

Entidad: **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**  
 Vigencia: **2017**  
 Fecha Publicación: **15 de mayo de 2017**

ALCANCE AL SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha Seguimiento: 12 de mayo de 2017				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 30 de Abril de 2017)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (Corte 30 de Abril de 2017)	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	4	3	62,50%	<b>1. Gestión del Riesgo de Corrupción:</b> Con fecha de corte 30 de abril se evaluaron las siguientes actividades: Sensibilización a los funcionarios del Ministerio sobre el Mapa de Riesgos El día 25 de enero de 2017, se realizó la capacitación sobre la formulación de los componentes del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos. No obstante estaban programadas dos capacitaciones una del mes de enero la cual se realizo, pero no reportan cumplimiento de la capacitacion de marzo, motivo por el cual el porcentaje de cumplimiento es del 50%. En el mes de abril debería haberse realizado la revision del Mapa de Riesgos de Corrupcion que no se hizo, motivo por el cual el porcentaje de cumplimiento es de 0%; Publicacion en la pagina Web del Mapa de Riesgos de Corrupcion actividad realizada porcentaje de cumplimiento 100%; Consolidacion del MRC validando la efectividad de los controles actividad realizada porcentaje de cumplimiento 100%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3	3	38,33%	<b>2. Racionalización de Trámites:</b> La Dirección de Comercio Exterior planeó efectuar ajustes tecnológicos en 2 de los trámites administrados por ellos. La Oficina de Control Interno informa que estas actividades están programadas para finalizar en el mes de Diciembre de 2017. Los Trámites a racionalizar son los siguientes: Aprobación de programas de sistemas especiales de importación - exportación y sus modificaciones □ Solicitud de Sociedad de Comercialización Internacional. Avance: Esta actividad inició en marzo. Para el cumplimiento de la misma se contrataron tres ingenieros encargados de los desarrollos informáticos del aplicativo, a la fecha se encuentran en el levantamiento de la información de los requerimientos del sistema. Los números de contrato de los ingenieros son: 154, 242 y 186. Porcentaje de Avance 10%. Autorización de Sociedad de Comercialización Internacional Esta actividad inició en marzo, para la implementación del aplicativo se adelanta la revisión del marco normativo (Resolución 009 de 2013) de los requisitos que deben cumplir las Sociedades de Comercialización Internacional para incorporarlas en el aplicativo informático, así como, se realizó un desarrollo informático para el seguimiento de los informes anuales de la C.I. Porcentaje de Avance 5%. Informes sobre utilización de licencia anual de importación a cargo de la Oficina de Sistemas de Información. Actividad realizada. Porcentaje de cumplimiento 100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	16	16	100%	<b>3. Rendición de Cuentas:</b> En la vigencia 2017 el Ministerio se comprometió a realizar 23 actividades. Para el periodo de corte se evaluaron 16 de ellas, las cuales fueron realizadas y por lo tanto el porcentaje de cumplimiento es del 100%. El detalle del mismo se encuentra en el Informe OCI 14 de 2017.
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	1	100%	<b>4. Atención al Ciudadano :</b> En la fecha de corte el Grupo de Atención al Ciudadano cumplió con la realización de la actividad respectiva. Ver Informe OCI-014 de 2017
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	7	6	85.71%	<b>5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:</b> Se evaluaron 7 actividades de las cuales se recibió información de 6 de ellas. El detalle de su avance se encuentra en el Informe OCI-014 de 2017 y en el documento de alcance respectivo.
El detalle del avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades evaluadas se encuentra explicada en el Informe OCI-014 de 2017, el cual se encuentra publicado en la pagina web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL  
PLAN CON CORTE A ABRIL 30 DE  
2017 : 77.30% (COLOR  
AMARILLO)









