

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 Oficina de Control Interno
Subcomponente/Proceso 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Definir propuesta de Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción	20 de enero del 2017	X	NA	Se encuentra aprobada la política de administración de riesgos, de hecho ya se encuentra publicado el documento MIG-TIC-MA-008 Lineamientos para la administración de riesgos, aprobado el 28 de febrero que específica no solo la política sino también la metodología de riesgos	100%	Se encuentra publicado el documento MIG-TIC-MA-008 Lineamientos para la administración de riesgos	Grupo de Transformación Organizacional	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017
	1.2	Coniar Política de administración de riesgos de gestión y corrupción aprobada	31 de enero de 2017	X	NA	La política de administración de riesgos de gestión y corrupción fue aprobada mediante Resolución 548 de 2017, por la cual se adopta el Código de Buen Gobierno	100%	Resolución 548 de 2017, por la cual se adopta el Código de Buen Gobierno del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Grupo de Transformación Organizacional	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017
	2.1	Realizar (trabajo de campo (levantamiento y actualización de la información en conjunto con los procesos)	Mapa de riesgo de corrupción por proceso Listados de asistencia	15 de enero del 2017	X	NA	El Grupo de Transformación Organizacional realizó las mesas de trabajo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción con las áreas de la Entidad. De acuerdo a la complejidad del tema, el levantamiento empezó en diciembre de 2016 y terminó en enero de 2017.	100%	Trazabilidad del levantamiento de información para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, distribuida por proceso.	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Consultar del Mapa de Riesgos de Corrupción	20 de enero del 2017	X	NA	Una vez se contó con la aprobación de los perfiles de riesgos de corrupción por proceso, el Grupo de Transformación Organizacional procedió a la consultoría del Mapa de Riesgos de Corrupción para su respectiva publicación para comentarios y consulta de los grupos de interés.	100%	Panelizos de publicación en página web, redes sociales y comunicación interna del mapa de riesgos de corrupción para consulta y conocimiento de los grupos de interés	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017
	3.1	Consultar al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consultación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	20 de enero del 2017	X	NA	El Grupo de Transformación Organizacional elaboró el componente de gestión de riesgos de corrupción al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	<a href="http://www.mtlic.gov.co/portal/5204n3_3n026-4576.html">http://www.mtlic.gov.co/portal/5204n3_3n026-4576.html</a>	Grupo de Transformación Organizacional
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	3.2	Socializar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Divulgación en redes sociales y comunicación interna	X	NA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue puesto a consideración y para comentarios de los grupos de interés desde el 20 de enero de 2017 hasta el 29 de enero de 2017, en los distintos canales de comunicación. En página web e Intranet de esta entidad, en redes sociales y comunicación interna	100%	<a href="https://mtlic.sivareportal.com/riesgos/intereses/Documents/Plan%20Anticorrupcion%202017.pdf#search=CIudadano%20Anticorrupcion%2017">https://mtlic.sivareportal.com/riesgos/intereses/Documents/Plan%20Anticorrupcion%202017.pdf#search=CIudadano%20Anticorrupcion%2017</a> <a href="http://www.mtlic.gov.co/portal/5204n3_3n026-4576.html">http://www.mtlic.gov.co/portal/5204n3_3n026-4576.html</a>	Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017

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 Oficina de Control Interno
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	3.3	Consolidar comentarios de la socialización realizada	Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción definitiva	X	NA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que fue publicado no registro comentarios en la herramienta definida en la página web en la sección inferior de la publicación.	100%	No hubo registro de comentarios en la herramienta definida en página web e intranet	Grupo de Transformación Organizacional	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017
	3.4	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente Gestión del Riesgo de Corrupción definitivo	X	NA	Se publicó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, la política de administración de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción, el 30 de enero del 2017 en la página web de esta entidad	100%	<a href="http://www.merit.gov.co/post/16/94/w3a/article=47576.html">http://www.merit.gov.co/post/16/94/w3a/article=47576.html</a>	Grupo de Transformación Organizacional Oficina de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017
			Divulgación en redes sociales y comunicación interna							
Subcomponente proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Incluir como componente de la revisión en acuerdos de gestión para los gerentes públicos	Instrumento de revisión de acuerdos de gestión	X	NA	El Grupo de Transformación Organizacional incluyó dentro del esquema de seguimiento de Acuerdos de Gestión para la vigencia 2017, lo correspondiente a implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y de corrupción de los procesos.	100%	Correo de inclusión del monitoreo y revisión de controles de riesgos de gestión y de corrupción.	Grupo de Transformación Organizacional	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017
	4.2	Realizar primera revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	X	NA	El Equipo de Proceso 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%	Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad.	Grupo de Transformación Organizacional/asesores líderes de procesos	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril del 2017
	4.3	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	X	NA	Se realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	100%	Listados de asistencia a reuniones mensuales de seguimiento a la implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad.	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores/ Líderes de Procesos	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017
	4.4	Segunda revisión cumplimiento de acuerdos de gestión	Resultados de evaluación de los acuerdos	X	NA	Con base en los seguimientos mensuales a riesgos de gestión y corrupción se estableció la calificación para los gerentes públicos.	100%	Reporte de acuerdos de gestión semestre 2017 (Arquitectura Institucional) con la calificación de riesgos de gestión y corrupción	Grupo de Transformación Organizacional	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017
	4.5	Realizar tercera revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones		NA		NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores/ Líderes de Procesos

