

		OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2021 Corte 30 de abril de 2021
TRD OCI –107-34,38	OCI – 015-2021	

SEGUIMIENTO

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Abril 30 de 2021

Bogotá, 12 de mayo de 2021

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



ES-FM-004.V3

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, presenta el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a abril 30 de 2021 el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos del monitoreo realizado por la Oficina de Planeación Sectorial y la verificación realizada por esta Oficina a dicho monitoreo.

Dicho seguimiento atiende las directrices de la Ley 1474 de 2011 (artículo 73) en donde se estableció que *"cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"*

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte abril 30 de 2021.

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

3. ANALISIS DE RIESGOS

La Oficina de Control Interno elabora y publica en la página Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los informes cuatrimestrales de seguimiento a los riesgos de corrupción en donde realiza en forma detallada el análisis del referido tema.

4. ALCANCE

Este seguimiento se realiza para verificar el cumplimiento las actividades programadas a ejecutarse en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021.

5. ARTICULACIÓN CON EL 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 se establece en 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 en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En consecuencia, el presente informe se constituye en un proceso de

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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.

6. 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", artículo 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, Artículo 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.

Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Función Pública, que contiene la metodología para la construcción el mapa de riesgos de corrupción.

Decreto 943 de 2014 Por medio del cual se actualiza el MECI

Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

7. EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Diego Gustavo Falla Falla - Auditor responsable del presente seguimiento:
Luz Marina Veru Vera

8. 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 30 de abril de 2021, dando el siguiente resultado:

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

Actividad: Realizar monitoreo a los Riesgos de Corrupción. - Meta: Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.- Responsable: Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Fecha programada: Abril

Descripción del avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial adjuntó el seguimiento al MRC - Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa>

Actividad: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. - Meta: Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Responsable: Oficina de Control Interno - Fecha programada: Enero.

Descripción del Avance: La Oficina de Control Interno el 18/01/2021, elaboró y publicó en la página Web del MinCIT, el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31/12/2020 (Informe OCI-002) - Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021/informe-02-2021.aspx>

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Tramites

Nombre del trámite: Facilitación del Comercio y Defensa Comercial – Tipo de Racionalización Tecnológica – Meta: Implementar un mecanismo tecnológico mediante un Aplicativo Web para automatizar los tramites en línea y facilitar al usuario la tramitación de procesos para la aplicación de medidas de defensa comercial, reduciendo y eliminando desplazamiento a la Entidad y permitiendo el cargue de documentación

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



necesaria en línea y de manera virtual. Responsable: Fecha programada: Viceministerio de Comercio Exterior, Dirección de Comercio Exterior (DCE), Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC)

Descripción del avance: El Aplicativo cuenta con 3 funcionalidades para la presentación en línea por parte de los peticionarios representativos de las ramas de producción nacional de solicitudes de investigación por Dumping, Subvenciones y Salvaguardia, las cuales están en funcionamiento desde el año 2020.

Para el año 2021 se tienen previstos dos desarrollos transversales para las tres funcionalidades antes mencionadas (Módulo de cuestionarios y un sistema de control de tareas) que a la fecha no se han podido iniciar, debido a que la Oficina de Sistemas de la Información (OSI) por el inconveniente en la contratación no ha podido vincular un Ingeniero desarrollador, el cual según información a través de correo del 26 de abril del Ingeniero GERENTE TI VUCE se resolverá en el transcurso del mes de mayo. Porcentaje de cumplimiento 0%. Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial>

Nombre del trámite: Informes Anuales de los instrumentos de promoción de exportaciones – Tipo de Racionalización Tecnológica – Meta: Desarrollar el aplicativo informático que permita la presentación en línea del informe anual que presentan las empresas reconocidas como Sociedades de Comercializadoras Internacionales a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) Responsable: Dirección de Comercio Exterior Fecha Programada: Enero a diciembre

Descripción del avance: Se cuenta con el levantamiento de la información del flujo de proceso del informe anual que presentan las empresas autorizadas como Sociedades de Comercialización Internacional. Porcentaje de cumplimiento: 5%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jcaceres_mincit_gov_co/Eucd8SN6ZJZOlyhWmpnEghMB3g9KG8UfC_hIsToLn4YVzw?e=tt7glF

Nombre del trámite: Sistemas Especiales de Importación – Exportación - Tipo de Racionalización Tecnológica – Meta: Desarrollar funcionalidad para presentación en línea de la solicitud de modificación de los programas en desarrollo de sistemas especiales de importación - exportación. Responsable: Dirección de Comercio Exterior Fecha Programada: Enero a diciembre

