



**MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
OCI-002-2023**

**Informe de Seguimiento al Plan  
Anticorrupción y de Atención al  
Ciudadano. (Periodo septiembre  
diciembre de 2022)**

**Equipo auditor: Leidy Monje Rosero – Martha Lucía Ocampo Rueda**

**Fecha emisión: enero 13 de 2023**

## CONTENIDO

<b>1. UNIDAD OBJETO DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>3. OBJETIVOS</b>	<b>3</b>
3.1 GENERAL	3
3.2 ESPECÍFICOS	3
<b>4. ALCANCE</b>	<b>3</b>
<b>5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>4</b>
6.1 <i>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción</i>	<b>4</b>
6.2 <i>Componente 2: Racionalización de Trámites</i>	<b>5</b>
6.3 <i>Componente 3: Rendición de Cuentas</i>	<b>7</b>
6.4 <i>Componente 4: Atención al Ciudadano</i>	<b>8</b>
6.5 <i>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</i>	<b>11</b>
6.6 <i>Componente 6: Iniciativas Adicionales</i>	<b>13</b>
<b>7. CONCLUSIONES</b>	<b>15</b>
<b>8. PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)</b>	<b>15</b>

## 1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Despacho del Señor Ministro, Secretaría General, Viceministerios de Comercio, Industria y Turismo, Oficinas y Grupos del Ministerio.

## 2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO

Despacho del Señor Ministro, Secretaría 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 programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con corte a diciembre 31 de 2022

### 3.2 ESPECÍFICOS

Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigencia 2022.

## 4. ALCANCE

Este seguimiento se realiza para verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC programadas para ejecutarse en los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2022.

## 5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO

- Artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Estrategia de Rendición de Cuentas.
- Numeral g, del artículo 9 de la 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". Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.
- Artículos 73 y 76 de la 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". Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Artículo 2.2.22.3.14 del 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. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.
- Numeral 9 del Artículo 2.2.22.3.14 Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción
- Artículos 2.1.4.1 y 2.1.4.6 del Título 4° del Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de Republica". Estrategia de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano y Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

## 6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Con fundamento en los parámetros definidos en el documento: “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la “Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” se realizó la verificación al cumplimiento de las actividades contenidas en cada uno de los componentes del PAAC, con corte a 31 de diciembre de 2022, así:

### 6.1 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción



- **Actividad:** Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción – Cumplida -

**Fecha programada:** Octubre de 2022:

**Meta o Producto:** Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado

**Descripción del avance:** La actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción se realizó con fecha de corte a 31 de agosto de 2022, de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial al Comité de Coordinación de Control Interno, llevado a cabo el 06 de diciembre de 2022 y la fecha de solicitud de publicación del Mapa de riesgos observada en la “matriz de publicaciones de transparencia”, documento suministrado por el Grupo de Comunicaciones.

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa>

- **Actividad:** Publicar en la página web y Mintranet el Mapa de Riesgos de Corrupción – Cumplida -

**Fecha programada:** Noviembre de 2022

**Meta o Producto:** Mapa de riesgos de corrupción publicado

**Descripción del avance:** Con fecha 14 de septiembre de 2022 se solicitó la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción, con corte a 31-08-2022 / Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 - Versión 11, de acuerdo con lo observado en la “matriz de publicaciones de transparencia”, documento suministrado por el Grupo de Comunicaciones.

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/revisemos-los-riesgos-de-corrupcion-de-nuestro-pro>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa>

- **Actividad:** Dar a conocer el Mapa de riesgos de corrupción – Cumplida -

**Fecha programada:** Noviembre de 2022

**Meta o Producto:** Socialización realizada

**Descripción del avance:** La comunicación respecto de la actualización del Mapa de riesgos de corrupción se envió el 20 de septiembre a través del correo electrónico “*Nuestras Noticias*”, a todos los funcionarios del Ministerio; en dicho correo se compartió la información sobre la publicación dispuesta tanto en la Mintranet como en la página web del Ministerio.

