

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016

Entidad: Ministerio de las TIC
 Vigencia: Primer Trimestre del 2016
 Fecha Publicación: Mayo 13 del 2016

Seguimiento I Oficina Control Interno
 Fecha Seguimiento Corte 30 de abril del 2016

Componente

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

Subcomponente/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Anotaciones
Subcomponente/Proceso 1 Política Administración de Riesgos	1,1	Definir la Política de Administración de Riesgos	100	La Oficina de Control Interno, en desarrollo de sus Auditorías, realiza una revisión a los riesgos formulados por parte de los procesos, constatando el correcto uso de la Guía de administración del riesgo de la Función Pública. Recomienda asegurar que todos los procesos, cuenten con herramienta de administración
	1,2	Presentar la Política de Administración de Riesgos	100	Se recomienda revisar al menos una vez al año, la alineación de la política con los riesgos institucionales formulados
	1,3	Consolidar comentarios Política de administración de riesgos definitiva	100	Se considera cumplida la actividad
	1,4	Integración al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	La Oficina de Control Interno ha desarrollado diversas Auditorías donde revisó la publicación e integración de la Política de Administración de Riesgos, en donde verificó que estaba desactualizada, por lo que esta Oficina recomienda actualizarla y volver a publicarla
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Presentación modificación metodología de Administración	100	Actividad cumplida
	2,2	Trabajo de campo (levantamiento y actualización de la información)	100	Actividad cumplida
	2,3	Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MinTIC	100	Actividad cumplida

Se publico en la página web en el link:
http://www.mintic.gov.co/portail/604/articles-4329_mapa_riesgos_corupcion_mintic_2016.pdf

1952	Autorización para la instalación y operación de las estaciones repetidoras de radioficionados - Puesta en producción de la ventanilla única de trámites - Puesta en producción de la ventanilla única de trámites	Se implementó la Ventanilla única de trámites (VUTIC), portal donde los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones pueden realizar los trámites en línea de los servicios ofrecidos por el MINTIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Para el caso de los Radioficionados estos pueden realizar cualquier solicitud por medio del módulo RABCA, ahorrando en costos y tiempos de desplazamiento. El Radioficionado podrá encontrar la información detallada sobre los requisitos y pasos que debe seguir el realizar su solicitud, de esta manera evitar reprocesos y una obtención más ágil de su solicitud. El trámite puede ser consultado en el siguiente link: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4157.html	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016
2091	Modificación o duplicado de la licencia de radioficionado en cualquier categoría	Se implementó la Ventanilla única de trámites (VUTIC), portal donde los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones pueden realizar los trámites en línea de los servicios ofrecidos por el MINTIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Para el caso de los Radioficionados estos pueden realizar cualquier solicitud por medio del módulo RABCA, ahorrando en costos y tiempos de desplazamiento. El Radioficionado podrá encontrar la información detallada sobre los requisitos y pasos que debe seguir el realizar su solicitud, de esta manera evitar reprocesos y una obtención más ágil de su solicitud. El trámite puede ser consultado en el siguiente link: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3949.html	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016
9037	Registro de TIC - Industria de Comunicaciones	Se implementó la Ventanilla única de trámites (VUTIC), portal donde los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones pueden realizar los trámites en línea de los servicios ofrecidos por el MINTIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Para el caso del RTIC este trámite es totalmente en línea. El PRSTM podrá encontrar la información detallada sobre los requisitos y pasos que debe seguir el realizar su solicitud, de esta manera evitar reprocesos y una obtención más ágil de su solicitud. El trámite puede ser consultado en el siguiente link: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6398.html	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016
14940	Registro de proveedor de capacidad satelital Puesta en producción de la ventanilla única de trámites	Se implementó la Ventanilla única de trámites (VUTIC), portal donde los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones pueden realizar los trámites en línea de los servicios ofrecidos por el MINTIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Para el caso del Proveedor de Capacidad Satelital este trámite es parcialmente en línea y lo puede realizar por medio del módulo de Registro de capacidad Satelital, ahorrando en costos y tiempos de desplazamiento. El PCS podrá encontrar la información detallada sobre los requisitos y pasos que debe seguir el realizar su solicitud, de esta manera evitar reprocesos y una obtención más ágil de su solicitud. El trámite puede ser consultado en el siguiente link: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6400.html	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016
22031	Permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia	Las modificaciones en el aplicativo se encuentran en proceso	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016
22131	Uso del espectro radioeléctrico a través de mecanismos de selección objetiva - Los documentos deben presentarse en el punto de atención al ciudadano del Mintic	Las modificaciones en el aplicativo se encuentran en proceso	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016

