

**MEMORANDO**

20231510138053



18-12-2023

(Ciudad)

PARA: GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ACHURI  
Asesor del Despacho Ministro - Coordinador Grupo TIC

DE: Luz Stella Conde Romero —  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe definitivo Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S - Política de Gobierno Digital

Contenido de la comunicación.

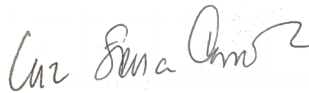
En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson Gonzalez Tapias al proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene observación sobre las cuales le solicitamos realizar en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables en las fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento del señor Ministro, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,



LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de Auditoria ( 13 folios)  
Copia:

Elaboró: Wilson Gonzalez T  
Revisó: Luz Stella Conde Romero

**Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.**  
**Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950**

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m. agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE AUDITORÍA**  
**GRUPO TIC'S**  
**Diciembre 15 2023**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S – Política de Gobierno Digital	<b>Dependencia Jerárquica:</b> <b>Despacho Ministro de Transporte</b>
<b>Responsable del Proceso:</b> Ing. Gustavo Adolfo Vélez Achuri. – Asesor Despacho Ministro - Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<b>Auditoría realizada por:</b> Wilson Gonzalez Tapias – Profesional especializado
<b>Motivo de la auditoría:</b> <b>Plan de acción 2022</b>	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 15/11/2022	<b>Terminación de la auditoría:</b> 15/12/2022

**Introducción.**

La Política de Gobierno Digital es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública y el Estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC. Hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993 y modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y demás modificaciones, tiene como función realizar la evaluación independiente al sistema de Control Interno, así como a las actividades y actuaciones de la administración, entre otros, con el fin de determinar la efectividad del control interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos del ministerio, realizando recomendaciones para asesorar al Representante legal en busca del mejoramiento continuo del sistema de control interno.

**1. Antecedentes:**

La Estrategia de Gobierno Digital cuenta con lineamientos, instrumentos y plazos definidos en el **Decreto 2573 de 2014**, que buscan garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que presente mejores servicios coordinadamente con la sociedad, incorporado en el **D 1078 de 2015**, artículo 2.2.9.1.1.1 y siguientes del Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información, Capítulo 1 Estrategia de Gobierno en Línea. Igualmente, la Política de Gobierno Digital y la de Seguridad Digital, se encuentran contempladas como políticas de Gestión y Desempeño Institucional conforme al artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.

Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, contenido en el **Decreto 1499 de 2017**, contempla el tema en su Tercera Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado, por ser la que agrupa un conjunto de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, entre ellas, la de Gobierno Digital, que tienen como propósito permitirle a la organización llevar a cabo actividades que conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Esta dimensión, se desarrolla desde dos componentes, a saber, el primero, denominado “de la ventanilla hacia adentro”; que contempla lineamientos para el Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno Digital, TIC para la Gestión y Seguridad de la información y Seguridad Digital.

Por su parte, el segundo componente llamado “de la ventanilla hacia afuera”, referente a la relación del Estado para con el ciudadano, contempla lineamientos relacionados con Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Gobierno Digital, TIC para el Servicio y TIC para Gobierno Abierto.

Igualmente, el **Decreto 1008 de junio 14 de 2018**, “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, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, define la Política de Gobierno Digital como “el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadano competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital..”.

La **Resolución 1519 del 2020** contiene cuatro anexos, el primero desarrolla las directrices de accesibilidad web; el segundo incorpora nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos; el tercero dispone medidas en materia de seguridad digital; y el cuarto dispone condiciones sobre datos abiertos

### **Decreto 767 del 2022: actualización Política Colombiana de Gobierno Digital.**

“La nueva Política de Gobierno Digital fortalece todos los pasos que ya hemos dado en materia de transformación digital pública y se armoniza con las recomendaciones que han emitido los organismos internacionales, las experiencias de otros países y los actores del ecosistema digital en Colombia. Así mismo, promueve la generación de valor público de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés, y un marco de gobernanza para fortalecer la confianza y la legitimidad”.

