

Colombia 2030: Políticas para la (r)evolución digital

Marzo 2026





La GSMA es una organización global que une al ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovación esencial para entornos comerciales positivos y cambios sociales. Nuestra visión consiste en liberar todo el poder de la conectividad para que las personas, la industria y la sociedad prosperen. Como representante de los operadores móviles y organizaciones de todo el ecosistema móvil e industrias adyacentes, la GSMA realiza su contribución a sus miembros bajo tres grandes pilares: Conectividad para el Bien, Servicios & Soluciones de Industria, y Alcance & Difusión. Esta actividad incluye promover políticas públicas, abordar los mayores desafíos sociales de la actualidad, apuntalar la tecnología y la interoperabilidad que hacen funcionar a la conectividad móvil, y proporcionar la plataforma más grande del mundo que reúne al ecosistema móvil en las series de eventos MWC y M360.

Te invitamos a conocer más en [gsma.com](https://www.gsma.com)

GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en la región. Para más información en inglés, español y portugués, visita www.gsma.com/latinamerica. Sigue a GSMA Latin America en X/Twitter @GSMALatam y LinkedIn GSMA Latin America.

Colombia 2030: Políticas para la (r)evolución digital

La sociedad colombiana ha sido testigo de la evolución y expansión de la conectividad en los últimos años. Los operadores de telecomunicaciones han logrado extender las redes 4G y 5G impulsando avances esenciales para la sociedad, con el servicio móvil como principal vehículo. Entre esos avances se destacan la adopción de los pagos digitales, el acceso a contenidos educativos y la tecnificación de actividades económicas como la agricultura de precisión, por ejemplo. La conectividad móvil también es la base para el desarrollo y adopción de soluciones de inteligencia artificial, potenciando la productividad, la innovación y la competitividad del país.

Colombia, como gran parte de América Latina, se encuentra en un punto de inflexión en materia digital: **es hora de tomar acción. Sin una política de Estado con objetivos claros, la tecnología seguirá avanzando con el riesgo de dejar a Colombia fuera de los enormes beneficios de la conectividad.**

La cobertura móvil en Colombia alcanza al 96% de la población, lo cual evidencia un avance en el despliegue de infraestructura por parte de la industria móvil en los últimos años. Sin embargo, el 35% de los colombianos vive en zonas con cobertura pero no accede a los beneficios de internet¹. Esta brecha de uso hoy es el principal freno a la inclusión digital en el país y responde a barreras como la asequibilidad de dispositivos, la falta de habilidades digitales o preocupaciones en torno a la seguridad y privacidad, las cuales impiden la efectiva adopción de servicios móviles.

¹ [La economía móvil en América Latina](#), GSMA, 2024.

La conectividad debe ser una política de Estado, y prioridad del nuevo gobierno.

Cuatro años atrás, la industria móvil se unió a través de la GSMA — asociación global que representa a los operadores móviles y empresas del ecosistema digital— para presentar una serie de propuestas de política pública para el gobierno entrante. En esta oportunidad, con muchos avances alcanzados, el sector comparte su visión sobre cómo expandir y consolidar un entorno habilitante para que Colombia pueda aprovechar plenamente los beneficios de la conectividad.

En este contexto, se invita a los tomadores de decisión a reflexionar sobre el marco regulatorio y la situación actual del ecosistema digital con el objetivo de tomar acción e impulsar una industria financieramente sostenible, en competencia, capaz de desarrollar y fortalecer la infraestructura necesaria para avanzar en este camino, con el usuario en el centro.

El ecosistema digital evolucionó desde la era de los SMS y la voz a la era de los datos y de internet ubicuo. Ya no es posible analizar al sector ni tomar decisiones con la misma lente que en el pasado. La conectividad móvil evolucionó, la cadena de valor de internet se amplió y la necesidad de inversiones para sostener la infraestructura y expandir el alcance de los servicios se multiplicó.

