

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO MINCOMERCIO OCI – 33 – 2016 BOGOTÁ, OCTUBRE DE 2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1	
---	--	---	---

PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

1. INTRODUCCION

De conformidad con los términos establecidos en el artículo 6°. de la Resolución 0784 del 12 de marzo del 2013 el cual señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizará la evaluación al Plan Institucional de Desarrollo Administrativo y reportará dicha información al Secretario General del Ministerio para la evaluación integral del Plan de Desarrollo Administrativo, esta Oficina presenta el Informe de Seguimiento del referido Plan correspondiente al periodo Julio a Septiembre de 2016.

2. OBJETIVO

Verificar el desarrollo y ejecución de las cinco (5) Políticas de Desarrollo Administrativo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3. ALCANCE

El seguimiento cubre las cinco (5) políticas que se integran dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Políticas de Desarrollo Administrativo, Tercer trimestre de la vigencia 2016.

4 DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Plan de Desarrollo Institucional se soporta en las políticas de Desarrollo Administrativo adoptadas por el Gobierno Nacional, basadas en las cinco (5) Políticas adoptadas por el Decreto 2482 de 2012, a saber:

-  Gestión Misional y de Gobierno
-  Transparencia, participación y servicio al ciudadano
-  Gestión del talento Humano
-  Eficiencia Administrativa
-  Gestión Financiera

OBJETIVO: Presentar el seguimiento trimestral a las Políticas de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV de la Ley N° 489 de 1998 (Sistema de Desarrollo Administrativo), Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública N° 1083 del 26 de mayo del 2015 Artículo 2.2.22.3 y el Artículo 6° de la Resolución del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° 0784 del 12 de marzo del 2013.

Estrategias	Indicador	Iniciativa	Entregables				Actividades Desarrolladas	% Cumplimiento	Responsable
				M7	M8	M9			

POLÍTICA 1.GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO:

Gestión misional y de Gobierno. Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

Plan Administrativo de Excelencia	Cumplimiento Plan de Transparencia Meta: Alcanzar un cumplimiento del 95% anual del Plan de transparencia en la gestión administrativa	1. Gestión Misional y de Gobierno	Informe sobre los avances de los indicadores del PND y de Planeación Estratégica Sectorial en cada Comité.				X M9 : Se efectuó el seguimiento a los indicadores con corte al 31 de agosto y en los comités sectoriales se presentó el avance de los mismos. La Oficina de Control Interno evidenció en el aplicativo de Evaluación por Resultados, los soportes del seguimiento de los indicadores en Sinergia y las presentaciones efectuadas del avance de los mismos en los Comités de Comercio, Industria, Turismo y Fortalecimiento Institucional.	100%	Jasson Cruz - Jefe Oficina de Asesoría de Planeación Sectorial
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------	--

POLÍTICA 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO: Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.									
1. Plan Administrativo de Excelencia	Cumplimiento de Plan de Transparencia Meta: Alcanzar un cumplimiento del 95% anual del Plan de transparencia en la gestión administrativa	2. Transparencia, participación y servicio a la ciudadanía	Entidad con información básica publicada y actualizada en la página Web			X	M9 : El Grupo de Comunicaciones actualiza en la página web la información del link Transparencia y acceso a la información que envían cada una de las dependencias responsables de la misma. Para el mes de septiembre, el Grupo de Comunicaciones actualizó los links correspondientes a: Informes de gestión. Metas e indicadores de gestión. Información para población vulnerable. Publicación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. De esta forma, cada información recibida para actualizar se publica de forma inmediata OCl: La Oficina de Control Interno evidenció la actualización de la información relacionada con el cumplimiento de la Ley 712 de 2014 en la página Web, en cumplimiento de la acción de mejora solicitada por esta Oficina.	100%	Rosalba Cubillos- Coordinadora Grupo Comunicaciones
1. Plan Administrativo de Excelencia	Cumplimiento de Plan de Transparencia Meta: Alcanzar un cumplimiento del 95% anual del Plan de transparencia en la gestión administrativa	2. Transparencia, participación y servicio a la ciudadanía	Entidad con reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X	M9: En cumplimiento de las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), la Oficina de Control Interno elaboró y publicó en la página Web el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a agosto 31 de 2016. OCl: Los entregables se pueden verificar en el siguiente link del módulo Transparencia y Acceso a la Información: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=32546	100%	Diego Gustavo Falla Falla Jefe Oficina Control Interno
POLÍTICA 3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos, buscando la observancia del principio de mérito la provisión de los empleos, el desarrollo de las competencias, la vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada en la consecución de resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con el Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.									