En materia de Gobierno Digital, Colombia cuenta con una política de Estado que ha venido evolucionando permanentemente en su alcance e implementación. Así pues, la nueva Política de Gobierno Digital se desarrollará a través de un esquema que articula los elementos de Gobernanza, Innovación Pública Digital, Habilitadores, Líneas de Acción e Iniciativas Dinamizadoras.

## **2. Objetivos**

Realizar seguimiento al estado de la implementación de la Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad y Privacidad de la Información, como integrante de la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

### 3. Alcance:

El desarrollo de la auditoria tiene el siguiente alcance:

- La implementación de la política de gobierno digital en el ministerio de transporte y sus componentes: TIC para el estado y TIC para la sociedad y sus habilitadores transversales.
- Verificar el estado de los avances FURAG del análisis realizado por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC y los avances realizados por este ministerio a la fecha

El presente seguimiento corresponde a las acciones adelantadas durante el periodo comprendido 2022 -2023

### 4. Metodología Aplicada:

Para cumplir este seguimiento se ejecutaron las siguientes actividades:

- 1) Análisis de la información suministrada el grupo TIC del Ministerio de Transporte
- 2) Revisión información FURAG publicada en la página MINTIC
- 3) Análisis de los componentes, habilitadores transversales y propósitos de la política de Gobierno Digital, y verificación en la página web del Ministerio de Transporte, revisando los avances y acciones implementadas durante el periodo objeto de seguimiento.

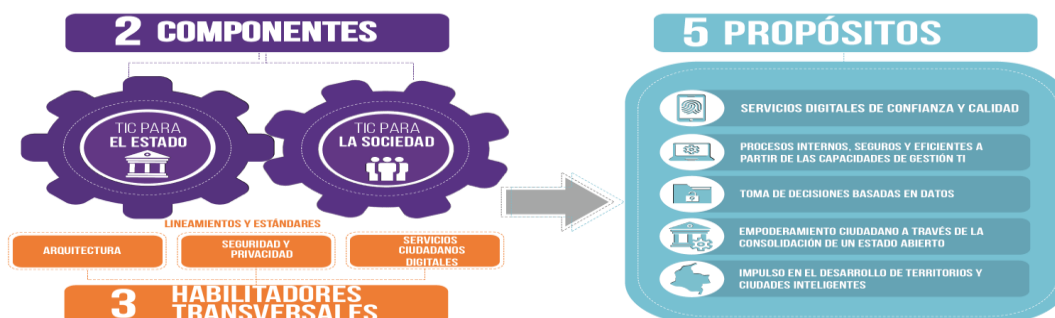
## 5. DESARROLLO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

### 5.1 Observaciones y recomendaciones:

De acuerdo con lo contemplado en el Manual de Gobierno Digital, expedido por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones la Estructura del seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital se basa en: “ELEMENTOS DE LA POLÍTICA. Para la implementación de la política de Gobierno Digital, se han definido dos componentes y tres habilitadores transversales que definen lineamientos y estándares para el desarrollo de servicios digitales de confianza y calidad, procesos digitales seguros y eficientes, contar con datos e información de calidad para tomar decisiones, promover la apropiación de la tecnología para empoderar al ciudadano y contar con ciudades y territorios inteligentes.

El siguiente esquema muestra los componentes y habilitadores transversales y cómo su articulación permite alcanzar los propósitos de la política

### Estructura del seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital



## **1. COMPONENTE: TIC PARA EL ESTADO**

*Uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su importancia para la consecución de los objetivos de las entidades públicas y su relación con otras, buscando que las mismas fortalezcan sus competencias de tecnologías de la información, a nivel de su arquitectura institucional y las competencias de sus servidores públicos, como generador de valor en la gestión pública.*

## **2. COMPONENTE: TIC PARA LA SOCIEDAD**

*Encaminado a fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común.*

### **Avances estratégicos de T.I.**

*Dentro del análisis realizado por esta Oficina, efectuados en las auditorías y seguimientos de informes al área dentro del periodo evaluado, se encontró que se realizaron los siguientes avances estratégicos en materia TI,*

