

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Vigencia: Corte a 30 de Abril de 2019

Componente No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción											
Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1,1	Divulgar la Política de Administración de Riesgos de corrupción en página web través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.	Divulgación de la política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción	31/01/2019	X	NA	<p>El 28 de diciembre del 2018, este ministerio, con el fin de recibir comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, a través de la página web, realizó la publicación del Plan Anticorrupción 2019 con los cinco (5) componentes que lo conforman y el 31 de enero de 2019 publico el definitivo, con sus anexos.</p> <p>En el Componente uno (1) mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigar los riesgos, de este Plan incluyo la Política de Administración de Riesgos de corrupción.</p>	100%	<p>Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</p> <p>Pantallazos y documentos sobre publicación borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 con Política Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción, gestión por redes sociales para incentivar a los ciudadanos y grupos de interés a dejar comentarios, consolidación de los mismos, socialización al interior de la entidad a través del Comité MIG.</p> <p>Evidencia 1 – Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%2FADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción Listados de asistencia	21/12/2019	X	NA	<p>Se definió Cronograma para actualización del perfil de riesgos, formalizado y divulgado, a través del memorando con radicado No. 192024702 del 1 de abril de 2019, enviado a todos los líderes.</p> <p>Así mismo se inició la ejecución del cronograma, con la realización de mesas de trabajo.</p>	33%	<p>Memorando radicado con registro No. 192024702, con Cronograma adjunto, para la actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas</p> <p>Evidencia 2 Cronograma Riesgos. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%2FADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Esta actividad tiene un porcentaje de avance del 33%, el cual va acorde con lo planeado dentro del Plan Anticorrupción 2019, teniendo en cuenta que la fecha máxima para culminar su ejecución es hasta el 21 de diciembre del 2019
	2.2	Consolidar del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción por procesos	15/01/2019	NA	NA	<p>El 31 de enero de 2019 este ministerio publico el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, en la página web y en su anexo 1 incluyó la Matriz de Riesgos de Corrupción Mintic 2019, en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</p>	100%	<p>Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 definitivo - Página web del Mintic enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</p> <p>Pantallazos y documentos sobre publicación borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 con Mapa de Riesgos de Corrupción, gestión por redes sociales para incentivar a los ciudadanos y grupos de interés a dejar comentarios, consolidación de los mismos, socialización al interior de la entidad a través del Comité MIG y publicación de documentos definitivos - Evidencia 1 Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%2FADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	20/10/2019	NA	NA	<p>El 28 de diciembre del 2018, este ministerio, con el fin de recibir comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, a través de la página web, realizó la publicación del Plan Anticorrupción 2019 con los cinco (5) componentes que lo conforman y el 31 de enero de 2019 publicó el definitivo, con sus anexos.</p> <p>En el Componente uno (1) mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigar los riesgos, de este Plan incluyó entre otros temas, la Gestión del riesgo de corrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción, así mismo, en su anexo 1 incluyó la Matriz de Riesgos de Corrupción Mintic 2019</p>	100%	<p>1 Publicación documento definitivo PAAC 2019, en Página web del Mintic, enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</p> <p>1 Pantallazos y documentos, publicación borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, donde se incluyó entre otros Componentes, el de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, gestión por redes sociales para incentivar a los ciudadanos y grupos de interés a dejar comentarios, consolidación de los mismos, socialización al interior de la entidad, a través de Comité MIG - Evidencia 1 Publicación documentos</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	3.2	Divulgar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna	21/01/2019	X	NA	<p>El 28 de diciembre se realizó la publicación del Plan Anticorrupción con sus cinco (5) componentes; Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigar los riesgos, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información, con el fin de recibir comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, a través de la página web.</p> <p>Se publicó en el micrositio de transparencia de la página del Mintic, el 31 de enero de 2019, los documentos definitivos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, con sus anexos matriz de riesgos de corrupción y matriz de racionalización de trámites.</p>	100%	<p>(Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - página web de Mintic, enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4329_PAAC_2019.pdf</p> <p>(Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 – Intranet del Mintic Intrinsic) - enlace: https://mintic.sharepoint.com/comunicados_circulares/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20MINTIC2019%20v1.pdf#search=plan%20anticorrupcion%20y%20atencion%20al%20ciudadano%202019</p> <p>(Pantallazos y documentos Publicación en página web, Intranet y divulgación en redes sociales borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, gestión por redes sociales para incentivar a los ciudadanos y grupos de interés a dejar comentarios, consolidación de los mismos, socialización al interior de la entidad, a través de Comité MIG y publicación de los documentos definitivos - Evidencia 1 - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI%202017%2FPAAI%202019%2FSoportes%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F Corte%2030-04-2019</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnología de la Información	Actividad Cumplida al 100%
	3.3	Consolidar comentarios de la socialización realizada	Política de Administración de Riesgos de corrupción definitiva	31/01/2019	X	NA	<p>Se consolidaron los comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, a partir de esto se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano definitivo el 31 de enero en la página web de la entidad</p>	100%	<p>(Publicación documentos definitivos, en la página web del Mintic, en el enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html)</p> <p>(Pantallazos y documentos sobre la publicación del borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción, la gestión por redes sociales para incentivar a los ciudadanos y grupos de interés para dejar comentarios, la consolidación de los mismos, la socialización al interior de la entidad a través de Comité MIG Evidencia 1 - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI%202017%2FPAAI%202019%2FSoportes%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F Corte%2030-04-2019</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
	3.4	Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente Gestión del Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo Publicación en página web Publicación Intranet	31/01/2019	X	NA	<p>Se publicó el 31 de enero de 2019, en la página web e intranet del Ministerio TIC, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 del Mintic/Fontic, donde se incluyó entre otros temas la Política de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo.</p>	100%	<p>(Publicación del PAAC 2019, en página web del Mintic, enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</p> <p>(Publicación del PAAC 2019 en la Intranet del Mintic, enlace: https://mintic.sharepoint.com/comunicados_circulares/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20MINTIC2019%20v1.pdf#search=plan%20anticorrupcion%20y%20atencion%20al%20ciudadano</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1 Realizar primera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	31/01/2019	X	NA	Se realizó monitoreo y seguimiento a controles de 23 procesos de la Entidad y a los eventos de riesgos materializados reportados por procesos. El avance de este monitoreo se presentó al Comité MIG del pasado 27 de marzo de 2019	100%	<p>Base de eventos materializados y seguimientos a controles de enero a abril de 2019, muestra primera revisión preliminar de implementación de controles y contexto de riesgos - Evidencia 3 Controles - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportos%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019</p> <p>(Enlace: https://mintic.sharepoint.com/x:/r/Gestion_Humana/transformacion_organizacional/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B73ceb46-bf62-41eb-b802-18732bc3e7b8%7D&action=default&uid=%7B73CEB46-BF62-41EB-B802-18732BC3E7B8%7D&ListItemId=22089&ListId=%7B0862B92D-295F-40FA-83C7-57454CE34D59%7D&odsp=1&env=prod</p>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.2	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	29/06/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	La segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles no muestra avance (0%), porque se tiene programada dentro del Plan, para el 29 de junio del 2019
	4.3	Reporte de cumplimiento de Acuerdos de gestión	Resultados de evaluación de los acuerdos – componente riesgos de corrupción y gestión	31/07/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de julio del 2019
	4.4	Realizar tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	28/09/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 28 de septiembre del 2019
	4.5	Realizar cuarta revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	21/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 21 de diciembre del 2019
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	Una (1) Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos	21/12/2019	X	NA	Por temporalidad no se debe reportar	0%	Por temporalidad no se debe reportar	Oficina de Control Interno	Esta Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos es una sola y esta programada realizarse hasta el 21 de diciembre de 2019
	5.2	Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG.	Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción (cuatrimestrales)	21/12/2019	X	NA	Se realizó el primer Seguimiento a Riesgos de Corrupción, con corte a 31 de diciembre del 2018 y se colgó la matriz en la página web de la entidad, el 15 de enero del 2019, en la siguiente ruta: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4324_seguimiento_matriz_riesgos_corupcion_corte_20190115.pdf	33%	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4324_seguimiento_matriz_riesgos_corupcion_corte_20190115.pdf	Oficina de Control Interno	Esta actividad tiene un porcentaje de avance del 33%, que corresponde a la elaboración y publicación en la página web del Ministerio TIC, del primer seguimiento cuatrimestral a los riesgos y controles de corrupción del MINTIC/Fontic, con corte a 31 de diciembre de 2019. Se cumplió la meta, de acuerdo a lo programado dentro del Plan