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 Oficina de Control Interno
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.2		28-Jul-17	X	NA		100%			
	5.3	Realizar tercera revisión del cumplimiento de las acciones planeadas en el mapa de riesgos de corrupción	Listados de asistencia a reuniones	31-oct-17	NA	NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional	
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.4	Realizar Auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la entidad	Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos	31/12/2017	X	NA	36%	Listados de asistencia a reuniones	Oficina de Control Interno	Se obtuvo un avance del 36% en la Auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la entidad, durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se tiene programada culminarla el 31 de diciembre del 2017

**COMPONENTE 7 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	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 Oficina de Control Interno
Trámites	1	Licencia de segunda categoría o de honoros para radifichados	X	NA		50%		Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que los 10 trámites obtuvieron un avance del 50%. <b>Recomendación:</b> La oficina de Control Interno recomienda continuar avanzando
	2	Licencia de primera Categoría o de expertos para Radifichados	X	NA		50%		Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones	
	3	Licencia de Categoría avanzada para Radifichados	X	NA		50%		Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones	
	4	Registro de las asociaciones de Radifichados	31 de diciembre del 2017	X	NA		50%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones	
	5	Asignación temporal de llamados de llamadas para las asociaciones de radifichados		X	NA		50%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones	

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 Oficina de Control Interno		
Tantiles	6	Instalación y operación de las estaciones repetidoras de radiodifusión		X	NA	desarrollo y diseño del carnet en línea tomado como base el modelo que utiliza la FCC en Estados Unidos. Actualmente se genera el acto administrativo a través de unas plantillas pre-cargadas permitiendo de esta manera que el trámite sea más ágil a momento de dar una respuesta	50%	Cuadro de especificaciones requerimientos SICOM	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones	con esta tarea para que se culmine el 31 de diciembre de 2017. Lo anterior, dada la importancia para los usuarios que se benefician de la misma, ya que busca que estos trámites se realicen en línea sean más ágiles, y que no deban desplazarse al Ministerio de TIC, reduciendo los desplazamientos, tiempo, costos y esfuerzo		
	7	Modificación o duplicado de la Licencia de radiodifusión en cualquier categoría		X	NA		50%		Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones			
	8	Permiso de operación para radiodifusores que posean licencia otorgada en un país extranjero		X	NA		50%		Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones			
	9	Licencia para la operación de Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana		X	NA		50%		Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones			
	10	Registro de asociación de banda ciudadana		X	NA		50%		Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones			
	<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>											
	Subcomponente/procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	
	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	11	Publicar y actualizar la información en la página web y medios impresos (boletines, informes o reportajes) correspondiente a la gestión	Cuenta y cinco (45) jornadas de actualización	31/12/2017	X	NA	Se realizaron 30 jornadas de actualización, de las 45 programadas	67%	<a href="http://www.mincic.gov.co/portal/604M43-propertyvalue-595.html">http://www.mincic.gov.co/portal/604M43-propertyvalue-595.html</a> <a href="http://www.mincic.gov.co/portal/604M43-propertyvalue-597.html">http://www.mincic.gov.co/portal/604M43-propertyvalue-597.html</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidenció un avance del 67% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
		12	Publicar la información en redes sociales correspondiente a la gestión (Twitter y Facebook)	Cento ochenta (180) Publicaciones	31/12/2017	X	NA	Se realizaron 120 publicaciones de las 180 programadas	67%	<a href="https://www.facebook.com/MinisterioTIC">https://www.facebook.com/MinisterioTIC</a> <a href="https://twitter.com/MinisterioTIC">https://twitter.com/MinisterioTIC</a> <a href="https://www.instagram.com/ministerio TIC/">https://www.instagram.com/ministerio TIC/</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidenció un avance del 67% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
		13	Realizar y emitir programas de televisión	Trenta y seis (36) Programas Vive Digital	31/12/2017	X	NA	Se realizaron 24 programas vive digital de las 36 programadas dentro del Plan Anticorrupción 2017	67%	<a href="http://www.vivedigital.tv/capitulo">http://www.vivedigital.tv/capitulo</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidenció un avance del 67% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
14		Elaborar el informe de Gestión de la Entidad.	Un (1) Informe	19/07/2017	X	NA	Cumplida al 100%	100%	<a href="http://www.mincic.gov.co/portal/604M43-propertyvalue-54877.doc.pdf.pdf">http://www.mincic.gov.co/portal/604M43-propertyvalue-54877.doc.pdf.pdf</a>	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017	

