

MATRIZ PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

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

Objetivo										I SEGUIMIENTO						
Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.																
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
										CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN				
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numerico	Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	29/01/2021	X	NA	NA	1	100%	Se publicó el PAAC 2021 el 31 de enero de 2021 a través del micrositio de transparencia https://www.mintic.gov.co/portafolios/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/	Se evidencia publicación, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Uno (1)	Numerico	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción divulgado a las personas interesadas	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/02/2021	30/04/2021	X	NA	NA	1	100%	Se formuló y divulgó el cronograma de actualización de riesgos de corrupción con las áreas en el mes de febrero
1.2.2		Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Tres (3)	Numerico	Seguimientos realizados a las actividades incluidas en el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/02/2021	21/11/2021	NA	NA	x	1	33%	Se ejecutó el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción durante el primer cuatrimestre del año	Se evidencia ejecución durante el primer seguimiento, actividad en proceso de ejecución dentro del tiempo programado.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1.3.1	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Humano	Uno (1)	Numerico	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	29/01/2021	X	NA	NA	1	100%	Se consolidó y publicó el PAAC 2021 el 31 de enero de 2021 a través del micrositio de transparencia https://www.mintic.gov.co/portafolios/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/	Se evidencia ejecución y consolidación del PAAC-2021, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	1.3.2	Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción	Humano/Tecnológico	Uno (1)	Numerico	Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	4/01/2021	15/01/2021	X	NA	NA	1	100%	Se publicó a consulta ciudadana el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de enero de 2021 el PAAC, para luego publicar el documento final el 31 de enero de 2021.	Se evidencia publicación, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	1.3.3	Consolidar los comentarios de la socialización realizada	Humano	Uno (1)	Numerico	Documento consolidado con los comentarios de la socialización realizada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	15/01/2021	27/01/2021	X	NA	NA	1	100%	Se publicó a consulta ciudadana el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de enero de 2021 el PAAC, para luego publicar el documento definitivo después de comentarios el 31 de enero de 2021.	Se evidencia publicación, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	1.3.4	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad	Humano/Tecnológico	Uno (1)	Numerico	Documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión definitiva publicado en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	27/01/2021	29/01/2021	X	NA	NA	1	100%	Se publicó a consulta ciudadana el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de enero de 2021 el PAAC, para luego publicar el documento definitivo después de comentarios el 31 de enero de 2021.	Se evidencia publicación, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.4.1	Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Humano	Doce (12)	Numerico	Revisiones realizadas al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	31/12/2021	NA	NA	x	4	33%	Se realizó la revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Se evidencia ejecución durante el primer seguimiento, actividad en proceso de ejecución dentro del tiempo programado.
	1.4.2	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.	Humano	Tres (3)	Numerico	Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	5/04/2021	21/12/2021	NA	NA	X	N/A	0%	No se ha iniciado con la ejecución de la actividad.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de abril, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	1.4.3	Verificar los ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad.	Humano	Uno (1)	Numerico	Ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad verificados	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	28/05/2021	X	NA	NA	1	100%	Se realizó la verificación de los ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos	Se evidencia ejecución y retroalimentación de la actividad. Actividad cumplida en un 100% según lo programado.
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	Humano	Uno (1)	Numerico	Auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada	Oficina de Control Interno	31/08/2021	21/12/2021	NA	NA	NA	NA	NA	No aplica para este cuatrimestre.	No esta programada para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
	1.5.2	Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG.	Humano	Tres (3)	Numerico	Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados	Oficina de Control Interno	17/01/2021	15/09/2021	NA	NA	x	1	33%	Se Realizó el primer informe de seguimiento a riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2020, el cual se publicó el 18 de enero de 2021. https://www.mintic.gov.co/portafolios/15/articulos-162131_documento.pdf El segundo informe se realiza con corte al 30 de abril y se publica los 10 primeros días hábiles de mayo	Se evidencia ejecución del primer seguimiento, actividad en proceso de ejecución dentro del tiempo programado.
	1.5.3	Informar al Comité MIG el resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción para su análisis y evaluación	Humano	Tres (3)	Numerico	Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción realizadas al Comité MIG	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	21/12/2021	NA	NA	x	NA	0%	No se ha iniciado con la ejecución de la actividad.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de abril, no se reportó ningún avance para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Objetivo										I SEGUIMIENTO							
Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.																	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR	PLAN EJECUCIÓN			ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
							Fecha Inicio	Fecha Fin	Respuesta	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN					
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14719	Autorización de Venta de Equipos Terminales Móviles - AVETM	Trámite en línea con registro de autorización que se plantean.	Las cancelaciones de autorizaciones se tramitan de forma manual con procedimiento alterno en la plataforma. El diligenciamiento del formulario se realiza manualmente.	Automatizar el proceso de cancelaciones de autorizaciones dentro de la plataforma. Implementar la interoperabilidad entre Registro Único de Empresarial y Social - RUES y la plataforma AVETM.	Beneficiar al ciudadano o entidad	Tecnológica	15/01/2021	#####	Dirección de Industria de Comunicaciones (Grupo estrategia contra hulto ETM, Oficina de TI	X	N/A	N/A	20%	20%	Se realizó el Plan de Trabajo para la racionalización del trámite, de acuerdo con la lista de chequeo del SUT	Se evidencia documentación del plan de trabajo para la racionalización del trámite. Actividad ejecutada según lo programado.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Objetivo										I SEGUIMIENTO						
Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.																
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
										CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN				

Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	2.1	Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos disponibles en línea o parcialmente en línea.	Humano/Tecnológico	Tres (3)	Número	Funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea, o parcialmente en línea, habilidades	Dirección de Industria de Comunicaciones. Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	35%	35%	1. Puntualizo de los trámites con funcionalidad para hacer seguimiento al estado de los mismos. 2. Correos de solicitud de reactivación funcionalidad de seguimiento ya implementado para RUTIC y AVETM.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	2.2	Tramitar inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT trámites y otros procedimientos administrativos fallantes.	Humano/Tecnológico	Dos (2)	Número	Inscripciones de trámites y otros procedimientos administrativos fallantes tramitados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	Dirección de Industria de Comunicaciones	15/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	Es importante mencionar que en el marco de la Ley de modernización de las TIC, los trámites y otros procedimientos administrativos -OPAS a nombre de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV, que fueron asumidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fueron analizados por las dependencias responsables desde su sustento jurídico. Dicho análisis soporta las siguientes decisiones: i) la no elaboración de proyectos de actos administrativos que reglamenten la prestación de los trámites y, ii) el riego registro en el SUIT. Por lo anterior se está trabajando en la modificación de esta actividad.	Como evidencia a lo sustentado, se valió el documento 2020-00047 DECISION CONFLICTO DE COMPETENCIAS.pdf y Respuesta a Radicado No. 202150100491111 de fecha 11/02/2021, donde se especifica y justifica las razones para la modificación de la presente actividad. Actividad en proceso de Modificación.
	2.3	Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso.	Humano/Tecnológico	Dos (2)	Número	Campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso realizadas	Dirección de Industria de Comunicaciones	15/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	25%	25%	Correo de trazabilidad de solicitud y guión del video explicativo para la campaña de divulgación del Decreto 377 de 2021 - REGISTRO UNICO DE TIC.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	2.4	Realización de encuesta de satisfacción que se hace al finalizar la solicitud del trámite	Humano/Tecnológico	Uno (1)	Número	Encuestas de satisfacción realizadas al finalizar los trámites sobre la plataforma BPM AuraPortal	Dirección de Industria de Comunicaciones. Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	50%	50%	Correo de solicitud encuesta para ser puestos en producción en la página del Ministerio.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Objetivo		Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión										SEGUIMIENTO				
Subcomponente	Ítem	Actividad	Tipo de Recurso	Meta	Unidad de Medida	Indicador	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cumplidas	No Cumplidas	En Ejecución	Avance Programado	% Avance	Soportes de Cumplimiento	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Accesible	3.1.1	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República)	Tecnológico	Uno (1)	Número	Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Congreso de la República publicados	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	15/01/2021	30/07/2021	NA	NA	X	0%	0%	No se ha iniciado con la ejecución de la actividad.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	3.1.2	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	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Informes publicados que incorpore las recomendaciones y los compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	15/01/2021	30/07/2021	NA	NA	X	0%	0%	No se ha iniciado con la ejecución de la actividad.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	3.1.3	Publicar Atlas de Acceso fijo a internet por Regiones de Colombia: Caribe, Pacífico, Centro Oriente, Centro Sur, Eje Cafetero, Llanos, publicados en el portal Colombia.minc.gov.co	Humano Tecnológico	Doce (12)	Número	Atlas de Acceso fijo a internet por Regiones de Colombia publicados en el portal Colombia.minc.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	0%	0%	Se reportará el primer avance del 50%, es decir 6 publicaciones, en julio de 2021. El 50% restante, de 6 publicaciones, se realizará en diciembre de 2021.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	3.1.4	Publicar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el portal Colombia.minc.gov.co	Humano Tecnológico	Ocho (8)	Número	Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal Colombia.minc.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	38%	38%	Se reporta la publicación de 3 boletines del Sector TIC, así: Boletín TIC 372020, Boletín Postal 37 y 47 2020.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	3.1.5	Publicar los documentos (infografías, mapas, tablas de datos, infomios y estudios) del sector TIC en el portal Colombia.minc.gov.co	Humano	Quince (15)	Número	Documentos del sector TIC publicados en el portal Colombia.minc.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	47%	47%	Se reporta la publicación de 3 boletines del Sector TIC (Boletín TIC 372020, Boletín Postal 37 y 47 2020), Boletín Sociedad Digital 152020, Brecha Digital Regional 2020, Cuenta Sábiles 2020 e Informe Sinergia 472020. Para un total de 7 documentos sectoriales publicados en Portal Colombia TIC.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	3.1.6	Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura	Tecnológico	Dos (2)	Número	Portal de Colombia TIC actualizado en el enlace de "Conectando un país"	Dirección de Infraestructura Oficina de Tecnologías de la Información	4/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	33,33	33,33	Se incluyeron los proyectos de la Dirección de Infraestructura en el Portal de Colombia TIC. Se anexa informe en el que se evidencia la inclusión de los proyectos ejecutados desde la Dirección de Infraestructura en el portal de Colombia TIC.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	3.1.7	Mantener actualizado el micrositio de la Dirección de Infraestructura con los proyectos de telecomunicaciones sociales.	Tecnológico	Dos (2)	Número	Actualizaciones realizadas en el micrositio de la Dirección de Infraestructura con proyectos de telecomunicaciones sociales	Dirección de Infraestructura Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	4/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	33,33	33,33	Se realizó la actualización de los proyectos de Telecomunicaciones Sociales en el micrositio de la Dirección de Infraestructura. Se anexa informe en el que se evidencia la actualización de los proyectos de Telecomunicaciones Sociales en el micrositio de la Dirección de Infraestructura.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	3.2.1	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano	Uno (1)	Número	Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
3.2.2	Capacitar el Grupo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Humano	Uno (1)	Número	Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas capacitado en Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	
3.2.3	Estandarización de formatos para los espacios de participación en medios virtuales y físicos, teniendo en cuenta la protección de datos personales	Humano	100%	Porcentaje	Formatos estandarizados para los espacios de participación en medios virtuales y físicos, teniendo en cuenta la protección de datos personales	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	
3.2.4	Publicar cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Tecnológico	Uno (1)	Número	Cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública publicado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	
3.2.5	Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Tecnológico	Uno (1)	Número	Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	
3.2.6	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Tecnológico	Uno (1)	Número	Micrositio de Rendición de cuentas creado	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	
3.2.7	Publicar los Estados Financieros correspondientes al periodo de reporte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano Tecnológico	100%	Porcentaje	Estados Financieros publicados para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Subdirección Financiera Oficina Asesora de Prensa Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	
3.2.8	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Humano Tecnológico Financiero	Uno (1)	Número	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.9	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Humano Tecnológico Financiero	Cuatro (4)	Número	Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	1	0	X	25	25	Correo de citación y pieza gráfica https://mtrinc.sharepoint.com/Oficina_Asesora_Prensa/Documents/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newid=be022e612d061%204314%20a2b2%20ef19e5735e6&id=%2FOficina%2FAsesora%2FPrensa%2FDocuments%2Fcompartidos%2FPAAC%202021	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	3.2.10	Publicar informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2020 en el micrositio de transparencia	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Informe individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz publicado	Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC)	2/02/2021	30/03/2021	X	NA	NA		100%	El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mtrinc.gov.co/portals/12/rendicion-y-servicio-a-la-ciudadano/Transparencia/172569-Informe-rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz Se remitió a la OAPES el informe individual del rendición de cuentas del acuerdo de paz, para su publicación en el micrositio de transparencia del MTRIC. Siendo así las cosas, se da cumplida la actividad programada para la vigencia 2021.	Se evidencia publicación del informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	3.2.11	Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2020	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2020 socializados	Dirección de Economía Digital Apoyo: Oficina Asesora de Prensa	7/06/2021	31/08/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programada para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.3.1	Realizar capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital	Talento Humano	Cinco (5)	Número	Capacitaciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital realizadas	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	NA	NA	X	NA	0%	No se ha iniciado con la ejecución de la actividad.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	3.4.1	Formular plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de Cuentas formulado	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de Cuentas formulado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	X	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programada para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	3.4.2	Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano	Talento Humano	Uno (1)	Número	Informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano publicado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	NA	0%	No se ha iniciado con la ejecución de la actividad.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.

Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano

Objetivo	Garantizar un servicio a la ciudadanía calidad, oportuno y efectivo, con criterios diferenciados de accesibilidad	I SEGUIMIENTO														
		ACTIVIDADES											AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	4.1.1	Realizar informe de los procesos actualizados del modelo de operación por procesos en la herramienta SIMIG	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	Número	Informes los procesos actualizados del modelo de operación por procesos en la herramienta SIMIG realizados	GIT Transformación Organizacional	2/02/2021	15/12/2021	NA	NA	X	NA	0%	No se ha iniciado con la ejecución de la actividad.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de febrero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	4.1.2	Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés	Humano	Dos (2)	Número	Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/04/2021	15/12/2021	NA	NA	X	40%	40%	En esta actividad se han realizado reuniones donde se establecieron las dependencias con las cuales se le realizará la caracterización nivel 3, de igual forma se envió el memorando solicitando los enlaces con los que trabajaremos el tema. Evidencia: Memorando de caracterización Pantallazos de reuniones	Se evidencia la realización de dos reuniones, una el 23 y 26 de marzo del año en curso. Se evidencia ejecución durante este primer cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
	4.1.3	Realizar seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de interés	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	número	Seguimientos a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2021	15/12/2021	NA	NA	X	NA	0%	En esta actividad se han realizado reuniones donde se establecieron las dependencias con las cuales se le realizará la caracterización nivel 3, de igual forma se envió el memorando solicitando los enlaces con los que trabajaremos el tema. Memorando de caracterización Pantallazos de reuniones	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de febrero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	4.2.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: manual de servicio al ciudadano (recepión y tiempos de respuesta de PQRS), protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad.	Humano	Tres (3)	Número	Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepión y tiempos de respuesta de PQRS), protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/04/2021	15/12/2021	NA	NA	X	10%	10%	En esta actividad está en proceso subir el Manual de servicio al ciudadano al SIMIG, para posteriormente comenzar a realizar las capacitaciones. Manual de servicio al ciudadano Correo enviados a las áreas con las PQRSD venidas y en termino	Aún no se han iniciado con las capacitaciones, se encuentra en proceso de cargue el Manual de Servicio al Ciudadano al SIMIG. Esta actividad se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.
	4.2.2	Capacitación a servidores para mejorar la atención de los grupos de interés frente a solicitudes relacionadas con el uso del Sistema Electrónico de Recaudo SER, estado de cuenta, facilidades de pago y devoluciones de saldo.	Humano	Tres (3)	Número	Capacitaciones para mejorar la atención de los grupos de interés frente a solicitudes relacionadas con el uso del Sistema Electrónico de Recaudo SER, estado de cuenta, facilidades de pago y devoluciones de saldo realizadas	GIT de Cartera	1/04/2021	15/12/2021	NA	NA	X	33%	33%	Se realizó capacitación a operadores del punto de contacto frente a los temas más recurrentes en consultas, se elaboraron y socializaron 21 libretos y se reasignaron las extensiones del GIT de Cartera. Evidencia: Control de asistencia a la capacitación, libretos y presentaciones	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	4.2.3	Realizar capacitación en mecanismo para apoyar la atención a personas en condición de discapacidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Capacitaciones para apoyar la atención a personas en condición de discapacidad realizadas	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/06/2021	15/12/2021	X	NA	NA	100%	100%	Se asistió a las capacitaciones de accesibilidad - INCI realizadas el 14 y 23 de abril de 2021. Pantallazo capacitación 14 de abril de 2021. Pantallazo capacitación 23 de abril de 2021.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.4	Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios. (Contratación, Despacho, viceministerios, Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección de Gestión del Talento Humano, Gestión Pensional, Secretaría General, Cartera, Fondo Único TIC, Medios Públicos)	Humano Tecnológico	(1) Once	Numerico	Capacitaciones sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios realizadas	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental - GIT de Notificaciones	4.01/2021	30/07/2021	NA	NA	x	7	63.6%	Se realizaron capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios. (Contratación, Despacho, viceministerios, Dirección de Industria de Comunicaciones, Subdirección de Gestión del Talento Humano, Gestión Pensional, Secretaría General, Cartera, Fondo Único TIC, Medios Públicos). Pantallazos capacitaciones	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	4.2.5	Desarrollar el proyecto Centro de Relieve para facilitar (relievar) la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC.	Financiero	Quientos mil (500.000)	Numerico	Comunicaciones relevadas a través del centro de relieve.	Dirección de Apropiación TIC	4.01/2021	31/12/2021	NA	NA	x	32%	32%	Durante el cuatrimestre se realizaron 157.569 comunicaciones relevadas, esto se evidencia en la base de datos de FENASCOL con corte al 30/04/2021	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	4.2.6	Gestionar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PEX o conmutador en la entidad ante la Oficina de Tecnologías de la Información	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numerico	Gestiones realizadas para un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PEX o conmutador en su totalidad ante la Oficina de	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1.02/2021	15/12/2021	NA	NA	x	15%	15%	Se envió correo solicitando apoyo para realizar mesas de trabajo donde se gestione esta actividad. Correo solicitud mesa de trabajo	Se inicio con la solicitud al área encargada para la realización de las mesas de trabajo, esta actividad se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.