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Componente 2: Racionalización de Trámites											
Nombre	Número de Trámite	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias (Personas naturales y jurídicas) y Clientes internos (Contratistas y servidores públicos)	22196	Actualmente se inicia el proceso con los documentos radicados físicamente, sin tener la seguridad de que estén completos, lo que alarga el proceso	Medir la habilitación de canales virtuales para la gestión del trámite facilidades de pago - Validación de datos a través de medios tecnológicos	Fecha Inicio: 31/01/2019 Fecha Final: 31/12/2019	X	NA	Se realizó el cronograma para la racionalización de trámites	20%	Evidencia 20. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoport%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Subdirección financiera / Oficina de tecnologías de la Información	Esta Actividad muestra un avance del 20% y tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
	22196	34 pasos del procedimiento GEF-TIC-PR-024	Medir la reducción de pasos en el procedimiento interno del trámite institucional plantilla facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias - Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	Fecha Inicio: 01/02/2019 Fecha Final: 31/12/2019	X	NA	Se elaboró el Cronograma para la racionalización de trámites, así mismo se realizó la actualización del procedimiento con el fin de reducir los pasos del mismo.	20%	Evidencia 20. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoport%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Subdirección Financiera	Esta Actividad muestra un avance del 20% y tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
	22196	Actualmente se inicia el proceso con los documentos radicados físicamente, sin tener la seguridad de que estén completos, lo que alarga el proceso.	Medir la habilitación de canales virtuales para la gestión del trámite facilidades de pago - Descarga y/o envío de documentos electrónicos	Fecha Inicio: 31/01/2019 Fecha Final: 31/12/2019	X	NA	Se realizó el cronograma para la racionalización de trámites	20%	Evidencia 20. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoport%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Subdirección financiera / Oficina de tecnologías de la Información	Esta Actividad muestra un avance del 20% y tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar la actualización del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional	Una (1) publicación	Fecha de Inicio 02/01/2019 Fecha Final 30/04/2019	X	NA	El Mintic publicó el Plan Estratégico Sector TIC 2019-2022 y el Plan Estratégico Institucional MinTIC 2019-2022 y los dejó en consideración de la ciudadanía, veedurías, entes de control y demás grupos de interés, con el fin de recibir comentarios y tenerlos en cuenta en la versión final, en el micrositio de transparencia de la página web del Mintic y en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html y los Los documentos definitivos se publicarán, una vez se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.	100%	Página web del Mintic - micrositio de transparencia, en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html - Plan Estratégico Sector TIC 2019-2022 y Plan Institucional MinTIC 2019-2022	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción	Tres (3) publicaciones	Fecha de Inicio 02/01/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se publicó el primer seguimiento trimestral del Plan de Acción 2019 del Mintic/Fontic, en el micrositio de transparencia de la página web del Mintic y en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html	33,3%	Página web del Mintic - micrositio de transparencia - enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad muestra un avance del 33,3%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan, para el primer cuatrimestre
	1.3	Elaborar el informe de Gestión de la Entidad. (Informe Anual al Congreso de la República).	Un (1) informe elaborado	Fecha de Inicio 2/05/2019 Fecha Final 19/07/2019	X	NA	La elaboración del informe Anual al Congreso de la República, se tiene previsto para el 19 de julio de 2019, de acuerdo a lo programado dentro de este Plan	0%	No se cuenta con evidencia para este primer seguimiento cuatrimestral 2019, puesto que se tiene previsto elaborar este Informe el 19 de julio de 2019, de acuerdo a lo programado dentro de este Plan	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad aparece con 0% de avance, puesto que la elaboración de este Informe, se tiene programado dentro de este Plan, para el 19 de julio de 2019
	1.4	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República).	Un (1) informe publicado	Fecha de Inicio 20/05/2019 Fecha Final 20/07/2019	X	NA	La publicación del informe Anual al Congreso de la República, en la página web del Mintic, se tiene previsto para el 20 de julio de 2019, de acuerdo a lo programado dentro de este Plan	0%	No se cuenta con evidencia para este primer seguimiento cuatrimestral 2019, puesto que se tiene previsto publicar este Informe el 20 de julio de 2019, de acuerdo a lo programado dentro de este Plan	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad aparece con 0% de avance, puesto que la publicación de este Informe, en la página web del Mintic, se tiene previsto para el 20 de julio de 2019, de acuerdo a lo programado dentro de este Plan
	1.5	Publicar noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el plan El Futuro Digital es de Todos.	Trescientas (300) Publicaciones	Fecha de Inicio 01/01/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se han publicado de enero a abril del 2019, 166 noticias, referentes a la gestión institucional de este ministerio, así: 22 en el mes de enero, 50 en febrero, 44 en marzo y 50 en abril de 2019	55,3%	¡Pantallazos de noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el plan "El Futuro Digital es de Todos" - Eviencia 5 - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/IPAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportes%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019 ¡Página web del Mintic y en el siguiente enlace: https://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html	Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad muestra un avance del 55,3%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan
	1.6	Actualizar la página web con insumos enviados por las áreas con base en el esquema de publicación del Ministerio.	Doce (12) actualizaciones	Fecha de Inicio 01/01/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	La página web del Ministerio TIC, se actualizó de acuerdo al esquema de publicación y a la información de la nueva administración, en el micrositio de transparencia, así: Numeral 2.9.1 Modelo Integrado de Gestión; 2.9.4 Manual de Servicio al Ciudadano; 6.1.2 Manuales; 6.1.4 Plan de Rendición de Cuentas; 6.1.5 Plan de Servicio al Ciudadano; 6.1.6 Plan Anti trámites; 6.4.2 Informes de seguimiento a la gestión y el desempeño institucional del Ministerio TIC. Se realizaron actualizaciones de 19 documentos y mejoras de forma, con el fin de facilitar el acceso a la página.	50%	¡Página web del Ministerio TIC - Micrositio de transparencia ¡Evidencia 6 - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/IPAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportes%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad muestra un avance del 50%, ya que se realizaron seis (6) actualizaciones en la página web con insumos enviados por las áreas con base en el esquema de publicación del Ministerio, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.7	Divulgar información de la gestión institucional en pantallas internas digitales para informar a los servidores y visitantes de la entidad.	Cuarenta (40) publicaciones Fecha de Inicio 01/01/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se divulgaron (14) publicaciones de la gestión institucional en la pantalla interna de la entidad, con el fin de informar a los servidores y visitantes del ministerio.	36%	Evidencia 7 Publicación Pantallas - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportesh%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad muestra un avance del 36%, ya que a la fecha el Mintic ha realizado catorce (14) publicaciones en pantalla interna digital de la entidad, donde da a conocer la gestión institucional, a los servidores y visitantes de la entidad, de las cuarenta (40) que programó dentro del Plan hasta el 20 de diciembre de 2019. Este avance va acorde con lo programado dentro del mismo.
	1.8	Divulgar en la intranet información sobre la gestión institucional	Cuarenta y cinco (45) publicaciones Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se realizaron sesenta y cuatro (64) publicaciones de las Cuarenta y cinco (45), que se tenían como meta dentro del plan, en la intranet con información sobre la gestión institucional, de la siguiente manera: En el mes de enero 14 publicaciones, febrero 22, Marzo 14 y abril 14.	100%	Evidencia 5 - Link Evidencia 20. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportesh%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	1.9	Publicar Estudios Sectoriales en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Doce (12) publicaciones Fecha de Inicio 20/01/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se han realizado ocho (8) publicaciones en el portal del Ministerio TIC: Cuatro (4) documentos de Boletín trimestral de las TIC 2018 y cuatro (4) documentos del Boletín del Sector Postal	67%	¡Documentos Boletín trimestral de las TIC 2018 - enlace: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-82350.html ¡Documentos Boletín Sector Postal – enlace: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-98253.html ¡Evidencia 8 - ColombiaTIC – Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportesh%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad muestra un avance del 67%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan, ya que se tiene como fecha límite para culminarla hasta el 20 de diciembre del 2019.
	1.10	Reportar en la plataforma de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV Sobre la oferta Institucional con enfoque de derechos	Tres (3) reportes Fecha de Inicio 30/03/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Con la Unidad para las Víctimas - UARIV, se están llevando a cabo las reuniones preliminares y la revisión del documento de lineamientos para el cargue del plan de acción en la plataforma, desde el MINTIC se está llevando a cabo una revisión de la oferta institucional para de conformidad con las normas que regulan la materia hacer el respectivo aporte como parte del SNARIV, debe resaltarse que el proceso se encuentra retrasado pues desde la unidad hay demoras y no se ha habilitado la plataforma para poder llevar a cabo el reporte.	10%	Con la Unidad para las Víctimas - UARIV, se están llevando a cabo las reuniones preliminares y la revisión del documento de lineamientos para el cargue del plan de acción en la plataforma, desde el MINTIC se está llevando a cabo una revisión de la oferta institucional para de conformidad con las normas que regulan la materia hacer el respectivo aporte como parte del SNARIV, debe resaltarse que el proceso se encuentra retrasado pues desde la unidad hay demoras y no se ha habilitado la plataforma para poder llevar a cabo el reporte. Evidencia 26 Plataforma Víctimas Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportesh%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad tiene un avance del 10% y tiene fecha máxima para la culminación de su ejecución dentro del Plan, hasta el 20 de diciembre del 2019
