

**PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Control de cambios V2: inclusión de actividades sobre implementación de Acuerdos de Paz

Control de cambios V3: inclusión de actividades sobre canal de denuncia de conflictos de interés y apropiación del Código de Integridad y eliminación de actividad sobre realización de preauditorías

Control de cambios V4: modificación fecha fin del lineamiento de anonimización (justificación motivada)

VIGENCIA: 30 de Abril del 2020

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | | | | I SEGUIMIENTO | | | | | |
|--|-------|---|-----------------------|--|------------------|--|---|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------|----------|--|---|
| Objetivo | | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción. | | | | | | | | ACTIVIDADES | | AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | CUMPLIDAS | NO CUMPLIDAS | | | | |
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 | Humano Tecnológico | Divulgación de la política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción | Número | Una (1) Política de Administración de Riesgos Divulgada | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2/01/2020 | 31/01/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos en conjunto con el Plan Anticorrupción el 26 de diciembre en la página web https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ (sección de noticias y documentos para comentar) con el fin de dejarlo a consideración de la ciudadanía; del mismo modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las veedurías a la través de los canales de información de la entidad, con el fin de identificar los temas de mayor interés para los ciudadanos relacionados con los componentes del mismo. El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y observaciones, a través de la página web y el correo rendicuentas@mintic.gov.co , donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción, La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Racionalización de Trámites en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 1) | Se evidencia trazabilidad de cada una de las actividades realizadas para dar cumplimiento a la presentación y divulgación de la política de Administración de Regos del Ministerio. Actividad cumplida al 100%. |
| | 1.2.1 | Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas. | Humano | Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción | Número | Un (1) Cronograma formulado y divulgado a las personas interesadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 3/02/2020 | 30/04/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se genera el memorando con Registro N. 202029660, enviado el 7 de abril, a través del cual se oficializó el cronograma de las mesas de trabajo para la actualización del perfil de Riesgo de riesgos de gestión, corrupción, fraude, trámites, seguridad de la información, privacidad y continuidad del negocio, riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de responsabilidad social institucional del año 2020 en los procesos de la Entidad. (Evidencia 2) | Se evidencia trazabilidad de cada una de las actividades realizadas para dar cumplimiento a la divulgación del cronograma de actualización del perfil de Riesgo de cada uno de los procesos del Ministerio. Actividad cumplida al 100%. |
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2 | Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas. | Humano | Realizar tres seguimientos a la ejecución del Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción. | Número | Tres (3) seguimientos realizados | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 3/02/2020 | 21/12/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Se han ejecutado las etapas según lo programado. Se realizaron las actividades N.1 Capacitación Gestión de Riesgos de Proceso y líderes de proceso y N2. Reunión Análisis del Contexto del proceso en las fechas programadas entre el 1 y 30 de abril. Las mesas de trabajo incluyeron la capacitación sobre la metodología para la administración de riesgos, acompañada de una presentación y video ilustrativo del paso a paso. Adicionalmente se diligenció un instrumento para el levantamiento de la información correspondiente al establecimiento del contexto y análisis DOFA para los 23 procesos de la entidad. Se entrega como evidencia los 23 archivos del establecimiento del contexto y análisis DOFA. (Evidencia 3) | Se evidencia Cumplimiento del primer seguimiento, de tres que deben realizarse, se encuentra en un % de ejecución acorde a lo programado. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--------------------|--|--------|---|---|------------|------------|---|-----|---|------|--|--|
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Número | Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2/01/2020 | 31/01/2020 | x | N/A | 1 | 100% | El Plan se construyó de forma conjunta y participativa con todas las áreas del Ministerio. Para su documentación se realizaron veinte (20) mesas de trabajo y una capacitación sobre la importancia y pertinencia de formular actividades en el PAAC 2020, a través de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, con la participación de la Oficina Asesora de Prensa, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Dirección de Industria de las Comunicaciones, el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés y el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano de la Subdirección Administrativa, la Dirección de Promoción de TIC, la Dirección de Apropiación TIC, Dirección de Industria de Comunicaciones y la Dirección de Gobierno Digital. Se consolidó el PAAC con sus 6 componentes y el 26 de diciembre de 2019 se realizó la publicación del PAAC 2020 en la página web https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ (sección de noticias y documentos para comentar) con el fin de dejarlo a consideración de la ciudadanía; del mismo modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las veedurías a la través de los canales de información de la entidad. (Evidencia 4) | Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%. |
| | 1.3.2 | Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano/Tecnológico | Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna | Número | Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa | 2/01/2020 | 15/01/2020 | X | N/A | 1 | 100% | El 26 de diciembre de 2019 se realizó la publicación del PAAC 2020 en la página web https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ (sección de noticias y documentos para comentar) con el fin de dejarlo a consideración de la ciudadanía; del mismo modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las veedurías a la través de los canales de información de la entidad, con el fin de identificar los temas de mayor interés para los ciudadanos relacionados con los componentes del mismo. El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y observaciones, a través de la página web y el correo rendicuentas@mintic.gov.co , donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción, La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Racionalización de Trámites en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 5) | Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%. |
| | 1.3.3 | Consolidar los comentarios de la socialización realizada | Humano | Documento consolidando los comentarios de la ciudadanía | Número | Un (1) Documento consolidado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 15/01/2020 | 20/01/2020 | X | N/A | 1 | 100% | El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y observaciones, a través de la página web y el correo rendicuentas@mintic.gov.co , donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción, La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Racionalización de Trámites en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 5) | Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------------|---|--------|--|--|------------|------------|---|-----|---|------|---|--|
| | 1.3.4 | Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano/Tecnológico | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo Publicación en página web Publicación Intranet | Número | Un (1) Documento Publicado en el micrositio de transparencia | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa | 20/01/2020 | 31/01/2020 | X | N/A | 1 | 100% | El 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción, La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Racionalización de Trámites en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 6) | Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%. |
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Humano | 12 reuniones con la revisión de controles | Número | Doca (12) reuniones realizadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 1/01/2020 | 31/12/2020 | X | N/A | 4 | 33% | Se realizó la revisión mensual del cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción (Evidencia 7) | Se evidencian soportes de las mesas de trabajo realizadas por los procesos. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |
| | 1.4.2 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Humano | Realizar tres revisiones para la verificación de la implementación de controles | Número | Tres (3) Revisiones realizadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 1/04/2020 | 21/12/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Se recibieron observaciones al diseño de los controles de los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno dentro del seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2019. Por lo anterior se realizaron los ajustes a las observaciones recibidas a los procesos Gestión de TI, Gestión Jurídica, Planeación y formulación de políticas, Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC, Uso y apropiación de las TIC, Fortalecimiento Organizacional, Direccionamiento estratégico, Investigación, desarrollo e innovación, Industria de Comunicaciones, Gestión de Recursos Administrativos y Gestión Documental. (Evidencia 8) | Se evidencian soportes de los ajustes realizados a los controles, por parte de los procesos que recibieron observaciones de la OCI. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |
| | 1.4.3 | Verificar la generación de los correspondientes planes de mejora a la auditoría de riesgos realizada a la Entidad | Humano | 1 verificación de la auditoría de riesgos realizada a la Entidad | Número | Verificaciones realizadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2/01/2020 | 29/05/2020 | | | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | Se encuentra en ejecución según lo programado. Revisión segundo cuatrimestre. |
| Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad. | Humano | Una (1) Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos | Número | Una (1) auditoría realizada | Oficina de Control Interno | 31/08/2020 | 21/12/2020 | | | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | Se encuentra en ejecución según lo programado. Revisión tercer cuatrimestre. |
| | 1.5.2 | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG. | Humano | Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción (cuatrimestrales) | Número | Tres (3) seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2/02/2020 | 21/12/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Se realizó el seguimiento a cada una de las matrices de riesgos de corrupción de los 23 procesos del Ministerio, validación del cumplimiento de los controles y sus evidencias respectivas. (Evidencia OCI) | Actividad cumplida acorde a su avance y programación. |

| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|--|-------------------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|-----|-------------------|--|---|--|
| Objetivo Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | | | | | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | | PLAN EJECUCIÓN | | | | ACTIVIDADES | | AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| Tipo | Número | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo de Racionalización | Acciones racionalización | Fecha Inicio | Fecha Fin | CUMPLIDAS | NO CUMPLIDAS | | | | | |
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 2.1.1 | Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las cuales se pueden sistematizar con los canales de atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía | El procedimiento para solicitar el trámite se hace de manera manual o a través de correo electrónico que debe radicarse. Los cuadros de características técnicas de red - CCTR se imprimen y se registran dentro del proceso de notificación. | Además de los canales de atención tradicionales, los usuarios podrán interactuar de manera virtual con la entidad para radicar y hacer seguimiento a sus solicitudes. Se dispondrá de los Cuadros de Características Técnicas de Red - CCTR como resultado del trámite de manera virtual y certificada. | Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y las subanaciones si son requeridas. | Administrativa | Disminución de pasos y actividades del procedimiento interno y de cara al ciudadano. | 1/02/2020 | 31/12/2020 | x | N/A | 20% | 20% | Se realizó plan de trabajo para ejecutar las acciones establecidas en el plan, además se ha realizado un 10% de avance en cuanto a disminución de pasos por las pruebas realizadas a los desarrollos adelantados en la plataforma dado que en el punto 1 del plan se consideró la reducción de pasos en el proceso. (Evidencia 10) | Se evidencia Plan de trabajo 2020, donde se especifican cada una de las actividades a desarrollar, con su fecha de inicio, fin y el responsable. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. | |
| | 2.1.2 | Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las cuales se pueden sistematizar con los canales de atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía | El procedimiento para solicitar el trámite se hace de manera manual o a través de correo electrónico que debe radicarse. Algunos pasos del proceso interno se realizan de manera manual y otros de manera parcialmente sistematizada a través de módulos de la plataforma que apoya el proceso. | Puesta en línea de la facilidad para radicar las solicitudes y hacerles seguimiento. Sistematización del procedimiento interno para la gestión del trámite para seguimiento, reportes, ayudas, alertas y alarmas. | Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y las subanaciones si son requeridas. Reducción de tiempo para atender el trámite. | Tecnológica | Ajuste, mejora y adición de desarrollos de la herramienta frontal de cara al ciudadano para radicar las solicitudes con sus respectivos soportes de manera virtual | 1/02/2020 | 31/12/2020 | x | N/A | 20% | 20% | Se adjuna el Plan de trabajo que indica las actividades y responsables para la implementación de la estrategia (Evidencia 10) | Se evidencia Plan de trabajo 2020, donde se especifican cada una de las actividades a desarrollar, con su fecha de inicio, fin y el responsable. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. | |

