MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Objetivo: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.

										III SEGUIMIENTO						
										ACTIVIDADES						
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA 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 micrositio de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	29/01/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Uno (1)	Numérico	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción divulgado a las personas interesadas	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/02/2021	30/04/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	1.2.2	Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Tres (3)	Numérico	Seguimientos realizados a las actividades incluidas en el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/02/2021	21/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	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	Uno (1)	Numérico	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	29/01/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	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	Uno (1)	Numérico	Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	4/01/2021	15/01/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	1.3.3	Consolidar los comentarios de la socialización realizada	Humano	Uno (1)	Numérico	Documento consolidado con los comentarios de la socialización realizada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	15/01/2021	27/01/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	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 a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad	Humano/Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión definitiva publicado en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	27/01/2021	29/01/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.4.1	Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Humano	Doce (12)	Numérico	Revisiones realizadas al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	31/12/2021	X	N/A	4	34%	100%	Los asesores del GIT de Transformación Organizacional realizaron los seguimientos mensuales al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	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	Tres (3)	Numérico	Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	5/04/2021	21/12/2021	X	N/A	2	67%	100%	Se realizaron los ajustes a las observaciones recibidas en la segunda revisión cuatrimestral realizada por la Oficina de Control Interno en septiembre de 2021 (Evidencia: carpeta 1.4.2). A propósito de esta actividad, vale la pena indicar que también se habían realizado ajustes a los riesgos de corrupción y sus controles sobre las observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno dentro del seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2020.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	1.4.3	Verificar los ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad	Humano	Uno (1)	Numérico	Ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad verificados	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	28/05/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	Humano	Uno (1)	Numérico	Auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada	Oficina de Control Interno	31/08/2021	21/12/2021	X	N/A	1	100%	100%	Se realiza auditoría a la Gestión de Riesgos de la Entidad, donde se auditaron los riesgos de Gestión,Corrupcción y SPI. Informe Final de Auditoría radicado el 31 de diciembre del 2021.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	1.5.2	Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG.	Humano	Tres (3)	Numérico	Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados	Oficina de Control Interno	17/01/2021	15/09/2021	X	N/A	1	0,34	100%	Se realizó el tercer informe de seguimiento a riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto de 2021, el cual se publicó el 14 de spetiembre de 2021 en la pagina web de la entidad en el siguiente link: https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-180530_documento.pdf	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	1.5.3	Informar al Comité MIG el resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción para su análisis y evaluación	Humano	Tres (3)	Numérico	Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción realizadas al Comité MIG	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	21/12/2021	X	N/A	2	67%	100%	Se informó al Comité MIG No. 51 sobre el resultado del segundo seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción realizado en el mes de septiembre de 2021. A propósito de esta actividad, vale la pena indicar que también se había informado al Comité MIG No.46 sobre las observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno dentro del seguimiento realizado en el mes de enero de 2021. (Evidencias: Carpeta 1.5.3).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Objetivo: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR			PLAN EJECUCIÓN			III SEGUIMIENTO						
											ACTIVIDADES						