	1.11	Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control o cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de Cuentas	Un (1) informe incorporando las recomendaciones y compromisos Fecha de Inicio 02/05/2019 Fecha Final 30/08/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 30 de agosto del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio	Una (1) audiencia Fecha de Inicio 02/05/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2.2	Realizar Jornadas virtuales de difusión de los logros y resultados de la Política de Gobierno Digital.	Dos (2) Jornadas de difusión de logros realizadas Fecha de Inicio 28/06/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Dirección de Gobierno Digital	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2.3	Realizar una actividad de rendición de cuentas sobre las estrategias a cargo de la Subdirección de Comercio Electrónico.	Una (1) Actividad de rendición de cuentas realizado Fecha de Inicio 01/08/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Subdirección de Comercio Electrónico	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2.4	Realizar una actividad donde se informe la gestión y los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2018	Una (1) Actividad de Socializaciones Realizadas Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se extendió la invitación a los empresarios de TI y de industrias Creativas Digitales con el objeto de conocer su percepción sobre las actividades realizadas a través de la alianza MinTIC-ProColombia. Adicionalmente contar con insumos que permitieran estructurar un posible convenio para el año 2019. La metodología que se utilizó fue la realización de un taller con piezas de lego, dinámicas lúdicas, y lienzos de inspiración dirigido por una empresa consultora especializada en innovación. Durante el taller se trataron 3 momentos clave: La identidad de empresa, la colaboración y la estrategia. Durante el evento se presentaron los resultados obtenidos a través de las acciones del Convenio con esa fecha de corte, y a la vez fue un espacio de agradecimiento y reconocimiento a las empresas que participaron en las diferentes actividades para fortalecer sus capacidades comerciales e incursionar en mercados internacionales.	100%	Documentos de avance del convenio, propuesta a Procolombia y el evento de cierre - Evidencia 9 Procolombia - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?id=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Dirección de desarrollo de la Industria TI Coordinación de Industria TI	Actividad Cumplida al 100%
	2.5	Participar en ejercicios de diálogo con los grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz	Dos (2) participaciones en ejercicios Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Despacho de la ministra	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
	2.6	Realizar foro con beneficiarios del Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad para destacar y compartir casos de éxito del proyecto.	Un (1) foro realizado Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Dirección de Infraestructura	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.7	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas – ComparTIC	Diez (10) jornadas realizadas Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	El 15 de marzo de 2019 se realizó el ComparTIC, donde se socializó la planeación estratégica Más TIC, mejor país 2019-2022.	1%	Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-98216.html - Evidencia 10 ComparTIC Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad tiene un avance del 1% y la fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, es hasta el 20 de diciembre del 2019
	2.8	Interactuar en un espacio Académico donde se expondrán los avances de los compromisos del Ministerio en los acuerdos de paz.	Una (1) participación académica Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Despacho de la ministra	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2.9	Realizar una actividad virtual relacionada con el aporte del Ministerio en materia de paz	Una (1) actividad realizada Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Despacho de la ministra	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.1	Visibilizar campañas de participación ciudadana realizadas por la entidad, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales	Diez (10) Jornadas visibilizadas Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se realizaron (13) trece Jornadas de participación ciudadana, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales, durante el primer cuatrimestre de la vigencia.	100%	Se tomaron pantallazos de las campañas de participación realizadas por la entidad con los grupos de interés por medio de los canales de redes sociales - Evidencia 11 Campañas de Participación - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	3.2	Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrinducuentas y #AsiParTICipamos en los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la Entidad.	Quince (15) Publicaciones del hashtag #MinTICrinducuentas – y #AsiParTICipamos Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se publicaron en (5) cinco ocasiones el Hashtag en Twitter #MinTICrinducuentas y #AsiParTICipamos en los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la Entidad.	33%	Uso del Hashtag en cinco ocasiones a través de Twitter #MinTICrinducuentas y #AsiParTICipamos en los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la Entidad. Evidencia 12 Hashtag - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina Asesora de Prensa	Esta actividad tiene un porcentaje de avance del 33%, que corresponde a la publicación de cinco (5), de las quince (15) Publicaciones, que se tienen programadas dentro del Plan, hasta el 20 de diciembre de 2019 Este avance va acorde con el Plan.

