

## PLAN ANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DEL MINTIC-2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL (MAYO-AGOSTO).

### Componente 1: Medidas de debida diligencia.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.1	Desde la supervisión del contrato y los apoyos, validar que las ordenes de operación de traslado de recursos a MINTIC cumplan con los estándares definidos contractualmente.	Humano	Doce (12)	Numérico	Correo electrónico enviado a la supervisión con el aval sobre las órdenes.	GIT de Dominio y Gobernanza de Internet	Ene 01	Dic 31			X	4	66.66%	Se ejecutaron los reportes de las ordenes de operación	Se adjuntan al correo de respuesta	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
1.2	Revisar las garantías que se presentan dentro de los procesos contractuales dando cumplimiento a los procedimientos implementados por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, los cuales incluyen la aplicación de la Circular Conjunta 001 de 2021 y la Circular Conjunta 002 de 2021 expedidas por Colombia Compra Eficiente y la Superintendencia Financiera de Colombia.	Humano Tecnológico	100%	Porcentaje	Garantías revisadas de contratos suscritos/Garantías de contratos solicitadas a la dependencia.  Selección aleatoria de garantías descargadas desde la Plataforma SECOP II para cada periodo reportado	Subdirección de Gestión Contractual	Ene 01	Dic 15			X	1	33,33%	Se han revisado y verificado la totalidad de las garantías constituidas con ocasión de la celebración de los contratos suscritos por parte de la entidad, de acuerdo con los lineamientos de la Circular Conjunta de La Superintendencia Financiera y Colombia Compra Eficiente y de conformidad con los procedimientos del Proceso de Gestión de Compras Y Contratación	Documento en formato Excel enviado	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.3	Validar la suscripción del compromiso sobre confidencialidad de los contratistas.	Humano Tecnológico	100%	Porcentaje	Compromisos de confidencialidad revisados/Compromisos de confidencialidad suscritos	Subdirección de Gestión Contractual	Abr 01	Jun 30	x			1	100%	Las personas que han sido contratadas por parte de la entidad hasta el 30 de junio de 2023 suscribieron el formato de compromiso de confidencialidad que se encuentra publicado en la plataforma de SECOP para su validación se adjunta matriz de contratos de periodo señalado con el link de acceso a la plataforma SECOP II. Se da cumplimiento a esta actividad en esta vigencia.	Documento en formato Excel enviado	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
1.4	Validar la suscripción de la declaración de conflicto de intereses para contratistas.	Humano Tecnológico	100%	Porcentaje	Declaración de conflicto de intereses revisados/Declaración de conflicto de intereses suscritos	Subdirección de Gestión Contractual	Abr 01	Jun 30	x			1	100%	Las personas que han sido contratadas por parte de la entidad hasta el 30 de junio de 2023 suscribieron el formato de declaración de conflicto de intereses que se encuentra publicado en la plataforma de SECOP para su validación se adjunta matriz de contratos de periodo señalado con el link de acceso a la plataforma SECOP II. Se da cumplimiento a esta actividad en esta vigencia.	Documento en formato Excel enviado	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
1.5	Hacer seguimiento a las alertas presentadas en el marco del Comité para el Control y Seguimiento del Fondo Único de TIC, para conminar a las dependencias a estructurar compromisos que corrijan las debilidades en el proceso de gestión integral de los recursos del Fondo.	Humano	Dos (2)	Numérico	1. Acta de Comité 2. Presentación	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	May 01	Jun 30	x			2	100%	Se realizó el Comité para el Control y Seguimiento del Fondo para el periodo primer semestre de 2023 el 30 de agosto/2023.	Se adjunta la presentación realizada en la reunión y acta de reunión.	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
1.6	Socializar el procedimiento de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el mismo.	Socializaciones	Once (11)	Numérico	Socializaciones realizadas sobre el procedimiento de notificaciones/ Socializaciones programadas sobre el procedimiento de notificaciones	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental - GIT de Notificaciones	Jun 01	Ago 30	X			6	100%	A la fecha se han realizado la totalidad de las charlas enmarcadas dentro del Plan Anual del Programa de Transparencia y Ética	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/personal/obrito_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fobrito%2Fmintic%2Fgov%2Fco%2Fdocumentos%2Fdocumentos%2FFPTE%202023%2F1%2E6">https://mintic-my.sharepoint.com/personal/obrito_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fobrito%2Fmintic%2Fgov%2Fco%2Fdocumentos%2Fdocumentos%2FFPTE%202023%2F1%2E6</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.7	Consultas y otras entidades del orden nacional, así como al ente rector de la contratación estatal Colombia Compra Eficiente, los lineamientos y estrategias a nivel general para la aplicación de la Ley 2195 de 2022 en todos los procesos de contratación.	Gestión	100%	porcentaje	Consultas realizadas /consultas programadas	Subdirección de Gestión Contractual	Feb 01	Dic 31			X	1	40%	Se han realizado consultas a otras entidades sobre el trámite que se le ha dado a la medida de debida diligencia Ley 2195 de 2022. Igualmente se realizó una reunión el día 4 de agosto con una especialista en SARLAF con la participación la secretaria general de la entidad, se adjuntan evidencias.	Se adjunta la evidencia	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
1.8	Socializar la Ley 2195 de 2022 al interior de la Subdirección de Gestión Contractual	Gestión	Dos (2)	Numérico	Socializaciones realizadas sobre la Ley 2195 de 2022.	Subdirección de Gestión Contractual	Feb 01	Dic 31	X			2	100%	Se socializó a través del correo del grupo de la Subdirección de Gestión Contractual la Ley 2195 de 2022	<a href="https://mintic.sharepoint.com/sites/mig/seguimiento/Paginas/gcp_coordinacion_de_contratacion.aspx">https://mintic.sharepoint.com/sites/mig/seguimiento/Paginas/gcp_coordinacion_de_contratacion.aspx</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
1.9	Elevar consulta a Colombia Compra Eficiente para fijar las estrategias sobre las cuales aplicar las medidas de debida diligencia en los procesos de contratación de la Entidad	Gestión	Uno (1)	Numérico	1. Comunicación de Colombia Compra Eficiente	Subdirección de Gestión Contractual	Feb 01	Dic 31	X			1	100%	OFICIO Y RADICADO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Se adjunta la evidencia	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

