



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO
AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO -
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020**

TRD OCI – 107-34, 38

OCI – 001 – 2021

SEGUIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020

BOGOTÁ, D.C. ENERO 15 DE 2021

Calle 28 Núm. 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO	3
3. ALCANCE	3
4. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI	3
5. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
6. EQUIPO AUDITOR	4
7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	4
7.1 COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4
7.2 COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	5
7.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	6
7.4 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	7
7.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	8
7.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	9
8. CONCLUSIONES	10

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 se diseñó la metodología para elaborar la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que fue implementada por todas las entidades de orden nacional, departamental y municipal. Anualmente debe elaborarse el Plan Anticorrupción y publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. En esta oportunidad el referido Plan del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está compuesto por seis componentes a saber: Gestión del riesgo de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismo para la transparencia y acceso a la información e Iniciativas adicionales. Corresponde a la Oficina de Control Interno verificar y evaluar la elaboración, visibilización y el seguimiento y control del Plan. Es por ello por lo que esta Oficina presenta el avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos para el tercer cuatrimestre (septiembre 1 a diciembre 31 de 2020) del referido PAAC.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a diciembre 31 de 2020.

2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. ALCANCE

Este seguimiento se realizó para verificar el cumplimiento las actividades programadas a ejecutarse en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

4. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en uno de los planes que forman parte del Modelo Integrado de Planeación, tal como lo establecen los artículos 2.2.22.2 y 2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 1499 de 2017 en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En consecuencia, el presente informe se constituye en un proceso de evaluación adelantado a uno de los planes que forman parte del componente de Direccionamiento Estratégico, elemento de “Planes, Programas y Proyectos” del Modelo Estándar de Control Interno.

Es de mencionar, que el diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente toma como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 1474 de 2011” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículos 73 y 76.
- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Rendición de Cuentas.
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la Republica, Artículos 2.1.4.1 y siguientes, señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano la contenida en el documento “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, Artículos 2.2.22.1 y siguientes, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo de Planeación.
- Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

6. EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Dr. Diego Gustavo Falla Falla.
Equipo Auditor: Martha Lucia Ocampo Rueda

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo como marco de referencia los parámetros definidos en los documentos “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” se desarrolló la evaluación al cumplimiento de las actividades contenidas en cada uno de los componentes del PAAC con corte a 31 de diciembre de 2020, así:

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

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y actualización de los riesgos e indicadores existentes de acuerdo con la nueva metodología.	Diciembre	actualización del 80% de los riesgos de gestión. Revisión de los riesgos de corrupción.	100%	Correo electrónico a través del cual la Oficina de Planeación Sectorial envió archivo Excel con la información del mapa de riesgos actualizada a diciembre de 2020.
Consulta y Divulgación	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	Octubre	Publicación del mapa de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web del Ministerio.	100%	En el mismo correo Informé la solicitud de su publicación.
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción	Diciembre	Publicación del tercer monitoreo en enero de 2021.	100%	Correo electrónico del 13 de enero con la información y soportes de los avances registrados.
Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Enero, Mayo y Septiembre	Informe Núm. 001 - ODCI-2020-000004 de fecha 17/01/2020 - corte 31/12/2019. Informe Núm. 016 - ODCI-2020-000112 de fecha 18/05/2020 - corte 30/04/2020. Informe Núm. 029 - ODCI-2020-000170 de fecha 10/09/2020 - corte 31/08/2020.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-informacion/reportes

