

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción										8 (SEGUIMIENTO (MAYO-AGOSTO))								
Presentar la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgo de corrupción										ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO PARA EL CUATRIMESTRE		% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE PROGRAMADO PARA EL CUATRIMESTRE	% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Subcomponente 1 Póliza de Administración de Riesgo de Corrupción	1.1	Divulgar la póliza de administración de riesgos de corrupción en el sitio web de transparencia	Uno (1)	Número	Póliza de administración de riesgos de corrupción disponible en el sitio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2022	2/01/2022	X	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes		
	1.2	Formular y divulgar el compromiso de actualización del perfil de riesgo de corrupción en las etapas definidas	Uno (1)	Número	Compromiso de actualización del perfil de riesgo de corrupción divulgado a las personas interesadas	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/02/2022	30/04/2022	X	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes		
Subcomponente 2 Coordinación del Mapa de Riesgo de Corrupción	1.3	Elaborar el compromiso de actualización del perfil de riesgo de corrupción en las etapas definidas	Tres (3)	Número	Seguimientos realizados a las actividades incluídas en el compromiso de actualización del perfil de riesgo de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/02/2022	2/12/2022	NA	NA	X	2	6%	1. En el mes del Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de mayo, se presentó el seguimiento realizado a las actividades incluídas en el compromiso de actualización del perfil de riesgo de corrupción. 2. Se procesaron Accesos a la TIC, Asesorías Especializadas, Recursos Administrativos y Gestión Internacional ya se encuentran actualizados en SARE. Seguimiento y evaluación de procesos TIC, Información Situacional en proceso de publicación. Documentación: Estrategias, Fortalecimiento de la Industria TIC, Cuenta Documental, Uso y Aprobación de las TIC, Gestión de Atención a Ciudadanos, Gestión Jurídica, Evaluación y apoyo al control de gestión, Planes y Formulación de Políticas TIC, Comunicación Estratégica, Instituto de Convocatorias y Selección y Control, ya se terminaron y están en proceso de cierre y aprobación. 3. Acta 2 Comité COCI 17-mayo-2022 firmada 4. PPT Comité COCI 2 del 17-mayo-2022 5. Estado de avance y acta de la reunión de trabajo realizada con cada uno de los procesos desde la definitiva incluída en el mapa de riesgo de corrupción de revisión de 15 procesos (Seguimiento correspondiente a los)	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentran en ejecución.			
	1.4	Considerar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgo de Corrupción	Uno (1)	Número	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano considerado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2022	2/01/2022	X	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes		
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	1.5	Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Uno (1)	Número	Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa	3/01/2022	2/01/2022	X	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes		
	1.6	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la versión definitiva publicada en el sitio de transparencia	Uno (1)	Número	Documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la versión definitiva publicada en el sitio de transparencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Fujero Oficina Asesora de Prensa	24/01/2022	3/01/2022	X	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes		
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.7	Realizar revisión mensual al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgo de corrupción	Doce (12)	Número	Revisiones realizadas al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgo de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2022	31/12/2022	NA	NA	X	4	6%	Se llevaron a cabo cuatro seguimientos a los controles de los mapas de riesgo de corrupción en la Entidad por parte de los asesores del CIT de Transformación Organizacional de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales así: 1. Seguimiento a la aplicación de controles abril 2022 (realizado en mayo 2022). 2. Seguimiento a la aplicación de controles mayo 2022 (realizado en junio 2022). 3. Seguimiento a la aplicación de controles junio 2022 (realizado en julio 2022). 4. Seguimiento a la aplicación de controles julio 2022 (realizado en agosto 2022).	Revisiones cumplimiento de los controles de los mapas de riesgo según establecido. Se encuentran en ejecución.	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentran en ejecución.		
	1.8	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los mapas y controles de corrupción en la Entidad	Tres (3)	Número	Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los mapas y controles de corrupción en la Entidad	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	5/04/2022	2/12/2022			X	1	3%	Se enviaron correos a los procesos de Acceso a TIC, Fortalecimiento Organizacional, Gestión del Concomitante, Comunicación Estratégica, Planeación y Formulación de Políticas, Seguimiento y Evaluación de Políticas, Gestión Jurídica y Fortalecimiento de la Industria TIC, dentro a conocer las observaciones emitidas por la OCI subsiendo los trabajos pertinentes. A partir de ahí, fueron aplicados los mapas en los procesos Accesos a TIC y Gestión del Concomitante reportando el evento materializado, y plan de mejora del proceso Fortalecimiento de la Industria TIC (Acceso continua a TIC).	3 meses de seguimiento al informe emitido por la OCI con corte 31 de diciembre.	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentran en ejecución.		
	1.9	Verificar los datos a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad	Uno (1)	Número	Ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2022	20/02/2022	X	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes		
Subcomponente 5 Seguimiento	1.10	Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad	Uno (1)	Número	Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad	Oficina de Control Interno	3/10/2022	2/12/2022	NA	NA	NA	NA	NA	Actividad programada para el último cuatrimestre	Actividad programada para el último cuatrimestre			
	1.11	Realizar los seguimientos a los mapas y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del SIG	Tres (3)	Número	Seguimientos a los mapas y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del SIG	Oficina de Control Interno	1/01/2022	15/09/2022	NA	NA	X	1	3%	Se realizó seguimiento a los 24 mapas de riesgo de corrupción, con corte al 30 de abril 2022, de cada uno de los procesos de la entidad, por medio de seguimiento publicado en el micrositio de transparencia Oficina de Control Interno	Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se encuentran en ejecución.			
	1.12	Informe al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los mapas de corrupción, realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Tres (3)	Número	Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los mapas de corrupción, realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/01/2022	2/12/2022	NA	NA	X	0	0%	El informe del seguimiento se emitió el 17 de mayo del 2022 por parte de la Oficina de Control Interno y así la fecha de realización del Comité COCI. A partir de esa fecha, no se ha convocado Comité COCI para poder presentar el avance.	No se reportan informes en relación con el cumplimiento del indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	para este cuatrimestre, no se reportan avances del cumplimiento del indicador. Actividad en tiempo de ejecución		

