



MINTIC

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2015

TABLA DE CONTENIDO

1.	Introducción.....	3
2.	Objetivo General.....	5
3.	Objetivos Específicos	5
4.	Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para Mitigarlos	6
5.	Estrategia Antitrámites.....	9
6.	Rendición de cuentas	11
7.	Servicio al Ciudadano.....	11
8.	Esquema Integral de Seguimiento y Evaluación	12

1. Introducción

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “que define que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y del Decreto 2482 de 2012 “que establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”; y, teniendo en cuenta que el Estado Colombiano a través de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República ha definido un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, como lo es el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, cuya metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes normativos propios como son:

1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, que permite la generación de alarmas y la aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.
2. Racionalización de trámites, busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, permitiendo a cada entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.
3. Rendición de cuentas, expresión de control social que comprende acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados.
4. Servicio al Ciudadano, centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

El Ministerio-Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC ha elaborado el presente Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2015 iniciando con un ejercicio de alineación de las Políticas de Desarrollo Administrativo (Gestión misional y de gobierno, Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Gestión del talento humano, Eficiencia administrativa y Gestión financiera); y los componentes que integran el Plan de Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Con esta alineación se identifica que la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, incluye los componentes del Plan: rendición de cuentas y servicio al ciudadano y la política Eficiencia administrativa incluye el componente racionalización de trámites.

En este orden de ideas, el Ministerio – Fondo TIC cuenta con el Modelo Integrado de Gestión – MIG que es la herramienta gerencial que propende por la operacionalización de las políticas de desarrollo administrativo, a través de 5 dimensiones:

Estrategia da cumplimiento a las políticas Gestión misional y de gobierno y Gestión financiera, a través del diseño, implementación y seguimiento del Plan Estratégico Sectorial e Institucional, formulando para ello misión, visión, principios, valores, objetivos, iniciativas, actividades, indicadores y metas estratégicas, así como los mecanismos de reporte de las metas de gobierno asociadas al Plan Nacional de Desarrollo vigente, y la gestión financiera realizada a través de la consolidación de la programación y ejecución presupuestal, el programa anual mensualizado de caja, los proyectos de inversión y el plan anual de adquisiciones.

Cultura da cumplimiento a la política de Gestión del talento humano, Comprende todo el “Modelo de Gestión del Talento Humano” que el Ministerio TIC desarrolla a través de los componentes de Gestión del

Conocimiento, Gestión de Competencias, Gestión de las Relaciones, Gestión del Liderazgo, Gestión del Compromiso y Gestión de la Productividad.

Relación con los grupos de interés da cumplimiento a la política Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Comprende todos los mecanismos previstos por el Ministerio TIC para facilitar la comunicación, el intercambio de información y la atención oportuna, eficiente y veraz de las solicitudes de sus grupos de interés en pro de la satisfacción de sus necesidades y expectativas.

Arquitectura institucional da cumplimiento a la política Eficiencia administrativa, Comprende todos los mecanismos que apoyan técnicamente el fortalecimiento de la gestión del Ministerio TIC, a través de la identificación, racionalización, simplificación y automatización de trámites, procesos, procedimientos; así como optimizar el uso de recursos a fin de hacer del Ministerio TIC una organización moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

Seguimiento, análisis y mejora da cumplimiento al monitoreo, control y evaluación del MECI. Comprende los mecanismos de seguimiento utilizados por el Ministerio TIC, en relación con su capacidad de autoevaluarse para detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones que orienten acciones oportunas de mejoramiento.

Al revisar la articulación de los componentes del Plan de Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en el MIG, el componente mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos se contempla i) en la dimensión Arquitectura Institucional, en la estrategia de procesos, ii) en la dimensión Relación con los grupos de interés se incluye la racionalización de trámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2. Objetivo General

Definir y hacer seguimiento a acciones concretas encaminadas a fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la gestión adelantada por el Ministerio –Fondo TIC ante sus grupos de interés.

3. Objetivos Específicos

Para lograr lo anterior, se tiene como objetivo específico el adecuado uso de los recursos, el cumplimiento de las funciones de la entidad y el control a las acciones de corrupción.