Descripción del avance: De acuerdo con los eventos dispuestos en la Resolución 1055 de 2020, se cuenta con el levantamiento de información preliminar de las modificaciones de programa: 1. Por cambio de nombre o razón social o domicilio del importador, exportador o productor. 2. Por cambio en la modalidad de las operaciones. 3. Por

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



subrogación total o parcial del programa por escisión o fusión o cualquier otra forma de reorganización empresarial. Porcentaje de cumplimiento: 5%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada

https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jcaceres_mincit_gov_co/EgZlhy-w1sdPkqRZl932VGoBNqvgmclNHdA00UYX-Rus3w?e=bTRpGj

Componente 3: Rendición de Cuentas:

Actividad: Validar la información publicada en los sitios web, 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 Meta: Página web actualizada - Responsable: Grupo de Comunicaciones (Lineamientos) y todas la dependencias del Ministerio (ejecución de la actividad) - Fecha Programada: Permanente

Descripción del Avance: A abril 30 de 2021, se han realizado 1.087 publicaciones de información en la página web, solicitadas por las dependencias del Ministerio, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. - Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: www.mincit.gov.co

Actividad: Establecer directrices y lineamientos para el ejercicio de rendición de cuentas

Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas institucional establecida - Responsable: Equipo Líder de Rendición de Cuentas - Fecha Programada: Febrero

Descripción del Avance: Se estableció la Estrategia y Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas del 2021 con el apoyo del Grupo Líder de Rendición de Cuentas. El día 15 de abril de 2021 la Jefe de Oficina Asesora de Planeación Sectorial efectuó una reunión de socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Trabajo para 2021 que fue enviada con antelación para sus observaciones, comentarios o sugerencias para las dependencias competentes. Porcentaje de cumplimiento 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: : [1.Estrategia de rendición de cuentas 2021:](#)

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2021/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2021/estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-5mar-2021.pdf.aspx>

[2.Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas 2021:](#)

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2021/plan-de-trabajo-de-la-estrategia-de-rendicion-de-c/plan-de-trabajo-estrategia-rdcfeb2021-08mar2021.pdf.aspx>

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

Actividad: Difundir la gestión del Ministerio por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web del Ministerio. - Meta: Informe sobre los productos periodísticos publicados - Responsable: Grupo de Comunicaciones - Fecha Programada: Permanente
Descripción del avance: A abril 30 de 2021, se han publicado en la página web: 89 boletines, 5 fotonoticias y 18 videos - Porcentaje de cumplimiento: 100%
Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias>

Componente 4: Atención al ciudadano

Actividad: Informar al Grupo de Atención al Ciudadano, las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. - Meta: Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales realizado - Responsable: Grupo de Gestión Documental - Fecha Programada: Trimestral

Descripción del avance: De acuerdo con la documentación recibida de forma física y electrónica para su correspondiente trámite, durante el primer trimestre en el aplicativo Gestión - Doc. del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no se radico ninguna solicitud referente al tratamiento de datos personales. Esta situación fue comunicada de manera oportuna al Grupo de Atención al Ciudadano. Porcentaje de cumplimiento: 100%
Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: Correo electrónico remitido al GAC indicando la NO recepción de documentación referente a tratamiento de datos personales.

Actividad: **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.** - Meta Informe estadístico de las PQRSD relacionadas con reclamos sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD - SIC realizado - Responsable: Grupo de Atención al Ciudadano - Fecha Programada: Trimestral

Descripción del avance: Durante la Vigencia de Enero a Abril del presente año no se han presentado reclamaciones sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD- SIC. Porcentaje de cumplimiento 100%

Actividad: 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. - Meta: Reporte de registro de reclamos relacionados con las bases de datos registradas en el RNBD - SIC - Responsable: Oficina de Sistemas de Información - Fecha programada: Trimestral

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte abril 30 de 2021

Descripción del avance: En el periodo Enero - Marzo no se reportaron PQRDS relacionadas con "reclamos" relacionados con la protección de datos personales. Se adelantó la gestión para incorporar en el Modulo PQRDS un indicador preciso de la cantidad de PQRDS categorizadas como "Datos Personales". – Porcentaje de cumplimiento: 100% Soporte o link:



Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Actividad: Publicar la ejecución presupuestal de la entidad – Meta: Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. - Responsable: Grupo Presupuesto - Fecha Programada: Mensual