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 Oficina de Control Interno	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	15	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República)	Un (1) informe publicado	20/07/2017	X	NA	Cumplida al 100%	100%	<a href="http://www.mincic.gov.co/portal/624/lanlaces/54877_doc.pdf.pdf">http://www.mincic.gov.co/portal/624/lanlaces/54877_doc.pdf.pdf</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el segundo seguimiento trimestral con corte a 31 de agosto del 2017
	16	Publicar la Información en la Intranet sobre avances del Ministerio	Tema y seis (6) jornadas de publicación	31/12/2017	X	NA	Se realizaron 24 publicaciones de las 36 planeadas dentro del Plan Anticorrupcion 2017.	67%	<a href="https://minicic.sharepoint.com/Lists/Intranet/Pages/informacion.aspx?x=2f0b0cda9f11">https://minicic.sharepoint.com/Lists/Intranet/Pages/informacion.aspx?x=2f0b0cda9f11</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidenció un avance del 67% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento trimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
	21	Realizar encuentros ciudadanos virtuales	Seis (6) encuentros	31/12/2017	X	NA	Se realizaron 4 encuentros ciudadanos virtuales de 9 programados.	67%	<a href="https://www.facebook.com/plan.mincic">https://www.facebook.com/plan.mincic</a> <a href="https://www.mincic.gov.co/portal/624/lanlaces/54877_doc.pdf.pdf">https://www.mincic.gov.co/portal/624/lanlaces/54877_doc.pdf.pdf</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidenció un avance del 67% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento trimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
	22	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Una (1) audiencia	31/10/2017	X	NA	Se han realizado 3 reuniones de seguimiento como se evidencia en las planillas de asistencia de los días 15 de junio de 2018, 18 de junio de 2017, 16 de agosto de 2017. Se desarrolló la Plataforma para consulta de los Ciudadanos sobre los contenidos a tener en cuenta en la Audiencia pública de Rendición de cuentas (OAP) la cual puede consultarse en el siguiente Link <a href="http://micicstos.mincic.gov.co/rendicion_cuentas_2017">http://micicstos.mincic.gov.co/rendicion_cuentas_2017</a>	70%	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación	Se evidenció que la Oficina Asesora de Prensa lleva un avance del 70%, respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento trimestral con corte a 31 de agosto del 2017. <b>Recomendación:</b> La Oficina de Control Interno recomendada a la Oficina Asesora de Planeación, elaborar el Programa para el desarrollo de la Audiencia Pública, teniendo en cuenta que la Audiencia Pública se va a realizar el 18 de octubre del año en curso.
23	Realizar encuentros y/o talleres ciudadanos regionales.	Diez (10) encuentros ciudadanos	30/11/2017	X	NA	Se aprobó el proceso en Comité de Contratación y se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II el 17 de Agosto de 2017. Actualmente se encuentra para observaciones y se estima estar adjudicado para el mes de Octubre de 2017. La ejecución de los talleres se realizarán en el último trimestre del año	30%	Plataforma del SECOP II proceso FTIC-SAPWC-11-17	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Esta Actividad esta programada culminarse el 30 de noviembre del 2017	
24	Participar en las ferias de servicio al ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)	Cuatro (4) ferias de servicio al ciudadano	30/11/2017	X	NA	Se participo en dos (2) ferias. Una en la Digrada Cádiz y otra en Santa Rosa de Cabal Risaralda	50%	Informes de Comisión	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció durante el segundo seguimiento trimestral con corte a 31 de agosto del 2017 un avance del 50%. Esta actividad se culmina el 30 de noviembre del 2017	

