

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
Vigencia: Corte a 31 de Agosto de 2018

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

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar la Política de Administración de Riesgos de corrupción en página web a través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018	31/01/2018	X	NA	Se divulgó la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, con la Política de Administración de Riesgos de corrupción y corrupción, a través de la publicación realizada en la Página web del Mincic, para consideración de los grupos de interés.	100%	Esta actividad se culminó al 100% en el seguimiento Cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2018 realizado por la Oficina de Control Interno	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
	2.1	Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción en las etapas definidas.	21/12/2018	X	NA	Se realizó la publicación por aprobación del acta de cierre de los procesos de Información Sectorial, Dirección de Estrategia, Planeación y Formulación de Políticas TIC, Vigilancia y Control, Industria de Comunicaciones y Uso y apropiación. Están en proceso de revisión y aprobación la del proceso de Gestión Documental. Se encuentra en elaboración de acta de cierre el proceso de Acceso a TIC y Gestión Jurídica.	70%	Soportes de actualización del perfil de riesgos 2018	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores Líderes de procesos. Ver la dirección parte inferior de esta Matriz	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 21/12/2018, han avanzado el 70%
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción	21/12/2018	NA	NA	En la publicación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, se puso a consideración de la ciudadanía las actividades del componente de gestión de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción.	100%	Publicación PAAC 2018 y Mapa de riesgos de corrupción	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	3.1	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	21/12/2018	NA	NA	En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 propuesto y publicado en la página web de este ministerio, se puso a consideración de la ciudadanía las actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción.	100%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 y Mapa de riesgos de corrupción, publicados en la página web de este Ministerio	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.2	Divulgar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	43131	X	NA	Se divulgó, a través de medios virtuales a la ciudadanía en general, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 con la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	100%	Esta actividad se culminó al 100% en el seguimiento Cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2018 realizado por la Oficina de Control Interno	Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnología de la Información	Actividad Cumplida al 100%
	3.3	Consolidar comentarios de la socialización realizada	31/01/2018	X	NA	Se realizó revisión, consolidación y respuesta a todos los comentarios recibidos en el ejercicio de diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos interesados del Mincic, realizado para la construcción participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.	100%	Esta actividad se culminó al 100% en el seguimiento Cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2018 realizado por la Oficina de Control Interno	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.4	Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	31/01/2018	X	NA	Se publicó en la página web del Mincic, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 con la Política de Administración de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la consideración de los grupos de interés.	100%	Esta actividad se culminó al 100% en el seguimiento Cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2018 realizado por la Oficina de Control Interno	Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Realizar primera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	28/12/2018	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	100%	Soporte de control enero a marzo de 2018 (listado de asistencia) y Carpetas de control de los procesos - Corrupción 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%	
	4.2	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	29/06/2018	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad (abril, mayo, junio), frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	100%	Soportes de seguimiento a implementación de controles	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%	
	4.3	Reporte de cumplimiento de acuerdos de gestión	31/07/2018	X	NA	Se verificó que se registraron los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, con corte a junio 30 de 2018	100%	Acuerdos de gestión consolidados reportados	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%	
	4.4	Realizar tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	28/09/2018	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional efectuó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad (julio), frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	50%	Soportes de seguimiento a implementación de controles	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	La fecha programada para la culminación de la ejecución al 100% de esta actividad es el 28/09/2018. Se tiene un avance del 50%, el cual va acorde con lo programado dentro del Plan.
	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
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	21/12/2018	X	NA	Se elaboró el Plan de Auditorías.	40%	Plan de Auditorías.	Oficina de Control Interno	Esta actividad está programada para el 21/12/2018. Se tiene un avance del 40%, el cual va acorde con lo programado en el Plan.	
	5.2	Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG.	21/12/2018	X	NA	La OCI elaboró el segundo informe de seguimiento a riesgos de corrupción y efectividad de los controles, con corte al 30/04/2018.	67%	Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y efectividad de los controles, con corte al 30/04/2018.	Oficina de Control Interno	Esta actividad presenta un avance del 67%, conforme a lo planeado por 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 de la Oficina de Control Interno
Racionalización de Trámites	1	Formular e implementar estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2018.	31/12/2018	X	NA	Se han logrado mejoras, que se relacionan con la entrada en producción de la nueva herramienta para AVETM y que a continuación, se enuncian:	80%	Link donde se evidencian las notificaciones electrónicas del trámite de AVTM:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección de industrias de comunicaciones</li> <li>Subdirección Financiera</li> <li>GT Transformación Organizacional</li> </ul>	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 80%

