

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020
 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Control de cambios V2: inclusión de actividades sobre implementación de Acuerdo de Paz
 Control de cambios V3: inclusión de actividades sobre canal de denuncia de conflictos de interés y aprobación del presupuesto
 Control de cambios V4: modificación ficha del instrumento de autorización (justificación motivada)

VIENENCIA: 30 de Agosto del 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										I SEGUIMIENTO				II SEGUIMIENTO								
Objetivo										ACTIVIDADES				OBSERVACIONES O FORMA DE CONTROL INTERNO								
Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.										CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	OBSERVACIONES O FORMA DE CONTROL INTERNO								
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O FORMA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O FORMA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el momento de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020	Humano Tecnológico	Divulgación de la política de Administración de Riesgos de Corrupción	Número	Una (1) Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	2019/2020	31/01/2020	X	NA	1	100%	Se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción en conjunto con el Plan Anticorrupción el 25 de diciembre en la página web https://www.mintic.gov.co/politicas/plan-anticorrupcion/ (acción de notificar y documento para comentar) con el fin de lograr la consideración de la ciudadanía, del mismo modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las entidades a través de los canales de información de la entidad, con el fin de identificar los temas de mayor interés para los ciudadanos relacionados con los componentes del mismo. El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y observaciones, a través de la página web y el correo indicadores@mintic.gov.co . Donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción. La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Reconstrucción de Títulos en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 1)	Se evidencia trazabilidad de cada una de las actividades realizadas para dar cumplimiento a la divulgación del plan de corrupción y la divulgación de la política de Administración de Riesgos del Ministerio. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
	1.2.1	Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción	Número	Un (1) Cronograma formulado y divulgado a las personas interesadas	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	30/02/2020	30/04/2020	X	NA	1	100%	Se genera el memorando con Registro N° 20022596, enviado el 27 de abril, a través del cual se solicitó el cronograma de las mesas de trabajo para la actualización del perfil de Riesgos de corrupción, gestión, transparencia, fraude, integridad de la información, privacidad y protección de datos, seguridad y salud en el trabajo y de responsabilidad social institucional del año 2020 en los procesos de la Entidad. (Evidencia 2)	Se evidencia trazabilidad de cada una de las actividades realizadas para dar cumplimiento a la divulgación del cronograma de actualización del perfil de Riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la Entidad. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.2	Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Realizar tres seguimientos a la ejecución del Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción.	Número	Tres (3) seguimientos realizados	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	30/02/2020	21/12/2020	X	NA	1	33%	Se han ejecutado las etapas según lo programado. Se realizaron las actividades N° Capacitación Gestión de Riesgos de Procesos y Símbolos de proceso N° Reunión Análisis del Contexto del proceso en las fechas programadas entre el 1 y 30 de abril. Las mesas de trabajo involucraron la participación de los representantes de la administración de riesgos, comprendida una representante y tres representantes de la Entidad. Adicionalmente se diligenció un instrumento para el levantamiento de la información correspondiente al establecimiento del contexto y análisis DCF para los 23 procesos de la entidad. Se entrega como evidencia los 23 archivos del establecimiento del contexto y análisis DCF. (Evidencia 3)	Se evidencia cumplimiento del primer seguimiento, de tres que deben realizarse, se encuentra en el 7 de ejecución acorde a lo programado.	X	NA	1	33%	67%	Se tienen las actas de reunión del avance de la gestión y mapas de riesgo por territorio (evidencia 1, 2)	Se evidencia cumplimiento en el avance de la actividad, acorde a lo programado. Se verifican las actas de reunión con cada uno de los procesos de la Entidad. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.
	1.3.1	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Humano	Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Número	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	2019/2020	31/01/2020	X	NA	1	100%	El Plan se construyó de forma conjunta y participativa con todos los áreas del Ministerio. Para su documentación se realizaron veinte (20) mesas de trabajo y una capacitación sobre la importancia y pertinencia de formular actividades en el PAC 2020, a través de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Estudios y Políticas Económicas y de la Oficina Asesora de Prensa, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Dirección de Industria de las Comunicaciones, el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las relaciones con los Grupos de interés y el Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano de la Subdirección Administrativa, la Dirección de Promoción TIC, la Dirección de Aplicación TIC, Dirección de Industria de Comunicaciones y la Dirección de Gobierno Digital. Se consolidó el PAC con sus 6 componentes y el 25 de diciembre de 2019 se realizó la publicación del PAC 2020 en la página web https://www.mintic.gov.co/politicas/plan-anticorrupcion/ (acción de notificar y documento para comentar) con el fin de lograr la consideración de la ciudadanía, del mismo modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las entidades a través de los canales de información de la entidad, con el fin de identificar los temas de mayor interés para los ciudadanos relacionados con los componentes del mismo. El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y observaciones, a través de la página web y el correo indicadores@mintic.gov.co . Donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción. La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Reconstrucción de Títulos en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 4)	Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
Subcomponente 3 Consultas y divulgación	1.3.2	Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Humano/Tecnológico	Publicación en página web	Número	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	2019/2020	15/01/2020	X	NA	1	100%	El 25 de diciembre de 2019 se realizó la publicación del PAC 2020 en la página web https://www.mintic.gov.co/politicas/plan-anticorrupcion/ (acción de notificar y documento para comentar) con el fin de lograr la consideración de la ciudadanía, del mismo modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las entidades a través de los canales de información de la entidad, con el fin de identificar los temas de mayor interés para los ciudadanos relacionados con los componentes del mismo. El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y observaciones, a través de la página web y el correo indicadores@mintic.gov.co . Donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción. La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Reconstrucción de Títulos en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 5)	Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
	1.3.3	Consolidar los comentarios de la socialización realizada	Humano	Documento consolidado de comentarios de la ciudadanía	Número	Un (1) Documento consolidado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	15/01/2020	20/01/2020	X	NA	1	100%	El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y observaciones, a través de la página web y el correo indicadores@mintic.gov.co . Donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción. La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Reconstrucción de Títulos en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 6)	Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
	1.3.4	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Humano/Tecnológico	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo. Publicación en página web	Número	Un (1) Documento Publicado en el momento de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	2019/2020	31/01/2020	X	NA	1	100%	El 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del PAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de Corrupción. La matriz de monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por componente y la Estrategia de Reconstrucción de Títulos en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 6)	Se evidencia trazabilidad en la ejecución de la actividad. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
1.4.1	Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Humano	2 reuniones con la revisión de controles	Número	Dos (2) reuniones realizadas	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	10/10/2020	31/12/2020	X	NA	4	33%	Se realizó la revisión mensual del cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción. (Evidencia 7)	Se evidencian soportes de las mesas de trabajo realizadas por los procesos. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	4	33%	67%	Se realizó el seguimiento mensual a los controles de gestión y corrupción, se adjuntó evidencia. (evidencia 1, 4, 7)	Se evidencian soportes de las mesas de trabajo realizadas por los procesos. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	

