

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	
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 (enero, febrero, marzo de 2018), frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	34%	Soporte de control enero a marzo de 2018 (listado de asistencia) y Carpetas de control de los procesos - Carpeta de Gestión de Riesgos de Corrupción 4.1. Ver dirección parte inferior de esta matriz.	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 28/12/2018, han avanzado el 34%
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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 29/06/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 29/06/2018	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Esta actividad está programada para el 29/06/2018
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 31/07/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 31/07/2018	Grupo de Transformación Organizacional	Esta actividad está programada para el 31/07/2018
	4.4	Realizar tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	28/09/2018	X	NA	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 29/06/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 28/09/2018	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Esta actividad está programada para el 28/09/2018
	4.5	Realizar cuarta revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	21/12/2018	X	NA	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 21/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 21/12/2018	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Esta actividad está programada para el 21/12/2018
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 21/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 21/12/2018	Oficina de Control Interno	Esta actividad está programada para el 21/12/2018
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	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	Se realizó el primer seguimiento a riesgos de corrupción, con corte al 31 de diciembre de 2017	33%	Publicación página web del Mintic, en la dirección: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-4324_segguimiento_matriz_riesgos_corupcion_corte_201712_31_v2.pdf	Oficina de Control Interno	Esta actividad presenta un avance del 33%, conforme a lo planeó la Oficina de Control Interno, en su Plan de Auditorías 2018 y en el PAAC 2018
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	
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	Se realizaron las siguientes mejoras internas en el proceso: • Usabilidad, más intuitiva que permitirá a los usuarios recorrer cada una de las secciones del módulo cumpliendo paso a paso con cada uno de los requisitos, evitando así reprocesamientos y retrasos para el ciudadano o establecimiento que accede al trámite. • Selección del medio de notificación, incluyendo la notificación digital ahorrando tiempos y desplazamientos para el usuario final. • Detección Automática de cambios que permiten al sistema identificar en el caso del trámite de modificaciones, cuáles son los cambios generados en la autorización, los parametriza y genera el formulario adecuado al tipo de solicitud.	20%	http://registrotic.mintic.gov.co/AP/login.aspx.v2 . Registro de actualización en la plataforma SUIT Y 3. Listados de asistencia de gestión	• Dirección de industria de comunicaciones • Subdirección Financiera • GIT Transformación Organizacional	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%

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
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 AVTM	31/12/2018	X	NA	<ul style="list-style-type: none"> Código QR, que permite a las autoridades policivas o de control revisar la veracidad de la información para la autorización que se está revisando. Firma electrónica que aporta en la facilidad de manejar el trámite de manera digital y no imprimir la autorización como sucede actualmente. Una vez ejecutoriado el acto administrativo que da la autorización para la venta de terminales móviles, se realizará la asignación automática de la calcomanía para el establecimiento comercial. 	20%	http://registroic.minic.gov.co/AP/Login.aspx y 2. Registro de actualización en la plataforma SUIT Y 3. Listados de asistencia de gestión	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de industria de comunicaciones Subdirección Financiera GIT Transformación Organizacional 	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%