Subcomponente/ Procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Racionalización de Trámites	2 Formular e implementar estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2018.	100% de la estrategia de racionalización 2018 implementada 1. Implementar notificación de electrónica trámite AVTM 2. Sistematización del Procedimiento interno para la gestión del Trámite AVETM	31/12/2018	X	NA	Se han logrado mejoras, que se relacionan con la entrada en producción de la nueva herramienta para AVETM y que a continuación, se enuncian:	80%	Link donde se evidencian las notificaciones electrónicas del trámite de AVTM:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Industria de comunicaciones</li> <li>• Subdirección Financiera</li> <li>• GIT Transformación Organizacional</li> </ul>	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 80%

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

Subcomponente/ Procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
1.1	Publicar la actualización del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional	Una (*) publicación	20/12/2018	X	NA	Se publicó en el mes de abril de 2018 la actualización del plan de acción	100%	<a href="http://webapp.mintic.gov.co/607wK3-propertyvalue-7568.html">http://webapp.mintic.gov.co/607wK3-propertyvalue-7568.html</a> , Divulgación del nuevo módulo de AVETM a los grupos de interés a través de la VUTIC link: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6162.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6162.html</a> , Link con evidencias fotográficas de evento donde se lanzó la mejora al trámite dentro del evento PREVENTIC: <a href="https://www.licen.com/hotos/70265807@N059seis72157666810756327">https://www.licen.com/hotos/70265807@N059seis72157666810756327</a> , Correo electrónico de confirmación de eliminación del trámite 15331.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
1.2	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción	Tres (3) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicó la información asociada al avance del plan de acción del sector TIC para el segundo trimestre de 2018	66%	El 23 de julio se publicó en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/1785_plan_accion_mintic_fonlic_segunda_trimestre_2018.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/604/1785_plan_accion_mintic_fonlic_segunda_trimestre_2018.pdf</a>	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se observa un avance del 66%. 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 elaboró y publicó en la página web del Ministerio TIC el 19 de Julio de 2018	100%	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-570.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-570.html</a>	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
1.4	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República).	Un (1) informe publicado	20/07/2018	X	NA	Se publicó en la página web del Ministerio TIC el 19 de Julio de 2018	100%	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-570.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-570.html</a>	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
1.5	Publicar noticias referentes a la gestión institucional emarcada 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, emarcadas en el Plan Vive Digital para la Gente	100%	Se incluyen evidencias de las actualizaciones en la carpeta con código No 163	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
1.6	Actualizar la página web de acuerdo a insumos enviados por las áreas del Ministerio, teniendo en cuenta el esquema de publicación de la Entidad.	Veinte (20) actualizaciones	20/12/2018	X	NA	Se realizaron 20 actualizaciones a las secciones de Transparencia, home y noticias de la página web del Ministerio.	100%	Se incluye el esquema de publicación actualizado en la carpeta con código No 132	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
1.7	Publicar información de la gestión del Ministerio en pantallas digitales internas para conocimiento de servidores y visitantes	Treinta y seis (36) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se efectuaron 77 publicaciones de información de la gestión del Ministerio en pantallas Digitales Internas, para conocimiento de servidores y visitantes, durante el periodo de mayo a agosto del 2018	100%	Se incluyen evidencias de las actualizaciones en la carpeta con código No 158	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
1.8	Publicar la información en la intranet sobre avances en la gestión del Ministerio	Treinta (30) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Se publicó la información en la intranet, de acuerdo a lo programado en el PAAC 2018, sobre avances en la gestión del Ministerio.	100%	Se incluyen evidencias de las actualizaciones en la carpeta con código No 160	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	Publicar Estudios Sectoriales en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Diez (10) publicaciones	20/12/2018	X	NA	Adicional a las 3 publicaciones realizadas en el primer cuatrimestre de la vigencia. Se publicó en el Portal Colombiatic.mintic.gov.co, cuatro (4) documentos correspondientes al Boletín Trimestral del Sector Postal (Primer Trimestre de 2018). Los documentos corresponden al Boletín y su respectiva presentación en formato PDF, una infografía y un excel que relaciona los microdatos de la información consignada en el Estudio Sectorial presentado. Para un total acumulado de 7 publicaciones	70%	Carpeta de evidencia 157 - Seguimiento Cuatrimestre II - FOGED)	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 70%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 está programada para el 20/12/2018