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2106 de 2019, a continuación se formulan actividades para su implementación:

| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|---|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------|--|---|
| Objetivo Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES | | AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | | | | | | | | | | CUMPLIDAS | NO CUMPLIDAS | | | | |
| | 2.1 | Determinar las acciones por fases para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019. | Humano | Plan de Acción | Númerico | Un (1) Plan de Acción formulado por las dependencias involucradas | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés OAPES GIT Gestión del Talento Humano | 31/01/2020 | 26/06/2020 | X | N/A | 0 | 100% | Se realizó plan de acción de las dependencias para la implementación del Decreto Ley 2106 de 2019, en donde se evidencian avances significativos por parte de las diferentes dependencias responsables. (Evidencia 10) | Se evidencia plan de acción formulado por cada una de las dependencias responsables y por cada artículo que contempla el decreto para garantizar el cumplimiento a este. Actividad cumplida en un 100%. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|-----------------------------------|------------|---|---|-----------|------------|--|--|---|----|--|---|
| Subcomponente 1 Racionalización de Trámites | 2.2 | Realizar el cumplimiento de la fase I | Humano | 100% de cumplimiento de la fase I | Porcentaje | % de cumplimiento de las actividades ejecutadas de la fase I del Plan de Acción | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés OAPEs GIT Gestión del Talento Humano | 1/07/2020 | 27/11/2020 | | | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 2.3 | Realizar cierre y valoración del cumplimiento de la fase I establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019 | Humano | Documento de cierre | Número | Un (1) documento con la valoración de cumplimiento de la fase I | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés OAPEs GIT Gestión del Talento Humano | 11/2/2020 | 18/12/2020 | | | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|---|------------------|--|--|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------|---|--|
| Objetivo Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES | | AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | | | | | | | | | | CUMPLIDAS | NO CUMPLIDAS | | | | |
| Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | 2 actualizaciones | Número | Dos (2) Actualizaciones realizadas en el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" | Dirección de Infraestructura Oficina TI | 1/01/2020 | 31/12/2020 | N/A | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.1.2 | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) | Tecnológico | Un (1) informe publicado | Número | Un (1) informe publicado | Oficina Asesora de Prensa | 15/01/2020 | 31/07/2020 | N/A | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.1.3 | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control o cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de Cuentas | Humano Tecnológico | Un (1) informe incorporando las recomendaciones y compromisos | Número | Un (1) informe publicado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 15/01/2020 | 31/07/2020 | N/A | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.1.4 | Divulgar información institucional en las pantallas de la entidad | Tecnológico | Cincuenta (50) publicaciones realizadas | Número | Cincuenta (50) imágenes institucionales publicadas | Oficina Asesora de Prensa | 15/01/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 48 | 96% | Se publicaron en pantallas y a través del correo electrónico (por la contingencia del Covid -19) 48 piezas sobre la información institucional. (Evidencia 11) | Se evidencia cumplimiento de las publicaciones en la página web del Ministerio. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------|---|------------|--|--|-----------|------------|---|-----|----|-----|--|--|
| | 3.1.5 | Publicar información del Sector TIC en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Tecnológico | Publicaciones realizadas en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Número | Cuarenta (40) documentos sectoriales producidos y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 1/04/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 12 | 30% | Se cumple con la publicación de los doce (12) documentos definidos para la primera fecha de reporte, así: Boletín postal 2019-3T (4 documentos), Boletín postal 2019-4T (4 documentos), Boletín TIC 2019-3T (4 documentos), publicados en las páginas https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-articulo-125694.html y https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-articulo-126221.html y https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-articulo-135691.html . (Evidencia 13) | Se evidencia cumplimiento de las publicaciones en el portal Colombiatic.mintic.gov.co. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programado. |
| | 3.2.2 | Actualizar el micrositio (app.powerbi que se entrega a TI) donde las entidades territoriales pueden consultar las normas en materia de despliegue de infraestructura TIC en las regiones | Tecnológico | Dos actualizaciones realizadas en el micrositio | Número | Dos (2) Actualizaciones realizadas | Dirección de Promoción | 1/01/2020 | 31/08/2020 | X | N/A | 1 | 50% | Se adelantó una actualización de las normas en materia de infraestructura TIC en las regiones la información se encuentra actualizada en el link https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/61413/Normas-Despliegue-de-Infraestructura-TIC (Evidencia 40) | Se evidencia cumplimiento de la actualización. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programado. |
| | 3.2.3 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano | Conformación de equipo líder | Número | Un (1) Equipo Líder conformado | OAPES/GTO | 1/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.2.4 | Capacitar el Grupo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Humano | Realizar capacitación con el fin de dar los lineamientos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Número | Un (1) Equipo líder capacitado | OAPES/GTO | 1/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.2.5 | Estandarización de formatos para los espacios de participación en medios virtuales y físicos, teniendo en cuenta la protección de datos personales | Humano | Formatos estandarizados | Porcentaje | 100% de formatos estandarizados | OAPES/GTO | 1/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.2.6 | Publicar cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Tecnológico | Publicar el cronograma con las etapas de la rendición de cuentas en el micrositio de transparencia | Número | Un (1) Cronograma publicado | OAPES/GTO Oficina Asesora de Prensa | 1/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.2.7 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Estrategia de Comunicaciones publicada en el micrositio de transparencia | Número | Un (1) Estrategia de Comunicaciones publicada | Oficina Asesora de Prensa | 1/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|------------|------------|-----|-----|-----|--|--|---|