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 Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas (TicDays)	31/12/2017	X	NA	Se han efectuado 8 TIC DAYS de los 10 programados	80%	<a href="https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=787">https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=787</a> <a href="https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=813">https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=813</a> <a href="https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=833">https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=833</a> <a href="https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=874">https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=874</a> <a href="https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=896">https://munic.sharepoint.com/AdmIntraNet/Paginas/noticia.aspx?iDNoticia=896</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidencio un avance del 80% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
	3.2	Mantener el uso del Hashtag en Twitter #AntiCondeuentas en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad	31/12/2017	X	NA	Se han realizado 6 publicaciones del hashtag #AntiCondeuentas, de los 10 programados	60%	<a href="https://twitter.com/secretar?g=MNTICRINDECUENTAS&amp;src=yp">https://twitter.com/secretar?g=MNTICRINDECUENTAS&amp;src=yp</a>	Oficina Asesora de Prensa	Se evidencio un avance del 60% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
	3.3	Desarrollar plataforma para consulta a los ciudadanos sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas.	Una (1) Plataforma de consulta de contenidos	30/09/2017	X	NA	Se desarrollo Plataforma de consulta de contenidos	100%	<a href="http://mifacisites.mtlic.gob.mx/edicion_cuentas_2017/">http://mifacisites.mtlic.gob.mx/edicion_cuentas_2017/</a>	Oficina Asesora de Prensa
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar seguimiento continuo de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC 2017	31/12/2017	X	NA	La Oficina Asesora de Planeación y estudios sectoriales según lo consignado en el PAAC 2017 V2, debe realizar 3 seguimientos cuatrimestrales al componente 3 de rendición de Cuentas. El presente cuadro de excel corresponde al seguimiento y consolidación del segundo seguimiento Cuatrimestral Se anexa al correo el seguimiento y consolidación, del componente de rendición de cuentas del primer cuatrimestre del 2017	65%	Cuatro de excel, que constituye la consolidación de las evidencias del cumplimiento de actividades, responsabilidad de las diferentes áreas del ministerio que rinden cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se evidencio un avance del 65% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
	4.2	Realizar evaluación a las acciones de diálogo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación)	Tres (3) Informes Cuatrimestrales 31/12/2017	X	NA	Se elaboraron Informes de evaluación del primer cuatrimestre de 2017 y del segundo cuatrimestre de 2017 del subcomponente 2 denominado acciones de diálogo de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones	65%	Informes de evaluación del primer cuatrimestre de 2017 y el informe de evaluación del segundo cuatrimestre de 2017 de subcomponente 2 denominado acciones de diálogo de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se evidencio un avance del 65% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017

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 Oficina de Control Interno	
Subcomponente 4-Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.4 Diseñar y ejecutar la encuesta de satisfacción de los grupos de interés.	Encuesta desarrollada con modulo de rendición de cuentas	31/12/2017	X	NA	Esta se realizara a través de una empresa especializada. Este proceso de contratación fue publicado en la plataforma SECOPI II y su adjudicación se tiene planeada para el 29 de Septiembre de 2017. La ejecución de este Contrato se realizara durante los meses de Octubre y Diciembre del año en curso	80%	Publicación y seguimiento en la plataforma del SECOPI II	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Elaborar las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Institucional	Un (1) documento que contemple las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada	100%	documento que contemple las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 67% respecto al planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017	
Subcomponente 2	2.1 Adelantar acciones de fortalecimiento de Canales Implementados.	Tres (3) Acciones de fortalecimiento de Canales Implementados	31/12/2017	X	NA	De las 3 acciones, que se definieron como meta, se han cumplido dos (2) fortaleciendo el recurso humano para la atención a los canales de comunicación presencial, virtual y telefónico y una segunda acción con la implementación de la oficina virtual en las dependencias de talento de TI y Vigilancia y Control	67%	Documento con las dos (2) Acciones de fortalecimiento de Canales Implementados	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta Actividad tiene como plazo máximo el 31 de diciembre del 2017	
Subcomponente 2	2.2 Realizar diagnóstico de espacios físicos para dar cumplimiento a lo definido en la NTC 6047.	Un (1) Diagnóstico de espacios físicos	31/12/2017	NA	NA	NA	NA	Un (1) Diagnóstico de espacios físicos	Subdireccion Administrativa y de Gestión Humana	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta Actividad tiene como plazo máximo el 31 de diciembre del 2017	

