

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MINTIC 2019  
OFICINA CONTROL INTERNO**

Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
Vigencia: Corte a 31 de Agosto de 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
<b>Componente No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>								
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas	NA	Se está ejecutando el Cronograma para actualización del perfil de riesgos, formalizado y divulgado, a través del memorando con radicado No. 192024702 del 1 de abril de 2019, con la realización de mesas de trabajo	66%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción Listados de asistencia	Esta actividad tiene un porcentaje de avance del 66%, el cual va acorde con lo planeado dentro del Plan Anticorrupción 2019, teniendo en cuenta que la fecha máxima para culminar su ejecución es hasta el 21 de diciembre del 2019
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.2	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	NA	Se realizó la segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	100%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Listados de asistencia a reuniones	Actividad cumplida al 100%
	4.3	Reporte de cumplimiento de acuerdos de gestión	NA	Se realizó seguimiento a los acuerdos de gestión, correspondiente a el primer semestre el año 2019.	100%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Resultados de evaluación de los acuerdos – componente riesgos de corrupción y gestión	Actividad cumplida al 100%
	4.4	Realizar tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Esta actividad tiene porcentaje de avance en 0%, teniendo en cuenta que la fecha programada para ejecutarla es el 28 de septiembre del 2019, es decir para el próximo seguimiento cuatrimestral 2019, que realizará esta Oficina
	4.5	Realizar cuarta revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Listados de asistencia a reuniones	Esta actividad tiene porcentaje de avance en 0%, teniendo en cuenta que la fecha programada para ejecutarla es el 21 de diciembre del 2019, es decir para el próximo seguimiento cuatrimestral, con corte a 31 de diciembre del 2019, que realizará esta Oficina

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Oficina de Control Interno	Informe de Auditoría	Esta actividad tiene porcentaje de avance en 0%, teniendo en cuenta que la fecha de entrega del informe de auditoría esta programada para el 21/12/2019
	5.2	Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG.	NA	Se realizo el segundo seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción, con corte a 30 de abril del 2019 y se colgó la matriz en la página web de la entidad, el 14 de mayo del 2019, en la siguiente ruta: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-4324_seguimiento_matriz_riesgos_corrupcion_corte_30_04_2019_v2.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-4324_seguimiento_matriz_riesgos_corrupcion_corte_30_04_2019_v2.pdf</a>	67%	Oficina de Control Interno	Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción (cuatrimestrales)	Esta actividad tiene un porcentaje de avance del 67%, que corresponde a la elaboración y publicación en la página web del Ministerio TIC, del seguimiento cuatrimestral a los riesgos y controles de corrupción del Mintic/Fontic, con corte a 30 de abril de 2019. Se cumplió la meta, de acuerdo a lo programado dentro del Plan

**Componente No. 2. Racionalización de trámites**

Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias (Personas naturales y jurídicas) y Clientes internos (Contratistas y servidores públicos)	22196	Actualmente se inicia el proceso con los documentos radicados físicamente, sin tener la seguridad de que estén completos, lo que alarga el proceso	NA	Continúa con un 20% de avance esta actividad como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019 que hizo esta Oficina	20%	Subdirección financiera / Oficina de tecnologías de la Información	cronograma para la racionalización de trámites	Continúa con un 20% de avance este trámite como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019, el cual es muy bajo teniendo en cuenta que, aunque tenga como plazo máximo para su cumplimiento 31 de diciembre de 2019, a 30 de agosto de 2019 debería tener un mayor avance, para evitar inconvenientes en su cumplimiento.
	22196	34 pasos del procedimiento GEFTIC-PR-024	NA	Continúa con un 20% de avance esta actividad como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019 que hizo esta Oficina	20%	Subdirección Financiera	cronograma para la racionalización de trámites y un procedimiento actualizado	Continúa con un 20% de avance este trámite como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019 que hizo esta Oficina, el cual es muy bajo teniendo en cuenta que, aunque tenga como plazo máximo para su cumplimiento 31 de diciembre de 2019, a 30 de agosto de 2019 debería tener un mayor avance para evitar inconvenientes en su cumplimiento.