Este documento propone dar luz sobre dos prioridades complementarias para el fortalecimiento del ecosistema digital de Colombia:

- 1. Expansión de la infraestructura de conectividad**
- 2. Inclusión digital como política de Estado**



Expansión de la infraestructura de conectividad



Inclusión digital como política de Estado

01.

Expansión de la infraestructura de conectividad

Las inversiones realizadas por los operadores desde la llegada de las comunicaciones móviles a Colombia han permitido ampliar cada vez más la cobertura y modernizar las redes. La conectividad es un insumo crítico para el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y la economía basada en datos. Solo con una visión de mercados dinámicos y redes robustas y resilientes será posible escalar servicios digitales avanzados, y aprovechar plenamente sus beneficios económicos y sociales.

Al mismo tiempo, el modelo actual de financiación de la conectividad enfrenta crecientes tensiones. Entre 2020 y 2024, el tráfico móvil se multiplicó por siete, con un crecimiento interanual promedio del 60%², y se estima que hacia 2030 la demanda continuará aumentando a un ritmo del 20% anual, triplicando el volumen actual³. Este crecimiento, altamente concentrado en pocas plataformas y dominado por contenidos de video en alta definición, exige cuantiosas inversiones para expandir la capacidad de las redes.

² [Data Flash 2025, CRC, 2025.](#)

³ [Uso de redes móviles en América Latina, GSMA, 2024.](#)

Resulta clave modernizar el marco regulatorio con una auténtica visión de ecosistema digital, incluyendo a toda la cadena de valor de internet y promoviendo un entorno eficiente, competitivo y sostenible, donde la conectividad siga siendo un motor de desarrollo e inclusión. De no abordarse esta problemática, se pone en riesgo el potencial valor socioeconómico de 5G en Colombia, estimado en USD 4.000 millones, equivalente al 0,9% del PIB⁴.

Simplificar cargas regulatorias y generar incentivos para atraer inversiones, a través de políticas fiscales, regulatorias y de espectro que reconozcan las nuevas dinámicas de mercado e interacciones de la cadena de valor, permitirá acelerar el despliegue de infraestructura y asegurar que más colombianos participen plenamente en la transformación digital.

Recomendaciones para la expansión de la infraestructura de conectividad:

- 1. Actualizar el marco regulatorio con una visión de ecosistema digital, impulsando una regulación moderna y eficiente que fortalezca la seguridad jurídica y acompañe las inversiones.** La transformación digital de Colombia exige una actualización de sus reglas de juego. En este sentido, el país ha dado un paso significativo al priorizar en la agenda pública la discusión sobre la sostenibilidad de las inversiones en redes de telecomunicaciones, posicionándose como referente regional y global en el debate sobre política pública con visión de ecosistema digital. Sin embargo, la evolución del marco regulatorio e institucional no ha avanzado aún al mismo ritmo que la transformación tecnológica.
- 2. Dotar al regulador de capacidades efectivas para poder actuar sobre toda la cadena de valor de internet⁵.** Para avanzar hacia una regulación sostenible y coherente con la transformación digital, es indispensable que el regulador cuente con atribuciones para actuar sobre toda la cadena de valor de internet, como reconocimiento de las nuevas dinámicas en las cadenas de valor que impactan la prestación de servicios tradicionales.

La convergencia tecnológica ha difuminado los límites entre redes,

⁴ [5G en América Latina](#), GSMA, 2023.

⁵ Para ampliar, consultar “*Opinión jurídica sobre la ruta para la adopción de una regulación que involucre grandes generadores de tráfico*” (LTO por sus siglas en inglés), en la remuneración para el despliegue, mantenimiento y financiación de la capacidad de las redes de servicios de comunicaciones. Competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones” Asociación de la Industria Móvil de Colombia – Asomóvil, 2024.

