

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI AMDELCA 2026-2030

PETI AMDELCA 2026-2030

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE TI



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - AMDELCA

Albania – Cartagena del Chairá – Curillo – El Doncello – El Paujil – Milán – Puerto Rico – San José del Fragua – San Vicente del Caguán – Solano – Solita – Valparaíso – Florencia – Belén de los Andaquíes – Morelia – Montañita

Florencia, Caquetá
30 de diciembre de 2025

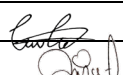

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
0.1	13 Diciembre 2025	Versión inicial del diagnóstico
0.2	16 Diciembre 2025	Integración con articulación Ley de Archivo - PETI: actualización herramientas TI (Google Suite, M365, WordPress), nueva sección 6.4 Estado Instrumentos Archivísticos, brechas archivísticas en DOFA (D11, D12, O11, A11)
0.3	29 Diciembre 2025	Integración con PEMP 2023-2030: nueva sección 3.7 (PEMP y Hechos Interjurisdiccionales), actualización marco normativo con Decreto 1033/2021, oportunidad estratégica telecomunicaciones HI2, articulación PEMP-PETI.
V1.0	30 Diciembre 2025	Corrección presupuestal post-auditoría: sincronización de tablas, valores y cronogramas con el Instrumento PETI AMDELCA 2026-2030 (Anexo Excel oficial) . Referencia de presupuesto vigente: ver hoja PRESUPUESTO del Anexo Excel.

ÍNDICE DE CONTENIDO

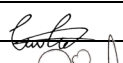

1	INTRODUCCIÓN	9
1.1	PRESENTACIÓN	9
1.2	PROPÓSITO	9
1.3	ALCANCE	9
1.4	METODOLOGÍA	10
1.4.1	Matriz de Interesados (Stakeholders)	11
2	MARCO NORMATIVO	13
2.1	NORMATIVIDAD DE GOBIERNO DIGITAL	13
2.2	NORMATIVIDAD DE TRANSPARENCIA	13
2.3	NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL	13
2.4	NORMATIVIDAD DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	13
2.5	ALCANCE DEL MIPG PARA AMDELCA	13
2.5.1	Obligaciones MIPG para AMDELCA	14
2.5.2	Políticas de Gestión Obligatorias	14
3	RUPTURAS ESTRATÉGICAS	15
3.1	JUSTIFICACIÓN DE LAS RUPTURAS	15
4	CONTEXTO ESTRATÉGICO	17
4.1	LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ - AMDELCA	17
4.2	MISIÓN	17
4.3	VISIÓN	17
4.4	MUNICIPIOS ASOCIADOS	17
4.5	ALINEACIÓN CON PLANES INSTITUCIONALES	18
4.6	ARTICULACIÓN CON EL PEMP 2023-2030	18
4.6.1	Estructura del PEMP: 5 Hechos Interjurisdiccionales	18
4.6.2	Proyectos PEMP con Componente TI	19
4.6.3	Oportunidad Estratégica: Telecomunicaciones en HI2	19
4.7	ARTICULACIÓN CON SERVICIOS MISIONALES (EPSEA, SIGEA, PORTAL WEB)	19
4.7.1	EPSEA - Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria	19
4.7.2	SIGEA - Sistema de Gestión para Extensión Agropecuaria	20
4.7.3	Portal Web Institucional	20
4.7.4	Prioridad: PQRS (Urgente - Ley 1712/2014)	22
4.8	ANÁLISIS PESTEL DEL ENTORNO	22
4.9	ARTICULACIÓN CON DIAGNÓSTICO FURAG 2023	22
4.9.1	Brechas Críticas Identificadas	22
4.9.2	Recomendaciones Priorizadas	23
5	DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL	25
5.1	RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO	25
5.2	MATRIZ DOFA POR DOMINIO DE TI (SEGÚN MRAE v3.0)	25
5.2.1	Dominio 1: ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI	25
5.2.2	Dominio 2: DATOS E INFORMACIÓN	25
5.2.3	Dominio 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	26

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

- 5.2.4 Dominio 4: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 27
- 5.2.5 Dominio 5: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 27
- 5.2.6 Dominio 6: USO Y APROPIACIÓN DE TI 27
- 5.2.7 Herramientas TI Disponibles (Actualizado Dic 2025)..... 28
- 5.2.8 Resumen Consolidado DOFA 28
- 5.3 HALLAZGOS CRÍTICOS..... 28
- 6 ESTRATEGIA DE TI 29**
 - 6.1 VISIÓN DE TI 2030 29
 - 6.2 MISIÓN DE TI 29
 - 6.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI (METODOLOGÍA SMART) 29
 - 6.3.1 Cuadro Resumen de Objetivos..... 29
 - 6.3.2 Fichas de Objetivos SMART 29
 - 6.3.3 Metas Anuales por Objetivo 31
 - 6.4 PRINCIPIOS RECTORES 31
 - 6.5 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN: ERPNext 32
- 7 ARQUITECTURA EMPRESARIAL OBJETIVO 33**
 - 7.1 VISTA DE ALTO NIVEL..... 33
 - 7.2 DOMINIOS DE ARQUITECTURA 33
 - 7.3 MÓDULOS ERPNext A IMPLEMENTAR 34
 - 7.3.1 Fase 1 (2025-2026): Módulos Base 34
 - 7.3.2 Fase 2 (2027-2028): Módulos de Gestión 34
 - 7.3.3 Fase 3 (2029-2030): Módulos Avanzados..... 34
- 8 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 35**
 - 8.1 LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS DEL PETI 35
 - 8.1.1 Lineamientos Rectores 35
 - 8.1.2 Principios de Arquitectura 35
 - 8.1.3 Criterios de Priorización de Iniciativas..... 36
 - 8.2 CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2026-2030 37
 - 8.3 FICHAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS..... 37
 - 8.3.1 P01: Implementación ERPNext Base..... 37
 - 8.3.2 P02: Sistema PQRS Digital 37
 - 8.3.3 P03: Gestión Documental Electrónica 38
 - 8.4 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN..... 38
- 9 HOJA DE RUTA (ROADMAP) 39**
 - 9.1 VISTA GENERAL 2026-2030 39
 - 9.2 DETALLE POR AÑO 39
 - 9.3 CRONOGRAMA INTEGRADO: PETI + INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS..... 40
 - 9.3.1 Cronograma Trimestral Archivístico 2026-2030..... 41
- 10 PLAN DE INTERVENCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 43**
 - 10.1 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 43
 - 10.1.1 Tipos de Intervención 43
 - 10.2 MATRIZ DE INTERVENCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 43
 - 10.3 CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓNES 44

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

10.4	DEPENDENCIAS ENTRE SISTEMAS	45
10.5	INDICADORES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN	45
11	PLAN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.....	47
11.1	ALCANCE DEL PLAN	47
11.2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 47	
11.3	PROYECTOS DE CONECTIVIDAD.....	47
11.4	PROYECTOS DE SEGURIDAD	48
11.5	PROYECTOS DE OPERACIÓN Y SOPORTE	48
11.6	CRONOGRAMA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	48
11.7	PRESUPUESTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	50
11.8	CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIOS (SLA)	50
11.9	INDICADORES DEL PLAN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.....	50
12	PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN	51
12.1	PRESUPUESTO INTEGRADO 2026-2030.....	51
12.1.1	<i>Presupuesto Modelo Operativo TI (según Anexo I)</i> 51	
12.1.2	<i>Presupuesto Proyectos PETI (Modelo Original)</i>	¡Error! Marcador no definido.
12.2	DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE PETI	52
12.3	DISTRIBUCIÓN COMPONENTE ARCHIVÍSTICO (SEGÚN SECOP II).....	52
12.4	COSTO TOTAL DE PROPIEDAD (TCO) - COMPONENTE PETI.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
12.5	ROI ESPERADO.....	53
13	INDICADORES DE GESTIÓN	55
13.1	TABLERO DE INDICADORES PETI.....	55
13.2	METAS POR AÑO 55	
13.3	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	55
13.4	INDICADORES DE ARTICULACIÓN ARCHIVÍSTICA	56
13.5	INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS FURAG.....	56
14	GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO	59
14.1	ESTRUCTURA DE GOBERNANZA TI	59
14.2	ROLES Y RESPONSABILIDADES 59	
14.3	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	59
14.4	GESTIÓN DE CAMBIOS.....	60
14.5	GESTIÓN DE RIESGOS DE TI	60
14.5.1	<i>Matriz de Riesgos de TI</i>	60
14.5.2	<i>Plan de Tratamiento de Riesgos</i>	60
14.5.3	<i>Indicadores de Gestión de Riesgos</i>	61
14.5.4	<i>Escalamiento de Riesgos</i>	62
14.6	MATRIZ RACI POR RECOMENDACIÓN FURAG	62
15	PLAN DE COMUNICACIONES.....	65
15.1	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	65
15.2	MATRIZ DE COMUNICACIONES 65	
15.3	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN.....	65
16	ANEXOS	67

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

PETI AMDELCA 2026-2030

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación

El **Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) 2026-2030** de la Asociación de Municipios del Departamento del Caquetá - AMDELCA, constituye el instrumento de planeación estratégica que define la hoja de ruta para la transformación digital de la entidad durante los próximos cinco años.

Este plan se formula en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital establecida en el Decreto 767 de 2022, el Decreto 1078 de 2015 y siguiendo la metodología de la **Guía MinTIC MGGTI.GE.ES.01 v3.0** (Noviembre 2023) "Guía de Construcción del PETI - Gobierno Digital".

Nota de precedencia documental: En caso de discrepancia entre tablas, valores o cronogramas, prevalecerán los documentos oficiales del PETI formalmente adoptados mediante acto administrativo (Documento PETI principal y Anexos PDF y Excel).

1.2 Propósito



El PETI AMDELCA 2026-2030 tiene como propósito:

1. **Alinear** las tecnologías de información con los objetivos estratégicos de la Asociación
2. **Modernizar** la gestión administrativa mediante la implementación de sistemas de información integrados
3. **Cumplir** con la normatividad de Gobierno Digital, Transparencia y Gestión Documental
4. **Optimizar** los procesos institucionales reduciendo tiempos y costos operativos
5. **Mejorar** la prestación de servicios a los 16 municipios asociados y a la ciudadanía

1.3 Alcance

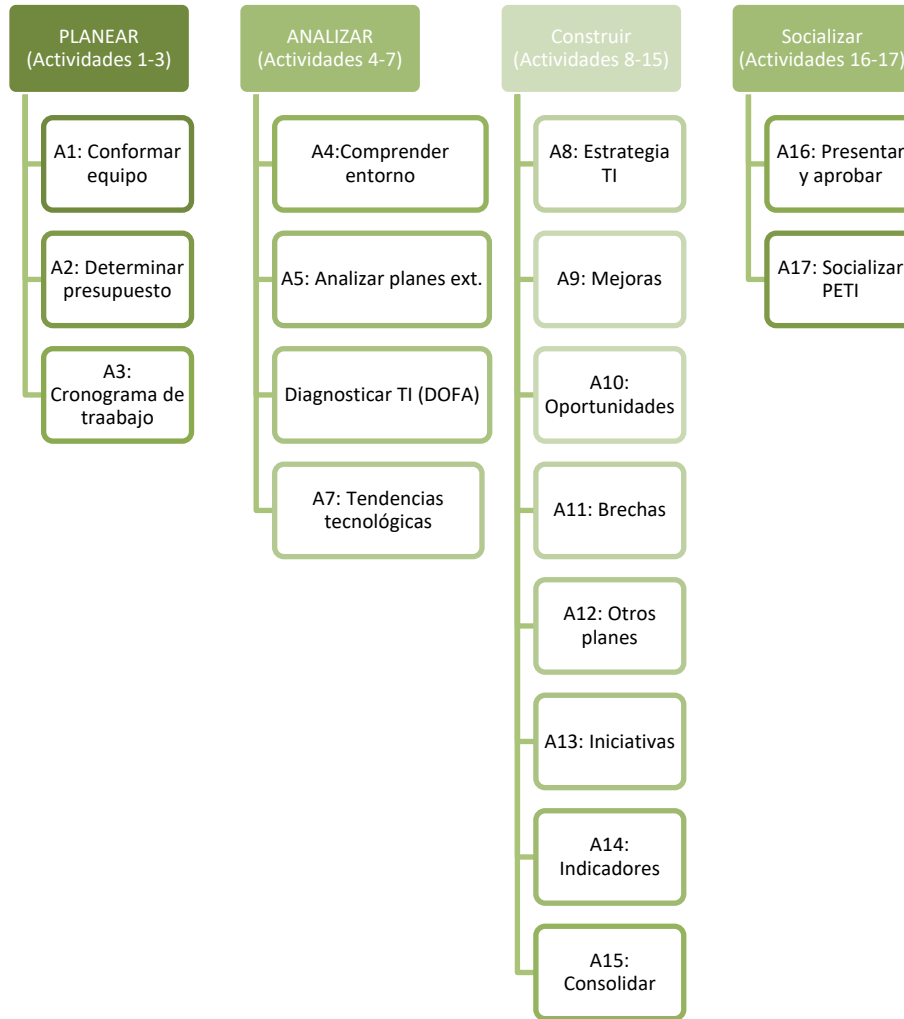
El presente PETI aplica a:

6. **Ámbito organizacional:** Todas las dependencias de AMDELCA
7. **Ámbito geográfico:** Sede principal en Florencia y coordinación con los 16 municipios del Caquetá
8. **Ámbito temporal:** Período 2026-2030 (5 años)
9. **Ámbito tecnológico:** Sistemas de información, infraestructura TI, seguridad y servicios digitales

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

1.4 Metodología

El PETI se desarrolló siguiendo las **cuatro fases y 17 actividades** de la metodología MinTIC MGGTI.GE.ES.01 v3.0 (Noviembre 2023):



Detalle de Actividades por Fase

FASE 1: PLANEAR

- **A1:** Conformar equipo e identificar Stakeholders
- **A2:** Determinar presupuesto para la elaboración del PETI
- **A3:** Establecer plan y cronograma de trabajo

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

FASE 2: ANALIZAR

- **A4:** Comprender el entorno organizacional (misión, visión, servicios, procesos)
- **A5:** Analizar planes estratégicos externos y compromisos institucionales (PND, CONPES, planes sectoriales)
- **A6:** Analizar y diagnosticar la gestión de TI por dominios según MRAE v3.0 (DOFA por dominio)
- **A7:** Evaluar tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

FASE 3: CONSTRUIR

- **A8:** Construir estrategia de TI (misión, visión, objetivos SMART, metas)
- **A9:** Identificar mejoras en servicios y operación
- **A10:** Identificar oportunidades de mejora por dominio de gestión de TI
- **A11:** Identificar las brechas (catálogo de brechas con costos y tiempos)
- **A12:** Identificar otros planes de Política de Gobierno Digital y MIPG con componente TI
- **A13:** Consolidar y priorizar iniciativas + construir hoja de ruta de proyectos
- **A14:** Determinar indicadores para medir la estrategia de TI
- **A15:** Consolidar el documento PETI final

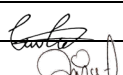

FASE 4: SOCIALIZAR

- **A16:** Presentar PETI para aprobación y publicar (Comité Institucional de Gestión y Desempeño)
- **A17:** Socializar el PETI a toda la entidad

1.4.1 Matriz de Interesados (Stakeholders)

Interesado	Rol	Influencia	Interés	Estrategia de Gestión
Directora Ejecutiva	Sponsor / Líder	Alta	Alto	Informar constantemente, decisiones estratégicas
Junta Directiva (16 Alcaldes)	Aprobador	Alta	Medio	Socialización periódica, informes de avance
Funcionarios AMDELCA	Usuarios	Media	Alto	Capacitación continua, gestión del cambio
MinTIC	Regulador	Alta	Bajo	Cumplimiento normativo, reportes FURAG
Ciudadanos Caquetá	Beneficiarios	Baja	Alto	Portal PQRSD accesible, comunicación clara
ADR/EPSEA	Aliado estratégico	Media	Alto	Integración SIGEA-ERPNext
AGN Caquetá	Asesor técnico	Media	Medio	Consulta en instrumentos archivísticos
Contratista TI	Ejecutor	Media	Alto	Coordinación activa, transferencia conocimiento

Nota: Esta matriz se actualizará anualmente por el Comité de TI según evolucione el contexto institucional.

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

2 MARCO NORMATIVO

2.1 Normatividad de Gobierno Digital

Norma	Título	Aplicación
Decreto 767/2022	Política de Gobierno Digital	Lineamientos de transformación digital
Ley 1341/2009	Ley TIC	Marco sectorial de las TIC
Decreto 1078/2015	Decreto Único TIC	Reglamentación del sector
Resolución 500/2021	MSPI	Seguridad de la información
Decreto 612/2018	Planes Institucionales	Obligatoriedad del PETI

2.2 Normatividad de Transparencia

Norma	Título	Aplicación
Ley 1712/2014	Ley de Transparencia	Acceso a información pública
Decreto 103/2015	Reglamentación Ley 1712	Procedimientos de transparencia
Ley 1474/2011	Estatuto Anticorrupción	Control y prevención

2.3 Normatividad de Gestión Documental

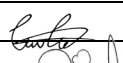

Norma	Título	Aplicación
Ley 594/2000	Ley General de Archivos	Gestión documental
Decreto 2609/2012	Gestión Documental	Instrumentos archivísticos
Ley 527/1999	Firma Electrónica	Validez jurídica de documentos electrónicos

2.4 Normatividad de Asociaciones de Municipios

Norma	Título
Ley 136/1994	Modernización Municipios - Capítulo de Asociaciones
Ley 1/1975	Asociaciones de Municipios
Decreto 1333/1986	Código de Régimen Municipal

2.5 Alcance del MIPG para AMDELCA

CONCEPTO FUNCIÓN PÚBLICA (Rad. 20245000214871 del 15/04/2024):

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

"Las Asociaciones de Municipios son entes públicos administrativos, que, si bien **no pertenecen a la Rama Ejecutiva** nacional o territorial, hacen parte de la Administración Pública [...] por lo tanto **no estarían obligadas a desarrollar en su integralidad el Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, no obstante, sí deben llevar a cabo lo concerniente al Sistema de Control Interno conforme a la **Ley 87 de 1993**, lo que implica que deberán implementar la **Dimensión 7 de Control Interno**."

2.5.1 Obligaciones MIPG para AMDELCA



Componente	Obligación	Base Normativa
MIPG Integral (7 Dimensiones)	NO obligatorio	Decreto 1499/2017, Art. 2.2.22.3.4
Dimensión 7 (MECI/Control Interno)	OBLIGATORIO	Ley 87/1993
Reporte FURAG	OBLIGATORIO	Art. 2.2.22.3.10 Decreto 1499/2017
Políticas de Gestión aplicables	Según normativa específica	Art. 2.2.22.2.1

2.5.2 Políticas de Gestión Obligatorias

Política de Gestión	Base Normativa	Estado Actual
Control Interno (MECI)	Ley 87/1993	0% - Primera rendición
Gobierno Digital (PETI)	Decreto 767/2022	En formulación
Seguridad Digital (MSPI)	Res. MinTIC 500/2021	0%
Gestión Documental	Ley 594/2000	29%
Transparencia/PQRSD	Ley 1712/2014	0% - CRÍTICO
Servicio al Ciudadano	Ley 1712/2014	Parcial

Documento de referencia: Ver Recomendaciones de Mejora - Articulación FURAG y PETI AMDELCA 2026-2030 (**Anexo PDF**) para análisis detallado de brechas FURAG y recomendaciones de mejora.

Nota: cualquier repositorio Git asociado corresponde a respaldos técnicos o código fuente y no constituye documento normativo.

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

3 RUPTURAS ESTRATÉGICAS

De acuerdo con la Guía MinTIC MGGTI.GE.ES.01 v3.0, las rupturas estratégicas permiten resolver la pregunta "¿Qué paradigmas romper?" para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI. Las siguientes rupturas estratégicas guiarán la transformación digital de AMDELCA:

#	Ruptura Estratégica	Paradigma a Romper	Nuevo Enfoque
R1	La tecnología debe ser un factor de valor estratégico	TI como centro de costos	TI como habilitador de la misión institucional
R2	La gestión de TI requiere una gerencia integral	TI operativo y reactivo	TI estratégico y proactivo
R3	La información debe ser oportuna, confiable y detallada	Información dispersa y manual	Datos centralizados en tiempo real
R4	Necesidad de estándares de integración e interoperabilidad	Sistemas aislados	Plataforma integrada (ERPNext)
R5	«Desarrollar en casa» vs «Comprar software»: Ser integradores	Desarrollo desde cero	Adopción de Open Source maduro
R6	Servicios tecnológicos tercerizados, especializados y sostenibles	Infraestructura propia	Cloud First con proveedor especializado
R7	Fortalecer capacidades de uso y apropiación de TIC	Usuarios pasivos	Usuarios capacitados y empoderados
R8	Alinear soluciones con procesos según costo/beneficio	Tecnología por moda	Tecnología por necesidad demostrada

3.1 Justificación de las Rupturas

R1 - TI como valor estratégico

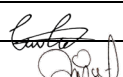

AMDELCA actualmente no cuenta con área de TI. La transformación requiere que la tecnología pase de ser una función de soporte básico a ser un habilitador de la coordinación intermunicipal y la prestación de servicios EPSEA.

R2 - Gerencia integral de TI

Sin personal de TI, la gestión tecnológica debe ser tercerizada pero gerenciada desde la Dirección Ejecutiva con visión estratégica.

R3 - Información oportuna

El PINAR 2024-2030 identificó que solo el 29% de los documentos están digitalizados. Se requiere un cambio radical hacia la gestión de información basada en datos.

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

R4 - Integración e interoperabilidad

ERPNext actuará como plataforma unificadora, integrando PQRSD, gestión documental, y reportes en un solo ecosistema.

R5 - Ser integradores

En lugar de desarrollar software desde cero (costoso y riesgoso), AMDELCA adoptará ERPNext Community Edition (GPL), configurándolo según sus necesidades.

R6 - Cloud First



Sin infraestructura de servidores propios ni personal para mantenerla, la estrategia Cloud First con VPS gestionado es la única opción viable y sostenible.

R7 - Uso y apropiación

El éxito de la transformación depende de que los funcionarios adopten las nuevas herramientas. Se requiere plan de capacitación continua.

R8 - Costo/beneficio

Toda inversión tecnológica debe justificarse por su impacto en los procesos misionales, no por tendencias del mercado.

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



4 CONTEXTO ESTRATÉGICO

4.1 La Asociación de Municipios del Caquetá - AMDELCA

Naturaleza jurídica: Entidad administrativa de derecho público del orden intermunicipal, con personería jurídica y patrimonio propio. Según Concepto de Función Pública (Rad. 20245000214871), AMDELCA es una **entidad atípica** que no pertenece a la Rama Ejecutiva, pero sí hace parte de la Administración Pública. Ver sección 2.5 para obligaciones MIPG.

NIT: 900.029.195-9

Sede: Calle 13 Carrera 14, Edificio Movistar, Piso 4, Florencia, Caquetá

4.2 Misión

"Organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras y el cumplimiento de funciones administrativas, procurando eficiencia y eficacia en los mismos, así como el desarrollo integral de sus territorios, colaborando estratégicamente y contribuyendo con ello a generar condiciones estables para la paz, el bienestar de las comunidades y la naturaleza; articulando esfuerzos internacionales, nacionales, regionales, públicos y privados."

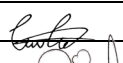

4.3 Visión

"Ser una institución innovadora, modelo de gestión pública, líder en la articulación de procesos interinstitucionales, con grandes capacidades técnicas y operativas, que junto a sus asociados contribuye al desarrollo integral y a la consolidación de la paz territorial, implementando prácticas de un buen gobierno que garanticen su sostenibilidad económica y financiera en procura del bienestar y el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus habitantes y la protección de su mega biodiversidad."