Subcomponente	Actividad	Responsable	Indicador	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cumplidas	No Cumplidas	Avance Programado	% Avance	Soportes de Cumplimiento	Observaciones Oficina de Control Interno	Cumplidas	No Cumplidas	Avance Programado	% Avance	% Avance Acumulado	Soportes de Cumplimiento	Observaciones Oficina de Control Interno		
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.4.2	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.	Humano	Realizar las revisiones para la verificación de la implementación de controles	Número	Tres (3) Revisiones realizadas				33%		Se recibieron observaciones al diseño de los controles de los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno dentro del seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2019. Para enfrentar se realizaron los ajustes de las observaciones recibidas a las dependencias de la Dirección de TI, Gestión Jurídica, Planeación y Formación de Recursos Humanos y Evaluación de Políticas TIC. Uso y apropiación de las TIC, Fortalecimiento Organizacional, Desarrollo de Políticas, Investigación, Desarrollo e Innovación, Industria de Comunicaciones, Gestión de Recursos Administrativos y Gestión Documental. (Evidencia 8)	X	NA	1	33%	67%		Se realizaron los ajustes a las recomendaciones recibidas por la OC y se publicó el mapa de riesgos. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	Se evidencian soportes de los ajustes realizados a los controles, por parte de los procesos que recibieron observaciones de la OC. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	
	1.4.3	Verificar la generación de los correspondientes planes de mejora a la auditoría de riesgos realizada a la Entidad.	Humano	Verificación de la auditoría de riesgos realizada a la Entidad.	Número	Verificaciones realizadas				0%		Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	X	NA	1	100%	100%		100% Correos con los planes de mejora aprobados por la OC para los procesos. (Evidencia 1.4.3)	Se evidencian soportes de la ejecución de la actividad, envío de los planes de mejoramiento de riesgos y aprobación, los cuales fueron aprobados. Actividad completa en un 100%.	
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	Humano	Una (1) Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos.	Número	Una (1) auditoría realizada				0%		Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	Se encuentra en ejecución según lo programado. Revisión tercer cuatrimestre.	Este actividad no se encuentra programada para este cuatrimestre.	0	0%	0%	0%	0%	Se encuentra en ejecución según lo programado. Revisión tercer cuatrimestre.	Se encuentra en ejecución según lo programado. Revisión tercer cuatrimestre.
	1.5.2	Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de los procesos de la Entidad.	Humano	Unos (1) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción (cuatrimestres)	Número	Tres (3) seguimientos realizados				33%		Se realizó el seguimiento a cada una de las matrices de riesgos de corrupción de los procesos del Ministerio, validación del cumplimiento de los controles y sus evidencias respectivas. (Evidencia OC)	X	NA	1	33%	66%		Se han realizado y publicado en la página web de la Entidad tres seguimientos a riesgos de corrupción, de acuerdo a la Guía de Respuesta del PMP y a la Guía de Gestión de Riesgos de Corrupción de la Presidencia. Se adjuntan los dos informes publicados como evidencia. (Evidencia 1.5.2)	Se evidencian soportes de la ejecución de la actividad, envío de los planes de mejoramiento de riesgos y aprobación, los cuales fueron aprobados. Actividad completa en un 100%.	

Objetivo		Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites																						
Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.		I SEGUIMIENTO																	II SEGUIMIENTO					
DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR		ACTIVIDADES																	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Tipo	Número	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano/entidad	Tipo de Racionalización	Acciones racionalización	Fecha Inicio	Fecha Fin	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOportes de CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	% AVANCE ACUMULADO	SOportes de CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	2.1.1	Se cuenta con listas que se actualizan manualmente, las cuales se pueden sistematizar con los canales de atención que se brindan a disposición de la ciudadanía.	El procedimiento para publicar el trámite se hace de manera manual a través de correo electrónico que debe indicarse. Los cambios de características Técnicas de Requisitos (CTR) como resultado de trámites de manera virtual y certificada.	Además de los canales de atención tradicionales, los usuarios podrán interactuar de manera virtual con la entidad para recibir y hacer seguimiento a sus solicitudes. Los usuarios de las Unidades de Características Técnicas de Requisitos (CTR) como resultado de trámites de manera virtual y certificada.	Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y el cumplimiento de las mismas.	administrativa	Identificación de pasos y actividades del procedimiento interno y de cara al ciudadano.	10/02/2020	31/12/2020	X	NA	20%	20%		Se realizó plan de trabajo para ejecutar las acciones programadas en el plan, además se ha realizado un 30% de avance en cuanto a distribución de pasos por las dependencias para la identificación de actividades del procedimiento dado que en el punto 1 del plan se consideró la reducción de pasos en el proceso. (Evidencia 10)	Se evidencia Plan de trabajo 2020, donde se especifica cada una de las actividades a desarrollar, con su fecha de inicio, fin y el responsable. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	45%	45%	65%		Se ha desarrollado, probado y puesto en producción el herramienta de cambio en línea a los grupos de áreas (con anexos) de los procesos. Se han realizado ajustes a la herramienta de gestión de solicitudes y reducción de pasos y actividades. Se actualizaron los manuales y los procedimientos de los procesos de atención al usuario. Se evidencia procedimiento actualizado con el consentimiento de paso. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	Se evidencia la puesta en marcha de la herramienta de trámite en línea a los grupos de áreas. Se evidencia procedimiento actualizado con el consentimiento de paso. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.
	2.1.2	Se cuenta con listas que se actualizan manualmente, las cuales se pueden sistematizar con los canales de atención que se brindan a disposición de la ciudadanía.	El procedimiento para publicar el trámite se hace de manera manual a través de correo electrónico que debe indicarse. Los cambios de características Técnicas de Requisitos (CTR) como resultado de trámites de manera virtual y certificada.	Puede en línea de la facilidad para hacer las solicitudes y hacer seguimiento. (Sistematización del procedimiento interno para la gestión del trámite manual y otros de manera participativa con los usuarios a través de los canales de atención que se brindan a disposición de la ciudadanía que se genera el proceso).	Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y el cumplimiento de las mismas.	tecnológica	Ajuste, mejora y adición de desarrollo de la herramienta frontal de cara al ciudadano para recibir las solicitudes con sus respectivos soportes de manera virtual.	10/02/2020	31/12/2020	X	NA	20%	20%		Se adjunta el Plan de trabajo que indica las actividades y responsabilidades para la implementación de la herramienta. (Evidencia 10)	Se evidencia Plan de trabajo 2020, donde se especifica cada una de las actividades a desarrollar, con su fecha de inicio, fin y el responsable. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	70%	70%	90%		Se ha desarrollado, probado y puesto en producción el herramienta de cambio en línea a los grupos de áreas (con anexos) de los procesos. Se actualizaron los manuales y los procedimientos de los procesos de atención al usuario. Se evidencia la puesta en marcha de la herramienta de trámite en línea a los grupos de áreas. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	Se evidencia la puesta en marcha de la herramienta de trámite en línea a los grupos de áreas. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.
	2.1.3	Se cuenta con listas que se actualizan manualmente, las cuales se pueden sistematizar con los canales de atención que se brindan a disposición de la ciudadanía.	El procedimiento para publicar el trámite se hace de manera manual a través de correo electrónico que debe indicarse. Los cambios de características Técnicas de Requisitos (CTR) como resultado de trámites de manera virtual y certificada.	Puede en línea de la facilidad para hacer las solicitudes y hacer seguimiento. (Sistematización del procedimiento interno para la gestión del trámite manual y otros de manera participativa con los usuarios a través de los canales de atención que se brindan a disposición de la ciudadanía que se genera el proceso).	Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y el cumplimiento de las mismas.	tecnológica	Ajuste, mejora y adición de desarrollo de la herramienta frontal de cara al ciudadano para recibir las solicitudes con sus respectivos soportes de manera virtual.	10/02/2020	31/12/2020	X	NA	20%	20%		Se adjunta el Plan de trabajo que indica las actividades y responsabilidades para la implementación de la herramienta. (Evidencia 10)	Se evidencia Plan de trabajo 2020, donde se especifica cada una de las actividades a desarrollar, con su fecha de inicio, fin y el responsable. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	70%	70%	90%		Se ha desarrollado, probado y puesto en producción el herramienta de cambio en línea a los grupos de áreas (con anexos) de los procesos. Se actualizaron los manuales y los procedimientos de los procesos de atención al usuario. Se evidencia la puesta en marcha de la herramienta de trámite en línea a los grupos de áreas. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	Se evidencia la puesta en marcha de la herramienta de trámite en línea a los grupos de áreas. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2106 de 2019, a continuación se formulan actividades para su implementación:

Objetivo		Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites																						
Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.		I SEGUIMIENTO																	II SEGUIMIENTO					
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES																	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOportes de CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	% AVANCE ACUMULADO	SOportes de CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	2.1	Determinar las acciones por fase para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019.	Humano	Plan de Acción	Número	Un (1) Plan de Acción formulado y sus dependencias involucradas	Oficina Asesora de Planeación Digital Oficina Asesora de las Relaciones con los Grupos de Interés CAPIES	31/01/2020	26/06/2020	X	NA	0%	100%		Se realizó plan de acción de las dependencias para la implementación del Decreto Ley 2106 de 2019, en donde se evidencian acciones significativas por parte de las diferentes dependencias responsables. (Evidencia 10)	Actividad cumplida en el primer trimestre.	Actividad cumplida en el primer trimestre.	Actividad cumplida en el primer trimestre.	0%	100%		Actividad cumplida en el primer trimestre.	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.	
	2.2	Realizar el cumplimiento de la fase I	Humano	100% de cumplimiento de la fase I	Porcentaje	% de cumplimiento de las actividades especificadas de la fase I del Plan de Acción	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Filiancia Oficina Asesora de Planeación Digital Oficina Asesora de las Relaciones con los Grupos de Interés CAPIES Oficina Gestión del Talento Humano	10/02/2020	27/11/2020			0	0%		Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	75	75%	75%		Se avanza en el cumplimiento del artículo del decreto 2106 y la ley del plan 1955 de 2019 como se indica en el mérito de control adjunta. Desde la DIOC el avance más significativo es la implementación y puesta en línea de los trámites PIS, PABC y PABTTI con sus anexos, y el convenio con Cartagena - RUEE en manos de la OTI. (Evidencia 2.2)	Se evidencia cumplimiento en el avance al cumplimiento de artículo del decreto 2106 y la ley del plan 1955 de 2019. Se valida en el mérito de control adjunto. (Evidencia 2.2)
	2.3	Realizar clara y valoración del cumplimiento de la fase I establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019	Humano	Documento de cierre	Número	Un (1) documento con la valoración de cumplimiento de la fase I	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Filiancia Oficina Asesora de Planeación Digital Oficina Asesora de las Relaciones con los Grupos de Interés CAPIES Oficina Gestión del Talento Humano	11/02/2020	18/12/2020			0	0%		Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	Se encuentra en tiempo para su ejecución.	NA	NA	0	0%	0%		No se tiene programado para este cuatrimestre.	Se encuentra en ejecución según lo programado. Revisión tercer cuatrimestre.

Objetivo		Componente 3: Rendición de Cuentas																				
Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para involucrarlos como actores permanentes de la gestión.		I SEGUIMIENTO																	II SEGUIMIENTO			
DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR		ACTIVIDADES																	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOportes de CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	% AVANCE ACUMULADO	SOportes de CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	

Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Computarizado	3.1.1	Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el sitio de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura	Tecnológico	Actualizaciones	Número	Dos (2) Actualizaciones realizadas en el portal de Colombia TIC en el sitio de "Conectando un país"	Dirección de Infraestructura Oficina TI	1/01/2020	31/12/2020	N/A	N/A	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	50%	50%	Se avanza las print screen de la actualización del portal de Colombia TIC en el sitio de "Conectando un país" en la sección de "Conectando un país" desde la Dirección de Infraestructura. Actividad cumplió acorde a su avance y programación. (Evidencia 3.1.1)	Se evidencia actualización del portal Colombia TIC en los proyectos ejecutados desde la Dirección de Infraestructura. Actividad cumplió acorde a su avance y programación. (Evidencia 3.1.1)
	3.1.2	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República)	Tecnológico	Un (1) informe publicado	Número	Un (1) informe publicado	Oficina Asesora de Prensa	1/01/2020	31/07/2020	N/A	N/A	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se elaboró y publicó el informe al Congreso de la República 2020 en el sitio de Transparencia. (Evidencia 3.1.2)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%. (Evidencia 3.1.2)
	3.1.3	Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuentas obligados los resultados de las recomendaciones y compromisos surgidos en los espacios de rendición de cuentas	Humano Tecnológico	Un (1) informe incorporado las recomendaciones y compromisos	Número	Un (1) informe publicado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales	1/01/2020	31/07/2020	N/A	N/A	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se incorporaron las recomendaciones surgidas en los espacios de Rendición de Cuentas desde entidad en el informe al Congreso, como se evidencia en la página 104. (Evidencia 3.1.3)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%. (Evidencia 3.1.3)
	3.1.4	Clasificar información institucional en las portales de la entidad	Tecnológico	Cincoenta (50) publicaciones realizadas	Número	Cincoenta (50) páginas institucionales publicadas	Oficina Asesora de Prensa	1/01/2020	20/12/2020	X	NA	48	96%	Se publicaron en pantalla y a través del correo electrónico por la contingencia del Covid-19 el pasaje sobre la información institucional. (Evidencia 4)	Se evidencia cumplimiento de las publicaciones en la página web del Ministerio. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	Teniendo en cuenta la contingencia del Covid-19 y la alta disponibilidad en el Ministerio no se realizaron publicaciones sobre la información institucional. Sin embargo, se tienen programadas para el tercer cuatrimestre.	NA	0	0%	96%	Teniendo en cuenta la contingencia del Covid-19 y la alta disponibilidad en el Ministerio no se realizaron publicaciones sobre la información institucional. Sin embargo, se tienen programadas para el tercer cuatrimestre.	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de las fechas programadas. Se ejecutará la última para el tercer cuatrimestre.
	3.1.5	Publicar información del Sector TIC en el portal Conectando un país	Tecnológico	Publicaciones realizadas en el portal Conectando un país	Número	Cuarenta y cuatro (44) documentos publicados producidos y publicados	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales	1/04/2020	20/12/2020	X	NA	12	30%	Se cumple con la publicación de los diez (10) documentos definidos para la primera fecha de reporte del Boletín por el 2019. 37 de documentos, Boletín por el 2019. 47 de documentos, Boletín TIC 2019. 37 de documentos, publicados en las páginas https://transparencia.minc.gov.co/Actividad%20de%20Informaci%C3%B3n%20de%20Transparencia y https://transparencia.minc.gov.co/Actividad%20de%20Informaci%C3%B3n%20de%20Transparencia (Evidencia 4)	Se evidencia cumplimiento de las publicaciones en el portal Conectando un país. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	12	30%	60%	Se evidencia cumplimiento de las publicaciones en el portal Conectando un país. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.2	Actualizar el micrositio iapp (por el que se entrega el TI) donde las entidades territoriales pueden consultar las normas en materia de despliegue de infraestructura TIC en las regiones	Tecnológico	Dos actualizaciones realizadas en el portal	Número	Dos (2) Actualizaciones realizadas	Dirección de Promoción	1/01/2020	31/08/2020	X	NA	1	50%	Se elaboró una actualización de las normas en materia de infraestructura TIC en las regiones la información se encuentra actualizada en el link https://www.minc.gov.co/portal/micrositio/iapp . Documento de Infraestructura TIC (Evidencia 4)	Se evidencia cumplimiento de la actualización. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	1	50%	100%	Se realizó actualización constante de la página web donde se evidencian las normas adoptadas para regularizar el despliegue de infraestructura TIC por parte de los Alcaldes (1 actualización). Link de la página web del Ministerio en donde se está realizando la publicación de las normas adoptadas en la materia del portal iapp, indicando la última fecha de actualización. https://www.minc.gov.co/portal/micrositio/iapp (Evidencia 4)	Se evidencia cumplimiento de la actualización. Actividad cumplió en un 100% de acuerdo a lo programado.
	3.2.3	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano	Conformación de equipo líder	Número	Un (1) Equipo Líder conformado	OPES/OTD	1/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se conformó el grupo líder de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (Evidencia 2.3)	Se evidencia conformación del grupo líder. Actividad cumplió en un 100%. (Evidencia 2.3)
	3.2.4	Capacitar al Grupo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Humano	Realizar capacitación con el fin de dar cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Número	Un (1) Equipo Líder capacitado	OPES/OTD	1/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se realizó capacitación al Grupo Líder de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (Evidencia 2.4)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%. (Evidencia 2.4)
	3.2.5	Estandarización de formatos para los espacios de participación en medios virtuales y físicos, teniendo en cuenta la protección de datos personales	Humano	Formatos estandarizados	Porcentaje	100% de formatos estandarizados	OPES/OTD	1/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se realizó la estandarización de los formatos para la RDC. (Evidencia 2.5)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%. (Evidencia 2.5)
	3.2.6	Publicar cronograma para las actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Tecnológico	Publicar el cronograma con las etapas de la rendición de cuentas en el micrositio de transparencia	Número	Un (1) Cronograma publicado	OPES/OTD Oficina Asesora de Prensa	1/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se realizó la publicación del cronograma de la RDC 2020 en https://www.minc.gov.co/portal/micrositio/iapp (Evidencia 2.6)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%. (Evidencia 2.6)
	3.2.7	Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Tecnológico	Estrategia de Comunicaciones publicada en el micrositio de transparencia	Número	Un (1) Estrategia de Comunicaciones publicada	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se realizó la publicación de la estrategia de rendición de cuentas y de comunicaciones en la página https://transparencia.minc.gov.co/Actividad%20de%20Informaci%C3%B3n%20de%20Transparencia (Evidencia 2.7)	Se evidencia publicación de la estrategia de rendición de cuentas y de comunicaciones. Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%. (Evidencia 2.7)
	3.2.8	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Tecnológico	Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía	Número	Un (1) Micrositio de Rendición de cuentas creado	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.		NA	0	0%	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de las fechas programadas.
	3.2.9	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano Tecnológico Financiero	Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Número	Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.		NA	0	0%	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de las fechas programadas.
	3.2.10	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Humano Tecnológico Financiero	Seis (6) jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Número	Seis (6) jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Oficina Asesora de Prensa	1/01/2020	20/12/2020	X	NA	2	33%	Se evidencian reportes de las jornadas internas de rendición de cuentas. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.		X	NA	1	17%	50%	Se evidencian reportes de la jornada interna de rendición de cuentas. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	
	3.2.11	Publicar informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con el 31 de diciembre de 2019 en el micrositio de transparencia	Humano Tecnológico	Publicar informe de rendición de cuentas de paz en el micrositio de transparencia	Número	Un (1) documento publicado	Despacho de la Ministra	20/01/2020	30/03/2020	X	NA	1	100%	Se publicó el informe de Rendición de Cuentas de Paz en el micrositio de transparencia https://www.minc.gov.co/portal/micrositio/Transparencia-y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica el 27 de mayo de 2020, cumpliendo con las directrices de la Función Pública. (Evidencia 4)	Se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad.	Actividad cumplida en el primer mes.	Actividad cumplida en el primer mes.	Actividad cumplida en el primer mes.	0%	100%	Actividad cumplida en el primer mes.	Actividad cumplida y validada en el primer mes.
	3.2.12	Publicar en el micrositio de transparencia informe sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, en donde se incluye la estrategia de divulgación y los espacios de diálogo necesarios y pertinentes realizados.	Humano Tecnológico	Publicar informe de avance de la implementación del Acuerdo de Paz en el micrositio de transparencia	Número	Dos (2) informes publicados	Despacho de la Ministra	1/06/2020	23/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	50%	50%	Se elaboró el informe de avance de los indicadores clave del Plan Marco de Implementación. El informe de avance y estado de los indicadores clave del Plan Marco de Implementación, se hace de los 7 indicadores clave del Plan Marco de Implementación. Se evidencia esta informe se envió a la Comisión para la Esclarecimiento de la Verdad. Se evidencia informe. (Evidencia 3.2.12)	Se evidencia cumplimiento de la actividad, acorde a lo programado. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.

