





Subcomponente	Descripción de acciones de diálogo de alto nivel con el ciudadano y sus organizaciones	Objetivo	Meta/Producto	Unidad de Medida	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Impacto	Relevancia	Presupuesto	Observaciones		
Subcomponente 1	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Numérico	Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales / OT de Transformación Organizacional	1/07/2022	31/07/2022	X		1	100%	El Equipo Líder para la Audiencia Pública Rendición de Cuentas comenzó a conformarse en noviembre del 21 y 23 de junio de 2022, en el marco de la socialización a la Oficina Asesora de Prensa de la propuesta para la Rendición de Cuentas en febrero elaborado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales-CAFES.	09/02/2022 Reunión Prensa Planación RDC 09/02/2022 Reunión Prensa Planación RDC Socialización Formato Rendición de cuentas Minc Reuniones equipo SSC-Jub	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.	
	Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante notas	Uno (1)	Numérico	Rendición de Cuentas mediante notas socializadas al Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales / OT de Transformación Organizacional	1/08/2022	31/08/2022	X		1	100%	La propuesta para la Rendición de Cuentas en Notas fue socializada a la Oficina Asesora de Prensa por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales-CAFES en noviembre del 21 y 23 de junio de 2022. Se realizó mediante reuniones de seguimiento hasta finales de mes de julio.	09/02/2022 Reunión Prensa Planación RDC 09/02/2022 Reunión Prensa Planación RDC Socialización Formato Rendición de cuentas Minc	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.	
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante notas	Uno (1)	Numérico	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Prensa Agro: OT de Transformación Organizacional	1/09/2022	31/12/2022	X		1	100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019-2022 se realizó el día 21 de julio en el Auditorio Huancayo de Buenavista-Santiago. Los resultados y documentos relacionados se pueden consultar en la Plataforma de Consulta Ciudadana, publicada en el web del Mincero: <a href="https://minic.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://minic.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a> y <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>	<a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a> <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a> <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%. La presente actividad se llevó a cabo el día 21 de julio del 2022.	
	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Cuatro (4)	Numérico	Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2022	31/12/2022		X	1	25%	Se realizó la primera jornada interna de rendición de cuentas en el mes de julio.	<a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a> <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.	
Subcomponente 2	Adoptar estrategias de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas	Uno (1)	Numérico	Encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas aplicadas	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/10/2022	30/12/2022	X		1	100%	Se realizó la encuesta en dos ocasiones: Jornada de Diálogo con Puntos (de mayo de 2022) y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (21 de julio de 2022). Los resultados se encuentran contenidos en el informe entregado por la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Control Interno y en el INFORME DE EVALUACIÓN/AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. BOMARION (PUNTO) 2022 Y RDC-BUCAMAMANGA 2019-2022 DEL MINTIC Y FONDO UNICO TIC publicado por la Oficina de Control Interno: <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>	09/02/2022 Informe RDC CAFES	Lista de chequeo para la observación de la jornada de rendición de cuentas Audiencia Buenavista 21/07 Lista de chequeo para la observación de la jornada de rendición de cuentas Punto 20/02/2022 <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.
	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de la rendición de cuentas	Uno (1)	Numérico	Medidas implementadas a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	1/06/2022	20/12/2022	X		1	100%	Se realizaron las siguientes acciones de mejora: 1) Llevar a cabo espacios de diálogo regulados, que permitan involucrar a los ciudadanos de una parte del territorio controlado (Observatorio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) y de otra parte (Programa de Atención al Ciudadano). 2) El Director de la Audiencia, al ser un espacio más amplio para la participación de los ciudadanos, que permitan llegar mejor a los ciudadanos y a las entidades en la gestión de los servicios. 3) Realizar reuniones reguladas por el ciudadano a través del correo electrónico, por un día de internet (online) en la Audiencia de Rendición de Cuentas. 4) Realizar una encuesta dirigida a la ciudadanía para que pudieran expresar sus temas que más les interesan conocer sobre la oferta institucional, a cuál les da más servicio, de qué manera acceden al Mincero, entre otros aspectos de participación de los ciudadanos. Todos estos resultados se encuentran consignados en el Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas RDC-Huancayo (Punto) 2022 Y RDC-BUCAMAMANGA 2019-2022 del Mincero y Fondo Unico TIC publicado por la Oficina de Control Interno: <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>	<a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a> <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a> <a href="https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.pe/consultacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.	