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.3	Desarrollar plataforma virtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales y entes de control, y demás grupos interesados, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio.	Una (1) Plataforma de consulta de contenidos	Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	3.4	Elaborar un plan de mejora Resultado de los comentarios de los diferentes grupos de interés, así como de las veedurías y organizaciones sociales en la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio	Un (1) Plan de Mejora Realizado	Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	0%	No aplica para este seguimiento cuatrimestral	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	3.5	Realizar actividades, a través de los canales virtuales del MinTIC, para dar a conocer a los grupos de interés los canales y mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta el MinTIC	Dos (2) actividad desarrolladas	Fecha de Inicio 01/06/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Se cuenta con un insumo, el contenido del Facebook Live que se encuentra en la presentación de participación ciudadana.	0%	Se cuenta con un insumo, el contenido del Facebook Live que se encuentra en la presentación de participación ciudadana. (Evidencia 13 Actividades de sensibilización RdC PC - Link: https://minic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/IPAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupt%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019)	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	3.6	Realizar actividades de sensibilización, a los servidores de las diferentes áreas del ministerio, con el fin que estos conozcan y apliquen los Lineamientos para desarrollar actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas	Una (1) actividad desarrollada	Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	El 5 de marzo del 2019, se realizó actividad de sensibilización en temas de participación ciudadana y Rendición de Cuentas, con el fin de conocer y transmitir las diferentes fases que se deben adelantar para realizar las actividades programadas y así cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y 1757 de 2015.	100%	Listados de asistencia, memorando y presentación realizada - Evidencia 13 Actividades de sensibilización RdC PC - Link: https://minic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/IPAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupt%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
	3.7	Publicar las observaciones de los grupos interesados, recibidas por los diferentes canales (redes sociales, correo electrónico, página web) del ministerio en actividades de participación con sus respectivas respuestas.	Tres (3) publicaciones	Fecha de Inicio 01/04/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	La información se está consolidando con corte a 30 de abril, por lo que se publicarán las observaciones en el segundo cuatrimestre	0%	La información se está consolidando con corte a 30 de abril, por lo que se publicarán las observaciones en el segundo cuatrimestre	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.8	Capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integralidad, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Dos (2) capacitaciones	Fecha de Inicio 01/09/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de trabajo de Gestión de Talento Humana	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.9	Identificación de las instancias de participación legalmente establecidas que se deben involucrar para cumplir con la misión de la entidad	Un (1) documento que identifique las Instancias de participación	Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 30/04/2019	X	NA	Se elaboró documento identificando las instancias de participación en la entidad, los medios por los cuales se realiza dialogo de doble vía con los ciudadanos.	100%	Documento word sobre instancias de participación. (Evidencia 14 Instancias de Participación - Link: https://mimtic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportas%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticrupci%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019)	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora Jurídica	Actividad Cumplida al 100%
	3.10	Capacitar a los funcionarios del ministerio en temas referentes a Objetivos de Desarrollo Sostenible y Garantía de Derechos Humanos	Una (1) Capacitación Realizada	Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Departamento Administrativo de la Función Pública	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluación a las acciones de diálogo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) que realice el Ministerio en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 2019	Dos (2) Informes de evaluación con corte cuatrimestral construidos	Fecha de Inicio 01/05/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	4.2	Realizar monitoreo periódico de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC vigente 2019.	dos (2) seguimientos con corte cuatrimestral	Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 30/09/2019	X	NA	Se realizó el primer seguimiento y control cuatrimestral del plan, con corte cuatrimestral.	50%	La evidencia es extemporánea dado que la información se envió el día 6 de mayo de 2019 - Link: https://mimtic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportas%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticrupci%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019)	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Esta actividad tiene un avance del 50%, que corresponde al 1o. seguimiento y monitoreo cuatrimestral, realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Esta actividad esta programada hasta el 20 de diciembre de 2019 y va acorde con el Plan.
	4.3	Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio.	Una (1) encuesta aplicada	Fecha de Inicio 02/05/2019 Fecha Final 31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Oficina Asesora de Planeación Oficina de control Interno	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
Componente 4: Atención al Ciudadano											
Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Realizar jornadas de socialización a los servidores del Ministerio de la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Ministerio.	Dos (2) jornada de socialización	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.2	Ajustar las cadenas de valor de los procesos con criterios de sostenibilidad que permitan fortalecer la relación con los grupos de interés en el Marco del desarrollo del Modelo de Responsabilidad Social Institucional.	Cuatro (4) procesos que incluyan criterios de sostenibilidad	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	1.3	Establecer un protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad	Un (1) protocolo establecido	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	1.4	Realizar pre-auditoria externa a los sistemas de gestión de calidad del servicio, gestión Ambiental y gestión de salud y seguridad en el trabajo	Tres (3) preauditorias realizadas	20/12/2019	X	NA	Se realizaron dos mesas de trabajo (23 y 29 de abril) con el fin de definir el estudio previo y las fechas de entrega de la información necesaria para adelantar el proceso contractual y realizar las tres preauditorias a los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, gestión salud y seguridad en el trabajo	0%	Listados de asistencia, reuniones para identificar el modelo de pliego de condiciones para ser enviado en el mes de Mayo a la oficina jurídica - Evidencia 14 Instancias de Participación. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?id=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar la señalización del Edificio Murillo Toro conforme a los establecido en la NTC 6047 de 2013.	100% de las señales instaladas	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo Gestión de Servicios Administrativos	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2.2	Realizar jornada de socialización de los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio.	Una (1) jornada de socialización	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	2.3	Publicar los Informe de PQRSD donde se establezcan los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad.	Tres (3) informes publicados en la página web	20/12/2019	X	NA	Se realizó la publicación del informe de PQRSD donde se establezcan los indicadores que permiten medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad, con corte a 31 de diciembre de 2018.	33%	El documento se encuentra publicado en el microsítio de transparencia https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-2506_pqrsd_2018.pdf (Evidencia 16 PQRSD)	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad muestra un avance del 33%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.4 Implementar el uso de mecanismos que garanticen accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las dependencias con mayor interacción con los grupos de interés	Un (1) mecanismo implementado	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Fortalecer la cultura de buen servicio en los servidores del MinTIC	Un (1) curso en servicio al ciudadano	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	3.2 Capacitar a los Funcionarios Públicos del Ministerio en lenguaje claro conforme los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Una (1) Capacitación en lenguaje Claro realizada	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humana	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	3.3 Capacitar a los funcionarios y contratistas del MinTIC en sostenibilidad en el marco de la implementación del Modelo de Responsabilidad social Institucional.	Ocho (8) Capacitaciones en sostenibilidad realizadas	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Institucional	Dos (2) campañas	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	4.2 Capacitar a los funcionarios y contratistas encargado de recibir las peticiones a los diferentes grupos de interés	Tres (3) capacitaciones	20/12/2019	X	NA	Se realizaron 15 capacitaciones a los funcionarios y contratistas encargados de recibir peticiones a los diferentes grupos de interés, se atendieron temas la atención de PQRSD, Alfabet, Gestión Documental.	100%	Se realizaron 15 capacitaciones a los funcionarios y contratistas en cargados de recibir peticiones a los diferentes grupos de interés, se atendieron temas la atención de PQRSD, Alfabet, Gestión Documental - Evidencia 27 Capacitación PQRSD. Link: https://mimtic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportres%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
	4.3 Elaborar y publicar en la página web los informes de peticiones recibidas durante el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019	Tres (3) informes publicados	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	Una (1) medición del índice de satisfacción	20/12/2019	X	NA	Se realizó la publicación del índice de satisfacción de los grupos de interés. Del año 2018.	100%	Publicación índice de satisfacción de los grupos de interés vigencia 2018 - enlace https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1969.html y Evidencia 17 Encuesta de Satisfacción - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
	5.2	Participar en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)	Participación en tres (3) eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas	20/12/2019	X	NA	Se desarrolló el vigesimosexto taller Construyendo País en compañía del presidente Iván Duque, en el municipio de Aracataca.	33%	Evidencia 18- eventos donde participa MINTIC Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad muestra un avance del 33%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan
	5.3	Alinear, el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio con la Responsabilidad Social institucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Un (1) un Documento elaborado con la alineación	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	5.4	Implementar lineamientos técnicos para mitigar los impactos negativos generados en las iniciativas del Plan Institucional de la entidad en el marco de la responsabilidad social institucional	Cuatro (4) Iniciativas con lineamientos implementados	20/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano.	Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia Diez (10) set de datos publicados en datos.gov.co	31/12/2019	X	NA	Se realizó la publicación de dieciséis (16) sets de datos en el portal de datos.gov.co, de los diez (10), que se tenían como meta dentro del Plan, para la vigencia 2019	100%	Evidencia - enlace https://www.datos.gov.co/browse?informaci%3%B3n-de-la-Entidad=Ministerio+de+Tecnolog%3%ADas+de+La+Informaci%3%B3n+y+Las+Comunicaciones&sortBy=newest&page=2 - Evidencia 29 Datos Publicados - Link https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Oficina de TI	Actividad Cumplida al 100%