	4.2.7	Gestionar ante la Oficina de Tecnologías de la Información la disposición de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de video a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad (ej:Chatbot) en la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numerico	Gestiones realizadas para disponer de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de video a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad (ej:Chatbot) en la entidad	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1.02/2021	15/12/2021	NA	NA	x	15%	15%	Se envió correo solicitando apoyo para realizar mesas de trabajo donde se gestione esta actividad. Correo solicitud mesa de trabajo	Se inicio con la solicitud al área encargada para la realización de las mesas de trabajo, esta actividad se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.
Subcomponente 3 Talento Humano	4.3.1	Realizar capacitaciones a los funcionarios públicos del Ministerio en comunicación asertiva y lenguaje claro	Humano	Uno (1)	Numerico	Capacitaciones en comunicación asertiva y lenguaje claro realizadas	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4.05/2021	30/11/2021	NA	NA	NA	NA	NA	Por temporalidad esta actividad no se reportará este periodo	No esta programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
	4.3.2	Realizar un diagnóstico relacionado con el clima laboral de la entidad	Humano	Uno (1)	Numerico	Diagnóstico relacionado con el clima laboral de la entidad realizado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4.01/2021	21/12/2021	NA	NA	x	NA	0%	Por temporalidad esta actividad no se reportará este periodo.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	4.3.3	Realizar informe sobre la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019.	Humano	Uno (1)	Numerico	Informes realizados sobre la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019.	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4.01/2021	21/12/2021	NA	NA	x	NA	0%	Por temporalidad esta actividad no se reportará este periodo	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	4.3.4	Realizar informe sobre la implementación en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de Libre nombramiento y remoción	Humano	Uno (1)	Numerico	Informes realizados sobre los procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de Libre nombramiento y remoción	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4.01/2021	21/12/2021	NA	NA	x	NA	0%	Por temporalidad esta actividad no se reportará este periodo	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	4.3.5	Realizar informe sobre la implementación en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de planta temporal	Humano	Uno (1)	Numerico	Informes realizados sobre los procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de Libre nombramiento y remoción	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4.01/2021	21/12/2021	NA	NA	x	NA	0%	Por temporalidad esta actividad no se reportará este periodo	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	4.3.6	Realizar informe sobre la evaluación de la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial	Humano	Uno (1)	Numerico	Informes realizados sobre acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4.01/2021	21/12/2021	NA	NA	x	NA	0%	Por temporalidad esta actividad no se reportará este periodo	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1	Elaborar y publicar en la página web informes trimestrales de PQRSD	Humano	Tres (3)	Numerico	Informes de PQRSD publicados	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	3.05/2021	30/11/2021	NA	NA	NA	NA	NA	La publicación del informe trimestral de PQRSD se realizaron el 22 de mayo de 2021, por tal motivo para la siguiente entrega se presentaran dos (2) informes de PQRSD.	No esta programada para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución. Se reportaran dos informes para el segundo cuatrimestre.
	4.4.2	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia asertiva.	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numerico	Publicaciones del registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC en el micrositio de transparencia asertiva.	Oficial de Seguridad	3.05/2021	30/11/2021	NA	NA	NA	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No esta programada para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
	4.4.3	Socializar al interior de Ministerio la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Humano	Uno (1)	Numerico	Política de Prevención del Daño Antijurídico socializada	Dirección Jurídica	1.03/2021	30/10/2021	X	NA	x	1	100%	Se envía publicación política 2020-2021 mail de la Agencia confirmando el cumplimiento Mail a supervisores, capacitación Política de prevención de daño antijurídico.Capacitación adjunta en correo	Se evidencia socialización de la política de prevención del daño Antijurídico, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Publicar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés 2020	Humano Financiero	Uno (1)	Numerico	Índice de Satisfacción de los grupos de interés 2020 publicado	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	4.01/2021	30/04/2021	X	NA	x	1	100%	La encuesta de satisfacción fue publicada en el siguiente link:https://mirtic.gov.co/portafolios/Acerca-del-Mirtic/Modelo-Integrado-de-Gestio... Link de publicacion de la encuesta de satisfaccion.	Se evidencia publicación de la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés-2020, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	4.5.2	Publicar en el micrositio de transparencia los informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos indígenas, comunidades NARR (Negras, Afrodescendientes, Razales y Palenqueros) y Rom	Humano	Tres (3)	Numerico	Informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos indígenas, comunidades NARR (Negras, Afrodescendientes, Razales y Palenqueros) y Rom, publicados en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC)	2.02/2021	31.05/2021	X	NA	NA	NA	100%	El día 07/05/2021 se remitió a la OAPES los informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos indígenas, comunidades NARR (Negras, Afrodescendientes, Razales y Palenqueros) y Rom, para su publicación en el micrositio de transparencia del Mirtic. Siendo así las cosas, se da cumplimiento la actividad programada para la vigencia 2021.	Los informes se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://www.mirtic.gov.co/portafolios/Accion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/172572-Informes-de-los-indicadores-de-grupos-etnicos-de-pae... Se evidencia publicación de los tres informes en el micrositio de la entidad, actividad cumplida en un 100% según lo programado.

4.5.3	Formular un lineamiento para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad	Humano	Uno (1)	Número	Lineamiento para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad formulado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	2/22/2021	30/07/2021	X	NA	NA	1	100%	Se formuló el lineamiento de lenguaje claro y se envió por comunicación interna. Lineamiento lenguaje claro Comunicación interna de publicación. Pantallazo	Se evidencia formulación del lineamiento de lenguaje claro, actividad cumplida en un 100% según lo programado.	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información													SEGUIMIENTO			
Objetivo Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.																
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	FECHA O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Número	Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC realizados	Subdirección para la Gestión del Talento Humano Compras y Contratación	4/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	33%	33%	Se realizó el seguimiento de los contratistas y funcionarios a través del Sigep desde el mes de enero a abril	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	5.1.2	Realizar actividades de promoción y prevención a los colaboradores y grupos de interés sobre la Política Preventiva para mitigar hechos de corrupción y fomentar la transparencia	Humano	Treinta y seis (36)	Número	Actividades de promoción y prevención a los colaboradores y grupos de interés sobre la Política Preventiva para mitigar hechos de corrupción y fomentar la transparencia realizadas	Dirección de Vigilancia Inspección y Control Apoyo Oficina Asesora de Prensa	2/22/2021	29/10/2021	NA	NA	X	18%	50%	Durante el periodo de enero a abril de 2021 se han realizado 21 actividades de promoción y prevención con los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios postales, entre las que se encuentra la expedición de 11 circulares, 4 seminarios virtuales, dos acompañamientos y una capacitación virtual.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	5.1.3	Actualización del micrositio de medios públicos con las convocatorias programadas para la vigencia 2021	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Micrositio de medios públicos con las convocatorias programadas para la vigencia 2021 actualizado	GIT Medios Públicos	15/02/2021	15/12/2021	X	NA	NA	100%	100%	Se realizó la actualización del micrositio de medios público de acuerdo con la evidencia que se adjunta al informe	Se evidencia actualización del micrositio de la entidad, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	5.1.4	Divulgación de la información y los contenidos generados en el micrositio de medios públicos a través de una estrategia de comunicaciones con el apoyo de la Oficina Asesora de Prensa	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Estrategia de Comunicación para informar sobre los contenidos generados en el micrositio de medios públicos divulgada	GIT Medios Públicos Apoyo Oficina Asesora de Prensa	15/02/2021	15/12/2021	X	NA	NA	1	100%	Se realizó la estrategia de comunicaciones con el apoyo de la Oficina Asesora de Prensa el cual se adjunta al informe	Se evidencia estrategia de comunicación, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	5.1.5	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	Humano y tecnológico	100%	Porcentaje	Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados	Oficina de Tecnologías de la Información	4/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	NA	0%	La primera publicación de los activos de información del Ministerio esta programada al finalizar el primer semestre del año 2021, se está trabajando en el seguimiento y actualización de los activos de información para iniciar capacitación con las áreas.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. (indicador del procedimiento)	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Indicador de información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción formulado y actualizado	GIT Control Interno Disciplinario	4/01/2021	15/12/2021	X	NA	NA	1	100%	Se estructuró un cuadro de seguimiento a las denuncias de corrupción recibidas a través del correo soy transparente. Evidencia: Archivo Excel - "1. Reporte 6.1.3 denuncias por corrupción OCID- Marzo"	Se evidencia trazabilidad de las quejas y denuncias recibidas, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Matriz de activos de información de la Entidad publicada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/10/2021	15/12/2021	NA	NA	X	20%	20%	Como parte de las actividades programadas para el levantamiento de los activos de información mediante las mesas de trabajo se realizó la actualización el manual de Activos de Información para la socialización y consulta de los participantes de la actividad. Se encuentra en proceso de aprobación para su posterior publicación. Manual de activos de información	Esta actividad se encuentra en proceso de planeación y aprobación. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
	5.3.2	Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Gestión para la Inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD realizada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/03/2021	15/12/2021	NA	NA	X	20%	20%	La TRD del ministerio ya cuenta con RUSD, pero con la expedición del decreto 1064 que modificó la estructura del Ministerio, nos encontramos en proceso de actualización, por lo que se restaron meses de trabajo con las áreas para actualizar las TRD e iniciar el proceso de aprobación ante el AGN. Memorando Certificado Inscripción RUSD Tablas de Retención flujo de firma	Esta actividad se encuentra en proceso de planeación y aprobación. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
	5.3.3	Implementar el Plan de Preservación Digital	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Plan de Preservación Digital implementado	Oficina de Tecnologías de la Información GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	75%	75%	El plan se encuentra en el Sistema Integrado de conservación como capítulo para implementación con la legal del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA Documento Sistema Integrado de Conservación - SIC	Se evidencia plan documentario y cargado en el Simig. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento total.
	5.3.4	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación implementado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	55%	55%	La implementación del SGDEA dio inicio en la vigencia 2020 en el marco del contrato 639 y continúa en el año 2021 en el marco del contrato 662. Contrato 639-2020, Contrato 662-2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad según lo programado. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
	5.3.5	Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación utilizado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	15/12/2021	NA	NA	X	25%	25%	Las actividades de digitalización son realizadas desde el archivo de gestión y en la ventanilla del Punto de Atención al Ciudadano y en los informes de ejecución se evidencia el volumen de dicha actividad para lo cual se entregan los informes donde en las actividades de procesamiento documental se realiza la digitalización de documentos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Informe enero 2021, Informe febrero 2021, Informe marzo 2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad según lo programado. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.

