

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Nombre del Subcomponente/Procesos	Actividades programadas	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Definir propuesta de Política de administración de riesgos de gestión y corrupción	X	NA	Se encuentra aprobada la política de administración de riesgos, de hecho ya se encuentra publicado el documento MIG-TIC-MA-008 Lineamientos para la administración de riesgos, aprobado el 28 de febrero que especifica no solo la política sino también la metodología de riesgos	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Se encuentra publicado el documento MIG-TIC-MA-008 Lineamientos para la administración de riesgos	Se cumplió al 100% la meta programada
	1.2	Conitar Política de administración de riesgos de gestión y corrupción aprobada	X	NA	La política de administración de riesgos de gestión y corrupción fue aprobada mediante Resolución 548 de 2017, por la cual se adopta el Código de Buen Gobierno	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Resolución 548 de 2017, por la cual se adopta el Código de Buen Gobierno del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se cumplió al 100% la meta programada
	2.1	Realizar trabajo de campo, levantamiento y actualización de la información en conjunto con los procesos	X	NA	El Grupo de Transformación Organizacional realizó las mesas de trabajo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción con las áreas de la Entidad. De acuerdo a la complejidad del tema, el levantamiento empezó en diciembre de 2016 y terminó en enero de 2017.	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Líderes de procesos	Trazabilidad del levantamiento de información para la construcción del mapa de riesgos de corrupción distribuida por proceso	Se cumplió al 100% la meta programada
	2.2	Consolidar del Mapa de Riesgos de Corrupción	X	NA	Una vez se contó con la aprobación de los perfiles de riesgos de corrupción por proceso, el Grupo de Transformación Organizacional, procedió a la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción para su respectiva publicación para comentarios y consulta de los grupos de interés.	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Líderes de procesos	Finalizados de publicación en página web, redes sociales y comunicación interna del mapa de riesgos de corrupción para consulta y conocimiento de los grupos de interés	Se cumplió al 100% la meta programada
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1	Consultar al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos	X	NA	El Grupo de Transformación Organizacional, elaboró el componente de gestión de riesgos de corrupción al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	Grupo de Transformación Organizacional	El Plan MIG-TIC-MA-008	Se cumplió al 100% la meta programada
	3.2	Socializar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	X	NA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue puesto a consideración y para comentarios de los grupos de interés desde el 20 de enero de 2017 hasta el 29 de enero de 2017, en los distintos canales de comunicación. En página web e intranet de esta entidad, en redes sociales y comunicación interna	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Oleña Álvarez de Pineda	https://www.cicp.gov.co/portal/seguridad/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2017	Se cumplió al 100% la meta programada
	3.3	Consolidar comentarios de la socialización realizada	X	NA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que fue publicado no registró comentarios en la herramienta definida en la sección intranet de la publicación	100%	Grupo de Transformación Organizacional	No hubo registro de comentarios en la herramienta definida en página web e intranet	Se cumplió al 100% la meta programada
	3.4	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	X	NA	Se publicó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, la política de administración de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción, el 30 de enero del 2017 en la página web de esta entidad	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Oleña Álvarez de Pineda	http://www.cicp.gov.co/portal/seguridad/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2017	Se cumplió al 100% la meta programada
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación	4.1	Incluir como componente de la revisión en acuerdos de gestión para los gerentes públicos	X	NA	El Grupo de Transformación Organizacional incluyó dentro del esquema de seguimiento de Acuerdos de Gestión para la vigencia 2017, lo correspondiente al implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción de los procesos	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Como de inclusión del monitoreo y revisión de controles de riesgos de gestión y de corrupción	Se cumplió al 100% la meta programada
	4.2	Realizar primera revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	X	NA	El Equipo de Procesos del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Ceclares/Líderes de procesos	Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad	Se cumplió al 100% la meta programada
	4.3	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	X	NA	Se realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción	100%	Grupo de Transformación Organizacional/Ceclares/Líderes de procesos	Resultados de asistencia a reuniones mensuales de seguimiento a la implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad	Se cumplió al 100% la meta programada
	4.4	Segunda revisión cumplimiento de acuerdos de gestión	X	NA	Con base en los seguimientos mensuales a riesgos de gestión y corrupción se estableció la calificación para los gerentes públicos	100%	Grupo de Transformación Organizacional	Reporte de acuerdos de gestión semestre 1 2017 (Arquitectura Institucional) con la calificación de riesgos de gestión y corrupción	Se cumplió al 100% la meta programada

