

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Vigencia: Corte a 31 de Diciembre de 2018

Componente No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Divulgar la Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción en página web a través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018	Divulgación de la política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción	31/01/2018	X	NA	Se divulgó la propuesta del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2018, con la Política de: Administración de Riesgos de Corrupción, Administración de Riesgos de gestión y corrupción, a través de la publicación realizada en la Página web del Mintic, para consideración de los grupos de interés.	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-62295.html	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Ejecutar el Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción en las etapas definidas.	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción Listados de asistencia	21/12/2018	X	NA	Se ejecutó el Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción, lo cual se evidencia en las Actas de Reunión de cierre de perfiles	100%	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción ejecutado con Actas de Reunión de cierre de perfiles Carpeta Oficina Control Interno con código 42	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores Líderes de procesos. Ver la dirección parte inferior de esta Matriz	Actividad Cumplida al 100%
	2.2 Consolidar del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción por procesos	21/12/2018	NA	NA	En la publicación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, se puso a consideración de la ciudadanía las actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción.	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-62295.html	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	21/12/2018	NA	NA	En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 y Mapa de riesgos de corrupción, publicados en la página web de este Ministerio, se incluyó el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4329_PAAC_2018_v2.pdf	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
	3.2 Divulgar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna	31/01/2018	X	NA	Se divulgó, a través de medios virtuales a la ciudadanía en general, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4329_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2017_v2.pdf	Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnología de la Información	Actividad Cumplida al 100%
	3.3 Consolidar comentarios de la socialización realizada	Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción definitiva	31/01/2018	X	NA	Se realizó revisión, consolidación y respuesta a todos los comentarios recibidos en el ejercicio de diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos interesados del MINTIC, realizado para la construcción participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4329_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2017_v2.pdf	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
	3.4 Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	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	31/01/2018	X	NA	Se publicó en la página web del Mintic, la propuesta del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2018 con la Política de Administración de Riesgos de Corrupción Página 11, y se puso a consideración de los grupos de interés.	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4329_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2017_v2.pdf	Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Realizar primera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	28/12/2018	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	100%	Listados de Asistencia Carpeta Oficina Control Interno 1-4.1	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.2	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	29/06/2018	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad (abril, mayo, junio), frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	100%	Listados de Asistencia Carpeta Oficina Control Interno 1-4.2	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	4.3	Reporte de cumplimiento de acuerdos de gestión	Resultados de evaluación de los acuerdos – componente riesgos de corrupción y gestión	31/07/2018	X	NA	Se verificó que se registraron los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, con corte a junio 30 de 2018	100%	Acuerdos de gestión consolidados reportados Carpeta Oficina Control Interno 1-4.3	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
