



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-017-2024

Informe de Seguimiento al avance de los compromisos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024 con fecha de corte periodo enero – abril de 2024.

Equipo auditor:

Líder del proceso: Diego Gustavo Falla Falla – Jefe Oficina de Control Interno

Apoyo: José Ignacio Pinzón Barreto – Contratista

Fecha emisión: 10 de mayo de 2024.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

CONTENIDO

1.	UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
2.	RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
3.	OBJETIVOS	3
3.1.	GENERAL	3
3.2.	ESPECÍFICOS	3
4.	ALCANCE	3
5.	CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	3
6.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
7.	CONCLUSIONES	24
8.	PLAN DE MEJORAMIENTO	25

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2024

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Despacho del Ministro, Secretaria General, Viceministerios de Comercio, Industria y Turismo, Oficinas y Grupos de Trabajo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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 abril 30 de 2024.

3.2. ESPECÍFICOS

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 avance y/o cumplimiento de las actividades del PAAC programadas a ejecutarse en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024.

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Artículos 73 y 76 de la 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".

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".

Decreto 943 de 2014 Por medio del cual se actualiza el MECI, Derogado por el Decreto 1083 de 2015.

Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Título IV "De la Rendición de Cuentas" – Artículo 50.

Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.", Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

ciudadano, la contenida en el documento “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” establece que el seguimiento estará a cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes 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.

Normatividad asociada a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

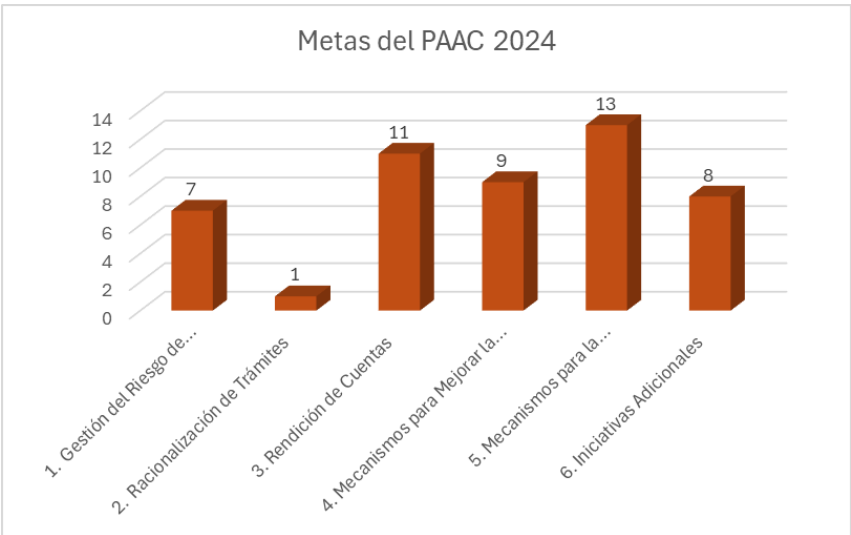
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En atención al cumplimiento de lo estipulado en la normatividad anteriormente mencionada, la Oficina de Control Interno pudo establecer que, para la presente vigencia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formuló para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano un total de **49 metas** a ejecutar en el 2024.

A continuación, se presenta el desglose de metas consolidado por cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Gráfico No. 1 METAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR COMPONENTE 2024.

