



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PLAN OPERATIVO Formulación 2014

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 20XX				INDICADOR		RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	Peso actividad	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Nombre	Meta				
PLANIFICACIÓN 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	Cumplimiento informes entregados	100%	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	15,0%	
			Brindar asesoría a las dependencias sobre como identificar riesgos de corrupción para la siguiente vigencia. Informe Jefes de Control Interno				X			Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	5,0%	
			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			Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	10,0%	
			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			Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	5,0%	
			Difusión por medio electrónico por parte del MinCIT de los resultados del Índice INTEGRAL 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			Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	5,0%	



MinCIT
Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PLAN OPERATIVO Formulación 2014

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 20XX				INDICADOR		RECURSOS FISICOS HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	Paso actividad	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Nombre	Meta				
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	Gestión de la Calidad. Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Reporte de la ejecución de las Auditorias Internas para realizar seguimiento y mantenimiento al sistema.				X	Cumplimiento informes entregados	100%	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	10,0%	
		Racionalización de trámites Art 25 y 232 PND Nota No aplica para el FNG, Fx, Px, Bx, ADC	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				Cumplimiento actividades programas Estrategia 4	100%	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	15,0%	
			Informe del cumplimiento del plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP.		X	X	X			Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	15,0%	
METAS SINERGIA SEGUIMIENTO													
N/A													
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
N/A													
SEGUIMIENTO, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DOCUMENTOS CONPES													
N/A													
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	Cumplimiento de participación en los eventos convocados por el SGA	100%	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	5,0%	

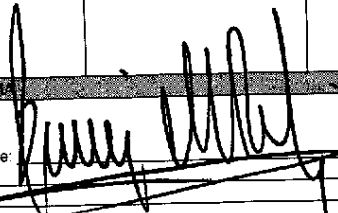


PROSPERIDAD PARA TODOS

PLAN OPERATIVO Formulación 2014

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 20XX				INDICADOR		RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	Peso actividad	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Nombre	Meta				
PLAN DE ACCIÓN DE DISCAPACIDAD													
N/A													
OTROS PROYECTOS													
			Adelantar las auditorias de gestión de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias	6	8	6	8	Cumplimiento auditorias realizadas	100%	Funcionarios de planta	Jefe Oficina de Control Interno	15,0%	
TOTAL DEPENDENCIA:												100%	

Firma del Responsable: 
 Nombre: _____
 Cargo: _____

Gerardo Chaves
Jr. del.

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



PE-FM-008 V3.