

**TERCER 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 31 de Diciembre 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 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	N/A	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.  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.	100%	<input type="checkbox"/> Publicación de los documentos definitivos, Enel enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</a> <input type="checkbox"/> Pantallazos y documentos sobre publicación borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 con la Política de 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	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	N/A	Se ejecuto en un 100% el cronograma de actualización, se evidencia las mesas de trabajo realizadas con cada uno de los procesos del Ministerio.	100%	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción Listados de asistencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	2.2	Consolidar del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción por procesos	15/01/2019	X	N/A	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: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</a>	100%	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 y la publicación de los documentos definitivos. (Evidencia 1 Publicación documentos, adicionalmente se pueden consultar en el enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</a> )	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
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	X	N/A	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.  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	100%	<input type="checkbox"/> Pantallazos y documentos sobre la publicación del borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 con Política de 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 de Comité MIG  <input type="checkbox"/> Publicación documentos definitivos, en Página web del Mintic, enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</a>	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	N/A	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.  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.	100%	<input type="checkbox"/> Pantallazos y documentos sobre publicación de borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, con la Política de administración de riesgos y mapa de riesgos de corrupción, gestión por redes sociales para incentivar a los ciudadanos y grupos de interés para dejar comentarios, consolidación de los mismos, socialización al interior de la entidad, a través de Comité MIG y publicación de los documentos definitivos.  <input type="checkbox"/> Publicación documentos, página web de Mintic, enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-propertyvalue-563.html</a>	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	N/A	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	100%	<input type="checkbox"/> 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  <input type="checkbox"/> Publicación documentos definitivos, en la página web del Mintic, en el enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-propertyvalue-563.html</a>	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 Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo Publicación en página web Publicación Intranet	31/01/2019	X	N/A	Se publicó en el micrositio de transparencia el 31 de enero los documentos definitivos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (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 sus anexos Matriz de Riesgos de Corrupción y Matriz de Racionalización de Trámites.	100%	<input type="checkbox"/> Publicación en página web del Mintic, enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/porta/604/w3-propertyvalue-563.html</a>  <input type="checkbox"/> Publicación en la Intra del Mintic, en el enlace: <a href="https://mintic.sharepoint.com/comunicados_circulares/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20MINTIC%2019%20v1.pdf#search=plan%20anticorrupcion%20y%20atencion%20al%20ciudadano">https://mintic.sharepoint.com/comunicados_circulares/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20MINTIC%2019%20v1.pdf#search=plan%20anticorrupcion%20y%20atencion%20al%20ciudadano</a>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad Cumplida al 100%
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	N/A	Se realizó el monitoreo y seguimiento a los controles a los 23 procesos de la Entidad y a los eventos de riesgos materializados reportados por los procesos. El avance en dicho monitoreo se presentó al Comité MIG del pasado 27 de marzo de 2019.	100%	Se encuentra la base de eventos materializados y los seguimientos a controles de enero a abril que evidencian la primera revisión preliminar de implementación de controles y el contexto de riesgos (Evidencia 3 Controles, también puede ser consultado en el siguiente enlace: <a href="https://mintic.sharepoint.com/:x/r/Gestion_Humana/transformacion_organizacional/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B73cebc46-bf62-41eb-b802-18732bc3e7b8%7D&amp;action=default&amp;uid=%7B73CEBC46-BF62-41EB-B802-18732BC3E7B8%7D&amp;ListItemId=22089&amp;ListId=%7B0852B92D-295F-40FA-83C7-57454CE34D59%7D&amp;odsp=1&amp;env=prod">https://mintic.sharepoint.com/:x/r/Gestion_Humana/transformacion_organizacional/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B73cebc46-bf62-41eb-b802-18732bc3e7b8%7D&amp;action=default&amp;uid=%7B73CEBC46-BF62-41EB-B802-18732BC3E7B8%7D&amp;ListItemId=22089&amp;ListId=%7B0852B92D-295F-40FA-83C7-57454CE34D59%7D&amp;odsp=1&amp;env=prod</a> )	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	4.2	Realizar segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	29/06/2019	X	N/A	Se realizó la segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	100%	Listados de asistencia a reuniones	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó seguimiento a los acuerdos de gestión, correspondiente a el primer semestre del año 2019.	100%	Resultados de evaluación de los acuerdos – componente riesgos de corrupción y gestión	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 4 Monitoreo y revisión	4.4	Realizar tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	28/09/2019	X	N/A	Se realizó la tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles con cada uno de los procesos del Ministerio, adjunto se complementa con el cumplimiento del cronograma de actualización del perfil del riesgo.	100%	Listados de asistencia a reuniones	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