Subcomponente 3 Responsabilidad	3.2.13	Realizar una actividad donde se informe al gremio y los resultados de la ejecución del convenio con ProCumbre del año 2019	Humano	Una (1) Actividad de Socialización Realizada	Número	Una (1) socialización	Dirección de desarrollo de la Industria TI	05/02/2020	30/07/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se realizó el 19/12/2019 el evento de informe de los resultados de la ejecución del convenio con ProCumbre del año 2019, donde se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Que a conocer los resultados obtenidos a través del Convenio en el año 2019. 2. Mostrar el video que promueve las principales acciones de la Industria de TI. Salud, Servicios Financieros, Agua, Turismo, Videogames, Animación, Audiovisual y Marketing Digital. 3. Presentar un resumen con las 5 acciones acordadas de los talleres elaborados de la industria TI contratados con la firma internacional SOCIOSELORES SA. (Innovación e Internet de las cosas, II) Charlas y talleres (II) Charlas y talleres, II) Big Data, Analítica e Inteligencia Artificial, II) Blockchain. 4. Contar con un aspecto de relacionamiento entre las empresas, representantes de MITC, ProCumbre y Facebook que permita recoger experiencias y aportes para estructurar planes de colaboración.	Se evidenció desarrollo de la actividad de socialización de la gestión y los resultados de la ejecución del convenio con ProCumbre del año 2019. Actividad cumplida en un 100%.
	3.3.1	Clasificar información sobre los servicios que promueve el MITC para incentivar la participación ciudadana	Humano y Tecnológico	Diez (10) jornadas de visibilización a los grupos de interés	Número	Diez (10) jornadas de visibilización realizadas	Oficina Asesora de Prensa	15/01/2020	20/12/2020	X	NA	8	80%	Se realizaron ocho (8) campañas de visibilización a los grupos de interés para incentivar la participación ciudadana. (Evidencia 17)	Se evidencian aportes de las campañas realizadas. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	2	20%	100%	Se realizaron dos Facebook Live. Cumbre Digital (evidencia 3.3.1)	Se evidencian aportes de los dos campañas realizadas durante este cuatrimestre. Actividad en un 100% de cumplimiento.
	3.3.2	Elaborar un Hashtag en redes sociales, alinear a la redacción de cuentas y la participación ciudadana	Tecnológico	Quince (15) publicaciones con el uso del hashtag	Número	Quince (15) publicaciones realizadas con el uso del hashtag	Oficina Asesora de Prensa	15/01/2020	31/12/2020	X	NA	5	33%	Se usó el #Hashtag en cinco ocasiones durante los espacios y eventos de participación ciudadana y redacción de cuentas que ha realizado la entidad a la fecha. (Evidencia 6)	Se evidencian aportes de las publicaciones realizadas. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	7	47%	80%	Se publicó el hashtag en siete ocasiones a través de los filiales redes sociales, incluyendo a un momento de la programación ciudadana. (evidencia 3.3.2)	Se evidencian aportes de las publicaciones realizadas. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.
3.3.3	Capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Plan Admigración y Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información, participación ciudadana, control social, <u>gobierno abierto</u> , Código de Integridad, active-gestión (transparencia y seguridad digital)	Talento Humano	3 capacitaciones realizadas	Número	Tres (3) capacitaciones realizadas	GT Gestión del Talento Humano	1/01/2020	30/12/2020	X	NA	1	33%	Presentación en pdf con la evidencia de la apertura de inscripciones a los cursos de la UCR entre los cuales se encuentra el Diplomado en Seguridad de la Información y el Curso libre en gestión de seguridad de la información. Lo anterior, para dar cumplimiento a la capacitación en seguridad digital. Asimismo, en el segundo cuatrimestre se celebrará otra capacitación relacionada con el desarrollo. Las capacitaciones de Plan, control social y código de integridad y gestión documental se llevarán a cabo en el segundo y tercer cuatrimestre, de acuerdo con el programa. (Evidencia 18)	Se evidencian aportes de la capacitación realizada. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	2	67%	100%	Se realizaron las capacitaciones en las siguientes temáticas: 1. Curso libre sobre la corrupción 2. Capacitación en participación ciudadana y rendición de cuentas 3. Taller de acciones que buscan a mejorar la integridad y el manejo del Código de Integridad 4. Capacitación en gestión documental 5. Capacitación en gestión de seguridad de la información 6. Capacitación en seguridad y privacidad de la información Se adjuntan las evidencias	Se evidenció desarrollo de las actividades de capacitación a los servidores públicos de la Entidad. Actividad cumplida en un 100%.	
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	3.4.1	Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (virtuales y presenciales) de la Academia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio.	Humano	Aplicar las encuestas de satisfacción a los asistentes del espacio de participación	Número	Una (1) encuesta aplicada	CAPEV/OTO Oficina Asesora de Prensa	1/06/2020	31/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.		NA	0	0%	0%	No se tiene programación para este cuatrimestre.	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de las fechas programadas.
	3.4.2	Formular plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de Cuentas	Humano	Acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción	Número	Un (1) informe realizado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1/06/2020	31/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.		NA	0	0%	0%	No se tiene programación para este cuatrimestre	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de las fechas programadas.
	3.4.3	Elaborar y publicar en el sitio web el informe de transparencia del informe de gestión en el cual se incluya cuentas de los resultados del proceso de talento humano	Talento Humano	1 informe de gestión	Número	Un (1) informe de gestión entregado	GT Gestión del Talento Humano	1/01/2020	31/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.		NA	0	0%	0%	No se tiene programación para este cuatrimestre	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de las fechas programadas.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano										I SEGUIMIENTO					II SEGUIMIENTO							
Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía calido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciados de accesibilidad										ACTIVIDADES					ACTIVIDADES							
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dimensionamiento estratégico	4.1.1	Ajustar las cadenas de valor de los procesos con criterios de sostenibilidad que permitan fortalecer la relación con los grupos de interés y el Marco del desarrollo Modelo de Responsabilidad Social Institucional	Humano Tecnológico	Cuatro (4) procesos que incluyan criterios de sostenibilidad	Número	Cuatro (4) Cadenas de valor ajustadas	CAPEV/OTO SFRG	3/02/2020	21/12/2020		NA	0	0%	Se han realizado reuniones con GT, OTO para determinar la metodología y proceder a reunir con los gerentes de procesos. De acuerdo con el OTO de la OPRES con número 20207846 del 1º de abril del 2020	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	0	0%	0%	Se inició la implementación de los criterios de sostenibilidad social en las cartas descriptivas de Recursos Administrativos, Control Social, Contratación, Gestión Jurídica y Gestión Financiera y Control Interno.	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.
	4.1.2	Capacitación a servidores en consideración de grupos de interés	Humano	Capacitación a servidores	Número	Dos (2) capacitaciones realizadas	SFRG	3/02/2020	31/08/2020	X	NA	1	50%	El 27 de abril de 2020 se llevó a cabo la primera sesión de capacitación de grupos de interés de forma virtual, teniendo en cuenta que no se pudo realizar de forma presencial por la emergencia por la que atraviesa el país. (Evidencia 20)	Se evidencian aportes de la capacitación realizada. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	1	50%	100%	El 27 de mayo de 2020 via teams se adelantó la segunda capacitación en la caracterización de grupos de interés a servidores de la entidad, incluyendo la mesa elaborada para la presente vigencia (evidencia 4.1.2)	Se evidenció desarrollo de la actividad de capacitación a los servidores públicos de la Entidad. Actividad cumplida en un 100%.
	4.1.3	Identificar y publicar los procedimientos que impactan al ciudadano en el momento de transparencia	Humano Tecnológico	Realizar la publicación de los procedimientos de cara al ciudadano	Número	Una (1) publicación realizada	CAPEV OTO Oficina Asesora de Prensa TI	3/02/2020	31/08/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	100	100%	100%	Se realizó la identificación y la publicación de los procedimientos de cara al ciudadano en el sitio Web (www.mincyo.gov.co) y en el portal de transparencia (www.transparencia.gov.co) (Evidencia 17)	Se evidenció la publicación de 17 procedimientos, que impactan al ciudadano. Actividad cumplida en un 100%.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: recepción y gestión de requests de PORSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano protocolo de administración por cada uno de los canales de atención disponibles por la entidad.	Humano	3 capacitaciones	Número	Tres (3) capacitaciones realizadas	GT/FRG	3/02/2020	30/11/2020	X	NA	1	33%	Se realizó la primera capacitación en protocolo de servicios y de recepción de PORSD en la semana de febrero. (Evidencia 21)	Se evidencian aportes de la capacitación realizada. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.		NA	0	0%	33%	Esta capacitación no se tiene programación realizada.	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de las fechas programadas.
	4.2.3	Desarrollar el proyecto Centro de Relevó para facilitar la comunicación entre las personas sordas y oyesas a través de las TIC.	Financiero	Realizar 43000 comunicaciones relevadas	Número	43000 comunicaciones relevadas a través del centro de relevó.	Dirección de Atención TIC	1/02/2020	20/12/2020	X	NA	31925	7%	Durante el cuatrimestre se realizaron 31.925 comunicaciones relevadas, esto se evidencia en el informe del contrato FRENTECO. (Evidencia 22)	Se evidencian aportes de las comunicaciones relevadas. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	25698	60%	67%	Con corte al 31 de agosto de 2020, el proyecto Centro de Relevó tiene un total de 256 998 comunicaciones relevadas y 25.227 horas de interpretación. Que corresponden a esos dos meses de acción del: Relevó de Barreras 246 465 horas de interpretación, Servicios de Interpretación Lineal 443 comunicaciones con 5.597 horas de interpretación. Horas de gestión operativa presentadas por el operador Financiero: SEE, INFORME MARZO-AGOSTO, SEE, INFORME MARZO-AGOSTO (evidencia 4.2.3)	Se evidencian aportes de las comunicaciones relevadas. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.
Subcomponente 3 Talento Humano	4.3.1	Capacitar a los funcionarios públicos del Ministerio en comunicación asertiva y lenguaje claro	Humano	Capacitación en comunicación asertiva y lenguaje claro	Número	Dos (2) capacitaciones realizadas	GT Gestión del Talento Humano	4/06/2020			NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	2	100%	100%	Se realizó la capacitación de Lenguaje Claro a través de la plataforma del DNP. Los funcionarios fueron capacitados en comunicación asertiva y lenguaje claro, mediante la realización de talleres "Fortalecimiento de competencias comunicativas", dictado por la Universidad del Tolima. Se adjuntan las evidencias (evidencia 4.3.1)	Se evidencian aportes de las dos capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Entidad. Actividad cumplida en un 100%.
	4.4.1	Elaborar y publicar en la página web informes trimestrales de PORSD	Humano	Elaboración y publicación de informes de PORSD	Número	Tres (3) informes publicados	GT/FRG	2/01/2020	30/11/2020	X	NA	1	33%	Se elaboró y publicó el informe de PORSD del primer trimestre de la vigencia 2020 en el momento de transparencia (http://www.mincyo.gov.co/transparencia/Informe-TRIMESTRAL-PORSD-2020) (Evidencia 23)	Se evidencian aportes del informe publicado de PORSD. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.	X	NA	1	33%	66%	Se elaboró y publicó el segundo informe trimestral de PORSD en la página web de la Entidad cumpliendo en el 66% la meta establecida para el presente vigencia. (evidencia 4.4.1)	Se evidencian aportes de informes publicados de PORSD. Actividad en % de cumplimiento acorde a los programados.
4.4.3	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y el momento de transparencia	Humano Tecnológico	Bases de datos registradas y publicadas en el momento de transparencia	Número	Una (1) publicación realizada	Despacho de la Misión	2/01/2020	30/08/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	No está programado para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se realizó la publicación del historial de registro de las bases de datos de la SIC en la página Web (http://www.mincyo.gov.co/transparencia/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-publicada/Clarificar/2042-13-2-Bases-de-datos-registradas) (evidencia 4.4.3)	Se evidenció publicación del historial de registro de las bases de datos de la SIC en el momento de la Entidad. Actividad cumplida en un 100%.	