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de Racionalización	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14719	Autorización de Venta de Equipos Terminales Móviles - AVETM	Trámite en línea con mejoras de automatización que se plantean.	Las cancelaciones de autorizaciones se tramitan de forma manual con procedimiento alterno en la plataforma. El diligenciamiento del formulario se realiza manual por el interesado. La verificación de Cámara de Comercio y establecimientos se realiza de manera manual.	Automatizar el proceso de cancelaciones de autorizaciones dentro de la plataforma. Implementar la interoperabilidad entre Registro Único de Empresarial y Social - RUES y la plataforma AVETM.	Puede obtener las cancelaciones de manera optimizada y en menor tiempo. Cargue de solicitudes más ágil y con menor probabilidad de error, así como reducción del tiempo para su atención.	Tecnológica	15/01/2021	16/11/2021	Dirección de Industria de Comunicaciones (Grupo estrategia contra hurto ETM), Oficina de TI	X	N/A	55%	55%	100%	1.Acta avance desarrollo interoperabilidad RUES-AVETM. 2.Acta entrega paso a producción interoperabilidad RUES-AVETM. 3.Capacitación grupo de trabajo interoperabilidad RUES-AVETM. 4.Actualización trámite AVETM en SUIT. 5.Hoja de vida actualizada AVETM en SUIT. 6.Base de datos para cuantificación de ahorros. 7.Resultados obtenidos en la cuantificación de los ahorros monetarios directos de cara al grupo de interés.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	22034	Título Habilitante Convergente	Eliminación del Trámite	Los Títulos Habilitantes Convergentes comprendían las licencias y concesiones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones que trataba el Decreto-Ley 1900 de 1990, modalidad que fue introducida bajo el Decreto 2870 de 2007, sin embargo, esta forma de prestar servicios de telecomunicaciones fue suprimida con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 modificada parcialmente por la Ley 1978 de 2019 con la cual se introdujo la figura de la Habilitación General bajo el Registro Único de TIC.	Teniendo en cuenta que la Ley 1341 de 2009 estableció un período o régimen de transición en el cual los operadores establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la misma ley, les daba la potestad de elegir si mantenían sus licencias, autorizaciones o en este caso títulos habilitantes convergentes o de lo contrario acogerse al nuevo régimen, esto es bajo la habilitación general. En este sentido, varios operadores decidieron mantener estos títulos hasta la vigencia de los mismos, los cuales se cumplieron en el transcurso del 2021.	Disminuyó las barreras de entrada al mercado de telecomunicaciones, en el sentido que se redujeron los tiempos en la atención de los trámites, así como la cantidad de requisitos, al ser actualmente un trámite en línea con el Registro Único de TIC.	Normativa	15/01/2021	16/11/2021	Dirección de Industria de Comunicaciones	X	N/A	100%	100%	100%	Esta actividad fue agregada al PAAC mediante aprobación por Comité MIG No. 51. Como soportes de cumplimiento se adjuntan:correo electrónico del DAFP aprobando la eliminación del trámite de THC en SUIT y la presentación del Comité (Carpeta 22034).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Objetivo: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.

										III SEGUIMIENTO						
										ACTIVIDADES						
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	2.1	Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos disponibles en línea o parcialmente en línea.	Humano/Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea, o parcialmente en línea, habilitadas	Dirección de Industria de Comunicaciones. Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2021	15/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	2.2	Tramitar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT el trámite de habilitación para la prestación de servicios de ciudadanos digitales especiales	Humano/Tecnológico	100%	Porcentaje	Inscripción el trámite de habilitación de prestación de servicios de ciudadanos especiales tramitado en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-.	Dirección de Gobierno Digital	1/09/2021	15/12/2021	X	N/A	100%	100%	100%	Se ha tramitado la inscripción, a la fecha el Ministerio se encuentra ajustando el proyecto de resolución con base en las observaciones emitidas por el DAFP, con el propósito de que el proyecto de acto administrativo que adopta el trámite sea expedido y publicado en cumplimiento de la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites. (Evidencias: Carpeta 2.2).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	2.3	Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso.	Humano/Tecnológico	Dos (2)	Numérico	Campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso realizadas	Dirección de Industria de Comunicaciones	15/01/2021	15/12/2021	X	N/A	35%	35%	100%	1. Vídeo explicativo para la campaña de divulgación del Decreto 377 de 2021 - REGISTRO ÚNICO DE TIC publicado en el Micrositio de RUTIC. 2. Capacitación trámite AVETM.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	2.4	Realización de encuesta de satisfacción que se hace al finalizar la solicitud del trámite	Humano/Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Encuestas de satisfacción realizadas al finalizar los trámites sobre la plataforma BPM AuraPortal	Dirección de Industria de Comunicaciones. Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2021	15/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión

										III SEGUIMIENTO						
										ACTIVIDADES						
