



OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-002-2022

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Periodo septiembre diciembre de 2021)

Equipo auditor: Leidy Monje Rosero – Luz Marina Veru Vera

Fecha emisión: enero 17 de 2022

TRD OCI – 107 –34,38

ES-FM-004_V4

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se creó con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y se concibe como una herramienta para la prevención de la corrupción en el que cada entidad del nivel nacional, departamental y municipal, plasma anualmente su apuesta institucional de lucha contra la corrupción. La metodología para su elaboración está contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, realizada por la Secretaria de Transparencia, en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación DNP. El Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía (PAAC) lo componen: mapa de riesgos de corrupción, estrategia anti trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información y las iniciativas adicionales que estimen conveniente incluir las entidades.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Despacho de la Ministra, Secretaria General, Viceministerios de Comercio, Industria y Turismo, Oficinas y Grupos del Ministerio.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte diciembre 31 de 2021.

3.2 ESPECÍFICO

Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

4. ALCANCE

Este seguimiento se realiza para verificar el cumplimiento las actividades del PAAC programadas a ejecutarse en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Ley 1474 de 2011” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 73 y 76.

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".

Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Rendición de Cuentas.

Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la Republica, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la contenida en el documento "Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, Artículos 2.2.22.1 y siguientes, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte del Modelo de Planeación.

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Función Pública, que contiene la metodología para la construcción el mapa de riesgos de corrupción.

Decreto 943 de 2014 Por medio del cual se actualiza el MECI

Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Teniendo como marco de referencia los parámetros definidos en los documentos "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y "Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión" se desarrolló la evaluación al cumplimiento de las actividades contenidas en cada uno de los componentes del PAAC con corte a 31 de diciembre de 2021, dando el siguiente resultado:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción



1. Actividad 1.1. Socializar la política y metodología de gestión de riesgos actualizada (utilizando mecanismos)

Meta: Socialización ejecutada 100 % actualizado

Fecha programada: Noviembre

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial realizó tres jornadas de sensibilización de la Política y Metodología para la Gestión de Riesgos y Oportunidades vigente a la fecha, donde participaron funcionarios y contratistas, en las siguientes fechas: 17 de agosto, 29 de septiembre y el 10 de octubre de 2021.

Como evidencia se encuentran las listas de asistencia de los funcionarios y contratistas a quienes se les socializó la política y la metodología de la gestión del riesgo.

2. Actividad 3.1 Publicar en la página web y Mintranet el Mapa de Riesgos de Corrupción y en ISolución caracterización de cada proceso el Mapa de Riesgos

Meta: Mapa de riesgos de Corrupción y Mapa de riesgos por proceso Publicado

Fecha programada: Octubre

Descripción del avance: (100%) Una vez actualizadas las matrices de cada uno de los procesos, teniendo en cuenta los ajustes en los controles, se publicaron en la página web la Matriz de Riesgos de Corrupción y Fraude; y en ISOLucion, en las caracterizaciones de cada proceso las Matrices de Riesgos de Gestión.

La evidencia de esta acción se puede encontrar en <https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa> (Matriz de riesgos de corrupción y fraude 2021)

3. Actividad 3.3 Realizar sensibilización e interiorización de los riesgos de corrupción

Meta: Sensibilización realizada

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial realizó tres jornadas de sensibilización de la Política y Metodología para la Gestión de Riesgos y Oportunidades vigente a la fecha, donde participaron funcionarios y contratistas, en las siguientes fechas: 17 de agosto, 29 de septiembre y el 10 de octubre de 2021.

Como evidencia se encuentran las listas de asistencia de los funcionarios y contratistas a quienes se les socializó la política y la metodología de la gestión del riesgo.

4. Actividad 3.4 Realizar sensibilización e interiorización de los controles de riesgos asociados a los sistemas de gestión

Meta: Sensibilización realizada

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial realizó tres jornadas de sensibilización de la Política y Metodología para la Gestión de Riesgos y Oportunidades vigente a la fecha, donde participaron funcionarios y contratistas, en las siguientes fechas: 17 de agosto, 29 de septiembre y el 10 de octubre de 2021.

Como evidencia se encuentran las listas de asistencia de los funcionarios y contratistas a quienes se les socializó la política y la metodología de la gestión del riesgo.

5. **Actividad 4.1 Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción**

Meta: Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que realizó el monitoreo a los Riesgos de Corrupción con corte al 31 de diciembre de 2021.