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 Oficina de Control Interno	
Fortalecimiento de los canales de atención	23	Adecuar los sitios que administra la Entidad para que cumplan con los criterios de accesibilidad.	31/12/2017	X	NA	Se realizó la adecuación de sitios, garantizando accesibilidad a la página WEB institucional del Ministerio, según lineamiento de Gobierno en Línea.	90%	Página WEB institucional del Ministerio	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 90% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017	
	24	Realizar capacitación en el manejo de la plataforma de Centro de Retiro y Convertir a los colaboradores de la entidad.	Una (1) Capacitación	31/12/2017	NA	NA	NA	Lista de asistentes	Dirección de Aprobación de TIC	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta actividad tiene como plazo máximo el 31 de diciembre del 2017	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	25	Establecer el procedimiento que permita la constante actualización de la información de los diferentes canales de atención.	Un (1) Procedimiento creado	X	NA	No se tiene el procedimiento elaborado	0%	Un (1) Procedimiento	Oficina Asesora de Prensa	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta actividad tiene como plazo máximo el 31 de agosto del 2017. <b>Recomendación:</b> La Oficina de Control Interno recomienda elaborar este procedimiento a la mayor brevedad, no solo por el compromiso adquirido dentro del presente Plan, sino porque les permite desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol.	
	26	Publicar el informe de desempeño de los canales de atención y presentar las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Dos (2) Informes publicados	31/10/2017	X	NA	Se publicó informe del segundo trimestre de 2017 de PQSSD y se ajustará el informe para dar cumplimiento a la presente acción dando a conocer el comportamiento de los canales	50%	Informe publicado	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 50% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
	27	Capacitar a la Entidad sobre protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y confiabilidad en la atención al ciudadano.	Dos (2) Capacitaciones a nivel Entidad	31/12/2017	X	NA	El 18 de julio de 2017 se realizó la primera capacitación en protocolos de servicio al Front Office contemplados en el Manual de servicio al ciudadano y en temas de Kinésica	50%	Lista de Asistencia	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 50% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.

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 Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Tercero Humano	3.1	Realizar formación de los servidores en las sesiones de RSI.	31/12/2017	X	NA	El 17 de mayo de 2017 se realizó la primera jornada de sensibilización de servidores en Responsabilidad Social Institucional con la participación de 65 servidores	49%	Lista de Asistencia	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 49%, respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
	3.2	Medir los indicadores de difusión y apropiación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA.	31/12/2017	X	NA	Del mes de abril a Agosto de 2017 se sensibilizaron en PIGA a 105 servidores	78%	Lista de Asistencia	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 78% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
Subcomponente 3 Tercero Humano	3.3	Realizar capacitaciones de los servicios que presta el Ministerio TIC al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés.	31/12/2017	X	NA	El 11 de Mayo de 2017 se realizó la primera capacitación por parte de la Subdirección de Industria de Comunicaciones en el manejo de la autorización de venta de terminales móviles y el 25 de Mayo del año en curso se realizó la segunda capacitación en el espectro radioeléctrico.	67%	Lista de Asistencia	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 67% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
	3.4	Ejecutar las actividades aprobadas por P/C, frente a servicio al Ciudadano.	31/12/2017	NA	NA	NA	NA	Lista de Asistencia	Grupo de Transformación Organizacional	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que la capacitación de servicio al ciudadano (Urbemio) y sesión presencial de servicio al ciudadano, se tiene programada culminarla durante el mes de diciembre del presente año.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD.	31/12/2017	X	NA	Se publicó el segundo informe de PQRSD ajustado a la norma y las observaciones de la OCI en el sitio web de la entidad.	67%	Informe de PQRSD	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 67% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
	4.2	Realizar auditoría externa de calidad.	31/12/2017	NA	NA	NA	NA	Contrato suscrito con la Firma Lista de Asistentes	Grupo de Transformación Organizacional	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que está Auditoría externa de Calidad (segundo seguimiento), que se desarticulará con una empresa externa a la entidad, no se va a llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.22.3.13 del Decreto 1499 de 2017 del Departamento Nacional de la función Pública.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	5.1	Ejecutar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	31/12/2017	X	NA	Proceso publicado en la plataforma del SECOPI y en proceso de adjudicación para ser adjudicado el 29 de Septiembre de 2017. La ejecución del Contrato se realiza entre el último trimestre de la vigencia	70%	Documento con los resultados medición del índice de satisfacción de los grupos de interés	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que se ha ejecutado en un 70% y que está acorde con lo planeado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017. Esta se va a desarrollar con una empresa externa a la entidad y este proceso se encuentra en la fase precontractual.