	4.4	Realizar tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	28/09/2018	X	NA	Se realizó el tercer seguimiento trimestral de la vigencia 2018, a los controles de los riesgos establecidos para los procesos, así: 1. Seguimiento a controles de julio, 2018. 2. Seguimiento a controles de agosto, 2018. 3. Seguimiento a controles de septiembre, 2018.	100%	Listados de Asistencia Carpeta Oficina Control Interno 1-4.4	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	4.5	Realizar cuarta revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	21/12/2018	X	NA	Se realizó el cuarto seguimiento trimestral de la vigencia 2018, a los controles de los riesgos establecido para los procesos: 1. Seguimiento a controles de Octubre de 2018 2. Seguimiento a controles de noviembre de 2018 3. Seguimiento a controles de diciembre de 2018.	100%	Listados de Asistencia Carpeta Oficina Control Interno 1-4.5	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	Una (1) Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos	21/12/2018	X	NA	Informe resultado Auditoría de evaluación de la administración de riesgos de seis (6) Procesos de la entidad: Direcciónamiento Estratégico, Gestión de Información Sectorial, Vigilancia y Control, Gestión de Industria de Comunicaciones, Planeación y Formulación de Políticas, Uso y Apropiación de las TIC y fue emitido por parte de la Oficina de Control Interno el respectivo informe, el 4 de diciembre de 2018	100%	Informe de evaluación a la administración de riesgos de procesos, radicado con Registro No. 1250494 de fecha 4 de diciembre de 2018 Carpeta de la Oficina de Control Interno 1-5.1	Oficina de Control Interno
5.2		Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG.	Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción (cuatrimestrales)	21/12/2018	X	NA	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó en la página web del Mintic, en el enlace https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6170.html , los Tres (3) seguimientos Cuatrimestrales, realizados a los riesgos y controles de corrupción de esta entidad, con los siguientes cortes: 1. Fecha de corte: 30 de abril de 2018 2. Fecha de corte: 31 de agosto de 2018 3. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6170.html	Oficina de Control Interno	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES											
Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Racionalización de Trámites	1	Formular e implementar estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2018.	100% de la estrategia de racionalización 2018 implementada 1. Recopilar información de trámites 2. Realizar mesa de trabajo de análisis y diagnóstico 3. Formular acciones y rediseño de trámite 4. Implementar acciones de racionalización	31/12/2018	X	NA	Para la sistematización del procedimiento interno para la gestión del trámite AVTM, se creo el siguiente link, de cara al usuario, publicado en el espacio Vutic de la página web del Ministerio: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6449.html	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6449.html	• Dirección de industria de comunicaciones • Subdirección Financiera • GIT Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
Racionalización de Trámites	2	Formular e implementar estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2018.	100% de la estrategia de racionalización 2018 implementada 1. Implementar notificación de electrónica trámite AVTM 2. Sistematización del procedimiento interno para la gestión del trámite AVETM	31/12/2018	X	NA	Se han logrado mejoras, que se relacionan con la entrada en producción de la nueva herramienta para AVETM y que a continuación, se enuncian:		https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6449.html		
Componente 3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar la actualización del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional	Una (1) publicación	20/12/2018	X	NA	El 20 de octubre de 2018, se actualizaron y se publicaron en la Página web del Mintic, los dos (2) siguientes Planes: 1. Estratégico Institucional de Desarrollo Administrativo 2015 – 2018 v4.4 2. Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Administrativo 2015 – 2018 v4.4	100%	http://webapp.mintic.gov.co/607/w3-propertyvalue-7568.html , Divulgación del nuevo módulo de AVETM a los grupos de interés a través de la VUTIC link: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6162.html , Link con evidencias fotográficas de evento donde se lanzó la mejora al trámite, dentro del evento PREVENTIC: https://www.flickr.com/photos/70256507@N05/sets/72157666810756327 , Correo electrónico de confirmación de eliminación del trámite 15331,	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
	1.2	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción	Tres (3) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicaron en la página web del Mintic, en el enlace https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html , los tres (3) Informes de avances trimestrales del Plan de Acción 2018, con los siguientes cortes: 1. Fecha de corte: 31 de marzo de 2018 2. Fecha de corte: 30 de junio de 2018 3. Fecha de corte: 30 de septiembre de 2018	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
	1.3	Elaborar el informe de Gestión de la Entidad. (Informe Anual al Congreso de la República).	Un (1) informe elaborado	19/07/2018	X	NA	Se elaboró y publicó en la página web del Ministerio TIC el 19 de Julio de 2018	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-570.html	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