6. **Actividad 5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.**

Meta: Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

Fecha programada: Enero

Descripción del avance: (100%) La Oficina de Control Interno elaboró y publicó en la página web del MinCIT el Informe OCI-001 de 2022 correspondiente al seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción con fecha de corte 31 de diciembre de 2021, dando así cumplimiento al compromiso del PAAC para esta fecha, en el componente Gestión del Riesgo de Corrupción "Mapa de Riesgos de Corrupción".

Componente 2: Racionalización de Trámites



1. **Trámite 562: Investigación para aplicación de derechos compensatorios,**
2. **Trámite 563: Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia,**
3. **Trámite 580: Investigación para aplicación de derechos antidumping**

Con relación a los anteriores trámites la Subdirección de Prácticas Comerciales informó que se implementó la mejora consiste en un mecanismo tecnológico mediante un Aplicativo Web, para automatizar los trámites en línea y facilitar al usuario la tramitación de procesos para la aplicación de medidas de defensa comercial, reduciendo y eliminado desplazamiento a la Entidad y permitiendo el cargue de documentación necesaria en línea y de manera virtual.

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) A 31 de Diciembre la Subdirección de Prácticas Comerciales reportó el cumplimiento de las 14 actividades de mejora previstas en el Cronograma elaborado para tal propósito de la vigencia 2021. Estas actividades se enmarcan en las dos (2) grandes mejoras y desarrollos transversales en sus Funcionalidades vigentes, programados para el año 2021 en el Plan Estratégico Sectorial de la

Subdirección mencionada, en el Aplicativo Web de defensa comercial para investigaciones en Dumping, Salvaguardias y Subvenciones. Con base en lo descrito, se estima un cumplimiento del 100% en los compromisos de la Subdirección de Prácticas Comerciales respecto de dicho Aplicativo y en consecuencia respecto de los compromisos de 2021 en el PAAC.

4. Solicitud de autorización como sociedad de comercialización internacional

Con relación a este trámite se desarrolló un aplicativo informático que permita la presentación en línea del informe anual que presentan las empresas reconocidas como Sociedades de Comercializadoras Internacionales a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) El módulo para la presentación del Informe Anual de Compras, Importaciones y Exportaciones a través del aplicativo informático de Comercializadoras Internacionales de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE quedó habilitado a partir del 31 de diciembre de 2021, para que las Sociedades de Comercialización Internacional realicen la radicación de dicho informe.

5. Aprobación de programas de Sistemas Especiales de Importación Exportación y sus modificaciones Solicitud de autorización como Sociedad de Comercialización Internacional.

A 31 de diciembre quedaron habilitadas las modificaciones a los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación a través del aplicativo informático de "Sistemas Especiales de Importación - Exportación" de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, las cuales son:

1. Por cambio de nombre o razón social o domicilio del importador, exportador o productor, según sea el caso, indicados en la solicitud
2. Por cambio en la modalidad de las operaciones
3. Por aumento o disminución del cupo
4. Por cesión total o parcial del cupo asignado
5. Por Subrogación total o parcial del programa por escisión o fusión o cualquier otra forma de reorganización empresarial
6. Por Reestructuración de compromisos definitivos de exportación en programas de bienes de capital o de repuestos o en programas de exportación de servicios.
7. Por ampliación del plazo para realizar importaciones, montaje, puesta en marcha de los bienes de capital, repuestos y exportación de servicios
8. Cuando las operaciones de importación se vayan a realizar mediante contrato de leasing

Es de mencionar que la Oficina de Control Interno realizó la evaluación a la estrategia de Racionalización de los cinco trámites inscritos contestando en el SUIT las siguientes preguntas

1. *Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? (Puntaje 20)*
2. *Se implementó la mejora del trámite en la entidad? (Puntaje 35)*
3. *Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? (Puntaje 10)*
4. *Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? (Puntaje 10)*
5. *El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? (Puntaje 15)*
6. *La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? (Puntaje 10)*

Componente 3: Rendición de Cuentas



Pie de foto: el sector también trabaja para apoyar a la población vulnerable y fortalecer la Política de Paz con Legalidad, mediante acciones como el respaldo a 2.184 unidades productivas de población víctima.

La Rendición de Cuentas mostró logros en entorno competitivo, productividad e innovación, inversión, emprendimiento y formalización, nuevas fuentes de crecimiento y fortalecimiento institucional.