**Componente 2: Prevención, gestión y administración de riesgos de LAFT, proliferación de armas y riesgos de corrupción.**

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el microsítio de transparencia	Humano Tecnológico	Uno (1)	Númérico	Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el microsítio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Feb 3	Dic 21	X			1	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
2.2	Determinar con la Alta Dirección cómo implementar la Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la IUAF, consultas en las listas restrictivas, debida diligencia y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de la Ley 2195 de 2022.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Númérico	Mesas de trabajo y lineamientos para implementar lo mencionado en el Art 31 de la Ley 2195 con informe de avance	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Feb 3	Dic 21			X	1	66.66%	Se presenta el avance al Plan de Trabajo para la implementación Ley 2195 de 2022 en la sesión N. 3 del 16 de agosto de 2023 del Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se pone a consideración la contratación de un oficial de Cumplimiento para la Entidad, se informa la terminación de las mesas de trabajo logrando la actualización de los mapas de riesgos de los 25 procesos de la entidad y se menciona que se han realizado 4 invitaciones a realizar los dos cursos virtuales que ofrece la UIAF sobre temas de corrupción.	Presentación al Comité CICC1, Acta de Comité CICC1 del 16 de agosto del 2023.	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
2.3	Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Númérico	Actualización al perfil de riesgos de corrupción con reporte de avance.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Feb 3	Dic 21	X			2	100%	Al corte del 31 de agosto de 2023 se finalizó con la actualizaron los riesgos de corrupción, gestión y los riesgos fiscales para los 25 procesos de la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional.	25 mapas de proceso actualizados, aprobados y publicados en la herramienta SIMIG:	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.4	Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Art. 31 PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2105 de 2022 específicamente su Art. 31 PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Subdirección de Gestión del Talento Humano	Feb 3	Dic 21			x	1	33,33%	Se recibió sensibilización en el tema de identificación de las medidas de debida diligencia en las entidades del sector público y prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas en tema de Salafí por parte de la Dra. Adriana Gómez del IDU, en conjunto con el GIT de SPI y el asesor Juan Pablo Contreras. Convocó la Dra. Martha Liliana Gonzalez Martínez, secretaria general.	Lista de asistencia mesa de trabajo con la secretaria general y asesor del IDU.	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
2.5	Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Mintic, el cual es de libre acceso cuyos temas son: Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo y Riesgo de corrupción y lavado de activos.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Mintic con seguimiento de su avance.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Subdirección de Gestión de Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad	Feb 3	Dic 21	X			4	100%	Se han enviado 4 invitaciones a través del correo institucional motivando a la realización de los dos cursos virtuales que ofrece la UIAF sobre temas de corrupción.	Correos institucionales invitando sobre el tema	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
2.6	Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Feb 3	Abr 30	X	N/A	N/A	1	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.7	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 Tecnológico	Tres (3)	Numérico	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	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Feb 3	Dic 21			X	1	66.66%	Se recibe el informe de seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y se envían correos a los procesos que tienen observaciones. Se ajustan los mapas de riesgos de los procesos que tuvieron observaciones y se publican en la herramienta SIMIG.	Correos a los procesos que recibieron observaciones. Mapas de riesgos publicados en la herramienta SIMIG.	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
2.8	Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad	Humano	Uno (1)	Numérico	Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada	Oficina de Control Interno	Ago 31	Dic 21	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre
2.9	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	Ene 17	Sep 15			x	1	33,33%	Se realizó seguimiento a los 24 mapas de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la entidad. Ver matriz de seguimiento publicada en el micrositio de transparencia-Oficina de Control Interno.	<a href="https://mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Biblioteca-de-informes/Seguimiento-Estrategias-del-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano/">https://mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Biblioteca-de-informes/Seguimiento-Estrategias-del-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano/</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
2.10	Publicar infografía de LAFT dirigida a usuarios	Humanos	Uno (1)	Numérico	Publicación de una infografía	GIT de Promoción y Prevención Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	May 1	Nov 30			X	0	10%	Se encuentran en formulación y estructuración, los guiones y contenidos correspondientes para llevar a cabo su publicación y divulgación dentro de los términos inicialmente establecidos.	N/A	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.11	Publicar un video ilustrativo sobre los riesgos del LAFT	Humanos	Uno (1)	Numérico	Publicación de un video	GIT de Promoción y Prevención Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	May 1	Nov 30			X	0	10%	Se encuentran en formulación y estructuración, los guiones y contenidos correspondientes para llevar a cabo su publicación y divulgación dentro de los términos inicialmente establecidos.	N/A	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
2.12	Convocar a los operadores a sesiones de entendimiento sobre la importancia del cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 3-5-16 referente al Conocimiento de Cliente / Usuario SARLAFT, implementando herramientas para conocer y verificar información que permita individualizar plenamente la persona natural o jurídica que se pretenda vincular y que permita el conocimiento de la actividad económica de los clientes y usuarios.	Humano Tecnológico	Dos (2)	Numérico	Mesas de trabajo sobre la importancia del cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 3-5-16 referente al Conocimiento de Cliente	Subdirección de Vigilancia e Inspección	Feb 3	Dic 21	X			2	100%	De acuerdo con los siguientes reportes, se encuentran cumplidas las dos (2) actividades programadas para el componente, durante la vigencia 2023: Al corte del seguimiento, el día 7 de julio se llevó a cabo una capacitación a los operadores postales de pago sobre la importancia del cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 3-5-16 referente al conocimiento del cliente y la administración del riesgo del LAFT A corte del periodo, el equipo de la Subdirección de Vigilancia e Inspección - P&P, adelanta la estructuración de guiones y temáticas, para los contenidos a generar en el marco de las acciones formuladas para el Plan.	<p>PROMOCION Y PREVENCIÓN, Capacitación Riesgo Operativo SARO - Postal Pago, 20230817_090527-Grabación de la reunión.mp4</p> <p><a href="https://mimic-my.sharepoint.com/personal/oficiadepromocion_mimic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cc=1668604732251&amp;or=OWAS%20NTB%2012ac72b2%2D56%2D776%2D81d0%2Dfda61467d88&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Foficiadepromocion%2Fmimic%2Fgov%2Fcol%2Fdocs%2Foficina%2Fasesora%2F0de%20Planacci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2FPrograma%20de%20Transparencia%20de%20C3%89%20P%20C3%89%2FMONITOREO%20de%20%2FCOMPONENTE%20de%2F2E1%2FSequimiento%20Abril%2FImplementaci%C3%B3n%20Sarlaft%20de%20Mimic%202023%2F19%2FReporte%20de%2Fpersonal%2Foficiadepromocion%2Fmimic%2Fgov%2Fcol%2Fdocs%2Foficina%2Fasesora%2F0de%20Planacci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2FPrograma%20de%20Transparencia%20de%20C3%89%20P%20C3%89%2FMONITOREO%20de%20%2FCOMPONENTE%20de%2F2E1%2FSequimiento%20Abril">https://mimic-my.sharepoint.com/personal/oficiadepromocion_mimic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cc=1668604732251&amp;or=OWAS%20NTB%2012ac72b2%2D56%2D776%2D81d0%2Dfda61467d88&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Foficiadepromocion%2Fmimic%2Fgov%2Fcol%2Fdocs%2Foficina%2Fasesora%2F0de%20Planacci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2FPrograma%20de%20Transparencia%20de%20C3%89%20P%20C3%89%2FMONITOREO%20de%20%2FCOMPONENTE%20de%2F2E1%2FSequimiento%20Abril%2FImplementaci%C3%B3n%20Sarlaft%20de%20Mimic%202023%2F19%2FReporte%20de%2Fpersonal%2Foficiadepromocion%2Fmimic%2Fgov%2Fcol%2Fdocs%2Foficina%2Fasesora%2F0de%20Planacci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2FPrograma%20de%20Transparencia%20de%20C3%89%20P%20C3%89%2FMONITOREO%20de%20%2FCOMPONENTE%20de%2F2E1%2FSequimiento%20Abril</a></p>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

