INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
OFICINA CONTROL INTERNO
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO

Fecha de auditoria: 27/06/2024 al 30/09/2024

NÚMERO DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL INFORME	NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA	PROCESO / SUPROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE LA CAUSA	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE - AREA AUDITADA	EVIDENCIA - AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OCI	ESTADO - OCI	OBSERVACIÓN - OCI	AREA AUDITADA	VIGENCIA
1	1	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se contaba con la relación completa de todos los artefactos al momento de la auditoria.	Actualizar el Mapa de Ruta y sus artefactos asociados, conforme a la versión 3.0 del (MRAE) del MINTIC, consolidando los soportes de seguimiento en una carpeta en el SharePoint de la OTI para consulta de control interno.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/04/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	2	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Los Resultados de Desempeño Institucional de la vigencia 2023 no se encontraban publicados por el DAFP al momento de la auditoría de Gobierno Digital	Entregar los resultados de Desempeño Institucional de la vigencia 2023 publicados por el DAFP y realizar seguimiento a la información relacionada con las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, a través del plan de acción de la OTI, incluyendo el seguimiento a las publicaciones del FURAG.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/11/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	3	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Catálogo de servicios desactualizado.	Actualizar el Catálogo de servicios de TI.	Grupo Gobierno Digital	11/09/2025	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	7	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Hoja de ruta desactualizada.	Actualizar la hoja de ruta de acuerdo con la versión 3.0 del MRAE.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2024	30/04/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024

1	8	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se contaba con la matriz de interesados de TIC al momento de la auditoría.	Elaborar la matriz de interesados de TIC de acuerdo con los lineamientos del MRAE.	Grupo Gobierno Digital	15/12/2025	30/09/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	9	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Catálogo de componentes de información desactualizado.	Actualizar el Catálogo de Componentes de Información de acuerdo con los lineamientos del MRAE.	Grupo Gobierno Digital	30/11/2025	30/09/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	10	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Catálogo de componentes de información desactualizado.	Actualizar el Catálogo de Sistemas de Información de acuerdo con los lineamientos del MRAE.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2024	30/04/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	11	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se había finalizado la elaboración del documento de la estrategia DRP al momento de la auditoría.	Entregar el documento que contiene el diseño de la estrategia DRP.	OTI	30/05/2026	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	12	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	El Catálogo de Elementos de Infraestructura TI se encontraba desactualizado al momento de la auditoría.	Actualizar el Catálogo de Elementos de Infraestructura TI de acuerdo con los lineamientos establecidos en el MRAE.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2024	30/04/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024

1	13	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	El documento de la estrategia DRP no se encontraba finalizado ni alineado con la Infraestructura tecnológica actual al momento de la auditoría.	Implementar el documento de la estrategia DRP.	OTI	30/01/2024	30/09/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	15	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se contaba con el diseño del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI).	Diseñar, formalizar y comunicar el Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) del ICA, conforme a los lineamientos establecidos en la versión 3.0 del MRAE.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/09/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	16	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se disponía del diseño del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI).	Diseñar, formalizar y comunicar el Modelo de Gestión de Proyectos TI (MGPTI) del ICA, conforme a los lineamientos establecidos en la versión 3.0 del MRAE.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/09/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	17	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se contaba con la Estrategia de Uso y Apropiación del ICA.	Elaborar, formalizar e implementar la Estrategia de Uso y Apropiación del ICA, conforme a los lineamientos establecidos en la versión 3.0 del MRAE, definiendo actividades de capacitación, mecanismos de seguimiento e indicadores para medir su ejecución y apropiación.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/09/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	18	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento "MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	La naturaleza dinámica	Actualizar PETI versión 9. 2026.	Grupo Gobierno Digital	30/01/2025	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024

