



Comercio, Industria y Turismo



OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI-002-2025

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2024

Aprobó: Angela Mónica Castro Mora - Jefe Oficina de Control Interno -OCI

Elaboró: Martha Lucia Ocampo Rueda – Asesor

Fecha emisión: 14 de enero de 2025

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	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. OBJETIVO	3
4. ALCANCE	3
5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	3
6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	4
6.1 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4
6.2 Componente 2: Racionalización de Trámites:	6
6.3 Componente 3: Rendición de cuentas	7
6.4 Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	8
6.5 Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	10
6.6 Componente 6: Iniciativas Adicionales	13
7. CONCLUSIONES	15
8. PLAN DE MEJORAMIENTO	16
9. Anexo:	16

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Despacho del Señor Ministro, Secretaría General, Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, Oficinas y Grupos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Despacho del Señor Ministro, Secretaria General, Viceministro de Comercio, Industria y Turismo, Jefes de Oficinas y Coordinadores Grupos Internos del MinCIT.

3. OBJETIVO

Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, con corte a diciembre 31 de 2024

4. ALCANCE

El seguimiento se realizó para verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC programadas para ejecutarse en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024.

• 5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Estrategia de Rendición de Cuentas.
- Numeral g, del artículo 9 de la 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". Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.
- 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". Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Numeral 9 del Artículo 2.2.22.3.14 Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

La oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en desarrollo de los roles asignados por la ley 87 de 1993 y en atención a lo señalado en 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" y la 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", realizó el tercer seguimiento a la implementación y avances efectuados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC del periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2024.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, consolida las actividades ejecutadas institucionalmente en seis (6) componentes a saber: Gestión de riesgos, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Servicio al ciudadano, Transparencia y acceso a la información e Iniciativas adicionales.

6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

A continuación se presenta el resultado del seguimiento por cada uno de los componentes del PAAC:

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

Actividades	Meta o producto	Fecha	Descripción del Avance reportado por la OAPS	Porcentaje	Soporte o link
1.2 Realizar taller y acción de comunicación enfocados a la definición de controles y la importancia en la prevención del riesgo	Taller y acción de comunicación	09/30/24	El día 26 de septiembre se realizó la publicación de una infografía enfocada en las etapas para la gestión y administración de los riesgos fiscales, destacando su estructura, fuentes para su identificación y responsables, buscando afianzar la temática para todos los involucrados.	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/revisemos-si-en-nuestra-area-hay-actividades-que-c
2.1 Realizar taller y acción de comunicación de sensibilización hacia los riesgos de	Taller y acción de comunicación	31/10/24	El día 30 de octubre se llevó a cabo Taller "Vivir sin Corrupción", enfocado en la sensibilización frente a las posibles situaciones que conllevan a actos de corrupción, con el fin de generar mediante debate la	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/exitoso-taller-sobre-sensibilizacion-y-prevencion

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

corrupción a funcionarios y colaboradores			participación de los funcionarios dando a conocer su posición frente a ellas.		
3.1 Publicar en la página web los monitoreos a la Matriz de Riesgos de Corrupción	Publicaciones realizadas	30/09/24	Una vez realizado el seguimiento y monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, para el periodo comprendido de mayo a agosto, se publicó la información consolidada en el espacio dispuesto en la página web.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
4.1 Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción	Matrices de Riesgos de Corrupción con seguimiento	30/09/24	Se realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción, correspondiente al segundo cuatrimestre del año, donde se han evidenciado opciones de mejora frente a la estructura del riesgo y a la definición de los controles para la mitigación de los mismos, de acuerdo con la Guía del DAFP y la Política y Metodología para la administración de los riesgos del Ministerio. Por parte de la primera línea de defensa no se reporta materialización del riesgo.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
5.1 Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción	30/09/24	Informe de Seguimiento OCI-029-2024 al avance de los compromisos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024 con fecha de corte periodo mayo – agosto de 2024.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2024