	Reportar en la plataforma de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Sobre la oferta institucional con enfoque de derechos y paz del Ministerio	Dos (2) reportes	20/12/2018	X	NA	Se realizaron dos (2) registros en la plataforma de la Unidad de víctimas. El primero sobre plan de acción y el segundo sobre el plan de fortalecimiento.	100%	Matrices de seguimiento reportadas	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
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	Se elaboró y publicó el primer informe de Rendición de cuentas sobre Paz y se creo un micrositio de consulta para que los ciudadanos conozcan los avances de las obligaciones a cargo del Sector TIC. Se realizó consulta al DAFP sobre la publicación del segundo informe	60%	1. Link del Micrositio <a href="http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2018_construccion_paz/">http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2018_construccion_paz/</a> 2. Correo de Consulta al DAFP	Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad está programada para el 15/12/2018., han avanzado el 60%
2.1	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio.	Una (1) audiencia	20/12/2018	X	NA	Se realizó la audiencia pública de RdC MinTIC 8 años, el 26 de Julio en el Estudio 5 de RTVC	100%	1. Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MinTIC 8 Años 2. Video de la Audiencia <a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html">http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html</a>	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad estaba programada para el 20/12/2018, pero se culminó en el mes julio de 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	Esta actividad se culminó al 100% en el seguimiento Cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2018 realizado por la Oficina de Control Interno	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	Se realizaron talleres en las ciudades de Cúcuta, Yopal, Pereira, Riohacha y Cartagena	100%	Informes y listados de asistencia.	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad culminada al 100%
2.4	Talleres Regionales de Rendición de Cuentas en temas TIC para MiPymes	Tres (3) talleres	20/12/2018	X	NA	El 24 de julio del 2018, se realizó el evento denominado Encuentro de Empresario Digital, en la ciudad de Santa Marta con la asistencia de 60 empresarios y el 2 y 3 de agosto en Bogotá el evento Expositivo 2018 con una asistencia de 480 empresarios en los espacios del Ministerio.	100%	Informes de los eventos y bases de datos de asistentes.	Subdirección de Comercio Electrónico	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ Procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5	Actualizar el micrositio <a href="http://www.minitc.gov.co/portal/644w3-article-61413.html">http://www.minitc.gov.co/portal/644w3-article-61413.html</a> donde las Entidades Territoriales pueden consultar las normas en materia de despliegue de infraestructura TIC en sus regiones	Dos (2) actualizaciones	20/12/2018	X	NA	Se evidencia 2 avance registrado a junio 30 de 2018	100%	Se evidencia en la página web del ministerio en el link externo: <a href="http://www.minitc.gov.co/portal/644w3-article-61413.html">http://www.minitc.gov.co/portal/644w3-article-61413.html</a>	Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Actividad culminada al 100%
	2.6	Realizar Jornadas (presenciales y virtuales) de difusión de los logros y resultados de la iniciativa Apps.co e iniciativa de Industrias Creativas Digitales	Dos (2) jornadas	20/12/2018	X	NA	Con corte a 30 de agosto de 2018 se adelantó la jornada virtual de difusión de la Estrategia de Fortalecimiento de la Industria de TI, la cual incluye la iniciativa Apps.co e iniciativa de Industrias Creativas Digitales. El 23 de julio de 2018 a través de este ejercicio de diálogo con la ciudadanía se informaron los logros que se han obtenido en el desarrollo de la Estrategia y los retos a los que se enfrenta la industria de Tecnología de la Información en el marco de la economía digital.	70%	*Informe de resultados del ejercicio de Diálogo realizado el 23 de Julio *Base de las encuestas diligenciadas durante el ejercicio *Cifras del ejercicio realizado	Viceministerio de Economía Digital Dirección Desarrollo Industria de TI	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 20/12/2018, han avanzado el 70%
	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).	65%	Se incluyen evidencias de la realización de los TIC Days en la carpeta con código No 181	Oficina Asesora de Prensa	Presenta un avance del 65%. 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 realizaron 5 nuevas inauguraciones de Kioscos Vive Digital que hacen parte del proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad, correspondientes a la Vereda Capurganá en Acandí- Chocó, Vereda Buenos Aires en Cravo Norte- Arauca, Vereda San Rafael en Cravo Norte- Arauca, Vereda Brillante en Acandí- Chocó y Vereda La Virgen en Cravo Norte- Arauca.	65%	Planillas de asistencia y reporte fotográfico.	Dirección de Infraestructura	Presenta un avance del 65%. La fecha de culminación de esta actividad es el 20/12/2018
