

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

Objetivo										SEGUIMIENTO							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										ACTIVIDADES							
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	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 PERÍODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1	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)	Número	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
Subcomponente 2	1.2.1	Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Uno (1)	Número	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	1.2.2	Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.	Humano	Tres (3)	Número	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	21/12/2021	X	NA	NA	77%	67%	100%	Se ejecutó en su totalidad el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción terminando a cabalidad el 31 de julio de 2021.	Se evidencia ejecución de la actividad hasta su etapa final. Actividad cumplida en un 100%.
Subcomponente 3	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)	Número	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2021	29/01/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	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)	Número	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	1.3.3	Consolidar los comentarios de la socialización realizada	Humano	Uno (1)	Número	Documento consolidado con los comentarios de la socialización realizada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	15/01/2021	27/01/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	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)	Número	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
Subcomponente 4	1.4.1	Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Humano	Doce (12)	Número	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%	66%	Se realizó la revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Se evidencia ejecución durante el segundo 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)	Número	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	33%	33%	33%	Se realizan los ajustes a las observaciones recibidas en la primera revisión cuatrimestral realizada por la Oficina de Control Interno en el mes de mayo 2021	Se evidencian ajustes y actualizaciones a la matriz de riesgos de corrupción de los procesos que tuvieron observaciones por parte de la OCI en su seguimiento realizado. Actividad en proceso de ejecución dentro del tiempo programado.
	1.4.3	Verificar los ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad	Humano	Uno (1)	Número	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
Subcomponente 5	1.5.1	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	Humano	Uno (1)	Número	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	NA	NA	La auditoría se encuentra programada para el último cuatrimestre de la presente vigencia. Actividad dentro del tiempo de 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)	Número	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%	67%	Se Realizó el segundo informe de seguimiento a riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2021, el cual se publicó el 14 de mayo de 2021. <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/1/1/1/1/173751_documento.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/1/1/1/1/173751_documento.pdf</a>	Se evidencia ejecución del segundo 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)	Número	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	1	33%	33%	Se informa al Comité MIG No. 47 sobre el resultado del primer seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción realizado en el mes de mayo 2021.	Se evidencia ejecución durante este segundo seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción realizado en el mes de mayo 2021.

Objetivo										SEGUIMIENTO								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites										ACTIVIDADES								
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR										PLAN EJECUCIÓN								
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de Racionalización	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERÍODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14719	Autorización de Venta de Equipos Terminales Móviles - AVETM	Trámite en línea con mejoras de automatización que se plantean.	Las cancelaciones de autorizaciones se tramitan de forma manual con procedimiento alterno en la plataforma. El diligenciamiento del formulario se realiza manual por el interesado. La verificación de Cámaras de Comercio y establecimientos se realiza de manera manual.	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.	Puede obtener las cancelaciones de manera optimizada y en menor tiempo. Carga de solicitudes más ágil y con menor probabilidad de error, así como reducción del tiempo para su atención.	Tecnológica	15/01/2021	#####	Dirección de Industria de Comunicaciones (Grupo estrategia contra huera ETM), Oficina de TI	NA	NA	X	35%	25%	45%	1. Acta de avance del desarrollo de cancelaciones 2. Plan de pruebas 3. Caso de prueba 4. Historia de usuario detallada para el desarrollo de la mejora de interoperabilidad con Registro Único Empresarial y social - RUES	Se evidencia ejecución de la actividad con un porcentaje de avance del 25%, faltando un 10% de avance según lo programado para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo de ejecución programado.

Objetivo										SEGUIMIENTO							
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites										ACTIVIDADES							
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	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 PERÍODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

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, habilitadas	Dirección de Industria de Comunicaciones Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2021	15/12/2021	X	NA	NA	60%	65%	100%	Panelización de los trámites con funcionalidad para hacer seguimiento al estado de los mismos (RUTIC y aSIEM)	Se evidencia ejecución de la actividad para este segundo seguimiento, porcentaje de cumplimiento según lo programado. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.
	2.2	Tramitar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT el trámite de habilitación para la prestación de servicios de ciudadanos digitales especiales	Humano/Tecnológico	100%	Porcentaje	Inscripción el trámite de habilitación de prestación de servicios de ciudadanos especiales tramitado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -	Dirección de Gobierno Digital	1/09/2021	15/12/2021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	Se evidencia la modificación de la actividad, la cual no tiene fecha de inicio para este segundo cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo de ejecución programado. Actividad modificada en aprobación en el comité MGC N° 47 del mes de mayo del 2021.
	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	40%	40%	65%	1. Propuesta video explicativo para la campaña de divulgación del Decreto 377 de 2021 - REGISTRO ÚNICO DE TIC (Luis Westendorp) 2. Caposición RUTIC Federación Colombiana de Empresas de Localización, Monitoreo y Tecnologías Afines - Fedeter (Invitación Caposición, Presentación RUTIC, Acreditamiento Fedeter)	Se evidencia 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 AurasPortal	Dirección de Industria de Comunicaciones Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2021	15/12/2021	X	NA	NA	50%	50%	100%	Panelización publicación encuesta de satisfacción en la página del MhTC	Se evidencia ejecución de la actividad. Actividad ejecutada en un 100%.

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	ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
										CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN					
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible	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	X	NA	NA	1	100%	100%	Se publicó en el mes de julio de 2021 el informe anual presentado al Congreso de la República 2021 Link de publicación: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Gestion/Informes-al-Congreso/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Gestion/Informes-al-Congreso/</a>	Se evidencia publicación del informe anual presentado al congreso en la página web de la Entidad. Actividad cumplida en un 100%.
	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	X	NA	NA	100%	100%	100%	Se incorporan los resultados, recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas, dentro del Informe Presentado al Congreso de la República, es la información se encuentra en la sección 6. Gestión Institucional / 6.1 Dimensión relación con los grupos de interés (página 91) Link del informe: <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/715/articulos/178472_doc_pdf.pdf">https://www.mintic.gov.co/portal/715/articulos/178472_doc_pdf.pdf</a>	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	3.1.3	Publicar Atlas de Acceso fijo a internet por Regiones de Colombia; Caribe, Pacífica, Centro Oriente, Centro Sur, Eje Cafetero, Llanos, publicados en el portal Colombia.mintic.gov.co	Humano Tecnológico	Doce (12)	Número	Atlas de Acceso fijo a internet por Regiones de Colombia publicados en el portal Colombia.mintic.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	6	50%	50%	Atlas de Acceso fijo a internet publicado el 16 de julio de 2021 en el Portal Colombia TIC, con los mapas de las 6 regiones del país. Las 6 publicaciones restantes se reportarán con corte a diciembre de 2021.	Se evidencia inicio y ejecución de la actividad según lo programado. Actividad dentro del tiempo de ejecución programado.
	3.1.4	Publicar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Humano Tecnológico	Ocho (8)	Número	Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	3	38%	76%	Se reporta la publicación de 3 boletines del Sector así: Boletín TIC 4T-2020 y 1T-2021; Boletín POSTAL 1T-2021.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado. Actividad dentro del tiempo de ejecución programado.
	3.1.5	Publicar los documentos (infografías, mapas, tablas de datos, informe y/o estudios), del sector TIC en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Humano Tecnológico	Quince (15)	Número	Documentos del sector TIC publicados en el portal Colombiatic.mintic.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	20/01/2021	31/12/2021	NA	NA	X	4	26%	73%	Se reporta la publicación de 3 boletines del Sector así: Boletín TIC 4T-2020 y 1T-2021; Boletín POSTAL 1T-2021 y Atlas de acceso fijo a internet.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado. Actividad dentro del tiempo de ejecución 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	66.66%	Se actualizaron 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 ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado. Actividad dentro del tiempo de ejecución 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	66.66%	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 ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado. Actividad dentro del tiempo de ejecución 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	X	NA	NA	1	100%	100%	Durante el mes de junio se conformó el equipo líder con las diferentes áreas del Ministerio, para atender y desarrollar de manera coordinada y articulada todas las actividades requeridas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.	

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	X	NA	NA	1	100%	100%	El día 10 de agosto, se realizó la capacitación con el equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible  Link capacitación: <a href="https://www.mtnc.gub.co/portal/inicio/Gestion/Rendicion-de-Cuentas?data=%7B%7D">https://www.mtnc.gub.co/portal/inicio/Gestion/Rendicion-de-Cuentas?data=%7B%7D</a>	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	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	NA	NA	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de junio, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado 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	NA	NA	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de junio, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado 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 Rendición de Cuentas publicada	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2021	20/12/2021	N/A	N/A	X	NA	N/A	N/A	No se tiene programado para este cuatrimestre	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de junio, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado 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	N/A	N/A	X	25%	25%	25%	El micrositio ya está organizado y estructurado. Está pendiente de que sea público porque se deben salir otros procesos previos que determinan los temas que se tratan. <a href="https://cms.mtnc.gub.co/pressroom/preview/cg?action=3&amp;propertyid=688&amp;pv=328531">https://cms.mtnc.gub.co/pressroom/preview/cg?action=3&amp;propertyid=688&amp;pv=328531</a>	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de junio, solo se notó que el micrositio ya se encuentra estructurado, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado 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 Anexo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1/06/2021	20/12/2021	X	NA	NA	100%	100%	100%	Se vinculó un enlace de los Estados Financieros en la sección 6. Participa E 5 Rendición de Cuentas del Menú de Transparencia, en la cual se puede consultar los informes financieros de agosto de 2020 a junio 2021  Link: <a href="https://www.mtnc.gub.co/portal/inicio/Gestion/Rendicion-de-Cuentas?data=%7B%7D">https://www.mtnc.gub.co/portal/inicio/Gestion/Rendicion-de-Cuentas?data=%7B%7D</a>	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
	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	N/A	N/A	X	NA	N/A	N/A	No se tiene programado para este cuatrimestre	La realización de la Audiencia pública se realiza a mediados del mes de Octubre. Actividad dentro del tiempo programado.
	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	2	N/A	X	25%	25%	50%	Correo de citación y plaza gráfica  <a href="https://mtnc.sharepoint.com/Oficina_Asesora_Prensa/Documentos/2020compartido/Formas%20de%20trabajo%20de%20rendi%20de%20cuentas%20de%20agosto%20de%202020%20-%20junio%202021%20-%20compartido%20-%20PAAC%202020%20-%20COMPARTIC%20TRIMESTRE%202">https://mtnc.sharepoint.com/Oficina_Asesora_Prensa/Documentos/2020compartido/Formas%20de%20trabajo%20de%20rendi%20de%20cuentas%20de%20agosto%20de%202020%20-%20junio%202021%20-%20compartido%20-%20PAAC%202020%20-%20COMPARTIC%20TRIMESTRE%202</a>	Se evidencia 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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	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	X	NA	NA	1	100%	100%	Presentación del Informe socialización de resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital 2020	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100%.
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.3.1	Realizar capacitaciones 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	NA	NA	Esta actividad no está programada para este cuatrimestre	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para el primer y segundo seguimiento. 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	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	NA	NA	NA	NA	No se tiene programado para este cuatrimestre	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de junio, no se reportó ningún avance de ejecución para este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo programado 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	NA	NA	Esta actividad se cumple en el último periodo	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para el primer y segundo seguimiento. Actividad dentro del tiempo programado para su ejecución.

