

Nombre del 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	Funcionario y Dependencia Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Soporte documental de cumplimiento
Subcomponente/Proceso 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Definir propuesta de Política de administración de riesgos de gestión y corrupción	X	NA	Se encuentra aprobada la política de administración de riesgos, de hecho ya se encuentra publicado el documento MTC-MA-008 Lineamientos para la administración de riesgos, aprobado el 28 de febrero que especifica no solo la política sino también la metodología de riesgos.	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%	Se encuentra publicado el documento MTC-MA-008 Lineamientos para la administración de riesgos
	1.2	Contrar Política de administración de riesgos de gestión y corrupción aprobada	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%	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%	Resolución 548 de 2017, por la cual se adopta el Código de Buen Gobierno del Ministerio con el apoyo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Subcomponente/Proceso 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Realizar trabajo de campo (levantamiento y actualización de la información en conjunto con los procesos)	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%	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Actividad cumplida al 100%	Trazabilidad del levantamiento de información para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, distribuida por proceso.
	2.2	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción	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 consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción para su respectiva publicación para comentarios y consulta de los grupos de interés.	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Actividad cumplida al 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
Subcomponente/Proceso 3. Consulta y divulgación	3.1	Consolidar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano el componente gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	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%	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%	http://www.mincit.gov.co/gestora/04/43-articulo-417576.html
	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	X	NA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue puesto a consideración y para comentarios de los grupos de interés desde el 28 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%	Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad cumplida al 100%	https://mincic.stia.gov.co/comunicacion/grupos-interes/Documentos/Plan%20Anticorrupcion%20Mapa%20Cuidadano%202017.pdf#search=Plan%20Anticorrupcion%20Mapa
	3.3	Consolidar comentarios de la socialización realizada	X	NA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que fue publicado no registró comentarios en la herramienta definida en la página web en la sección inferior de la publicación.	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%	No hubo registro de comentarios en la herramienta definida en página web e intranet
Subcomponente/Proceso 4. Monitoreo y revisión	4.1	Incluir como componente la revisión en acuerdos de gestión para los gerentes públicos	X	NA	El Grupo de Transformación Organizacional incluyó dentro del esquema de seguimiento de Acuerdos de Gestión para la vigencia 2017, lo correspondiente al cumplimiento de los controles y acciones de los riesgos de gestión y de corrupción de los procesos.	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%	Correo de inclusión del monitoreo y revisión de controles de riesgos de gestión y corrupción.
	4.2	Realizar primera revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de Controles	X	NA	El Equipo de Procesos del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad. Tiene a implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción.	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Actividad cumplida al 100%	Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad
	4.3	Primera revisión cumplimiento acuerdos de gestión	X	NA	Se realizó el seguimiento a los acuerdos de gestión	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%	Formatos de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de gestión
	4.4	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	NA	NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Esta actividad está programada culminarla el 30 de junio del 2017	NA
4.5	Segunda revisión cumplimiento de acuerdos de gestión	28 de julio del 2017	NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional	Esta actividad está programada culminarla el 28 de julio del 2017	NA	

	4.6	Realizar tercer a revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	29 de septiembre del 2017	NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Esta actividad está programada culminarla el 29 de septiembre del 2017	NA
	4.7	Tercera revisión cumplimiento de acuerdos de gestión	31 de octubre del 2017	NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional	Esta actividad está programada culminarla el 31 de octubre del 2017	NA
Subcomponente proceso 5 Seguimiento, Incluir a Control Interno	5.1	Realizar primera revisión del cumplimiento de las acciones planeadas en el mapa de riesgos de corrupción	28 de abril del 2017	X	NA	El Equipo de Procesos del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, tiene a la implementación de los controles de riesgos de gestión y de corrupción.	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Actividad cumplida al 100%	Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad.
	5.2	Realizar segunda revisión del cumplimiento de las acciones planeadas en el mapa de riesgos de corrupción	28 de julio del 2017	NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Esta actividad está programada culminarla el 28 de julio del 2017	NA
	5.3	Realizar tercera revisión del cumplimiento de las acciones planeadas en el mapa de riesgos de corrupción	31 de octubre del 2017	NA	NA	NA	Grupo de Transformación Organizacional/Gestores líderes de procesos	Esta actividad está programada culminarla el 31 de octubre del 2017	NA

COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del Subcomponente/Procesos	Trámites Programados	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Soporte documental de cumplimiento
Trámites	1	Licencia de segunda categoría o de novicios para radiodifundidos	X	NA	En conjunto con la oficina de TI se realizó el levantamiento de requerimientos para mejoras, ajustes y adiciones, que se requieren en los sistemas de información, entre los cuales está lo necesario para preparar el módulo de radiodifundidos - RRDCA. Para este caso lo que se busca es que la obtención del carnet o auto administrativo que los autoriza para operar en las bandas de frecuencia atribuidas para ello sea generado en línea para que de esta manera el usuario no deba desplazarse al Ministerio de TIC, con la consecuente reducción de desplazamientos, tiempo, costos y esfuerzo, previa reforma normativa que así lo permita.	25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	2	Licencia de primera Categoría o de expertos para Radiodifundidos	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	3	Licencia de Categoría avanzada para Radiodifundidos	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	4	Registro de las asociaciones de Radiodifundidos	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	5	Asignación temporal de indicadores de llamadas para las asociaciones de radiodifundidos	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Se obtuvo un avance del 25% en cada uno de los 10 Trámites que programaron culminar a 31 de diciembre del 2017	Cuadro de especificaciones requerimientos SICOM
	6	Instalación y operación de las estaciones receptoras de radiodifundidos	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	7	Modificación o duplicado de la Licencia de radiodifusión en cualquier categoría	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	8	Permiso de operación para radiodifundidos que posean licencia otorgada en un país extranjero	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	9	Licencia para la operación de Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		
	10	Registro de asociación de banda ciudadana	X	NA		25%	Dirección de Industria de Comunicaciones		

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar seguimiento periódico.	31 de diciembre del 2017	X	NA	A la fecha no se ha elaborado ningún informe. Estos están previstos para finales de mayo, julio, octubre y diciembre de 2017	0%	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Aunque esta actividad se tiene planeada culminarla el 31 de diciembre del 2017, se observa un atraso en la entrega del primer informe de seguimiento periódico con corte a 30 de marzo del 2017, de los 4 que se comprometió esta Dependencia en el presente Plan, el cual debería de estar a 30 de abril del 2017. Los 3 siguientes informes trimestrales se deberán entregar durante los meses de julio, octubre de 2017 y enero del 2018	Documento de metodología de diálogos
	4.2	Realizar evaluación acciones de diálogo.	31 de diciembre del 2017	NP	X	A la fecha no han realizado ninguna acción de diálogo. Estos están previstos para el segundo semestre del año.	0%	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Aunque esta actividad se tiene planeada culminarla el 31 de diciembre del 2017, se observa un atraso en la entrega de la primera evaluación de acciones de diálogo con corte a 30 de marzo del 2017, de los 4 que se comprometieron en el presente Plan, el cual debería de estar a 30 de abril del 2017. Los 3 siguientes informes trimestrales se deberán entregar durante los meses de julio, octubre de 2017 y enero del 2018	NA
	4.3	Elaborar y publicar Informe General de RDC	31 de diciembre del 2017	NA	NA	El informe se deberá elaborar a más tardar el 31 de diciembre de 2017	NA	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Se tiene plane programada culminar esta actividad hasta el 31 de diciembre del 2017	NA

COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nombre del 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	Funcionario y Dependencia Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Soporte documental de cumplimiento
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Elaborar las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Institucional.	X	NA	Metodología de diálogos realizada	NA	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad cumplida al 100%	Documento de metodología de diálogos
	2.1	Avanzar acciones de fortalecimiento de Canales Implementados	X	NA	Se definieron 3 acciones como meta. De las cuales 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	65%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se tiene un avance del 65% respecto a lo planeado. La fecha de culminación de esta actividad es hasta el 31 de diciembre del 2017	Contratos y funcionamiento de oficinas virtuales
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	3.1	Realizar formación de los servidores en las sesiones de RSI.	NA	NA	Las capacitaciones en responsabilidad social institucional se realizarán en el mes de Mayo	NA	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta actividad se tiene programada para el 31 de diciembre del 2017.	NA
	3.2	Medir los indicador(es) de diseño y aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.	X	NA	Al mes de abril de 2017, se han capacitado 85 servidores, en el Plan Institucional de Gestión Ambiental	40%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se tiene un avance del 40% respecto a lo planeado. La fecha de culminación de esta actividad es hasta el 31 de diciembre del 2017	Listado y presentaciones de capacitación

Subcomponente 3 Talento 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 de diciembre del 2017	NA	NA	Se tiene programado realizar estas capacitaciones durante los meses de mayo, junio y julio, del año en curso, en los servicios de la Subdirección de Industria de Comunicaciones y en atención al servicio.	NA	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta actividad se tiene programada culminar el 31 de diciembre del 2017	NA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSO	31 de diciembre del 2017	X	NA	Se publicó en la página web un primer (1) informe	25%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se tiene un 25% de avance en la actividad, frente a lo planeado y la culminación de esta es hasta el 31 de diciembre del 2017	http://www.mintic.gov.co/portaf/1504/rendes-2506_pqrsd_2017_1t.pdf
	4.2	Realizar auditoría externa de calidad	31 de diciembre del 2017	NA	NA		NA	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta actividad se tiene programada culminar el 31 de diciembre del 2017	NA
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Ejecutar la medición del índice de satisfacción	31 de diciembre del 2017	X	NA	Esta actividad se va a desarrollar a través de un contestaria. Para este proceso de contratación, se ha avanzado en la elaboración y entrega al Grupo de Contratación, de los estudios previos y demás documentos. A la fecha se está en espera de la evaluación por parte del Comité. Se tiene programado su ejecución de octubre a Diciembre del año en curso.	30%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se tiene un avance del 30% frente a lo planeado	Registro No. 1027154 del 27 de Marzo de 2017 remitiendo el proceso al Grupo de Contratación.
	5.2	Fortalecer las acciones tendientes a la aumentar la Participación y el Control Social	31 de diciembre del 2017	X	NA	Esta actividad se realizará a través de un contestaria. A la fecha ya se elaboraron los estudios previos. El proceso se encuentra para a solicitud de COP, concepto de validez y análisis de riesgos	25%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se tiene un avance del 25% frente a lo planeado	Estudios previos
	5.3	Participar en eventos organizados por el MANTIC o por entidades públicas o privadas (foros, seminarios, talleres, etc.)	31 de diciembre del 2017	X	NA	Se asistió a 2 foros programados por el DNP 1. Carnet de Bolívar - Bolívar 24 y 25 marzo de 2017 2. Jolises Nariño los días 21 y 22 de abril de 2017.	50%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se tiene un avance del 50% frente a lo planeado	Carnet de Bolívar - Bolívar Res 246 de 2017. Informe Reg. 1034071 1504/2017 Jolises - Nariño, Res. 065 de 2017. Informe Reg. 1038819 0306/2017