	2.9	Realizar acompañamiento a la actividad de socialización de la estrategia de comunicación efectiva para la convivencia, enfocada en los avances del proceso de paz	Una (1) actividad de acompañamiento realizada	20/12/2018	X	NA	Durante el primer cuatrimestre del 2018, se realizó mesa de trabajo con la Subgerencia de Radio y la Oficina de Planeación de RTVC, por parte del MinTIC asistió la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y la asesora del Viceministerio de conectividad y digitalización, se asignaron tareas y se definió la fecha de la primera socialización. Esta actividad continúa en septiembre	20%	Carpeta rendición de Cuentas Evidencias Actividad 2.9 Planilla de asistencia	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 Magacén Llego la Hora	Tres (3) Participaciones de diálogo	20/12/2018	X	NA	El señor ministro Juan Sebastián Rozo, participó en el 6 de junio en el programa Llego la Hora, interactuó a través de las redes sociales del ministerio con los grupos de interés, ya se solicitó el espacio para el segundo programa con presencia del Ministerio.	45%	Participación del señor ministro el 6 de junio en el programa Llego la Hora, interactuó a través de las redes sociales del ministerio con los grupos de interés	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/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.1	Utilizar los canales de redes sociales del MinTIC para visibilizar los ejercicios de participación enfocados a los grupos interesados	Diez (10) ejercicios	20/12/2018	X	NA	Se utilizaron los canales de redes sociales para visibilizar los ejercicios de participación enfocados a los grupos interesados.	100%	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
	3.2	Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrindocuentas y #ParticipaTIC en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad	Diez (10) Publicaciones del hashtag #MinTICrindocuentas --y #ParticipaTIC	20/12/2018	X	NA	Se ha mantenido el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrindocuentas y #ParticipaTIC en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad, de acuerdo con lo programado en el PAAC 2018.	100%	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
	3.3	Desarrollar plataforma virtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales y entes de control, y demás grupos interesados, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia pública de rendición de cuentas	Una (1) Plataforma de consulta de contenidos	20/12/2018	X	NA	Se desarrolló una (1) Plataforma de virtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales y entes de control, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas	100%	Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
	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 área se desarrollaron mesas de trabajo entre OAPES y el viceministerio de conectividad y digitalización	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	3.5	Presentar las evidencias de transmisiones virtuales donde exista participación de grupos interesados	Diez (10) transmisiones evidenciadas	20/12/2018	X	NA	Se han realizado 8 transmisiones virtuales adicionales, donde se han participado grupos interesados.	80%	Oficina Asesora de Prensa	Presenta un avance del 80%. La fecha de culminación de esta actividad es el 20/12/2018
	3.6	Socializar al interior de la entidad los resultados de los 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 Ministerio TIC del 23 de enero de 2018	100%	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 implementó el formato el cual se encuentra en solución, el cual deberá diligenciar las áreas que desarrollan actividades de diálogo en el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio. Se comunicó a través de comunicación interna a los servidores y contratistas del MinTIC	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
	3.8	Realizar actividades a través de los canales virtuales del MinTIC en los cuales los diferentes grupos interesados conozcan los mecanismos y canales de participación ciudadana que tiene dispuestos el ministerio.	Dos (2) actividades	20/12/2018	X	NA	Se desarrollaron diferentes actividades a través de las redes sociales del ministerio, con el fin de dar a conocer los canales de participación a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a lo programado en el PAAC 2018	100%	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo al suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.10 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	Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1.	100%	NA	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad culminada al 100%
		Dos (2) capacitaciones	20/12/2018	X	NA	1. Se contrató la construcción del Módulo Servidor Público TIC, el cual incluye temática de Derechos Humanos y se encuentra en desarrollo 2. Se realizó el curso de Participación Ciudadana y Movilización Social Digital, con la Universidad Corporativa Minitic 3. Se contrató la ejecución de una capacitación presencial en temática de Transparencia en el Acceso a la Información	100%	A través de la matriz puesta en línea, cuyo enlace se encuentra citado en esta matriz, así como en la carpeta de evidencias Fogedi donde las acciones realizadas en cada una de las actividades programadas en la estrategia de rendición de cuentas.	Grupo de Gestión de Talento Humana	Actividad culminada al 100%
		Participar en el curso de lenguaje claro dictado por el Programa Nacional de al Ciudadano (PNSC)	Tres (3) participantes.	30/09/2018	X	NA	Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1.	100%	NA	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