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible	3.1.1	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República)	Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Congreso de la República publicados	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	15/01/2021	30/07/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	3.1.2	Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control o cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de Cuentas	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Informes publicados que incorpore las recomendaciones y los compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	15/01/2021	30/07/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	3.1.3	Publicar Atlas de Acceso fijo a internet por Regiones de Colombia; Caribe, Pacífica, Centro Oriente, Centro Sur, Eje Cafetero, Llanos, publicados en el portal Colombia.mintic.gov.co	Humano Tecnológico	Doce (12)	Numérico	Atlas de Acceso fijo a internet por Regiones de Colombia publicados en el portal Colombia.mintic.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	X	N/A	6	50%	100%	Atlas de Acceso Fijo a Internet 2T 2021, publicado el 30 de diciembre de 2021 en el Portal Colombia TIC, con los mapas de las 6 regiones del país. (Evidencia: Carpeta 3.1.3).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.1.4	Publicar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Humano Tecnológico	Ocho (8)	Numérico	Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	X	N/A	2	24%	100%	Se reporta la publicación de 3 boletines del Sector así: -Boletín TIC 2T-2021 -Boletín POSTAL 2T 2021 -Boletín POSTAL 3T 2021 (Evidencia: Carpeta 3.1.4).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.1.5	Publicar los documentos (infografías, mapas, tablas de datos, informe y/ o estudios,) del sector TIC en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Humano Tecnológico	Quince (15)	Numérico	Documentos del sector TIC publicados en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	X	N/A	4	27%	100%	Se reporta la publicación de 3 boletines del Sector así: Boletín TIC 2T-2021 y Boletín POSTAL 2T y 3T de 2021, y del Atlas de Acceso Fijo a Internet. (Evidencia: Carpeta 3.1.5).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.1.6	Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura	Tecnológico	Dos (2)	Numérico	Portal de Colombia TIC actualizado en el enlace de "Conectando un país"	Dirección de Infraestructura Oficina de Tecnologías de la Información	4/01/2021	15/12/2021	X	N/A	33,33%	33,33%	100%	Se actualizó el portal de Colombia TIC al agregar dos proyectos: Zonas Digitales Urbanas: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-199090.html Centros Digitales Rurales: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-199088.html	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.1.7	Mantener actualizado el micrositio de la Dirección de Infraestructura con los proyectos de telecomunicaciones sociales.	Tecnológico	Dos (2)	Numérico	Actualizaciones realizadas en el micrositio de la Dirección de Infraestructura con proyectos de telecomunicaciones sociales	Dirección de Infraestructura Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	4/01/2021	15/12/2021	X	N/A	33,33%	33,33%	100%	Se actualizó el micrositio de la Dirección de Infraestructura cambiando: Descripción de su director (cambiando de Camilo Jimenez a Alberto Rodríguez). Agregando debajo de esta descripción dos nuevas iniciativas (Mecanismo Obligaciones de Hacer y Proyecto NavegaTIC) y, por último, se agrega caja de acceso al micrositio del proyecto NavegaTIC. Se adjunta link de consulta: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Direccion-de-Infraestructura-/-Que-hacemos/	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano	Uno (1)	Numérico	Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional	1/06/2021	20/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	3.2.2	Capacitar el Grupo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Humano	Uno (1)	Numérico	Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas capacitado en Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional	1/06/2021	20/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	3.2.3	Estandarización de formatos para los espacios de participación en medios virtuales y físicos, teniendo en cuenta la protección de datos personales	Humano	100%	Porcentaje	Formatos estandarizados para los espacios de participación en medios virtuales y físicos, teniendo en cuenta la protección de datos personales	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	100%	100%	100%	Se estandarizaron los formatos para la participación de los ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas, que fueron incluídos dentro del Manual de Caracterización y Relacionamiento con los Grupos de Interés. (Evidencia: Carpeta 3.2.3).