OFICINA DE CONTROL INTERNO

OCI-0031-2021

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Equipo auditor: Diego Gustavo Falla Falla – Luz Marina Veru Vera

Fecha emisión: Septiembre 13 de 2021

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Imagen: Función Publica

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se creó con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y se concibe como una herramienta para la prevención de la corrupción en el que cada entidad del nivel nacional, departamental y municipal, plasma anualmente su apuesta institucional de lucha contra la corrupción. La metodología para su elaboración está contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", realizada por la Secretaria de Transparencia, en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación DNP. El Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía (PAAC) lo componen: mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información y las iniciativas adicionales que estimen conveniente incluir las entidades.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Despacho de la Ministra, Secretaria General, Viceministerios de Comercio, Industria y Turismo, Oficinas y Grupos del Ministerio.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

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

3.2 ESPECÍFICO

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

4. ALCANCE

Este seguimiento se realiza para verificar el cumplimiento las actividades del PAAC programadas a ejecutarse en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021.

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

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.

6. RESULTADOS 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 agosto de 2021, dando el siguiente resultado:

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

Imagen: Función Publica

1. Actividad 2.1. Revisar los riesgos existentes y actualizarlos de acuerdo con la nueva metodología, así como los indicadores asociados a los mismos.

   Meta: Mapa de Riesgos 100 % actualizado

   Descripción del avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que se realizó la actualización de todos los riesgos del Ministerio por los Responsables de los Proceso y la Oficina de Planeación Sectorial. La aprobación de las caracterizaciones de los procesos se encuentra en estado de revisión en Isolucion.

2. Actividad 3.2 Divulgar a los funcionarios del Ministerio el Mapa de Riesgos

   Meta: Líderes de Procesos Socializados

   Descripción del avance: (42%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que el 17 de agosto de 2021, se realizó la socialización de las siguientes Matrices de Riesgo de los procesos:

- Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales
- Facilitación del Comercio y Defensa Comercial
- Gestión TI
- Sistemas de Gestión
- Gestión del Talento Humano
- Evaluación, Seguimiento y Control

Observación de la Oficina de Control Interno: Esta actividad alcanzo un 42% de cumplimiento de la meta, la cual estaba programada finalizar el 30 de agosto.

Recomendación: Continuar con el proceso de socialización de las matrices de riesgo de los procesos hasta completar el 100% de la referida actividad

3. Actividad 3.5 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 y el Conflicto de Intereses.

   Meta: Actividades dirigidas a los servidores y funcionarios del MinCIT realizadas, con información relevante relacionada con el Régimen Disciplinario y el Conflicto de Intereses.

   Descripción del avance: (100%) El Grupo de Control Interno Disciplinario informa que se desarrolló la cartilla disciplinaria la cual tiene como objetivo reforzar el conocimiento sobre conflicto de intereses, esta cartilla se encuentra en la página web http://aula.mincit.gov.co/ la cual contiene una evaluación sencilla que permite identificar el nivel de comprensión de los temas abordados.

4. Actividad 4.1 Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción

   Meta: Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

   Descripción del avance (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que se realizó el segundo seguimiento a los Riesgos de Corrupción, corte al 30 de agosto de 2021.

5. Actividad 5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

   Meta: Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

   Descripción del avance: (100%) La Oficina de Control Interno en el mes de mayo, elaboró y publicó en la página web del MinCIT el Informe OCI-014 correspondiente al seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción con fecha de corte 30 de abril de 2021, dando así cumplimiento al compromiso del PAAC para esta fecha, en el componente Gestión del Riesgo de Corrupción "Mapa de Riesgos de Corrupción". https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021/informe-14-2021.aspx

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Tramites

Imagen: Función Publica

1. Trámite 34576 Aprobación de programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y sus modificaciones

Mejora a implementar: Desarrollar la funcionalidad que le permite al empresario realizar la radicación a través de la VUCE de la solicitud de modificación del programa en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación – Exportación.

Descripción del avance: (38%) Con corte al 31 de agosto de 2021 se ha avanzado en las definiciones, levantamiento de información y desarrollo de las siguientes modificaciones de programa:

- Por cambio de nombre o razón social o domicilio del importador, exportador o productor, según sea el caso, indicados en la solicitud.
- Por cambio en la modalidad de las operaciones.
- Por aumento o disminución del cupo.

Se espera implementar en producción para el mes de septiembre lo concerniente a:

- Por cambio de nombre o razón social o domicilio del importador, exportador o productor, según sea el caso, indicados en la solicitud.

Dicha implementación obedece al ciclo de pruebas de las áreas de tecnología y funcional, así como divulgación y publicación de los manuales en la página de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.

Observación de la Oficina de Control Interno: La Dirección de Comercio Exterior reporta un avance al corte de agosto 30 de 2021 de 38%, porcentaje que es menor al que deberían tener a la fecha. El link enviado como evidencia muestra el siguiente pantallazo:

Recomendación: De acuerdo con el porcentaje de avance reportado y faltando tres meses para que se cumpla en su totalidad esta actividad, se recomienda a la DCE gestionar la agilización de la funcionalidad que le permita a los usuarios del comercio exterior, radicar las solicitudes de modificaciones de los programas de Sistemas Especiales, en la VUCE.

2. Trámite 34589 Solicitud de autorización como sociedad de comercialización internacional

Mejora a implementar: Desarrollar el aplicativo informático que permita la implementación en línea del informe anual que debe presentar las empresas reconocidas como Sociedades de Comercialización Internacional a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE . En el aplicativo se genera la trazabilidad de la devolución al usuario y seguimiento a los tiempos de respuesta del usuario y del MinCIT.

Descripción del avance: (35%) Se continua con la construcción de las historias de usuario para que las Sociedades de Comercializadoras Internacionales, presenten la información "Informe Anual de Compras, Importaciones y Exportaciones" a través del aplicativo informático de Comercializadoras Internacionales de la VUCE. Para el mes de septiembre se espera implementar el ambiente de pruebas.

Observación de la Oficina de Control Interno: La Dirección de Comercio Exterior reporta un avance al corte de agosto 30 de 2021 de 35%, porcentaje que es menor al que deberían tener a la fecha. El link enviado como evidencia es el siguiente https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/dcoral_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdcoral%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FProyectos%2FComercializadoras%20Internacionales&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW5jaXRjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvb, al que esta auditoria no pudo ingresar.

Recomendación: De acuerdo con el porcentaje de avance del 35% reportado y faltando tres meses para que se cumpla en su totalidad esta actividad, se recomienda a la DCE gestionar la agilización del desarrollo del aplicativo informático que les permita a las Sociedades de Comercialización Internacional, presentar en línea a través de la VUCE, los informes anuales de su competencia.

