

Informe de Ejecución 2023

Proyecto BPIN 2022011000087
"Fortalecimiento de la capacidad
administrativa y tecnológica de la CRC
como ente regulador único e
independiente del Sector TIC Nacional"

INGRID PICÓN CARRASCAL

Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información

Diciembre de 2023

CONTENIDO

<i>Informe de Ejecución Proyecto de Inversión</i>	3
Introducción	3
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2023	4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2023	8
a. Ejecución Presupuestal 2023.....	8
b. Ejecución de Actividades 2023.....	9
c. Indicadores 2023	11
iii. Contactos del Proyecto	14
iv. Bibliografía	14

Índice de Tablas

Tabla 1. Cadena de Valor 2023	4
Tabla 2. Ejecución Presupuestal Diciembre 2023	8
Tabla 3. Ejecución Actividades Diciembre 2023	9
Tabla 4. Ejecución Indicador de producto	12
Tabla 5. Ejecución Indicador de producto	12
Tabla 6. Ejecución Indicador de producto	13
Tabla 7. Ejecución indicador de producto	13
Tabla 8. Ejecución indicador de producto	14

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica y que forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2022011000087 “Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional”, el cual tiene los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la gestión e implementación de actualizaciones de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad
2. Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional
3. Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de los indicadores de producto con fecha de corte **31 de diciembre de 2023**, el cual se encuentra dividido en cuatro (4) apartados así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2023**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2023, indicadores y metas contempladas para la actualidad; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2023**” presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto; iii) “**Contactos del proyecto**” señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “**Bibliografía**” donde se referencian los documentos soporte del presente informe.

Informe de Ejecución Diciembre 2023 - Proyecto BPIN 2022011000087	N/A	Página 3 de 14	
Sandra Salazar Acosta / Ingrid Picón Carrascal	Actualizado: 31/01/2024	Revisado por: Coordinación de TSI	Revisión No. 1
Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022			

i. Descripción del Proyecto de Inversión 2023

Tabla 1. Cadena de Valor 2023

NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional									
CODIGO BPIN		2022011000087									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.									
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTION	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional	Servicios de información actualizados (2399062)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	\$1.470.383.509	\$1.949.770.508	Sistemas de información actualizados (239906200)	Número	4	Implementación de Sistemas de gestión	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	\$1.296.308.766	\$1.468.412.340						
	Servicios de información implementados (2399063)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	\$1.374.907.926	\$1.217.978.280	Sistemas de información implementados (239906300)	Número	2			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	\$823.373.160	\$678.494.368						

NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional									
CODIGO BPIN		2022011000087									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.									
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTION	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
	Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A5. Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	\$260.000.000	\$310.000.000	Sistema de gestión documental actualizado (239907200)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A6. Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	\$107.880.799	\$115.212.504						
Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación	Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A7. Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	\$0	\$0	Sistemas de gestión actualizados (239907100)	Número	0			

NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional									
CODIGO BPIN		2022011000087									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.									
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTION	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
y Gestión de la entidad		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A8. Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	\$0	\$0						
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A9. Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública	\$0	\$0						
Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias	Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A10. Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	\$0	\$0	Documentos de lineamientos técnicos realizados (239905300)	Número	0			

NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional									
CODIGO BPIN		2022011000087									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.									
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTION	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A11. Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	\$0	\$0						
TOTAL				\$5.389.481.000	\$5.739.868.600						

ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2023

a. Ejecución Presupuestal 2023

La CRC ha adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto de inversión alcanzando una ejecución de **99,74%** para el mes de diciembre, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal Diciembre 2023

Rubro	Producto	Actividades	Apropiación	Dic/23	Acumulado Actividad Año 2023
C-2399-0400-2-0-2399062-02	Servicios de información actualizados (2399062)	Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	\$2.229.240.508,00	\$426.259.365,20	\$2.218.317.710,19
		Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	\$1.508.384.340,00	\$298.368.723,00	\$1.508.325.716,96
C-2399-0400-2-0-2399063-02	Servicios información implementados (2399063)	Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	\$1.108.975.280,00	\$428.473.159,40	\$1.105.097.375,20
		Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	\$565.285.368,00	\$511.221.700,00	\$565.233.470,26
C-2399-0400-2-0-2399072-02	Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	\$270.834.000,00	\$0,00	\$270.833.740,00
		Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	\$57.148.504,00	\$7.400.000,00	\$57.146.697,74
	Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los	\$0,00	\$0,00	\$0,00

		sistemas de gestión en el marco de MIPG			
		Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública.	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL			\$5.739.868.000	\$1.671.722.947,60	\$5.724.954.710,35