Integrar a las dependencias que intervienen dentro del cumplimiento de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para generar esfuerzos aunados al interior del Ministerio-Fondo TIC

Componentes del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

4. Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para Mitigarlos

En concordancia con lo establecido en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el componente relacionado con riesgos de corrupción al interior del Ministerio – Fondo TIC se desarrolla de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, bajo esta línea se estableció la Política Integral de Administración del Riesgo dentro de la entidad que se maneja de forma transversal a cualquier clasificación (estratégico, financiero, de tecnología, de cumplimiento, etcétera). En este sentido, se planteó la Política de Administración de Riesgos Integral como:

4.1. Política de Administración de Riesgos

“La Alta Dirección del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se compromete a tener una gestión preventiva estableciendo los mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos en aras de cumplir con su responsabilidad de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que llevan a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios”.

4.2. Contexto Estratégico

El Ministerio – Fondo TIC estableció su contexto estratégico teniendo en cuenta tanto sus obligaciones impartidas por la Ley como su Plan Estratégico como se muestra a continuación:

En lo que compete a la ley 1341 de 2009 y el análisis de riesgos realizados se tuvieron en cuenta los 4 objetivos que esta normativa establece:

1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos.
2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación.
3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo dispuesto en artículo 76 de la Constitución Política.

Los eventos mínimos a tener en cuenta para la identificación de riesgos alrededor de los objetivos son los siguientes:

Factores Externos	Factores Internos
Políticas externas a la entidad que restrinjan la entrada de nuevas tecnologías	Formulación de políticas que no satisfacen las necesidades de los grupos de interés
Apertura de mercados o entrada de tratados de libre comercio	Desarrollo de programas poco influyentes para la apropiación de las TIC
Cambios de gobierno	Falta de claridad o celeridad al implementar las políticas
Recesión económica	Rotación de los servidores
Conflictos políticos	Baja promoción de la oferta institucional
Dificultades geográficas o de orden público para cubrir al territorio nacional con infraestructura de Comunicaciones	Pérdida de información institucional

Por otra parte, teniendo en cuenta el plan estratégico Vive Digital, los eventos identificados pueden ser:

- Ser líderes mundiales en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres
- Tener el gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC
- Consolidar la infraestructura de telecomunicaciones en el país

Factores Externos	Factores Internos
Poco interés de la empresa privada	Fallas en la caracterización de la industria TI a nivel nacional
Desarticulación y falta de competitividad de la industria TI a nivel nacional	Formulación de políticas que no satisfacen las necesidades de los grupos de interés
Falta de interés en la formación en carreras referentes a las TIC	Dificultades para cubrir con infraestructura o servicios a todo el territorio nacional
Apertura de mercados o entrada de tratados de libre comercio	
Políticas externas a la entidad que restrinjan la entrada de nuevas tecnologías	
Falta de confianza en la seguridad de la información	Baja promoción de la oferta institucional

Teniendo en cuenta el inventario de eventos anteriormente descritos, se deben establecer los mapas de riesgo por proceso y el de corrupción, teniendo en cuenta las etapas descritas en la Guía de Administración del Riesgo del DAFP como son la identificación del riesgo, análisis, valoración e identificación de los controles. Lo anterior siendo responsabilidad del Líder y Gestor de Proceso.

4.3. Mapa de riesgos de corrupción Mintic - Fontic

El mapa de riesgos de corrupción se construyó con base en la metodología suministrada por el DAFP y teniendo en cuenta su aplicación tanto a la probabilidad como al impacto del evento de presunta corrupción. El análisis se realizó para todos los procesos del Ministerio – Fondo TIC y tuvo como base el contexto estratégico.

El mapa de riesgos de corrupción cuenta con 31 eventos con sus respectivos análisis tanto de riesgos inherentes como de riesgos residuales. Ver mapa de riesgos de corrupción.

4.4. Responsabilidades en la gestión del riesgo en la entidad

Para realizar un análisis y valoración del riesgo que permita mitigar efectivamente los riesgos identificados, la entidad tiene en cuenta los siguientes roles y responsabilidades en alineación con el Modelo Estándar de Control Interno.

