



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-29-2024

Informe de Seguimiento al avance de los compromisos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024 con fecha de corte periodo mayo – agosto 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 septiembre 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	23
8.	PLAN DE MEJORAMIENTO	24

 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 agosto 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 mayo, junio, julio y agosto 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.

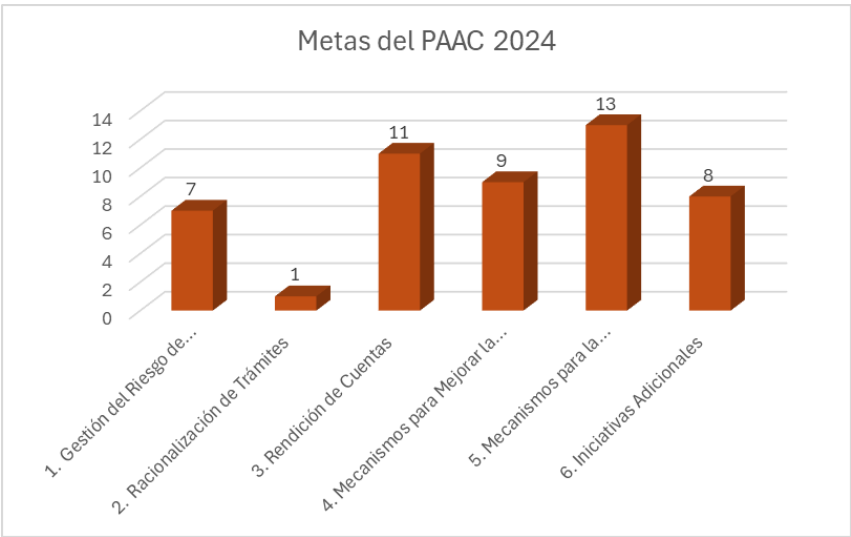
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, EVALUAC	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

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.

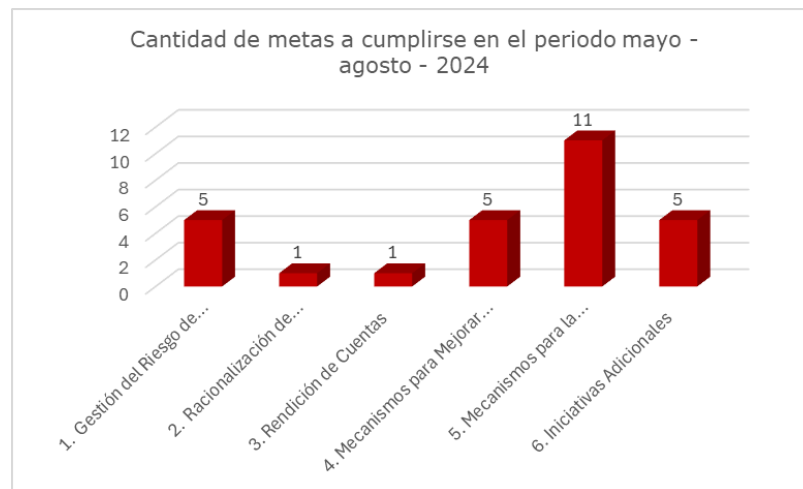


Elaboración propia de la Oficina de Control Interno

Las actividades desarrolladas por componente en el periodo analizado de mayo a agosto 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

Para el segundo cuatrimestre (mayo – agosto) se realizará el seguimiento de 28 metas del PAAC, las cuales se encuentran distribuidas por cada componente como se muestra en el gráfico 2.

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+corrupci%C3%B3n&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.

 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: agosto de 2024

Avance: La Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS, reporta como avance que el día 29 de agosto se realizó la publicación de una infografía enfocada en las etapas claves para la gestión y administración de riesgos de los riesgos institucionales, destacando la estructura, tipologías y frecuencias de monitoreo, buscando afianzar la temática para todos los involucrados.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/dejemos-los-temores-administremos-los-riesgos-la-o>, en el cual se evidencia (como acción) una pieza de comunicación “Dejemos los temores; administremos los riesgos; la OAPS nos dice cómo” publicada el 29 de agosto de 2024

Subcomponente/ Proceso 2. Seguimiento. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.

2.1. Realizar taller y acción de comunicación de sensibilización hacia los riesgos de corrupción a funcionarios y colaboradores.

Meta/Producto: Taller y acción de comunicación.

Fecha Programada: junio 2024.

Avance: El día 26 de junio se desarrolló taller de socialización enfocado en el análisis y percepción de la corrupción para los funcionarios del MINCIT, donde por medio de dinámicas se buscó la participación y opinión frente al tema, dando cumplimiento a la actividad propuesta.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/asi-transcurrio-el-taller-dinamicas-en-la-prevenci>, en el cual se evidencia (como acción) una pieza de comunicación “Así transcurrió el Taller - Dinámicas de la Prevención de la Corrupción” publicada el 03 de julio de 2024.

Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y Divulgación.

3.1. Publicar en la página web los monitoreos a la Matriz de Riesgos de Corrupción.

Meta/Producto: Publicaciones realizadas.

Fecha Programada: mayo 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: Una vez realizado el seguimiento y monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, para el periodo comprendido de enero a abril, se publica la información consolidada en el espacio dispuesto en la página web.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa>, en el cual se evidencia la publicación del primer monitoreo PAAC 2024.

Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Revisión.

4.1. Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción.

Meta/Producto: Publicaciones realizadas.

Fecha Programada: mayo 2024

Avance: Se realiza el monitoreo a los riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre del año, donde se han evidenciado opciones de mejora frente a la estructura del riesgo y la definición de los controles para la mitigación de estos, de acuerdo con la guía del DAFP y la Política y Metodología para la Administración de los Riesgos en el Ministerio.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa>, enlace en el cual se evidencia publicado el primer monitoreo a los Riesgos de corrupción (enero – abril de 2024).

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: mayo 2024.

Avance: En mayo de 2024 la Oficina de Control Interno, elaboró y publicó el segundo Informe OCI-018-2024 de "Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción" con corte a abril 30 de 2024, en el cual se puede evidenciar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2024/informe-18-2024.aspx>, enlace en el cual se puede

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

consultar el Informe OCI-018-2024 “Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción – primer cuatrimestre de 2024.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.



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

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 actualizo la siguiente normatividad:

- i) Circular 07 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".
- ii) Circular 008 de 2023: "Incremento del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 2023-2024".
- iii) Circular 010 de 2023: "Distribución y administración del contingente de exportación de azúcar, panela y productos con contenido de azúcar dentro del acuerdo para la promoción comercial Colombia - estados unidos 2024".
- iv) Circular 005 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".
- v) Circular 006 de 2024: "Modificación de 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".

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

- vi) Circular 010 de 2024: "Modificación a la circular 010 del 20 de diciembre de 2023 distribución y administración del contingente de exportación de azúcar, panela y productos con contenido de azúcar dentro del acuerdo para la promoción comercial Colombia-Estados Unidos 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/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)), enlace en el cual se observa el registro (fecha) de las publicaciones de las circulares anteriormente mencionadas.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

COMPONENTE NO. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS.

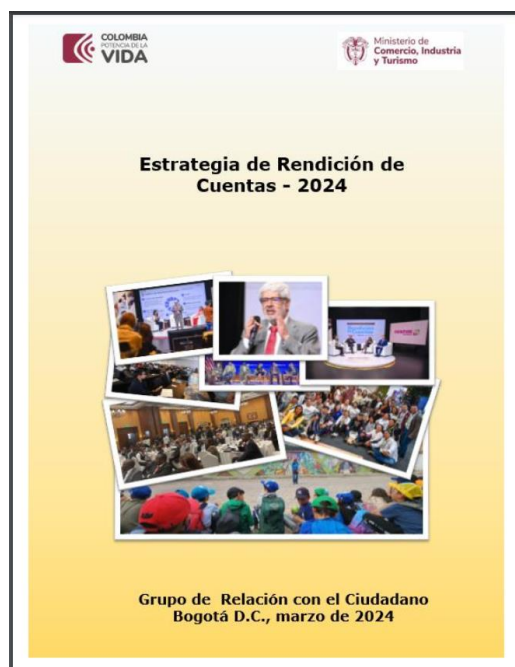


Imagen tomada de <https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/estrategia-rendicion-de-cuentas-2024.aspx>.

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

1.3. Aplicar la metodología de los laboratorios de simplicidad.

Meta/Producto: Informe de la aplicación de la metodología.

 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: junio 2024

Avance: El 28 de junio se envió un correo a los Viceministerios invitando a una reunión para el 2 de julio (una vez concertadas las agendas para participar en la reunión). Asimismo, se solicitó un delegado responsable para asumir el plan de trabajo y poner en marcha la estrategia de Laboratorios de Simplicidad al interior del MinCIT.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte:

<https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2Fjunio2024&p=true&ga=1>, enlace en el cual se observa los siguientes archivos como soporte:

- Accesibilidad Sede Electrónica en formato PDF (registro captura de pantalla) evidenciando una sesión de trabajo virtual – vía TEAMS para el seguimiento al Plan de Acción de Accesibilidad a los contenidos de la sede electrónica con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020.
- Informe de Laboratorios de Simplicidad.
- Cronograma (julio a octubre) de Laboratorios de Simplicidad en formato Excel.
- Presentación en Formato PDF de los laboratorios de simplicidad (Labs).

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.

2.2. Realizar un grupo focal con los servidores públicos que atienden ciudadanos para fortalecer o desarrollar sus competencias de cara al servicio al ciudadano.

Meta/Producto: Informes realizados.

 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: junio 2024

Avance: El Grupo de Talento Humano reporta como avance que la actividad programada para junio se llevó a cabo en el mes de marzo, la capacitación de herramientas y caracterización de usuarios y grupos de valor, dirigida a los servidores del Grupo de Relación con el Ciudadano

Adicionalmente, se realizó la capacitación al Grupo de Relación con el Ciudadano, sobre el desarrollo de Competencias de cara al servicio al ciudadano en tres sesiones:

1. 24 de junio
2. 29 de julio
3. sesión de trabajo autónomo en class room del 29 de julio al 8 de agosto.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: Listados de asistencia en el siguiente enlace: https://mincitco.my.sharepoint.com/:f/g/personal/capacitacion_mincit_gov_co/EkloRG06NYpFIDIZ_HleHf0BjUhr_oEY2cCJCimvO4ksolw?e=57uhkg

Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos.

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

Meta/Producto: Informes realizados.

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 segundo trimestre (abril a junio) de 2024, en el cual en el capítulo 11 se relaciona la Gestión de Trámites y OPAS inscritos en el SUIT, con el fin de identificar las oportunidades de mejora.

Porcentaje de Cumplimiento. 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/informes-de-gestion/informe-de-gestion-del-sistema-de-consultas-queja/2024/segundo-trimestre/informe-pgrsd-segundo-trimestre-2024.pdf.aspx>, enlace en el cual se evidenció el informe relacionado en el avance

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

 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 se presentó el informe sobre los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano correspondiente al corte junio de 2024, en la tercera sesión del Comité convocado en el mes de agosto de 2024.

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

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion>, enlace en el cual se observa el acta de la tercera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada en agosto de 2024).

4.2. Realizar el reporte en Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD - SIC de las PQRSD para el tratamiento de datos Personales.

Meta/Producto: Reporte realizado en RNBD - SIC.

Fecha Programada: Semestral

Avance: La oficina de Sistemas de Información – OSI reporta que para el periodo 1er Semestre 2024 no se registran en RNBD - SIC peticiones solicitando aplicar el tratamiento de datos personales por uso de información relacionada con la aceptación de ciudadanos de los datos personales para fines específicos de la entidad enmarcados en la Resolución 1191 de 2021.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/mrchacon_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmrchacon%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%2EOAPS%2FPAAC%20%2D%20MRC%2FPAAC%202024%2FPAAC%2FMy%20JI. En el cual se evidencia la relación de documentos que soportan el registro del reporte en el RNBD para el primer semestre de 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

 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 elaboración del informe correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de 2024, que recoge la opinión de los ciudadanos relacionada con los servicios que presta el 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/segundo-trimestre-de-2024-abril-%E2%80%93-junio/segundo-trimestre-de-2024-abril-a-junio-satisfaccion.pdf.aspx>. En este enlace se observa la publicación del informe realizado por el Grupo de Relación con el Ciudadano, relacionando en su capítulo 12 “**PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES**”.

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

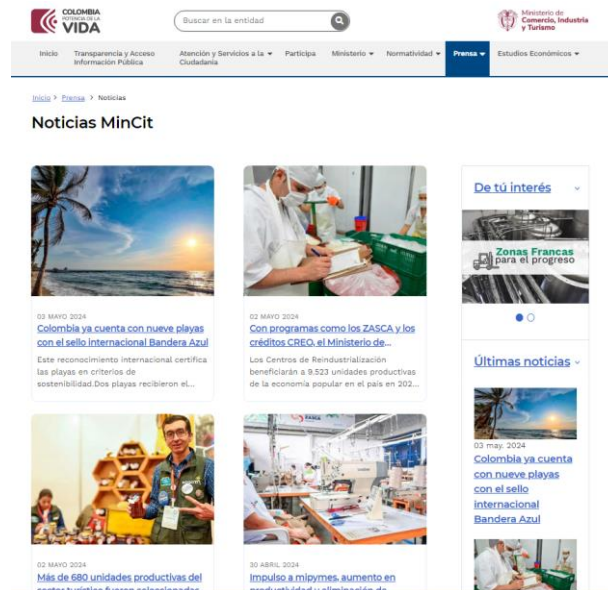


Imagen tomada de la Página del MinCIT

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

 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 reportó como avance la publicación de informe de resultados del Plan Estratégico Sectorial (PES) para el segundo trimestre (abril-junio) en la página web del MinCIT.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte Informe de Resultados 2024-T2, en el siguiente enlace:

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales/plan-estrategico-sectorial-2023-2026-informe-d-2/09-08-2024-plan-estrategico-sectorial-2023-2026-informe-de-resultados-2024-t2.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: agosto de 2024.

Avance: El Grupo de Comunicaciones reporta que entre mayo y agosto de 2024, produjo y publicó en la sede electrónica un total de 127 boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias, sobre la gestión del MinCIT.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: Documento en PDF (Matroz de publicación), en la cual se observa la relación de los boletines publicados durante el periodo mayo - agosto de 2024.

Y en el enlace <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias> a través del cual se puede consultar la información relacionada con la difusión de la gestión de MinCIT.

1.4. Realizar socialización acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA.

Meta/Producto: Socialización sobre el procedimiento de denuncias ante RITA

Fecha Programada: Semestral.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que el 19 de junio de 2024, se realizó la socialización a través de la Mintranet y se dio a conocer a la comunidad ministerial el comportamiento del canal en 2023.

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://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/el-mincit-destacado-por-su-transparencia-correo-pa>, enlace en cual se observa la pieza comunicativa “**El MinCIT, destacado por su transparencia: ¡correo para denuncias cambia!**” publicada el 19 de junio de 2024.

Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.

2.1. Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales.

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 el informe del comportamiento de las PQRSD, con corte a junio de 2024, fue presentado en la tercera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño convocado en el mes de agosto de 2024.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion>

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.

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance la publicación del Informe Unificado de PQRSD del segundo 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* se recibieron un total de 3.330 PQRSD y no se presentaron respuestas de manera negativa en ocasión a que las PQRSD ingresadas durante el segundo trimestre de 2024, fueron atendidas.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion>
Enlace en el cual se evidencia la publicación del informe Unificado de las PQRSD del segundo trimestre de 2024 a cargo del Grupo de Relación con el Ciudadano.

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.

 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: Socialización de los instrumentos archivísticos realizadas.

Fecha Programada: Trimestral.

Avance: El Grupo de Gestión Documental registró como avance que durante el periodo mayo - agosto de 2024, capacitó de manera presencial a los servidores públicos y contratista de seis (6) dependencias del Ministerio frente a la debida implementación de los instrumentos archivísticos específicamente en la aplicación de las Tablas de Retención Documental en la solución tecnológica módulos archivar SGDEA, en consecuencia también se capacitó en la obligatoriedad del diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental FUID en los archivos de Gestión la cual conlleva a la mejora de los procesos al interior de la Entidad permitiendo identificar la información que se encuentra en la gestión de cada dependencia o para realizar una efectiva transferencia documental al archivo central.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/Ev3RJeS6Sd5LnLPwCikqEFEBZL6rJ0Gtfzp44KsUukYfgA?e=WG1YjU. Enlace en el cual se observa ayudas de memoria en el Tema: "CAPACITACION A LOS SERVIDORES-OBLIGATORIEDAD INVENTARIO DOCUMENTAL" de las 6 dependencias a que hace relación el avance reportado.

Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad.

4.1. Realizar campaña del procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.

Meta/Producto: Campaña realizada.

Fecha Programada: mayo.

Avance: El grupo de Relación con el Ciudadano reportó como avance que los días 20 y 22 de mayo de 2024, se realizaron las campañas a través de la Mintranet, con el fin de socializar a toda la comunidad ministerial, el procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte:

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/que-hacer-si-nos-llega-una-pqrsd-en-una-lengua-nat>, al verificar el enlace, se observa una pieza comunicativa (campaña) alusiva a una lengua nativa "¿Qué hacer si nos llega una PQRSd en una lengua nativa o en un dialecto oficial?" publicada el 20 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

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/que-hacer-si-nos-llega-una-pgrsd-en-una-lengua-nat>. Verificado el enlace, se observa la pieza comunicativa “**En cualesquiera de estas lenguas nativas nos podría llegar una PQRSD**”. Publicada el 22 de mayo de 2024.

4.2. Realizar sensibilizaciones internas sobre atención diferencial.

Meta/Producto: Sensibilización sobre atención diferencial realizada.

Fecha Programada: junio 2024

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reporta como avance que el 28 de junio, a través de la Mintranet se llevó a cabo una sensibilización a la comunidad ministerial, en la cual se entregó información con aspectos importantes para realizar la atención con enfoque diferencial, en cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/el-mincit-comprometido-con-el-respeto-a-la-diferen>. Enlace en el que se publica un contenido relacionado con la atención diferencial “**El MinCIT, comprometido con el respeto a la diferencia: sigamos estos tips para lograrlo**” publicada el 20 de junio de 2024.

4.3. Sensibilizar a las dependencias misionales para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad en los programas de MinCIT.

Meta/Producto: Sensibilización realizada.

Fecha Programada: mayo 2024

Avance: El grupo de Relación con el Ciudadano reporta como avance que el 13 de mayo, se realizó la sensibilización a través de la Mintranet para toda la comunidad ministerial, presentando el contenido de la normatividad que regula los derechos de las personas con discapacidad.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/veamos-escuchemos-el-contenido-de-la-ley-sobre-der>. Enlace en el que se observa la publicación (sensibilización) “**Veamos, escuchemos, el contenido de la Ley sobre derechos de las personas con discapacidad**” publicada el 31 de mayo de 2024.

4.4. Realizar capacitaciones en las características de accesibilidad que deben contemplar los documentos del MinCIT.

Meta/Producto: Capacitaciones 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: semestral 2024

Avance: El Grupo de Relación con el Ciudadano reporta como avance que el 28 de junio, mediante información publicada en la Mintranet, se orientó a los servidores del Ministerio, acerca de los cuatro principios que orientan la accesibilidad a los sitios web.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: <https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/los-contenidos-de-nuestros-sitios-web-deben-ser-co>. Al consultar el link, se evidencia una publicación del 28 de junio de 2024 denominada “**Los contenidos de nuestros sitios web deben ser completamente accesibles: revisemos**”.

Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública.

5.1. Realizar seguimiento a los contenidos de la sede electrónica y desarrollar las sesiones de trabajo necesarias con los responsables para su actualización, atendiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC.

Meta/Producto: Campañas de actualización de contenido WEB Res. 1519 del 2020.

Fecha Programada: semestral 2024

Avance: Las dependencias responsables de dar cumplimiento a esta actividad reportan como avance que se retomaron las mesas de trabajo realizadas entre el grupo de Relación con el Ciudadano y las Oficinas de Comunicaciones y Sistemas de Información, a fin de analizar y actualizar el estado de accesibilidad de la sede electrónica, atendiendo lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y en la Res. 1519 del 2020, quedando pendiente para la realización de las campañas, una vez se realice el seguimiento al estado de accesibilidad de la sede electrónica.

Porcentaje de Cumplimiento: 50%.

Soporte: las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

<https://mincitco.sharepoint.com/sites/GAC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGAC%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidenciasPAAC%202024%2Fjunio2024&p=true&ga=1>

Consultado el enlace se pudo observar la relación de los siguientes documentos:

- Accesibilidad Sede Electrónica en formato PDF (registro captura de pantalla) evidenciando una sesión de trabajo (virtual – vía Teams) para el seguimiento al Plan de Acción de Accesibilidad a los contenidos de la sede electrónica con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020.
- Cronograma (julio a octubre) de Laboratorios de Simplicidad en formato Excel.
- Presentación en Formato PDF de los laboratorios de simplicidad (Labs).

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

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES.



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

Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés.

1.2. Realizar una encuesta sobre conocimiento del código de integridad pública y Conflicto de Intereses a los servidores y contratistas.

Meta/Producto: Informe de Encuesta.

Fecha Programada: semestral 2024

Avance: El Grupo de Talento Humano reporta como avance que en ocasión de la conmemoración del día del servidor público, celebrado el 26 de junio por parte del MINCIT, se procede a estructurar la actividad en el marco del código de integridad, resaltando cada uno de los valores y evaluando su apropiación a través de una encuesta de la cual se tiene como resultado una apropiación del 75,2%, para lo cual se continuara en el segundo semestre con las actividades de apropiación.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte: https://mincitco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/lamunoz_mincit_gov_co/ES5aJTLdhIZOg60ixTDolCABwRTxtQZapBRW_02RtJ5GIA?e=HuH8s3. Consultando el enlace se observa un archivo en Excel con la relación de las respuestas dada por cada uno de los 75 servidores encuestados.

1.3. Realizar a los servidores y contratistas campañas sobre el Código de Integridad y Conflicto de intereses.

Meta/Producto: Campañas realizadas.

Fecha Programada: semestral 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 Talento Humano reportó como avance que el evento del día del servidor público se estructuró y ejecutó basado en el código de integridad MINCIT. Para el desarrollo de las dos jornadas que se realizaron el 21 y 28 de junio del día de la familia, se construyó una guía que invita a las familias a disfrutar de la jornada teniendo como base los valores definidos en el código de integridad de la entidad.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Soporte: en el enlace https://mincitco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pagarcia_mincit_gov_co/Ebtb2wJQ4BdMrsafHI18uSUBuk6snyDTPb6xVPB8TqZNNQ?e=DGPAMt se evidencia la “GUÍA PARA DISFUTAR – Día de la Familia MinCIT”

Listado de asistencia del día del servidor público: https://mincitco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/pagarcia_mincit_gov_co/Eeg1bNdaB-hPgDZAGzimueUB8fjwJY40Z87dpWBZZsY3bQ?e=pqI7Hh En este enlace se observa archivo en Excel con el listado de asistencia del día del servidor público (279 servidores públicos).

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, los días 8 y 23 de mayo de 2024, se publicó a través de la mintranet dos capsulas disciplinarias; una relacionada con los deberes de los funcionarios y la otra con conflicto de interés.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%.

Soporte:

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/casimiro-bronca-segura-a-punto-de-ser-sancionado>

<https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/benemerito-honrado%E2%80%A6bien-por-ahi-era%E2%80%A6>

2.2. Capacitar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.

 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: Capacitación realizada.

Fecha Programada: agosto 2024

Avance: El Grupo de Talento Humano reporta como avance de esta actividad que, programó la ejecución de la capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria, en el marco del contrato de capacitación con la Universidad Nacional para el mes de septiembre de 2024.

Porcentaje de Cumplimiento: 10%.

Soporte: La programación del plan de trabajo establecido de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el contrato 299 de 2024 de capacitación suscrito con la Universidad Nacional el 18 de junio de 2024. En el siguiente enlace https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/capacitacion_mincit_gov_co/EkloRG06NYpFIDIZ_HleHf0BjUHR_oEY2cCJCimvO4ksolw?e=8LWzir se pudo observar la relación de los siguientes documentos (archivos):

- Certificaciones de “ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSODESARROLLO DE COMPETENCIAS DE CARA AL SERVICIO AL CIUDADANO” realizado del 29 al 30 de julio de 2024 con intensidad de 8 horas emitidas por CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO CID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la Universidad Nacional. (Formato PDF).
- Cronograma PIC 2024 MINCIT – UNAL en formato Excel
- Herramientas de Caracterización de Usuarios y Grupos de Valor en formato PDF.
- Listado de asistencia a la capacitación “Desarrollo de Competencias de Cara al servicio al Ciudadano”. En formato Excel.
- Tabulación de Competencias de Cara al Servicio en formato Excel.

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 que se elaboró el informe correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de 2024 y se relacionó lo referente a las denuncias realizadas durante el trimestre, relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses cometidos por servidores del MinCIT.

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/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/informes-de-gestion/informe-de-gestion-del-sistema-de-consultas-queja/2024/segundo-trimestre/informe-pgrsd-segundo-trimestre-2024.pdf.aspx> en este enlace se evidencia la publicación del Informe de las PQRS para el segundo trimestre de 2024.

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 veintiocho (28) metas programadas a cumplirse en el periodo mayo - agosto de 2024, observando lo siguiente:

Del componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción se verificó el cumplimiento de cinco (5) 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 una (1) meta para el periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento del 100%.

Del Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se verificó el avance de cinco (5) 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 evidenciando el cumplimiento para el periodo evaluado de 10 metas al 100% y una al 50%, reflejando un promedio de ejecución del 95% para el componente.

Del Componente 6: Iniciativas Adicionales, se verificó el avance de cinco (5) metas para el periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento del 100% en cuatro de ellas y una al 10%, reflejando un promedio de ejecución del 82% para el componente.

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 28 actividades relacionadas en el presente documento, a desarrollarse en el periodo mayo - agosto de 2024, medido en términos de porcentaje, es del 96%.

 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 avance de cumplimiento del 96% 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	Septiembre de 2024			
SEGUIMIENTO 2				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				
PERIODO DE SEGUIMIENTO: CUATRIMESTRE II				
COMPONENTE	Actividades Programadas (corte a 30 de agosto de 2024)	Actividades Cumplidas o en Avance (corte a 30 de agosto de 2024)	% de Avance en el Periodo	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5	5	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-029-204
2. .Racionalización de Trámites	1	1	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-029-204
3. Rendición de Cuentas	1	1	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-029-204
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	5	100	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-029-204
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	11	10,5	95	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-029-204
6. Iniciativas Adicionales	5	4,1	82	Actividades cumplidas en su totalidad, de acuerdo con los sportes presentados-ver detalle en Informe OC-029-204
TOTAL A 30/08/2024	28	26,6	96	
Nota: El porcentaje de avance se refiere unicamente a las actividades que se programaron en este periodo y que pueden repetirse en una nueva evaluación, por cuanto la fecha programada en algunas de ellas es permanente.				