	4.5	Realizar cuarta revisión preliminar para verificación de la implementación de controles	Listados de asistencia a reuniones	21/12/2019	X	N/A	Se realizó la cuarta revisión preliminar para verificación de la implementación de controles con cada uno de los procesos del Ministerio, adjunto se complementa con el cumplimiento del cronograma de actualización del perfil del riesgo.	100%	Listados de asistencia a reuniones	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos	Actividad Cumplida al 100%
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	N/A	Se realizó la auditoría con reunión de apertura el día 16 de octubre, con fecha de cierre el 20 de diciembre del 2019, donde se verifico la implementación de los controles con cada uno de los 23 procesos del Ministerio, adjunto se complementa con el cumplimiento del cronograma de actualización del perfil del riesgo.	100%	Informe de Auditoría	Oficina de Control Interno	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	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, en la siguiente ruta: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles4324_seguimiento_matriz_riesgos_corrupcion_corte_20190115.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles4324_seguimiento_matriz_riesgos_corrupcion_corte_20190115.pdf</a> El segundo seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción, se realizó con corte a 30 de abril del 2019 y se colgó la matriz en la página web de la entidad en la siguiente ruta: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-432430_04_2019_v2.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-432430_04_2019_v2.pdf</a> El tercer seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción, se realizó con corte a 31 de Agosto del 2019 y se colgó la matriz en la página web de la entidad en la siguiente ruta: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-432430_04_2019_v2.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-432430_04_2019_v2.pdf</a>	100%	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4324_seguimiento_matriz_riesgos_corrupcion_corte_20190115.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4324_seguimiento_matriz_riesgos_corrupcion_corte_20190115.pdf</a>	Oficina de Control Interno	Actividad Cumplida al 100%

**Componente 2: Racionalización de Trámites**

Nombre	Número	Situación actual	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	N/A	Se redujo en días el trámite (de 76 a 23 días), lo que nos refleja un ahorro en dinero por la reducción de tiempo de \$29.868.730 pesos.	100%	Metodología aplicada Documentos soporte	Subdirección financiera / Oficina de tecnologías de la Información	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	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, siendo efectiva la nueva metodología documentada.	100%	Procedimiento Archivo con metodología aplicada.	Subdirección Financiera	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	
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 - Descarga y/o envío de documentos electrónicos	Fecha Inicio: 31/01/2019 Fecha Final: 31/12/2019	X	N/A	Se redujo en días el trámite (de 76 a 23 días), lo que nos refleja un ahorro en dinero por la reducción de tiempo de \$29.868.730 pesos.	100%	Metodología aplicada Documentos soporte	Subdirección financiera / Oficina de tecnologías de la Información	Actividad Cumplida al 100%
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>											
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	N/A	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: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html</a> y los documentos definitivos se publicarán, una vez se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.	100%	Plan Estratégico Sector TIC 2019-2022 y Plan Estratégico Institucional MinTIC 2019-2022, publicados la página web del Mintic en micrositio de transparencia y en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html</a>	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó la publicación de los avances del plan de acción en los tres cuatrimestres respectivos en el micrositio de transparencia de la página web del Mintic y en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html</a>	100%	Avances Plan de Acción Mintic/Fontic primer trimestre, en el micrositio de transparencia de la página web del Mintic y en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-560.html">Página web del Mintic - micrositio de transparencia</a>	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	Se elaboró el informe de gestión para enviárselo al Congreso de la República, de acuerdo con la información que reposa en el ASPA de las áreas misionales de la entidad.	100%	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html">Enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html</a> (Evidencia 5. Informe de Gestión Documento)	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	El 18 de julio de 2019 se publicó en la página web el Informe de gestión que fue enviado al Congreso de la República, de acuerdo con la información que reposa en el ASPA de las áreas misionales de la entidad	100%	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html">Enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html</a> (Evidencia 5. Informe de Gestión Documento)	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	Se publicaron 330 noticias referente a la gestión institucional, discriminadas así: En mayo 74; junio 74; julio 79 y agosto 103. Se tomaron pantallazos de las noticias publicadas en la sección noticias de la página web del MinTIC. <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html#notas_2019">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html#notas_2019</a> .	100%	□ Pantallazos de noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el plan "El Futuro Digital es de Todos" □ Página web del Mintic y en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-596.html</a>	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100% Se realizaron 330 publicaciones de noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el plan El Futuro Digital es de Todos frente a las 300 programadas.