- **Actividad:** Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción – Cumplida -

**Fecha programada:** Diciembre de 2022

**Meta o Producto:** Documento de seguimiento

**Descripción del avance:** El documento Excel que contiene el seguimiento a los riesgos de corrupción se encuentra dispuesto en la página web del MinCIT; se observó que las fechas del reporte datan del mes de diciembre y la fecha de su publicación fue el 31 de diciembre de 2022.

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa>

- **Actividad:** Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción – Cumplida-

**Fecha programada:** Septiembre

**Meta o Producto:** Informe de seguimiento

**Descripción del avance:** La Oficina de Control Interno realizó informe No. OCI-030-2022 de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de mayo y 31 de agosto de 2022, el cual se comunicó tanto a la Oficina de Planeación Sectorial como al Despacho del Ministro y otras dependencias a través de memorando interno ODCI-2022-000184 de fecha 14 de septiembre; así mismo, se elaboró y publicó el informe No. OCI-001- 2023, de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de septiembre y 31 de diciembre de 2022.

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2022/informe-30-2022.aspx>

## 6.2 Componente 2: Racionalización de Trámites



The screenshot shows the VUCE (VUCE - Ventas Únicas de Comercio Exterior) website. The header includes the VUCE logo and the Ministry of Commerce, Industry and Tourism. The main content area features a news article titled "Módulo para la solicitud de reconocimiento de la calidad de Gran Usuario de Plan Vallejo" under the "Circulares" category. The article, dated December 30, 2022, informs users of the implementation of a new module for quality recognition starting from December 30, 2022. A sidebar on the right lists categories like "Circulares", "Avisos", "Exportaciones", "Importaciones", and "Boletines", and a "Servicio al ciudadano" section with links to "Programa de Fomento a la Industria Automotriz - PROFIA" and "Consulta Arancel VUCE".

- **Nombre del Trámite:** Aprobación de programas de sistemas especiales de importación - exportación y sus modificaciones – Cumplida -

**Mejora implementada:** Desarrollar la funcionalidad que le permita a los usuarios de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación solicitar la calidad de Gran Usuario a través de la VUCE.

**Descripción del avance:** La funcionalidad del aplicativo informático terminó la etapa de pruebas, realizadas a través del enlace: [http://172.18.0.212/plan\\_vallejo/app\\_Login](http://172.18.0.212/plan_vallejo/app_Login); se realizó el levantamiento y aprobación de información para la solicitud de reconocimiento de la calidad de Gran Usuario, a partir de diciembre 30 de 2022 la funcionalidad inicia su implementación en etapa de producción.

- **Nombre del Trámite:** Solicitud de autorización de sociedad de comercialización internacional – Cumplida –

**Mejora implementada:** Desarrollar la funcionalidad que le permite a la sociedad de comercialización internacional autorizada la presentación y actualización de proveedores

**Descripción del avance:** Se expidió la Circular 024 del 24 de Noviembre de 2022, a través de la cual se pone en conocimiento la entrada a producción de la funcionalidad del aplicativo informático que permite la actualización de la información de proveedores y clientes en el exterior

- **Nombre del Trámite:** Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente Especial y reconocimiento del usuario industrial – Cumplida -

**Mejora implementada:** Reducción de tiempos y procesos y simplificación de trámites

**Descripción del avance:** En el mes de mayo de 2022 se hizo el lanzamiento de la plataforma de declaratoria de zonas francas, actualmente se está trabajando en la segunda etapa de mejora que busca que ésta sea más ágil en la carga de solicitudes y eficiente en el seguimiento y revisión de la información en ella contenida.

- **Nombre del Trámite:** Autorización usuario Operador – Cumplida-

**Mejora implementada:** Reducción de tiempos y procesos y simplificación de trámites

**Descripción del avance:** Los beneficios con la digitalización del trámite se traducen en reducción de tiempos de traslado para la radicación de las solicitudes, la facilidad de dar seguimiento al trámite y la radicación virtual de respuestas a requerimientos.