4.5	Realizar lectura a revisión preliminar para verificación de evidencias de implementación de controles	29/09/2017	X	NA	Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad	100%	Grupo de Transformación Organizacional	El Equipo de Procesos del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción	Se cumplió al 100% la meta programada
5.1	Realizar primera revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción	29/04/2017	X	NA	Se realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción	100%	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Listados de Asistencia	Se cumplió al 100% la meta programada
5.2	Realizar segunda revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción	29 Jul 17	X	NA	Se realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción	100%	Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Listado de asistencia	Se cumplió al 100% la meta programada
5.3	Realizar tercera revisión del cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción	31 oct 17	X	NA	Evidencia mensual de seguimiento a la implementación de los controles y acciones de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la Entidad	100%	Grupo de Transformación Organizacional	El equipo de procesos del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad, frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción	Se cumplió al 100% la meta programada
5.4	Realizar Auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la entidad	31/11/2017	X	NA	Se ejecutó la auditoría de administración de riesgos a los 22 procesos del Modelo Integrado de Gestión - MIG con base en la Guía de Administración del Riesgo del DMF, avanza 100%	100%	Oficina de Control Interno	Listados de asistencia a reuniones	Se cumplió al 100% la meta programada

TES

	Actividades programadas	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones
1	Licencia de segunda categoría o de noticios para radifoncomandos		X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones		
2	Licencia de primera Categoría o de expertos para Radifoncomandos		X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones		
3	Licencia de Categoría avanzada para Radifoncomandos		X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones		
4	Registro de las asociaciones de Radifoncomandos	31 de diciembre del 2017	X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones	Cartela, Tramites que incluye: 1. Reporte SUII 2. Puesta de la expedición del carnet Digital 3. Control para firmar a los interesados en realizar tramites relacionados con radifoncomandancia	Se cumplió al 100% la meta programada
5	Asignación temporal de indicadores de llamadas para las asociaciones de radifoncomandos		X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones		
6	Instalación y operación de las estaciones receptoras de radifoncomandos		X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la Industria de Comunicaciones		

Trámites	7	Modificación o duplicado de la Licencia de radiodifusión en cualquier categoría	31 de diciembre del 2017	X	Actividad Cumplida	100%	Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección para la Industria de Comunicaciones	Cargos y trámites que incluye: 1. Reporte SOTI 2. Prueba de la expedición del carnet Digital 3. Circular para informar a los interesados en realizar trámites relacionados con radiodifusión sonora	Se cumplió al 100% la meta programada
	8	Premio de operación para radiodifusoras que posean licencia otorgada en un país extranjero		X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección para la Industria de Comunicaciones		
	9	Licencia para la operación de Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana	31 de diciembre del 2017	X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección para la Industria de Comunicaciones		
Trámites	10	Registro de asociación de banda ciudadana		X		100%	Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección para la Industria de Comunicaciones		