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 Oficina de Control Interno										
Subcomponente 5 Reaccionamiento con el ciudadano	5.2	Fortalecer las acciones tendientes a aumentar la Participación y el Control Social.	Participación en cuatro (4) eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)	31/12/2017	X	NA	Se aprobó el proceso en Comité de Contratación y se encuentra publicado en la plataforma de SECEP II el 17 de Agosto de 2017. Actualmente se encuentra para observaciones y se estima estar adjudicando para el mes de Octubre del 2017. La ejecución de los talleres se realizan en el último trimestre del año	70%	Documento	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que se ha ejecutado en un 70% y que está acorde con lo planeado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017. Esta se va a desarrollar con una entrevista externa a la entidad y este proceso se encuentra en la fase precontractual.									
	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.)	31/12/2017	X	NA	Se participó en dos (2) ferias. Una en la Dorada Caldas y la otra en Santa Rosa de Cabal Resalada	50%	Informe Comisiones de servicio	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 50% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.									
	<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</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 Oficina de Control Interno										
										1.1	Fortalecer la sección de Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente.	Informe de fortalecimiento y enlace a la sección de Transparencia y Acceso a la Información: <a href="http://www.mintic.gov.co/portal/65/4M3-proyecto/valde-7698.html">http://www.mintic.gov.co/portal/65/4M3-proyecto/valde-7698.html</a>	31/12/2017	X	NA	Se han realizado las siguientes modificaciones a la sección de transparencia y acceso a la información: 1) Inclusión de la sección de mecanismos de control 2) Modificaciones de textos relacionados con las líneas telefónicas de atención.	50%	<a href="http://www.mintic.gov.co/portal/65/4M3-proyecto/valde-7698.html">http://www.mintic.gov.co/portal/65/4M3-proyecto/valde-7698.html</a>	Oficina de TI	Se evidenció un avance del 50% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017
										1.2	Elaborar matriz de diagnóstico de información mínima a publicar en página web en la sección de Transparencia y Acceso a la Información.	Matriz de auto diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación con seguimiento a la Ley 1712 de 2014	31/12/2017	X	NA	NA	NA	Oficina de TI	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017	
										1.3	Actualizar los tramites en el SUIT.	Realizar la actualización del contenido de los tramites en el SUIT	31/12/2017	NA	NA	NA	NA	Director de Industria de las Comunicaciones	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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 Oficina de Control Interno										
										1.4	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista, asociadas al Ministerio/Fondo TIC.	Actualización y validación de hojas de vida	4/3/10	NA	NA	NA	NA	NA	Grupo de Administración de Personal Grupo de Contratación	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017

