

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Nombre del Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 4 Monitorio y revisión	4.5 Reunión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	Se realizó el seguimiento a la ejecución de controles de riesgos de gestión y corrupción. En el mes de septiembre de 2016, se revisaron los correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2016	100%	Actividad Cumplida Se tomó en cuenta la recomendación dada por la Oficina de Control Interno en el segundo seguimiento del Plan Anticorrupción del 2016
	4.6 Primera revisión cumplimiento de acuerdos de gestión	Se realizó el tercer reporte de acuerdos de gestión con corte a septiembre. Se reporta la actividad cumplida.	100%	Actividad cumplida
	4.7 Reunión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	Se realizó el seguimiento a la ejecución de controles de riesgos de gestión y corrupción de los meses de octubre y noviembre de 2016.	100%	Actividad cumplida
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	4.8 Primera revisión cumplimiento de acuerdos de gestión	Se reprograma para que esta actividad sea incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2017	NA	De acuerdo a la recomendación de la Oficina de Control Interno, se reprograma para incluirse en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2017, teniendo en cuenta que su fecha de terminación esta establecida para ese año y adicionalmente el seguimiento de los controles se lleva a cabo al mes vencido, es decir, que el mes de diciembre de 2016 será revisado en enero de 2017.
	5.1 Realizar primera revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizo el seguimiento a la ejecución de acciones de riesgos de gestión y corrupción de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016.	100%	Acción cumplida
	5.2 Realizar segunda revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción	se reprograma en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2017, teniendo en cuenta que su fecha de terminación esta establecida para ese año y adicionalmente el seguimiento de los controles se lleva a cabo el mes vencido, es decir, que el mes de diciembre será revisado en enero de 2017.	N.A.	De acuerdo a la recomendación de la Oficina de Control Interno, se reprogramme para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2017, ya que el seguimiento de los controles se lleva a cabo el mes vencido, es decir, que el mes de diciembre será revisado en enero de 2017.

NOMBRE DEL COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES				
Tipo	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de	Observaciones
			Avance	
Único	Registro de Asociaciones de Radioaficionados	Culminada al 100%, durante el segundo cuatrimestre del 2016, de acuerdo a lo planeado		
Único	Autorización para la instalación y operación de las estaciones repetidoras de radioaficionados	Culminada al 100%, durante el segundo cuatrimestre del 2016, de acuerdo a lo planeado		
Único	Modificación o duplicado de la licencia de radioaficionado en cualquier categoría	Culminada al 100%, durante el segundo cuatrimestre del 2016, de acuerdo a lo planeado		
Único	Registro de TIC - Industria de Comunicaciones	<p>Se realizaron las siguientes actividades de acuerdo a lo programado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de una página anexa a Front Office – FO, en la que es posible cargar los archivos Excel que son entregados a Vigilancia y Control para poder visualizar las estaciones en un mapa y hacer diferentes filtros. 2. Se desarrolló la funcionalidad para poder crear y cancelar estaciones terrenas a través de la herramienta Front Office del SGE mediante un nuevo formulario de inserción y se implementó un nuevo Web Service conectado a ICS Manager para su registro. 3. Se desarrolló la funcionalidad para poder liquidar varias redes a la vez en el auto-liquidador de Front Office como servicio adicional al servicio desarrollado en 2016 y disponible on-line para los asignatarios de permisos para uso del espectro radio-eléctrico. 4. Se desarrolló la funcionalidad de asignar call-sign de forma masiva a los diferentes elementos de red que no lo tengan por expediente. <p>La información se puede ver reflejada en : http://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-article-6066.html</p>	100	Actividad Cumplida

