

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|--|------|---|--|---------------------------------------|
| 4.5 | Realizar lectura a revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles | 29/09/2017 | X | NA | Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad | 100% | Grupo de Transformación Organizacional | El Equipo de Procesos 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 | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 5.1 | Realizar primera revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción | 29/04/2017 | X | NA | Se 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% | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | Listados de Asistencia | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 5.2 | Realizar segunda revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción | 29 Jul 17 | X | NA | Se 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% | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | Listado de asistencia | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 5.3 | Realizar tercera revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción | 31 oct 17 | X | NA | Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad | 100% | Grupo de Transformación Organizacional | El equipo de procesos 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 | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 5.4 | Realizar Auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la entidad | 31/11/2017 | X | NA | Se ejecutó la auditoría de administración de riesgos a los 22 procesos del Modelo Integrado de Gestión - MIG con base en la Guía de Administración del Riesgo del DMF, avanza 100% | 100% | Oficina de Control Interno | Listados de asistencia a reuniones | Se cumplió al 100% la meta programada |

TES

| | Actividades programadas | Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan | Actividades Cumplidas | Avances | % de Avance | Funcionario y Dependencia Responsable | Soporte documental de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|-----------------------|---------------------|-------------|---|--|---------------------------------------|
| 1 | Licencia de segunda categoría o de noticios para radifoncomats | | X | | 100% | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones | | |
| 2 | Licencia de primera Categoría o de expertos para Radifoncomats | | X | | 100% | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones | | |
| 3 | Licencia de Categoría avanzada para Radifoncomats | 31 de diciembre del 2017 | X | Actividad Culminada | 100% | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones | Carpeta Tramites que incluye: 1. Reporte SUII 2. Fianza de la expedición del carnet Digital 3. Control para firmar a los interesados en realizar tramites relacionados con radifoncomat conca | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 4 | Registro de las asociaciones de Radifoncomats | | X | | 100% | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones | | |
| 5 | Asignación temporal de indicadores de llamadas para las asociaciones de radifoncomats | | X | | 100% | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones | | |
| 6 | Instalación y operación de las estaciones receptoras de radifoncomats | | X | | 100% | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| 23 | Realizar encuentros y/o talleres ciudadanos regulares. | 30/11/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Esta entidad participo en 10 encuentros y/o Talleres regulares en Villavieja, Araya, Nueva, Quibdo, Puerto Carrero, Esguig, Valledor, Santa Maria, Leticia, Bogotó, Araya, Venia a la meta programada de 10 encuentros. | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Se adjunta informe consolidado de los encuentros y/o talleres Entregable 2.3 | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 24 | Participar en las ferias de servicio al ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) | 30/11/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Con corte a 30 de abril del 2017 el Grupo de Fortalecimiento a las Relaciones con los grupos de interés reportó la realización de dos ferias, en 1. Carmen de Bolívar - Bolívar - 24 y 25 marzo de 2017. 2. Ibagué, Huerto, los días 21 y 22 de abril de 2017 y con corte a 31 de agosto de 2017 dos (2) ferias: Una en la Dorada Cúcuta y otra en Santa Rosa de Cabal. Presentada, frente a la meta programada en el PNAIC de salir a 4 ferias programadas por el DNP. | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Informes de Comisión Entregable 2.4 | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 31 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas (TCDyEs) | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada | 100% | Oficina Asesora de Prensa | http://www.minc.gov.co/portal/654/643/propor/valor/553.html | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 32 | Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MincTorneosdentas en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada | 100% | Oficina Asesora de Prensa | https://twitter.com/mincnestor , https://www.facebook.com/mincnestor | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 33 | Desarrollar plataforma para consulta a los ciudadanos sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas | 30/09/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se desarrollo Plataforma de consulta de contenidos | 100% | Oficina Asesora de Prensa | http://micosolites.minc.gov.co/condicion/condicion/entregable_2017/ | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 41 | Realizar seguimiento periódico de los componentes de Rendición de cuentas en el PNAIC 2017 | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. La Oficina Asesora de Planeación y estadísticas sectoriales según lo consignado en el PNAIC 2017. VZ, realizó los 3 seguimientos cuatrimestrales al componente 3 de rendición de Cuentas, de acuerdo a la meta del PNAIC 2017. VZ | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Estadísticas Sectoriales | Documento excel | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 42 | Realizar evaluación a las acciones de diálogo (mediante encuestas u otros instrumentos de evaluación) | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se evidenció las tres evaluaciones publicadas en el siguiente enlace http://www.minc.gov.co/portal/654/643/propor/valor/553.html | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Estadísticas Sectoriales | Informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 43 | Elaborar y publicar Informe General de RDC | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se evidencio el informe elaborado y publicado en el siguiente enlace http://www.minc.gov.co/portal/654/643/propor/valor/553.html | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Estadísticas Sectoriales | Informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 44 | Definir y ejecutar la encuesta de satisfacción de los grupos de interés. | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se evidencio a través del informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés, el cual se presentará ante Comité Directivo para su aprobación final y respectiva publicación. | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés | Se cumple al 100% la meta programada | |
| Actividades programadas | | | | | | | | | | |
| | | Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan | Actividades Cumplidas | Actividades no cumplidas | Avances | % de Avance | Responsable | Soporte documental de cumplimiento | Observaciones | |
| 11 | Elaborar las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Institucional | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Un documento que contempla las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 21 | Adelestar acciones de fortalecimiento de Canales Impugnados. | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se adelantaron las Acciones de Fortalecimiento de Canales Impugnados | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Controles de Prestación de servicios de apoyo a la gestión Nos. 316, 224, 211, 241, 221, 222, 210, 223, 567, 241, 213, 566, 214, 214, 428. Visualización de la pantalla digital y del medio de FORSD en el Sistema de Gestión Documental | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 22 | Realizar diagnóstico de espacios físicos para dar cumplimiento a lo definido en la NTC 9047 | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada Se realizó el diagnóstico realizado de espacios físicos, elaborado por la Firma Cidcon - Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Acorde a la cita de reunión | 100% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | Diagnostico realizado de espacios físicos | Se cumple al 100% la meta programada | |
| 23 | Adecuar los sitios que administra la Entidad para que cumplan con los criterios de accesibilidad | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se adecuaron sitios que administra la Entidad para que cumplan con los criterios de accesibilidad para el ciudadano | 100% | Oficina de TI | http://www.minc.gov.co/portal/654/643/propor/valor/553.html , http://www.minc.gov.co/portal/654/643/propor/valor/553.html , https://www.facebook.com/mincnestor | Se cumple al 100% la meta programada | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--|------------|---|----|---|------|--|---|---------------------------------------|
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 24 | Realizar capacitación en el manejo de la plataforma de Cambio de Reservas y Conexión a los colaboradores de la entidad | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se realizó la capacitación el 12 de octubre del 2017 | 100% | Dirección de Apropiación de TIC | Planilla de asistencia | Se cumplió al 100% la meta programada |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 25 | Establecer el procedimiento que permita la consulta actualizada de la información de los diferentes canales de atención | 31/08/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se elaboró el procedimiento para la actualización de la página web y esquema de publicación. Se evidencia en los enlaces: https://mnie.direproci.com/areas/estructura/ , https://mnie.direproci.com/areas/layouts/150/Documento.aspx?ID=VCI3366F0A149-5-3619 | 100% | Oficina Asesora de Prensa | https://mnie.direproci.com/areas/estructura/ https://mnie.direproci.com/areas/layouts/150/Documento.aspx?ID=VCI3366F0A149-5-3619 | Se cumplió al 100% la meta programada |