3. Trámite 562: Investigación para aplicación de derechos compensatorios,
4. Trámite 563: Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia,
5. Trámite 580: Investigación para aplicación de derechos antidumping

Mejora a implementar: En cumplimiento de los objetivos de la Planeación Estratégica Sectorial y con el propósito de mejorar el entorno competitivo y crear condiciones habilitantes para lograr crecimiento empresarial se ha implementado un aplicativo Web con el propósito de llevar a cabo en línea los procedimientos de investigación en mecanismos de defensa comercial.

Descripción del avance: (0%?) En los meses de junio y julio, con base en la existencia de ingenieros nombrados en relación con el proyecto, se procedió a hacer mejoras en lo relativo a la conveniencia en el desempeño de aplicativo para ampliar a más de 5 megas el tamaño permitido para el cargue de archivos por parte de los usuarios, a la conformación del oficio de la solicitud llenar todos los espacios dejados en blanco con relleno N/A automático y a la guardada del borrador de tomos.

Estas mejoras se realizaron y entregaron en ambiente de pruebas, por parte de la Gobernanza de la VUCE.

En Julio se procedió igualmente a la revisión de Guía de los Usuarios del Aplicativo Web para Dumping, Salvaguardias y Subvenciones.

En el mes de agosto de 2021, los avances básicamente se concentraron en la habilitación del Ambiente de Pruebas en el Aplicativo Dumping, Salvaguardias y Subvenciones, reunión de seguimiento al Cronograma de actividades para el desarrollo de las mejoras programadas y realización de pruebas sobre las mejoras implementadas a la fecha en el Aplicativo.

Observación de la Oficina de Control Interno: La DCE reporta un avance del 0% a 30 de agosto en esta actividad, porcentaje que no corresponde a lo informado anteriormente. No obstante, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que en el mes de septiembre, la DCE reportará el avance cuantitativo del primero de los dos desarrollos previstos para el año 2021, en las Funcionalidades del Aplicativo Web para Investigaciones en Dumping, Salvaguardias y Subvenciones.

Recomendación: Como las mejoras al aplicativo web ya fueron entregadas en ambiente de pruebas por parte de la Gobernanza de la VUCE, se solicita a la Subdirección de Prácticas Comerciales, informar a las Oficinas de Planeación y Control Interno sobre el porcentaje de avance logrado en los trámites codificados por el Dafp con los números 562, 563 y 580.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Imagen Funcion Pública

1. Actividad 1.1 Establecer una guía de 'Lenguaje Claro' para aplicar en las relaciones presenciales, virtuales y digitales con los ciudadanos.

   Meta: Guía de 'Lenguaje Claro" elaborada

   Descripción del avance: (100%) Se generó la Guía de Lenguaje Claro, se socializó con una nota en la Mintranet y se subió a Isolucion código IC-DR-001. https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/nuestro-mincit-estrena-guia-de-lenguaje-claro-para
   https://mintranet.mincit.gov.co/mintranet/media/media_mintranet/noticias/Guia-DEL-LENGUAJE-CLARO-V-1-GRC-GC-junio-22_1.pdf

2. Actividad 1.2 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

   Descripción del avance: (100%). El Grupo de Comunicaciones informa que la página web se mantiene en constante actualización y que para los meses de mayo a agosto se realizaron 1.062 publicaciones, que comprenden también las que se hacen en ejecución de la adecuación de la página web del Ministerio como Sede Electrónica de la entidad, según lineamientos del MinTIC para ingresar al portal nacional gov.co. Como evidencia adjuntaron pdf de matriz de Excel con la descripción de cada una de las publicaciones realizadas.

3. Actividad 2.2 Realizar seguimiento a la ejecución de la Estrategia de rendición de cuentas

   Meta: Seguimiento estrategia de rendición de cuentas realizado

Descripción del avance: (100%) Se definió y elaboró el documento Estrategia de rendición de cuentas en donde se formularon actividades para el diálogo con la ciudadanía y su debida ejecución durante el primer semestre de 2021. Una vez elaborada, se desarrolló un plan de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas en el que se desarrollaron y ejecutaron ejercicios de diálogo con el ciudadano estas quedaron plasmadas en un Informe de Seguimiento de rendición de cuentas durante el primer semestre 2021; los documentos respectivos se dieron a conocer a través de medios de comunicación de la entidad para la participación de toda la ciudadanía en general con la facilidad de su consulta, accesibilidad y visibilidad absoluta. La Oficina de Control Interno verificó cada uno de los enlaces en donde se puede apreciar lo siguiente:

- Estrategia de Rendición de Cuentas
  https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas

- Anexo No. 1 Plan de Trabajo 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/13-07-21-plan-de-trabajo-estrategia-rdcfeb2021publicadov2.pdf.aspx

- Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas
  https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2021/informe-de-seguimiento-de-la-estrategia-de-rdc-202/informeseguimientoestrategiardcjulio2021v1.pdf.aspx

4. Actividad 3.1 Socializar al interior del Ministerio los resultados de la estrategia de rendición de cuentas institucionales

Meta: Resultados de la estrategia publicados en la Mintranet y página web

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que una vez elaborada la Estrategia de Rendición de Cuentas se desarrolló el plan de trabajo y se ejecutaron ejercicios de diálogo con el ciudadano.

Los documentos respectivos se dieron a conocer a través de medios de comunicación de la entidad para la participación de toda la ciudadanía en general con la facilidad de su consulta, accesibilidad y visibilidad absoluta. No se recibieron comentarios ni observaciones por parte de la ciudadanía externa como interna.

En la página web se publicó el informe de rendición de cuentas a 31 de julio de 2021. https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2021/informe-de-seguimiento-de-la-estrategia-de-rdc-202/informeseguimientoestrategiardcjulio2021v1.pdf.aspx

5. Actividad 4.1 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

Descripción del avance: (100%) En el periodo mayo- agosto de 2021, el Grupo Comunicaciones produjo y difundió a través de la página web del Ministerio un total de 141 productos periodísticos distribuidos así:

- Boletines: 97
- Fotonoticias: 16
- Videonoticias: 28

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias

Componente 4: Atención al Ciudadano

Imagen Función Pública

1. Actividad 2.1 Realizar una reseña de los trámites y otros procedimientos administrativos que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo

Meta: Documento actualizado

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que realizó en el SUIT la actualización de 24 trámites y de un OPA (Otro Procedimiento Administrativo) y que esta actividad se evidencia en el siguiente enlace: https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/tramites-y-servicios

Observación de la Oficina de Control Interno: Al verificar la información del enlace anterior en la página web del MinCIT, se encontró que el título de uno de los trámites se encuentra repetido y por ende la descripción no corresponde.

Relación Trámites Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2021

Aquí encontrará el conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado, dentro de un proceso misional, que deben efectuar los usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación, prevista o autorizada en la ley.