	1.4	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República).	Un (1) informe publicado	20/07/2018	X	NA	Se Publicó en la página web del Ministerio TIC el 19 de Julio de 2018	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-570.html	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	1.5	Publicar noticias referentes a la gestión institucional enmarcada en el Plan Vive Digital para la Gente	Cien (100) Publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se han publicado en el home de la página web las noticias referentes a la gestión institucional, enmarcadas en el Plan Vive Digital para la Gente	100%	Carpeta con código No 163 Carpeta Oficina Control Interno	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	1.6	Actualizar la página web de acuerdo a insumos enviados por las áreas del Ministerio, teniendo en cuenta el esquema de publicación de la Entidad.	Veinte (20) actualizaciones	20/12/2018	X	NA	Se realizaron 20 actualizaciones a las secciones de Transparencia, home y noticias de la página web del Ministerio.	100%	Carpeta con código No 132 Carpeta Oficina Control Interno	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	1.7	Publicar información de la gestión del Ministerio en pantallas digitales internas de la Entidad para conocimiento de servidores y visitantes	Treinta y seis (36) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se efectuaron 77 publicaciones de información de la gestión del Ministerio en pantallas Digitales internas, para conocimiento de servidores y visitantes, durante el período de mayo a agosto del 2018	100%	Se incluyen evidencias de las actualizaciones en la carpeta con código No 158	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.8	Publicar la Información en la Intratic sobre avances en la gestión del Ministerio	Treinta (30) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicó la Información en la Intratic, de acuerdo a lo programado en el PAAC 2018, sobre avances en la gestión del Ministerio.	100%	Carpeta con código No 160 Carpeta Oficina Control Interno	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	1.9	Publicar Estudios Sectoriales en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Diez (10) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicaron mas de 10 Boletines e informes durante la vigencia 2018	100%	https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-80413.html	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
	1.10	Elaborar y publicar en la página web un informe de sostenibilidad que dé cuenta del aporte del Ministerio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Un (1) informe elaborado y publicado	20/12/2018	X	NA	Se elaboró y publico en el mes de diciembre de 2018, la página web del Mintic, el Informe de Sostenibilidad - Avances en la implementación de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Modelo de Responsabilidad Social.	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-82083_responsabilidad_social_institucional_rsi.pdf	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina de Tecnologías de la Información. Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	1.11	Reportar en la plataforma de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas - UARIV Sobre la oferta Institucional con enfoque de derechos y paz del Ministerio	Dos (2) reportes	20/12/2018	X	NA	Se realizaron dos (2) registros en la plataforma de la Unidad de víctimas. El primero sobre plan de acción y el segundo sobre el plan de fortalecimiento .	100%	Matrices de seguimiento reportadas Carpeta Oficina Control Interno 3-1.11	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
	1.12	Producir y publicar los informes individuales de Rendición de Cuentas en Materia de Paz del Ministerio	Dos (2) informes publicados	15/12/2018	X	NA	Este Ministerio elaboró y publicó un (1) informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz del Ministerio, denominado "Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz" Noviembre 2016-Mayo 2018, en su página web, en la dirección: http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2018_construccion_paz/documento.pdf De acuerdo a solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales, en mesa de trabajo, se autorizó la disminución de la meta de dos (2) a un (1) informe, como se evidencia en Acta TRD:110 04 21 de fecha 23 de octubre de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública, a la fecha no ha recibido del actual Gobierno, instrucciones frente a la producción y publicación de un nuevo informe de Acuerdos de Paz.	100%	http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2018_construccion_paz/	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio.	Una (1) audiencia	20/12/2018	X	NA	Se realizó la audiencia pública de RdC MinTIC, el 26 de Julio en el Estudio 5 de RTVC	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	2.2	Realizar mesas de trabajo en articulación con otras entidades públicas para construir planes de acción en materia de víctimas con enfoque de derechos y paz	Dos (2) jornadas	20/12/2018	X	NA	Mintic llevó a cabo cuatro (4) mesas de trabajo, en articulación con otras entidades públicas como RTVC y el Ministerio de Cultura, para construir planes de acción en materia de víctimas con enfoque de derechos y paz	100%	Listados de Asistencia Carpeta Oficina Control Interno 3-2.2	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	2.3	Realizar talleres regionales de Rendición de Cuentas con enfoque en la garantía de derechos	Cuatro (4) talleres	20/12/2018	X	NA	Se realizaron 5 talleres en las ciudades de Cúcuta, Yopal, Pereira, Riohacha y Cartagena	100%	Listados de Asistencia Carpeta Oficina Control Interno 3-2.3	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad culminada al 100%
