

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MINISTERIO/FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Hitos	Actividades a Realizar	Indicadores	Actividades Realizadas	Responsables	Anota
				Agosto 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción		Mapa de riesgos de corrupción del Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		<p>El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2014 se encuentra publicado como anexo en la página del Ministerio de TIC, en el enlace https://mintic.sharepoint.com/sites/piloto/mig/SitePages/inicio.aspx</p> <p>La actualización del mapa se hizo adicionando 12 riesgos relacionados con 3 procesos: Fomento de la industria de TIC, Planeación, formulación e implementación de políticas y Acceso, Uso y Apropiación (subprocesos de conectividad, y gobierno en línea). Los riesgos de corrupción de los demás procesos fueron los mismos que los identificados en la vigencia 2013.</p> <p>Dentro de la revisión de publicación de las carpetas de mejora y riesgos de los procesos llevada a cabo por la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que al 20 de agosto de 2014, 19 procesos contaban con riesgos para la vigencia 2014, varios de ellos no tienen la matriz de riesgo debidamente diligenciada. La Oficina de Control Interno realizó recomendaciones para que los procesos realizaran las mejoras y ajustes requeridos por la Guía.</p>	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Líderes de Proceso	A 31 de agosto de 2014 no publicado que contenga debidamente adoptada, socia La Oficina de Control Interno con los líderes de los procesos estratégicos y de recomendaciones para la mejora

<p>rito Ventanilla única de trámites</p>	<p>a) Actualización de los trámites en el SUT del 01/02/2014 al 30/06/2014</p>	<p>Porcentaje de trámites intervenidos</p>	<p>Con el radicado No. 609875 del 28 de mayo de 2014 El Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo con las manifestaciones de impacto regulatorio enviadas oficialmente por el Ministerio, aprobó los siguientes trámites:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Registro TIC * Registro postal * Habilitación de operador postal (incluyendo postales de pago y mensajería expres) * Autorización para la venta de los equipos terminales móviles. <p>Adicionalmente, en el mismo oficio el DAFP solicita que se actualice la información de los siguientes trámites:</p> <p>Transmóviles para radiodifusión sonora, Registro de proveedor de capacidad satelital, Constitución de cadenas radiales, Suscripción de facilidades de pago, Registro de radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante y Servicio auxiliar de ayuda.</p> <p>Adicionalmente, a la fecha se han intervenido, a través de la Ventanilla única de trámites - VUTIC, todos los trámites existentes de la Dirección de Industria de Comunicaciones.</p>	<p>Dirección de Industria de Comunicaciones</p>	<p>Aún existen trámites en revisión y la fecha de finalización de la meta era el mes de junio de 2014. No se cumplió a tiempo con la meta establecida</p>
<p>rito Ventanilla única de trámites</p>	<p>b) Seguimiento al proceso de automatización de los trámites. Programación del 01/03/2014 al 31/07/2014</p>	<p>No. De informes DEPA (documento de especificación de procesos a automatizar)</p>	<p>La meta establecida son 4 informes que pueden incluir varios DEPA (documento de especificación de procesos a automatizar). Los reportes para los meses de mayo, junio y julio fueron los siguientes. Mayo: Se tiene un (1) documento que involucra un (1) DEPA levantado y que está por incluir en el desarrollo del contrato en proceso por la Oficina de TI, Junio: Se tiene un (1) documento que involucra un (1) DEPA, proyectado para la Subdirección para Industria de Comunicaciones y Julio: Se tiene un (1) documento con otro DEPA, proyectado para la Subdirección para Industria de Comunicaciones.</p>		<p>Se está cumpliendo con la meta establecida en el ASPA.</p>