*Actividades en el que el grupo TIC ha venido adelantando*

- *Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI*  
*El 10/10/2019 se aprobó la política General de Seguridad y Privacidad de la Información. Con el fin de lograr una correcta implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. En el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se establecen los aspectos para tener en cuenta para el establecimiento de un sistema que cumple con los mejores estándares a nivel nacional e internacional. La política fue actualizada en octubre del 2023*
- *Políticas de Seguridad de la Información*
- *Riesgos de Seguridad de la Información*
- *Acceso a la Información*
- *Seguridad Perimetral Lógica*
- *Seguridad Perimetral Física*
- *Infraestructura Física Data Center*
- *Transferencia Segura de Información*
- *Monitoreo de eventos de Seguridad*
- *Seguridad en redes y comunicaciones*
- *Seguridad en proyectos TI*
- *Gestión de Vulnerabilidades*
- *Continuidad de Negocio*
- *Capacitación y sensibilización en Seguridad de la Información.*
- *Redundancias o centro de cómputo alterno*
- *Implementación del mspi*
- *Sistema de control de acceso basado en identidades y política byod*
- *Sistema de prevención de fuga de información (dlp)*
- *Sistema de detección y visibilidad análisis de vulnerabilidades internas contra amenazas persistentes. (ddi)*
- *Sistema para gestión y correlación de eventos (siem)*

- sistema de defensa para protección y monitoreo de bases de datos - (dam)
- Implementación de sistema de análisis de vulnerabilidades y firewall en estaciones de trabajo
- Implementación de herramienta de cifrado de equipos y archivos
- Implementación de plan de recuperación tecnológica y continuidad de seguridad de la información.
- Análisis de vulnerabilidades externo de los sistemas de información (ethical hacking).
- Renovación anual de licenciamiento y soporte de infraestructura tecnológica de seguridad del ministerio de transporte.
- Entrenamiento y capacitación en seguridad de la información entre otros

Analizando los anteriores datos, se puede señalar que el Ministerio ha realizado una buena gestión y presenta un buen avance en la ejecución e implementación de las actividades que componen la política; lo que permite concluir que existen oportunidades de mejora en algunos aspectos.

## 6. Seguimiento MIPG – Medición del Desempeño Institucional Vigencia 2022.

Los resultados más recientes publicados de FURAG son los de 2022, a continuación, mostramos los resultados obtenidos:

**El índice de desempeño Institucional alcanzo el 84.9**

**Índice detallado por política:**

- **Gobierno Digital 86.1**
- **Seguridad digital 83.1**

**Índices tomados por políticas:**

Índice de Gobierno Digital	Gobernanza	Innovación Pública Digital	Arquitectura	Seguridad y Privacidad de la información	Servicios Ciudadanos Digitales	Cultura y apropiación	Servicios y Procesos Inteligentes	Estado abierto	Decisiones basadas en datos	Proyectos de Transformación Digital
86,1	100,0	100,0	93,9	83,3	33,3	83,3	52,9	94,2	82,9	100,0

**Información tomada de los resultados del desempeño Institucional Nación – Rama ejecutiva, vigencia 2022**

De lo anterior se observa que se debe fortalecer Servicios Ciudadanos Digitales, Servicios y Procesos Inteligentes.

El seguimiento comparativo de estos dos instrumentos contribuye a disponer de un referente del estado de avance institucional en la Política de Gobierno Digital por parte del Ministerio de Transporte y tiene como propósito facilitar la toma de decisiones orientadas a garantizar una dinámica positiva en la implementación de la política de Gobierno Digital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.



*El referente de análisis será realizado analizando cada uno de los habilitadores transversales de la política, así:*

- **Arquitectura:** *Hace referencia al propósito de que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de arquitectura empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de tecnologías de información. En este componente, la entidad avanza en un proceso ascendente en su compromiso de gestión de tecnologías de información, comprende un objetivo específico de su plan estratégico, que señala: “Implementación del Gobierno y Planeación Digital para el sector transporte”*

