

Entidad: **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**
 Vigencia: **2016**
 Fecha Publicación: **16 de Enero de 2017**

| SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | |
|---|---|---|-------------|---|
| Fecha Seguimiento: 12 de enero de 2017 | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 31 de diciembre de 2016) | ACTIVIDADES CUMPLIDAS (Corte 31 de Diciembre de 2016) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 2 | 2 | 100% | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción: Para el periodo evaluado es decir entre Septiembre y Diciembre de 2016, las Oficinas Asesora de Planeación Sectorial y Control Interno realizaron las siguientes actividades : Monitorear y revisar trimestralmente, el mapa de riesgos de corrupción, validando la efectividad de los controles establecidos y el Seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción, quedando con ello totalmente cumplidas todas y cada una de las actividades programadas ejecutar en el 2016 para este componente. |
| 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES | 5 | 3,5 | 70% | 2. Racionalización de Trámites: La Dirección de Comercio Exterior planeó efectuar racionalización normativa en dos (2) de los tramites de la Subdirección de Prácticas Comerciales las cuales se cumplieron y desarrollos informáticos para tres (3) tramites de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de los cuales uno de ellos se encuentra cumplido en pruebas piloto y los demás aun se encuentran desarrollandose, motivo por el cual no se alcanzó la meta de colocarlos en línea a diciembre 31 de 2016. |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 26 | 26 | 100% | 3. Rendición de Cuentas: Este componente cuenta con 4 subcomponentes a saber: Subcomponente 1: Información de Calidad y en el lenguaje comprensible: Total actividades programadas 17. Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones: Total actividades 2. Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de Cuentas: Total Actividades 2. Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional: 5 actividades. Total Actividades de este componente 26. Todas las actividades de este componente se cumplieron. El detalle de su cumplimiento puede verse detalladamente en el Informe OCI-001-2017 |
| 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | 5 | 5 | 100% | 4. Atención al Ciudadano : Para el periodo evaluado se cumplieron las 5 actividades programadas. El detalle de su cumplimiento puede verse en el Informe OCI-001-2017 |
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 12 | 12 | 100% | 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Para el periodo evaluado se cumplieron las 12 actividades programadas. El detalle de su cumplimiento puede verse en el Informe OCI-001-2017 |

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL
 PLAN CON CORTE A DICIEMBRE
 31 DE 2016 : 94%