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

5.2 Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado de monitoreo de los Riesgos de Corrupción.	Presentaciones realizadas	De acuerdo con la programación del CCCI	El día 26 de Noviembre, se presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados frente a la Gestión y Administración de los riesgos de corrupción para el primer y segundo cuatrimestre del año, destacando las oportunidades de mejora frente a la revisión y reformulación de los mismos, así como el reporte de las evidencias de aplicación de los controles.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno#
--	---------------------------	---	---	------	---

Resultado del seguimiento OCI Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 100%

Realizada la verificación de la información descrita en el avance y ubicada mediante los links registrados, se observó el soporte que sustenta su cumplimiento.

6.2 Componente 2: Racionalización de Trámites:

Actividades	Meta o producto	Fecha	Descripción del Avance reportado por la OAPS	Porcentaje	Soporte o link
Frente al trámite: Aprobación cuota (s) de exportación de azúcar sin refinar, panela y productos con azúcar a los Estados Unidos se obtuvo la actualización de la normatividad de acuerdo con los periodos establecidos para los contingentes de exportación	Con la inclusión de la nueva normatividad se garantiza la continuidad de los cupos para los contingentes.	28/06/24	Se adjuntó el formato integrado del trámite 575 actualizado en el SUIT.	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/de-stacadas/revise-mos-si-en-nuestra-area-hay-actividades-que-c

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Resultado del seguimiento OCI Componente 2: Racionalización de Trámites: La actividad fue cumplida al **100%** verificada y registrada en el informe de seguimiento, generado por la Oficina de Control Interno en el segundo trimestre 2024.

6.3 Componente 3: Rendición de cuentas

Actividades	Meta o producto	Fecha	Descripción del Avance reportado por la OAPS	Porcentaje	Soporte o link
2.2 Publicar el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales en la sede electrónica de MinCIT	Informe Rendición de Cuentas Publicado	Diciembre	El informe se publicó en la página web a finales de diciembre, una vez culminada la audiencia pública, el cual contiene toda la información consolidada.	100%	https://www.mincit.gov.co/participacion/rendicion-de-cuentas
3.1 Seleccionar la mejor práctica asociada al ejercicio de Rendición de Cuentas 2024 y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presentación ante el CIGD	Última sesión programada del CIGD	Se escogió como mejor práctica de Participación Ciudadana, la Mesa Nacional de Concertación en turismo, realizada para socializar y validar los instrumentos de planificación turística. Este ejercicio realizado dentro de la fase de planeación de la gestión pública, contó con la participación de cerca de 60 entidades públicas y privadas del sector. Este ejercicio fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 21 y 27 de noviembre de 2024.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion

Resultado del seguimiento OCI Componente 3: Rendición de cuentas: 100%

Realizada la verificación de la información descrita en el avance y ubicada mediante los links registrados, se observó el soporte que sustenta su cumplimiento.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.4 Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividades	Meta o producto	Fecha	Descripción del Avance reportado por la OAPS	Porcentaje	Soporte o link
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.	Informes realizados	30/09/24	Se desarrolló una capacitación con una intensidad horaria de 8 horas. Se realizó de manera virtual, en aula virtual (Classroom). Participó el 20% de la población objetivo	100%	INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE .docx
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	Informes realizados	Trimestral	El informe se elabora tomando la información que arroja el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Se publica en la página web dentro de los 10 primeros días de enero.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/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	Presentación realizada	De acuerdo con la programación del CIGD	Ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 21 y 27 de noviembre de 2024, se presentaron los avances de la estrategia de relación con el Ciudadano, profundizando en temas como: Caracterización de Usuarios, resultados de encuestas de satisfacción, comportamiento de las PQRS, miércoles de socialización, participación ciudadana, participación en eventos, PAAC, transparencia, diagnóstico de la política de trámites, mesas de trabajo de trámites, procedimiento de trámites.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
4.2 Realizar el reporte en Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD - SIC de las PQRS para el tratamiento de datos Personales	Reporte realizado en RNBD - SIC	Semestral	A la fecha de seguimiento de este compromiso para el II semestre de 2024, no es posible realizar el registro de las PQRS gestionadas en el semestre, en razón a que RNBD-SIC habilita el registro del II semestre en enero de 2025. Las PQRS gestionadas en el II semestre 2024 son: -->1-2024-038676...-->1-2024-038763... -->2-2024-026187...	90%	PAAC

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

5.1 Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario	Informes realizados	Trimestral	El informe se elaborará tomando la información que arroje el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Se publicará dentro de los 10 primeros días de enero.	100%	https://acortar.link/0QCJ5V
---	---------------------	------------	--	------	---

Resultado del seguimiento OCI Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: 100%

Realizada la verificación de la información descrita en el avance y ubicada según los links registrados, se observó que no se encuentran los registros que soportan el cumplimiento de las siguientes actividades: “Incluir en los informes de PQRSD un capítulo específico relacionado con trámites y OPAS inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora” (el informe no se encuentra publicado en la página web), “Realizar el reporte en Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD - SIC de las PQRSD para el tratamiento de datos Personales” (no se observan los documentos enunciados publicados en la web) y “Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario” (el informe no se encuentra publicado en la página web) .

Respuesta OAPS:

Los informes trimestrales de PQRSD reportaron un cumplimiento del 100%, se debe tener presente que la publicación de estos informes es trimestral, es decir que en un año se publican cuatro (4) informes, sin embargo, estos no corresponden a la totalidad del comportamiento del año, dado que el primer informe que se publica es el del cuarto trimestre de la vigencia anterior (2023) mientras que de la vigencia en curso se publican los tres (3) informes correspondientes a los tres primeros trimestres del año en cuestión (enero – marzo 2024, abril – junio 2024 y julio - septiembre 2024). Este comportamiento se da teniendo en cuenta los plazos de ley, que establecen que se cuenta con 10 días hábiles terminado el trimestre para elaborar y publicar el respectivo informe. Por este motivo a la fecha se está trabajando en la elaboración de los informes correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2024, cuyo plazo de ley para publicar es el día 16 de enero de 2025.

Análisis de la OCI:

De acuerdo con la información suministrada por la OAPS en mesa de trabajo llevada a cabo el 13 de enero de 2025 para constatar el resultado del seguimiento realizado al PAAC y con base en la respuesta al informe preliminar se observó que las actividades 3.1, 4.2 y 5.1 se encuentran en ejecución, para cumplimiento en los términos registrados en la descripción del avance y la actividad 4.1 se encuentra cumplida.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.5 Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Actividades	Meta o producto	Fecha	Descripción del Avance reportado por la OAPS	Porcentaje	Soporte o link
1.1 Publicar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno.	Informes publicados	Trimestral	A la fecha, la entidad ha cumplido con la publicación de cuatro (4) informes de resultados del Plan Estratégico Sectorial (PES) en su página web institucional, garantizando así la transparencia en la gestión sectorial y el acceso a la información por parte de los ciudadanos. (...)	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales
1.2 Difundir la gestión del MinCIT por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la sede electrónica	Informes sobre los productos periodísticos publicados	Agosto Diciembre	Entre septiembre y noviembre de 2024, el Grupo Comunicaciones produjo y publicó en la sede electrónica un total de 85 boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias, sobre la gestión del MinCIT	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias
1.3 Realizar capacitación en aspectos relacionados con transparencia y acceso a la información pública.	Capacitación Realizada	Anual	Se realiza capacitación de transparencia y acceso a la información pública el 11 de julio de 2024, se realiza capacitación de seis horas de manera virtual, participó el 90% de la población objetivo.	100%	https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jtique_mincit_gov_co/EsRcF-8fy9KnUN3ahR6OCABfwdFwwodMqcqQ229_547JA?e=YGbDPw
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.	Socialización sobre el procedimiento de denuncias ante RITA	Semestral	Se socializó a la comunidad Ministerial la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, a través de la Mintranet, noticia del 03 de diciembre de 2024. (...)	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/recorremos-la-politica-de-transparencia-acceso-a-l

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

2.1 Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales.	Presentación realizada	De acuerdo con la programación del CIGD	Ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 21 y 27 de noviembre de 2024, se presentaron los avances de la estrategia de relación con el Ciudadano, dentro de los temas expuestos se encuentra el Comportamiento de las PQRSD a corte del 30 de septiembre.	100%	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	Informe PQRSD publicado	Trimestral	El informe se elabora tomando la información que arroje el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Se publica en la página web dentro de los 10 primeros días de enero.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrds/informes-de-gestion
3.1 Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD en las dependencias del Ministerio	Socialización de los instrumentos archivísticos realizadas	Trimestral	El Grupo de Gestión Documental, con el propósito de garantizar una adecuada gestión documental, ejecución y seguimiento de los procesos técnicos de los archivos, así como el cumplimiento de la normativa archivística emitida por el Archivo General de la Nación, ha continuado llevando a cabo reuniones de trabajo y campañas de concientización dirigidas a los servidores públicos del Ministerio...	100%	https://mincitco-my.sharepoint.com/:file/personal/cguerrat_mincit_gov_co/E6GSyW9WOFEOjPiHuewgBrsJCU4v-WZb13UXmTqxvg?e=l7trLF
4.4 Realizar capacitaciones en las características de accesibilidad que deben contemplar los documentos del MinCIT	Capacitaciones realizadas	Semestral	Se realizó una recordación a través de la Mintranet sobre las características de que se deben tener los documentos accesibles y se dirigió a la capacitación que el grupo de Relación con el ciudadano tiene en el repositorio sobre este tema.	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/todos-los-documentos-de-uso-ciudadano-deben-ser-ac

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

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 de la Resolución 1519 de 2020 de Min TIC.	Campañas de actualización de contenido WEB Res. 1519 del 2020	Semestral	Se realizó una revisión sobre los contenidos accesibles de la sede electrónica y se ajustó la certificación. Adicionalmente, desde Comunicaciones, informamos que entre enero y diciembre de 2024 se han hecho 4.063 publicaciones de transparencia solicitadas por las diferentes dependencias del Ministerio.	100%	26-07-2024-certificado-cumplimiento-criterios-de-a.aspx www.mincit.gov.co
---	---	-----------	---	------	---

Resultado del seguimiento OCI Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 100%

Realizada la verificación de la información descrita en el avance y ubicada según los links registrados, se observó que no se encuentran los registros que soportan el cumplimiento de las siguientes actividades *"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"* (el informe consolidado no se encuentra publicado en la página web).

Respuesta OAPS:

Los informes trimestrales de PQRSD reportaron un cumplimiento del 100%, se debe tener presente que la publicación de estos informes es trimestral, es decir que en un año se publican cuatro (4) informes, sin embargo, estos no corresponden a la totalidad del comportamiento del año, dado que el primer informe que se publica es el del cuarto trimestre de la vigencia anterior (2023) mientras que de la vigencia en curso se publican los tres (3) informes correspondientes a los tres primeros trimestres del año en cuestión (enero – marzo 2024, abril – junio 2024 y julio - septiembre 2024). Este comportamiento se da teniendo en cuenta los plazos de ley, que establecen que se cuenta con 10 días hábiles terminado el trimestre para elaborar y publicar el respectivo informe. Por este motivo a la fecha se está trabajando en la elaboración de los informes correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2024, cuyo plazo de ley para publicar es el día 16 de enero de 2025.