	5.3.6	Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	30/11/2021	NA	NA	X	25%	25%	Se da inicio al proceso contractual para la intervención de los fondos acumulados, solicitado a través de la plataforma SECOPI a las cotizaciones conforme al anexo Menú y matriz de cotización anexas. Anexo técnico, Pantallazo secopi, Matriz cotización FON TIC	Se evidencia cumplimiento de la actividad según lo programado. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
	5.3.7	Adelantar las etapas iniciales de gestión documental sobre los expedientes de las entidades liquidadas del sector TIC	Humano y tecnológico	Uno (1)	Número	Etapas de gestión documental sobre los expedientes de las entidades liquidadas del sector TIC adelantada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	2/11/2021	15/12/2021	NA	NA	X	25%	25%	Para la intervención del archivo de las entidades liquidadas, se solicitó a DNP la aprobación de un proyecto de inversión para el control y recepción de entidades liquidadas o que se liquiden durante el desarrollo del proyecto. Se anexan la cadena de Valor y el documento perfil que dieron origen a la Ficha EBI del proyecto de inversión denominado: CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR TIC. Ficha EBI, Documento perfil proyecto de inversión, Cadena de valor	Se evidencia cumplimiento de la actividad según lo programado. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC.	Financiero	Ocho mil (8000)	Número	Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Apropiación	Dirección de Apropiación TIC	1/06/2021	20/12/2021	NA	NA	NA	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
	5.4.2	Elaborar un documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía	Humano	Uno (1)	Número	Documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía elaborado	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/03/2021	30/07/2021	X	NA	NA	1	100%	En esta actividad se ha logrado adelantar un audio con la traducción de lenguas nativas, el cual debe ser editado de tal forma que sea entendible. Video lenguas nativas	Se evidencia audio con la traducción, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar y ejecutar el plan de implementación de la resolución 1519 de 2020	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Plan de implementación de la resolución 1519 de 2020 implementado	Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	4/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	80%	80%	Se realizó el plan de implementación de la resolución 1519 de 2021 con roles responsabilidades y mesas de trabajo. https://www.transparencia.gov.co/Oficina_Asesora_Prensa/Documentos/200compartidos/FormasAltema.aspx?uwid=6e0269f2020602%204314%20a0a0%20a196c735e63d4%2FOficinas%2FAsesora%2FPlaneacion%2FDocumentos%2FPlan%202021%2F%20%201919	Se evidencia cumplimiento de la actividad según lo programado. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
	5.5.2	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.	Humano	Tres (3)	Número	Informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio publicados	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	30/03/2021	30/11/2021	NA	NA	X	NA	0%	La publicación del informe trimestral de PQRSD se realizaron el 22 de mayo de 2021, por tal motivo para la siguiente entrega se presentaran dos (2) informes de PQRSD.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de marzo, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución. Se reportaran dos informes para el segundo cuatrimestre.
	5.5.3	Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia	Humano Tecnológico	Tres (3)	Número	Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el micrositio de transparencia	GIT Planeación y Seguimiento	5/04/2021	15/12/2021	NA	NA	x	33	33	Tabla avance ejecución inversión FUTIC a marzo 31 de 2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad según lo programado. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.