1	19	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se había actualizado el Plan de Tratamiento de Riesgos en el documento del PESI al momento de la auditoría.	Formular, actualizar, integrar y someter a aprobación el Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) del ICA, incorporando el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información, la gestión de riesgos de activos de información y el respectivo plan de tratamiento de riesgos, conforme a los lineamientos del MRAE y del MSPI, definiendo mecanismos de seguimiento, control y actualización periódica.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	21	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se había actualizado el Manual de Políticas de Seguridad al momento de la auditoría.	Diseñar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de obtener su aprobación.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	22	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se había actualizado el Manual de Políticas de Seguridad, por lo cual no incluía aspectos relacionados con la ciberseguridad.	Actualizar, formalizar y divulgar las Políticas de Seguridad de la Información, incluyendo el componente de ciberseguridad, conforme a los lineamientos del MSPI y del MRAE, obteniendo su aprobación institucional y adopción por parte de la entidad.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	23	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se había actualizado el MSPI por parte del MINTIC al momento de la auditoría.	Diligenciar el Instrumento de Autoevaluación del MSPI 2024 y realizar seguimiento a través del plan de acción de la OTI.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	24	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Se evidenció que el Plan de Tratamiento de Riesgos contenido en el PESI no se encontraba actualizado al momento de la auditoría.	Formular, actualizar, integrar y someter a aprobación el Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) del ICA, incorporando el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información, la gestión de riesgos de activos de información y el respectivo Plan de Tratamiento de Riesgos, conforme a los lineamientos del MRAE y del MSPI, definiendo mecanismos de seguimiento, control y actualización periódica.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024

1	25	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Se evidenció que el Plan de Tratamiento de Riesgos contenido en el PESI no se encontraba actualizado al momento de la auditoría.	Formular, actualizar, integrar y someter a aprobación el Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) del ICA, incorporando el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información, la gestión de riesgos de activos de información y el respectivo Plan de Tratamiento de Riesgos, conforme a los lineamientos del MRAE y del MSPI, definiendo mecanismos de seguimiento, control y actualización periódica.	Grupo Gobierno Digital	30/01/2025	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	26	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se contaba con proyectos de autenticación digital ni con los recursos necesarios para dar cumplimiento a la Política de Trámites y Servicios del portal GOV.CO al momento de la auditoría.	Diseñar y desarrollar un piloto en la plataforma GOV.CO que permita a los funcionarios del ICA generar y descargar sus certificados laborales de manera autónoma.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/12/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	28	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se contaba con proyectos de autenticación digital asociados al portal GOV.CO al momento de la auditoría, situación que persiste debido a la no disponibilidad de los recursos necesarios para implementar los proyectos requeridos.	Diseñar y desarrollar el piloto para un trámite en la plataforma GOV.CO, a través de la Carpeta Ciudadana.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/12/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	30	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se había evaluado la pertinencia de la aplicación de las tecnologías 4RI al momento de la auditoría.	Diseñar y documentar el proyecto de Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas, que incorpore tecnologías emergentes (IA, RPA u otras tecnologías 4RI) para la optimización de procesos del ICA, incluyendo la generación automatizada de la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/12/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	31	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; reflejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se había evaluado la pertinencia de la aplicación de tecnologías 4RI al momento de la auditoría.	Documentar las evidencias de los proyectos e iniciativas, tales como los tableros de control desarrollados en Power BI.	Grupo Gobierno Digital	30/05/2026	30/09/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024