2.13	Revisar la viabilidad y procedencia de la elaboración de los proyectos normativos que se requieran para la actualización de las normativas del al Sistema de administración del riesgo de liquidez - SARL, Sistema de administración del riesgo operativo - SARO y Sistema de control Interno SCI.	Humano	tres (3)	Numérico	Estudio de viabilidad y procedencia de la actualización de los proyectos normativos correspondientes al Sistema de administración del riesgo de liquidez - SARL, Sistema de administración del riesgo operativo - SARO y <u>Sistema de control Interno SCI.</u>	Dirección de Industria de Comunicaciones	Feb 3	Dic 21			X	2	66.66%	<p>Una vez analizados los cambios que se presentan en la red postal de pago y en general en los ecosistemas de servicios de pago a nivel nacional e internacional, es de suma importancia modificar los marcos normativos que tienen como fin la toma de acciones estratégicas de los operadores, atendiendo la exposición al riesgo desde aspectos técnicos, financieros, operativos y de mercado, por ello se detecta la necesidad de generar cambios que permitan optimizar los controles que se establecen para administrar la gestión de riesgo operacional atendiendo aspectos tecnológicos que pueden establecer acciones más efectivas en la operación pero que, a su vez asegura un control frente a la exposición al riesgo de los prestadores de servicio postal de pago.</p> <p>Por su parte, en lo atinente al aspecto operativo, se aclaran los conceptos de cliente y usuario que participan en la imposición y pago de giro, ampliación de las responsabilidades de los actores en el sistema como son la Junta Directiva, Representante Legal y el responsable de la gestión de riesgos. Así mismo, fortalecer los lineamientos que deben ser contemplados cuando se presente una situación que interrumpa la operación normal del prestador de servicios postales y requiera la toma de medidas de continuidad y contingencia y por último la estandarización de términos como son estructura organizacional y evento de riesgo operativo en línea con las normas expedidas a nivel nacional frente a administración de riesgo.</p> <p>Igualmente, es necesario fortalecer los lineamientos operativos frente a la atención del cliente en los momentos de imposición y pago de giros postales, que si bien por Ley 1369 de 2009, faculta a la SIC que los mismos se cumplan, el MinTIC y la CRC pueden impartir los requerimientos para proteger la prestación del servicio frente a los usuarios.</p> <p>Finalmente, entendiendo que se debe garantizar la seguridad de los recursos monetarios que se transfieren por la red postal de pago, se hace necesario actualizar las mediciones que se realiza a la liquidez para atender las operaciones de pago, enfocándose no solo en el flujo de los recursos, sino adicionalmente, destacando la importancia de la medición de los activos líquidos disponibles de parte de los operadores y su red colaboradora, salvaguardando la integridad de las imposiciones realizadas por los clientes/usuarios de giros. Se encuentran en construcción los documentos requeridos para iniciar trámite de aprobación de las normas SARO y SARL, lo anterior hace parte del 50% de la meta o producto que se estableció.</p>	<p><a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ldiaz_mintic_gov_co/Enb9WLgr3S5Kp-3pwfgEeJgBHaogEW-USVukBlwn01v5Gw?e=k8INQp">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ldiaz_mintic_gov_co/Enb9WLgr3S5Kp-3pwfgEeJgBHaogEW-USVukBlwn01v5Gw?e=k8INQp</a></p>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
------	--	--------	----------	----------	---	--	-------	--------	--	--	---	---	--------	---	--	---





**Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.**

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.1	Presentar propuesta de actividad a incluir dentro del V Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto -AGA	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Propuesta presentada ante la AGA	Dirección de Gobierno Digital	Feb 1	Ago 31	X	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Septiembre 7 2023: En este momento nos encontramos cocreando el V Plan de Acción de Estado Abierto, entre los meses de agosto y septiembre están en proceso los diálogos regionales los cuales tienen como objetivo definir y priorizar los compromisos de Colombia en el V Plan de Acción de Estado Abierto. A Continuación, se muestran las ciudades donde se estarán llevando a cabo los diálogos regionales y las fechas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartagena 16 de agosto de 2023</li> <li>• Cali 23 de agosto de 2023 – Participación de MINTIC en el espacio</li> <li>• Medellín 1 de septiembre de 2023</li> <li>• Florencia 6 de septiembre de 2023</li> <li>• Quibdó 15 de septiembre de 2023</li> <li>• Bucaramanga 19 de septiembre de 2023</li> <li>• Buenaventura 21 de septiembre de 2023</li> </ul> <p>Se adjunta soporte de presentaciones y avance de diálogos regionales</p>	<p><a href="https://mintic.sharepoint.com/:f/g/gel/EqsdK9RUxRNDm5F-iq-T3LOBRX2eQXEIMWin6d4HJhnwEQ?e=IWZctm">https://mintic.sharepoint.com/:f/g/gel/EqsdK9RUxRNDm5F-iq-T3LOBRX2eQXEIMWin6d4HJhnwEQ?e=IWZctm</a></p>	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se adjunta ejecución del desarrollo de las actividades.
3.2	Realizar informe de involucramiento bianual de Responsabilidad Social institucional - RSI	Humano	Uno (1)	Numérico	Informe de involucramiento o publicado en página web del Mintic	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	Feb 1	Jun 30	X			1	100%	<p>Se envía El Informe de Involucramiento y publica en la página web de Pacto Global y del Mintic</p>	<p><a href="#">Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Comunicación de Involucramiento MinTIC 2021-2022   UN Global Compact</a></p>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.3	Llevar a cabo reuniones con las entidades del Sector TIC para complementar la propuesta del Plan de actividades para la rendición de cuentas de acuerdo con lineamientos del DAFP	Humano	Dos (2)	Numérico	Capturas de pantalla de reuniones Plan de actividades para la rendición de cuentas complementado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	May 1	Jun 30	X			2	100%	Se realizaron reuniones con equipo líder de Rendición de Cuentas para la estructuración de la estrategia. Se elaboró el cronograma de Rendición de Cuentas 2023-	Soporte de correos. Cronograma RdC 2023 en formato Excel Link: <a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCD9C3660-A88F-442F-88F7-9A1CCD2413F3%7D&amp;file=Cronograma%20de%20estrategia%20de%20Rdc%202023%20(2).xlsx&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://mintic-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCD9C3660-A88F-442F-88F7-9A1CCD2413F3%7D&amp;file=Cronograma%20de%20estrategia%20de%20Rdc%202023%20(2).xlsx&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
3.4	Llevar a cabo reuniones con las entidades del Sector TIC para hacer seguimiento a la implementación del Plan de actividades del Nodo Sector TIC	Humano	Dos (2)	Numérico	Capturas de pantalla de reuniones Correos con compromisos enviados a los enlaces de las entidades que conforman el Nodo	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Jul 7	Dic 15			X	1	50%	Se realizaron reuniones con áreas y entidades que conforman el nodo para identificar posibles espacios de dialogo ciudadano como escenarios para la rendición de cuentas.	Soporte de correos y reuniones	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

#### 4. Canales de denuncia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.1	Llevar a cabo campañas dirigidas al equipo del Ministerio, para dar a conocer la política de denuncia, los deberes de los servidores públicos y el canal de denuncia.	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	Numérico	Número de campañas implementadas	GIT Control Interno Disciplinario	Feb 1	Dic 30	X			3	100%	Publicación de 3 campañas de prevención por medio de flash informativo en el mes de mayo, junio y julio: Derechos de petición - mail 1: mayo 19. Deberes servidor público - mail 2: junio 08. Denuncia canales y mecanismo anticorrupción - mail 3: Julio 07.  Elaboración de cartilla para supervisores de contratos e interventorías - borrador	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
4.2	Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Número de campañas implementadas	GIT Control Interno Disciplinario	Feb 1	Dic 30			X	1	33.33%	Se realiza actualización en página web de denuncias del Ministerio por medio de: 1, infografía 2, Video institucional 3, Enlace directo para acceder a la página de denuncias en Banner de DESTACADOS de la página de inicio Adicional se solicita divulgación de la misma por medio de redes sociales	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
4.3	Realizar conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numérico	Conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC	GIT Control Interno Disciplinario	Feb 1	Dic 30			X	1	33.33%	Realización de Viernes del Conocimiento por parte del GITCID sobre Deberes y prohibiciones de los servidores públicos.	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.4	Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía.	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Espacio de preguntas frecuentes o similar en la página web del Mintic, que fomenten la política de denuncia	GIT Control Interno Disciplinario Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	Feb 1	Dic 30	X			1	100%	Se realiza actualización en página web de denuncias del Ministerio por medio de: 1, infografía 2, Video institucional 3, Enlace directo para acceder a la página de denuncias en Banner de DESTACADOS de la página de inicio  *Con esta actividad ya queda cumplido el ítem	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6">https://mintic-my.sharepoint.com/:g/personal/ppedraza_mintic_gov_co/EhBpeWhszKJAlbU-wjJfc4IBZwiTvcaeLSUa22aNK87uHQ?e=HUOZh6</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
4.5	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	Número de informes realizados	GIT Control Interno Disciplinario	Feb 1	Dic 30			X		40%	Este informe será generado en el último pedido de la vigencia actual	NA	Actividad dentro del tiempo de ejecución. Se dará por finalizada en el último período de la vigencia.

**5. Estrategias de Transparencia, Estado Abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad.**

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.1	Publicar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2022 en el micrositio de transparencia	Gestión	Uno (1)	Numérico	Informe individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz publicado en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC)	Feb 1	Abr 30	X				100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.

