

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Seguimiento Septiembre - Diciembre 2015

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 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2015 (Relacionar los Entregables - Soportes Documentales)	INDICADOR				Responsable	Justificación ajustes realizados
			Q1	Q2	Q3	Q4		Nombre	Fórmula	Meta	Resultado		
MECANISMOS DE MONITOREO	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción, con medidas para controlarlos y evitarlos	X				Reporte de cumplimiento en el primer trimestre	Documento mapa de riesgos de corrupción	N° de documentos consolidados	1	1	Jefes de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de la entidad	
		Consolidación del mapa de riesgos de corrupción	X				Reporte de cumplimiento en el primer trimestre						
		Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		X	X	X	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, con las diferentes dependencias del Mincomerco, y su respectiva publicación en los enlaces: www.mincit.gov.co > Inicio > Gestión Control Interno > Estatuto Anticorrupción > Mapa de Riesgos de Corrupción Inicio > Mapa de Riesgos de Corrupción (http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8845)	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	N° de seguimientos realizados	3	3	Jefe Oficina de Control Interno	
		Asesoría a las diferentes dependencias sobre como identificar riesgos de corrupción para la siguiente vigencia. Informe				X	La oficina de Control Interno realizó capacitación con las áreas del Viceministerio de Comercio para revisar el mapa de riesgos de corrupción, con el fin de formular o replantear los riesgos asociados a los procesos Misionales	Informe sobre identificación de riesgos de corrupción	N° de informes presentados	1	1	Jefe Oficina de Control Interno	
	n y de atención al ciudadano	Consolidación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	X				Reporte de cumplimiento en el primer trimestre	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	N° de documentos consolidados	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
		Seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción y publicar en página web de la entidad. Informe		X	X	X	La Oficina de Control Interno 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)	Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción	N° de seguimientos realizados	3		Jefe Oficina de Control Interno	

	Plan anticorrupción	Fomento y socialización de la Lucha Contra la Corrupción				X	Seguimiento al Plan Anticorrupción y socialización con las dependencias del VCE, sobre los lineamientos del DAFP para la formulación de los riesgos de corrupción, con el objeto de revisar y evaluar la objetividad y efectividad de los riesgos actuales, que conlleve al replanteamiento de éstos o a mejorar la formulación de nuevos riesgos.	Documento con tips de lucha contra la corrupción	(N° de documentos elaborados/ N° de documentos Planeados)*100	1		Jefe Oficina de Control Interno	
ENTRATEGIA 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				La Oficina de Control Interno del Mincomercio, 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	[N° actividades cumplidas / N° actividades programadas]*100	100%		Jefe Oficina de Control Interno	
		Informe del cumplimiento del plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP.		X	X	X	El Plan de Racionalización de Trámites alineado con los trámites del DAFP, presentó como resultado quince (15) trámites racionalizados por automatización, cuatro proyectos para modificación de normas, eliminando requisitos de algunos trámites, las cuales se encuentran en proyecto para discusión y posterior suscripción; 1 servicio se eliminó y se abrieron seccionales en la Junta Central de Contadores.						Jefe Oficina de Control Interno
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS		Informe de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de conformidad con las directrices del DAFP.				X	Con el apoyo de las áreas del Ministerio se elaboró la estrategia de rendición de cuentas incluyendo acciones de información, dialogo e incentivos para facilitar el control social, generando espacios de participación ciudadana que garanticen un adecuado acceso a la información y a los informes de gestión de la entidad.	Audiencia Pública	Audiencias Públicas realizadas	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		Automatización de la caracterización de usuarios y de partes interesadas del MinCIT, con el fin de aumentar el conocimiento de los ciudadanos y la identificación de elementos que mejoren la relación con la entidad, para conocer las necesidades y fortalecer la percepción de confianza de los usuarios de las dependencias.		X		X	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con la base de datos de Caracterización que permite automatizar los datos personales y profesionales de los ciudadanos que acceden a los servicios de la Entidad por el canal presencial, diligenciando el formato de Servicio al Ciudadano. Así mismo, se aplica la protección de datos personales en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. A diciembre 2015 la mencionada base de datos presentan datos de 5312 ciudadanos. La evidencia Base de Datos de Caracterización para consulta en el Grupo de Atención al Ciudadano y vía Web					Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - Mincit	

MECANISMO PARA	Sensibilización a través de las carteleras e internet acerca del significado y aplicación de la 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	X	X	X	X	En cumplimiento de esta actividad se publicó en las carteleras y mintranet el resumen de la definición y características de la participación ciudadana. Informe de entregables en el sistema de evaluación por resultados	Cumplimiento de la estrategia Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	[N° actividades cumplidas / N° actividades programadas]*100	100%	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - Mincit
	Automatización del proceso de traslado de las peticiones, quejas y reclamos a las entidades competentes del Sector CIT para ser atendidas y resueltas a través del software del Sitema PQRs.			X		Actividad cumplida en el Q3, se evidencia ingresando a la Mintranet - Sistema de Gestión Documental clic en Crear - Memorando del Sector				Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - Mincit
	Capacitar a los servidores públicos competentes sobre el uso y manejo del softwares y el cumplimiento a los términos de ley del Derecho de Petición.	X			X	Se capacitaron servidores de las diferentes dependencias de manera personalizada. Se adjunta registro de asistencia				Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - Mincit

Nombre del Responsable: Giovany Javier Chamorro Ruales
Cargo: Jefe Oficina Control Interno

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



PE-FM-031 V0