Componente 4: Servicio al ciudadano										E SEGUIMIENTO (MANEJO)									
Garantizar un servicio al ciudadano cálido, oportuno y efectivo, con correcta atención de accesibilidad										ACTIVIDADES									
Subcomponente	Objetivo	Item	Actividad	Meta/Producto	Unidad de Medida	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Impacto	Relevancia	Presupuesto	Observaciones					
Subcomponente 1	Prestación integral del servicio al ciudadano	4.1	Realizar capacitaciones a servidores sobre cancelación de grupos de interés	Dos (2)	Numérico	Capacitaciones en cancelación de grupos de interés realizadas	OT Grupos de Interés y Gestión Documental	4/04/2022	19/12/2022	X		2	100%	Los días 27 de junio y 27 de agosto se realizaron las capacitaciones en cancelación de grupos de interés, las cuales tuvieron participación de colaboradores de las siguientes áreas: OT de Estadística y Estudios Sociodemográficos, Oficina de Control Interno, Dirección de Apoyo TIC, Dirección de Control Digital, Oficina de Fomento Regional, OT de Informatización, Subdirección Financiera, Dirección de Control Digital y Oficina para la Gestión de los Ingresos del Fisco.	1 Capacitación en proceso de cancelación Grupos de Interés JUNIO 2022 2 Capacitación cancelación grupos de Interés, Informe de asistencia (23-8/2)	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.			
		4.2	Realizar seguimiento a la implementación de la cancelación de grupos de interés	Cuatro (4)	Numérico	Seguimiento a la implementación de la cancelación de grupos de interés realizada	OT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2022	19/12/2022	X		2	90%	Se ha seguido seguimiento mediante reunión, con el OT de Fomento Organizacional y, por correo electrónico, a la Dirección de Industria de las Comunicaciones.	1 Reunión con el OT de Transformación Organizacional 2 Correo electrónico de envío y respuesta a la D.I.Com.	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.			
		4.3	Ejecutar el análisis de las funciones de las dependencias de la entidad relacionados con las responsabilidades de una Oficina de Reclamos al Estado - Ciudadano	Uno (1)	Numérico	Análisis de las funciones de las dependencias relacionadas con las responsabilidades de una Oficina de Reclamos al Estado - Ciudadano	Secretaría General Subdirección para la Gestión del Talento Humano OT de Transformación Organizacional Subdirección Administrativa	1/01/2022	29/04/2022	X		N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo			
		4.4	Realizar diagnóstico del estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Uno (1)	Numérico	Diagnóstico al estado de la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	OT Transformación Organizacional OT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/05/2022	31/08/2022	X		1	100%	Como insumo para la elaboración del Plan de Acción para el mejoramiento de la gestión y el aseguramiento institucional "Plan TGCESS 2022", el OT de Transformación Organizacional realizó el diagnóstico del estado de implementación de la Política, identificando las brechas y actividades a implementar durante la gestión.	Autoinforme servicio ciudadano 2022	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.			
Subcomponente 2	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	4.5	Formular un plan de trabajo para el análisis de cargas de trabajo para identificar el talento humano en suficiente y sus perfiles son adecuados	Uno (1)	Numérico	Plan de trabajo formulado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	1/09/2022	30/12/2022		X	0,1	10%	Se elaboró un plan de trabajo para el análisis de diagnóstico organizacional que ha permitido por la Secretaría General y la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, con el fin de identificar las necesidades de cada una de las dependencias y plantear las acciones necesarias para atenderlas.	Plan de trabajo	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.			
		4.6	Atender la capacitación sobre atención indycente	Uno (1)	Numérico	Capacitación sobre atención indycente realizada	Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) Agro: OT Grupos de Interés y Gestión Documental	4/04/2022	19/12/2022	X		1	100%	Se reportó evidencia de convocatoria y promoción del curso de lenguaje indycente y acceso. También los certificados que tienen lugar las dependencias que realizaron el curso(s)	Lenguaje Indycente y Accesible Certificados curso Lectorías	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.			