**SEGUIMIENTO**

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano																				
Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad																				
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO			
										CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN								
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	Realizar informe de los procesos actualizados del modelo de operación por procesos en la herramienta SMIG	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	Número	Informes los procesos actualizados del modelo de operación por procesos en la herramienta SMIG realizados	GIT Transformación Organizacional	2/02/2021	15/12/2021	NA	NA	X	50%	50%	50%	Los asesores del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento Institucional vienen realizando acompañamientos y monitoreos en las líneas asociadas al desempeño institucional de cada uno de los 24 procesos. Se cuenta con reporte realizado en el GCP del día 31 de agosto por parte de los asesores respecto al porcentaje de actualización documental  Evidencias: 1. Informe de avance en la actualización documental de los procesos del Ministerio en excel con corte primer cuatrimestre (abril 30) 2. Informe de avance en la actualización documental de los procesos del Ministerio en excel con corte segundo cuatrimestre (agosto 30), que incluye un reporte porcentual de la actualización de los procesos indicado por los asesores de los procesos.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.			
	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	N/A	N/A	X	10%	10%	50%	Se realizó 1 capacitación a la dirección de industria de comunicaciones con el fin de llevar a cabo la caracterización de grupos de interés nivel 3.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.			
	4.1.3	Realizar seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de interés	Humano Tecnológico	Cuatro (4)	número	Seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2021	15/12/2021	N/A	N/A	X	50%	50%	50%	Se han desarrollado 3 mesas de trabajo haciendo el seguimiento en el diligenciamiento de la matriz de caracterización establecida con el fin de llevar a cabo la caracterización de grupos de interés nivel 3 con la dirección de industria de comunicaciones.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSO, 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 (recepción y tiempos de respuesta de PQRSO, 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	N/A	N/A	X	57%	57%	67%	En esta actividad se ha realizado el cargo del Manual de servicio al ciudadano en su versión 7 al SIMB el día 25 de mayo, y se han adelantado dos capacitaciones en recepción y tiempos de respuesta de PQRSO, protocolos de servicios y servicio al ciudadano.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.			
	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%	66%	Se socializó a los servidores los términos para resolver peticiones presentadas por los grupos de interés establecidos en el artículo 11 de la Resolución 7657 de 2021 y se realizó capacitación a operadores sobre régimen general de contingencias. Evidencia: Acta grupo primero, invitación a operadores y presentación.	Se evidencia 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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo			
	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 apunta a mejorar la atención de los usuarios (Contratación, Despacho, viceministerios, Dirección de Gestión de Comunicaciones, Subdirección de Gestión del Talento Humano, Gestión Pensional, Secretaría General, Cartera, Fondo Único TIC, Medios Públicos)	Humano Tecnológico	(1) Once	Número	Capacitaciones sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunta 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	X	NA	NA	4	36%	100%	Se realizaron las 11 capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunta 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	Actividad cumplida en un 100%.			
	4.2.5	Desarrollar el proyecto Centro de Relevó para facilitar (llevar) la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC.	Financiero	Quientos mil (500.000)	Número	Comunicaciones relevadas a través del centro de relevó.	Dirección de Apropiación TIC	4/01/2021	31/12/2021	NA	N/A	X	36%	36%	68%	Durante los 8 primeros meses del año se alcanzaron 339.427 comunicaciones relevadas, esto se evidencia en la base de datos de FENASCOL con corte al 31/08/2021	Se evidencia 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 PBX o computador en la entidad ante la Oficina de Tecnologías de la Información	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Gestiones realizadas para un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o computador en la entidad ante la Oficina de Tecnologías de la Información	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2021	15/12/2021	N/A	N/A	X	25%	25%	40%	En esta actividad se han realizado mesas de trabajo con TI y con Apropiación de las coordinadoras de GIT de inclusión TI para personas con condición de discapacidad, con el fin de desarrollar estrategia para la comunicación del ministerio con las personas con discapacidad auditiva.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.			
	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 valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad (eyeChatbot) en la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Gestiones realizadas para disponer de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad (eyeChatbot) en la entidad	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2021	15/12/2021	N/A	N/A	X	25%	25%	40%	En esta actividad se ha realizado una mesa de trabajo con TI con el fin de implementación del chatbot, herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de interés.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.			