*Para este a habilitador la Arquitectura Empresarial se define como una práctica estratégica que facilita las transformaciones necesarias para que las entidades fortalezcan su gestión, alcancen sus objetivos estratégicos, lleven a cabo su visión y atiendan las preocupaciones y requerimientos de los diferentes grupos de interés, de manera disciplinada, estructurada y sostenible en el tiempo. Mediante la Política de Gobierno Digital (PGD), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) busca la adopción e implementación del enfoque de Arquitectura Empresarial (AE) en las entidades, buscando incrementar la generación de valor público.*

*Para este componente el Ministerio de transporte durante la vigencia 2023 continuo el proceso de implementación de Arquitectura de TI y empezó la verificación y ejecución del nuevo marco de Arquitectura 3.0, con el objetivo de empezar a fortalecer cada uno de los diferentes dominios definidos en este marco y principalmente se empezó a trabajar en lo dominios de Estrategia, Datos y Sistemas de Información.*

- **Cultura y apropiación:** *Orientada a desarrollar las capacidades para el acceso, uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y las comunicaciones. Busca promover el uso y apropiación de estas entre las personas en situación de discapacidad y fomenta la inclusión con enfoque diferencial. Este propósito se halla contenido en uno de los objetivos del Plan Estratégico que destaca: “Fortalecer la interacción entre el Ministerio de transporte y los grupos de interés a través de los diferentes canales de atención para que los ciudadanos puedan acceder a la oferta institucional”.*

*Desde el GTIC se ha contribuido con la apropiación de la Tecnología, para que los funcionarios y contratistas puedan realizar sus tareas del día a día de una mejor manera apoyándose con la tecnología, es por esto que durante este 2023 se han realizado diferentes capacitaciones de las herramientas ofimáticas, sistemas de información y la presentación de los diferentes proyectos que se manejan al interior del GTIC, con el objetivo de visualizar las diferentes herramientas con las que cuenta el Ministerio de Transporte.*

*Adicionalmente el GTIC se encuentra en la actualización de la estrategia de uso y apropiación con el objetivo de fortalecer el conocimiento y promover el uso eficiente de las herramientas tecnológicas, para generar apropiación de éstas, e incentivar una cultura de TI en los colaboradores del Ministerio de Transporte que facilite una mayor producción e innovación laboral y apoye el logro de sus objetivos estratégicos.*

- **Seguridad y Privacidad:** *Este habilitador busca desarrollar capacidades a través de la implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los*

activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de datos. Este propósito se halla contenido en uno de los objetivos del Plan Estratégico que destaca: “Implementación del Gobierno y Planeación Digital para el sector transporte”.

Respecto a este habilitador, se adelantó el seguimiento y actualización de las políticas, lineamientos y procedimientos del Sistema de gestión de Seguridad de la Información. La actualización de la política de seguridad de la información fue publicada en el portal oficial de documentación del sistema de gestión integrado. Así mismo, se han realizado actividades en pro del fortalecimiento y apoyo en la apropiación de los conceptos de seguridad de la información en diferentes frentes de trabajo, como son las sensibilizaciones a equipos de trabajo y la publicación de tips y comunicados a través de la oficina de comunicaciones.

Continúa la gestión de controles y aplicación de la metodología de riesgos en el proceso de gestión de tecnologías de la información. También se adelantó la actualización del instrumento MINTIC para medición del estado de implementación del sistema. De manera cotidiana se efectúa el monitoreo de la operación de los componentes TIC y de seguridad que se apoyan en consolas de gestión. Se realizó el acompañamiento a los procesos de compra y adquisición de bienes, servicios y renovaciones que permiten desplegar la protección digital de la entidad.

- **Servicios ciudadanos digitales:** Busca desarrollar las capacidades de los sujetos obligados y los grupos de interés, requeridas para el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC; la agenda de intervención desarrollada por TICs comprende un objetivo específico de su plan estratégico, que señala: “Fortalecimiento los procesos de generación de política pública de ITS que aporten a la estructuración y despliegue de servicios ITS (SIT) para la infraestructura, tránsito y transporte en Colombia, en referencia al mejoramiento y/o implementación de los servicios ITS priorizados en el Plan Maestro SIT”.

