

Ministerio de  
**Comercio, Industria  
y Turismo**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**OCI-001-2024**

# Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2023

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

**Fecha emisión: enero de 2024**

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

## CONTENIDO

<b>1.</b>	<b>UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>ALCANCE</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>RESULTADO DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>4</b>
<b>6.1</b>	<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>4</b>
<b>6.2</b>	<b>Componente 2: Racionalización de Trámites</b>	<b>6</b>
<b>6.3</b>	<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>	<b>7</b>
<b>6.4</b>	<b>Componente 4: Atención al Ciudadano</b>	<b>8</b>
<b>6.5</b>	<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	<b>10</b>
<b>6.6</b>	<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSIONES</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)</b>	<b>15</b>
<b>9.</b>	<b>ANEXO</b>	<b>15</b>

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

## 1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

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

## 2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Despacho del Señor Ministro, Secretaría General, Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, Oficinas y Grupos del MinCIT.

## 3. OBJETIVO

Realizar seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, con corte a diciembre 30 de 2023

## 4. ALCANCE

Este seguimiento se realizó 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 2023.

## 5. CRITERIOS DEL 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.

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

La oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en desarrollo de los roles asignados por la ley 87 de 1993 y en atención a lo señalado en 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” y la ley 1712 de 2014 “Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”, realizó el tercer seguimiento a la implementación y avances efectuados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC del periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2023.

Una de las herramientas de control preventivo sugeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se consolidan las actividades a emprender institucionalmente en seis grandes componentes a saber: Gestión de riesgos, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Servicio al ciudadano, Transparencia y acceso a la información e Iniciativas adicionales.

## 6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

En este periodo se hizo seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas a desarrollarse en el periodo septiembre a diciembre de 2023, así:

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



Foto tomada de internet <https://www.bing.com/images/search?q=gesti%3c%b3n+de+riesgo+de+corrupcion&form=HDRSC4&first=1>

**Actividad:** Talleres de interiorización de la política de riesgos con los líderes de proceso, gestores y demás funcionarios involucrados.

**Meta o Producto:** dos (2) talleres realizados y una (1) publicación o acción de comunicación

**Fecha Programada:** septiembre/diciembre

**Avance:** el 28 de septiembre se socializó a los gestores de los procesos el documento: Política y Metodología para la gestión de los Riesgos, con el fin de reforzar los conocimientos y parámetros internos, que permitan el adecuado seguimiento y control.

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

El 05 de diciembre se publicó infografía enfocada en destacar las etapas para la gestión y administración del riesgo, los roles de cada una de las líneas de defensa y frecuencias para monitorear los riesgos, de acuerdo con lo establecido en la Política y Metodología para la gestión del Riesgo (DE-DR-001)

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** listado de asistencia 4° taller del 28 de septiembre de 2023.

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/asi-facil-y-sencillo-se-entienden-y-manegan-los-ri>

**Actividad:** Realizar talleres enfocados a la definición y valoración de controles.

**Meta o Producto:** dos (2) talleres realizados

**Fecha Programada:** noviembre

**Avance:** el 29 de noviembre se realizó un taller enfocado a la definición y valoración de controles, en donde por medio de actividades y ejercicios prácticos se involucró a los asistentes, promoviendo así el análisis y reflexión reforzando el saber-saber y saber-hacer.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** lista de asistencia del 5° taller realizado

**Actividad:** Publicar en la página web y Mintranet la Matriz de Riesgos de Corrupción

**Meta o Producto:** tres (3) publicaciones realizadas

**Fecha Programada:** diciembre

**Avance:** realizado el seguimiento y monitoreo del tercer cuatrimestre del año, por parte de la segunda línea de defensa, se publicó la información consolidada en el espacio dispuesto en la página web.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Mapa de Riesgos de Corrupción | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)

**Actividad:** Generar apropiación entre funcionarios, grupos de valor y partes interesadas del MinCIT frente al Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de acciones de comunicación.