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 realizó el primer Informe de evaluación de las acciones de diálogo del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2018 y se está a partir del 1 de mayo y hasta la fecha, el consolidado de la información para el 2 Informe de actividades realizadas	80%	1. Informe Evaluativo de las acciones de diálogo Participa TIC 2018 1er Cuatrimestre. 2. Evidencias de actividades realizadas a partir del 1 de mayo de 2018, las cuales se encuentran en: <a href="http://www.minitic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html">http://www.minitic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html</a> en el título informe de ejercicios de diálogo	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 80%
		4.2 Realizar monitoreo periódico de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC vigente.	Dos (2) seguimientos cuatrimestrales	31/12/2018	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y estudios sectoriales realiza monitoreos periódicos de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC vigente, a través de la matriz puesta en línea cuya enlace se menciona en Observaciones (ver parte inferior de esta matriz), así como de la carpeta de evidencias Fogedi, donde las diferentes áreas de esta entidad reportan acciones realizadas en cada una de las actividades programadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	100%	Matriz FOGEDI - Rendición de Cuentas - Correo electrónico de solicitud de reporte y alertas.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
<b>Componente 4: Atención al Ciudadano</b>										
Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección de Dirección estratégica	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	Se documentó los lineamientos internos para realizar ejercicios de caracterización de grupos de interés con el GIT Fortalecimiento de la relación de los Grupos de Interés, a través de la construcción del proyecto de Manual de Gestión de la Relación con los Grupos de Interés del Ministerio TIC. Así mismo, se está realizando la fase de mejoramiento de la calidad de las bases de datos de los diferentes grupos de interés de la entidad con que cuentan las dependencias para iniciar el análisis por registro administrativo y automatización para la actualización y automatización de los grupos de interés.	65%	Listados de asistencia, documento propuesta de Manual de Gestión de la Relación con los Grupos de Interés, bases de datos y matrices de estructuración por variables.	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 65%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Realizar acciones para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013.	100% acciones programadas ejecutadas	31/12/2018	X	NA	Se elaboró el diagnóstico para identificar las acciones que garantizarán la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio, conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013. De los 166 ítems analizados en el mismo, se estableció que 41 ítem no son aplicables a la entidad, solo 125. De estos 125 ítem, se han ejecutado 100 que equivale al 80% y falta por ejecutar 25 que equivalen al 20%.	80%	Informe de Diagnóstico y Oficio con Registro No. 1217822 del 31 de agosto del 2018	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 80%
Subcomponente 3 Talento Humano	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 actualizó y publicaron los protocolos de servicio al ciudadano a través del Capítulo 2 del Manual de Servicio al Ciudadano del Ministerio	100%	<a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-75514_recurso_1.pdf">http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-75514_recurso_1.pdf</a> publicado y documento AGI-TIC-MA-001 ver capítulo 3.	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyendo del MINTIC para promover en los servidores los atributos de buen servicio	100% jornada implementada	31/12/2018	X	NA	La primera Jornada de cualificación de servidores se realizó el 14 de junio de 2018	100%	Planillas de asistencia de la jornada. Fotos del evento y agenda del evento.	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Grupo Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Actualizar y publicar en medios virtuales y físicos la carta de trato digno al usuario dispuesta por el Ministerio.	Un (1) documento carta de trato digno actualizado y publicado en medio físico y virtual	31/12/2018	X	NA	Se publicó tanto en formato físico como virtual la carta de trato digno.	100%	<a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-30028_Carta_de_Trato_Digno.pdf">http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-30028_Carta_de_Trato_Digno.pdf</a> publicada y foto de carta en físico.	Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	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 ejecutadas de ajustes a formularios ejecutadas	31/12/2018	X	NA	Ya se tienen identificados los formularios virtuales dispuestos para el ciudadano, con el propósito de fortalecer la divulgación de la política de tratamiento de datos personales, mediante aviso de privacidad.	60%	Documento de formularios identificados para justificar. Correo electrónico de gestión.	Oficina Tecnologías de la Información Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora Jurídica Dirección de Gobierno Digital	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 60%