4.4 Municipios Asociados

AMDELCA integra a los **16 municipios** del Departamento del Caquetá:

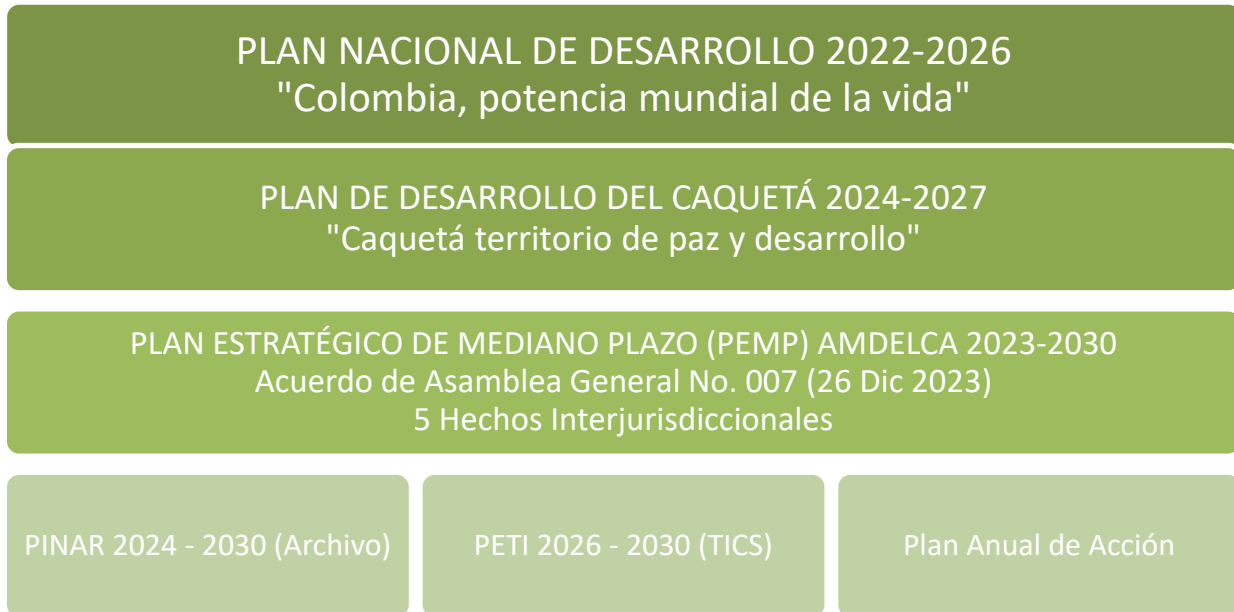
Subregión	Municipios
Norte	San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil
Centro	Florencia (capital), La Montañita, Milán, Morelia
Sur	Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania
Occidente	Curillo, Solita, Valparaíso

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Oriente	Cartagena del Chairá, Solano
---------	------------------------------

Población total departamento: ~495.000 habitantes

4.5 Alineación con Planes Institucionales



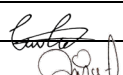

4.6 Articulación con el PEMP 2023-2030

El PETI AMDELCA 2026-2030 se articula con el **Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEMP) 2023-2030**, adoptado mediante Acuerdo de Asamblea General No. 007 del 26 de Diciembre de 2023.

Documento de referencia: Ver Documento de Articulación PEMP–PETI AMDELCA 2026-2030 (**Anexo PDF**).
Nota: cualquier repositorio o carpeta de trabajo utilizada para soporte técnico no constituye documento normativo.

4.6.1 Estructura del PEMP AMDELCA: 5 Hechos Interjurisdiccionales

HI	Nombre	Inversión	%	Articulación PETI
HI1	Fortalecimiento Interinstitucional y Planeación Regional	\$5.930M	15.7%	P03, P04, P05, P06, P10, P14
HI2	Conectividad Vial y Telecomunicaciones	\$3.409M	9.0%	P07, P08, P12
HI3	Competitividad y Desarrollo	\$4.615M	12.2%	P07, P09, P12

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



HI	Nombre	Inversión	%	Articulación PETI
	Económico Sostenible			
HI4	Agua de Calidad para Todos	\$14.965M	39.7%	P08, P14
HI5	Más Bosques Protegidos y Restaurados	\$8.780M	23.3%	P11, P14
TOTAL		\$37.699M	100%	

4.6.2 Proyectos PEMP con Componente TI

El PETI habilita los siguientes proyectos digitales del PEMP:

Proyecto PEMP	HI	Inversión	Proyecto PETI Habilitador
SIG Supramunicipal	HI1	\$280M	P03 Gobierno de Datos
Observatorio de Políticas Públicas	HI1	\$1.120M	P14 Analítica de Datos
Comunidad de Aprendizaje Digital	HI1	\$700M	P10 Gestión del Cambio
Plataforma de Capacitación	HI1	\$960M	P10 Gestión del Cambio
Red Logística y Comercialización	HI3	\$300M	P07 Integración
Plataformas Comerciales Digitales	HI3	\$800M	P12 Portal Ciudadano

4.6.3 Oportunidad Estratégica: Telecomunicaciones en HI2

IMPORTANTE: El costo por km de interconexión TI es más eficiente que el costo por km de interconexión vial terrestre. AMDELCA tiene mayor capacidad de aportar al territorio supramunicipal desarrollando el componente de **telecomunicaciones** dentro del HI2.

Implicaciones para el PETI:

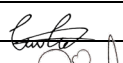

- Priorizar P08 (Infraestructura Cloud) como base para la integración estratégica regional
- Desarrollar P12 (Portal Ciudadano) con enfoque en acceso rural
- Explorar alianzas con MinTIC para proyectos de última milla

4.7 Articulación con Servicios Misionales (EPSEA, SIGEA, Portal Web)

El PETI AMDELCA 2026-2030 se articula con los **servicios misionales operativos** de la entidad, garantizando soporte tecnológico a las operaciones que generan ingresos y posicionamiento territorial.

Documento de referencia: Ver Documento de Articulación EPSEA, SIGEA y Portal Web con el PETI AMDELCA 2026-2030 (**Anexo PDF**). *Nota: el repositorio Git indicado para SIGEA se mantiene únicamente como referencia de código fuente y respaldo técnico, sin carácter normativo.*

4.7.1 EPSEA - Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Aspecto	Detalle
Marco Legal	Ley 1876/2017 (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria)
Habilitación	Resoluciones ADR 433/2024 y 409/2025 (vigencia anual renovable)
Convenio Liquidado	Interadministrativo 1546-2024 con ADR: \$2.393.511.169,80 COP (liquidado 28 Nov 2025)
Cobertura	16 municipios del Caquetá, 2.100 productores atendidos
Fases Operativas	Alistamiento → Planeación → Operación → Evaluación (100% ejecutado)

Articulación con PETI:

- **P04 - ERP Base:** CRM para gestión de beneficiarios EPSEA
- **P06 - Gestión Documental:** Archivo digital de las 5 fases según protocolo ADR
- **P14 - Analítica:** Dashboards de cobertura y desempeño EPSEA

4.7.2 SIGEA - Sistema de Gestión para Extensión Agropecuaria

OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA: SIGEA es propiedad de AMDELCA (<https://sigea.com.co>). Esto permite una integración bidireccional con ERPNext, consolidando los sistemas de la entidad bajo control total.



Aspecto	Detalle
Propietario	AMDELCA - Sistema PROPIO
URL	https://sigea.com.co
Repositorio	https://github.com/amdelca/SIGEA
Herramientas externas ADR	Campo Innova, IPPTA, Plataforma MADR (complementarias, datos exportables)
Gestión Documental	5 fases: Precontractual, Contractual, Ejecución, Seguimiento, Poscontractual

Articulación con PETI:

- **P07 - Integración:** Sincronización **bidireccional** SIGEA ↔ ERPNext
- **P08 - Cloud:** Infraestructura para ambos sistemas
- **P14 - Analítica:** Dashboards consolidados SIGEA + ERPNext



4.7.3 Portal Web Institucional

Aspecto	Detalle	Estado
URL	https://amdelca.com	Activo
Tecnología	WordPress 6.1 + Elementor	Funcional
PQRS	Sección vacía	INCUMPLIMIENTO LEY 1712
Cumplimiento Ley 1712	40-50%	CRÍTICO

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Articulación con PETI:

10. **P05 - PQRSD Digital:** Implementación urgente para cumplir Ley 1712/2014
- **P09 - Portal Responsive:** Actualización para cumplimiento de transparencia
 - **P12 - Portal Ciudadano:** Servicios digitales integrados con ERPNext

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



4.7.4 Prioridad: PQRSD (Urgente - Ley 1712/2014)

BRECHA CRÍTICA: El portal actual NO cumple con el requisito de PQRSD de la Ley 1712/2014. Esta es la **prioridad #1** del PETI para 2026.

Indicador	Línea Base 2025	Meta 2026
PQRSD con radicación digital	0%	100%
Tiempo respuesta PQRSD	N/A	< 15 días
Cumplimiento Ley 1712	40%	80%

4.8 Análisis PESTEL del Entorno

Factor	Oportunidades	Amenazas
Político	Política de Gobierno Digital como prioridad nacional	Cambios de gobierno y políticas
Económico	Programas de financiación MinTIC	Restricciones presupuestales
Social	Mayor demanda de servicios digitales post-pandemia	Brecha digital en zonas rurales
Tecnológico	ERPs Open Source maduros (ERPNext)	Ciberamenazas crecientes
Ecológico	Reducción de papel (política cero papel)	N/A
Legal	Marco normativo de Gobierno Digital definido	Sanciones por incumplimiento

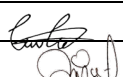

4.9 Articulación con Diagnóstico FURAG 2023

El PETI AMDELCA 2026-2030 integra los hallazgos de la **primera rendición FURAG** (vigencia 2023), que identificó 22 brechas críticas en políticas de gestión obligatorias.

Documento de referencia: Ver Recomendaciones de Mejora - Articulación FURAG y PETI AMDELCA 2026-2030 (**Anexo PDF**) para el análisis completo de brechas y recomendaciones.

4.9.1 Brechas Críticas Identificadas

ID	Brecha	% Actual	Proyecto PETI
B22	PQRSD no implementado (Ley 1712/2014)	0%	P05: PQRSD Digital
B01-B04	MSPI no implementado	0%	P11: MSPI
B05, B08	TRD/CCD inexistentes	0%	P06: Gestión Documental
B09-B10	MGGTI/MGPTI no implementados	0%	P01: Gobierno TI
B11	Sin instancia decisoria TI	0%	P01: Comité PETI



Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

4.9.2 Recomendaciones Priorizadas

Se identificaron **17 recomendaciones** priorizadas por criticidad:

11. **5 CRÍTICAS** (2026): PQRSD, MSPI, Comité PETI, MGGTI/MGPTI, CCD
12. **8 ALTAS** (2026-2028): Gestión documental, portal web, capacitación, backups, TRD, Proyectos
 - **4 MEDIAS** (2027-2028): IPv6, FUID, TVD, fondo acumulado
 - **1 BAJA** (2029+): X-ROAD

Prioridad absoluta: La implementación de PQRSD digital (R1) representa un **incumplimiento activo** de la Ley 1712/2014 de Transparencia y debe ejecutarse en Q2 2026.

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



5 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL

5.1 Resumen Ejecutivo del Diagnóstico

El diagnóstico realizado (ver Documento Técnico N°1) revela que AMDELCA se encuentra en un **nivel de madurez digital CRÍTICO (20/100)**, con las siguientes características:

Dimensión	Estado	Nivel
Sistemas de Información	No existen ERP ni PQRSD	0%
Infraestructura TI	Sin servidor institucional	0%
Gestión Documental	29% digitalizado	CRÍTICO
Gobierno Digital	Cumplimiento parcial	20%
Seguridad de la Información	Sin política formal	CRÍTICO

5.2 Matriz DOFA por Dominio de TI (según MRAE v3.0)

De acuerdo con la Guía MinTIC MGGTI.GE.ES.01 v3.0, el análisis DOFA se realiza para cada uno de los **6 dominios de gestión de TI**:

5.2.1 Dominio 1: ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI

Tipo	ID	Elemento	Impacto
D	D1.1	Sin área o funcionario de TI de planta	ALTO
D	D1.2	Sin comité de TI formalizado	ALTO
D	D1.3	Sin Plan de TI previo articulado	MEDIO
F	F1.1	Compromiso de Alta Dirección con transformación digital	ALTO
F	F1.2	Estructura organizacional pequeña permite cambio ágil	MEDIO
F	F1.3	Contrato CPS-073-2025 para PETI/ERP	ALTO
O	O1.1	Política de Gobierno Digital con incentivos MinTIC	MEDIO
O	O1.2	Modelos de gobernanza TI simplificados para entidades pequeñas	MEDIO
A	A1.1	Hallazgos de entes de control por incumplimiento	ALTO
A	A1.2	Baja calificación en Índice de Desempeño Institucional (IDI)	ALTO

5.2.2 Dominio 2: DATOS E INFORMACIÓN



Tipo	ID	Elemento	Impacto
D	D2.1	Información dispersa en Excel y archivos físicos	ALTO
D	D2.2	Sin catálogo de datos institucional	ALTO
D	D2.3	Gestión documental al 29% de digitalización	ALTO
D	D2.4	TRD, TVD, CCD no elaborados (sin presupuesto asignado)	ALTO

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

F	F2.1	PINAR 2025-2030 formulado con metas claras	ALTO
F	F2.2	Programa de Gestión Documental (PGD) formulado (pendiente adopción formal)	ALTO
F	F2.3	Instructivo institucional documental elaborado	MEDIO
O	O2.1	Herramientas de gestión documental en ERPNext	ALTO
O	O2.2	Acompañamiento del Archivo Departamental del Caquetá (jornada de trabajo realizada)	MEDIO
A	A2.1	Pérdida de información por ausencia de backups	ALTO
A	A2.2	Incumplimiento Ley 594/2000 de Archivos	ALTO

