

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción

Objetivo	Presentar la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el marco de riesgo de corrupción									II SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)							
	SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	EN LOGRO	AVANCE PROGRAMADO PARA EL CUARTESTRIMESTRE	AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	SOPORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgo de Corrupción	1.1	1.1	Elaborar la política de administración de riesgo de corrupción en el nivel de la dependencia	Una (1)	Numeros	Política de administración de riesgo de corrupción divulgada en el nivel de la dependencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/1/2022	29/1/2022	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre
	1.2	1.2	Formular y divulgar el congresos de actualización del perfil de riesgo de corrupción en el nivel de la dependencia	Una (1)	Numeros	Congreso de actualización del perfil de riesgo de corrupción divulgado en el nivel de la dependencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/1/2022	30/4/2022	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre
Subcomponente 2 Controlación del Riesgo de Corrupción	1.3	1.3	Ejecutar el congresos de actualización del perfil de riesgo de corrupción en las dependencias	Tres (3)	Numeros	Seguimiento realizado a las actividades incluidas en el congresos de actualización del perfil de riesgo de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	3/1/2022	21/1/2022	X			1	100%	1. El seguimiento realizado a las actividades incluidas en el congresos de actualización del perfil de riesgo de corrupción se presentó en el Comité de Coordinación de Control Interno del 18 de noviembre y el Comité MIO No. 01 del 27 de noviembre.	Acto y presentaciones del Comité MIO No. 01 / Comité CCCC Saneamiento	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%
	1.4	1.4	Consultar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al Comité de Coordinación de Control Interno de la Dependencia	Una (1)	Numeros	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consultado	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/1/2022	21/1/2022	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre
Subcomponente 3 Control y divulgación	1.5	1.5	Publicar para consulta pública la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una (1)	Numeros	Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesoría de Planeación	3/1/2022	21/1/2022	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre
	1.6	1.6	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la presencia de la Comisión de Seguimiento de Riesgo de Corrupción y a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad	Una (1)	Numeros	Documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión definitiva publicado en el nivel de la dependencia	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesoría de Planeación	24/1/2022	31/1/2022	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	1.7	1.7	Realizar revisión manual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Ocho (8)	Numeros	Revisión realizada al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/1/2022	31/1/2022	X			4	100%	Se revisaron y validaron los controles establecidos en los riesgos de corrupción los 24 procesos de la Entidad por parte de los asesores del CCI de Transformación Organizacional de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional y la aplicación de los controles para 2022 (realizados en octubre 2022). 1. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2022 (realizados en octubre 2022). 2. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2022 (realizados en noviembre 2022). 3. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2022 (realizados en diciembre 2022).	Seguimiento y validación de los controles establecidos en los riesgos de corrupción para 2022 (realizados en octubre 2022). 1. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2022 (realizados en octubre 2022). 2. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2022 (realizados en noviembre 2022). 3. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2022 (realizados en diciembre 2022).	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%
	1.8	1.8	Realizar monitoreo y validar el cumplimiento de las recomendaciones de los reportes realizados por la Oficina de Control Interno de los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Tres (3)	Numeros	Revisión realizada para validar el cumplimiento de las recomendaciones de los reportes realizados por la Oficina de Control Interno de los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/4/2022	21/1/2022	X			1	100%	Se realizó el informe 002/2022 por parte de la Oficina de Control Interno, en el cual se validaron los riesgos de corrupción de los 24 procesos de Planeación y Gestión Institucional, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Compras y Contratación, Gestión de Talento Humano, Gestión de Convenios, Gestión Documental, Gestión Jurídica y Comunicación Estratégica.	2 presentaciones con el comité de seguimiento a la Oficina de Control Interno.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%
	1.9	1.9	Validar los planes de implementación de recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgo realizada a la Entidad	Una (1)	Numeros	Planes de implementación de recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgo realizada a la Entidad validada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/1/2022	29/1/2022	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre
Subcomponente 5 Seguimiento	1.10	1.10	Realizar evaluación y la administración de riesgo de los procesos de la Entidad	Una (1)	Numeros	Seguimiento a la administración de riesgo de los procesos de la Entidad	Oficina de Control Interno	31/8/2022	21/1/2022	X			1	100%	Se realizó el seguimiento a los riesgos de gestión, operación y SPI de la entidad. Se presentó el informe de seguimiento al día 28 de diciembre de 2022.	Informe de seguimiento del 28 de diciembre de 2022.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%
	1.11	1.11	Realizar los reportes de los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos MIO realizados	Tres (3)	Numeros	Seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIO realizados	Oficina de Control Interno	1/1/2022	1/1/2022	X			1	100%	Se realizó el seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la entidad.	Informe de seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la entidad en el primer trimestre de 2022.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%
1.12	1.12	Monitoreo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Tres (3)	Numeros	Presentaciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/1/2022	21/1/2022	X			2	100%	Se realizó el monitoreo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional.	Acto y presentación Comité CCCC Saneamiento N2 / N3	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%	

Componente 2. Estrategia de Racionalización de Tareas

Objetivo	Contribuir al avance y control de las actividades de la entidad que contribuyan a la racionalización de tareas									II SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)								
	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	MAPA DE RACIONALIZACIÓN	BENEFICIO A CIUDADANOS Y ENTIDAD	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	EN LOGRO	AVANCE PROGRAMADO PARA EL CUARTESTRIMESTRE	AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	SOPORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tarea	2023	2023	Las actividades (organizativas, administrativas, operativas, de apoyo) de la dependencia de Planeación y Gestión Institucional (DPI) para la selección y contratación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia.	Implementación de la actualización de la política de selección y contratación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia.	Racionalización y seguimiento en línea. Proceso para la selección y contratación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia.	Mejora de la gestión de recursos humanos con el ciudadano.	Tecnológica	Reducción y optimización de documentos por medios electrónicos	1/1/2022	30/11/2022	X			80%	100%	En cumplimiento del Plan de Trabajo establecido se tienen a cabo las actividades establecidas. 10. Matriz MIO para el desarrollo de procesos. 11. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 12. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 13. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 14. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 15. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 16. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 17. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 18. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 19. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia. 20. Capacitación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia.	Acto y presentación Comité CCCC Saneamiento N2 / N3	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%
Tarea	1946	1946	El actual Régimen Caidado no responde a las necesidades de la entidad para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia.	Aplicar la normativa actual en el ámbito de selección de personal y de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia.	Contribuir a la disminución de la carga de trabajo de los servidores, mejorar el servicio al ciudadano y garantizar la calidad de los servicios de la entidad. Elaborar el manual de procedimientos para la selección y contratación de personal de apoyo de carácter administrativo (DPA) de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) de la entidad en el nivel de la dependencia.	Mejora de la gestión de recursos humanos con el ciudadano.	Normativa	Eliminación del trámite	1/1/2022	30/11/2022	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre	Actividad cumplida en el primer trimestre

Tienda	NOES	Construcción de Cadenas de Valor	Es el espacio físico que se utiliza para la prestación de un servicio. En el caso de un espacio de venta, se refiere al espacio de venta que se utiliza para la prestación de un servicio. En el caso de un espacio de atención al cliente, se refiere al espacio de atención al cliente que se utiliza para la prestación de un servicio.	Con la expedición de la Resolución 2014 del 20 de julio de 2022 se actualizó el registro normal de atención y se modificó el procedimiento de atención al cliente, acorde a lo establecido en la Ley 2191 de 2022 y en la Ley 2192 de 2022. Por lo tanto, se actualizó el registro normal de atención y se modificó el procedimiento de atención al cliente, acorde a lo establecido en la Ley 2191 de 2022 y en la Ley 2192 de 2022.	La atención del trámite genera un beneficio al sector de retailización, acorde a lo establecido en la Ley 2191 de 2022 y en la Ley 2192 de 2022. Por lo tanto, se actualizó el registro normal de atención y se modificó el procedimiento de atención al cliente, acorde a lo establecido en la Ley 2191 de 2022 y en la Ley 2192 de 2022.	Normativa	Eliminación del trámite	100202	3011022	X	100%	100%	El 10 de octubre de 2022 se promulgó el artículo 14 de la Ley 2191 de 2022, en el cual se modificó el artículo 14 de la Ley 2191 de 2022, en el cual se modificó el artículo 14 de la Ley 2191 de 2022, en el cual se modificó el artículo 14 de la Ley 2191 de 2022.	Como resultado de la ejecución de la actividad de eliminación del trámite de "Construcción de Cadenas de Valor" en el marco de la Ley 2191 de 2022 y en la Ley 2192 de 2022, se eliminó el trámite de "Construcción de Cadenas de Valor" en el marco de la Ley 2191 de 2022 y en la Ley 2192 de 2022.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Fue el porcentaje de ejecución del 100%.
--------	------	----------------------------------	--	---	--	-----------	-------------------------	--------	---------	---	------	------	---	---	--

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites										R SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)							
Gestionar el acceso oportuno y eficiente a los trámites y servicios que brinda la entidad										ACTIVIDADES				R SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)			
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	UMBRAL	SI CUMPLIÓ	EN SOLICIÓN	AVANCE PROGRAMADO PARA EL CORRESPONDIENTE	% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	REPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O FIRMA DE CONTROL INTERNO	
Subcomponente 1	2.1	Transferir totalidad de inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, de trámite nuevo a trámite.	Una (1)	Numeros	Cantidad de actividades de inscripción realizadas en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Dirección de Industria de Comunicaciones OICOM Dirección de Gobierno Digital	3011022	3011022	X	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	

Componente 3: Rendición de Cuentas										R SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)							
Fomentar el acceso de interés y participación con la ciudadanía y generar canales para recibir comentarios de la gestión										ACTIVIDADES				R SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)			
SUBCOMPONENTE	ITEM	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	UMBRAL	SI CUMPLIÓ	EN SOLICIÓN	AVANCE PROGRAMADO PARA EL CORRESPONDIENTE	% AVANCE SOBRE LA META O PRODUCTO	REPORTES CUALITATIVOS	REPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O FIRMA DE CONTROL INTERNO	
Subcomponente 1	3.1	Realizar la actualización mensual al portal de Colombia TIC en la plataforma de Construcción de Valor con la información de los proyectos de Transparencia que se ejecutan desde la Dirección de Planeación	Cada (2)	Numeros	Portal de Colombia TIC actualizado en el sitio de "Construcción de Valor"	Dirección de Infraestructura	3011022	3112022	X	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	0.5	100%	Se actualizó el Portal de Colombia TIC en el sitio de Construcción de Valor con la información de los proyectos de Transparencia que se ejecutan desde la Dirección de Planeación. Actualización del 14 de octubre. <a href="https://colombiatic.gov.co">https://colombiatic.gov.co</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Fue el porcentaje de ejecución del 100%.	
	3.2	Realizar una actualización mensual a la micrositio de la Dirección de Infraestructura y los proyectos de Transparencia que se ejecutan desde la Dirección de Planeación	Cada (2)	Numeros	Actualizaciones realizadas a la micrositio de la Dirección de Infraestructura y los proyectos de Transparencia que se ejecutan desde la Dirección de Planeación	Dirección de Infraestructura Appo: Oficina Asesora de Planeación	3011022	3112022	X	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	0.5	100%	Se actualizó el micrositio web del Minc, dentro del mes de diciembre con la información de los proyectos de Transparencia que se ejecutan en el cargo de la dirección. <a href="https://www.minc.gov.co/informacion-y-transparencia">https://www.minc.gov.co/informacion-y-transparencia</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Fue el porcentaje de ejecución del 100%.	
	3.3	Pulsar el informe mensual de ejecución de cuentas de Acuerdos de Paz con el fin de actualizarlo en el portal de Transparencia	Una (1)	Numeros	Informe mensual de la Dirección de Cuentas de Acuerdos de Paz publicado	Grupo Interno de Trabajo de Contorno Social (Oficina de Planeación Regional de TIC)	1022022	3004022	X	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	
	3.4	Pulsar los estados financieros en la página WEB del Minc	Cada (12)	Numeros	Estados financieros publicados	Subdirección Finanzas Appo: Oficina Asesora de Planeación	1011022	3012022	X	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	1	100%	En el periodo comprendido de septiembre a diciembre se realizó la publicación de los estados financieros mensuales de la entidad en el portal de Transparencia. Actualización del 14 de octubre. <a href="https://www.minc.gov.co/informacion-y-transparencia">https://www.minc.gov.co/informacion-y-transparencia</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Fue el porcentaje de ejecución del 100%.	
	3.5	Pulsar las informaciones de ejecución del presupuesto de gastos en la página WEB del Minc	Cada (12)	Numeros	Informes de ejecución del presupuesto de gastos	Subdirección Finanzas Appo: Oficina Asesora de Planeación	1011022	3012022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	3.6	Pulsar el Informe de Gestión (Informe Anual de Compromiso de la República)	Una (1)	Numeros	Informe de gestión sobre el informe anual presentado al Congreso de la República	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - CIP de Planeación Regional Appo: Oficina Asesora de Planeación	1011022	3007022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	3.7	Actualizar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2021	Una (1)	Numeros	Actividad de actualización de resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2021 realizada	Dirección de Economía Digital Appo: Oficina Asesora de Planeación	1022022	3004022	X	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	
	3.8	Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión de la entidad sobre el estado de los resultados de los proyectos de la vigencia 2022	Una (1)	Numeros	Informe de gestión en el cual se mide el estado de los resultados de los proyectos de la vigencia 2022	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4111022	2912022	X	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	1	100%	Se realizó el informe de gestión del proceso 2022 y se publicó en la Oficina Asesora de Planeación en el portal de Transparencia. Actualización del 14 de octubre. <a href="https://www.minc.gov.co/informacion-y-transparencia">https://www.minc.gov.co/informacion-y-transparencia</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Fue el porcentaje de ejecución del 100%.	
	3.9	Realizar un evento para dar a conocer los avances de la ejecución de los resultados de la Dirección de Gobierno Digital	Una (1)	Numeros	Evento de avance TIC realizado	Dirección de Gobierno Digital	1011022	3006022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	3.10	Pulsar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el portal Colombia TIC	Cada (6)	Numeros	Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal Colombia TIC	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - CIP de Planeación Regional Appo: Oficina Asesora de Planeación	20011022	3012022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	3	100%	Durante el tercer cuadrimestre de 2022 se publicaron los siguientes documentos sectoriales: 1. Boletín Postal 2022-1 2. Boletín TIC 2022-1 3. Boletín Postal 2022-2	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Fue el porcentaje de ejecución del 100%.	
Subcomponente 2	3.11	Pulsar el informe de gestión de la entidad sobre el estado de los resultados de los proyectos de la vigencia 2022	Tres (3)	Numeros	Informe de gestión y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 con los públicos objetivos: MIMP (Inclusión, Movilidad, Accesibilidad, Resiliencia y Participación), MOP (Inclusión, Movilidad, Accesibilidad, Resiliencia y Participación) y Prom	Grupo Interno de Trabajo de Contorno Social (Oficina de Planeación Regional de TIC)	1022022	3105022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	3.12	Definir la rendición de cuentas mediante	Una (1)	Numeros	Diagrama de Rendición de Cuentas diseñado	Grupo Interno de Trabajo de Transparencia Organizacional	1022022	3108022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	3.13	Pulsar el Diagrama de Rendición de Cuentas en el sitio web de la Entidad	Una (1)	Numeros	Diagrama de Rendición de Cuentas publicado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - CIP de Planeación Regional Appo: CIP Transparencia Organizacional	1022022	2012022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	3.14	Pulsar el Diagrama de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Una (1)	Numeros	Diagrama de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - CIP de Planeación Regional Appo: CIP Transparencia Organizacional	1022022	2012022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	3.15	Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas	Una (1)	Numeros	Micrositio de Rendición de cuentas creado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - CIP de Planeación Regional Appo: CIP Transparencia Organizacional	1022022	2012022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
3.16	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Una (1)	Numeros	Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - CIP de Planeación Regional	1011022	3105022	X	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes		

	310	Realizar el apoyo técnico a la Dirección de Rendición de Cuentas mediante visitas	Una (1)	Numero	Rendición de Cuentas mediante visitas estables al Equipo Lider	Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional)	15/02/22	31/08/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	
	318	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante visita	Una (1)	Numero	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional)	15/02/22	29/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	319	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Diez (2)	Numero	Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional)	15/02/22	29/12/22	X		1	100%	La meta fue modificada a diez (2) mediante aprobación del Comité MEC No. 61. La primera jornada fue llevada a cabo el 9 de diciembre de 2022	<a href="https://www.cadefsa.com/actividad-319.html">https://www.cadefsa.com/actividad-319.html</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%		
Subproyecto 3 Realización de actividades preventivas, evaluativas y de fortalecimiento de las capacidades de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar	320	Realizar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas	Una (1)	Numero	Encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas elaborada	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	4/10/22	30/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	321	Realizar y presentar acciones de mejora a partir de la rendición de cuentas	Una (1)	Numero	Medidas implementadas a partir de los resultados de las acciones de mejora realizadas con todos los grupos de visit	Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional	15/02/22	29/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes

**II SEMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)**

Componente 4. Servicio al ciudadano										II SEMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)								
Gestionar el servicio al ciudadano cívico, ciudadano y ciudad, con énfasis en la calidad de atención										ACTIVIDADES								
OBJETO	ITEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEMPRE CUMPLIDA EN EL SEGUNDO MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL TERCER MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL CUARTO MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL QUINTO MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL SEXTO MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL SEPTIMO MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL OCTAVO MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL NOVENO MES	SEMPRE CUMPLIDA EN EL DECIMO MES	
Subproyecto 1 Favorecer estrategias de atención al ciudadano	4.1	Realizar capacitaciones y talleres sobre canalización de quejas de clientes	Diez (2)	Numero	Capitaciones y canalización de quejas de clientes realizadas	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental	4/04/22	19/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	4.2	Realizar seguimiento a la implementación de la canalización de quejas de clientes	Cuatro (4)	Numero	Seguimiento a la implementación de la canalización de quejas de clientes	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental	1/02/22	19/12/22	X		3	100%	Se realizaron diez (2) seguimientos con el GF de Estadística y Estudios Sectoriales y con (1) con la Oficina de Formación y Capacitación	Alcance de reportes con seguimientos del 10/15, 10/17 y 20/12	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
	4.3	Ejecutar el análisis de las funciones de las dependencias de la entidad relacionadas con las responsabilidades de una Oficina de Mejoramiento Ciudadano	Una (1)	Numero	Análisis de las funciones de las dependencias relacionadas con las responsabilidades de una Oficina de Mejoramiento Ciudadano	Secretaría General de Coordinación y Gestión de Talento Humano (GF Transformación Organizacional, Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales)	1/01/22	20/04/22	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes
	4.4	Realizar diagnóstico del estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Una (1)	Numero	Diagnóstico del estado de implementación de la Política	GF Transformación Organizacional (GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental)	1/02/22	31/08/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
Subproyecto 2 Favorecer el acceso al servicio al ciudadano	4.5	Formular un plan de trabajo para el análisis de quejas de trabajo para identificar a el cliente humano en su servicio y a los procesos de atención	Una (1)	Numero	Plan de trabajo formulado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	15/02/22	30/12/22	X		0.5	100%	Se reportó el cumplimiento del 100% de la actividad reportada al plan de trabajo formulado y resultados del diagnóstico realizado	Diagnóstico realizado por el Ministerio de la Información y de las Comunicaciones PPT resumen del diagnóstico y Plan de Trabajo formulado	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
	4.6	Asesorar una capacitación sobre atención al cliente	Una (1)	Numero	Capacitación sobre atención al cliente realizada	Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dirección del Plan Institucional de Capacitación 2022)	4/04/22	19/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	4.7	Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de atención al cliente y las diferentes áreas involucradas en el proceso, que permita mejorar la atención de los usuarios	Ocho (7)	Numero	Capacitaciones sobre el proceso de atención al cliente realizadas a los colaboradores en el proceso, que permita mejorar la atención de los usuarios	GF de Grupo de Ingreso y Gestión Documental (GF de Mejoramiento Ciudadano 2022)	3/01/22	20/07/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	4.8	Realizar seguimiento a la vinculación de los servicios de la entidad al Centro de Atención al Cliente	Diez (2)	Numero	Permisos y seguimiento a los funcionarios del Ministerio Público (MIP) respecto al centro de atención al cliente	Subdirección de Gestión del Talento Humano (Dirección del Plan Institucional de Capacitación 2022)	3/01/22	23/12/22	X		1	100%	Se reportó el cumplimiento de los permisos para participar en el centro de atención al cliente con el centro de atención al cliente de la Subdirección de Talento Humano para la promoción y participación de los funcionarios en el centro	Memorando Oficina de Mejoramiento Ciudadano 2022 enviado a asesores, directores, subdirectores y jefes de oficina	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
Subproyecto 3 Gestionar el mejoramiento de los servicios al ciudadano (procesos y procedimientos, canales, canales)	4.9	Realizar capacitaciones al personal de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (procesos y tiempos de respuesta de PQRSD, atención de quejas y quejas de clientes, atención de quejas de clientes, atención de quejas de clientes)	Tres (3)	Numero	Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (procesos y tiempos de respuesta de PQRSD, atención de quejas y quejas de clientes, atención de quejas de clientes, atención de quejas de clientes)	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental (Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dirección del Plan Institucional de Capacitación 2022)	4/04/22	19/12/22	X		1	100%	Se reportó el cumplimiento del 100% de la actividad reportada al plan de trabajo formulado y resultados del diagnóstico realizado	Atendidas capacitaciones 13 en junio del 2022	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
	4.10	Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la calidad de los servicios de gestión al ciudadano en los servicios públicos de nivel general	Una (1)	Numero	Informe sobre servicios de gestión al ciudadano con los servicios públicos de nivel general realizado	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	4/11/22	23/12/22	X		1	100%	Se elaboró el informe consolidado sobre la evaluación de la calidad de los servicios de gestión al ciudadano con los servicios públicos de nivel general	Informe de seguimiento realizado sobre la evaluación de la calidad de los servicios de gestión al ciudadano con los servicios públicos de nivel general	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
	4.11	Realizar diagnóstico sobre el canal virtual de atención al ciudadano	Una (1)	Numero	Diagnóstico sobre el canal virtual de atención al ciudadano	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental (Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional), Oficina Asesoría de Planeación)	1/02/22	19/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	4.12	Actualizar la información contenida en el Manual de Participación de usuarios con la actualización por Resolución 015 de 2022 (acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención virtual)	Una (1)	Numero	Manual de Participación de usuarios actualizado	Oficina Asesoría de Planeación (Oficina de Coordinación de la Información, Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional), Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional), GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental)	1/02/22	30/12/22	X		0.5	100%	Durante los meses de octubre a diciembre se actualizaron la versión principal y los manuales de usuario de los canales de atención virtual de la Subdirección de Participación Ciudadana para de acuerdo con las responsabilidades y mejorar actualizada la información del contenido relacionado con la actualización del GF de Grupo de Ingreso y Gestión Documental y la Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales. En línea en los meses de octubre a diciembre	<a href="https://www.mincio.gov.co/guestbook/informacion-y-servicio-a-los-ciudadanos/">https://www.mincio.gov.co/guestbook/informacion-y-servicio-a-los-ciudadanos/</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
Subproyecto 4 Construcción de canales de atención al ciudadano	4.13	Actualizar la información contenida en el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano con la actualización por Resolución 1015 de 2022 (acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención virtual)	Una (1)	Numero	Manual de Atención y Servicio al Ciudadano actualizado	Oficina Asesoría de Planeación (Oficina de Coordinación de la Información, Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional), Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional), GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental)	1/02/22	30/12/22	X		0.1	100%	Mano de actualización en el periodo principal y los manuales que se integran al contenido relacionado con la actualización del GF de Grupo de Ingreso y Gestión Documental y la Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales	<a href="https://www.mincio.gov.co/guestbook/informacion-y-servicio-a-los-ciudadanos/">https://www.mincio.gov.co/guestbook/informacion-y-servicio-a-los-ciudadanos/</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
	4.14	Crear el procedimiento de estrategia de participación ciudadana en el SBRG	Una (1)	Numero	Procedimiento de estrategia de participación ciudadana en el SBRG	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental (Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional))	1/01/22	20/04/22	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes	Actividad cumplida en el primer mes
	4.15	Actualizar el manual de canalización y relacionamiento con los grupos de interés	Una (1)	Numero	Manual de canalización y relacionamiento con los grupos de interés actualizado	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental	1/02/22	19/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	4.16	Documentar una buena práctica de servicio al ciudadano	Una (1)	Numero	Una buena práctica documentada	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental (Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional))	1/02/22	19/12/22	X		0.7	100%	Se documentó la buena práctica "Atención al cliente en la atención al cliente"	Como envío buena práctica a OPAES. Documento con buena práctica documentada	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
Subproyecto 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción del ciudadano	4.17	Realizar y hacer seguimiento al plan de trabajo sobre las acciones de mejoramiento de los servicios al ciudadano	Una (1)	Numero	Plan FOCSD 2022 incluyendo actividades para el cierre de brechas en la Política de Servicio al Ciudadano	Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional) (Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional))	1/02/22	31/12/22	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes	Actividad cumplida en el segundo mes
	4.18	Ejecutar la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC	Una (1)	Numero	Documento con la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC	GF de Estadística y Estudios Sectoriales	1/02/22	19/12/22	X		0.5	100%	Se presentaron los resultados de la encuesta de satisfacción 2021 en la sesión extraordinaria del Comité MEC del 12 de diciembre de 2022	Documento con la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%			
	4.19	Ejecutar el plan de mejoramiento a partir de los resultados de la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC	Una (1)	Numero	Documento con plan de mejoramiento	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental (Oficina Asesoría de Planeación y Estudios Sectoriales (GF de Transformación Organizacional))	3/11/22	29/12/22						Actividad otorgada del PFIAC mediante aprobación del Comité MEC No. 62. Se inició la implementación de la encuesta 2022 bajo la responsabilidad del GF de Grupo de Ingreso y Gestión Documental. Nueva fecha de cumplimiento: 31/03/23	Documento con plan de mejoramiento	Ejecución de actividades		
4.20	Realizar la gestión del canal de atención al ciudadano a través del método de atención al cliente	Diez (2)	Numero	Evaluaciones sobre la gestión del método de atención al cliente ejecutadas	GF Grupo de Ingreso y Gestión Documental	4/11/22	30/12/22	X		2	100%	Se elaboró un plan de trabajo para la implementación del método de atención al cliente	Encuesta para la medición del grado de satisfacción, cierre de quejas y solicitudes	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Tasa de porcentaje de ejecución del 100%				

Componente 3: Transparencia y Acceso a la Información										SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)							
Carácter de carácter de acceso y consulta de información de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia de los Recursos Públicos																	
OBJETO	ITEM	ACTIVADO	META O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVADO	SE CUMPLIÓ	EN DEGRADO	AVANCE PROGRAMADO PARA EL CORRIENTE	% AVANCE SOBRE LA META O	REPORTES CUALITATIVOS	REPORTES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Subcomponente 1 Unidades de Transparencia Fides	5.1	Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SISEP de las entidades del Ministerio de Fomento TIC	Tres (3)	Numérico	Seguimiento sobre la actualización de las hojas de vida en el SISEP de las entidades del Ministerio de Fomento TIC	Subdirector de Gestión Contractual	401/2022	10/12/2022	X			1	100%	Finalizar el levantamiento de datos para el caso del Fondo Único de TIC, de acuerdo con el cronograma establecido en el plan de trabajo 2022, mediante la gestión de "Campaña Masiva de Consulta". Con un total de 45 entidades de 2022 se realizaron 107 actualizaciones a la información publicada en el SISEP y se actualizaron 177 menciones en artículos (documentación). Se generó un informe (Incidencias y Demoliciones) de 18 menciones por estar corruptas, dañadas o en estado de demoliciones (demoliciones). Adicionalmente se ingresaron 102 datos de vida para la actualización de cuentas de correo.	Se ingresó un máximo de cambios nuevos Fondo Único de TIC en la plataforma del SISEP.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.2	Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SISEP de las entidades del Ministerio TIC	Tres (3)	Numérico	Seguimiento sobre la actualización de las hojas de vida en el SISEP de las entidades del Ministerio TIC	Subdirector para la Gestión de Talento Humano	301/2022	20/12/2022		Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo
	5.3	Actualizar el sitio web de denuncia por actos de corrupción digitalizados y actualizados	Uno (1)	Numérico	Estado de página: funcional o similar en la página web del MINTIC, que permitan publicar las denuncias	GF Control Interno/Dependencias: Oficina Asesora de Prensa	100/2022	20/12/2022		Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo
	5.4	Actualización del manual de medios públicos en las convocatorias programadas para la vigencia 2022	Actualización de manual de medios públicos	Numérico	(1) Un manual actualizado (ver en: <a href="http://www.ccmec.gov.co/informacion/comunicacion">www.ccmec.gov.co/informacion/comunicacion</a> )	GF Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	100/2022	10/12/2022		Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo
	5.5	Publicar información de estado de ejecución de las Proyectos de Inversión en el sitio web de transparencia	Tres (3)	Numérico	Informe de estado de ejecución de las Proyectos de Inversión publicados en el sitio web de transparencia	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GF de Planeación y Seguimiento	404/2022	10/12/2022	X			1.5	100%	Se realizó la actualización de información presentada en el sitio de los meses de mayo y junio de 2022 para los meses de mayo y junio de 2022. La información se publicará en el sitio web de la entidad con corte al 30 de septiembre de 2022.	<a href="http://www.mintic.gov.co/informacion/ProyectosdeInversiondeIniciativa">http://www.mintic.gov.co/informacion/ProyectosdeInversiondeIniciativa</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.6	Realizar publicaciones a través de medios digitales relacionadas con los objetivos de la Dirección de Gobierno Digital	Cinco (5)	Numérico	Publicaciones a través de medios digitales realizadas	Dirección de Gobierno Digital	100/2022	10/12/2022	X			1	100%	El 18 de diciembre se dio a conocer la nueva versión del Manual Técnico de Gobierno Digital, interactivo a través de sitio web: <a href="http://gobdigital.mintic.gov.co">gobdigital.mintic.gov.co</a>	<a href="http://www.gov.gov.co/colombia/gobierno-digital">http://www.gov.gov.co/colombia/gobierno-digital</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.7	Actualizar y publicar el registro de los datos de datos en el Registro Nacional de Datos de Datos de Datos en el SISEP y en la Página Web de Transparencia, como implementación de la política	Uno (1)	Numérico	Publicación del registro de base de datos actualizado en el SISEP y en la Página Web de Transparencia	Departamento de la Mineducación y Oficina de Seguridad	100/2022	20/12/2022		Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo	Actividad cumplida en el primer monitoreo
	5.8	Publicar y actualizar los registros de datos abiertos identificados en los sitios de información	100%	Porcentaje	Cantidad de datos abiertos identificados en los sitios de información	Oficina de Tecnologías de la Información	401/2022	10/12/2022	X			100%	100%	Se publicó el 100% de los datos abiertos identificados en los sitios de información	Documento en excel con 58 registros de las publicaciones realizadas	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.9	Realizar campañas de divulgación referentes a los temas tecnológicos que se relacionan con la política de transformación digital del Proceso de Selección Objeto - PGO	Dos (2)	Numérico	Campañas de divulgación realizadas	Dirección de Industria de Comunicaciones - OICom	100/2022	10/12/2022	X			1	100%	El 18 de diciembre se realizó la presentación con el Comité de Gestión del Equipo Funcional, mediante la cual se validó el desarrollo de la campaña de divulgación PGO. El 19 de diciembre se realizó la publicación de la solicitud de datos de perfil del funcionario MINTIC hacia el funcionario ANE.	2022042 Acta de Capacitación PGO - No PGO.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.10	Realizar campañas de divulgación referentes a los temas tecnológicos que se relacionan con la política de transformación digital del Proceso de Selección Objeto - PGO	Dos (2)	Numérico	Campañas de divulgación realizadas	Dirección de Industria de Comunicaciones - OICom	100/2022	10/12/2022		Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo
Subcomponente 2 Unidades de Transparencia Fides	5.11	Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción digitalizadas y actualizadas en el sitio web de denuncia	Uno (1)	Numérico	Número de informes realizados	GF Control Interno/Dependencias	100/2022	20/12/2022		Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo
	5.12	Realizar un informe consolidado sobre la gestión de la actualización de las certificaciones electrónicas de firmas laboradas CEFL	Uno (1)	Numérico	Informe realizado sobre la gestión de la actualización de las certificaciones electrónicas de firmas laboradas CEFL	Subdirector para la Gestión de Talento Humano	411/2022	20/12/2022	X			1	100%	Se realizó el análisis e informe de gestión de las certificaciones CEFL correspondientes a la vigencia 2022.	Informe sobre CEFL, María Gaitán Peralta	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.13	Actualizar contenido y publicar la matriz de acciones de información de la Entidad	Uno (1)	Numérico	Matriz de acciones de información de la Entidad publicada	GF de Gestión de Información y Gestión Documental	110/2022	10/12/2022	X			0.5	100%	La matriz de acciones de información actualizada se publicó en el sitio web de la entidad el 14 de octubre de 2022.	<a href="http://www.mintic.gov.co/gestion/informacion-y-servicios-y-sustentabilidad/comunicacion/1088-accion-de-acciones-de-informacion">http://www.mintic.gov.co/gestion/informacion-y-servicios-y-sustentabilidad/comunicacion/1088-accion-de-acciones-de-informacion</a>	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
Subcomponente 3 Dirección de Informática y Gestión de la Información	5.14	Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Datos Documentales - RUCDD actualizado	Uno (1)	Numérico	Gestión para la inscripción de Registro Único de Datos Documentales - RUCDD actualizado	GF de Gestión de Información y Gestión Documental	100/2022	10/12/2022	X			0.5	100%	El 29 de noviembre se llevó a cabo reunión con el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación para definir el proceso de actualización del Tablero de Seguimiento Documental - TSD actualizado.	Acta TSD MINTIC	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.15	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SIGDEA de la entidad, mediante la implementación y procesamiento electrónico del Archivo General de la Nación implementado	Numérico	Operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SIGDEA de la entidad, mediante la implementación y procesamiento electrónico del Archivo General de la Nación implementado	GF de Gestión de Información y Gestión Documental	301/2022	10/12/2022	X				0.4	100%	Se cumplió las obligaciones establecidas en el proceso de implementación del SIGDEA - MINTIC (ver en: <a href="http://www.mintic.gov.co">www.mintic.gov.co</a> )	Informe de actividades No. 11 entregado por Analía, que da cuenta de las actividades realizadas hasta el mes de diciembre.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.16	Elaborar la digitalización de documentos para la gestión y archivo de la entidad para fines productivos y de preservación	Uno (1)	Numérico	Digitalización de documentos para la gestión y archivo de la entidad para fines productivos y de preservación	GF de Gestión de Información y Gestión Documental	301/2022	10/12/2022	X			0.25	100%	El mes de octubre del 2021 se digitalizó la documentación y se realizó en MINTIC. Este se entregó en las oficinas de ejecución del PROYECTO MINTIC - Archivo de gestión e información de entidades estatales, número 2.1.1.	Informe de Ejecución Agosto 2022 Informe de Ejecución Septiembre 2022 Informe de Ejecución Octubre 2022 Informe de Ejecución Noviembre 2022	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.17	Asesorar el proceso para la organización documental actualizada y ejecución de información electrónica que se genere en la entidad de manera que permita a los Funcionarios realizar acciones	Uno (1)	Numérico	Proceso para la organización documental actualizada y ejecución de información electrónica que se genere en la entidad de manera que permita a los Funcionarios realizar acciones	GF de Gestión de Información y Gestión Documental	301/2022	20/12/2022	X			0.7	100%	Se llevó a cabo con Servicios Públicos Nacionales de Colombia S.A. que tiene como objeto "Prestar el servicio integral de administración, custodia y preservación de la información de carácter legal y de Gestión de Documentos". Inicio del desarrollo del Proyecto TIC, con la información de las acciones de las entidades. Estado del estado de ejecución del Proyecto TIC, teniendo en cuenta los reportes del Comité de Gestión de la Nación y las disposiciones aplicables en la materia".	Comando 800-2022 Anexo Anexo Designación de asesoría	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.18	Asesorar las acciones de gestión documental sobre las entidades laboradas en el sitio TIC, actualizado	Uno (1)	Numérico	Check de gestión documental sobre las entidades laboradas en el sitio TIC, actualizado	GF de Gestión de Información y Gestión Documental	111/2022	10/12/2022	X			0.5	100%	Se realizó informe que da cuenta del proceso realizado para la implementación de Archivo (Objeto 2.2.1.1.1.1 y 2.2.1.1.1.2) - MINTIC (Objeto 14 del proyecto PROYECTO MINTIC - Archivo de gestión e información de entidades estatales).	Informe de Ejecución Noviembre 2022 página 22 se elabora.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
Subcomponente 4 Oficina Operativa de Asesoría	5.19	Desarrollar formación y talleres con discapacidad a través de las convocatorias de la Dirección de Asesoría TIC	Seis (6) 2022	Numérico	Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Asesoría	Dirección de Asesoría TIC	100/2022	20/12/2022	X			2.465	100%	Se ingresó con TIC 2.375 personas, de las cuales 103 personas fueron con discapacidad (4.33%). Por TIC Mayor, 858 personas. Funcionarios personal con discapacidad 3.803 personas.	Base de datos de personas con discapacidades a través de los proyectos de la Dirección de Asesoría TIC.	Actividad cumplida y ejecutada dentro de los tiempos programados. Total un porcentaje de ejecución del 100%.	
	5.20	Elaborar un documento base de datos de la información (operativa) en lenguaje accesible en el documento de meta para la institución	Uno (1)	Numérico	Documento base de datos de la información (operativa) en lenguaje accesible en el documento de meta para la institución	GF de Gestión de Información y Gestión Documental	100/2022	20/12/2022		Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo	Actividad cumplida en el segundo monitoreo