Único	Registro de proveedor de capacidad satelital	<p>1. Creación de una página anexa a Front Office – FO, en la que es posible cargar los archivos Excel que son entregados a Vigilancia y Control para poder visualizar las estaciones en un mapa y hacer diferentes filtros.</p> <p>2. Se desarrolló la funcionalidad para poder crear y cancelar estaciones terrenas a través de la herramienta Front Office del SGE mediante un nuevo formulario de inserción y se implementó un nuevo Web Service conectado a ICS Manager para su registro.</p> <p>3. Se desarrolló la funcionalidad para poder liquidar varias redes a la vez en el auto-liquidador de Front Office como servicio adicional al servicio desarrollado en 2016 y disponible on-line para los asignatarios de permisos para uso del espectro radio-eléctrico.</p> <p>4. Se desarrolló la funcionalidad de asignar call-sign de forma masiva a los diferentes elementos de red que no lo tengan por expediente.</p> <p>La información se puede ver reflejada en : http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6066.html</p>	100	Actividad Cumplida
Único	Permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia	<p>1. Creación de una página anexa a Front Office – FO, en la que es posible cargar los archivos Excel que son entregados a Vigilancia y Control para poder visualizar las estaciones en un mapa y hacer diferentes filtros.</p> <p>2. Se desarrolló la funcionalidad para poder crear y cancelar estaciones terrenas a través de la herramienta Front Office del SGE mediante un nuevo formulario de inserción y se implementó un nuevo Web Service conectado a ICS Manager para su registro.</p> <p>3. Se desarrolló la funcionalidad para poder liquidar varias redes a la vez en el auto-liquidador de Front Office como servicio adicional al servicio desarrollado en 2016 y disponible on-line para los asignatarios de permisos para uso del espectro radio-eléctrico.</p> <p>4. Se desarrolló la funcionalidad de asignar call-sign de forma masiva a los diferentes elementos de red que no lo tengan por expediente.</p> <p>La información se puede ver reflejada en : http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6066.html</p>	100	Actividad Cumplida

Único	Permisos temporales para el uso del espectro radioeléctrico Ahorro	<p>4. Se desarrolló la funcionalidad de asignar call-sign de forma masiva a los diferentes elementos de red que no lo tengan por expediente.</p> <p>La información se puede ver reflejada en : http://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-article-6066.html</p>	Automatización parcial	Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección para la Industria de Comunicaciones
Único	Uso del espectro radioeléctrico a través de mecanismos de selección objetiva	<p>Avance 31 de Diciembre 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de una página anexa a Front Office – FO, en la que es posible cargar los archivos Excel que son entregados a Vigilancia y Control para poder visualizar las estaciones en un mapa y hacer diferentes filtros. 2. Se desarrolló la funcionalidad para poder crear y cancelar estaciones terrenas a través de la herramienta Front Office del SGE mediante un nuevo formulario de inserción y se implementó un nuevo Web Service conectado a LCS Manager para su registro. 3. Se desarrolló la funcionalidad para poder liquidar varias redes a la vez en el auto-liquidador de Front Office como servicio adicional al servicio desarrollado en 2016 y disponible on-line para los asignatarios de permisos para uso del espectro radio-eléctrico. 4. Se desarrolló la funcionalidad de asignar call-sign de forma masiva a los diferentes elementos de red que no lo tengan por expediente. 	100	Actividad Cumplida

NOMBRE DEL COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

Nombre del Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1,1	Publicación y actualización de información en la página web	Se realizaron más de 900 actualizaciones en Sala de Prensa, del 4 de enero a 31 de diciembre de 2016. http://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-propertyvalue-596.html	100	Actividad Cumplida
1,2	Publicación de información en redes sociales Twitter y Facebook (180 publicaciones en las redes)	Se efectuaron más de 750 publicaciones del 4 de enero a 31 de diciembre de 2016, en facebook: 4.900 aprox trinos en twitter 4 de enero a 31 de diciembre de 2016. https://twitter.com/Ministerio_TIC https://www.facebook.com/MinisterioTIC.Colombia/	100	Actividad Cumplida