El Ministerio de transporte se encuentra avanzado en la implementación de los servicios digitales realizando las siguientes actividades:

- **Interoperabilidad:** Se ha realizado el intercambio de información con otras entidades principalmente con MINSALUD, MINEDUCACION y con el sector transporte para el sistema ORFEO.

- **Carpeta Ciudadana Digital:** Permite a los usuarios acceder digitalmente de manera segura, confiable y actualizada al conjunto de sus datos, que tienen o custodian las entidades públicas o particulares, el ministerio de transporte tiene habilitado 4 tramites en carpeta ciudadana.

- **Cultura y Apropiación:** Este habilitador busca desarrollar las capacidades de los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital y los Grupos de Interés, requeridas para el acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se promoverá el uso y apropiación de estas entre las personas en situación de discapacidad y se fomentará la inclusión con enfoque diferencial.

- **Servicios Ciudadanos Digitales:** Este habilitador busca desarrollar, mediante soluciones tecnológicas, las capacidades de los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital para mejorar la interacción con la ciudadanía y garantizar su derecho a la utilización de medios digitales ante la administración pública.

- **Líneas de Acción:** Los sujetos obligados ejecutarán acciones orientadas a desarrollar servicios y procesos inteligentes, tomar decisiones basadas en datos y consolidar un Estado abierto, con el fin de articular las Iniciativas Dinamizadoras de la Política de Gobierno Digital. Estas Líneas de



*Acción se materializarán en las sedes electrónicas de cada uno de los sujetos obligados, siguiendo los estándares señalados para tal fin. En el proceso de registro de los nombres de dominio requeridos.*

*para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se deberá realizar la articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acorde con la normativa que regula la materia.*

- **Servicios y Procesos Inteligentes:** Esta línea de acción busca que los sujetos obligados desarrollen servicios y procesos digitales, automatizados, accesibles, adaptativos y basados en criterios de calidad, a partir del entendimiento de las necesidades del usuario y su experiencia, implementando esquemas de atención proactiva y el uso de tecnologías emergentes.

*Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía se observa que el GTIC continua la implementación y apoyo al Plan de Transporte inteligente, mediante los peajes electrónicos sin necesidad de pago por ventanilla y solo con un TAG, adicionalmente apoya en la ejecución de los diferentes sistemas de transporte masivos en las ciudades capitales definidas en el plan para lo cual ya se atendieron las ciudades de Manizales y Barranquilla y se continua con la ciudad de Ibagué.*

- **Decisiones Basadas en Datos:** Esta línea de acción busca promover el desarrollo económico y social del país impulsado por datos, entendiéndolos como infraestructura y activos estratégicos, a través de mecanismos de gobernanza para el acceso, intercambio, reutilización y explotación de los datos, que den cumplimiento a las normas de protección y tratamiento de datos personales y permitan mejorar la toma de decisiones y la prestación de servicios de los sujetos obligados.

*Para esta acción se continuo la ejecución del proyecto SINITT con la adecuación del centro de control con ayuda de la república de COREA DEL SUR quien está apoyando la implementación del mismo, que va a servir para la consolidación en tiempo real de la información proveniente de los diferentes sistemas y dispositivos que serán instalados en las diferentes carreteras del país, con el objetivo de tener información de todo el transporte terrestre y así poder tomar decisiones sobre el mismo.*

- **Estado Abierto:** Esta línea de acción busca promover la transparencia en la gestión pública con un enfoque de apertura por defecto, y el fortalecimiento de escenarios de diálogo que promuevan la confianza social e institucional, además la colaboración y la participación efectiva de los Grupos de Interés, para fortalecer la democracia y dar soluciones a problemas de interés público a través de prácticas innovadoras, sostenibles y soportadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

*Actualmente Colombia se rige bajo la ley 1712 de 2014 en materia de Transparencia y Acceso a la información. Esta ley busca garantizar el derecho fundamental de acceder a la información pública por parte de los ciudadanos y obtener de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita, respuesta a sus solicitudes con respecto a la misma, es por tal motivo que el Grupo TIC junto con la Oficina de planeación realizado la actualización de la página WEB con el objetivo de cumplir el decreto 1519 de 2020 y que fue evaluada por La Procuraduría General a través de la matriz ITA.*

- **Iniciativas Dinamizadoras:** Comprende los Proyectos de Transformación Digital y las Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes, a través de las cuales se materializan las Líneas de Acción, que permiten dar cumplimiento al objetivo de la Política de Gobierno Digital con la implementación de mecanismos de compra pública que promuevan la innovación pública digital.