**Meta o Producto:** dos (2) publicaciones o acciones de comunicación efectuadas

**Fecha Programada:** noviembre

**Avance:** el 22 de noviembre se publicó una infografía enfocada en dar a conocer los tipos de corrupción, según como los percibamos; los factores que pueden conllevar a ella; los efectos que puede generar y las modalidades que existen, con el fin de fortalecer los conocimientos del servidor público.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/corrupcion-la-suma-de-los-factores-si-alterna-el-p>

**Actividad:** Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción

**Meta o Producto:** tres (3) matrices de Riesgos de Corrupción, con seguimiento

**Fecha Programada:** diciembre

**Avance:** se realizó monitoreo a los riesgos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre del año, registrando las observaciones frente a las evidencias aportadas por las áreas (primera línea de defensa)

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Mapa de Riesgos de Corrupción | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

**Actividad:** Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el resultado del monitoreo de los Riesgos de Corrupción

**Meta o Producto:** presentación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

**Fecha Programada:** de acuerdo con la programación del CICCI

**Avance:** el 30 de octubre se presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la información concerniente al trabajo realizado desde la segunda línea defensa frente al monitoreo de los riesgos, sus resultados y acciones de mejora.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** presentación en PDF

[Oficina de Control Interno | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)

**Actividad:** Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción.

**Meta o Producto:** tres (3) informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción.

**Fecha Programada:** septiembre

**Avance:** se realizó Informe OCI-033-2023, corte 31 de agosto de 2023, al Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – II cuatrimestre de la vigencia 2023 y se generó una comunicación ODCI-2023-000167 de fecha septiembre 11 de 2023.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://www.mincit.gov.co/MinCIT/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2023>

## 6.2 Componente 2: Racionalización de Trámites



Tomado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/racionalizacion-de-tramites>

La racionalización del trámite denominado “Investigación para aplicación de derechos compensatorios” en donde la mejora a implementar consistía en derogar el Decreto 299 de 1995, se cumplió en el cuatrimestre pasado, mediante la expedición del Decreto 653 de 2022 y su publicación en el Diario Oficial No. 52018 del 27 de abril de 2022, por lo que este dato es informativo. La Oficina Asesora de Planeación Sectorial y la Oficina de Control Interno realizaron el proceso de actualización en el SUIT del trámite quedando cumplida esta actividad.

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

### 6.3 Componente 3: Rendición de Cuentas



Tomado de: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2023/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2023/estrategia-rendicion-de-cuentas-2023.pdf.aspx>

**Actividad:** Articular la metodología de los laboratorios de simplicidad

**Meta o Producto:** dos (2) informes de resultados

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** durante el segundo semestre se realizaron acercamientos con la ciudadanía para conocer las necesidades de simplicidad, encontrando que se podía simplificar el método para la solicitud de la tarjeta Guía de Turismo, esta mejora impactará de una manera positiva dado que se trata de una de las opciones con más reclamaciones en PQRSD.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** documento en PDF. Laboratorios de simplicidad y Articulación de la metodología laboratorios de simplicidad

[https://mincitco-](https://mincitco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ldiaz_mincit_gov_co/ERomgP5ToPIIqwONfiroXh8BUNcKxIZbpXWrst8ZYx3u6A?e=ZSuR65)

[my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ldiaz\\_mincit\\_gov\\_co/ERomgP5ToPIIqwONfiroXh8BUNcKxIZbpXWrst8ZYx3u6A?e=ZSuR65](https://mincitco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ldiaz_mincit_gov_co/ERomgP5ToPIIqwONfiroXh8BUNcKxIZbpXWrst8ZYx3u6A?e=ZSuR65)

**Actividad:** Promover la participación de veedurías en la estrategia de rendición de cuentas del MinCIT.

**Meta o Producto:** una (1) sesión de diálogo con veedurías

**Fecha Programada:** noviembre

**Avance:** los miembros de las veedurías fueron convocados a una sensibilización sobre la oferta del MinCIT dirigida por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, lamentablemente ningún miembro de las veedurías ciudadanas se unió al enlace, las veedurías fueron invitadas a participar activamente en el evento de rendición de cuentas del sector.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:**

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQOOWEwNTktNTQ4NS00MWFmLTIjZTktNzhiZmM5NjY5OGJh%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)