1. **Actividad 1.2 Validar la información publicada en los sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen.**

Meta: Página web actualizada

Fecha programada: Permanente

Descripción del avance: (100%). La página web se mantiene en constante actualización, para los meses de septiembre a diciembre (15) se realizaron 1.170 publicaciones. Asimismo, en trabajo conjunto con la Oficina de Sistemas y el Grupo Relación con el Ciudadano se viene dando cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 1519 de 2020, frente a la adecuación de las páginas web como sedes electrónicas institucionales.

2. **Actividad 2.2 Realizar seguimiento a la ejecución de la Estrategia de rendición de cuentas**

Meta: Seguimiento estrategia de rendición de cuentas realizado

Fecha programada: Semestral

Descripción del avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial elaboró el Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.



3. Actividad 3.1 Socializar al interior del Ministerio los resultados de la estrategia de rendición de cuentas institucionales

Meta: Resultados de la estrategia publicados en la Mintranet y página web

Fecha programada: Semestral

Descripción del avance: Mediante correo electrónico la Oficina Asesora de Planeación Sectorial solicitó al Grupo de Comunicaciones el pasado viernes 14 de enero, la publicación del informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas. Se espera que quede perfeccionado el 17 de enero de 2022.

4. Actividad 4.1 Difundir la gestión del Ministerio por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web del Ministerio

Meta: Informe sobre los productos periodísticos publicados

Fecha programada: Permanente

Descripción del avance: (100%) En el periodo septiembre a diciembre (15) de 2021, el Grupo Comunicaciones produjo y difundió a través de la página web del Ministerio un total de 167 productos periodísticos distribuidos así:

Boletines: 122

Fotonoticias: 27

Videonoticias: 18 La evidencia de esta actividad se puede encontrar en <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias>

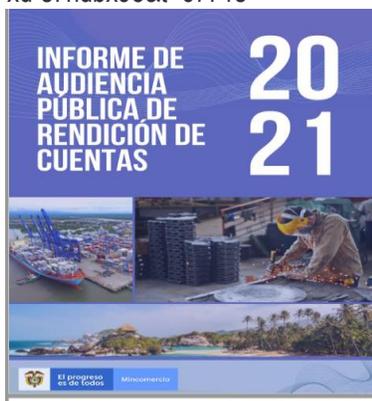
5. Actividad 4.2 Publicar Informe de Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, que incorpore la retroalimentación de la gestión

Meta: Informe publicado

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) Se elaboró el Informe de Audiencia Pública de la RdC en cuyo contenido se describen las actividades desarrolladas y ejecutadas dentro de la misma; la RdC fue realizada el día 7 de diciembre de 2021 de 9 a 11:30 am de modo virtual; el evento se efectuó en el Centro de Convenciones Ágora. El informe de Audiencia Pública 2021 se encuentra en el siguiente enlace:

<https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas>. 1. La grabación de la transmisión está en el video del soporte 2. 1. <https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=xd-s7hdbx98&t=6771s>



Componente 4: Atención al Ciudadano



1. **Actividad 1.1 Analizar los documentos institucionales de manera que se garantice desde su operación una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.**

Meta: Documentos de prestación de servicios actualizados

Fecha programada: Noviembre

Descripción del avance: (100%) Los siguientes documentos hacen parte de los procesos Misionales y el Proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía, fueron revisados por los responsables del proceso y requirieron ser actualizados:

AP-PR-011 CALIFICACIÓN MEGA-INVERSIÓN

AP-FM-003 DOCUMENTO TÉCNICO

AP-CP-002 ADMINISTRACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS Y RELACIONES COMERCIALES.

DM-PR-007 APROBACIÓN UNIDADES SECTORIALES DE MORMALIZACIÓN.

DM-CP-001 Desarrollo Empresarial

FC-CP-001 FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y DEFENSA COMERCIAL

FC-PR-003 SOLICITUD REGISTRO DE PRODUCTOR DE BIENES NACIONALES.

FP-PR-036 ACOMPAÑAMIENTO EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS FONTUR

FP-FM-062 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONTUR - MINCIT

FP-FM-060 LISTA DE CHEQUEO VISITAS HOTELERAS

FP-CP-002 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

IC-CP-002 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA

Los documentos se encuentran publicados en ISOLución.