Es fundamental que el nuevo gobierno adopte una verdadera visión de ecosistema digital para sus políticas públicas de conectividad.

servicios, plataformas y contenidos, dando lugar a un ecosistema digital interconectado donde distintos actores compiten, cooperan y se complementan. En este entorno, plataformas digitales que dependen de la infraestructura de telecomunicaciones ofrecen servicios equivalentes a los tradicionales, pero sin estar sujetas a las mismas obligaciones regulatorias ni de financiación. Esto genera asimetrías que afectan no solo a la competencia y la sostenibilidad del sector, sino también los derechos de los usuarios.

Limitar la intervención regulatoria únicamente a los proveedores de redes resulta insuficiente para corregir estas distorsiones. Es necesario dotar al regulador de mayores capacidades formales para analizar e intervenir, de manera proporcionada y coherente, sobre todos los eslabones del ecosistema digital. Esto permitirá proteger al usuario, abordar fallas de mercado, promover condiciones equitativas y preservar los incentivos a la inversión.

3. Equilibrar las responsabilidades y obligaciones regulatorias entre los diferentes actores del ecosistema digital. Hoy, desde una madre en el Chocó hasta una familia en San Andrés pagan mensualmente por su acceso a internet móvil, contribuyendo al sostenimiento de las redes que hacen posible la conectividad. Sin embargo, **mientras millones de colombianos financian su conectividad, tres grandes plataformas que generan más del 60% del tráfico móvil local⁶ no contribuyen de forma equivalente por el uso intensivo que hacen de las redes, lo que crea una carga asimétrica sobre los operadores y, por extensión, sobre los propios usuarios.**

Internet funciona como una red de redes, compuesta por múltiples eslabones que permiten que los datos viajen desde los servidores de contenido hasta el teléfono celular de cada persona. En este ecosistema, los operadores móviles son quienes realizan la mayor parte de las inversiones para desplegar, expandir y mantener la infraestructura de acceso que conecta directamente a los ciudadanos. Algunos grandes generadores de tráfico afirman contribuir mediante inversiones en centros de datos, cables submarinos o redes de distribución de contenidos (CDN). Sin embargo, la evidencia muestra que **el principal costo de la conectividad recae en la red de acceso, responsable de cerca del 80% de los costos totales de la infraestructura, financiada casi exclusivamente por los proveedores de servicios de telecomunicaciones⁷.**

⁶ Estudio de Plataformas de Servicios Digitales OTT 2024, CRC, 2025.

⁷ Grandes generadores de tráfico y uso de la red: mitos y realidades, GSMA, 2024.

Todos los actores del ecosistema digital deben contribuir al uso eficiente de las redes para su sostenibilidad.

Además, la presencia de CDNs en el país no implica que el tráfico sea plenamente local ni que reduzca de forma significativa la carga sobre las redes nacionales. Cuando estos puntos de presencia se concentran en pocas ciudades, gran parte del tráfico sigue recorriendo extensas porciones de la red, especialmente en un país con la geografía diversa de Colombia, donde las zonas rurales y apartadas enfrentan mayores desafíos de conectividad. Por ello, resulta clave distinguir entre tráfico local y nacional, y evaluar la distribución real de estas infraestructuras, ya que su principal función es optimizar el servicio de las propias plataformas, más que contribuir a la sostenibilidad de la red en su conjunto.

En este contexto, es necesario ecualizar las responsabilidades y obligaciones regulatorias entre todos los actores del ecosistema digital. Las políticas públicas deben reconocer que la inversión en infraestructura nacional es fundamental para cerrar la brecha digital y garantizar la calidad del servicio, promoviendo condiciones de acceso equitativas, transparentes y orientadas al interés público.

Parte de esta ecualización implica promover mecanismos para que **todos los actores del ecosistema digital aporten información técnica que permita la toma de decisiones basadas en evidencia. Además, es necesario establecer condiciones regulatorias que faciliten la negociación voluntaria de mecanismos de contribución equilibrada⁸** entre los proveedores de redes y los grandes generadores de tráfico⁹.