Gestores de Proceso:

- Identificación y valoración de los riesgos que impacten el cumplimiento de los objetivos de su proceso de manera objetiva
- Establecer, implementar, dejar registro y hacer seguimiento a los controles de los riesgos asociados al cumplimiento de sus objetivos de manera periódica
- Revisar los riesgos mínimo una vez por año o cuando se generen cambios que impacten la gestión del proceso (cambios de normatividad aplicable, cambios de estructura organizacional, entre otros)
- Valorar los controles mínimo tres veces al año, y en caso de materializarse un riesgo establecer las acciones necesarias para implementar nuevos controles o mejorar los existentes
- Utilizar los medios existentes para el reporte de la información asociada con la gestión de los riesgos

Líderes de Proceso:

- Apoyar al Gestor del Proceso en la revisión de la identificación y valoración de los riesgos
- Brindar su percepción estratégica y preventiva para determinar los mejores controles a los riesgos identificados
- Proporcionar y gestionar los recursos para la implementación de los controles requeridos
- Disponer los espacios para realizar la revisión y actualización de los controles
- Promover la cultura del control dentro de los servidores a cargo del proceso

Grupo de Transformación Organizacional:

- Capacitar en la metodología que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto a riesgos a los Gestores de Proceso
- Asesorar a los Gestores y Líderes de Proceso en la implementación de los lineamientos de riesgos
- Actualizar el mapa de riesgos institucional, por lo menos una vez al año o si existen cambios relevantes que afecten la gestión de la entidad
- Actualizar el presente documento cuando se requiera

Oficina de Control Interno:

- Orientar técnicamente frente a la identificación de los riesgos, capacitación en la metodología a la Alta Dirección y brindar recomendaciones para la implementación de controles
- Asesorar en la valoración del riesgo
- Dentro de su rol de evaluación y seguimiento, brindar una evaluación objetiva sobre la administración de los riesgos
- Valorar si los controles son efectivos
- Realizar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de manejo y emitir informes periódicos a la Dirección o Comité de Control Interno

4.5. Acciones para el mejoramiento de la gestión de riesgos de la entidad para la vigencia

En el marco del Plan Estratégico Institucional para el periodo de gobierno se desprende el objetivo “Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas”, se encuentra el hito 2 “Seguimiento a la gestión institucional” que implica una gestión integral de los elementos de medición de la entidad para unificar los criterios de medición y de reporte de información. Las acciones se reportan a continuación:

COMPONENTE DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION				
Hito Asociado al Plan de Acción	Actividad	Fecha de inicio	Fecha Final	Responsable
Seguimiento a la gestión institucional	Revisar y actualizar los indicadores de los procesos incluyendo los indicadores asociados a los controles de los riesgos	02/02/2015	11/11/2015	Grupo de Transformación Organizacional
	Revisar la implementación de los controles en los procesos y establecer las mejoras necesarias	02/02/2015	26/06/2015	
	Revisar y actualizar en los procesos misionales la metodología para el control del producto o prestación del servicio	02/02/2015	11/11/2015	
	Gestionar la realización de los Subcomités de Arquitectura Institucional Componente Procesos	02/02/2015	09/12/2015	
	Gestionar la realización de los comités del Modelo Integrado de Gestión	02/02/2015	09/12/2015	
	Establecer el modelo de Autoevaluación de la Gestión Institucional	02/02/2015	18/12/2015	

En el anexo No. 1 se encuentra la política general de administración de riesgos del Ministerio – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como también se encuentra publicado en el siguiente link: <https://mintic.sharepoint.com/sites/piloto/SeguimientoControlMejora/SitePages/Inicio.aspx>

Así mismo el Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se encuentra en el Anexo No. 2

5. Estrategia Antitrámites

El Ministerio – Fondo TIC da cumplimiento al componente Estrategia Antitrámites estableciendo acciones para la organización de los trámites en las dos dependencias de la entidad que atienden solicitudes de usuarios (Dirección de Industria de Comunicaciones y Subdirección Financiera), contemplando tanto la organización de la información de los mismos como el mejoramiento del flujo de información tanto para el ciudadano como para el interior de la organización.

Para apoyar esta gestión, la Secretaría General, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, define las líneas de operación de la entidad bajo procesos transversales, apoyados con sistemas de información que soportan el flujo eficiente de los procesos de acuerdo con los parámetros que para ello define la Oficina de Tecnologías de Información de la entidad.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con 29 tramites de los cuales 17 se encuentran debidamente cargados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, y 12 se encuentran en procesos de cargue; tema que se trabajara en la presente vigencia.