2. **Actividad 3.1 Capacitar al equipo de enlaces de atención al ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre cultura del "buen servicio"**

Meta: Capacitaciones en cultura del servicio realizadas

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) Se realizaron las siguientes capacitaciones: - Comunicación asertiva
- Cuidado emocional para personas que atienden a víctimas de conflicto armado - - PQRS
- Servicios del sector para población vulnerable

3. Actividad 3.2 Capacitación abierta a funcionarios en protocolos de servicio y atención al ciudadano

Meta: Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizadas

Fecha programada: Semestral

Descripción del avance: (100%) Se desarrollaron las siguientes capacitaciones: -Protocolos de atención y servicio al ciudadano: 26 noviembre de 2021 - -PQRSD: 25 de noviembre de 2021

La evidencia de las capacitaciones se pueden consular en los siguientes enlaces: Enlace teams capacitación protocolos:

https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_ZmRiOTY1YWMtNzYzNC00YTcwLThlNzctMWEwYmRkNDJhMGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%22040fc13e-2ab6-40f3-90ab-0dd87a3e354e%22%7d

Enlace teams capacitación PQRSD: https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_Mzq0YjdiMzMtNTk4OC00YWlwLWlxYzMtOTc4NTE4MDRkOTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%22040fc13e-2ab6-40f3-90ab-0dd87a3e354e%22%7d

4. Actividad 4.1 Informar al Grupo de Atención al Ciudadano, las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales

Meta: Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales realizado

Fecha programada: Trimestral

Descripción del avance: (100%) Según lo expuesto por el Grupo de Relación con el Ciudadano, durante el cuatrimestre objeto de seguimiento, una vez verificado el aplicativo Gestión - Doc, se pudo constatar que no se recibieron ni radicaron PQRSD relacionados con el tratamiento de datos.

5. Actividad 4.2 Definir y aplicar los indicadores que permitan establecer el nivel de cumplimiento de la política institucional de Servicio al Ciudadano

Meta: Indicadores elaborados y aplicados

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) Adicional al indicador de atención de PQRSD dentro de los términos de ley, se definieron los siguientes indicadores: -Satisfacción del usuario, -Tiempos de atención al ciudadano -Ciudadanos caracterizados

Los cuales se vienen midiendo de manera mensual y reportando en el aplicativo ER+ (<http://servicios.mincit.gov.co/ER+ PES 2019 2022/login.php?return=true&>)

6. Actividad 4.4 Realizar seguimiento y trazabilidad de los reclamos relacionados con los titulares de las bases de datos personales de MinCIT registradas en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD-SIC

Meta: Informe estadístico de las PQRSD relacionadas con reclamos sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD - SIC realizado

Fecha programada: Trimestral

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que el 12 de Diciembre de 2021, se recibió una PQRSD asociada con tratamiento de Datos, la cual fue trasladada a la Oficina de Sistemas de Información para la gestión correspondiente. En el informe de PQRS del trimestre Octubre-Diciembre de 2021 será incluida especificando la gestión realizada a ésta.

7. Actividad 4.7 Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales.

Meta: Reporte de registro de reclamos relacionados con las bases de datos registradas en el RNBD – SIC

Fecha programada: Trimestral

Descripción del avance: (100%) Para el periodo Sept - Dic 2021 no se presentaron Reclamos radicados en el Gestión Documental - Modulo PQRS bajo la Categoría Datos Personales conforme se reporta mediante indicador "Tratamiento de datos personales"

Componente No. 5: Transparencia y acceso a la información



The screenshot shows the website interface for 'El progreso es de todos' under the 'Mincomercio' section. The main navigation menu includes: Inicio, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Atención y Servicios a la Ciudadanía, Participa, Ministerio, Normatividad, and Prensa. The 'Transparencia y Acceso a la Información Pública' section is highlighted. Below the menu, the breadcrumb trail reads 'Inicio > Transparencia y Acceso a la Información Pública'. The main heading is 'Transparencia y Acceso a la Información Pública' with a sub-heading 'Última actualización: 29 de diciembre de 2021'.

1. Actividad 1.1 Publicar la ejecución presupuestal de la entidad

Meta: Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web

Fecha programada: mensual

Descripción del avance: (100%) Dentro del avance se reporta los siguientes informes de la Unidad Ejecutora 350101 Gestión General, Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora 01-350100 Ejecución Regalías : Presupuesto General Asignado, Presupuesto de la vigencia (Ejecución Presupuestal Gastos, Ejecución Gastos de Inversión, Consolidado de la Ejecución Presupuestal, Gráfica de Ejecución Presupuestal) , Ejecución Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, Actualización de la Normatividad Presupuestal, Ejecución del Sistema de presupuesto general de regalías y Ejecución de Ingresos (Trimestral).

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/presupuesto-general-asignado>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/vigencia>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/reservas-presupuestales>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/cuentas-por-pagar>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/normatividad-presupuestal>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/sistema-general-de-regalias>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/historico-presupuesto>

Ello en concordancia con lo establecido en la ley No. 2063 de 2020/Decreto No. 1805 del 31 de Diciembre de 2020/ Ley No. 2159 del 12 de noviembre de 2021.

2. Actividad 1.2 Publicar los estados financieros de la entidad

Meta: Estados financieros actualizados y publicados

Fecha programada: mensual

Descripción del avance: (100%) A la fecha se tienen publicados los estados financieros hasta el mes de noviembre de 2021, ya que teniendo en cuenta lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el instructivo de cierre 2021 e inicio de 2022, los estados financieros de cierre de año tienen plazo hasta el mes de marzo de 2022.

La evidencia de la publicación se puede consultar en el siguiente enlace:

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/balance-y-estados-financieros>

3. Actividad 1.3 Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector.

Meta: Informes y estadísticas sobre Comercio, Industria y Turismo publicados en la página web.

Fecha programada: Permanente

Descripción del avance: (100%) El acumulado para el período enero-diciembre 31 de 2021 es de 344 publicaciones con un cumplimiento del 102,7% de la meta del año completo.

Publicaciones de la OEE en página web

		i trim			ii trim			iii trim		iv trim			Acumulado año	Meta	cumplimiento	
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov				dic
Informes periódicos	Exportaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Importaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Industria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Turismo	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Balanza Cambiaria (IED)	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Comercio al por menor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Informe económico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	
	Zona Franca	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Puertos	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	4	
	Balanza de pagos	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	4	
	PIB	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	
	Encuesta mensual de servicios	0	0	0	4	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
	Encuesta trimestral de servicios	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	4	4	
Seguimiento de acuerdos Nacional		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	
Perfiles de país		5	8	23	21	7	7	6	2	1	6	2	30	118	120	
Estadísticas intercambiables		5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	52	43	
Perfiles de departamento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11	
Perfiles de regiones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11	
Comercio exterior según Clasificación Ministerio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	
Total		22	24	41	43	26	26	26	21	19	24	22	50	344	335	102,7%

Fecha de elaboración: 31/12/2021

4. Actividad 1.4 Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión

Meta: Contratación publicada

Fecha programada: Mensual

Descripción del avance: (100%) Se publicó la contratación realizada durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

La contratación se puede consultar en el siguiente enlace:
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion/contratacion-2021>

5. Actividad 1.5 Validar la información publicada en los sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen.

Meta: Pagina web actualizada

Fecha programada: Permanente

Descripción del avance: (100%) La página web se mantiene en constante actualización, para los meses de septiembre a diciembre (15) se realizaron 1.170 publicaciones. Asimismo, en trabajo conjunto con la Oficina de Sistemas de Información y el Grupo Relación con el Ciudadano se viene dando cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 1519 de 2020, frente a la adecuación de las páginas web como sedes electrónicas institucionales.

mincit.gov.co

[https://mincitco-](https://mincitco-my.sharepoint.com/:b:g/personal/ecorrea_mincit_gov_co/EelqyofTlxFEj2FEXsUAVBUBG1EmSVoQ0ImwOLd-GMXYAQ?e=xmqwKR)

[my.sharepoint.com/:b:g/personal/ecorrea_mincit_gov_co/EelqyofTlxFEj2FEXsUAVBUBG1EmSVoQ0ImwOLd-GMXYAQ?e=xmqwKR](https://mincitco-my.sharepoint.com/:b:g/personal/ecorrea_mincit_gov_co/EelqyofTlxFEj2FEXsUAVBUBG1EmSVoQ0ImwOLd-GMXYAQ?e=xmqwKR)

6. Actividad 1.7 Mantener actualizado el seguimiento de los indicadores de la Planeación Estratégica Sectorial y Metas de Gobierno

Meta: Plataformas ER+ y SINERGIA actualizadas con el seguimiento a los indicadores

Fecha programada: Trimestral

Descripción del avance: (100%) En la plataforma ER+ se efectúa el seguimiento mensual y trimestral de los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores contenidos en la Planeación Estratégica Sectorial, cuyos reportes de avance se publican en la página web Institucional y se socializan con los responsables. Adicionalmente, se realizan reportes mensuales de avance de los indicadores de la Entidad, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" en la plataforma SINERGIA del DNP.

Indicadores de PND: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#EntidadesSector/35/33>

Indicadores Plan Estratégico Sectorial (PES):

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales>

7. Actividad 1.8 Mantener actualizado el diseño de política pública

Meta: Política Sectorial actualizada

Fecha programada: Sectorial

Descripción del avance: (100%) En el semestre se actualizó la información relacionada con las políticas públicas misionales a cargo de los Viceministerios. Políticas | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo <https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/politica/politicas-sectoriales>

8. Actividad 2.1 Publicar reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD

Meta: Reporte de PQRSD recibidas, trasladadas y tiempo de respuesta

Fecha programada: Trimestral

Descripción del avance: (100%) A la fecha se tiene el informe de PQRSD con corte al 30 de septiembre de 2021. La referida información se puede consultar en <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/informes-de-gestion>

9. Actividad 2.2 Socialización del manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores del MINCIT.

Meta: Capacitación a los funcionarios y colaboradores efectuada

Fecha programada: Noviembre

Descripción del avance: (100%) Se desarrolló una capacitación sobre PQRSD el 25 de noviembre de 2021.

Enlace teams capacitación PQRSD: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_Mzq0YjdiMzMtNTk4OC00YWlwLWlxYzMtOTc4NTE4MDRkOThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%22040fc13e-2ab6-40f3-90ab-0dd87a3e354e%22%7d

10. Actividad 2.3 Elaboración de microsítio en la Mintranet para capacitación permanente en el manejo de la plataforma de Gestión Documental en temas de PQRSD

Meta: Microsítio en la Mintranet elaborado

Fecha programada: Noviembre

Descripción del avance: (100%) Se creó el Microsítio en la mintranet sobre la gestión de PQRSD, el cual contiene material didáctico para cualquier funcionario sobre la gestión general de una PQRSD
<https://mintranet.mincit.gov.co/informacion-institucional/informacion-sobre-pgrsd>

11. Actividad 3.1 Actualizar permanentemente el esquema de publicación de información del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y socializarlo en la página web

Meta: Esquema de publicación de información permanentemente actualizado
Fecha programada: Permanente

Descripción del avance: (100%) Teniendo en cuenta el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio para adecuación de la página web a Sede Electrónica, de acuerdo con lo contenido en la Resolución 1519 de 2020, se viene revisando y actualizando el Esquema de Publicación, en lo relacionado con los menús Transparencia y Acceso a la Información, Participa y Atención y Servicio al Ciudadano. Los demás contenidos se encuentran actualizados en el Esquema de Publicación.

<https://www.mincit.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

<https://www.mincit.gov.co/participa>

<https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano>

12. Actividad 3.3 Difundir los logros alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo

Meta: Informe publicados en la página web
Fecha programada: Semanal

Descripción del avance: (100%) Se produjeron 12 documentos de logros que se encuentran publicados en la página web del Ministerio. <https://www.mincit.gov.co/prensa/logros-mincomercio>

13. Actividad 5.2 Publicar Informes de Auditorías Internas y Externas y el Informe de la Contraloría General de la República

Meta: Informe publicados
Fecha programada: Trimestral

Descripción del avance: (100%) En el cuarto trimestre del año se publicó en la página web el Informe de las Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión 2021., los cuales se pueden consultar en <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/sistema-integrado-de-gestion>

Igualmente la Oficina de Control Interno publicó en la página web todos los informes de auditorías internas y seguimientos, los cuales se pueden consultar en <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno>

Finalmente es de mencionar que en el enlace <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes> se encuentran publicados todos los informes generados por los organismos de control.

14. Actividad 5.3 Difundir la gestión del Ministerio por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web del Ministerio

Meta: Informe sobre los productos periodísticos publicados
Fecha programada: Trimestral

Descripción del avance: (100%) En el periodo septiembre a diciembre (15) de 2021, el Grupo Comunicaciones produjo y difundió a través de la página web del Ministerio un total de 167 productos periodísticos distribuidos así:

Boletines: 122

Fotonoticias: 27

Videonoticias: 18

<https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias>

15. Actividad 5.4 Difundir avances de la gestión del Acuerdo de Paz.

Meta: Informe de avance publicado

Fecha programada: Semestral

Descripción del avance: (100%) Se dio cumplimiento a lo expresado en la Circular 100 -006 en su numeral segundo, documentando permanentemente a la ciudadanía con la información sobre el avance del segundo semestre correspondiente julio a diciembre del 2021 de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz. Se encuentra el informe en la página de Transparencia y Acceso a la Información.