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre del Subcomponente/Proceso	Actividades programadas	Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1 1	Publicar y actualizar la información en la página web y medios impresos (boletines, informes o reportajes) correspondiente a la gestión.	X	NA	Actividad Culminada. Se divulgaron 50 noticas, frente a la meta total programada en el PMAIC de 45 noticas de actualización.	100%	Oficina Asesora de Prensa	http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001 http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001 http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001	Se cumplió al 100% la meta programada	
	1 2	Publicar la información en redes sociales correspondiente a la gestión (Twitter y Facebook)	X	NA	Actividad culminada. En el informe con corte a 30 de Abril del 2017 la Oficina Asesora de Prensa reportó en promedio 350 publicaciones twitter, 80 facebook y en el avance con corte a 31 de agosto 120 publicaciones, frente a la meta total programada en el PMAIC de 180 publicaciones.	100%	Oficina Asesora de Prensa	https://www.facebook.com/MinisterioTIC Colombia https://twitter.com/Ministerio_TIC https://www.instagram.com/ministerio_tic/	Se cumplió al 100% la meta programada	
	1 3	Realizar y emitir programas de televisión	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Con corte a 30 de Abril de 2017 la Oficina Asesora de Prensa reportó que se realizaron 16 programas, a cada fin de semana y en el avance con corte a 31 de agosto 24 programas, frente a la meta total programada en el PMAIC de 36 programas.	100%	Oficina Asesora de Prensa	http://www.wendigital.com.co/portal/	Se cumplió al 100% la meta programada
	1 4	Elaborar el informe de Gestión de la Entidad	19/07/2017	X	NA	Actividad Culminada	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001 http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001	Se cumplió al 100% la meta programada
	1 5	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República)	20/07/2017	X	NA	Actividad Culminada	100%	Oficina Asesora de Prensa	http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001 http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001	Se cumplió al 100% la meta programada
	1 6	Publicar la información en la página web sobre avances del Ministerio	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Con corte a 30 de Abril la Oficina Asesora de Prensa reportó que se elaboraron 47 publicaciones de noticas sobre la gestión del ministerio y con corte a 31 de agosto 24 noticas de publicación, frente a la meta programada en el PMAIC de 36 programas.	100%	Oficina Asesora de Prensa	http://www.wendigital.com.co/portal/	Se cumplió al 100% la meta programada
	2 1	Realizar encuentros ciudadanos virtuales	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Con corte a 30 de Abril la Oficina Asesora de Prensa reportó que se publico en la sección de noticas de la página de esta entidad 47 noticas sobre los avances de esta Ministerio y con corte a 31 de agosto 24 publicaciones, frente a la meta total programada en el PMAIC de 36 programas.	100%	Oficina Asesora de Prensa	https://minic.sitgonet.com/VideoIniciativa/ReporteIniciativa.aspx?IdIniciativa=511	Se cumplió al 100% la meta programada
	2 2	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	31/10/2017	X	NA	Actividad Culminada. Esta entidad realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 19 de octubre del 2017 a partir de las 7:30 PM en los estudios de RTVC se anexa en el informe y en nombre el digital	100%	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación	http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001 http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001 http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001	Se cumplió al 100% la meta programada. Adecuadamente la Oficina de Control Interno re puntó en la página web de la entidad en el día http://www.minc.gov.co/portal/054/ver/tplContent.do?cid=1173&cid=591001 informe seguimiento audiencia pública pdf/in