	2.4	Talleres Regionales de Rendición de Cuentas en temas TIC para MiPymes	Tres (3) talleres	20/12/2018	X	NA	El 24 de julio del 2018, se realizó el evento denominado Encuentro de Empresario Digital, en la ciudad de Santa Marta con la asistencia de 60 empresarios y el 2 y 3 de agosto en Bogotá el evento Expodigital 2018 con una asistencia de 480 empresarios en los espacios del Ministerio.	100%	Listados de Asistencia Carpeta Oficina Control Interno 3-2.4	Subdirección de Comercio Electrónico	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5	Actualizar el micrositio http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html donde las Entidades Territoriales pueden consultar las normas en materia de despliegue de infraestructura TIC en sus regiones	Dos (2) actualizaciones	20/12/2018	X	NA	Se realizaron 2 actualizaciones. La última se realizó el junio 30 de 2018 y fue publicada en la página web de esta entidad, en el enlace: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html	100%	http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html	Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Actividad culminada al 100%
	2.6	Realizar jornadas (presenciales y virtuales) de difusión de los logros y resultados de la iniciativa Apps.co e iniciativa de Industrias Creativas Digitales	Dos (2) jornadas	20/12/2018	X	NA	Se efectuaron dos (2) Jornadas, en las siguientes fechas: 1. La primera el 23 de julio del 2018 2. La segunda el 30 de agosto del 2018. Se adelantó la jornada virtual de difusión de la Estrategia de Fortalecimiento de la industria de TI, la cual incluye la iniciativa Apps.co e iniciativa de Industrias Creativas Digitales. Así mismo, a través de este ejercicio de diálogo con la ciudadanía se informaron los logros que se han obtenido en el desarrollo de la Estrategia y los retos a los que se enfrenta la Industria de Tecnología de la Información en el marco de la económica digital.	100%	1. Informe de resultados del ejercicio de Dialogo realizado el 23 de Julio 2. Base de las encuestas diligenciadas 3. Base de las preguntas realizadas durante el ejercicio 4. Cifras del ejercicio realizado Carpeta Oficina Control Interno Código No 180	Viceministerio de Economía Digital Dirección Desarrollo Industria de TI	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
	2.7	Realizar Jornadas internas de rendición de cuentas (TicDays)	Diez (10) jornadas	20/12/2018	X	NA	En mesa de trabajo realizada el 23 de octubre de 2018, se modifico la meta de diez (10) Jornadas a nueve (9). Con esta modificación se cumplió la meta al 100%	100%	Carpeta Oficina Control Interno código No 181 https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-568.html	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
	2.8	Realizar entregas regionales del proyecto Alta Velocidad en municipios o áreas no municipalizadas que hace parte del proyecto	Diez (10) entregas regionales	20/12/2018	X	NA	El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, realizó once (11) entregas regionales en los departamentos del Meta, Chocó y Guainía con el objetivo de hacer la entrega oficial a la comunidades beneficiadas de la oferta TIC del Proyecto Nacional de conectividad de Alta Velocidad.		1. Informe de Resultados - Ejercicio de participación para realizar entregas regionales del proyecto Alta Velocidad en municipios o áreas no municipalizadas que hace parte del proyecto, de diciembre de 2018 2. Planillas de Asistencia 3. Cartas Nuqui (Choco) file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CARTAS%20NUQUI%20(1).pdf 4. Inauguraciones Macarena.zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido 73.103.166 bytes Carpeta Oficina de Control Interno Evidencias Código 176	Dirección de Infraestructura	Actividad culminada al 100%
	2.9	Realizar acompañamiento a la actividad de socialización de la estrategia de comunicación efectiva para la convivencia, enfocada en los avances del proceso de paz	Una (1) actividad de acompañamiento realizada	20/12/2018	X	NA	Durante el primer cuatrimestre del 2018, se realizó mesa de trabajo, donde se asignaron tareas y se definió la fecha de la primera socialización, con la Subgerencia de Radio y la Oficina de Planeación, de RTVC y la Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales y la Asesora del Viceministerio de Conectividad y digitalización, del MinTIC. El 31 de octubre del 2018, se realizó una actividad de acompañamiento con RTVC, donde se promovieron acciones de paz en el Colegio Inén de Kennedy, así mismo, se emitió y publico en la página web de la entidad un Informe denominado: "Informe de Resultados Ejercicio de diálogo Ejercicio de participación: Realizar a la actividad de socialización de la estrategia de comunicación efectiva para la convivencia, enfocada