

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponente/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente/Proceso 1 Política Administración de Riesgos			
Culminadas al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado			
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción			
Culminadas al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo Planeado			
	3.1	Publicar sitio web	Al momento en que la Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento, con corte a 30 de abril del año en curso, no estaba publicada en la página web de la entidad la Política de Administración de Riesgos de Corrupción, ya que el plazo máximo que se había establecido en el Plan Anticorrupción 2016 era el 18 de marzo del 2016.
	3.2	Publicar en la Intranet Sitio del MIG	Al momento en que la Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento, con corte a 30 de abril del año en curso, no estaba publicada en la Intranet - sitio MIG la política de administración de riesgos de corrupción.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.3	Consolidar Comentarios - Ajustes a la Política de Administración de Riesgos de Corrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción	Se evidenció que se publicó en la página web de esta entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción, para conocimiento y comentarios de la ciudadanía, pero no se recibieron comentarios. Adicionalmente, se verificó la publicación en página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, donde se encuentra la Política de Administración de Riesgos. Se reporta la actividad cumplida.
			100%
			Actividad cumplida



Componente 2: Racionalización de Trámites

Número del trámite	Nombre trámite a racionalizar	Mejora a implementar	Actividades Cumplidas	% de Avance	
					Anotaciones
808	Registro de asociaciones de Radioaficionados		Para el caso de los Radioaficionados se realizaron las siguientes actualizaciones en la plataforma:  1. Consultar la descripción de los equipos de radiocomunicación permitidos y utilizados por los radioaficionados, a través de la consulta pública de licencias. 2. En el momento de presentar el examen de radioaficionado, la plataforma ya ofrece la posibilidad de guardar avances de la evaluación. 3. La plataforma cuenta con un nuevo diseño que se ajusta a las necesidades de comunicación del usuario. Además, permite cargar automáticamente los datos de usuario (diligenciados en sesiones anteriores) al momento de ingresar al aplicativo. 4. RABCA ahora brinda a los usuarios una asistencia de direcciones de correspondencia que parametriza el modelo de calles, carreteras, diagonales, avenidas y transversales, lo que reduce la posibilidad de que el usuario ingrese direcciones erróneas. 5. El aplicativo ya cuenta con el "Módulo de Usuario y Clave" el cual es	100%	Culminada, a pesar que estaba programada para el 31 de diciembre del 2016
1952	Autorización para la instalación y operación de las estaciones repetidoras de radioaficionados			100%	Culminada, a pesar que estaba programada para el 31 de diciembre del 2016
2091	Modificación o duplicado de la licencia de radioaficionado en cualquier categoría	Estructurar los contenidos de la Ventanilla única de trámites VUTIC. Donde los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales, puedan realizar los trámites en línea de acuerdo con el portafolio de servicios.	Se realizaron actualizaciones en los contenidos de la Ventanilla única de trámites (VUTIC), portal donde los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones pueden realizar los trámites en línea de los servicios ofrecidos por el MINITIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Para el caso del RTIC este trámite es totalmente en línea. El PRSTM podrá encontrar la información detallada sobre los requisitos y pasos que debe seguir el realizar su solicitud, de esta manera evitar reprocesos y una obtención más ágil de su solicitud.	100%	Esta actividad estaba programada para el 31 de diciembre del 2016, pero ya está culminada
9037	Registro de TIC- Industria de Comunicaciones		Se realizaron actualizaciones en los contenidos de la Ventanilla única de trámites (VUTIC), portal donde los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones pueden realizar los trámites en línea de los servicios ofrecidos por el MINITIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Para el caso del Proveedor de Capacidad Satelital este trámite es parcialmente en línea y lo puede realizar por medio del módulo de Registro de Capacidad Satelital, ahorrando en costos y tiempos de desplazamiento. El PCS podrá encontrar la información detallada sobre los requisitos y pasos que debe seguir el realizar su solicitud, de esta manera evitar reprocesos y una obtención más ágil de su solicitud.	50%	Esta actividad estaba programada culminaría el 31 de diciembre del 2016
14940	Registro de Proveedor de capacidad satelital			50%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de diciembre del 2016
22031	Permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia	Optimizar la herramienta de manera que los documentos se puedan ingresar por medio de la plataforma SGE (sistema de gestión del espectro)		50%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de diciembre del 2016