<p>Subcomponente/ procesos</p>	<p>Actividades programadas</p> <p>4.3 Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos dispuestos para el ciudadano y grupos de interés en lo referente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales.</p>	<p>Meta o Producto</p> <p>Un (1) documento de identificación construido</p>	<p>Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan</p> <p>31/12/2018</p>	<p>Actividades Cumplidas</p> <p>X</p>	<p>Actividades no cumplidas</p> <p>NA</p>	<p>Avances</p> <p>Se construyó la resolución 2007 de 2018 sobre la política de datos personales en MINTIC, se encuentra la política avanzada</p>	<p>% de Avance</p> <p>100%</p>	<p>Soporte documental de cumplimiento</p> <p>Inventario de formularios identificados y correo de entrega para realizar ajustes a los formatos identificados.</p>	<p>Responsable</p> <p>Grupo Transformación Organizacional Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Tecnologías de la Información</p>	<p>Observaciones de la Oficina de Control Interno</p> <p>Actividad culminada al 100%</p>	
<p>Subcomponente 4 Normativo y procedural</p>	<p>4.4 Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del Ministerio</p> <p>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</p>	<p>Un (1) documento de actualización</p> <p>Tres (3) informes publicados</p>	<p>31/12/2018</p> <p>31/12/2018</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>NA</p> <p>NA</p>	<p>Se construyó y envío para publicación en el MIG el Manual de Protección de Datos Personales, y el Formato de Autorización de Tratamiento. Se actualizó la política de tratamiento de datos personales a través de Resolución 2007 de 2018 y se publicó como documento interno el aviso de tratamiento de datos personales en el MIG.</p> <p>Se publicó el segundo informe de solicitudes de acceso a la información, correspondiente al Primer Trimestre de 2018</p>	<p>90%</p> <p>66%</p>	<p>Proyectos de Manual y formato Aviso de tratamiento Parlitalizo de solicitud de formato Manual en Isolation.</p> <p><a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue=6785.html#1">http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue=6785.html#1</a> publicado y documento de informe.</p> <p>Proceso adjudicado al Centro Nacional de Consultoría, SECOP II, <a href="https://community.secop.gov.co/public/Tendering/ContrachNotificaciManagemo?index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;country=CO&amp;SHIN=ame=CCE">https://community.secop.gov.co/public/Tendering/ContrachNotificaciManagemo?index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;country=CO&amp;SHIN=ame=CCE</a></p>	<p>Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional Oficina Tecnologías de la Información</p>	<p>Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 90%</p> <p>Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 66%</p>	
<p>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>5.1 Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.</p> <p>5.2 Definir lineamientos para la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales.</p> <p>5.3 Participar en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)</p>	<p>Una (1) medición del índice de satisfacción</p> <p>Un (1) documento con lineamientos construido</p> <p>Participación en cuatro (4) eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)</p>	<p>31/12/2018</p> <p>31/12/2018</p> <p>31/12/2018</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p>	<p>Se gestionó y adjudicó el contrato para la realización de la encuesta de satisfacción con el Centro Nacional de Consultoría.</p> <p>Se determinaron los lineamientos para la traducción de información pública de lenguas nativas</p> <p>Se participó en cuatro (4) ferias de Servicio al Ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación DNP, en Manure, Necocli, Cumarbo y San Vicente del Caguan</p>	<p>60%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p><a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos/5514_recurso_1.pdf">http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos/5514_recurso_1.pdf</a> publicado y documento de información 001 ver numeral 3.2.8</p> <p>Informe de Comisión y listados de asistencia.</p>	<p>Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Transformación Organizacional</p> <p>Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa Grupo Transformación Organizacional</p>	<p>Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 60%</p> <p>Actividad culminada al 100%</p> <p>Actividad culminada al 100%</p>	
<p>Componente 6: Transparencia y Acceso de la Información</p>											
<p>Subcomponente/ procesos</p>	<p>Actividades programadas</p> <p>1.1 Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano.</p> <p>1.2 Actualizar los Trámites en el SUIT.</p>	<p>Meta o Producto</p> <p>Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia. Diez (10) set de datos publicados en datos.gov.co</p> <p>Trámites publicados en el SUIT actualizados Una (1) actualización de Trámites</p>	<p>Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan</p> <p>31/12/2018</p> <p>31/12/2018</p>	<p>Actividades Cumplidas</p> <p>V</p> <p>X</p>	<p>Actividades no cumplidas</p> <p>NA</p> <p>NA</p>	<p>Avances</p> <p>Se publicaron 38 conjuntos de datos abiertos</p> <p>Se han realizado actualizaciones requeridas a los Trámites en el SUIT.</p>	<p>% de Avance</p> <p>100%</p> <p>66%</p>	<p>Soporte documental de cumplimiento</p> <p>Documento con listado de datos abiertos publicados.</p> <p>Correos electrónicos del SUIT con confirmación de actualizaciones.</p>	<p>Responsable</p> <p>Oficina de TI</p> <p>Grupo Transformación Organizacional Dirección de Industria de las Comunicaciones Subdirección Financiera</p>	<p>Observaciones de la Oficina de Control Interno</p> <p>Actividad culminada al 100%</p> <p>Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 66%</p>	