COMPONENTE 3 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Nombre del 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	Funcionario y Dependencia Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Soporte documental de cumplimiento	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Fortalecer la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" de acuerdo a la normatividad vigente.	31 de diciembre del 2017	Se había realizado un rediseño de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin embargo por solicitud de la Oficina de Control Interno se rediseñó a de acuerdo a la numeración Resolución 3564 de 2015 http://www.mintic.gov.co/portaf/14476_documento.pdf	Aun no se ha generado el informe de fortalecimiento, este se generará a fin de acuerdo a las acciones ejecutadas en la actividad 1.2 y rediseño de la página	Se han hecho modificaciones a la sección de Transparencia y Acceso a la Información en: http://www.mintic.gov.co/portaf/1504/3_proper/valor-7098.html como: 1) Inclusión de la sección Mecanismos de Control 2) Modificación de textos relacionados con las líneas telefónicas de atención	30%	Oficina de TI, Coordinación Uso y Aprobación junto con las demás dependencias de MANTIC	Esta actividad cuenta con un avance del 30%, respecto a lo planeado y se culmina el 31 de diciembre del 2017	Se espera tener el informe conforme se avancen con los compromisos de la actividad 1.2 ya que hay que hacer un rediseño de la sección de acuerdo a la numeración y el aporte de información por parte de todas las áreas de MANTIC
	1.2	Revisar la calidad de la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información	31 de diciembre del 2017	Disipanciamiento de la Matriz de Auto diagnóstico Procuraduría Revisión Ley 1712	NA	Se realizó el disipanciamiento de la Matriz de Auto diagnóstico por parte de la Oficina de Control Interno y se realizó la revisión correspondiente por parte de las demás oficinas de MANTIC y concertada en reunión del 27 de Abril de 2017	100%	Oficina de TI	Esta actividad se tiene programada culminar el 31 de diciembre del 2017	Matriz de disipanciamiento Procuraduría Ley 1712

Subcomponente 2 Iluminamientos de Transparencia Pasiva		21	Fortalecer la aplicación de PQRS en AuzPortal de acuerdo a los requerimientos proyectados y el Plan Anticorrupción	31 de diciembre del 2017	Se han realizado reuniones con Grupo de Fortalecimiento de los Grupos de Interés para definir los requerimientos para la sistematización del nuevo formato de PQRS en AuzPortal.	Se están haciendo ajustes al sistema actual en Altiper para dar cumplimiento normativo.	Lanzamiento del nuevo formato de PQRS	Definición de requerimientos del nuevo formato en AuzPortal	15%	Oficina de TI Coordinación Sistemas de Información y Grupo de Fortalecimiento de Relaciones con los Grupos de Interés	Esta actividad cuenta con un avance del 15%, respecto a lo planeado y se culmina el 31 de diciembre del 2017	Documento de Requerimientos de Altiper
		22	Depurar y organizar preguntas frecuentes	31 de diciembre del 2017	NA	NA	NA	Solicitud a las áreas para envío de nuevas preguntas frecuentes para actualizar enportal MINTIC	NA	Oficina de TI y Grupo de Fortalecimiento de Relaciones con los Grupos de Interés	Esta actividad se tiene programada culminar el 31 de diciembre del 2017	NA
		23	Aplicar del principio de gradualidad, sin costos de costos adicionales a los de reproducción de la información.	30 de junio del 2017	NA	NA	NA	Proyecto de Resolución elaborada	50%	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Esta actividad se tiene programada culminar el 30 de junio del 2017	Proyecto de Resolución
		31	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	31 de diciembre del 2017	Se actualizó el formato para recolección de la información con respecto al medio de conservación y soporte.	Se encuentran publicados los 3 instrumentos en datos.gov.co	NA	NA	50%	Oficina de TI Coordinación Gestión de Información	Se generará en el portal de datos abiertos la vista con los 3 esquemas	https://www.datos.gov.co/Cercos-Tecnologias-e-Innovacion/Registro-de-Activos-de-Informacion-MINTIC-Segundo-Ofi-4-gww
		32	Implementar el Programa de Gestión Documental aprobado por el Comité de Arquitectura Institucional componente de TI en el año 2016 (Anexo 15)	30 de noviembre del 2017	NA	NA	NA	NA	NA	Grupo de Gestión de la Información	Esta actividad se tiene programada culminar el 30 de noviembre del 2017	NA
		33	Implementar las Tablas de Retención Documental	31 de diciembre del 2017	X	NA	NA	La implementación y socialización de las Tablas de Retención Documental, se programaron a través de 61 reuniones con todas las áreas esta entidad.	100%	Grupo de Gestión de la Información	Actividad cumplida al 100%	Actas de reunión
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		34	Entregar al ASGN las Tablas de Retención Documental ajustadas al concepto.	30 de junio del 2017	X	NA	NA	Durante este periodo se han realizado reuniones con el ASGN, las observaciones al documento inicial de las TRD, y el avance para la construcción de la línea de tiempo	50%	Grupo de Gestión de la Información	Esta actividad presenta un 50% de avance, tiene a los 2 informes de avance del contrato No. 581 de 2017	1 Acta de reunión 2 Informes de avance del contrato No. 581 de 2017
		35	Implementar las acciones de corto plazo del Plan Institucional de Archivos PIMAP	31 de diciembre del 2017	X	NA	NA	Se adelantó el cronograma de trabajo para la implementación de acciones de corto plazo	15%	Grupo de Gestión de la Información	Esta actividad presenta un 15% de avance, tiene a los planes. Se tiene programada su finalización el 31 de diciembre del 2017	Cronograma y actividades del archivo de gestión
		36	Actualizar el sistema Alfa de acuerdo a las TRD	30 de junio del 2017	X	NA	NA	Se actualizó el sistema alinear con las TRD aprobadas en 2016	100%	Grupo de Gestión de la Información	Actividad cumplida al 100%	Sistema ALFA
		37	Elaborar el diagnóstico de atraso del procesamiento técnico al interior del archivo de gestión por dependencias	30 de junio del 2017	X	NA	NA	Se está realizando levantamiento de la información clasificada y selección por área de los documentos sin procesamiento técnico, para proceder a elaborar el diagnóstico	40%	Grupo de Gestión de la Información	Esta actividad presenta un 40% de avance, tiene a los planes. Se tiene programada su finalización el 30 de junio del 2017	Archivo de gestión en físico
		38	Elaborar e implementar el cronograma de actualización del procesamiento técnico por Dependencias del archivo de gestión	15 de diciembre del 2017	NA	NA	NA	NA	NA	Grupo de Gestión de la Información	Esta actividad se tiene programada para el 15 de diciembre del 2017	NA

