

TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, atendiendo cambios normativos, análisis del contexto interno y externo de la entidad, procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción, informes de la Oficina de Control Interno y entes de control.	Mapa de Riesgos actualizado 100%	Lidera: Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Acompaña: Responsables de los procesos	Octubre	El Mapa de riesgo se encuentra actualizado al 31/08/2022	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa	
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1.	Publicar en la página web y Mintranet el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Noviembre	El Mapa de riesgo se encuentra publicado en la página web de MinCIT en septiembre de 2022	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/revisemos-los-riesgos-de-corrupcion-de-nuestro-pro https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa	
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción	Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Diciembre	El Mapa de riesgo actualizado y con seguimiento a corte 31/08/2022	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa	
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Septiembre	Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y elaboró y publicó el informe respectivo OCI-030 de 2022	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2022/informe-30-2022.aspx	

Componente 2: Racionalización de Trámites												
Nombre del Trámite	Situación Actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo	Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Aprobación de programas de sistemas especiales de importación - exportación y sus modificaciones	El usuario realiza la radicación a través del sistema de gestión documental del MinCIT.	Desarrollar la funcionalidad que le permita a los usuarios de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación solicitar la calidad de Gran Usuario a través de la VUCE.	Reducción de tiempo en el trámite al realizar la radicación a través del módulo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)	Tecnológica	Desarrollar la funcionalidad para presentación en línea de la Solicitud de reconocimiento como Gran Usuario de sistemas especiales de importación - exportación.	Subdirector de Diseño y Administración de Operaciones	1/01/2022	31/12/2022	1. Se cuenta con el siguiente enlace en el que se realizan pruebas en un servidor de pre producción: http://172.18.0.212/plan_vallejo/app_Login/ , el cual es un ambiente controlado que es exclusivo del Ministerio y que requiere acceso de VPN para acceder. 2. Se realizó el levantamiento de 26 historias de usuario para la solicitud de reconocimiento de la calidad de Gran Usuario. 3. Las 26 historias descritas en el punto anterior se encuentra aprobadas en un 100%. 4. Se han realizado pruebas del desarrollo de 18 historias de usuario encontrando ajustes a realizar, a la fecha se tiene un cumplimiento del 50% aproximadamente en el desarrollo y pruebas del módulo.	100%	https://pbn.vuce.gov.co/plan_vallejo/control_vuce_PV/	La funcionalidad se implementará en producción el 30 de Diciembre de 2022.
Autorización de sociedad de comercialización internacional.	El usuario realiza la radicación a través del sistema de gestión documental del MinCIT.	Desarrollar la funcionalidad que le permite a la Sociedad de Comercialización Internacional Autorizada la presentación y actualización de proveedores de acuerdo con el numeral 14 del artículo 69 del Decreto 1165 de 2019, en cumplimiento de sus obligaciones.	Reducción de tiempo en el trámite al realizar la presentación a través del módulo de Comercializadoras Internacionales de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)	Tecnológica	Desarrollar la funcionalidad para la presentación y actualización en línea de proveedores de las Sociedades de Comercialización Internacional autorizadas.	Subdirector de Diseño y Administración de Operaciones	1/01/2022	31/12/2022	Se expidió la Circular 024 del 24 de Noviembre de 2022. La cual establece lo siguiente: Actualización de proveedores y clientes en el exterior por parte de las sociedades de comercialización internacional en el aplicativo informático de "comercializadoras internacionales" de la ventanilla única de comercio exterior - VUCE	100%	http://pbn.vuce.gov.co/ci/	Esta funcionalidad se encuentra en producción desde el 5 de Diciembre de 2022.
Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente Especial y reconocimiento del usuario industrial	El interesado realiza la radicación por Gestión Documental de manera presencial	Reducción de tiempos y procesos y simplificación de trámites	Zonas Francas, inversionistas, las entidades gubernamentales	Normativa Tecnológica	Creación de una plataforma para radicar Levantamiento de procesos a través de la infografía. Decreto 278 de 2021	Director de Productividad y Competitividad	1/01/2022	31/12/2022	En mayo de este año se lanzó la primera etapa de la plataforma de declaratoria de zonas francas. www.zfpr.mincit.gov.co . A través de esta los usuarios pueden radicar sus solicitudes, hacer seguimiento, dar respuesta a requerimientos. Actualmente, con la oficina de sistemas se está realizando la segunda etapa de mejora a la plataforma, a través de un contrato de fábrica de horas de software. Con este se está buscando que la plataforma sea más eficiente, que permita la carga de solicitudes de manera ágil, que se logre hacer un seguimiento y una revisión más eficiente y rápida de las solicitudes.	100%	www.zfpr.mincit.gov.co	
Autorización usuario Operador	El interesado realiza la radicación por Gestión Documental de manera presencial	Reducción de tiempos y procesos y simplificación de trámites	Zonas Francas, inversionistas, las entidades gubernamentales	Administrativa	Radicación por info@mincit.gov.co Levantamiento de procesos a través de la infografía	Director de Productividad y Competitividad	1/01/2022	31/12/2022	Los beneficios con la digitalización del trámite se traducen en reducción de tiempos de traslado para la radicación de las solicitudes, la facilidad de dar seguimiento al trámite y la radicación virtual de respuestas a requerimientos.	100%	info@mincit.gov.co	
Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Transitoria	El interesado realiza la radicación por Gestión Documental de manera presencial	Reducción de tiempos y procesos y simplificación de trámites	Zonas Francas, inversionistas, las entidades gubernamentales	Administrativa	Radicación por info@mincit.gov.co	Director de Productividad y Competitividad	1/01/2022	31/12/2022	Los beneficios con la digitalización del trámite se traducen en reducción de tiempos de traslado para la radicación de las solicitudes, la facilidad de dar seguimiento al trámite y la radicación virtual de respuestas a requerimientos.	100%	info@mincit.gov.co	
Aprobación de la creación de Unidades Sectoriales de Normalización	Se realiza la solicitud de forma presencial, la respuesta del trámite se brinda de manera presencial	Se habilitarán las solicitudes y radicación de documentos del trámite a través del correo dispuesto para tal fin en el sistema de Gestión Documental de MinCIT. Se habilitará la notificación electrónica para dar respuesta al trámite.	Reducción de tiempo y costos para el ciudadano	Tecnológica	Radicación y/o envío de documentos por medios electrónicos. Respuesta y/o notificación por medios electrónicos.	Director de Regulación	11/10/2022	15/12/2022	El usuario puede adelantar la solicitud de aprobación de la creación de una unidad sectorial de normalización aprovechando las tecnologías de la información a través de correo electrónico.	100%	info@mincit.gov.co	
Asesoría y orientación en calidad y certificación turística	La solicitud de la OPA se realiza de manera presencial en las instalaciones del Ministerio	Se habilitará el canal de correo electrónico para recibir las solicitudes de la OAP	Reducción de tiempo y costos para el ciudadano	Administrativa	Extensión de horarios de atención	Coordinador Grupo de Calidad, seguridad y cooperación internacional	11/10/2022	15/12/2022	Se actualizó la información de contacto con relación al correo electrónico info@mincit.gov.co para recibir las solicitudes de asistencia técnica en calidad turística, las cuales son atendidas por el grupo de la estrategia Ruta de la Calidad en ejecución del proyecto a través de FONTUR, en el desarrollo del cronograma de asistencia técnica.	100%	Sitio web http://www.mincit.gov.co/ Correo electrónico info@mincit.gov.co	



Componente 3: Rendición de Cuentas									
Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.5	Desarrollar las recomendaciones asociadas a los informes.	Sesiones de trabajo con las dependencias Misionales y apoyo.	Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano Acompaña: Grupo de Comunicaciones y Oficina de Sistemas de Información, Oficina Asesora de Planeación Sectorial, Secretaría General y Viceministerios	Diciembre	1. El Grupo de Relación con el Ciudadano, en desarrollo de esta acción se adelantó y acompañó las siguientes acciones: 1. Actualización procedimiento Administración de Contenidos de Información de la Página web a cargo del Grupo de Comunicaciones – Finalizado 19/Oct/2022. 2. El Grupo de Relación con el Ciudadano, remitió solicitud a nuestra web master, con el objeto de incluir los videos alusivos a los Viceministerio de Desarrollo Empresarial y Viceministerio de Turismo en lenguaje de señas, en la página web institucional. 29 de agosto de 2022. Finalizado 30 de agosto de 2022. 3. El Grupo de Relación con el Ciudadano publicó la información relacionada con: a) Plan de Acción vigencia 2022 – Política de Participación Ciudadana. Fecha: 29 de agosto. b) Estrategia de Participación Ciudadana. Finalizada 2 de septiembre de 2022 y c) Estrategia de Rendición de Cuentas. Finalizada Agosto de 2022. 4. Grupo de Relación con el Ciudadano. Enlace a Urna de Cristal (Menú participa). Fecha: 31 de agosto. 5. Grupo de Relación con el Ciudadano. Enlace a la lista de asistencia a los eventos de participación ciudadana. Fecha: 10 de octubre de 2022 6. Grupo de Relación con el Ciudadano. Ajustes a la encuesta de satisfacción y ajustes a la encuesta de percepción. Menú Transparencia.	100%	1. Isolución. Procedimiento Administración de Contenidos de Información de la Página web a cargo del Grupo de Comunicaciones. 2. https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/herramientas-de-accesibilidad/conozca-el-mincit-en-lengua-de-señas-1 3. https://www.mincit.gov.co/participa/plan-de-accion-politica-de-participacion-ciudadana https://www.mincit.gov.co/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana https://www.mincit.gov.co/getattachment/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2022/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2022/21-09-2022-estrategia-rendicion-de-cuentas-2022.pdf.aspx 4. Enlace Urna de Cristal. https://www.mincit.gov.co/participa 5. Enlace Lista de asistencia eventos de participación ciudadana. https://www.mincit.gov.co/participa 6. https://mincinfo.sharepoint.com/:f/s/Participacionciudadana/EjrmBMTy-FBtPJfmlHcGXYBLrUd13aWlFEDeQwM2700cg?e=0y2fhK	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.6	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances en la implementación de las recomendaciones	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Relación con el Ciudadano	De acuerdo con la programación del CIGD	Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los resultados asociados a las acciones enfocados a fortalecer los requisitos de la Resolución 1519 de 2020.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/mode-lo-integrado-de-planeacion-y-gestion	
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento de seguimiento al Plan de Trabajo según cronograma	Grupo de Relación con el Ciudadano	Diciembre	Se realizó el seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con todos los soportes a 22 de diciembre de 2022.	100%	Seguimiento rendición de cuentas	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Socializar los resultados del Plan de Trabajo de la Estrategia de Rendición de Cuentas institucional	Publicación en la página web institucional, Mintranet y sesiones con funcionarios y grupos de valor	Grupo de Relación con el Ciudadano	Diciembre	Se realizó la socialización de los resultados la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/este-es-nuestro-balance-del-plan-de-trabajo-asocia https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas Seguimiento rendición de cuentas	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.2	Seleccionar la mejor práctica asociada al ejercicio de Rendición de Cuentas por Viceministerio y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, funcionarios del Ministerio y grupos de valor.	- Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Evidencias de socialización	Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano. Acompaña: Grupo de Comunicaciones, Oficina de Sistemas de Información, Viceministerios y Secretaría General	Noviembre	En el mes de noviembre fue seleccionada la mejor práctica asociada al Ejercicio de Rendición de Cuentas 2022 a cargo del Viceministerio de Turismo. De igual forma se envió comunicación masiva a todas nuestras bases de datos institucionales, informando a nuestros ciudadanos sobre la elección de la mejor práctica. 28 noviembre de 2022. La mejor práctica seleccionada se desarrolló durante el XI Encuentro Nacional de Turismo Comunitario, realizado en mayo del presente año, cuyo objetivo fue entender la dinámica con la que se están desarrollando los componentes de gobernanza, capital humano, productos, servicios, promoción y comercialización, dentro de este tipo de organizaciones, vinculadas al turismo, y sus territorios, y cómo deberían enfocarse para incorporarlas a las estrategias que lidera el MinCIT, a través del Viceministerio de Turismo.	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/esta-fue-la-mejor-practica-de-rendicion-de-cuentas https://mincinfo.sharepoint.com/:f/s/Participacionciudadana/EjrmBMTy-FBtPJfmlHcGXYBLrUd13aWlFEDeQwM2700cg?e=0y2fhK	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.4	Publicar el informe consolidado asociado a los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales en la página web del Ministerio observando la incorporación de la retroalimentación de la gestión	Informe publicado	Lidera: Viceministerios Acompaña: Grupo de Relación con el Ciudadano.	Diciembre	Se publicó la consolidación de los espacio de cuentas 2022 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/este-es-nuestro-balance-del-plan-de-trabajo-asocia https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.5	Publicar el informe asociado a la Audiencia Pública institucionales en la página web del Ministerio observando la incorporación de la retroalimentación de la gestión	Informe publicado	Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano Acompaña: Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Diciembre	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2022. A la fecha el Grupo de Relación con el Ciudadano se encuentra recopilando la información respectiva con el objeto de publicar el informe en nuestra página web.	100%	https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022	



TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.3	Revisar el componente de Atención al Ciudadano en el marco del proceso de relacionamiento con la ciudadanía. Actualización de procedimientos en Isolución y direccionamiento al menú de transparencia y servicio al ciudadano del Ministerio.	Documentos de prestación de servicios actualizados	Líder: Grupo de Relación con el Ciudadano. Acompaña: Líderes de los procesos que prestan servicios del Ministerio	Diciembre	Los procedimientos del Grupo de Relación con el Ciudadano fueron actualizados en su totalidad en el sistema Isolución y publicados en la Sede Electrónica del Ministerio (Protocolos de atención al ciudadano).	100%	1. Plataforma Isolución. Proceso Relacionamiento con el Ciudadano. 2. https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/procedimientos-de-cara-al-ciudadano	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.4	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre relacionamiento con el ciudadano	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Líder: Grupo de Relación con el Ciudadano.	De acuerdo con la programación del CIGD	Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los informes sobre relacionamiento con el ciudadano.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.6	Incluir en el proceso de inducción y reintroducción a los funcionarios del Ministerio los temas de Relación con el Ciudadano	Material actualizado	Grupo de Talento Humano	Acorde con las fechas de inducción y reintroducción	Se incluyó en el proceso de inducción y reintroducción a los funcionarios del Ministerio los temas de Relación con el Ciudadano.	100%	Inducción: http://lms.mincit.gov.co/index.php Reintroducción: https://aula.mincit.gov.co/index.php	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.7	Evaluar con la Oficina de Sistemas de Información la propuesta de Caracterización de Usuarios y Grupo de Valor – Componente misional, elaborada por el Grupo de Relación con el Ciudadano, con el objeto de parametrizar las variables que aplican a los productos y servicios de la entidad que cuenten con herramientas informáticas, lo anterior con el objeto de contar con los primeros reportes asociados al tema de caracterización.	Propuesta evaluada por las partes	Líder: Grupo de Relación con el Ciudadano. Acompaña: Oficina Sistemas de Información	Diciembre	Contamos con el paso a paso del proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor de la entidad. El documento y la estrategia de caracterización se presentaron a consideración de la Oficina de Sistemas de Información, obteniendo respuesta positiva.	100%	https://mincitco.sharepoint.com/:f/s/Participaciociudadana/ErjmrMTy-FBtPjfmIHcGXYBLrUd13aWIFEDeQwM27o0cg?e=0y2fhk	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Socializar con los enlaces de la política institucional de servicio al ciudadano la utilización de la herramienta de caracterización – Atención a Ciudadanos por nuestros canales de atención.	