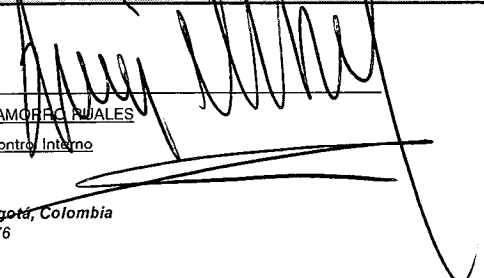


DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable				Meta anual	Resultado	Cumplimiento	Comentario
			META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				
PLANEACIÓN ESTRATEGICA										
4. Plan Administrativo de excelencia	7. Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadanía	Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	1	1	1	1	4	4	100%	Q1: MinCIT: Se efectuó el seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo comprendido entre enero a marzo de 2015 y se puede evidenciar en la respectiva Matriz de Seguimiento a través del Enlace: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=9754 de la página Web del MinCIT. Q2: MINCOMERCIO: Como resultado del Informe OCI-2015-023 Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2015, se evidenció la necesidad de adelantar a nivel institucional la revisión de estos instrumentos, y ajustarlos a la realidad de la gestión actual de los procesos institucionales, observaciones que fueron socializadas mediante memorando ODCI-2015-000039 de fecha 25/06/2015 a todos los responsables, quienes deberán adelantar antes del 15 de agosto de 2015, la revisión respectiva y remitir a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial el ajuste de sus compromisos a fin de que sean incorporados en el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2015". De otra parte, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y el Decreto Reglamentario 2641 de 2012 "Estrategia Anticorrupción", se verificó la publicación en los sitios web de las Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2015 con corte Enero - Abril de 2015 (Mincomercio, Supersociedades, SIC, Bancoldex, FNG, Artesanías de Colombia, Junta Central de Contadores, INM, ProColombia y Fiducoldex). Q3: Se adelantó el Seguimiento Cuatrimestral Mayo - Agosto 2015 al PACC y Mapa de Riesgos de Corrupción, así mismo se publicó en la Página web www.mincit.gov.co > Transparencia y Acceso a la Información: Planes-PAAC. De otra parte se verificó la publicación del PAAC y Mapa Riesgos de Corrupción de las Entidades del Sector CIT. Q4: Se realizó el seguimiento correspondiente a Q4 de 2015 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
		Analizar los resultados de la evaluación del ITN del sector CIT, una vez sean publicados por la entidad correspondiente.				1	1	1	100%	Se efectuó el análisis de los resultados del ITN, y se conformó una matriz para registrar acciones de mejora con el fin de mejorar los resultados
		Formulación Plan Racionalización de trámites. No aplica FNG, Procolombia, Bancoldex.	1					1	1	100%

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable					Resultado	Cumplimiento	Comentario
			META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Meta anual			
	7. Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4 Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan Racionalización de trámites. No aplica FNG, Procolombia, Bancoldex.	1	1	1	1	4	4	100%	Q1: Se efectuó el seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites, en el cual se pudo evidenciar que se ha venido cumpliendo dentro de los plazos establecidos. Dicho seguimiento se puede evidenciar en la Matriz de Seguimiento respectivo, así como en el Informe No. 19 de 2015. No aplica para Artesanías, Fontur y Fiducoldex. Q2: MINCOMERCIO. El resultado a Q2 del Plan de Racionalización de Trámites es el siguiente: La DCE se comprometió a racionalizar 6 trámites de los cuales 1 de ellos se racionalizó en el trimestre anterior y de los 5 restantes se racionalizaron 2 más en el Q2 para un total de 3 trámites racionalizados a la fecha encontrándose 3 de ellos en desarrollo. La DIE informa que a la fecha las solicitudes del trámite a racionalizar han sido nulas, situación por la cual no se ha concretado la racionalización. El Instituto Nacional de Metrología se comprometió a racionalizar 7 trámites de los cuales se encuentran en desarrollo 2 de ellos y los 5 restantes están proyectados a desarrollarse en el segundo semestre de 2015. La Junta Central de Contadores se comprometió a racionalizar 6 trámites de los cuales ya racionalizaron 2 en su totalidad y los 4 restantes se encuentran en desarrollo. La Superintendencia de Sociedades se comprometió a racionalizar 4 trámites de los cuales 3 de ellos ya se encuentran racionalizados y 1 de ellos se encuentra en desarrollo. La Superintendencia de Industria y Comercio se comprometió a racionalizar 3 trámites de los cuales ya eliminó 1 de ellos quedando en desarrollo los dos restantes. En conclusión se puede informar que el Plan de Racionalización de Trámites a que se comprometió el Sector Comercio, Industria y Turismo ha venido desarrollándose adecuadamente dentro de los plazos establecidos. Q3: Se adelantó el Seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites del Sector CIT y se publicó en la página web www.mincit.gov.co > Gestión Control Interno > Estatuto Anticorrupción Racionalización de trámites: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=9754 . Q4: La OCI realizó el seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites formulado por las áreas del Mincomercio, responsables del tema.
TOTAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA									100%	
OTROS PROYECTOS										
		Adelantar las auditorías de gestión de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías Acumuladas	12	26	42	56	56	53	95%	La OCI en desarrollo del Plan Anual de Trabajo realizó cincuenta y tres (53) auditorías durante el año 2015; de las cuales cuarenta y cuatro (44) se registraron en el software en 2015 y en desarrollo quedaron nueve (9), siendo formalizadas durante la primera semana de enero de 2016. Los respectivos informes se encuentran publicados en el software: Gestión de Control Interno de la Mintranet.
		Coordinar la ejecución del Ciclo Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2015				1	1	1	100%	La OCI coordinó el ciclo de auditorías internas 2015, estableciendo el programa de auditoría para los procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Seguimiento, que involucraron 36 áreas evaluadas, respecto a la eficacia, implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental. Tal evento fue socializado a la Alta Dirección y al Equipo de Auditores Internos por medio de correo electrónico; así mismo se publicó en la Mintranet y las Carteleras Electrónicas. El resultado se evidencia en el informe OCI-2015-35 - Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión 2015, publicado en el software: Gestión de Control Interno de la Mintranet.
TOTAL OTROS PROYECTOS									97,3%	
CUMPLIMIENTO DEPENDENCIA									99,20	

Firma del Responsable: 

Nombre: GIOVANNY CHAMORRO RUALES

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co