CuentasSubcompone nte 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,3	Realización y emisión de programas de televisión (30)	Se realizaron y emitieron 42 capítulos. http://www.vivedigital.tv/	100	Actividad Cumplida
	1,4	Elaboración y publicación del Informe de Gestión	Se publicó el informe. http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-570.html	100	Actividad Cumplida
	1,5	Publicación y actualización de información en el enlace de 'Logros' de la página web del Ministerio (http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html)	Se han realizado 7 actualizaciones. http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html	100	Actividad Cumplida
	2,1	Programada Participación en Ferias de Servicio al Ciudadano (4)	La entidad participó en 4 ferias de servicio al ciudadano, en: Quibdó, Chocó, Villa del Rosario, Norte de Santander, Puerto Asís, Putumayo y Sincé, Sucre.	100	Actividad Cumplida
	2,2	Realización de encuentros ciudadanos virtuales (4 streamings)	Se realizaron 5 jornadas de streaming: Vive digital TV, Andicom, Eventos. http://bit.ly/Andicom2016 http://www.vivedigital.tv/	100	Actividad Cumplida
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,3	Realización de la Audiencia Pública de Rdc	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó el pasado 25 de octubre de 2016. Toda la información, se encuentra en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html	100	Actividad Cumplida
	2,4	Diseño y desarrollo de Talleres Innovadores de Rdc (10 Regiones)	Los talleres se desarrollaron entre el 20 y 27 de diciembre de 2016 en las ciudades de: Cali, Medellín, Montería, Sincelajo, Manizales, Popayan, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto y Tunja, con asistencia de 950 ciudadanos. En el enlace a dropbox, se encuentran los documentos del informe final de los talleres regionales mientras se efectúa su publicación: https://www.dropbox.com/sh/srax1awcjpysy/AADDQTwdNA5supQQLI4ytorea?dl=0	100	Actividad Cumplida
	3,1	ProgramadaRealización de jornadas Internas de Rdc (8 TicDays)	Se realizaron 11 TicDays	100	Actividad Cumplida
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,2	Diseño y desarrollo de Concurso de Rdc (1 Concurso)	El concurso de rendición de cuentas, se adelantó como parte de los talleres regionales. En los 10 talleres se tuvo la participación de 950 ciudadanos. En el enlace: dropbox se pueden observar los documentos del informe final de los talleres regionales mientras se logra su publicación: https://www.dropbox.com/sh/srax1awcjpysy/AADDQTwdNA5supQQLI4ytorea?dl=0	100	Actividad Cumplida
	3,3	Diseño y ejecución de encuesta de satisfacción	El trabajo de campo de la encuesta de satisfacción se realizó en la segunda semana de diciembre de 2016 y los resultados preliminares fueron entregados al finalizar el mes.	100	Actividad Cumplida

Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Realización de seguimiento periódico	Se realizaron reportes trimestrales de la vigencia 2016 a los requerimientos de Rendición de Cuentas a FURAAG en las primeras semanas de abril, julio, octubre de 2016. Así mismo, En cumplimiento al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se presentó reporte a la oficina de Control Interno con corte a 31 de marzo, 31 de agosto y el presente informe con corte 31 de diciembre.	100	Actividad Cumplida
	4,2	Realización de la evaluación de cada una de las actividades	Se realizó la evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y a los 10 talleres regionales. http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html . Se anexa enlace a dropbox con los documentos de Informe final de los talleres regionales mientras se logra su publicación: https://www.dropbox.com/sh/srax1avvcjwpyy/AADDQTwdN5upQQLl4ytura?dl=0	100	Actividad Cumplida
	4,3	Elaboración y publicación del Informe general de Rdc	El documento se elaboró el día 30 de diciembre y está pendiente su publicación. Se anexa el informe final Estrategia Rdc 2016.	100	Actividad Cumplida