Aprobación o modificación de licencias de importación Obtener la aprobación o modificación de la licencia de importación, como condición previa para efectuar la importación de mercancías, sujetas al régimen de licencia previa.	Trámite en linea Trámite con costo Duración: 1 día(s) hábil(es) Área responsable: Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones
Aprobación o modificación de licencias de importación Modificaciones de las tarifas arancelarias, las notas, los textos y la codificación establecida en la nomenclatura del arancel de aduanas.	Trámite en linea Trámite sin costo Duración: 6 mes(es) Área responsable: Subdirección de Practicas Comerciales

La observación hace referencia al trámite denominado Aprobación o modificación de licencias de importación que está repetido y el cual en uno de sus párrafos hace referencia al trámite “Modificación de la nomenclatura y tarifas arancelarias”

Recomendación: La Oficina de Control Interno solicita corregir el título del trámite incorrecto y sugiere que para facilitar al usuario la consulta de los trámites del MinCIT en la página web, los 24 trámites y el OPA sean colocados en orden de acuerdo al tema.

A manera de ejemplo se sugiere el siguiente orden:

1. Aprobación de programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y sus modificaciones
2. Estudios de demostración del cumplimiento de compromisos de exportación.
3. Autorización de reposición de materias primas e insumos mediante los Sistemas de Importación y Exportación.
4. Aprobación o modificación de licencias de importación
5. Informes sobre utilización de licencia anual de importación
6. Registro de importación y modificación del registro de importación
7. Cancelación total o parcial registros de importación
8. Modificaciones de la nomenclatura y tarifas arancelarias
9. Aprobación cuota(s) de exportación de azúcar sin refinar, panela y productos con azúcar a los Estados Unidos
10. Registro de productores de bienes nacionales
11. Certificaciones de Existencia de Producción Nacional
12. Presentación de la solicitud de transformación y ensamble
13. Renovación, adición o cambio de marca de la autorización de ensamble
14. Calificación de planillas A y B de motopartes nacionales
15. Aprobación de la creación de Unidades Sectoriales de Normalización
16. Solicitud de autorización como sociedad de comercialización internacional
17. Investigación para aplicación de derechos compensatorios
18. Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia
19. Investigación para aplicación de derechos antidumping
20. Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Transitoria.
21. Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente Especial y reconocimiento del usuario industrial.
22. Autorización usuario operador
23. Solicitud de calificación como megainversión.
24. Aprobación de Planes Maestros para Infraestructura de Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE)

OPA Atender la asistencia técnica en materia de calidad y certificación turística

2. Actividad 3.2 Capacitación abierta a funcionarios en protocolos de servicio y atención al ciudadano

   Meta: Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizadas

   Descripción del avance (100%): El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que para el cumplimiento de esta meta, se realizó capacitación a los coordinadores de Micitios en Protocolos de Servicio y Atención al Ciudadano; con énfasis en la recepción y documentación de PQRSDs utilizando la herramienta de Gestión Documental y Utilización de la herramienta de caracterización que les permite registrar como evidencia su servicio y compromisos si los hay. Adjuntaron evidencia de lista de asistencia y ayuda de memoria.

3. Actividad 4.1 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

   Descripción del avance: (100%) Según lo expuesto por el Grupo de Relación con el Ciudadano, durante el cuatrimestre objeto de seguimiento, una vez verificado el aplicativo Gestión - Doc, se pudo constatar que no se recibieron ni radicaron PQRSD relacionados con el tratamiento de datos.

4. Actividad 4.3. Socializar con los enlaces de la política institucional de servicio al ciudadano la utilización de la herramienta de caracterización post atención

   Meta: Socialización realizada

   Descripción del avance: (100%) Según lo expuesto por el Grupo de Relación con el Ciudadano, se realizaron varias capacitaciones sobre la utilización de la herramienta de caracterización post atención.

5. Actividad 4.4 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

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que durante el primer semestre y lo transcurrido durante los meses de Julio y Agosto, no se han presentado reclamaciones sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en RNBD - SIC

6. Actividad 4.5 Documentar el procedimiento para la gestión de Tratamiento y Protección de Datos Personales en el Subproceso Subsistema de Seguridad en el Sistema Integrado de Gestión.

   Meta: Procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión publicado

   Descripción del avance: (50%) Según lo manifestado por la Oficina de Sistemas de Información, se encuentra en proyecto el procedimiento que documenta la gestión de Tratamiento y Protección de Datos el cual hará parte del procedimiento SG-PR- 0023 Gestión del Subsistema de Seguridad y Privacidad, que pasará a más tardar 15/09/2021 al SIG a documentación.

   Observación de la Oficina de Control Interno: Esta actividad se encuentra atrasada por cuanto estaba programada culminar en el mes de julio y la fecha tiene un avance del 50%.

   Recomendación: Agilizar la documentación en el Sistema Integrado de Gestión del procedimiento para la gestión de Tratamiento y Protección de Datos Personales y hacer la publicación y socialización respectiva.

7. Actividad 4.6 Actualizar Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales

   Meta: Publicar en Transparencia y Acceso a la Información Pública el manual actualizado

   Descripción del avance: (40%) La Oficina de Sistemas de Información señala que a la fecha se encuentra en revisión el Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales para que incluya la aplicación del procedimiento SG-PR-023, el de PQRS del Proceso Relacionamiento con el Ciudadano y de incidentes del proceso GTI, Manual Políticas SPI.

   Observación de la Oficina de Control Interno: Esta actividad se encuentra atrasada por cuanto estaba programada culminar en el mes de julio y la fecha tiene un avance del 40%.

   Recomendación: Agilizar la actualización del Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales documentación en el Sistema Integrado de Gestión del procedimiento para la gestión de Tratamiento y Protección de Datos Personales, hacer la publicación y socialización respectiva.

8. Actividad 4.7 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 la bases de datos registradas en el RNBD – SIC

Descripción del avance: (100%) La Oficina de Sistemas de Información indica que con corte agosto 2021 se realizó:

- Novedades registro: PQRS PQRS 1-2021-022450 Radicación relacionada 1-2021-022476 Solicitud retiro datos personales de la ciudadana.
- No se reportan incidentes sobre las bases de datos registradas que contienen datos personales
- No se registran nuevas bases de datos

9. Actividad 5.1 Campañas de socialización con los funcionarios y colaboradores del MinCIT sobre la importancia del uso de la encuesta de satisfacción en los diferentes eventos y servicios que desarrolla el Ministerio

Meta: Campañas de socialización realizadas Grupo de Atención al Ciudadano

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que se realizó capacitación en el registro de eventos en el calendario de actividades y como tema complementario se dio a conocer la importancia del seguimiento a la satisfacción y participación ciudadana en los eventos. También se presentó campaña sobre la medición de la satisfacción y se invitó a los funcionarios a remitir el enlace de la encuesta de satisfacción para calificar cada uno de las atenciones prestadas.

