

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016 BOGOTA D.C. ENERO DE 2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1	
---	---	--	---

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Comercio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, con el cual se da instrucción a los Jefes de las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, de preparar y publicar cuatrimestralmente en la página web de la entidad respectiva el informe pormenorizado del “Estado del Control Interno” de la entidad.

La metodología utilizada para la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno es la sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual se desarrolla en el numeral 4 de este informe.

2. OBJETIVOS

- Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
- Revisar las acciones adelantadas relacionadas con el monitoreo al Sistema de Control Interno.

3. ALCANCE

Evaluación del estado del Sistema de Control Interno, que aplica a la gestión adelantada por la Entidad durante el periodo Septiembre – Diciembre de 2015, para el mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad.

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1	
---	---	---	---



MC-FM-017 V0

4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN EL MINCOMERCIO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Giovany Javier Chamorro Ruales	Período evaluado: Septiembre – Diciembre de 2015
		Fecha de elaboración: Enero de 2016

MODULO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

COMPONENTES: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – TALENTO HUMANO - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN

Se destaca la gestión adelantada en los siguientes temas:

- **Monitoreo al Plan de Acción: Planeación Estratégica Institucional y Sectorial**

Se adelantaron los Comités Q3 de seguimiento a la ejecución de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial para la vigencia 2015, y se publicó por parte de la OAPS en la página web institucional www.mincit.gov.co >Inicio Menú institucional >Ministerio>Planeación>Planeación Estratégica Sectorial >Plan Estratégico Sectorial 2015.

A través del Sistema de Información “Evaluación por Resultados” se registra la formulación de la planeación estratégica, se adelantan los seguimientos por cada comité estratégico y el registro de los soportes documentales de los entregables a cargo de las diferentes áreas responsables. Adicionalmente, las oficinas de control



	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-66-1	
---	---	---	---

interno del sector o quien haga sus veces, tendrá acceso para la consulta de entregables y adelantar la verificación del cumplimiento de los mismos.

En el Comité de PES para seguimiento a los principales indicadores del Plan Indicativo de Fortalecimiento Institucional se revisaron los compromisos sectoriales de la estrategia Plan Administrativo de Excelencia, que incorpora Sistema de Desarrollo Administrativo – Modelo Integrado de Planeación y Gestión publicado en la página web institucional en el enlace:

<http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=33362>

- **Implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión**

Se desarrolló el ciclo de Auditorías Internas de calidad como etapa de preparación para la Auditoría de Tercera Parte; generando 13 observaciones, registradas en el Sistema ISOLucion, cuyas acciones se llevarán a cabo durante el primer semestre del año 2016.

Posteriormente, se adelantó el proceso de Auditoría de Tercera Parte con el fin de mantener la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad NTC GP 1000: 2009 – ISO 9001:2008 y el proceso de auditoría de seguimiento al primer año de certificación del Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO 14001:2004.

AVANCES

- Certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad NTC GP 1000: 2009 – ISO 9001:2008 y seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO 14001:2004.

ASPECTOS A MEJORAR

- Acciones de Mejora en los aspectos que dieron lugar a observaciones, como resultado de la auditoría Interna y de Tercera Parte para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1</p>	
---	--	--	---

- Fortalecer el equipo de funcionarios gestores de calidad y auditores internos de calidad, capacitando nuevos funcionarios, con el con el objeto de rotar esta la función.

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-66-1	
---	---	---	---

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTES: AUTOEVALUACIÓN – EVALUACIÓN INDEPENDIENTE – PLANES DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN

Se destaca la gestión adelantada en los siguientes temas:

- Sistema Integrado de Gestión - SIG articulado con el Nuevo Modelo MECI

Actualización de la caracterización de cada uno de los procesos, entre otras, incorporando el Plan Indicativo 2015-2018, que contiene además la ficha técnica de indicadores para los comités Comercio, Industria y Turismo y de Fortalecimiento Institucional. Así mismo, se incorporó la descripción de los recursos: Ambiente de Trabajo, Técnicos, Tecnológicos, Infraestructura y Humanos.

Igualmente, la actualización de los procedimientos, controles, documentación, Mapa de Riesgos, Normograma e Indicadores.

Los resultados del Ciclo de Auditoría de 2015

- En ejecución de la Planeación Estratégica de Comunicaciones se adelantaron las actividades relacionadas con la difusión de la gestión misional e institucional, como el acompañamiento de prensa, promoción y divulgación de actividades las misionales desarrolladas por cada Viceministerio, con diversos sectores, empresarios y ciudadanos interesados, a través de Tuits, boletines de prensa, notas de televisión.
- Actualización y perfeccionamiento de la página web institucional www.mincit.gov.co y la [mintranet http://intranet/](http://intranet/), así como el fortalecimiento de la participación del Ministerio en las Redes Sociales.
- Desarrollo de otras aplicaciones informáticas como apoyo a los funcionarios y contratistas, y al seguimiento y monitoreo de la gestión en temas como: Módulo de Talento Humano en línea, para el acceso a los programas de bienestar; solicitud de certificaciones laborales, a través del módulo de Gestión Documental; módulo de contratistas para pago de honorarios, certificaciones, y cálculo de planilla de aportes a parafiscales; módulo de Barreras de Comercio, para control y seguimiento de avances de los compromisos de la Ministra con los empresarios.

AVANCES

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1	
---	---	---	---

- Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, acorde al Nuevo Modelo MECI.
- Desarrollo de aplicaciones informáticas de apoyo a los funcionarios, contratistas y al seguimiento y monitoreo a la gestión institucional.

ASPECTOS A MEJORAR

- Continuar con la política de Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, en armonía con el Nuevo Modelo MECI.
- Fortalecimiento del equipo de gestores y auditores internos de calidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTES: AUTOEVALUACIÓN – EVALUACIÓN INDEPENDIENTE – PLANES DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN

El Mincomercio en ejecución de los componentes Autoevaluación - Evaluación Independiente - Planes de Mejoramiento adelantó la gestión relacionada con la autoevaluación del Control y la Gestión, a través de:

- Las reuniones de Revisión de la Alta Dirección para monitorear la implementación y sostenimiento el Sistema Integrado de Gestión.
- Las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno, en donde se presentaron los informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional vigente con la Contraloría General de la República - CGR, Auditoría Regular CGR del Plan de Auditorias de Internas de la OCI, Plan de Trabajo OCI, entre otros temas.
- Evaluación y Control a través del seguimiento a la gestión entre otros temas a: Verificación de entregables de los compromisos suscritos en la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial correspondientes al periodo octubre – diciembre de 2015. Con respecto a los compromisos sectoriales la verificación es realizada por los Jefes de Control Interno o quien Haga sus Veces en cada una de las entidades del Sector.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Sisteda, la verificación del Plan De Desarrollo Institucional y Sectorial a través de la Planeación Estratégica de Gestión Administrativa.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional vigente a Diciembre de 2015, conformado por: i) Planes de Mejoramiento a la vigencia 2014 con 130 metas, correspondientes a 55 hallazgos y 102 acciones de mejoramiento, reportando 81 metas cumplidas y 49 en avance, y ii) Auditoría Política Pública Crecimiento Sostenible y

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-66-1	
---	---	---	---

Desarrollo - PPCSD con 13 metas, correspondientes a 8 hallazgos, 13 acciones de mejoramiento, presentando cumplimiento del 100%.

- Planes de Mejoramiento de Auditorías de Internas de la OCI, a diciembre de 2015 se encontraban en avance 13 planes de mejoramiento. Las acciones de mejora abiertas están programadas a cumplirse durante el primer semestre de 2016.
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos, con base en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC formulado para 2015, se adelantaron los seguimientos a las estrategias definidas en el plan, así como al Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites formulado para 2015, verificando el cumplimiento de las propuestas establecidas.
- Formulación de acciones de mejoramiento e indicadores, de conformidad con el análisis de resultados de la evaluación del Índice de Transparencia 2013-2014, evaluadas durante el tercer cuatrimestre de 2015.
- El Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno adelantado a diciembre de 2015, presentó como resultado 44 informes de auditoría formalizados y 9 informes de auditoría en avance, pendientes de firmar y remitir a las dependencias auditadas.

AVANCES

- Mantenimiento y sostenibilidad permanente del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.
- Seguimiento a los entregables formulados en las estrategias componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Fomento del Control.

ASPECTOS A MEJORAR

- Fortalecimiento permanente de los mecanismos de monitoreo y autocontrol a la gestión implementados por la Entidad.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De la revisión del Estado General del Sistema de Control Interno del Mincomercio para el periodo Septiembre - Diciembre de 2015, se concluye que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con los mecanismos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de la gestión institucional, que permiten adelantar los procesos de

	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-66-1</p>	
---	--	--	---

autoevaluación y evaluación para verificar el Sistema de Control Interno y fomentar el control de la gestión.

Adicionalmente, en la Página Web www.mincit.gov.co > Ministerio > Acerca de la Entidad / Planeación, se encuentran publicadas los informes de la gestión de la Planeación Estratégica, Plan de Adquisiciones, Presupuesto (Balance y Estados Financieros y Balances del Mincomercio), entre otros temas.