		4.7	Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificación a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que aporte a mejorar la atención de los usuarios	Ocho (8)	Numérico	Capacitaciones sobre el proceso de notificación a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que aporte a mejorar la atención de los usuarios	OT de Grupos de Interés y Gestión Documental OT de Informatización Agro: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022)	30/10/2022	29/07/2022	X		6	100%	Se realizaron 6 capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificación a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que aporte a mejorar la atención de los usuarios. 1 de mayo, 26 de mayo, 2 de junio, 6 de junio, 13 de junio.	Lista de asistencia a las capacitaciones Copias de partidas de evidencia	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.			
		4.8	Hacer seguimiento a la evaluación de los servicios de la entidad al curso de Lenguaje Claro	Dos (2)	Numérico	Promoción y seguimiento a que los funcionarios del Mincero/Fondo Unico TIC realicen el curso de Lenguaje Claro realizado	Subdirección de Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022)	31/01/2022	23/12/2022		X	1	50%	Se reportó la promoción para la participación en el curso de lenguaje claro (LCC) así como el progreso de seguimiento a la participación en el curso con corte a julio 2022.	Plan Lenguaje Claro Reporte MINTIC Julio 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.			
Subcomponente 3	Gestión de información con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, estándares)	4.9	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (repositorio y forma de reposición de PQRSD), repositorio de servicios al ciudadano, repositorio de administración por caso uno de los canales de atención dispuestos por la entidad	Tres (3)	Numérico	Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (repositorio y forma de reposición de PQRSD), repositorio de servicios al ciudadano, repositorio de administración por caso uno de los canales de atención dispuestos por la entidad	OT Grupos de Interés y Gestión Documental Agro: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022)	4/04/2022	19/12/2022		X	1	60%	El 28 de junio de 2022 se llevó a cabo capacitación sobre el Manual de Servicio al Ciudadano (Repositorio, tiempos de respuesta de PQRSD y administración de canales)	Capacitación Protocolo PQRSD	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.			
		4.10	Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la calidad de los canales de gestión mediante con los servidores públicos del nivel gerencial al finalizar la vigencia	Uno (1)	Numérico	Informe sobre acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial realizados	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/11/2022	23/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad programada para el último cuadrimestre	N/A			
		4.11	Atender un dispositivo sobre el canal virtual de atención al ciudadano	Uno (1)	Numérico	Diagnóstico sobre el canal virtual de atención al ciudadano	OT Grupos de Interés y Gestión Documental Agro: Oficina de TI, Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociodemográficos OT de Transformación Organizacional, Oficina Asesora de Prensa	1/09/2022	19/12/2022	X		1	100%	Se elaboró diagnóstico sobre el canal virtual de atención a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción dispuesta en el repositorio	Conclusiones pag. web del 12 Resumen: Fomarcas_12conclusionesconclutic2022	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.			
		4.12	Actualizar la información contenida en el Menú Participo de acuerdo con el establecido por la Resolución 1519 de 2020 (acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención virtual)	Uno (1)	Numérico	Menú Participo actualizado	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociodemográficos (OT de Transformación Organizacional) OT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/05/2022	30/11/2022	X		0,5	50%	El OT Grupos de Interés y Gestión Documental y el OT de Transformación Organizacional trabajaron en una propuesta de actualización del menú para ser enviada a la Oficina Asesora de Prensa. No se ha dado por finalizada esta actividad y que quedará incluida en las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento Institucional por la Oficina de Control Interno como resultado del informe final de seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley 1712 de Transparencia y del Decreto de Acceso a la Información Pública.	30/08/2022 Menú Participo 30/08/2022 Negociación Menú Participo	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.			



Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.14	Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Sales Documentales- RUSD	Uno (1)	Número	Gestión para la inscripción de Registro Único de Sales Documentales- RUSD realizado	GT de Grupos de Inteligencia y Gestión Documental	1/03/2022	19/12/2022				X	0.5	70%	Se culminó el proceso de actualización de los TRD con las áreas respectivas. Se realizaron meses de trabajo con el Archivo General de la Nación para revisar los datos e realizar de acuerdo con las observaciones del evaluador y probar envío para consultación.	Activo de reunión con las áreas. Activo de reunión y evaluación con el Archivo General de la Nación	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.15	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Activo- SIGEDA, de la entidad, alineando los tratamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Uno (1)	Número	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Activo- SIGEDA, de la entidad, alineando los tratamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	GT de Grupos de Inteligencia y Gestión Documental	3/01/2022	19/12/2022				X	0.6	62%	Se cuenta con el Contrato de Prestación de Servicios No. 711 de 2022, con el operador Analítica SAS con objeto el funcionamiento durante un año del módulo Anályt, los servicios de actualización, soporte técnico del SIGEDA, -Ingeniería de Configuración y el fortalecimiento para la modificación de funcionalidades e integración con los Sistemas de Información que se requieren.	Contrato de prestación de Servicios. Última informe de ejecución que da cuenta de los productos entregados hasta el mes de agosto.	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.16	Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines preservativos y de preservación	Uno (1)	Número	Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines preservativos y de preservación utilizado	GT de Grupos de Inteligencia y Gestión Documental	3/01/2022	19/12/2022				X	0.4	67%	Se elaboró el contrato 023 de 2021, se digitalizó la documentación e se indexó en InfoTIC. Esto se evidencia en los informes de ejecución del PROYECTO IMTIC - Apoyo a la gestión e información de entidades estatales, numeral 2.1.3.	Informe de Ejecución Abril 2022 Informe de Ejecución Mayo 2022 Informe de Ejecución Junio 2022 Informe de Ejecución Julio 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.17	Adelestar el proceso para la organización documental avanzada, y disponer de instrumentos aplicativos que le permitan a la entidad de manejo a los Fondos Documentales recibidos	Uno (1)	Número	Proceso para la organización documental avanzada, y disponer de instrumentos aplicativos que le permitan a la entidad de manejo a los Fondos Documentales recibidos	GT de Grupos de Inteligencia y Gestión Documental	3/01/2022	30/11/2022				X	0.3	30%	Se realizó estudio del sector y el proceso contractual se encuentra en estado de ejecución del PRA, solicitud de Vigencia futura, y elaboración de documentación previa para iniciar contrato en el mes de noviembre de 2022	Solicitud modificación PRA. Solicitud Vigencia Futura. Aprovechamiento y trámite de cotización para el estudio de sector	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.18	Adelestar las etapas iniciales de gestión documental sobre los expedientes de los entes locales del sector TIC	Uno (1)	Número	Etapas de gestión documental sobre los expedientes de los entes locales del sector TIC adelantadas	GT de Grupos de Inteligencia y Gestión Documental	1/11/2022	19/12/2022				X	0.5	58%	De acuerdo con el informe de gestión al mes de julio, se ha llevado a cabo las actividades correspondientes a la intervención de 204 locales (reales, con actividades relacionadas con la clasificación, ordenación, descripción, descripción, digitalización, primera copia, levantamiento de inventario, adelantamiento, copia) y la custodia de la información sobre otros.	Informe de Ejecución Julio 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
Subcomponente 4 Criterio Oportuno de Accesibilidad	5.19	Desarrollar formación a personas con discapacidad e interés de los proyectos de la Dirección de Atención TIC	Siete mil (6.000)	Número	Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Atención TIC	Dirección de Atención TIC	1/06/2022	30/12/2022				X	1.534	99%	A través de la gestión de la Dirección de Atención de TIC y en el marco de las funciones, se sigue dando a personas con condición de discapacidad desde diferentes contextos. De manera oportuna y con calidad de cara del mes de agosto como los siguientes avances puntuales: - Llegamos con TIC 620 personas. - Por TIC Corficol - 1.956 personas. - Por TIC Mag - 13 personas. - Formaciones a personas con discapacidad Formación TIC en Barreras y Smart TIC Inclusivo: 88 personas. - Lo anterior incluye un avance para la vigencia 2022, a cierre del mes de agosto, de 2.534 personas con condición de discapacidad capacitadas en TIC.	Base de datos de los programas que le aporta la formación de personas con discapacidad, con corte de enero del mes de agosto de 2022 En TIC Corficol - Llegamos con TIC - Formaciones con TIC - Por TIC Mag - Formación TIC en Barreras - Smart TIC Inclusivo - Formaciones	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.20	Elaborar un documento base de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía	Uno (1)	Número	Documento base de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía elaborado	GT Grupos de Inteligencia y Gestión Documental	1/03/2022	30/07/2022				X	1	100%	Se llevó a cabo la interpretación (en borrador) de la Carta de Tuto Digno en su versión (lenguaje oficial) del pueblo Wayana, al cual se encuentra actualizado en sus idiomas. Uno de preservación y otro del contenido de la Carta.	Interpretación Carta Tuto Digno Interpretación Psearrolado Mitoic	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.
