



PROSPERIDAD PARA TODOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 31 de Abril de 2014

OBJETIVO DEL PLAN: El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene como objeto establecer las estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación de: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Estrategia	Programa	Entregable	Fecha Entregable				Avance entregable	INDICADOR				Responsable	Justificación ajustes realizados				
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Fórmula	Meta	Resultado						
MECANISMOS DE MONITOREO	Mapa de riesgos de corrupción	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos	X				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%	33%	Jefes de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de la entidad					
		Consolidación del mapa de riesgos	X				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	La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adelantó el seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad a 30 de abril de 2013 consultando a los líderes de las actividades descritas.					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	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				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 Antitrámites", "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 programa mapa de riesgos de corrupción	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	25%	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	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.					Jefe Oficina de Control Interno					



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 31 de Abril de 2014

OBJETIVO DEL PLAN: El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene como objeto establecer las estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación de: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Estrategia	Programa	Entregable	Fecha Entregable				Avance entregable	INDICADOR				Responsable	Justificación ajustes realizados
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Fórmula	Meta	Resultado		
ENTRATEGIA ANITRÁMITES		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				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)*100	100%	25%	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT	
		Informe del cumplimiento del plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP.		X	X	X	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				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 cronograma de trabajo para automatización de los trámites y servicios de la entidad en línea	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	25%	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	Al cierre de Q2 se presentará el avance realizado para la automatización de los 9 trámites propuestos en el Cronograma de trabajo						
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	Actividad prevista para Q4.	N.A		N.A		Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial-MinCIT	
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		Actividad prevista para Q3.					Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	
		Informe que identifique experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en el Sector CIT				X	Actividad prevista para Q4.	Cumplimiento de la estrategia Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	11%	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	
		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	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.					Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 31 de Abril de 2014

OBJETIVO DEL PLAN: El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene como objeto establecer las estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación de: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Estrategia	Programa	Entregable	Fecha Entregable				Avance entregable	INDICADOR				Responsable	Justificación ajustes realizados
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Fórmula	Meta	Resultado		
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		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			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.	Cumplimiento de la estrategia Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)*100	100%	11%	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	
		Adopción de los protocolos de atención del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano - PNSC del DNP. Nota: No aplica para Bancoldex			X		Se estableció la adopción de los protocolos de atención al ciudadano mediante una Guía publicada en el Sistema Integrado de Gestión.					Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	
		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	Actividad prevista para Q3.					Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	

Versión (1)

Nombre del Responsable:
Cargo:



PE-FM-031 V0