Descripción del Avance: Dentro del avance se reporta los siguientes informes de la Unidad Ejecutora 350101 Gestión General, Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora 01-350100 Ejecución Regalías : Presupuesto General Asignado, Presupuesto de la vigencia (Ejecución Presupuestal Gastos, Ejecución Gastos de Inversión, Consolidado de la Ejecución Presupuestal, Gráfica de Ejecución Presupuestal) , Ejecución Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, Actualización de la Normatividad Presupuestal, Ejecución del Sistema de presupuesto general de regalías y Ejecución de Ingresos (Trimestral). Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada:

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/presupuesto-general-asignado>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/vigencia>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/reservas-presupuestales>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/cuentas-por-pagar>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/normatividad-presupuestal>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/sistema-general-de-regalias>
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/historico-presupuesto>

Actividad: Publicar los estados financieros de la entidad– Meta: Estados financieros actualizados y publicados - Responsable: Grupo de Contabilidad - Fecha Programada: Mensual

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



ES-FM-004.V3

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte abril 30 de 2021

Descripción del avance: En el periodo del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021 de acuerdo a las normas de plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación se realizaron las siguientes acciones: 1. el cierre del mes de Enero se efectuó el 6 de Abril de 2021. 2. El cierre del mes de Febrero se efectuó el 13 de Abril de 2021. 3. el cierre del mes de Marzo se efectuó el 26 de Abril de 2021. El cierre trimestral se presentó el 30 de Abril de 2021.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/balance-y-estados-financieros>

Actividad: Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector. Meta: Informes y estadísticas sobre Comercio, Industria y Turismo publicados en la página web. Responsable: Oficina de Estudios Económicos. Fecha programada: Permanente.

Descripción del avance: El acumulado para el período enero-abril 30 de 2021 se realizaron 203 publicaciones con un cumplimiento del 55,6% de la meta del año completo.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Publicaciones de la OEE en página web														Acumulad o año	Meta	cumplimie nto
		i trim			ii trim			iii trim			iv trim					
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic			
Informes periódicos	Exportaciones	1	1	1	1									4	12	
	Importaciones	1	1	1	1									4	12	
	Industria	1	1	1	1									4	12	
	Turismo	1	0	2	1									4	12	
	Balanza Cambiaria (IED)	1	1	1	0									3	12	
	Comercio al por menor	1	1	1	1									4	12	
	Informe económico	0	0	0	1									1	4	
	Zona Franca	1	1	0	2									4	12	
	Puertos	0	1	0	0									1	4	
	Balanza de pagos	0	0	1	0									1	4	
	PIB	0	0	1	0									1	4	
	Encuesta mensual de servicios	0	0	0	4									4	12	
	Encuesta trimestral de servicios	0	0	0	1									1	4	
	Seguimiento de acuerdos Nacional	1	1	1	1									4	10	
	Perfiles de país	5	8	23	21									57	150	
Estadísticas intercambiadas	5	4	4	4									17	43		
Perfiles de departamento	1	1	1	1									4	11		
Perfiles de regiones	1	1	1	1									4	11		
Comercio exterior según Clasificación Ministerio	2	2	2	2									8	24		
Total		22	24	41	43	0	0	0	0		30	30	13	203	365	55,6%
Fecha de elaboración: 03/05/2021																

Fecha de elaboración: 03/05/2021

Actividad: Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión – Meta: Contratación publicada. Responsable: Grupo de Contratos. – Fecha programada: Mensual

Descripción del avance: En cumplimiento del Principio de publicidad y transparencia en la contratación pública, el Grupo de Contratos se encuentra realizando en la página web del Ministerio la publicación de la contratación mensual así como las diferentes modalidades de contratación que para tal efecto realiza.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion/contratacion-2021>

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



ES-FM-004.V3

Actividad: Validar la información publicada en los sitios web, 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.- Meta: Página web actualizada. - Responsable: Grupo de Comunicaciones (Lineamientos) y todas las dependencias del Ministerio (ejecución de la actividad) - Fecha Programada: Permanente

Descripción del avance: A abril 30 de 2021, se han realizado 1.087 publicaciones de información en la página web, solicitadas por las dependencias del Ministerio, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.- Porcentaje de cumplimiento: 100%
Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: www.mincit.gov.co

Actividad: Publicar en datos gov.co el registro de activos de información con base en las TRD aprobadas con el Archivo General de la Nación – Meta: Datos gov.co del registro de activos de información publicado. - Responsable: Grupo de Gestión Documental. Fecha Programada: Febrero

Descripción del avance: Teniendo en cuenta la aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación el pasado 20 de abril de 2020, se efectuó el cruce del registro de Activos de Información versus dichas Tablas de Retención Documental, lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto al CONPES 3920 de 2018, con el fin de generar la armonización respectiva. Porcentaje de cumplimiento: 100%
Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.datos.gov.co/login>