10. Actividad 5.2 Reportar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG de la vigencia anterior

Meta Reporte publicado

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que en la valoración del 2020, el sector Comercio, Industria y Turismo ocupó el tercer lugar entre los 23 sectores que integran la Rama Ejecutiva, con 92,5 puntos en la medición de las políticas de gestión y desempeño, mediante reporte efectuado a través del Furag.

Cabe destacar igualmente, que esta cifra supera los 82,9 puntos de promedio de la Rama Ejecutiva y que el MinCIT además ocupó el quinto puesto entre los 18 ministerios que hacen parte del Gobierno nacional. Se realizó la publicación en el siguiente link: https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion

Componente No. 5: Transparencia y acceso a la información

Imagen Función Pública

1. Actividad 1.1 Publicar la ejecución presupuestal de la entidad

Meta: Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Presupuesto 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).

La evidencia de la publicación de la ejecución presupuestal se puede encontrar en los siguientes enlaces:

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/historico-presupuesto

2. Actividad 1.2 Publicar los estados financieros de la entidad

Meta: Estados financieros actualizados y publicados

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Contabilidad informa que en el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021 y tomando en cuenta la normatividad sobre los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación se realizaron las siguientes acciones:

- El cierre del mes de Mayo se efectuó el 21 de junio de 2021.
- El cierre del mes de junio se efectuó el 22 de julio de 2021.
- El cierre del mes de julio se efectuó el 23 de agosto de 2021.
- El cierre trimestral se hizo el 31 de julio de 2021

La evidencia se puede consultar en:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/balance-y-estados-financieros

3. Actividad 1.3 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

Descripción del avance: (100%) La Oficina de Estudios Económicos reporta que en el periodo enero a agosto de 2021 se han realizado 302 publicaciones de un total de 335 programadas (según cuadro adjunto) con un cumplimiento acumulado anual del 90.1%.

La siguiente imagen muestra la estadística de las referidas publicaciones:

Publicaciones de la OEE en página web

		i trim			ii trim			iii trim			iv trim			Acumulado año	Meta	cumplimiento
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic			
Informes periódicos	Exportaciones	1	1	1	1	1	1	1	1					8	12	
	Importaciones	1	1	1	1	1	1	1	1					8	12	
	Industria	1	1	1	1	1	1	1	1					8	12	
	Turismo	1	0	2	1	1	1	1	1					8	12	
	Balanza Cambiaria (IED)	1	1	1	0	2	1	1	1					8	12	
	Comercio al por menor	1	1	1	1	1	1	1	1					8	12	
	Informe económico	0	0	0	1	0	0	1	0					2	4	
	Zona Franca	1	1	0	2	1	1	1	1					8	12	
	Puertos	0	1	0	0	0	1	0	0					2	4	
	Balanza de pagos	0	0	1	0	0	1	0	0					2	4	
	PIB	0	0	1	0	1	0	0	1					3	4	
	Encuesta mensual de servicios	0	0	0	4	1	1	1	1					8	12	
	Encuesta trimestral de servicios	0	0	0	1	0	0	1	1					3	4	
Seguimiento de acuerdos Nacional		1	1	1	1	1	1	1	1					8	10	
Perfiles de país		5	8	23	21	7	7	6	2					79	120	
Estadísticas intercambiables		5	4	4	4	4	4	5	4					34	43	
Perfiles de departamento		1	1	1	1	1	1	1	1					8	11	
Perfiles de regiones		1	1	1	1	1	1	1	1					8	11	
Comercio exterior según Clasificación Ministerio		2	2	2	2	2	2	2	2					16	24	
Total		22	24	41	43	26	26	26	21		30	30	13	302	335	90,1%

Fecha de elaboración: 08/09/2021

Observación Oficina de Control Interno: Si bien la Oficina de Estudios Económicos presenta un balance satisfactorio del número de publicaciones en la página Web de Informes y Estadísticas sobre temas de Comercio, Industria y Turismo, el porcentaje del 90.1% a la fecha de esta actividad, podría superar el cumplimiento del 100% esperado en los próximos 4 meses.

Recomendación: Se sugiere analizar conjuntamente con la OAPS el número de publicaciones a realizar en lo que resta del 2021 ya que solo falta un 9.99% para dar por cumplida la meta y según el comportamiento de la misma en los dos cuatrimestres anteriores, es posible que la superen ampliamente.

4. Actividad 1.4 Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión

Meta: Contratación publicada

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Contratos informa que en cumplimiento del Principio de publicidad y transparencia en la contratación pública, publica en la página web del Ministerio la contratación mensual en sus diferentes modalidades. El cumplimiento de esta actividad se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion/contratacion-2021

5. Actividad 1.5 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: Pagina web actualizada

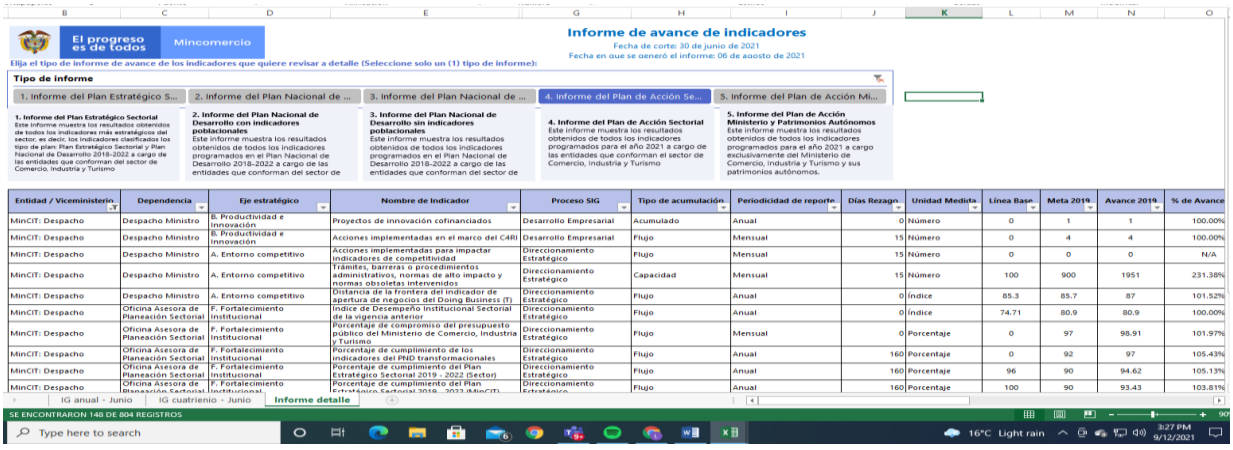
Descripción del avance: (100%) El Grupo de Comunicaciones informa que la página web se mantiene en constante actualización, para los meses de mayo a agosto se realizaron 1.062 publicaciones, que comprenden también las que se hacen en ejecución de la adecuación de la página web del Ministerio como Sede Electrónica de la entidad, según lineamientos del MinTIC para ingresar al portal nacional gov.co .