en los avances del proceso de paz", en la dirección: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-63895_informe_ejercicio_dialogo_actividad_convivencia_paz_20181228.pptx	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-63895_informe_ejercicio_dialogo_actividad_convivencia_paz_20181228.pptx	Subgerencia de Radio de RTVC Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	2.10	Participar en ejercicios de diálogo con los grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz, en el Magacín Llego la Hora	Tres (3) Participaciones en ejercicio de diálogo	20/12/2018	X	NA	El Alcance de esta Actividad fue modificado en mesa de trabajo realizada el 23 de octubre de 2018 con la oficina de Control Interno, de Tres (3) Participaciones a dos (2) en ejercicio de diálogo debido a que en el proceso coyuntural de cambio de administración se dio la instrucción de realizar actividades de alcance implementación del Acuerdo de Paz, en el materia de diálogo con los grupos de interés en materia de implementación del Acuerdo de Paz, en espacios adicionales al Magacín	100%	1. Catedra El papel de las TIC en la construcción de Paz en la Universidad Distrital 2. Participación en el programa Mimbres de canal Institucional Evidencia codigo 150	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Canal Institucional - RTVC	Actividad culminada al 100%
	3.1	Utilizar los canales de redes sociales del MinTIC para visibilizar los ejercicios de participación enfocados a los grupos interesados	Diez (10) ejercicios	20/12/2018	X	NA	Se utilizaron los canales de redes sociales para visibilizar más de diez (10) ejercicios de participación enfocados a los grupos interesados.	100%	Carpeta Oficina Control Interno 3-3.1	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
	3.2	Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrende cuentas y #ParticipaTIC en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad	Diez (10) Publicaciones del hashtag #MinTICrende cuentas - y #ParticipaTIC	20/12/2018	X	NA	Se utilizaron los canales de redes sociales para visibilizar los ejercicios de participación enfocados a los grupos interesados.	100%	https://twitter.com/hashtag/minticrende cuentas y https://twitter.com/hashtag/ParticipaTic?src=hash	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
	3.3	Desarrollar plataforma virtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales y entes de control, y demás grupos interesados, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia pública de rendición de cuentas	Una (1) Plataforma de consulta de contenidos	20/12/2018	X	NA	Se desarrolló una (1) Plataforma de virtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales y entes de control, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas	100%	https://twitter.com/hashtag/minticrende cuentas y https://twitter.com/hashtag/ParticipaTic?src=hash	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.4	Identificar las obligaciones directas que están a cargo del Ministerio en el Acuerdo de Paz	Un (1) documento de identificación	28/02/2018	X	NA	Con la información registrada en el Plan Marco de implementación y la entregada por el DAFP, se construyó la matriz con las obligaciones del MinTIC en los acuerdos de Paz. para esta tarea se desarrollaron mesas de trabajo entre OAPES y el viceministerio de conectividad y digitalización	100%	Un (1) Documento Carpeta Oficina Control Interno 3-3.4	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	3.5	Presentar las evidencias de transmisiones virtuales donde exista participación de grupos interesados	Diez (10) transmisiones evidenciadas	20/12/2018	X	NA	Se han realizado 10 transmisiones virtuales adicionales, donde se han participado grupos interesados.	100%	Evidencia transmisiones Carpeta Oficina Control Interno con código No 153	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
	3.6	Socializar al interior de la entidad los resultados de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados en la Entidad sobre la gestión del Ministerio en la vigencia 2017	Una (1) actividad de socialización	30/03/2018	X	NA	Se socializaron los resultados en el Comité MIG del Ministerio TIC del 23 de enero de 2018	100%	Evidencia Carpeta Oficina Control Interno 3-3.6	Grupo interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Actividad culminada al 100%
	3.7	Implementar un formato de registro y seguimiento a comentarios, aportes, sugerencias y recomendaciones de los diferentes grupos de interés en las acciones de diálogo programadas en la vigencia	Un (1) formato Implementado	28/02/2018	X	NA	Se implemento el formato el cual se encuentra en Isolución, el cual deben diligenciar las áreas que desarrollan actividades de diálogo en el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio. Se comunico a través de comunicación interna a los servidores y contratistas del MinTIC	100%	Formato implementado Carpeta Oficina Control Interno 3-3.7	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	3.8	Realizar actividades a través de los canales virtuales del MinTIC en los cuales los diferentes grupos interesados conozcan los mecanismos y canales de participación ciudadana que tiene dispuestos el ministerio.	