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nombre del Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1 Establecimiento de ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)	Se realizó la contratación del Consorcio Eco-Argus que dentro de sus entregables estaba el documento de Establecimiento de ANS.	100	Actividad Cumplida

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	3 Acciones de fortalecimiento de Canales Implementados	<p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento del canal presencial telefonico para recepcionar los documentos presentados por los diferentes grupos de interés ante el Ministerio para interactuar con los mismos y suministrar información de la oferta institucional. 2. Fortalecimiento de la atención en las redes sociales de Facebook y twitter, medio por el cual se da información a más de 1.000 ciudadanos en temas relacionados con la oferta institucional. 3. Realizar mejoras en el modulo de PQRSD del sitio web del Ministerio. Se adelantaron los contratos No. 17,21,27,28,22,23,18,20,05,24 de 2016 para garantizar la atención de los canales presenciales y telefonicos <p>Se realizarón ajustes en las naturalizas del modulo de PQRSD del sitio web de la entidad. Las evidencias se verifican en el mismo modulo las cuales quedaron tipificados de acuerdo a la normatividad.</p>	100	Actividad Cumplida	
			3,1	<p>Se realizó la sensibilización a mas de 135 servidores en la estrategia de Responsabilidad Social Institucional RSI</p>	100	Actividad Cumplida
			3,2	<p>Se realizarón 12 capacitaciones para la difusión y apropiacion del Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA, en el cual se capacitaron a mas de 135 servidores en el mismo. Cumpliendo la meta para la presente vigencia</p>	100	Actividad Cumplida
Subcomponente 3 Talento humano	3,3	Capacitaciones de los servicios que presta el Ministerio TIC al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones copn los Grupos de Interés (3 capacitaciones)	<p>Se realizaron tres (3) capacitaciones a los servidores del front Office del Ministerio con respecto a la oferta institucional de la entidad</p>	100	Actividad Cumplida	
			<p>Se elaboraron y enviarón cinco (5) Informes, a todas las dependencias, en las siguientes fechas: 21 de Enero de 2016 consolidado de la vigencia 2015, 10 de Marzo de 2016 estado de las PQRSD correspondiente al periodo del 1º al 31 de enero de 2016, 19 de Abril de 2016 vigencias 2014, 2015 y primer trimestre de 2016, 6 de Mayo informe a la Secretaria General del estado de PQRSD, y 31 de Agosto de 2016</p>	100	Actividad Cumplida	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4,1	Informes de PQRSD (4)	<p>Se llevó a cabo la Auditoria externa de calidad programada en el mes de noviembre de 2016. El resultado fue el mantenimiento de la certificación, para esta entidad.</p>	100	Actividad Cumplida	
			4,2	Auditoria externa de calidad	100	Actividad Cumplida

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Medición del índice de satisfacción	La medición del Índice de Satisfacción se llevó a cabo durante los meses de noviembre y diciembre del 2016	100	Actividad Cumplida
	5,2	Fortalecimiento de acciones tendientes a la aumentar la Participación y el Control Social (2 acciones)	La entidad participó en cuatro (4) ferias de Servicio al Ciudadano, programadas por el DNP, en la ciudades de: Quibdó, Chocó, Villa del Rosario, Norte de Santander, Puerto Asís, Putumayo y Sincelejo Sucre. Así mismo, se participó en la feria de transparencia realizada el 18 de Agosto de 2016 en la ciudad de Bogotá, difundiendo la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad.	100	Actividad Cumplida
	5,3	Participación en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc)	La entidad participó en cuatro (4) ferias de Servicio al Ciudadano, programadas por el DNP, en la ciudades de: Quibdó, Chocó, Villa del Rosario, Norte de Santander, Puerto Asís, Putumayo y Sincelejo Sucre. Así mismo, se participó en la feria de transparencia realizada el 18 de Agosto de 2016 en la ciudad de Bogotá, difundiendo la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad.	100	Actividad Cumplida