6. Actividad 1.7 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

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial en cumplimiento de esta actividad, realiza seguimiento mensual a la gestión y trimestral a los resultados de los indicadores de la Planeación Estratégica Sectorial y Metas de Gobierno, cuyos informes están publicados en el siguiente enlace:

https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales



Fuente: Pagina Web Avance de Indicadores OAPS

7. Actividad 1.8 Mantener actualizado el diseño de política pública

Meta: Política Sectorial actualizada

Descripción del avance: (100%) En el primer semestre se actualizó la información relacionada con las políticas públicas misionales a cargo de los Viceministerios. La anterior

8. Actividad 2.1 Publicar reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD

Meta: Reporte de PQRSD recibidas, trasladadas y tiempo de respuesta

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que en el enlace https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/registro-publico-de-peticiones se encuentra el reporte de PQRSD recibidas, trasladas y tiempo de respuesta, información que fue confirmada en este seguimiento. Específicamente para el periodo de abril a junio se puede consultar en https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/registro-publico-de-peticiones/2021/registro-publico-de-peticiones-de-abril-a-junio-de/registro-publico-de-peticiones-abril-a-junio-2021.pdf.aspx

9. **Actividad 2.4 Definir lineamientos para atender solicitudes que contengan información pública reservada**

   Meta: Infografía que contenga los lineamientos para la información con carácter confidencial o privado realizada.

   Descripción del avance: (100%) En coordinación con la Oficina de Sistemas de información se elaboró y actualizó la guía para el etiquetado de la información, la cual se encuentra publicada en ISOLUCIÓN, con el siguiente código GD-DE-001

10. **Actividad 3.1 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

    Descripción del avance: (80%) El Grupo de Comunicaciones informa que el esquema de Publicación está actualizado hasta el 30 de junio. Desde el 1 de julio no se actualiza porque los cambios para adecuación a la Sede Electrónica implican renovación en los menús de Transparencia y Acceso a la Información, Atención y Servicios a la Ciudadanía y Participa. Una vez se haya finalizado la adecuación de la página a la Sede Electrónica se actualizará el Esquema de Publicación.

    Vale aclarar que el Esquema actual sigue cumpliendo su función de cara al ciudadano porque el mayor porcentaje de ajustes en la web se están haciendo en un escenario de prueba que se publicará al terminarlo. Se encuentra publicado en el Menú Transparencia y Acceso a la Información numeral 10.4.

El progreso es de todos | Mincomercio

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

No.	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Fecha de generación de contenido	Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la publicación/información	Fecha de última actualización
1	**INICIO**	**Español**	**Digital**	**html**	**Abril 2019**	**Cada vez que se**	**http://www.mincit.gov.co**	**Todas las dependencias involucradas**	**Grupo Comunicaciones**	**30 de junio de 2021**
1.1	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se requiera	http://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Grupo Comunicaciones	Grupo Comunicaciones	25 de junio de 2021
1.1.1	**Criterio diferencial de accesibilidad**	**Español**	**Digital**	**html**	**Abril 2019**	**Cada vez que se requiera**	**http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-informacion/criterio-diferencial-de-accesibilidad**	**Oficina de Sistemas de Información**	**Grupo de Comunicaciones**	**20 de agosto de 2020**
1.1.2	**Definiciones**	**Español**	**Digital**	**html**	**Abril 2019**	**Cada vez que se requiera**	**http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-informacion/definiciones**	**Grupo Atención al Ciudadano**	**Grupo de Comunicaciones**	
1.1.3	**Ley 1712 de 2014**	**Español**	**Digital**	**PDF**	**Abril 2019**	**Cada vez que**	**http://www.mincit.gov.co/mincit/media/Documentos/Ley-1712-del-6-de-**	**Oficina Asesora de Planeación**	**Grupo de Comunicaciones**	
1.1.4	**Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz**	**Español**	**Digital**	**html**	**Abril 2019**	**Cada vez que**	**http://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/informe-de-rendicion-**	**Oficina Asesora de Planeación**	**Grupo de Comunicaciones**	**14 de abril de**
1.1.5	**Mecanismos de contacto**	**Español**	**Digital**	**html**	**Abril 2019**	**Cada vez que se requiera**	**https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion**	**Grupo Atención al Ciudadano**	**Grupo Comunicaciones**	**20 de abril de 2021**
1.1.5.1	Sección particular	Español	Digital	html	16 de octubre de 2020	Cada vez que se requiera	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Secretaría General	Grupo Comunicaciones	16 de octubre de 2020
1.1.5.2	Mecanismos para la atención al ciudadano	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se requiera	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-su-pqrsd/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	4 de junio de 2021
1.1.5.2.1	Sedes de Mincomercio	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-su-pqrsd/mecanismos-	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	02 de junio de 2020
1.1.5.2.2	Canal presencial a través de las sedes de Mincomercio y horarios de atención	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-su-pqrsd/mecanismos-	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.5.2.3	Canal telefónico	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-su-pqrsd/mecanismos-	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.5.2.4	Denuncias de los actos de corrupción	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd/mecanismo/denunciar	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.5.2.5	Programa Miércoles de Capacitación	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/miercoles-de-capacitacion	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	4 de junio de 2021
1.1.5.3	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	02 de junio de 2020
1.1.5.3.1	Georeferenciación	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-	Oficina de Sistemas de información	Grupo Comunicaciones	21 de agosto de 2019
1.1.5.4	Correo electrónico para notificaciones judiciales	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/notificaciones-judiciales	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	29 de agosto de 2019
1.1.5.5	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/politicas-de-tratamiento-de-datos-	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.5.6	Módulo PQRSD	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	25 de noviembre de
1.1.5.6.1	Formule su PQRSD	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.5.6.2	Seguimiento de su PQRS	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/seguimiento-de-su-pqrs	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.5.6.3	PQRS para niños y jóvenes	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/kids/inicio	Grupo Atención al Ciudadano	Oficina de Sistemas de la	
1.1.5.7	Correspondencia virtual	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	23 de abril de 2020
1.1.5.8	Correo institucional	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	25 de noviembre de
1.1.6	**Información de interés**	**Español**	**Digital**	**html**	Abril 2019	**Cada vez que**	**https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-**	**Todas las dependencias**	**Grupo de Comunicaciones**	**19 de mayo de**
1.1.6.1	Datos abiertos	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.datos.gov.co/	Oficina de Sistemas de información	Oficina de Sistemas de la	
1.1.6.1.1	Registro de productores y bienes nacionales	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://pbn.vuce.gov.co/consultas_pn/	Viceministerio de Comercio Exterior	Responsable externo	
1.1.6.1.2	Estadísticas de Comercio Exterior - MINCIT	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/comercio-	Oficina de Estudios Económicos	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.1.3	MinCIT - Información clasificada y reservada	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/MinCIT-Informaci-n-Clasificada-	Oficina de Sistemas de información	Oficina de Sistemas de la	22 de agosto de 2019
1.1.6.1.4	MinCIT - Registro Activos Información	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/MinCIT-Registro-Activos-	Oficina de Sistemas de información	Oficina de Sistemas de la	
1.1.6.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones ***(desglosado en "Estudios Económicos", numeral 3)***	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se requiera	https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos	Oficina de Estudios Económicos	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.3	Convocatorias	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.4	Preguntas y respuestas frecuentes	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/preguntas-frecuentes	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.5	Glosario	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/glosario	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.6	Noticias	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias	Grupo Comunicaciones	Grupo Comunicaciones	16 de octubre de 2020
1.1.6.7	Calendario de actividades	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/calendario-de-eventos	Grupo Comunicaciones	Grupo Comunicaciones	11 de junio de 2021
1.1.6.8	Información para niños, niñas y adolescentes	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/kids/inicio	Oficina de Sistemas de información	Oficina de Sistemas de la	
1.1.6.9	Información adicional	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	25 de septiembre de
1.1.6.9.1	Modelo integrado de planeación y gestión	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Grupo Comunicaciones	22 de junio de
1.1.6.9.2	Gestión ambiental de MinCIT	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-ambiental	Grupo Administrativa	Grupo Comunicaciones	22 de junio de
1.1.6.9.3	Carta de trato digno	Español	Digital	PDF	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/carta-de-trato-digno	Grupo Atención al Ciudadano	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.9.4	Estado Simple, Colombia Ágil	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.colombiaagil.gov.co/	Grupo Comunicaciones	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.10	Protección de datos personales	Español	Digital	html	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Oficina de Sistemas de información	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.10.1	Política de datos personales	Español	Digital	PDF	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-	Oficina de Sistemas de información	Grupo Comunicaciones	
1.1.6.10.2	Registro nacional de bases de datos	Español	Digital	PDF	Abril 2019	Cada vez que se	http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-	Oficina de Sistemas de información	Grupo Comunicaciones	27 de agosto de 2020
1.1.6.10.2.1	Constancia 2020	Español	Digital	PDF	Abril 2019	Cada vez que se	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-	Oficina de Sistemas de información	Grupo Comunicaciones	27 de agosto de 2020