Dos (2) actividades	20/12/2018	X	NA	Se desarrollaron diferentes actividades a través de las redes sociales del ministerio, con el fin de dar a conocer los canales de participación a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a lo programado en el PAAC 2018	100%	Informe Evidencias canales de Participación Carpeta Oficina Control Interno 3-3.8	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.9	Realizar actividades para promover, al interior de la entidad, la metodología que permite identificar la problemática para desarrollar ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas y los lineamientos para el desarrollo de actividades de rendición de cuentas y participación Ciudadana	Dos (2) actividades	30/06/2018	X	NA	Se realizó una jornada de Capacitación (sensibilización) a los gestores del Ministerio donde se explicaron la metodología y los lineamientos para desarrollar actividades de RdC y PC	100%	1.Registro fotográfico de la capacitación a gestores 2.Listado de Asistencia sensibilización 3. Presentación de sensibilización Carpeta Oficina Control Interno 3-3.9	Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de trabajo de Transformación Organizacional	Actividad culminada al 100%
	3.10	Publicar las observaciones de los grupos interesados, recibidas por los diferentes canales (redes sociales, correo electrónico, página web) del ministerio en actividades de participación con sus respectivas respuestas	Dos (2) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se realizaron 2 publicaciones de observaciones de los grupos interesados, recibidas por los diferentes canales (redes sociales, correo electrónico, página web) del ministerio en actividades de participación con sus respectivas respuestas	100%	Carpeta Oficina Control Interno 3-3.10	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	3.11	Capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	Dos (2) capacitaciones	20/12/2018	X	NA	1. Se convocó a todos los servidores de planta y se ejecutó la capacitación virtual en la temática de Derechos Humanos 2. Se ejecutó el curso de Participación Ciudadana y Movilización Social Digital en la Universidad Corporativa Mintic 3. Se ejecutó una capacitación presencial en la temática de "Transparencia en el Acceso a la Información"	100%	1. Pantallazo unidad Derechos Humanos del curso Servidor Público TIC 2. Pantallazo curso de Participación ciudadana 3. Listado de participantes capacitación en "Transparencia en el Acceso a la Información" Carpeta Oficina Control Interno 3-3.11	Grupo de Gestión de Talento Humana	Actividad culminada al 100%
	3.12	Participar en el curso de lenguaje claro dictado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC)	Tres (3) participantes.	30/09/2018	X	NA	Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1.	100%	Certificaciones de los servidores del Ministerio participantes en el curso Carpeta Oficina Control Interno 3-3.12	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluación a las acciones de diálogo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) que realice el Ministerio en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018.	Dos (2) Informes cuatrimestrales de evaluación	20/12/2018	X	NA	Se elaboraron dos (2) Informes Cuatrimestrales: 1. El primer Informe de evaluación de las acciones de diálogo del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2018. 2. El Segundo Informe Evaluativo de las Acciones de Diálogo - MinTIC y sus grupos de Interés - en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación MinTIC 2018 - 2do Cuatrimestre 2018	100%	Dos (2) Informes Cuatrimestrales de evaluación, publicados en página web del MinTIC Carpeta Oficina Control Interno 3-4.1	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 4 Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Realizar monitoreo periódico de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC vigente.	Dos (2) seguimientos cuatrimestrales	31/12/2018	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y estudios sectoriales realizó monitoreos periódicos de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC 2018	100%	Matriz FOGEDI - Rendición de Cuentas -Correo electrónico de solicitud de reporte y alertas. Carpeta Oficina Control Interno 3-4.2	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	SopORTE documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
	4.2	Realizar ajustes a los formularios virtuales dispuestos para el ciudadano para fortalecer la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad.	100% acciones programadas de ajustes a formularios ejecutadas	31/12/2018	X	NA	Listado de 14 formularios virtuales dispuestos para el ciudadano, para fortalecer la divulgación de la política de tratamiento de datos personales, mediante aviso de privacidad.	100%	Documento de ajustes realizados a los formularios virtuales dispuestos para el ciudadano para fortalecer la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad. Carpeta Oficina Control Interno 4-4.2	Oficina Tecnologías de la Información Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora Jurídica Dirección de Gobierno Digital	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.3	Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos dispuestos para el ciudadano y grupos de interés en lo concerniente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales.	Un (1) documento de identificación construido	31/12/2018	X	NA	Se construyó la resolución 2007 de 2018 sobre la política de datos personales en MinTIC, se encuentra la política avanzada	100%	Un (1) documento con el inventario de formularios identificados y correo de entrega para realizar ajustes a los formatos identificados. Carpeta Oficina Control Interno 4-4.3	Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Tecnologías de la Información	Actividad culminada al 100%