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.4	Disenar la política y los formatos de protección de datos personales a los funcionarios y contratistas de la Entidad	Humano Tecnológico	Divulgación de la política de protección de datos personales	Número	Tres (3) divulgaciones realizadas	Despacho de la Ministra	20/10/2020	31/10/2020				NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	3	100%	100%	Se realizó la publicación de la política de seguridad y privacidad de la información en la página web de la entidad. Se evidencia publicación de la política de seguridad y privacidad de la información en la página web de la Entidad. Actividad cumplida en un 100%.
	4.4.5	Formular el lineamiento para la anonimización y retención de datos personales.	Humano Tecnológico	Lineamiento formulado	Número	Un (1) lineamiento formulado	Despacho de la Ministra	20/10/2020	10/06/2020				NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Moderada ejecución No. 524 de 2020, mediante la cual se actualiza la política de datos e incluye lineamientos para la anonimización de datos personales y su divulgación mediante consulta de información. (evidencia 4.4.5)
	4.4.6	Implementación del lineamiento para la anonimización y retención de datos personales.	Humano Tecnológico	Lineamiento divulgado	Número	Un (1) lineamiento divulgado	OTFRCA	25/06/2020	30/10/2020				NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Moderada ejecución No. 524 de 2020, mediante la cual se actualiza la política de datos e incluye lineamientos para la anonimización de datos personales y su divulgación mediante consulta de información. (evidencia 4.4.6)
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	Humano Estadístico	Medición del Índice de Satisfacción 2019	Número	Un (1) Índice de Satisfacción publicado	OTFRCA	20/10/2020	30/04/2020	X			NA	1	100%	Se realizó la medición y elaboración del documento de publicación de la vigencia de 2019. (Evidencia 4)	Se evidencia soporte documental de encuesta realizada a los ciudadanos interna y externa sobre la satisfacción de los servicios y productos ofrecidos por el Ministerio. Se obtiene un % de satisfacción general de 73. Actividad cumplida en un 100%.	Actividad cumplida en el primer mes.	Actividad cumplida en el primer mes.	Actividad cumplida en el primer mes.	0%	100%	Actividad cumplida y validada en el primer mes.
	4.5.2	Gestionar capacitación en lenguaje de señas para personas que atienden público	Humano	Capacitación en lenguaje de señas gestionado	Número	Una (1) capacitación en lenguaje de señas gestionado	OT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	20/10/2020	20/09/2020				NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	El 24 de julio de 2020 via Teams, se efectuó la capacitación en lenguaje de señas dirigida al equipo de Atención al Ciudadano del MESTIC, ubicado por el Centro de Rehabilitación de la mesa establecida para la presente vigencia. (evidencia 4.5.2)
	4.5.3	Realizar las gestiones necesarias para hacer parte de la Red de Lenguaje Claro	Humano	Gestionar el ingreso de la Entidad a la Red de Lenguaje Claro	Número	Una (1) Gestión realizada	OT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	20/10/2020	20/09/2020				NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Mediante el correo institucional se envió solicitud del 8 de agosto de 2020 dirigida al Departamento Nacional de Transparencia, solicitando los requerimientos para ingresar a la Red de Lenguaje Claro y los requisitos del respectivo al mismo del 23 de agosto de 2020. Consultado con la mesa establecida para el 2020 en el 100%. (evidencia 4.5.3)

