

Dentro del programa de capacitación, la entidad continuó con los cursos de bilingüismo dirigido a los funcionarios y su núcleo familiar. Adicionalmente dentro del Programa de Bienestar e Incentivos se desarrollaron diferentes actividades con el propósito de propiciar una mejor calidad de vida a los funcionarios y a sus familias. También se destacan los miércoles de capacitación a funcionarios y demás partes interesadas.

Se continuó con la prestación del servicio de transporte, el cual generó gran impacto en los funcionarios por cuanto mejoró su calidad de vida y contribuyó a la prevención de la contaminación ambiental, entre otros beneficios.

La entidad continúa con el desarrollo del programa del “Teletrabajo”, mediante la utilización de tecnología informática con la asesoría de la Oficina de Sistemas de Información.

Componente “Direccionamiento Estratégico”

Dentro de este componente, se observó que la Oficina de Planeación llevó a cabo el ejercicio de formulación de la planeación estratégica del Sector.

Para la Vigencia 2015 la entidad realizó una encuesta dirigida a los usuarios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE con el propósito de medir el grado de satisfacción frente a los trámites involucrados en dicha ventanilla, la cual arrojó una calificación en niveles de excelente y bueno.

Componente “Administración del Riesgo”

Con el propósito de realizar una adecuada gestión del riesgo y hacer de este un proceso dinámico y participativo en la entidad, el Grupo Sistema Integrado de Gestión ha venido adelantando reuniones con las diferentes dependencias para la evaluar los riesgos existentes, que sus causas, probabilidades e impacto estén conformes con la realidad de la entidad e incluir de manera precisa y clara los puntos de control en cada uno de los procedimientos y en la ficha del riesgo. Dentro de este mismo proceso se han identificado riesgos que no estaban contemplados en la matriz de riesgos por procesos de la entidad y se ajustaron aquellos que cambiaron sus características en cada una de las etapas de identificación, análisis y valoración.

DEBILIDADES

Componente “Direccionamiento Estratégico”

En el marco del elemento de “Planes, Programas y Proyectos”, no se logró identificar articulación entre los planes operativos y los proyectos de inversión, para la vigencia 2015.

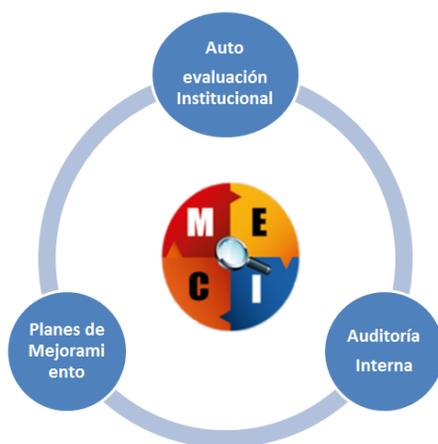
Se encontraron algunas debilidades en el aplicativo de seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial, las cuales se encuentran en proceso de mejora para la Evaluación por Resultados de la Vigencia 2016.

Componente “Administración del Riesgo”

Con respecto al componente “Administración del Riesgo” se identificaron las siguientes debilidades:

- Se observó que en el Mapa de Riesgos no se establece la periodicidad del seguimiento de acuerdo con los niveles de riesgo residual.
- Igualmente se pudo evidenciar que las áreas no efectúan por sí mismas una revisión permanente a su Mapa de Riesgos.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

FORTALEZAS

Componente “Auditoría Interna”

Frente al componente “Auditoría Interna”, es importante resaltar que se llevó a cabo el ciclo de Auditorías Internas de Calidad -2015 a los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Seguimiento, acorde al programa de Auditoría Interna programada.

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2015

El propósito de este Ciclo de Auditorias fue el evaluar la eficacia, implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de identificar oportunidades de mejora frente a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 e ISO 14001-2004.

Respecto al anterior componente, se evidenció conformidad con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno- MECI y en las normas arriba citadas.

Posteriormente, se adelantó el proceso de Auditoria 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, obteniendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la respectiva recertificación por parte de ICONTEC.

Componente “Planes de Mejoramiento”

Como resultado de las auditorías internas, seguimientos, y otras fuentes, se generaron Planes de mejoramiento con sus respectivas acciones, a las cuales la Oficina de Control Interno les efectuó el correspondiente monitoreo. En esta misma línea la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional.