	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	N/A	La página web se actualizó de acuerdo al esquema de publicación en el micrositio de transparencia y a la información de la nueva administración en el 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, así como mejoras de forma con el fin de facilitar el acceso a la página.	100%	Se encuentran los documentos para eliminar, actualizar o publicar en los diferentes numerales del micrositio de transparencia además de modificaciones de forma en la estructura del portal, de acuerdo con el Esquema de Publicación, así mismo como la solicitud de publicación y la evidencia de la misma. (Evidencia 6 Actualización página web)	Oficina Asesora de Prensa	Actividad Cumplida al 100% Se realizaron las actualizaciones en la página web con los insumos enviados por las áreas
	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	N/A	Se realizaron de las 40 publicaciones programadas dentro del PAAIC, 41 publicaciones de la gestión institucional en las pantallas internas de la entidad, (14) en el primer cuatrimestre y 27 en el 2º cuatrimestre, del 2019.	100%	Correos electrónicos solicitando la divulgación de la gestión institucional para informarlo a los servidores y visitantes de la entidad (Evidencia 7 Publicación Pantallas)	Oficina Asesora de Prensa	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizaron 64 publicaciones en la intranet con información sobre la gestión institucional, discriminado de la siguiente forma: enero 14 publicaciones; febrero 22, Marzo 14 y abril 14, para un total de 64.	100%	Las evidencias se encuentran en la carpeta "2.Rendición de Cuentas", "Publicación Intranet Gestión Institucional". Se encuentran 9 documentos que dan cuenta de las 64 publicaciones en la intranet de la entidad.	Oficina Asesora de Prensa	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	1.9	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	N/A	Se realizaron 8 publicaciones en el portal: cuatro documentos de Boletín trimestral de las TIC 2018 que encuentras en el siguiente enlace: <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-82350.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-82350.html</a> , y 4 documentos del Boletín del Sector Postal los cuales se encontraron en el siguiente Link <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-98253.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-98253.html</a> en el primer cuatrimestre. Se publicaron en el portal Colombia TIC (3) tres, documentos correspondientes al Boletín TIC Segundo cuatrimestre de 2019, como se evidencia en el siguiente enlace <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-106955.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-106955.html</a> . Para el tercer cuatrimestre se realizó la publicación de un documento (1) como se evidencia en el siguiente enlace <a href="https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-106955.html">https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-106955.html</a> .	100%	Evidencia 9 ColombiaTIC, documentos y pantallazos que evidencian la actividad. Evidencia 5. Publicar Estudios Sectoriales: se adjunta el pantallazo de la publicación, así como os documentos que evidencian la misma	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizaron dos reportes a la UARIV Copia de mantenimiento de Kioscos Digitales y Copia de Municipios donde existe procesos de Retornos y Reubicaciones. Plan de acción 2019: pantallazos del envío de la información y la notificación del cargue de información en Excel y no a través de la plataforma. Planillas de asistencia las mesas de trabajo.(Evidencia 10. Plataforma Víctimas UARIV). Esto se realizó en el segundo cuatrimestre. Desde la OAPES, se envió un reporte (1) a la UARIV, de la información relevante respecto de la oferta y de las víctimas beneficiadas con la oferta en el tercer cuatrimestre.	100%	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 10 Plataforma Víctimas). Evidencia 6. Reportar plataforma UARIV: Se adjuntan las evidencias de las mesas de trabajo, la matriz enviada a la plataforma y la imagen de las sesiones realizadas.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad cumplida al 100% El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre el 2013 y 2019, ha capacitado en temas de alfabetización digital a más de 25.000 personas víctimas, generando mayores competencias en esta población de especial protección constitucional.
	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	N/A	Se elaboró Informe de gestión para enviarlo al Congreso de la República, de acuerdo con la información que reposa en el ASPA de las áreas misionales de la entidad, del mismo modo se incorporaron las recomendaciones y compromisos adquiridos en la rendición de cuentas de la vigencia 2018. Este se publicó el 18 de julio en la página web.	100%	El informe se publicó el 18 de julio en la página web de la entidad, en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html</a> (Evidencia 11. Informe Incorporado Organos de Control).	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad cumplida al 100%