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	
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	Se publicó en el mes de abril la actualización del plan de acción para el primer trimestre de 2018	25%	http://www.minic.gov.co/portal/604/v3-propertyvalue-8012.html	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 25%
	1.2	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción	Tres (3) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicó la información asociada al avance del plan de acción del sector TIC para el primer trimestre de 2018	33%	http://www.minic.gov.co/portal/604/articulos-1785_plan_accion_anual_2018_1T.pdf	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se observa un avance del 33%, La fecha final de ejecución programada es el 20/12/2018
	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 realizó la solicitud de información a las dependencias de la entidad y entidades del sector.	15%	Correo de solicitud de información para informe al congreso. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 19/07/2018, han avanzado el 15%
	1.4	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República).	Un (1) informe publicado	20/07/2018	X	NA	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 29/06/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/07/2018	Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad esta programa para el 20/07/2018
	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	30%	Carpeta 1.5 de rendición de cuentas-Ver Link parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	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 actualizaciones a las secciones de Transparencia, home y noticias de la página web del Ministerio.	30%	Carpeta 1.6 de Rendición de cuentas - Ver Link parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Prensa	Carpeta 1.6 de Rendición de cuentas
	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 han publicado 73 imágenes alusivas a la gestión del Ministerio en las pantallas digitales	73%	Carpeta Rendición de Cuentas Evidencia Actividad 1.7 se incluyen soportes de publicaciones. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 73%
	1.8	Publicar la Información en la Intranet sobre avances en la gestión del Ministerio	Treinta (30) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicaron en la sección de noticias de la intranet los avances de las iniciativas del MinTIC	30%	Carpeta de evidencias de sharepoint enlace de la intranet de noticias	Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	1.9	Publicar Estudios Sectoriales en el portal Colombiatic.minic.gov.co	Diez (10) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicó en el Portal Colombiatic.minic.gov.co, tres documentos correspondientes al Boletín Trimestral del Sector TIC (Cuarto Trimestre de 2017). Los documentos corresponden al Boletín y su respectiva presentación en formato PDF y un Excel que relaciona datos más detallados de la información consignada en el Estudio Sectorial presentado.	30%	Carpeta de evidencias PAAC - Rendición de Cuentas Actividad 1.9. PRESENTACIÓN de evidencias	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina de Tecnologías de la Información. Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad esta programa para el 20/12/2018

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	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.11	Reportar en la plataforma de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas - UJARIV Sobre la oferta Institucional con enfoque de derechos y paz del Ministerio	Dos (2) reportes	20/12/2018	X	NA	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad esta programada para el 20/12/2018
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 15/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 15/12/2018	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad esta programada para el 15/12/2018
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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad esta programada para el 20/12/2018
	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	Se llevaron a cabo mesas de trabajo, durante los días 17 y 25 de abril del 2018, con ANTV, RTVC, DNP y Mincultura, para avanzar en la construcción, desarrollo de actividades y reportes del PMI	100%	Carpeta de evidencias de Rendición de Cuentas 2.2 los listados de asistencia de las mesas de trabajo	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad esta programada para el 20/12/2018
	2.4	Talleres Regionales de Rendición de Cuentas en temas TIC para MiPymes	Tres (3) talleres	20/12/2018	X	NA	Se definió el evento "Capilaridad" el cual se ejecutó en 5 ciudades (Tocancipá, Tunja, Zipaquirá, Cota y Girardot) en donde se realizó el Taller cambio de percepción sobre mentalidad y cultura para la identificación de paradigmas y la Socialización del programa Mipyme Digital, con las líneas de acción en ejecución y el presupuesto asignado a cada una.	33,33%	Cuadro de jornadas realizadas y soportes en la carpeta de evidencias 32. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Subdirección de Comercio Electrónico	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 33,33%
	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	Mensualmente se actualizan las normas que fueron adoptadas en las alcaldías en el mes inmediatamente anterior,	25%	la evidencia reposa en la pagina web del ministerio en el link externo: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html	Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 25%
	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	Durante el primer trimestre del año por parte del se lanzaron las convocatorias New Media, Crea Digital, Digital Young Program, así como la convocatoria de Crecimiento y Consolidación de Apps.co. Para cada una de estas convocatorias se realizaron sesiones virtuales explicativas, donde adicional a los términos de presentación se presentaron avances en cada programa.	9,09%	Los encuentros virtuales se evidencian en el Facebook del Ministerio TIC y en los pantallazos - Carpeta 29. Ver dirección parte inferior de esta Matriz.	Viceministerio de Economía Digital Dirección Digital Industria de TI	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 9,09%
	2.7	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas (TicDays)	Diez (10) jornadas	20/12/2018	X	NA	Se realizaron jornadas internas de rendición de cuentas (TicDays) y se publicaron en la sección de noticias de la intranet los TIC Day realizados	30%	Carpeta de evidencias - sharepoint . enlace Intranet de noticias	Oficina Asesora de Prensa	Presenta un avance del 30%. La fecha de culminación de esta actividad es el 20/12/2018
	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	Se han realizado 2/10 entregas de la Red de Alta Velocidad, los correspondientes al corregimiento departamental de Puerto Alegre (Amazonas) y al municipio de Quibdó (Chocó).	20%	Noticias de las entregas: Puerto Alegre: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-62332.html Quibdó: http://es.presidencia.gov.co/noticia/180219-Choco-se-conecta-a-la-Red-de-Alta-Velocidad	Dirección de Infraestructura	Presenta un avance del 20%. La fecha de culminación de esta actividad es el 20/12/2018