Reconocer que el volumen de tráfico generado impacta directamente en los costos de operación, expansión de las redes y en el consumo energético y la huella ambiental del ecosistema digital es clave para avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

4.

Modernizar el enfoque sobre la neutralidad de la red para habilitar nuevos servicios con diversos niveles de latencia, calidad y confiabilidad y así desbloquear beneficios socioeconómicos de 5G. Tecnologías como 5G necesitan ser respaldadas por una gestión de red flexible y técnicamente viable, superando enfoques

⁸ [Uso eficiente de redes en América Latina, GSMA, 2024](#); [Grandes generadores de tráfico y uso de la red: mitos y realidades, GSMA, 2024](#).

⁹ Establecer mecanismos que faciliten la negociación en un entorno de asimetría estructural puede conducir a la imposibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios para las partes. Debería existir un mecanismo de solución de controversias que permita corregir desequilibrios y fortalecer los incentivos para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos.

rígidos que hoy limitan la innovación, la calidad del servicio y la preparación para las próximas generaciones de conectividad. Los operadores necesitan poder gestionar sus redes, bajo principios de transparencia, no discriminación, necesidad y proporcionalidad, para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y promover una economía digital más eficiente, innovadora y productiva.

- 5. Definir una política de espectro basada en precios razonables y condiciones realistas, priorizando su disponibilidad para el sector.** El espectro es un recurso esencial para desplegar redes móviles de calidad; su acceso oportuno es clave para sostener la inversión, ampliar la cobertura y mejorar los servicios. Este recurso representa un componente crítico en la estructura de costos, concretar el principio legal de maximización del bienestar social mediante una política orientada al fomento de las inversiones, y no a la recaudación, resulta fundamental para la sostenibilidad del ecosistema.

Facilitar el acceso a nuevo espectro y establecer adecuados requisitos de renovación bajo condiciones predecibles, contribuirá a una política consistente con la expansión de la conectividad. Por ello, se requiere una revisión del proceso de valoración, considerando los resultados de la subasta de 2023 y la alta disponibilidad actual. Precios elevados u obligaciones desproporcionadas limitan la capacidad de inversión, afectando la calidad del servicio. Un marco proinversión, en cambio, fortalece la sostenibilidad de las redes y la intensidad competitiva.

- 6. Habilitar esquemas energéticos flexibles y la agregación de la demanda para la infraestructura digital.** La operación de redes depende crecientemente del consumo eléctrico, que representa uno de los principales costos operativos para los operadores móviles. Se debería trabajar en conjunto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para actualizar el marco regulatorio energético y eliminar restricciones que limitan el acceso a mercado no regulado, donde se pueda negociar libremente esquemas de contratación más eficientes.

Promover la eficiencia energética en una industria de alto consumo permitirá bajar los costos, mejorar la sostenibilidad financiera del sector, facilitar la expansión del despliegue y reforzar la resiliencia de la infraestructura.

02.

Inclusión digital como política de Estado

Para avanzar hacia una Colombia más productiva, competitiva e inclusiva, es fundamental **promover el acceso, la adopción y el uso efectivo de los servicios digitales**. Cerrar la brecha digital debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo nacional.

El capital humano es una de las mayores riquezas de Colombia, y su pleno aprovechamiento requiere una sociedad conectada, alfabetizada digitalmente y formadas en competencias clave para la economía del siglo XXI, como la inteligencia artificial, la automatización y los servicios digitales. La inclusión digital debe consolidarse como una política de Estado, alineada con un marco fiscal moderno, uso inteligente de los recursos públicos y la generación de oportunidades reales en educación, salud, empleo y productividad.

A pesar de contar con 96% de cobertura móvil, 35% de colombianos no acceden a los beneficios de la conectividad. Esta es la denominada brecha de uso: personas que, a pesar de contar con cobertura móvil, no se conectan por diferentes barreras como la falta de asequibilidad de los smartphones y la ausencia de habilidades digitales.