5.2.3 Dominio 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tipo	ID	Elemento	Impacto
D	D3.1	Ausencia total de sistema ERP institucional	ALTO
D	D3.2	Sin sistema PQRSD digital	ALTO
D	D3.3	Sin integración con sistemas externos (SECOP, GOV.CO)	MEDIO
F	F3.1	Contrato en ejecución para implementar ERPNext	ALTO
F	F3.2	Sin sistemas legacy que dificulten migración	MEDIO
O	O3.1	ERPNext Open Source sin costo de licencias (GPL v3)	ALTO
O	O3.2	Comunidad ERPNext activa en Colombia	MEDIO
O	O3.3	Módulos nativos para PQRSD, gestión documental	ALTO
A	A3.1	Dependencia de un solo proveedor de soporte ERPNext	MEDIO
A	A3.2	Curva de aprendizaje para usuarios	MEDIO

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

5.2.4 Dominio 4: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

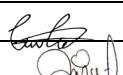

Tipo	ID	Elemento	Impacto
D	D4.1	Sin servidor institucional físico o virtual	ALTO
D	D4.2	Sin backup automatizado de información	ALTO
D	D4.3	Equipos de cómputo básicos	MEDIO
F	F4.1	Conexión a internet funcional	MEDIO
F	F4.2	Contrato incluye hosting cloud 2026 (VPS 4vCPU, 16GB)	ALTO
O	O4.1	Cloud computing económico y escalable	ALTO
O	O4.2	Proveedores cloud nacionales con SLA garantizado	MEDIO
A	A4.1	Cortes de energía en la región	MEDIO
A	A4.2	Conectividad limitada en zonas rurales del Caquetá	MEDIO

5.2.5 Dominio 5: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Tipo	ID	Elemento	Impacto
D	D5.1	Sin política de seguridad de información formal	ALTO
D	D5.2	Sin MSPI implementado	ALTO
D	D5.3	Sin plan de continuidad de negocio (DRP)	ALTO
D	D5.4	Sin clasificación de activos de información	MEDIO
F	F5.1	Bajo volumen de información sensible actualmente	BAJO
F	F5.2	Disposición de la dirección a invertir en seguridad	MEDIO
O	O5.1	Guías MSPI de MinTIC disponibles gratuitamente	MEDIO
O	O5.2	Servicios cloud con seguridad incluida (WAF, SSL, backups)	ALTO
A	A5.1	Ciberataques crecientes a entidades públicas	ALTO
A	A5.2	Ransomware dirigido a sector gobierno	ALTO

5.2.6 Dominio 6: USO Y APROPIACIÓN DE TI

Tipo	ID	Elemento	Impacto
D	D6.1	Funcionarios con baja competencia digital	MEDIO
D	D6.2	Sin plan de capacitación TI continuo	MEDIO
D	D6.3	Resistencia al cambio tecnológico	MEDIO
F	F6.1	Equipo pequeño facilita capacitación personalizada	MEDIO
F	F6.2	Contrato incluye capacitación de 12 usuarios	ALTO
F	F6.3	Herramientas colaborativas disponibles (Microsoft 365)	ALTO
O	O6.1	Capacitación virtual reduce costos	MEDIO
O	O6.2	Interfaces ERPNext intuitivas con UX moderno	MEDIO
A	A6.1	Rotación de personal capacitado	MEDIO
A	A6.2	Brecha digital generacional	BAJO

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

5.2.7 Herramientas TI Disponibles (Actualizado Dic 2025)

NOTA: Información verificada con la Dirección Ejecutiva de AMDELCA.



Herramienta	Tipo	Origen	Estado
Google Suite	Correo electrónico, Google Drive	Gratuita	En uso
Microsoft Office 365	Planner, SharePoint, Outlook, Teams	Donación Fundación Profesional de Mi Tierra (2023)	En uso
WordPress	Sitio web www.amdelca.com	Donación Agencia Alemana de Cooperación GIZ	Operativo
Outlook	Correo electrónico (histórico)	Gratuito	Migrado a M365

5.2.8 Resumen Consolidado DOFA

Dominio	Debilidades	Fortalezas	Oportunidades	Amenazas	Estado
Estrategia y Gobierno	3	3	2	2	CRÍTICO
Datos e Información	4	3	2	2	CRÍTICO
Sistemas de Información	3	2	3	2	CRÍTICO
Infraestructura TI	3	2	2	2	CRÍTICO
Seguridad de la Información	4	2	2	2	CRÍTICO
Uso y Apropiación	3	3	2	2	MEDIO
TOTAL	20	15	13	12	CRÍTICO

5.3 Hallazgos Críticos

#	Hallazgo	Normativa Incumplida	Acción Requerida
1	No existe sistema PQRS	Ley 1712/2014	Implementar módulo PQRS
2	Gestión documental al 29%	Ley 594/2000	Digitalizar con ERP
3	Sin backup automatizado	MSPI	Configurar backup diario
4	Sin servidor institucional	Decreto 767/2022	Contratar hosting cloud
5	Sin firma electrónica	Ley 527/1999	Integrar certificadora

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

6 ESTRATEGIA DE TI

6.1 Visión de TI 2030

"Para 2030, AMDELCA será una asociación de municipios digitalmente transformada, con sistemas de información integrados que permitan la coordinación eficiente de los 16 municipios del Caquetá, el cumplimiento pleno de la Política de Gobierno Digital y la prestación de servicios ciudadanos de calidad."

6.2 Misión de TI

"Proveer soluciones tecnológicas que soporten los procesos misionales y de apoyo de AMDELCA, garantizando la seguridad de la información, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo."

6.3 Objetivos Estratégicos de TI (Metodología SMART)

De acuerdo con la Guía MinTIC MGGTI.GE.ES.01 v3.0, los objetivos de TI se formulan usando la metodología **SMART** (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, con Tiempo definido):

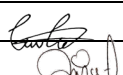

6.3.1 Cuadro Resumen de Objetivos

ID	Objetivo	Dominio MRAE	Meta 2030	Indicador
OE1	Implementar sistema ERP integrado	Sistemas de Información	100% procesos críticos	% procesos digitalizados
OE2	Garantizar cumplimiento Ley 1712	Sistemas de Información	100% PQRSD digital	% PQRSD gestionadas
OE3	Digitalizar gestión documental	Datos e Información	100% archivo digital	% documentos digitales
OE4	Implementar firma electrónica	Sistemas de Información	80% trámites firmados	% trámites con firma
OE5	Establecer infraestructura cloud	Infraestructura TI	99.5% disponibilidad	% uptime anual
OE6	Alcanzar nivel 3 MSPI	Seguridad de la Información	Certificación	Nivel de madurez

6.3.2 Fichas de Objetivos SMART

OE1: Implementar Sistema ERP Integrado

Criterio SMART	Descripción
S (Específico)	Implementar ERPNext como sistema ERP central para los procesos administrativos de AMDELCA

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Criterio SMART	Descripción
M (Medible)	100% de procesos críticos digitalizados en el ERP
A (Alcanzable)	Contrato CPS-073-2025 en ejecución, ERPNext Open Source disponible
R (Relevante)	Alineado con Decreto 767/2022 de Gobierno Digital
T (Tiempo)	Base 2026, expansión 2027-2030

OE2: Garantizar Cumplimiento Ley 1712/2014 (Transparencia)

Criterio SMART	Descripción
S (Específico)	Implementar sistema PQRSD digital con trazabilidad completa
M (Medible)	100% de PQRSD gestionadas digitalmente, tiempo de respuesta ≤10 días
A (Alcanzable)	Módulo CRM+HelpDesk de ERPNext disponible
R (Relevante)	Obligación legal Ley 1712/2014
T (Tiempo)	Operativo Q1 2026

OE3: Digitalizar Gestión Documental

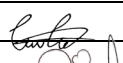

Criterio SMART	Descripción
S (Específico)	Digitalizar el archivo institucional alineado con PINAR 2025-2030
M (Medible)	De 29% a 100% de documentos digitalizados
A (Alcanzable)	Módulo Document Management de ERPNext, infraestructura cloud contratada
R (Relevante)	Alineación con Ley 594/2000 y PINAR
T (Tiempo)	70% en 2026, 100% en 2028

OE4: Implementar Firma Electrónica

Criterio SMART	Descripción
S (Específico)	Integrar firma electrónica certificada para trámites y documentos oficiales
M (Medible)	80% de trámites con firma electrónica
A (Alcanzable)	Proveedores certificados disponibles (Certicámara, Andes SCD)
R (Relevante)	Cumplimiento Ley 527/1999
T (Tiempo)	Integración 2026, masificación 2027-2030

OE5: Establecer Infraestructura Cloud

Criterio SMART	Descripción
S (Específico)	Contratar y mantener infraestructura cloud dedicada para sistemas institucionales
M (Medible)	99.5% de disponibilidad anual (SLA)
A (Alcanzable)	Proveedores cloud nacionales disponibles con precios competitivos
R (Relevante)	Habilitador tecnológico para todos los objetivos

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

T (Tiempo)	Operativo desde enero 2026
-------------------	----------------------------

OE6: Alcanzar Nivel 3 en MSPI



Criterio SMART	Descripción
S (Específico)	Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MinTIC
M (Medible)	Alcanzar nivel 3 de madurez en autoevaluación MSPI
A (Alcanzable)	Guías MinTIC disponibles, cloud con seguridad integrada
R (Relevante)	Obligación Resolución 500/2021
T (Tiempo)	Nivel 2 en 2027, Nivel 3 en 2029

6.3.3 Metas Anuales por Objetivo

Objetivo	2026	2027	2028	2029	2030
OE1: ERP	40%	60%	80%	95%	100%
OE2: PQRSD	100%	100%	100%	100%	100%
OE3: Documentos	70%	85%	100%	100%	100%
OE4: Firma	20%	50%	70%	80%	80%
OE5: Uptime	99.0%	99.2%	99.3%	99.5%	99.5%
OE6: MSPI	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 3

6.4 Principios Rectores



Principio	Descripción
Cloud First	Priorizar soluciones en nube
Open Source	Preferir software libre
Seguridad by Design	Seguridad desde el diseño
Mobile First	Diseño responsive para usar desde celulares.
Datos como Activo	Gobernanza de datos
Simplicidad	Soluciones simples sobre complejas

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

6.5 Estrategia de Implementación: ERPNext

ERPNext ha sido seleccionado como la plataforma central del ecosistema tecnológico de AMDELCA por las siguientes razones:

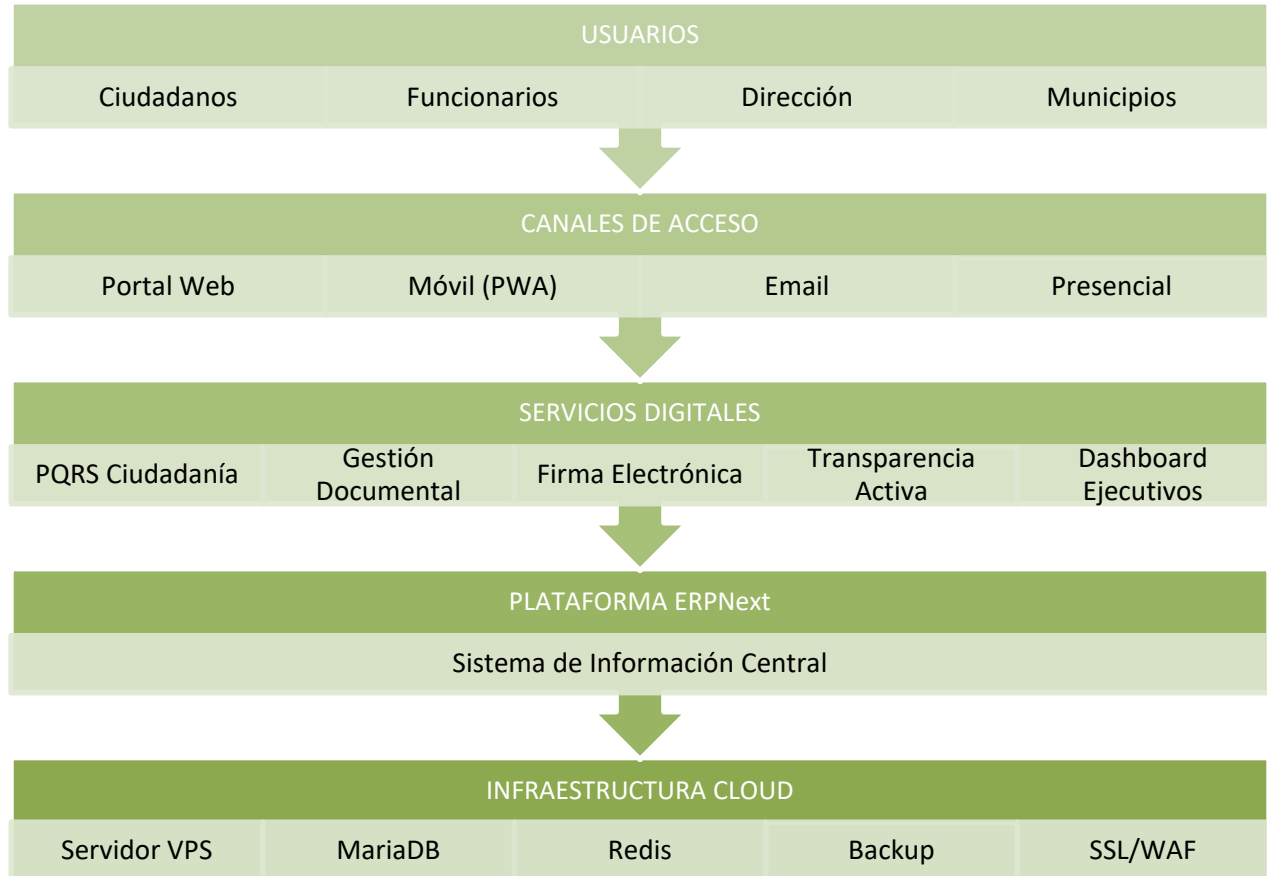
Criterio	ERPNext	Justificación
Licencia	GNU GPL v3	100% libre, sin costos
Funcionalidad	Completa	PQRSD, Documentos, CRM, etc.
Tecnología	Python, MariaDB	Estable, documentada
Comunidad	Activa	Soporte en Colombia
Escalabilidad	Alta	Modular, extensible
Costo Total	Bajo	Solo hosting y soporte