Socialización realizada	Grupo de Relación con el Ciudadano	Semestral	El lunes 31 de octubre se llevó a cabo una capacitación y sensibilización al equipo de Relación con el Ciudadano, enfocada a: 1. Fortalecer los conocimientos en el adecuado manejo de la herramienta de caracterización y registro de nuestras atenciones a nuestros ciudadanos. La capacitación incluyó la presentación de los ajustes en la herramienta por parte de la Oficina de Sistemas de Información. Una vez se determine el manejo de contraseñas a los funcionarios del Ministerio, se determinarán los responsables por área. 2. Presentación del Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado en el mes de Septiembre de 2022. El protocolo de Atención al Ciudadano fue actualizado en el mes de septiembre de 2022, atendiendo los lineamientos normativos vigentes.	100%	https://mincitco.sharepoint.com/:f/s/Participaciociudadana/ErjmrMTy-FBtPjfmIHcGXYBLrUd13aWIFEDeQwM27o0cg?e=0y2fhk	
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Capacitar a los colaboradores del Ministerio en protocolos de servicio y atención al ciudadano, atendiendo las particularidades de nuestros grupos de valor, incluyendo lenguaje de señas.	Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizadas	Lídera: Grupo de Relación con el Ciudadano. Acompaña: Grupo de Talento Humano	Noviembre	Se realizó capacitación contando con la participación de 15 funcionarios.	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/manana-charla-humanizacion-de-la-atencion-al-ciuda https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/desde-el-lunes-curso-sobre-servicio-y-atencion-al	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.2	Informar al Grupo de Atención al Ciudadano las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales.	Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales realizado	Grupo de Gestión Documental	Noviembre	Durante la vigencia 2022 se envió al Grupo de Relación con el Ciudadano los informes del primer, segundo y tercer trimestre del año, con relación a la PQRSD recibidas en el Grupo de Gestión Documental, cuando se termine la vigencia se realiza el informe correspondiente al cuarto trimestre..	100%	INFORMES PQRSD 2022	
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos -RNBD- de la SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales.	Reporte de registro de reclamos relacionados con la bases de datos registradas en el RNBD - SIC	Oficina de Sistemas de Información	Semestral	A diciembre 2022, la gestión del Programa de Tratamiento y Protección de Datos Personales: a) No se presenta registro de PQRS relacionadas con datos personales b) No se registraron incidentes relacionados con las bases de datos inscritas c) Se registro la Entidad Subordinada Comisión Profesional de Diseño Industrial Al Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presenta: a) Las bases registradas que se requieren eliminar del inventario en RNBD: Grupo Protección al Turista, Grupo Administrativa, Dirección Integración Económica b) La valoración de riesgos realizadas para bases de las Direcciones de Viceministerio de Turismo, Grupo Juzgamiento Disciplinario de la Secretaría General y de la Dirección de Productividad y Competitividad.	100%	PAAC	
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.2	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances del proceso de implementación del Plan de Participación Ciudadana.	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Líder: Grupo de Relación con el Ciudadano. Acompañan: Oficina Asesora de Planeación Sectorial , Viceministerios y Secretaría General.	Según programación del CIGD	Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los avances del proceso de implementación del Plan de Participación Ciudadana.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.2	Publicar la medición de la satisfacción de nuestros ciudadanos en el menú de Transparencia del Ministerio	Informes publicados	Grupo de Relación con el Ciudadano	Diciembre	Se han publicado los informes de satisfacción con corte a septiembre 2022.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.3	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la medición de la satisfacción de los ciudadanos	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Relación con el Ciudadano	De acuerdo con la programación del CIGD	Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, con los resultados de la medición de la satisfacción de los ciudadanos	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion	