1. Plan Administrativo de Excelencia	Cumplimiento Plan de Transparencia Meta: Alcanzar un cumplimiento del 95% anual del Plan de transparencia en la gestión administrativa	3. Gestión del Talento Humano	Entidad con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación	X	X	X	<p>M7: Se vienen realizando los cursos de idiomas con la Universidad Nacional, dirigido a los beneficiarios del funcionario y el funcionario.</p> <p>OCI: Como soporte se evidencia listado de los funcionarios inscritos en idiomas.</p> <p>M8: La Coordinadora del Grupo de Talento Humano informa que se inicio el segundo semestre de capacitación en idiomas (ingles, alemán, frances e italiano) para los funcionarios del Ministerio y sus beneficiarios con la Universidad Nacional, de los cuales reportamos (91) inscritos.</p> <p>OCI: Se evidenció listado de los funcionarios del Ministerio y sus beneficiarios inscritos en idiomas (ingles, alemán, francés e italiano) con la Universidad Nacional. (91) inscritos.</p> <p>M9: Se realizó en el mes de septiembre un diplomado para formación de auditores dirigido a 31 funcionarios, como se evidencia en el listado. Se realizaron los cursos de idiomas con la Universidad Nacional dirigido a (91) funcionarios y sus beneficiarios.</p> <p>OCI: Se verificaron los entregables los cuales corresponden al resultado de la actividad del curso de formación de auditores y los cursos de idiomas. Es de mencionar que la OCI solicitó la respectiva acción de mejora para subsanar la coherencia de los entregables, la cual fue efectiva.</p>	100%	María del Rosario Becerra Cabal - Coordinadora Grupo Talento Humano
			Entidad con reporte de seguimiento Plan de Bienestar	X	X	X	<p>M7: En el mes de julio de 2016 se realizó una caminata ecologica a la Quebrada El Tigre dirigida a los funcionarios del MincIT y se hicieron vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios.</p> <p>Igualmente se siguieron entregand los tiketes para cursos deportivos con la caja de compensación familiar-COMPENSAR, para nuestros funcionarios.</p> <p>OCI: El Grupo de Talento Humano subió al aplicativo de Evaluación por Resultados el listado de los niños que asistieron a las vacaciones recreativas.</p>	100%	María del Rosario Becerra - Coordinadora Grupo Talento Humano

						<p>M8: De acuerdo a lo contemplado en el plan de bienestar para el mes de agosto se realizó las siguientes actividades:</p> <p>1. Caminata a Nimima (Cundinamarca) día 26 de agosto- Inscritos 26 funcionarios, de los cuales se retiraron 2 funcionarios.</p> <p>2 Juegos de la Función Pública: Funcionarios inscritos por disciplinas.</p> <p>a. Tenis de mesa : 3; b. Domino: 1; c. Tenis de campo: 5; d. Baloncesto: 11; c. Voleypoll: 10; d. Fútbol:25</p> <p>3. Se llevó a cabo un Taller de duelo para fucionarios de los cuales se inscribieron 10.</p> <p>OCI Adjuntan listados de los participantes a la caminata, al taller de duelo y a los juegos organizados por la Función Pública.</p> <p>M9: Durante el mes de septiembre de 2016, se realizaron las siguie ntes actividades dentro del programa de bienestar, de la cual adjuntamos los listados de asistencia.</p> <p>1 Caminata a Nimaima.</p> <p>2.Taller de finazas</p> <p>3.Taller de orientación laboral</p> <p>4. Torneo de XBOX 360</p> <p>OCI: Adjuntan soportes de la Caminata, al Taller de Finanzas, al Taller de Orientación Laboral y al Torneo de XBOX 360</p>		
			Entidad con acuerdos de Gestión suscritos elaborados		X	<p>M9: Se aportan 12 acuerdos de gestión parciales suscritos al mes de septiembre de 2016.</p> <p>OCI: Se encontró archivo con los 12 acuerdos de gestión suscritos..</p>	100%	<p>María del Rosario Becerra - Coordinadora Grupo Talento Humano</p>