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Hacer seguimiento a la actualización de 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	Esta entidad se encuentra al 100% en vinculaciones de planta del personal y de contratistas, en el aplicativo SIGEP.	63%	Cuadro reporte de seguimiento emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	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 63%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes.	Listado de preguntas frecuentes actualizado 100% Preguntas Frecuentes depuradas y actualizadas	31/12/2018	X	NA	Mediante correo electrónico del 30 de julio de 2018, se envió a la Oficina de Prensa para su revisión de estilo y redacción y posterior publicación las preguntas frecuentes en la WEB, para proceder a actualizarlas.	100%	Memorando y correo electrónico.	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Actividad culminada al 100%
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	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 consolidó, gestionó, publicó y socializó, el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el Índice de información clasificada y reservada.	100%	<a href="https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion/Registro-de-Activos-de-Informacion-MintIC-Primer-Sigcb4-8qwb6/data">https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion/Registro-de-Activos-de-Informacion-MintIC-Primer-Sigcb4-8qwb6/data</a>	Oficina de TI	Actividad culminada al 100%
	Actualizar las Tablas de Retención Documental.	Proyecto de actualización de TRD construido. Un (1) documento	30/06/2018	X	NA	Se tiene terminado el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental y proyectada la Resolución que aprueba las TRD	100%	74 TRD firmadas Proyecto de Resolución Acta Comité MIG	Grupo de Gestión de la Información	Actividad culminada al 100%
	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 avanza en la consolidación de las bases de datos	60%	Documento consolidado	Oficina de TI	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 60%
	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 el corrido del año y a la fecha se han implementado las herramientas de centro de relevo que permiten la comunicación de personas con discapacidad auditiva y convértic, que permiten a las personas ciegas o con baja visión hacer uso de las TIC. Al finalizar el año 2018, se contará con el informe correspondiente.	60%	Informe de soluciones. Ver informe de fenascol.	Dirección de Apropiación	Aunque la fecha programada para la ejecución de esta actividad es el 31/12/2018, han avanzado el 60%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Instalar en los nuevos Kioscos Vive Digital y Puntos Vive Digital los softwares para el acceso a los ciudadanos en situación de discapacidad.	30 Kioscos Vive Digital KVD y 9 Puntos Vive Digital PVD	31/08/2018	X	NA	Kioscos Vive Digital KVD: La meta inicial a 31 de agosto de 2018 eran 30 y se instalaron 20 KVD, en los siguientes Departamentos de Colombia: Uno (1) en Putumayo y tres (3) en Guainía, quedando 10 KVD por instalar de acuerdo a la meta establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, pero mediante memorando con registro 1210568 del 16 de agosto de 2018, la Directora de Infraestructura solicita al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación modificar la meta establecida en el Plan, por la justificación allí planteada, meta que fue aprobada, mediante mesa de trabajo donde participaron la Dirección de Infraestructura, la Oficina asesora de Planeación y estudios sectoriales y la Oficina de control interno. <b>Puntos Vive Digital PVD:</b> Se instalaron 9 PVD, es decir se cumplió la meta de acuerdo a lo planeado.	100%	Relación de KVD y PVD instalados y lista de Asistencia de la mesa de trabajo, la cual se evidencia en la siguiente dirección: <a href="https://minic.sharepoint.com/planeacion/seguimiento_estrategia_plan_accion/Forms/AllItems.aspx?csf=1&amp;e=66mD4&amp;FolderCID=0x0120007FD5B9988832F7428ED0F2475A053906&amp;orFields=Modified&amp;Ascending=false&amp;id=%2FPlaneacion%2Fseguimiento_o_estrategia_plan_accion%2FPMO%20Vive%20Digital%202014-2018%2F%2F25%20Planeacion%3B3n%2FTransparencia%20Acceso%20a%20la%20Informacion%3B3n%202018%2FSeguimiento%20PAAC%20-20-20-202018%2FSeguimiento%20Participacion%2018%2FSeguimiento%20Cuatrimestre%2018%2FSeguimiento%20seguinte%20PAAC%20Componente%20PPC%2F4%2E2E%20Componente%20Transparencia%20%20Acceso.">https://minic.sharepoint.com/planeacion/seguimiento_estrategia_plan_accion/Forms/AllItems.aspx?csf=1&amp;e=66mD4&amp;FolderCID=0x0120007FD5B9988832F7428ED0F2475A053906&amp;orFields=Modified&amp;Ascending=false&amp;id=%2FPlaneacion%2Fseguimiento_o_estrategia_plan_accion%2FPMO%20Vive%20Digital%202014-2018%2F%2F25%20Planeacion%3B3n%2FTransparencia%20Acceso%20a%20la%20Informacion%3B3n%202018%2FSeguimiento%20PAAC%20-20-20-202018%2FSeguimiento%20Participacion%2018%2FSeguimiento%20Cuatrimestre%2018%2FSeguimiento%20seguinte%20PAAC%20Componente%20PPC%2F4%2E2E%20Componente%20Transparencia%20%20Acceso.</a>	Dirección de Infraestructura	Actividad culminada al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 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	66%	<a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-5785.html#1">http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-5785.html#1</a>	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 66%