| | 26 | Publicar el informe de desempeño de los canales de atención y presentar las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | 31/10/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se elaboraron y publicaron los dos (2) informes y se evidencia en los enlaces: http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11_v2.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_31_v1.pdf | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11_v2.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_31_v1.pdf | Se cumplió al 100% la meta programada |
| | 27 | Capacitar a la Entidad sobre protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se realizaron las 2 capacitaciones sobre protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Planillas de asistencia | Se cumplió al 100% la meta programada |
| | 31 | Realizar formación de los servidores en las sesiones de RSI | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. La formación de los servidores en las sesiones de RSI se efectuó en la reedición del Modelo Integrado de Gestión efectuado en el mes de Mayo de 2017 en las instalaciones de Cullman, que contó con 135 servidores | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Cartilla de reedición 2017, Página 114 Responsabilidad Social Institucional | Se cumplió al 100% la meta programada |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 32 | Medir los indicadores de gestión y aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se tomaron los evidencias de esta entidad en aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Planillas de asistencia | Se cumplió al 100% la meta programada |
| | 33 | Realizar capacitaciones de los servicios que presta el Ministerio TIC, al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se realizaron las capacitaciones durante los días 11, 15 y 25 de mayo de 2017, respectivamente, de los servicios que presta el Ministerio TIC al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Planillas de asistencia | Se cumplió al 100% la meta programada |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 34 | Ejecutar las actividades aprobadas por PIC, frente a servicio al ciudadano | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se realizaron dos eventos de formación desde la Uconmic, desde el modelo de Modelo Derechos Humanos y TIC (el fortaleciendo la capacitación de Ética en el servicio y Buen Gobierno). Se realizó además el curso específico de servicio al ciudadano a toda la entidad. Por otra parte, se realizó capacitación presencial (no obligatoria) en servicio al ciudadano | 100% | Grupo de Transformación Organizacional | Planillas de asistencia | Se cumplió al 100% la meta programada |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 41 | Elaborar informes de FORNSO | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se elaboraron y publicaron los tres (3) informes trimestrales acumulados de seguimiento a FORNSO, en los siguientes links: http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11_v2.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_31_v1.pdf | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | La publicación se encuentra en los siguientes links: http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11_v2.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_31_v1.pdf | Se cumplió al 100% la meta programada |
| | 42 | Realizar auditoría externa de calidad | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se realizó la segunda Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP-1000:2001 con la firma SGS, durante los días 20, 21 de noviembre de 2017, determinando la conformidad del Sistema | 100% | Grupo de Transformación Organizacional | Informe de Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas: Iso 9001:2008 y NTCGP-1000:2009 | Se cumplió al 100% la meta programada |
| | 51 | Ejecutar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Se contactó con la firma ALCOAP (Contrato No 848 de 2017), quien elaboró y entregó a esta entidad el informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés, el cual será llevado al Comité Directivo para su aprobación final y respectiva publicación | Se cumplió al 100% la meta programada |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| 52 | Fortalecer las acciones tendientes a aumentar la Participación y el Control Social | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se realizó el proceso contextual para rendición de cuentas a través de talleres regionales y encuentros regionales; se adjuntó el contrato No. 894 de 2017 a la firma GENITE, y además del desarrollo del mismo, se elaboraron 5 talleres regionales de rendición de cuentas, encuentros regionales de participación y control social y 1 feria de servicios al ciudadano, con el propósito de aumentar la Participación y el Control Social | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Contrato No. 894 de 2017 a la firma GENITE | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| 53 | Participar en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.) | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Con cerca a 30 de abril se reportó la participación de esta entidad en dos ferias en Camón de Bolívar - Bolívar durante los días 24 y 25 marzo de 2017, y en la feria GENITE, y además del desarrollo del mismo, se elaboraron 5 talleres regionales de rendición de cuentas, encuentros regionales de participación y control social y 1 feria de servicios al ciudadano, con el propósito de aumentar la Participación y el Control Social | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Informe Comisiones de servicio | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| A LA INFORMACION | | | | | | | | | | |