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.8 | Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía | Número | Un (1) Micrositio de Rendición de cuentas creado | Oficina Asesora de Prensa | 1/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.2.9 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano Tecnológico Financiero | Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Número | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Prensa | 1/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.2.10 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas | Humano Tecnológico Financiero | Seis (6) jornadas internas de rendición de cuentas | Número | Seis (6) jornadas internas de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Prensa | 15/01/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 2 | 33% | *El 9 de marzo se realizó el primer ComparTIC del año, donde se divulgó la información más importante sobre la gestión institucional de la entidad *El 17 de abril se realizó el primer ComparTIC virtual precedido por la Ministra Sylvia Constain, a través de este espacio intervinieron los Directores y Viceministros para contarle a los colaboradores de la entidad sobre los logros y retos del primer cuatrimestre del año 2020 y además para tocar temas coyunturales como la reglamentación y normalidad en el marco de la contingencia del Covid-19. (Evidencia 15) | Se evidencian soportes de las jornadas internas de rendición de cuentas.Actividad en % de cumplimiento acorde a los programado. |
| | 3.2.11 | Publicar informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019 en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Publicar informe de rendición de cuentas de paz en el micrositio de transparencia | Número | Un (1) documento publicado | Despacho de la Ministra | 2/01/2020 | 30/03/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se publicó el informe de Rendición de Cuentas de Paz en el micrositio de transparencia https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Control/779737-5-1-Informacion-de-Constitucion-de-Paz el 27 de marzo de 2020, cumpliendo con las directrices de la Función Pública. (Evidencia 14) | Se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad. |
| | 3.2.12 | Publicar en el micrositio de transparencia informe sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, en donde se incluya la estrategia de divulgación y los espacios de diálogo nacionales y territoriales realizados | Humano Tecnológico | Publicar informe de avance de la implementación de los acuerdos de paz en el micrositio de transparencia | Número | Dos (2) informes publicados | Despacho de la Ministra | 15/06/2020 | 23/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.2.13 | Realizar una actividad donde se informe la gestión y los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2019 | Humano | Una (1) Actividad de Socializaciones Realizadas | Número | Una (1) socialización | Dirección de desarrollo de la Industria TI | 2/05/2020 | 30/07/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.3.1 | Divulgar información sobre los servicios que promueve el MinTIC para incentivar la participación ciudadana | Humano y Tecnológico | Diez (10) jornadas de visibilización a los grupos de interés | Número | Diez (10) jornadas de visibilización realizadas | Oficina Asesora de Prensa | 15/01/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 8 | 80% | Se realizaron ocho (8) campañas de visibilización a los grupos de interés para incentivar la participación ciudadana. (Evidencia 17) | Se evidencian soportes de las campañas realizadas.Actividad en % de cumplimiento acorde a los programado. |
| 3.3.2 | Utilizar el HashTag en redes sociales, alusivas a la rendición de cuentas y la participación ciudadana | Tecnológico | Quince (15) publicaciones con el uso del hashtag | Número | Quince (15) publicaciones realizadas con el uso del HashTag | Oficina Asesora de Prensa | 15/01/2020 | 31/12/2020 | X | N/A | 5 | 33% | Se usó el HashTag en cinco ocasiones durante los espacios y ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas que ha realizado la entidad a la fecha. (Evidencia16) | Se evidencian soportes de las publicaciones realizadas.Actividad en % de cumplimiento acorde a los programado. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------------|---|--------|-------------------------------------|--|-----------|------------|---|-----|---|-----|---|---|
| Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.3.3 | Capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, control social, servicio al ciudadano, Código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital | Talento Humano | 3 capacitaciones realizadas | Número | Tres (3) capacitaciones realizadas | GIT Gestión del Talento Humano | 1/01/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Presentación en ppt con la evidencia de la apertura de inscripciones a los cursos de la UCM entre los cuales se encuentra el Diplomado en Seguridad de la Información y un Curso libre en gestión de seguridad de la información. Lo anterior, para dar cumplimiento a la capacitación en seguridad digital. Adicionalmente, en el segundo cuatrimestre se adelantará otra capacitación relacionada con ciberseguridad. Las capacitaciones del PAAC, servicio al ciudadano, código de integridad y gestión documental se llevarán a cabo en el segundo y tercer cuatrimestre, de acuerdo con lo programado. (Evidencia 18) | Se evidencian soportes de la presentación realizada. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados. |
| Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio. | Humano Tecnológico | Aplicar las encuestas de satisfacción a los asistentes del espacio de participación | Número | Una (1) encuesta aplicada | OAPES/GTO Oficina Asesora de Prensa | 1/06/2020 | 31/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.4.2 | Formular plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de Cuentas | Humano Tecnológico | Acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción | Número | Un (1) informe realizado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 1/06/2020 | 31/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 3.4.3 | Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano | Talento Humano | 1 informe de gestión | Número | Un (1) informe de gestión entregado | GIT Gestión del Talento Humano | 1/01/2020 | 31/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

| Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------|--|---|
| Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES | | AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | | | | | | | | | | CUMPLIDAS | NO CUMPLIDAS | | | | |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica | 4.1.1 | Ajustar las cadenas de valor de los procesos con criterios de sostenibilidad que permitan fortalecer la relación con los grupos de interés en el Marco del desarrollo del Modelo de Responsabilidad Social Institucional. | Humano Tecnológico | Cuatro (4) procesos que incluyan criterios de sostenibilidad | Número | Cuatro (4) Cadenas de valor ajustadas | OAPES/GTO GFRGI | 3/02/2020 | 21/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Se han realizado reuniones con GIT, GTO para determinar la metodología y proceder a reunión con los gestores de proceso. De acuerdo con el Oficio de la OAPES con registro 202027846 del 11 de abril del 2020 | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 4.1.2 | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Humano | Capacitación a servidores | Número | Dos (2) capacitaciones realizadas | GFRGI | 3/02/2020 | 31/08/2020 | X | N/A | 1 | 50% | El 2 de abril de 2020 se llevó a cabo la primera sesión de caracterización de grupos de interés de forma virtual, teniendo en cuenta que no se pudo realizar de forma presencial por la emergencia por la que atraviesa el país. (Evidencia 20) | Se evidencian soportes de la capacitación realizada. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----------------------|---|--------|---|---|-----------|------------|---|-----|-------|-----|---|--|
| | 4.1.3 | Identificar y publicar los procedimientos que impactan al ciudadano en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Realizar la publicación de los procedimientos de cara al ciudadano | Número | Una (1) publicación realizada | OAPES GTO Oficina Asesora de Prensa TI | 3/02/2020 | 31/08/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: recepción y tiempos de respuesta de PQRS, protocolos de servicios y servicio al ciudadano protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad. | Humano | 3 capacitaciones | Número | Tres (3) capacitaciones realizadas | GITFRGI | 3/02/2020 | 30/11/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Se realizó la primera capacitación en protocolos de servicios y de recepción de PQRS en la semana de febrero. (Evidencia 21) | Se evidencian soportes de la capacitación relevada. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |
| | 4.2.3 | Desarrollar el proyecto Centro de Relieve para facilitar la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC. | Financiero | Realizar 430000 comunicaciones relevadas | Número | 430000 comunicaciones relevadas a través del centro de relieve. | Dirección de Aproximación TIC | 1/02/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 31925 | 7% | Durante el cuatrimestre se realizaron 31.925 comunicaciones relevadas, esto se evidencia en el informe del contratista FENASLDOL. (Evidencia 22). | Se evidencian soportes de las comunicaciones relevadas, esto se evidencia en el informe del contratista FENASLDOL. (Evidencia 22). |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Capacitar a los funcionarios públicos del Ministerio en comunicación asertiva y lenguaje claro | Humano | Capacitación en comunicación asertiva y en lenguaje claro | Número | Dos (2) capacitaciones realizadas | GIT Gestión del Talento Humano | 4/05/2020 | 30/11/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Elaborar y publicar en la página web informes trimestrales de PQRS | Humano | Elaboración y publicación de informes de PQRS | Número | Tres (3) informes publicados | GITFRGI | 2/01/2020 | 30/11/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Se elaboró y publicó el informe de PQRS del primer trimestre de la vigencia 2020 en el micrositio de transparencia https://www.mitic.gov.co/portal/inicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRS/#a1 (Evidencia 23) | Se evidencian soportes del informe publicado de PQRS. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |
| | 4.4.3 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Bases de datos registradas y publicadas en el micrositio de transparencia | Número | Una (1) publicación realizada | Despacho de la Ministra | 2/01/2020 | 30/08/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 4.4.4 | Divulgar la política y los formatos de protección de datos personales a los funcionarios y contratistas de la Entidad | Humano Tecnológico | Divulgación de la política de protección de datos personales | Número | Tres (3) divulgaciones realizadas | Despacho de la Ministra | 2/01/2020 | 31/10/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 4.4.5 | Formular el lineamiento para la anonimización y minimización de datos personales. | Humano Tecnológico | Lineamiento formulado | Número | Un (1) lineamiento formulado | Despacho de la Ministra | 2/01/2020 | 1/06/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 4.4.6 | Implementación del lineamiento para la anonimización y minimización de datos personales. | Humano Tecnológico | Lineamiento divulgado | Número | Un (1) lineamiento divulgado | GITFRGI | 2/05/2020 | 30/10/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|---|--------|--|---|-----------|------------|---|-----|---|------|--|--|
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. | Humano Financiero | Medición del Índice de Satisfacción 2019 | Número | Un (1) Índice de Satisfacción publicado | GITFRGI | 2/01/2020 | 30/04/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se realizó la medición y elaboración del documento de Satisfacción de la vigencia de 2019. (Evidencia 24) | Se evidencia soporte documental de la encuesta realizada a la ciudadanía interna y externa sobre la satisfacción y percepción de los servicios y productos ofrecidos por el Ministerio. Se obtuvo un % de satisfacción general del 3,8. Actividad cumplida en un 100%. |