5.1. Acciones para la estrategia antitramites

COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES				
Hito Asociado al Plan de Acción	Actividad	Fecha de inicio	Fecha Final	Responsable
Ventanilla Única de Trámites	Actualización de los tramites en el SUIT	01/01/2015	31/12/2015	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la industria de Comunicaciones
	Seguimiento al proceso de automatización de los trámites	01/01/2015	31/12/2015	
	Capacitación a servidores del Punto presencial sobre los trámites de la Dirección	01/06/2015	31/12/2015	
Desarrollar y mantener los sistemas de información	Continuar con el proceso de implementación del sistema de Información SIGEST	Desde el perfeccionamiento de los contratos con los proveedores	31/12/2015	Oficina de Tecnologías de Información
	Implantar funcionalidades del sistema de información del sector (SIUST)	Desde el perfeccionamiento de los contratos con los proveedores	31/12/2015	
	Implantar funcionalidades de los sistemas de información de MinTIC (BDU, SER, Sistemas bajo el Sistema de Información AURAPORTAL, COBRO COACTIVO, SEVEN, KACTUS, ZAFIRO, ALFANET, INTRANET, GESTION DOCUMENTAL, ASPA, SGE)	Desde el perfeccionamiento de los contratos con los proveedores	31/12/2015	
	Integrar los mecanismos que permitan una presencia digital al servicio de los ciudadanos y de las entidades del sector, dando cumplimiento a lo establecido por Gobierno en Línea. Decreto 2573 de 2014, Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.	Desde el perfeccionamiento de los contratos con los proveedores	31/12/2015	

En el Anexo No. 3, se encuentra el cronograma detallado de ejecución y priorización de trámites a intervenir.

6. Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS				
Hito Asociado al Plan de Acción	Actividad	Fecha de inicio	Fecha Final	Responsable
Comunicación Externa	Rendición de Cuentas	01/07/2015	31/12/2015	Jefe Oficina Asesora de Prensa
Consolidación de información y estructuración de rendición de cuentas	Actividades de consolidación de información y estructuración de la audiencia pública de rendición de cuentas	01/05/2015	31/12/2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

En el Anexo No. 4 se adjunta el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de ejecución el Plan de Participación Ciudadana.

7. Servicio al Ciudadano

Este componente busca garantizar el acceso al ciudadano a través de los diferentes canales que tiene el Ministerio TIC para dar respuesta a los trámites y servicios que presta la Entidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos. Ofreciendo información completa, clara, oportuna y de calidad. Los mecanismos desarrollados se señalan a continuación:

Gestión de servicio, Definición e implementación de una estrategia integral de servicio a los grupos de interés (vocación de servicio a los grupos de interés), Medir el índice de satisfacción de los productos y/o servicios de la oferta institucional, Participar en eventos para promocionar los productos, servicios y tramites del MinTIC, Fortalecimiento de los canales de atención y Fortalecimiento de los canales de atención.

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Hito Asociado al Plan de Acción	Actividad	Fecha de inicio	Fecha Final	Responsable
Gestión del Servicio	Definición e implementación de una estrategia integral de servicio a los grupos de interés (vocación de servicio a los grupos de interés)	02/01/2015	31/12/2015	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés
	Medir el índice de satisfacción de los productos y/o servicios de la oferta institucional	23/01/2015	31/12/2015	
	Participar en eventos para promocionar los productos, servicios y tramites del MinTIC	02/03/2015	31/12/2015	
	Fortalecimiento de los canales de atención	02/01/2015	31/12/2015	
	Fortalecimiento de acciones tendientes a la aumentar la Participación y el Control Social	02/01/2015	31/12/2015	
	Auditoria externa de calidad	02/06/2015	31/12/2015	

8. Esquema Integral de Seguimiento y Evaluación

El esquema de seguimiento y evaluación de las Políticas de Desarrollo Administrativo, y en particular en lo correspondiente al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; es abordado por el Ministerio - Fondo TIC desde dos puntos de vista: un esquema de tipo general y otro esquema de tipo particular.

8.1. Esquema General

Este esquema se aplica en el Ministerio - Fondo TIC, a partir de los lineamientos establecidos en el Módulo de Evaluación y Seguimiento que describe el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Los componentes de Autoevaluación Institucional y Auditoría Interna allí descritos, se operacionalizan en la entidad a partir de los siguientes mecanismos:



Estos mecanismos implementados en el Ministerio TIC, pretenden de manera integral ejercer un control y seguimiento efectivo a las Políticas de Desarrollo Administrativo y los componentes del MECI, en este caso lo asociado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Articulados con la dimensión de seguimiento establecida en Modelo Integrado de Gestión del Ministerio - Fondo TIC, los mecanismos previstos se expresan de la siguiente forma:

- Autoevaluación Institucional - **Comité del Modelo Integrado de Gestión (MIG):**

Este mecanismo hace seguimiento al comportamiento de los controles aplicados para prevenir los riesgos de corrupción a los que está expuesto el Ministerio - Fondo TIC, a partir de la operación de sus procesos, proyectos o iniciativas.