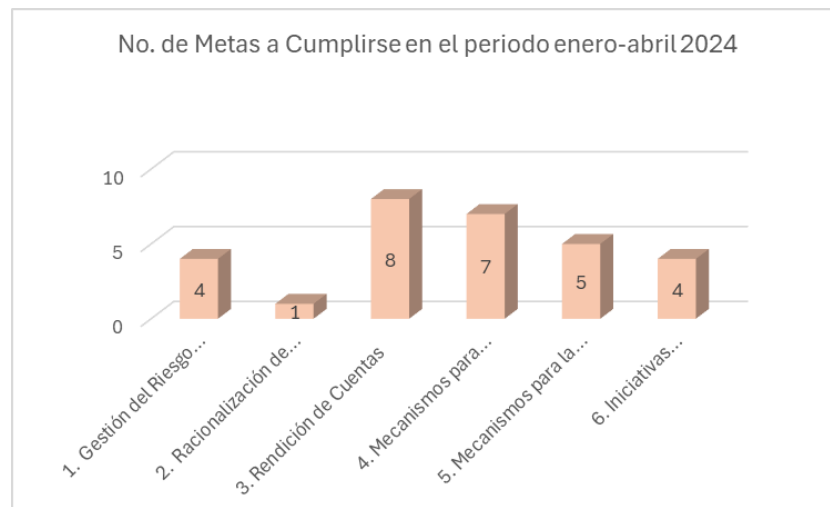


Elaboración propia de la Oficina de Control Interno

Las actividades desarrolladas por componente en el periodo analizado de enero a abril de 2024 son las siguientes:

Gráfico No. 2 METAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO A CUMPLIRSE EN EL PERIODO ENERO – ABRIL 2024 POR COMPONENTE 2024.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021



Elaboración propia de la Oficina de Control Interno

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:



Imagen tomada de internet <https://www.bing.com/images/search?q=gesti%C3%B3n+de+riesgo+de+corrupcion&form=HDRSC4&first=1>.

Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos.

1.1. Realizar talleres o acciones de comunicación de interiorización de la política de riesgos con los líderes de proceso, gestores y demás funcionarios involucrados.

Meta/Producto: Talleres o acciones de comunicación.

Fecha Programada: marzo de 2024

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS, reporta como avance que el 20 de marzo de 2024, se realizó la publicación de una infografía enfocada en el riesgo fiscal, destacando conceptos, estructura y fuentes de identificación, considerando que es un punto crucial que fue incluido en la política y metodología para la gestión y administración del riesgo (DE-DR-001). Acción que pudo ser verificada en el enlace relacionado en el soporte.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/incluidos-riesgos-fiscales-en-la-politica-y-metodo>

1.2. Realizar talleres o acciones de comunicación enfocado a la identificación de puntos de riesgo fiscal y la importancia en la prevención de materialización del riesgo.

Meta/Producto: Talleres o acciones de comunicación.

Fecha Programada: abril de 2024.

Avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS, reporta como avance que el 26 de Abril de 2024, se llevó a cabo el Taller de Socialización de la Política y Metodología para la administración de riesgos, enmarcado en el tema de Riesgo Fiscal, donde se contó con la participación de gestores y coordinadores de los diferentes procesos, con el fin de apropiar los conceptos relacionados con cada una de las etapas del riesgo (identificación, valoración, tratamiento y seguimiento) dando alcance así a las actividad propuesta. Por lo anterior y de acuerdo con los soportes presentados y verificados se dio cumplimiento a la meta.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: Se adjunta documentos como la presentación del Taller Riesgo Fiscal y el listado de asistencia al taller en formato PDF.

Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento.

5.1 Realizar seguimiento a la matriz de Riesgos de corrupción.

Meta/Producto: Informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción.

Fecha Programada: enero 2024.

Avance: En enero de 2024 la Oficina de Control Interno, elaboró y publicó el primer Informe de "Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción" con corte a diciembre 31 de 2023, el cual se puede evidenciar en el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - OCI-002-2024.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2024/informe-seguimiento-mapa-riesgos-corrupcion-iii-cu.aspx>.

5.2. Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado de monitoreo de los Riesgos de Corrupción.

Meta/Producto: Presentaciones realizadas.

Fecha Programada: De acuerdo con la programación del CICC

Avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS, reporta como avance que el 14 de marzo de 2024, se presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance de los monitoreos realizados a los Riesgos de Corrupción y a partir de dicha revisión se estableció el compromiso de generar el cronograma de trabajo para la Gestión del Riesgo.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soportes:

- Presentación en Power Point del Comité de Coordinación de Control Interno, la cual se puede consultar en el enlace:

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/comites-control-interno-1/comite-institucional-de-coordinacion-de-control-in/2024/presentacion-i-comite/presentacion-i-comite-2024.pdf.aspx>.