*Con respecto a esta línea habilitadora para Ciudades y Territorios Inteligente, el grupo TIC se encuentra terminando la implementación del proyecto de peajes electrónicos, que es un proyecto de transformación digital que permite a los ciudadanos el pago de los peajes a través de los dispositivos TAG el pago automático del peaje que se encuentra definido en el PETI y se espera culminación en el próximo año.*

*Adicionalmente se continuo la ejecución del proyecto SINITT con la adecuación del centro de control con ayuda de la república de COREA DEL SUR quien está apoyando la implementación del mismo, por otro lado, se continua la implementación de los Planes Maestro de Transporte en las ciudades de Manizales y Barranquilla.*

• **Proyectos de Transformación Digital:** Comprende aquellos proyectos que implementarán los sujetos obligados para aportar a la generación de valor público mediante el aprovechamiento de las capacidades que brindan el uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y así alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. Los proyectos de Transformación Digital deberán estar integrados al Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI).

*Con respecto a esta línea habilitadora el grupo TIC se encuentra terminando la implementación del proyecto de peajes electrónicos, que es un proyecto de transformación digital que permite a los ciudadanos el pago de los peajes a través de los dispositivos TAG el pago automático del peaje que se encuentra definido en el PETI y se espera culminación en el próximo año.*

*Adicionalmente se continuo la implementación del proyecto SINITT con la adecuación del centro de control con ayuda de la república de COREA DEL SUR quien está apoyando la implementación de este.*

### **Resolucion 1519 de 2020**

*A continuación, se describen brevemente los cambios que establece la presente resolucion:*

- *Nuevas directrices de accesibilidad web. Colombia adopta el estándar internacional WCAG otorgado por el Consorcio WWW (creador del protocolo World Web Wide - WWW que nos permite visualizar los sitios web), para que antes del 31 de diciembre del 2020 todos los sujetos obligados logren que sus sitios web sean accesibles para las personas en situación de discapacidad.*
- *Nuevos estándares de contenidos para la transparencia. Se diseñó e implementó la nueva página para PQRS pensando en ciudadano; facilitando que las sedes electrónicas estén debidamente integradas con el Portal Único del Estado colombiano.*
- *Nuevos requisitos de seguridad digital web. El avance de la digitalización también implica que los sujetos obligados deban garantizar la disponibilidad de los sitios web y, en especial, la seguridad digital, la seguridad de la información y la privacidad de los datos*
- *Nuevas condiciones sobre datos abiertos. Se establecen nuevas condiciones para que las entidades publiquen datos abiertos y los integren al Portal Único de Datos Abiertos [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)*

*De acuerdo con la información analizada, el Ministerio viene avanzando en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, mediante optimización y utilización de las diferentes Tecnologías de Información y de la Comunicación al servicio de la ciudadanía.*

**Observación 1:**

*Pese al trabajo que se viene realizando por parte del Grupo TIC'S, es importante indicar que se debe continuar con el desarrollo de aspectos establecidos en la resolución 1519 de 2020.*

*El grupo cuenta con 4 proyectos, los cuales le apuntan a la implementación de la política los cuales se encuentran en ejecución como son:*

- *Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las entidades del sector transporte para brindar un mejor servicio a la comunidad Sede virtual*
- *Implementación del Gobierno y Planeación Digital para el sector transporte*
- *Generar y consolidar información para la toma de decisiones, basados en datos del sector transporte*
- *Fortalecimiento los procesos de generación de política pública de ITS que aporten a la estructuración y despliegue de servicios ITS (SIT) para la infraestructura, tránsito y transporte en Colombia, en referencia al mejoramiento y/o implementación de los servicios ITS priorizados en el Plan Maestro SIT*