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 Oficina de Control Interno
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Fortalecer la aplicación de POROS de acuerdo a los requerimientos proyectados y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Tres (3) Acciones de fortalecimiento de Canales Implementados 31/12/2017	X	NA	Se realizaron mesas de trabajo para obtener un diagnóstico (necesidades) detallado, teniendo en cuenta el alcance normativo para las POROS y formalizar los requerimientos y determinar alcance de la herramienta actual y Auporal	45%	<a href="http://www.mincit.gov.co/portal/6914/4/3-propertyvalue-6785.html">http://www.mincit.gov.co/portal/6914/4/3-propertyvalue-6785.html</a>	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció un avance del 45%, respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
	2.2	Depurar y organizar preguntas frecuentes.	Listado de preguntas frecuentes depuradas y actualizadas en <a href="http://www.mincit.gov.co/portal/6914/4/3-propertyvalue-1050.html">http://www.mincit.gov.co/portal/6914/4/3-propertyvalue-1050.html</a>	X	NA	Con registro No. 1045050 la SAGH, solicito a todas las dependencias la actualización de preguntas frecuentes. Una vez recopilada y depurada la información, se solicitó publicación de las mismas, mediante correo electrónico a la Oficina de Prensa con fecha 4 de Julio de 2017.	100%	registro No. 1045050 la SAGH y pagina web de la entidad link: <a href="http://www.mincit.gov.co/portal/6914/4/3-propertyvalue-1050.html">http://www.mincit.gov.co/portal/6914/4/3-propertyvalue-1050.html</a>	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
	2.3	Aplicar el principio de gratuidad, sin costos de costos adicionales a los de reproducción de la información.	Resolución	30/06/2017	X	NA	Se emitió la Resolución No. 1387 de junio 1 de 2017, para dar aplicación al principio de gratuidad, sin costos de costos adicionales a los de reproducción de la información.	100%	Resolución No. 1387 de junio 1 de 2017	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
3.1	Elaborar y actualizar el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información, y el índice de Información Clasificada y Reservada.	Publicación en el Portal de Datos Abiertos del instrumento de Inventario de Activos de información, esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada en: <a href="https://www.datos.gov.co/CentrodelaTecnologiaeInformacion/Registro-de-Activos-de-Informacion-MinTIC-Segundo/3184.govw">https://www.datos.gov.co/CentrodelaTecnologiaeInformacion/Registro-de-Activos-de-Informacion-MinTIC-Segundo/3184.govw</a>	31/12/2017	X	NA	Se ajustó el formato de levantamiento, actualización y clasificación de activos de información, se realizó levantamiento de la información del MinTIC y se publicó en el botón de transparencia y portal de datos abiertos el inventario, el registro, el índice y el esquema de publicación, con corte a 30 de junio de 2017.	100%	Formato de inventario de activos de información publicado en el MIG	Oficina de TI	Se evidenció Actividad cumplida al 100%, durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.
3.2	Estructurar los programas específicos de documentos vitales, archivos descentralizados, auditoría y control, del Programa de Gestión Documental de la Entidad.	Tres (3) Instrumentos archivísticos documentados (programas específicos)	31/12/2017	X	NA	El 30 de julio de 2017, se presentó Documento Programa de Gestión Documental actualizado, al Comité MIG del 27 de junio de 2017. Se está en espera del acta de aprobación y una vez aprobada los 3 programas específicos se adelantarán.	50%	Documento actualizado	Grupo de Gestión de la Información	Se evidenció un avance del 50%, respecto a lo planeado dentro del Plan. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017.
3.3	Implementar las Tablas de Referencia Documental	Actas de reunión y capacitación	30/06/2017	X	NA	Se llevaron a cabo 61 reuniones con todas las áreas para la implementación de la respuesta TRD	100%	Actas de reunión y capacitación	Grupo de Gestión de la Información	Se evidenció un avance del 100%, respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017.

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 Oficina de Control Interno	
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	3 4	Entregar al AGEN las TVD ajustadas al concepto.	Instrumento TVD entregada al AGEN	30/06/2017	X	NA	Mediante Memorando No. 1039921 del 2 de agosto del 2017, la Coordinadora del Grupo de Gestión de la Información, envía al AGEN el Documento y presentación que incluye la metodología aplicada a las TVD, y avances de la creación de la línea de tiempo de los cambios estructurales del Militar.	100%	Memorando	Grupo de Gestión de la Información	Se evidenció durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que la entrega al Archivo General de la Nación de las Tablas de Valoración Documental TVD ajustadas al concepto, se realizó de forma extemporánea, ya que debió haber remitido a más tardar el 30 de junio del 2017, de acuerdo al compromiso adquirido dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, sino que fue enviada el 2 de agosto del 2017, mediante oficio con registro No. 1039921.
	3 5	Implementar las acciones de corto plazo del Plan Institucional de Archivos PINAR.	Documento plan de trabajo	31/12/2017	X	NA	NA	NA	NA	Grupo de Gestión de la Información	Esta Actividad está programada culminarla el 31 de diciembre del 2017
	3 6	Actualizar el sistema Atla de acuerdo a los TRD	Tablas de Retención Documental parametrizadas en el Sistema Atla	30/06/2017	X	NA	Se actualizó el sistema Atlatel con las TRD aprobadas en 2016	100%	Sistema Atlatel actualizado	Grupo de Gestión de la Información	Se evidenció Actividad cumplida al 100% durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017