Igualmente, aquí se presenta de manera consolidada el cumplimiento de las actividades y metas de cada uno de los planes de acción de la vigencia, que tengan relación con los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al igual que los componentes del resto de Políticas de Desarrollo Administrativo. La periodicidad establecida para la realización de este Comité es trimestral.

Esta instancia garantiza que sean miembros del Comité Directivo quienes visualicen el comportamiento y determinen acciones estratégicas adicionales que permitan controlar de mejor manera la mitigación de estos riesgos y por ende el cumplimiento de los objetivos planteados para el año.

- Autoevaluación Institucional - **Comités Grupos Primarios:**

En este mecanismo se trabajan semanalmente en forma continua tres temas de obligatorio cumplimiento: gestión, procesos y cultura. Aquí cada responsable de proceso, proyecto o iniciativa, hace seguimiento al grado de avance de las actividades que describió en los planes de acción asociados a los componentes de las Políticas de Desarrollo Administrativo.

De igual manera monitorea el comportamiento de los controles que definió para cada uno de los riesgos identificados en sus procesos, proyectos e iniciativas, y plasma en la ayuda de memoria de la reunión los resultados obtenidos, que luego vana a ser recolectados por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales para sr consolidados y presentados en el próximo Comité del Modelo Integrado de Gestión.

- Auditorías Internas - **Evaluación Independiente:**

Este mecanismo se implementa a partir de lo establecido por el Programa de Auditorías que formula la Oficina de Control Interno para cada vigencia.

Su desarrollo oportuno, independiente, neutral y objetivo permite al Ministerio - Fondo TIC complementar los distintos criterios de seguimiento frente al comportamiento integral de las políticas adoptadas y los controles establecidos por los líderes de los procesos, proyectos e iniciativas.

Sus resultados consolidados e informes formales de auditoria, sirven también como insumo para la realización del próximo Comité del Modelo Integrado de Gestión.

El esquema general de seguimiento se determina de la siguiente manera:

Seguimiento al cumplimiento del control*				
Actividades	Frecuencia	Responsable de la actividad	Indicador	Responsable del indicador
Revisión de la gestión del riesgo en el Comité de Grupo Primario (CGP)	Trimestral	Líder de iniciativa - proceso	(GCP realizados con seguimiento a los riesgos/GCP programados para seguimiento a los riesgos)*100	Líder de iniciativa - proceso
Revisión de la gestión del riesgo en Comités MIG	Trimestral	Comité MIG	(Comités MIG realizados con seguimiento a los riesgos/Comités MIG programados para seguimiento a los riesgos)*100	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Actividades de seguimiento y control adelantadas por la Oficina de Control Interno	Dependen del Programa de Auditorías	Oficina de Control Interno	(Actividades de seguimiento y control de riesgos ejecutadas/Actividades de seguimiento y control programadas)*100	Oficina de Control Interno
* Las actividades de seguimiento aplicarán a todas las temáticas de control definidas en el Mapa de riesgos de anticorrupción				

8.2. Esquema Particular

Este esquema se aborda en el Ministerio - Fondo TIC, con el objeto de enfocar las acciones frente al tratamiento de los riesgos identificados transversalmente en los procesos, proyectos e iniciativas.

La identificación de los riesgos realizada en el marco de la construcción del presente Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, permitió establecer que unas “temáticas de riesgo” eran más repetitivas que otras, y que con base en ese criterio era susceptible definir unas “temáticas de control” asociadas a las líneas de acción, sobre las cuales se centraron los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción.

Su identificación permite al Ministerio - Fondo TIC trabajar articuladamente en la definición transversal de acciones estratégicas, que se vean materializadas en la descripción de los procesos (cadenas de valor, cartas descriptivas, mapas relacionales, instructivos y manuales entre otros), y se vuelvan políticas de operación para la entidad.

El esquema particular de seguimiento se realiza por cada líder de proceso, proyecto e iniciativa en interacción con su equipo de colaboradores.