Racionalización de trámites	Hito Ventanilla única de trámites	c) Campaña de sensibilización, formalización y fortalecimiento del equipo de trabajo. Programación del 01/04/2014 al 31/10/2014	Porcentaje de funcionarios sensibilizados	Esta campaña hace referencia a la sensibilización y fortalecimiento del equipo de trabajo de la Dirección de Industria de Comunicaciones. Se realizó un plan de capacitación cuyo objetivo es generar sentido de pertenencia y conocimiento de las actividades realizadas en la Dirección para contribuir al rendimiento de los colaboradores, el incremento de la productividad, la mejora en la interacción de los funcionarios y mejorar la prestación del servicio. Se capacitó en total a 87 funcionarios y contratistas de la Dirección y la meta quedó cumplida.	Dirección de Industria de Comunicaciones	La meta fue cumplida
	Hito Ventanilla única de trámites	d) Capacitación a PACO sobre los trámites de la Dirección. Programación del 01/07/2014 al 31/12/2014	Capacitaciones en trámite	Se realizaron dos (2) capacitaciones los días 10 de julio y el 17 de julio al personal de PACO, donde se dieron a conocer los trámites que actualmente están publicados en la ventanilla única del Ministerio. La metodología utilizada fue explicar de manera detallada, en que consiste el trámite y cuáles son los requisitos generales para la obtención del mismo; los participantes de la capacitación realizaron preguntas y se tiene programadas dos (2) capacitaciones más para reforzar los contenidos y la divulgación de la ventanilla única.		Se viene cumpliendo con el tiempo para su cumplimiento

<p>Hito Desarrollar y mantener los Sistemas de Información</p>	<p>a) Diseñar, desarrollar, implantar el sistema de información SIGEST. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Nivel de requerimientos de desarrollo implementados</p>	<p>Avance del proyecto: 96% de la Fase uno (1), se han adelantado actividades de puesta en producción de arquitectura, relacionadas con: Continuación puesta en producción arquitectura SIGEST, instalación de dos (2) máquinas en cluster con alta disponibilidad, instalación y configuración de SQL server 2012, instalación y configuración de Master Data Services, instalación de modelos programas ETL y servicios WEB.</p> <p>Inicio puesta en producción arquitectura bus de servicios de Oracle OSB: Instalación de servidores físicos y VM Manager, asignación de cluster de storage (50%) e inicia creación de BM para el bus e implementación de servicios.</p>	<p>Oficina de Tecnologías de la Información</p>	<p>Hasta ahora se ha desarrollado la fase 1 de la implantación de la herramienta. Si bien la meta puede cumplirse hasta el 31 de diciembre, debe desarrollarse e implantarse el sistema para cumplir con la meta planteada</p>
<p>Hito Desarrollar y mantener los Sistemas de Información</p>	<p>b) Implantar funcionalidades del sistema de información del sector. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Porcentaje de servicios de interoperabilidad integrados</p>	<p>Colombia TIC: Se realizaron ajustes a los estudios previos, para contemplar la posibilidad de incluir vigencias futuras y asegurar continuidad del proyecto hasta finales del 2015.</p> <p>Se continua con la prestación y soporte a todos los sistemas de información, administrados por la Oficina de T.I.</p>		<p>La meta está en tiempo para su cumplimiento</p>
<p>Hito Desarrollar y mantener los Sistemas de Información</p>	<p>c) Implantar funcionalidades de los sistemas de información del Minitic (SUIT, SIUST, BDU, SER, AURAPORTAL, COACTIVO, SEVEN, KACTUS, ZAFIRO, ALFANET, INTRANET, GESTIÓN DOCUMENTAL, ASPA)</p>	<p>Soluciones tecnológicas ajustadas y evolucionadas</p>	<p>Para el cierre del mes de julio de 2014, se da solución a 279 solicitudes recibidas de 283. Se deroga el proyecto de gestión documental por equivocación en el tipo de contratación y se espera el inicio de actividades para el segundo contrato de los proveedores actuales de Alfabet y Zafiro. La información de agosto se registrará en la segunda semana de septiembre.</p>	<p>Oficina de Tecnologías de la Información</p>	<p>Se viene cumpliendo con la implantación de las funcionalidades de los sistemas de información.</p>
<p>Hito Desarrollar y mantener los Sistemas de Información</p>	<p>d) Integrar los mecanismos que permitan una presencia digital de los ciudadanos y de las entidades del sector</p>		<p>Se tiene la meta de la unificación y consolidación de cuatro (4) grandes portales. Ya se hizo el de Registro TIC y el de IP Versión 6. A la fecha se tiene consolidado y unificado el rediseño de los micrositios de RAFCA 5, Sistema de Gestión del Espectro y micrositio de SFR (estos 3 micrositios conforman el cumplimiento de la tercera meta de las 4 propuestas).</p> <p>Queda pendiente el cumplimiento de la última meta pactada.</p>		<p>Se viene desarrollando la meta de manera adecuada, quedan 3 meses para consolidar el último portal</p>

