

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES		
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.						
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL																				
Promover una gestión administrativa que tenga como ejes fundamentales el trabajo en equipo, la comunicación organizacional y la responsabilidad social corporativa para garantizar mayor competitividad y desarrollo sostenible del sector de Comercio, Industria y Turismo.	2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Hacer seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción y publicar en página web de la entidad. Informe		X	X	X	100%	15,0%	15,0%	Cumplimiento informes entregados	100%	100%	100%	Q2 -Q3-Q4: Durante la vigencia 2014 se adelantó la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción, así como su publicación con corte a Abril, Agosto y Diciembre en la página web institucional en los siguientes enlace: 1. Gestión Control Interno - Estrategia Anticorrupción http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=9730 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=31203	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno			
			Brindar asesoría a las dependencias sobre como identificar riesgos de corrupción para la siguiente vigencia. Informe Jefes de Control Interno				X	100%	5,0%	5,0%		100%	100%	100%	Q4: Asesoría y acompañamiento en la Formulación del Mapa de Riesgo de Corrupción por las áreas del Ministerio; Ajuste a los indicadores de los riesgos del proceso Adquisición de Bienes y Servicios a cargo del Grupo de Contratos y Definición de los Riesgos de Corrupción de los Procesos Gestión de Políticas, Fomento y Promoción, Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica por parte de las áreas del Viceministerio de Turismo. Así como su publicación y socialización en la página web institucional www.mincit.gov.co > Gestión Control Interno > Estatuto Anticorrupción.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno			
			Informe de acompañamiento de la OCI del Sector al proceso de evaluación del ITN del sector comercio, Industria y Turismo. Nota: Aplica para Ministerio, SIC y Supersociedades				X		X	100%		10,0%	10,0%	100%	100%	100%	Q2: Se adelantaron las Mesas de Trabajo con los responsables de la rendición de la encuesta ITN en el MinCIT, el formulario fue diligenciado en su totalidad. Como resultado del ejercicio se detectaron los siguientes temas deben fortalecerse en la entidad: 1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas, 2. Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Metodología DAPP), 3. Instalación y puesta en marcha del Comité de Ética. La encuesta quedó diligenciada en el sistema en el link : www.indicadedetranparencia.org el día 25 de junio de 2014.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	
															Q4: cumplieron con el diligenciamiento oportuno de las encuestas ITN y con el reporte de la información complementaria solicitada para los indicadores de la evaluación que así lo requirieron. A Diciembre de 2014 la Corporación Transparencia por Colombia no ha formalizado los resultados de la medición ITN, una vez se cuente con los resultados del Índice de Transparencia Nacional para las Entidades del Sector se realizará su divulgación a Nivel Directivo.					

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.				
			Difusión por medio electrónico por parte del MinCIT de los resultados del ITN a nivel directivo del sector. Nota: Aplica para Ministerio, SIC y Supersociedades				X	75%	5,0%	3,8%		100%	75%	75%	Q4: Se cumplió con el diligenciamiento oportuno de las encuestas ITN y con el reporte de la información complementaria solicitada para los indicadores de la evaluación que así lo requirieron. A Diciembre de 2014 la Corporación Transparencia por Colombia no ha formalizado los resultados de la medición ITN, una vez se cuente con los resultados del Índice de Transparencia Nacional para las Entidades del Sector se realizará su divulgación a Nivel Directivo.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	
			Difusión por medio electrónico por parte del MinCIT de los resultados del Índice INTEGRRA ante el nivel directivo del sector. Nota 1 : La difusión de resultados del Índice Integra la adelantará la Oficina de Control Interno del MinCIT. Nota 2: No aplica para Proexport.				X	75%	5,0%	3,8%		100%	100%	100,0%	Q4: La Procuraduría General de la Nación durante la vigencia 2014 no presentó la medición del índice INTEGRRA para Entidades del Orden Nacional. De acuerdo con la consulta telefónica al Dr. José Ignacio Morales Huetio - Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a Información Pública – PGN, se precisó que no hay una fecha específica para la entrega de los resultados del Índice Integra PGN y los resultados publicados por esa entidad corresponden al Índice de Gobierno Abierto - IGA a Nivel Departamental. Ver Enlace http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto . Por lo expuesto, a Diciembre de 2014 la OCI no efectuó la difusión de los resultados del índice INTEGRRA por no contar con la información requerida. Se aplica el Riesgo 2 "Cambios en los programas del Sector o entidades externas". Los resultados del índice INTEGRRA no fueron remitidos a la entidad.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	
		Gestión de la Calidad: Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Reporte de la ejecución de las Auditorías Internas para realizar seguimiento y mantenimiento al sistema.				X	100%	10,0%	10,0%		100%	100,0%	100%	Q4: El Ciclo de Auditoría Interna 2014 evaluó 12 procesos y generó 11 No Conformidades y 30 Observaciones, las a cuales a diciembre de 2014 se encontraban: 7 NC cerradas y 4 en avance; 6 Observaciones cerradas y 24 abiertas. Las acciones de mejora abiertas están programadas a cumplirse durante el primer semestre del 2015.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	
			Plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP (De acuerdo con la metodología para la implementación de modelo integrado de Planeación y Gestión del DAFP.)	X				100%	15%	15%		100%	100%	100%	Q1: Se consolidó el Plan de Racionalización, conformado por 21 trámites de los cuales 8 se encuentra racionalizados, 3 eliminados, 9 en avance y uno sin avance.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.				
Promover una gestión administrativa que tenga como ejes fundamentales el trabajo en equipo, la comunicación organizacional y la responsabilidad social corporativa para garantizar mayor competitividad y desarrollo sostenible del sector de Comercio, Industria y Turismo.	4. Eficiencia Administrativa	Racionalización de trámites Art 25 y 232 PND. Nota: No aplica para el FNG, Fx, Px, Bx, ADC.	Informe del cumplimiento del plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP.															
				X	X	X	100%	15%	15,0%	Cumplimiento actividades programas Estrategia 4	100%	100%	100%	Q2: Trámites: Calificación de Planillas de Motopartes Nacional – Autorización o cesión de ensamble – Renovación, Adición o cambio de marca en la Autorización de Ensamble. Avance: Como estos trámites van a ser automatizados, mediante memorando OSI- 06019 del 25 de junio de 2014, el Director de Comercio Exterior, solicitó al Grupo Administrativa del MinCIT iniciar el trámite de contratación para el desarrollo del aplicativo. Q3:Trámites: <input type="checkbox"/> Calificación de Planillas de Motopartes Nacional. <input type="checkbox"/> Autorización o cesión de ensamble. <input type="checkbox"/> Renovación, Adición o cambio de marca en la Autorización de Ensamble. Avance: Se suscribió el contrato de prestación de servicios N°. GA-DCE-004 de 2014 cuyo objeto es: "Prestar el servicio de diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo para llevar a cabo la calificación de las planillas de motopartes y de la implementación del sistema de solicitudes de autorización, adición, renovación y cesión de autorización de ensamble, así como de la presentación de los reportes e informes estadísticos en el marco del Régimen de Transformación y Ensamble...", firmado con la empresa UBIQUANDO SAS. Inicio de ejecución: Agosto 20 de 2014, con plazo de 3 meses.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno		
METAS SINERGIAS SEGUIMIENTO																		
N/A																		
PROYECTOS DE INVERSIÓN																		
N/A																		
SEGUIMIENTO, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DOCUMENTOS CONJES																		
N/A																		

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.				
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
Objetivo PND: Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, "Prosperidad para todos" busca avanzar hacia la Prosperidad Democrática teniendo como eje transversal la sostenibilidad ambiental, dicho eje transversal debe estar presente en todas las esferas del quehacer nacional, el cual deberá sustentarse en una articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental.	Prevención de la Contaminación	Programa Educación y Sensibilización Ambiental	Participar en los eventos que sean convocados por el Sistema de Gestión Ambiental. Registros de asistencia		X		X	100%	5,0%	5,0%	Cumplimiento de participación en los eventos convocados por el SGA	100%	100%	100%	Los funcionarios de la OCI participaron en dos (2) de los tres (3) eventos desarrollados por el Programa de Gestión Ambiental: 1. Socialización del Sistema de Gestión Ambiental, Programas y Toma de Conciencia Ambiental. Q2. Mayo 15 de 2014, en el cual participaron 7 funcionarios del área. 2. Socialización del Sistema de Gestión Ambiental, Programas y Toma de Conciencia Ambiental. Q4. Noviembre 7 y 11 de 2014, en el cual se participaron 5 funcionarios.	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	
PLAN DE ACCIÓN DE DISCAPACIDAD																		
N/A								0%	0,0%	0,0%		0%	0%	0%				
OTROS PROYECTOS																		
			Adelantar las auditorias de gestión de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias	6	8	6	8	100%	15,0%	15,0%	Cumplimiento auditorias realizadas	100%	0,15	15%	Durante el periodo 2014, se formalizaron 51 informes que recogen la evaluación y seguimiento a la gestión institucional a través de auditorias a temas específicos y cumplimiento de informes de ley que verifican la gestión periódica de la entidad. Estadísticas: Q1: 14 - Q2: 12 - Q3: 17 - Q4: 8	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	
TOTAL DEPENDENCIA									100,00%	87,50%								

Firma del Responsable:
Nombre: GIOVANNY JAVIER CHAMORRO RUALES
Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



PE-FM-009 V3.