- Acta del Comité de Coordinación de Control Interno, la cual se puede consultar en el enlace:

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/comites-control-interno-1/comite-institucional-de-coordinacion-de-control-in/2024/acta-01/acta-01-2024.pdf.aspx>

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.



Imagen tomada de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/racionalizacion-de-tramites>

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

575. Aprobación cuota (s) de exportación de azúcar sin refinar, panela y productos con azúcar a los Estados Unidos.

La Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones - SDAO y la Coordinación del Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior - GDOCE reportan como avance que en relación a este trámite, se expidió la Circular 005 del 21 de marzo de 2024: "Segundo incremento del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 2023-2024"

Y se expidió la Circular 006 de 2024 del 29 de abril, la cual modifica la circular 007 del 29 de septiembre de 2023, "Distribución y administración del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 2023-2024". Modificación que permitirá la utilización total del contingente el cual finalizará el 30 de septiembre de 2024.

Lo anterior evidencia el cumplimiento de esta actividad y se presenta como soporte, el enlace mediante el cual se pueden consultar las circulares:

<https://normatividad.vuce.gov.co/documents/pubs/Circular-005-de-2024.pdf>,
https://normatividad.vuce.gov.co/documents/pubs/Circular_006_2024.pdf,
[https://normatividad.vuce.gov.co/normatividad/itc_documents_list.php?q=\(DOCS_TOPIC~equals~1\)](https://normatividad.vuce.gov.co/normatividad/itc_documents_list.php?q=(DOCS_TOPIC~equals~1)).

COMPONENTE NO. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS.



Imagen tomada de <https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/estrategia-rendicion-de-cuentas-2024.aspx>.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.

1.1. Realizar jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas al interior de MinCIT con la participación del DAFP.

Meta/Producto: Miércoles de socialización realizada.

Fecha Programada: febrero de 2024.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que la jornada de sensibilización se llevó a cabo el 28 de febrero de 2024, con el acompañamiento de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, sensibilización que estuvo dirigida a los servidores del Ministerio y realizada bajo la estructura de miércoles de socialización.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: Se presentó como evidencia los siguientes documentos,

- 2024-02-19_presentación_acompañamiento_entidades.pptx
- Invitación Participación Ciudadana.pdf
- Reunión DAFP PC y RdC.pdf

Soportes que se pueden consultar en el enlace <https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2Ffebrero%202024&p=true&q=1>.

1.2. Realizar jornada de sensibilización con el objeto de presentar a MinCIT la Estrategia de Lenguaje Claro.

Meta/Producto: Socialización realizada a los servidores del MinCIT.

Fecha Programada: marzo de 2024

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que la jornada de sensibilización se llevó a cabo el 21 de marzo de 2024, con el acompañamiento de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, la cual estuvo dirigida a los servidores del Ministerio.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: se presentó como evidencia los siguientes documentos:

- 2024-04-09_Anexo_ppt_lenguajes_claros_y_comprendibles_fundamentacion
- Control Social Asistencia y Grabación

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

- Control Social DAFP
- Invitación Control Social
- Invitación Lenguaje Claro
- Lenguaje Claro

Documentos soporte que se encuentran para su consulta en <https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2Fmarzo%202024&p=true&ga=1>.

1.4. Realizar jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas a ciudadanos y grupos de valor con la participación del DAFP.

Meta/Producto: Miércoles de Socialización.

Fecha Programada: marzo de 2024

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que la jornada de sensibilización se llevó a cabo el 20 de marzo de 2024, con el acompañamiento de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública. Esta jornada se dictó a funcionarios y ciudadanos dentro del marco del programa Miércoles de Socialización y se centró en el tema de Control Social a la gestión Pública, que es uno de los cinco componentes de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: se presentó como evidencias los siguientes documentos:

- 2024-04-09_Anexo_ppt_lenguajes_claros_y_comprendibles_fundamentacion
- Control Social Asistencia y Grabación
- Control Social DAFP
- Invitación Control Social
- Invitación Lenguaje Claro
- Lenguaje Claro

Documentos soporte que se encuentran para su consulta en <https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2Fmarzo%202024&p=true&ga=1>.

1.5. Consolidar y publicar en la sede electrónica la información de espacios de diálogo institucionales.

Meta/Producto: Informe de los espacios de dialogo institucionales publicados en el Menú Participa.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Fecha Programada: Marzo de 2024.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que solicitó a las áreas misionales el diligenciamiento de la matriz de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2024, la cual fue publicada en la sede electrónica, en el enlace relacionado en el soporte

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana>

Subcomponente 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

2.1. Promover la participación de veedurías en la estrategia de rendición de cuentas del MinCIT.

Meta/Producto: Invitaciones realizadas.

Fecha Programada: abril de 2024

Avance: Grupo de Relación con el Ciudadano reporta como avance que el 18 de abril se envió un correo a las veedurías invitándolas a un encuentro para generar acercamientos con nuestro sector. Ese mismo día respondieron manifestando su interés.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: Se presentan como evidencias los siguientes documentos:

- ASISTENCIA CAPACITACION A CONTRATISTAS TH.pdf
- Encuentro Red-GRC.msg
- Evidencia.msg
- Publicación Informe de satisfacción I trimestre 2024
- RV Encuentro Red-GRC.

Documentos que pueden ser consultados en el enlace:
<https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2F Abril%202024&p=true&ga=1>

Subcomponente 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.

3.2. Socializar los resultados del Plan de trabajo de la Estrategia de Rendición de cuentas Institucional.

Meta/Producto: Socialización realizada.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Fecha Programada: febrero 2024

Avance: Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que se socializaron los resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023 a través de la sede electrónica. Se incluyeron en el informe de Audiencia Pública las preguntas de los ciudadanos y sus respectivas respuestas.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas>. En el cual se puede consultar el Informe de Rendición de Cuentas – vigencia 2023.

3.3. Establecer un plan de mejoramiento a la gestión Institucional a partir de observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.

Meta/Producto: Publicación Plan de Trabajo.

Fecha Programada: marzo de 2024.

Avance: Grupo de Relación con el Ciudadano reporta como avance que en la audiencia pública de rendición de cuentas no se presentaron recomendaciones ciudadanas relacionadas con la gestión institucional.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que no aplica la realización de un plan de mejoramiento.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

3.4. Publicar informe de Rendición de Cuentas PAZ.

Meta/Producto: Informe publicado.

Fecha Programada: marzo de 2024.

Avance: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Dirección de MiPymes elaboró y publicó en su página web el *Séptimo Informe de Rendición de Cuentas de Paz 2023 – Plan Marco de Implementación*”, correspondiente a las acciones desarrolladas entre el mes de enero y diciembre de 2023.

Porcentaje de Avance: 100%.

Soporte: El referido informe se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz/informe-anual/septimo-informe-de-rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz-1-de-enero-a-31-diciembre-2023.pdf.aspx>.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

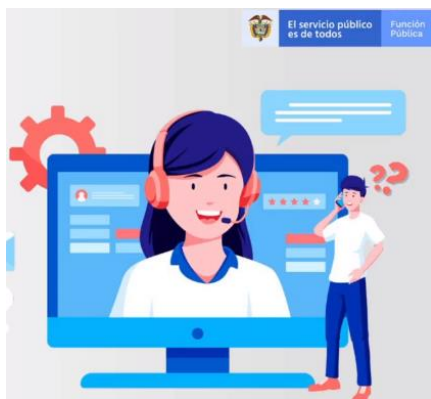


Imagen tomada de https://www.facebook.com/FuncionPublica/videos/envivo-jornada-virtual-sobre-servicio-al-ciudadano/985199372111316/?locale=ms_MY.

Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano.

1.1. Socializar los resultados 2023 sobre caracterización de usuarios y grupos de valor al interior de MinCIT, como referente para el diseño de sus estrategias de interacción y construcción con la ciudadanía.

Meta/Producto: Socialización realizada.

Fecha Programada: febrero 2024

Avance: La socialización se realizó a través de la presentación y publicación del Informe de Caracterización de Usuarios – Cuarto Trimestre de 2023, en enero de 2024. Se observa en el informe los resultados de la caracterización de usuarios y grupos de valor de octubre a diciembre de 2023.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios-y-partes-interesadas>

1.2. Divulgar y capacitar a los funcionarios de MinCIT en la Política de Servicio al Ciudadano Institucional y nuestro Protocolo de Atención al Ciudadano.

Meta/Producto: Socializaciones realizadas.

Fecha Programada: abril de 2024.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que la capacitación se realizó el 14 de marzo de 2024, sobre Modulo y Normatividad PQRS, Política de Servicio al Ciudadano, Protocolo de Servicio al Ciudadano.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: se presentaron como evidencias los siguientes documentos:

- ASISTENCIA CAPACITACION A CONTRATISTAS TH
- Encuentro Red-GRC.msg
- Evidencia.msg
- Publicación Informe de satisfacción I trimestre 2024.msg
- RV Encuentro Red-GRC.pdf

Documentos que pueden ser consultados en el enlace:
<https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2F Abril%202024&p=true&ga=1>

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/aprendamos-sobre-herramientas-de-caracterizacion-d>

Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano.

2.1. Socializar a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, incluyendo nuestra herramienta de caracterización de usuarios y grupos de valor.

Meta/Producto: Socialización realizada.

Fecha Programada: marzo de 2024.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano y con el acompañamiento del Grupo de Talento Humano reportaron como avance que la capacitación se llevó a cabo el 22 de marzo de 2024, con el acompañamiento de la ESAP y en ella se abordaron todos los aspectos de la política de Servicio Ciudadano.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/aprendamos-sobre-herramientas-de-caracterizacion-d>

Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos.

3.1. Incluir en los informes de PQRS un capítulo específico relacionado con trámites y OPAS inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Meta/Producto: Informes realizados. Para el periodo analizado, un (1) Informe realizado

Fecha Programada: Trimestral.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance la elaboración y publicación en la sede electrónica del MinCIT, el informe Unificado de las PQRSD correspondiente al primer trimestre de 2024, en el cual en el capítulo 11 se relaciona la Gestión de Trámites y OPAS inscritos en el SUIT.

Porcentaje de Cumplimiento. 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/informes-de-gestion>.

4.1. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano.

Meta/Producto: Presentación realizada.

Fecha Programada: De acuerdo con la programación del CIGD

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que en la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2024, se socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas – Participación Ciudadana.

El Cumplimiento de esta actividad se verificó a través de los documentos relacionados en el soporte.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte:

- Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 21 de marzo de 2024.
- Presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Segunda Sesión – 2024.

Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana.

5.1. Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario.

Meta/Producto: Informes realizados.

Fecha Programada: Trimestral

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance la publicación del informe correspondiente al primer trimestre de 2024, mediante el cual los ciudadanos, grupos de valor y/o

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

usuarios respondieron 258 encuestas, arrojando un porcentaje de satisfacción del 85.12% con el cual se muestra la buena gestión del Ministerio.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: Publicación del mencionado informe en la página de la entidad a través del enlace:

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion/resultados-encuesta-de-opinion-y-percepcion/vigencia-2024/primer-trimestre-de-2024-enero-%E2%80%93-marzo/encuesta-de-satisfaccion-primer-trimestre-2024.pdf.aspx>

5.2. Elaborar el informe sobre el resultado de la encuesta de percepción de nuestros ciudadanos.

Meta/Producto: Informe sobre la encuesta de percepción 2023

Fecha Programada: enero de 2024.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que la encuesta anual se realizó y sus resultados se publicaron en la sede electrónica en el mes de enero. En ella se observa que de las 447 encuestas recibidas para el año 2023, el 85,23% perciben la calidad del servicio como "bueno", resultado que indica que la gestión de la entidad es muy favorable.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: Publicación del mencionado informe en la página de la entidad a través del enlace:

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion/encuesta-de-percepcion/vigencia-2023/enero-diciembre/percepcion-2023.pdf.aspx>

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

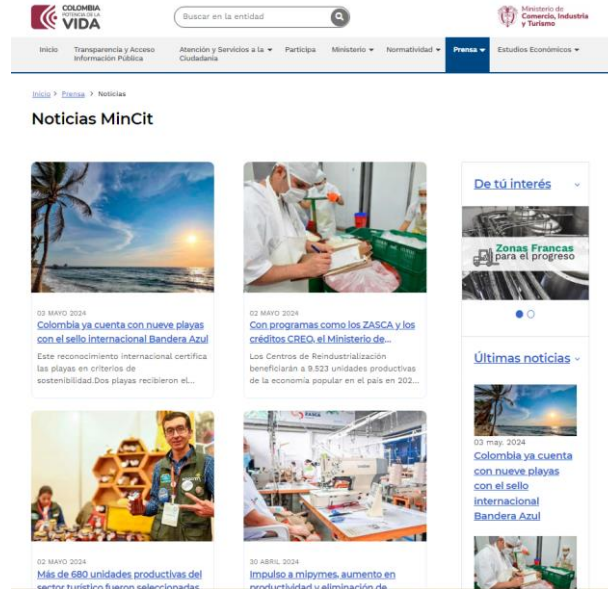


Imagen tomada de la Página del MinCIT

Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa.

1.1. Publicar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno.

Meta/Producto: Informes Publicados.

Fecha Programada: Trimestral

Avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial – OAPS reportó como avance la publicación en la sede electrónica de MinCIT los siguientes informes:

Para el 2023:

1. Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2026: informe de resultados 2023.
2. Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2026: visualización de resultados 2023.

Para el 2024:

3. Plan Estratégico Sectorial 2023-2026, primer trimestre 2024.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Soporte:

Para el 2023: Publicación de los informes de resultados en la página de la entidad a través de los siguientes enlaces:

1. Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2026: informe de resultados 2023:
<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales/plan-estrategico-sectorial-2023-2026-informe-de-re/2024-04-1-informe-de-resultados-pes-2023-vf-publicacion.pdf.aspx>
2. Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2026: visualización de resultados 2023:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmUzNWZlOTktNzUyODYwOGY2MDA2liwidCI6IjQxMTNjNDQ2LTZjYWItNGEwMC1iOTYzLTgzNWQ1MGI2MWEyZiJ9>

Para el 2024:

3. Plan Estratégico Sectorial 2023-2026: informe de resultados 2024 -T1:
<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales/plan-estrategico-sectorial-2023-2026-informe-d-1/2024-04-29-informe-de-resultados-pes-2024-t1-vf-publicacion.pdf.aspx>

1.2. Difundir la gestión del MinCIT por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la sede electrónica.

Meta/Producto: Informes sobre los productos periodísticos publicados
Fecha Programada: abril de 2024.

Avance: El Grupo de Comunicaciones reporta que entre enero y abril de 2024, publicó en la sede electrónica de la entidad un total de 115 boletines de prensa, foto noticias y video noticias, sobre la gestión del MinCIT.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: Enlace a través del cual se puede consultar la información <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias>, como también la Matriz en formato pdf de cada uno de los contenidos en el cual se incluye número, fecha, descripción y enlace de publicación en la sede electrónica.

Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.

2.2. Consolidar información sobre las solicitudes de información que se han contestado de manera negativa y/o contestadas de manera negativa por inexistencia de la información.

Meta/Producto: Informe PQRSD publicado.

Fecha Programada: Trimestral.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance la publicación del Informe Unificado de PQRSD del primer trimestre de 2024 en la sede electrónica de la entidad. En el mencionado informe, se indica en el punto 1. *“Acceso a la información pública”* que durante el primer trimestre de 2024 se recibieron un total de 3.806 PQRSD y a párrafo siguiente se menciona, *“No se negó el acceso a ninguna petición, conforme a lo informado por las dependencias a las cuales les fueron asignadas las mismas”*. En relación con lo anterior, se concluye que no se presentaron respuestas de manera negativa en ocasión a que las PQRSD ingresadas durante el primer trimestre de 2024, fueron atendidas.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion>

2.3. Socializar el marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores de MinCIT.

Meta/Producto: Socialización realizada.

Fecha Programada: abril 2024.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que la capacitación sobre Modulo y Normatividad PQRSD, Política de Servicio al Ciudadano y Protocolo de Servicio al Ciudadano se llevó a cabo el 14 de marzo de 2024.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: se presentó como evidencia los siguientes documentos:

- ASISTENCIA CAPACITACION A CONTRATISTAS TH.
- Evidencia.msg.
- Publicación Informe de satisfacción I trimestre 2024.msg.

Documentos que pueden ser consultados en el enlace:
<https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2F Abril%202024&p=true&ga=1>

Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información.

3.1. Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD en las dependencias del Ministerio.

Meta/Producto: Socialización de los instrumentos archivísticos realizadas.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Fecha Programada: abril 2024.

Avance: El Grupo de Gestión Documental registró como avance que, durante el primer trimestre del 2024, en desarrollo del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Institucional de Archivos, difundió a través de la intranet, en sesiones presenciales y por medio de la herramienta Teams al personal y contratistas de la entidad para orientar y brindar de manera general los conceptos básicos sobre instrumentos archivísticos, tecnología, preservación digital y normatividad.

De lo anterior se evidenció el cumplimiento de la actividad a través de la verificación de los soportes presentados, disponibles para su consulta en el enlace relacionado.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://acortar.link/M73OTV>

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES.



imagen tomada de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/index.php>

Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses.

2.1. Sensibilizar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.

Meta/Producto: Socialización realizada.

Fecha Programada: Trimestral.

Avance: El Grupo de Juzgamiento Disciplinario reporta como avance de esta actividad que, en el mes de marzo de 2024, se publicó a través de la Mintranet capsula disciplinaria, relacionada con los destinatarios de esta ley.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Soporte: Se presentó como evidencia de la actividad cumplida el contenido de prensa “*Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos...*” publicado en la intranet, el cual se puede consultar en el enlace: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/estamos-todos-los-que-somos-y-somos-todos-los-que>

Subcomponente 3. Monitoreo PQRSD actos de corrupción o conflicto de intereses.

3.1. Realizar reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses.

Meta/Producto: Informes PQRSD realizados.

Fecha Programada: Trimestral.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano, reporta como avance la publicación en la sede electrónica el Informe unificado de PQRSD del primer trimestre de 2024.

En el mencionado informe de observa que se presentó una posible denuncia por actos de corrupción, la cual se remitió a la Secretaría General y fue trasladada a la Superintendencia de Industria y Comercio por ser de su competencia.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/informes-de-gestion>, en el cual se puede consultar el informe relacionado en el avance.

Subcomponente 4. Participación ciudadana.

4.1. Divulgar la Política de Participación Ciudadana y rendición de cuentas, componentes y metodología de programación y publicación de información con la participación de DAFP.

Meta/Producto: Miércoles de socialización.