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas		Justificación del porque no se cumple la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias (Personas naturales y jurídicas) y Clientes internos (Contratistas y servidores públicos)	22196	Actualmente se inicia el proceso con los documentos radicados físicamente, sin tener la seguridad de que estén completos, lo que alarga el proceso.	NA	Continúa con un 20% de avance esta actividad como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019 que hizo esta Oficina	20%	Subdirección financiera / Oficina de tecnologías de la Información	cronograma para la racionalización de trámites	Continúa con un 20% de avance este trámite como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019, el cual es muy bajo teniendo en cuenta que, aunque tenga como plazo máximo para su cumplimiento 31 de diciembre de 2019, a 30 de agosto de 2019 debería tener un mayor avance, para evitar inconvenientes en su cumplimiento.
<b>Componente No. 3: Rendición de cuentas</b>								
Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas		Justificación del porque no se cumple la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción	NA	Se publicó el segundo seguimiento trimestral del Plan de Acción 2019 del Mintic/Fontic, en el micrositio de transparencia de la página web del Mintic y en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html</a>	66%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Página web del Mintic - micrositio de transparencia - enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html</a>	Esta Actividad muestra un avance del 66%, ya que de las tres (3) publicaciones de los avances trimestrales del Plan de Acción que se establecieron dentro del PAAC 2019, ya se han realizado dos (2), lo cual está acorde con lo programado dentro del Plan, para este segundo cuatrimestre.
	1.3	Elaborar el informe de Gestión de la Entidad (Informe Anual al Congreso de la República)	NA	Se elaboró el informe de gestión para enviarlo al Congreso de la República, de acuerdo con la información que reposa en el ASPA de las áreas misionales de la entidad.	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html</a> (Evidencia 5. Informe de Gestión Documento)	Actividad cumplida al 100%
	1.4	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República)	NA	El 18 de julio de 2019 se publicó en la página web el Informe de gestión que fue enviado al Congreso de la República, de acuerdo con la información que reposa en el ASPA de las áreas misionales de la entidad	100%	Oficina Asesora de Prensa	Enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html</a> (Evidencia 5. Informe de Gestión Documento)	Actividad cumplida al 100%

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumple la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.5	Publicar noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el plan El Futuro Digital es de Todos.	NA	Se publicaron 330 noticias referente a la gestión institucional, discriminadas así: En mayo 74; junio 74; julio 79 y agosto 103.	100%	Oficina Asesora de Prensa	Se tomaron pantallazos de las noticias publicadas en la sección noticias de la página web del MinTIC. <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html#notas_2019">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html#notas_2019</a> . <b>(Evidencia 6. Noticias)</b>	Actividad cumplida al 100%
	1.6	Actualizar la página web con insumos enviados por las áreas con base en el esquema de publicación del Ministerio.	NA	La página web se actualizó de acuerdo al esquema de publicación en el micrositio de transparencia y a la información de la nueva administración en el numeral 2.9.1 Modelo Integrado de Gestión; 2.9.4 Manual de Servicio al Ciudadano; 6.1.2 Manuales; 6.1.4 Plan de Rendición de Cuentas; 6.1.5 Plan de Servicio al Ciudadano; 6.1.6 Plan Anti trámites; 6.4.2 Informes de seguimiento a la gestión y el desempeño institucional del Ministerio TIC. Se realizaron actualizaciones de 19 documentos, así como mejoras de forma con el fin de facilitar el acceso a la página.	100%	Oficina Asesora de Prensa	<b>Evidencia 6 Actualización página web</b>	Actividad cumplida al 100%
	1,7	Divulgar información de la gestión institucional en pantallas internas digitales para informar a los servidores y visitantes de la entidad.	NA	Se divulgaron (27) publicaciones de la gestión institucional en las pantallas internas de la entidad, con el fin de informar a los servidores y visitantes del ministerio.	100%	Oficina Asesora de Prensa	<b>Evidencia 7. Publicación Noticias Pantallas</b> , pantallazos de las publicaciones realizadas	Actividad cumplida al 100%
	1,9	Publicar Estudios Sectoriales en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	NA	Se publicaron en el portal Colombia TIC (3) tres, documentos correspondientes al Boletín Postal primer trimestre de 2019, como se evidencia en el siguiente enlace <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-102017.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-102017.html</a> Incluye: El boletín trimestral 1T 2019, Un Excel con las cifras. Presentación del Boletín.	92%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	<b>Evidencia 9 ColombiaTIC</b> , documentos y pantallazos que evidencian la actividad	Esta Actividad muestra un avance del 92%, ya que de las 12 publicaciones que se programaron dentro del PAAC, se han publicado 11.