| | 4.5.2 | Gestionar capacitación en lenguaje de señas para personas que atienden público | Humano | Capacitación en lenguaje de señas gestionado | Número | Una (1) capacitación en lenguaje de señas gestionado | GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 2/01/2020 | 2/08/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 4.5.3 | Realizar las gestiones necesarias para hacer parte de la Red de Lenguaje Claro | Humano | Gestionar el ingreso de la Entidad a la Red de Lenguaje Claro | Número | Una (1) Gestión realizada | GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 2/01/2020 | 2/08/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------|--|------------------|--|---|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------|--|---|
| Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES | | AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | | | | | | | | | | CUMPLIDAS | NO CUMPLIDAS | | | | |
| | 5.1.1 | Realizar informes sobre la facilidad, oportunidad y cumplimiento de tiempos en los trámites que se realiza a través de la entidad | Tecnológico | Informes semestrales | Número | Dos (2) Informes realizados | Industria de Comunicaciones | 2/01/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 5.1.2 | Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | 2 actualizaciones | Número | Dos (2) actualizaciones realizadas en el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" | Dirección de Infraestructura Oficina Asesora de Prensa | 1/01/2020 | 18/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 5.1.3 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC. | Humano Tecnológico | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales | Número | Tres (3) seguimientos realizados | GIT Gestión del Talento Humano Compras y Contratación | 1/01/2020 | 31/12/2020 | X | N/A | 1 | 33% | El reporte de avance de las hojas de vida que anteriormente podía ser descargado por SIGEP, pero este no se encuentra habilitado. Sin embargo, la gestión realizada por parte de del GTI de Talento Humano para el seguimiento de las hojas de vida ha sido a través del envío de publicaciones por comunicación interna a los servidores recordando la actualización del documentación en mención. Por lo cual se adjuntan las 2 publicaciones enviadas y la evidencia de un servidor allegando su hoja de vida actualizada en SIGEP. (Evidencia 26) | Se evidencia gestión por parte del área de Talento Humano en la concientización a los funcionarios y contratistas en las actualizaciones respectivas de sus hojas de vida. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----------------------|---|------------|--|--|------------|------------|---|-----|-----|------|---|--|
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicaciones relacionadas con las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital | Humano y tecnológico | Publicaciones realizadas a través de los canales de información del MINTIC | Número | Nueve (9) publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Gobierno Digital | 1/02/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 5 | 56% | La Dirección de Gobierno Digital con corte a Abril 4 de 2020 y como parte del Acompañamiento para la Implementación de la Política de Gobierno Digital, ha realizado cinco streaming con enfoque especial a CIO's y funcionarios públicos de las diferentes entidades de la Administración Pública, con las siguientes temáticas: Introducción a la Política de Gobierno Digital, Acuerdos Marco de Precios (nube pública), Calidad - Datos Abiertos, Ciudades y Territorios Inteligentes y Seguridad de la información. (Evidencia 25) | Se evidencia soportes de las publicaciones realizadas. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |
| | 5.1.5 | Publicación de Información permanente en la página del Ministerio de las diferentes iniciativas de la Dirección de Transformación Digital | Humano y tecnológico | Publicaciones en la página web del Ministerio | Número | Doce (12) publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | 1/02/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 12 | 100% | Se realizaron 12 publicaciones de notas de prensa en la página web del Ministerio sobre las iniciativas de la Dirección de Transformación Digital. (Evidencia 27) | Se evidencia soportes de las publicaciones realizadas. Actividad 100% cumplida. |
| | 5.1.6 | Gestionar publicación de notas de las iniciativas de la dirección de Transformación digital | Humano y tecnológico | Notas Publicadas | Número | Doce (12) publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | 1/02/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 12 | 100% | Se realizó la gestión de medios con información de las iniciativas de la Dirección de Transformación Digital, en donde se publicaron 12 notas de la gestión de la Dirección. (Evidencia 28) | Se evidencia soportes de las publicaciones realizadas. Actividad 100% cumplida. |
| | 5.1.7 | Gestionar la actualización de los documentos del normograma en formato HTML (accesible sin protección). | Humano Tecnológico | Documentos Accesibles | Porcentaje | 100% de la información actualizada | Oficina Asesora Jurídica | 6/06/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 5.1.8 | Generar y publicar un micrositio donde se coloque a disposición de la ciudadanía información sobre los temas en que se focaliza el presupuesto | Humano Tecnológico | Micrositio con información de interés ciudadano publicado | Número | Un (1) micrositio publicado | OAPES | 2/01/2020 | 10/03/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se publicó en el micrositio de transparencia en la categoría de presupuesto, el trazador presupuestal, donde se da a conocer información de interés de temas transversales como víctimas, grupos étnicos y mujer y género, en el siguiente enlace https://micrositios.mintic.gov.co/trazador_presupuestal/ . (Evidencia 29) | Se evidencia publicación en el enlace https://micrositios.mintic.gov.co/trazador_presupuestal/ . Actividad cumplida al 100% |
| | 5.1.9 | Realizar publicaciones en redes sociales sobre la gestión de la Dirección de Transformación Digital | Humano y tecnológico | Publicaciones en las redes sociales de la Dirección de Transformación Digital | Número | 192 publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | 1/02/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 192 | 100% | Se realizaron 192 publicaciones en redes sociales sobre la gestión de la Dirección de Gobierno Digital (Evidencia 26) | Se evidencia soportes de las publicaciones realizadas. Actividad 100% cumplida. |