7.2 Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Trámite 1. Certificaciones de Existencia o no de Producción Nacional	Diciembre	Revisión de 22 Historias de usuario con el Grupo de Gobernanza VUCE encargado del desarrollo del aplicativo y el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales. Realización de pruebas en el ambiente QA (Aplicativo ambiente de prueba). Se hicieron ajustes, pruebas funcionales finales y se puso en producción.	60%	https://mincito.sharepoint.com/sites/Equipo-VUCE/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fmincito%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipo%2DVUCE%2FDocumentos%20compartidos%2Ffor%2FAllItems%2Easpx%3Fct%3D1608301550049%26or%3DOWA%25DNT%26cid%3D511ce439%252Dc364%252De1cc%252De162%252D5fc5c6d020b6%26originalPath%3DaHR0cHM6Ly9taV5jaXRjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9FcXVpcG8tVlVDRS9fcEPT0NlcVBhRkVocFJUThmVIMzWUJSMmh1cmI3LUNmTIVITjdNenRqRURRP3J0aWVlPjNlV0tWcMkNqMkVn%26viewid%3Dbc7bcfd1%252Dd35f%252D4dae%252Ddbeb8%252D452b5dba3c03%26id%3D%252Fsites%252FEquipo%252DVUCE%252FDocumentos%2520compartidos%252FCertificacion%2520PN%252FHistorias%2520de%2520usuario%252F0%252Dbacklog&correlation=3723a19f%2Df095%2D0000%2D8f40%2D4de0a3adaef0&Type=list&name=8daa536b%2D33fa%2D4a9a%2Da19a%2Da6e87a6aee2c
Trámite 2. Registro de Productor de Bienes Nacionales	Diciembre	Realización de pruebas de verificación. Se dio visto bueno para la puesta en producción de la mejora.	100%	Correo enviado por el coordinador Cesar Augusto Ochoa con fecha 17 de diciembre 2020 donde se culmina las pruebas satisfactoriamente y queda para aprobación de la SDAO su puesta en marcha.

7.3 Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Validar la información publicada en los sitios web y otros canales de comunicación del Ministerio.	Permanente	Publicación de 1.445 datos informativos en la página web del Ministerio, entre septiembre y diciembre de 2020.	100%	www.mincit.gov.co
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD.	Trimestral	El informe se realizó con corte al 31 de diciembre de 2020 y se publicó en enero de 2021.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/formule-pgrsd
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Capacitar a la ciudadanía en los temas estratégicos del Ministerio.	Semestral	Se realizaron 3 capacitaciones virtuales de "Miércoles de Capacitación", con 110 asistentes.	100%	Evidencias de capacitación enviadas a través de correo electrónico: Lista de Asistencia, programación y enlace por Teams, pantallazo de la capacitación.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Socializar al interior del Ministerio los resultados de la estrategia de rendición de cuentas institucionales	Diciembre	En el mes de septiembre 2020 se socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas. Los resultados de los seguimientos de las actividades del cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas están publicados en la página web con corte a diciembre de 2020.	100%	https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2020/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2020/estrategia-rendicion-de-cuentas-2020-04sept2020-documento-base.pdf.aspx https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar el seguimiento al cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas, resultados y ajustes institucionales	Mayo, Agosto Noviembre	Se realizó seguimiento al cronograma de la <i>Estrategia de Rendición de Cuentas</i> con corte a diciembre del 2020.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Difundir los logros alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo	Semanal	Se generaron 14 documentos de logros del Sector que se difundieron por correo a todos los servidores y se publicaron en la página web	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/logros-mincomercio
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar Informes de avance a la Gestión Institucional, el Informe al Congreso y el Informe de Rendición de Cuentas.	Enero Julio Diciembre	En el mes de diciembre de 2020 se publicó en la página web del Mincomercio el Informe de Rendición de Cuentas de la gestión 2020.	100%	https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2020/informe-de-rendicion-de-cuentas-audiencia-publica/informeaudienciapublicarendicionde-cuentas-dic2020vf.pdf.aspx
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar Informes de Auditorías Internas y Externas y el Informe de la Contraloría General de la República	Trimestral	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó todos los informes de auditoría y seguimientos en cumplimiento de su Plan Anual de Auditoría. Igualmente, publicó los informes de las auditorías de la CGR, generados por dicho ente de control.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes/enlace-sitio-web-para-informes-generados-por-organ/contraloria-general-de-la-republica