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



7 ARQUITECTURA EMPRESARIAL OBJETIVO

7.1 Vista de Alto Nivel



7.2 Dominios de Arquitectura

Dominio	Estado Actual	Estado Objetivo
Negocio	Procesos manuales	100% con soporte TI
Información	Dispersa, Excel	Centralizada en BD
Sistemas	No existen	ERPNext integrado
Infraestructura	Sin servidor	Cloud VPS 16GB
Seguridad	Básica	MSPI Nivel 3

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

7.3 Módulos ERPNext a Implementar

7.3.1 Fase 1 (2025-2026): Módulos Base



Módulo	Función	Normativa
CRM + "Help Desk"	Sistema PQRSD	Ley 1712/2014
"Document Management"	Gestión Documental	Ley 594/2000
"Website"	Portal público	Decreto 767/2022
Setup + Users	Configuración	N/A

7.3.2 Fase 2 (2027-2028): Módulos de Gestión

Módulo	Función	Año
"Buying"	Compras	2027
"Accounts"	Contabilidad	2027
"HR"	Recursos Humanos	2028
"Projects"	Proyectos	2028

7.3.3 Fase 3 (2029-2030): Módulos Avanzados

Módulo	Función	Año
"Assets"	Activos fijos	2029
"Analytics"	Inteligencia de negocios	2029
"Custom Apps"	Desarrollos específicos	2030

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

8 PORTAFOLIO DE PROYECTOS

8.1 Lineamientos y Principios del PETI

Los siguientes lineamientos rectores orientan todas las decisiones tecnológicas de AMDELCA durante el horizonte 2026-2030:



8.1.1 Lineamientos Rectores

#	Lineamiento	Descripción	Aplicación en AMDELCA
L1	Los procesos se apoyarán con tecnología según su nivel de madurez	La tecnología debe acompañar procesos estables, no procesos caóticos	Priorizar procesos misionales con procedimientos documentados
L2	Las soluciones deben ser sostenibles financieramente	Toda inversión TI debe tener proyección presupuestal y costo total de propiedad definido	Open Source (ERPNext GPL), cloud gestionado, sin licenciamiento oneroso
L3	La información es un activo estratégico	Los datos son patrimonio institucional que requiere gobernanza	Gobernanza de datos desde el diseño, clasificación de información
L4	La seguridad es transversal a todas las iniciativas	No hay proyecto TI sin componente de seguridad	MSPI como requisito en cada proyecto, no como opción
L5	La usabilidad determina la adopción	Un sistema difícil no será usado	UX/UI centrado en usuario final, interfaces intuitivas
L6	La interoperabilidad es un requisito	Los sistemas deben comunicarse entre sí y con externos	APIs estándar (REST), formatos abiertos (JSON, XML), integración GOV.CO
L7	El conocimiento debe transferirse	La dependencia de proveedores genera riesgos	Documentación completa, capacitación continua, código abierto
L8	La tecnología debe generar valor medible	Toda inversión TI debe reflejarse en indicadores	ROI definido, KPIs de cada proyecto, métricas de adopción

8.1.2 Principios de Arquitectura

Los siguientes principios guían el diseño e implementación de soluciones tecnológicas:

Dominio	Principio	Descripción
Negocio	Alineación estratégica	Toda iniciativa TI debe responder a un objetivo del Plan Estratégico

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Dominio	Principio	Descripción
Negocio	Primero el proceso, luego la tecnología	Optimizar procesos antes de automatizarlos
Datos	Dato único	Un dato se registra una sola vez y se consulta desde su fuente
Datos	Calidad desde el origen	Los datos se validan al momento de ingreso
Aplicaciones	Reutilización	Preferir componentes existentes antes de crear nuevos
Aplicaciones	Bajo acoplamiento	Sistemas modulares que pueden evolucionar independientemente
Tecnología	Cloud First	Servicios en la nube como primera opción
Tecnología	Open Source Preferred	Preferencia por software libre cuando sea viable
Seguridad	Defensa en profundidad	Múltiples capas de seguridad, no depender de una sola
Seguridad	Mínimo privilegio	Usuarios solo acceden a lo que necesitan

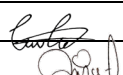

8.1.3 Criterios de Priorización de Iniciativas

Las iniciativas del PETI se priorizan según los siguientes criterios ponderados:

Criterio	Peso	Descripción
Cumplimiento normativo	30%	Obligación legal o hallazgo de auditoría
Impacto en servicios al ciudadano	25%	Mejora directa en la atención a usuarios
Alineación con Plan Estratégico	20%	Contribución a objetivos institucionales
Factibilidad técnica	15%	Viabilidad de implementación
Costo-beneficio	10%	Retorno sobre la inversión

Escala de Priorización:

Puntaje	Prioridad	Acción
80-100	CRÍTICA	Ejecución inmediata, recursos asegurados
60-79	ALTA	Ejecución en el año en curso
40-59	MEDIA	Planificación para siguiente período
0-39	BAJA	Lista de espera, evaluar anualmente

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

8.2 Catálogo de Iniciativas 2026-2030

ID	Iniciativa	Año	Presupuesto	Prioridad
P01	Implementación ERPNext Base	2025	\$30.000.000	CRÍTICA
P02	Sistema PQRSD Digital	2026	\$12.000.000	CRÍTICA
P03	Gestión Documental Electrónica	2026-2030	\$19.880.000	CRÍTICA
P04	Hosting Cloud 2026	2026	\$19.200.000	CRÍTICA
P05	Capacitación Usuarios (12)	2025-2026	\$13.200.000	ALTA
P06	Firma Electrónica	2026	\$4.000.000	ALTA
P07	MSPI Nivel 2	2026	\$3.000.000	ALTA
P08	Rediseño Portal Web	2026	\$6.000.000	MEDIA
P09	Módulo Compras	2027	\$5.000.000	MEDIA
P10	Módulo Contabilidad	2027	\$5.000.000	MEDIA
P11	Integración SECOP II	2027	\$3.000.000	MEDIA
P12	Módulo RRHH	2028	\$4.000.000	BAJA
P13	Módulo Proyectos	2028	\$12.000.000	BAJA
P14	Business Intelligence	2029	\$5.000.000	BAJA
P15	App Móvil Nativa	2029	\$18.940.000	BAJA

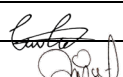

8.3 Fichas de Proyectos Prioritarios

8.3.1 P01: Implementación ERPNext Base

Campo	Valor
Nombre	Implementación Sistema ERP ERPNext
Objetivo	Implementar plataforma ERP base con módulos PQRSD y Gestión Documental
Alcance	Instalación, configuración, capacitación
Presupuesto	\$30.000.000 (Contrato CPS-073-2025)
Plazo	Diciembre 2025
Beneficiarios	Funcionarios AMDELCA, ciudadanos
Indicador	Sistema operativo y usuarios capacitados
Responsable	Contratista + Dirección Ejecutiva
Estado	En ejecución

8.3.2 P02: Sistema PQRSD Digital

Campo	Valor
Nombre	Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Objetivo	Cumplir Ley 1712/2014 con canal digital de atención ciudadana
Módulo ERPNext	CRM + Help Desk
Funcionalidades	Radicación, asignación, seguimiento, notificación, reportes

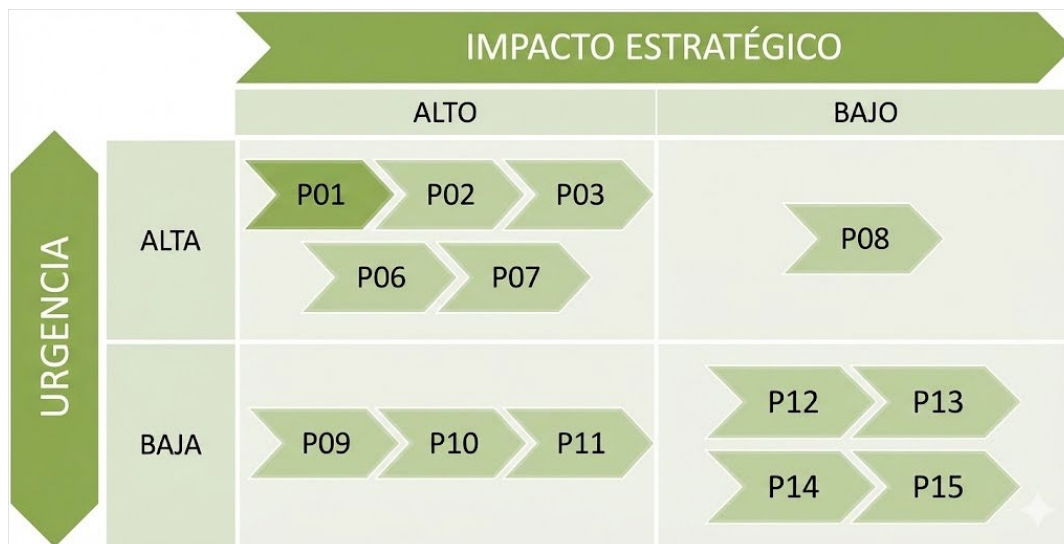
Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Meta	100% PQRSD gestionadas digitalmente
Normativa	Ley 1712/2014, Decreto 103/2015

8.3.3 P03: Gestión Documental Electrónica

Campo	Valor
Nombre	Sistema de Gestión Documental Electrónica
Objetivo	Digitalizar el archivo institucional alineado con PINAR
Módulo ERPNext	Document Management
Funcionalidades	Carga, clasificación, búsqueda, versionado, TRD
Meta	100% documentos en archivo digital
Normativa	Ley 594/2000, Decreto 2609/2012