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF

b. Ejecución de Actividades 2023

Tabla 3. Ejecución Actividades Diciembre 2023

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO TO ACTIVIDADES	APROPIACIÓN 2023	SEGUIMIENTO RECURSOS	OBSERVACIONES
			2023	ACUMULADO DIC.		ACUM. DICIEMBRE	
Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional	Servicios de información actualizados (Código 2399062)	A1. Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	2	1,70	\$2.229.240.508,00	\$2.218.317.710,19	
		A2. Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	2	1	\$1.508.384.340,00	\$1.508.325.716,96	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	APROPIACIÓN 2023	SEGUIMIENTO RECURSOS	OBSERVACIONES
			2023	ACUMULADO DIC.		ACUM. DICIEMBRE	
	Servicios información implementados (2399063)	A3. Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	1	0,80	\$1.108.975.280,00	\$1.105.097.375,20	
		A4. Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	1	0,13	\$565.285.368,00	\$565.233.470,26	
	Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	1	0,80	\$270.834.000,00	\$270.833.740,00	
		Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	75%	50,17%	\$57.148.504,00	\$57.146.697,74	
Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad	Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	0	0	\$0,00	\$0,00	Estas actividades inician ejecución en 2024
		Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	0	0	\$0,00	\$0,00	Estas actividades inician ejecución en 2024
		Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública.	0	0	\$0,00	\$0,00	Estas actividades inician ejecución en 2024
Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias	Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	0	0	\$0,00	\$0,00	Estas actividades inician ejecución en 2024
		Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	0	0	\$0,00	\$0,00	Estas actividades inician ejecución en 2024

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES	APROPIACIÓN 2023	SEGUIMIENTO RECURSOS	OBSERVACIONES
			2023	ACUMULADO DIC.		ACUM. DICIEMBRE	
TOTAL					\$5.739.868.000,00	\$5.724.954.710,35	

El proyecto inicia los procesos de contratación acorde con la programación de la vigencia fiscal. A la fecha de corte, presenta una ejecución de **\$5.724.954.710,35**.

c. Indicadores 2023

- **Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional

Dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- adoptado por la CRC, se ha planteado como propósito definir a través del plan de acción de tecnologías de información y ejercicios de arquitectura empresarial, el desarrollo e implementación de los proyectos y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos descritos en la estrategia institucional. Es por esto que, dentro del presente proyecto de inversión, la Entidad desarrollará proyectos enfocados a satisfacer e incrementar la capacidad de los servicios tecnológicos que permitan satisfacer las necesidades de sus grupos de interés a partir de brindar recursos, servicios y soluciones TIC óptimas que ofrezcan apoyo estratégico dentro de un marco de gobierno y gestión de TI, optimización de la inversión en tecnología, la información y las comunicaciones descritos en el PETI y alineados con el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 de la Entidad.

Producto: Sistemas de información actualizados

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 4. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Sistemas de información actualizados (239906200)	\sum <i>Sistemas Actualizados</i>	4	3,91

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se finaliza la suscripción del servicio con Azure
 Se finaliza la renovación del licenciamiento de Backup.
 Se finaliza el proyecto RNE.
 Se finaliza compra de portátiles para renovación.
 Se finaliza el proyecto de contribuciones fase II.
 Se finaliza el proyecto simplificación del trámite de HETM.
 El proyecto de reingeniería PostData queda en un 68% de avance sobre un 85% planeado para la vigencia 2024, dado que en la vigencia 2023 se había ejecutado un 15%.

Producto: Servicios de información implementados

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 5. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Sistemas de información implementados (239906300)	\sum <i>Sistemas implementados</i>	2	1,27

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Finalización adquisición licenciamiento office 365.
 Finalización en el cronograma de SOC - NOC herramienta para monitoreo de infraestructura para la vigencia 2023.
 El proyecto de continuidad del negocio BCP-DRP tuvo un avance del 90% sobre un 100% planeado.
 El proyecto de Pruebas de Ethical Hacking no realizó por temas presupuestales, no se pudo realizar con el COLCERT Colombia y pasa a la vigencia 2024.

Producto: Sistema de gestión documental actualizado

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 6. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Sistema de gestión documental actualizado (239907200)	<i>Sistema de Gestión Acutalizado</i>	1	1

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se finaliza la renovación del licenciamiento del sistema de gestión documental.

Objetivo Específico

Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad

Producto: Servicio de Actualización Sistemas de Gestión

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 7. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Sistemas de gestión actualizados (239907100)	<i>Sistema de Gestión Actualizado</i>	0	0

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Su ejecución se hará a partir de 2024

Producto: Documentos de Lineamientos Técnicos

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 8. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Documentos de lineamientos técnicos realizados (239905300)	\sum documentos de lineamientos realizados	0	0

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Su ejecución se hará a partir de 2024

iii. Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC

Ingrid Picón Carrascal

Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información

Teléfono: 601 3198300

Correo: ingrid.picon@crcom.gov.co

Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

iv. Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025
- Agenda Regulatoria CRC 2023-2024
- Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto