



El progreso es de todos

Mincomercio

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

Vigencia: **2020**

Fecha Publicación: **31 de enero de 2020**

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar el documento para la Administración del Riesgo del Ministerio.	Documento para la Administración del Riesgo del Ministerio actualizada	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Junio
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar los riesgos existentes y actualizarlos de acuerdo a la nueva metodología, así como los indicadores asociados a los mismos.	Mapa de Riesgos Actualizado	Oficina Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los procesos	Septiembre
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1	Publicar en la página web y Mintranet el Mapa de Riesgos de Corrupción y en ISOLución (módulo de riesgos) el Mapa de Riesgos del MinCIT.	Mapa de riesgos de Corrupción y Mapa de riesgos Publicado	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Octubre
	3.2	Divulgar a los funcionarios del Ministerio el Mapa de Riesgos	Funcionarios divulgados	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Diciembre
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción	Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Abril, Agosto y Diciembre
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Enero, Mayo y Septiembre

Versión (0)





# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

Vigencia: **2020**

Fecha Publicación: **31 de enero de 2020**

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente/Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Determinar los estándares de calidad de la información que se publica en los sitios web y otros canales del Ministerio, que incluya atributos como comprensión y consistencia.	Protocolo de calidad elaborado.	Grupo Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones	Abril
	1.2	Validar la información publicada en los sitios web y otros canales de comunicación del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen.	Página web actualizada	Grupo de Comunicaciones (Lineamientos) y todas las dependencias del Ministerio (ejecución de la actividad)	Marzo
Subcomponente/Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Definir los canales de comunicación y su aplicación para desarrollar la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo las capacitaciones a los grupos de valor, así como los mecanismos para determinar las expectativas de las partes interesadas.	Estrategia de rendición de cuentas institucional	Grupo de Comunicaciones Viceministerios Equipo Negociador Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Marzo
	2.2	Desarrollar cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas	Cronograma publicado	Grupo de Comunicaciones Viceministerios Equipo Negociador Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Abril
	2.3	Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD haciendo énfasis en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía	Informe trimestral de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD publicado	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral
	2.4	Capacitar a la ciudadanía en los temas estratégicos del Ministerio.	Informe resultados publicados	Grupo Atención al Ciudadano y Viceministerios	Semestral
Subcomponente/Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Incluir la temática de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de inducción y reinducción	Programas de Inducción y reinducción actualizadas	Grupo de Talento Humano	Mayo
	3.2	Socializar al interior del Ministerio los resultados de la estrategia de rendición de cuentas institucionales	Publicar los resultados de la estrategia	Oficina de Planeación Sectorial	Febrero de 2021
	3.3	Divulgar los elementos que componen el Programa Nacional de Servicio al ciudadano y su estrategia de interiorización	Capacitaciones y jornadas de interiorización	Grupos de Atención al Ciudadano, Talento Humano y Comunicaciones	Abril

Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar el seguimiento al cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas, resultados y ajustes institucionales	Seguimiento realizado	Grupo de Comunicaciones Viceministerios Equipo Negociador Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Mayo, Agosto Noviembre
	4.2	Difundir los logros alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo	Informe publicados en la página web	Grupo Comunicaciones, Dependencias del Ministerio y entidades del Sector	Semanal
	4.3	Publicar Informes de avance a la Gestión Institucional, el Informe al Congreso y el Informe de Rendición de Cuentas.	Informes publicados	Oficina Asesora Planeación Sectorial	Enero Julio Diciembre
	4.4	Publicar Informes de Auditorías Internas y Externas y el Informe de la Contraloría General de la República	Informes publicados	Oficina Asesora Planeación Sectorial Oficina de Control Interno	Trimestral
	4.5	Brindar información oportuna y obtener una retroalimentación de los ciudadanos sobre la gestión del Ministerio en redes sociales	Informe sobre el impacto de las Redes Sociales publicado	Grupo Comunicaciones	Permanente

Version (0)





El progreso es de todos

Mincomercio

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

Vigencia: **2020**

Fecha Publicación: **31 de enero de 2020**

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente/Proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo
	1.2	Analizar los procesos institucionales de manera que se garantice desde su operación una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía	Procesos y procedimientos actualizados	Oficina Asesora de Planeación Sectorial y los Procesos del Ministerio	Septiembre
	1.3	Socializar la caracterización de los beneficiarios de los programas, trámites, otros procedimientos administrativos y servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Campaña de socialización realizada	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo
Subcomponente/Proceso 2	2.1	Actualizar el Portafolio de Servicios de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011	Portafolio de Servicios actualizado en la página Web	Grupo Atención al Ciudadano	Semestral
	2.2	Garantizar que la información asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos se acceden directamente al SUIIT por medio de la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Página web actualizada	Oficina Asesora de Planeación Sectorial Viceministerios Grupo de Comunicaciones	Junio
	2.3	Analizar la oferta institucional para determinar la clasificación de otros procedimientos administrativos para ser inscritos en el SUIIT e incluirlos en el Mapa de Procesos Institucional	SUIIT y Mapa de Procesos Institucional actualizados	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Agosto
	2.4	Analizar el protocolo de atención a la personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes y adultos mayores y determinar estrategias de mejoramiento posibles.	Informe realizado	Grupo Atención al Ciudadano	Junio
Subcomponente/Proceso 3 Talento Humano	3.1	Servidores y demás colaboradores, personal de vigilancia capacitados en cultura del servicio y atención a PQRS	Capacitaciones en cultura del servicio y PQRS	Grupo Atención al Ciudadano	Semestral
Subcomponente/Proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Difundir la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales por los medios electrónicos con que cuenta el Ministerio	Campaña de Socialización realizada	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo
	4.2	Documentar los procedimientos de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales	Procedimiento elaborado	Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de Sistemas de Información	Junio
	4.3	Difundir la política de servicio al ciudadano	Campaña de Socialización realizada	Grupo de Atención al Ciudadano	Abril
Subcomponente/Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Rediseño e implementación de la encuesta de percepción a través de la página Web: "Nos Interesa su opinión"	Medición de la satisfacción	Grupo de Atención al Ciudadano	Junio
	5.2	Definir la estrategia de protección al denunciante.	Estrategia definida	Grupo de Control Interno Disciplinario	junio
	5.3	Reportar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG de la vigencia anterior	Reporte publicado	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Julio

Versión (0)





El progreso es de todos

Mincomercio

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

Vigencia: **2020**

Fecha Publicación: **31 de enero de 2020**

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente/Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la ejecución presupuestal de la entidad	Elaboración de informe de ejecución presupuestal	Grupo Financiera	Mensual
	1.2	Publicar los estados financieros de la entidad	Elaboración de estados financieros	Grupo de Contabilidad	Mensual
	1.3	Publicar los resultados de la auditorias al eje recio presupuestal	Publicar informe de la auditoria	Oficina de Control Interno	Semestral
	1.4	Elaborar y publicar en el SECOP y en la Página Web Institucional el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia antes del 31 de Enero de 2016. (Decreto 1082 de 2015).	Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia elaborado y publicado en el SECOP y en la Página Web Institucional	Grupo Administrativa	Enero
	1.5	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	Contratación publicada	Grupo de Contratos	Mensual
	1.6	Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector	Informes y estadísticas sobre Comercio, Industria y Turismo publicados en la página web, incluyendo una breve introducción sobre su contenido.	Oficina de Estudios Económicos	Permanente
	1.7	Mantener actualizado el seguimiento de los indicadores de la Planeación Estratégica Sectorial y Metas de Gobierno	Plataformas ER+ y SINERGIA actualizadas con el seguimiento a los indicadores	Oficina Asesora Planeación Sectorial	Trimestral
	1.8		Informe del avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo	Oficina Asesora Planeación Sectorial	Semestral
	1.9	Publicar en el portal de datos abierto <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , la información del conjunto de datos abiertos del MinCIT conforme a los lineamientos de Gobierno Digital	Publicación del Conjunto de datos actualizado en el Portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	Oficina Sistemas de Información	Permanente
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD haciendo énfasis en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía	Informe trimestral de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral
	2.2	Elaborar instructivo y campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRS	Instructivo y campaña realizado	Grupo Atención al Ciudadano	Marzo
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	3.1	Elaborar el esquema de publicación de información del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y socializarlo en la página web	Esquema de publicación de información elaborado y socializado	Grupo de Comunicaciones	Abril
	3.2	Elaborar y publicar el registro de activos de información	Registro de activos de información publicado	Oficina Sistemas de Información y Gestión Documental	Junio
	3.3	Elaborar y publicar el Índice de Información clasificada y reservada	Información Clasificada y Reservada publicada	Grupo Gestión Documental	Agosto
	3.4	Actualización de instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD.	Actualizar y elaborar instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental (PGD), con el objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística del Ministerio tales como: (Tablas de Retención Documental (TRD); Cuadros de Clasificación Documental (CCD); Inventarios Documentales (FUID); elaboración de las Tablas de Valoración Documental(TVR) y actualización y seguimiento del Plan institucional de archivos (PINAR)	Grupo de Gestión Documental	Semestral
	3.5	Difundir las políticas de seguridad y privacidad de la información así como la atención de contingencias	Políticas definidas	Oficina Sistemas de Información	Abril
	3.6	Documentar los procedimientos asociados a las seguridad y privacidad de la información	Procedimientos actualizados	Oficina Sistemas de Información	julio

Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaborar manual de operación de la política de servicio al ciudadano en el que se detalle la cobertura de la gestión de la entidad a través de los canales de atención existentes y los protocolos de atención para grupos poblacionales con algún tipo de discapacidad o pertenecientes a grupos étnicos y culturales.	Manual de operación elaborado	Grupo de Atención al Ciudadano	Junio
	4.2	Seguimiento a los protocolos establecidos en el Manual de Operación de la Política de Servicios al Ciudadano	Seguimiento realizado	Grupo de Atención al Ciudadano	Diciembre
Subcomponente/Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a información atendiendo los lineamientos de la Guía: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 del DAFP	Informe elaborado y publicado	Grupo de Comunicaciones	Trimestral

Versión (0)





El progreso es de todos

Mincomercio

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

Vigencia: **2020**

Fecha Publicación: **31 de enero de 2020**

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1. Acciones implementadas al interior del Ministerio que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda.	1.1	Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita el conocimiento sobre el régimen disciplinario.	Desarrollar charlas a los servidores y funcionarios del MinCIT, sobre información relevante relacionada con el Régimen Disciplinario.	Grupo Control Interno Disciplinario	Mayo, Agosto
	1.2	Desarrollar una estrategia de apropiación del Código de Integridad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Estrategia implementada	Grupo de Talento Humano	Mayo
	1.3	Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Realizar publicaciones de sensibilización de la Ley Disciplinaria, en la Mintranet, carteleras virtuales y página web,	Grupo Control Interno Disciplinario	Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre.
Subcomponente 2. Focalizar los esfuerzos del Mincomercio hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo.	2.1	Implementar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de Integridad	Presentar a los funcionarios y servidores del MinCIT los 6 valores que resalta el Código de Integridad, utilizando diferentes recursos para una fácil y rápida interiorización.	Grupo de Talento Humano	Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre

Versión (0)