	Hito Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	a) Diseñar las cadenas de valor de los procesos. Programación del 01/02/2014 a 31/03/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Se han diseñado y validado en el subcomité de arquitectura institucional del componente procesos, las cadenas de valor de los procesos Comunicación estratégica, Mejoramiento continuo, Fomento de la Industria TIC y Seguimiento y evaluación de políticas.		No todos los procesos del cuentan con cadenas de valor proceso, teniendo en cuenta mapa de macroprocesos.
	Hito Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	b) Realizar seguimiento a los procesos de primer y segundo nivel de criticidad (2011 - 2012). Programación del 01/03/2014 al 30/09/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Se realizó el seguimiento a los acuerdos de implementación del proceso de Uso y Apropiación de las TIC y Gestión de atención a grupos de interés.		Los procesos deben actualizarse y modificaciones del mapa documentación y actualizaciones.
Racionalización de trámites	Hito Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	c) Diseñar las cartas descriptivas de los procesos. Programación del 01/03/2014 al 30/04/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Actualmente se está trabajando en la actualización de las cartas descriptivas de Acceso a las TIC, Uso y apropiación de las TIC, Gestión de atención a grupos de interés (con el nuevo modelo de servicio), Gestión de compras y contratación (cambios normativos), Gestión de servicios administrativos.	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de Transformación Organizacional- Procesos	La fecha límite se cumplió y cartas descriptivas de los procesos
	Hito Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	d) Diseñar los mapas relacionales de los procesos. Programación del 01/04/2014 al 30/04/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Se ha adelantado la documentación de los mapas relacionales de los siguientes procesos: Comunicación estratégica, Mejoramiento continuo, Acceso a las TIC, Uso y apropiación de las TIC, Gestión de servicios administrativos, Evaluación y apoyo a la gestión.		Los tiempos programados para el cumplimiento de las actividades que van a desarrollarse con el tema de racionalización de trámites
	Hito Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	e) Identificar los riesgos e indicadores de los procesos. Programación del 01/04/2014 al 31/05/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	De acuerdo al informe de publicación de carpetas de mejora 2014 del 20 de agosto de 2014, de la Oficina de Control interno, 19 procesos de los 20 y 2 subprocesos de los 3 publicados en el MIG, cuentan con carpeta de mejora 2014 actualizada.		Esto a la fecha no se ha cumplido con diligenciar carpetas no han diligenciado riesgos y controles y no cuentan con indicadores de eficiencia, eficacia

<p>Hito Apoyar el rediseño e implementación de procesos transversales</p>	<p>e(f) Formalizar los procesos de diseñados. Programación del 01/05/2014 al 31/05/2014</p>	<p>Documentos soporte del diseño de los procesos</p>	<p>El cambio en la documentación de los procesos se ha venido realizando, de acuerdo con las solicitudes de cambio de los líderes. Esta información puede ser consultada en el sitio del Modelo Integrado de Gestión - MIG.</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de Transformación Organizacional - Procesos</p>	<p>Los tiempos programados no se cumplieron. La fecha de cumplimiento terminó y las actividades no fueron desarrolladas completamente. Es importante que para el tema de racionalización de trámites, se desarrollen actividades que vayan más allá del diseño de los procesos, que debe entenderse como el punto de partida para desarrollar actividades relacionadas a la racionalización de trámites</p>
<p>Hito Apoyar el rediseño e implementación de procesos transversales</p>	<p>g) Establecer los acuerdos de implementación de los procesos. Programación del 01/05/2014 al 30/06/2014</p>	<p>Documentos soporte del diseño de los procesos</p>	<p>Se están documentando los acuerdos de implementación de los siguientes procesos: mejoramiento continuo, comunicación estratégica, fortalecimiento de la industria TIC y seguimiento y evaluación de políticas TIC.</p>		
<p>Hito Apoyar el rediseño e implementación de procesos transversales</p>	<p>h) Realizar seguimiento a los procesos de tercer nivel de criticidad (2013). Programación del 01/07/2014 al 31/10/2014</p>	<p>Documentos soporte del diseño de los procesos</p>	<p>Se está haciendo seguimiento a los acuerdos de implementación de los siguientes procesos: Gestión de la información sectorial, Gestión Jurídica y Gestión documental</p>		<p>Los tiempos programados no se cumplieron. La fecha de cumplimiento terminó y las actividades no fueron desarrolladas completamente. Es importante que para el tema de racionalización de trámites, se desarrollen actividades que vayan más allá del diseño de los procesos, que debe entenderse como el punto de partida para desarrollar actividades relacionadas a la racionalización de trámites</p>