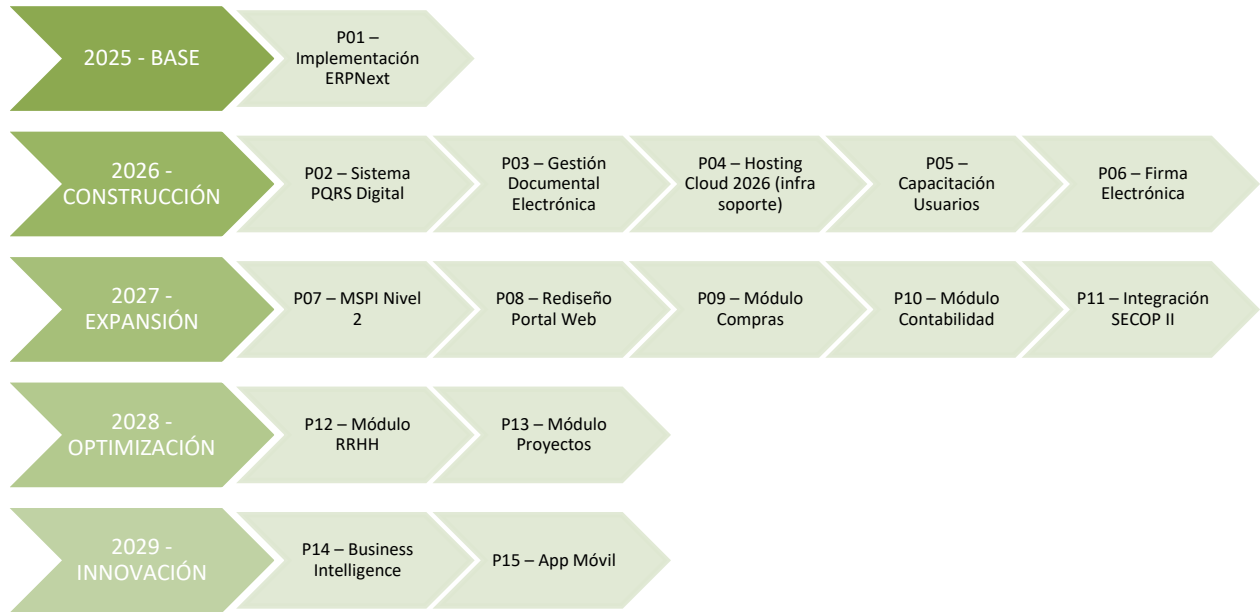
8.4 Matriz de Priorización



Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

9 HOJA DE RUTA (ROADMAP)

9.1 Vista General 2026-2030



9.2 Detalle por Año

AÑO 2025 (Diciembre): IMPLEMENTACIÓN BASE

Proyecto	Entregable	Plazo	Estado
P01	ERPNext instalado y operativo	31 dic	En ejecución
P04	Servidor cloud contratado (2026)	31 dic	Contratado
P05	3 usuarios capacitados	31 dic	Programado

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

AÑO 2026: CONSOLIDACIÓN

Trimestre	Proyectos	Entregables
Q1	P02, P03, P05, P06	Módulo PQRSD funcional, Módulo Gestión Documental activo, Capacitación avanzada, firma electrónica
Q2	P07	Política MSPI implementada
Q3	P08	Portal web rediseñado
Q4	Soporte	Estabilización y mejoras

AÑO 2027: EXPANSIÓN

Trimestre	Proyectos	Entregables
Q1-Q2	P09	Módulo Compras
Q2-Q3	P10	Módulo Contabilidad
Q3-Q4	P11	Integración SECOP II

AÑO 2028: OPTIMIZACIÓN



Trimestre	Proyectos	Entregables
Q1-Q2	P12	Módulo RRHH
Q3-Q4	P13	Módulo Proyectos

AÑO 2029-2030: INNOVACIÓN Y MADUREZ

Año	Proyectos	Entregables
2029	P14, P20	BI, App móvil
2030	Consolidación	Gobierno Digital Nivel 4

9.3 Cronograma Integrado: PETI + Instrumentos Archivísticos

Articulación Ley 594/2000 - PETI: Este cronograma integra las acciones archivísticas (CCD, TRD, TVD) con los proyectos PETI, conforme al documento de articulación Ley de Archivo - PETI.

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

9.3.1 Cronograma Trimestral Archivístico 2026-2030

2026 – CIMENTACIÓN

- Q1 – Elaboración CCD + ERPNext operativo (P04)
- Q2 – CCD adopción + Diagnóstico TRD + PQRS Digital (P05)
- Q3 – TRD mesas de trabajo + SIC inicial (P08)
- Q4 – TRD envío AGN + Firma electrónica (P06)

2027 – CONSOLIDACIÓN

- Q1 – TRD ajustes AGN + TVD borrador
- Q2 – TRD adopción oficial + Publicación web + Capacitación
- Q3 – Aplicación TRD en archivos + Módulo Compras (P09)
- Q4 – TVD envío AGN + SECOP II integración

2028 – OPTIMIZACIÓN

- Q1 – TVD ajustes + Organización fondos acumulados
- Q2 – TVD adopción + Primera eliminación controlada
- Q3 – Transferencia archivo central → histórico
- Q4 – Actualización PGD + RRHH (P12)

2029–2030 – MADUREZ Y SOSTENIBILIDAD

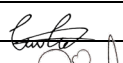

- 2029 – Revisión TRD + Eliminaciones + BI (P14) + App (P15)
- 2030 – Nuevo PINAR 2030–34 + Cierre PETI + Transición

Hitos Críticos de Articulación

Hito	Fecha	Descripción	Dependencia PETI
H1	Q2 2026	CCD adoptado mediante acto administrativo	Prerrequisito para P06
H2	Q2 2027	TRD convalidadas AGN y adoptadas	Habilita disposición final
H3	Q2 2028	TVD convalidadas AGN y adoptadas	Habilita valoración fondos
H4	Q4 2028	Primera eliminación documental controlada	Requiere TRD y Comité Archivo
H5	Q4 2030	Cierre PINAR 2025-2030 + Transición nuevo período	Evaluación integral PETI

⚠️ ALERTA: Sin los instrumentos archivísticos (CCD/TRD/TVD), el módulo de Gestión Documental de ERPNext operará sin marco legal para disposición final. Esto genera riesgo de hallazgos de Control Interno y AGN.

Nota técnica (dependencias críticas): La configuración de Gestión Documental en 2026 es transitoria mientras se formalizan los instrumentos archivísticos. CCD, TRD y TVD condicionan la disposición final y la habilitación de automatizaciones avanzadas (retención, transferencias, eliminación documental controlada y flujos asociados).

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

10 PLAN DE INTERVENCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

10.1 Estrategia de Intervención



El presente plan define las acciones específicas sobre los sistemas de información de AMDELCA durante el horizonte 2026-2030, siguiendo los lineamientos del MRAE (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado).

10.1.1 Tipos de Intervención

Tipo	Código	Descripción	Criterio de Aplicación
CREAR	CRE	Desarrollo o adquisición de nuevo sistema	No existe sistema que soporte el proceso
MANTENER	MAN	Conservar sistema actual con mejoras menores	Sistema funcional, cumple requisitos
OPTIMIZAR	OPT	Mejoras significativas al sistema existente	Sistema funcional pero ineficiente
ELIMINAR	ELI	Retiro del sistema	Sistema obsoleto, duplicado o sin uso
INTEGRAR	INT	Conectar con otros sistemas	Sistema aislado que requiere interoperabilidad
MIGRAR	MIG	Trasladar a nueva plataforma	Plataforma actual sin soporte o insegura

10.2 Matriz de Intervención de Sistemas de Información

Sistema	Estado Actual	Tipo Intervención	Prioridad	Año	Justificación
PQRSD (CRM+HelpDesk)	No existe	CREAR	Crítica	2026	Cumplimiento Ley 1712/2014, requerimiento ciudadano
Gestión Documental	Manual/Excel	CREAR	Crítica	2026	Alineación PINAR, Ley 594/2000
Portal Ciudadano	Básico	CREAR	Crítica	2026	Transparencia, acceso público 24/7
Firma Electrónica	No existe	CREAR	Alta	2026	Ley 527/1999, validez jurídica
Dashboards Gerenciales	No existe	CREAR	Media	2026	Toma de decisiones basada en datos
Mesa de Servicios (HelpDesk interno)	No existe	CREAR	Media	2026	Soporte TI estructurado
Módulo Contratación	Manual	CREAR	Media	2027	Gestión contractual,

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Sistema	Estado Actual	Tipo Intervención	Prioridad	Año	Justificación
					trazabilidad
Módulo Financiero Básico	No existe	CREAR	Media	2027	Seguimiento presupuestal
Integración SECOP II	No existe	INTEGRAR	Media	2027	Contratación pública electrónica
Módulo RRHH	Manual	CREAR	Baja	2028	Gestión del talento humano
Módulo Proyectos	No existe	CREAR	Alta	2028	Seguimiento a banco de proyectos e iniciativas
Interoperabilidad GOV.CO	No existe	INTEGRAR	Baja	2029	Servicios ciudadanos integrados
Business Intelligence	No existe	CREAR	Baja	2029	Análítica avanzada
Aplicación Móvil	No existe	CREAR	Baja	2029	Acceso ciudadano móvil

10.3 Cronograma de Intervenciones



Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

10.4 Dependencias entre Sistemas



10.5 Indicadores del Plan de Intervención

Indicador	Fórmula	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2030
Sistemas implementados	# sistemas operativos	6	9	11	14
Cobertura de procesos	Procesos automatizados / Total procesos × 100	40%	60%	80%	95%
Integración de sistemas	Sistemas integrados / Total sistemas × 100	70%	80%	90%	100%
Satisfacción usuarios	Promedio encuesta (1-5)	3.5	4.0	4.2	4.5

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

11 PLAN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

11.1 Alcance del Plan



Este plan define los proyectos específicos de infraestructura tecnológica, conectividad, seguridad y servicios de operación que soportan los sistemas de información definidos en el PETI.

11.2 Proyectos de Infraestructura

ID	Proyecto	Descripción	Año	Inversión Estimada	Responsable
PST-01	Implementación VPS Cloud	Servidor virtual dedicado (4 vCPU, 16GB RAM, 500GB SSD)	2026	\$1.800.000/año	Proveedor Cloud
PST-02	Configuración SSL/HTTPS	Certificado SSL para conexiones seguras	2026	Incluido	Proveedor Cloud
PST-03	Sistema de Backups Automatizado	Respaldos diarios con retención de 7 días	2026	Incluido	Proveedor Cloud
PST-04	Escalamiento de Infraestructura	Aumento de recursos (8 vCPU, 32GB RAM)	2027	\$2.500.000/año	Proveedor Cloud
PST-05	Ambiente de Pruebas	Servidor separado para QA y desarrollo	2027	\$1.200.000/año	Proveedor Cloud
PST-06	Alta Disponibilidad	Configuración de redundancia y failover	2028	\$3.000.000/año	Proveedor Cloud
PST-07	CDN (Content Delivery Network)	Distribución de contenido estático	2029	\$800.000/año	Proveedor Cloud

11.3 Proyectos de Conectividad

ID	Proyecto	Descripción	Año	Inversión Estimada	Responsable
PCO-01	Mejora Canal Internet Sede	Upgrade a fibra óptica dedicada (100 Mbps simétrico)	2027	\$800.000/año	Proveedor ISP
PCO-02	VPN para Acceso Remoto	Conexión segura para teletrabajo y funcionarios externos	2027	Incluido en PST-04	Proveedor Cloud
PCO-03	Dominio y DNS Gestionado	Administración de dominio amdelca.gov.co	2026	\$200.000/año	Proveedor Cloud

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



11.4 Proyectos de Seguridad

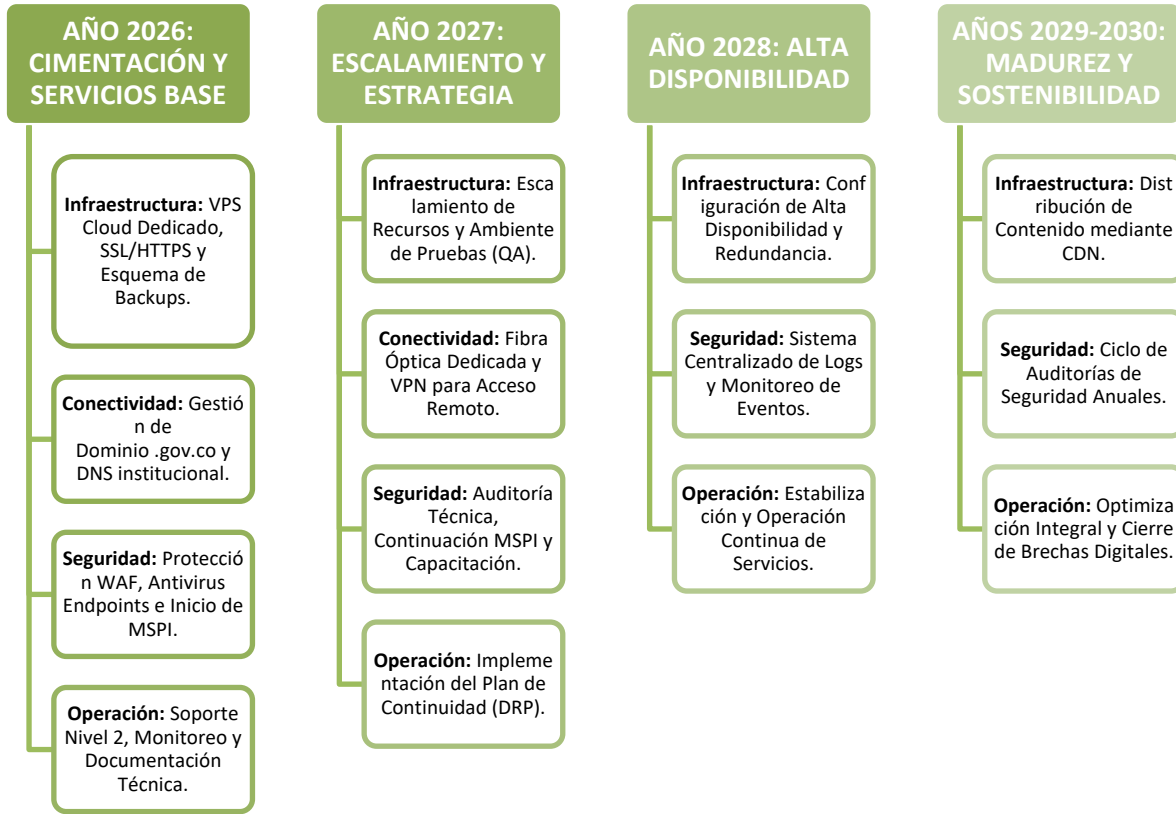
ID	Proyecto	Descripción	Año	Inversión Estimada	Responsable
PSE-01	Implementación WAF	Web Application Firewall para protección contra ataques	2026	Incluido	Proveedor Cloud
PSE-02	Antivirus Endpoints	Protección de estaciones de trabajo (10 licencias)	2026	\$500.000/año	TI AMDELCA
PSE-03	Auditoría de Seguridad Anual	Ethical hacking y análisis de vulnerabilidades	2027	\$2.000.000/año	Consultor externo
PSE-04	Implementación MSPI Nivel 2	Políticas, procedimientos y controles de seguridad	2026-2027	\$3.000.000	Consultor MSPI
PSE-05	Capacitación en Ciberseguridad	Sensibilización a funcionarios (anual)	2026+	\$500.000/año	Proveedor capacitación
PSE-06	Sistema de Logs y Monitoreo	Registro centralizado de eventos de seguridad	2028	\$1.500.000	Proveedor Cloud