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	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	Se realizó el 17 de abril del 2018 una (1) mesa de trabajo con la Subgerencia de Radio y la Oficina de Planeación de RTVC y por MinTIC asistió la Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales y la Asesora del Viceministerio de Conectividad y Digitalización. En la misma, se asignaron tareas y definir la fecha de la primera socialización	20%	Carpeta rendición de Cuentas Evidencias Actividad 2.9 Planilla de asistencia. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Subgerencia de Radio de RTVC Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Presenta un avance del 20%. La fecha de culminación de esta actividad es el 20/12/2018
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Canal Institucional - RTVC	Esta Actividad esta programada para el 20/12/2018
Subcomponente 3 Responsabilidad	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 realizó un ejercicio de Rendición de Cuentas por Facebook Live el 1 de febrero, un ejercicio de rendición de la Oficina de Planeación también por Facebook Live el 31 de enero y un informe de gestión del Ministro Luna el 31 de enero.	30%	Enlaces de las transmisiones relacionadas anteriormente - Carpeta de sharepoint. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	3.2	Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrinducuentas y #ParticipaTIC en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad	Diez (10) Publicaciones del hashtag #MinTICrinducuentas - y #ParticipaTIC	20/12/2018	X	NA	Se están publicando las presentaciones, los videos y las fotos de los TIC Day en la página web, ya que estos son soportes de los logros de la entidad, utilizando el #MinTICrinducuentas y se realizó una Rendición de Cuentas por Facebook Live el 1 de febrero Se utilizó el #ParticipaTIC2018, para incentivar a los ciudadanos y grupos de interés a participar en la construcción del plan de Participación Ciudadana y #PlanDeAcción18	30%	Carpeta Rendición de Cuentas - Actividad 3.2. - uso de Hashtag - enlace nota invitando a participar en #ParticipaTIC y enlace donde están alojados los informes del #MinTICrinducuentas de los TIC Day	Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad esta programada para el 20/12/2018
	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%	Rendición de Cuentas Carpeta evidencias Actividad 3.4 Listados de Asistencia y Matriz con las obligaciones a cargo del MINTIC en los acuerdos de Paz. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	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 realizó un (1) ejercicio de Rendición de Cuentas por Facebook Live el 1 de febrero del 2018, un (1) ejercicio de rendición de la Oficina Asesora de Planeación también por Facebook Live el 31 de enero 2018 y un (1) Informe de gestión del Señor ministro David Luna el 31 de enero de 2018.	30%	Se anexan enlaces de las transmisiones relacionadas anteriormente en la carpeta de sharepoint.	Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	3.6	Socializar al interior de la entidad los resultados de los auto diagnósticos 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 23 de enero de 2018	100%	Carpeta Rendición de Cuentas Evidencia actividad 3.6 Acta Comité MIG y Presentación. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	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 Insolución, el cual deben diligenciar las áreas que desarrollan actividades de diálogo en el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio, se comunico por comunicación interna a los servidores y contratistas del MinTIC	100%	Carpeta Rendición de Cuentas Evidencias Actividad 3.7 enlace donde se encuentra el formato en el MIG y correo interno informativo. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	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
Subcomponente 3 Responsabilidad	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 han realizado actividades a través de los canales virtuales del MinTIC y on Uma de Cristal en los cuales se han socializado mecanismos y canales de participación ciudadana que tiene dispuestos el ministerio	30%	Se incluyen evidencias de ejercicios por canales de comunicación con ciudadanos en la carpeta 3.8 de Rendición de cuentas. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	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 han realizado 4 mesas de trabajo con las diferentes áreas del ministerio para dar a conocer los lineamientos producto de esas mesas se realizó ajuste a los mismo y se publicó la versión 2.0 de los mismos. Dentro de los lineamientos se encuentra la metodología que permite identificar la problemática para desarrollar ejercicios de PC y RdC	70%	Rendición de Cuentas Carpeta evidencias Actividad 3.9 Listados de Asistencia y Link versión 2.0 Lineamientos. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de trabajo de Transformación Organizacional	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 30/06/2018, han avanzado el 70%
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad esta programada para el 20/12/2018
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 20/12/2018	Grupo de Gestión de Talento Humana	Esta Actividad esta programada para el 20/12/2018
	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	No presenta avance, puesto que esta actividad está programada para el 30/09/2018	0%	No aplica para este corte, puesto que esta actividad está programada para el 30/09/2018	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad esta programada para el 30/09/2018
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 diseñó la encuesta presencial y una virtual para aplicar en las diferentes actividades de RdC y Participación ciudadana. Actualmente se está consolidando las evidencias de las acciones de diálogo que hacen parte del componente rendición de cuentas del PAAC y de ParticipaTIC 2018 realizadas por las diferentes áreas del Ministerio en el primer cuatrimestre de 2018, una vez consolidada esta información la Oficina Asesora de Planeación realizará y publicará el informe de referencia	30%	Carpeta rendición de Cuentas Evidencias Actividad 4.1 Correos electrónico de solicitud de avances, link de encuestas y matriz de RdC consolidada. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 30%
	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	A través de la presente matriz puesta en línea así como de la carpeta de Rendición de Cuentas donde las diferentes áreas reportan las acciones realizadas en cada una de las actividades programadas	50%	Carpeta rendición de Cuentas Evidencias Actividad 4.10 Matriz de seguimiento Actividades de RdC. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 50%
Componente 4: Atención al Ciudadano											
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
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Actualizar y publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Ministerio.	Un (1) documento de caracterización actualizado y publicado en medios virtuales	31/12/2018	X	NA	A la fecha y en Coordinación del GIT Fortalecimiento de la Relación con los Grupos de Interés con el GIT de Transformación Organizacional se esta trabajando en la alineación de lineamiento y la construcción de un documento para estandarizar la caracterización de grupos de interés del Ministerio. Adicionalmente, y de manera paralela desde la OAPES se esta avanzando en la actualización de la caracterización del grupo de interés beneficiarios del Ministerio con enfoque diferencial.	25%	(1) Actas de reuniones del GIT. de Transformación Organizacional, (2) Matriz de estructuración de variables de caracterización del grupo de interés beneficiarios, (3) correos electrónicos de gestión. Estos soportes se encuentran en la carpeta de evidencias 1.1. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 25%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar acciones para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio conforme a los establecido en la NTC 6047 de 2013.	100% acciones programadas ejecutadas	31/12/2018	X	NA	De acuerdo con los resultados del diagnóstico para los espacios físicos según la NTC 6047 de 2013 para el Ministerio TIC realizadas en el año 2017, se ha gestionado a través de comunicaciones a entes gubernamentales competentes para evaluar la viabilidad de ajustes a espacios públicos de acceso al edificio Murillo Toro que no cumplen con la norma.	30%	Acta de reunión del GIT. de servicios Administrativos y Fortalecimiento de las Relaciones, listado de seguimiento a acciones de accesibilidad, diagnóstico del accesibilidad física, fotos de ajustes realizados a PACO y comunicaciones enviadas, en carpeta atención al ciudadano 2.1. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Gestión de Servicios Administrativos Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 30%