Rendición de cuentas		Servicio al Ciudadano			
Hito Comunicación Externa	Rendición de cuentas. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Realización de cuentas	Se realizó el ejercicio de Rendición de cuentas a la ciudadanía el día 15 de julio de 2014. Se realizó transmisión en directo del evento. En la página web del Ministerio se encuentra el video, la presentación y el comunicado de invitación.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se cumplió con lo presupues
Hito Consolidación de información y de estructura de rendición de cuentas	Actividades de consolidación y información y de estructura de rendición de cuentas. Programación del 01/02/2014 al 30/11/2014	Porcentaje de avance de actividades de rendición de cuentas	El Ministerio de TIC público el informe general que soporta y complementa los temas tratados en el Ejercicio de Rendición de Cuentas, para mayor información de la Ciudadana Se puede visualizar en el link http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-6423_recurso_5.pdf		Se cumplió con lo presupues
Hito Mejoramiento del Servicio	a) Coordinar contratación. Programación 01/02/2014 al 30/04/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Actualmente se encuentra en etapa pre-contractual. Se encuentra en publicación de pliegos definitivos. Se realizará según el cronograma establecido en los pliegos.		Meta con tiempo de cumplir
Hito Mejoramiento del Servicio	b) Priorizar los programas, proyectos e iniciativas a involucrar. Programación del 01/04/2014 al 30/04/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Se han venido realizando reuniones con los procesos misionales para identificar los proyectos a los que se le dará prioridad en el estudio de satisfacción 2014.	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de Transformación Organizacional Procesos	Meta con tiempo de cumplir
Hito Mejoramiento del Servicio	c) Consolidar bases de datos. Programación del 01/04/2014 al 30/06/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Se está finalizando la consolidación de las bases de datos para la medición de la satisfacción.		Meta con tiempo de cumplir
Hito Mejoramiento del Servicio	d) Validar los instrumentos de medición. Programación del 01/05/2014 al 31/05/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	La validación se realizará durante la ejecución del contrato.		Meta con tiempo de cumplir
Hito Mejoramiento del Servicio	e) Hacer el seguimiento a la aplicación de los instrumentos cuantitativos. Programación del 01/06/2014 al 31/07/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	El seguimiento se realizará durante la ejecución del contrato.		Meta con tiempo de cumplir

Hito Mejoramiento del Servicio	f) Consolidar y presentar resultados. Programación del 01/08/2014 al 31/12/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Se verificará a partir del mes de septiembre de 2014	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de Transformación Organizacional Procesos	Actividad con tiempo de cumplimiento.
Hito Mejoramiento del Servicio	g) Establecer las acciones requeridas para el mejoramiento del servicio, de acuerdo con el informe final. Programación 01/09/2014 al 31/12/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Se verificará a partir del mes de septiembre de 2014		Actividad con tiempo de cumplimiento.
Hito Mejoramiento del Servicio	h) Hacer el seguimiento de los instrumentos cualitativos. Programación del 01/09/2014 al 31/12/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Se verificará a partir del mes de septiembre de 2014		Actividad con tiempo de cumplimiento.
Hito Comunicación Externa	a) Rendición de cuentas. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Realización rendición de cuentas	Se realizó la actividad el día 15 de julio de 2014. En la página web del Ministerio se encuentra el video, la presentación y el comunicado de invitación.		Actividad cumplida
Hito Comunicación Externa	b) Contenidos escritos. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicados elaborados sobre noticias generadas	Son los comunicados elaborados sobre notas generadas, enviados y publicados. Mayo 31, Junio 20, Julio 22 y Agosto 29 comunicados elaborados, enviados y publicados, que se derivan de las noticias relacionadas al Mintic.		Actividades con tiempo para su cumplimiento
Hito Comunicación Externa	c) Gran Campaña de comunicación para la apropiación de TIC. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Campañas de apropiación de tecnología	Se planificaron 3 campañas de apropiación de TIC. Hasta el mes de agosto de 2014 se han realizado dos campañas y la 3ra y última se cierra al 15 de diciembre de 2014.	Oficina Asesora de Prensa	Actividades con tiempo para su cumplimiento
Hito Comunicación Externa	d) Proyectos audiovisuales. Programación del 01/02/2014 al 31/12/2014	Proyectos audiovisuales	Los programas iniciaron desde el mes de febrero de 2014. Mayo: 2 programas, Junio: 3 programas, Julio: 2 programas y Agosto: 2 programas. La meta se ha venido cumpliendo		Se viene cumpliendo con la meta establecida
Hito Comunicación Digital	a) Envío boletín electrónico. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Suscripción y envío de la información	Se programaron 4 boletines electrónicos del sector TIC. Al 27 de junio de 2014 se elaboró y envió el segundo boletín, Los últimos dos boletines están programados para octubre y diciembre de 2014.		Actividades con tiempo para su cumplimiento