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.2.4	Publicar cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública publicado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	1	100%	100%	Se publicó el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública en el micrositio de rendición de cuentas https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Gestion/Rendicion-de-Cuentas/#data=%7B%22filter%22:%22%22,%22page%22:0%7D	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.2.5	Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	1	100%	100%	El 22 de noviembre se publicó la Estrategia de Comunicaciones en el micrositio de rendición de cuentas https://mintic.gov.co/micrositios/rendicion-cuentas/2021/787/w3-propertyvalue-328904.html	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.2.6	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Micrositio de Rendición de cuentas creado	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	1	75%	100%	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un Micrositio bajo el siguiente enlace https://mintic.gov.co/micrositios/rendicion-cuentas/2021/787/w3-channel.html	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.2.7	Publicar los Estados Financieros correspondientes al periodo de reporte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano Tecnológico	100%	Porcentaje	Estados Financieros publicados para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Subdirección Financiera Oficina Asesora de Prensa Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1/06/2021	20/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	3.2.8	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano Tecnológico Financiero	Uno (1)	Numérico	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	1	100%	100%	El día 3 de diciembre se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se adjuntan noticia y vídeo sobre su realización: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/196269:En-2021-Gobierno-invirtio-2-3-billones-en-conectividad-para-maximizar-el-bienestar-social-de-los-colombianos-ministra-Carmen-Ligia-Valderrama-Rojas	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.2.9	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Humano Tecnológico Financiero	Tres (3)	Numérico	Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	50%	50%	100%	Por solicitud de la OAP se modificó la meta a tres. Se adjuntan soportes de correos de citación y pieza gráfica: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Asesora_Prensa/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FOficina%5FAsesora%5FPrensa%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FOficina%5FAsesora%5FPrensa%2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202021%2F1%2E%20COMPARTIC%2FTRIMESTRE%204&viewid=be062fe0%2Df607%2D4314%2Da0bb%2Def19b5735e6c	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.2.10	Publicar informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2020 en el micrositio de transparencia	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Informe individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz publicado	Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC)	2/02/2021	30/03/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	3.2.11	Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2020	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2020 socializados	Dirección de Economía Digital Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	7/06/2021	31/08/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.3.1	Realizar capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital	Talento Humano	Cinco (5)	Numérico	Capacitaciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital realizadas	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	X	N/A	5	100%	100%	Se llevó a cabo un curso de 16 horas que abarcó los temas relacionados. (Evidencia: carpeta 3.3.1).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	3.4.1	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 Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de Cuentas formulado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	1	100%	100%	Se formularon e implementaron dos acciones de mejora a propósito de la necesidad que tenían los ciudadanos de conocer información sobre algunos temas de interés priorizados. Se adjuntan evidencias sobre la realización de estos Diálogos Participativos (Carpeta 3.4.1).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.4.2	Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano	Talento Humano	Uno (1)	Numérico	Informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano publicado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	31/12/2021	X	N/A	1	100%	100%	Archivo publicado en el siguiente enlace https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano. (Evidencias: carpeta 3.4.2).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano

Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad

										III SEGUIMIENTO						
										ACTIVIDADES						
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	Realizar informe de los procesos actualizados del modelo de operación por procesos en la herramienta SIMIG	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	Numérico	Informes los procesos actualizados del modelo de operación por procesos en la herramienta SIMIG realizados	GIT Transformación Organizacional	2/02/2021	15/12/2021	X	N/A	50%	50%	100%	De acuerdo con la gestión adelantada para el tercer cuatrimestre de la vigencia respecto a la gestión de la actualización y formalización de los documentos en la herramienta SIMIG, los gestores y asesores del GTO han actualizado en el sistema un total de x documentos entre manuales, cartas y cadenas de valor, procedimientos, formatos e instructivos. (Evidencia :Carpeta 4.1.1 - Informe de avance en la actualización documental de los procesos del Ministerio en excel con corte tercer cuatrimestre (diciembre 31)).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.1.2	Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés	Humano	Dos (2)	Numérico	Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/04/2021	15/12/2021	X	N/A	1	50%	100%	Se adelantó una capacitación sobre la caracterización al GIT Grupos de Interés y Gestión Documental. (Evidencia: carpeta 4.1.2).