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	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Actualizar y publicar los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio.	Un (1) documento de protocolos actualizado y publicado en medios virtuales	20/12/2018	X	NA	Se revisaron los protocolos de servicio contenidos en el manual de servicio identificando las acciones de mejora de los mismos con un enfoque diferencial ajustado a los lineamientos y el documento de los protocolos de servicio Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. Actualmente se trabaja en los ajustes para su posterior publicación.	70%	Listado de asistencia a mesas de trabajo de actualización, documento borrador de actualización del manual de servicio al ciudadano -Carpeta de evidencias 2.2 de Atención al Ciudadano. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 70%
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del MINTIC para promover en los servidores los atributos de buen servicio	100% jornada implementada	31/12/2018	X	NA	Se realizó la programación de la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del MINTIC para promover en los servidores los atributos de buen servicio, donde participará el GIT Fortalecimiento con los grupos de interés, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y el INSOR	30%	Listado de asistencia y correos electrónicos - Carpeta de evidencias 3.1. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Grupo Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 30%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	2018-01-247153	Un (1) documento carta de trato digno actualizado y publicado en medio físico y virtual	31/12/2018	X	NA	Se revisó y ajustó el contenido de la carta de trato digno, identificando las oportunidades de mejora y se adelantó el boceto con las respectivas mejoras.	70%	Boceto e infografía de la carta de trato digno -Carpeta atención al ciudadano 4.1. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 70%
	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	Se esta realizando un levantamiento de información sobre los formularios existentes	20%	Correo electrónico de gestión incluido en Carpeta de evidencias 4.2 de Atención al Ciudadano. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Tecnologías de la Información Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora Juri- dica Dirección de Gobierno Digital	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%
	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 realizó la construcción de inventario de formularios físicos del Ministerio, sobre lo cual se está realizando la identificación de aquellos formatos que capturan datos personales, para posteriormente evaluar la necesidad de implementarles el aviso de tratamiento de datos personales.	20%	Archivo identificación y clasificación de formatos, listado de asistencia de mesa de trabajo de programación de actividad, propuesta de aviso de protección genérico para el Ministerio y listados de asistencia. Carpeta de evidencias 4.3. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Tecnologías de la Información	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%
	4.4	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del Ministerio	Un (1) documento de actualizado	31/12/2018	X	NA	Se esta apoyando en la revisión de la política con OAPES, desde el equipo de seguridad, se asigno esta tarea a la Ing. Erika Quintero, y los procedimientos se están desarrollando en coordinación con la OAPES, pendiente revisión de la oficina Jurídica	10%	Documento propuesta de aviso de privacidad (en construcción), plan de trabajo para fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales, documento de propuesta de actualización de Política de tratamiento de datos personales (En Construcción) - Carpeta de evidencias 4.4. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina Tecnologías de la Información Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 10%
	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 publicó el primer informe de peticiones recibidas, correspondiente al primer trimestre de 2018	33%	Informe publicado en la pagina web de peticiones recibidas correspondiente al primer trimestre de 2018. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Oficina Tecnologías de la Información	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 33%
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	Se elaboraron los estudios previos, de mercado, del sector, para contratar la realización de la encuesta de satisfacción. Se llevará a Comité de Contratación a finales de mes de Abril del 2018, para su aprobación e iniciar esta Contratación.	18%	Estudios previo, de mercado, del Sector - Carpeta de evidencias 5.1. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 18%
	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 han realizado mesas de trabajo con el GIT Consenso social del Ministerio TIC y con el Ministerio de Cultura para indagar sobre el alcance de los lineamientos que deben aplicarse a la Entidad.	20%	Listados de asistencia - Carpeta de evidencias 5.2. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa Grupo Transformación Organizacional	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%