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	N/A	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como consta en el video publicado en la página web: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Logros/Rendicion-de-cuentas/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Logros/Rendicion-de-cuentas/</a>	100%	Evidencia 7. Realización RdC: Se anexa pantallazo e informe de la OCI sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	El día 13 de junio del año en curso se llevó a cabo el primer ejercicio de difusión de logros y resultados (Rendición de cuentas) de la Dirección de Gobierno Digital a través de un Facebook Live, permitiendo la participación de todas las partes interesadas en la Política de Gobierno Digital. El día 18 de diciembre se llevó a cabo el segundo ejercicio de difusión de logros y resultados (Rendición de cuentas) de la Dirección de Gobierno Digital, a través de un Facebook Live, permitiendo la participación de todas las partes interesadas en la Política de Gobierno Digital.	100%	<a href="https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unnsupported_browser&amp;visit_id=636983736782406137-2930978499&amp;rd=1">https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unnsupported_browser&amp;visit_id=636983736782406137-2930978499&amp;rd=1</a> - Nota post <a href="http://www.gobiernodigital.gov.co/623/w3-article-101267.html">http://www.gobiernodigital.gov.co/623/w3-article-101267.html</a> Evidencia 12. RdC Política Gobierno Digital Evidencia 8. Jornadas Política Gob Digital: Se anexan las evidencias de la jornada de difusión de logros y resultados de la política de Gobierno Digital	Dirección de Gobierno Digital	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó una actividad de rendición de cuentas mediante la publicación el 29 de noviembre de 2019 de un video con la oferta de la dirección de Transformación Digital y la Subdirección de comercio electrónico en las diferentes cuentas en Twitter, Facebook y Youtube, en donde se permitía la publicación de preguntas por parte de la ciudadanía.	100%	Evidencia 9. RdC Sub Comercio Electrónico: se anexan los documentos que evidencian la actividad, dos archivos en excel y uno en pdf	Subdirección de Comercio Electrónico	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 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	N/A	Se extendió la invitación a los empresarios de TI y de Industrias Creativas Digitales con el objetivo de conocer su percepción sobre las actividades realizadas a través de la alianza MinTIC-ProColombia, y 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 lenzos 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	100%	Documentos de avance del convenio, propuesta a Procolombia y el evento de cierre.	Dirección de desarrollo de la Industria TI Coordinación de Industria TI	Actividad cumplida al 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	N/A	El día 23 de julio se llevó a cabo una reunión con los Enlaces de las diferentes entidades del Estado en donde regularmente se llevan a cabo ejercicios de diálogo como grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz. El día 20 de diciembre se llevó a cabo una reunión en el Sur de Córdoba con los grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz.	100%	listado de asistencia del ejercicio de diálogo.	Despacho de la ministra	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	En el primer cuatrimestre se adelantó reunión de seguimiento para revisar avances del proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad en cada una de sus obligaciones, entre éstas el Plan de Comunicaciones que comprende la realización de un Foro de Casos de Éxito anual. Se realizó el foro el día 14 de agosto en el Departamento del Chocó específicamente en el municipio Medio Atrato aprovechando la inauguración del PVD de Medio Atrato en el cual se compartieron casos de éxitos del proyecto.	100%	Informe de foro en Medio Atrato	Dirección de Infraestructura	Actividad cumplida al 100%
	2.7	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas – ComparTIC	Seis(6) jornadas realizadas	Fecha de Inicio 01/02/2019 Fecha Final 20/12/2019	X	N/A	El 15 de marzo de 2019 se realizó el ComparTIC, donde se socializó la planeación estratégica Más TIC, mejor país 2019-2022. Se realizaron 3 jornadas internas de rendición de cuentas. 17 de mayo; 21 de junio y 9 de agosto. Se realizaron 2 (dos) eventos de divulgación de resultados de la gestión institucional a los funcionarios y contratistas de la entidad	100%	Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-98216.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-98216.html</a> (Evidencia 10 ComparTIC)	Oficina Asesora de Prensa	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	El 27 de agosto de 2019 se realizó una presentación sobre el Acuerdo Final de Paz a los estudiantes de la U. Central a quienes diligenciaron la encuesta de evaluación de ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas presenciales	100%	25 encuestas de estudiantes de la Universidad Central y la presentación realizada en el evento. Evidencia 15. Espacio Académico Avances Acuerdo Paz	Despacho de la ministra	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 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	N/A	el 23 de agosto se instaló la mesa de articulación en Arauca con instituciones nacionales que tienen presencia en región y mandatarios locales, con el fin de impulsar el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en esta zona del país y cerrar las brechas.	100%	Se evidencia la mesa de articulación con la participación del MinTIC de acuerdo como aparece en <a href="https://twitter.com/PosconflictoCO/status/1166040548236509184?m=19">https://twitter.com/PosconflictoCO/status/1166040548236509184?m=19</a> . Evidencia 16. Actividad Virtual Aporte MinTIC en Paz	Despacho de la ministra	Actividad cumplida al 100%