Hito Comunicación Digital	b) Estrategias de comunicación y monitoreo en las redes sociales. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de nuevos en todas las redes sociales del MIntic. A Mayo de 2014: 25,485 seguidores nuevos, Junio de 2014: 19,252 seguidores nuevos, Julio de 2014: 20,156 seguidores nuevos y Agosto de 2014: 33,491 seguidores nuevos. El avance registrado va en 180,833, ya se cumplió la meta establecida.	La meta establecida para el año 2014 es alcanzar 144,000 seguidores nuevos en todas las redes sociales del MIntic. A Mayo de 2014: 25,485 seguidores nuevos, Junio de 2014: 19,252 seguidores nuevos, Julio de 2014: 20,156 seguidores nuevos y Agosto de 2014: 33,491 seguidores nuevos. El avance registrado va en 180,833, ya se cumplió la meta establecida.	Oficina Asesora de Prensa	Meta cumplida
Hito Comunicación Digital	c) Web 2.0. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados	Están programadas 3 aplicaciones o micrositios para interactuar con la ciudadanía. El 29 de agosto se reportó el segundo micrositio de Vive Digital 2014 - 2018.	Oficina Asesora de Prensa	Meta con tiempo para su cur
Hito Comunicación Digital	d) Manual GEL 3.1. Programación del 01/02/2014 al 31/12/2014	Cumplimiento Manual GEL 3.1	Está enfocado en el cumplimiento de las especificaciones o requerimientos del Manual GEL 3.1 relacionado con la usabilidad y accesibilidad de la página del ministerio. Mayo: Estructura y asesoría en contenidos basados en Accesibilidad e Información completa para usuarios, Junio: Contenidos para el Acceso y usabilidad del MIG, I+D+i y el Manual de participación ciudadana. Julio: Habilitación sección de rendición de cuentas y habilitación de espacio en página para la participación ciudadana, formulación y complemento del plan vive digital 2. Agosto: actualización y ajuste de información presupuestal en la página y generación de subpágina por meses en la sección de noticias.	Oficina Asesora de Prensa	Meta con tiempo para su cur
Hito Comunicación Sectorial	Estrategia de comunicación sectorial. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de documentos elaborados	La meta del indicador es elaborar un documento de estrategia de divulgación y comunicación sectorial. Dicha meta está programada para el 26 de diciembre de 2014.	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Meta sin avance pero con tie
Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	a) Informe de radicados del MINTIC. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Cumplido a satisfacción de informes emitidos	Según reporte del área encargada, se evidencia en el mes de Mayo: 5.500 documentos radicados, en Junio: 4.208 documentos radicados y Julio: 5.782 documentos radicados, para el mes de agosto, la información será publicada en el mes de septiembre de 2014.	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	La información se registra m agosto se registrará el 12 de planteadas, solo se reporta importante revisar estos ir medibles pa
Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	b) Informe de registros del MINTIC y escaneo. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Cumplido a satisfacción de informes emitidos	Según reporte del área encargada, se evidencia en el mes de Mayo: 8.211 documentos registrados y escaneados, Junio: 5.858 documentos registrados y escaneados, Julio: 8.456 documentos registrados y escaneados, para el mes de agosto, la información será publicada en el mes de septiembre de 2014.	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	La información se registra m agosto se registrará el 12 de planteadas, solo se reporta importante revisar estos ir medibles pa