- **Nombre del Trámite:** Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Transitoria – Cumplida -

**Mejora implementada:** Reducción de tiempos y procesos y simplificación de trámites

**Descripción del avance:** Los beneficios con la digitalización del trámite se traducen en reducción de tiempos de traslado para la radicación de las solicitudes, la facilidad de dar seguimiento al trámite y la radicación virtual de respuestas a requerimientos.

- **Nombre del Trámite:** Aprobación de la creación de Unidades Sectoriales de Normalización – Cumplida

**Mejora implementada:** Se habilitarán las solicitudes y radicación de documentos del trámite a través del correo dispuesto para tal fin en el sistema de Gestión Documental de MinCIT.

Se habilitará la notificación electrónica para dar respuesta al trámite.

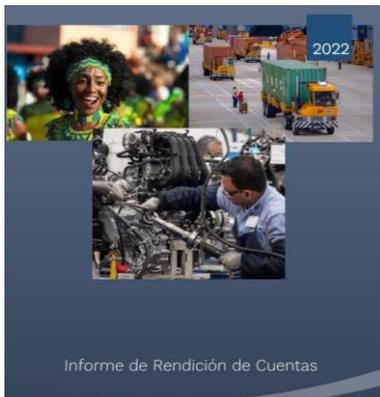
**Descripción del avance:** El usuario puede adelantar la solicitud de aprobación de la creación de una unidad sectorial de normalización aprovechando las tecnologías de la información a través de correo electrónico.

- **Nombre del Trámite:** Asesoría y orientación en calidad y certificación turística – Cumplida -

**Mejora implementada:** Se habilitará el canal de correo electrónico para recibir las solicitudes de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS

**Descripción del avance:** Se actualizó la información de contacto con relación al correo electrónico [info@mincit.gov.co](mailto:info@mincit.gov.co) para recibir las solicitudes de asistencia técnica en calidad turística, las cuales son atendidas por el grupo de la estrategia Ruta de la Calidad en ejecución del proyecto a través de FONTUR, en el desarrollo del cronograma de asistencia técnica.

### 6.3 Componente 3: Rendición de Cuentas



- Actividad:** Desarrollar las recomendaciones asociadas a los informes (Anexo Técnico 2) –Cumplida  
**Meta o Producto:** Sesiones de trabajo con las dependencias Misionales y apoyo.  
**Descripción del avance:** EL Grupo de Relación con el Ciudadano desarrolló y adelantó las siguientes acciones: (i) Actualización procedimiento Administración de Contenidos de Información de la Página web a cargo del Grupo de Comunicaciones (ii) Solicitó la inclusión de los videos alusivos a los Viceministerio de Desarrollo Empresarial y Viceministerio de Turismo en lenguaje de señas en la página web institucional. (iii) solicitó la publicación de la información relacionada con: a) Plan de Acción vigencia 2022 – Política de Participación Ciudadana y Estrategia de Participación Ciudadana. (iv) Enlace a Urna de Cristal (Menú participa). (v) Enlace a la lista de asistencia a los eventos de participación ciudadana. (vi) Ajustes a la encuesta de satisfacción y ajustes a la encuesta de percepción. Menú Transparencia.

<https://www.mincit.gov.co/participa/plan-de-accion-politica-de-participacion-ciudadana>

<https://www.mincit.gov.co/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana>

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2022/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2022/21-09-2022-estrategia-rendicion-de-cuentas-2022.pdf.aspx>

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

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

<https://mincitco.sharepoint.com/:f:/s/Participacionciudadana/ErjmrBMTy-FBtPIfmlHcGXYBLrUd13aWiFEDeQwM27o0cg?e=0y2fhK>

- Actividad:** Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances en la implementación de las recomendaciones – Cumplida -  
**Meta o Producto:** Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
**Descripción del avance:** Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los resultados asociados a las acciones enfocados a fortalecer los requisitos de la Resolución 1519 de 2020.
- Actividad:** Realizar seguimiento al Plan de Trabajo de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cumplida-  
**Meta o Producto:** Documento de seguimiento al Plan de Trabajo según cronograma  
**Descripción del avance:** Se realizó el seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con todos los soportes a 22 de diciembre de 2022.

[Caracterización de Usuarios - Seguimiento rendición de cuentas - Todos los documentos \(sharepoint.com\)](#)

- Actividad:** Socializar los resultados del Plan de Trabajo de la Estrategia de Rendición de Cuentas institucional -Cumplida -

**Meta o Producto:** Publicación en la página web institucional, Mintranet y sesiones con funcionarios y grupos de valor

**Descripción del avance:** Tanto en la página web del MinCIT como en la Mintranet se realizó la socialización de los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

- **Actividad:** Seleccionar la mejor práctica asociada al ejercicio de Rendición de Cuentas por Viceministerio y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, funcionarios del Ministerio y grupos de valor. – Cumplida -

**Meta o Producto:** Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Evidencias de socialización

**Descripción del avance:** En el mes de noviembre fue seleccionada la mejor práctica asociada al Ejercicio de Rendición de Cuentas 2022 a cargo del Viceministerio de Turismo, dicha información se puso a disposición de la ciudadanía a través de la página web y la Mintranet del MinCIT.

La mejor práctica seleccionada se desarrolló durante el XI Encuentro Nacional de Turismo Comunitario, realizado en mayo del presente año, cuyo objetivo fue entender la dinámica con la que se están desarrollando los componentes de gobernanza, capital humano, productos, servicios, promoción y comercialización, dentro de este tipo de organizaciones, vinculadas al turismo, y sus territorios, y cómo deberían enfocarse para incorporarlos a las estrategias que lidera el MinCIT, a través del Viceministerio de Turismo.

- **Actividad:** Publicar el informe consolidado asociado a los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales en la página web del Ministerio observando la incorporación de la retroalimentación de la gestión – Cumplida -

**Meta o Producto:** Informe publicado

**Descripción del avance:** Se publicó la consolidación de los espacios de rendición cuentas 2022 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/este-es-nuestro-balance-del-plan-de-trabajo-asocia>  
<https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas>

- **Actividad:** Publicar el informe asociado a la Audiencia Pública institucional en la página web del Ministerio observando la incorporación de la retroalimentación de la gestión

**Meta o Producto:** Informe publicado

**Descripción del avance:** La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2022. A la fecha el Grupo de Relación con el Ciudadano se encuentra recopilando la información respectiva con el objeto de publicar el informe en nuestra página web.

## 6.4 Componente 4: Atención al Ciudadano



- **Actividad:** Revisar el componente de Atención al Ciudadano en el marco del proceso de relacionamiento con la ciudadanía. Actualización de procedimientos en Isolución y direccionamiento al menú de transparencia y servicio al ciudadano del Ministerio. – Cumplida -

**Meta o Producto:** Documentos de prestación de servicios actualizados

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** Los procedimientos del Grupo de Relación con el Ciudadano fueron actualizados en su totalidad en el sistema Isolución y publicados en la Sede Electrónica del Ministerio (Protocolos de atención al ciudadano).
- **Actividad:** Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre relacionamiento con el ciudadano – Cumplido -

**Meta o Producto:** Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Fecha programada:** De acuerdo con la programación del CIGD

**Descripción del avance:** Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los informes sobre relacionamiento con el ciudadano.
- **Actividad:** Incluir en el proceso de inducción y reinducción a los funcionarios del Ministerio los temas de Relación con el Ciudadano -Cumplido -

**Meta o Producto:** Material actualizado

**Fecha programada:** Acorde con las fechas de inducción y reinducción

**Descripción del avance:** Se incluyó en el proceso de inducción y reinducción a los funcionarios del Ministerio los temas de Relación con el Ciudadano.
- **Actividad:** Evaluar con la Oficina de Sistemas de Información la propuesta de Caracterización de Usuarios y Grupo de Valor – Componente misional, elaborada por el Grupo de Relación con el Ciudadano, con el objeto de parametrizar las variables que aplican a los productos y servicios de la entidad que cuenten con herramientas informáticas, lo anterior con el objeto de contar con los primeros reportes asociados al tema de caracterización – Cumplida -

**Meta o Producto:** Propuesta evaluada por las partes

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** Se cuenta con el paso a paso del proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor de la entidad. El documento y la estrategia de caracterización se presentaron a consideración de la Oficina de Sistemas de Información, obteniendo respuesta positiva.
- **Actividad:** Socializar con los enlaces de la política institucional de servicio al ciudadano la utilización de la herramienta de caracterización – Atención a Ciudadanos por nuestros canales de atención – Cumplida-

**Meta o Producto:** Socialización realizada

**Fecha programada:** Semestral

**Descripción del avance:** El lunes 31 de octubre se llevó a cabo una capacitación y sensibilización al equipo de Relación con el Ciudadano, enfocada a: 1. Fortalecer los conocimientos en el adecuado manejo de la herramienta de caracterización y registro de nuestras atenciones a nuestros ciudadanos. La capacitación incluyó la presentación de los ajustes en la herramienta por parte de la Oficina de Sistemas de Información. Una vez se determine el manejo de contraseñas a los funcionarios del Ministerio, se determinarán los responsables por área. 2. Presentación del Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado en el mes de Septiembre de 2022. El protocolo de Atención al Ciudadano fue actualizado en el mes de septiembre de 2022, atendiendo los lineamientos normativos vigentes.

- **Actividad:** Capacitar a los colaboradores del Ministerio en protocolos de servicio y atención al ciudadano, atendiendo las particularidades de nuestros grupos de valor, incluyendo lenguaje de señas – Cumplida -

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

**Fecha programada:** Noviembre

**Descripción del avance:** Se realizó capacitación contando con la participación de 15 funcionarios.

- **Actividad:** Informar al Grupo de Atención al Ciudadano las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales – Cumplida -

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

**Fecha programada:** Noviembre

**Descripción del avance:** Durante la vigencia 2022 se envió al Grupo de Relación con el Ciudadano los informes del primer, segundo y tercer trimestre del año, con relación a la PQRSD recibidas en el Grupo de Gestión Documental, cuando se termine la vigencia se realiza el informe correspondiente al cuarto trimestre.

- **Actividad:** Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos -RNBD- de la SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales – Cumplida -

**Meta o Producto:** Reporte de registro de reclamos relacionados con las bases de datos registradas en el RNBD - SIC

**Fecha programada:** Semestral

**Descripción del avance:** A diciembre 2022, la gestión del Programa de Tratamiento y Protección de Datos Personales:

- a) No se presenta registro de PQRS relacionadas con datos personales
- b) No se registraron incidentes relacionados con las bases de datos inscritas
- c) Se registró la Entidad Subordinada Comisión Profesional de Diseño Industrial

Al Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presenta:

- a) Las bases registradas que se requieren eliminar del inventario en RNBD: Grupo Protección al Turista, Grupo Administrativa, Dirección Integración Económica
- b) La valoración de riesgos realizados para bases de las Direcciones de Viceministerio de Turismo, Grupo Juzgamiento Disciplinario de la Secretaria General y de la Dirección de Productividad y Competitividad.

- **Actividad:** Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances del proceso de implementación del Plan de Participación Ciudadana – Cumplida -

**Meta o Producto:** Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Fecha programada:** Según programación del CIGD

**Descripción del avance:** Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los avances del proceso de implementación del Plan de Participación Ciudadana.

- **Actividad:** Publicar la medición de la satisfacción de nuestros ciudadanos en el menú de Transparencia del Ministerio – Cumplida -

**Meta o Producto:** Informes publicados

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** Se han publicado los informes de satisfacción con corte a septiembre 2022.

- **Actividad:** Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la medición de la satisfacción de los ciudadanos – Cumplida -

**Meta o Producto:** Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Fecha programada:** De acuerdo con la programación del CIGD

**Descripción del avance:** Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los resultados de la medición de la satisfacción de los ciudadanos.

## 6.5 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información



- **Actividad:** Realizar seguimiento a los contenidos de la Sede Electrónica Institucional y desarrollar las sesiones de trabajo necesarias con los responsables para su actualización, atendiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. – Cumplida -

**Meta o Producto:** Reporte de actualizaciones y mesas de trabajo realizadas

**Fecha programada:** Semestral

**Descripción del avance:** En el periodo julio al 15 de diciembre, se hicieron en total 1.335 publicaciones en la página web (Sede electrónica) del Ministerio. De esta cifra, 1.209 publicaciones correspondieron a solicitudes de las dependencias del Ministerio, en desarrollo de las regulaciones de transparencia y acceso a la información. Y 126 fueron productos periodísticos (boletines, foto noticias y video noticias), generados por el Grupo Comunicaciones, en desarrollo de la difusión de los logros misionales de la entidad.

- **Actividad:** Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública – Cumplida -

**Meta o Producto:** Capacitaciones realizadas

**Fecha programada:** Anual

**Descripción del avance:** Se realizó la capacitación contando con la participación de 42 funcionarios

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/buenas-practicas-politicas-de-seguridad-y-privacidad>

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/hoy-empieza-un-curso-sobre-seguridad-informatica-b>

**Actividad:** 'Divulgar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno – Cumplida -

**Meta o Producto:** Reporte del avance de los indicadores

**Fecha programada:** Trimestral

**Descripción del avance:** Reporte del avance de los indicadores

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

**Actividad:** Divulgar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno – Cumplida -

**Meta o Producto:** Informes publicados en la página web

**Fecha programada:** Semanal

**Descripción del avance:** 'Se generaron 7 informes de logros que se publicaron en la página web del Ministerio y se enviaron por correo a toda la entidad.

<https://www.mincit.gov.co/prensa/logros-mincomercio>

**Actividad:** Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de los PQRSD institucionales – Cumplida -

**Meta o Producto:** Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Fecha programada:** De acuerdo con la programación del CIGD

**Descripción del avance:** Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, el comportamiento de los PQRSD institucionales.

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion>

**Actividad:** Socializar del manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores del MINCIT. – Cumplida -

**Meta o Producto:** Capacitaciones efectuadas

**Fecha programada:** Noviembre

**Descripción del avance:** El 11 de noviembre de 2022 se adelantó la capacitación dirigida a los funcionarios y colaboradores del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la forma correcta de gestionar una PQRSD en nuestro sistema de gestión documental TMS

<https://www.youtube.com/watch?v=wZlcE64D8dM>

**Actividad:** Mantener actualizado el micrositio en la Mintranet para capacitación permanente en el manejo de la plataforma de Gestión Documental en temas de PQRSD – Cumplida -

**Meta o Producto:** Micrositio en la Mintranet actualizado

**Fecha programada:** Noviembre

**Descripción del avance:** Se actualizó el micrositio asociado a PQRSD en nuestra Mintranet

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

**Actividad:** Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD en las dependencias del Ministerio – Cumplida -

**Meta o Producto:** Socializaciones realizadas

**Fecha programada:** Permanente

**Descripción del avance:** 'Durante el último trimestre de 2022, se socializó a los funcionarios del Ministerio en la implementación del expediente electrónico a través del módulo archivar del sistema GestionDOC, en la que incluye la clasificación, organización y descripción de los documentos para la conformación de expediente ya sea físico o digital, para ello se cumplió con el plan y cronograma de capacitación adjunto.

[PLAN DE TRABAJO EXPEDIENTE ELECTRONICO.xlsx](#)

**Actividad:** Realizar actividades de trabajo de campo dirigidas a grupos de valor con enfoque diferencial – Cumplida -

**Meta o Producto:** Informe de las actividades realizadas

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** Se realizó el seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con todos los soportes a 22 de diciembre de 2022.

[Caracterización de Usuarios - Seguimiento rendición de cuentas - Todos los documentos \(sharepoint.com\)](#)

**Actividad:** Publicar los Informes de Auditorías de Gestión y a los sistemas de gestión, así como los Informes de auditoría de la Contraloría General de la República – Cumplida -

**Meta o Producto:** Informes publicados

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** 'La OCI publicó en la página web del MinCIT tanto los Informes de auditorías de gestión generados por esta Oficina, como los informes derivados de Auditorías de la CGR

Los informes de las Auditorías Internas y Externas realizadas a los Sistemas de Gestión se encuentran publicados en la página web.