	4.4	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del Ministerio	Un (1) documento de actualizado	31/12/2018	X	NA	Un (1) Documento denominado "Manual de lineamientos de seguridad para la protección y tratamiento de datos personales", publicado en Isolution en el enlace: https://isolucion.mintic.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L4vRnJhbVVTZXRBCnRpY3VsbY3hc3A/UGFnaW5hPUJhbmlvQ29ub2NpbWlbnRvTWluVGJlZUvZWWRkODgyMGISODY5NGEwMWE2MGNIZTFkYjg0ZW4ZjMvYXNwJkIEQVJUSUNVTE89MTMxNQ==	100%	Publicacion en Isolution, en el enlace: https://isolucion.mintic.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L4vRnJhbVVTZXRBCnRpY3VsbY3hc3A/UGFnaW5hPUJhbmlvQ29ub2NpbWlbnRvTWluVGJlZUvZWWRkODgyMGISODY5NGEwMWE2MGNIZTFkYjg0ZW4ZjMvYXNwJkIEQVJUSUNVTE89MTMxNQ==	Oficina Tecnologías de la Información Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad culminada al 100%
	4.5	Elaborar y publicar en la página web los informes de peticiones recibidas durante el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018	Tres (3) informes publicados	31/12/2018	X	NA	Se elaboraron y publicaron los Tres (3) informes trimestrales, de peticiones recibidas durante el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018	100%	http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#1 publicado y documento de informe.	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Oficina Tecnologías de la Información	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	Una (1) medición del índice de satisfacción	31/12/2018	X	NA	Informe del Índice de Satisfacción entregado por la firma Centro Nacional de Consultoría en el mes de diciembre de 2018, donde se midió el grado de satisfacción de los Grupos de Interés frente a los servicios ofrecidos por el Mintic	100%	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad culminada al 100%
	5.2	Definir lineamientos para la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales.	Un (1) documento con lineamientos construido	31/12/2018	X	NA	Se determinaron los lineamientos para la traducción de información pública de lenguas nativas	100%	http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-75514_recurso_1.pdf publicado y documento AGI-TIC-MA-001 ver numeral 3.2.8	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa Grupo Transformación Organizacional	Actividad culminada al 100%
	5.3	Participar en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)	Participación en cuatro (4) eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)	31/12/2018	X	NA	Se participó en cuatro (4) ferias de Servicio al Ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación DNP, en Manaure, Necocli, Cumaribo y San Vicente del Caguán	100%	Informe de Comisión y listados de asistencia. Carpeta Oficina Control Interno 4-5.3	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información											
Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano.	Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia Diez (10) set de datos publicados en datos.gov.co	31/12/2018	v	NA	Se publicaron 38 conjuntos de datos abiertos	100%	Documento con listado de datos abiertos publicados Carpeta Oficina Control Interno 5-1.1	Oficina de TI	Actividad culminada al 100%
	1.2	Actualizar los trámites en el SUIT.	Trámites publicados en el SUIT actualizados Una (1) actualización de trámites	31/12/2018	X	NA	Se realizaron las actualizaciones requeridas al trámite "Registro de proveedor de capacidad satelital".	100%	Reportes de gestión de actualización de los trámites de la plataforma SUIT. Ubicación soportes a corte a 30_noviembre_2018, en Sharepoint: https://mintic.sharepoint.com/planeacion/Soportes%20Informes%20Contratistas/Forms/AllItems.aspx?Id=%2Fplaneacion%2FSoportes%20Informes%20Contratistas%2FA%3B1o%202018%2FC%20Contrato%20265_Erika%20Lea%2FNoviembre%2FSportes%2FSeguimiento%20y%20evaluaci%C3%B3n	Grupo Transformación Organizacional Dirección de Industria de las Comunicaciones Subdirección Financiera	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista, asociadas al Ministerio/Fondo TIC	Tres (3) seguimientos	31/12/2018	X	NA	Esta entidad se encuentra al 100% en vinculaciones de planta del personal y de contratistas, en el aplicativo SIGEP.	100%	Cuadro reporte de seguimiento del Sigep, donde se evidencia la actualización Carpeta Oficina Control Interno 5-1.3	Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes.	Listado de preguntas frecuentes actualizado 100% Preguntas Frecuentes depuradas y actualizadas	31/12/2018	X	NA	Se depuraron, actualizaron y publicaron las preguntas frecuentes, en la WEB, de la entidad.	100%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-1050.html	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Consolidar, gestionar, publicar o socializar el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumentos de transparencia actualizados Una (1) actualización	31/12/2018	X	NA	Se consolidó, gestiono, publicó y socializó, el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el Índice de información clasificada y reservada.	100%	https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-MinTIC-Primer-SI/gcb4-8qw6/data	Oficina de TI	Actividad culminada al 100%