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 Oficina de Control Interno	
	37	Elaborar el diagnóstico de atraso del procesamiento técnico al interior del archivo de gestión por dependencias.	Diagnostico elaborado	30/09/2017	NA	X	El Grupo de Gestion de la Informacion no tiene de forma oficial el diagnostico de atraso del procesamiento tecnico al interior del archivo de gestion por dependencias, que debia tenerse listo a 30 de junio del 2017, sino que allega un oficio remitido por la Coordinadora 472, sin firma ni ratificacion del mes de julio del 2017	0%	Diagnostico elaborado	Grupo de Gestion de la Informacion	Se evidencio durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que el Grupo de Gestion de la Informacion no tiene de forma oficial el diagnostico de atraso del procesamiento tecnico al interior del archivo de gestion por dependencias, que debia tenerse listo a 30 de junio del 2017, sino que allega un oficio remitido por la Coordinadora 472, sin firma ni ratificacion del mes de julio del 2017, haciendo entrega del informe de actividades pendientes dentro del archivo de gestion. Recomendación: Que el Grupo de Gestion de la Informacion, recha de forma oficial el Diagnostico, para que sea revisado y se puedan tomar los correctivos correspondientes - atraso al interior del archivo de gestion por dependencias.
	38	Elaborar e implementar el cronograma de actualización del procesamiento técnico por dependencias del Archivo de Gestión	Cronograma elaborado e implementado	15/12/2017	NA	NA	Una vez elaborado el diagnostico se procede a la elaboracion del cronograma	NA	Cronograma	Grupo de Gestion de la Informacion	Se evidencio durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta Actividad tiene como plazo máximo el 15 de diciembre del 2017
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Uso del programa Converter (software lector de pantalla y un software magnificador, con descarga gratuita a nivel nacional, por el cual las personas con discapacidad visual puedan acceder sus solicitudes de información) en las FOR que lo soliciten.	Informe	31/12/2017	NA	NA	NA	NA	NA	Dirección de Apropiación	Se evidencio durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta Actividad tiene como plazo máximo el 31 de diciembre del 2017
	4.2	Uso de la herramienta Centro de Relevio con el fin de responder a las necesidades comunicativas básicas de las personas sordas.	Informe	31/12/2017	NA	NA	NA	NA	NA	Dirección de Apropiación	Se evidencio durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta Actividad tiene como plazo máximo el 31 de diciembre del 2017
	4.3	Implementar espacios físicos para población en situación de discapacidad, adocrados a los que se encuentran en operación.	Kioscos Vive Digital y Puntos Vive Digital	31/12/2017	NA	NA	NA	NA	NA	Dirección de Creatividad	Se evidencio durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017, que esta Actividad tiene como plazo máximo el 31 de diciembre del 2017

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 Oficina de Control Interno
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Generar un informe de solicitudes de acceso a información (medios de solicitud, cantidad recibidas, oportunidad de respuesta y solicitudes trasladadas a otra institución, solicitudes en las que se negó el acceso a la información)	Cuatro (4) Informes al año	31/12/2017	X	NA	Se publicó el segundo informe de PQRSD ajustado a la norma y las observaciones de la OCI en el sitio web de la entidad. El informe contempla los criterios referenciados en las acciones de mejora	50%	Ver link página web: <a href="http://www.mincic.gov.co/portal/644w42:propget?value=6785.html">http://www.mincic.gov.co/portal/644w42:propget?value=6785.html</a>	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se evidencian un avance del 50% respecto a lo planeado durante el segundo seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de agosto del 2017. Esta actividad se culmina el 31 de diciembre del 2017

USERS/VALORES: La Oficina de Control Interno, una vez realizado el segundo seguimiento cuatrimestral 2017 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 V2, con corte a 31 de agosto del 2017, recomienda a las dependencias tener en cuenta las observaciones dadas por esta oficina en la presente matriz y cumplir con lo que cada una se compromete dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 V2.

**FIRMAS**

  
 JOSE IGNACIO LEON FLOREZ  
 Jefe Oficina Control Interno

JOSE IGNACIO LEON FLOREZ  
 Jefe Oficina Control Interno

  
 Nohora Beltran Ospedeles

NOHORA BELTRAN OSPEDDES  
 Proveedor