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Actualizar los trámites en el SUIT.	Trámites publicados en el SUIT actualizados Una (1) actualización de trámites	31/12/2019	X	NA	Se estableció el procedimiento definitivo de facilidades de pago.	20%	Se estableció el procedimiento definitivo de facilidades de pago y Cronograma de actividades - Evidencia 20 Racionalización Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportesh%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo interno de Trabajo de Transformación Organizacional Dirección de Industria de las Comunicaciones Subdirección Financiera	Esta Actividad muestra un avance del 20%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan
	1.3	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratistas, asociadas al Ministerio/Fondo TIC. Seguimientos realizados	Seguimientos realizados Tres (3) seguimientos	31/12/2019	X	NA	Se realizó el primer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratistas, asociadas al Ministerio/Fondo TIC, de los tres (3) seguimientos que se tienen programados dentro del Plan	33%	Evidencia 21 SIGEP - Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportesh%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%20C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación	Esta Actividad muestra un avance del 33%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan, teniendo en cuenta que ya se realizó el primer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratistas, asociadas al Ministerio/Fondo TIC, de los tres (3) seguimientos que se tienen programados dentro del Plan, es decir va acorde con lo programado dentro del mismo.
	1.4	Desarrollar ejercicio con los diferentes grupos de interés para identificar la información de las áreas misionales del ministerio que debe ser publicada de interés de los ciudadanos.	Ejercicio de participación realizado Un (1) ejercicio participativo	31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
	1.5	Generar capacidades de análisis de datos masivos para fortalecer la apertura y uso de los datos por parte de los grupos de interés	Inventario de profesionales que realizan análisis de datos masivos Número de profesionales que realizan análisis de datos masivos para fortalecer la apertura y uso de los datos	31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Oficina TI	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
	1.6	Socializar a los grupos de interés del Ministerio el esquema de publicación de información.	Socialización realizada Una (1) socialización del Esquema de Publicación	31/05/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de mayo del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas		Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes.	Listado de preguntas frecuentes actualizado y publicado 100% Preguntas Frecuentes depuradas y actualizadas	31/12/2019	X	NA	Se elaboró Oficio borrador solicitando la actualización de las preguntas frecuentes por las diferentes áreas.	0%	Evidencia 24 Preguntas Frecuentes – Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?id=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Consolidar, gestionar, publicar y socializar el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumentos de transparencia actualizados Una (1) actualización	31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Oficina de TI	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
	3.2	Aprobar y publicar la Tabla de Valoración Documental	Una (1) Tabla de Valoración Documental Publicada	20/12/2019	X	NA	Se realizó mesa de trabajo para revisar los ajustes encontrados en el comité pre-evaluador del AGN para las TVD del ministerio.	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 20 de diciembre del 2019
	3.3	Actualizar, aprobar y Publicar los Instrumentos Archivísticos	Instrumentos archivísticos Publicados	31/12/2019	X		Se actualizaron, aprobaron pendiente la publicación de los siguientes Instrumento Archivísticos: PINAR, PGD, TABLA DE CONTROL DE ACCESO, SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION, POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL	67%	Se actualizaron, aprobaron pendiente la publicación de los siguientes Instrumento Archivísticos: PINAR, PGD, TABLA DE CONTROL DE ACCESO, SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION, POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7599.html (Evidencia 25 Instrumentos Archivísticos)	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad muestra un avance del 66.7%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan
	3.4	Eliminar documentos en aplicación de Tabla de Retención Documental -TRD y Tabla de Valoración Documental -TVD	Publicación Formato Único de Inventario Documental - FUID de eliminación	31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
	3.5	Actualizar y Publicar el Inventario Documental	Inventario documental publicado Dos (2) inventarios actualizados y publicados en el año	31/12/2019	X	NA	Se actualizó y publicó el inventario documental con corte a 31 de diciembre, Inventario Archivo Central a 31 de diciembre de 2018, Inventario Archivo de Gestión a 31 de diciembre de 2018	50%	Se actualizó y publicó el inventario documental con corte a 31 de diciembre -Evidencia 26 Inventario Documental. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?id=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSportes%20de%20las%20Auditor%20C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad muestra un avance del 50%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Poner a disposición de la población en condición de discapacidad visual y auditiva herramientas que faciliten su interacción	Informe anual de las herramientas Un (1) Informe anual de las herramientas	31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Dirección de Apropiación	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
	4.2	Formar a las personas en condición de discapacidad visual en el uso de herramientas que le permitan usar el computador y navegar por internet	Informe de gestión frente a la formación Un (1) Informe anual de la formación	31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Dirección de Apropiación	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Soporte documental de cumplimiento	Responsable	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.3	Seguimiento a la operación de los Kioscos Vive Digital que cuentan con software para accesibilidad a los ciudadanos en situación de discapacidad en el primer semestre del año 2019.	Informes de interventoría Dos (2) informes de interventoría	31/12/2019	X	NA	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	0%	Esta actividad no fue programada para este cuatrimestre	Dirección de Infraestructura	Esta Actividad tiene como fecha máxima para su ejecución dentro del Plan, el 31 de diciembre del 2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar y publicar informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio.	Informes publicados Tres (3) informes en el año	31/12/2019	X	NA	Se realizó la publicación del primer informe de PQRSD donde se establecieron los indicadores que permiten medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad, con corte a 31 de diciembre del 2018.	33%	El documento se encuentra publicado en el micrositio de transparencia https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-2506_pqrsd_2018.pdf -Evidencia 16 PQRSD. Link: https://mintic.sharepoint.com/Oficina_Control_Interno/PAAI2017/Forms/AllItems.aspx?d=%2FOficina_Control_Interno%2FPAAI2017%2FPAAI%202019%2FSoportes%20de%20las%20Auditor%C3%ADas%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCorte%2030-04-2019	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Esta Actividad muestra un avance del 33%, el cual está acorde con lo programado dentro del Plan