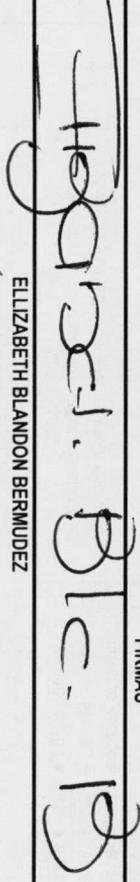
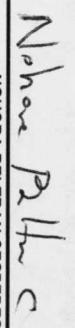
Subcomponente /Proceso 1 Identificar los trámites otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la entidad

	22131	Uso del espectro radioeléctrico, a través de mecanismos de selección objetiva	Optimizar la herramienta de manera que los documentos se puedan ingresar por medio de la plataforma SGE (sistema de gestión del espectro)	Se encuentra en producción la integración entre el Front Office del SGE y RTTC, con el fin de realizar el login a la herramienta con la misma contraseña de RTTC, así mismo se realizaron modificaciones a la presentación de la página del SGE, con el fin de organizar apropiadamente los 3 módulos de la herramienta: Solicitudes web, auto liquidador de espectro y generador de certificaciones en línea.	50%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de diciembre del 2016	
	22195	Permisos temporales para el uso del espectro radioeléctrico	Optimizar la herramienta de manera que los documentos se puedan ingresar por medio de la plataforma SGE (sistema de gestión del espectro) Permisos temporales para el uso del espectro radioeléctrico:	Adicionalmente se han realizado ajustes en el ICS Manager del SGE con el fin de ajustar acorde a la normatividad vigente la forma de calcular las contraprestaciones para las redes de cubrimiento sectorizado y transmóviles de RDS, así como para los años bissestos.	50%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de diciembre del 2016	
Subcomponente 2	27678	Permiso de operación para radioaficionados que posean licencia otorgada en un país extranjero	Estructurar los contenidos de la Ventanilla única de trámites VUTTC. Donde los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales, puedan realizar los trámites en línea de acuerdo con el portafolio de servicios.	Para el caso de los Radioaficionados se realizaron las siguientes actualizaciones en la plataforma: 1. Consultar la descripción de los equipos de radiocomunicación permitidos y utilizados por los radioaficionados, a través de la consulta pública de licencias. 2. En el momento de presentar el examen de radioaficionado, la plataforma ya ofrece la posibilidad de guardar avances de la evaluación. 3. La plataforma cuenta con un nuevo diseño que se ajusta a las necesidades de comunicación del usuario. Además, permite cargar automáticamente los datos de usuario (diligenciados en sesiones anteriores) al momento de ingresar al aplicativo. 4. RABCA ahora brinda a los usuarios una asistencia de direcciones de correspondencia que parametriza el modelo de calles, carreras, diagonales, avenidas y transversales, lo que reduce la posibilidad de que el usuario ingrese direcciones erróneas. 5. El aplicativo ya cuenta con el "Módulo de Usuario y Clave" el cual es transversal a las plataformas de AURAPORTAL que opera la Dirección de Industria de Comunicaciones, y permite al usuario identificarse fácilmente y recuperar la contraseña en caso de ser olvidada.	100%	Culminada, a pesar que estaba programada para el 31 de diciembre del 2016	
Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente Procesos							
Actividades Programadas				Actividades Cumplidas		% de Avance	Anotaciones