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

23	Realizar encuentros y/o talleres ciudadanos regulares.	30/11/2017	X	NA	Actividad Culminada. Esta entidad participo en 10 encuentros y/o Talleres regulares en Villavieja, Araya, Nueva, Quibdo, Puerto Carrero, Esquivel, Valledor, Santa María, Leticia, Bogotó, Araya, Venado a la meta programada de 10 encuentros.	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Se adjunta informe consolidado de los encuentros y/o talleres Entregable 2.3	Se cumple al 100% la meta programada
24	Participar en las ferias de servicio al ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)	30/11/2017	X	NA	Actividad Culminada. Con corte a 30 de abril del 2017 el Grupo de Fortalecimiento a las Relaciones con los grupos de interés reportó la realización de dos ferias, en 1. Camerón de Bolívar - Bolívar 24 y 25 marzo de 2017, 2. Ibagué, Huerto los días 21 y 22 de abril de 2017 y con corte a 31 de agosto de 2017 dos (2) ferias: Una en la Donada Cúcuta y otra en Santa Rosa de Cabal. Presentada, frente a la meta programada en el PNAIC de salir a 4 ferias programadas por el DNP.	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Informes de Comisión Entregable 2.4	Se cumple al 100% la meta programada
31	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas (TCDyEs)	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada	100%	Oficina Asesora de Prensa	http://www.minc.gov.co/portal/05/04/2-PROP/PROP/VAL/553.html	Se cumple al 100% la meta programada
32	Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MilesTernedocientas en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada	100%	Oficina Asesora de Prensa	https://twitter.com/colombiano_3c	Se cumple al 100% la meta programada
33	Desarrollar plataforma para consulta a los ciudadanos sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas	30/09/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se desarrollo Plataforma de consulta de contenidos	100%	Oficina Asesora de Prensa	http://micosolios.minc.gov.co/condicion/condicion/entregable_2017/	Se cumple al 100% la meta programada
41	Realizar seguimiento periódico de los componentes de Rendición de cuentas en el PNAIC 2017	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. La Oficina Asesora de Planeación y estadísticas sectoriales según lo consignado en el PNAIC 2017 VZ, realizó los 3 seguimientos cuatrimestrales al componente 3 de rendición de Cuentas, de acuerdo a la meta del PNAIC 2017 VZ	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estadísticas Sectoriales	Documento excel	Se cumple al 100% la meta programada
42	Realizar evaluación a las acciones de diálogo (mediante encuestas u otros instrumentos de evaluación)	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se evidenció las tres evaluaciones publicadas en el siguiente enlace http://www.minc.gov.co/portal/05/04/2-PROP/PROP/VAL/553.html	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estadísticas Sectoriales	Informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés	Se cumple al 100% la meta programada
43	Elaborar y publicar Informe General de RDC	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se evidencio el informe elaborado y publicado en el siguiente enlace http://www.minc.gov.co/portal/05/04/2-PROP/PROP/VAL/553.html	100%	Oficina Asesora de Planeación y Estadísticas Sectoriales	Informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés	Se cumple al 100% la meta programada
44	Definir y ejecutar la encuesta de satisfacción de los grupos de interés.	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se evidencio a través del informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés, el cual se presentará ante Comité Directivo para su aprobación final y respectiva publicación	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Informe preliminar de los resultados de la medición de satisfacción de los Grupos de Interés	Se cumple al 100% la meta programada
Actividades programadas									
Fecha Programada para el Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan									
Actividades Cumplidas									
Actividades no cumplidas									
Avances									
% de Avance									
Responsable									
Soporte documental de cumplimiento									
Observaciones									
11	Elaborar las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés en el marco del Modelo de Responsabilidad Social Institucional	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Un documento que contempla las Metodologías para establecer los diálogos con los grupos de interés	Se cumple al 100% la meta programada
21	Actualizar acciones de fortalecimiento de Canales Impugnados	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se actualizaron las Acciones de Fortalecimiento de Canales Impugnados	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Controles de Prestación de servicios de apoyo a la gestión Nos. 316, 224, 211, 241, 221, 222, 210, 223, 567, 241, 213, 566, 214, 214, 428 Visualización de la pantalla digital y del medio de FORSD en el Sistema de Gestión Documental	Se cumple al 100% la meta programada
22	Realizar diagnóstico de espacios físicos para dar cumplimiento a la definición en la NTC 9047	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se realizó el diagnóstico realizado de espacios físicos, elaborado por la Firma Cidcon - Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Acorde a la cita de reunión	100%	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Diagnostico realizado de espacios físicos	Se cumple al 100% la meta programada
23	Adecuar los sitios que administra la Entidad para que cumplan con los criterios de accesibilidad	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se adecuaron sitios que administra la Entidad para que cumplan con los criterios de accesibilidad para el ciudadano	100%	Oficina de TI	http://www.minc.gov.co/portal/05/04/2-PROP/PROP/VAL/553.html http://www.minc.gov.co/portal/05/04/2-PROP/PROP/VAL/553.html http://www.minc.gov.co/portal/05/04/2-PROP/PROP/VAL/553.html	Se cumple al 100% la meta programada