	5.21	Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad	Uno (1)	Número	Capacitación en Accesibilidad Web realizada	GT Grupos de Inteligencia y Gestión Documental Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022	1/05/2022	19/12/2022				X	0.5	50%	Se han realizado meses de trabajo sobre la programación de la capacitación con la Universidad Politécnica de Colombia y el programa de Plan Institucional de Capacitación 2022 (actitud No. 3).	Plan Institucional de Capacitación 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.22	Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de FORSD.	Tres (3)	Número	Informes de FORSD publicados	GT de Grupos de Inteligencia y Gestión Documental	28/03/2022	30/11/2022				X	1	66%	Se elaboró y publicó el informe de FORSD del primer trimestre del 2022 en la página web del sitio.	<a href="https://www.transparencia.gov.co/portal/consultas/monitoreo-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-2022">https://www.transparencia.gov.co/portal/consultas/monitoreo-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-2022</a>	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.23	Realizar y ejecutar el plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1219 de 2020	Uno (1)	Número	Plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1219 de 2020	Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnología de la Información Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales (GT de Transformación Organizacional)	4/01/2022	30/12/2022				X	0.4	60%	Como parte de las medidas orientadas en el diagnóstico realizado por la Oficina Asesora de Planeación en el primer trimestre, se han llevado a cabo reuniones con las áreas para dar a conocer la necesidad de cumplir puntualmente con la Resolución 1219 y avanzar con los procesos de seguimiento para mantener actualizado el sitio web. Además, como resultado del informe final de seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley 1712 de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, las áreas programaron el abogacía dentro del Plan de Vigilancia de la Función de Vigilancia, el cual se elaboró conjuntamente con las áreas involucradas e entregado a la Oficina de Control Interno para ejecución de las acciones correctivas y acciones adicionales.	Acciones sobre transparencia magi Acciones sobre transparencia julo Ejecución Plan de Vigilancia Informe 1712 - agosto	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.

Componente 6: Iniciativas adelantadas

Objetivo	SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO PARA EL PRODUCTO	% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTE CUALITATIVO	BOLETINES DE CUMPLIMIENTO		
										CLASIFICADAS	NO CLASIFICADAS	EN EJECUCIÓN						
Estrategia para la atención del código de integridad y la promoción del cambio cultural	No aplica	6.1	Formular y ejecutar el plan de implementación del código de integridad en el mes de agosto de la gestión de integridad pública.	100%	Porcentaje	Número de actividades planeadas / ejecutadas	Subdirección de Gestión del Talento Humano	3/01/2022	30/12/2022			X	90%	50%	Se reporta informe de avance que da cuenta del cumplimiento de ocho (8) actividades del plan de implementación del código de integridad.	Informe actividades plan de integridad 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.	
		6.2	Realizar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de aceptación de los valores de integridad asociados al código de integridad.	Uno (1)	Número	Informe de resultados de la encuesta elaborado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	1/06/2022	30/12/2022			X	1	100%	Se realizó la encuesta de percepción ética que tuvo como el 31 de abril de 2022. Los resultados fueron consolidados en presentación adjunta.	Presentación resultados encuesta integridad	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.	