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar seguimiento a los contenidos de la Sede Electrónica Institucional 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.	Reporte de actualizaciones y mesas de trabajo realizadas	Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano y Grupo de Comunicaciones Acompaña: Todas las dependencias del Ministerio	Semestral	En el periodo julio al 15 de diciembre, se hicieron en total 1.335 publicaciones en la página web (Sede electrónica) del Ministerio. De esta cifra, 1.209 publicaciones correspondieron a solicitudes de las dependencias del Ministerio, en desarrollo de las regulaciones de transparencia y acceso a la información. Y 126 fueron productos periodísticos (boletines, fotonoticias y videonoticias), generados por el Grupo Comunicaciones, en desarrollo de la difusión de los logros misionales de la entidad.	100%	www.mincit.gov.co	Se adjunta: 1. Reporte de actualizaciones página web - julio - a 15 de diciembre de 2022. 2. Publicaciones transparencia página web - julio al 15 de diciembre de 2022
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitaciones realizadas	Lidera: Grupo de Talento Humano Acompaña: Grupo de Relación con el Ciudadano.	Anual	Se realizó la capacitación contando con la participación de 42 funcionarios	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/des/tacadas/buenas-practicas-politicas-de-seguridad-y-privacid https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/hoy-empezar-un-curso-sobre-seguridad-informatica-b	
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Divulgar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno.	Reporte del avance de los indicadores	Oficina Asesora Planeación Sectorial	Trimestral	Se publicó en la página web del Ministerio el reporte del tercer trimestre de 2022	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales	
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.4	Divulgar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno.	Informes publicados en la página web	Lidera: Grupo Comunicaciones.	Semanal	Se generaron 7 informes de logros que se publicaron en la página web del Ministerio y se enviaron por correo a toda la entidad.	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/logros-mincomercio	Se adjunta informe en pdf: Logros agosto al 15 de diciembre de 2022
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Relación con el Ciudadano	De acuerdo con la programación del CIGD	Se elaboró la presentación para la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2022, el comportamiento de los PQRSD institucionales.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion	
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Socializar del manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores del MINCIT.	Capacitaciones efectuadas	Grupo de Relación con el Ciudadano	Noviembre	El 11 de noviembre de 2022 se adelantó la capacitación dirigida a los funcionarios y colaboradores del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la forma correcta de gestionar una PQRSD en nuestro sistema de gestión documental TMS	100%	https://www.youtube.com/watch?v=wZlcf64D8dM	
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3	Mantener actualizado el micrositio en la Mintranet para capacitación permanente en el manejo de la plataforma de Gestión Documental en temas de PQRSD	Micrositio en la Mintranet actualizado	Grupo de Relación con el Ciudadano	Noviembre	Se actualizó el micrositio asociado a PQRSD en nuestra Mintranet	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd	
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	Socializaciones realizadas	Grupo de Gestión Documental	Permanente	Durante el último trimestre de 2022, se socializó a los funcionarios del Ministerio en la implementación del expediente electrónico a través del módulo archivar del sistema GestionDOC, en la que incluye la clasificación, organización y descripción de los documentos para la conformación de expediente ya sea físico o digital, para ello se cumplió con el plan y cronograma de capacitación adjunto.	100%	PLAN DE TRABAJO EXPEDIENTE ELECTRONICO.xlsx	
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	3.2	Realizar actividades de trabajo de campo dirigidas a grupos de valor con enfoque diferencial	Informe de las actividades realizadas	Lidera: Viceministerios	Diciembre	Se realizó el seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con todos los soportes a 22 de diciembre de 2022.	100%	Seguimiento rendición de cuentas	