[join/19%3ameeting\\_NzQOOWEwNTktNTQ4NS00MWFmLTIjZTktNzhiZmM5NjY5OGJh%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](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQOOWEwNTktNTQ4NS00MWFmLTIjZTktNzhiZmM5NjY5OGJh%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)

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

**Actividad:** Seleccionar la mejor práctica asociada al ejercicio de Rendición de Cuentas 2023 y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD

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

**Fecha Programada:** de acuerdo con programación del CIGD

**Avance:** en la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el pasado 20 de diciembre se presentó como mejor práctica asociada a la rendición de cuentas la efectuada por el Viceministerio de Turismo y FONTUR en el Valle del Guamuez, Putumayo.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** [Modelo Integrado de Planeación y Gestión | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)

**Actividad:** Publicar el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales en la sede electrónica de MinCIT observando la incorporación de la retroalimentación de la gestión.

**Meta o Producto:** un (1) informe publicado

**Fecha Programada:** diciembre

**Avance:** se elaboró informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales, el cual se encuentra publicado en la sede electrónica de MinCIT.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** [Rendición de cuentas | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)

#### 6.4 Componente 4: Atención al Ciudadano



Tomado de imágenes de Internet en imágenes atención al ciudadano

**Actividad:** Capacitar a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, incluyendo nuestra herramienta de caracterización de usuarios y grupos de valor

**Meta o Producto:** dos (2) capacitaciones realizadas

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** El 4 de septiembre se capacitó a los funcionarios que atienden directamente servicio al ciudadano sobre la Plataforma de Caracterización de Usuarios y Grupos de Valor

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:**

<https://mincitco->

[my.sharepoint.com/:v/g/personal/ldiaz\\_mincit\\_gov\\_co/Eev3s0n3PTpMqXdgGocgZu8Bg0ClecvaXISvo7kM99hbA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJpbmVEcmI2ZUZvcjJ1c2luZXNzliwicmVm](https://mincitco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/ldiaz_mincit_gov_co/Eev3s0n3PTpMqXdgGocgZu8Bg0ClecvaXISvo7kM99hbA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJpbmVEcmI2ZUZvcjJ1c2luZXNzliwicmVm)

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

[ZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0RpcmVjdCJ9fQ&e=42PI7a](https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion)

**Actividad:** Realizar un grupo focal con los servidores públicos que atienden ciudadanos para identificar las oportunidades de mejora en los servicios y productos del MinCIT.

**Meta o Producto:** tres (3) informes realizados

**Fecha Programada:** Diciembre

**Avance:** Con el fin de fortalecer el Lenguaje de Señas, se desarrolló la actividad con la Universidad Nacional de Colombia, los días comprendidos entre el 3 al 12 de octubre de 2023, contando con la participación de 12 servidores de diferentes áreas del MinCIT, en especial, del Grupo de Relación con el Ciudadano.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/fuimos-capacitados-en-lengua-de-senas>

**Actividad:** Incluir en los informes de PQRSD un capítulo específico relacionado con trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora.

**Meta o Producto:** cuatro (4) informes realizados

**Fecha Programada:** trimestral

**Avance:** se elaboró el informe de las PQRSD en donde se mencionan los temas relacionados con los tramites y opas.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion>

**Actividad:** Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano

**Meta o Producto:** presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Fecha Programada:** de acuerdo con la programación del CIGD

**Avance:** se presentaron los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sus 2 primeras sesiones realizadas el 26 de enero y 29 de junio de 2023.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** [Modelo Integrado de Planeación y Gestión | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)

**Actividad:** Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario

**Meta o Producto:** cuatro (4) Informes realizados

**Fecha Programada:** trimestral

**Avance:** se elaboró el informe de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción al usuario.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion>