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	
Subcomponente 5 Relación con el ciudadano	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 las ferias de Servicio al Ciudadano organizadas por el DNP en las localidades de Necoci y Manaure - Guajira	50%	Informes de Comisión -Carpeta de evidencias 5.3. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 50%	
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	
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 identificaron, prepararon y publicaron los siguientes dataset: 1. Curso virtual de Datos Abiertos para Veedores 2. Productos de Periodismo de Datos 3. Datos Abiertos Solicitados Por Los Ciudadanos En La Sección Particpa Del Portal De Datos Abiertos 2015-2016 4. Beneficiarios de Talento TI por Programa 5. Datos Abiertos con Sello de Excelencia 6. Campañas De Redes Sociales Del Gobierno Nacional (enero-diciembre 2017)	60%	https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovacion/Curso-virtual-de-Datos-Abiertos-para-Veedores/9pcx-mjtn/data https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovacion/Productos-de-Periodismo-de-Datos/hvkk-eica https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Datos-Abiertos-Solicitados-Par-Los-Ciudadanos-En-La-1/317-3qv/data https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovacion/Beneficiarios-de-los-Convenios-Talento-TI-2012-2017/wv3k8/data https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovacion/Datos-Abiertos-con-Sello-de-Excelencia/422x-m6qn https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Campa-as-De-Redes-Sociales-Del-Gobierno-Nacional-e/yau-2d67/data	Oficina de TI	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 60%
	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 realizó una revisión y actualización de los links relacionados con el trámite de Autorización para la Venta de Equipos Terminales Móviles que no direccionaban a la página del Ministerio y a los aplicativos correspondiente para la realización del trámite.	20%	Archivos de evidencia de reporte ultima actualización SUIT - Carpeta 1.2 de Transparencia	Grupo Transformación Organizacional Dirección de Industria de las Comunicaciones Subdirección Financiera	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%
	1.3	Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista, asociadas al Ministerio/Fondo TIC	Seguimientos realizados Tres (3) seguimientos	31/12/2018	X	NA	1. SERVIDORES Se recordó a los funcionarios de planta la actualización de la hoja de vida en SIGEP, mediante comunicación interna a través de la solicitud de la declaración de Bienes y Rentas enviada el 09 de abril de 2018 2. CONTRATISTAS Se efectuó la liquidación de los contratos vigencia 2017, se dio de alta a los contratistas que suscribieron contratos durante el periodo comprendido entre el mes de enero y marzo de 2018, a la fecha nos encontramos registrando la información correspondiente a cada uno de los contratos relacionados	25%	Captura de pantalla de Comunicación Interna - Recordatorio actualización Hoja de vida del 09-04-2018 - Reporte generado por el Aplicativo Meta4- Pantallazos del Directorio Servidores públicos. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 25%

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
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	Mediante comunicación con registro No. 1161039 del 28 de marzo de 2018 la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana, solicitó a las diferentes dependencias del MinTIC informar sobre la actualización de las preguntas frecuentes en la WEB, para proceder a actualizarlas.	20%	Comunicación con registro No. 1161039. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%
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.	Instrumentos de transparencia actualizados Una (1) actualización	31/12/2018	X	NA	Se gestionó la actualización de los activos de información del total de las áreas del MinTIC, se consolidó y publicó el inventario, esquema de publicación e índice de clasificación en el portal de datos abiertos	50%	https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion/Registro-de-Activos-de-Informacion-MinTIC-Segundo-6cb4-8qw6	Oficina de TI	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 50%
	3.2	Actualizar las Tablas de Retención Documental.	Proyecto de actualización de TRD construido. Un (1) documento	30/06/2018	X	NA	El proceso de estructuración de la Tabla inició con el análisis de todas y cada una de las funciones del Decreto 1414 de 2017 y la Resolución 3361 del mismo año, para poder establecer de ellas algunas Series Documentales tentativas, teniendo en cuenta también las observaciones hechas por el Archivo General de la Nación en su informe del año anterior, y los hallazgos realizados por el auto diagnóstico 2017. Una vez terminado este análisis, en el mes de abril se inició el ciclo de mesas de trabajo, con cada una de las dependencias establecidas en los actos administrativos antes mencionados. En este momento, se han adelantado algo más del 50% de las mesas de trabajo. En estas reuniones, se han socializado las TRD proyectadas y se ha discutido con los productores documentales sobre la pertinencia de las agrupaciones documentales que se han proyectado, y sobre los tipos documentales que deberían o no pertenecer a los expedientes que se definen en cada reunión. Adicionalmente, estas mesas de trabajo han sido el escenario y momento propicios para aclarar inquietudes con los asistentes, sobre el tema de gestión documental.	50%	Actas de reunión Borradores TRD Cronograma de Visitas. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo de Gestión de la Información	Esta actividad esta programada culminarse el 30 de junio del 2018 y solo se ha realizado una sola reunión el 9 de abril del 2018, además que el acta no contiene las fechas en que se comprometen a actualizar, revisar y presentar al Comité de Archivo las TRD actualizadas para su aprobación, así mismo no está firmada por la Coordinadora del proyecto solo por la Secretaría Técnica. Se recomienda agilizar los compromisos que se adquirieron para que se cumpla su ejecución en la fecha programada.
	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	Se solicitó mediante Circular interna la información, ya se recibió por parte de algunas dependencias, se consolidó y esta en proceso de validación por parte del equipo de Sistemas de Información.	20%	Documento consolidado. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Oficina de TI	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 20%
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	En lo corrido del año se ha implementado las herramientas de centro de relevo que permite la comunicación de personas con discapacidad auditiva y convertic que permite a las personas ciegas o con baja visión hacer uso de las TIC. Al finalizar el año se contará con el informe correspondiente.	20%	Informes de ejecución de Convertic y Centro de Relevo. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Dirección de Apropiación	Administración de Riesgos de gestión y corrupción
	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	Se han instalado 11 KVD en los Departamentos del Chocó, Meta y Guainía y 4 PVD en los Departamentos de Meta, Chocó y Vaupés. Se tiene programado las siguientes fechas, para instalación: A junio de 2018 1 PVD y 9 KVD, A Julio 3 PVD y 10 KVD y en Agosto 1 PVD	33%	Relación de KVD y PVD instalados. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Dirección de Infraestructura	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/08/2018, han avanzado el 33%

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
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 primer informe de solicitudes de acceso a la información correspondiente al primer trimestre de 2018	33%	Evidencia de publicación en la página web. Ver dirección parte inferior de esta Matriz	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 33%

OBSERVACIONES:

La Oficina de Control Interno recomienda:

1. A la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana a través del Grupo de Gestión de la Información, la actividad Actualizar las Tablas de Retención Documental (Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3), está programada culminarse el 30 de junio del 2018 y solo se ha realizado una sola reunión el 9 de abril del 2018, además que el acta no contiene las fechas en que se comprometen a actualizar, revisar y presentar al Comité de Archivo las TRD actualizadas para su aprobación, así mismo no está firmada por la Coordinadora del proyecto solo por la Secretaría Técnica. Se recomienda agilizar los compromisos que se adquirieron para que se cumpla su ejecución en la fecha programada.

2. Al Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos, corregir la fecha programada para el Avance de la actividad 4.1 del Componente 1 realizar primera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles, ya que aparece el 28/12/2018 y la correcta es el 28 de marzo del 2018.

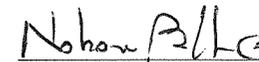
3. El Link donde se muestran las evidencias del cumplimiento del Plan Anticorrupción, con corte a 30 de abril del 2018, citadas en la presente matriz, es el siguiente:

https://mintic.sharepoint.com/planeacion/seguimiento_estrategia_plan_accion/Forms/AllItems.aspx?slid=87da659e-70be-5000-55aa-9f1eed8634aa&FolderCTID=0x0120007FD5899B8832F7428EDEF2475A053906&id=%2Fplaneacion%2Fseguimiento_estrategia_plan_accion%2FPMO%20Vive%20Digital%2FPlan%20Vive%20Digital%202014-2018%2F2%2E5%20Planeaci%C3%B3n%2FTransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%202017%2FSeguimiento%20PAAC%20-%20ParticipaTIC%202018%2FSeguimiento%20%20Cuatrimestre%201%2FEvidencias%20PAAC%202018

FIRMAS



JOSE IGNACIO LEON FLOREZ
Jefe Oficina Control Interno



NOHORA BELTRAN CESPEDES Contratista OCI
Proyectó