			Entidad con reporte de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión suscritos			X	<p>M9: Se reporta para el mes de septiembre de 2016, un acuerdo de gestión conseguido.</p> <p>OCI: Se encontró archivo con el seguimiento parcial de un Acuerdo de Gestión correspondiente a la Subdirección de Prácticas Comerciales.</p>	100%	<p>María del Rosario Becerra - Coordinadora Grupo Talento Humano</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	------	--

POLÍTICA 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
 Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y autorizar tramites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión de tecnologías de información y de gestión documental

Plan Administrativo de Excelencia	Cumplimiento Plan de Transparencia Meta: Alcanzar un cumplimiento del 95% anual del Plan de transparencia en la gestión administrativa	4. Eficiencia Administrativa	Entidad con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.	X	X	X	<p>M7: El 22 de julio se desarrolló la jornada de siembra en convenio con el Jardín Botánico de Bogotá, con la participación de las entidades del SCIT: Artesanías de Colombia, Junta Central de Contadores y Superintendencia de Industria y Turismo. Se concertaron las jornadas de auditoría interna y la fecha para la auditoría externa a realizarse por el ente certificador. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las metas de cada uno de los programas del SGA, resaltando el ahorro en el consumo de energía en las instalaciones del Ministerio. Se proyectaron y publicaron las piezas comunicativas del SGA, de conformidad con la matriz de comunicaciones.</p> <p>OCI: Los adjuntos corresponden al avance relacionado en el aplicativo de Evaluación por resultados en el mes de Julio de 2016</p>	100%	Fernando Martínez Coordinador Grupo Administrativa
							<p>M8: Se realizaron las auditorías a las áreas estratégicas del SGA. El Ministerio como pionero en la inclusión de criterios de sostenibilidad para la adquisición de B&S participó en el "Taller de Diagnóstico Colectivo para CPS de Colombia". Se celebró la premiación de la campaña "Apagar pagó". Se realizó seguimiento al cumplimiento de las metas de los programas del SGA, resaltando el ahorro en el consumo de energía.</p> <p>OCI: Se evidenciaron las actividades realizadas</p>		
							<p>M9: Se evidencia fortalecimiento del SGA en áreas estratégicas, se realizaron jornadas de sensibilización ambiental como preparación para la auditoría externa. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las metas de cada de los programas del SGA, resaltando el ahorro en el consumo de energía. Se proyectaron y publicaron las piezas comunicativas del SGA, de conformidad con la matriz de comunicaciones. Se continuó brindando apoyo técnico en temas ambientales a los Viceministerios, en particular lo relacionado con el cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá y las metas de Cambio Climático y el Comité del Fenómeno del Niña.</p> <p>OCI: Los soportes acreditan la gestión realizada en este mes.</p>	90%	

							<p>M7: Se realiza avance en el plan de acción de discapacidad para el mes de julio, dando cumplimiento al 100% de los objetivos planteados para el mes. Publicación permanente de píldoras y alertas, seguimiento a entidades adscritas y vinculadas, curso de lengua de señas colombiana con INSOR y actualización de la red de apoyo a información en discapacidad - RAID. Se encuentra a la entrega de la modificación del plan de acción del equipo por parte de la Secretaría General</p> <p>OCI: Anexan informe que dan cuenta del cumplimiento de las actividades programadas.</p> <p>M8: Se realiza avance en el plan de acción de discapacidad para el mes de agosto, dando cumplimiento al 100% de los objetivos planteados para el mes. Publicación permanente de píldoras y alertas, seguimiento a entidades adscritas y vinculadas, curso de lengua de señas colombiana con INSOR y actualización de la red de apoyo a información en discapacidad - RAID.</p> <p>OCI: Anexaron informe de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad.</p> <p>M9: Se presenta informe de evaluación por resultados del mes de septiembre.</p> <p>OCI: Anexan Informe de las actividades de seguimiento al Plan de Garantía y Aseguramiento de los Derechos de las personas con discapacidad del mes de Septiembre de 2016</p>	100%	José Pernet - Líder Equipo de Gestión en Discapacidad
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