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 Rom	Gestión	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 Rom, publicados en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC)	Feb 1	May 31		X	0	70%	Durante el presente periodo el GIT de Consenso Social se encuentra finalizando la revisión con las áreas de los informes de cumplimiento de los acuerdos de PND con las comunidades étnicas (Rom, Indígenas y NARP). Dicha validación consta tanto de las actividades desarrolladas como de los recursos invertidos durante el periodo 2018-2022 y de enero a abril de 2023.	<p>Como evidencia de los avances, se relacionan los siguientes informes:</p> <p><b>1. Informe NARP:</b>  <a href="https://mintic.sharepoint.com/w/r/sites/ConsensoSocial/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF6C61DF04-7E86-4A43-AB36-BD0B14548E1F%7D&amp;file=2023.%20INFORME%20DE%20RECURSOS%20Y%20RESULTADOS%20PND%202018-2022%20Y%202022-2026%20-%20NARP.DOC&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://mintic.sharepoint.com/w/r/sites/ConsensoSocial/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF6C61DF04-7E86-4A43-AB36-BD0B14548E1F%7D&amp;file=2023.%20INFORME%20DE%20RECURSOS%20Y%20RESULTADOS%20PND%202018-2022%20Y%202022-2026%20-%20NARP.DOC&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p> <p><b>2. Informe Rom:</b>  <a href="https://mintic.sharepoint.com/w/r/sites/ConsensoSocial/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9F4F3F9A-D34A-4049-BBDE-332C22AFC9BF%7D&amp;file=2023.%20INFORME%20DE%20RECURSOS%20Y%20RESULTADOS%20PND%202018-2022%20Y%202022-2026%20-%20PUEBLO%20RRROM.DOC&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://mintic.sharepoint.com/w/r/sites/ConsensoSocial/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9F4F3F9A-D34A-4049-BBDE-332C22AFC9BF%7D&amp;file=2023.%20INFORME%20DE%20RECURSOS%20Y%20RESULTADOS%20PND%202018-2022%20Y%202022-2026%20-%20PUEBLO%20RRROM.DOC&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p> <p><b>3. Informe Indígena:</b>  <a href="https://mintic.sharepoint.com/w/r/sites/ConsensoSocial/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B950F7AD9-8724-44A0-95AD-1D65C063B733%7D&amp;file=2023.%20INFORME%20DE%20RECURSOS%20Y%20RESULTADOS%20PND%202018-2022%20Y%202022-2026%20-%20INDIGENAS.DOC&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://mintic.sharepoint.com/w/r/sites/ConsensoSocial/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B950F7AD9-8724-44A0-95AD-1D65C063B733%7D&amp;file=2023.%20INFORME%20DE%20RECURSOS%20Y%20RESULTADOS%20PND%202018-2022%20Y%202022-2026%20-%20INDIGENAS.DOC&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p>	El entregable, informes del indígena, se encuentra en revisión para su versión final. Actividad incumplida en su culminación para el presente cuatrimestre, dado a que estaba programada para cumplirse en un 100% en el mes de mayo. Aún está pendiente un entregable, según la meta proyectada.
-----	---	---------	----------	----------	--	--	-------	--------	--	---	---	-----	--	---	---

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.3	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República)	Humano 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 - GIT de Planeación y Seguimiento Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	Mar 1	Jul 30	X			1	100%	Se realizó la elaboración y publicación del informe al congreso	<a href="https://www.mintic.gov.co/porta/inicio/Gestion/Informes-al-Congreso/">https://www.mintic.gov.co/porta/inicio/Gestion/Informes-al-Congreso/</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
5.4	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	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento	Abr 4	Dic 15			X	1	66.66%	Se realizó y consolidó la información de ejecución presupuestal al cierre del segundo trimestre de 2023, para las fichas de inversión del FUTIC.	Se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Proyectos-de-Inversion/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Proyectos-de-Inversion/</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.5	Publicar trimestralmente el avance del Plan de Acción	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	Numérico	Informes de avance del Plan de Acción publicados en la página web del MinTIC	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento	Ene 31	En 31 2024			X	1	50%	Se realizó la publicación del avance 2T del Plan de Acción 2023	Se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Accion/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Accion/</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.



ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.6	Publicar el Informe de gestión del Plan de Acción	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Informes de gestión del Plan de Acción publicados en la página web del MinTIC	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento	Ene 1	Ene 31	X	N/A	N/A	N/A	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
5.7	Publicar trimestralmente el avance de los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional	Humano Tecnológico	Ocho (8)	Numérico	Informes de avance de los planes estratégicos publicados en la página web del MinTIC	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento	Ene 31	Ene 31 2024			X	3	50%	Se realizó la publicación del avance 2T del Plan Estratégico 2023	Se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico/274104:Plan-estrategico-2023">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico/274104:Plan-estrategico-2023</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.8	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 GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales	Ene 1	Dic 31			X	2	62.5%	Se ha realizado la publicación de los siguientes documentos para el periodo del reporte: 4. Boletín Postal 2023-1T 5. Boletín TIC 2023-1T	4. <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-276575.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-276575.html</a> 5. <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-276966.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-276966.html</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.9	Actualizar semestralmente el portal de Colombia TIC en la pestaña de 'Conectando un país' con toda la información de 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	Mar 1	Dic 15	X			1	100%	En el portal de Colombia TIC, se encuentra actualizada la información de los proyectos ejecutados desde la Dirección de Infraestructura: .-Proyecto Nacional de Fibra Óptica .-Última Milla: Hogares Conectados .-Zonas Digitales Urbanas .-Proyecto Nacional de Alta Velocidad .-Acceso Universal para Zonas Rurales - . - Centros Digitales	En el siguiente enlace en la sección de Conectando un País, se encuentra la información actualizada de los proyectos ejecutados desde la Dirección de Infraestructura:  <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
5.10	Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2023, incluyendo información sobre cómo los programas cumplen con criterios de transparencia y ética.	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	1. Plan de trabajo para llevar a cabo la socialización de los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2023 realizado.	Dirección de Economía Digital	Jun 1	Jun 30	X			1	100%	Se realiza plan de trabajo para llevar a cabo la socialización de los resultados de los proyectos en un Facebook LIVE que tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos, programado para el día jueves 14 de diciembre a las 10:00 am.	Se adjunta plan de trabajo para el evento.	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
					2. Actividad de socialización de resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital para la vigencia 2023 realizada.		Nov 1	Dic 31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.11	Actualización del micrositio de medios públicos con las convocatorias e información importante del GIT de Medios Públicos programadas para la vigencia 2023	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	(1) Un micrositio actualizado	GIT Medios Públicos	Feb 15	Dic 15			X		66.66%	El micrositio destinado a las Convocatorias audiovisuales, aloja toda la información y el proceso de las convocatorias públicas dirigidas a personas jurídicas de la industria audiovisual: Abre Cámara, Territorios al Aire, Regiones sin Límites. Adicional se puede encontrar noticias relacionadas con las actividades realizadas por el GIT de fortalecimiento al sistema de medios públicos, el banco de hojas de vida de expertos de la industria, estudios del sector y los link que direccionan a las convocatorias que hacemos a través de operadores: Historias del Cambio, Relatos en Serie, Jóvenes que Transforman y Medialabs. Desde su fecha de apertura, se ha realizado actualización semanal con documentos y contenidos de las convocatorias audiovisuales.	<a href="https://mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2023">https://mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2023</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.12	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los 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 de Gestión Contractual	Abr 1	Dic 15			X	2	66.66%	Se remite la base de datos que contiene el link de acceso al SECOP en el cual se puede evidenciar la verificación de las hojas de vida del SIGEP con respecto a los contratistas que han celebrado contratos con la entidad con su respectivo sello de aprobación por parte de la subdirección de Gestión Contractual. Se cumple con seguimiento de enero a julio de 2023 con un avance del 66.66%.	Documento en formato Excel enviado	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.13	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio TIC 2023 siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin	Humano	Dos (2)	Numérico	1. Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada 2. Estrategia de Rendición de Cuentas socializada con los grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Feb 1	Dic 15	X			2	100%	Se realizó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 con el aporte de las diferentes áreas y entidades que conforman el NODO y se socializó a la ciudadanía, junto con la Estrategia de Comunicaciones.	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas Enlace de publicación y socialización link: <a href="https://www.mintic.gov.co/micrositios/rendicion-cuentas/2023/787/w3-channel.html">https://www.mintic.gov.co/micrositios/rendicion-cuentas/2023/787/w3-channel.html</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.14	Hacer seguimiento (con las áreas misionales identificadas) a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin	Humano	Cuatro (4)	Numérico	Capturas de pantalla de reuniones Actas de reuniones con compromisos	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Jun 1	Dic 31			x	3	75%	Se adelanto reuniones con: Dirección de Apropiación, Dirección de Infraestructura, GIT de Sistema de Medios Públicos, RTVC y la Dirección de Industria de Comunicaciones.	Pantallazo de las reuniones o listas de asistencia	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.15	Hacer seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana Mintic 2023	Humano	Tres (3)	Numérico	Informes de Participación Ciudadana	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	Jun 1	Dic 31			X		33.33%	Publicación en pág. WEB del Primer Informe de Resultados de la Estrategia de Participación Ciudadana	<a href="https://www.mintic.gov.co/porta/inicio/Planes/Plan-de-Participacion-Ciudadana/">https://www.mintic.gov.co/porta/inicio/Planes/Plan-de-Participacion-Ciudadana/</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.16	Crear procedimiento para la formulación, aprobación, publicación, monitoreo y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública del Mintic del artículo 31 de la Ley 2195 de 2020, definiendo roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Procedimiento creado y formalizado en SIMIG	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Sep 1	Dic 31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre.</b>	<b>Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre.</b>	<b>Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre.</b>

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.17	Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción para implementación de la Accesibilidad Web en Ministerio TIC acordado con el Instituto Nacional para Ciegos - INCI	Humano	Seis (6)	Numérico	Actividades del plan de acción implementadas	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Feb 1	Dic 15			X	4	66.66%	En el marco de las acciones adelantadas, se han tenido reuniones preparatorias con el INCI y de revisión conjunta de la página Web de la entidad, en la cual participaron las áreas: Oficina de Tecnologías de la Información como principal responsable de la estructura y arquitectura técnica de la página y la Oficina Asesora de Prensa como principal responsable de los contenidos que se publican en dicha página.	Pantallazo de reuniones realizadas con el INCI	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.18	Fortalecer las capacidades digitales en los servidores públicos de las Contralorías territoriales para optimizar el uso y apropiación de sus sedes electrónicas para impulsar en el control fiscal la transparencia, la oportunidad y la igualdad en la ciudadanía	Humano Tecnológico	Cincuenta (50)	Numérico	Servidores Públicos de las Contralorías Territoriales capacitados para el uso y apropiación de las sedes electrónicas	Dirección de Gobierno Digital	Ene 16	Nov 30	x	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.19	Extender el público objetivo de la convocatoria de cursos en Gobierno Digital a la ciudadanía en General mayor de edad	Humano Tecnológico	Dos mil (2000)	Numérico	Número de usuarios inscritos	Dirección de Gobierno Digital	Abr 7	Nov 30	X			3.828	100%	Inscritos al 11 de septiembre: 1914 Acuerdos marco de precio: 33 Cuarta Revolución Industrial: 43 Ciudades Inteligentes: 148 Implementación de Estrategias de Innovación: 47 Lineamientos de IPV6: 34 Datos Abiertos: 288 PETI: 178 Plan de Transformación Digital: 121 Power BI: 399 Seguridad Digital: 325 Seguridad y privacidad de la información: 298	<a href="https://mintic.sharepoint.com/:f/r/gel/2023/SFCPD/3.%20Generaci%C3%B3n%20de%20Capacidades%20y%20Transformaci%C3%B3n%20Digital/Generaci%C3%B3n%20de%20Competencias%20-%20Formaci%C3%B3n/Reporte%20Inscritos%20Cursos%20de%20Gobierno%20Digital/06%20-%20sep%20-%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=b5dhOn">https://mintic.sharepoint.com/:f/r/gel/2023/SFCPD/3.%20Generaci%C3%B3n%20de%20Capacidades%20y%20Transformaci%C3%B3n%20Digital/Generaci%C3%B3n%20de%20Competencias%20-%20Formaci%C3%B3n/Reporte%20Inscritos%20Cursos%20de%20Gobierno%20Digital/06%20-%20sep%20-%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=b5dhOn</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.20	Llevar a cabo el Facebook Live "Interoperabilidad como bien público Digital" avances y pasos a seguir	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Facebook Live "Interoperabilidad como bien público Digital" avances y pasos a seguir desarrollado	Dirección de Gobierno Digital	Abr 7	Nov 30	X			1	100%	<p>El 15 de agosto de 2023 se desarrolló el evento con el objetivo de: "Dar a conocer a las entidades públicas del orden nacional y territorialidad del país el objetivo, alcances y desarrollo de la interoperabilidad institucional en el marco de la Política de Gobierno Nacional y el Decreto 620 de 2020 que establece los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales, así como la oferta de MinTIC y casos de éxito en esta materia"</p> <p>El evento contó con la asistencia de 641 participantes de entidades nacionales y territoriales</p>	<p>Video del evento disponible en:  <a href="https://minter-my.sharepoint.com/personal/japonte_minter_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjaponte%5Fminter%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FINTEROPERABILIDAD%2FCOMO%2FBIEN%2Fpublico%2FABLICACION%2FDIGITAL%5F%2F%20Avances%2F%20y%2F%20pasos%2F%20a%2Fseguir%2F20230815%5F143250%2D2DGrabacion%2FB3n%20de%20la%2Freunion%2FB3n%2Emp4&amp;ga=1">https://minter-my.sharepoint.com/personal/japonte_minter_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjaponte%5Fminter%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FINTEROPERABILIDAD%2FCOMO%2FBIEN%2Fpublico%2FABLICACION%2FDIGITAL%5F%2F%20Avances%2F%20y%2F%20pasos%2F%20a%2Fseguir%2F20230815%5F143250%2D2DGrabacion%2FB3n%20de%20la%2Freunion%2FB3n%2Emp4&amp;ga=1</a></p>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.21	Realizar campañas de divulgación (externas y/o internas) referentes a las nuevas funcionalidades que se tienen en la plataforma de Font office	Humano Tecnológico	Seis (6)	Numérico	Campañas de divulgación realizadas	Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom	Feb 1	Dic 15			X	3	83.33%	<p>Durante el periodo del reporte se realizaron las siguientes campañas de divulgación referentes a las nuevas funcionalidades que se tienen en la plataforma de front office.</p> <p>1. Manual de usuario: Se incorporó un manual de usuario de la plataforma Front Office en la página de ingreso de esa plataforma para que todos los interesados en hacer trámites de espectro radioeléctrico lo descarguen para su consulta y apropien sus nuevas funcionalidades, relacionadas con los trámites de espectro para uso en seguridad y atención de situaciones de emergencia.</p> <p>2. Mailing: El 18 de agosto de 2023 se envió un mailling con información sobre el Sistema de Gestión de Espectro.</p> <p>3. Sinergia redes sociales: Entre el 21 y el 24 de agosto de 2023 se publicó en las redes sociales oficiales del Ministerio (Facebook y Twitter), una parrilla con mensajes informativos que invitan a conocer y utilizar el Sistema de Gestión de Espectro.</p>	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ldiaz_mintic_gov_co/EjzB5Uqoe9RBpBsnrDRYAsMBBhxXk2qSSLYcZWbEUwX2vw?e=jjfF9W">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ldiaz_mintic_gov_co/EjzB5Uqoe9RBpBsnrDRYAsMBBhxXk2qSSLYcZWbEUwX2vw?e=jjfF9W</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.



ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.22	Publicar videos tipo píldora de la legalidad	Humanos	Dos (2)	Numérico	Videos publicados	GIT de Promoción y Prevención	May 1	Nov 30			X	0	30%	Se encuentran en formulación y estructuración, los guiones y contenidos correspondientes para llevar a cabo su publicación y divulgación dentro de los términos inicialmente establecidos.	N/A	Actividad dentro del tiempo establecido para su ejecución. Se encuentra en tiempo.
5.23	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, como implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales de Ministerio TIC	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numero	Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en la Página WEB	Despacho de la ministra - GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Jun 1	Nov 30	x			1	100%	En lo corrido de la Vigencia 2023 se han atendido 16 PQRSD donde se solicitan, modificaciones o eliminaciones de las BD del Ministerio.	Se adjunta como evidencia, registro de la atención de las PQRSD que han sido recibidas y atendidas por el equipo de SPI.	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
5.24	Dar contestación mensualmente a las PQRSD que interpongan los ciudadanos con relación a la consulta, eliminación o modificación de sus datos personales en las bases de datos de la Entidad	Humano Tecnológico	Doce (12)	Porcentaje	PQRSD atendidas / PQRSD asignadas	Despacho de la ministra - GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Ene 1	Dic 30			X	1	33.33%	En la Vigencia del año 2023, se han registrado 16 bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD y se han actualizado 28 bases de datos. De esta forma el registro realizado en el mes de marzo se proyecta actualizar en el mes de noviembre, en cumplimiento de la periodicidad de dicho control.	Como evidencia se adjunta: Se puede consultar la publicación en el siguiente link: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135882:Bas-de-datos-registradas">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135882:Bas-de-datos-registradas</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.25	Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Matriz de activos de información de la Entidad publicada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	Oct 1	Dic 15	X			1	100%	Se llevaron a cabo las mesas de trabajo con las dependencias de la entidad donde se recopiló la información que alimenta la matriz	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
5.26	Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Gestión para la Inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD realizada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	Ene 1	Dic 15	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
5.27	Fomentar la apropiación de los servidores de MinTIC en el uso del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA-	Humano Tecnológico	Once (11)	Numérico	Capacitaciones del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, de la entidad	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	Ene 1	Dic 15			X	11	90%	Se han llevado a cabo capacitaciones en uso de la herramienta Integra TIC	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw</a>	Actividad en ejecución, no presento avance para este cuatrimestre. Se encuentra dentro de los tiempos.
5.28	Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación	Humano Tecnológico	Doce (12)	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	Ene 1	Dic 15			X	3	58.33%	Se digitalizan los documentos que ingresan al archivo de gestión y son dispuestos en la herramienta Integra TIC para la consulta de los usuarios internos	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw">https://mintic-my.sharepoint.com/:f/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.29	Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, implementando los instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos	Humano Tecnológico	Doce (12)	Numérico	Proceso para la organización documental adecuada mediante la aplicación 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	Ene 1	Dic 15			X	4	66.66%	Se cuenta con las TRD y TVD del ministerio como de entidades extintas, con los cuales se realiza la organización documental	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw">https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.30	Realizar el alistamiento de la transferencia documental secundaria de fondos de entidades liquidadas del sector TIC, hacia el Archivo General de la Nación.	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Documentos para transferencia documental secundaria preparados para aprobación del AGN	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	Ene 1	Dic 15			X	1	90%	Se remitió el informe de transferencia secundaria al AGN y se atendió a visita donde se recibieron instrucciones precisas para llevar a cabo la digitalización de los documentos y culminar la transferencia	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw">https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obrito_mintic_gov_co/EgDKJepm5AxKu3DZCLwF Xg4BoBwga5YxaY47IUe2IUltGw?e=d7upJw</a>	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.
5.31	Llevar a cabo un diagnóstico de cultura organizacional y de integridad.	Humano	Uno (1)	Numérico	Entregable con brechas y líneas de trabajo priorizadas	Subdirección para la gestión del Talento Humano	Ene 31	Jun 30	X			1	100%	2 Q: Se realizó el lanzamiento de la encuesta sobre identificación de la cultura organizacional y de la integridad a mediados del mes de agosto, este instrumento permitirá identificar el estado actual de la cultura en la entidad.	Lanzamiento de encuesta e instrumento de medición	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.32	Formular plan de trabajo para la gestión de la integridad y la cultura organizacional	Humano	Uno (1)	Numérico	Plan de trabajo diseñado para su implementación en 2023-2024	Subdirección para la gestión del Talento Humano	Jul 1	Dic 31	X			1	100%	2 Q: Se presento Plan de cultura organizacional y de la integridad con instrumento diagnostico	Plan aprobado para la vigencia 2023	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
5.33	Monitorear el cumplimiento de la implementación de indicadores de promoción y uso de los Datos Abiertos de MinTIC, en el marco de los lineamientos de la guía de datos abiertos de Colombia en su numeral "4.4.1 Medir calidad"	Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Publicaciones de datos abiertos identificados en los activos de información	GIT Sistemas de Información	Jul 1	Dic 31	X			1	100%	Se identificaron 67 publicaciones de datos abiertos en los activos de información de la presente vigencia 2023. Se encuentra al 100% dado que el inventario de activos de información se encuentra en consolidación de la vigencia	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/torresi_mintic_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAB7AC34-F66E-4A9D-B144-91981578BDD%7D&amp;file=Finan_InventarioActivos%20-%20GIT%20Sistemas%20de%20Informaci%25u00f3n%2026.07.2023.xlsm&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://mintic-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/torresi_mintic_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAB7AC34-F66E-4A9D-B144-91981578BDD%7D&amp;file=Finan_InventarioActivos%20-%20GIT%20Sistemas%20de%20Informaci%25u00f3n%2026.07.2023.xlsm&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