Dicho informe se puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas-construccion-d-1>



16. Actividad 5.5 Realizar acciones de difusión acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA.

Meta: Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias en temas de transparencia y anticorrupción

Fecha programada: Semestral

Descripción del avance: (100%) Se realizó publicación en la Mintranet el 28 de septiembre de 2021 "Tan claro como el agua", la cual tiene como objetivo recordar a los funcionarios el canal de denuncias para aquellos actos que atenten contra la transparencia o generen conflicto de intereses. Ver enlace <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/tan-claro-como-el-agua>



Componente No. 6: Iniciativas adicionales



1. Actividad 1.1. Desarrollar las actividades del plan de apropiación del Código de Integridad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Meta: Plan implementado

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) Se desarrollaron 7 Capacitaciones Código de Integridad, Asistieron: 3 Directivos, 46 Asesores, 86 Profesional, 5 Técnicos, 22 Asistenciales, 11 Contratistas, Total 173 / 2 Talleres de retroalimentación - Encuentros de saberes - Código de Identidad – Asistencia 40 funcionarios / 307 funcionarios han enviado el certificado del curso de integridad, transparencia y lucha contra la

corrupción / se socializaron los videos de valores a través de la Intranet y se realizaron las olimpiadas de integridad./ actividades de sensibilización Tiempo de Vientos y Caminata a Monserrate
https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccastro_mincit_gov_co/EhnLe-LvhJJPopV4qFinYeMBQPvZF2KauPXyMW0Lvp924A?e=HKdkHJ

Es de mencionar que el Grupo de Talento Humano informa que la Meta para las capacitaciones de integridad eran 50 y asistieron 173 personas, la Retroalimentación era para 20 personas y asistieron 40 y se recibieron 307 certificados del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, se esperaban 300

2. Actividad 2.1 Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.

Meta: Publicaciones de sensibilización de la Ley Disciplinaria y el Conflicto de Intereses, en la Mintranet, carteleras virtuales y página web

Fecha programada: Septiembre, octubre y noviembre

Descripción del avance: (100%) Con corte a 30 de noviembre se realizaron 3 publicaciones relacionadas con la prevención de la ocurrencia de la falta disciplinaria y el conflicto de intereses, de la siguiente manera: en el mes de septiembre " preservación del orden interno al interior de cada área por parte del Jefe inmediato"; En el mes de octubre exhortando a los funcionarios a tomar el curso sobre conflicto de intereses, el cual se encuentra publicado en la plataforma aula.minci.gov.co ; En el mes de noviembre, una de las prohibiciones consagradas en el artículo 35 de la Ley Disciplinaria, relacionada con "aprovechar nuestra posición en el servicio público, para obtener algún beneficio propio o para un tercero".

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/que-pasa-en-el-servicio-publico-con-las-pequenas-f>

mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/que-pasa-en-el-servicio-publico-con-las-pequenas-f

INICIO SERVICIOS APLICACIONES ORGANIZACIONES NOTICIAS INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

General 20 septiembre de 2021

¿Qué pasa en el servicio público con las pequeñas faltas que cometemos?

CÁPSULAS DISCIPLINARIAS

El progreso es de todos Mincomercio

Por la

En una entidad como el MinCIT,
¿todos los llamados de atención generan sanciones disciplinarias?

La respuesta es **¡NO!**

Si el hecho contraría en menor grado el orden administrativo, sin afectar los deberes funcionales, bastará con que el Jefe le llame la atención al servidor que lo cometa, sin tener que acudir a ningún formalismo procesal.

Artículo 51, Código Disciplinario Único

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/esta-tarea-ya-no-nos-da-mas-espera%E2%80%A6-y-es-para-todo>

The screenshot shows a web browser with multiple tabs open. The active tab is titled "mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/esta-tarea-ya-no-nos-da-mas-espera...y-es-para-todo". The page content includes a navigation menu with "INICIO", "SERVICIOS", "APLICACIONES", "ORGANIZACIONES", "NOTICIAS", and "INFORMACIÓN INSTITUCIONAL". The main article title is "Esta tarea ya no nos da más espera... y es para todos." The text explains that the course on Conflict of Interest is available and provides instructions on how to access it. A graphic on the right side of the page features a yellow sticky note with the title "Tomar el curso sobre Conflicto de Intereses" and two checkmarks: "Leer la cartilla sobre el tema" and "Hacer los 3 ejercicios solicitados". Below this are three smaller sticky notes: a purple one saying "Ir al curso...", an orange one saying "Ejecutar el documento en la Plataforma", and a pink one saying "Cerrar la sesión de la Plataforma...".