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Difundir la gestión del Ministerio por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web del Ministerio	Trimestral	En la página web se difundieron 236 herramientas periodísticas (boletines, fotonoticias y videonoticias) sobre gestión del Ministerio	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/foto-noticias https://www.youtube.com/user/MincomercioColombia
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Difundir avances de la gestión del Acuerdo de Paz.	Semestral	En diciembre de 2020 se publicó el Informe de avance de la gestión del Acuerdo de Paz correspondiente al segundo semestre de 2020; se encuentra publicado en la página de Transparencia para dar cumplimiento al requerimiento del DAFF.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas-construccion-d-1
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar acciones de difusión acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA.	Semestral	Se mantuvo la información sobre el canal de denuncias en el banner de la página web para conocimiento de los ciudadanos. Se incluyó el correo de denuncias en el sitio de atención al ciudadano de la página web y se realizaron publicaciones en la Mintranet relacionadas con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción.	100%	www.mincit.gov.co https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/formule-pgrsd/mecanismo/denuncias-de-los-actos-de-corrupcion-1 http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/en-el-mincit-damos-la-bienvenida-a-rita http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/en-nuestro-mincit-contamos-un-oficial-transparente http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/cero-tolerancia-con-los-corrutos-el-proposito-de

7.4 Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Analizar los procedimientos institucionales para garantizar una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.	Septiembre	Se actualizaron 2 procedimientos: IC-PR-011 y DM-PR-001	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/sistema-integrado-de-gestion
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Socializar el aplicativo de Caracterización a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para su utilización.	Septiembre	Se realizaron capacitaciones por Teams y se creó el micrositio para la capacitación permanente.	100%	http://mintranet.mincit.gov.co/informacion-institucional/caracterizacion
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana	Diciembre	Se formulo la propuesta institucional de política de participación ciudadana. En Comité de Gestión y Desempeño del 22 de Diciembre de 2020 fue aprobada.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/participacion-ciudadana/mecanismos-de-participacion-ciudadana/participacion-en-la-formulacion-de-politicas https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/participacion-ciudadana/mecanismos-de-participacion-ciudadana/participacion-en-la-formulacion-de-politicas/documento-politica-de-participacion-ciudadana-2411.aspx

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el Portafolio de Servicios de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011	Semestral	La Oficina Asesora de Planeación Sectorial elaboró la Oferta Institucional del Sector Comercio, Industria y Turismo.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/oferta-institucional-del-sector-comercio-industria
Talento Humano	Capacitar a los servidores, demás colaboradores y personal de vigilancia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre cultura del servicio y atención a PQRSD	Semestral	En el reporte anterior se informó cumplimiento del 100%	100%	
Normativo y Procedimental	Realizar seguimiento y trazabilidad de los reclamos relacionados con los titulares de las bases de datos personales de MinCIT registradas en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC	Trimestral	Durante el cuarto trimestre no se recibieron reclamos sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD - SIC.	100%	
Normativo y Procedimental	Informar al Grupo de Atención al Ciudadano, las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales.	Trimestral	Para el segundo semestre de 2020 no se recibieron documentos que tuvieran como objeto tratamiento de datos personales.	100%	
Normativo y Procedimental	Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales.	Trimestral	El registro de novedades de Quejas y Reclamos del Segundo Semestre de 2020 aún no se ha habilitado. II. En el Resultado de la revisión previa de las PQRSs e INFOS, no se observaron reclamos relacionados con las bases de datos registradas en el RNBD para los meses de septiembre y noviembre 2020. El registro de novedades de Quejas y Reclamos para el Segundo Semestre 2020 se realizará con corte 31 de enero 2021.	100%	Soporte: - Registro en RNBD con corte 31/08/2020, correspondiente al primer semestre 2020. URL: https://mincitco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/EdPV/Ajki_L5MqdbA02AsiMBmQM9b7mEiA0T5iE76DqRJA https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/docs/politicadeserviciociudadano-061020-definitiva.aspx http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/a-que-vendra-el-tema
Normativo y Procedimental	Difundir la política de servicio al ciudadano	Septiembre	Se publicó la Política Institucional de Servicio al Ciudadano, se conformó el grupo de enlaces con las Áreas Misionales para la difusión de todos los aspectos de la política y se está trabajando en un documento de sugerencias para mejorar la comunicación con el ciudadano.	100%	