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.1.3	Realizar seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de interés	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	numérico	Seguimientos a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2021	15/12/2021	X	N/A	1	50%	100%	Se elaboró y envió una encuesta para hacer seguimiento a la implementación de la caracterización (Evidencia: Carpeta 4.1.3).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad).	Humano	Tres (3)	Numérico	Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/04/2021	15/12/2021	X	N/A	1	33%	100%	Se adjunta listado de asistencia a capacitación en protocolos de atención al ciudadano y canales de atención, realizada el 14 de agosto del 2021.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.2.2	Capacitación a servidores para mejorar la atención de los grupos de interés frente a solicitudes relacionadas con el uso del Sistema Electrónico de Recaudo SER, estado de cuenta, facilidades de pago y devoluciones de saldo.	Humano	Tres (3)	Numérico	Capacitaciones para mejorar la atención de los grupos de interés frente a solicitudes relacionadas con el uso del Sistema Electrónico de Recaudo SER, estado de cuenta, facilidades de pago y devoluciones de saldo realizadas	GIT de Cartera	1/04/2021	15/12/2021	X	N/A	34%	34%	100%	Se realizó 2 capacitaciones a los servidores sobre el régimen general de contraprestación para los servicios de Televisión y Postal (cálculo de contraprestación, términos de presentación y pago y normativa) y se socializó a los operadores del servicio de Radiodifusión sonora de intereses público, comercial y comunitaria sobre el régimen general de contraprestación y la funcionalidad del Sistema Electrónico de Recaudo - SER. (Evidencias: Carpeta 4.2.2)	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.2.3	Realizar capacitación en mecanismo para apoyar la atención a personas en condición de discapacidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Capacitaciones para apoyar la atención a personas en condición de discapacidad realizadas	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/06/2021	15/12/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	4.2.4	Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios.(Contratación, Despacho, viceministerios, Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección de Gestión del Talento Humano, Gestión Pensional, Secretaría General, Cartera, Fondo Único TIC, Medios Públicos)	Humano Tecnológico	(11) Once	Numérico	Capacitaciones sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios realizadas	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental - GIT de Notificaciones	4/01/2021	30/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	4.2.5	Desarrollar el proyecto Centro de Relevo para facilitar (relevar) la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC.	Financiero	Quinientos mil (500.000)	Numérico	Comunicaciones relevadas a través del centro de relevo.	Dirección de Apropiación TIC	4/01/2021	31/12/2021	X	N/A	32%	32%	100%	Durante la vigencia 2021 se relevaron 539.147 comunicaciones, esto se evidencia en la base de datos de FENASCOL con corte al 31/12/2021 (Carpeta: 4.2.5).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.2.6	Gestionar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad ante la Oficina de Tecnologías de la Información	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Gestiones realizadas para un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad ante la Oficina de Tecnologías de la Información	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2021	15/12/2021	X	N/A	60%	60%	100%	Se reportan los informes de gestión del Centro de Contacto de septiembre a diciembre. (Evidencias: Carpeta 4.2.6).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.2.7	Gestionar ante la Oficina de Tecnologías de la Información la disposición de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad (ejeChatbot) en la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Gestiones realizadas para disponer de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad (ejeChatbot) en la entidad	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2021	15/12/2021	X	N/A	60%	60%	100%	Se evidencia la gestión realizada para la implementación de Chat Box. Se adjuntan como evidencias: * Correo orden de compra y cronograma. * Cronograma de implementación del chat box. * Orden de Compra Centro de contacto unificado. (Carpeta: 4.2.7).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Subcomponente 3 Talento Humano	4.3.1	Realizar capacitaciones a los funcionarios públicos del Ministerio en comunicación asertiva y lenguaje claro	Humano	Uno (1)	Numérico	Capacitaciones en comunicación asertiva y lenguaje claro realizadas	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/05/2021	30/11/2021	X	N/A	0,5	50%	100%	Se invitó a los servidores a participar en el curso de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación. 12 de ellos participaron. (Evidencia: Carpeta 4.3.1).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.3.2	Realizar un diagnóstico relacionado con el clima laboral de la entidad	Humano	Uno (1)	Numérico	Diagnóstico relacionado con el clima laboral de la entidad realizado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo enun 100%.
