

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



El progreso es de todos

Mincomercio

Entidad: **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**

Vigencia: **2019**

Fecha Publicación: **15 de mayo de 2019**

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha Seguimiento: 15 de mayo de 2019				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 30 de Abril de 2019)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (Corte 30 de Abril de 2019)	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5	4	80.00%	En este componente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio para la vigencia 2019 tiene programadas ocho (8) actividades , de las cuales para el periodo evaluado, es decir Enero, Febrero, Marzo y Abril cuenta con cinco (5) actividades. De las cinco (5) actividades la actividad 1.1. Actualizar la Guía para la Administración del Riesgo del Ministerio, programada a desarrollarse en el mes de Abril no se cumplió, motivo por el cual la OAPS, ajustará para el mes de Agosto el desarrollo de la misma. Las demás actividades del Plan Anticorrupción en este componente se realizaron y cuentan con las evidencias que así lo soportan.
2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	12	7	58.00%	En este componente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio para la vigencia 2019 programó un total de doce (12) trámites a racionalizar, así: Cuatro (4) a cargo del Viceministerio de Comercio, siete (7) a cargo del Viceministerio de Turismo y uno (1) a cargo del Viceministerio de Desarrollo Empresarial. La DCE no reportó avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en lo que respecta a la Estrategia de Racionalización de Trámites, por las razones expuestas en el Informe OCI-11 de 2019. Igualmente el Viceministerio de Desarrollo Empresarial no respondió a la solicitud de información de la OCI respecto al avance y/o cumplimiento de la actividad denominada Prórrogas del término de declaratoria de existencia de las zonas francas. Con respecto a los trámites del Viceministerio de Turismo se hace necesario revisar los trámites conjuntamente con la OAPS.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	12	10	83%	Este componente consta de diez y ocho (18) acciones en el 2019. En el periodo evaluado las áreas responsables tendrían que haber ejecutado doce (12) de ellas. El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno permitió evidenciar que dos (2) de ellas no reportan avances, acerca de la actividad 1.1. Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector y en cuanto a la actividad 1.3 Difundir los avances alcanzados por el Sector CIT se informa que la Presidencia dispuso no continuar con la herramienta de difusión y por lo tanto no recopiló logros. Las demás diez (10) acciones de este componente fueron realizadas y reportan evidencias de su cumplimiento.
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	0	0	N/A	Para la fecha de corte no habían actividades que adelantar.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 30 de Abril de 2019)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (Corte 30 de Abril de 2019)	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	8	5	62.50%	En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 2019 este componente consta de once (11) actividades. Para el periodo del seguimiento se evaluaron ocho (8) actividades de las cuales no se recibió información de la actividad 1.3. Publicar en www.datos.gov.co la información del conjunto de datos abiertos del MinCIT conforme a los criterios de accesibilidad definidos por la Política de Gobierno Digital. Adicional a lo anterior la actividad 3.1 y 3.2 Actualizar el Índice de Información clasificada y Reservada en el tema de competencia se considera que es necesario revisar con la Oficina de Planeación el alcance de esta actividad y los responsables, ya que es una actividad a nivel institucional que implica el compromiso de todas las dependencias y que se viene gestionando a través del ejercicio del levantamiento de activos de información liderado por la Oficina de Sistemas y Grupo de Gestión Documental. Las restantes cinco (5) actividades se cumplieron en el término indicado y cuentan con las evidencias de su realización.
6. INICIATIVAS ADICIONALES	1	1	100.00%	Se cumplió con la actividad programada
El detalle del avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades evaluadas se encuentra explicada en el Informe OCI-011 de 2019, el cual se encuentra publicado en la pagina web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN CON CORTE A ABRIL 30 DE
2019 : 71.% (COLOR AMARILLO)

