

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. <b>Gestión del Riesgo de Corrupción:</b> 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. <b>Racionalización de Trámites:</b> 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. <b>Rendición de Cuentas:</b> Este componente cuenta con 4 subcomponentes a saber: Subcomponente 1: <b>Información de Calidad y en el lenguaje comprensible:</b> Total actividades programadas 17. Subcomponente 2: <b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones:</b> Total actividades 2. Subcomponente 3: <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de Cuentas:</b> Total Actividades 2. Subcomponente 4 <b>Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional:</b> 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. <b>Atención al Ciudadano :</b> 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. <b>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:</b> 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%