Componente 6: Iniciativas adicionales

Objetivo		Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.										SEGUIMIENTO				
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
No aplica	6.1.1	Divulgar la política Antisoborno, Antifraude y Antirpatriarcal de la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Política Antisoborno, Antifraude y Antirpatriarcal de la entidad divulgada	GIT Fortalecimiento Organizacional Dependencias Misionales	3/05/2021	30/11/2021	NA	NA	NA	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	No está programado para este primer cuatrimestre, se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
	6.1.2	Divulgar campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción) divulgadas	Humano Tecnológico	Tres (3)	Número	Campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción) divulgadas	GIT Control Interno Disciplinario	1/02/2021	30/11/2021	X	NA	NA	3	100%	Desde el 16 de abril de 2021, con apoyo de la Oficina Asesora de Prensa de la Entidad se han publicado por el correo institucional "Comunicación Interna Ministerio TIC" varias piezas de divulgación. Evidencia: PDF de las piezas de divulgación.	Se evidencia divulgación de las tres campañas programadas, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	6.1.3	Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad realizados	GIT Control Interno Disciplinario	1/02/2021	30/11/2021	X	NA	NA	1	100%	Se estructuró un cuadro de seguimiento a las denuncias de corrupción recibidas a través del correo soy transparente. Evidencia: Archivo Excel- "1. Reporte 6.1.3 denuncias por corrupción OCID- Marzo"	Se evidencia seguimiento y trazabilidad de las denuncias de corrupción recibidas en la entidad, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
	6.1.4	Aprobar y divulgar el instructivo para gestionar las denuncias de conflictos de interés	Humano Tecnológico	Instructivo aprobado	Número	Un (1) instructivo aprobado		1/02/2021	30/11/2021	NA	NA	NA	NA	NA	Con el acompañamiento del Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, se han desarrollado varios encuentros, con el fin de determinar el área responsable y el instrumento apropiado para la divulgación de la gestión de conflictos de interés interior de la entidad. El último encuentro se realizó el día 22 de abril de 2021, con la asistencia de la Dra. Clara Isabel González Lugo, Profesional Especializada del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien precisó recomendaciones sobre el proceso de conflictos de interés, de igual forma se asistió a una exposición de Copensiones, para conocer su experiencia en el tema de conflictos de interés. Sobre este particular y luego de escuchar las recomendaciones de Función Pública y la experiencia de Copensiones, se reitera que la oficina de control interno disciplinario no puede desarrollar lo indicado en la actividad, por las razones que han sido expuestas en varias oportunidades. En este sentido se modificará la actividad para el siguiente cuatrimestre en relación con la divulgación de una cartilla o ABC para que las personas conozcan como deben denunciar y en qué casos un conflicto de interés	Para el siguiente cuatrimestre se modificará esta actividad, la cual surtirá el proceso a través del Comité MIG.
	6.1.5	Incluir dentro de los riesgos de corrupción la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés	Humano	100%	Porcentaje	Riesgos de corrupción la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés incluidos	GIT Fortalecimiento Organizacional	4/01/2021	30/06/2021	NA	NA	X	NA	0%	No se tiene programado para este cuatrimestre	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.

6.1.6	Optimizar el canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés	Humano Tecnológico	Uno (1)	Numerico	Canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés optimizado	GIT Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologías de la Información	4/01/2021	30/06/2021	NA	NA	NA	1	100%	Con el fin de optimizar el canal de denuncias se estructuró un cuadro de seguimiento de las denuncias de corrupción recibidas a través del correo soy transparente, como se indicó en la evidencia del numeral 6.1.3.	Se evidencia seguimiento y trazabilidad de las denuncias de corrupción recibidas en la entidad, actividad cumplida en un 100% según lo programado.
6.1.7	Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de intereses en el marco de la Política de Talento Humano	Humano	Plan formulado	Numerico	Un (1) plan formulado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	4/01/2021	30/06/2021	NA	NA	X	50%	50%	Se Presenta propuesta de Plan de implementación para la sensibilización, gestión y manejo de conflicto de intereses, esta propuesta será enviada a comité MITC para su respectiva aprobación	Esta actividad se encuentra en proceso de aprobación. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
6.1.8	Mantener el compromiso sobre confidencialidad, para funcionarios y contratistas	Humano	100%	Porcentaje	Cláusulas de confidencialidad aplicadas a los contratos	Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo Oficial de Seguridad	10/22/2021	30/11/2021	NA	NA	X	33%	33%	Se mantuvo el compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas, a través de los contratos	Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
6.9	Mantener el ineamiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Humano	Uno (1)	Numerico	Líneamiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas implementado	Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo Oficial de Seguridad	4/01/2021	30/06/2021	NA	NA	X	33%	33%	Se mantuvo el compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas, a través de los contratos	Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución. Actividad dentro del tiempo programado para su cumplimiento.
6.10	Realizar capacitaciones a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Numerico	Capacitaciones a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública realizadas	GIT Control Interno Disciplinario	4/01/2021	30/06/2021	NA	NA	X	N/A	0%	Las capacitaciones están programadas para el 19 de mayo, 26 de mayo y 2 junio, de otra parte, se desarrollaron con el apoyo de la Oficina Asesora de Prensa de la entidad las piezas de divulgación.	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de los avances y evidencias de cada una de las actividades documentadas dentro del PAAC 2021, considera que las actividades y metas programadas para el primer cuatrimestre 2021, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Se evidencia que las actividades con fecha de cumplimiento a corte de 30 de abril se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en un 100%, las cuales se relacionan a continuación:
 -COMPONENTE 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
 Actividades: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 Y 1.4.3
 -COMPONENTE 3-Rendición de cuentas
 Actividades: 3.2.10
 -COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.
 Actividades: 4.2.3, 4.4.3, 4.5.1 Y 4.5.2
 -COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la información.
 Actividades: 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1 Y 5.4.2
 -COMPONENTE 6-Iniciativas adicionales
 Actividades: 6.1.2, 6.1.3 Y 6.1.6