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	24	Realizar capacitación en el manejo de la plataforma de Cambio de Reservas y Conexión a los colaboradores de la entidad	31/12/2017	X	Actividad Culminada. Se realizó la capacitación el 12 de octubre del 2017	100%	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	25	Establecer el procedimiento que permita la consulta actualizada de la información de los diferentes canales de atención	31/08/2017	X	Actividad Culminada. Se elaboró el procedimiento para la actualización de la página web y esquema de publicación. Se evidencia en los enlaces https://mnie.dnareport.com/almacenamiento/layouts/150Detalle.aspx?ID=VCF356F7014F93619	100%	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	26	Publicar el informe de desempeño de los canales de atención y presentar las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos	31/10/2017	X	Actividad Culminada. Se elaboraron y publicaron los dos (2) informes y se evidencia en los enlaces: http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11_v2.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_31_v1.pdf	100%	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	27	Capacitar a la Entidad sobre protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	31/12/2017	X	Actividad Culminada. Se realizaron las 2 capacitaciones sobre protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	100%	Subcomponente 3 Talento Humano	31	Realizar formación de los servidores en las sesiones de RSI	31/12/2017	X	Actividad Culminada. La formación de los servidores en las sesiones de RSI se efectuó en la reedición del Modelo Integrado de Gestión efectuado en el mes de Mayo de 2017 en las instalaciones de Cullman, que contó con 135 servidores	100%	Subcomponente 3 Talento Humano	32	Medir los indicadores de duración y apropiación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	31/12/2017	X	Actividad Culminada. Se tomaron los evidencias de esta entidad en apropiación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	100%	Subcomponente 3 Talento Humano	33	Realizar capacitaciones de los servicios que presta el Ministerio TIC, al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	31/12/2017	X	Actividad Culminada. Se realizaron las capacitaciones durante los días 11, 15 y 25 de mayo de 2017, respectivamente, de los servicios que presta el Ministerio TIC al Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	100%	Subcomponente 3 Talento Humano	34	Ejecutar las actividades aprobadas por PIC, frente a servicio al ciudadano	31/12/2017	X	Actividad Culminada. Se realizaron dos eventos de formación desde la Ucnomic, desde el modelo de Modelo Derechos Humanos y TIC (el fortaleciendo la capacitación de Ética en el servicio y Buen Gobierno). Se realizó además el curso específico de servicio al ciudadano a toda la entidad. Por otra parte, se realizó capacitación presencial (no obligatoria) en servicio al ciudadano	100%	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	41	Elaborar informes de FORNSO	31/12/2017	X	Actividad Culminada. Se elaboraron y publicaron los tres (3) informes trimestrales acumulados de seguimiento a FORNSO, en los siguientes links: http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_11_v2.pdf http://www.mnie.gov.co/portales/04/articulos-2506_pptad_2017_31_v1.pdf	100%	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	42	Realizar audición externa de calidad	31/12/2017	X	Actividad Culminada. Se realizó la segunda Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP-1000:2001 con la firma SGS, durante los días 20, 21 de noviembre de 2017, determinando la conformidad del Sistema	100%	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	51	Ejecutar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés.	31/12/2017	X	Actividad Culminada	100%
--	----	--	------------	---	---	------	--	----	---	------------	---	---	------	--	----	--	------------	---	--	------	--	----	--	------------	---	---	------	--------------------------------	----	---	------------	---	---	------	--------------------------------	----	--	------------	---	--	------	--------------------------------	----	--	------------	---	--	------	--------------------------------	----	--	------------	---	---	------	---	----	-----------------------------	------------	---	--	------	---	----	--------------------------------------	------------	---	--	------	---	----	---	------------	---	---------------------	------

