



MinCIT

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PLAN OPERATIVO Formulación 2013

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Peso actividad	OBSERVACIONES	
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4			
PLANEACION ESTRATEGICA: COMITE GESTION ADMINISTRATIVA													
BUEN GOBIERNO, PARTICIPACION CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	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 la Web de la entidad Q2: Con corte a 30 abril, Q3: Con corte a 31 agosto y Q4: Con corte a 31 de diciembre.	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT		Informe		x	x	x	10,0%		
			Brindar asesoría a las dependencias sobre cómo identificar riesgos de corrupción.	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT		Informe				x	10,0%		
			Informe de acompañamiento al proceso de evaluación del ITN del Sector Comercio, Industria y Turismo.	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT		Informe	x	x				10,0%	
			Difusión por parte del MCIT de los resultados del ITN ante el nivel directivo del sector.	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT		Informe				x		10,0%	
	4. Eficiencia Administrativa	Gestión de la Calidad: Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Programación y ejecución de las Auditorías Internas para realizar seguimiento y mantenimiento al sistema.	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT		Reportes Isolución		x			10,0%		



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PLAN OPERATIVO Formulación 2013

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Peso actividad	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4		
PLANEACION ESTRATEGICA- GESTION ADMINISTRATIVA												
	4. Eficiencia Administrativa	Racionalización de Trámites Art. 25 y 232 PND.	Plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP. (De acuerdo con la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del DAFP)	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT		Plan	x				10,0%	
			Informe del cumplimiento del Plan de Actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del DAFP.	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT		Informe		X	X	X	10,0%	
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL												
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. Lo anterior fortalece el objetivo de la Política Ambiental adoptada mediante Resolución 3260/2008	Adptar las herramientas de autogestión y autoregulación para la verificación del Plan de Gestión Ambiental MCIT.	Verificar el Plan Operativo de Gestión Ambiental 2012	Evaluación de la Gestión por Dependencias (MCIT).	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT - Equipo de Trabajo.		Evaluación de la Gestión por Dependencias	x				10,0%	
	Prevención de la contaminación degradación ambiental	Participar en los eventos que sean convocados por Gestión Ambiental.	Listas de Asistencia de los eventos realizados por Gestión Ambiental que evidencian la asistencia del personal de la Oficina.	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT - Equipo de Trabajo.		(Total eventos asistidos / Total de eventos convocados por Gestión Ambiental)*100		x		x	10,0%	



MinCIT
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PLAN OPERATIVO Formulación 2013

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Paso actividad	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4		
OTROS PROYECTOS												
			Adelantar las auditorias de gestión de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias	Jefe Oficina de Control Interno - MCIT - Equipo de Trabajo.		Numero de Auditorias realizadas trimestralmente	13	14	14	13	10,0%	
Total Dependencia											100,0%	

Firma del Responsable:

Nombre:

Cargo:

Geovani Olaveria

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Commutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



PE-FM-008 V2.