**Actividad:** Elaborar el informe sobre el resultado de la encuesta de percepción de nuestros ciudadanos

**Meta o Producto:** un (1) Informe realizado

**Fecha Programada:** diciembre

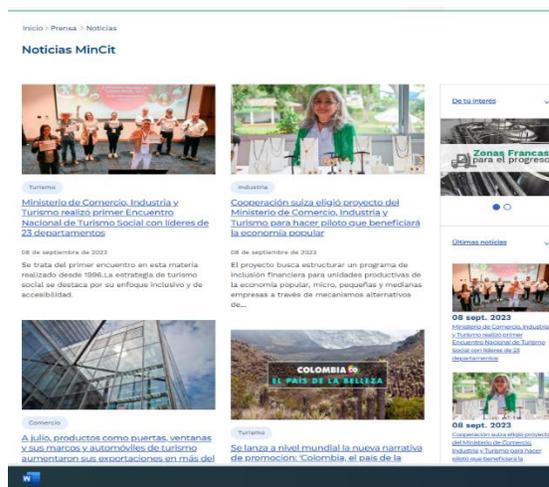
 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

**Avance:** se elaboró el informe de los resultados de la aplicación de la encuesta de percepción a los ciudadanos con corte al mes de noviembre.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion>

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



Tomado de la Mintranet Noticias MinCIT

**Actividad:** Publicar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno.

**Meta o Producto:** informe publicado en la sede electrónica

**Fecha Programada:** anual

**Avance:** el informe de avance del Plan Estratégico Sectorial con corte a septiembre de 2023 fue generado y publicado para fácil consulta de los actores interesados.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** [Indicadores sectoriales | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)

**Actividad:** Difundir la gestión del MinCIT por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la sede electrónica.

**Meta o Producto:** cuatro (4) informes sobre los productos periodísticos publicados

**Fecha Programada:** trimestral

**Avance:** el Grupo de Comunicaciones produjo y publicó en la sede electrónica: 111 boletines, 7 fotonoticias y 22 videonoticias, para un total de 140 productos periodísticos.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** Documento en PDF con matriz de publicaciones de transparencia sede electrónica, a corte de 15 de diciembre de 2023, y PDF con informe sobre productos periodísticos publicados

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

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

**Actividad:** Realizar capacitación en aspectos relacionados con transparencia y acceso a información pública

**Meta o Producto:** una (1) Capacitación realizada

**Fecha Programada:** anual

**Avance:** se realizó la capacitación al Grupo de Relación con el Ciudadano sobre la Actualización Sede Electrónica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT - Capacitación en accesibilidad web, lenguaje claro y documentos accesibles, el día 23 de junio de 2023.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/informacion-institucional/servicio-al-ciudadano/capacitacion-a-funcionarios>

**Actividad:** Realizar socialización acerca del canal de denuncias en temas anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA

**Meta o Producto:** una (1) Socialización realizada

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** se relacionan los enlaces de la campaña de socialización del canal de denuncias en la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/no-gracias-es-mi-deber>  
<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/esto-es-lo-que-debemos-hacer-para-garantizar-la-tr>

**Actividad:** Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales

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

**Fecha Programada:** de acuerdo con la programación del CIGD

**Avance:** Se informó sobre el comportamiento de las PQRSD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la segunda y tercera sesión realizadas el 29 de junio y 5 de octubre de 2023.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

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

**Actividad:** Socializar el manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores de MinCIT

**Meta o Producto:** dos (2) Socializaciones realizadas

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** el 11 de septiembre se socializó el manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores de MinCIT.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/conozcamos-las-modalidades-asociadas-a-los-derecho>

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

**Meta o Producto:** socialización realizada

**Fecha Programada:** permanente

**Avance:** el Grupo de Gestión Documental con el propósito de garantizar una adecuada gestión documental, que conlleve a planificar, ejecutar y hacer seguimiento a los procesos técnicos de los archivos, además de

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

dar cumplimiento a la normatividad archivística expedida por el Archivo General de la Nación, continuó realizando mesas de trabajo y sensibilizaciones a los servidores públicos del MinCIT en temas de implementación de instrumentos archivísticos, toda vez que, es fundamental contar con elementos básicos, que respondan a los requerimientos para gestionar los documentos desde su creación hasta su disposición final, garantizando el acceso a la información y los derechos de los ciudadanos y partes interesadas.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** evidencias de sensibilización realizadas en el último trimestre del año: 1. Implementación y avance de TVD; 2. Socialización modulo a archivar por dependencias; 3. Socialización a la gestión y trámite de documentos a través del sistema documental.