| Actividades programadas | | Fecha Programada para Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan | Actividades Cumplidas | Actividades no cumplidas | Avances | % de Avance | Funcionario y Dependencia Responsable | Soporte documental de cumplimiento | Observaciones | |
| 11 | Fortalecer la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a la normatividad vigente | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. De conformidad a la Ley 1712 de 2014, MINTIC puso a disposición de los ciudadanos, sector TIC e interesados, la nueva sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, donde pueden conocer de primera mano la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se evidencia en el enlace: http://www.mintic.gov.coportal/604M3-propertyvalue-7698.html | 100% | Oficina de TI | Se evidencia en el enlace http://www.mintic.gov.coportal/604M3-propertyvalue-7698.html | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| 12 | Elaborar matriz de diagnóstico de información mínima a publicar en página web en la sección de Transparencia y Acceso a la Información | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se generó la matriz de auto diagnóstico, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 y MINTIC 3564 de 2015 | 100% | Oficina de TI | Carpeta | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| 13 | Actualizar los Trámites en el SUIT | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se actualizaron los Trámites en el SUIT | 100% | Dirección de Industria de las Comunicaciones | Trámites actualizados en el SUIT | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| 21 | Fortalecer la aplicación de PQRSRS de acuerdo a los requerimientos proyectados y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se declararon los 3 Accesos de Fortalecimiento de Canales Implementados, a través de los Comités de Presidencia de servicios de apoyo a los grupos Nos. 316, 224, 211, 241, 221, 222, 210, 223, 567, 241, 213, 566, 214, 214, 428. Se puede visualizar a través de la pantalla digital y del módulo de PQRSRS en el Sistema de Gestión Documental | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Pantalla digital y del módulo de PQRSRS en el Sistema de Gestión Documental | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| 22 | Depurar y organizar preguntas frecuentes | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se elaboró el listado de preguntas frecuentes depuradas y actualizadas en http://www.mintic.gov.coportal/604M3-propertyvalue-1050.html | 100% | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | Listado de preguntas frecuentes depuradas y actualizadas en http://www.mintic.gov.coportal/604M3-propertyvalue-1050.html | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| 23 | Aplicar el principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información | 30/06/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se emitió la Resolución No. 1387 de junio 1 de 2017, para aplicar el principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información | 100% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | Resolución No. 1387 de junio 1 de 2017 | Se cumplió al 100% la meta programada | |
| 31 | Elaborar y actualizar el registro o inventario de acciones de información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se ajustó el formato de levantamiento, actualización y clasificación de acciones de información, se realizó levantamiento de la información del MINTIC y se publicó en el portal de Transparencia y Portal de datos abiertos el inventario, el registro, el índice y el esquema de publicación, con fecha a 30 de junio de 2017 | 100% | Oficina de TI | Formato de inventario de acciones de información publicado en el MIG | Se cumplió al 100% la meta programada | |

| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|----|---|------|--|---|---|
| 3.2 | Elaborar los programas específicos de documentos vitales, archivos descentralizados, auditoría y control, del Programa de Gestión Documental de la Entidad | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se entregaron tres (3) documentos programas: específicos de Archivos descentralizados, auditoría y control de gestión documental y documentos vitales o esenciales. | 100% | Grupo de Gestión de la Información | Tres (3) Documentos de programas específicos | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 3.3 | Implementar las Tablas de Retención Documental | 30/06/2017 | X | NA | Actividad parcialmente Culminada. Se evidenció que el Grupo de Gestión de las Informaciones, las sociales y 76 Dependencias sobre las series y subseries de las TRD y cuales le correspondían a cada nivel. | 100% | Grupo de Gestión de la Información | Actas de reunión y capacitación | Se cumplió al 60% la meta programada, teniendo en cuenta que las reuniones para la instalación a la Oficina Asesora de Planeación y al Gr. |