1	32	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; refiejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se habian presentado los reportes de cumplimiento de los Anexos 1 y 2, correspondientes a los resultados de la evaluación realizada en el ITA por la PGN, al momento de la auditoria.	Presentar los informes correspondientes a los Anexos 1 y 2.	Grupo Gobierno Digital	30/01/2025	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	33	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; refiejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	La hoja de ruta se encontraba desactualizada y no se habia diligenciado la herramienta de Modelo de Madurez al momento de la auditoria.	Actualizar el Plan de Transformación Digital del ICA, incluyendo el diligenciamiento del Modelo de Madurez Digital, el mapa de calor AS-IS, la hoja de ruta TO BE y sus artefactos asociados, conforme a los lineamientos de la versión 3.0 del MRAE, definiendo mecanismos de seguimiento para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de obtener su aprobación y oficialización	Grupo Gobierno Digital	2/09/2024	15/12/2026							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	34	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; refiejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Falta de infraestructura tecnológica y de conectividad en el territorio rural, lo que impide la implementación y operación de proyectos de Ciudades y Territorios Inteligentes.	Realizar un autodiagnóstico para evaluar la viabilidad de desarrollar proyectos de Ciudades y Territorios Inteligentes.	Grupo Gobierno Digital	2/02/2026	31/07/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
1	35	GESTIÓN DEL SERVICIOS TIC/EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL DECRETO NO. 767 DE 2022 Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MAPA DE RUTA DE GOBIERNO DIGITAL 2023-2025 IMPLEMENTADO EN EL ICA.	Incumplimiento al Decreto 767 de 2022 de 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, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Debido al nivel bajo de ejecución de las actividades desarrolladas por el proceso Gestión del Servicio TIC, frente a los treinta y cinco (35) requerimientos evaluados de la solicitud de información, realizada a través de memorando No. 20243116745, obteniendo un porcentaje total de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital ICA 2024 del 31,42%. El porcentaje citado, corresponde al cumplimiento de siete (7) requerimientos, ocho (8) parcialmente ejecutados y veinte (20) requerimientos que no cumplen con los criterios, lineamientos y directrices del MinTIC, según las disposiciones que se establecen en la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC - Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", para la construcción de los productos y/o artefactos del "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0 20240322 del ICA"; refiejando un bajo nivel en la adopción de lineamientos de la Política de Gobierno Digital de MinTIC en el ICA, de conformidad a las actividades programadas y ejecutadas en el instrumento Mapa de Ruta 2023-2025 por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA.	Se recomienda al proceso Gestión del Servicio TIC, adelantar las acciones correspondientes para dar estricto cumplimiento a las actividades no cumplidas, de acuerdo con los requerimientos de la solicud de información realizada a través de memorando No. 20243116745 de fecha el 27 de junio del 2024, alineando los artefactos del instrumento "MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL 2024 V1.0. 20240322 ", en la programación y ejecución de actividades, con la asignación de roles y responsabilidades, proyección de las metas asociadas y fecha de finalización para la construcción de los productos y/o artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE; Modelo de Gobierno de Gestión TI - MGGTI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI – MGPTI; de acuerdo con los plazos establecidos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE, segun el Artículo 5° de la Resolución 1978 de 2023 de MinTIC y las disposiciones de la misma resolución en su Artículo 4°. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial "Los sujetos obligados deberán adoptar el Marco de Arquitectura Empresarial, para lo cual deberán dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el documento"MRAE.DM - DOCUMENTO MAESTRO", correspondiente al Anexo 1 de la presente resolución, y que hace parte integral de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se indican en el Tablero Interactico de la Política de Gobierno Digital de MinTIC ver aquí, sobre el nivel de desempeño alcanzado por el ICA corte 31/12/2023, incorporando en el Mapa de Ruta 2023-2025 las actividades no ejecutadas de la vigencia 2023 para su desarrollo, de conformidad con la Medición del Desempeño Institucional – MDI reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG 2024.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Falta de infraestructura tecnológica y de conectividad en el territorio rural, lo que impide la implementación y operación de proyectos de Ciudades y Territorios Inteligentes.	Realizar el autodiagnóstico del modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes, con el fin de definir la hoja de ruta institucional e identificar y diseñar iniciativas orientadas al fortalecimiento de la conectividad, la transformación digital y el acceso de los ciudadanos a los servicios de la entidad.	Grupo Gobierno Digital	2/02/2026	31/07/2027							OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2024
																FORMA: 4-510 VERSIÓN 5		