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,10	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	NA	Se han realizado dos reportes a la UARIV Copia de mantenimiento de Kioscos Digitales y Copia de Municipios donde existe procesos de Retornos y Reubicaciones". Plan de acción 2019; pantallazos del envío de la información y la notificación del cargue de información en Excel y no a través de la plataforma. Planillas de asistencia las mesas de trabajo.(Evidencia 10. Plataforma Víctimas UARIV)	67%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Evidencia 10. Plataforma Víctimas UARIV	Esta Actividad tiene un avance del 67%, ya que se han presentado 2 de los 3 programados dentro del PAAC y tiene fecha máxima para la culminación de su ejecución dentro del Plan, hasta el 20 de diciembre del 2019
	1,11	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	NA	Se elaboró Informe de gestión para enviarlo al Congreso de la República, de acuerdo con la información que reposa en el ASPA de las áreas misionales de la entidad, del mismo modo se incorporaron las recomendaciones y compromisos adquiridos en la rendición de cuentas de la vigencia 2018. . Este se publicó el 18 de julio en la página web	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html</a> (Evidencia 11. Informe Incorporado Órganos de Control)	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	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Oficina Asesora de Prensa y Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad tiene un avance del 0% y su fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, es hasta el 20 de diciembre del 2019
	2,2	Realizar Jornadas virtuales de difusión de los logros y resultados de la Política de Gobierno Digital.	NA	El día 13 de junio del año en curso se llevó a cabo el primer ejercicio de difusión de logros y resultados (Rendición de cuentas) de la Dirección de Gobierno Digital a través de un Facebook Live, permitiendo la participación de todas las partes interesadas en la Política de Gobierno Digital.	50%	Dirección de Gobierno Digital	Documentos que dan cuenta de la rendición de cuentas. Enlaces • Parrilla de mensajes: <a href="https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&amp;visit_id=636983736782406137-2930978499&amp;rd=1">https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&amp;visit_id=636983736782406137-2930978499&amp;rd=1</a> • Nota post <a href="http://www.gobiernodigital.gov.co/623/w3-article-101267.html">http://www.gobiernodigital.gov.co/623/w3-article-101267.html</a> Evidencia 12. RdC <b>Política Gobierno Digital</b>	Esta Actividad presenta un avance del 50% y la fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, es el 20 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,3	Realizar una actividad de rendición de cuentas sobre las estrategias a cargo de la Subdirección de Comercio Electrónico.	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Subdirección de Comercio Electrónico.	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2,5	Participar en ejercicios de diálogo con los grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz	NA	El día 23 de julio del año en curso se llevó a cabo una reunión con los Enlaces de las diferentes entidades del Estado en donde regularmente se llevan a cabo ejercicios de diálogo como grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz.	50%	Despacho Ministra	Se anexa listado de asistencia del ejercicio de diálogo. <b>Evidencia 13. Participación Diálogos Acuerdo Paz</b>	Esta Actividad presenta avance del 50% y tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2,6	Realizar Foro con beneficiarios del Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad para destacar y compartir casos de éxito del proyecto.	NA	Se adelantó reunión de seguimiento para revisar avances del proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad en cada una de sus obligaciones, entre éstas el Plan de Comunicaciones que comprende la realización de un Foro de Casos de Éxito anual. El operador U.T Andired manifiesta que se tiene prevista la realización del foro a más tardar el 20 de diciembre de 2019, y se está revisando las opciones del lugar: Acandí, Chocó o Uribe, Meta.	10%	Dirección de Infraestructura	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 10% que corresponde al alistamiento del Foro y que tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	2,7	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas – ComparTIC	NA	Se realizaron 3 jornadas internas de rendición de cuentas. 17 de mayo; 21 de junio y 9 de agosto de 2019.	67%	Oficina Asesora de Prensa	Se adjuntan evidencias de las tres jornadas realizadas <b>Evidencia 14. ComparTIC</b>	Esta Actividad presenta avance del 67%, teniendo en cuenta que ya se realizaron 3 jornadas de las 6 planeadas y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	2,8	Interactuar en un espacio Académico donde se expondrán los avances de los compromisos del Ministerio en los acuerdos de paz	NA	El 27 de agosto de 2019 se realizó una presentación sobre el Acuerdo Final de Paz a los estudiantes de la U. Central a quienes diligenciaron la encuesta de evaluación de ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas presenciales.	100%	Despacho de la ministra	Se anexan 25 encuestas de estudiantes de la Universidad Central y la presentación realizada en el evento. <b>Evidencia 15. Espacio Académico Avances Acuerdo Paz</b>	Actividad cumplida al 100%