| 3.4 | Entregar al AGN las TVD ajustadas al concepto. | 30/06/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Mediante Memorando No. 1069821 del 2 de agosto del 2017, la Coordinadora del Grupo de Gestión de la Información, envió al AGN el Documento y presentación que refleja la metodología aplicada a las TVD, y anexos de la creación de la línea de tiempo de los cambios estructurales del Manic. | 100% | Grupo de Gestión de la Información | Memorando | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 3.5 | Implementar las acciones de corto plazo del Plan Institucional de Archivos PINAR | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se evidenció que se elaboró un documento con el Plan Institucional de Archivos y el Cronograma o Plan de Trabajo 2017 - 2021 para la implementación PCD | 100% | Grupo de Gestión de la Información | Plan Institucional de Archivos y el Cronograma o Plan de Trabajo 2017 - 2021 para la implementación PCD | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 3.6 | Actualizar el sistema Alta de acuerdo a las TRD | 30/06/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se actualizó el sistema además con las TRD aprobadas en 2016. Se evidenció a través del Reporte de Series. | 100% | Grupo de Gestión de la Información | Tablas de Retención Documental parametrizadas en el Sistema Alta | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 3.7 | Elaborar el diagnóstico de atraso del procesamiento hecho al nivel del archivo de gestión por dependencias. | 30/06/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se entregó por parte de 472 el diagnóstico de atraso del procesamiento hecho al interior del archivo de gestión por dependencias, con corte a 30 de junio de 2017, del cual se realizaron las acciones relacionadas en las observaciones. | 100% | Grupo de Gestión de la Información | Diagnóstico | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 3.8 | Elaborar e implementar el cronograma de actualización del procesamiento hecho por dependencias del Archivo de Gestión | 15/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se tiene elaborado e implementado el cronograma de actualización del procesamiento hecho por dependencias del Archivo de Gestión hasta el 15 de diciembre de 2017. | 100% | Grupo de Gestión de la Información | Cronograma elaborado e implementado | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 4.1 | Uso del programa Converte (software de descarga gratuita a nivel nacional, por el cual las personas con discapacidad visual pueden acceder sus solicitudes de información) en las PQR que lo solicitan | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se elaboró el informe sobre el uso del programa Converte Licencias JMS Y Mfloc entregadas por tipo de usuario, Licencias entregadas por tipo de entidad y Distribución de licencias entregadas por Departamento | 100% | Dirección de Apropiación | Informe | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 4.2 | Uso de la herramienta Centro de Roléon con el fin de responder a las necesidades comunicativas basadas de las personas sordas. | 31/12/2017 | X | NA | Actividad Culminada. Se realizó informe de gestión donde se describen los resultados obtenidos y actividades operativas de la línea de trabajo de licencias, durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero y 26 de noviembre de 2017, con el fin de responder a las necesidades comunicativas basadas de las personas sordas. | 100% | Dirección de Arguación | Informe | Se cumplió al 100% la meta programada |
| 4.3 | Implementar equipos físicos para población en situación de discapacidad, adicionales a los que se encuentran en operación: Keosos Vivos Digital y Puntos Vivos Digital | 31/12/2017 | X | NA | Se han instalado de los 700 Keosos Vivos Digital 253 y los 448 KVD restantes se instalarán hasta el mes de marzo del 2018, de acuerdo a la Modificación No. 3 y la Prorroga No. 2 al Contrato de Aporte 815 de 2013, suscrito entre FONIC y la Unión Temporal Andoré Contraloría de este Proyecto, el 28 de abril 2017. | 36% | Dirección de Infraestructura antes Dirección de Conectividad | Acta del 29 de noviembre del 2017 y Memorando 1122178 del 22 de diciembre del 2017 | A 29 de diciembre del 2017, esta entidad tenía programado instalar 700 Keosos Vivos D cuales se instalaron 252 KVD (36%) y 16 PVD (23%), quedando pendiente por instalar por PVD (69%) Mediante Acta del 29 de noviembre del 2017, de reunión sostenida entre la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Transformación Organizacional y como invitado el Jefe de la Inspección de esta entidad (línea 4.3 del Plan Anticorrupción 2017) y el Control Interno, de que se constituye un documento de justificación, con la explicación de 100% de esta meta, relacionado con la cantidad de KVD y PVD, adicionalmente sugiere que se plantee dentro del Plan Anticorrupción que religen verdaderamente lo que se Anticorrupción del 2018 las actividades para cumplir al 100% esta meta. Por lo anterior, mediante Memorando del 22 de diciembre del 2017 la Dirección de Infraestructura y el jefe de la meta incluida en la actividad 4.3 del Componente 4: KVD y de 50 PVD a 16 PVD y el saldo, es decir 448 KVD y 34 PVD para reprogramar su a con base en los siguientes hechos de fuerza mayor que impidieron realizar la meta en el PVD. Respecto a la instalación de Keosos Vivos Digital. Se tuvieron 3 inconvenientes. Uno la consulta previa (caso específico del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Car Ministerio del Interior, a su vez esa Ministerio les manifestó que no se requiría realizar el indigenas evocar su derecho fundamental de consulta previa y no han permitido la instalación de Keosos Vivos Digital con 15 indicaciones endebles, porque cuando fueron a i |