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicación y actualización de información en la página web	657 actualizaciones en sala de prensa de 4 de enero a 31 de agosto de 2016. <a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html">http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html</a>	100%	Culminada la actividad
	1.2	Publicación de información en redes sociales	499 publicaciones del 4 de enero a 31 de junio en facebook. 3.300 aprox. ttrnos en twitter 4 de enero a 31 de agosto. <a href="https://twitter.com/Ministerio_TIC">https://twitter.com/Ministerio_TIC</a> <a href="https://www.facebook.com/MinisterioTICColombia/">https://www.facebook.com/MinisterioTICColombia/</a>	100%	Culminada la actividad
	1.3	Realización y emisión de programas de televisión	Se han realizado y emitido 13 capítulos. <a href="http://www.vivedital.tv/">http://www.vivedital.tv/</a>	45%	Esta actividad esta programada culminaría el 16 de diciembre del 2016
	1.4	Elaboración y publicación del Informe de Gestión	Se publicó el informe. <a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html">http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html</a>	100%	Culminada la actividad
	1.5	Publicación y actualización de información en el enlace Logros de la página web del Ministerio	Se han realizado 7 actualizaciones. <a href="http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html">http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html</a>	100%	Culminada la actividad
Subcomponente 2: Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participación en ferias de Servicios al Ciudadano	Se ha participado en 3 ferias de servicio al ciudadano. Quibdó. Villa del Rosario. Florencia	75%	Esta actividad esta programada culminaría el 16 de diciembre del 2016
	2.2	Realización de encuentros ciudadanos virtuales (streamings)	Se han realizado 5 jornadas de streaming: Vive digital TV, Andicom, Eventos. <a href="http://www.vivedital.tv/">http://www.vivedital.tv/</a> <a href="http://bit.ly/Andicom2016">http://bit.ly/Andicom2016</a>	100%	Culminada la actividad
	2.3	Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas RDC	Junto con la oficinas de Planeación y Subdirección Administrativa se decidió la fecha de realización de la Audiencia: 26 de octubre. Ya se elaboró el cronograma para desarrollar el evento	25%	Esta actividad esta programada culminaría el 30 de noviembre del 2016
	2.4	Diseño y realización de talleres Innovadores de RDC	Ya se presentaron, al Comité de Contratación, los documentos para iniciar la contratación y poder realizar los talleres en noviembre.	20%	Esta actividad esta programada culminaría el 30 de noviembre del 2016
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas	3.1	Realización de jornadas internas de RDC (TicDays)	Se han realizado, 6 TicDays	40%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de octubre del 2016
	3.2	Diseño y desarrollo de concurso de Rdc	Junto con las iniciativas de Innovación Estratégica y Uma de Cristal, ya se tiene decidido realizar el concurso por la plataforma de Uma de Cristal.	15%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de octubre del 2016
	3.3	Diseño y ejecución de encuesta de satisfacción	Ya se publicó el proceso de contratación y está para adjudicar a finales del mes de septiembre	30%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de diciembre del 2016
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe Periódico	Se realizó reporte de Rendición de Cuentas a FURAG el pasado 30 de junio	50%	Esta actividad esta programada culminaría el 16 de diciembre del 2016, los reportes son trimestrales
	4.2	Evaluación de las actividades de diálogo	Aun no se han realizado, ni la Audiencia ni los Talleres regionales	0%	Esta actividad esta programada culminaría el 16 de diciembre del 2016, se recomienda agilizar la realización de estos talleres y tener en cuenta el impacto que tiene realizarlos para la comunidad beneficiada
	4.3	Elaboración y publicación del informe general de Rdc	Se tiene previsto para el mes de diciembre	0%	Esta actividad esta programada culminaría el 31 de diciembre del 2016
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>					
		<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Anotaciones</b>
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Establecimiento de ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)	El proceso de niveles de servicio se realizó y fue aprobado por el Comité de Contratación el martes 16 de Agosto de 2016. Se radico en Contratacion con oficio No. 950640 del 17/08/2016	30%	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016

Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Acciones de fortalecimiento de Canales Implementados	Para esta actividad la meta es Tres (3) Acciones de fortalecimiento de Canales Implementados. Se adelanto: 1. El Fortalecimiento del canal presencial telefonico para recepcionar los documentos presentados por los diferentes grupos de interes ante el Ministerio para interactuar con los mismos y suministrar informacion de la oferta institucional (Suscribieron los Contratos No. 17.21.27.28.22.23.18.20.05.24 de 2016). 2. El Fortalecimiento de la atención en las redes sociales de Facebook y twitter, medio por el cual se da informacion a más de 1.000 ciudadanos en temas relacionados con la oferta institucional. 3. Se realizaron ajustes en las naturalezas del modulo de PQRSD del sitio web de la entidad. Las evidencias se verifican en el mismo modulo las cuales quedarpon tipificadas de acuerdo a la normatividad.	100%	Culminada la actividad
	3.1	Servidores participando de las sesiones de formacion en RSI	Se realizo la sensibilizacion a mas de 135 servidores en la estrategia de Responsabilidad Social Intitucional RSI. Se evidencia con las planillas que allego el Grupo de Fortalecimiento	100%	Culminada la actividad
	3.2	Indicador(es) de Dision y apropiacion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA	Se realizaron 12 capacitaciones para la difusion y apropiacion del Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA, en el cual se capacitaron a mas de 135 servidores, cumpliendo la meta para la presente vigencia. Se evidencia con las planillas de las capacitaciones	100%	Culminada la actividad
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	A la fecha se ha realizado dos (2) capacitaciones a los servidores del Front Office del Ministerio con respecto a la oferta institucional de la entidad	67%	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
	4.1	Informes de PQRSD	La Oficina de Fortalecimiento realizo Informes de fechas 21 de Enero de 2016, 10 de Marzo de 2016, 19 de Abril de 2016, 6 de Mayo de 2016, 31 de Agosto de 2016	100%	Culminada la actividad
	4.2	Auditoria externa de calidad	Se firmó el contrato para realizar el seguimiento de la certificación de calidad de la entidad. Esta Auditoria se realizará a finales del mes de Noviembre del 2016	60%	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	5.1	Medicion del indice de satisfaccion	Se publico en SECOP II con el numero FTIC-SAPMC-04-16	40%	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
	5.2	Fortalecimiento de acciones tendientes a la aumentar la Participacion y el Control Social	Con Registro 954770 del 31 de agosto de 2016 se envió a contratación el proceso para los talleres regionales para ser aprobado en comité de contratación Se evidencia con la imagen del ejercicio de transparencia en la Presidencia de la Republica	50%	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
	5.3	Participación en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc)	La entidad participó en la feria de Servicio al ciudadano programada por el DNP en la ciudad de Quibdó - Chocó, donde se brindo información a más de 500 ciudadanos como parte del acciones de fortalecimiento de los canales. Adicionalmente, en las de Puerto Asís (Putumayo), Villa del Rosario Norte de Santander y Puerto Asís (Putumayo).	60%	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
<b>Componente 5 Transparencia y acceso a la información</b>					
		<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Anotaciones</b>
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	Información de la estructura del Ministerio de TIC (Artículo 9 )		

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Publicación de información mínima en botón "transparencia y acceso a la información pública"	Información de los servicios, procedimientos y funcionamiento del Ministerio (Artículo 11):	100%	Actividad cumplida
			Criterio diferencial de accesibilidad (Artículo 8) Publicidad de la contratación (Artículo 10) Registro de activos de información (Artículo 13) Programa de gestión documental (Artículo 15) Archivos (Artículo 16) Sistemas de Información (Artículo 17) Publicación voluntaria de la Declaración de Renta		
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva/Plan	2.1	Aplicación del principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información	No se cumplió, teniendo en cuenta que dentro del plan se estableció que, al 30 de abril del año en curso, se debían tener 2 Resoluciones implementadas para la aplicación del principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales	0%	No se cumplió la actividad, se recomienda diseñar e implementar las resoluciones.
	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. Se elaboró el Formato estándar del contenido de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, el cual va a ser utilizado solo por la Oficina Asesora Jurídica	100%	Culminada la actividad
	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 PCR que lo soliciten Informe	Culminada al 100% durante el primer cuatrimestre 2016, de acuerdo a lo planeado		
	4.2	Uso de la herramienta Centro de Relevu, con el fin de responder a las necesidades comunicativas básicas de las personas sordas	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016		
	4.3	Implementar espacios físicos para población en situación de discapacidad	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016		

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)	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
	5,2	Elaboración informe de las solicitudes trasladadas a otras instituciones (las que se negaron acceso)	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
<p><b>OBSERVACIONES:</b> La Oficina de Control Interno le hace 4 recomendaciones al Grupo de Transformación: darle prioridad a la revisión de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción, realizar la reunión para la revisión de cumplimiento de los acuerdos de gestión correspondientes al tercer trimestre del 2016, realizar la reunión preliminar para que se verifiquen las evidencias de implementación de controles y la construcción de las 2 Resoluciones a que se comprometió para la aplicación del principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales. Por otra parte, a todas las Dependencias tener en cuenta las observaciones dadas por esta Oficina en el presente seguimiento.</p>			
<b>FIRMAS</b>			
		 ELIZABETH BLANDON BERMUDEZ Jefe Oficina Control Interno	 NOHORA BELTRAN CESPEDES Proyecto

Revisó: Sergio David Sotelo Bustos Contratista Especializado Oficina Control Interno