**OBSERVACIONES:**

La Oficina de Control Interno recomienda a la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana a través del Grupo de Gestión de la Información, puntualmente en la actividad 3.2 del Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información que, aunque queda culminada la meta al 100% de esta actividad de acuerdo a lo programado dentro del Plan Anticorrupción, debe formalizar la Resolución que aprueba las Tablas de Retención Documental, implementadas y enviar la Resolución al Archivo General de la Nación.

Las evidencias de este seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, se pueden verificar en el siguiente enlace:

[https://mintic.sharepoint.com/planeacion/seguimiento/\\_estrategia\\_plan\\_accion/Formulario/Items.aspx?csd=1&e=69m04f-folderCTID=D0120007FD5959882F7428EDF75A05396&sortField=Modified&ascending=false&id=%2FPlaneacion%2Fseguimiento\\_estrategia\\_plan\\_accion%2FPlaneacion%2Fseguimiento%20cuatrimestre%20I%2FSeguimiento%20cuatrimestre%20II%2FSeguimiento%20cuatrimestre%20PAAC%20I%20PPC](https://mintic.sharepoint.com/planeacion/seguimiento/_estrategia_plan_accion/Formulario/Items.aspx?csd=1&e=69m04f-folderCTID=D0120007FD5959882F7428EDF75A05396&sortField=Modified&ascending=false&id=%2FPlaneacion%2Fseguimiento_estrategia_plan_accion%2FPlaneacion%2Fseguimiento%20cuatrimestre%20I%2FSeguimiento%20cuatrimestre%20II%2FSeguimiento%20cuatrimestre%20PAAC%20I%20PPC)

**FIRMAS**



**JOSE IGNACIO LEON FLOREZ**  
Jefe Oficina Control Interno



**NOHORA BELTRAN GESPEDES**  
Proyecto