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Tareas										8 (SEGUIMIENTO (MAYO-AGOSTO))									
Gestionar el proceso oportuno y efectivo de las tareas y acciones que brinda la entidad										ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO PARA EL CUATRIMESTRE		% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Tipo	Número	Nombre	Situación actual	Mapas por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR	Tipo de Racionalización	Acción de Racionalización	Fecha Inicio	Fecha Fin	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	AVANCE PROGRAMADO PARA EL CUATRIMESTRE	% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Tarea	2020	Permisos para el uso del Espacio Residencial para la atención y prevención de situaciones de emergencia (ERE PARA EMERGENCIAS)	Las solicitudes (integraciones, modificaciones, actualizaciones, cancelaciones) de permisos de uso de espacio residencial se gestionan en modo físico y la atención se está realizando de forma manual.	Implementar herramienta de automatización para el uso de espacio de las solicitudes (integraciones, modificaciones, actualizaciones, cancelaciones) de los usuarios de forma, en común, para los procesos de atención de ellos, que facilite la gestión rápida y la entrega del trámite en menor tiempo.	Reducción y seguimiento en línea. Reducción en el tiempo del trámite.	Automatización de procesos	Reducción, y/o envío de documentos por medios electrónicos	15/01/2022	30/11/2022	NA	NA	X	20%	20%	En cumplimiento del Plan de Trabajo establecido se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Documento de sustentación de requerimiento (MTC-Prevenir) 2. Aprobación de requerimiento de requerimientos. 3. Generar lista base del comité para su revisión y análisis de cada el usuario por su complejidad e impacto afectado (primer base de datos de apoyo al sistema tecnológico con el control de solicitudes indicadas, analizadas y validadas (primer periodo de atención). 4. Documento de sustentación de requerimiento de acceso de uso para aprobación por parte de la OCOM. 5. Pruebas técnicas del desarrollo implementado. 6. Ajustes de acuerdo con las observaciones y solicitudes.	Estudios Documentales relacionados con las normativas de las actividades mencionadas. 1. Proceso Auxiliar de Ayudas - V2 2. HISTORIALES DE USUARIO Proceso Auxiliar de Ayudas - V2 Firmado 3. Lista de base de datos permisos ERE emergencias 4. Documento de sustentación de requerimiento de acceso de uso para aprobación por parte de la OCOM. 5. Pruebas técnicas del desarrollo implementado. 6. Ajustes de acuerdo con las observaciones y solicitudes.	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes
Tarea	1040	Registro de Proveedor de capacidad residual (SAT/ULTA)	El actual Registro Satélite no responde a las necesidades del sector (uso control de desarrollo digital y la introducción de nuevos tecnologías). Este procedimiento involucra la necesidad de mantener el registro satelital para la provisión de datos y servicios satelitales, la gestión del aspecto técnico y la respuesta para la provisión de estos servicios, según sea más representativo en la Resolución 106 de 2011.	Ajustar la normativa actual con el objetivo de establecer los requisitos y trámites para el control del espectro radioeléctrico asociado a los servicios de telecomunicaciones por satélite en una gestión de servicios en Colombia contar con una regulación acorde y consistente con los contextos actuales y las tendencias internacionales. La primer versión en cuanto con la provisión de capacidad residual por parte de la red de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, definida en el artículo 2.1.6.1.2.1. del Decreto 1078 de 2015.	Contribuir a la disminución de la brecha digital de redes y servicios satelitales, mantener el bienestar social y dar cumplimiento al artículo 2, inciso 2º de la Ley 1911 de 2008 acorde con la Ley 1712 de 2014. El primer periodo de atención de solicitudes de acceso a la red de provisión de capacidad residual, por tanto, ofrecer cobertura nacional y así garantizar la conectividad desde lugares remotos y aislados.	Normativa	Eliminación del trámite	15/01/2022	30/11/2022	X				NA	NA	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	Actividad cumplida en primer mes	



Subcomponente	Descripción de acciones de diálogo de alto nivel con el ciudadano y sus organizaciones	Objetivo	Meta/Producto	Unidad de Medida	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Impacto	Relevancia	Presupuesto	Observaciones
Subcomponente 1	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Numérico	Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales / OT de Transformación Organizacional	1/07/2022	31/07/2022	X			1	100%	El Equipo Líder para la Audiencia Pública Rendición de Cuentas comenzó a conformarse en noviembre del 21 y 23 de junio de 2022, en el marco de la socialización a la Oficina Asesora de Prensa de la propuesta para la Rendición de Cuentas en línea elaborada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales-CAFES.
	Solicitar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante notas	Uno (1)	Numérico	Rendición de Cuentas mediante notas socializadas al Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales / OT de Transformación Organizacional	1/08/2022	31/08/2022	X			1	100%	La propuesta para la Rendición de Cuentas en línea fue socializada a la Oficina Asesora de Prensa por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales-CAFES en noviembre del 21 y 23 de junio de 2022. Se realizó mediante reuniones de seguimiento hasta finales de mes de julio.
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante notas	Uno (1)	Numérico	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Prensa Agro: OT de Transformación Organizacional	1/09/2022	31/12/2022	X			1	100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019-2022 se realizó el día 21 de julio en el Auditorio Inmóvil de Buenavista-Sanarate. Los resultados y documentos relacionados se pueden consultar en la Plataforma de Consulta Ciudadana, publicada en el web del Ministerio: <a href="https://minic.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://minic.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a> y <a href="https://www.minc.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>
	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Cuatro (4)	Numérico	Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Oficina Asesora de Prensa	1/06/2022	31/12/2022		X		1	25%	Se realizó la primera jornada interna de rendición de cuentas en el mes de julio.
Subcomponente 3	Responder a consultas, propuestas, evaluaciones y retroalimentación en los espacios de rendición de cuentas con acciones concretas para mejorar	Adoptar estrategias de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas	Uno (1)	Numérico	Documentos de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas aplicados	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/10/2022	31/12/2022	X		1	100%	Se realizó la reunión en dos sesiones: Jornada de Diálogo con Párrafo 23 (de mayo de 2022) y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 21/07 (de julio de 2022). Los resultados se encuentran contenidos en el informe entregado por la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Control Interno y en el INFORME DE EVALUACIÓN/AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. BOMARION (PÁRRAFO 23) Y OT-BOGABAMANGA 2019-2022 DEL MINIC Y FONDO UNICO TIC publicado por la Oficina de Control Interno: <a href="https://www.minc.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>
		Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de la rendición de cuentas	Uno (1)	Numérico	Medidas implementadas a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	1/06/2022	31/12/2022	X		1	100%	Se realizaron las siguientes acciones de mejora: 1) Llevar a cabo espacios de diálogo regulados, que permitan involucrar a los ciudadanos de una parte del territorio controlado (Comandante de Audiencia Pública en relación a la salud de Bogotá). 2) El Director de la Audiencia, abrió un espacio más amplio para la participación de los miembros del Sector, que permitan lograr mayor cercanía a los ciudadanos sobre la aplicación de los estándares en la gestión de los servicios públicos de la ciudadanía a través del correo electrónico: <a href="mailto:comunicacion@minic.gob.ec">comunicacion@minic.gob.ec</a> en la Audiencia de Rendición de Cuentas. 3) Realizar una encuesta dirigida a la ciudadanía para que pudieran expresar sus temas que más les interesan conocer sobre la oferta regulatoria, a cuál les atribuye niveles de la oferta asociada del Ministerio, entre los aspectos una participación de los ciudadanos. Todos estos resultados se encuentran consignados en el Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas BOGABAMANGA 2019-2022 Y FONDO UNICO TIC publicado por la Oficina de Control Interno: <a href="https://www.minc.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036">https://www.minc.gob.ec/comunicacion/rendicion-cuentas-2022/8036</a>