Subcomponente 3 Talento Humano	4.3.1	Realizar capacitaciones a los funcionarios públicos del Ministerio en comunicación asertiva y lenguaje claro	Humano	Uno (1)	Número	Capacitaciones en comunicación asertiva y lenguaje claro realizadas	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/05/2021	30/11/2021	NA	NA	X	0.5	0.5	50%	Se realizó capacitación sobre comunicación asertiva el 13 de agosto la cual fue divulgada a los funcionarios para su participación	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	4.3.2	Realizar un diagnóstico relacionado con el clima laboral de la entidad	Humano	Uno (1)	Número	Diagnóstico relacionado con el clima laboral de la entidad realizado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/01/2021	21/12/2021	X	NA	NA	1	1	100%	La medición de ambiente laboral esta programada para realizarse cada dos años, al última medición se realizó en 2020 y en la vigencia 2021, se está trabajando en el plan de acción de acuerdo a las brechas identificadas.	Se evidencia medición del ambiente laboral realizado en el año 2020, esta actividad para este año ya se dio por cumplida. Actividad ejecutada en un 100%. Se pudo haber reportado en el primer seguimiento.
	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)	Número	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	0.66	0.66	67%	Se presenta relación de vinculación de servidores entre los 18 y 28 años correspondiente a los meses de enero a agosto de 2021.	Se evidencia relación del personal ingresado al nivel profesional entre los 18 y 28 años, está pendiente la realización del informe. Actividad en tiempo de ejecución según lo programado.
	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)	Número	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	0.66	0.66	66%	Se realizó el ajuste del procedimiento de ingreso para libre nombramiento y provisionalidad, el cual incluye actividades que se definieron aportando a un proceso meritocrático de ingreso.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	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)	Número	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	0.66	0.66	66%	Se realizó el ajuste del procedimiento de ingreso para libre nombramiento y provisionalidad, el cual incluye actividades que se definieron aportando a un proceso meritocrático de ingreso. NOTA. Es importante señalar que la entidad no cuenta con la denominación de planta temporal.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	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)	Número	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	NA	NA	Esta actividad se cumple en el último periodo	Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de enero, no se reportó ningún avance de ejecución para el primer y segundo seguimiento. 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 PQRSO	Humano	Tres (3)	Número	Informes de PQRSO publicados	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	3/05/2021	30/11/2021	N/A	N/A	X	33.33%	33.33%	33.33%	La publicación del primer informe trimestral de PQRSO se encuentra publicado en la página web del ministerio, y el segundo informe trimestral de PQRSO se publicará en el próximo mes de septiembre.	De lo programado y documentado en el primer seguimiento como compromiso para este segundo seguimiento, solo se evidenció la publicación de un solo informe, quedando pendiente uno. La actividad esta dentro del tiempo de ejecución programado.
	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	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Publicaciones del registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia realizadas	Oficial de Seguridad	3/05/2021	30/11/2021	X	NA	NA	1	100%	100%	Se realizó la actualización del registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC como se presenta en la evidencia adjunta y se publicó en el micrositio de transparencia. Link de publicación: <a href="https://www.minc.gov.co/portafolio/516/rctd-135882_Bases_datos_registradas_Superintendencia_Industria_Co_mercio_SIC_1_semestre_2021.pdf">https://www.minc.gov.co/portafolio/516/rctd-135882_Bases_datos_registradas_Superintendencia_Industria_Co_mercio_SIC_1_semestre_2021.pdf</a>	Actividad cumplida en un 100%.
	4.4.3	Socializar al interior de Ministerio la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Humano	Uno (1)	Número	Política de Prevención del Daño Antijurídico socializada	Dirección Jurídica	1/03/2021	30/10/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
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)	Número	Índice de Satisfacción de los grupos de interés 2020 publicado	GIT Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	30/04/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	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 NARP (Negras Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rom	Humano	Tres (3)	Número	Informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos indígenas, comunidades NARP (Negras Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rom, publicados en el micrositio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Consejo Social (Oficina de Fomento Regional de TIC)	2/02/2021	31/05/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	4.5.3	Formular un Inseimiento 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	2/02/2021	30/07/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo

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.										ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN					
	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%	66%	Se realizó el seguimiento de los contratistas y funcionarios a través del Sigep desde el mes de mayo a agosto. Se presenta campaña de actualización de hoja de vida en SIGEP correspondiente al periodo de medición	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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)	Numerico	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	20/2/2021	29/10/2021	NA	NA	X	11%	11%	69%	Durante el periodo de enero a julio de 2021 se han realizado 25 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 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)	Numerico	Micrositio de medios públicos con las convocatorias programadas para la vigencia 2021 actualizado	GIT Medios Públicos	15/02/2021	15/12/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	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)	Numerico	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	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	X	NA	NA	100%	100%	100%	La actividad de entrega de los activos de información por parte de las áreas estaba programada para el 13 de agosto, luego de ellos se tiene un periodo de tiempo para consolidar los Activos de Información y de allí se extraen los datos abiertos identificados en ese instrumento.	Actividad cumplida en un 100%.
	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)	Numerico	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 Discipinano	4/01/2021	15/12/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.3.1	Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numerico	Matriz de activos de información de la Entidad publicada	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	1/10/2021	15/12/2021	N/A	N/A	X	25%	25%	45%	Se realizó la socialización del Manual de Activos de Información y actualización del procedimiento activo de información, la socialización, en mesa de trabajo para el levantamiento de los activos apoyado por Seguridad de la Información. Se envió la solicitud de los Activos de Información para la recolección de las áreas y su posterior consolidación, revisión y publicación. (correo con el memorando de solicitud)	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	5.3.2	Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numerico	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	N/A	N/A	X	20%	20%	40%	Se realizó Comité MG, para la aprobación de las TRD y se enviaron al AGN para la revisión y consolidación	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	5.3.3	Implementar el Plan de Preservación Digital	Humano y tecnológico	Uno (1)	Numerico	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	N/A	N/A	X	5%	5%	80%	Se encuentra en proceso de migración la documentación correspondiente a los expedientes hacia IntegraTIC, para iniciar con la implementación de acuerdo con los lineamientos del SIC	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	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)	Numerico	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	N/A	N/A	X	5%	5%	60%	Control 6E2 en ejecución con el cumplimiento de las actividades programadas en el marco del contrato y del cronograma propuesto por el contratista. (informes de ejecución)	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	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)	Numerico	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	N/A	N/A	X	25%	25%	50%	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 abril, mayo y junio. Informe abril 2021, Informe mayo 2021, Informe junio 2021	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	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)	Numerico	Proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos adelantado	GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental	4/01/2021	30/11/2021	N/A	N/A	X	25%	25%	50%	De acuerdo con los resultados del estudio del sector, el cual se presentó sesgo de los precios y no se logró establecer un promedio que indicara el presupuesto oficial, se tomaron los promedios históricos y se planteó una nueva modalidad de contratación. Con base en esos cálculos se define la unificación del proceso contractual y la modalidad de contratación a directa, con el fin de garantizar transparencia, celeridad y en armonía con los principios de eficacia y eficiencia aplicados a los procedimientos administrativos previos a la contratación. (estudio previo unificado radicado en contratación)	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.

	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%	50%	Solicitud de Vigencias futuras para el proyecto de inversión ante el DNP, en espera comentarios. (participación de la radicación en el Sistema)	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
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	X	7%	7%	7%	Durante los 6 primeros meses del año se alcanzaron a capacitar en TIC, 576 personas con discapacidad; 210 mediante la ejecución del proyecto Consentidos TIC y 366 a través del proyecto Legamos con TIC.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
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	10%	10%	90%	1 Actualización permanente de información y documentos obligados por la resolución. 2 Nueva sección de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) implementación de secciones, contenido y formulario para facilitar la interacción y usabilidad del ciudadano Implementación de acceso directo (icono ubicado para inferior derecha en todo el sitio) para dar acceso a la sección <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/InicioServicio-a-la-Ciudadana/PQRS/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/InicioServicio-a-la-Ciudadana/PQRS/</a> 3 Implementación de información dirigida a públicos específicos <a href="https://www.mintic.gov.co/micrositios/portcomuser/748w3channel.html">https://www.mintic.gov.co/micrositios/portcomuser/748w3channel.html</a> <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/75607/Programas-MinTIC-Valemos">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/75607/Programas-MinTIC-Valemos</a> 4 Actualización en información de Datos abiertos <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/InicioServicio-a-la-Ciudadana/Transparencia/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/InicioServicio-a-la-Ciudadana/Transparencia/</a> 5 Seguridad de la información Implementación de procesos para manejo de activos y controles de acceso 6 Accesibilidad Implementación de subtítulos en videos, procesos de accesibilidad en contenidos e imágenes de las publicaciones.	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.
	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	33.3%	33.3%	33.3%	La publicación del primer informe trimestral de PQRSO se encuentra publicado en la página web del ministerio, y el segundo informe trimestral de PQRSO se publicará en el próximo mes de septiembre.	De lo programado y documentado en el primer seguimiento como compromisos para este segundo seguimiento, solo se evidenció la publicación de un solo informe, quedando pendiente uno. La actividad está dentro del tiempo de ejecución programado.
	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%	66%	Tabla avance ejecución inversión FUTIC a junio 30 de 2021	Se evidencia ejecución de la actividad, porcentaje de cumplimiento según lo programado.