52	Fortalecer las acciones tendientes a aumentar la Participación y el Control Social	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se realizó el proceso contextual para rendición de cuentas a través de talleres regionales y encuentros regionales; se adjuntó el contrato No. 894 de 2017 a la firma GENITE, y además del desarrollo del mismo, se elaboraron 5 talleres regionales de rendición de cuentas, encuentros regionales de participación y control social y 1 feria de servicios al ciudadano, con el propósito de aumentar la Participación y el Control Social	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Contrato No. 894 de 2017 a la firma GENITE	Se cumplió al 100% la meta programada	
53	Participar en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.)	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Con cerca a 30 de abril se reportó la participación de esta entidad en dos ferias en Camón de Bolívar - Bolívar durante los días 24 y 25 marzo de 2017, pases Nariño los días 21 y 22 de abril de 2017 y con cerca a 31 de agosto del 2017 días (2) ferias (una en la Donada Celdas y otra en Santa Rita de Cabal Rivasalda, Venia) a la meta programada en el PPAOC de 4 ferias	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Informe Comisiones de servicio	Se cumplió al 100% la meta programada	
A LA INFORMACION										
	Actividades programadas	Fecha Programada para Avance de acuerdo a lo suscrito en el Plan	Actividades Cumplidas	Actividades no cumplidas	Avances	% de Avance	Funcionario y Dependencia Responsable	Soporte documental de cumplimiento	Observaciones	
11	Fortalecer la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a la normatividad vigente	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada (De conformidad a la Ley 1712 de 2014, MINTIC puso a disposición de los ciudadanos, sector TIC e interesados, la nueva sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, donde pueden conocer de primera mano la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se evidencia en el enlace: http://www.mintic.gov.co/portals/04/3-propertyvalue-7698.html	100%	Oficina de TI	Se evidencia en el enlace http://www.mintic.gov.co/portals/04/3-propertyvalue-7698.html	Se cumplió al 100% la meta programada	
12	Elaborar matriz de diagnóstico de información mínima a publicar en página web en la sección de Transparencia y Acceso a la Información	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se generó la matriz de auto diagnóstico, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 y MINTIC 3564 de 2015	100%	Oficina de TI	Carpeta	Se cumplió al 100% la meta programada	
13	Actualizar los Trámites en el SUIT	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se actualizaron los Trámites en el SUIT	100%	Dirección de Industria de las Comunicaciones	Trámites actualizados en el SUIT	Se cumplió al 100% la meta programada	
21	Fortalecer la aplicación de PQRSOS de acuerdo a los requerimientos proyectados y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se declararon los 3 Accesos de fortalecimiento de Canales Implementados, a través de los Comités de Presidencia de servicios de apoyo a los grupos Nos. 316, 224, 211, 241, 221, 222, 210, 223, 567, 241, 213, 566, 214, 214, 428. Se puede visualizar a través de la pantalla digital y del módulo de PQRSOS en el Sistema de Gestión Documental	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Pantalla digital y del módulo de PQRSOS en el Sistema de Gestión Documental	Se cumplió al 100% la meta programada	
22	Depurar y organizar preguntas frecuentes	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se elaboró el listado de preguntas frecuentes depuradas y actualizadas en http://www.mintic.gov.co/portals/04/3-propertyvalue-1050.html	100%	Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Listado de preguntas frecuentes depuradas y actualizadas en http://www.mintic.gov.co/portals/04/3-propertyvalue-1050.html	Se cumplió al 100% la meta programada	
23	Aplicar el principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información	30/06/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se emitió la Resolución No. 1387 de junio 1 de 2017, para aplicar el principio de gratuidad, sin cobros de costos adicionales a los de reproducción de la información	100%	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Resolución No. 1387 de junio 1 de 2017	Se cumplió al 100% la meta programada	
31	Elaborar y actualizar el registro o inventario de acciones de información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se ajustó el formato de levantamiento, actualización y clasificación de acciones de información, se realizó levantamiento de la información del MINTIC y se publicó en el portal de Transparencia y Portal de datos abiertos el inventario, el registro, el índice y el esquema de publicación, con cerca a 30 de junio de 2017	100%	Oficina de TI	Formato de inventario de acciones de información publicado en el MIG	Se cumplió al 100% la meta programada	