	4.3.3	Realizar informe sobre la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019.	Humano	Uno (1)	Numérico	Informes realizados sobre la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019.	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	X	N/A	34%	34%	100%	Se realizá entrega del informe de vinculación de jóvenes en la vigencia 2021 (Evidencia: carpeta 4.3.3).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.3.4	Realizar informe sobre la Implementación en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de Libre nombramiento y remoción	Humano	Uno (1)	Numérico	Informes realizados sobre los procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de Libre nombramiento y remoción	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	X	N/A	34%	34%	100%	Se adjunta el informe correspondiente resultado al seguimiento de la aplicación del procedimiento de ingreso (Evidencia: carpeta 4.3.4).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.3.5	Realizar informe sobre la implementación en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de planta temporal	Humano	Uno (1)	Numérico	Informes realizados sobre los procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de Libre nombramiento y remoción	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	X	N/A	34%	34%	100%	Se adjunta el informe correspondiente resultado al seguimiento de la aplicación del procedimiento de ingreso de personal vinculado por provisionalidad. NOTA: Es importante señalar que la entidad no cuenta con la denominación de planta temporal. (Evidencia: carpeta 4.3.5).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.3.6	Realizar informe sobre la evaluación de la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial	Humano	Uno (1)	Numérico	Informes realizados sobre acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	X	N/A	34%	34%	100%	Se adjunta el informe de verificación de evaluación y cumplimiento de acuerdos de gestión (Evidencia: carpeta 4.3.6).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1	Elaborar y publicar en la página web informes trimestrales de PQRSD	Humano	Tres (3)	Numérico	Informes de PQRSD publicados	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	3/05/2021	30/11/2021	X	N/A	67%	67%	100%	Informes correspondientes al segundo y tercer trimestre fueron publicados en página web de la entidad. Link: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Informes-de-PQRSD/	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	4.4.2	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Publicaciones del registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC en el micrositio de transparencia realizadas	Oficial de Seguridad	3/05/2021	30/11/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	4.4.3	Socializar al interior de Ministerio la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Humano	Uno (1)	Numérico	Política de Prevención del Daño Antijurídico socializada	Dirección Jurídica	1/03/2021	30/10/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Publicar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés 2020	Humano Financiero	Uno (1)	Numérico	Índice de Satisfacción de los grupos de interés 2020 publicado	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	30/04/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	4.5.2	Publicar en el micrositio de transparencia los informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom	Humano	Tres (3)	Numérico	Informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom, publicados en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC)	2/02/2021	31/05/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	4.5.3	Formular un lineamiento para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad	Humano	Uno (1)	Numérico	Lineamiento para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad formulado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	2/02/2021	30/07/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.

										III SEGUIMIENTO						
										ACTIVIDADES						
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC realizados	Subdirección para la Gestión del Talento Humano Compras y Contratación	4/01/2021	15/12/2021	X	N/A	1	34%	100%	Se realizó el seguimiento de los contratistas y funcionarios a través del Sigep desde el mes de septiembre a diciembre. (Evidencias: campaña de acualización de HV en nueva plataforma SIGEP 2 y reporte contratistas en SIGEP - Carpeta 5.1.1).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.1.2	Realizar actividades de promoción y prevención a los colaboradores y grupos de interés sobre la Política Preventic para mitigar hechos de corrupción y fomentar la transparencia	Humano	Treinta y seis (36)	Numérico	Actividades de promoción y prevención a los colaboradores y grupos de interés sobre la Política Preventic para mitigar hechos de corrupción y fomentar la transparencia realizadas	Dirección de Vigilancia Inspección y Control Apoya: Oficina Asesora de Prensa	2/02/2021	29/10/2021	X	N/A	11	31%	100%	Durante el periodo de enero a diciembre de 2021 se realizaron más de 36 actividades de promoción y prevención con los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios postales. (Evidencias: carpeta 5.1.2).