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										I SEGUIMIENTO					II SEGUIMIENTO						
Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y considerar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.										ACTIVIDADES					OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO						
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa	5.1.1	Realizar informes sobre la facilidad, oportunidad y cumplimiento de tiempos en los trámites que se realiza a través de la entidad	Tecnológico	Informes semestrales	Número	Dos (2) Informes realizados	Industria de Comunicaciones	20/10/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	X	NA	1	50%	50%	Se presenta el primer informe de cumplimiento, oportunidad y tiempos de atención de trámites y PROCED de la Dirección de Industria y Comercio. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	
	5.1.2	Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el ámbito de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales, ejecutados desde la Dirección de Infraestructura	Tecnológico	Actualizaciones	Número	Dos (2) actualizaciones realizadas en el portal de Colombia TIC en el ámbito de "Conectando un país"	Dirección de Infraestructura Oficina Asesora de Prensa	10/10/2020	18/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	X	NA	1	50%	50%	Se anexan los print screen de la actualización del portal de Colombia TIC al mes de agosto de 2020 en la Dirección de Industria y Comercio respecto a las proyectos ejecutados desde la Dirección de Infraestructura. (evidencia 5.1.2)	
	5.1.3	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los SISEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC	Humano Tecnológico	Realizar tres seguimientos	Número	Tres (3) seguimientos realizados	OT Gestión del Talento Humano Compra y Contratación	10/10/2020	31/12/2020	X	NA	1	33%	El reporte de avance de las hojas de vida que amparadamente podrá ser descargado por SISEP, pero esto no se encuentra habilitado. Sin embargo, la gestión realizada por parte del OT de Talento Humano para el seguimiento de las hojas de vida se ha sido a través del envío de publicaciones por comunicación interna a los servidores respecto a actualización de los documentos en relación. Por lo cual se adjuntan los publicadores enviados y la evidencia de su servidor allegado a las hojas de vida actualizadas en SISEP. (Evidencia 26)	Se evidencia gestión por parte del área de Talento Humano en la concertación a los funcionarios y contratistas en las actualizaciones respectivas de sus hojas de vida. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	1	33%	66%	Se adjunta el envío de seguimiento a la actualización de las hojas de vida de SISEP, dirigida a los funcionarios, contratistas y contratistas en las actualizaciones respectivas de sus hojas de vida. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.
	5.1.4	Publicaciones relacionadas con las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital	Humano y tecnológico	Publicaciones realizadas a través de los canales de información del MESTIC	Número	Nueve (9) publicaciones realizadas	Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital	10/10/2020	20/12/2020	X	NA	5	56%	La Dirección de Gobierno Digital durante el periodo Abril-Agosto 2020 y como parte del Acompañamiento para la implementación de la Política de Gobierno Digital, ha realizado un webinar con enfoque especial a COVID y herramientas públicas de las diferentes entidades de la Administración Pública, a continuación se describen 5 actividades realizadas con los siguientes temáticas: -Conoce la Experiencia Estibas de Principes en Maana Velocidad y Píeña a la entidad para llevar a la casa la transformación Digital. -Elaboración del Manual de Transformación Digital para el Estado. -Big Data al Servicio de las Entidades Públicas. -Estrategia de Ciudadanía y Territorio. Impulso para la Transformación de Colombia. (evidencia 5.1.4)	X	NA	5	44%	100%	Se evidencia soporte de las publicaciones realizadas. Actividad en 100%.	
	5.1.5	Publicación de información semestral en la página del Ministerio de las diferentes iniciativas de la Dirección de Transformación Digital	Humano y tecnológico	Publicaciones en la página web del Ministerio	Número	Doce (12) publicaciones realizadas	Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital	10/10/2020	20/12/2020	X	NA	12	100%	Se realizaron 12 publicaciones de notas de prensa en la página web del Ministerio sobre las iniciativas de la Dirección de Transformación Digital. (Evidencia 28)	Se evidencia soporte de las publicaciones realizadas. Actividad 100% cumplida.	Actividad cumplida en el primer mes.	Actividad cumplida en el primer mes.	0%	100%	100%	Actividad cumplida y validada en el primer mes.
5.1.6	Gestionar publicación de notas de las iniciativas de la Dirección de Transformación digital	Humano y tecnológico	Notas Publicadas	Número	Doce (12) publicaciones realizadas	Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital	10/10/2020	20/12/2020	X	NA	12	100%	Se realizó la gestión de medios con información de las iniciativas de la Dirección de Transformación Digital, en donde se publicaron 12 notas de gestión de la Dirección. (Evidencia 28)	Se evidencia soporte de las publicaciones realizadas. Actividad 100% cumplida.	Actividad cumplida en el primer mes.	Actividad cumplida en el primer mes.	0%	100%	100%	Actividad cumplida y validada en el primer mes.	
5.1.7	Gestionar la actualización de los documentos del manifiesto en formato HTML (accesible sin protección)	Humano Tecnológico	Documentos Accesibles	Porcentaje	100% de la información actualizada	Oficina Asesora Jurídica	09/06/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	NA	NA	0	0%	0%	Esta actividad se encuentra en tiempo para su ejecución.	