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Publicar los Informes de Auditorías de Gestión y a los sistemas de gestión, así como los Informes de auditoría de la Contraloría General de la República	Informes publicados	Lidera: Líderes de los sistemas de gestión y Oficina de Control Interno	Diciembre	La OCI publicó en la página web del MinCIT tanto los Informes de auditorías de gestión generados por esta Oficina, como los informes derivados de Auditorías de la CGR. Los informes de las Auditorías Internas y Externas realizadas a los Sistemas de Gestión se encuentran publicados en la página web.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/Informes-de-auditoria-y-seguimientos/2022 https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes-de-mejoramiento https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/sistema-integrado-de-gestion	
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.2	Difundir la gestión del Ministerio por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web del Ministerio	Informe sobre los productos periodísticos publicados	Grupo Comunicaciones	Trimestral	En el periodo septiembre a diciembre, el Grupo Comunicaciones produjo y publicó en la página web. Septiembre: 12 boletines, 2 fotonoticias y 2 videonoticias. Octubre: 19 boletines. Noviembre: 25 boletines, 2 fotonoticias y 1 videonoticia. A 15 de diciembre: 14 boletines y 4 videonoticias. Total periodo: 47 boletines, 4 fotonoticias y 7 videonoticias, para un total de 58 productos periodísticos.	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias	Se adjunta informe en pdf: Productos periodísticos publicados septiembre a 15 de diciembre de 2022

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.3	Realizar acciones de difusión acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA.	Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias en temas de transparencia y anticorrupción	Grupo de Relación con el Ciudadano	Semestral	Se publicó la noticia asociada a RITA: "Recordemos que tenemos a RITA, el canal para denunciar actos de corrupción y conflictos de interés".	100%	https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/detacadas/recordemos-que-tenemos-a-rita-el-canal-para-denunc	

Componente 6: Iniciativas Adicionales									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Porcentaje de cumplimiento	Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada	Observaciones
Subcomponente 1. Acciones implementadas al interior del Ministerio que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda.	1.1	Desarrollar las actividades del plan de apropiación del Código de Integridad	Plan implementado según cronograma anexo	Grupo de Talento Humano	Diciembre	Se desarrollaron las actividades conforme a la programación establecida en el plan de implementación de la Política de integridad, quedando pendiente la formalización de un ajuste en el manual de supervisión por parte de contratos pero este ya se viene trabajando y estaba bastante avanzado.	97%	CRONOGRAMA INTEGRIDAD 2022	
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses.	2.1	Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Publicaciones de sensibilización y test de conocimiento de la Ley Disciplinaria y el Conflicto de Intereses en la Mintranet, página web y correo institucional.	Grupo Control Interno Disciplinario	Diciembre	Mediante actividades pedagógicas se sensibilizo sobre la Ley disciplinaria y se dictaron capacitaciones acerca del procedimiento para el registro del conflicto de intereses.	100%	SOPORTES PAAC 2022 CI	
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses.	2.2	Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos encaminados a la gestión del Conflicto de Intereses.	Actividades desarrolladas según cronograma anexo.	Líder: Grupo de Talento Humano Acompaña: Grupo de Contratos	Diciembre	Mediante actividades pedagógicas se sensibilizo sobre la Ley disciplinaria y se aplico el Test .	100%	soportes PAAC CONFLICTO INTERESES	
Subcomponente 3. Focalizar los esfuerzos del Mincomercio hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo.	3.1	Implementar actividades y/o mecanismos pedagógicos de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de Integridad.	Campaña de sensibilización que impacte de manera general la población del Ministerio, encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana realizada.	Grupo de Talento Humano	Octubre	Se desarrollaron las actividades conforme a la programación establecida en el plan de implementación de la Política de integridad	100%	SOPORTES PAAC 2022-3	