### 6. Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
6.1	Desarrollar el proyecto Centro de Relevos para facilitar (relevar) la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC.	Financiero	Quinientos diez mil (510.000)	Numérico	Comunicaciones relevadas a través del centro de relevos.	Dirección de Apropriación TIC	Ene 30	Dic 30			X	143.845	64.80%	Se ha avanzado en el relevo de llamadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevos para 2023, mediante el relevo de llamadas (SRL) y la interpretación en línea (SIEL). De manera acumulada para 2023 y al cierre del mes de agosto se han relevado 390.505 comunicaciones.	Se entrega como evidencia la base de datos de comunicaciones relevadas acumulada para 2023, con fecha de corte 31.08.	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES SOCI
6.2	Capacitar a las dependencias del Ministerio en caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Ministerio.	Humano	Dos (2)	Numérico	Capacitaciones en caracterización de Grupos de Interés realizadas	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	May 8	Jul 31	X			2	100%	Se realizaron capacitaciones sobre Caracterización de Grupos de Interés el 20 de mayo y el 27 de julio de 2023	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/personal/obrito_mintic.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fobrito%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FPTE%202023&amp;ga=1">https://mintic-my.sharepoint.com/personal/obrito_mintic.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fobrito%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FPTE%202023&amp;ga=1</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.
6.3	Elaborar plan de mejoramiento a partir de los resultados de la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numérico	Documento con plan de mejoramiento	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) Áreas Misionales	Ene 1	Abr 30	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
6.4	Socializar a los funcionarios y contratistas del Ministerio la Gobernanza Corporativa, Prácticas Justas de operación Y Derechos Humanos (ISO 26000:2010)	Humano	Tres (3)	Numérico	Socialización realizada	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	Abr 3	Oct 30	X			3	100%	Se realizaron las siguientes socializaciones Derechos Humanos: 19 de mayo de 2023 Prácticas Justa de Operación: 31 de mayo de 2023 Derechos Humanos: 31 de Mayo de 2023	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/personal/obrito_mintic.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fobrito%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FPTE%202023&amp;ga=1">https://mintic-my.sharepoint.com/personal/obrito_mintic.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fobrito%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FPTE%202023&amp;ga=1</a>	Actividad cumplida en un 100%, según lo programado.

ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE	% DE AVANCE	REPORTE CUALITATIVO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
6.5	Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC.	Financiero	Cinco mil (5.000)	Numérico	Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Apropiación	Dirección de Apropiación TIC	Jun 1	Dic 30			X	3.543	70.86%	<p>Durante la vigencia 2023 se han conseguido formar 3.543 personas con discapacidad a través de la oferta de la Dirección de Apropiación de TIC, de la siguiente manera:</p> <p>-Programa 1, 2, 3 X TIC: 3.022. -Programa Smart Films: 521.</p>	<p>Se entregan como evidencia las bases de datos acumuladas para 2023 y con fecha de corte 31.08 de los dos programas que hasta este momento han contribuido con la formación de personas con discapacidad: 1, 2, 3 X TIC y Smart Films.</p> <p>Se debe aclarar que para el caso de Smart Films, la base que se entrega es la del 31.07, teniendo en cuenta que en esa fecha finalizó la ejecución de formaciones del programa.</p> <p>En la Base de datos de 1, 2, 3 X TIC se podrán ver los totales de personas con discapacidad capacitadas en cada uno de los 3 grupos etéreos que se manejan, en las 3 columnas se encuentran resaltadas en rojo. La suma de los 3 totales de esas 3 columnas evidenciará el total de 3.022 personas.</p>	<p>Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentra en ejecución.</p>