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,9	Realizar una actividad virtual relacionada con el aporte del Ministerio en materia de paz	NA	El 23 de agosto se instaló la mesa de articulación en Arauca con instituciones nacionales que tienen presencia en región y mandatarios locales, con el fin de impulsar el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en esta zona del país y cerrar las brechas.	100%	Despacho de la ministra	Se evidencia la mesa de articulación con la participación del MinTIC de acuerdo como aparece en <a href="https://twitter.com/PosconflictoCO/status/1166040548236509184?s=19">https://twitter.com/PosconflictoCO/status/1166040548236509184?s=19</a> . <b>Evidencia 16. Actividad Virtual Aporte MinTIC en Paz</b>	Actividad cumplida al 100%
Subcomponente 3 Responsabilidad	3,2	Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrindeuentas y #AsiParTICipamos en los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la Entidad.	NA	Se publicó en (5) cinco ocasiones el Hashtag en Twitter #MinTICrindeuentas y #AsiParTICipamos en los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la Entidad.	66%	Oficina Asesora de Prensa	Evidencia 18. Hashtag	Esta Actividad presenta avance del 66% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	3,3	Desarrollar plataforma virtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales, entes de control, y demás grupos interesados, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio.	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Oficina Asesora de Prensa	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	3,4	Elaborar un plan de mejora Resultado de los comentarios de los diferentes grupos de interés, así como de las veedurías y organizaciones sociales en la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 3 Responsabilidad	3,5	Realizar actividades, a través de los canales virtuales del MinTIC, para dar a conocer a los grupos de interés los canales y mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta el MinTIC	NA	Se registraron 16 actividades a través de Facebook Live y de los canales virtuales del MinTIC, para dar a conocer a los grupos de interés los canales y mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta el MinTIC	100%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Se adjunta 14 pantallazos en los cuales se da cuenta de las actividades realizadas en los canales virtuales de la entidad. <b>Evidencia 19. Actividades sobre mecanismos de participación</b>	Actividad cumplida al 100%
	3,7	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.	NA	El 26 de junio de 2019, se realizó el Facebook Live "¿Cómo Planeamos Inversión TIC en Colombia?", donde se tocaron temas presupuestales, proyectos de inversión, Ley de Modernización TIC y metas ancladas al Plan Nacional de Desarrollo. Se obtuvo participación en vivo de 107 personas, se recibieron 124 comentarios, 30 preguntas (algunas se contestaron en vivo, las demás se publicarán en la página del MinTIC y de Urna de Cristal, quienes prestaron apoyo logístico para la realización del evento), se compartió la publicación 14 veces y hubo 1.1 mil reproducciones.  -En el mes de agosto se puso en consideración el Plan TIC, para comentar hasta el 16 de agosto a través de la página web de la entidad <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-101922.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-101922.html</a> .	66%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los grupos de Interés	Archivo en Excel dando respuesta a las observaciones del Facebook Live y pantallazo de la publicación. Del mismo modo, las observaciones se encuentran publicadas en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html</a> -Se adjunta pantallazo de la publicación para comentarios del Plan TIC. <b>Evidencia 20 Publicar respuestas de las observaciones en espacios de PC:</b>	Esta Actividad presenta avance del 66% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	3,8	Capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integralidad, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo interno de trabajo de Gestión del Talento Humana	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas		Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Responsabilidad	3,9	Capacitar a los funcionarios del ministerio en temas referentes a Objetivos de Desarrollo Sostenible y Garantía de Derechos Humanos	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Departamento Administrativo de la Función Pública	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