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	N/A	Se realizaron (13) trece campañas de participación, 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)	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	N/A	Se publicaron (15) quince Hashtag en Twitter #MinTICrinducuentas y #AsiParTICipamos en los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la Entidad.	100%	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)	Oficina Asesora de Prensa	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se publicó la plataforma para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, se encuentra en el siguiente enlace: <a href="https://microstios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2019/">https://microstios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2019/</a>	100%	Evidencia 14. Microstio RdC: Se adjunta pantallazo del microstio que se encuentra en la siguiente dirección: <a href="https://microstios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2019/">https://microstios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2019/</a>	Oficina Asesora de Prensa	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Teniendo en cuenta que los comentarios de la ciudadanía y veedurías fueron respondidas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el informe de la OCI notemos acciones correctivas respecto al proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el plan de mejora se materializó con la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020 de acuerdo con los parámetros de la Función Pública y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, que en este momento se encuentra en consulta ciudadana y hasta el 24 de enero, por lo que se tendrá en cuenta las	100%	Evidencia 15. Plan de Mejora comentarios RdC: Se anexa el componente de Rendición de Cuentas del PAAC 2020, aprobado por comité MIG y puesto en consideración de la ciudadanía en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/124875:Particpe-en-la-construccion-de-los-Planes-Anticorrupcion-y-de-Participacion-Ciudadana-del-MinTIC-para-el-2020">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/124875:Particpe-en-la-construccion-de-los-Planes-Anticorrupcion-y-de-Participacion-Ciudadana-del-MinTIC-para-el-2020</a>	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se registraron 16 actividades para la visibilización de jornadas de participación cuidada. Mayo 11. Así fue el primer Facebook Live sobre los riesgos de los niños en la red para personas sordas <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-100460.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-100460.html</a> 12. MinTIC presentó balance de implementación del Teletrabajo <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-100482.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-100482.html</a>	100%	Se adjunta 14 pantallazos en los cuales se evidencia de las actividades realizadas en los canales virtuales de la entidad. Evidencia 19. Actividades sobre mecanismos de participación	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	El 5 de marzo 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)	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%

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	3.7	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	N/A	El 26 de junio de 3:00 a 3:39 p.m. se realizó el Facebook Live "¿Cómo Planeamos Inversión TIC en Colombia?", liderado por la Jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales Lady Velásquez y el Coordinador de Planeación y Seguimiento Presupuestal José Manuel Soto; donde se tocaron temas presupuestales, proyectos de inversión, la Ley de Modernización TIC y las metas ancladas al Plan Nacional de Desarrollo. Se obtuvo una participación en vivo de 107 personas, se recibieron 124 comentarios, 30 preguntas (algunas se contestaron en vivo, las demás se publicarán en la página del MinTIC y de Urna de Cristal, quienes nos prestaron apoyo logístico para la realización del evento), se compartió la publicación 14 veces y hubo 1.1 mil reproducciones.  -En el mes de agosto se puso en consideración el Plan TIC, para comentar hasta el 16 de agosto a través de la página web de la entidad <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-101922.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-101922.html</a> . -Del 24 de Septiembre al 17 de octubre se realizó la	100%	Archivo en Excel dando respuesta a las observaciones del Facebook Live y pantallazo de la publicación. Del mismo modo, las observaciones se encuentran publicadas en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html</a> -Se adjunta pantallazo de la publicación para comentarios del Plan TIC. Evidencia 20 Publicar respuestas de las observaciones en espacios de PC. Se anexa el excel publicado en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4323_audencia_public_rendicion_cuentas_2019_respuestas_preguntas_ciudadanas_v20191120.xlsx">https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4323_audencia_public_rendicion_cuentas_2019_respuestas_preguntas_ciudadanas_v20191120.xlsx</a>	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales  Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los grupos de Interés	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	En el mes de septiembre se llevaron a cabo 2 capacitaciones relacionadas con transparencia y acceso a la información y plan anticorrupción y de atención al ciudadano, las fechas fueron: 13 y 20 de septiembre y fueron dictadas por Susan Suarez Asesora de la Función Pública. Se adjunta como soporte la lista de asistencia en excel, otra lista de asistencia que arroja el lector QR dado que para la fecha del 20 de septiembre se hizo registro de ingreso a la capacitación con el lector del carné.	100%	listados de asistencia de los eventos desarrollados	Grupo interno de trabajo de Gestión de Talento Humana	Actividad cumplida al 100%
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	N/A	Se elaboró documento identificando las instancias de participación en la entidad, los medios por los cuales se realiza diálogo de doble vía con los ciudadanos.	100%	Documento word sobre instancias de participación. (Evidencia 14 Instancias de Participación)	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	N/A	El 27 de septiembre se realizó capacitación sobre Rendición de cuentas y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el apoyo del Departamento Administrativo de la función Pública - DAFP	100%	listado de asistencia y la presentación realizada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Departamento Administrativo de la Función Pública	Actividad cumplida al 100%