MINCIT

11. Actividad 3.2 Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental PGD

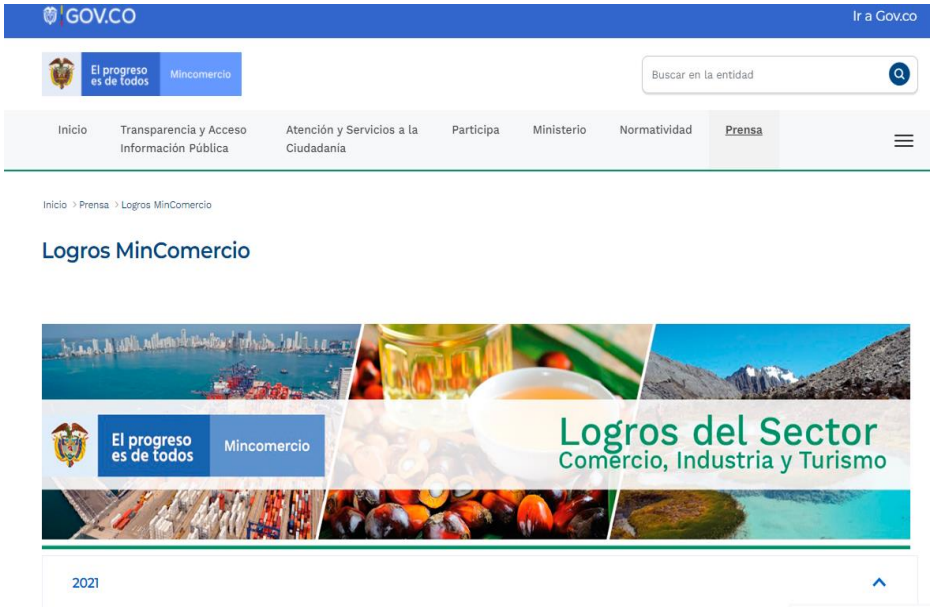
Meta: Instrumentos archivísticos actualizados.

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Gestión Documental informa que los instrumentos archivísticos se han venido actualizando de acuerdo con las necesidades del Ministerio y lo definido en el Plan de Mejoramiento con el AGN.

12. Actividad 3.3 Difundir los logros alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo

Meta: Informe publicados en la página web

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Comunicaciones informa que se produjeron 14 documentos de logros que se encuentran publicados en la página web del Ministerio La evidencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.mincit.gov.co/prensa/logros-mincomercio



13. Actividad 4.1 Realizar curso de lenguaje de señas básico para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad auditiva.

Meta: Curso realizado

Descripción del avance: (0%) A la fecha el Grupo de Atención al Ciudadano informa que solicitó el curso a Talento Humano y se encuentran a la espera de la programación por parte de la misma área.

Observación Oficina de Control Interno: Esta actividad se encuentra pendiente de cumplimiento.

Recomendación: De una parte, por la importancia del curso de lenguaje de señas cuyo propósito es mejorar la atención a las personas con discapacidad auditiva y de otra parte porque esta actividad es un compromiso del PAAC que debe atenderse, se recomienda reiterar la solicitud del referido curso al Grupo de Talento Humano para que agilice su realización.

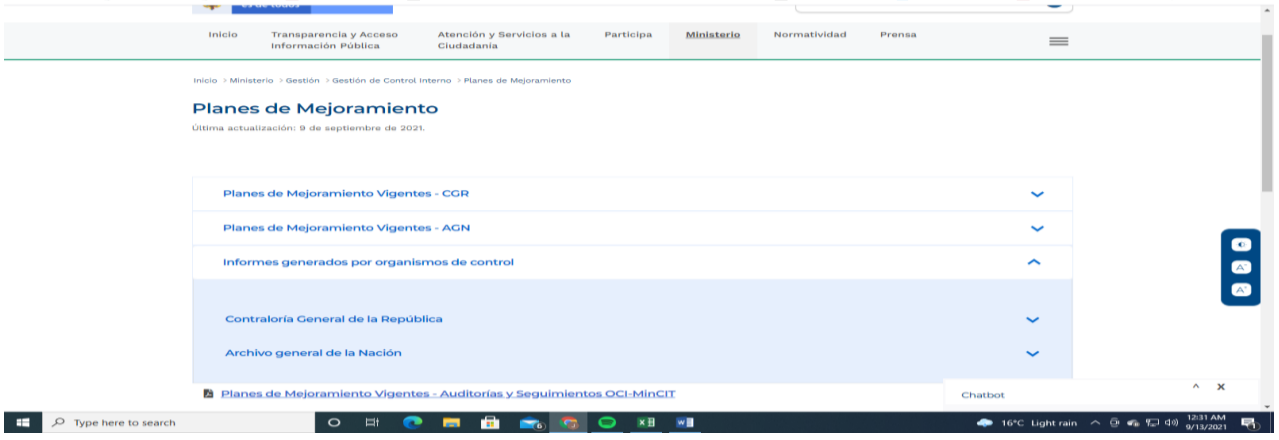
14. Actividad 5.2 Publicar Informes de Auditorías Internas y Externas y el Informe de la Contraloría General de la República

Meta: Informe publicados

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial viene publicando los informes de Auditorías Internas y Externas al Sistema Integrado de Gestión desde el año 2020, en la página web. Durante el segundo cuatrimestre del 2021 no se han realizado auditorías a los Sistemas de Gestión.