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 2019	NA	Se publicó el primer informe Consolidado de ejecución y evaluación del Plan de Participación Ciudadana en la sección de Transparencia del MinTIC <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html</a>	50%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los grupos de Interés	se adjuntan pantallazos de los documentos en la página web, así como los documentos que evidencian la actividad. <b>Evidencia 21 Evaluación a las acciones de diálogo</b>	Esta Actividad presenta avance del 50% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	4,2	Realizar monitoreo periódico de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC vigente 2019.	NA	Se realizó primer monitoreo del PAAC (enero - abril), el cual se encuentra publicado en el micrositio de transparencia, al igual que el seguimiento de racionalización de trámites.	50%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se encuentran los pantallazos de la publicación del primer monitoreo al PAAC. Del mismo modo, se encuentra publicado en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</a> <b>Evidencia 28 Monitoreo PAAC RdC</b>	Esta Actividad presenta avance del 50% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	4,3	Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio.	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 31 de diciembre del 2019
<b>Componente 4. Atención al Ciudadano</b>								
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	1,1	Realizar jornadas de socialización a los servidores del Ministerio de la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Ministerio.	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Dos (2) jornadaS de socialización	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1,2	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.	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Cuatro (4) procesos que incluyan criterios de sostenibilidad	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	1,3	Establecer un protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Un (1) protocolo establecido	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	1,4	Realizar pre-auditoría externa a los sistemas de gestión de calidad del servicio, gestión Ambiental y gestión de salud y seguridad en el trabajo	NA	Esta actividad tiene porcentaje de avance 0%	0%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Tres (3) preauditorías realizadas	Esta actividad tiene porcentaje de avance 0% y aunque tiene plazo máximo para culminar su ejecución el 20 de diciembre del 2019, debería de haber avanzado a 30 de agosto de 2019. Esta Oficina recomienda iniciar el proceso para realizarlas de forma urgente, teniendo en cuenta que existe el riesgo de que no se cumpla la meta programada.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Actualizar la señalización del Edificio Murillo Toro conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013.	NA	Se ha realizado el proceso precontractual, haciendo falta el contractual	33%	Grupo Interno de Trabajo Gestión de Servicios Administrativos	<b>Evidencia 23. Señalización NTC</b>	Aunque esta actividad está programada culminarla el 20 de diciembre de 2019, de acuerdo a las evidencias allegadas solo se ha realizado el proceso precontractual, haciendo falta el contractual, lo cual tiene el riesgo de no cumplirse la meta.
	2,2	Realizar jornada de socialización de los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio.	NA	Se realizó jornada de socialización de los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio el 4 de julio de 2019	100%	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se adjunta listado de asistencia de las jornadas realizadas <b>Evidencia 24. Protocolo de Atención</b>	Actividad cumplida al 100%
	2,3	Publicar los Informe de PQRSD donde se establezcan los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad.	NA	Se realizó la publicación del informe de PQRSD donde se establezcan los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad, con corte a marzo de 2019.	66%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	El documento se encuentra publicado en el micrositio de transparencia <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1</a> ( <b>Evidencia 25. Informe PQRSD</b> )	Esta Actividad presenta avance del 66% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumple la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,4 Implementar el uso de mecanismos que garanticen accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las dependencias con mayor interacción con los grupos de interés	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta actividad tiene porcentaje de avance 0% y aunque tiene plazo máximo para culminar su ejecución el 20 de diciembre del 2019, debería de haber avanzado a 30 de agosto de 2019. Esta Oficina recomienda iniciar para que se cumpla la meta programada
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1 Fortalecer la cultura de buen servicio en los servidores del MinTIC	NA	Conjuntamente con el GIT de Transformación Organizacional se dio apertura a las inscripciones del curso de servicio al ciudadano a los servidores del MinTIC a través de la plataforma de la Universidad Corporativa el 26 de agosto de 2019	100%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Documentos de publicación de las inscripciones al Curso. <b>Evidencia 26. Cultura de buen Servicio</b>	Actividad cumplida al 100%