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.1.3	Actualización del micrositio de medios públicos con las convocatorias programadas para la vigencia 2021	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Micrositio de medios públicos con las convocatorias programadas para la vigencia 2021 actualizado	GIT Medios Públicos	15/02/2021	15/12/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	5.1.4	Divulgación de la información y los contenidos generados en el micrositio de medios públicos a través de una estrategia de comunicaciones con el apoyo de la Oficina Asesora de Prensa	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Estrategia de Comunicación para informar sobre los contenidos generados en el micrositio de medios públicos divulgada	GIT Medios Públicos Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	15/02/2021	15/12/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	5.1.5	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	Humano y tecnológico	100%	Porcentaje	Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados	Oficina de Tecnologías de la Información	4/01/2021	15/12/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo enun 100%.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. (indicador del procedimiento)	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Indicador de información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción formulado y actualizado	GIT Control Interno Disciplinario	4/01/2021	15/12/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Matriz de activos de información de la Entidad publicada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/10/2021	15/12/2021	X	N/A	55%	55%	100%	Se evidencia el cargue de matriz de activos de información en la página web de la entidad: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135888:Registro-de-Activos-de-Informacion y https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmintic.gov.co%2Fportal%2F715%2Farticles-135888_registro_activos_informacion_20211213.xlsm&wdOrigin=BROWSELINK	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.3.2	Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Gestión para la Inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD realizada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/03/2021	15/12/2021	X	N/A	60%	60%	100%	Se adjunta certificado de actualización TRD emitido por AGN, Memorando firmado digitalmente y Tablas de retención documental. (Evidencias: Carpeta 5.3.2).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.3.3	Implementar el Plan de Preservación Digital	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Plan de Preservación Digital Implementado	Oficina de Tecnologías de la Información GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	15/12/2021	X	N/A	20%	20%	100%	Teniendo en cuenta lo definido en el SIC, se incluye dentro de las evidencias los informes de ejecución contractual de Analytica y actas de reunión. (Evidencias: carpeta 5.3.3).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.3.4	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación implementado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	15/12/2021	X	N/A	40%	40%	100%	Se incluyen: informes de ejecución contractual y actas. (Evidencias: carpeta 5.3.4).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.3.5	Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación utilizado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	15/12/2021	X	N/A	50%	50%	100%	Las actividades de digitalización son realizadas desde el archivo de gestión y en la ventanilla del Punto de Atención al Ciudadano y en los informes de ejecución se evidencia el volumen de dicha actividad para lo cual se entregan los informes donde en las actividades de procesamiento documental se realiza la digitalización de documentos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. (Evidencias: carpeta 5.3.5).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.3.6	Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos adelantado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	30/11/2021	X	N/A	50%	50%	100%	Se comparte URL con los instrumentos de las extintas: https://mintic.sharepoint.com/grupo_fortalecimiento_relaciones_grupos_interes/TVD%20Y%20TRD%20EXTINTAS/Forms/AllItems.aspx Asímismo, se incuye contrato suscrito mediante contratación directa con 4-72. (Evidencia: carpeta 5.3.6).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.3.7	Adelantar las etapas iniciales de gestión documental sobre los expedientes de las entidades liquidadas del sector TIC	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numérico	Etapa de gestión documental sobre los expedientes de las entidades liquidadas del sector TIC adelantada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	2/11/2021	15/12/2021	X	N/A	50%	50%	100%	Evidencias: 1. Informe de seguimiento a la ejecución de contrato firmado con 4-72. 2. Actas de reunión con el operador. (Carpeta: 5.3.7).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC.	Financiero	Ocho mil (8000)	Numérico	Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Apropiación	Dirección de Apropiación TIC	1/06/2021	20/12/2021	X	N/A	7.424	93%	100%	En total 12.257 personas con discapacidad fueron beneficiadas durante 2021 mediante el desarrollo de los programas: Consentidos TIC: 3.229; Llegamos con TIC: 2.467; En TIC Confío+: 5.946; y, Por TIC Mujer: 615 personas. Se anexan como evidencias las bases de aporte de discapacidad de los programas. (Carpeta 5.4.1).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.4.2	Elaborar un documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía	Humano	Uno (1)	Numérico	Documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía elaborado	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/03/2021	30/07/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar y ejecutar el plan de implementación de la resolución 1519 de 2020	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Plan de implementación de la resolución 1519 de 2020 implementado	Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	4/01/2021	31/12/2021	X	N/A	10%	10%	100%	Actividades de actualización permanente: 1. Actualización permanente de información y documentos obligados por la resolución. 