En el periodo mayo a agosto de 2021, la Oficina de Control Interno publico los Informes de Auditoria Interna de Gestion identificados con los Nos 14 al 30 en el siguiente enlace:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021

De otra parte con relación a los informes de la CGR la Oficina de Control Interno publicó dos informes de Auditoria los cuales se encuentran en el siguiente enlace:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes



15. Actividad 5.3 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

    Descripción del avance: (100%) En el periodo mayo-agosto de 2021, el Grupo Comunicaciones produjo y difundió a través de la página web del Ministerio un total de 141 productos periodísticos distribuidos así: Boletines: 97, Fotonoticias: 16, Videonoticias: 28 https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias

16. Actividad 5.4 Difundir avances de la gestión del Acuerdo de Paz.

    Meta: Informe de avance publicado

    Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial informa que el documento Informe de RdC del Acuerdo de Paz del primer semestre 2021 fue elaborado conforme a las instrucciones brindadas por el DAFP y se publicó en la página de Transparencia y Acceso a la Información en los siguientes enlaces:

    https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz/avance-semestral/avances-de-la-gestion-del-acuerdo-de-paz-enero-1/31-07-21-informe-rendicion-cuentas-ene-jun2021vf.pdf.aspx

    https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas-construccion-d-1"

17. Actividad 5.5 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.

    Meta: Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias en temas de transparencia y anticorrupción

    Descripción del avance: (100%) La Secretaría General informa que en la página Web del MinCIT existe un banner permanente en el cual se informa a los ciudadanos sobre el canal de denuncias.

    En la Mintranet se hicieron publicaciones referentes al tema de Transparencia en las que se recordó la existencia del canal.

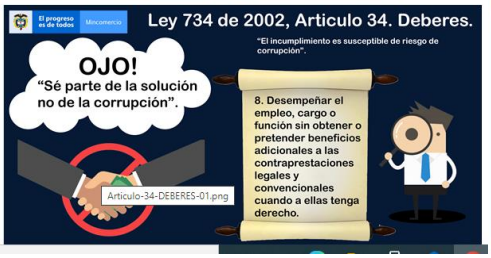
    https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/los-servidores-publicos-no-debemos-obtener-ni-pret

https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/denunciemos-todo-acto-de-corrupcion-sin-importar-s

¡Prevenir para
constantemer
aplican, en nu

El ejercicio c
compromiso
Estado no sol
económicos y
ejemplo de
ciudadanos.

Por ello es im



18. Actividad 5.6 Publicar Informes de avance a la Gestión Institucional, Informe al Congreso.

Meta: Informe publicados

Descripción del avance: (100%) La Oficina Asesora de Planeacion Sectorial informa las siguientes publicaciones:

Informe de gestión de Mincomercio entre agosto 2018 y mayo 2021, publicado en https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/documentos-noticias/informe-de-gestion-sectorcit-2018-2021-10may2021.aspx

El informe al Congreso se elaboró y remitió de forma oportuna. Se puede consultar en:
https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/informe-al-congreso-de-la-republica/informe-al-congreso-de-la-republica/2020-2021/03-08-21-informe-al-congreso-junio-2020-julio-2021-final.pdf.aspx

Componente No. 6: Iniciativas adicionales

Imagen Función Pública

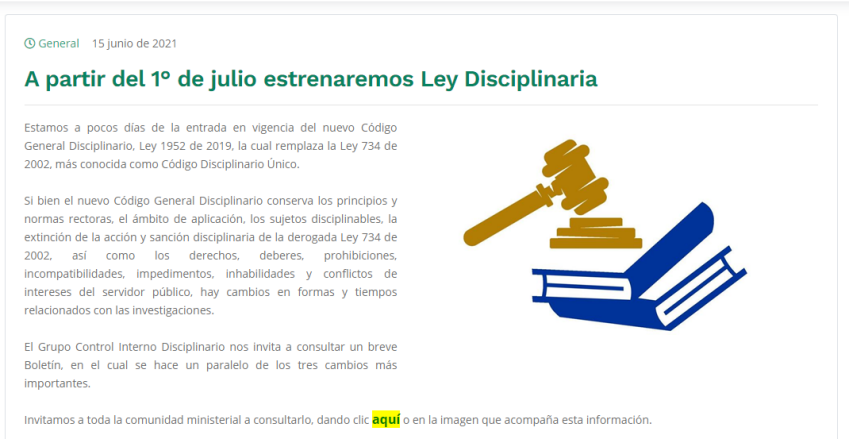
1. Actividad 2.1 Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.

Meta: Publicaciones de sensibilización de la Ley Disciplinaria y el Conflicto de Intereses, en la Mintranet, carteleras virtuales y página web

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Control Interno Disciplinario informa que con corte a 31 de agosto, se realizaron cuatro publicaciones en la MINTRANET, discriminadas así:

En el mes de mayo, prevención de faltas por acción u omisión;
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/cuidado-es-tan-malo-hacer-como-dejar-de-hacer%E2%80%A6

En el mes de junio, se informa a través de un Boletín Disciplinario, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario); https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/a-partir-del-1-de-julio-estrenaremos-ley-disciplin



General 15 junio de 2021

A partir del 1º de julio estrenaremos Ley Disciplinaria

Estamos a pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, la cual remplaza la Ley 734 de 2002, más conocida como Código Disciplinario Único.

Si bien el nuevo Código General Disciplinario conserva los principios y normas rectoras, el ámbito de aplicación, los sujetos disciplinables, la extinción de la acción y sanción disciplinaria de la derogada Ley 734 de 2002, así como los derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses del servidor público, hay cambios en formas y tiempos relacionados con las investigaciones.

El Grupo Control Interno Disciplinario nos invita a consultar un breve Boletín, en el cual se hace un paralelo de los tres cambios más importantes.

Invitamos a toda la comunidad ministerial a consultarlo, dando clic aquí o en la imagen que acompaña esta información.