Actividad: Mantener actualizado el seguimiento de los indicadores de la Planeación Estratégica Sectorial y Metas de Gobierno. -Meta: Plataformas ER+ y SINERGIA actualizadas con el seguimiento a los indicadores. - Responsable: Oficina Asesora Planeación Sectorial Fecha Programada: Trimestral

Descripción del Avance: Durante el año 2021 se han mantenido actualizadas las plataformas ER+ y SINERGIA. Una de las actividades más recurrentes para tener la información actualizada es enviar mensualmente un recordatorio del seguimiento a todos los indicadores del plan estratégico sectorial y coordinar con los responsables el seguimiento a los indicadores PND en ER+, para que desde la OAPS se adelanten los reportes correspondientes en SINERGIA, los primeros 10 días de cada mes. Adicionalmente, se publican en ER+ y página WEB los resultados que se están obteniendo en el año. El informe de avance del primer trimestre de 2021, estará disponible hasta mayo. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada:

- 1) PES- ER+: <http://servicios.mincit.gov.co/ER+ PES 2019 2022/login.php?return=true>
- 2) SINERGI: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidadP/35/35/33>
- 3) Solicitudes de seguimiento y soportes seguimiento sinergia: <https://mincitco.sharepoint.com/:f/s/Planeacion/EktNu LAEqVArHxKmX-v1LoBIGjFXAb8yDwrh5sMGFafCQ?e=nO4bTw>

Actividad: Publicar reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD Meta: Reporte de PQRSD recibidas, trasladadas y tiempo de respuesta. - Responsable: Grupo Atención al Ciudadano. - Fecha Programada: Trimestral

Descripción del avance: Se publicó el informe PQRSD correspondiente al primer trimestre en donde se detalla: # PQRSD Recibidas, # traslados y Tiempos de respuesta. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/formule-pqrsd/informe-de-gestion-del-sistema-de-consultas-queja/2021/primer-trimestre/informe-pqrsd-enero-a-marzo-2021-003.pdf.aspx>

Actividad: Actualizar permanentemente el esquema de publicación de información del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y socializarlo en la página web. Meta: Esquema de publicación de información permanentemente actualizado.- Responsable: Grupo de Comunicaciones - Fecha Programada: Permanente

Descripción del Avance: El esquema de publicación se actualiza cada semana, en cuanto es el que contiene todo lo que se publica en la página, el área responsable y la última actualización. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-informacion/documentos/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-1.aspx>

Actividad: Difundir los logros alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo. - Meta: Informes publicados en la página web Responsable: Grupo Comunicaciones, Dependencias del Ministerio y entidades del Sector. -Fecha Programada: Semanal

Descripción del Avance: Entre enero y abril de 2021 se produjeron y publicaron 14 informes de logros del Sector CIT. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/prensa/logros-mincomercio>

Actividad: Informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz. Meta: Informes publicados Responsable: Oficina Asesora Planeación Sectorial.- Fecha Programada: Marzo

Descripción del Avance: Este tema está articulado con el DAFP quien dio los lineamientos para el desarrollo del documento Cuarto informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz (01 de enero al 31 de diciembre de 2020) publicado. Mencionado documento se obtuvo de la Dirección de Miypymes el cual está en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, directamente relacionada con el Punto 1 del Acuerdo de Paz: "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", presentándose informe anual de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz/informe-anual/cuarto-informe-de-rendicion-de-cuentas-construccion/informe-rendicion-cuentas-acuerdopaz2020mincomerciovf-14abr2021.pdf.aspx>

Actividad: Publicar Informes de Auditorías Internas y Externas y el Informe de la Contraloría General de la República. - Meta: Informes publicados. - Responsable: Oficina Asesora Planeación Sectorial- Oficina de Control Interno, Fecha Programada: Trimestral

Descripción del Avance: En lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno, se han venido publicando en la página Web del MinCIT en la opción "Transparencia y Acceso a la Información Pública" numeral 7.1 todos los informes de auditorías y seguimientos realizados por la OCI en el primer trimestre de 2021. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021>

Actividad: Difundir la gestión del Ministerio por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web del Ministerio. - Meta: Informe sobre los productos periodísticos publicados. - Responsable: Grupo Comunicaciones. Fecha Programada: Trimestral

Descripción del Avance: A abril 30 de 2021, se han publicado en la página web: 89 boletines, 5 fotonoticias y 18 videos. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias>

Actividad: Publicar Informes de avance a la Gestión Institucional, Informe al Congreso. -Meta: Informes publicados. Responsable: Oficina Asesora Planeación Sectorial. Fecha Programada: Enero- Julio

Descripción del Avance: En Enero de 2021, se publicó el informe de gestión del MinCIT y sus patrimonios. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: Informe gestión: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/informe-de-gestion-del-sector-comercio-industria-y/informe-de-gestion-del-sector-comercio-industr-3/informe-de-gestion-2020.pdf.aspx>

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Actividad: Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.-

Meta: Publicaciones de sensibilización de la Ley Disciplinaria y el Conflicto de Intereses, en la Mintranet, cartelera virtuales y página web -Responsable: Grupo Control Interno Disciplinario Fecha Programada: Marzo, Abril...