Componente 4: Servicio al ciudadano										E SEGUIMIENTO (MANEJO)						
Garantizar un servicio al ciudadano cálido, oportuno y efectivo, con correcta atención de accesibilidad										ACTIVIDADES						
Subcomponente	Objetivo	Item	Actividad	Meta/Producto	Unidad de Medida	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Impacto	Relevancia	Presupuesto			
Subcomponente	Objetivo	Item	Actividad	Meta/Producto	Unidad de Medida	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Impacto	Relevancia	Presupuesto			
Subcomponente 1	Planificación estratégica del servicio al ciudadano	4.1	Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés	Dos (2)	Numérico	Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas	OT Grupos de Interés y Gestión Documental	4/04/2022	19/12/2022	X			2	100%	Los días 23 de junio y 27 de agosto se realizaron las capacitaciones en caracterización de grupos de interés, las cuales tuvieron participación de colaboradores de las siguientes áreas: OT de Estadística y Estudios Sociodemográficos, Oficina de Control Interno, Dirección de Apoyo TIC, Dirección de Control de Calidad, Oficina de Fomento Regional, OT de Informatización, Subdirección Financiera, Dirección de Gobierno Digital y Oficina para la Gestión de los Ingresos del Fisco.	
		4.2	Realizar seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de interés	Cuatro (4)	Numérico	Seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizada	OT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/02/2022	19/12/2022	X			2	90%	Se ha seguido seguimiento mediante reunión, con el OT de Fomento Organizacional y, por correo electrónico, a la Dirección de Industria de las Comunicaciones.	
		4.3	Efectuar el análisis de las funciones de las dependencias de la entidad relacionadas con las responsabilidades de una Oficina de Relationship Management Estado - Ciudadano	Uno (1)	Numérico	Análisis de las funciones de las dependencias relacionadas con las responsabilidades de una Oficina de Relationship Management Estado - Ciudadano	Secretaría General Subdirección para la Gestión del Talento Humano OT de Transformación Organizacional Subdirección Administrativa	1/01/2022	29/04/2022	X			N/A	N/A	N/A	Actividad cumplida en el primer monitoreo
		4.4	Realizar diagnóstico del estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Uno (1)	Numérico	Diagnóstico al estado de la implementación de la Política	OT Transformación Organizacional OT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/05/2022	31/08/2022	X			1	100%	Como insumo para la elaboración del Plan de Acción para el mejoramiento de la gestión y el aseguramiento institucional "Plan TGCESS 2022", el OT de Transformación Organizacional realizó el diagnóstico del estado de implementación de la Política, identificando las brechas y actividades a implementar durante la gestión.	
Subcomponente 2	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	4.5	Formular un plan de trabajo para el análisis de cargas de trabajo para identificar el talento humano en suficiente y sus perfiles son adecuados	Uno (1)	Numérico	Plan de trabajo formulado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	1/09/2022	31/12/2022		X		0,1	10%	Se elaboró un plan de trabajo para el análisis de diagnóstico organizacional que ha permitido por la Secretaría General y la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, con el fin de identificar las necesidades de cada una de las dependencias y plantear las acciones necesarias para atenderlas.	
		4.6	Atender la capacitación sobre atención al ciudadano	Uno (1)	Numérico	Capacitación sobre atención al ciudadano realizada	Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) Agro: OT Grupos de Interés y Gestión Documental	4/04/2022	19/12/2022	X			1	100%	Se reportó evidencia de convocatoria y promoción del curso de lenguaje nativo y accesible. También los certificados que tienen lugar las dependencias que realizaron el curso(s).	
		4.7	Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificación a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que aporte a mejorar la atención de los usuarios	Ocho (8)	Numérico	Capacitaciones sobre el proceso de notificación a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que aporte a mejorar la atención de los usuarios	OT de Grupos de Interés y Gestión Documental OT de Informatización Agro: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022)	3/01/2022	29/07/2022	X			6	100%	Se realizaron 6 capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificación a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que aporte a mejorar la atención de los usuarios. 1 de mayo, 26 de mayo, 2 de junio, 6 de junio, 13 de junio.	
		4.8	Hacer seguimiento a la evaluación de los servicios de la entidad al curso de Lenguaje Claro	Ocho (8)	Numérico	Promoción y seguimiento a que los funcionarios del Ministerio/Fondo UNICO TIC realicen el curso de Lenguaje Claro	Subdirección de Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022)	31/01/2022	23/12/2022		X		1	50%	Se reportó la promoción para la participación en el curso de lenguaje claro (LCC) así como el reporte de seguimiento a la participación en el curso con corte a julio 2022.	
Subcomponente 3	Gestión de información con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, estándares)	4.9	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (repositorio y forma de reposición de PQRSS), repositorio de servicios al ciudadano, repositorio de administración por caso uno de los canales de atención dispuestos por la entidad	Tres (3)	Numérico	Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (repositorio y forma de reposición de PQRSS), repositorio de servicios al ciudadano, repositorio de administración por caso uno de los canales de atención dispuestos por la entidad	OT Grupos de Interés y Gestión Documental Agro: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022)	4/04/2022	19/12/2022		X		1	60%	El 28 de junio de 2022 se llevó a cabo capacitación sobre el Manual de Servicio al Ciudadano (Repositorio, tiempos de respuesta de PQRSS y administración de canales).	
		4.10	Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la calidad de los canales de gestión mediante con los servidores públicos del nivel gerencial al finalizar la vigencia	Uno (1)	Numérico	Informe sobre acciones de gestión suscitadas con los servidores públicos del nivel gerencial realizadas	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/11/2022	23/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad programada para el último cuadrimestre
		4.11	Atender un dispositivo sobre el canal virtual de atención al ciudadano	Uno (1)	Numérico	Diagnóstico sobre el canal virtual de atención al ciudadano	OT Grupos de Interés y Gestión Documental Agro: Oficina de TI, Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociodemográficos / OT de Transformación Organizacional, Oficina Asesora de Prensa	1/09/2022	15/12/2022	X			1	100%	Se elaboró diagnóstico sobre el canal virtual de atención a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción dispuesta en el repositorio.	
		4.12	Actualizar la información contenida en el Menú Participa de acuerdo con el establecido por la Resolución 1519 de 2020 (acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención virtual)	Uno (1)	Numérico	Menú Participa actualizado	Oficina Asesora de Prensa Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociodemográficos (OT de Transformación Organizacional) OT Grupos de Interés y Gestión Documental	1/05/2022	31/01/2022	X			0,5	50%	El OT Grupos de Interés y Gestión Documental y el OT de Transformación Organizacional trabajaron en una propuesta de actualización del menú para ser enviada a la Oficina Asesora de Prensa. No se ha dado por finalizada esta actividad y que quedará incluida en las acciones de la Plan de Mejoramiento Institucional por la Oficina de Control Interno como resultado del informe final de seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley 1712 de Transparencia y del Decreto de Acceso a la Información Pública.	



Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.14	Realizar gestión para la inscripción de Registros Únicos de Sales Documentales -RUSD	Uno (1)	Numerico	Gestión para la inscripción de Registros Únicos de Sales Documentales -RUSD realizada	GT de Grupos de Intelecto y Gestión Documental	1/03/2022	19/12/2022			X	0.5	70%	Se culminó el proceso de actualización de los TRD con las áreas respectivas. Se realizaron meses de trabajo con el Archivo General de la Nación para realizar los quites a mayor de acuerdo con las observaciones del evaluador y proceder a mayor por consultación.	Activo de reunión con las áreas. Activo de reunión y evaluación con el Archivo General de la Nación	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.15	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Activo -SIGEDA, de la entidad, alineando los tratamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Uno (1)	Numerico	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Activo -SIGEDA, de la entidad, alineando los tratamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	GT de Grupos de Intelecto y Gestión Documental	3/01/2022	19/12/2022			X	0.6	62%	Se cuenta con el Contrato de Prestación de Servicios No. 711 de 2022, con el operador Analítica SAC con objeto el funcionamiento durante un año del módulo Anexo, los servicios de actualización, soporte técnico del SIGEDA -SIGEDA, ACCUBAQ y el fortalecimiento para la modificación de funcionalidades e integración con los Sistemas de Información que se requieren.	Contrato de prestación de Servicios. Última informe de ejecución que da cuenta de los productos entregables hasta el mes de agosto.	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.16	Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines preventivos y de preservación	Uno (1)	Numerico	Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines preventivos y de preservación utilizado	GT de Grupos de Intelecto y Gestión Documental	3/01/2022	19/12/2022			X	0.4	67%	En el marco del contrato 823 de 2021, se digitalizó la documentación e se ingresó en InfoTIC. Esto se relaciona con los informes de ejecución del PROYECTO IMTC - App y a gestión e información de entidades externas, numeral 2.1.3.	Informe de Ejecución Abril 2022 Informe de Ejecución Mayo 2022 Informe de Ejecución Junio 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.17	Adelestar el proceso para la organización documental avanzada, y disponer de instrumentos aplicativos que le permitan a la entidad de manejo a los Fondos Documentales recibidos	Uno (1)	Numerico	Proceso para la organización documental avanzada, y disponer de instrumentos aplicativos que le permitan a la entidad de manejo a los Fondos Documentales recibidos	GT de Grupos de Intelecto y Gestión Documental	3/01/2022	30/11/2022			X	0.3	30%	Se realizó estudio del sector y el proceso contractual se encuentra en trámite de aprobación del PAA, solicitud de licencia de uso de software y subvención de documentación para iniciar contrato en el mes de noviembre de 2022	Informe de Ejecución Abril 2022 Informe de Ejecución Mayo 2022 Informe de Ejecución Junio 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	5.18	Adelestar las etapas iniciales de gestión documental sobre los expedientes de los entes locales del sector TIC	Uno (1)	Numerico	Etapas de gestión documental sobre los expedientes de los entes locales del sector TIC	GT de Grupos de Intelecto y Gestión Documental	1/11/2022	19/12/2022			X	0.5	58%	De acuerdo con el informe de gestión al mes de julio, se ha llevado a cabo las actividades concordantes a la intervención de 264 locales (reales, con actividades relacionadas con la clasificación, ordenación, depuración, descripción, digitalización, primera copia, levantamiento de inventario, adelantamiento, colaje y la custodia de la información entre otras.	Informe de Ejecución Julio 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.