<https://mincitco->

[my.sharepoint.com/:f/g/personal/mnvoar\\_mincit\\_gov\\_co/EvIXBBvDLnxMtuSGvzHqpOMB13bvSyUCY\\_5vKvRbxeg5lw?e=KLmfmn](https://my.sharepoint.com/:f/g/personal/mnvoar_mincit_gov_co/EvIXBBvDLnxMtuSGvzHqpOMB13bvSyUCY_5vKvRbxeg5lw?e=KLmfmn)

**Actividad:** Sensibilizar a las dependencias misionales para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad en los programas del MinCIT

**Meta o Producto:** una (1) Sensibilización realizada

**Fecha Programada:** octubre

**Avance:** En octubre se realizó el curso de accesibilidad web que contó con la participación de 30 servidores y se encuentra disponible en la plataforma SharePoint del MINCIT.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** [aula.mincit.gov.co](http://aula.mincit.gov.co)

**Actividad:** Realizar seguimiento a los contenidos de la sede electrónica 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.

**Meta o Producto:** dos (2) reportes de actualizaciones y mesas de trabajo realizadas

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** se realizó seguimiento a los contenidos de la sede electrónica y se logró hacer un certificado de accesibilidad WEB según la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC.

El Grupo de Comunicaciones, como administrador de la sede electrónica, hizo 1.048 publicaciones en el periodo 01 de septiembre a 15 de diciembre de 2023.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://www.mincit.gov.co/certificado-de-accesibilidad-web>  
[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)

## 6.6 Componente 6: Iniciativas Adicionales

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021



Tomado de Mintranet Conflictos de interés

**Actividad:** Realizar campañas de apropiación del Código de Integridad

**Meta o Producto:** dos (2) campañas realizadas

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** se realizó una campaña de repaso y evaluación sobre código de integridad (concurso)

Fecha: 19 de octubre de 2023. Título de la publicación: Este viernes, concurso de conocimientos sobre Código de Integridad y conflicto de intereses: ¡premios!

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/este-viernes-concurso-de-conocimientos-sobre-codig>

**Actividad:** Realizar campañas de apropiación sobre Conflicto de Interés

**Meta o Producto:** dos (2) campañas realizadas

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** el 13 de octubre de 2023 se realizó una campaña de lanzamiento del ABECÉ sobre conflicto de intereses El Grupo de Juzgamiento Disciplinario compartió un abecé gracias al cual podremos despejar dudas sobre los conflictos de interés. Título de la publicación: ¿Estaremos frente a alguno?: revisemos...

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/abece-sobre-conflicto-de-intereses-todo-lo-que-tod>

**Actividad:** Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.

**Meta o Producto:** una (1) capacitación realizada

**Fecha Programada:** noviembre

**Avance:** Los días 29 y 30 de noviembre se realizó la capacitación en la Ley 1952, Código General Disciplinario, con una participación de 11 funcionarios y colaboradores del MinCIT, dictada por la Universidad Nacional de Colombia.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** informe capacitación Universidad Nacional de Colombia

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

**Actividad:** Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.

**Meta o Producto:** tres (3) publicaciones de sensibilización del Código General Disciplinario en la Mintranet, página web y correo institucional

**Fecha Programada:** diciembre

**Avance:** se realizaron tres publicaciones relacionadas con el conflicto de intereses, a través de la Mintranet, donde se da a conocer situaciones donde el interés personal puede influir en sus deberes y obligaciones como servidores públicos, a fin de que puedan ser advertidos y gestionados de manera preventiva.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/abece-sobre-conflicto-de-intereses-todo-lo-que-tod>

[Midamos nuestros conocimientos sobre conflictos de intereses: ¡respondamos encuesta! | Mintranet \(mincit.gov.co\)](https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/que-bien-inocencio-perdio-su-inocencia)

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/que-bien-inocencio-perdio-su-inocencia>

**Actividad:** Realizar reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses

**Meta o Producto:** dos (2) reportes presentados

**Fecha Programada:** semestral

**Avance:** se recibió información por parte del Grupo de Relación con el ciudadano, donde confirma que, durante el segundo semestre del 2023 no se recibieron quejas relacionados con hechos de corrupción o conflicto de intereses, en contra de funcionarios del MINCIT.

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

**Soporte:** información correo electrónico:



**Actividad:** Presentar el balance de las acciones emprendidas en torno al fortalecimiento del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad, analizar sus resultados y presentar las propuestas de mejoramiento necesarias, enfocadas a su desarrollo.

**Meta o Producto:** un (1) documento elaborado

**Fecha Programada:** diciembre

**Avance:** se elaboró el documento de balance de acciones de la Estrategia de participación ciudadana 2023

**Porcentaje de Cumplimiento:** 100%

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

 <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

## 7. CONCLUSIONES

Luego de la verificación realizada al avance y/o cumplimiento de las treinta y tres (33) metas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre a diciembre 30 de 2023, se observó su cumplimiento así:

- Del componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción se verificó el cumplimiento de siete (7) metas del periodo evaluado con un resultado del 100%
- Del componente 2: Racionalización de Trámites se verificó el cumplimiento de una (1) meta con un resultado del 100%
- Del componente 3: Rendición de Cuentas se verificó el cumplimiento de cuatro (4) metas con un resultado del 100%.
- Del componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se verificó el cumplimiento de seis (6) metas cuyo resultado arrojó un resultado de cumplimiento del 100%
- Del componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se verificó el cumplimiento de nueve (9) metas cumplidas al 100%
- Del componente 6: Iniciativas adicionales, se verificaron seis (6) metas cumplidas al 100%

En consecuencia, el resultado final del seguimiento que efectuó la Oficina de Control Interno permite concluir que el nivel de avance y cumplimiento de las 33 actividades relacionadas en el presente documento a desarrollarse en el periodo septiembre a diciembre de 2023, medido en términos de porcentaje, es del 100%.

## 8. PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)

Dado el cumplimiento del 100% de las metas programadas en este periodo, no se requiere formular Plan de Mejoramiento.

## 9. ANEXO



Ministerio de  
**Comercio, Industria  
y Turismo**

## INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: ES-FM-004

Versión: 04

Vigente: 06/07/2021



### FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Vigencia: 2023

Fecha Publicación: 16 de enero de 2024

#### SEGUIMIENTO 3

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha Seguimiento: III Cuatrimestre

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 31 de diciembre de 2023)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS O AVANZANDO (Corte 31 de diciembre de 2023)	% DE AVANCE EN ESTE PERIODO	OBSERVACIONES OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	7	7	100%	1. <b>Gestión del Riesgo de Corrupción:</b> Las actividades se cumplieron en su totalidad. Ver detalle en Informe OCI-001 de 2024 publicado en la página web del MinCIT.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	1	100%	2. <b>Estrategia de Racionalización de Trámites:</b> La actividad se cumplió en su totalidad. Ver detalle en Informe OCI-001 de 2024 publicado en la página web del MinCIT.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	4	4	100%	3. <b>Rendición de Cuentas:</b> Las actividades se cumplieron en su totalidad. Ver detalle en Informe OCI-001 de 2024 publicado en la página web del MinCIT.
4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	6	100%	4. <b>Mecanismos para la atención al Ciudadano:</b> Las actividades se cumplieron en su totalidad. Ver detalle en Informe OCI-001 de 2024 publicado en la página web del MinCIT.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9	9	100%	5. <b>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:</b> Las actividades se cumplieron en su totalidad. Ver detalle en Informe OCI-001 de 2024 publicado en la página web del MinCIT.
6. INICIATIVAS ADICIONALES	6	6	100%	6. <b>Iniciativas adicionales:</b> Las actividades se cumplieron en su totalidad. Ver detalle en Informe OCI-001 de 2024 publicado en la página web del MinCIT.

Nota: El porcentaje de avance se refiere únicamente a las actividades que se programaron en este periodo y que pueden repetirse en una nueva evaluación, por cuanto la fecha programada en algunas de ellas es permanente.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL  
PLAN CON CORTE A DICIEMBRE  
31 DE 2023 : 100%