7.5 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información de ejecución presupuestal de la entidad.	Mensual	Se publicaron informes de apropiación asignada, ejecución presupuestal de gastos, ejecución presupuestal de ingresos, normatividad vigente, regalías, ejecución presupuestal de reservas presupuestales, ejecución presupuestal de cuentas por pagar y Gráficos.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/presupuesto-general-asignado https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/ejecucion-presupuestal-gastos https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/ejecucion-presupuestal-de-ingresos https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/normatividad-presupuestal https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/sistema-general-de-regalias
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar los estados financieros de la entidad.	Mensual	En el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2020 se realizaron las siguientes acciones: 1. Cierre del mes de agosto efectuado el 18 de Septiembre. 2. Cierre del mes de Septiembre efectuado el 23 de octubre 3. Cierre del mes de octubre efectuado el 20 de noviembre. 4. Cierre del mes de noviembre efectuado el 18 de diciembre y 5. Cierre del mes de diciembre tiene plazo de presentación el 15 febrero de 2021.	96%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/balance-y-estados-financieros
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión.	Mensual	La actualización de la información relacionada con la contratación adelantada por el Grupo de Contratos, en la pagina web del Ministerio, se llevó a cabo mensualmente durante la vigencia 2020.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion
Lineamientos de Transparencia Activa	Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector.	Permanente	Entre los meses de enero y diciembre 21 de 2020 se realizaron 329 publicaciones con un cumplimiento del 101,2% de la meta del año completo.	100%	https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizado el seguimiento de los indicadores de la Planeación Estratégica Sectorial y Metas de Gobierno	Trimestral	Se observó el seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial con corte a noviembre de 2020, así como a los indicadores del PND. El avance de diciembre los responsables tienen plazo de entrega hasta el 15 de diciembre en la plataforma ER+	100%	http://servicios.mincit.gov.co/ER+ PES_2019_2022/g_002_all_id_A2_list.php https://sinerjiapp.dnp.gov.co/#EntidadesSector/35/33

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co , la información del conjunto de datos abiertos del MinCIT de conformidad con los lineamientos de Gobierno Digital.	Permanente	Depuración de la información publicada en www.datos.gov.co , desmontando los set de datos que no son propios o la fuente de información es de otra entidad. De conformidad con el Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos se publican dos conjuntos de datos: 1.Registro de Productores Nacionales y 2. Registro Nacional de Turismo.	100%	https://www.datos.gov.co/
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Trimestral	El reporte se elaboró con corte al 31 de diciembre y se publicó en enero.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/formule-pgrsd
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD.	Semestral	Subprogramas del Programa de Gestión Documental – PGD 1. Programa de documentos especiales: gráficos, sonoros y audiovisuales 2. Programa de gestión de documentos electrónicos 3. Programa de archivos descentralizados Aprobación del Sistema Integrado de Conservación del MinCIT PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 1. Programa de Socialización y Sensibilización 2. Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas 3. Programa de Saneamiento Ambiental y Limpieza en Depósitos de Archivo y Unidades Documentales 4. Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales 5. Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres 6. Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento De los anteriores programas se hicieron los formatos correspondientes: 1. FT- Formato de Capacitación y Sensibilización 2. FT- Formato Inspección de mantenimiento de Instalaciones 3. FT- Formato Limpieza y desinfección de Archivos 4. FT- Formato de saneamiento ambiental 5. FT- Formato de monitoreo de condiciones ambientales 6. FT- Mapa de Riesgos Conservación de Documentos 7. FT- Formato de requisición de compra 8. FT- Formato de Entrega de UA 9. FT- Formato de Recibo de UA 10. FT- Formato Cuadro de Mando del SIC	100%	https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/avillalobos_mincit_gov_co/EstGXWWMOM2IDqwxCbtt9H2wBoCmDq5fKH6sd4oEtmFgP1Q?e=F7Ht6X
Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Reporte visitas realizadas en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Anual	Entre enero y diciembre de 2020 se registraron 3.690.899 visitas únicas a la página web del Ministerio. Se puede apreciar un crecimiento en los meses de marzo y abril, en comparación con los otros meses del año, atribuible a las circunstancias generadas por la pandemia, que hicieron que los ciudadanos buscaran información oficial sobre medidas adoptadas por el Gobierno.	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/visitas-paginaweb