Subcomponente/Proceso1
Identificar los trámites otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la entidad

Subcomponente/Proceso 2	22195	Permisos temporales para el uso del espectro radioeléctrico	Las modificaciones en el aplicativo se encuentran en proceso	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016
	27678	Permiso de operación para radioficionados que posean licencia otorgada en un país extranjero - Puesta en producción de la ventanilla única de trámites	Se implementó la Ventanilla única de trámites (VUTIC), portal donde los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones pueden realizar los trámites en línea de los servicios ofrecidos por el MINTIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Para el caso de los Radioaficionados estos pueden realizar cualquier solicitud por medio del módulo RABCA, ahorrando en costos y tiempos de desplazamiento. El Radioaficionado podrá encontrar la información detallada sobre los requisitos y pasos que debe seguir el realizar su solicitud, de esta manera evitar reprocesos y una obtención más ágil de su solicitud. El trámite puede ser consultado en el siguiente link: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-articie-4259.html	0,25	Esta actividad esta programada culminar el 31 de diciembre de 2016
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos			Actividades Cumplidas	% de Avance	Anotaciones
Subcomponente/Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Programada Publicación y actualización de información en la página web	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
	1,2	Publicación de información en redes sociales (Twitter y Facebook)	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
	1,3	Realización y emisión de programas de televisión 30 programas	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
	1,4	Elaboración y publicación del Informe de Gestión (Informe anual al Congreso de la República)	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
Subcomponente/Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1,5	Publicación y actualización de información en el enlace de 'Logros' de la página web del Ministerio (http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.htm)	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
	2,1	Participación en Ferias de Servicio al Ciudadano	La entidad participó en la feria de Servicio al ciudadano programada por el DNP en la ciudad de Quibdó - Choco, donde se brindó información a más de 500 ciudadanos como parte del acciones de fortalecimiento de los canales.	25	
	2,2	Realización de encuentros ciudadanos virtuales (streamings)	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2,3	Realización de la Audiencia Pública de RdC	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
	2,4	Diseño y desarrollo de Talleres Innovadores de RdC	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
	3,1	Realización de jornadas internas de RdC (TicDays)	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
3,2	Diseño y desarrollo de Concurso de RdC	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados	
3,3	Diseño y ejecución de encuesta de satisfacción	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados	
4,1	Realización de seguimiento periódico	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados	

Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Realización de la evaluación de cada una de las actividades	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados
	4.3	Elaboración y publicación del Informe general de RdC	Se tiene programada la culminación de la actividad para el 16 de diciembre del año en curso	0	Sin avances evidenciados

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Anotaciones
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Establecimiento de ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)	10	Se tiene programada su culminación para el 31 de diciembre del 2016
	2.1	Acciones de fortalecimiento de Canales Implementados	60	Se tiene programada su culminación el 31 de diciembre del 2016
Subcomponente 3. Talento humano	3.1	Servidores participando de las sesiones de formación en RSI	100	Actividad cumplida
	3.2	Indicador(es) de Difusión y apropiación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	20	Se recomienda continuar con el desarrollo de la actividad
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	3.3	Capacitaciones de los servicios que presta el Ministerio TIC al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	67	Se han realizado 2 capacitaciones, de las 3 programadas.
	4.1	Auditoria externa de calidad	25	La actividad está en proceso de desarrollo.