Para expandir la oferta y, en particular, incentivar la demanda más allá de los niveles actuales, las opciones pasan por reducir el costo de la tecnología que afronta el sector y el consumidor —por ejemplo, a través de la cofinanciación de inversiones en zonas remotas—, o bien, por impulsar programas de capacitación y apropiación digital, exenciones impositivas a terminales y servicios, y políticas para facilitar el acceso a la población desfavorecida¹⁰.

Recomendaciones para ampliar la inclusión digital:

7. Reducir impuestos específicos que encarecen la conectividad, promoviendo dispositivos más asequibles. La conectividad móvil ya no es un lujo: es un servicio esencial para la inclusión social, el acceso a derechos y el desarrollo económico. Sin embargo, en Colombia, persisten impuestos específicos que encarecen los dispositivos y los servicios, afectando de manera desproporcionada a las personas de menores ingresos. Tributos anacrónicos como el Impuesto al Telégrafo, vigente en algunos municipios, o el *ImpoConsumo*, que sigue tratando la conectividad como un bien suntuario, reflejan marcos fiscales diseñados para tecnologías del pasado. Colombia es el cuarto país de América Latina con altos impuestos sobre la conectividad, habiendo representado esta carga casi el 40% del costo de la conectividad en 2023¹¹.

La evidencia es clara: estos impuestos son regresivos, distorsivos y limitan la adopción digital. Reducirlos o eliminarlos no solo mejoraría la asequibilidad, impulsando el acceso y la digitalización y el crecimiento económico, sino que, en el mediano plazo, podría incluso fortalecer la recaudación fiscal¹². Colombia necesita una

¹⁰ [Brechas de conectividad en Colombia](#), GSMA, 2023.

¹¹ Para 2023. El costo total de la conectividad representa la suma del total de los ingresos de los operadores móviles en los mercados de la región, que incluye lo recaudado por la comercialización del servicio mensual y la venta de dispositivos móviles. Ver [Impuestos específicos al sector móvil en América Latina](#). Impacto sobre la conectividad y la recaudación fiscal, GSMA, 2025.

¹² [Impuestos específicos al sector móvil en América Latina](#). Impacto sobre la conectividad y la recaudación fiscal, GSMA, 2025.

visión fiscal alineada con el ecosistema digital actual, que reconozca a la conectividad como un habilitador del desarrollo, no como una fuente extraordinaria de recaudación.

8. Alinear los objetivos de inclusión digital con una reforma del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) para que sea eficiente y efectivo. Los Fondos de Servicio Universal fueron creados para cerrar la brecha de conectividad, especialmente en zonas rurales y remotas. Sin embargo, estudios en Colombia y América Latina¹³ muestran que estos fondos no han sido plenamente efectivos: presentan bajos niveles de ejecución, proyectos subutilizados y una falta de evaluaciones claras sobre resultados e impacto social. Además, su modelo de financiación sigue recayendo casi exclusivamente sobre los operadores, a pesar de que hoy el ecosistema digital es mucho más amplio.

Reformar el FUTIC es necesario para garantizar que los recursos disponibles se traduzcan en conectividad real para las comunidades que más lo necesitan. Esto implica mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, priorizar proyectos de alto impacto, aprovechando la destinación específica de los recursos, y ampliar la base de contribución hacia otros actores de la cadena de valor de internet, para asegurar la sostenibilidad del fondo sin afectar la capacidad de inversión del sector móvil.

La superación de las políticas y decisiones con enfoque recaudatorio deben ir acompañadas de una revisión de las fuentes de financiación del FUTIC y de sus iniciativas, así como de la implementación de parámetros e indicadores de eficiencia en la gestión, asignación y uso de esos recursos, aprovechando y respetado su finalidad y destinación específica.

