

CALENDARIO PLANEACIÓN RTVC 2021

Planeación Institucional	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Formulación												
Plan de Acción												
Tablero de Control de Indicadores												
Seguimiento y Evaluación												
Seguimiento Plan Estratégico-PEI												
Seguimiento Plan de Acción												
ASPA (MinTIC)												
SINERGIA												
Informe de Gestión												
Tablero de Control de Indicadores												

Planeación Financiera	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Formulación												
Anteproyecto de presupuesto												
Plan Anual de Adquisiciones												
Actualización de Proyectos de inversión												
Fichas (Resoluciones MinTIC)												
Vigencias Futuras												
Seguimiento y Evaluación												
Ejecución presupuestal												
Seguimiento al avance de proyectos de inversión												
Avance de las Resoluciones FUTIC												
Informe de Avance de Gestión mensual												
Informe de Avance de Gestión trimestral												
Informe final												
Legalizaciones												
Informe quincenal												

Implementación del MIPG	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Formulación												
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC												
Plan de Participación Ciudadana-PC												
Planes de mejora para la implementación de MIPG												
Estrategia Racionalización de Trámites												
Estrategia Rendición de Cuentas												
Actualización de Caracterización de grupos de valor												
Seguimiento y Evaluación												
Diligenciamiento FURAG												
Políticas priorizadas												
Autodiagnósticos												
Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano												
Reporte Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano												
Monitoreo de Ley de Transparencia												
ITA- Índice de Transparencia Activa - Plan de Participación Ciudadana												
Estrategia Racionalización de Trámites												
Estrategia Rendición de Cuentas												
Implementación Acuerdo de Paz (SIPO)												
PDET Información de PAZ												
Talleres de sensibilización del MIPG												
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas												

SIG	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Formulación												
Cronograma por procesos												
Riesgos de Corrupción												
Revisión de fichas técnicas de indicadores de procesos												
Revisión de información documentada												
Revisión y actualización mapa de riesgos de corrupción												
Revisión y actualización mapa de riesgos de procesos												
Ejecución de auditorías de calidad**												
Cargue de salidas no conformes y medición indicadores												
Talleres SIG												
Solicitud de información para la Revisión por la dirección												
Revisión por la dirección												
Seguimiento y Evaluación												
Políticas Operacionales												
Riesgos de Procesos												
Riesgos de Corrupción												
Indicadores Operativos												
Avance de las acciones de mejora												
Monitoreo y seguimiento auditorías de calidad												

CALENDARIO PLANEACIÓN RTVC 2021

Descripción de las actividades-Planeación Institucional
Formulación
Formulación de las estrategias y actividades a ejecutar para la vigencia.
Diseño de indicadores para el Plan Estratégico-PE, Plan de Acción-PA, Gestión
Seguimiento y Evaluación
A los objetivos y líneas estratégicas para el desarrollo del PEI
Al avance Plan de Acción (Presentación, Informe y Dashboard-Trimestral)
Reporte indicadores del Plan de Acción de MinTIC en el aplicativo ASPA
Reporte de Indicador del Plan Nacional de Desarrollo en el aplicativo Sinergia
Informe de la gestión realizada en la vigencia inmediatamente anterior
Seguimiento global a los indicadores de RTVC

Descripción de las actividades - Planeación Financiera y Gestión de Proyectos
Formulación
Solicitud de recursos de la siguiente vigencia.
Definición de necesidades de bienes y servicios de la vigencia
Actualización de los Proyectos propios RTVC
Formulación de los proyectos que serán financiados anualmente por parte de FUTIC
Elaboración de solicitud de vigencias futuras y envío a los entes respectivos
Seguimiento y Evaluación
A la ejecución del presupuesto en la vigencia
A la ejecución y avance de proyectos de inversión
Avance de las obligaciones específicas de las Resoluciones FUTIC
Avance mensual
Avance trimestral
Reporte final
Reporte de los pagos realizados de acuerdo al presupuesto asignado
Reporte de los pagos realizados de acuerdo al presupuesto asignado

Descripción de las actividades - Implementación del MIPG
Formulación
Formulación de cada uno de los componentes del PAAC, para la vigencia
Diseño de cronograma de actividades para la vigencia
Diseño cronograma de actividades de las políticas de gestión del MIPG
Diseño plan de mejoras a los trámites y servicios
Diseño de actividades para rendir cuentas sobre las acciones de participación y gestión
Revisión y actualización para caracterizar los usuarios y grupos de valor
Seguimiento y Evaluación
Consolidación de la información y diligenciamiento cuestionario FURAG de la vigencia 2020
Seguimiento a acciones para disminuir brechas de las políticas de gestión del MIPG
Reporte de avance en el cumplimiento para la implementación del MIPG
Generación de alertas para el cumplimiento de las acciones del PAAC
Consolidación reporte PAAC cuatrimestral
Revisión de la página de RTVC a partir de la matriz de ley de transparencia
Reporte en la plataforma ITA de la Procuraduría (PGN)
Seguimiento al cronograma de actividades de PC
Seguimiento y actualización del Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT
Seguimiento al cronograma de actividades de rendición de cuentas
Seguimiento y reporte de la implementación de los compromisos del acuerdo de paz
Reporte a MinTIC de los avances del Acuerdo de Paz
Preparación y desarrollo de la AP de RdC de la gestión realiza en la vigencia 2020

Descripción de las actividades - SIG
Formulación
Elaboración del cronograma de revisión de los diferentes procesos para la vigencia
Revisión y Elaboración del mapa de riesgos
Revisión de fichas técnicas de indicadores de procesos
Revisión de información documentada
Revisión y actualización mapa de riesgos de corrupción
Revisión y actualización mapa de riesgos de procesos
Ejecución de auditorías de calidad de acuerdo con lo programado por Control Interno
Alertas para el cargue de información en KAWAK
Socialización y sensibilización sobre el SIG
Solicitud para la consolidación de la revisión por la dirección con la Alta Dirección
Presentación de la revisión por la dirección con la Alta Dirección
Seguimiento y Evaluación
Revisión y/o actualización de las políticas operacionales de los procesos
Seguimiento a cumplimiento de controles de riesgos de proceso
Seguimiento a cumplimiento de controles de riesgos de corrupción
Seguimiento a las metas y gestión de los indicadores de los procesos
Seguimiento a los avances de las acciones de mejora en KAWAK
Seguimiento a la implementación de acciones que subsanen el hallazgo generado por auditoría