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	N/A	En el mes de mayo se publicó el primer informe Consolidado de ejecución y evaluación del Plan de Participación Ciudadana en la sección de Transparencia del MinTIC <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html</a>  En el mes de septiembre se publicó el segundo informe Consolidado de ejecución y evaluación del Plan de Participación Ciudadana en la sección de Transparencia del MinTIC <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html</a>	100%	Se adjuntan pantallazos de los documentos en la página web, así como los documentos que evidencian la actividad.	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los grupos de Interés	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 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	N/A	Se realizó primer monitoreo del PAAC (enero - abril), el cual se encuentra publicado en el micrositio de transparencia, al igual que el seguimiento de racionalización de trámites. Se realizó el segundo monitoreo del PAAC (mayo - agosto), el cual se encuentra publicado en el micrositio de transparencia, al igual que el seguimiento de racionalización de trámites.	100%	Se encuentran los pantallazos de la publicación del primer y segundo monitoreo al PAAC. Del mismo modo, se encuentra publicado en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-563.html</a> .	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó la encuesta relacionada con la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	100%	Se evidencia el informe de la OCI realizado el mes de noviembre sobre la evaluación de la RdC, se adjuntan formatos realizados.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de control Interno	Actividad cumplida al 100%
<b>Componente 4: Atención al Ciudadano</b>											
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 Direccionamiento 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	N/A	Se realizaron capacitaciones en caracterización de grupos de interés el 13 y 14 de noviembre de 2019.	100%	Listados de Asistencia	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó el ajuste de 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: Comunicaciones, Fortalecimiento Organizacional, Gestión Financiera y Talento Humano.	100%	las cartas descriptivas de los 4 procesos.	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizarán los protocolos de administración por los diferentes canales, publicado en el siguiente enlace de Isolución <a href="https://simig.mintic.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Liv4VrNjhWVTZXRBRcnRyY3Vsb5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvTWluVGJL2VYmEzMWRIODdJMTFINDA3NWIS5zRmZTdKMWJkZGU0MDcvYmEzMWRIODdJMTFINDA3NWIS5zRmZTdKMWJkZGU0MDcvYXNwJkIEQVJUSUNVTE89MjcwMA==">https://simig.mintic.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Liv4VrNjhWVTZXRBRcnRyY3Vsb5hc3A/UGFnaW5hPUJhbWVQ29ub2NpbWlbnRvTWluVGJL2VYmEzMWRIODdJMTFINDA3NWIS5zRmZTdKMWJkZGU0MDcvYmEzMWRIODdJMTFINDA3NWIS5zRmZTdKMWJkZGU0MDcvYXNwJkIEQVJUSUNVTE89MjcwMA==</a>	100%	Protocolo publicado el 30 de diciembre en el aplicativo Isolución	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina Asesora de Prensa	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 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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	N/A	Se realizaron las autoevaluaciones de los sistemas de gestión de calidad del servicio, gestión Ambiental y gestión de salud y seguridad en el trabajo	100%	Soporte documental de las autoevaluaciones realizadas	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Actividad cumplida al 100%
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	N/A	En el mes de diciembre se informa que por medio del Comunicado de Aceptación No. 763 de octubre 16 de 2019, suscrito por la Secretaría General del MINTIC y como resultado del proceso de mínima cuantía No. FTIC-MIC-10-2019, se contrató a la empresa DSP FACTORY S.A.S. para realizar la señalización interna del edificio Murillo Toro, la cual quedó instalada a 30 de diciembre de 2019.	100%	Fotografías de la señalización colocada en el Edificio.	Grupo Interno de Trabajo Gestión de Servicios Administrativos	Actividad cumplida al 100%
	2.2	Realizar jornada de socialización de los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio.	Una (1) jornada de socialización	20/12/2019	x	N/A	Se realizó jornada de socialización de los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio el 4 de julio de 2019	100%	Listado de asistencia de las jornadas realizadas	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	La publicación del primer informe de PQRSD se realizó en el mes de Abril y fue publicado en el micrositio de transparencia <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRSD/#a1">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRSD/#a1</a> . La publicación del segundo informe de PQRSD se realizó en el mes de Julio y fue publicado en el micrositio de transparencia <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRSD/#a1">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRSD/#a1</a> . La publicación del tercer informe de PQRSD se realizó en el mes de Octubre y fue publicado en el micrositio de transparencia <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRSD/#a1">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-PQRSD/#a1</a> .	100%	Los documentos se encuentran publicados en el micrositio de transparencia <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-2506_pqrsd_2018.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-2506_pqrsd_2018.pdf</a> .	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad cumplida al 100%