11.5 Proyectos de Operación y Soporte

ID	Proyecto	Descripción	Año	Inversión Estimada	Responsable
POP-01	Contrato de Soporte Nivel 2	Soporte técnico especializado (horas/mes)	2026+	\$2.400.000/año	Proveedor soporte
POP-02	Actualizaciones ERPNext	Mantenimiento y upgrade de versiones	2026+	Incluido	Proveedor soporte
POP-03	Monitoreo de Disponibilidad	Sistema de alertas 24/7	2026+	Incluido	Proveedor Cloud
POP-04	Documentación Técnica	Actualización continua de manuales	2026+	\$1.000.000/año	Proveedor soporte
POP-05	Plan de Continuidad (DRP)	Procedimiento de recuperación ante desastres	2027	\$1.500.000	Consultor

11.6 Cronograma de Servicios Tecnológicos

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

11.7 Presupuesto de Servicios Tecnológicos



Categoría	2026	2027	2028	2029	2030	Total 5 años
Infraestructura	\$1.800.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$3.100.000	\$3.100.000	\$17.000.000
Conectividad	\$200.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$4.200.000
Seguridad	\$3.500.000	\$3.000.000	\$2.000.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$13.500.000
Operación	\$3.400.000	\$4.900.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$18.500.000
TOTAL	\$8.900.000	\$13.400.000	\$10.900.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$53.200.000

11.8 Criterios de Calidad de Servicios (SLA)

Servicio	Métrica	Meta	Penalización
Disponibilidad del Sistema	Uptime mensual	≥ 99.5%	Crédito proporcional
Tiempo de Respuesta	Carga de página	< 3 segundos	Revisión técnica
Backup Exitoso	Respaldos completados	100% diario	Notificación inmediata
Tiempo de Recuperación (RTO)	Restauración ante falla	< 4 horas	Plan de acción
Punto de Recuperación (RPO)	Pérdida máxima de datos	< 24 horas	Ajuste de frecuencia
Soporte Nivel 2	Tiempo de respuesta	< 8 horas hábiles	Escalamiento
Incidentes Críticos	Resolución P1	< 4 horas	Revisión contractual

11.9 Indicadores del Plan de Servicios Tecnológicos

KPI	Fórmula	Meta	Frecuencia
Disponibilidad	Tiempo operativo / Tiempo total × 100	≥ 99.5%	Mensual
Incidentes de infraestructura	# incidentes por mes	< 2	Mensual
Cumplimiento de SLA	SLAs cumplidos / Total SLAs × 100	≥ 95%	Mensual
Tiempo medio de resolución	Suma tiempos / # incidentes	< 4 horas	Mensual
Vulnerabilidades detectadas	Vulnerabilidades críticas no corregidas	0	Trimestral
Backup success rate	Backups exitosos / Backups programados × 100	100%	Semanal

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

12 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

12.1 Presupuesto Integrado 2026-2030

NOTA IMPORTANTE: Este presupuesto integra el componente PETI con el componente archivístico, conforme a la articulación establecida con la Ley 594 de 2000 y el PINAR AMDELCA. Para fines de consistencia metodológica, prevalecen los valores consolidados en el instrumento oficial (Anexo Excel) y en los anexos formalmente adoptados.

Aclaración de trazabilidad: Este documento se encuentra sincronizado con el **Instrumento PETI AMDELCA 2026-2030 (Anexo Excel oficial)**.

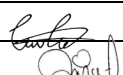

Tabla Resumen – Presupuesto Consolidado (Fuente única de verdad: Anexo Excel, hoja PRESUPUESTO)	
Concepto	Valor (COP)
Inversión Proyectos (PETI / CAPEX)	\$284.400.000
OPEX (5 años)	\$148.350.000
Componente Archivístico (adicional)	\$93.000.000
Total General (CAPEX + OPEX)	\$525.750.000
Distribución anual (CAPEX PETI + Archivístico)	
2026	\$108.000.000
2027	\$79.800.000
2028	\$85.000.000
2029	\$64.200.000
2030	\$40.400.000

Nota aclaratoria (diferencia con “Presupuesto Modelo Operativo TI”): La **Distribución anual** presentada en la **Tabla Resumen – Presupuesto Consolidado** corresponde únicamente a la suma de **CAPEX PETI (inversión en proyectos) + Componente Archivístico** por vigencia. En cambio, la tabla **“Presupuesto Modelo Operativo TI (según Anexo I)”** incorpora además los costos **OPEX** (operación y sostenimiento recurrente: hosting, soporte, etc.) distribuidos en el horizonte 2026–2030; por esta razón, los totales anuales pueden diferir entre tablas, aunque el **total general consolidado** se mantiene según la hoja PRESUPUESTO del Anexo Excel.

12.1.1 Presupuesto Modelo Operativo TI (según Anexo I)

Este modelo incluye costos operativos recurrentes (hosting, soporte, contratistas por proyecto) validados con precios de mercado.

Año	Componente PETI	Componente Archivístico	Total Anual	Observación
2026	\$53.000.000	\$5.000.000	\$58.000.000	Implementación ERP + Hosting + CCD

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

2027	\$59.800.000	\$25.000.000	\$84.800.000	Soporte + Gestor Doc. + TRD
2028	\$57.000.000	\$30.000.000	\$87.000.000	Mantenimiento + TVD + Organización
2029	\$38.200.000	\$15.000.000	\$53.200.000	Sostenimiento + Digitalización
2030	\$24.400.000	\$8.000.000	\$32.400.000	Madurez + Actualización instrumentos
TOTAL	\$432.750.000	\$93.000.000	\$525.750.000	Totales consolidados según instrumento oficial del PETI (Anexo Excel). <i>Nota: valores diferentes en filas o notas previas corresponden a versiones pre-auditoría.</i>

- El valor **PETI (CAPEX + OPEX)** corresponde a **\$432.750.000** (CAPEX proyectos PETI \$284.400.000 + OPEX \$148.350.000), según hoja PRESUPUESTO del Anexo Excel.
- El **Componente Archivístico** es adicional y corresponde a **\$93.000.000**, según Anexo Excel (sección C de PRESUPUESTO).
- El **Total General PETI 2026–2030** (CAPEX + OPEX + Archivístico) corresponde a **\$525.750.000**.
- El Contrato CPS-073-2025 (\$30.000.000) cubre únicamente una parte de la implementación inicial; los recursos restantes deben gestionarse en los Planes de Acción anuales 2026–2030.

12.2 Distribución por Componente PETI



Componente	Inversión 5 años	%
Proyectos PETI (CAPEX)	\$284.400.000	54.1%
Operación (OPEX)	\$148.350.000	28.2%
Componente Archivístico (adicional)	\$93.000.000	17.7%
TOTAL	\$525.750.000	100%

12.3 Distribución Componente Archivístico (según SECOP II)

Instrumento	Valor Estimado (COP)	Año Previsto	Prioridad
Cuadro de Clasificación Documental (CCD)	\$5.000.000	2026	ALTA
Tablas de Retención Documental (TRD)	\$18.000.000 - \$35.000.000	2027	CRÍTICA
Tablas de Valoración Documental (TVD)	\$25.000.000 - \$45.000.000	2028	ALTA
Organización fondo acumulado (~50 m.l.)	\$4.500.000 - \$7.000.000	2027-2028	MEDIA
Digitalización (~5.000 imágenes)	\$1.000.000 - \$1.750.000	2028-2029	BAJA
Sostenimiento y actualizaciones	\$5.000.000 - \$8.000.000	2029-2030	MEDIA

Referencia: Ver documento de articulación Ley de Archivo - PETI (Anexo C: Valores de Mercado SECOP II)

12.4 Costo Total de Propiedad (TCO) - Componente PETI

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

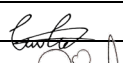

Nota: El TCO del componente PETI se calcula con base en los costos de operación (OPEX) y sostenimiento definidos en el **Instrumento PETI AMDELCA 2026-2030 (Anexo Excel oficial)**. Para evitar duplicidad de cifras, este documento remite al Anexo Excel como fuente de detalle.

Concepto	Año 1	Año 2-5	Total 5 años
Implementación inicial	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel
Hosting anual	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel
Soporte anual	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel
Nuevos módulos	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel
Capacitación	Incluido / Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel
Seguridad	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel
TOTAL TCO	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel	Ver Anexo Excel

12.5 ROI Esperado

Beneficio	Valor Anual Estimado	Método de Cálculo
Reducción tiempo procesos	\$5.000.000	20% eficiencia operativa
Reducción consumo papel	\$1.500.000	80% digitalización
Evitar hallazgos/sanciones	\$10.000.000	Valor riesgo evitado
Mejora imagen institucional	Cualitativo	Satisfacción ciudadana

Retorno de inversión esperado: 3 años

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

13 INDICADORES DE GESTIÓN

13.1 Tablero de Indicadores PETI

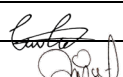

ID	Indicador	Fórmula	Meta 2026	Meta 2030
KPI-01	% Procesos digitalizados	Procesos con TI / Total procesos	60%	100%
KPI-02	% PQRSD gestionadas digitalmente	PQRSD digital / Total PQRSD	100%	100%
KPI-03	Tiempo promedio respuesta PQRSD	Promedio días de respuesta	10 días	5 días
KPI-04	% Documentos digitalizados	Docs digitales / Total docs	70%	100%
KPI-05	Disponibilidad del sistema	Uptime anual	99%	99.5%
KPI-06	% Usuarios capacitados	Capacitados / Total usuarios	100%	100%
KPI-07	Nivel de madurez MSPI	Escala 1-5	2	3
KPI-08	Satisfacción usuarios internos	Encuesta 1-5	3.5	4.5
KPI-09	% Ejecución presupuestal PETI	Ejecutado / Programado	90%	95%
KPI-10	% Proyectos completados a tiempo	A tiempo / Total proyectos	80%	90%

13.2 Metas por Año

Indicador	2026	2027	2028	2029	2030
KPI-01	60%	75%	85%	95%	100%
KPI-02	100%	100%	100%	100%	100%
KPI-03	10d	8d	7d	6d	5d
KPI-04	70%	80%	90%	95%	100%
KPI-05	99%	99.2%	99.3%	99.4%	99.5%
KPI-07	2	2.5	3	3	3

13.3 Frecuencia de Medición

Indicador	Frecuencia	Responsable	Herramienta
KPI-01 a KPI-05	Mensual	Supervisor PETI	Dashboard ERPNext
KPI-06, KPI-08	Semestral	Dirección	Encuesta
KPI-07	Anual	Seguridad	Autoevaluación MSPI

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

KPI-09, KPI-10	Trimestral	Dirección	Informe de gestión
----------------	------------	-----------	--------------------

13.4 Indicadores de Articulación Archivística

Articulación Ley 594/2000 - PETI: Estos indicadores miden el cumplimiento de la gestión documental conforme al PINAR y la Ley General de Archivos.