	3,2 Capacitar a los Funcionarios Públicos del Ministerio en lenguaje claro conforme los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	NA	Se realizó convocatoria interna el 31 de julio para capacitar en Lenguaje Claro a los funcionarios y contratistas de la entidad, a través del curso virtual del Departamento Nacional de Planeación - DNP. En la cual se han inscrito 57 personas.	100%	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano	Convocatoria interna y relación de personas capacitadas expedida por el DNP. <b>Evidencia 27. Capacitación Lenguaje Claro</b>	Actividad cumplida al 100%
	3,3 Capacitar a los funcionarios y contratistas del MinTIC en sostenibilidad en el marco de la implementación del Modelo de Responsabilidad social Institucional.	NA	Se realizaron capacitación y talleres en prácticas justas de operación el 24 y 28 de julio de 2019, en DDHH el 10 de mayo y 24 de julio de 2019 y en gobierno corporativo el 28 de junio y el 23 de julio de 2019, para un total de 6 talleres	75%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Ocho (8) Capacitaciones en sostenibilidad realizadas	Esta Actividad presenta avance del 75% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4,1 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Institucional	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
	4,3 Elaborar y publicar en la página web los informes de peticiones recibidas durante el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019	NA	Se realizó la publicación del informe de PQRSD donde se establezcan los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad, con corte a marzo de 2019.	66%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	El documento se encuentra publicado en el micrositio de transparencia <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1</a> ( <b>Evidencia 25 InformePQRS</b> )	Esta Actividad presenta avance del 66% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,2	Participar en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)	NA	Se participó en la Feria de Servicio al Ciudadano organizada por el PNSC del DNP en la ciudadana de Aracataca (Magdalena) y el 24 de mayo de 2019 en la ciudad de Valledupar	100%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Documentos donde consta la participación del Ministerio en eventos sobre servicio al ciudadano. <b>Evidencia 29. Eventos donde participa MINTIC</b>	Actividad cumplida al 100%
	5,3	Alinear, el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio con la Responsabilidad Social institucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	NA	Se alineó el el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio con la Responsabilidad Social institucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo con la normatividad aplicable.	100%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	El documento se encuentra publicado como segunda versión en la página web de la entidad. Se encuentra en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html</a> <b>Evidencia 30. Alineación PC con RSI</b>	Actividad cumplida al 100%
	5,4	Implementar lineamientos técnicos para mitigar los impactos negativos generados en las iniciativas del Plan Institucional de la entidad en el marco de la responsabilidad social institucional	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>								
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,2	Actualizar los trámites en el SUIT. Trámites publicados en el SUIT actualizados	NA	Se realizó la racionalización del procedimiento de Cartera y se revisó el procedimiento de Cobro Coactivo.	33%	Grupo interno de Trabajo de Transformación Organizacional Dirección de Industria de las Comunicaciones Subdirección Financiera	Evidencia 32. Racionalización Trámites	Esta actividad a 30 de agosto de 2019 continua presentando un porcentaje de avance del 33% y aunque tiene como plazo máximo para culminar su ejecución el 31 de diciembre del 2019, debería haber reflejado un mayor avance.
	1,3	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista, asociadas al Ministerio/Fondo TIC. S	NA	Se realizó el segundo seguimiento y actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP tanto de funcionarios como de contratistas de la entidad.	66%	Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación	Se adjuntan matrices de la actualización y seguimiento en SIGEP a funcionarios y contratistas. <b>Evidencia 33. SIGEP</b>	Esta Actividad presenta avance del 66%, el cual está acorde con lo programado con el PAAC y tiene como fecha máxima para su ejecución el 31 de diciembre del 2019
	1,4	Desarrollar ejercicio con los diferentes grupos de interés para identificar la información de las áreas misionales del ministerio que debe ser publicada de interés de los ciudadanos.	NA	Se realizó lineamiento para la identificación de la información de interés para el ciudadano sobre la oferta institucional.	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Se adjunta documento de identificación. <b>Evidencia 34. Lineamiento identificación Oferta Institucional</b>	Actividad cumplida al 100%
			NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%		Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Esta actividad presenta 0%, ya que no fue programada para este cuatrimestre