		6.3	Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética.	Uno (1)	Número	Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	1/06/2022	30/12/2022				X	0.5	50%	Se reporta informe de avance de cumplimiento de actividades del plan de implementación del código de integridad con corte a agosto.	Informe actividades plan de integridad 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
		6.4	Realizar seguimiento a la vinculación de los servidores de la entidad al código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2075 de 2020.	Dos (2)	Número	Planificación y seguimiento a que los funcionarios del Ministerio Público TIC, realicen el curso de integridad y lucha contra la corrupción del GCPP realizado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	3/01/2022	23/12/2022				X	1	50%	En el marco de las GCPP de las diferentes dependencias, la Subdirección de Gestión e Información correspondiente a la programación del Código de Integridad, Gestión del Conflicto de Interés y el Curso de Integridad y Lucha contra la corrupción de los servidores de las dependencias, se llevó a cabo el seguimiento.	Solicitud de pronunciamiento de cultura de integridad GCPP Presentación GCPP Integridad Base de datos de seguimiento de realización de cursos de integridad	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
Estrategia para la gestión del conflicto de intereses	No aplica	6.5	Realizar campañas de sensibilización y capacitación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración prevalece, el cumplimiento de la Ley 2075 de 2020 y el trámite de las solicitudes y notificaciones de ascenso a artículo 12 de la Ley 1073 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Dos (2)	Número	Campañas de sensibilización y capacitación	Subdirección de Gestión del Talento Humano	3/01/2022	23/12/2022				X	1	50%	Se envió comunicación interna a las Dependencias de la Entidad de modo de sensibilización sobre el reporte oportuno de bienes y netas y conflicto de intereses.	Activo 111 de enero de 2022	Se evidenció un correo enviado a las Dependencias del miércoles 11 de enero del 2022, en el cual se le solicitó para el primer seguimiento cumplimiento, para su adjunta como copia para una segunda comunicación. Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
		6.6	Realizar seguimiento a que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2075 de 2020 publiquen la declaración de bienes, netas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Dos (2)	Número	Informe de seguimiento sobre la publicación de la declaración de bienes, netas y conflicto de intereses de los sujetos obligados por la Ley 2075 de 2020	Subdirección de Gestión del Talento Humano	1/05/2022	30/12/2022				X	1	50%	Se hizo seguimiento a la presentación de bienes y netas correspondientes a la Ley 2075 de los directivos de la entidad.	Relación Directiva Presentación Ley 2075 de 2019	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
		6.7	Realizar campañas y sensibilizaciones frente al diligenciamiento de las formas de conflicto de interés y confidencialidad para los funcionarios y contratistas de la entidad.	Uno (1)	Número	Campañas y sensibilizaciones	Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Comunicación Apoyo: Oficina de Seguridad	1/06/2022	23/12/2022				X	0	0%	No se reportó avance para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó aún avances en relación con el cumplimiento del indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó aún avances en relación con el cumplimiento del indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
No aplica	No aplica	6.8	Realizar seguimiento a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas	Uno (1)	Número	Seguimiento sobre la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas	Subdirección de Gestión Contractual	1/03/2022	30/11/2022			X	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el primer monitoreo	
		6.9	Realizar seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Uno (1)	Número	Seguimiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Subdirección de Gestión Contractual	4/01/2022	30/09/2022			X	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el primer monitoreo	
		6.10	Disgustar la política Anticorrupción, Antifraude y Antidivulgación de la entidad	Uno (1)	Número	Política Anticorrupción, Antifraude y Antidivulgación de la entidad divulgada	GT Fortalecimiento Organizacional Dependencias Misionales	3/05/2022	31/11/2022				0	0%	No se reportó avances para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó avances para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó avances para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución, aunque debió iniciarse su ejecución.	