7.6 Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividad	Fecha programada	Avance	Cumplimiento %	Soporte
Acciones implementadas al interior del Ministerio que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda.	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.	Mayo, Septiembre	La actividad se desarrolló en el mes de agosto con la publicación del video "Las embarradas de Pili"	100%	http://mintranel.mincit.gov.co/prensa/de-stacadas/aqui-estan-las-embarradas-de-pily-la-pelicula
Acciones implementadas al interior del Ministerio que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda.	Desarrollar una estrategia de apropiación del Código de Integridad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Octubre	Estrategia "actividades con saldo pedagógico". Mediante actividades de bienestar se socializaron los valores del Código de Integridad (Día de las Cometas, Campeonato Interno y preguntas en la actividad de cierre de Gestión)	100%	http://mintranel.mincit.gov.co/prensa/nu-estras-noticias/familia-ministerial-disfruto-con-creces-el-dia-de
Acciones implementadas al interior del Ministerio que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda.	Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre	En el tercer cuatrimestre se realizaron tres publicaciones en la mintranel relacionadas con el deber de los jefes inmediatos de preservar el control interno al interior de las dependencias a su cargo, el deber de todos los funcionarios de actualizar la hoja de vida en TH y el SIGEP y en noviembre relacionada con el procedimiento interno para la Declaración del Conflicto de Intereses publicado en la circular 032 de 2020.	100%	http://mintranel.mincit.gov.co/prensa/nu-estras-noticias/sabian-que-ser-ubicables-es-una-obligacion http://mintranel.mincit.gov.co/prensa/nu-estras-noticias/jefes-del-mincit-su-papel-es-clave-en-nuestra-ent http://mintranel.mincit.gov.co/prensa/nu-estras-noticias/basta-con-dar-tres-pasos-para-evitamos-un-conflic
Focalizar los esfuerzos del Ministerio hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo.	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	Mayo, Julio y Octubre	Campaña "A lo Bien" diseñada para socializar el Código de Integridad mediante videos donde se evidenció su aplicabilidad en la vida cotidiana en el marco de la prestación del servicio.	100%	http://mintranel.mincit.gov.co/prensa/nu-estras-noticias/este-no-es-el-unico-compromiso-de-importancia-hay

8. CONCLUSIONES

La A partir del seguimiento realizado a los avances y cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2020, se observó la realización de las actividades propuestas en cada uno de los componentes que lo conforman así:

- Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Las cuatro (4) actividades programadas para realizarse en el tercer cuatrimestre objeto de revisión se cumplieron, razón por la cual, el porcentaje de avance obtenido fue del 100% para este componente.

- Componente: Racionalización de Trámites.

El resultado de avance de este componente fue del 80%, puesto que una de las actividades programadas obtuvo un 60% de avance en su cumplimiento debido a que su implementación se encuentra en la última etapa de pruebas para que salga a producción; de acuerdo con lo informado, se espera que el uso de la plataforma tecnológica destinada a esta actividad inicie en el primer semestre de 2021.

- Componente Rendición de Cuentas:

Las once (11) actividades propuestas en este componente se realizaron, situación que generó un 100% de cumplimiento de avance.

Calle 28 Núm. 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



- Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

En la verificación de avance para este componente que registró nueve (9) actividades programadas se obtuvo un 100% de cumplimiento.

- Componente: Transparencia y Acceso de la Información

El resultado de avance de este componente fue del 98%, puesto que el cumplimiento de una actividad, relaciona con la publicación de los estados financieros del mes de diciembre tiene un plazo de cierre y presentación diferente a la de los demás meses.

- Componente: Iniciativas adicionales.

Para este componente se programaron cuatro (4) actividades las cuales se cumplieron y obtuvieron un 100% de cumplimiento.

Por otra parte, se generó una debilidad al hacer la revisión de los soportes suministrados por algunos procesos en cuanto al ingreso a los enlaces que remiten a las reuniones o capacitaciones que se llevan a cabo a través TEAMS, dado que no es posible tener acceso ni evidenciar la actividad realizada, para lo cual se sugiere anexar listas de asistencia, documento con pantallazo de la reunión, o alguna otra que confirme la actividad realizada.

Finalmente, de acuerdo con los porcentajes de avance obtenidos por cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se obtuvo un resultado final del 96% de cumplimiento que a su vez lo ubica en una zona alta (color verde) de actividades cumplidas / actividades programadas.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Correos Electrónicos con la información requerida		Oficina Asesora de Planeación	
2	Correos Electrónicos con la información requerida		Oficina de Control Interno	
3				
4				
5				
Información que se anexa al informe:				

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, 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.