	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	N/A	La implementación del mecanismo para atender a los ciudadanos en condición de discapacidad se realizó el pasado 29 de agosto, el cual se llevó a cabo en las dependencias donde atiende público y se invitó a toda la Entidad	100%	Listado de Asistencia, video del desarrollo de la actividad, Documentos soportes de la implementación.	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	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 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	N/A	Se realizó la implementación de los lineamientos técnicos a las iniciativas de Gestión Documental, Mypimes, Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura y Ciudadanía Digital. Cumpliendo así con la meta establecida para la vigencia 2019, con la implementación de lineamientos técnicos a 4 iniciativas el MinTIC	100%	Lineamientos en el marco de MRSI:Entregables que evidencian la acción	Grupo interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad cumplida al 100%
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>										
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	N/A	Se realizó la publicación de 16 sets de datos en el portal de datos.gov.co	100%	Se realizó la publicación de 16 sets de datos en el portal de datos.gov.co; la información la puede consultar en el siguiente enlace <a href="https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Tecnolog%C3%ADas+de+La+Informaci%C3%B3n+y+Las+Comunicaciones&amp;sortBy=newest&amp;page=2">https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Tecnolog%C3%ADas+de+La+Informaci%C3%B3n+y+Las+Comunicaciones&amp;sortBy=newest&amp;page=2</a> (Evidencia 29 Datos Publicados)	Oficina de TI	Actividad Cumplida al 100%
	1.2 Actualizar los trámites en el SUIT.	Trámites publicados en el SUIT actualizados  Una (1) actualización de trámites	31/12/2019	x	N/A	Se realizó la racionalización del procedimiento de Cartera y se revisó el procedimiento de Cobro Coactivo. Se llevo a cabo por medio de publicación interna a través de comunicación interna y externa por medio de la página web. Por otro lado el usuario está recibiendo el beneficio del trámite y la entidad ya cuenta con una herramienta que cuantifica los beneficios de los usuarios del trámite de facilidad de pago, se cuantificó el valor de los ahorros por simplificación del trámite de facilidad de pago.	100%	Se estableció el procedimiento definitivo de facilidades de pago. Acta, publicación del procedimiento de facilidades de pago, ventanilla genérica del MinTIC y correo con solicitud.	Grupo interno de Trabajo de Transformación Organizacional  Dirección de Industria de las Comunicaciones  Subdirección Financiera	Actividad Cumplida al 100%
	1.3 Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista, asociadas al Ministerio/Fondo TIC. Seguimientos realizados	Seguimientos realizados  Tres (3) seguimientos	31/12/2019	x	N/A	Se realizaron los tres seguimientos y actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP tanto de funcionarios como de contratistas de la entidad.	100%	Seguimientos y actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP tanto de funcionarios como de contratistas de la entidad.	Grupo de Gestión del Talento Humano  Grupo de Contratación	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	En el primer cuatrimestre se documentó el lineamiento para la identificación de la información de interés para el ciudadano sobre la oferta institucional. En el tercer cuatrimestre, de acuerdo con los ejercicios realizados de participación ciudadana, se indagó a los diferentes grupos de interés sobre las necesidades de información de acuerdo con los intereses. Por lo que se consolidó un documento con las temáticas más consultadas por los grupos de interés.	100%	Lineamiento formulado y Documento consolidado.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales  Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó el envío de los pantallazos de la encuesta realizadas para identificar los 5 profesionales dispuestos para el análisis de datos. Es importante mencionar que ya se cuenta con 5 profesionales, los cuales componen el grupo de Desarrollo de la Industria (Virginia Delgado Contrato 373 de 2019; Magaly Rincón Contrato 392 de 2019; Nathalia Pedraza Contrato 579 de 2019; Katherine Suarez Contrato a través del aliado tecnológico EMTel; y Yira Montilla funcionaria.	100%	Encuesta aplicada a funcionarios y contratistas.	Oficina TI	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó la socialización del Esquema de Publicación al interior de la entidad el día 11 de abril, solicitando la actualización del instrumento a las áreas y el 27 de mayo a través del correo electrónico institucional, con el fin que las áreas conocieran el instrumento en su versión actualizada.	100%	Pantallazos sobre la actualización del Esquema de Publicación y el documento.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales  Oficina Asesora de Prensa	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 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	N/A	Para el segundo cuatrimestre mediante registro No. 192033944 del 3/05/2019 se solicitaron las preguntas frecuentes a todas las dependencias. Posterior se consolidaron preguntas y respuestas de las dependencias que respondieron y mediante correo electrónico del 13 de Junio de 2019 de la Dra. Elva Visbal, se envió las preguntas frecuentes a la oficina de jurídica para la revisión de la normatividad que las dependencias utilizaron y posterior presentación a la oficina de Prensa. Para el tercer cuatrimestre se realizó la publicación de las preguntas frecuentes en el sitio: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Preguntas-frecuentes/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Preguntas-frecuentes/</a>	100%	Oficio borrador solicitando la actualización de las preguntas frecuentes por las diferentes áreas. pantallazo de la publicación de las preguntas y respuestas frecuentes.	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