En los meses de julio y agosto, se hace la campaña de expectativa, de la publicación de la cartilla Disciplinaria sobre conflicto de intereses.

https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/trabajamos-para-transmitir-este-indispensable-cono

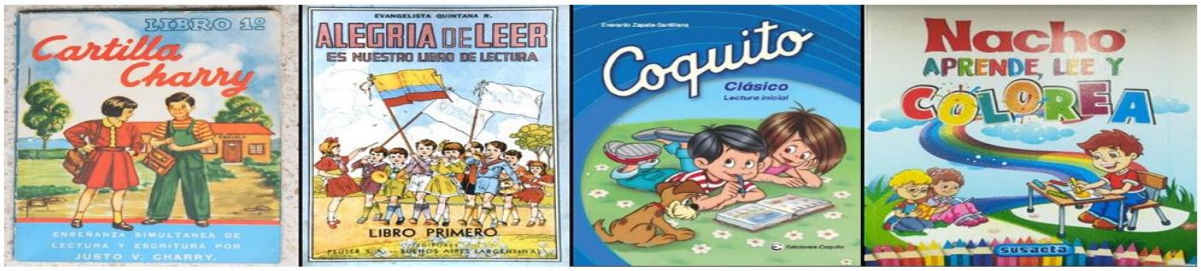
erca el momento de refrescar temas que todos debemos conocer... Trabajamos en la ´puesta al aire´ de una cartilla virtual que nos evitará dolores beza...

rémosla!

https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/con-cual-cartilla-aprendieron-a-leer-pronto-tendre

General 30 julio de 2021

¿Con cuál cartilla aprendieron a leer?: pronto tendremos una virtual, útil para todos

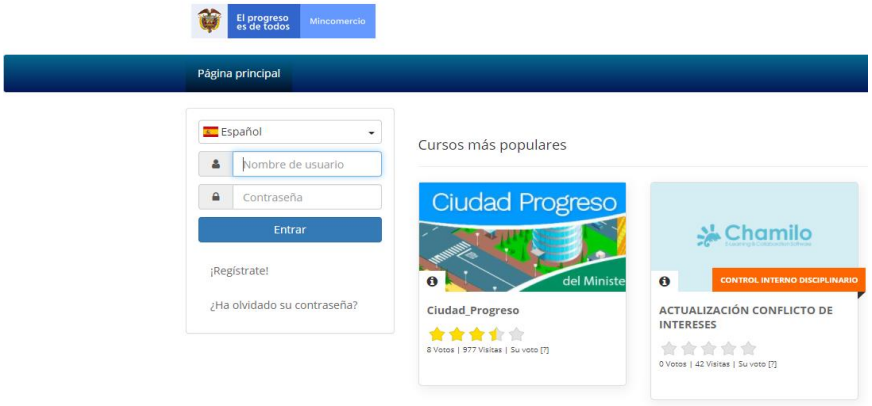


Acudimos hoy a la nostalgia que quizá nos produce recordar aquella cartilla querida con la que tuvimos acceso a los primeros aprendizajes...

El propósito es compartirles que pronto estará lista una cartilla que nos preservará de vivir malos momentos, en nuestra calidad de servidores públicos.

Pronto saldrá 'al aire' la Cartilla virtual Disciplinaria...

http://aula.mincit.gov.co



https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/ya-esta-publicada-la-cartilla-actualizacion-de-con

2. Actividad 2.2 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.

Descripción del avance: (60%) Se lanzó la cartilla virtual como herramienta de sensibilización para el conflicto de intereses, se desarrolló capacitación en el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas, de otro lado y de acuerdo con el cronograma, se está adelantando el proceso de ajuste en el manual de contratación.

Observación Oficina de Control Interno: Esta actividad presenta un avance de 60% por cuanto está en proceso el ajuste del manual de contratación en lo que respecta al tema de conflicto de intereses.

Recomendación: Culminar la actividad encaminada a la gestión de conflicto de intereses en el Manual de Contratación.

3. Actividad 3.1 Implementar actividades y/o mecanismos pedagógicos de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de Integridad.

Meta: Desarrollar y/o continuar una campaña de sensibilización que impacte de manera general la población del Ministerio, encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana.

Descripción del avance: (100%) El Grupo de Talento Humano informa que se han desarrollado capacitaciones en el marco del proceso de inducción a nuevos funcionarios y reinducción a funcionarios antiguos, de otro lado se ha desarrollado seguimiento a la realización del curso de integridad de la Vicepresidencia de la Republica, tanto a funcionarios como a contratistas.

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad

7. CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la presente vigencia consta de un total de 59 actividades. La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento al avance y/o cumplimiento de 49 actividades de ellas programadas a ejecutarse en el periodo de mayo, junio, julio y agosto de 2021.

A continuación se presentan el siguiente informe por cada uno de los componentes:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgos de Corrupción:

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 se evaluaron cinco (5) de ellas a ejecutarse en el cuatrimestre de mayo a agosto. Cuatro (4) se cumplieron en 100% y una (1) en 42%. Es de mencionar que la OCI elabora y publica un informe particular sobre el análisis del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Porcentaje de cumplimiento del componente: 88.4%

2. Racionalización de Trámites

Para este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio se programaron racionalizar según la inscripción en el SUIT, cinco (5) trámites en el 2021.

La presente evaluación permitió evidenciar que esta componente continúa presentando, de acuerdo con el porcentaje reportado por la misma DCE, un atraso en el desarrollo de aplicativos informáticos para agilización de los trámites inscritos a racionalizar. Cabe recordar que estos atrasos inciden en la calificación global del PAAC.

Porcentaje de cumplimiento: 14.6%

3. Rendición de Cuentas

Este componente consta de siete (7) actividades programadas en el 2021. En el periodo evaluado se analizaron cinco (5) de ellas, las cuales se cumplieron. Es de mencionar que la Oficina de Control Interno realizara un informe específico del seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del MinCIT.

Porcentaje de cumplimiento 100%

4. Mecanismos para mejorar la atención al 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 diez (10) actividades programadas en el periodo evaluado, es decir enero, febrero, marzo y abril se cumplieron al 100%

Porcentaje de cumplimiento: 89%

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

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 se evaluaron diez y ocho (18) de ellas programadas a desarrollarse en el periodo evaluado, cuyo resultado permitió evidenciar que diez y seis (16) de ellas se cumplieron en un 100% y dos (2) no alcanzaron el resultado esperado.

Porcentaje de cumplimiento: 93.33%

6. Iniciativas adicionales:

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 se evaluaron tres (3) de ellas a desarrollarse en el periodo evaluado, dos (2) se cumplieron al 100% y una en 60%.

Porcentaje de cumplimiento: 86.66%

De acuerdo con la evaluación anterior se concluye que el nivel de avance y cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje, es del 76% 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 AMARILLO. 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.