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información									
3.2	Elaborar los programas específicos de documentos vitales, archivos descentralizados, auditoría y control, del Programa de Gestión Documental de la Entidad	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se entregaron tres (3) documentos programas: específicos de Archivos descentralizados, auditoría y control de gestión documental y documentos vitales o esenciales.	100%	Grupo de Gestión de la Información	Tres (3) Documentos de programas específicos	Se cumplió al 100% la meta programada
3.3	Implementar las Tablas de Retención Documental	30/06/2017	X	NA	Actividad parcialmente Culminada. Se evidenció que el Grupo de Gestión de las Informaciones, las sociales y 76 Dependencias sobre las series y subseries de las TRD y cuales le correspondían a cada área.	100%	Grupo de Gestión de la Información	Actas de reunión y capacitación	Se cumplió al 60% la meta programada, teniendo en cuenta que las reuniones para la implementación de la Oficina Asesora de Planeación y el Gr.
3.4	Entregar al AGN las TVD ajustadas al concepto.	30/06/2017	X	NA	Actividad Culminada. Mediante Memorando No. 1069821 del 2 de agosto del 2017, la Coordinadora del Grupo de Gestión de la Información, envió al AGN el Documento y presentación que refleja la metodología aplicada a las TVD, y anexos de la creación de la línea de tiempo de los cambios estructurales del Manic.	100%	Grupo de Gestión de la Información	Memorando	Se cumplió al 100% la meta programada
3.5	Implementar las acciones de corto plazo del Plan Institucional de Archivos PINAR	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se evidenció que se elaboró un documento con el Plan Institucional de Archivos y el Cronograma o Plan de Trabajo 2017 - 2021 para la implementación PCD	100%	Grupo de Gestión de la Información	Plan Institucional de Archivos y el Cronograma o Plan de Trabajo 2017 - 2021 para la implementación PCD	Se cumplió al 100% la meta programada
3.6	Actualizar el sistema Alta de acuerdo a las TRD	30/06/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se actualizó el sistema además con las TRD aprobadas en 2016. Se evidenció a través del Reporte de Series.	100%	Grupo de Gestión de la Información	Tablas de Retención Documental parametrizadas en el Sistema Alta	Se cumplió al 100% la meta programada
3.7	Elaborar el diagnóstico de atraso del procesamiento hecho al interior del archivo de gestión por dependencias.	30/06/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se entregó por parte de 472 el diagnóstico de atraso del procesamiento hecho al interior del archivo de gestión por dependencias, con corte a 30 de junio de 2017, del cual se realizaron las acciones relacionadas en las observaciones.	100%	Grupo de Gestión de la Información	Diagnóstico	Se cumplió al 100% la meta programada
3.8	Elaborar e implementar el cronograma de actualización del procesamiento hecho por dependencias del Archivo de Gestión	15/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se tiene elaborado e implementado el cronograma de actualización del procesamiento hecho por dependencias del Archivo de Gestión hasta el 15 de diciembre de 2017.	100%	Grupo de Gestión de la Información	Cronograma elaborado e implementado	Se cumplió al 100% la meta programada
4.1	Uso del programa Converte (software lector de pantalla y un software migrador, con descarga gratuita a nivel nacional, por el cual las personas con discapacidad visual pueden acceder sus solicitudes de información) en las PQR que lo soliciten	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se elaboró el informe sobre el uso del programa Converte Licencias JMS Y Mfloc entregadas por tipo de usuario, Licencias entregadas por tipo de entidad Y Distribución de licencias entregadas por Departamento	100%	Dirección de Apropiación	Informe	Se cumplió al 100% la meta programada
4.2	Uso de la herramienta Centro de Roléon con el fin de responder a las necesidades comunicativas basadas de las personas sordas.	31/12/2017	X	NA	Actividad Culminada. Se realizó informe de gestión donde se describen los resultados, estadísticas y actividades operativas de la línea de roléon de llamadas, durante el periodo comprendido entre 14 de febrero y 26 de noviembre de 2017, con el fin de responder a las necesidades comunicativas basadas de las personas sordas.	100%	Dirección de Arguación	Informe	Se cumplió al 100% la meta programada
4.3	Implementar equipos fijos para población en situación de discapacidad, adicionales a los que se encuentran en operación: Keoscos Vivo Digital y Pantas Vivo Digital	31/12/2017	X	NA	Se han instalado de los 700 Keoscos Vivo Digital 253 y los 448 KVD restantes se instalarán hasta el mes de marzo del 2018, de acuerdo a la Modificación No. 3 y la Franquia No. 2 al Contrato de Aporte 815 de 2013, suscrito entre FONIC y la Unión Temporal Andoriz Contralía de este Proyecto, el 28 de abril 2017.	36%	Dirección de Infraestructura antes Dirección de Conectividad	Acta del 29 de noviembre del 2017 y Memorando 1122178 del 22 de diciembre del 2017	A 29 de diciembre del 2017, esta entidad tenía programado instalar 700 Keoscos Vivo Digital (69%) Mediante Acta del 29 de noviembre del 2017, de reunión sostenida entre la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Transformación Organizacional y como invitado el Jefe de la Inspección de la explotación de este ajuste (línea 4.3 del Plan Anticipación 2017) y el Control Interno, de que se constituye un documento de justificación, con la explicación de 100% de esta meta, relacionado con la cantidad de KVD y PVD, adicionalmente sugiere que se plantee dentro del Plan Anticipación que refleje verdaderamente lo que se Anticipación del 2018 las actividades para cumplir al 100% esta meta. Por lo anterior, mediante Memorando del 22 de diciembre del 2017 la Dirección de Infraestructura y el ajuste de la meta incluida en la actividad 4.3 del Componente 4: KVD y de 50 PVD a 16 PVD y el saldo, es decir 448 KVD y 34 PVD para reprogramar su a com base en los siguientes hechos de fuerza mayor que impidieron realizar la meta en el PVD. Respecto a la instalación de Keoscos Vivo Digital. Se tuvieron 3 inconvenientes. Uno la consulta previa (caso específico del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Car Michenero del Interior, a su vez esa Municipio les manifestó que no se requirió realizar el indigenas evocar su derecho fundamental de consulta previa y no han permitido la instalación de Keoscos con 15 indicaciones endógenas afectadas, porque cuando fueron a l