							M9: En septiembre se llevaron a cabo sensibilizaciones a los funcionarios sobre el Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo (SGSST), mediante campañas y actividades de promoción y prevención. Así mismo se relacionaron los documentos Acciones de Mejora – Procedimiento Auditorías SIG y Plan de Mejoramiento – Informe de Auditoría SIG. También durante este mes se actualizó la matriz de requisitos legales del SGSST. OCI: Adjuntan soportes que evidencian el avance de la actividad.		
POLÍTICA 5. GESTIÓN FINANCIERA									
Orientada a programar, controlar y registrar operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la Programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, programación y ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones.									
Plan Administrativo de Excelencia	Cumplimiento Plan de Transparencia Meta: Alcanzar un cumplimiento del 95% anual del Plan de transparencia en la gestión administrativa	5. Gestión Financiera	Entidad con Programa Anual Mensualizado de Caja - Elaborado			X	M9 : Con corte al 30 de Septiembre de 2016 el seguimiento a la ejecución del PAC SECTORIAL de las Entidades a las que se les aplica , indica que el PAC aprobado y utilizado asciende al 57% (71% de Funcionamiento y 34% de Inversión) Así mismo se refleja una ejecución del 97% sobre el total del PAC aprobado. OCI: Revisado el aplicativo de Evaluación por Resultados se pudo evidenciar que anexan seguimiento en cuadro excell con la información del PAC a Septiembre 30 de 2016	100%	Rafael Eduardo Chavarro Grupo Financiera
			Reporte Sectorial de la Ejecución Presupuestal.	X	X	X	M7: El 9 de agosto se presentó ante el Comité de Secretarios Generales, la ejecución presupuestal del Ministerio y de las Entidades del Sector CIT, correspondiente al mes de julio de 2016. La OAPS realizó el seguimiento con corte al 31 de julio de 2016 a la ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del sector CIT. OCI: Revisado el aplicativo de Evaluación por Resultados se pudo evidenciar que la OAPS, realizó el seguimiento con corte al 31 de julio de 2016 a la ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del sector CIT. M8: La OAPS realizo el seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016 a la ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del sector CIT.	100%	Jasson Cruz - Jefe Oficina Planeación Sectorial

						<p>OCI: Revisado el aplicativo de Evaluación por Resultados se pudo evidenciar que la OAPS, realizó el seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016 a la ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del sector CIT.</p> <p>M9: La OAPS realizó el seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2016 a la ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del sector CIT.</p> <p>OCI: Revisado el aplicativo de Evaluación por Resultados se pudo evidenciar que la OAPS, realizó el seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2016 a la ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del sector CIT.</p>			
			Entidad con Plan Anual de Adquisiciones actualizado	X	X	X	<p>M7: Se realizaron ocho (8) actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>OCI: Revisado el Aplicativo de Evaluación por Resultados se adjuntaron 15 archivos que dan cuenta de las 8 actualizaciones realizadas y las publicaciones en el SECOP</p> <p>M8: Se realizaron nueve (9) actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>OCI: Revisado el Aplicativo de Evaluación por Resultados se adjuntan en éste 18 archivos que dan cuenta de las 9 actualizaciones y de las publicaciones en el SECOP.</p> <p>M9: Se realizaron 6 actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>OCI: Revisado el Aplicativo de Evaluación por Resultados se adjuntan en éste 12 archivos que dan cuenta de las actualizaciones y de las publicaciones en el SECOP</p>	100%	<p>Fernando Martínez</p> <p>Coordinador Grupo Administrativa</p>

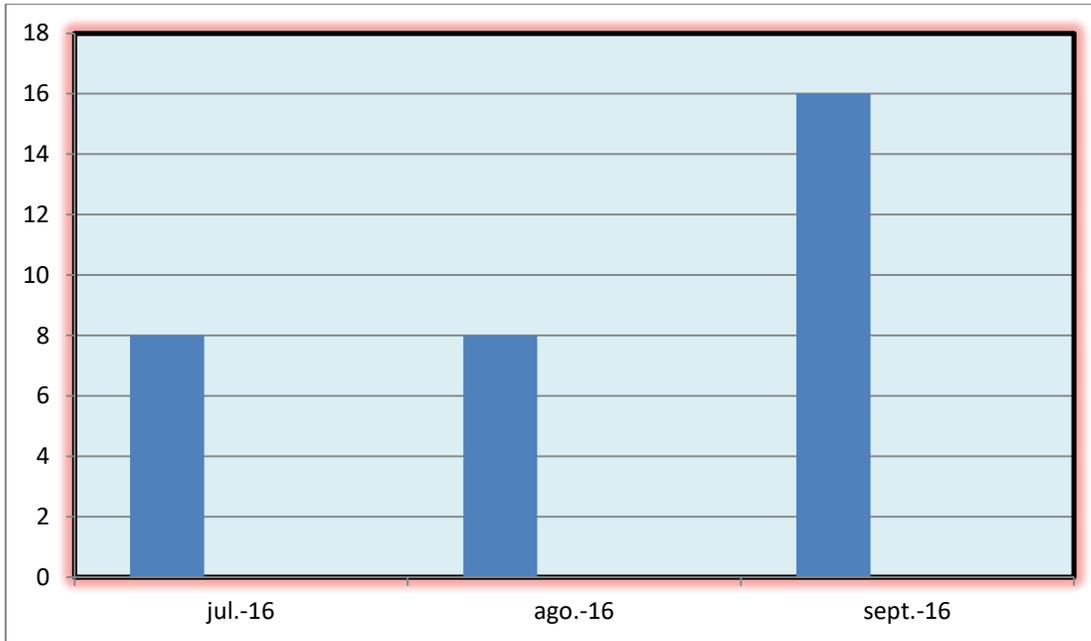
			Entidad con reembolsos mensuales de las Cajas Menores constituidas durante la Vigencia 2016 (Decreto 1082 de 20115)	X	X	X	<p>M7: Se realizó el trámite de reembolso mensual de las siguientes Cajas Menores: Grupo Administrativa, Despacho Ministra, Grupo Gestión Documental, Dirección de Comercio Exterior y Grupo Viáticos (4), en las restantes Cajas Menores de Viáticos no se tramitaron los reembolsos por las siguientes razones: Consejo Técnico de la Contaduría: No se generó gasto. Dirección de Regulación: No se realizó reembolso debido a que la Dirección envió un memorando explicando el motivo.</p> <p>OCI: Revisado el Aplicativo de Evaluación por Resultados se pudo evidenciar que se adjuntaron 8 archivos de los reembolsos de las cajas menores constituidas.</p> <p>M8: Se realizó el trámite de reembolso mensual de las siguientes Cajas Menores: Grupo Administrativa, Oficina Comercial de Washington Dirección de Comercio Exterior y Grupo Viáticos, En el mes de Agosto no se realizó reembolsos del mes de julio de las siguientes Cajas de viáticos: Dirección de Regulación: No se realizó reembolso</p> <p>OCI: Revisado el Aplicativo de Evaluación por Resultados se pudo evidenciar que anexan 9 archivos como soporte de los reembolsos mensuales de las cajas menores correspondientes al mes de agosto de 2016.</p> <p>M9: Se realizó el reembolso de las siguientes Cajas Menores: Grupo Administrativa, Grupo Gestión Documental, Grupo viáticos 6 cajas menores.</p> <p>OCI: Revisado el Aplicativo de Evaluación por Resultados se pudo evidenciar que se adjuntaron soportes de los reembolsos de caja menor realizados en el mes de Septiembre de 2016.</p>	100%	Fernando Martínez Coordinador Grupo Administrativa
--	--	--	---	---	---	---	--	------	---

5. OBSERVACIONES:

En el período evaluado se revisaron un total de 32 entregables correspondientes al Plan Institucional de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, distribuidos de la siguiente manera.

