

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2014
PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2014

Estrategia	Programa	Entregables	Fecha Entregable				Avance Entregables	Indicador				Responsable	Justificación ajustes realizados
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Formula	Meta	Resultado		
Mecanismo de Monitoreo	Mapa de Riesgos de corrupción	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos	X				Seguimiento Enero - Abril de 2014: Los líderes de los Procesos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo diligenciaron la respectiva matriz de riesgos de corrupción, en los plazos establecidos.	Cumplimiento programa mapa de riesgos de corrupción	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	12,04	Jefes de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de la entidad	
		Consolidación del mapa de riesgos	X				Seguimiento Enero - Abril de 2014: Se consolidó y se encuentra publicado en el link http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8845					Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
		Seguimiento al mapa de riesgos	X	X	X		<u>Seguimiento Mayo - Agosto:</u> La Oficina de Control Interno del Mincit adelantó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y su respectiva publicación en página web en los enlaces: www.mincit.gov.co > Gestión Control Interno - Estrategia Anticorrupción www.mincit.gov.co > Inicio > Mapa de Riesgos de Corrupción (http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8845)					Jefe Oficina de Control Interno	
							Seguimiento Enero - Abril de 2014: Los líderes de los Procesos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo diligenciaron la respectiva matriz de riesgos de corrupción, en los plazos establecidos.						
	Brindar asesoría a las dependencias sobre como identificar riesgos de corrupción para la siguiente vigencia. Informe Jefes de Control Interno				X		<u>Seguimiento Mayo - Agosto:</u> En Julio de 2014 el Grupo de Contratos presento el ajuste de los indicadores a su cargo asociados con "8. Adquisición de Bienes y Servicios - Licitación Pública, Selección Abreviada por Menor Cuantía, Selección Abreviada Menor Cuantía Subasta Inversa, Concurso de Méritos Abierto, Concurso de Méritos con Precalificación, Contratación Directa"	Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención a los Ciudadanos	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	13,89	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
							Seguimiento Enero - Abril de 2014: Sobre el tema se informa que se adelantarán los contactos con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para impartir la capacitación respectiva a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Sector Comercio, Industria y Turismo.					Jefe Oficina de Control Interno	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	X				Seguimiento Enero - Abril de 2014: Teniendo en cuenta que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contiene 4 componentes que están incluidos en el PES del Comité de Gestión Administrativa, la OAPS extrajo y consolidó aquellas actividades que apuntaban a los componentes "Estrategia Antitramites", "Rendición de Cuentas" y "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano". El Plan Anticorrupción del 2014 se encuentra publicado en el link: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6333	Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención a los Ciudadanos	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	13,89	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
		Hacer seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción y publicar en página web de la entidad. Informe.		X	X	X	<u>Seguimiento Mayo - Agosto de 2014:</u> La Oficina de Control Interno del Mincit adelantó el seguimiento al PAAC y su respectiva publicación en página web en los enlaces: www.mincit.gov.co > Gestión Control Interno - Estrategia Anticorrupción www.mincit.gov.co > Inicio > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=31203)					Jefe Oficina de Control Interno	
							Seguimiento Enero - Abril de 2014: Se adelantó el respectivo seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción publicandose la matriz de seguimiento en la página web del Ministerio.						

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2014
PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2014

Estrategia	Programa	Entregables	Fecha Entregable				Avance Entregables	Indicador				Responsable	Justificación ajustes realizados
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Formula	Meta	Resultado		
Estrategia Antitrámites		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				Seguimiento Enero - Abril de 2014: La Oficina de Control Interno de MinCIT consolidó los Trámites a Racionalizar del Sector Comercio, Industria y Turismo. Las entidades del Sector que participan de esta gestión son las siguientes: Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, Instituto Nacional de Metrología y la Junta Central de Contadores.	Cumplimiento del plan de actividades de racionalización de trámites	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*101	100%	13,89	Jefe Oficina de Control Interno	
		Informe del cumplimiento del plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP.		X	X	X	<u>Seguimiento Mayo - Agosto de 2014:</u> La Oficina Control Interno elaboró el respectivo informe de seguimiento al Plan de Actividades de Racionalización de Trámites, alineado con el DAFP, el cual se presentó como resultado 8 trámites racionalizados de 21 planeados por el SCIT para 2014, de los 13 restantes: 3 se eliminaron, 10 se encuentran en avance.						
							Seguimiento Enero - Abril de 2014: La Oficina Control Interno elaboró el respectivo informe de cumplimiento al Plan de Actividades de Racionalización de Trámites, alineado con el DAFP.						
		Cronograma de trabajo para la automatización de los trámites y servicios en línea de las entidades del Sector.	X				Seguimiento Enero - Abril de 2014: Se definió el cronograma de trabajo para la automatización de 9 trámites de las siguientes entidades del Sector CIT : MinCIT, SIC y Supersociedades.	Cumplimiento del plan de actividades de racionalización de trámites	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	13,89	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	
		Informe del cumplimiento del cronograma de trabajo para la automatización de los trámites y servicios en línea de las entidades del Sector.		X	X	X	<u>Seguimiento Mayo - Agosto de 2014:</u> La Oficina Control Interno elaboró el respectivo informe de seguimiento al Plan de Actividades de Racionalización de Trámites, alineado con el DAFP, el cual se presentó como resultado 8 trámites racionalizados de 21 planeados por el SCIT para 2014, de los 13 restantes: 3 se eliminaron, 10 se encuentran en avance. Seguimiento Enero - Abril de 2014: * MinCIT Los 3 trámites propuestos en el Cronograma se automatizarán con la firma Ubicando estando al servicio de los ciudadanos totalmente en línea, el 15 de diciembre del 2014. * SIC: Trámite "Presentación de solicitud de patente en los países miembros del tratado de cooperación en materia de patentes - PCT-, propuesto para el Q4 se encuentra automatizado y disponible en la página web de la SIC y el trámite "Autorización Integraciones Empresariales – Preevaluación" por necesidades del servicio fue reprogramado para ser entregado en Q4 en el plazo establecido, el cual se encuentra en el proceso de automatización respectivo. * Supersociedades: Trámite "Sistema de recepción de Información - Gestión de Informes Fase 1": para Q3 el contratista hizo entrega de SUITE XBRL incluyendo Taxonomías NIIF Plenas y NIIF Pymes, así como las extensiones solicitadas por la Entidad. El avance acumulado es del 65% y el Trámite "Proceso Verbal sumario": a Q3 se están validando los casos de uso y prototipos entregados por la Fábrica de Software, para pasar a la Fase I (Desarrollo de la Solución); de acuerdo al cronograma el porcentaje de avance a la fecha se mantiene en el 50% cumpliendo con lo planeado.						
Estrategia de Rendición de Cuentas		Informe de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de conformidad con las directrices del DAFP. Nota: No aplica para Bancoldex ni Proexport				X	<u>Seguimiento Mayo - Agosto de 2014:</u> Actividad prevista para Q4	N.A.	N.A.	0,00		Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	
							Seguimiento Enero - Abril de 2014: Actividad prevista para Q4						

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2014
PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2014

Estrategia	Programa	Entregables	Fecha Entregable				Avance Entregables	Indicador				Responsable	Justificación ajustes realizados
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Formula	Meta	Resultado		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano		Informe sobre los canales a través de los cuales la Entidad promueve la participación ciudadana en: la elaboración de rendición de cuentas, normatividad, procesos de planeación de la entidad y divulgación del uso de los conjuntos de datos.			X		Seguimiento Mayo - Agosto de 2014: El MinCIT sensibiliza y socializa sus programas, planes y proyectos a nivel nacional e internacional mediante eventos, talleres, seminarios charlas, conferencias, ruedas de negocios y jornadas de capacitación presencial y virtualmente, dirigidas a gremios, sectores, asociaciones, entes de control, organizaciones de la sociedad civil, academia, organizaciones internacionales, agencias de gobierno a nivel nacional e internacional, durante el primer semestre de 2014 aprox. 13.667 ciudadanos asistieron a los diferentes eventos. Seguimiento Enero - Abril de 2014: Actividad prevista para Q3	Cumplimiento de la estrategia Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	16,67	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	
		Informe que identifique experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en el Sector CIT			X		Seguimiento Mayo - Agosto de 2014: Actividad prevista para Q4 Seguimiento Enero - Abril de 2014: Actividad prevista para Q3						
		Sensibilizar a través de las carteleras y Mintranet acerca del significado de participación ciudadana como el ejercicio de diálogo entre el Estado y la Comunidad para hacer parte a los ciudadanos en la formulación de las políticas, planes y proyectos de las entidades del Sector.	X	X	X	X	Seguimiento Mayo - Agosto de 2014: El MinCIT se encuentra comprometido en mejorar la relación y la interacción con el ciudadano. Por esta razón, se ha empeñado en sensibilizar a sus funcionarios sobre la importancia de la democracia participativa como un ejercicio de derecho ciudadano, pero además como un instrumento de apoyo para la consecución de los fines proyectados en los planes y programas a desarrollar por la entidad. Para el Q3 en carteleras y Mintranet el mensaje fue: La información, la consulta y la participación activa, conducen a la administración pública a convertirse en una organización en constante aprendizaje, mejorando su identificación con las necesidades del ciudadano. De igual forma garantiza una implementación eficaz de las políticas laboradas, ya que los ciudadanos están familiarizados con ellas, al participar en su elaboración. Seguimiento Enero - Abril de 2014: MinCit realizó la sensibilización a los funcionarios de la entidad acerca del significado de la Participación Ciudadana como un derecho fundamental de la sociedad a través de la Intranet y carteleras electrónicas en los pisos donde funciona la entidad.						
		Conferencia sobre el proyecto del CONPES de participación ciudadana por el DNP dirigida a los directores, jefes, asesores y coordinadores de cada de las entidades del Sector. Nota: A cargo del MinCIT		X			Seguimiento Mayo - Agosto de 2014: Se realizó la conferencia con el apoyo del DNP, 29 de mayo de 2014, con la exposición de los siguientes cuatro propósitos fundamentales: a. Propiciar un debate amplio con la ciudadanía sobre el balance y rediseño de la oferta institucional nacional y territorial de participación ciudadana. b. El fortalecimiento de una oferta articulada de mecanismos, instancias y canales de participación que permita la depuración de los mismos y el correcto relacionamiento entre los niveles nacional y local. c. La introducción de técnicas y metodologías que mejoren la efectividad y representatividad de dicha oferta a partir de ejercicios de aprendizaje de experiencias exitosas de participación ciudadana. d. La generación de estrategias para la promoción tanto de los esfuerzos de conformación de instancias de discusión de carácter ciudadano como la correcta identificación e institucionalización de sus aportes. Los doctores Diego Maldonado y Jorge Flórez de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, fueron los encargados de transmitir a los asistentes las consideraciones que sobre el tema de Participación Ciudadana, que está trabajando el Gobierno Nacional. Seguimiento Enero - Abril de 2014: Al mes de abril de 2014 el Grupo de Atención al Ciudadano contactó al área responsable en el Departamento Nacional de Planeación, para la realización de la conferencia programada para el próximo 29 de mayo de 2014.						

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2014
PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2014

Estrategia	Programa	Entregables	Fecha Entregable				Avance Entregables	Indicador				Responsable	Justificación ajustes realizados
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Formula	Meta	Resultado		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano		Adopción de los protocolos de atención del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano - PNSC del DNP. Nota: No aplica para Bancoldex			X		Seguimiento Mayo - Agosto de 2014: MinCIT cuenta con los protocolos de atención y servicio al ciudadano el cual permite de forma estándar la interacción entre los servidores públicos, contratistas y demás personal de la Entidad por los canales presencial, telefónico y virtual para brindar información, orientación o asistencia relacionada con los temas misionales, los cuales están oficializados y publicados a través del Sistema Integrado de Gestión.	Cumplimiento de la estrategia Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	11,11	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	
							Seguimiento Enero - Abril de 2014: Se estableció la adopción de los protocolos de atención al ciudadano mediante una Guía publicada en el Sistema Integrado de Gestión.						
		Informe sobre la frecuencia con que la Entidad verifica que la información publicada acerca de trámites, servicios, horarios de atención, requisitos de trámites y servicios, y medios de acceso a los mismos, sea consistente en los diferentes canales de atención. Nota: No aplica para Proexport			X		Seguimiento Mayo - Agosto de 2014: La página Web del MinCIT y carteleras electrónicas son actualizadas diariamente a través de sus comunicados de prensa, eventos y programas. Los tramites y servicios se verifica y actualiza la información regularmente de acuerdo con los ajustes por cambios normativos, simplificación de pasos o requisitos, automatización o eliminación. La atención presencial exige a los servidores públicos su actualización permanente en los distintos temas misionales, resolviéndose las peticiones con calidad y oportunidad. El servicio Miércoles de Capacitación publica la programación mensualmente y las presentaciones de cada jornada son informadas por la página Web semanalmente.						
							Seguimiento Enero - Abril de 2014: Actividad prevista para Q3.						