Componente 6: Inicial de actividades

SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES			AVANCE PROGRAMADO PARA EL PRODUCTO	% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTE CUALITATIVO	BOLETINES DE CUMPLIMIENTO	
									COMIENZAS	NO COMIENZAS	EN EJECUCION					
Estrategia para la atención del código de integridad y la promoción del cambio cultural	6.1	Formular y aprobar el plan de implementación del código de integridad en el mes de ejecución de la gestión de integridad pública.	100%	Porcentaje	Número de actividades planeadas / ejecutadas	Subdirección de Gestión del Talento Humano	3/01/2022	30/12/2022			X	50%	50%	Se reporta informe de avance que da cuenta del cumplimiento de ocho (8) actividades del plan de implementación del código de integridad.	Informe actividades plan de integridad 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	6.2	Realizar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de aceptación de los valores de integridad asociados al código de integridad.	Uno (1)	Numerico	Informe de resultados de la encuesta elaborado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	1/06/2022	30/12/2022			X	1	100%	Se realizó la encuesta de percepción ética que tuvo como el 31 de abril de 2022. Los resultados fueron consolidados en presentación adjunta.	Presentación resultados encuesta integridad	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.
	6.3	Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética.	Uno (1)	Numerico	Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado	Subdirección de Gestión del Talento Humano	1/06/2022	30/12/2022			X	0.5	50%	Se reporta informe de avance de cumplimiento de actividades del plan de implementación del código de integridad con ocho a agosto.	Informe actividades plan de integridad 2022	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	6.4	Realizar seguimiento a la vinculación de los servidores de la entidad al código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2075 de 2020.	Dos (2)	Numerico	Promoción y seguimiento a que los funcionarios del Ministerio Público, Tribunal de Contaduría General y la Contraloría General de la República, se vinculen al código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2075 de 2020.	Subdirección de Gestión del Talento Humano	3/01/2022	23/12/2022			X	1	50%	En el marco de los GCP de las diferentes dependencias, la Subdirección de Gestión y Control de Información, en coordinación con la Subdirección de Gestión del Talento Humano, se elaboró el plan de implementación del código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2075 de 2020.	Solicitud de pronunciamiento de cultura de integridad GCP Presentación GCP Integridad Base de datos de seguimiento de realización de casos de integridad	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
Estrategia para la gestión de riesgos	6.5	Realizar campañas de sensibilización y capacitación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés en declaración previsible, el cumplimiento de la Ley 2075 de 2020 y el trámite de los requerimientos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1473 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Dos (2)	Numerico	Campañas de sensibilización y capacitación	Subdirección de Gestión del Talento Humano	3/01/2022	23/12/2022			X	1	50%	Se envió comunicación interna a los Directivos de la Entidad de modo de sensibilización sobre el reporte oportuno de bienes y netas y conflicto de intereses.	Activo 111 de enero de 2022	Se evaluó un curso vertido a los Directivos del miércoles 11 de enero del 2022, en el cual se les brindó para el primer seguimiento cumplimiento, para su agenda como curso para una agenda cumplimiento. Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	6.6	Realizar seguimiento a que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2075 de 2020 publiquen la declaración de bienes, netas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Dos (2)	Numerico	Informe de seguimiento sobre la publicación de la declaración de bienes, netas y conflicto de intereses de los sujetos obligados por la Ley 2075 de 2020	Subdirección de Gestión del Talento Humano	1/06/2022	30/12/2022			X	1	50%	Se hizo seguimiento a la presentación de bienes y netas correspondientes a la Ley 2075 de los directivos de la entidad.	Informe Declaración Presentación Ley 2075 de 2019	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
	6.7	Realizar campañas y sensibilizaciones frente al cumplimiento de las formas de conflicto de interés y confidencialidad para los funcionarios y servidores de la entidad.	Uno (1)	Numerico	Campañas y sensibilizaciones	Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Comunicación Área: Oficina de Seguridad	1/06/2022	23/12/2022			X	0	0%	No se reportó avance para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó avance para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó avance para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.
No aplica	6.8	Realizar seguimiento a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas	Uno (1)	Numerico	Seguimiento sobre la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas	Subdirección de Gestión Contractual	1/03/2022	30/11/2022		X		NA	NA	NA	NA	Actividad cumplida en el primer monitoreo
No aplica	6.9	Realizar seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Uno (1)	Numerico	Seguimiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Subdirección de Gestión Contractual	4/01/2022	30/09/2022		X		NA	NA	NA	NA	Actividad cumplida en el primer monitoreo
No aplica	6.10	Disenar la política Antidivulgo, Antifalsos y Antipañorama de la entidad	Uno (1)	Numerico	Política Antidivulgo, Antifalsos y Antipañorama de la entidad diseñada	GT Fortalecimiento Organizacional Dependencias Misionales	3/05/2022	31/11/2022				0	0%	No se reportó avance para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó avance para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.	No se reportó avance para esta actividad. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución, aunque debió iniciar su
No aplica	6.11	Realizar y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 la realización de los siguientes capacitaciones de manera obligatoria: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; 2. Transparencia y Acceso a la Información; 3. Servicio al Ciudadano; 4. Cero de Impedimentos y Acceso a la Información; 5. Anticorrupción y Atención al Ciudadano; 6. Seguridad y Privacidad de la Información; 7. Integridad y Confianza; 8. Seguridad y Privacidad de la Información; 9. Integridad y Confianza; 10. Seguridad y Privacidad de la Información.	Seis (6)	Numerico	Capacitación obligatoria de 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; 2. Transparencia y acceso a la información; 3. servicio al ciudadano; 4. cero de impedimentos; 5. seguridad y privacidad de la información; 6. seguridad y privacidad de la información; 7. integridad y confianza; 8. seguridad y privacidad de la información; 9. integridad y confianza; 10. seguridad y privacidad de la información.	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	31/01/2022	23/12/2022			X	4	60%	Se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: Seguridad y Privacidad de la Información (20 junio); Gestión Documental (19 mayo); Plan Anticorrupción, Integridad y Lucha Contra la Corrupción (29 junio); Servicio al Ciudadano (15 junio).	Seguridad y privacidad de la información 30 junio Gestión documental 19 mayo Plan Anticorrupción, Integridad y Lucha Contra la Corrupción 29 junio Plan Anticorrupción, Integridad y Atención al Ciudadano 29 junio	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
No aplica	6.12	Realizar y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 la realización de los siguientes capacitaciones de manera obligatoria: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; 2. Transparencia y Acceso a la Información; 3. Servicio al Ciudadano; 4. Cero de Impedimentos y Acceso a la Información; 5. Anticorrupción y Atención al Ciudadano; 6. Seguridad y Privacidad de la Información; 7. Integridad y Confianza; 8. Seguridad y Privacidad de la Información; 9. Integridad y Confianza; 10. Seguridad y Privacidad de la Información.	Cuatro (4)	Numerico	Número de campañas implementadas	GT Control Interno Disciplinario	02/02/2022	30/12/2022			X	8	100%	Se realizaron ocho (8) campañas de comunicación que fueron enviadas principalmente a la colaboración del ministro reformando como comunicaciontransparencia@mgc.gov.co	Campañas emitidas por Comunicación Interna Ministerio TIC comunicaciontransparencia@mgc.gov.co	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado. Presenta un 0% de cumplimiento según el programa en la meta, y se le había programado realizar 4 campañas y realizar 8