NÚMERO DE ENTREGABLES REVISADOS 32 DISTRIBUIDOS ASÍ:

JULIO 8 AGOSTO 8 SEPTIEMBRE 16



En general las actividades descritas en el Plan Institucional de Desarrollo Administrativo durante el periodo evaluado, tuvieron un adecuado cumplimiento.

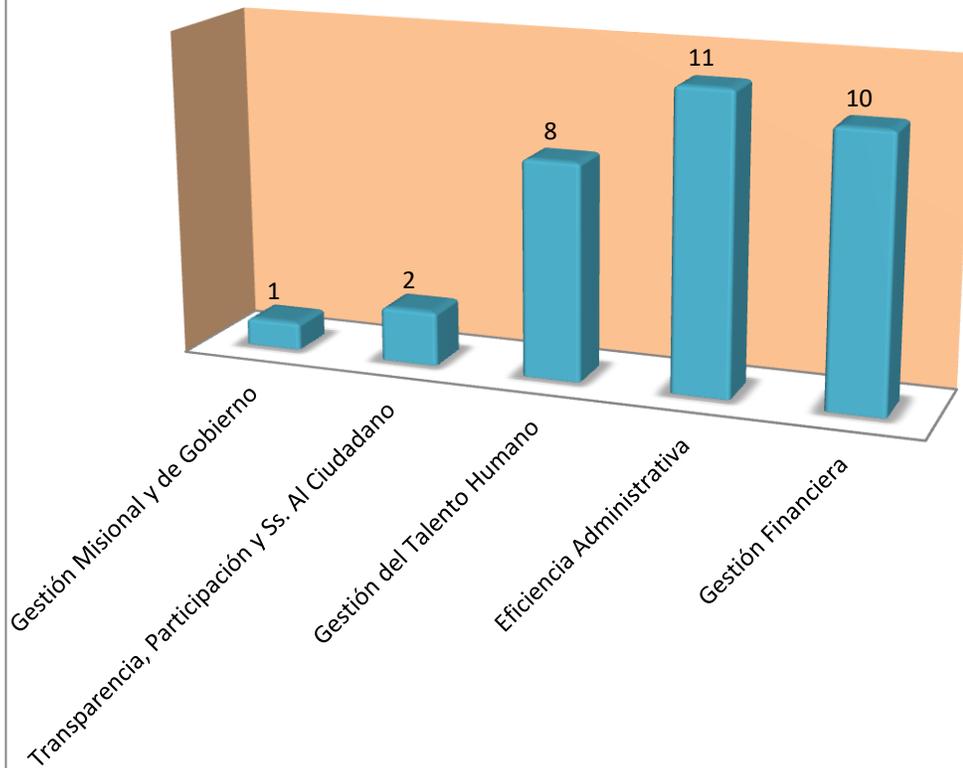
Las dependencias mencionadas a continuación en atención al requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, enviaron el correspondiente Plan de Mejoramiento con las acciones de mejora e incorporaron en el aplicativo de "Evaluación por Resultados" los soportes que efectivamente evidencian su gestión:

Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo Comunicaciones, Grupo Talento Humano, Grupo Administrativa, Secretaría General - Grupo Talento Humano

El siguiente gráfico se presenta la distribución de entregables evaluados por cada una de las Políticas del Plan Institucional de Desarrollo Administrativo correspondientes al periodo Julio - Septiembre de 2016:



Entregables por Política de Desarrollo Administrativo Periodo Julio - Sept. de 2016



6. RECOMENDACIONES :

- Continuar trabajando en el cumplimiento del indicador propuesto: Meta

Alcanzar un cumplimiento del 95% anual del Plan Administrativo de Excelencia.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

Nº	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable
1	Los documentos soporte del informe se encuentran publicados en el Aplicativo de Evaluación por Resultados.		

Nota: Los documentos soportes hacen parte de los papeles de trabajo de la Oficina de Control Interno, los cuales se encuentran a disposición en el momento que los requiera.