Descripción del Avance: Se realizaron 4 publicaciones en la Mintranet y cartelera virtuales "Capsulas Disciplinarias", correspondientes a los meses de marzo y abril de 2021. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada:

<http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/es-mejor-prevenir-que-tener-que-lamentar-prevegam>

<http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/cuidemos-todas-las-cosas-que-nuestro-mincit-nos-da>

<http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/los-servidores-publicos-no-debemos-obtener-ni-pret>

<http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/los-servidores-publicos-no-debemos-dadivas-ni-rega>

Actividad: Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos encaminados a la gestión del Conflicto de Intereses. Meta: Desarrollo de actividades de acuerdo con el cronograma planteado. Responsable: Grupo de Talento Humano y Grupo de Contratos Fecha

Programada: Marzo, Abril...

Descripción del Avance: * Se elaboró el cronograma de actividades.* Se aplicó herramienta de diagnóstico y medición de la apropiación de la Política de Integridad.* Se dictó el primer taller de socialización de Código de Integridad y Conflicto de Intereses. Se envió correo a cada funcionario recordando tareas de registro de conflicto de intereses. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada: Informe gestión: <http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/integro-ando-y-voy-ganando-premios-entre-quienes-r>

CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la presente vigencia consta de un total de 59 actividades. Se evaluaron 27 de ellas las cuales estaban programadas a desarrollarse en el periodo enero a abril de 2021. A continuación se presentan las siguientes conclusiones:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

Para este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio se programaron nueve (9) actividades a desarrollarse en el 2021, de las cuales dos (2) actividades programadas en el periodo evaluado, es decir enero, febrero, marzo y abril se cumplieron al 100%. Es de mencionar que la OCI elabora y publica un informe particular sobre el análisis del Mapa de Riesgos de Corrupción donde se analiza este tema.

2. Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Para este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio se programaron racionalizar tres (3) trámites en el 2021. Con respecto a este componente se observa que en el periodo evaluado, el trámite Facilitación del Comercio y Defensa Comercial, no tuvo ningún avance, debido según la DCE, a algunos inconvenientes surgidos para la contratación del ingeniero desarrollador y los trámites Informes Anuales de los instrumentos de promoción de exportaciones y Sistemas Especiales de Importación y Exportación, llevan apenas un avance del 5% cada uno de ellos, por lo que se recomienda que para el próximo seguimiento se hayan subsanado los inconvenientes presentados y logren por lo menos un avance del 50%. Cabe recordar que estos atrasos inciden en la calificación global del PAAC.

3. Componente Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Este componente consta de siete (7) actividades programadas en el 2021. En el periodo evaluado se analizaron tres (3) de ellas, las cuales se cumplieron en su totalidad. Porcentaje de cumplimiento 100%

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



4 Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Para este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio se programaron catorce (14) actividades a desarrollarse en el 2021, de las cuales tres (3) actividades programadas en el periodo evaluado, es decir enero, febrero, marzo y abril se cumplieron al 100%

5 Componente: Transparencia y Acceso de la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

Para este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio se programaron veintidós (22) actividades a desarrollarse en el 2021, de las cuales catorce (14) actividades programadas en el periodo evaluado, es decir enero, febrero, marzo y abril se cumplieron al 100%

6 Componente: Iniciativas adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Para este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio se programaron cuatro (4) actividades a desarrollarse en el 2021, de las cuales dos (2) actividades programadas en el periodo evaluado, es decir enero, febrero, marzo y abril se cumplieron al 100%.

Se concluye que de acuerdo con el nivel de avance y cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje, el resultado obtenido para el periodo enero – abril de 2021 es del 88%, como lo establece la metodología Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y que corresponde a la zona alta color VERDE. Ello se deriva del puntaje obtenido en los componentes del Plan diferentes al de Racionalización de Trámites, componente en donde se deben concentrar los esfuerzos para culminar a tiempo las actividades programadas.

PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Correos y memorandos electrónicos	Gestión Documental	OCI	
2				
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.