Se concluye que de las actividades con fecha de cumplimiento al 30 de abril, de las cuales eran 6, se cumplieron al 100% y 13 de las cuales que se ejecutaron en un 100% en este primer cuatrimestre, tenían fecha de cumplimiento para el segundo y tercer seguimiento de la vigencia actual.

2. De las actividades que estaban programadas para iniciar su ejecución en este primer cuatrimestre, las siguientes no presentaron un porcentaje de avance según lo programado:
 -COMPONENTE 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
 Actividades: 1.4.2 y 1.5.3
 -COMPONENTE 3-Rendición de cuentas
 Actividades: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1 y 3.4.2
 -COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.
 Actividades: 4.1.1, 4.1.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6
 -COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la información.
 Actividades: 5.1.5, 5.5.2
 -COMPONENTE 6-Iniciativas adicionales
 Actividades: 6.1.5 y 6.10

Se concluye que 18 actividades que tenían como fecha de inicio en este primer cuatrimestre no presentaron ningún porcentaje de avance a su ejecución, razón por la cual la Oficina de Control Interno genera la alerta para que las dependencias o áreas responsables realicen el debido seguimiento y control de las causas por las cuales conllevaron al no inicio de estas actividades, para así evitar posibles retrasos e incumplimientos de estas.

3. Se evidencia que el componente que lleva más del 50% de ejecución de sus actividades es el número 1- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual lleva un porcentaje de ejecución del 53.84%, evidenciando que 7 de las 13 actividades que lo componen estas se cumplieron en un 100%.
 -Los componentes 5-Transparencia y Acceso a la Información y 6-Iniciativas adicionales, llevan un % de avance del 45.33% y 41.6% respectivamente.
 -Los componentes 4-Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano, 3-Rendición de Cuentas y 2-Estrategia de Racionalización de Trámites, a corte de 30 de abril llevan un % de ejecución sobre el 20%, sin embargo, se evidenció la trazabilidad de las actividades realizadas y soportes de estas.
 De manera general, se evidenció un cumplimiento en cada uno de los componentes en la realización de las actividades documentadas, según lo programado.
 No se presentaron retrasos ni incumplimientos para este primer cuatrimestre.

4. Para este primer seguimiento cuatrimestral, se presentaron las siguientes novedades:

4.1 La actividad 2.2 "Transmitir la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT trámites y otros procedimientos administrativos fallidos" del componente 2- Estrategia de Racionalización de Trámites, se modificó esta actividad dado a Los Trámites y OPAs relacionados con las funciones de la Dirección de Industria de Comunicaciones del MITIC, no serán registrados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de la Función Pública. Lo anterior teniendo en cuenta que, según lo señalado en cada caso, algunos de ellos no se encuentran vigentes, otros ya no se consideran como trámites per sé y en el caso del registro de los canales telefónicos satelitales Número 39001, este le corresponde a la CRC. Por lo tanto, en relación con los trámites registrados por la ANTI, se envió comunicado al Departamento Administrativo de la Función Pública, sugiriendo que de acuerdo con los argumentos expuestos en caso, evalúe la pertinencia de eliminar aquellos que no se consideran como tal o que ya no se encuentran vigentes por ser contrarios a las disposiciones de la Ley 1978 de 2015.

4.2 La actividad 6.1.4 "Abrir y divulgar el instructivo para gestionar las denuncias de conflictos de interés" del componente 6-Iniciativas adicionales, se modificó dado a que la oficina de control interno disciplinario no puede desarrollar lo indicado en la actividad, por las razones que han sido expuestas en varias portales. En este sentido se modificó la actividad para el siguiente cuatrimestre en relación con la divulgación de una cartilla o ABC para que las personas conozcan como deben denunciar y en qué casos un conflicto de interés.

5. A las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, se les recomienda continuar cumpliendo con lo programado junto con el reporte de las evidencias al cumplimiento de las actividades, antes de su vencimiento.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO
 JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
 Jefe Oficina de Control, Interno

ORIGINAL FIRMADO
 CAROLINA BERNAL LONDOÑO
 Proyectó