RECOMENDACIONES

- Gestión y cierre de las acciones de mejoramiento como resultado del Ciclo de Auditorías Internas y de Tercera Parte al Sistema Integrado de Gestión, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- Fortalecimiento del equipo de gestores de calidad y de auditores internos de calidad
- Fortalecimiento de las acciones de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
- Fortalecimiento permanente de los mecanismos de monitoreo y autocontrol a la gestión implementados por la Entidad.

GIOVANNY JAVIER CHAMORRO RUALES

Jefe Oficina de Control Interno

Ministerio de Comercio, industria y Turismo

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-66-1	
---	---	---	---

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable
1	Carpeta Informe OCI-010-2016	Archivo OCI – Carpetas Informes	Oficina de Control Interno

INFORMACIÓN QUE SE ANEXA AL INFORME:

La relacionada en el ítem ANEXOS de este informe.

NOTA: LOS SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO SON LAS EVIDENCIAS QUE SE OBTIENEN DENTRO DEL PROCESO AUDITOR, CON EL FIN DE FUNDAMENTAR RAZONABLEMENTE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. ESTOS REPOSARÁN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O EN LAS ÁREAS OBJETO DE LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE. LAS EVIDENCIAS SE ANEXARÁN AL INFORME CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO. LOS PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES SON DOCUMENTOS PÚBLICOS.

ANEXOS

✓ Plan Estratégico Sectorial



Plan Estratégico Sectorial 2015

EVALUACIÓN POR RESULTADOS

El sector Comercio, Industria y Turismo ha creado una herramienta gerencial que contiene la formulación y seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial y como ciudadano podrá acceder al reporte de cumplimiento a través del link <http://colaboracion.mincomercio.gov.co/> o haciendo doble click sobre la imagen de Evaluación por Resultados.

Al ingresar al sistema le solicitará un usuario y una contraseña para lo cual podrá utilizar los siguientes datos:

Usuario: mincomercioEPR
Contraseña: EPR2015

Seguimiento Plan de Comercio

Q1	Q2
Q3	Q4

Seguimiento Plan de Industria

Q1	Q2
Q3	Q4

Seguimiento Plan de Turismo

Q1	Q2
Q3	Q4

Seguimiento Comité Fortalecimiento Institucional

Q1	Q2
Q3	Q4

Número de visitas a esta página: 1063
Fecha de publicación: 06/05/2015
Última modificación: 07/09/2015

Comparta esta |

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015 OCI-010-2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1	
---	---	---	---

✓ Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC



**MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO**



Mapa del sitio

Inicio
Ministerio
La Ministra
Estudios Económicos
Prensa
Servicio al ciudadano

> Inicio > Gestión Control Interno > Estatuto Anticorrupción

Estatuto Anticorrupción

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- ◇ **Formulación Plan**
 - 2015: PAAC Formulación 2015**
 - [2014](#) [2013](#) [2012 Antecedentes](#)
- ◇ **Seguimiento Cuatrimestral al Plan**

2015:	Enero - Abril	Mayo- Agosto	Septiembre - Diciembre
2014:	Enero - Abril	Mayo - Agosto	Septiembre - Diciembre
2013:	Agosto	Septiembre - Diciembre	

Mapa de Riesgos de Corrupción

- ◇ **Formulación Mapa de Riesgos**
 - 2015** [MRC Formulación](#)
 - 2014** [Versión 1](#) [Versión 2](#)
 - 2013**
- ◇ **Seguimiento al Mapa de Riesgos**

2015:	Enero - Abril	Mayo - Agosto	Septiembre - Diciembre
2014:	Enero - Abril	Mayo - Agosto	Septiembre - Diciembre
2013:	Agosto	Septiembre - Diciembre	

✓ ISOLUCION – Plan de Mejoramiento Institucional



The screenshot shows the 'ISOLUCIÓN v3' web application interface. The main content area is titled 'REPORTE DE PLAN DE MEJORAMIENTO'. It contains a search form with the following fields and options:

- Plan de Mejoramiento:** PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL V2014
- Código Hallazgo:** (Empty text field)
- Objetivo:** Seleccione...
- Fecha Iniciación:** Desde 24/Sep/2010 Hasta 24/Sep/2015
- Denominación de la unidad de medida de la meta:** Seleccione...
- Dependencia:** Seleccione... [Seleccionar Dependencia](#)
- Proceso:** Seleccione...
- Estado:** Seleccione...
- Tipo de Reporte:** Formulación
- Agrupado por Tipo de Evaluación:**

Below the search form, there is a section titled 'FORMATO no. 01' with the following text: 'INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO' and 'Informe Presentado a la Contraloría General de la República'. At the bottom left, it says 'Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo'.

	<h2>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015</h2> <h3>OCI-010-2016</h3>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1</p>	
---	--	--	---

✓ Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Estratégica con el Sistema de Información “Evaluación por Resultados”:


