

MONITOREO A 30 DE ABRIL DE 2021

Componente	Actividad	Meta	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
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Enero, Mayo y Septiembre	La Oficina de Control Interno el 18/01/2021, elaboró y publicó en la página Web del MinCIT, el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31/12/2020 (Informe OCI-002)	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021/informe-02-2021.aspx	
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	Facilitación del comercio y defensa comercial	Se está implementado un mecanismo tecnológico mediante un Aplicativo Web, para automatizar los trámites en línea y facilitar al usuario la tramitación de procesos para la aplicación de medidas de defensa comercial, reduciendo y eliminando el desplazamiento a la Entidad y permitiendo el cargo de documentación necesaria en línea y de manera virtual.	Viceministerio de Comercio Exterior, Dirección de Comercio Exterior (DCE), Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC)	Enero a diciembre	El Aplicativo cuenta con 3 funcionalidades para la presentación en línea por parte de los peticionarios representativos de las ramas de producción nacional de solicitudes de investigación por Dumping, Subvenciones y Salvaguardia, las cuales están en funcionamiento desde el año 2020. Para el año 2021 se tienen previstos dos desarrollos transversales para las tres funcionalidades antes mencionadas (Módulo de cuestionarios y un sistema de control de tareas) que a la fecha no se han podido iniciar, debido a que la Oficina de Sistemas de la Información (OSI) por el inconveniente en la contratación no ha podido vincular un Ingeniero desarrollador, el cual según información a través de correo del 26 de abril del Ingeniero GERENTE TI VUCE se resolverá en el transcurso del mes de mayo.	0%	https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial (en esta dirección se encuentra el ingreso al Aplicativo en el estado actual)	
	Informes Anuales de los instrumentos de promoción de exportaciones	Desarrollar el aplicativo informático que permita la presentación en línea del informe anual que presentan las empresas reconocidas como Sociedades de Comercializadoras Internacionales a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior	Dirección de Comercio Exterior	Enero a diciembre	Se cuenta con el levantamiento de la información del flujo de proceso del informe anual que presentan las empresas autorizadas como Sociedades de Comercialización Internacional	5%	https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jcaceres_mincitgov_co/Eucd8SN6ZJZQlyhWmpnEghMB3g9KG8UfC_hlsToLn4YVzw?e=tt7gIF	
	Sistemas Especiales de Importación - Exportación	Desarrollar la funcionalidad para presentación en línea de la solicitud de modificación de los programas en desarrollo de sistemas especiales de importación - exportación.	Dirección de Comercio Exterior	Enero a diciembre	De acuerdo con los eventos dispuestos en la Resolución 1055 de 2020, se cuenta con el levantamiento de información preliminar de las modificaciones de programa: 1. Por cambio de nombre o razón social o domicilio del importador, exportador o productor. 2. Por cambio en la modalidad de las operaciones. 3. Por subrogación total o parcial del programa por escisión o fusión o cualquier otra forma de reorganización empresarial.	5%	https://mincitco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jcaceres_mincitgov_co/EgZlhy-w1sdPkqRZI932VGoBNqvgmcLNhdA00UYX-Rus3w?e=bTRpGj	
	Validar la información publicada en los sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen.	Página web actualizada	Grupo de Comunicaciones (Lineamientos) y todas la dependencias del Ministerio (ejecución de la actividad)	Permanente	A abril 30 de 2021, se han realizado 1.087 publicaciones de información en la página web, solicitadas por las dependencias del Ministerio, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.	100%	www.mincit.gov.co	