ID	Indicador	Fórmula/Método	Meta 2026	Meta 2028	Meta 2030
KPI-A1	% Documentos en gestión electrónica	Docs en ERPNext / Total docs producidos × 100	50%	80%	95%
KPI-A2	% Series con TRD aplicada	Series con TRD / Total series × 100	0%	100%	100%
KPI-A3	Tiempo promedio localización doc.	Tiempo promedio para localizar un documento	30 min	5 min	2 min
KPI-A4	% Usuarios capacitados archivo+TI	Capacitados dual / Total usuarios × 100	50%	80%	100%
KPI-A5	Cumplimiento FURAG Gestión Documental	Puntaje FURAG componente gestión documental	40%	70%	90%
KPI-A6	Estado instrumentos archivísticos	(CCD+TRD+TVD adoptados) / 3 × 100	33%	100%	100%

Metas Anuales - Indicadores Archivísticos

Indicador	2026	2027	2028	2029	2030
KPI-A1	50%	70%	80%	90%	95%
KPI-A2	0%	100%	100%	100%	100%
KPI-A3	30m	10m	5m	3m	2m
KPI-A4	50%	70%	80%	90%	100%
KPI-A5	40%	55%	70%	80%	90%
KPI-A6	33%	66%	100%	100%	100%

Nota: El indicador KPI-A2 (Series con TRD) pasa de 0% a 100% en 2027 con la adopción formal de las TRD. El indicador KPI-A6 refleja la adopción progresiva: CCD (2026), TRD (2027), TVD (2028).

13.5 Indicadores de Cierre de Brechas FURAG

Articulación FURAG - PETI: Estos indicadores miden el cierre de las 22 brechas identificadas en la primera rendición FURAG 2023.

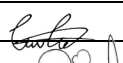

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

ID	Indicador	Línea Base 2023	Meta 2026	Meta 2028	Meta 2030
KPI-F1	% Implementación MSPI	0%	60%	80%	90%
KPI-F2	% Gestión documental electrónica	29%	50%	75%	90%
KPI-F3	% Implementación MGGTI/MGPTI	0%	50%	70%	80%
KPI-F4	% Solicitudes PQRSD atendidas digitalmente	0%	80%	95%	100%
KPI-F5	Criterios accesibilidad portal (de 30)	0	15	22	25
KPI-F6	% Series documentales con TRD aplicada	0%	30%	80%	100%
KPI-F7	Índice de Madurez Digital	20%	40%	60%	75%

Metas Anuales - Indicadores FURAG

Año	Madurez Digital	MSPI	PQRS Digital	Gestión Documental
2023 (Base)	20%	0%	0%	29%
2026	40%	60%	80%	50%
2027	50%	70%	90%	65%
2028	60%	80%	95%	75%
2029	70%	85%	98%	85%
2030	75%	90%	100%	90%

Documento de referencia: Ver Recomendaciones de Mejora - Articulación FURAG y PETI AMDELCA 2026-2030 (**Anexo PDF**) para fórmulas de cálculo detalladas.

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

14 GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO

14.1 Estructura de Gobernanza TI



14.2 Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Junta Directiva	Aprobar el PETI, asignar presupuesto, evaluar resultados anuales
Dirección Ejecutiva	Liderar la transformación digital, supervisar proyectos, reportar avances
Comité de TI	Priorizar iniciativas, resolver conflictos, aprobar cambios
Responsable TI	Ejecutar proyectos, administrar sistemas, soporte a usuarios
Usuarios	Adoptar sistemas, reportar incidentes, participar en capacitaciones

14.3 Mecanismos de Seguimiento

Mecanismo	Frecuencia	Participantes	Producto
Reporte operativo	Semanal	Responsable TI	Informe de actividades
Comité de TI	Mensual	Comité	Acta de decisiones
Informe de gestión	Trimestral	Dirección	Informe a Junta

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Mecanismo	Frecuencia	Participantes	Producto
Evaluación PETI	Anual	Todos	Actualización del plan

14.4 Gestión de Cambios

- Todo cambio al PETI debe seguir el siguiente proceso:
- **Solicitud:** Formato de solicitud de cambio
- **Evaluación:** Análisis de impacto por Comité de TI
- **Aprobación:** Dirección Ejecutiva (cambios menores) o Junta (cambios mayores)
- **Implementación:** Actualización del documento PETI
- **Comunicación:** Socialización a interesados



14.5 Gestión de Riesgos de TI

La gestión de riesgos de TI es un componente fundamental del gobierno de tecnología. A continuación, se identifican los principales riesgos y sus estrategias de mitigación:

14.5.1 Matriz de Riesgos de TI

ID	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel
RT-01	Interrupción del servicio cloud	Caída del servidor o proveedor	Baja	Alto	MEDIO
RT-02	Pérdida de información	Eliminación accidental o maliciosa de datos	Media	Crítico	ALTO
RT-03	Ciberataques	Ransomware, phishing, ataques DDoS	Media	Alto	ALTO
RT-04	Falta de adopción de usuarios	Resistencia al cambio, baja apropiación	Alta	Medio	ALTO
RT-05	Dependencia de proveedor único	Vendor lock-in con proveedor cloud	Media	Medio	MEDIO
RT-06	Cambios normativos	Nuevos requisitos regulatorios	Baja	Medio	BAJO
RT-07	Rotación de personal	Pérdida de conocimiento institucional	Alta	Medio	ALTO
RT-08	Obsolescencia tecnológica	Software o hardware desactualizado	Baja	Medio	BAJO
RT-09	Fallas en integración	Incompatibilidad entre sistemas	Media	Alto	ALTO
RT-10	Insuficiencia presupuestal	Recortes al presupuesto de TI	Media	Alto	ALTO



14.5.2 Plan de Tratamiento de Riesgos

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

ID	Riesgo	Estrategia	Acciones de Mitigación
RT-01	Interrupción servicio cloud	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • SLA 99.5% con proveedor • Backups diarios automatizados • Plan de recuperación ante desastres
RT-02	Pérdida de información	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Backups externos (7 días histórico) • Versionamiento de documentos • Política de retención de datos
RT-03	Ciberataques	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • WAF (Web Application Firewall) • HTTPS obligatorio • Actualizaciones de seguridad automáticas • Capacitación en seguridad
RT-04	Falta de adopción	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de capacitación continua • Acompañamiento en fase inicial • Incentivos por uso • Interfaces intuitivas (UX/UI)
RT-05	Dependencia proveedor	Aceptar/Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • ERPNext es Open Source (GPL) • Documentación completa de configuraciones • Exportación periódica de datos
RT-06	Cambios normativos	Monitorear	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a circulares MinTIC • Actualización anual del PETI • Flexibilidad arquitectónica
RT-07	Rotación de personal	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación de procesos • Manuales de usuario • Transferencia de conocimiento • Capacitaciones grabadas
RT-08	Obsolescencia	Monitorear	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de ERPNext (anual) • Revisión de infraestructura (trimestral) • Presupuesto para modernización
RT-09	Fallas integración	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas de integración • Uso de APIs estándar • Documentación técnica • Ambiente de pruebas
RT-10	Insuficiencia presupuestal	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Proyección presupuestal a 5 años • Priorización de iniciativas • Modelo de costos Open Source • Justificación ROI

14.5.3 Indicadores de Gestión de Riesgos

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia
Disponibilidad del sistema	$\text{Tiempo operativo} / \text{Tiempo total} \times 100$	$\geq 99.5\%$	Mensual
Incidentes de seguridad	# incidentes por período	<	Trimestral

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia
		2/trimestre	
Tiempo de recuperación	Tiempo desde falla hasta restauración	< 4 horas	Por evento
Adopción de usuarios	Usuarios activos / Usuarios totales × 100	≥ 80%	Mensual
Backups exitosos	Backups completados / Backups programados × 100	100%	Semanal

14.5.4 Escalamiento de Riesgos

Nivel de Riesgo	Responsable de Gestión	Escalamiento
BAJO	Responsable TI	Informe mensual al Comité TI
MEDIO	Comité de TI	Revisión inmediata, informe a Dirección
ALTO	Dirección Ejecutiva	Acción inmediata, informe a Junta Directiva
CRÍTICO	Junta Directiva	Sesión extraordinaria, plan de contingencia

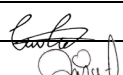

14.6 Matriz RACI por Recomendación FURAG

Recomendación	Dir. Ejecutiva	Comité PETI	Área Admin.	Contratista TI	AGN Caquetá
R1 PQRSD Digital	A	C	R	R	I
R2 Política MSPI	A	R	C	R	I
R3 Comité PETI	A/R	-	C	C	I
R4 MGGTI/MGPTI	A	R	C	R	I
R5 Elaboración CCD	A	C	R	I	C
R6 Gestión Doc. Base	A	C	R	R	C
R7 Portal Web	A	C	I	R	I
R8 Capacitación GD	A	R	R	C	I
R9 Backups	A	C	I	R	I
R10 Gobernanza Datos	A	R	C	R	I
R11 Elaboración TRD	A	C	R	I	R
R12 Personal TI	A/R	C	C	I	I



Leyenda RACI:

- **R** = Responsable (Ejecuta la tarea)
- **A** = Accountable (Rinde cuentas, aprueba)
- **C** = Consultado (Aporta información)

13. **I** = Informado (Se le notifica)

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

Documento de referencia: Ver Recomendaciones de Mejora - Articulación FURAG y PETI AMDELCA 2026-2030 (**Anexo PDF**) para matriz RACI completa (17 recomendaciones).

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



15 PLAN DE COMUNICACIONES

15.1 Estrategia de Comunicación



Objetivo: Garantizar que todos los interesados conozcan el PETI, comprendan su importancia y participen activamente en su implementación.

15.2 Matriz de Comunicaciones

Interesado	Mensaje Clave	Canal	Frecuencia	Responsable
Junta Directiva	Avances y resultados del PETI	Reunión Junta	Trimestral	Dir. Ejecutiva
Funcionarios	Cambios en procesos, capacitación	Reunión interna	Mensual	Responsable TI
Municipios	Nuevos servicios digitales	Correo, reuniones	Semestral	Dir. Ejecutiva
Ciudadanos	Portal PQRS, transparencia	Portal web, redes	Continuo	Comunicaciones
MinTIC	Cumplimiento Gobierno Digital	Reportes oficiales	Anual	Dir. Ejecutiva

15.3 Actividades de Comunicación

Actividad	Descripción	Fecha	Responsable
Lanzamiento PETI	Socialización del plan	Enero 2026	Dir. Ejecutiva
Capacitación inicial	Entrenamiento usuarios	Dic 2025 - Ene 2026	Contratista
Newsletter TI	Boletín de avances	Trimestral	Responsable TI
Campaña PQRS	Promoción del nuevo sistema	Feb 2026	Comunicaciones

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	



16 ANEXOS

Anexo A: Documentos de Soporte

1. **Documento Técnico N°1:** Diagnóstico de Capacidades Tecnológicas y Análisis de Situación Actual
2. **Documento Técnico N°2:** Modelo de Arquitectura Empresarial y Definición Estratégica de TI
3. **Documento de Articulación FURAG-PETI:** Recomendaciones de Mejora - Articulación FURAG y PETI AMDELCA 2026-2030 (22 brechas, 17 recomendaciones, 12 KPIs)

Anexo B: Glosario

Término	Definición
PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
ERP	Enterprise Resource Planning - Sistema de planificación de recursos
PQRSD	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
MSPI	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
MRAE	Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
TRD	Tabla de Retención Documental
PINAR	Plan Institucional de Archivos
FURAG	Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión
MECI	Modelo Estándar de Control Interno
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	

APROBACIÓN DEL PETI

El presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) AMDELCA 2026-2030 ha sido revisado y aprobado para su adopción mediante acto administrativo.

Elaboró:

Ing. Cristian Andrés Cañón Recalde

Contratista - Contrato CPS-073-2025 CC. 1.117.545.867

Revisó y Aprobó:

Nini Johanna Olavi Rojas Directora Ejecutiva AMDELCA


Fecha: 30 de Diciembre de 2025

Adoptado mediante:

Resolución No. ____ de 2025

“ Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI AMDELCA 2026-2030”

© 2025 Asociación de Municipios del Departamento del Caquetá - AMDELCA Todos los derechos reservados

Fecha: 30/12/2025	Proyectó:	Cristian Andrés Cañón Recalde	Cargo:	Contratista – CPS-073-2025	Firma	
Versión: V1.0	Revisó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo:	Directora Ejecutiva	Firma	