



Ciencias



2024

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO

Presentado por la:

**Oficina Asesora de Planeación
e Innovación Institucional**

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN**

Contenido

Objetivo	3
Alcance	3
Contexto del tercer cuatrimestre 2024	3
1. Componente No. 1: Medidas de debida diligencia en las entidades del sector pública y conflicto de interés.....	10
2. Componente 2: Prevención, gestión y administración de riesgos	17
3. Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	23
4. Componente 4: Canales de denuncia.	25
5. Componente 5. Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	27

Objetivo

Presentar el avance de las actividades planeadas para el **tercer cuatrimestre 2024** en los diversos componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, validados en la Mesa Técnica de Transparencia e Integridad, adscrita al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional.

Alcance

El seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública comprende las actividades desarrolladas entre septiembre y diciembre de 2024, que son reportadas por las dependencias responsables ante la Mesa Técnica de Transparencia e Integridad para luego ser consolidadas en un archivo drive con las respectivas evidencias que soportan la ejecución. El presente documento describe el resultado de la verificación realizada por la segunda línea de defensa.

Contexto del tercer cuatrimestre 2024

De acuerdo con la Ley 2195 de 2022, el objetivo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) es fortalecer la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción en las entidades públicas de Colombia. Este programa establece directrices y acciones que promuevan una cultura ética dentro de las entidades, fomentando prácticas que prevengan, detecten y sancionen actos de corrupción, así como conflictos de interés.

El PTEP se enfoca en asegurar que las entidades públicas adopten políticas y procedimientos para garantizar el comportamiento ético de sus funcionarios, mejorar la gestión del riesgo de corrupción y fomentar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Este enfoque incluye la identificación y gestión de conflictos de interés, la protección de denunciantes de corrupción, y la promoción de la participación ciudadana en el control social, entre otros aspectos.

Con base en los anterior, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación formuló y publicó el 31 de enero de 2024 el Programa de Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia y con base en las actividades allí contenidas realizó el seguimiento del primer cuatrimestre (ene-abr).

El 02 de mayo de 2024 se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional la propuesta de segunda versión del Programa, la cual fue aprobada por todos los miembros y publicada en el Botón de Transparencia el 16 de mayo de 2024.

El 09 de octubre se remitió el informe del segundo cuatrimestre (mayo – agosto) a la Oficina de Control Interno y se realizó la respectiva publicación en la sección de transparencia, dando cumplimiento a los tiempos pactados.

El 18 de octubre se realizó la séptima mesa técnica de Transparencia e Integridad, dentro de la cual uno de los puntos fue la presentación por parte de la Oficina de Control Interno de las recomendaciones derivadas del segundo seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública y la matriz de riesgos de corrupción.

Dentro de las recomendaciones realizadas estuvieron las siguientes:

Recomendaciones Seguimiento Riesgos de Corrupción

1. Se evidenció inconsistencia en el total de riesgos y su clasificación en el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucional, efectuado por la segunda línea de Defensa al 30 de agosto de 2024, se recomienda su revisión y actualización para garantizar la precisión y confiabilidad de la información presentada a la ciudadanía. (Ver página 5 de este seguimiento, numeral 5.1).
2. De los 89 controles diseñados para administrar los riesgos de corrupción el 71% controles se ejecutaron, uno no se ejecutó que representa el 1% del total de controles, 6 controles no reportaron ejecución es decir el 7% y 11 controles de los establecidos no aplicaron para el periodo reportado, considerando la situación presentada, la oficina de Control Interno recomienda a los líderes de la primera línea de defensa fortalecer su compromiso para llevar a cabo las medidas de control establecidas. (Ver página 6 de este seguimiento, numeral 5.1).
3. La falta de información sobre la ejecución del 1% y el 7% de los controles evidencia deficiencias en los sistemas de seguimiento de la segunda y tercera líneas de defensa. Es necesario implementar herramientas de monitoreo continuo y fortalecer las evaluaciones de la tercera línea para evaluar en las auditorías no solo el diseño y efectividad de los controles sino también el cumplimiento efectivo en la aplicación de estos. (Ver página 6 de este seguimiento, numeral 5.1).

Recomendaciones Seguimiento Riesgos de Corrupción

4. Se identificó debilidad en el diseño de los controles, lo cual representa un riesgo significativo para el logro de los objetivos organizacionales. Se sugiere una revisión integral de los controles, alineándose con los estándares de la Guía para la Gestión del Riesgo D102PR03G01 institucional, para promover una mejora continua en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. (Ver páginas de la 6 a la 21 de este seguimiento, de los numerales 5.1.1 al 5.1.15).
5. Ante las deficiencias identificadas en el diseño y la efectividad de los controles, y considerando la reciente actualización del perfil de riesgos de la entidad, la Oficina de Control Interno priorizará en la auditoría programada en el Plan de Auditorías 2024, la evaluación del diseño y efectividad de los controles.
6. Ante las deficiencias identificadas en el diseño y la efectividad de los controles, y considerando la reciente actualización del perfil de riesgos de la entidad, la Oficina de Control Interno priorizará en la auditoría programada en el Plan de Auditorías 2024, la evaluación del diseño y efectividad de los controles. (Ver páginas de la 6 a la 21 de este seguimiento, de los numerales 5.1.1 al 5.1.15)

Respecto a las primeras recomendaciones realizadas frente al número de riesgos de corrupción, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII realizó las precisiones correspondientes, aclarando que en el informe de riesgos del segundo trimestre, un riesgo de corrupción había quedado tipificado como riesgo de gestión por error de digitación, lo cual sería subsanado en el reporte del siguiente trimestre del año. Asimismo se explicó que en la versión 02 del mapa de riesgos institucional 2024 se reflejarían las mejoras en la redacción de los riesgos y de los controles, aplicando la metodología de la Guía para la Gestión del Riesgo actualizada en el primer semestre del año.

A continuación se registran las observaciones frente a otros componentes:


**Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en
el Sector Público – Debida diligencia**

1. Continuar con la organización de encuentros y talleres, ampliando los temas abordados para incluir nuevas áreas de interés y adaptarse a las necesidades emergentes de la entidad.
2. Dar continuidad a la actualización del Sistema de Información GINA para mantener su alineación con las políticas de transparencia. Considerar la implementación de nuevas funcionalidades y mejoras basadas en el feedback de los usuarios.
3. Evaluar la efectividad de las capacitaciones y proporcionar soporte adicional a los usuarios. Considerar la inclusión de módulos de formación adicionales basados en las necesidades detectadas.
4. Aumentar la comunicación sobre cambios y mejoras implementadas en los sistemas y procesos. Esto ayudará a asegurar que todas las partes interesadas estén informadas y puedan adaptarse adecuadamente a las nuevas herramientas y procedimientos. (Ver Hoja 1. Debida Diligencia del Anexo 1).



Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en el Sector Público – Riesgos



1. **Mejorar la eficacia de las sesiones de socialización** mediante la inclusión de herramientas interactivas y sesiones de seguimiento para asegurar la completa comprensión y aplicación de la metodología.
2. **Revisar y ajustar la documentación de controles** para corregir fallos y asegurar que todos los controles se alineen con la guía de gestión del riesgo aprobada.
3. **Ampliar las sesiones de capacitación y sensibilización sobre SARLAFT** para cubrir a más personal y reforzar el entendimiento de las políticas de resiliencia organizacional.
4. **Implementar mecanismos para un monitoreo continuo y más detallado de los riesgos de corrupción**, y asegurar la actualización periódica de los controles basados en los informes de seguimiento de segunda y tercera línea de defensa y la Guía para la Gestión del Riesgo V04 D102PR03G01. (Ver Hoja 2. Riesgos del Anexo 1).

Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en el Sector Público – Integridad



1. **Implementación y Evaluación de la Experiencia de Aprendizaje:** Realizar la ejecución efectiva de la experiencia de aprendizaje sobre la ética del cuidado en el tercer cuatrimestre, y evaluar su impacto a través de encuestas y retroalimentación para medir su efectividad y ajustar futuras estrategias.
2. **Refuerzo de la Participación Activa en las Mesas de Transformación:** Continuar fortaleciendo la participación en las mesas de Transformación Cultural e Innovación para mantener el enfoque en la ética del cuidado. Se recomienda documentar y difundir los resultados y buenas prácticas emergentes para reforzar el compromiso organizacional.
3. **Desarrollo de Materiales de Apoyo:** Realizar una propuesta gráfica para facilitar la comprensión y aplicación de la ética del cuidado en el trabajo diario, promoviendo una cultura organizacional más robusta en torno a estos principios. (Ver Hoja 3. Integridad del Anexo 1).



Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en el Sector Público – Canales



1. **Fortalecer la Promoción y Difusión del Canal de Denuncias:** A pesar de la existencia del canal y la capacitación realizada, es crucial fortalecer la promoción del canal de denuncias para garantizar que todos los posibles denunciantes sean conscientes de su existencia y de cómo utilizarlo. Una mayor difusión puede aumentar la confianza en el sistema y fomentar la denuncia de irregularidades que podrían no ser reportadas actualmente.
2. **Implementar Evaluaciones Periódicas de la Eficiencia del Canal de Denuncias:** Aunque los procedimientos han sido revisados y ajustados, realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del canal de denuncias permitirá identificar áreas de mejora continua y adaptar el sistema a posibles nuevos desafíos. Esto garantizará que el canal siga siendo efectivo en la recepción y gestión de denuncias a lo largo del tiempo.
3. **Incrementar la Transparencia en los Informes de Denuncias:** Publicar informes detallados y accesibles sobre la gestión realizada con las denuncias y las acciones tomadas. Lo cual promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Incrementar el nivel de detalle en estos informes puede proporcionar una visión más clara sobre la gestión de las denuncias y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema. (Ver Hoja 4. Canales del Anexo 1).

Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en el Sector Público – Transparencia



1. **Continuar con la actualización y solicitud de publicación periódica de la información mínima obligatoria para el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública,** conforme a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020, y otros lineamientos. La ley y los decretos mencionados establecen la obligación de mantener actualizada la información pública para garantizar el acceso y la transparencia. La publicación periódica permite a los ciudadanos acceder a información relevante y actualizada, lo que fomenta la confianza pública y asegura el cumplimiento con las normativas vigentes. La actualización continua también ayuda a identificar y corregir posibles fallos en la publicación de datos.
2. **Llevar un control detallado de las publicaciones en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información,** según los requerimientos legales. Un control riguroso y seguimiento detallado de las publicaciones asegura que la información en el Botón de Transparencia sea completa y esté disponible conforme a los requisitos legales. Esto previene la omisión de datos importantes y mejora la accesibilidad y la trazabilidad de la información pública, facilitando el acceso para los ciudadanos y las dependencias.
3. **Fortalecer la estrategia integral de participación ciudadana y rendición de cuentas que garantice la información, el diálogo y la responsabilidad en los espacios de participación de la entidad, considerando los grupos poblacionales.** Una estrategia integral de participación ciudadana y rendición de cuentas fortalece la transparencia y la interacción entre la entidad y la ciudadanía. Incorporar un enfoque en grupos poblacionales específicos asegura que las necesidades y preocupaciones de diversos sectores sean abordadas adecuadamente. Esto promueve una mayor inclusión y participación activa, mejorando la rendición de cuentas y la relación con la comunidad.



Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en el Sector Público – Transparencia



4. Actualizar los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas en el SUI, asegurando su disponibilidad en el portal www.gov.co, realizar el seguimiento correspondiente y su divulgación. Registrar y seguir los trámites y acciones de racionalización en el SUI garantiza que la información sobre procedimientos y trámites esté disponible para el público y sea fácil de consultar. Esto facilita la transparencia en la gestión administrativa y asegura que los ciudadanos tengan acceso a información actualizada sobre los servicios y procesos de la entidad.

5. Continuar la actualización de los conjuntos de datos abiertos de Minciencias y asegurar su publicación en el portal www.datos.gov.co. La publicación de datos abiertos es fundamental para la transparencia y permite a los ciudadanos y otras partes interesadas acceder a información relevante y procesable. Actualizar los conjuntos de datos asegura que la información disponible sea actual y útil, fomentando la confianza pública y permitiendo una mayor participación y supervisión.

6. Implementación de la Circular 100-010 de 2021 en Componentes de Simplificación y Comunicación: Dar cumplimiento a la implementación de los componentes de Simplificación y Comunicación de la Circular 100-010 de 2021 para fortalecer el Lenguaje Claro.

Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en el Sector Público – Transparencia



7. La implementación de la Circular 100-010 mejora la accesibilidad y comprensión de la información publicada por la entidad. La simplificación del lenguaje y la comunicación efectiva facilitan la interacción de los ciudadanos con la información, reducen malentendidos y mejoran la transparencia en la comunicación institucional.

8. Implementación de la Circular 100-010 de 2021 en Componentes de Comunicación y Difusión: Dar cumplimiento a los componentes de Comunicación y Difusión para reforzar el Lenguaje Claro. La adecuada comunicación y difusión de la información, conforme a la Circular 100-010, asegura que el mensaje sea claro y accesible para todos los públicos. Esto refuerza la transparencia y facilita la comprensión de la información por parte de los ciudadanos, promoviendo una mayor participación y confianza en la entidad.

9. Desarrollar actividades de capacitación para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro conforme a la Circular 100-010 de 2021. La capacitación en Lenguaje Claro es esencial para garantizar que todos los miembros de la entidad puedan comunicarse de manera efectiva y comprensible. Esto mejora la transparencia de la información y la capacidad de los ciudadanos para interactuar con la entidad de manera más efectiva, promoviendo una cultura de claridad y accesibilidad.

10. Fortalecer las estrategias de comunicación y pedagogía sobre conflicto de intereses y coordinar con Comunicaciones para la divulgación de la Política de Integridad. Una estrategia de comunicación efectiva sobre el conflicto de intereses y la política de integridad asegura que todos los empleados y partes interesadas comprendan las normas y políticas relacionadas. La pedagogía y la comunicación adecuada fomentan la ética y la integridad dentro de la entidad, contribuyendo a una cultura organizacional transparente y responsable.



Recomendaciones Seguimiento Programa Transparencia y Ética en el Sector Público – Transparencia



11. Fortalecer el seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Visual de la entidad conforme a la Ley 2345 del 30 de diciembre de 2023. La adopción del nuevo Manual de Identidad Visual asegura una representación coherente y profesional de la entidad. La correcta implementación y socialización del manual fortalece la imagen institucional y garantiza que todas las comunicaciones y publicaciones cumplan con las directrices visuales establecidas, mejorando la cohesión y la visibilidad de la entidad.

12. Vincular a los servidores y contratistas al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para cumplir con la Ley 2016 de 2020. La formación en integridad y transparencia es fundamental para asegurar que todos los empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades y los estándares éticos requeridos. Esto ayuda a prevenir la corrupción y a promover una cultura de transparencia y ética en todas las operaciones de la entidad.

13. Fortalecer el seguimiento a la implementación de la Guía para la Identificación y Gestión del Conflicto de Intereses. El seguimiento y la evaluación continuos de los conflictos de intereses permiten identificar y gestionar adecuadamente cualquier situación que pueda afectar la integridad de la entidad. Publicar los informes de seguimiento asegura la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza pública y la eficacia de las políticas de gestión de conflictos.

Conflicto de intereses



1. Revisar y actualizar la Guía Gestión Preventiva del Conflicto de Interés V1 - A201PR01G0, de tal manera que dé alcance a la responsabilidad para definir lineamientos, criterios y gestionar el conflicto de interés que se pueda presentar en lo relacionado con los evaluadores (Misional), de igual manera precisar el alcance de lo relacionado con la "definición de criterios para la identificación de conflictos de interés".
2. Puntualizar el alcance de la definición de criterios y realizar un ejercicio de verificación del nivel de apropiación y adherencia de la Guía gestión preventiva del conflicto de interés V1 - A201PR01G02, ya que principalmente en la Dirección de Gestión de Recursos para la Ciencia la Tecnología y la Innovación, no tenían muy claro este lineamiento.
3. Revisar y actualizar en conjunto con el proceso Gestión Contractual, el formato "A206M01F01 Lista de chequeo unificada" de tal manera que se incluya en todas las modalidades de contratación, la verificación o el diligenciamiento del conflicto de interés.

Con relación a estas recomendaciones, en la mencionada sesión de la mesa Técnica de Transparencia e Integridad, los responsables de cada actividad (Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información – OTSI, Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC y la OAPII) expusieron las razones técnicas por las cuales algunas de las recomendaciones solo podrían atenderse en la siguiente vigencia así como las acciones en curso para acoger aquellas recomendaciones que permitan una mayor efectividad del PETEP. Para mayor detalle se adjunta el acta de la 7ma Mesa Técnica de Transparencia e Integridad.

Teniendo en cuenta las actividades programadas para el tercer cuatrimestre 2024, el presente informe detalla los avances reportados en cada uno de los cinco componentes del Programa.

1. Componente No. 1: Medidas de debida diligencia en las entidades del sector pública y conflicto de interés

En el componente denominado **Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público y conflicto de interés**, se ejecutaron las 6 actividades programadas y se aportó evidencia de los 14 productos previstos. Este componente se orienta al fortalecimiento de la cultura organizacional coherente con los valores definidos en el código de integridad, la articulación de acciones para la adecuada gestión de los conflictos de interés, el fomento del uso de herramientas que faciliten la trazabilidad de la gestión, la mejora de los procesos en función de una mayor transparencia y el seguimiento y control.

A continuación, se presenta el reporte de avance de cada una de las acciones:

ACCIÓN No. 1: Generar espacios de sensibilización y aprendizaje con representantes de los diferentes procesos para movilizar el desarrollo organizacional hacia el cumplimiento de metas estratégicas, la transparencia y la mejora continua con la apropiación de procesos y procedimientos en los ejes de conocimiento, comunicación, catalización y cuidado.

Producto: 4 encuentros

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Descripción de las acciones adelantadas: El Equipo de Fortalecimiento Organizacional realizó con corte del tercer cuatrimestre 4 encuentros con los agentes C4 para el desarrollo de capacidades organizacionales en los meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre). El objetivo de los encuentros es lograr transformaciones en las formas de trabajo de los equipos impactando dos o tres personas de cada proceso para que se conviertan en multiplicadores entre sus compañeros de conceptos, prácticas y herramientas que fortalezcan la capacidad de absorción, la capacidad de simplificación operacional y la capacidad de conexión emocional. Estas capacidades son esenciales para fortalecer la institucionalidad de Minciencias mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar confianza y legitimidad en la ciudadanía.

El Sexto Encuentro de Desarrollo de Capacidades (03 de septiembre de 2024): Dirigido a los agentes C4, en el cual se realizó recapitulación de los principios del agilismo, se explicó cómo funciona la comunicación en el agilismo y se propuso como forma de aplicación la construcción conjunta de un producto comunicativo: Noticiero “EFO News” a través del cual comunicar a todo Minciencias por qué son importantes los elementos del Sistema Integrado de Gestión.