Subcomponente 4 Cierre diferencial de accesibilidad

<p>43</p> <p>Implementar equipos físicos para población en situación de discapacidad, adonantes a los que se encuentran en operación: Kioscos Vivo Digital y Puntos Vivo Digital</p>	<p>31/12/2017</p> <p>X</p> <p>NA</p>	<p>Se han instalados 16 Puntos Vivo Digital, 15 touchscreens y 1 punt, con corte al 29 de diciembre de 2017, en embargo para la instalación de los 34 PVD restantes, se firmó el 4 de mayo del 2017 entre FONTC y la Unión Temporal Controlada de este Proyecto, la Modificación y Prorroga No. 1 al Contrato de Aporte 875 de 2013, además que se reglamentó el procedimiento de instalación de los PVD y se estableció como presupuesto para la instalación la entrega del año por parte de los entes territoriales.</p>	<p>Parques Nacionales Naturales, estaba prohibido realizar actividades diferentes que por naturaleza realizan las comunidades, por lo que el 31 de agosto del 2017 FONTC y Parques Nacionales suscribieron un Convenio, momento desde el cual se inicio conjuntamente la coordinación de los Programas de instalación de los KVD y por último la atención del orden público que afectó la instalación de 321 instalaciones educativas, ya que se presentaron casos amados, de campesinos, indígenas, de transportadores, que obligaron a trabajar con acompañamiento de las Fuerzas Armadas y no pudieron lograr ejecutar estas actividades en los tiempos inicialmente planeados. En cuanto a la instalación de los Puntos Vivo Digital el FONTC suscribió 32 convenios con las Alcaldías y Gobernaciones de los municipios o departamentos beneficiados por el Proyecto de Conectividad de alta velocidad con el objetivo de implementar los PVD pero como quiera que estos entes no han cumplido con el espacio mínimo adecuado que deben entregar, se ha impedido la instalación de los PVD FONTC y el Controlada</p> <p>Por lo anterior, FONTC y la Unión Temporal Controlada de este Proyecto suscribieron el 28 de abril 2017 la Modificación No. 3 y la Prorroga No. 2 al Contrato de Aporte 875 de 2013 que prorrogó las metas Contractuales hasta el mes de marzo del 2018. De otro parte y en atención que algunos hechos inicialmente reconocidos han pasado en algunos territorios el Controlada ha solicitado la suspensión de las metas contractuales, las cuales se encuentran en estudio y verificación por parte del Interventor de este Contrato</p> <p>De otro lado, el 4 de mayo del 2017 FONTC suscribió con la misma firma la Modificación y Prorroga No. 1 al mismo Contrato, mediante el cual se reglamentó el procedimiento de instalación de los PVD y se estableció como presupuesto para la instalación la entrega del año por parte de los entes territoriales.</p>
<p>51</p> <p>Generar un informe de solicitudes de acceso a información (medios de solicitud, cantidad recibidas, oportunidad de respuesta y solicitudes finalizadas a otra institución, solicitudes en las que se logro el acceso a la información)</p>	<p>31/12/2017</p> <p>X</p> <p>NA</p>	<p>Actividad Culminada. Se generaron los 4 informes de solicitudes de acceso a información y se evidencian en link: http://www.mincle.gov.co/portals/504/archivos/2506_pqrsd_20170123_vigencia_2016_informe_final_02.pdf http://www.mincle.gov.co/portals/504/archivos/2506_pqrsd_2017_11_02.pdf http://www.mincle.gov.co/portals/504/archivos/2506_pqrsd_2017_03_v1.pdf</p>	<p>Se cumplió al 100% la meta programada</p>

semana a través del Grupo de Gestión de la Información, realizar el seguimiento ante el Archivo General de la Nación del Documento que sirvió sobre la metodología aplicada a las Tablas de Selección Documental con sus anexos que contienen la creación de la línea de tiempo de los cambios estructurales del Mincle al diagnóstico de alto del procesamiento técnico al interior del archivo de gestión por dependencias, usen utilizados como insumo para elaborar e implementar el cronograma de actualización del procesamiento técnico del Archivo de Gestión, tal como lo plasma 472

osora de Formación y Estudios Sectoriales incluir dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, la instalación de los 48 Kioscos Vivo Digital y de los 34 Puntos Vivo Digital, con el fin de cumplir la meta de los 700 KVD y 50 PVD po de inteligencia, se visitaron los convenios que se pueden llegar a presentar con las comunidades que se van a beneficiar y demás actores, con el fin de que no se presenten estas salidas dentro del desarrollo del Contrato y se puedan cumplir al 100% las metas programadas, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

[Handwritten signature]

Nohelza Roldán C.
 NHOEZA BELTRÁN CEREDEAS
 Proyecto