	3.2	Actualizar las Tablas de Retención Documental.	Proyecto de actualización de TRD construido. Un (1) documento	30/06/2018	X	NA	Se tiene terminado el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental y proyectada la Resolución que aprueba las TRD	100%	74 TRD firmadas Proyecto de Resolución Acta Comité MIG Carpeta Oficina de Control Interno 5-3.2	Grupo de Gestión de la Información	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
	3.3	Consolidar la información de las bases y bancos de datos personales que capture la Entidad.	Bases de datos consolidadas Una (1) consolidación de bases de datos	31/12/2018	X	NA	Una (1) Base de datos consolidada	100%	Documento consolidado Carpeta Oficina de Control Interno 5-3.3	Oficina de TI	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los ciudadanos en condición de discapacidad visual y auditiva.	Informe anual de las herramientas Un (1) informe anual de las herramientas	31/12/2018	X	NA	Se dispuso durante el 2018 herramientas que facilitan la interacción de las personas con discapacidad. Se adjuntan los informes correspondientes. Carpeta Oficina de Control Interno	100%	Informe de gestión de la iniciativa comunicaciones relevadas, e informe de Convertic. 5-4.1	Dirección de Apropiación	Actividad culminada al 100%
	4.2	Instalar en los nuevos Kioscos Vive Digital y Puntos Vive Digital los softwares para el acceso a los ciudadanos en situación de discapacidad.	30 Kioscos Vive Digital KVD y 9 Puntos Vive Digital PVD	31/08/2018	X	NA	Kioscos Vive Digital KVD: La meta inicial a 31 de agosto de 2018 eran 30 y se instalaron 20 KVD, en los siguientes Departamentos de Colombia: Uno (1) en Choco, siete (7) en Meta, nueve (9) en Putumayo y tres (3) en Guainía, quedando 10 KVD por instalar de acuerdo a la meta establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, pero mediante memorando con registro 1210568 del 16 de agosto de 2018, la Directora de Infraestructura solicita al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación modificar la meta establecida en el Plan, 30 KVD instalados a 20 KVD instalados, por la justificación allí planteada, meta que fue aprobada, mediante mesa de trabajo donde participaron la Dirección de Infraestructura, la Oficina asesora de Planeación y estudios sectoriales y la Oficina de control Interno. Puntos Vive Digital PVD: Se instalaron 9 PVD, es decir se cumplió la meta de acuerdo a lo planeado.	100%	Relación de KVD y PVD instalados y lista de Asistencia de la mesa de trabajo, la cual se evidencia en la siguiente dirección: https://mintic.sharepoint.com/planeacion/seguimiento_estrategia_plan_accion/Forms/AllItems.aspx?csf=1&e=166mD48FolderCTID=0x0120007FD5B98B832F7428EDEF2475A053906&sortField=Modified&isAscending=false&id=%2Fplaneacion%2Fseguimiento_estrategia_plan_accion%2FFPMO%20Vive%20Digital%2FPlan%20Vive%20Digital%202014-2018%2F2%2E5%20Planeacion%20C3%B3n%2FTransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20C3%B3n%202018%2FSeguimiento%20PAAC%20-%20Participacion%202018%2FSeguimiento%20Cuatriestre%20I%2FSegundo%20Seguimiento%20PAAC%20y%20PPC%2F4%2E2%20Componente%20Transparencia%20y%20Acceso	Dirección de Infraestructura	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	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	Informes publicados Tres (3) informes en el año	31/12/2018	X	NA	Se publicó el tercer informe de solicitudes de acceso a la información correspondiente al primer trimestre de 2018	100%	http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#1 y https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-2506_pqrds_2018_3t_v1.pdf	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad culminada al 100%

OBSERVACIONES:

La Oficina de Control Interno recomienda a la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana puntualmente en numeral 2.1 del Componente 4 Atención al Ciudadano, que aunque ya elaboró el diagnóstico para identificar las acciones que garantizaran la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio, conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013 y que de los 166 ítems analizados en el mismo, se estableció que 41 ítems no son aplicables a esta entidad, solo 125 y que de estos 125 ítem, han ejecutado 100 que equivalen al 80%, ejecutar para el año 2019 los 25 ítems restantes, que equivalen al 20% que les falta para cumplir el 100% durante esta vigencia.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO
JOSE IGNACIO LEON FLOREZ
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
NOHORA BELTRAN CESPEDES
Proyectó