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,5	Generar capacidades de análisis de datos masivos para fortalecer la apertura y uso de los datos por parte de los grupos de interés	NA	Se realizó el envío de los pantallazos de la encuesta realizadas para identificar 5 profesionales dispuestos para el análisis de datos masivos, los cuales componen el grupo de Desarrollo de la Industria.	50%	Oficina TI	Se adjuntan pantallazos de la encuestas realizadas a los funcionarios y contratistas de la entidad. <b>Evidencia 35. N° profesionales que analizan datos masivos</b>	Esta Actividad presenta avance del 50% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 31 de diciembre del 2019
	1,6	Socializar a los grupos de interés del Ministerio el esquema de publicación de información.	NA	Se realizó la socialización del Esquema de Publicación al interior de la entidad el día 11 de abril, solicitando la actualización del instrumento a las áreas y el 27 de mayo a través del correo electrónico institucional, con el fin que las áreas conocieran el instrumento en su versión actualizada.	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa	Se adjuntan pantallazos sobre la actualización del Esquema de Publicación y el documento. <b>Evidencia 36. Socializar Esquema de Publicación</b>	Actividad cumplida al 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes.	NA	Mediante registro No. 192033944 del 3/05/2019 se solicitaron las preguntas frecuentes a todas las dependencias, se consolidaron las que respondieron y mediante correo electrónico del 13 de Junio de 2019 de la Dra. Elvia Visbal, se envió las preguntas frecuentes a la Oficina Asesora Jurídica para revisión de la normatividad que las dependencias utilizaron y posterior presentación a la Oficina de Prensa.	90%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Se adjuntan evidencias de correos electrónicos y el documento que esta para aprobar. <b>Evidencia 37. Preguntas Frecuentes</b>	Esta Actividad presenta avance del 90% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 31 de diciembre del 2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Consolidar, gestionar, publicar y socializar el registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	NA	El 30 de junio de 2019, se consolido el total de los activos de información de la Entidad y se publicó por parte del área encargada que actualmente es Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés.	100%	Oficina de TI	Se adjunta inventario de Activos, tabla de activos de información. <b>Evidencia 38. Instrumentos de Gestión</b>	Actividad cumplida al 100%
	3,2	Aprobar y publicar la Tabla de Valoración Documental	NA	Se aprobaron las Tablas de Valoración Documental por parte del Comité Evaluador desarrollado el 29 de agosto de 2019 y se está en espera de la firma del Acta y la aprobación del AGN.	66%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	se adjuntan archivos que evidencian la gestión para la aprobación de las TVD. <b>Evidencia 39. TVD</b>	Esta Actividad presenta avance del 66% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3,3	Actualizar, aprobar y Publicar los Instrumentos Archivísticos	NA	Se actualizaron, aprobaron y Publicaron los Instrumentos Archivísticos	100%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	<b>Evidencia 42.</b> Publicación Instrumentos Archivísticos	Actividad cumplida al 100%
	3,4	Eliminar documentos en aplicación de Tabla de Retención Documental -TRD y Tabla de Valoración Documental -TVD	NA	Se realizó la publicación de la eliminación del FUID en el mes de mayo de 2019	100%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Pantallazos de la eliminación de documentos TRD TVD. <b>Evidencia 40. Eliminar documentos TRD TVD</b>	Actividad cumplida al 100%
	3,5	Actualizar y Publicar el Inventario documental	NA	Se conserva el avance del 50%	50%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se tiene programada esta actividad para el 3 cuatrimestre	Esta Actividad presenta avance del 50%, acorde con lo planeado y tiene como fecha máxima para su ejecución el 31 de diciembre del 2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4,1	Poner a disposición de la población en condición de discapacidad visual y auditiva herramientas que faciliten su interacción Informe anual de las herramientas	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Dirección de Apropiación	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta Actividad presenta avance del 0% y tiene como fecha máxima para su ejecución el 31 de diciembre del 2019
	4,2	Formar a las personas en condición de discapacidad visual en el uso de herramientas que le permitan usar el computador y navegar por internet	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	Dirección de Apropiación	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Esta actividad a 31 de agosto de 2019 presenta un porcentaje de avance del 0% y aunque tiene como plazo máximo para culminar su ejecución el 31 de diciembre del 2019, debería haber reflejado un avance
	4,3	Seguimiento a la operación de los Kioscos Vive Digital que cuentan con software para accesibilidad a los ciudadanos en situación de discapacidad en el primer semestre del año 2019.	NA	La interventoría remitió informe del mes junio en el cual se indica el seguimiento a la operación de los Kioscos Vive Digital que cuentan con software para accesibilidad a los ciudadanos en situación de discapacidad en el primer semestre del año 2019.	50%	Dirección de Infraestructura	Se adjunta informe de la interventoría. <b>Evidencia 41. Seguimiento Kioscos Vive Digital</b>	Esta Actividad presenta avance del 50% acorde con lo planeado y tiene como fecha máxima para su ejecución el 31 de diciembre del 2019