DEBILIDADES

Componente “Planes de Mejoramiento”

En el ejercicio de evaluación de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional, resultado de los hallazgos de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República, se identifica que en algunos casos dichas acciones no subsanan de raíz la causa de los hallazgos, situación que se vuelve reiterativa por parte de dicho ente de control.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



FORTALEZAS

Respecto al eje transversal de “Información y Comunicación”, es importante resaltar que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha venido fortaleciendo los canales de comunicación internos y externos. Es así como se observa una mejor comunicación a través de las redes sociales, la Mintranet, las carteleras digitales expuestas en cada uno de los pisos del Ministerio con información relevante tanto de la misión de la entidad como de temas internos, boletines, revistas, entre otros.

Adicionalmente la entidad se ha preocupado por dar un estricto cumplimiento a los parámetros de la Estrategia Gobierno en Línea, así como el de mantener actualizado el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

Se hicieron diferentes campañas para mejorar la estrategia de comunicación interna tales como la denominada “Familia Ministerial informada”, “Revista Enterarte”, “Noticias destacadas” y “MinCIT” para niños, los Cafés conversatorios entre la Secretaria General y los funcionarios, la divulgación de la encuesta de clima organizacional, entre otras.

Se llevó a cabo la actualización tecnológica de los sistemas de información y se adelantaron procesos de contratación para mejorar las funcionalidades de los diferentes aplicativos existentes y la implementación de nuevos desarrollos para las nuevas funciones asumidas por este Ministerio. Igualmente se pudo evidenciar las mejoras al home de la web institucional.

DEBILIDADES

Respecto al eje transversal de Información y Comunicación, se pudo establecer que no se documentó un Plan de Comunicaciones definido.

Igualmente se identificaron debilidades en el componente de dicho eje por cuanto a pesar de que la entidad elaboró la Estrategia de Rendición de Cuentas, ésta no se llevó a cabo de acuerdo con la metodología establecida por el DAFP y en consecuencia no hubo participación ciudadana en este aspecto, así como tampoco se generaron acciones de mejoramiento.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema Integrado de Gestión – SIG, han proporcionado a la entidad una estructura para el control y la gestión. Las auditorías internas de calidad y los seguimientos, han permitido medir y mejorar el desempeño de la entidad.

Se destaca la labor y el compromiso del talento humano de la entidad en el ejercicio de las auditorías de calidad y en el logro de las siguientes certificaciones:

- ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en la Norma ISO 9001:2008
- ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en la Norma NTCGP 1000:2009
- I NET THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK Certifica el Alcance del Sistema de Gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación. Norma ISO 9001:2008

Las certificaciones anteriores fueron aplicables a las siguientes actividades: *Diseño, formulación, adopción, dirección y coordinación de las políticas, en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos, de la industria, el comercio exterior e interior de bienes, servicios y tecnología y la promoción de la inversión extranjera y el turismo. Asesoría, capacitación y asistencia técnica en comercio, industria y turismo. La ejecución de políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.*

La auditoría regular por parte de la Contraloría General de la República para las vigencias 2014, arrojó como resultado el NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA, para lo cual la entidad formuló el Plan de Mejoramiento correspondiente.

Los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y por la Oficina de Control Interno, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la administración de los riesgos, entre otras, fueron las fuentes que permitieron formular acciones de mejora, las cuales han contribuido al mejoramiento de los sistemas de Control Interno y de Gestión de Calidad del Ministerio.

RECOMENDACIONES

En el módulo Planeación y Gestión componente “Talento Humano” se recomienda:

- Incluir el programa de Teletrabajo en la planeación formulada por el Grupo de Talento Humano.
- En el módulo Planeación y Gestión componente “Direccionamiento Estratégico” se recomienda:
 - Articular los proyectos de inversión con los planes operativos de las dependencias, de tal manera que se evidencie la contribución de éstos en el cumplimiento y logro de los objetivos y metas institucionales.
- En el módulo Planeación y Gestión componente “Administración del Riesgo” se recomienda:
 - Establecer periodicidad del seguimiento al Mapa de Riesgos, de acuerdo con los niveles de riesgo residual, así como definir mecanismos de monitoreo permanente a la gestión de los riesgos.
- Documentar las acciones relacionadas con la cultura organizacional de la entidad.
- Se recomienda definir mecanismos que permitan realizar monitoreo permanente a la gestión de los riesgos.
- Dentro del Módulo de Evaluación y Seguimiento componente “Planes de mejoramiento” se recomienda:
 - Fortalecer el ejercicio de análisis y formulación de las acciones de mejora, con el propósito de erradicar en forma definitiva las causas que dan origen a los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República.
- En el marco del eje transversal “Información y Comunicación”, se recomienda:
 - Documentar el Plan de Comunicaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
 - Efectuar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	CARPETA INFORME OCI-013-2016	FISICO/MAGNÉTICO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	

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.