Subcomponente 2 Línea de Transparencia Pública	5.1.8	Generar y publicar un micrositio donde se colóca e disposición de la ciudadanía información sobre las áreas en que se focalizó el presupuesto	Humano Tecnológico	Monitoreo con información de internet ciudadano publicado	Número	Un (1) micrositio publicado	OPES	20/10/2020	10/03/2020	X	NA	1	100%	Se publicó en el micrositio de transparencia en la categoría de presupuesto, el trabajador presuntamente, sobre se se a conocer información de miles de firmas presentadas como víctimas, grupos étnicos y mujer y niños, en a siguiente enlace: https://micrositio.mincyt.gov.co/contenidos/presupuesto/ (Evidencia 29)	Se evidencia publicación en el enlace https://micrositio.mincyt.gov.co/contenidos/presupuesto/ Actividad cumplida al 100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
	5.1.9	Realizar publicaciones en redes sociales sobre la gestión de la Dirección de Transformación Digital	Humano y tecnológico	Publicaciones en las redes sociales de la Dirección de Transformación Digital	Número	150 publicaciones realizadas	Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital	16/02/2020	20/12/2020	X		150	100%	Se realizaron 150 publicaciones en redes sociales sobre la gestión de la Dirección de Gobierno Digital (Evidencia 28)	Se evidencia soporte de las publicaciones realizadas. Actividad 100% cumplida.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
	5.1.10	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	Humano y tecnológico	Publicación de conjuntos de datos	Porcentaje	100% de conjuntos de datos abiertos publicados identificados en los activos de información	Oficina de TI	17/02/2020	17/11/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	100	100%	100%	Se realizó la actualización de los datos abiertos identificados en los activos de información (Evidencia 5.1.10)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.2.1	Publicar en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información la escasa salarial para contratistas	Humano y tecnológico	Publicación de normalidad	Número	Una (1) publicación realizada	Compras y Contratación	20/10/2020	31/04/2020	X	NA	1	100%	Se realizó la actualización del micrositio de transparencia en donde se publicó la escasa salarial de los contratistas de la entidad. https://www.mincyt.gov.co/portafolio/Transparencia-y-acceso-a-informacion/web/Estadística-Organiza-y-Talento-Humano/135817-5-3-Escasa-salarial/ (Evidencia 30)	Se evidencia publicación en el micrositio de la Entidad. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
	5.2.2	Publicar los documentos que hacen referencia a la atención y relacionamiento con los grupos de interés en el micrositio de transparencia	Humano y tecnológico	Publicación de documentos de atención y relacionamiento con los grupos de interés	Porcentaje	100% de documentos publicados	OT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	20/10/2020	31/04/2020	X	NA	100%	100%	A la fecha se envía y determina cuales de los documentos con los que cuenta el proceso de Gestión de Atención a Grupos de Interés deben ser publicados en el micrositio web de transparencia y acceso a información pública. Por lo que se publicó el Plan de Gestión Documental y Manual de Clasificación y Relaciónamiento con los Grupos de Interés. (Evidencia 31)	Se evidencia publicación en el micrositio de la Entidad. Actividad cumplida al 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
Subcomponente 3 Focalización de Instrumentos de Gestión de la Información	5.2.3	Publicar en formato abierto y editable en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información los informes cuatrimestrales del seguimiento al FRAC	Tecnológico	Seguimiento cuatrimestrales publicados en datos abiertos	Número	Tres (3) publicaciones en datos abiertos realizados	OPES - OTO OCI	20/10/2020	31/08/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	3	100%	100%	Se realizó la publicación en datos abiertos del seguimiento del FRAC en la página de Web-Interacción en la de Reconstrucción de Trámites y en la de Rendición de Cuentas (Evidencia 5.2.3)	Se evidencia publicación en datos abiertos del seguimiento del FRAC. Actividad cumplida en un 100%.
	5.3.1	Implementación de los instrumentos de gestión de la información de la Entidad	Humano y tecnológico	Informe de implementación de los instrumentos de gestión	Número	Tres (3) informes sobre la implementación de los instrumentos de gestión	GRFG	20/10/2020	20/12/2020	X	NA	1	33%	Se realizó el informe de implementación de los instrumentos de Activaciones del período comprendido entre los meses de enero a marzo. La consolidación de los datos se realizó con base en informe de un tercero; antes entregar la información los 15 primeros días hábiles de siguiente mes de ejecución, es decir que aproximadamente el 14 de mayo se realizó la información correspondiente al mes de Abril. (Evidencia 32)	Se evidencia informe realizado. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	1	33%	66%	Se elaboró y publicó el segundo informe de avance de implementación de los instrumentos de gestión de la información y junio de 2020. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado. Se elaboró el segundo informe del año con el 66% de cumplimiento de la meta. (Evidencia 5.3.1)	Se evidencia informe realizado. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.
	5.3.2	Actualizar consistir y publicar la matriz de activos de información de la Entidad	Humano y tecnológico	Matriz actualizada, consolidada y publicada	Número	Una (1) publicación realizada	GRFG	20/10/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	Esta actividad no se encuentra programada para este cuatrimestre	NA	0	0%	0%	Esta actividad no se encuentra programada para este cuatrimestre	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de los plazos programados.
Subcomponente 4 Oficina Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Realizar informe de análisis del diagnóstico realizado por el Consejo Intersectorial de Diseño Ciudad y Construcción - CIDCCO, teniendo en cuenta la normalidad y las excepciones que tiene infraestructura del Ministerio	Humano	Informe con análisis normativo sobre las condiciones de accesibilidad de la Entidad	Número	Un (1) informe realizado	Subdirección Administrativa	20/10/2020	30/10/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	Esta actividad no se encuentra programada para este cuatrimestre	NA	0	0%	0%	Esta actividad no se encuentra programada para este cuatrimestre	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de los plazos programados.
	5.4.2	Participación en eventos de invitación a la Dirección de Transformación Digital	Humano	Número de participaciones en eventos	Número	Ocho (8) participaciones	Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital	16/02/2020	30/11/2020	X	NA	4	33%	Se realizaron cuatro (4) talleres: uno sobre Sostenibilidad de los sistemas de salud, otro sobre Webinar Safe/TC, el taller de Área de Transformación Digital Bogotá y el otro fue el Foro Sociedad 1.0. (Evidencia 33)	Se evidencia soporte documental de la realización de los talleres desarrollados. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	3	25%	58%	Se participó en tres eventos este cuatrimestre: Foro Anáncas, 22 de julio. Foro sobre Comercio electrónico de los Colegios, 27 de agosto. Foro del Sura, 28 de julio (Evidencia 5.4.2)	Se evidencia soporte documental de la realización de los talleres desarrollados. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.
	5.4.3	Asignar la oferta de formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Responsabilidad TIC	Financiero	Asignar la oferta de formación a personas con discapacidad	Número	7000 personas con discapacidad capacitadas en TIC	Dirección de Aprobación TIC	16/07/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	Se tiene previsto para el tercer cuatrimestre	NA	NA	0%	0%	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de los plazos programados.	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de los plazos programados.
	5.4.4	Realizar la traducción en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía	Humano	Documento traducido en lenguas nativas	Número	Un (1) documento traducido	GRFGI	20/10/2020	31/08/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Esta actividad se encuentra en tiempo de cumplimiento, dentro de los plazos programados.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar la propuesta del sistema de información para el sistema de gestión de información, en el momento de la formulación de la política de cultura de prevención de actuaciones disciplinarias	Humano	Propuesta de un sistema de información	Número	Una (1) propuesta de un sistema de información	OT Gestión del Talento Humano	16/01/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	Esta actividad no se encuentra programada para este cuatrimestre	NA	0	0%	0%	Se evidencia análisis en la construcción de la propuesta de sistema de información. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	Se evidencia análisis en la construcción de la propuesta de sistema de información. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.
	5.5.2	Generar y publicar informes de solitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio.	Humano	Informes de solicitudes de acceso a información publicadas	Número	Tres (3) Número de informes publicados	GRFGI	20/10/2020	20/10/2020	X	NA	1	33%	Se elaboró y publicó el informe de PORSD que contiene las solicitudes de acceso a información del primer trimestre de la vigencia 2020 en el micrositio de transparencia https://www.mincyt.gov.co/portafolio/Transparencia-y-acceso-a-informacion/web/Estadística-Organiza-y-Talento-Humano/135817-5-3-Escasa-salarial/ (Evidencia 34)	Se evidencia soporte documental de la elaboración y publicación del informe de PORSD. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.	X	NA	1	33%	66%	Se elaboró y publicó el segundo informe trimestral de PORSD en la página web de la Entidad cumpliendo en el 66% la meta establecida para la presente vigencia. (Evidencia 4.4.1)	Se evidencia soporte documental de la elaboración y publicación del informe de PORSD. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.

Componente 6. Iniciativas adicionales										I SEGUIMIENTO										II SEGUIMIENTO									
Objetivo: Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción										ACTIVIDADES										ACTIVIDADES									
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO							
6.1.1		Formular un documento que fomente la cultura de denuncia, en el momento de la formulación de la política de cultura de prevención de actuaciones disciplinarias	Humano	Documento con propuesta de modelo preventivo	Número	Un (1) documento formulado	Oficina de Control Interno Disciplinario	20/10/2020	31/08/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	En el artículo que se redacta a continuación se describió un documento analítico y didáctico que invita a la denuncia de posibles hechos de corrupción de servidores públicos a comprometerlo que evaluó la buena marcha de la función pública. https://www.mincyt.gov.co/portafolio/Planificacion-y-Publicaciones-procesos-de-corupcion/ (Evidencia 6.1.1)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.							
6.1.2		Realizar campañas internas y externas del documento formulado sobre la política de denuncia	Humano Tecnológico	Diseño del documento	Número	Tres (3) de campañas realizadas	Oficina de Control Interno Disciplinario	20/10/2020	10/10/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	2	67%	67%	Con el apoyo del grupo de prensa se realizaron varias publicaciones a nivel interno como: notificaciones y redes sociales, se realizó un activo educativo algunas imágenes como evidencia (Evidencia 6.1.2)	Se evidencia la socialización de las campañas realizadas. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.							
6.1.3		Mantener actualizado el compromiso de confidencialidad para funcionarios y contratistas	Humano	Documento de confidencialidad redactado e implementado	Número	Un (1) documento formulado e implementado	Oficina de Control Interno Disciplinario	20/10/2020	30/04/2020	X	NA	1	100%	Se aplicó a los contratistas y funcionarios el formato de confidencialidad al inicio del 2020, del mismo modo se realizó actualizado el formato a través del SIGC. (Evidencia 36)	Se evidencia soporte del documento y aplicación de este. Actividad ejecutada en un 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.							

No aplica																					
E.1.4	Creación y divulgación de un canal de atención exclusivo para denunciar actos de corrupción y situaciones irregulares.	Humano Tecnológico	Canal de denuncias exclusivo publicado	Número	Un (1) canal implementado	Oficina de Control Interno Disciplinario	20/1/2020	31/08/2020	X	NA	1	100%	Se gestionó en la página web del Ministerio el botón DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN un enlace en el menú principal del sitio en atención al usuario, debajo del botón recurso de VOTIC. Adicionalmente en el footer de la página se agregó un enlace con la información del correo, en el enlace que se indica a continuación está el detalle de la información, incluyendo una política de denuncia https://www.mincit.go.cr/portal/iniciacion-portal/Inicio/Denuncias-por-actos-de-corrupcion/ (Evidencia #7)	Se evidencia en el sitio web de la Entidad el canal implementado. Actividad ejecutada en un 100%.	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida y validada en el primer seguimiento.
E.1.5	Operar un canal de denuncia de conflictos de interés que permita a ciudadanos y funcionarios denunciar en cualquier momento de forma anónima	Humano Tecnológico	Canal de denuncias exclusivo publicado	Número	Un (1) canal implementado	Oficina de Control Interno Disciplinario	20/1/2020	31/08/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	1	100%	100%	Se gestionó en la página web del Ministerio el botón DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN un enlace en el menú principal del sitio en atención al usuario, debajo del botón recurso de VOTIC.	Se evidencia la creación del canal de denuncia de conflictos de interés, el cual se encuentra en el mismo canal de denuncias de corrupción. Actividad cursada en un 100%.
E.1.6	Realizar acciones de apropiación del Código de Integridad	Humano Tecnológico	Código de Integridad apropiado	Número	Un (1) Código de Integridad apropiado	Gestión del Talento Humano	4/05/2020	30/11/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	Se tiene programado para el siguiente cuatrimestre	NA	NA	0%	0%	Se adjunta el programa de cultura organizacional y plan de implementación del código integridad con las respectivas acciones y con las evidencias a la fecha (evidencia #4.17)	Se evidencia cronograma de las actividades a realizar en ajuste a la apropiación del código de integridad. Actividad en tiempo de ejecución según lo programado.
E.1.7	Formular una política antisoberno, antipartista y antifausta	Humano	Formulación de una política antisoberno, antipartista y antifausta	Número	Una (1) política formulada	CAPEIS - CTO Dependencias regionales	20/1/2020	20/12/2020		NA	0	0%	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre.	No está programada para este cuatrimestre. Se encuentra en tiempo para su ejecución.	X	NA	0.5	50%	50%	Se realizó el borrador del documento para aprobación de las áreas regionales de la entidad (Evidencia #4.17)	Se evidencia realización del borrador de la política. Actividad en % de cumplimiento acorde a lo programado.

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de los avances y evidencias de cada una de las actividades documentadas dentro del PAAC-2020 v4, considera que las actividades y metas programadas para el segundo cuatrimestre 2020, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Se evidencia que las actividades con fecha de cumplimiento a corte de 30 de agosto se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en un 100%, las cuales se relacionan a continuación:

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Actividades: 1.4.3

COMPONENTE 3: Reducción de suaves.
Actividades: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.13, 3.1.1 y 3.3.3

COMPONENTE 4: Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.
Actividades: 4.2.1, 3.6, 3.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.13

COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información.
Actividades: 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4

COMPONENTE 6: Fomentar la cultura de la transparencia y rechazo a la corrupción.
Actividades: 6.1 y 6.1.3

Actividades: 1.1 y 6.1.3

2. Se evidencia que el componente que lleva más del 50% de ejecución de sus actividades es el número 4: Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano, el cual lleva un porcentaje de ejecución del 71% con corte al 30 de agosto.

El componente que tiene un porcentaje de avance inferior al 50%, es el componente N°2: Estrategia de Racionalización de Trámites con corte al 30 de agosto. Sin embargo, se evidencia la trazabilidad de las actividades realizadas y soporte de estas.

De manera general, se evidencia un cumplimiento en cada uno de los componentes en la realización de las actividades documentadas, según lo programado.

3. Por motivos de la situación actual a causa de la pandemia Covid-19, la Oficina Asesora de Planeación emitió un memorando el día 7 de septiembre a la Oficina de Control Interno, explicando y justificando el aplazamiento de la actividad 5.4.4 Realizar la traducción en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía, la cual se retomará en la siguiente vigencia.

4. Generemos una alerta a las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, que tienen un avance acumulado del 0% a 31 de agosto y la actividad tiene fecha de cumplimiento a diciembre de 2020.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLOREZ

Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

CAROLINA BERNAL LONDÑO

Proyecto