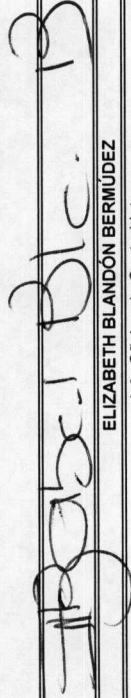
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Anotaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Diseño en el sitio web de la entidad de la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	100	Actividad cumplida

	1.2	Publicación de información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	<p>Se cumple con la publicación de los 8 ítems de información mínima en el botón Información de la estructura del Ministerio de TIC (Artículo 9):</p> <p>Información de los servicios, procedimientos y funcionamiento del Ministerio (Artículo 11):</p> <p>Criterio diferencial de accesibilidad (Artículo 8)</p> <p>Publicidad de la contratación (Artículo 10)</p> <p>Registro de activos de información (Artículo 13)</p> <p>Programa de gestión documental (Artículo 15)</p> <p>Archivos (Artículo 16)</p> <p>Sistemas de Información (Artículo 17)</p>	100	Actividad cumplida
	2.1	Aplicación del principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información	Se realiza publicación resolución 3564 el 31-12-2015	50	Se recomienda monitorear la aplicación de la resolución 3564 de 2015
	2.2	Elaboración formato estándar del contenido de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Se realizó el estudio del subcomponente, análisis y lineamientos a seguir	30	Se tiene programada la culminación de esta actividad el 30 de junio del 2016
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia PasivaPlan	2.3	Creación de enlace a solicitudes de PQRSD+ otros medios de solicitud	<p>http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html</p> <p>Página web: Link Atención al Público/Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS)</p> <p>Línea Gratuita Nacional: 01 8000 914014</p> <p>Presencial: Edificio Múnillo Toro, Carrera 8 entre calles 12 y 13</p> <p>Redes Sociales Facebook: Ministerio TIC Colombia</p> <p>Twitter: @MinTic-responde</p> <p>Correspondencia</p>	100	Actividad cumplida
	2.4	Creación de enlace a preguntas frecuentes	Se garantiza la creación del enlace y la disponibilidad del mismo... http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-1050.html	100	Actividad cumplida
	2.5	Elaboración Informe Gestión PQRSD Informe - Cuatro (4) informes trimestrales y un (1) informe anual de seguimiento a PQRSD	A la fecha No se ha publicado el Informe de Gestión de P.Q.R.S.D. estiman publicarlo en la página web el viernes 20 de mayo del 2016	0	En atención a que en Plan Anticorrupción 2016 se estableció que se elaborarían Cuatro (4) Informes trimestrales de Gestión de las PQRSD y un (1) informe anual de seguimiento de PQRS, se recomienda publicar el del primer trimestre 2016, ya que el corte es a 30 de marzo del 2016
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información3.1Elaboración	3.1	Elaboración y actualización inventario, clasificación y publicación de Activos de Información	Se realizó actualización de información http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7599.html	100%	Actividad cumplida

OBSERVACIONES: Se recomienda a las Dependencias que programaron sus actividades para el año 2017 reprogramarlas para esta vigencia, teniendo en cuenta que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente y publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web de la entidad y a partir de esa fecha cada responsable deberá dar inicio a la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes. Se recomienda al Grupo de Transformación organizacional publicar de manera urgente la Política de Administración de Riesgos de Corrupción en la página web de esta entidad, ya que el plazo máximo que se había establecido en el Plan Anticorrupción 2016, era el 18 de marzo del 2016. Por otra parte, se recomienda a todas las dependencias tener en cuenta las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno en el presente seguimiento.

8. FIRMAS:



ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ

Jefe Oficina de Control Interno



NOHORA BELTRAN CESPEDES

Proyecto