**RECOMENDACIONES**

- *Continuar con el fortalecimiento de las plataformas digitales, de manera que se constituya como una herramienta que genere valor agregado, en la prestación de los servicios por parte del Ministerio hacia el ciudadano.*
- *Seguir aunando esfuerzos, para incentivar el uso de las Tecnologías, en el desarrollo de las labores de los servidores públicos, como alternativa efectiva para el cumplimiento de las metas institucionales propuestas.*

**7. Implementación de la Política Pública de Gestión de Información Estadística:*****"Desarrollo del autodiagnóstico e implementación del plan de acción".***

*Con base en los resultados de FURAG 2022, Durante esa vigencia, se obtuvo el Autodiagnóstico de revisión de los ítems de la política pública de gestión de información, el cual permitió conocer el estado de la implementación durante el primer año de la política, permitiendo desarrollar aspectos como:*

1. *Identificación de Operación estadística: Estadísticas del Transporte de carga por carretera.*
2. *Identificación y documentación del Registro administrativo: Registro Nacional de Despachos de Carga.*
3. *Documentación del Proceso estadístico del documento Transporte en cifras.*
4. *Implementación de temáticas de planificación estadística: participación como secretaría técnica en la mesa estadística del sector transporte.*

*La implementación de las estrategias desarrolladas en la vigencia 2022, dejaron un resultado en la evaluación del FURAG de 78.1 puntos en el desempeño teniendo en cuenta que fue el primer año de implementación.*

***“Aspectos desarrollados en la vigencia 2023”.***

*Durante la vigencia 2023, se desarrollaron acciones para mejorar aspectos de calidad y aprovechamiento de información estadística:*

- 1. Se desarrolló la propuesta de Formulación del Plan Estadístico del Sector Transporte, que permitirá conocer a detalle la actividad estadística del Sector.*
- 2. Se llevó a cabo el liderazgo de la mesa estadística del Sector Transporte, que permite de manera articulada generar acciones para la planificación estadística del Sector Transporte.*
- 3. Desarrollar las Sesiones Plenarias de la Mesa Estadística del Sector transporte I y II de la vigencia 2023.*
- 4. Consolidar los ecosistemas de datos con información de las sub-mesas sectoriales (Carretero, Férreo, Aéreo, Marítimo y Fluvial)*
- 5. publicar la versión 2023 del anuario con la información de la vigencia 2022.*

***Recomendación:***

- Continuar con la implementación de las herramientas, tales como, los indicadores y los diagnósticos, entre otros, establecidos en el Manual de Gobierno Digital, por medio de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información.*

*Atentamente,*

WILSON GONZALEZ T  
Profesional Control Interno

### Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><b>Seguimiento MIPG – Medición del Desempeño Institucional Vigencia 2022.</b></p> <p>De los índices desagregados por políticas (Gobierno digital) se observa que Servicios Ciudadanos Digitales han alcanzado un 33 % y de Servicios y Procesos Inteligentes se ha alcanzado un 52.9, por lo cual son los índices de menor porcentaje dentro de dicho reporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se debe fortalecer Servicios Ciudadanos Digitales, Servicios y Procesos Inteligentes.</li> <li>•Continuar con el fortalecimiento de las plataformas digitales, de manera que se constituya como una herramienta que genere valor agregado, en la prestación de los servicios por parte del Ministerio hacia el ciudadano.</li> <li>•Seguir aunando esfuerzos, para incentivar el uso de las Tecnologías, en el desarrollo de las labores de los servidores públicos, como alternativa efectiva para el cumplimiento de las metas institucionales propuestas.</li> </ul>	Grupo TIC			
<p>Implementación de la Política Pública de Gestión de Información Estadística soportado en el resultado del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión - FURAG. El cual alcanzo un índice de desempeño Institucional del 84.9. y dentro de los índices desagregados por políticas la Gestión de la información de fortalecimiento de registros administrativos alcanzo un 65.8</p>	<p>Continuar con la implementación de las herramientas, tales como, los indicadores y los diagnósticos, entre otros, establecidos en el Manual de Gobierno Digital, por medio de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información.</p>	<p>Grupo TIC</p> <p>Oficina de Planeación</p>			



--	--	--	--	--	--