Análisis de la OCI:

De acuerdo con la información suministrada por la OAPS en mesa de trabajo llevada a cabo 13 de enero de 2025 para constatar el resultado del seguimiento realizado al PAAC y con base en la respuesta al informe preliminar se observó que la actividad 2.2 se encuentra en ejecución, para cumplimiento en los términos registrados en la descripción del avance y la actividad 2.1, se encuentra cumplida.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.6 Componente 6: Iniciativas Adicionales

Actividades	Meta o producto	Fecha	Descripción del Avance reportado por la OAPS	Porcentaje	Soporte o link
1.1 Realizar capacitación en Conflicto de Intereses	Capacitación realizada	Anual	Se realizan las siguientes capacitaciones en la vigencia: 1. Capacitación en conflicto de intereses 23 de abril de 2024 2. Integridad y ética de lo público 2 y 13 de septiembre de 2024 3. Avance del 95% en el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP	100%	https://n9.cl/5ctpg
1.2 Realizar una encuesta sobre conocimiento del código de integridad pública y Conflicto de Intereses a los servidores y contratistas.	Informe de Encuesta	Semestral	Se publica el test de apropiación de los valores del 9 de diciembre al 13 de diciembre con el fin de identificar la apropiación de los valores en el MINCIT	100%	https://forms.office.com/r/PhvBQC276W
1.3 Realizar a los servidores y contratistas campañas sobre el Código de Integridad y Conflicto de intereses	Campañas realizadas	Semestral	Para el cuatrimestre se adelantan varias actividades que permiten la divulgación y apropiación del código de integridad, como son: 1. Actividad divulgada en la Mintranet como concurso de una sopa de letras en la que se tuvieron 3 ganadores de un bono 2. Divulgación descripción de conductas de los valores del MINCIT en la Mintranet 3. Publicación de test para identificación de apropiación de los valores en la Mintranet la semana del 9 al 13 de diciembre de 2024 4. Para la bienvenida de la navidad realizada el 5 de diciembre se entregaron velitas a todos los colaboradores participantes con los nombres	100%	Divulgación valores diciembre

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

			de los valores, para así reforzar la apropiación de los valores		
2.1 Sensibilizar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Sensibilización realizada	Trimestral	1. Se hicieron publicaciones a través de la Mintranet de piezas gráficas, donde se busca sensibilizar a los funcionarios en el Código General Disciplinario, a fin de prevenir la materialización de faltas disciplinarias o hechos de corrupción. 2. Se publicó la actualización del régimen de servidores del MINCIT en la pág. WEB.	100%	
2.2 Capacitar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Capacitación realizada	Agosto	Se realiza la capacitación el 24 de septiembre y se dispone de aula virtual del 1 al 30 de septiembre. La actividad se realiza de manera virtual, con una intensidad horaria de 8 horas	100%	https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jtique_min_cit_gov_co/EsRcF-8fY9KnUN3ahR6OCABfwdFwwodMqcqQ229_547JA?e=YGbDPw
3.1 Realizar reporte de PQRS relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses	Informes PQRS realizados	Trimestral	El reporte de PQRS relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses se realiza dentro del informe trimestral de PQRS y se elabora tomando la información que arroje el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Este informe se publica dentro de los 10 primeros días de enero.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion

Resultado del seguimiento OCI Componente 6: Iniciativas Adicionales: 100%

Realizada la verificación de la información descrita en el avance y ubicada según los links registrados, Realizada la verificación de la información descrita en el avance y ubicada según los links registrados, se observó que no se encuentran los registros que soportan el cumplimiento de las siguientes actividades: "Realizar capacitación en Conflicto de Intereses" (no se evidenció el soportes de las actividades No. 2 y 3),

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

"Realizar una encuesta sobre conocimiento del código de integridad pública y Conflicto de Intereses a los servidores y contratistas" (no se evidencia la publicación del test de apropiación de los valores) *"Realizar reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses"* (no se evidencia el informe publicado en la página web).