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/la-coaccion-en-el-servicio-publico-se-castiga>

The screenshot shows a web browser with multiple tabs open. The active tab is titled "mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/la-coaccion-en-el-servicio-publico-se-castiga". The page content includes a navigation menu with "INICIO", "SERVICIOS", "APLICACIONES", "ORGANIZACIONES", "NOTICIAS", and "INFORMACIÓN INSTITUCIONAL". The main article title is "La coacción en el servicio público se castiga". The text explains that coercion is a crime and provides an example of a public servant who was punished for it. A graphic on the right side of the page features a pink sticky note with the title "CÁPSULAS DISCIPLINARIAS" and a small icon of a person. Below this is a large graphic with the word "NO" in a blue circle and a woman with her hands raised in a "stop" gesture. The text next to the graphic says "¡Cuidado! En nuestra calidad de servidores públicos no está prohibido ejercer cualquier clase de coacción sobre otros servidores o sobre particulares que ejerza funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que procedan en determinado sentido. Así lo establece el Código Disciplinario Único. Porque ¡reglas claras evitan la corrupción!".

3. Actividad 2.2 Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos encaminados a la gestión del Conflicto de Intereses.

Meta: Desarrollo de actividades de acuerdo con el cronograma planteado.

Fecha programada: Septiembre, Octubre y Noviembre

Descripción del avance: Se realizaron 3 capacitaciones de Conflicto de Intereses dos dirigidas a funcionarios en general (71 y 57) y una a la alta gerencia (18) para un total de asistencia 146 / se recibieron 327 formatos de declaración no conflicto de intereses /. Se aclara que el cronograma inicialmente planteado fue ajustado eliminando el tema del Manual de Contratación, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del Coordinador del Grupo de Contratos, se hará una actualización integral en la vigencia 2022.

https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ccastro_mincit_gov_co/EhnLe-LvhJJPopV4qFinYeMBQPvZF2KauPXyMW0Lvp924A?e=HKdkHJ

4. Actividad 3.1 Implementar actividades y/o mecanismos pedagógicos de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de Integridad.

Meta: Desarrollar y/o continuar una campaña de sensibilización que impacte de manera general la población del Ministerio, encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana.

Fecha programada: Diciembre

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Talento Humano informa que se realizaron campañas de difusión de los videos de valores del código de integridad a través de la intranet con record de vistas y una campaña de apropiación de los valores con la actividad Olimpiadas de la Integridad que consiste en el envío de los videos realizados por los funcionarios sobre los valores de integridad.

https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/ccastro_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fccastro%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FINFORME%20INTEGRIDAD

7 CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MinCIT vigencia 2021 contiene un total de 60 actividades. La Oficina de Control Interno ha venido efectuando cuatrimestralmente el seguimiento al avance y/o cumplimiento de las referidas actividades y en el presente informe evaluó un total de 43 de ellas programadas a ejecutarse en el periodo septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Los componentes **Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas adicionales**, tuvieron un porcentaje de cumplimiento del 100% en este periodo, lo que se considera una fortaleza al alcanzar los objetivos propuestos.

De otra parte es de destacar que actividades que en anteriores seguimientos se habían reportado con porcentajes de cumplimiento bajos tales como la divulgación a los funcionarios del Ministerio del Mapa de Riesgos, la documentación del procedimiento para la gestión de Tratamiento y Protección de Datos Personales en el Subproceso Subsistema de Seguridad en el Sistema Integrado de Gestión y la actualización del Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales emitido mediante Resolución 1197 del 11 de noviembre 2021, "por la cual se adopta el Manual para la Política de Tratamiento de Datos Personales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", reportaron en este seguimiento cumplimiento total.

Finalmente de acuerdo con la evaluación efectuada al avance de las 43 actividades programadas en el cuatrimestre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se concluye que el nivel de avance y cumplimiento de las actividades del PAAC, medido en términos de porcentaje, es del 100% como lo establece la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y que corresponde a la zona color **VERDE**. Ello se deriva del puntaje obtenido en los seis componentes del Plan donde se concentraron los esfuerzos para culminar a tiempo las actividades programadas.