9. Fortalecer las campañas de alfabetización digital, incluyendo seguridad en línea y prevención del fraude. La inclusión digital no se logra únicamente con infraestructura y dispositivos, sino que requiere capacidades, confianza y uso responsable de la tecnología. En este contexto, la digitalización de los trámites del Estado puede ser una herramienta clave para mejorar la eficiencia y la gestión pública, siempre que vaya acompañada de políticas para cerrar la brecha de conocimiento, tanto en la ciudadanía como en la

¹³ [Brechas de conectividad en América Latina, 2023, GSMA.](#)

Una agenda de inclusión digital efectiva requiere un marco fiscal y regulatorio que acompañe la adopción de los servicios.

administración pública. No se puede dejar de lado que muchas personas no adoptan los servicios digitales porque no saben cómo utilizarlos, no confían en ellos o temen ser víctimas de fraudes y estafas. En un entorno cada vez más digital, estas barreras se convierten en factores de exclusión.

Fortalecer las campañas de alfabetización digital, incluyendo seguridad en línea, protección de datos y prevención del fraude, es esencial para empoderar a los ciudadanos y promover un uso seguro y productivo de la conectividad. Invertir en habilidades digitales no solo protege a los usuarios, sino que también impulsa la participación en la economía digital, mejora la empleabilidad y contribuye a una sociedad más informada, resiliente e inclusiva. Los operadores móviles son un aliado estratégico para lograr una sociedad más educada digitalmente que tome decisiones informadas.

10. Integrar la inteligencia artificial (IA) en la agenda digital con foco en la infraestructura habilitante. El sector de las telecomunicaciones impulsa el desarrollo y el uso de la IA, tanto tecnológicamente —a través de la conectividad de red, los centros de datos y la capacidad de la nube—, como facilitando el acceso a ella. El propio sector utiliza la IA para optimizar redes, automatizar servicios y permitir una gestión más eficiente de los recursos.

Promover una transformación de la IA que beneficie a la sociedad y la economía requiere un entorno de normas flexibles, principios éticos compartidos y colaboración público-privada que garantice tanto la innovación como el desarrollo y uso responsables.

Colombia necesita hoy reafirmar su compromiso con la inversión en infraestructura y con un marco habilitante moderno para dar el salto hacia una economía digital más inclusiva, segura y competitiva. Construir este futuro innovador y sostenible exige una alianza real entre el Estado y el sector privado, con visión y coordinación. En ese camino, la industria móvil está lista para ser una aliada estratégica de la (r) evolución digital del país.



Recomendaciones para una **Colombia** digital y conectada



Expansión de la infraestructura de conectividad

1. Actualizar el marco regulatorio con una visión de ecosistema digital, impulsando una regulación moderna y eficiente que fortalezca la seguridad jurídica y acompañe las inversiones.
2. Dotar al regulador de capacidades efectivas para poder actuar sobre toda la cadena de valor de internet.
3. Equilibrar las responsabilidades y obligaciones regulatorias entre los diferentes actores del ecosistema digital.
4. Modernizar el enfoque sobre la neutralidad de la red para habilitar nuevos servicios con diversos niveles de latencia, calidad y confiabilidad y así desbloquear beneficios socioeconómicos de 5G.
5. Definir una política de espectro basada en precios razonables y condiciones realistas, priorizando su disponibilidad para el sector que maximiza el valor socioeconómico.
6. Habilitar esquemas energéticos flexibles y la agregación de la demanda para la infraestructura digital.



Inclusión digital como política de Estado

7. Reducir impuestos específicos que encarecen la conectividad, promoviendo dispositivos más asequibles.
8. Alinear los objetivos de inclusión digital con una reforma del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) para que sea eficiente y efectivo.
9. Fortalecer las campañas de alfabetización digital, incluyendo seguridad en línea y prevención del fraude.
10. Integrar la inteligencia artificial (IA) en la agenda digital con foco en la infraestructura habilitante.

GSMA Head Office

1 Angel Lane,

Londres,

EC4R 3AB,

Reino Unido

Tel: +44 (0) 20 7356 0600

Fax: +44 (0) 20 7356 0601

Copyright © 2024 GSM Association