Servicio al Ciudadano

<p>Hito Administración de archivo de gestión del MINITIC</p>	<p>c) Información a Ciudadanos en el front office, call center, línea gratuita y redes sociales. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Durante los meses de mayo a julio de 2014 se registraron 82.039 llamadas, 156 PORDS por redes sociales y se atendieron 712 personas en el front office. Para el mes de agosto, la información será publicada en el mes de septiembre de 2014.</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana</p>	<p>La información se registra mes vencido, la información de agosto se registrará el 12 de septiembre. No existen metas planteadas, solo se reportan los registros realizados. Es importante revisar estos indicadores y plantear metas medibles para la entidad.</p>
<p>Hito Administración de archivo de gestión del MINITIC</p>	<p>d) Notificación de actos administrativos de la entidad. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Segun reporte del área encargada, se evidencia en el mes de Mayo: se citaron 131 notificaciones, se ejecutoriaron 98 resoluciones, 21 se les interpuso recurso de reposición y 297 fueron notificadas y se tienen 5 efectos suspensivos, en el mes de Junio: Actos administrativos cargados (módulo y manuales) 328 ejecutoriadas, 86 notificadas, 205 efectos suspensivos, en el mes de Julio: 381 actos administrativos ingresados para notificación, 207 actos administrativos notificados y 140 ejecutorias.</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana</p>	<p>La información se registra mes vencido, la información de agosto se registrará el 12 de septiembre. No existen metas planteadas, solo se reportan los registros realizados. Es importante revisar estos indicadores y plantear metas medibles para la entidad.</p>
<p>Hito Administración de archivo de gestión del MINITIC</p>	<p>e) Transferencias del Archivo de Gestión al Archivo Central y al archivo histórico. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Número de expedientes prestados</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana</p>	<p>Meta con tiempo para su cumplimiento</p>
<p>Hito Administración de archivo de gestión del MINITIC</p>	<p>f) Capacitaciones de los servidores sobre el Sistema de Gestión Documental. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Número de folios transferidos a archivo</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana</p>	<p>Meta con tiempo para su cumplimiento</p>
<p>Hito Administración de archivo de gestión del MINITIC</p>	<p>g) Informes de unidades archivísticas y cantidad de folios actualizados. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana</p>	<p>Meta con tiempo para su cumplimiento</p>
<p>Hito Administración de archivo de gestión del MINITIC</p>	<p>h) Dependencias con las tablas de retención documental actualizadas y aplicadas. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Transferencia de archivo de gestión al central</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana</p>	<p>Meta con tiempo para su cumplimiento</p>

<p>Servicio al Ciudadano</p>	<p>Hito Administración del archivo de gestión del MIN TIC</p>	<p>i) Proceso de Gestión Documental. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Folios digitalizados</p>	<p>Durante los meses de mayo, junio y julio de 2014 se han digitalizado 266.453 folios a los que se le realizó todo el proceso de gestión documental.</p>	<p>Subdirección Administrativa y de Gestión Humana</p>	<p>La información se registra en agosto se registrará el 12 de planeadas, solo se reporte importante revisar estos i medibles para la entidad.</p>
<p>Consolidación del documento</p>	<p>Hito Administración del archivo de gestión del MIN TIC</p>	<p>j) Administración y soporte de la Gestión Documental. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>Informes de satisfacción</p>	<p>Se corrigió la meta a 4 informes mensuales a satisfacción de la entidad (Informe de registros, Informe de radicados, Informe de notificaciones e informe del front office). Se viene cumpliendo con la meta.</p>		<p>Cada mes se han venido des: mencionados, se verificará si vigencia.</p>
<p>Seguimiento de la Estrategia.</p>	<p>Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Nombre: SERGIO DAVID SOTELO</p>	<p>Firma: </p>	<p>Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Nombre: FABER ALBERTO PARRA GIL</p>	<p>Firma: </p>

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.