Componente 5 Transparencia y acceso a la información

	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Anotaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Diseño en el sitio web de la entidad de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública"	Culminada al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado	
	1,2	Publicación de Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Culminada al 100% durante el segundo cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado	
	2,1	Aplicación del principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información	Se tiene elaborada una sola Resolución donde se cubre con lo establecido en la actividad Aplicación del principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información. Se encuentra en revisión, firmas y numeración. Es de anotar, que inicialmente en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016, se había establecido que eran 2 Resoluciones, pero el Grupo Responsable mediante Memorando justifica el porque en una sola se cubre todo el tema.	50%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia PasivaPlan	2,2	Elaboración formato estándar del contenido de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Culminada al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado	
	2,3	Creación de enlace a solicitudes de PQRSD+ otros medios de solicitud	Culminada al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado	

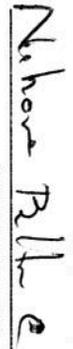
	2.4	Creación de enlace a preguntas frecuentes		Culminada al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado		
	2.5	Elaboración Informe Gestión PQRSD		Culminada al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado		
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos de gestión de la Información	3.1	Elaboración y actualización inventario, clasificación y publicación de Activos de Información		Culminada al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado		
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 solicitud de información) en las PQR que lo soliciten InformeInforme		Se entrega el informe anual que da cuenta del uso del programa Convertic	100	Actividad Culminada
	4.2	Uso de la herramienta Centro de Relevó con el fin de responder a las necesidades comunicativas básicas de las personas sordas		Se entrega el informe anual que da cuenta del uso de la herramienta de Centro de Relevó	100	Actividad Culminada
	4.3	Implementar espacios físicos para población en situación dediscapacidad		Se entrega el informe anual que da cuenta del uso del programa Convertic	100	Actividad Culminada
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)		Informe de gestión PQRSD Vigencia 1er trimestre de 2016: publicado en la página WEB del Mintic en http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-2506_recurso_1.pdf Informe de gestión PQRSD Vigencia 1er semestre de 2016: publicado en la página WEB del Mintic en http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-2506_pqrpd_informe_final_1er_semestre_2016.pdf Informe de gestión PQRSD Vigencia 3er semestre de 2016: publicado en la página WEB del Mintic en http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-2506_informe_final_pqrpd_ii_2016.pdf	95	El 5% pendiente en el avance para culminar las 2 actividades, corresponde a la publicación del informe anual de PQRSD Vigencia 2016 del cual se tiene programada su publicación para el 16 de enero del 2017

5.2	Elaboración informe de las solicitudes trasladadas a otras instituciones (las que se negaron acceso)	<p>Registro publico PQRSD adjunto al Informe de gestión PQRSD Vigencia 1er semestre de 2016: publicado en la página WEB del Mintic en http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-2506_pqrzd_informe_final_1er_semestre_2016.pdf</p> <p>Registro público PQRSD adjunto Informe de gestión PQRSD Vigencia 3er semestre de 2016: publicado en la página WEB del Mintic en http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-2506_informe_final_pqrzd_ii_2016.pdf</p>	95	El 5% pendiente en el avance para culminar las 2 actividades, corresponde a la publicación del informe anual de PQRSD Vigencia 2016 del cual se tiene programada su publicación para el 16 de enero del 2017
-----	--	--	----	--

OBSERVACIONES: La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés, culmine a más tardar el 28 de febrero del 2017, con las firmas, numeración e implementación de la Resolución para la Aplicación del principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales. De otra parte al Grupo de Transformación que reprogramme en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2017 la segunda revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción, ya que el seguimiento de los controles se lleva a cabo el mes vencido, es decir, que el mes de diciembre será revisado en enero de 2017.

FIRMAS


MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA
 Jefe Oficina Control Interno


NOHORA BELTRAN CESPEDES
 Elaboró


MONICA MEJIA GOMEZ Profesional Especializado OCI
 Revisó