| | 5.1.10 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Humano y tecnológico | Publicación de conjuntos de datos | Porcentaje | 100% de conjuntos de datos abiertos publicados identificados en los activos de información | Oficina de TI | 17/02/2020 | 17/11/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|---|------------|---|--|-----------|------------|---|-----|------|------|---|---|---|
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Publicar en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información la escala salarial para contratistas | Humano y tecnológico | Publicación de normatividad | Número | Una (1) publicación realizada | Compras y Contratación | 2/01/2020 | 31/04/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se realizó la actualización del micrositio de transparencia en donde se publicó la escala salarial de los contratistas de la entidad https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Estructura-Organica-y-Talento-Humano/135817-3-5-3-Escala-salarial . (Evidencia 30) | Se evidencia publicación en el micrositio de la Entidad. Actividad cumplida al 100%. | |
| | 5.2.2 | Publicar los documentos que hacen referencia a la atención y relacionamiento con los grupos de interés en el micrositio de transparencia | Humano y tecnológico | Publicación de documentos de atención y relacionamiento con los grupos de interés | Porcentaje | 100% de documentos publicados | GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 2/01/2020 | 31/04/2020 | X | N/A | 100% | 100% | A la fecha se evalúa y determina cuales de los documentos con los que cuenta el proceso de Gestión de Atención a Grupos de Interés deben ser publicados en el micrositio web de transparencia y acceso a la información pública. Por lo que se publicó la Política de Gestión Documental y Manual de Caracterización y Relacionamiento con lo Grupos de Interés. (Evidencia 31) | Se evidencia publicación en el micrositio de la Entidad. Actividad cumplida al 100%. | |
| | 5.2.3 | Publicar en formato abierto y editable en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información los informes cuatrimestrales del seguimiento al PAAC | Tecnológico | Seguimientos cuatrimestrales publicados en datos abiertos | Número | Tres (3) publicaciones en datos abiertos realizados | OAPES - GTO OCI | 2/01/2020 | 31/08/2020 | | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Implementación de los instrumentos de gestión de la información de la Entidad | Humano y tecnológico | Informe de implementación de los instrumentos de gestión | Número | Tres (3) informes sobre la implementación los instrumentos de gestión | GFRGI | 2/01/2020 | 20/12/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Se realizó el informe de implementación de los instrumentos Archivísticos del periodo comprendido entre los meses de enero a marzo. La consolidación de los datos se realiza con base en informes de un tercero, quienes entregan la información los 10 primeros días hábiles del siguiente mes de ejecución, es decir que aproximadamente al 15 de mayo se tendría la información correspondiente al mes de Abril. (Evidencia 32) | Se evidencia informe realizado. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. | |
| | 5.3.2 | Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad | Humano y tecnológico | Matriz actualizada, consolidada y publicada | Número | Una (1) publicación realizada | GFRGI | 2/01/2020 | 20/12/2020 | | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Realizar informe de análisis del diagnóstico realizado por el Consejo Iberoamericano de Diseño Ciudad y Construcción - CIDCCA, teniendo en cuenta la normalidad y las excepciones que tiene infraestructura del Ministerio | Humano | Informe con análisis normativo sobre las condiciones de accesibilidad de la Entidad | Número | Un (1) informe realizado | Subdirección Administrativa | 2/01/2020 | 30/10/2020 | | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 5.4.2 | Participación en eventos de invitación a la Dirección de Transformación Digital | Humano | Numero de participaciones en eventos | Número | Doce (12) participaciones | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | 1/03/2020 | 30/11/2020 | X | | N/A | 4 | 33% | Se realizaron cuatro (4) talleres: uno sobre Sostenibilidad de los sistemas de salud, otro sobre Webinar SofoTICA, el tercero de Arenas de Transformación Digital Bogotá y el último fue el Foro Sociedad 5.0. (Evidencia 39) | Se evidencia soporte documental de la realización de los talleres desarrollados. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |
| | 5.4.3 | Ampliar la oferta de formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC. | Financiero | Ampliar la oferta de formación a personas con discapacidad | Número | 7000 personas con discapacidad capacitadas en TIC | Dirección de Apropiación TIC | 1/07/2020 | 20/12/2020 | | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------|---|--------|--|--------------------------------|-----------|------------|---|-----|---|-----|--|--|
| | 5.4.4 | Realizar la traducción en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía | Humano | Documento traducido en lenguas nativas | Número | Un (1) documento traducido | GIRFRGI | 2/01/2020 | 31/08/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar la propuesta del sistema de información para disminuir tiempos, evitar reprocesos y obtener información veraz y oportuna, de los servicios del proceso de talento humano | Humano | Propuesta de un sistema de información | Número | Una (1) propuesta de un sistema de información | GIT Gestión del Talento Humano | 1/01/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 5.5.2 | Generar y publicar informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio. | Humano | Informes de solicitudes de acceso a la información publicados | Número | Tres (3) Número de informes publicados | GIRFRGI | 2/01/2020 | 20/10/2020 | X | N/A | 1 | 33% | Se elaboró y publicó el informe de PQRSO que contiene las solicitudes de acceso a la información del primer trimestre de la vigencia 2020 en el micrositio de transparencia https://www.mintic.gov.co/portalinicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRSO/#a1 (Evidencia 23) | Se evidencia soporte documental de la elaboración y publicación del informe de PQRSO. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. |