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Uso del programa Convertic (software lector de pantalla y un software magnificador con descarga gratuita a nivel nacional, por el cual las personas con discapacidad visual pueden acceder sus solicitudes de información) en las PQR que lo soliciten	31 de diciembre del 2017	X	NA	El programa de Convertic se encuentra disponible a través del portal web http://www.convertic.gov.co/641W3-channel.html	30%	Dirección de Aprobación	Estas 2 Actividades, presentaron un avance de ejecución del 30% a 30 de abril del 2017	http://www.convertic.gov.co/641W3-channel.html
	4.2	Uso de la herramienta Centro de Relevio con el fin de responder a las necesidades comunicativas básicas de las personas sordas	31 de diciembre del 2017	X	NA	La herramienta de centro de relevio se encuentra disponible a través del portal http://www.centrodelevio.gov.co/632W3-channel.html y de la aplicación sel		Dirección de Aprobación		portal web del Minic http://www.convertic.gov.co/632W3-channel.html y de la aplicación sel
	4.3	Implementar espacios físicos para población en situación de discapacidad, adonados a los que se encuentran en operación.	31 de diciembre del 2017	NA	NA	NA	NA	Dirección de Conectividad	La fecha para culminar esta actividad es el 31 de diciembre del 2017	NA
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un informe de solicitudes de acceso a información (medios de solicitud, cantidad recibidos, oportunidad de respuesta y solicitudes resueltas a oír a institución)	31 de diciembre del 2017	X	NA	Se publico un (1) Informe trimestral en la página web de la entidad	25%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad presenta un avance del 25% frente a lo planeado. Se tiene programada culminar el 31 de diciembre del 2017	http://www.minic.gov.co/portals/54/audites-2505_pqrtd_2017_11.pdf

OBSERVACIONES: La Oficina de Control Interno recomienda a la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana, darle prioridad a la elaboración de los dos (2) primeros informes trimestrales 2017 de seguimiento periódico, y de evaluación acciones de diálogo. Por otra parte, a todas las Dependencias tener en cuenta las observaciones dadas por esta Oficina en el presente seguimiento.

FIRMAS


JOSEF GUACÓ LEON FLOREZ
 Jefe Oficina Control Interno


NATHANAEL KENEDY MACHADO
 Revisor


Noheia BELTRAN CESPEDES
 Proyectista