El Séptimo Encuentro de Desarrollo de Capacidades (26 de septiembre de 2024): Se realizó sensibilización sobre la ética del cuidado con un Storytelling la gestión del riesgo y la mejora continua. También se explicó la nueva metodología para hacer el monitoreo de riesgos en el sistema de información GINA. Se presentaron los resultados de la herramienta de diagnóstico integral y el estado de los procesos frente a la formulación del plan de mejoramiento del reto de agilismo y se socializó el cronograma preliminar de la auditoría interna.

El Octavo Encuentro de Desarrollo de Capacidades (30 de octubre de 2024): El objetivo fue compartir las lecciones aprendidas durante la realización del noticiero EFO's News y socializar una de las metodologías que se utilizan para en ejercicios de co-creación: los Seis Sombreros para de Edward de Bono. Para valorar la apropiación de esta metodología se realizó en taller práctico alrededor de cuatro problemáticas comunes en las organizaciones. Al final del encuentro se compartieron dos buenas prácticas de gestión: apropiación conocimiento clave, rutinas de seguimiento a temas de gestión.

El Noveno Encuentro de Desarrollo de Capacidades (28 de noviembre de 2024): Se documentaron a través de una relatoría gráfica las lecciones aprendidas sobre el ejercicio de auditoría interna a los procesos. El espacio fue liderado por una diseñadora experta en narrativas no lineales usadas en el marco de la innovación, quien sintetizó a través de imágenes, colores y formas, los aportes de todos los participantes con respecto a la experiencia que vivieron en la auditoría, tomando como eje las respuestas de cada agente c4 frente a las preguntas orientadas.

Soportes: Memorias y presentación de los cuatro encuentros previstos para el cuatrimestre.

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No.2: Realizar las mesas técnicas de transparencia y de mejora de procesos y hacer seguimiento a los compromisos.

Producto: 6 actas de reunión de las mesas técnicas

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: Desde el equipo de Fortalecimiento Organizacional se ha liderado la realización de las mesas técnicas que fueron aprobadas en el comité de Gestión y Desempeño el 26 de febrero, las mesas realizadas fueron las siguientes:

Mesa Técnica Transparencia e Integridad: En el tercer cuatrimestre se realizaron tres mesas técnicas. En ese sentido, los temas presentados en la mesa del 05 de septiembre fueron:

- Seguimiento al programa de transparencia del 2do cuatrimestre.
- Pedagogía sobre el procedimiento de participación ciudadana, presentando la estructura de la matriz de seguimiento
- Se presenta el primer balance de la audiencia de rendición de cuentas
-

Los temas presentados en la mesa del 18 de octubre fueron:

- Ajustes a la Guía de Gestión preventiva de conflicto de interés
- Actualización de los Riesgos de corrupción
- Recomendaciones de la Oficina de control interno sobre el programa de transparencia y ética pública y la Matriz de Riesgos de Corrupción
- Articulación para movilizar acciones de lenguaje claro
- Invitación a participar en experimento social – Conflicto de interés

Los temas presentados en la mesa del 9 de noviembre fueron:

- Resultados del autodiagnóstico de la política de Transparencia y acceso a la información y de la política de participación ciudadana.
- Actividades clave para tener en cuenta para el reporte del último cuatrimestre del programa de Transparencia
- Seguimiento del reporte de conflicto de Interés con corte a octubre (a cargo de la Dirección de Talento Humano).
-

En el marco de la Mesa de Transparencia, se hicieron durante el III cuatrimestre reuniones específicas con el equipo de atención al ciudadano y la Oficina de Tecnologías de la Información y Sistemas de Información con el fin de articular las acciones de sensibilización en temas de servicio y lenguaje claro. Se adjuntan las actas de las reuniones llevadas a cabo el 11, 18 y 25 de octubre y el 15 de noviembre de 2024.

Mesa Técnica de Mejora Continua: El 19 de septiembre fue realizada la tercera mesa técnica en la cual se presentaron los siguientes temas:

- Resultados preliminares del diligenciamiento de la herramienta diagnóstico integral
- Presentación de la estructura para la formulación del plan de mejoramiento
- Propuesta de ajuste al procedimiento de Racionalización, creación y/o modificación estructural de trámites y Otros Procedimientos Administrativos – OPA.
- Avance de cumplimiento del cronograma de actividades del proceso de contratación de auditoría interna y actividades de preparación con los agentes C4.
- Socialización de la nueva distribución del equipo de fortalecimiento organizacional para la asesoría a los procesos.

En la cuarta mesa técnica de mejora continua realizada el 16 de octubre se presentaron los siguientes temas.

- Detalle de aspectos para tener en cuenta con respecto a la formulación del plan de mejoramiento del reto de agilismo. (Actividades indispensables, recomendadas y opcionales).
- Elementos para presentar en los Q&Q con los líderes de los procesos, espacios diseñados para realizar ejercicios preparatorios para la ejecución de la auditoría interna.
- Avance de cumplimiento del cronograma de actividades del proceso de contratación de auditoría interna.

En la quinta mesa técnica de mejora continua realizada el 19 de noviembre se presentaron los siguientes temas:

- Seguimiento a la implementación y mantenimiento de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión (Subsistema de Gestión de Calidad, de Gestión de Seguridad de la Información, de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). Los temas fueron presentados por las dependencias que lideran cada subsistema.

Soportes: Presentaciones y actas mesas técnicas y mesas de la estrategia de servicio

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No.3: Realizar ajustes y parametrización en el Sistema de Información GINA de acuerdo con las actualizaciones y mejoras implementadas para fortalecer la trazabilidad de la gestión, en el marco de la política de transparencia y acceso a la información

Producto: Informe semestral de las parametrizaciones realizadas

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: En el marco del contrato con el proveedor de GINA – PENSEMOS, se realizaron diferentes jornadas y solicitudes con el fin de revisar los módulos de planes, MIPG, documentos, riesgos, revisiones e indicadores, para el primer módulo se llevó a cabo un desarrollo contemplado en el contrato 849-2024, para incluir en el módulo de planes una funcionalidad que permita realizar el seguimiento y retroalimentación desde la Oficina de Planeación, una vez los responsables del reporte y aprobación de los planes registren sus avances. El desarrollo se culminó de manera satisfactoria.

En el módulo de MIPG, se terminó de realizar el cargue de los autodiagnósticos de las políticas de MIPG, se configuró de tal manera que se asignaran las preguntas a los responsables de política y se realizara el diligenciamiento de las matrices permitiendo cargar observaciones y evidencias. Se reportaron dos casos en los cuales se identificaron fallas relacionadas con el cargue de la información, estos fueron atendidos por el proveedor.

Para el módulo de documentos se parametrizó el sub menú de Normas, activándose y realizándose el cargue de la información que hace parte del normograma de la entidad.

Para el módulo de riesgos se realizó la parametrización de la herramienta para la generación de reportes, de acuerdo con las necesidades de información. Se resolvieron dudas sobre la opción de repetir actividades en los riesgos, se revisó el link de los riesgos con el módulo de planes para garantizar que no se repitan etapas, se validó la posibilidad de realizar modificaciones cuando por error de tipeo se registra la materialización de un riesgos en el sistema, se registraron dos tickets - a través del soporte de Pensemos - para la revisión de la información del control en el reporte y para activar una funcionalidad que permite hacer copias periódicas de la información para la construcción de estadísticas.

En el módulo de revisiones (conocido también como módulo de auditoría) se realizó un ejemplo de a través del módulo de pruebas con colaboradores de la Oficina de Control Interno, se ingresaron los datos de una auditoría y se explicó la forma en que desde allí se puede vincular con el módulo de mejoras. Se concluye que esta actividad es de gran importancia ya que genera informes de auditoría y se puede contar con información en tiempo real.

En el módulo de indicadores los resultados estuvieron relacionados con la parametrización del indicador IG01-A202, configuración de las fechas de reporte, reapertura de tareas, se revisaron las alternativas de configuración de las escalas de estado de los indicadores, para el caso concreto

indicador EP-24 Índice desempeño institucional 2022-2026, como también ver alternativas de medición a los indicadores con tendencia descendente, se escaló un caso relacionado con la actualización de los atributos de las variables, el cual fue atendido por el proveedor.

Soportes: Informe consolidado gestión realizada
Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)
Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No. 4: Realizar capacitaciones de los módulos del Sistema de Información GINA con el fin de socializar los cambios que se realicen en este y los lineamientos que se generen con relación a las parametrizaciones, para fortalecer la trazabilidad de la gestión, en el marco de la política de transparencia y acceso a la información

Productos: Listas de asistencia

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Se realizaron doce (14) jornadas de Transferencia del conocimiento durante el semestre de los módulos de Indicadores, MIPG, revisiones, riesgos y documentos por parte del proveedor discriminados de la siguiente manera:

Módulo	No. Sesiones
Indicadores	5
Documentos	2
Riesgos	1
Revisiones	2
MIPG	2
Mejora	1

Soportes: Plan de trabajo jornadas de capacitación, grabaciones y listas de asistencia
Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)
Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No. 5: Intervenir de manera integral los procesos priorizados (participación, trámites y contratación), en el marco de la simplificación operacional de cara a una mayor transparencia y eficiencia.

Productos: Informe semestral de las acciones adelantadas

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: La intervención integral de procesos es el conjunto de actividades que permiten la mejora continua de la gestión institucional, contempla una serie de etapas como lo son el análisis de capacidades, es decir contar con una línea base, priorización a corto, mediano y largo plazo de áreas de mayor oportunidad, la formulación de la ruta crítica, el diseño de las alternativas de solución, el pilotaje, la implementación y la evaluación. Las mejoras son un resultado de un

trabajo multidisciplinario en el que participan la OAPII y los integrantes de la mesa técnica, los procesos priorizados con trámites, contratación, participación ciudadana y la Dirección de Gestión de Recursos.

Para poder impulsar la mejora continua de todos los procesos en los aspectos transversales de la gestión, el Equipo de Desarrollo Organizacional diseñó una matriz de “Diagnostico Integral” que contiene 16 pestañas (Introducción, Riesgos, Documentos, Depuración documental, Indicadores, Acciones de mejora, Políticas de operación, normograma, alineación estratégica, Presupuesto e inversión, gestión del conocimiento, herramientas TI, Transparencia AI, Participación Ciudadana, Satisfacción y PQRSD y comunicaciones.

Con base en los anterior, la intervención integral de los procesos se realiza desde tres niveles. **Nivel transversal:** incluye las mejoras implementadas en todos los procesos de la entidad en cinco elementos: riesgos, depuración documental, caracterización de grupos de valor, oferta de valor y lecciones aprendidas. **Nivel Estratégico:** incluye las mejoras implementadas en procesos en los que intervienen diferente es equipos de trabajo y que tienen alto impacto en el cumplimiento de las metas estratégicas. **Nivel de Sostenibilidad** que incluye todas las mejoras implementadas para una mayor articulación de los procesos y procedimientos con las políticas del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño.

En el nivel estratégico las actividades adelantadas en el III cuatrimestre tienen que ver con el proceso de evaluación de convocatorias, actualizando el procedimiento y elaboración de pieza de divulgación, también se actualizaron documentos del proceso de contratación, documentando controles que mitigan los riesgos de corrupción. En el nivel de sostenibilidad se actualizaron documentos relacionados con el trámite de beneficios tributarios y el procedimiento de Racionalización, creación y/o modificación estructural de trámites y otros procedimientos administrativos OPA, también se registró ante el SUIT “Ciencia en cifras” como una consulta de acceso a la información pública, se realizaron dos charlas relacionadas con la estrategia de servicio (experiencia de usuario, co-creación de la oferta de valor) las cuales se amplían más adelante. En el nivel transversal se presenta el número de procesos que formularon el plan de mejoramiento del reto de agilidad, el Plan de Gestión del cambio formulado desde la OAPII y el monitoreo de riesgos del tercer trimestre, finalmente se incluye los resultados de las auditorías internas y externa con ICONTEC.

Soportes: Informe cierre de brechas y mejora continua en su componente Eje 3 y presentación de seguimiento presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional.

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN 6: Presentar ante el Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditorías, Seguidimientos y Evaluaciones de la vigencia.

Responsable: Oficina de Control Interno

Producto: Un (1) Acta de Aprobación Comité de Coordinación de Control Interno.

Acciones adelantadas: Dentro de la información reportada por la Oficina de Control Interno, se indica que en el acta No. 03 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno - Sesión Ordinaria del 5 de septiembre de 2024, el jefe de control interno presentó los siguientes resultados del Plan Anual de Auditoría al 31 de julio.

- Se han realizado 30 de las 63 auditorías y/o seguimientos programados.
- De las auditorías 9 tienen vencimiento al cierre de diciembre por lo que se ejecutarán en 2025.
- Se detallaron hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones derivados de las auditorías realizadas y seguimientos, así:

- a) Informe de evaluación por dependencias (Corte 31/12/2023)
- b) Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética en el sector público Mapa de Riesgos de Corrupción: Se recomendó diseñar una estrategia para la gestión de conflicto de interés. Se reportó la materialización de dos riesgos en los procesos: Trámites y Servicios y Gestión del conocimiento de la CTel.
- c) Auditoría Financiera - Contraloría General de la República - Fenecimiento cuenta fiscal CGR 2023.
- d) Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento vigencia 2022 en el sistema SIRECI (Contraloría General de la República)
- e) Informe de Control Interno Contable.
- f) Seguimiento al sistema único de Gestión e Información de la actividad litigiosa del estado- e-KOGUI.
- g) Seguimiento y evaluación de normas de software y Derechos de autor
- h) Seguimiento a la austeridad del gasto
- i) Seguimiento a las actividades relacionadas con el sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP
- J) Seguimiento a las funciones del comité de conciliación y a la acción de repetición
- k) Auditoría al procedimiento Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales
- l) Seguimiento y evaluación FURAG
- m) Evaluación materialización de riesgos 33 y 19 de 2023.
- n) Seguimiento y evaluación PQRSD
- o) Seguimiento y evaluación planes institucionales PAI y PEI
- p) Seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal
- q) Monitoreo a los riesgos institucionales
- r) Seguimiento y evaluación al Sistema Orfeo
- s) Auditoría a la gestión contractual: Liquidaciones convenios y contratos de CTel
- t) Seguimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información pública y accesibilidad Web.
- u) Seguimiento y evaluación al sistema de Control Interno (Informe Semestral Evaluación Independiente del estado del SCI).

Soporte: Acta del 3er Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Evidencia: <https://drive.google.com/open?id=1KUrMMFtrMjs8iewxtT8ghfhKWlcsT5aS>

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

2. Componente 2: Prevención, gestión y administración de riesgos

En el componente denominado prevención, gestión y administración de riesgos se formularon 7 actividades, de las cuales tres (3) aplicaban para el III cuatrimestre. A continuación, se presenta el reporte de avance de las tres actividades programadas para el período, las cuales se orientan al conocimiento, comprensión y aplicación de las actividades que se requieren para la identificación, valoración, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos en MINCIENCIAS. Adicionalmente se reportan las gestiones en dos actividades más correspondientes a la actualización de productos entregados en el cuatrimestre anterior en la acción 1 y 2:

ACCIÓN No.1: Revisar la metodología para la Gestión de Riesgos, actualizar y socializar la documentación asociada.

Producto: Guía de Gestión del Riesgo y procedimiento actualizados y socializados

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: El 29 de octubre hace una actualización de la Guía para la Gestión del riesgo D102PR03G01 en su versión 5, los cambios realizador fueron:

- Se realiza ajuste del documento a la plantilla D102PR01G01PL03
- Se incluye la codificación de los riesgos en los lineamientos para la gestión de riesgos.
- Se amplían las situaciones por las cuales se deben actualizar los riesgos.
- Se incluye el numeral 23 relacionado con riesgos emergentes.
- Se incluye la referencia a la herramienta de diagnóstico integral como insumo para el análisis de contexto.

El 04 de diciembre se socializaron los lineamientos para el monitoreo de riesgos a cargo de la primera línea de defensa con los Agentes C4, en este espacio se dieron a conocer los roles y responsabilidades que tiene cada una de las líneas de defensa, así como la realización del reporte de los controles, los planes de manejo y la materialización del riesgo en el módulo de riesgos del sistema de información GINA.

En esta socialización se utiliza herramientas interactivas (Mentimeter) para facilitar la apropiación de los conceptos y conectar con la estrategia de gamificación que es una de las metodologías en la que se apalanca la innovación.

Anudado a lo anterior, vía correo electrónico la segunda línea de defensa remitió a los Agentes C4 con copia a los líderes de proceso los lineamientos para el monitoreo de riesgos explicados en la socialización, detallando la fecha de corte de la información, alcance y plazo máximo del monitoreo.

Soportes: Presentación socialización

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)

Resultado del seguimiento: entregable reportado en el cuatrimestre anterior, este reporte corresponde a una actualización. Cumplido, sin observaciones.

ACCIÓN No.2: Realizar formulación y aprobación de la política institucional para la gestión integral del riesgo

Producto: Política de Gestión de Riesgo aprobada

Responsable: OAPII – Equipo de Fortalecimiento Organizacional y líderes de las dependencias.

Acciones adelantadas: Esta actividad se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre del año 2024.

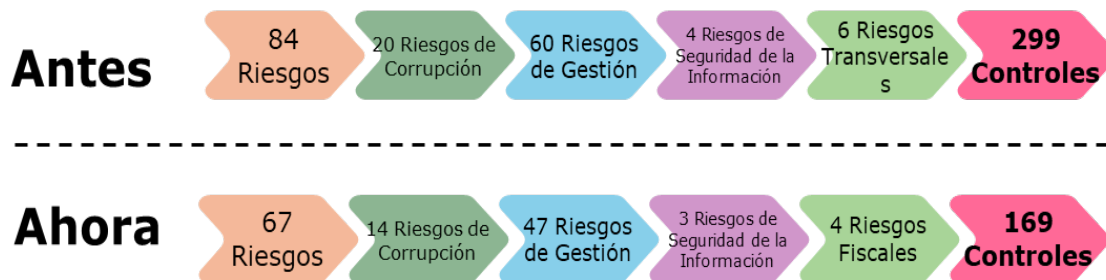
Esta actividad se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre del año (11 de abril de 2024) como se puede apreciar en el Procedimiento Administración de Riesgos (D102PR03) y en la Guía para la gestión del riesgo (D102PR03G01), actualizados en el Sistema de Información GINA el 18 de abril de 2024.

ACCIÓN No.3: Realizar revisión y ajuste integral de los riesgos existentes (Descripción del riesgo, controles, planes de tratamiento (acciones para abordar riesgos)) en la entidad.

Producto: Mapa de Riesgos Institucional Actualizado 31/12/2024

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional y Líderes de las dependencias

Acciones adelantadas: En los meses de agosto y septiembre se finalizó el proceso de actualización de los riesgos y controles de los 24 procesos tras una ruta de acompañamiento y asesoría con 60 mesas de trabajo iniciadas entre los meses de mayo a septiembre, en la siguiente imagen se encuentra el resumen de la actualización realizada:



Así mismo se realizó parametrización y mejora del módulo de riesgos en el Sistema de Información Gina, donde se realizaron todos los ajustes correspondientes para realizar el cargue de los riesgos y controles, incluyendo toda la información de la identificación de riesgo, causas, consecuencias, valoración, atributos de los controles y acciones de planes de manejo, para realizar el monitoreo de la primera línea de defensa en el sistema de información Gina, con lo cual se avanza en automatización de esta parte del proceso de la Gestión de Riesgo Institucional.

Soporte: Mapa de riesgos institucionales.

Evidencia: <https://drive.google.com/drive/folders/1H1NwMb-g60dljDfIMCh8DQ-aL-xdmJdr>

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones.

ACCIÓN No. 4: Realizar socialización sobre el Resiliencia Organizacional y Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo – SARLAFT

Producto: Presentación realizada sobre resiliencia organizacional y listado de asistencia.

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional y Líderes de las dependencias

Acciones adelantadas: Esta actividad se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre del año, con la participación de 14 personas. Para el 2025 se hará una nueva capacitación para un número más amplio.

ACCIÓN No. 5: Realizar monitoreo de los riesgos de corrupción de cada proceso

Producto: informe sobre gestión del riesgo de gestión del segundo trimestre y de riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas tercer trimestre: El monitoreo de riesgos por parte de la primera línea de defensa se realizó para el tercer y cuarto trimestre, teniendo en cuenta los 67 riesgos actualizados entre ellos 14 de corrupción y consolidada la información para el **tercer trimestre**, del 100% de los controles el 27% corresponde a los riesgos de corrupción, pero de los 46 controles definidos, solo 42 debían aplicarse en el periodo.

Los procesos que presentan novedad con respecto a uno o más controles sin reporte de monitoreo son:

1. M502 Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTel RC01 - C1-C2-C4
2. M601 Gestión del Conocimiento para CTel RC05 - C3

Es importante mencionar que no se materializó ningún riesgo de corrupción.

Del total de los controles de riesgos de corrupción, el 32 contó con las evidencias que permitieran soportar su ejecución.

Los tres (3) riesgos de corrupción en los que el proceso reportó ejecución, pero la **evidencia no permite verificar** la aplicación de uno o más controles fueron:

Proceso	Riesgo	Nombre del control	Ejecución del control	Observaciones
A206 Gestión contractual	RC01-A206 Posibilidad de afectación reputacional por celebrar contratos o convenios a iniciar su ejecución, sin el cumplimiento de los requisitos legales	1.Verificación de documentos etapa precontractual	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El riesgo tiene identificado 4 controles, pero se hace la recomendación de fortalecer el análisis y evidencias aportadas sobre el control referenciado



	debido a influencia de intereses particulares			
E202 Trámites y servicios	RC01-E202 Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la presentación de denuncias relacionadas con el ocultamiento, subregistro, manipulación o indebido direccionamiento de las PQRSD recibidos por la entidad, buscando un beneficio a nombre propio o de terceros	<p>1. Verificar la trazabilidad de la gestión de cada radicado.</p> <p>2. Remitir las Comunicaciones recibidas por correo electrónico a Atención al Ciudadano</p> <p>3. Verificar y Validar el contenido de la respuesta</p>	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El riesgo tiene identificado 5 controles, pero se observa que las evidencias reportadas no dan cuenta de la ejecución del control, se hace la recomendación de fortalecer el análisis y evidencias aportadas sobre los controles referenciados
M601 Gestión del Conocimiento para la CTel	R5-2023 Posibilidad de afectación reputacional por el reconocimiento de un actor del SNCTI que no cumpla los requisitos requeridos debido al la no adherencia los lineamientos técnicos del Ministerio	<p>1. El responsable del trámite de reconocimiento de actores verifica el cumplimiento de los puntos de control definidos en el procedimiento Reconocimiento de Actores del SNCTI M601PR05 y realiza el trámite de acuerdo con lo definido en el descriptivo.</p> <p>2. El responsable del trámite deberá informar por escrito a su jefe inmediato (supervisor del contrato / Jefe de Oficina / Director Técnico), a cerca de la situación presentada, enviando copia a la Oficina Asesora Jurídica a Secretaria General u Oficina de Control Interno, según corresponda, con el fin que tomen las acciones disciplinarias a que haya lugar.</p>	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El riesgo tiene identificados 4 controles, pero no se puede acceder a las evidencias de la ejecución del control.

Acciones adelantadas cuarto trimestre: para el **cuarto trimestre** del total de los 41 controles asociados a los riesgos de corrupción que aplicaban para el período¹, 37 controles contaron con las evidencias que permitieron soportar su ejecución. Es importante mencionar que no se materializó ningún riesgo de corrupción. El proceso que presenta novedad con respecto a uno o más controles sin reporte de monitoreo es:

- M502 Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTel RC01 – Control 1-Control 2-Control 4

Los riesgos de corrupción en los que el proceso reportó ejecución, pero la evidencia no permite verificar la aplicación de uno o más controles fue:

Proceso	Riesgo	Nombre del control	Ejecución del control	Observaciones
M601 Gestión del Conocimiento para la CTel	R5-2023 Posibilidad de afectación reputacional por el reconocimiento de un actor del SNCTI que no cumpla los requisitos requeridos debido a la no adherencia los lineamientos técnicos del Ministerio	1.El responsable del trámite de reconocimiento de actores verifica el cumplimiento de los puntos de control definidos en el procedimiento Reconocimiento de Actores del SNCTI M601PR05 y realiza el trámite de acuerdo con lo definido en el descriptivo.	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El riesgo tiene identificados 4 controles, se recomienda revisar, replantear el riesgo y sus controles con el fin de tener una mejor adaptación al proceso.

Soportes: Matriz de seguimiento al monitoreo de la primera línea y Sistema de Información GINA
Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)

Resultado del seguimiento: Cumplido. Desde el sistema de información GINA se puede evidenciar el monitoreo realizado por la primera línea de defensa a los riesgos. En la matriz de seguimiento al monitoreo se pueden aplicar filtros por proceso.

ACCIÓN No. 6: Realizar seguimiento la segunda línea de defensa de los riesgos de corrupción identificados y elaborar informe.

Producto: Informe sobre gestión de riesgos de gestión del tercer trimestre y matriz de seguimiento al monitoreo del cuarto trimestre 2024 con recomendaciones.

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

¹ Con respecto a los 14 riesgos de corrupción se evidencia que 5 de los 46 controles definidos no debían aplicarse en el cuarto trimestre.

Acciones adelantadas: Se realiza el respectivo seguimiento como segunda línea de defensa por parte de la OAPII, en el sistema de información GINA, al monitoreo del tercer y cuarto trimestre del año, generando el informe consolidado con las siguientes conclusiones:

- Realizar el reporte en las fechas establecidas e informar a la OAPII las novedades presentadas para el monitoreo oportuno de los riesgos.
- Frente a las evidencias de los controles y las actividades de los planes de manejo de riesgos, es importante asegurar que las mismas tengan consistencia con el propósito del control, el responsable y la periodicidad.
- Participar activamente en los espacios de formación y de acompañamiento que se convocan para fortalecer el uso y apropiación de la gestión del riesgo como una herramienta gerencial que contribuye al logro de los objetivos institucionales, teniendo la claridad conceptual para distinguir cada uno de los elementos que hacen parte del monitoreo, especialmente la diferencia entre un riesgo y una salida no conforme.
- Frente al seguimiento del Programa de Transparencia y Ética en el sector Público y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno como tercera línea de Defensa recomendó revisar los procesos de Gestión de tecnologías de información, evaluación y control y Gestión de redes e internacionalización de la CTel, para validar la pertinencia de identificar riesgos de corrupción.

Soportes: Informe de riesgos tercer trimestre y matriz de seguimiento al monitoreo del cuarto trimestre.

- Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)
- **Resultado del seguimiento:** Cumplido. Las recomendaciones hechas por la segunda línea de defensa frente a los controles del tercer y cuarto trimestre 2024 están registradas en el sistema de información GINA. En la matriz de seguimiento al monitoreo se pueden aplicar filtros por proceso.

ACCIÓN No. 7: Realizar seguimiento y evaluación por parte de la tercera línea de defensa frente a los riesgos de corrupción identificados y elaborar y publicar el informe en la página web, link de transparencia.

Producto: 1 Informe sobre gestión del riesgos de gestión del tercer trimestre y de riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre

Responsable: Oficina de Control interno

Acciones adelantadas: La Oficina de Control interno reporta las siguientes acciones adelantadas:

- Se realizó seguimiento al Programa de transparencia y ética en el sector público y seguimiento mapa de riesgos de corrupción, del periodo 1 de mayo a 30 de agosto de 2024.
- Se realizó auditoría al SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (SAR), con corte 31 de agosto de 2024.

- Se presentaron los resultados del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público y Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción en la Mesa de Transparencia e Integridad del 18 de octubre de 2024
- Se realizó auditoría a la gestión de riesgos de la entidad y se entregó el respectivo informe.

Soportes: Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, actas de apertura y cierre de la auditoría al Sistema de Administración del Riesgo e informe de la auditoría.

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)

Resultado del seguimiento: Cumplido. Está en proceso el monitoreo de la tercera línea de defensa en el Sistema de Información GINA.

3. Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad

En el componente Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad, se ejecutaron las dos actividades programadas para el tercer cuatrimestre. Este componente está orientado a la articulación de las estrategias institucionales que promuevan la ética y la integridad para generar un ambiente de autocontrol propicio para la cultura de la legalidad.

ACCIÓN No.1: Llevar a Mesa Técnica de Transformación Cultural e Innovación una propuesta para articular las estrategias de talento humano, cultura e innovación a través de la promoción de la ética del cuidado: cuidar a las personas, cuidar los procesos, cuidar los recursos, cuidar las relaciones, para fortalecer el ambiente de legalidad

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: Durante el tercer cuatrimestre se realizaron cuatro mesas técnicas de Transformación cultural e Innovación (02, 30 de septiembre - 22 de octubre y 03 de diciembre). Dentro de la implementación y desarrollo de estas mesas se revisaron y articularon las actividades y temas en común entre las dependencias para acordar acciones conjuntas para la gestión del conocimiento de la entidad, dentro del compromiso y responsabilidad mutua se trabajó en la co-construcción del procedimiento de Gestión del Conocimiento, la actualización documental relacionada con los ejercicios de inducción y reinducción, en la cuarta mesa se presentó la estrategia para promover la ética del cuidado, definiendo realizar socializaciones sobre los conceptos y principios que integran el tema y se proyectó realizar el manifiesto del cuidado, otro de los temas presentados en la mesa técnica fue el diseño metodológico del experimento social sobre dar y recibir, el cual tiene por objeto validar si las personas en la entidad perciben que dan más de lo que reciben en su entorno laboral, y sensibilizarlas sobre los beneficios de ser un “dador”; en el marco de la reciprocidad y el intercambio en el trabajo. En la mesa de diciembre se presentó el dash board construido de Gestión del conocimiento en el cual se consolida el conocimiento tácito (experiencia, habilidades) y explícito (documentado) identificando los activos de conocimiento y permitiendo una visualización integral y accesible para todos los miembros de la entidad. Este tablero fue publicado

en la intranet, en la sección de Fortalecimiento Organizacional como parte del mapa de conocimiento.

Dentro del desarrollo de la estrategia para promover la ética del cuidado se realizó una socialización el 20 de septiembre, explicando el marco normativo en el que se desarrolla la estrategia de la ética del cuidado (Ley 2195 de 2022 y Decreto 1122 de 2024), seguido a esto se explicaron los conceptos y elementos a tener en cuenta frente a la ética pública y la ética del cuidado, y la manera en la que, desde el equipo de Fortalecimiento Organizacional se articula la ética del cuidado con la mejora continua del desempeño a través del rol de los Agentes C4 que cuidan: dedicando tiempo y atención, poniendo esmero y asumiendo responsabilidad frente al comportamiento propio, frente a las relaciones con los demás, el ambiente y los resultados, como un compromiso ético individual y colectivo. Finalmente se realizó un ejercicio participativo a través de la plataforma MIRO en la cual los asistentes respondieron a la pregunta: **¿Qué debemos cuidar para que Minciencias sea un Ministerio reconocido por la Transparencia?**.

Soporte: Presentaciones y actas de las jornadas realizadas

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia.](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No. 2: Realizar experiencia de aprendizaje sobre la ética del cuidado

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Producto: Memoria del ejercicio.

Acciones adelantadas: Desde el equipo de Fortalecimiento Organizacional se realizó el diseño del experimento social sobre dar y recibir, con base al libro del psicólogo Adam Grant que tiene el mismo nombre, “Entra aquí cinco minutos si alguna vez has sentido que das más de lo que recibes”. Dentro del planteamiento metodológico se tiene en cuenta el contexto de que las personas que perciben que dan más de lo que reciben desarrollan una sensación de injusticia emocional que, si no es gestionada adecuadamente puede aumentar la exposición al riesgo de comportamientos contrarios a la ética. La percepción de desbalance entre lo que se da y lo que se recibe podría generar que frente a un dilema éticos se incline la balanza hacia el favorecimiento del interés particular como una manera de corregir lo que se considera un desequilibrio entre el esfuerzo y las recompensas obtenidas. Los participantes del experimento son los funcionarios y contratistas del Ministerio.

El objetivo es validar si las personas en la entidad perciben que dan más de lo que reciben en su entorno laboral, y sensibilizarlas sobre los beneficios de ser un “dador” en el marco de la reciprocidad y el intercambio en el trabajo.

Ubicación: Área común del Ministerio (centro de concentración)

Duración: 1 semana

Materiales: Pendón con el mensaje, audífonos y reproductor de audio.

Durante el periodo de seguimiento se avanzó en la construcción de la metodología, el diseño y elaboración del pendón, construcción del material de grabación y la validación por parte de la mesa

técnica de Transformación cultural e Innovación. Se espera realizar aplicación de este en el primer trimestre del 2025.

Soporte: Documento con el diseño metodológico, acta validación mesa técnica y registro fotográfico del pendón y organización del piloto (modelo EYE).

Evidencia: Drive seguimiento programa de transparencia.

Resultado del seguimiento: cumplido.

4. Componente 4: Canales de denuncia.

En el componente denominado **Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011**, cuenta con la formulación de 3 actividades. El enfoque del componente es el fortalecimiento de la transparencia en la prestación del servicio y la generación de capacidades organizacionales para que la experiencia del usuario en los trámites y servicios responda a las necesidades y expectativas de los grupos de valor.

ACCIÓN No.1: Diseñar la estrategia de servicio al ciudadano con enfoque en la mejora de la experiencia de usuario y la transparencia activa, en la cual se incluyan acciones que permitan facilitar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a información pertinente para el ejercicio de sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la entidad.

Responsable: Atención al Ciudadano

Producto: 1 informe de avance de la implementación

Acciones adelantadas: En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el equipo de Atención al Ciudadano, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación, la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información trabajaron en conjunto la formulación de la Estrategia de Servicio Integral al Ciudadano (ESIC), con el objetivo de estructurar la ruta crítica para el desarrollo de la capacidad institucional para garantizarle a las ciudadanías y a los grupos de valor:

1. El acceso, comprensión y uso de la oferta institucional de información, servicios y trámites
2. La participación en espacios de diálogo y colaboración en la solución de problemas públicos.

Durante el cuarto trimestre se abordaron los siguientes elementos de la ruta crítica:

1. Sensibilizaciones sobre experiencia de usuario
2. Construcción participativa de la oferta de valor
3. Ajuste a la encuesta de satisfacción
4. Análisis de los avances en accesibilidad y automatización de los trámites en el marco del Decreto 088 de 2022
5. Ajuste a los mapas de experiencia de los trámites

Los principales resultados de la estrategia formulada son:

Definición clara de los roles y responsabilidades frente a la implementación de política de servicio al ciudadano como eje transversal de MIPG que permita cumplir los objetivos misionales, para que la oferta de valor llegue a todas las partes interesadas, con garantía de derechos.

Identificación y articulación de los procesos misionales de la entidad relacionados con la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los procesos de atención a requerimientos de la ciudadanía.

Coordinación de objetivos, metas, e indicadores de gestión y medición de las acciones definidas en la ESIC

Soporte: Agendas mesas de trabajo, presentación con metodología y propuesta de la estrategia

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones.

ACCIÓN No. 2: Realizar reuniones focalizadas con las dependencias que tienen desviaciones en el indicador de oportunidad en la respuesta a PQRSD para definir planes de acción.

Responsable: Atención al ciudadano

Acciones adelantadas: Se realiza charla sobre la actualización del procedimiento de PQRSD y las funcionalidades de los cambios implementados en AZ- Digital, este espacio es dirigido a todas las áreas y se cuenta con la asistencia de 94 colaboradores.

Soporte: Lista de asistencia.

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumple, se recomienda programar y realizar reuniones focalizados con los procesos que presentan brechas.

ACCIÓN No.3: Elaborar mapas de experiencia en los trámites de la entidad para identificar de forma clara los puntos críticos para la satisfacción de los usuarios y la transparencia

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: Para el tercer cuatrimestre se realiza el diseño de los mapas de experiencia de los dos trámites priorizados reconocimiento de actores y beneficios tributarios, inicialmente se construye la versión 1 en la plataforma MIRO una vez realizados los grupos focales identificando las actividades que desarrollan los grupos de valor, , posteriormente se diseña una plantilla en Excel para poder identificar los elementos principales y claves que deben ir en los mapas de experiencia, con esto se procede con la elaboración de las siguientes versiones de lo mapas de experiencia teniendo en cuenta elementos adicionales como las etapas de recorrido del trámite (Historia, acciones del usuario, puntos de contacto, emociones y puntos problemáticos) estas etapas se plasman para los diferentes momentos (antes de iniciar el trámite, cuando se solicita, cuando se consulta y cuando se aplica).

Soportes: Mapas de experiencia versión 1 y 2 y la plantilla de diseño

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado de seguimiento: cumplido, sin observaciones

5. Componente 5: Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad

El componente denominado estrategias de transparencia, estado abierto, Acceso a la información pública y cultura de legalidad, cuenta con la formulación de 16 actividades y está enfocado en coordinar los procesos que garanticen la publicación oportuna, completa y confiable de la información institucional. A continuación, se presenta el reporte de avance de cada una:

ACCIÓN No 1: Actualizar y solicitar la publicación periódica de la información mínima obligatoria para el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020, la matriz ITA de Procuraduría y el esquema de publicación de MINICIENCIAS (D104M02F01 Esquema publicación información V.01.xlsx).

Responsable: Todas las dependencias

Acciones adelantadas: Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional se realizó solicitud a las áreas de revisar los contenidos del esquema de publicación y solicitar a Comunicaciones los ajustes y/o actualizaciones correspondientes, en ese sentido, la Secretaría General - Contratación y atención al ciudadano solicitaron la actualización de información relacionada con el listado de contratistas en la entidad y el portafolio de trámites de trámites y servicios.

Igualmente, se validó con la Oficina de Control Interno OCI la solicitud de ajuste a la sección de Informes de la OCI con respecto a evaluaciones externas, y se gestionó lo pertinente con la Oficina de Comunicaciones como área que lidera los lineamientos del esquema de publicación. Por otro lado, en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica se realizó actualización de la sección del Normograma de la entidad.

La Dirección de Ciencia, reportó que desde el equipo de cienciometría periódicamente se viene solicitando la actualización de información en la página web de Minciencias sobre el Reconocimiento de Actores. Durante el tercer cuatrimestre se actualizaron las cifras de actores reconocidos y las guías para cada actor de acuerdo a su tipología, por otro lado se solicitó a la oficina de comunicaciones la publicación en la página web de Minciencias dos noticias de interés al público; una fue sobre el "Encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre usos lícitos de la hoja de coca: Paz y desarrollo para los territorios", la cual se publicó el 31 de octubre del 2024 y la otra noticia fue relacionada al "LANZAMIENTO RED COLOMBIANA DE INVESTIGADORES EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ESPACIALES, esta noticia se publicó el 5 y 8 de diciembre del 2024.

La Oficina Asesora de Comunicaciones señala que durante el cuarto trimestre se actualizaron las publicaciones y así mismo, se solicitó información a las áreas que de acuerdo con el esquema de publicación debían actualizar la información de las secciones de las que son responsables.

Soporte: correos electrónicos con la solicitud y gestión realizada

Evidencias: Drive seguimiento programa de transparencia

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No.2: Llevar el control de las publicaciones que se hacen en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información, por fecha y por tema según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020 y matriz ITA de Procuraduría en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones

Acciones adelantadas: Se han realizado de manera oportuna las publicaciones y seguimiento correspondiente en el botón de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con lo establecido en el esquema de publicación. En la actualización de riesgos se incluyeron controles sobre este tema y se hicieron los monitoreos del tercer y cuarto trimestre.

Soporte: Relación de actualizaciones durante el IV trimestre de 2024

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No.3: Diseñar la estrategia de Participación ciudadana y rendición de cuentas en la cual se establezcan acciones que permitan garantizar el cumplimiento de los elementos de información, diálogo y responsabilidad en los diferentes espacios e instancias de participación de la entidad, con enfoque de grupos poblacionales.

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: Desde el Equipo de Fortalecimiento Organizacional, se coordinó con las dependencias internas la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas llevada a cabo el 30 de agosto de 2024. En el menú PARTICIPA de la página WEB se hizo la publicación de la información de todas las etapas del ejercicio y se elaboró el respectivo informe el cual se encuentra publicado en la página web.

Por otro lado, se realizó el informe de la consulta pública de la estrategia de participación ciudadana, el cual se encuentra en el [menú participa](#) y se realizaron los seguimientos trimestrales al Plan de participación ciudadana. En el seguimiento al plan se incluye el informe de la Oficina de Control Interno sobre el resultado de la consulta ciudadana al plan de auditoría con la respuesta dada a la observación recibida por parte del señor Juan Guillermo Salazar Pineda, Director de Proyectos Estratégicos y Representante CODECTI Risaralda Sociedad Civil, Ex Contralor de Risaralda.

En las gestiones orientadas a la participación ciudadana también se encuentra el balance de la gestión 2024 llevado a cabo el 19 de diciembre de 2024, en la ciudad de Santa Martha para presentar a representantes de distintos grupos de valor y a la ciudadanía los principales avances y retos frente de la vigencia 2024 (se adjuntan los listados de asistencia y presentación).

Soportes: Informes rendición de cuentas, consulta estrategia de participación ciudadana e informes de seguimiento al plan de participación.

Evidencias:

[Menú Participa](#)

[Sección transparencia](#)

[Drive seguimiento programa de Transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No.4: Registrar en el SUIIT los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal www.gov.co y realizar su respectivo seguimiento.

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: En el marco de mesa técnica realizada con las áreas responsables de la digitalización y automatización de los trámites se realizó el análisis para cambiar en el SUIIT la categoría de la Ciencia en Cifras, para pasar de OPA y registrarla como Consulta de Acceso a la información pública - CAIP. Se escaló la consulta ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y se realizaron la acciones correspondiente para registrar en el SUIIT la CAIP, por otro lado, se registra el seguimiento en el SUIIT de los datos de operación de los trámites con corte a diciembre.

Soportes: Matriz de seguimiento y registro datos SUIIT

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones.

ACCIÓN No. 5: Actualizar los set de datos abiertos de MinCiencias, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co

Responsable: OTSI

Acciones Adelantadas: Durante el tercer cuatrimestre no se presentaron solicitudes de actualización por parte de los responsables de los datos abiertos del Ministerio en el portal de datos abiertos datos.gov.co, ni en el portal del Ministerio. Por parte de la OTSI se ha venido construyendo la hoja de ruta sectorial de datos abiertos estratégicos, en el marco de los lineamientos dados desde el MINTIC para ello, lo que generó una revisión de los datos abiertos publicados estando actualizados a la última versión.

Soportes: hoja de ruta sectorial de datos abiertos

Evidencia: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones.

ACCIÓN No.6: Presentar los informes de PQRSD a la ciudadanía y las dependencias cada trimestre, y medición de la satisfacción en la página web del Ministerio en la sección de transparencia.

Responsable: Secretaría General Atención al Ciudadano

Acciones adelantadas: Se realiza informe en el cual se da conocer el estado de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (“PQRDS”) recibidas y atendidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el tercer trimestre de 2024.

Soporte: Informe de PQRSD

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, es importante realizar consolidación del informe del último trimestre de la vigencia y realizar su publicación.

ACCIÓN No. 7: Implementar la circular 100-010 de 2021 en los componentes de: Simplificación (ítems 1 y 2) y de comunicación y difusión (ítems 1 y 3) para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro.

Responsable: Oficina Asesora de comunicaciones

Acciones adelantadas: En relación con la implementación del Lenguaje Claro, la página web de la entidad se encuentra en pleno funcionamiento en condiciones de accesibilidad y usabilidad, por lo otro lado, se han desarrollado y publicado videos de cara a la ciudadanía, que indican para qué sirve y cómo se ingresa tanto a la sección de Transparencia como al menú Participa en lenguaje claro. También se puede constatar que el menú de accesibilidad está en funcionamiento y permito acceder a los contenidos de acuerdo con la necesidad a los usuarios.

Soporte: Certificado de cumplimiento ley de transparencia e informe acciones de lenguaje claro

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No.8: Implementar la circular 100-010 de 2021 en los componentes de: Simplificación (ítem 3), de comunicación y difusión (ítems 1 y 3) para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro

Responsable: Secretaría General Atención al Usuario

Acciones adelantadas: se presentó al Comité de Gestión y Desempeño del 30 de diciembre de 2024 la propuesta de plan de trabajo para la actualización del glosario institucional y de las preguntas frecuentes, el cual fue aprobado como consta en el acta.

Por otra parte, el equipo de Atención al Ciudadano elaboró una propuesta de guía para la actualización de la caracterización de los grupos de valor, en la que se incluyen orientaciones sobre la importancia del lenguaje claro en el diseño de los instrumentos a través de los cuales se identifican las necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de valor: encuestas, entrevistas, grupos focales, entre otros.

Soporte: Plan de trabajo para actualizar glosario institucional y preguntas frecuentes. Acta CGDSI N°33-2024. Borrador Guía para la Caracterización de Grupos de Valor e Instructivo sobre los registros administrativos de los grupos de valor.

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No. 9: Desarrollar actividades del componente de Capacitación de la circular 100-010 de 2021 para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro

Responsable: Dirección de Talento Humano

Acciones adelantadas: En el marco del Plan Institucional de Capacitación para el periodo de seguimiento se llevaron a cabo tres capacitaciones, la primera relacionada con Transparencia y acceso a la información pública, dentro de la cual también se habló sobre lineamientos relacionados con lenguaje claro, la segunda capacitación fue sobre servicio centrado en los ciudadanos y la tercera sobre la co-creación de la oferta de valor para la estrategia de servicio.

En las dos capacitaciones sobre servicio, acogiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, se manejaron herramientas interactivas para que los asistentes pudieran participar de manera activa para apropiar los conceptos.

Soporte: Listas de asistencia y material de capacitación

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No. 10: Desarrollar actividades del componente de simplificación (ítems 1 y 4) y del componente medición y seguimiento de la circular 100-010 de 2021 para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro

Responsable: OAPII - Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: Desde el Equipo de Fortalecimiento Organizacional se entregaron los insumos a la Oficina Asesora de Comunicaciones con el contenido clave para la elaboración de los videos en lenguaje claro sobre lo que los ciudadanos pueden encontrar en el Botón de Transparencia y en el menú PARTICIPA. Estos videos fueron publicados en la página web del Ministerio. Esta acción responde a la necesidad identificada en las peticiones que se reciben en la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional sobre información que ya está disponible para el pública, lo cual evidencia que la ciudadanía no está suficientemente familiarizada con los contenidos que puede encontrar en la página institucional.

Por otra parte, desde el correo de Mejor Gestión, se hizo pedagogía sobre qué son los conflictos de interés y cómo se deben gestionar. Esto se hizo a través de seis infografías enviadas por correo electrónico a todos los funcionarios.

Soportes: correos insumos para los videos, infografías sobre conflicto de interés

Evidencias:

[Drive seguimiento programa de transparencia](#)

<https://youtu.be/rdG1ykEH6gE>

<https://youtu.be/TbO6xlGahPo>

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No. 11: Desarrollar actividades del componente de atención y servicio al ciudadano de la circular 100-010 de 2021 para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro

Responsable: Secretaria General – Atención al ciudadano

Acciones adelantadas:

Para el desarrollo de esta acción, el equipo de Atención al Ciudadano, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación Institucional, entendiendo que **lenguaje claro no se limita a contenidos escritos, sino a las diferentes formas de comunicar el que hacer institucional**, diseñó la charla sobre servicio centrado en las personas, para sensibilizar a la comunidad en la importancia de que todos los servicios que ofrece la entidad, sin importar si van dirigidos al público externo o al público interno, se aborden (diseño, implementación y mejora) desde la perspectiva que señala el Decreto 088 de 2022 en cuanto a que deben tener un diseño centrado en las personas, como una disciplina omnipresente en la creación y análisis de productos y servicios.

El diseño de servicios centrado en las personas se basa en identificar los problemas o sensaciones generales que los usuarios experimentan en su vida y en concreto cuando interactúan con un producto o servicio. Actualmente, el concepto se expande a todo el ecosistema de las personas involucradas en un servicio es decir, involucra a usuarios internos y externos que hacen parte de la prestación del servicio².

Si el servicio no existe el diseño centrado en las personas se encarga de imaginar el escenario adecuado a las expectativas y necesidades del grupo de valor al que va dirigido, esto implica tener en cuenta aspectos como la usabilidad y la accesibilidad, ir más allá de las funcionalidad e incorporar aspectos del diseño de la interfaz visual, que permitan que los productos y servicios garanticen la inclusión e igualdad y que puedan adaptarse con flexibilidad a los cambios constantes.

Abordar este tema en las capacitaciones a la comunidad de Minciencias es importante, especialmente para que las aplicaciones de los servicios digitales que se ofrecen a los grupos de valor se diseñen y mejoren continuamente con un enfoque incluyente (servicios sociales y sostenibles), y que en todas las etapas se hagan validaciones (técnicas de prototipado y testeo con usuarios reales o potenciales) con los usuarios finales de los servicios, para asegurar que los mismos responden a las necesidades y expectativas de todos los grupos de valor.

El diseño centrado en las personas no solamente tiene en cuenta el lenguaje claro sino el conjunto de percepciones que experimentan los usuarios con los servicios a partir de la manera en que los mismos están diseñados (forma y fondo).

El esfuerzo del MinCiencias por lograr una apropiación de este tema en los funcionarios y contratistas permitirá que se implementen mejoras en:

² El servicio centrado en las personas implica crear estrategias que tienen en cuenta por igual tanto al que diseña, al que interactúa directamente con el usuario del servicio y al usuario mismo. Los servicios son intangibles; Sólo existen en el momento en que se ofrecen y no son creados antes ni existen después de ser utilizados punto la labor del diseñador de servicios será la de crear patrones, planes y guías: organizar los recursos, prever situaciones, siempre con el objetivo de mejorar las experiencias de los proveedores y los usuarios. Una de las herramientas usadas en el proceso de diseño de servicios es el **service blueprint**: un mapa que muestra los momentos en los que el usuario interactúa con el servicio y lo que ocurre en el backstage, es decir, en los procesos internos de la entidad durante cada una de esas interacciones

1. Las interfaces y los formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas para que sean sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas oportunas, precisas, claras y útiles.
2. La accesibilidad de los sistemas operativos como Windows 10, Windows 11 y macOS es esencial para permitir que las personas con discapacidades visuales utilicen sus computadoras de manera efectiva.

Soportes: capacitación en servicio centrado en las personas e informe y anexo 12 de configuración de accesibilidad en Windows 10, 11 y macos

Evidencias:

[Capacitación en servicio centrado en las personas](#)

[Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No. 12: Adelantar las gestiones contempladas en la Ley 2345 del 30 de diciembre de 2023 para la adopción del Manual de Identidad Visual de la entidad.

Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones

Acciones adelantadas: En el reporte del cuatrimestre anterior se envió la información correspondiente a la adopción del Manual de Identidad Visual que entró en vigor el 1 de julio de 2024. Entre julio y agosto se hizo la actualización de logos en los documentos del Sistema Integrado de Gestión.

ACCIÓN No. 13: Realizar estrategias de pedagogía y apropiación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.

Coordinar con Comunicaciones acciones de divulgación de la Política de Integridad y Conflicto de Intereses.

Responsable: Dirección de Talento Humano

Acciones adelantadas: Durante el cuatrimestre, en relación con la ruta de valores, se difundió una pieza informativa sobre los "5V" de Mincincias. Por otra parte, con relación al conflicto de intereses, se revisó cada uno de los formatos de los servidores que ingresaron al Ministerio y que están obligados a realizar dicha publicación, se verificó que ninguno de ellos registra conflictos de interés para desempeñar las funciones del cargo.

Desde el equipo de Fortalecimiento Organizacional de la OAPII se realizaron diferentes piezas e infografías de sensibilización sobre los elementos de la Guía de Gestión Preventiva del Conflicto de Interés se difundieron de manera semanal desde el correo de mejor Gestión, adicionalmente dentro de una de las piezas de vinculó el video de capacitación sobre conflicto de interés que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública para conocimiento de toda la comunidad Mincincias.

La Dirección de Gestión de Recursos para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación - DGR realizó la identificación de las convocatorias / invitaciones sobre las cuales se llevó a cabo el proceso de evaluación; al respecto se encontró que durante el último cuatrimestre de la vigencia 2024, nueve (9) mecanismos desarrollaron procesos de evaluación en los que se gestionaron las declaraciones de conflicto de interés remitidas por los pares evaluadores, conforme lo señala el procedimiento M802PR02. En tal sentido, se solicitó la información correspondiente a los líderes de las áreas técnicas responsables de las tales convocatorias, y se obtuvo respuesta de 5 mecanismos, para los cuales se contactaron 396 posibles evaluadores, de los cuales 311 manifestaron su interés y 302 no presentaron conflicto de interés para su participación en el proceso. De otra parte, se identificó que 9 pares registraron en el formato de declaración de conflicto de interés que presentaban un conflicto, ante lo cual se procedió a realizar el cambio por otro evaluador que hubiese manifestado el interés y estuviera habilitado. Se adjunta el archivo con el detalle correspondiente para los 5 mecanismos analizados y sobre los cuales se obtuvo información.

Así mismo la DGR da un alcance al reporte realizado al II cuatrimestre de 2024, en el cual se había reportado de manera exclusiva la información correspondiente a los conflictos de interés sobre los cuales no se tenía inhabilidad identificada, en el presente reporte se registra la información complementaria en cuanto a las convocatorias No. 948 y No. 950:

- Convocatoria No. 948: Se identificó que 24 de los evaluadores contactados manifestaron tener conflicto de interés.
- Convocatoria No. 950: En este caso, 3 de los evaluadores indicaron que presentaban conflicto de interés para participar en el proceso.
- Se adjuntan los archivos respectivos con la información detallada para cada una de las convocatorias mencionadas.

La Oficina de Control Interno, comparte las declaraciones de conflicto de interés que se diligencian por parte de los auditores en los proceso de seguimiento y auditoría que se realizan en el marco del Plan de auditorías, evidenciándose los controles preventivos frente a posibles conflictos en las actividades que se realizan desde esta dependencia.

Soportes: Correos con la gestión realizada y piezas comunicativas y [matriz de seguimiento de conflicto de interés](#).

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, sin observaciones

ACCIÓN No.14: Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.

Responsable: Dirección de Talento Humano

Acciones adelantadas: Con relación al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 se informa que desde la Dirección de Talento Humano se ha socializado la invitación mediante correo electrónico con toda la comunidad, igualmente, en las actividades que se realizan desde la Dirección

se invita a funcionarios y contratistas a realizar el dicho curso. Como producto de la actividad se aporta el informe de la participación de los servidores en el Curso de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Soportes: Correo con la gestión realizada

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, se recomienda a la Dirección de Talento Humano hacer complementar las acciones de promoción del curso de integridad con el seguimiento al número de personas que lo realizan y con actividades adicionales que permitan el uso y la apropiación de las temáticas que aborda el curso. En el resultado de la actividad se debe registrar el número de servidores que hicieron el curso, especialmente del personas que recién ingresa a la entidad.

ACCIÓN No. 15: Realizar el seguimiento a la implementación de la Guía para Identificación y Gestión del conflicto de intereses.

Responsable: Oficina de Control Interno

Acciones adelantadas: En el seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público y Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, en el numeral 5.3 se hizo seguimiento específico a la implementación de la Guía gestión preventiva del conflicto de interés V1 – A201PR01G02. Sus resultados fueron socializados en la Mesa de Transparencia e Integridad del 18 de octubre de 2024

Soporte: Informe seguimiento programa de transparencia segundo cuatrimestre

Evidencias: [Drive seguimiento programa de transparencia](#)

Resultado del seguimiento: cumplido, es importante que se actualice el seguimiento frente a las actualizaciones de la versión 2 de la Guía de Gestión Preventiva del Conflicto de Interés

ACCIÓN No. 16: Presentar ante el Comité de Coordinación de Control Interno los resultados de la gestión de los conflictos de interés que hayan sido identificados en las declaraciones que diligencian los contratistas y los servidores y de las estrategias para promover la Integridad.

Responsable: OAPII – Equipo Fortalecimiento Organizacional

Acciones adelantadas: Dentro de la mesa técnica de Transparencia e Integridad del 9 de noviembre se llevó a cabo el seguimiento de la declaración de conflicto de interés, de acuerdo con el reporte que realizan las áreas en la Unidad compartida creada para tal fin, la consolidación realizada por la Dirección de Talento Humano, se realizó con corte del 30 de octubre, dentro de la acción 13 del presente informe se incluye reporte realizado por la Dirección de Gestión de Recursos, sin embargo, queda el compromiso de realizar programación del Comité de Coordinación de Control Interno, para presentar allí los resultados finales de la vigencia 2024, con corte a 31 de diciembre de 2024, en el que se incluyan los conflictos de interés reportados y gestionados por la Dirección de Gestión de Recursos y la Secretaría General que deben ser consolidados por la Dirección de Talento Humano, de acuerdo con lo establecido en la versión 2 de la Guía de Gestión Preventiva del Conflicto de Interés, actualizada el 27 de septiembre de 2024, en atención a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento del PTEP del segundo cuatrimestre 2024.