La Oficina de Control Interno considera que las actividades y metas programadas para el primer cuatrimestre 2019, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 del Mintic/Fontic, fueron cumplidas al 100%. Así mismo, presenta las siguientes recomendaciones:

1. Se evidenciaron siete (7) actividades que tienen como fecha final para su ejecución el mes de diciembre de 2019 y fueron ejecutadas al 100%, a 30 de abril del 2019. A continuación, se relacionan:

Componente 3 Rendición de Cuentas:

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible
Actividad 1.8 Divulgar en la intranet información sobre la gestión institucional fecha final 20/12/2019

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
Actividad 2.4 Realizar una actividad donde se informe la gestión y los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2018, fecha final 20/12/2019

Subcomponente 3 Responsabilidad
3.1 Visibilizar campañas de participación ciudadana realizadas por la entidad, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales, fecha final 20/12/2019
3.6 Realizar actividades de sensibilización, a los servidores de las diferentes áreas del ministerio, con el fin que estos conozcan y apliquen los Lineamientos para desarrollar actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas, fecha Final 20/12/2019

Componente 4 Atención al Ciudadano:

Subcomponente 4 Normativo y procedimental
4.2 Capacitar a los funcionarios y contratistas encargado de recibir las peticiones a los diferentes grupos de interés 20/12/2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano
5.1 Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés, 20/12/2019

Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información:

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa
1.1 Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia 31/12/2019

Esta Oficina sugiere que se reformulen estas metas, dentro del Plan, para que sean más amplias y exigentes

2. Al Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional, en el Componente 3 Rendición de Cuentas, numeral 3.9 aunque se cumplió al 100% esta actividad, se recomienda que el contenido de este documento, se utilice como insumo para las actividades que se llevan a cabo, en el marco de la participación ciudadana y rendición de cuentas.

3. A las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, continuar cumpliendo de acuerdo con lo planeado y se reporten avances, antes de su vencimiento.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO
JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
NOHORA BELTRÁN CÉSPEDES
Proyectó