No aplica	No aplica	6.11	Realizar y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 la realización de los siguientes capacitaciones de manera obligatoria: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. antirrol de corrupción documental y 6. seguridad y privacidad de la información, incluídas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación.	Siete (6)	Número	Capacitación obligatoria de: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. antirrol de corrupción documental y 6. seguridad y privacidad de la información, incluídas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	1/01/2022	23/12/2022				X	4	63%	Se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: Seguridad y privacidad de la información (20 junio); Gestión Documental (19 mayo); Plan Anticorrupción, Integridad y Lucha Contra la Corrupción (20 junio); Servicio al Ciudadano (15 junio)	Seguridad y privacidad de la información 30 junio Gestión documental 19 mayo Plan Anticorrupción, Integridad y Lucha Contra la Corrupción 20 junio Servicio al Ciudadano 15 junio	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
		6.12	Llevar a cabo campañas digitales al espacio de Mitoic, para dar a conocer la política de denuncia, la delimita de los servidores públicos y el canal de denuncia.	Cuatro (4)	Número	Número de campañas implementadas	GT Control Interno Disciplinario	1/02/2022	30/12/2022				X	8	100%	Se realizaron ocho (8) campañas de comunicación que fueron enviadas principalmente a la colaboración del ministro refrendando como comunicacion@magi.gov.co	Campañas emitidas por Comunicación Interna Mitoic TIC comunicacion@magi.gov.co	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado. Presente en el cumplimiento según el programado en la meta, y que se había programado realizar 4 campañas y realizar 8.

No aplica	6.13	Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer las expectativas con las que cuenta la Ciudad para realizar denuncias.	Tics (3)	Número	Número de campañas implementadas	OT Control Interno Disciplinario	1/23/2022	30/12/2022	X			4	100%	Se realizaron cuatro (4) campañas de comunicación en las redes sociales del municipio relacionadas a la ciudadanía sobre como denunciar las acts de corrupción.	<a href="https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/1544565721900553">https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/1544565721900553</a> <a href="https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/154450903771881">https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/154450903771881</a> <a href="https://www.facebook.com/luceoficial.com/activities/2017194253211843">https://www.facebook.com/luceoficial.com/activities/2017194253211843</a>	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado. Presentó un % de cumplimiento superior al programado al la meta, ya que se tenía programado realizar 3 campañas y se realizaron 4.
No aplica	6.14	Realizar conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MINTIC, sobre elementos esenciales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	Tics (3)	Número	Conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MINTIC	OT Control Interno Disciplinario Apoyo Subdirección para la Gestión del Talento Humano Centro del Plan Institucional de Capacitación 2022	1/20/2022	30/12/2022	X			3	100%	Tres conversatorios realizados en el marco de las labores del conocimiento. Aspectos preventivos falta disciplinaria suspensión e reincidencia. Por actualización y atención al ciudadano y Derecho de petición Ley 175 de 2005.	Veremos del Conocimiento. Aspectos preventivos. falta disciplinaria suspensión e reincidencia 2022/2023 Veremos del Conocimiento. OGD Plan acompañación y de atención al ciudadano 2022/2024 Veremos del Conocimiento Derecho de petición Ley 175 de 2005	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.
No aplica	6.15	Desarrollar el proyecto Centro de Riesgo para facilitar (interior) la generación entre las personas usuarias y apertura a través de las TIC.	Quilómetros día mil (510.000)	Número	Comunicaciones relacionadas a través del centro de riesgo.	Dirección de Aprobación TIC	3/01/2022	30/12/2022		X	#REF!		74%	Moliente el funcionamiento del Centro de Riesgo, initiative que se desarrolla desde la Dirección de Aprobación de TIC, que es reconocida y permitida a nivel internacional por facilitar hechos de corrupción entre personas usuarias y sistemas, a través de servicios como el número de llamadas y mensajes de texto desde cualquier celular, gracias a un sistema de lenguaje de voz colombiano y a través de una app, disponible para Android y IOS, se han logrado recibir 379.947 comunicaciones para 2022.	Base de datos del programa Centro de Riesgo con corte de corte de mayo de 2022.	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
No aplica	6.16	Realizar actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y demás aspectos a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilados.	Noviembre y febrero (20)	Número	Actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y demás aspectos a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilados.	Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	1/01/2022	15/12/2022	X			78	124%	En el marco de las acciones de Promoción y Prevención programadas para el corte del cuatrimestre por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, se ejecutaron 78 especificaciones de un total de 58 especificaciones por parte, de las cuales se formularon y enviaron 14 interrogantes de los 13 programados como herramientas de promoción y prevención en el marco de la gestión del estado de actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y demás aspectos a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilados para la vigencia 2022.  Por lo anterior, se evidencia un cumplimiento superior al 100% del indicador frente al corte programado, dando un cumplimiento al objetivo proyectado para el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 a satisfacción.	5 Reporte_PiP_Mayo 6 Reporte_PiP_Junio 7 Reporte_PiP_Julio Reporte_PiP_Agosto	Actividad finalizada y ejecutada en un 124%, según lo programado. Presentó un % de cumplimiento superior al programado en la meta.