Componente 6: Iniciativas adicionales

Objetivo	Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.																	
	SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	TIPO DE RECURSO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ACUMULADO	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
											CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN					
		6.1.1	Divulgar la política Antisoborno, Antifraude y Antipráctica de la entidad	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Política Antisoborno, Antifraude y Antipráctica de la entidad divulgada	GIT Fortalecimiento Organizacional Dependencias Misionales	3/05/2021	30/11/2021	X	NA	NA	1	100%	100%	El 3 de septiembre se realizó una capacitación sobre la Política Antisoborno, Antifraude y Antipráctica de la entidad	Actividad cumplida en un 100%.
		6.1.2	Divulgar campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción)	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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
		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	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
		6.1.4	Generar y divulgar el ABC para la gestión y el manejo de conflicto de interés	Humano Tecnológico	Un (1) ABC divulgado	Número	ABC para la gestión y el manejo de conflicto de interés generado y divulgado	Subdirección de Talento Humano	1/09/2021	30/11/2021	X	NA	NA	1	100%	100%	Se generó y publicó el ABC para la gestión y el manejo de conflicto de interés en el Menú de Transparencia de la página web del MinTIC <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/InicioServicio-a-la-Ciudadana/Transparencia/35689/Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/InicioServicio-a-la-Ciudadana/Transparencia/35689/Gestion-del-Talento-Humano</a> , de igual manera se divulgó de manera interna	Actividad cumplida en un 100%.

No aplica	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	31/07/2021	X	NA	NA	100%	100%	100%	Se cumple con la actividad de incluir en cada uno de los riesgos de corrupción de cada proceso la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés. Se publica el mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de julio de 2021 con la actividad cumplida. Lin de publicación: <a href="https://www.mirficc.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/">https://www.mirficc.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/</a>	Actividad cumplida en un 100%.
	6.1.6	Optimizar el canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés	Humano Tecnológico	Uno (1)	Número	Canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés optimizado	GIT Control Interno Oficina de Tecnologías de la Información	4/01/2021	30/06/2021	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	0%	100%	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	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	Número	Un (1) plan formulado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	4/01/2021	30/06/2021	X	NA	NA	50%	50%	100%	Se cuenta con el plan de sensibilización y apropiación sobre conflicto de intereses en la entidad, aprobado en comité MITG y las evidencias de su implementación	Actividad cumplida en un 100%.
	6.1.8	Mantener el compromiso sobre confidencialidad, para funcionarios y contratistas	Humano	100%	Porcentaje	Clausulas de confidencialidad aplicadas a los contratos	Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad	1/02/2021	30/11/2021	NA	NA	X	77%	77%	100%	Se mantuvo el compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas, a través de los contratos Se realizó campaña para la actualización en la firma de los acuerdos de confidencialidad y conflicto de interés	Actividad cumplida en un 100%.
	6.9	Mantener el lineamiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Humano	Uno (1)	Número	Lineamiento 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	77%	77%	100%	Se mantuvo el compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas, a través de los contratos Se realizó campaña para la actualización en la firma de los acuerdos de confidencialidad y conflicto de interés	Actividad cumplida en un 100%.
	6.10	Realizar capacitaciones a los gerentes públicos sobre los diferentes escaños disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública.	Humano Tecnológico	Tres (3)	Número	Capacitaciones a los gerentes públicos sobre los diferentes escaños 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	X	NA	NA	3	100%	100%	Se realizaron los respectivos capacitaciones los días 19 de mayo, 26 de mayo y 31 junio. Como evidencias se adjuntan las piezas de divulgación y listados de asistencia	Actividad cumplida en un 100%.