Respuesta OAPS:

Los informes trimestrales de PQRSD reportaron un cumplimiento del 100%, se debe tener presente que la publicación de estos informes es trimestral, es decir que en un año se publican cuatro (4) informes, sin embargo, estos no corresponden a la totalidad del comportamiento del año, dado que el primer informe que se publica es el del cuarto trimestre de la vigencia anterior (2023) mientras que de la vigencia en curso se publican los tres (3) informes correspondientes a los tres primeros trimestres del año en cuestión (enero – marzo 2024, abril – junio 2024 y julio - septiembre 2024). Este comportamiento se da teniendo en cuenta los plazos de ley, que establecen que se cuenta con 10 días hábiles terminado el trimestre para elaborar y publicar el respectivo informe. Por este motivo a la fecha se está trabajando en la elaboración de los informes correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2024, cuyo plazo de ley para publicar es el día 16 de enero de 2025.

Análisis de la OCI:

De acuerdo con la información suministrada por la OAPS en mesa de trabajo llevada a cabo 13 de enero de 2025 para constatar el resultado del seguimiento realizado al PAAC y con base en la respuesta al informe preliminar se observó que la actividad 3.1 se encuentra en ejecución, para cumplimiento en los términos registrados en la descripción del avance y las actividades 1.1 y 1.2, se encuentran cumplidas.

7. CONCLUSIONES

Luego de la verificación realizada al avance y/o cumplimiento de las veintiocho (28) metas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre a diciembre 31 de 2024, se observó lo siguiente:

- Del componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción se verificó el cumplimiento de seis (6) metas del periodo evaluado con un resultado del 100%
- Del Componente 2: Racionalización de Trámites: La actividad fue cumplida al 100% verificada y registrada en el informe de seguimiento, generado por la Oficina de Control Interno en el segundo trimestre 2024.
- Del componente 3: Rendición de Cuentas se verificó el cumplimiento de dos (2) metas con un resultado del 100%.
- Del componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se verificó el cumplimiento de cinco (5) metas cuyo resultado arrojó un resultado del 100%

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

- Del componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se verificó el cumplimiento de nueve (9) metas cuyo resultado arrojó cumplimiento del 100%
- Del componente 6: Iniciativas adicionales, se verificaron seis (6) metas cuyo resultado arrojó un cumplimiento del 100%

Como resultado del seguimiento se concluye que el nivel de avance y cumplimiento de las 29 actividades relacionadas en el presente documento en términos de porcentaje, es del 100%, se recomienda informar a esta Oficina el avance de las actividades que se encuentran dentro del término para cumplimiento y finalización del Plan.

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

No se requiere formular plan de mejoramiento.

9. Anexo:



Comercio,
Industria y Turismo

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Vigencia:

2024

Fecha Publicación:

16 de enero de 2025

SEGUIMIENTO 3

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha Seguimiento: III Cuatrimestre

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 31 de diciembre de 2024)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS O AVANZANDO (Corte 31 de diciembre de 2024)	% DE AVANCE EN ESTE PERIODO	OBSERVACIONES OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	6	6	100%	1. Gestión del Riesgo de Corrupción: Actividades cumplidas. Ver detalle en Informe OCI-002 de 2025 publicado en la página web del MinCIT.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	1	100%	2. Estrategia de Racionalización de Trámites. Actividad cumplida. Ver detalle en Informe OCI-002 de 2025 publicado en la página web del MinCIT.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	2	2	100%	3. Rendición de Cuentas: Actividades cumplidas. Ver detalle en Informe OCI-002 de 2025 publicado en la página web del MinCIT.
4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	5	100%	4. Mecanismos para la atención al Ciudadano: Actividades cumplidas. Ver detalle en Informe OCI-002 de 2025 publicado en la página web del MinCIT.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9	9	100%	5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Actividades cumplidas. Ver detalle en Informe OCI-002 de 2025 publicado en la página web del MinCIT.
6. INICIATIVAS ADICIONALES	6	6	100%	6. Iniciativas adicionales: Actividades cumplidas. Ver detalle en Informe OCI-002 de 2025 publicado en la página web del MinCIT.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
DEL PLAN CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2024 : 100%