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2022>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes-de-mejoramiento>

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/sistema-integrado-de-gestion>

**Actividad:** Difundir la gestión del Ministerio por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web del Ministerio – Cumplida -

**Meta o Producto:** Informe sobre los productos periodísticos publicados

**Fecha programada:** Trimestral

**Descripción del avance:** En el periodo septiembre a diciembre, el Grupo Comunicaciones produjo y publicó en la página web: en septiembre: 12 boletines, 2 fotonoticias y 2 videonoticias; en octubre: 19 boletines; en noviembre: 25 boletines, 2 foto noticias y 1 videonoticia; a 15 de diciembre: 14 boletines y 4 videonoticias. Total, periodo: 47 boletines, 4 fotonoticias y 7 videonoticias, para un total de 58 productos periodísticos.

**Actividad:** 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 – Cumplida -

**Meta o Producto:** 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:** Se publicó la noticia asociada a RITA: "Recordemos que tenemos a RITA, el canal para denunciar actos de corrupción y conflictos de interés".

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/recordemos-que-tenemos-a-rita-el-canal-para-denunc>

## 6.6 Componente 6: Iniciativas Adicionales



**Actividad:** Desarrollar las actividades del plan de apropiación del Código de Integridad

**Meta o Producto:** Plan implementado según cronograma anexo

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** Se desarrollaron las actividades conforme a la programación establecida en el plan de implementación de la Política de integridad, quedando pendiente la formalización de un ajuste en el manual de supervisión por parte de contratos, pero este ya se viene trabajando y estaba bastante avanzado.

[Cronograma Integridad 2022.xlsx \(sharepoint.com\)](#)

**Actividad:** Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. -Cumplida -

**Meta o Producto:** Publicaciones de sensibilización y test de conocimiento de la Ley Disciplinaria y el Conflicto de Intereses en la Mintranet, página web y correo institucional.

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** Mediante actividades pedagógicas se sensibilizó sobre la Ley disciplinaria y se dictaron capacitaciones acerca del procedimiento para el registro del conflicto de intereses.

[SOPORTES PAAC 2022 CI](#)

**Actividad:** Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos encaminados a la gestión del Conflicto de Intereses – Cumplida -

**Meta o Producto:** Actividades desarrolladas según cronograma anexo.

**Fecha programada:** Diciembre

**Descripción del avance:** Mediante actividades pedagógicas se sensibilizó sobre la Ley disciplinaria y se aplicó el Test.

**Actividad:** 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 -Cumplida -

**Meta o Producto:** 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 realizada.

**Fecha programada:** Octubre

**Descripción del avance:** Se desarrollaron las actividades conforme a la programación establecida en el plan de implementación de la Política de integridad

## 7. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno luego de hacer verificación de la descripción de los avances y soportes registrados por cada una de las actividades propuestas y programadas para cumplimiento dentro del tercer cuatrimestre de 2022, evidenció que se encontraron acorde con el porcentaje de cumplimiento asignado por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial en el Tercer Monitoreo realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia antes citada.

Frente al nivel de porcentaje obtenido luego de la verificación del cumplimiento de las actividades contenidas en los seis componentes que conforman el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el cuatrimestre: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, se concluye que el nivel de avance y cumplimiento de las actividades programadas, medido en términos de porcentaje es del 99%, que corresponde a la zona color verde, tal como lo establece la Metodología: "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2".

Por último, frente a la publicación del informe final de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la Entidad, se requiere que la publicación de los resultados y retroalimentación se realice lo más pronto posible, de hecho, se recomienda que para las próximas actividades que se programen se tengan en cuenta factores importantes como: la medición del tiempo en que se llevará a cabo toda la actividad, la época en que se programe su ejecución, recurso humano disponible, entre otros, para cumplir con las actividades propuestas, con el tiempo suficiente para su cumplimiento.

## 8. PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)

No se requiere la presentación de Plan de Mejoramiento.