No aplica	6.13	Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer las expectativas con las que cuenta la Ciudad para realizar denuncias.	Tics (3)	Número	Número de campañas implementadas	OT Control Interno Disciplinario	1/23/2022	30/12/2022	X			4	100%	Se realizaron cuatro (4) campañas de comunicación en las redes sociales del municipio relacionadas a la ciudadanía sobre como denunciar las acts de corrupción.	<a href="https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/1544565721900553">https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/1544565721900553</a> <a href="https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/154450903771881">https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/154450903771881</a> <a href="https://www.facebook.com/luceoficial.com/activities/20171314252511848">https://www.facebook.com/luceoficial.com/activities/20171314252511848</a>	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado. Presentó un % de cumplimiento superior al programado al la meta, ya que se tenía programado realizar 3 campañas y se realizaron 4.
No aplica	6.14	Realizar conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MINTIC, sobre elementos esenciales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	Tics (3)	Número	Conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MINTIC	OT Control Interno Disciplinario Apoyo Subdirección para la Gestión del Talento Humano Centro del Plan Institucional de Capacitación 2022	1/20/2022	30/12/2022	X			3	100%	Tres conversatorios realizados en el marco de las labores del conocimiento. Aspectos preventivos falta disciplinaria suspensión e reincidencia. Por actualización y atención al ciudadano y Derecho de petición Ley 175 de 2005.	Veremos del Conocimiento. Aspectos preventivos. falta disciplinaria suspensión e reincidencia 2022/2023 Veremos del Conocimiento. OGD Plan acompañación y de atención al ciudadano 2022/2024 Veremos del Conocimiento Derecho de petición Ley 175 de 2005	Actividad finalizada y ejecutada en un 100%, según lo programado.
No aplica	6.15	Desarrollar el proyecto Centro de Riesgos para facilitar (interior) la generación entre las personas usuarias y apertura a través de las TIC.	Quintetas diez mil (\$10.000)	Número	Comunicaciones relacionadas a través del centro de riesgo.	Dirección de Aprobación TIC	3/01/2022	30/12/2022		X	#REF!		74%	Moliente el funcionamiento del Centro de Riesgos. Moliente que se desarrolla desde la Dirección de Aprobación de TIC, que es reconocido y permitido a nivel internacional por tener hechos de corrupción entre personas usuarias y apertura. A través de servicios como el número de llamadas y mensajes de texto desde cualquier celular, gracias a un sistema de lenguaje de voz colombiano y a través de una app, disponible para Android y IOS, se han logrado recibir 379.947 comunicaciones para 2022.	Base de datos del programa Centro de Riesgo con corte de corte de mayo de 2022.	Actividad ejecutada según lo programado. Actividad en tiempo de ejecución.
No aplica	6.16	Realizar actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y alerta temprana a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilantes.	Novetas y Ina (30)	Número	Actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y alerta temprana a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilantes realizadas.	Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	1/01/2022	15/12/2022	X			78	124%	En el marco de las acciones de Promoción y Prevención programadas para el corte del cuatrimestre por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, se ejecutaron 78 especificaciones de un total de 58 especificaciones por parte, de las que forma se formularon y enviaron 14 solicitudes de los 13 programas como herramientas de promoción y prevención en el marco de la gestión del indicador de actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y alerta temprana a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilantes para la vigencia 2022.  Por lo anterior, se evidenció un cumplimiento superior al 100% del indicador frente al corte programado, dando un cumplimiento al objetivo proyectado para el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 a satisfacción.	5 Reporte_P16P_Mayo 6 Reporte_P16P_Junio 7 Reporte_P16P_Julio Reporte_P16P_Agosto	Actividad finalizada y ejecutada en un 124%, según lo programado. Presentó un % de cumplimiento superior al programado en la meta.