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 PIAAC-2022 V1, considera que las actividades y metas programadas para el segundo cuatrimestre 2022, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta la siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Se evidencia que las actividades con fecha de cumplimiento a corte de 31 de agosto se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en un 100%, las cuales se relacionan a continuación:  
COMPONENTE 1-República de cuentas  
Actividades: 3.4, 3.11, 3.13, 3.14 y 3.17  
COMPONENTE 2-Mapeo para mejorar la atención del Ciudadano.  
Actividades: 4.4 y 4.7  
COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la Información.  
Actividad: 5.26  
Se concluye que de las actividades con fecha de cumplimiento al 30 de agosto, de las cuales eran 9, se cumplieron al 100%.

2. Las siguientes actividades tenían fecha de cumplimiento para el tercer cuatrimestre, para las fechas de noviembre y diciembre, las cuales se ejecutaron en un 100% durante el segundo cuatrimestre, las cuales se relacionan a continuación:  
COMPONENTE 3-República de cuentas.  
Actividades: 3.5, 3.8, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.20 y 3.21  
COMPONENTE 4-Mapeo para mejorar la atención del Ciudadano.  
Actividades: 4.1, 4.4, 4.11, 4.15 y 4.17  
COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la Información.  
Actividades: 5.1, 5.2, 5.10 y 5.11  
COMPONENTE 6-Iniciativa adonante  
Actividades: 6.1, 6.2, 6.10, 6.14 y 6.16

3. Número de actividades por adelantado, ejecutadas en un 100% a corte de 31 de agosto del 2022:  
COMPONENTE 1-Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción.  
Nº de actividades ejecutadas en un 100%: 6.  
COMPONENTE 2-Estrategia de Reconstrucción de Tiempos.  
Nº de actividades ejecutadas en un 100%: 2.  
COMPONENTE 3-República de cuentas.  
Nº de actividades ejecutadas en un 100%: 12.  
COMPONENTE 4-Mapeo para mejorar la atención del Ciudadano.  
Nº de actividades ejecutadas en un 100%: 9.  
COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la Información.  
Nº de actividades ejecutadas en un 100%: 7.  
COMPONENTE 6-Iniciativa adonante  
Nº de actividades ejecutadas en un 100%: 7.

El PIAAC-2022 en su V1, de las 96 actividades documentadas para dar cumplimiento esta vigencia, tuvo 46 actividades ejecutadas y finalizadas en un 100%.

4. De las actividades que estaban programadas para iniciar su ejecución en este segundo cuatrimestre, solo 5 (5.3, 6.7, 6.10, 1.12 y 1.15) de estas no presentaron % de avance en su ejecución, es de aclarar que se encuentran dentro del tiempo programado para su realización, pero la Oficina de Control Interno genera la alerta para que las dependencias o áreas responsables realicen el debido seguimiento y control de las causas por las cuales conllevaron al no inicio de estas actividades, para así evitar posibles retrasos e incumplimientos de estas.

5. A las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 V1, se les recomendó continuar cumpliendo con lo programado junto con el aporte de las evidencias al cumplimiento de las actividades, antes de su vencimiento.

6. Es importante resaltar, que a raíz del PIAAC-2022, tuvo algunos re-afectaciones, las cuales se realizaron dentro del proceso y tiempo estipulado y se cargaron en la página web de la entidad, las cuales se relacionan a continuación:  
De agosto la Estrategia de Reconstrucción del Tiempo 1489 - Constitución de Cadenas de Riesgo y se cumplían los hechos de cumplimiento de las actividades 4.7 y 4.15. Fu de estas, se modificaron los indicadores de las actividades 3.11, 3.17, 5.1 y 5.1.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

CINDY CAROLINA BERNAL LONDÓRO  
Contadora COC