en cuenta que como pasa en muchas entidades, en la AND actualmente se ve el tema como “trabajo adicional” y por ende a la mayoría del personal se le dificulta asignar tiempo de su trabajo para articular su quehacer en el marco del Modelo de Gestión, lo cual es un riesgo para la apropiación del mismo en la Entidad, riesgo asociado a la toma de conciencia del personal de la Agencia en relación con que el Modelo de Gestión Integral de la AND es la Herramienta para una buena gestión y por ende en su marco se DEBE hacer toda la labor.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la AND es una Entidad nueva y que trabajando desde ya la cultura organizacional, se logrará crear a mediano plazo un real ambiente de gestión y control institucional acorde a los retos que tiene la Entidad.