Componente 6: Iniciativas adicionales

| Objetivo Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------------------|--|------------------|---|--|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------|--|---|
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES | | AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | | | | | | | | | | CUMPLIDAS | NO CUMPLIDAS | | | | |
| No aplica | 6.1.1 | Formular un documento que fomente la política de denuncia, así mismo que permita a la entidad una cultura de prevención de actuaciones disciplinables | Humano | Documento con propuesta de modelo preventivo | Número | Un (1) documento formulado | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2/01/2020 | 31/08/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 6.1.2 | Realizar campañas internas y externas del documento formulado sobre la política de denuncia | Humano Tecnológico | Divulgación del documento | Número | Tres (3) de campañas realizadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2/01/2020 | 10/10/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| | 6.1.3 | Mantener actualizado el compromiso de confidencialidad para funcionarios y contratistas. | Humano | Documento de confidencialidad elaborado e implementado | Número | Un (1) documento formulado e implementado | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2/01/2020 | 30/04/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se aplicó a los contratistas y funcionarios el formato de confidencialidad al inicio del 2020, del mismo modo se mantiene actualizado el formato a través del SIMIG. (Evidencia 36) | Se evidencia soporte del documento y aplicación de este. Actividad ejecutada en un 100%. |
| | 6.1.4 | Creación y divulgación de un canal de atención exclusivo para denunciar actos de corrupción y situaciones irregulares. | Humano Tecnológico | Canal de denuncias exclusivo publicado | Número | Un (1) canal implementado | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2/01/2020 | 31/08/2020 | X | N/A | 1 | 100% | Se gestionó en la página web del Ministerio el botón DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN un enlace en el menú principal del sitio en atención al usuario, debajo del botón oscuro de VUTIC. Adicionalmente en el footer de la página se agregó un enlace con la información del correo, en el enlace que se indica a continuación está el detalle de la información, incluyendo una política de denuncia: https://www.mintic.gov.co/portalinicio/Atencion-al-Publico/Denuncias-por-actos-de-corrupcion/ (Evidencia 37) | Se evidencia en el sitio web de la Entidad el canal implementado. Actividad ejecutada en un 100%. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|---|--------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|-----|---|----|--|--|
| 6.1.5 | Gestionar un canal de denuncia de conflicto de interés que permita a ciudadanos y funcionarios denunciarlos en cualquier momento de forma anónima | Humano Tecnológico | Canal de denuncias exclusivo publicado | Número | Un (1) canal implementado | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2/01/2020 | 31/08/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| 6.1.6 | Realizar acciones de apropiación del Código de Integridad | Humano Tecnológico | Código de Integridad apropiado | Número | Un (1) Código de Integridad apropiado | Gestión del Talento Humano | 4/05/2020 | 30/11/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |
| 6.1.7 | Formular una política antisoborno, antipiratería y antifraude | Humano | Formulación de una política antisoborno, antipiratería y antifraude | Número | Una (1) política formulada | OAPES - GTO Dependencias misionales | 2/01/2020 | 20/12/2020 | | N/A | 0 | 0% | Esta actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución. |

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de los avances y evidencias de cada una de las actividades documentadas dentro del PAAC-2020 v3, considera que las actividades y metas programadas para el primer cuatrimestre 2020, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Se evidencia que las actividades con fecha de cumplimiento a corte de 30 de abril se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en un 100%, las cuales se relacionan a continuación:

-COMPONENTE 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Actividades: 1.1.1, 1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.3.3 y 1.3.4

-COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.

Actividades:4.5.1

-COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la información.

Actividades:5.1.8, 5.2.1 y 5.2.2

-COMPONENTE 6-Fortalecer la cultura de la transparencia y rechazo a la corrupción.

Actividades:6.1.3

2. Se evidenció el cumplimiento de avance en un 100% de 5 actividades, las cuales tenían fecha de cumplimiento en el segundo y tercer cuatrimestre, las cuales se relacionan a continuación:

-COMPONENTE 2-Estrategia de Racionalización de trámites.

Actividades: 2.1, la cual se encontraba con fecha de cumplimiento a 30 de agosto del 2020.

-COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la Información.

Actividades: 5.1.5,5.1.6 y 5.1.9, las cuales se encontraban con fecha de cumplimiento a 30 de diciembre del 2020.

-COMPONENTE 6-Fortalecer la cultura de la transparencia y rechazo a la corrupción.

Actividades:6.1.4, la cual se encontraba con fecha de cumplimiento a 30 de agosto del 2020.

Se sugiere seguir reportando avances de estas actividades, con sus respectivas evidencias.

3. Debido a la eliminación de la actividad 4.1.2 Realizar preauditoría externa a los sistemas de gestión de calidad del servicio, gestión Ambiental y gestión de salud y seguridad en el trabajo, solicitada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, la OCI, manifestó y dejó por escrito su inquietud ante lo solicitado, ya que está solicitud se dio una vez aprobado y publicado el PAAC-2020 en su v1. La OCI indico a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales que se podía realizar la modificación por otra actividad que diera cumplimiento a la mejora continua de los sistemas, sin que se viese afectado el proceso de atención al ciudadano. Se evidencia en este seguimiento a la v3 del PAAC-2020, que se reemplazó por la actividad: Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés, se solicita y recomienda de manera muy específica que la actividad eliminada tenga continuidad con la reemplazada.

4. A las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, se les recomienda continuar cumpliendo con lo programado en el PAAC-2020 V3, junto con el reporte de las evidencias al cumplimiento de las actividades, antes de su vencimiento.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLOREZ

Jefe Oficina de Control. Interno

ORIGINAL FIRMADO

CAROLINA BERNAL LONDOÑO

Proyecto