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas		Justificación del porque no se cumplió la actividad	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones de la Oficina de Control Interno
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	NA	Se realizó la publicación del informe de PQRSD donde se establezcan los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad, con corte a marzo de 2019.	66%	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	El documento se encuentra publicado en el micrositio de transparencia <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1</a> (Evidencia 25. Informe PQRSD	Esta Actividad presenta avance del 66% acorde con lo planeado y tiene como fecha máxima para su ejecución el 20 de diciembre del 2019

La Oficina de Control Interno considera que las actividades y metas programadas para el segundo cuatrimestre del 2019 del Mintic/Fontic, fueron cumplidas al 100%. Así mismo, presenta las siguientes recomendaciones:

Componente	Sub-Componente	Tramite	Recomendación OCI
2. Racionalización de trámites		22196 Actualmente se inicia el proceso con los documentos radicados físicamente, sin tener la seguridad de que estén completos, lo que alarga el proceso, continúa con un 20% de avance como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019, el cual es muy bajo teniendo en cuenta que, aunque tenga como plazo máximo para su cumplimiento 31 de diciembre de 2019, debería tener un mayor avance para evitar inconvenientes en su cumplimiento.	A la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Subdirección Financiera, realizar un plan de choque, para que se cumpla la meta, teniendo en cuenta que el 20% de avance corresponde solo al cronograma que elaboraron para la racionalización de trámites y la meta es la habilitación de canales virtuales para la gestión de trámite facilidades de pago-validación de datos a través de medios tecnológicos, teniendo en cuenta que actualmente se realiza con los documentos radicados físicamente. Esta actividad es muy importante, para que se optimice éste trámite.
		22196 34 Pasos del procedimiento GEFTIC-PR-024, continúa con un 20% de avance como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019, el cual es muy bajo teniendo en cuenta que, aunque tenga como plazo máximo para su cumplimiento 31 de diciembre de 2019, debería tener un mayor avance para evitar inconvenientes en su cumplimiento.	A la Subdirección Financiera, agilizar las actividades que se requieren para que se cumpla la meta, teniendo en cuenta que el 20% de avance es bajo y la meta es la reducción de los 34 pasos en el procedimiento, para optimizarlo.
		22196 Continúa con un 20% de avance esta actividad como venía para el primer seguimiento cuatrimestral 2019, el cual es muy bajo teniendo en cuenta que, aunque tenga como plazo máximo para su cumplimiento 31 de diciembre de 2019, debería tener un mayor avance para evitar inconvenientes en su cumplimiento.	A la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Subdirección Financiera, realizar un plan de choque, para que se cumpla la meta, teniendo en cuenta que el 20% de avance que llevan a la fecha corresponde solo al cronograma que elaboraron para la racionalización de trámites y la meta es la habilitación de canales virtuales para la gestión de trámite facilidades de pago – Descarga y/o envío de documentos tecnológicos. Este es muy importante, para que se optimice el trámite
4. Atención al Ciudadano	1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.4 Esta actividad tiene porcentaje de avance 0% y aunque tiene plazo máximo para culminar su ejecución el 20 de diciembre del 2019, debería de haber avanzado.	A los Grupos Internos de Trabajo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés y Transformación Organizacional iniciar el proceso para realizar de forma urgente las 3 pre-auditorías externas, a los sistemas de gestión de calidad del servicio, gestión Ambiental y gestión de salud y seguridad en el trabajo, que se comprometieron dentro del PAAC 2019, teniendo en cuenta que existe el riesgo de que no se cumpla la meta programada.
		2.1. Aunque la actividad actualizar la señalización del Edificio Murillo Toro conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013 está programada culminarla el 20 de diciembre de 2019, de acuerdo a las evidencias allegadas solo se ha realizado el proceso precontractual para contratar esta señalización, haciendo falta el contractual	Al Grupo Interno de Trabajo Gestión de Servicios Administrativos, continuar agilizando con las dependencias responsables el proceso contractual y su posterior ejecución.

Componente	Sub-Componente	Tramite	Recomendación OCI
4. Atención al Ciudadano	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.4 La actividad Implementar el uso de mecanismos que garanticen accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las dependencias con mayor interacción con los grupos de interés tiene porcentaje de avance 0% y aunque tiene plazo máximo para culminar su ejecución el 20 de diciembre del 2019, no se ha avanzado.	Al Grupo Interno de Trabajo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés, iniciar el proceso para para que se cumpla la meta programada dentro del Plan, y es la implementación del uso de mecanismos que garanticen accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las dependencias con mayor interacción con los grupos de interés.
5. Transparencia y Acceso de la Información	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.2 Actualizar los trámites en el SUI Trámites publicados en el SUI actualizados, continua presentando un porcentaje de avance del 33% como en el primer seguimiento cuatrimestral y aunque tiene como plazo máximo para culminar su ejecución el 31 de diciembre del 2019, debería haber reflejado un mayor avance	Al Grupo interno de Trabajo de Transformación Organizacional, a la Dirección de Industria de las Comunicaciones y a la Subdirección Financiera, con carácter urgente, agilizar la implementación de las estrategias diseñadas para la racionalización del trámite "Facilidades de Pago", teniendo en cuenta que existe un alto riesgo de no cumplir la meta programada.
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.2. Esta actividad a 31 de agosto de 2019 presenta un porcentaje de avance del 0% y aunque tiene como plazo máximo para culminar su ejecución el 31 de diciembre del 2019, debería haber reflejado un avance	Agilizar el inicio de esta actividad, para que se pueda cumplir la meta establecida dentro del PAAC 2019

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO  
**JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ**  
 Jefe Oficina Control Interno

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO  
**NOHORA BELTRÁN CÉSPEDES**  
 Proyectó