Subcomponente 4 Cierre diferencial de accesibilidad

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| <p>43</p> <p>Implementar equipos físicos para población en situación de discapacidad, adonados a los que se encuentran en operación: Kioscos Vivo Digital y Puntos Vivo Digital</p> | <p>31/12/2017</p> <p>X</p> <p>NA</p> | <p>Se han instalados 16 Puntos Vivo Digital, 15 touchscreens y 1 punt, con corte al 29 de diciembre de 2017, en embargo para la instalación de los 34 PVD restantes, se firmó el 4 de mayo del 2017 entre FONTC y la Unión Temporal Controlada de este Proyecto, la Modificación y Prorroga No. 1 al Contrato de Aporte 875 de 2013, además que se reglamentó el procedimiento de instalación de los PVD y se estableció como presupuesto para la instalación la entrega del año por parte de los entes territoriales.</p> | <p>Parques Nacionales Naturales, estaba prohibido realizar actividades diferentes que por naturaleza realizan las comunidades, por lo que el 31 de agosto del 2017 FONTC y Parques Nacionales suscribieron un Convenio, momento desde el cual se inicio conjuntamente la coordinación de los Programas de instalación de los KVD y por último la atención del orden público que afectó la instalación de 321 instalaciones educativas, ya que se presentaron casos amados, de campesinos, indígenas, de transportadores, que obligaron a trabajar con acompañamiento de las Fuerzas Armadas y no pudieron lograr ejecutar estas actividades en los tiempos inicialmente planeados. En cuanto a la instalación de los Puntos Vivo Digital el FONTC suscribió 32 convenios con las Alcaldías y Gobernaciones de los municipios o departamentos beneficiados por el Proyecto de Conectividad de alta velocidad con el objetivo de implementar los PVD pero como quiera que estos entes no han cumplido con el espacio mínimo adecuado que deben entregar, se ha impedido la instalación de los PVD FONTC y el Controlada</p> <p>Por lo anterior, FONTC y la Unión Temporal Controlada de este Proyecto suscribieron el 28 de abril 2017 la Modificación No. 3 y la Prorroga No. 2 al Contrato de Aporte 875 de 2013 que prorrogó las metas Contractuales hasta el mes de marzo del 2018. De otro parte y en atención que algunos hechos inicialmente reconocidos han pasado en algunos territorios el Controlada ha solicitado la suspensión de las metas contractuales, las cuales se encuentran en estudio y verificación por parte del Interventor de este Contrato</p> <p>De otro lado, el 4 de mayo del 2017 FONTC suscribió con la misma firma la Modificación y Prorroga No. 1 al mismo Contrato, mediante el cual se reglamentó el procedimiento de instalación de los PVD y se estableció como presupuesto para la instalación la entrega del año por parte de los entes territoriales.</p> |
| <p>51</p> <p>Generar un informe de solicitudes de acceso a información (medios de solicitud, cantidad recibidas, oportunidad de respuesta y solicitudes finalizadas a otra institución, solicitudes en las que se logro el acceso a la información)</p> | <p>31/12/2017</p> <p>X</p> <p>NA</p> | <p>Actividad Culminada. Se generaron los 4 informes de solicitudes de acceso a información y se evidencian en link: http://www.mincle.gov.co/portals/504/archivos/2506_pqrsd_20170123_vigencia_2016_informe_final_02.pdf http://www.mincle.gov.co/portals/504/archivos/2506_pqrsd_2017_11_02.pdf http://www.mincle.gov.co/portals/504/archivos/2506_pqrsd_2017_03_v1.pdf</p> | <p>Se cumplió al 100% la meta programada</p> |

semana a través del Grupo de Gestión de la Información, realizar el seguimiento ante el Archivo General de la Nación del Documento que sirvió sobre la metodología aplicada a las Tablas de Selección Documental con sus anexos que contienen la creación de la línea de tiempo de los cambios estructurales del Mincle al diagnóstico de estado del procesamiento técnico al interior del archivo de gestión por dependencias, usen utilizados como insumo para elaborar e implementar el cronograma de actualización del procesamiento técnico del Archivo de Gestión, tal como lo plasma 472

osora de Formación y Estudios Sectoriales incluir dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, la instalación de los 48 Kioscos Vivo Digital y de los 34 Puntos Vivo Digital, con el fin de cumplir la meta de los 700 KVD y 50 PVD po de inteligencia, se visitaron los convenios que se pueden llegar a presentar con las comunidades que se van a beneficiar y demás actores, con el fin de que no se presenten estas salidas dentro del desarrollo del Contrato y se puedan cumplir al 100% las metas programadas, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

[Handwritten signature]

Nohelza Roldán C.
 NHOEZA BELTRÁN CEREDEAS
 Proyecto