Componente	Actividad	Meta	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
Componente 3: Rendición de Cuentas	Establecer directrices y lineamientos para el ejercicio de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas institucional establecida	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Febrero	Se estableció la Estrategia y Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas del 2021 con el apoyo del Grupo Líder de Rendición de Cuentas. El día 15 de abril de 2021 la Jefe de Oficina Asesora de Planeación Sectorial efectuó una reunión de socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Trabajo para 2021 que fue enviada con antelación para sus observaciones, comentarios o sugerencias para las dependencias competentes.	100%	1.Estrategia de rendición de cuentas 2021: https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2021/estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-5mar-2021.pdf.aspx 2.Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas 2021: https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/estrategia-rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-mincomercio-2021/plan-de-trabajo-de-la-estrategia-de-rendicion-de-c/plan-de-trabajo-estrategia-rdcfeb2021-08mar2021.pdf.aspx	
	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	Permanente	A abril 30 de 2021, se han publicado en la página web: 89 boletines, 5 fotonoticias y 18 videos	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias	Se adjunta pdf con soporte
Componente 4: Atención al Ciudadano	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	Trimestral	De acuerdo con la documentación recibida de forma física y electrónica para su correspondiente tramite, durante el primer trimestre en el aplicativo Gestión - Doc del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ,no se radico ninguna solicitud referente al tratamiento de datos personales. Esta situación fue comunicada de manera oportuna al Grupo de Atención al Ciudadano.	100%	Correo electrónico remitido al GAC indicando la NO recepción de documentación referente a tratamiento de datos personales	
	Realizar seguimiento y trazabilidad de los reclamos relacionados con los titulares de las bases de datos personales de MinCIT registradas en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC	Informe estadístico de las PQRSD relacionadas con reclamos sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD - SIC realizado	Grupo de Atención al Ciudadano	Trimestral	Durante la Vigencia de Enero a Abril del presente año no se han presentado reclamaciones sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD- SIC	100%		
	Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales.	Reporte de registro de reclamos relacionados con la bases de datos registradas en el RNBD - SIC	Oficina de Sistemas de Información	Trimestral	En el periodo Enero - Marzo no se reporta PQRDS relacionadas con "reclamos" relacionados con la protección de datos personales. (se adjunta pantallas de registro en RNBD) Se adelanto la gestión para incorporar en el Modulo PQRDSs un indicador preciso de la cantidad de PQRDS categorizadas como "Datos Personales"	100%		
	Publicar la ejecución presupuestal de la entidad	Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la pagina web.	Grupo Presupuesto	Mensual	Dentro del avance se reporta los siguientes informes de la Unidad Ejecutora 350101 Gestión General, Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora 01-350100 Ejecución Regalías : Presupuesto General Asignado, Presupuesto de la vigencia (Ejecución Presupuestal Gastos, Ejecución Gastos de Inversión, Consolidado de la Ejecución Presupuestal, Gráfica de Ejecución Presupuestal) , Ejecución Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, Actualización de la Normatividad Presupuestal, Ejecución del Sistema de presupuesto general de regalías y Ejecución de Ingresos (Trimestral).		https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/presupuesto-general-asignado https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/vigencia https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/reservas-presupuestales https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/cuentas-por-pagar https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/normatividad-presupuestal https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/sistema-general-de-regalias https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto/historico-presupuesto	

Componente	Actividad	Meta	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
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar los estados financieros de la entidad	Estados financieros actualizados y publicados	Grupo de Contabilidad	Mensual	En el periodo del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021 de acuerdo a las normas de plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación se realizaron las siguientes acciones: 1. el cierre del mes de Enero se efectuó el 6 de Abril de 2021. 2. El cierre del mes de Febrero se efectuó el 13 de Abril de 2021. 3. el cierre del mes de Marzo se efectuó el 26 de Abril de 2021. El cierre trimestral se presentó el 30 de Abril de 2021	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/balanza-y-estados-financieros	A la fecha se han cumplido la fechas establecidas por la CGN, así mismo la publicación de los estados financieros en la página Web
	Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector	Informes y estadísticas sobre Comercio, Industria y Turismo publicados en la página web.	Oficina de Estudios Económicos	Permanente	El acumulado para el período enero-abril 30 de 2021 se realizaron 203 publicaciones con un cumplimiento del 55,6% de la meta del año completo.	100%		
	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	Contratación publicada	Grupo de Contratos	Mensual	En cumplimiento al Principio de publicidad y transparencia en la contratación pública, El grupo de Contratos se encuentra realizando en la página web del Ministerio la publicación de la contratación mensual así como las diferentes modalidades de contratación que para tal efecto realiza.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion/contratacion-2021	
	Validar la información publicada en los sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen.	Página web actualizada	Grupo de Comunicaciones (Lineamientos) y todas la dependencias del Ministerio (ejecución de la actividad)	Permanente	A abril 30 de 2021, se han realizado 1.087 publicaciones de información en la página web, solicitadas por las dependencias del Ministerio, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.	100%	www.mincit.gov.co	
	Publicar en datos.gov.co el registro de activos de información con base en las TRD aprobadas con el Archivo General de la Nación	Datos.gov.co del registro de activos de información publicado	Grupo de Gestión Documental	Febrero	Teniendo en cuenta la aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación el pasado 20 de abril de 2020, se efectuó el cruce del registro de Activos de Información versus dichas Tablas de Retención Documental, lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto al CONPES 3920 de 2018, con el fin de generar la armonización respectiva.	100%	La URL de consulta publica se encuentra en: https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/REGISTRO-ACTIVOS-DE-INFOMACI-N-MINCIT-20210212/3p3s-83pt	
	Mantener actualizado el seguimiento de los indicadores de la Planeación Estratégica Sectorial y Metas de Gobierno	Plataformas ER+ y SINERGIA actualizadas con el seguimiento a los indicadores	Oficina Asesora Planeación Sectorial	Trimestral	Durante todo el año 2021 se han mantenido actualizadas las plataformas ER+ y SINERGIA. Una de las actividades más recurrentes para tener la información actualizada es enviar mensualmente un recordatorio del seguimiento a todos los indicadores del plan estratégico sectorial y coordinar con los responsables el seguimiento a los indicadores PND en ER+, para que desde la OAPS podamos adelantar los reportes correspondientes en SINERGIA, los primeros 10 días de cada mes. Adicionalmente, se publican en ER+ y página WEB los resultados que se están obteniendo en el año. El informe de avance del primer trimestre de 2021, estará disponible hasta mayo.	100%	1) PES- ER+: http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/login.php?return=true 2) SINERGI: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidadP/35/35/33 3) Solicitudes de seguimiento y soportes seguimiento sinergia: https://mincitco.sharepoint.com/:f:/s/Planeacion/EktNu_LAEqVArHxKmX-v1LoBIGfXAb8yDwrh5sMGFafCQ?e=nO4bTw	
	Publicar reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Reporte de PQRSD recibidas, trasladadas y tiempo de respuesta	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral	Se publicó el informe PQRSD correspondiente al primer trimestre en donde se detalla : # PQRSD Recibidas, # traslados y Tiempos de respuesta	100%	https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pgrsd/formule-pgrsd/informe-de-gestion-del-sistema-de-consultas-queja/2021/primer-trimestre/informe-pgrsd-enero-a-marzo-2021-003.pdf.aspx	
	Actualizar permanentemente el esquema de publicación de información del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y socializarlo en la página web	Esquema de publicación de información permanentemente actualizado.	Grupo de Comunicaciones	Permanente	El esquema de publicación se actualiza cada semana, en cuanto es el que contiene todo lo que se publica en la página, el área responsable y la última actualización.	100%	https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-informacion/documentos/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-1.aspx	Se adjunta el Esquema de Publicación. (Excel)