2. Actualización en información de Datos abiertos Numeral 7 https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/ 3. Política de privacidad y condiciones de uso https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Secciones-auxiliares/Politicas/2627:Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso 4. Accesibilidad https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Programa-TV-+TIC-4-0/ (Evidencia: carpeta 5.5.1).	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.5.2	Generar y publicar informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio.	Humano	Tres (3)	Numérico	Informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio publicados	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	30/03/2021	30/11/2021	X	N/A	2	67%	100%	Informes correspondientes al segundo y tercer trimestre fueron publicados en página web de la entidad. Link: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Informes-de-PQRSD/	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	5.5.3	Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el micrositio de transparencia	GIT Planeación y Seguimiento	5/04/2021	15/12/2021	X	N/A	1	34%	100%	Tabla avance ejecución inversión FUTIC a septiembre 30 de 2021 (Evidencia: carpeta 5.5.3). Link publicación: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Proyectos-de-Inversion/	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.

Componente 6: Iniciativas adicionales

Objetivo: Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.

										III SEGUIMIENTO						
										ACTIVIDADES						
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
No aplica	6.1.1	Divulgar la política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería de la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería de la entidad divulgada	GIT Fortalecimiento Organizacional Dependencias Misionales	3/05/2021	30/11/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	6.1.2	Divulgar campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción)	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción) divulgadas	GIT Control Interno Disciplinario	1/02/2021	30/11/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	6.1.3	Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad realizados	GIT Control Interno Disciplinario	1/02/2021	30/11/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	6.1.4	Generar y divulgar el ABC para la gestión y el manejo de conflicto de interés	Humano Tecnológico	Un (1) ABC divulgado	Numérico	ABC para la gestión y el manejo de conflicto de interés generado y divulgado	Subdirección de Talento Humano	1/09/2021	30/11/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	6.1.5	Incluir dentro de los riesgos de corrupción la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés	Humano	100%	Porcentaje	Riesgos de corrupción la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés incluidos	GIT Fortalecimiento Organizacional	4/01/2021	31/07/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	6.1.6	Optimizar el canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés optimizado	GIT Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologías de la Información	4/01/2021	30/06/2021	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 en el primer monitoreo en un 100%.
	6.1.7	Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de intereses en el marco de la Política de Talento Humano	Humano	Plan formulado	Numérico	Un (1) plan formulado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	4/01/2021	30/06/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	6.1.8	Mantener el compromiso sobre confidencialidad, para funcionarios y contratistas	Humano	100%	Porcentaje	Clausulas de confidencialidad aplicadas a los contratos	Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad	1/02/2021	30/11/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	6.9	Mantener el lineamiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Humano	Uno (1)	Numérico	Lineamiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas implementado	Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad	4/01/2021	30/06/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.
	6.10	Realizar capacitaciones a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Capacitaciones a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública realizadas	GIT Control Interno Disciplinario	4/01/2021	30/06/2021	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo en un 100%.

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de los avances, ejecución y evidencias de las 90 actividades documentadas dentro del PAAC-2021 , considera que las metas establecidas y programadas en cumplimiento de cada una de las actividades , se cumplieron en un 100% de manera afectiva, dentro del tiempo programado.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:
Como fortaleza se recalca el buen desempeño por cada una de las áreas responsables en el cumplimeinto de las actividades documentadas, la veracidad y oportunidad en las evidencias suministradas durante los seguimientos realizados.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO
JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Jefe Oficina de ControL Interno

ORIGINAL FIRMADO
CAROLINA BERNAL LONDOÑO
Proyectó