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 PIAAC-2022 V1, considera que las actividades y metas programadas para el segundo cuatrimestre 2022, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta la 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 1** -Reposición de cuentas  
 Actividades: 3.4, 3.11, 3.13, 3.14 y 3.17  
**COMPONENTE 2** -Mapeo para mejorar la atención al Ciudadano.  
 Actividades: 4.4 y 4.7  
**COMPONENTE 5** -Transparencia y Acceso a la Información.  
 Actividad: 5.26  
 Se concluye que de las actividades con fecha de cumplimiento al 30 de agosto, de las cuales eran 9, se cumplieron al 100%.

2. Las siguientes actividades tenían fecha de cumplimiento para el tercer cuatrimestre, para las fechas de noviembre y diciembre, las cuales se ejecutaron en un 100% durante el segundo cuatrimestre, las cuales se relacionan a continuación:  
**COMPONENTE 3** -Reposición de cuentas.  
 Actividades: 3.5, 3.8, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.20 y 3.21  
**COMPONENTE 4** -Mapeo para mejorar la atención al Ciudadano.  
 Actividades: 4.1, 4.4, 4.11, 4.15 y 4.17  
**COMPONENTE 5** -Transparencia y Acceso a la Información.  
 Actividades: 5.1, 5.6, 5.9 y 5.11  
**COMPONENTE 6** -Iniciativa adonante.  
 Actividades: 6.1, 6.2, 6.10, 6.14 y 6.16

3. Número de actividades por componente, ejecutadas en un 100% a corte de 31 de agosto del 2022:  
**COMPONENTE 1** Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.  
 N° de actividades ejecutadas en un 100%: 0.  
**COMPONENTE 2** Estrategia de Reconstrucción de Tiempos.  
 N° de actividades ejecutadas en un 100%: 0.  
**COMPONENTE 3** Reposición de cuentas.  
 N° de actividades ejecutadas en un 100%: 12.  
**COMPONENTE 4** Mapeo para mejorar la atención al Ciudadano.  
 N° de actividades ejecutadas en un 100%: 9.  
**COMPONENTE 5** -Transparencia y Acceso a la Información.  
 N° de actividades ejecutadas en un 100%: 7.  
**COMPONENTE 6** -Iniciativa adonante.  
 N° de actividades ejecutadas en un 100%: 7.

El PIAAC-2022 en su V1, de las 96 actividades documentadas para dar cumplimiento está vigencia, tiene 46 actividades ejecutadas y finalizadas en un 100%.

4. De las actividades que estaban programadas para iniciar su ejecución en este segundo cuatrimestre, solo 5 (5.3, 6.7, 6.10, 1.12 y 1.15) de estas no presentaron % de avance en su ejecución, es de aclarar que se encuentran dentro del tiempo programado para su realización, pero 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.

5. A las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 V1, se les recomendó continuar cumpliendo con lo programado junto con el aporte de las evidencias al cumplimiento de las actividades, antes de su vencimiento.

6. Es importante resaltar, que a raíz del PIAAC-2022, tuvo algunos modificaciones, las cuales se realizaron dentro del proceso y tiempo estipulado y se cargaron en la página web de la entidad, las cuales se relacionan a continuación:  
 De agregó la Estrategia de Reconstrucción del Tiempo H859 - Construcción de Cadenas de Riesgo y se cumplían los hechos de cumplimiento de las actividades 4.7 y 4.15. Fu de emitido, se modificaron los indicadores de las actividades 3.11, 3.17, 5.1 y 5.1.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Jefe Oficina de Control Interno

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

CINDY CAROLINA BERNAL LONDÓRO

Contadora OC