Componente	Actividad	Meta	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
	Difundir los logros alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo	Informe publicados en la página web	Grupo Comunicaciones, Dependencias del Ministerio y entidades del Sector	Semanal	Entre enero y abril de 2021 se produjeron y publicaron 14 informes de logros del Sector CIT.	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/logros-mincomercio	Se adjunta pdf
	Informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz.	Informes publicados	Oficina Asesora Planeación Sectorial	Marzo	Este tema está articulado con el DAFP quien dio los lineamientos para el desarrollo del documento Cuarto informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz (01 de enero al 31 de diciembre de 2020) publicado. Mencionado documento se obtuvo de la Dirección de Miypymes el cual está en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, directamente relacionadas con el Punto 1 del Acuerdo de Paz: "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", presentándose informe anual de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz.	100%	https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz/informe-anual/cuarto-informe-de-rendicion-de-cuentas-construccion/informe-rendicion-cuentas-acuerdopaz2020mincomerciofv-14abr2021.pdf.aspx	
	Publicar Informes de Auditorías Internas y Externas y el Informe de la Contraloría General de la República	Informes publicados	Oficina Asesora Planeación Sectorial Oficina de Control Interno	Trimestral	En lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno, se han venido publicando en la página Web del MinCIT en la opción "Transparencia y Acceso a la Información Pública" numeral 7.1 todos los informes de auditorías y seguimientos realizados por la OCI en el primer trimestre de 2021.	100%	https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021	
	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	A abril 30 de 2021, se han publicado en la página web: 89 boletines, 5 fotonoticias y 18 videos .	100%	https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias	Se adjunta pdf con soporte
	Publicar Informes de avance a la Gestión Institucional, el Informe al Congreso	Informes publicados	Oficina Asesora Planeación Sectorial	Enero Julio	En Enero de 2021, se publicó el informe de gestión del Mincit y sus patrimonios.	100%	https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/informe-de-gestion-del-sector-comercio-industria-y/informe-de-gestion-del-sector-comercio-industr-3/informe-de-gestion-2020.pdf.aspx	
Componente 6: Iniciativas adicionales	Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Publicaciones de sensibilización de la Ley Disciplinaria y el Conflicto de Intereses, en la Mintranet, cartelera virtuales y página web,	Grupo Control Interno Disciplinario	Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre	Se realizaron 4 publicaciones en la Mintranet y cartelera virtuales "Capsulas Disciplinarias", correspondientes a los meses de marzo y abril de 2021.	100%	http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/es-mejor-prevenir-que-tener-que-lamentar-preveniam http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/cuidemos-todas-las-cosas-que-nuestro-mincit-nos-da http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/los-servidores-publicos-no-debemos-obtener-ni-pret http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/los-servidores-publicos-no-debemos-dadivas-ni-rega	
	Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos encaminados a la gestión del Conflicto de Intereses.	Desarrollo de actividades de acuerdo con el cronograma planteado.	Grupo de Talento Humano y Grupo de Contratos	Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre	* Se elaboro el cronograma de actividades. * Se aplicó herramienta de diagnostico y medición de la apropiación de la Política de Integridad. * Se dicto el primer taller de socialización de Código de Integridad y Conflicto de Intereses. Se envió correo a cada funcionario recordando tareas de registro de conflicto de intereses.	100%	http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/integro-ando-y-voy-ganando-premios-entre-quiienes-r	