Fecha Programada: marzo 2024.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reporta como avance que se llevó a cabo la jornada de sensibilización el 20 de marzo de 2024, con el acompañamiento de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, dirigida a funcionarios y ciudadanos dentro del marco del programa Miércoles de Socialización y se centró en el tema de Control Social a la gestión Pública, que es uno de los cinco componentes de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

El cumplimiento de esta actividad se verificó a través de las evidencias presentadas y relacionadas en el soporte.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte:

- 2024-04-09_Anexo_ppt_lenguajes_claros_y_comprendibles_fundamentacion
- Control Social Asistencia y Grabación
- Control Social DAFP
- Invitación Control Social
- Invitación Lenguaje Claro
- Lenguaje Claro

Documentos soporte que se encuentran para su consulta en <https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2Fmarzo%202024&p=true&ga=1>.

4.2. Presentar el balance de las acciones emprendidas en torno al fortalecimiento del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad, analizar sus resultados y presentar las propuestas de mejoramiento necesarias, enfocadas a su desarrollo.

Meta/Producto: Sensibilización realizada.

Fecha Programada: febrero 2024.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reporta como avance para esta actividad que la jornada de sensibilización se llevó a cabo el 28 de febrero de 2024, con el acompañamiento de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, sensibilización que estuvo dirigida a los servidores del Ministerio y bajo la estructura de Miércoles de socialización.

El cumplimiento de esta actividad se verificó a través de las evidencias presentadas y relacionadas en el soporte.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: se presentó como evidencia los siguientes documentos:

- 2024-02-19_Presentacion_acompañamiento_entidades
- Invitación Participación Ciudadana.pdf
- Reunión DAFP PCy RdC.pdf

Documentos soporte que se encuentran para su consulta en <https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=>

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

[%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2Ffebrero%202024&p=true&ga=1](#)

7. CONCLUSIONES

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elaboró y publicó el 31 de enero de 2024 en la página web, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contiene un total de 49 metas a ejecutarse en esta vigencia.

El componente que presenta el mayor número de metas a ejecutar en el 2024 es el número 5, “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” con 13 metas, seguido del componente 3, “Rendición de Cuentas” con 11 y el componente que registra el menor número de metas es el componente No. 2 “Racionalización de Trámites”, con una (1).

Para el presente seguimiento se evaluó el avance y/o cumplimiento de veintinueve (29) metas programadas a cumplirse en el periodo enero - abril de 2024, observando lo siguiente:

Del componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción se verificó el cumplimiento de cuatro (4) metas del periodo evaluado con un resultado del 100%.

Del Componente 2: Racionalización de Trámites, se verificó el avance de una meta para el periodo evaluado y se pudo constatar el cumplimiento de 100%.

Del Componente 3: Rendición de Cuentas, se verificó el avance de ocho (8) metas para el periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento del 100% de ellas.

Del Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se verificó el avance de siete (7) metas para el periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento del 100% de ellas.

Del Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se verificó el avance de cinco (5) metas para el periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento del 100% de ellas.

Del Componente 6: Iniciativas Adicionales, se verificó el avance de cuatro (4) metas para el periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento del 100% de ellas.

Así las cosas, el resultado final del seguimiento que efectuó la Oficina de Control Interno permite concluir que el nivel de avance y cumplimiento de las 29 actividades relacionadas en el presente documento, a desarrollarse en el periodo enero - abril de 2024, medido en términos de porcentaje, es del 100%.

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

Dado el cumplimiento del 100% de las metas programadas en este periodo, no se requiere formular Plan de Mejoramiento.

9. ANEXO



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO				
Entidad	Ministerio de Comercio, Industri y Turismo			
vigencia	2024			
Fecha de Publicación	Mayo de 2024			
SEGUIMIENTO 1				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				
PERIODO DE SEGUIMIENTO: CUATRIMESTRE I				
COMPONENTE	Actividades Programadas (corte a 30 de abril de 2024)	Actividades Cumplidas o en Avance (corte a 30 de abril de 2024)	% de Avance en el Periodo	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4	4	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-017-204
2. .Racionalización de Trámites	1	1	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-017-204
3. Rendición de Cuentas	8	8	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-017-204
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	7	7	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-017-204
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5	5	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-017-204
6. Iniciativas Adicionales	4	4	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-017-204
TOTAL A 30/04/2024	29	29		