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	N/A	El 30 de junio de 2019, se consolidó el total de los activos de información de la Entidad y se publicó por parte del área encargada que actualmente es Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés.	100%	Inventario de Activos, tabla de activos de información.	Oficina de TI	Actividad Cumplida al 100%
	3.2	Aprobar y publicar la Tabla de Valoración Documental	Tabla de valoración Documental Publicada  Una (1) () Tabla de Valoración Documental Publicada	20/12/2019	x	N/A	Se aprobaron las Tablas de Valoración Documental por parte del Comité Evaluador desarrollado el 29 de agosto de 2019. Se realizaron los ajustes de acuerdo a lo solicitado por el AGN según acta del 26/11/2019 y se radica la versión final para su posterior publicación en la página del Ministerio.	100%	Se adjuntan los archivos que evidencian la aprobación y publicación de la TVD <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Instrumentos-de-Gestion-de-Informacion-Publica/102265:10-11-5-Tablas-de-valoracion-documental">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Instrumentos-de-Gestion-de-Informacion-Publica/102265:10-11-5-Tablas-de-valoracion-documental</a>	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
	3.3	Actualizar, aprobar y Publicar los Instrumentos Archivísticos	Instrumentos archivísticos Publicados	31/12/2019	x	N/A	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	100%	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 <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7599.html">https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7599.html</a> (Evidencia 25 Instrumentos Archivísticos)	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	Se realizó la publicación de la eliminación del FUID en el mes de mayo de 2019.	100%	Pantallazos de la eliminación de documentos TRD y TVD. Evidencia 40. Eliminar documentos TRD y TVD	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
	3.5	Actualizar y Publicar el Inventario Documental	Inventario documental publicado  Dos (2) inventarios actualizados y publicados en el año	31/12/2019	x	N/A	Se publicó en el micrositio de inventario del archivo de gestión y central con corte a 31 de diciembre del 2018 y 30 de Junio de 2019.	100%	Publicación en el micrositio del inventario documental.	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	En el transcurso del año 2019 se han relevado 401.951 comunicaciones a través del Centro de Relevó. En el marco del proyecto Cine Para Todos se realizaron en 2019 un total de 69 funciones, en las cuales se contó con la participación de 9.878 personas con discapacidad (PcD). Adicionalmente, en materia de entretenimiento accesible, se llevaron a cabo las siguientes muestras culturales: 3 obras de teatro con la asistencia de 416 PcD; 1 concierto con la asistencia de 412 PcD; 1 muestra de danza con la asistencia de 143 PcD. Por último, se destaca la realización de 15 talleres en formación de contenidos digitales multiplataforma, en los cuales se han beneficiado a 1.046 PcD. Por último, se destaca la realización de 14 talleres en formación de contenidos digitales, en los cuales se han beneficiado a 640 PcD. Así mismo, se reporta la descarga de 166.900 descargas desde el proyecto Cine Para Todos.	100%	Informe Final	Dirección de Apropiación

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.	4.2	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	N/A	En el mes de agosto de 2019 se realizaron formaciones virtuales y presenciales, entregando 106.650 certificaciones de las cuales 96.021 corresponden al componente virtual y 10.629 al componente presencial. De igual manera, continúan las jornadas de formación con las poblaciones priorizadas como personas con discapacidad, Juntas de Acción Comunal, personas privadas de la libertad y víctimas. Respecto a la población con discapacidad, se reporta que se entregaron 5.541 certificaciones a 3.638 PcD. En el proyecto TIC Accesibles, al corte se han capacitado 2.000 personas con discapacidad.	100%	Informe de Gestión	Dirección de Apropiación	Actividad Cumplida al 100%
	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	N/A	La interventoría remitió informe del mes junio en el cual se indica el 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. La interventoría remitió informe del mes octubre en el cual se indica el seguimiento a la operación de los Kioscos Vive Digital que cuentan con software para accesibilidad a los ciudadanos en situación de discapacidad en el año 2019.	100%	Informe de Interventoría del 2 y 3 cuatrimestre.	Dirección de Infraestructura	Actividad Cumplida al 100%
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	N/A	Se realizó la publicación del informe de PQRSD donde se establezcan los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad, en los meses de Abril, Junio y Octubre.	100%	Informes publicados	Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Actividad Cumplida al 100%
<p>La Oficina de Control Interno considera que las actividades y metas programadas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 se cumplieron en un 100%, evidenciando la efectividad de cada una de las metas en el tiempo establecido. Como fortaleza recalca el buen trabajo desempeñado por cada una de las áreas responsables en el cumplimiento de las actividades documentadas, la veracidad y oportunidad en las evidencias suministradas durante los seguimientos realizados.</p>											

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

JOSE IGNACIO LEON FLOREZ  
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

CAROLINA BERNAL LONDOÑO  
Proyectó