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 segundo 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 31 de agosto se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en un 100%, las cuales se relacionan a continuación:

-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas  
Actividades: 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.11  
-COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.  
Actividades: 4.2.4  
-COMPONENTE 6-Iniciativas adicionales  
Actividades: 6.1.5, 6.1.7, 6.9, 6.10

Se concluye que, de las actividades con fecha de cumplimiento al 31 de agosto, de las cuales eran 8, se cumplieron al 100% y 12 de las cuales que se ejecutaron en un 100% en este segundo cuatrimestre, tenían fecha de cumplimiento para el tercer seguimiento de la vigencia actual.

2. De las actividades que estaban programadas para iniciar su ejecución en este segundo cuatrimestre, las siguientes no presentaron un porcentaje de avance según lo programado:

-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas  
Actividades: 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.4.1

-Dos actividades no han presentado avances desde el primer seguimiento, las cuales tenían fecha de inicio en el mes de enero:

-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas  
Actividades: 3.3.1 y 3.4.2  
-COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.  
Actividades: 4.3.6

Se concluye que 5 actividades que tenían como fecha de inicio en este segundo cuatrimestre no presentaron ningún porcentaje de avance a su ejecución y 3 que tenían fecha de inicio desde el primer seguimiento aún siguen sin presentar avances en 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. Para este segundo seguimiento cuatrimestral, se evidencia que los componentes que llevan un % superior del 150% en la finalización 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 61,53%, evidenciando que 8 de las 13 actividades que lo componen están se cumplieron en un 100%, el siguiente componente es el 6-Iniciativas adicionales, el cual lleva un porcentaje de ejecución del 70%, evidenciando que 7 de las 10 actividades que lo componen están se cumplieron en un 100%.

-El componente 2-Estrategia de Racionalización de Trámites lleva un porcentaje de cumplimiento del 40%, con solo 2 de las 5 actividades ejecutadas en un 100%.

-El componente 3- Rendición de Cuentas lleva un porcentaje de cumplimiento del 33,33%, con solo 7 de las 21 actividades ejecutadas en un 100%.

-El componente 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano lleva un porcentaje de cumplimiento del 18,18%, con solo 4 de las 22 actividades ejecutadas en un 100%.

-El componente 5-Transparencia y Acceso a la Información lleva un porcentaje de cumplimiento del 11,11%, con solo 2 de las 18 actividades ejecutadas en un 100%.

Es importante resaltar que estos porcentajes hacen referencia a la cantidad de actividades finalizadas en un 100%, según las fechas de programación y su acumulado a 31 de agosto del 2021. De manera general se evidencia un cumplimiento según lo programado, no se evidenciaron vencimientos en la ejecución de las actividades documentadas.

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

a) Se evidencia la modificación de la actividad 1.4 "Tramitar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT trámites y otros procedimientos administrativos fallantes" del componente 2-Estrategia de Racionalización de Trámites, la cual quedó documentada de la siguiente manera: Tramitar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT el trámite de habilitación de prestación de servicios de ciudadanos especiales con fecha de inicio el 1 de septiembre del 2021.

b) Se evidencia la modificación de la actividad 6.1.4 "Aprobar y divulgar el instructivo para gestionar las denuncias de conflictos de interés" del componente 6-Iniciativas adicionales, la cual quedó documentada de la siguiente manera: Generar y divulgar el ABC para la gestión y el manejo de conflicto de interés con fecha de inicio el 1 de septiembre del 2021, la cual se dio por cumplida para este segundo cumplimiento en un 100%.

c) A la actividad 6.1.5 "Incluir dentro de los riesgos de corrupción la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés" del componente 6-Iniciativas adicionales se le modificó su fecha de cumplimiento para el mes de julio del presente año. Esta actividad se dio por cumplida para este seguimiento en un 100%.

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.

6. Es importante tener en cuenta la actualización en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2" del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo III que: "Después de la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad", dado a la modificación realizada a tres de las actividades documentadas dentro del PAAC-2021 y que no se notificaron a la OCI de manera oportuna.

#### FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO  
JOSÉ IGNACIO LEÓN  
FI 0187

Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO  
CAROLINA BERNAL LONDOÑO

Proyecto