

		<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2019 CORTE AGOSTO 31 DE 2019</b>
<b>TRD OCI – 107-52,48</b>	<b>OCI – 026 – 2019</b>	

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
CORTE AGOSTO 31 DE 2019**

**BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 12 DE 2019**

*Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia*  
*Conmutador (571) 6067676*  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
3. ANALISIS DE RIESGOS	3
4. ALCANCE	3
5. ARTICULACIÓN CON EL MECI - MIPG	3
6. CRITERIOS DE AUDITORIA	4
7. EQUIPO AUDITOR	4
8. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	4
9. CONCLUSIONES	17

## **1. INTRODUCCIÓN**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales. En el presente documento se presenta el avance de los compromisos adquiridos en esta vigencia dentro del referido PAAC.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

Efectuar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con corte a Agosto 30 de 2019

### **2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO**

Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

## **3. ANALISIS DE RIESGOS**

Simultáneamente con el seguimiento al avance de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno evalúa la ejecución de las acciones propuestas para evitar la materialización de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción y valida si se está avanzando en el logro de los resultados esperados, si las actividades del Plan se están desarrollando de manera oportuna y si se llevan registro de evidencias.

Para el efecto se elaboró y publicó en la página Web el Informe OCI No. 027 en donde realiza en forma detallada un análisis del tema de Riesgos de Corrupción.

## **4. ALCANCE**

Este seguimiento se hace para las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a desarrollarse en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019

## **5. ARTICULACIÓN CON EL MECI - MIPG**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en uno de los planes que forman parte del Modelo Integrado de Planeación, tal como se establece en los artículos 2.2.22.2 y 2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 1499 de 2017 en lo relacionado con el Sistema de Gestión en el artículo 133 de la Ley 1753 de

2015. En consecuencia, el presente informe se constituye en un proceso de evaluación adelantado a uno de los planes que forman parte del componente de Direccionamiento Estratégico, elemento de “Planes, Programas y Proyectos” del Modelo Estándar de Control Interno.

## **6. CRITERIOS DE AUDITORIA**

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”, artículo 73 y 76.

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".

Documentos del DAFP Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

## **7. EQUIPO AUDITOR**

El presente seguimiento fue realizado por Luz Marina Verú Vera Asesora (E) de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Seguimientos de la Vigencia 2019.

## **8. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

Teniendo como marco de referencia los parámetros definidos en los documentos “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” se desarrolló la evaluación al cumplimiento de las actividades contenidas en cada uno de los componentes del PAAC con corte a 30 de Agosto de 2019, así:

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NUMERO	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>										
1.1	Proceso 1: Política de Administración del Riesgo	Actualizar la <b>Guía para la Administración del Riesgo</b> del Mincomercio	Guía de Administración de Riesgo actualizada					La OAPS informa que el documento -Guía para la administración del riesgo-, se encuentra en actualización. Una vez se surta el proceso de actualización del acto administrativo de la política de administración del riesgo cuya fecha está proyectada para el mes de Septiembre de 2019, se publicará en el sistema de administración del SIG: ISOLucion/Módulo Documentación. En cumplimiento de la Resolución 784 de 2017 del MinCIT, dicho Proyecto fue publicado en la página web de la Entidad, del 15 al 29 de agosto de 2019, no recibiendo ajustes o recomendaciones al documento publicado. El proceso continúa para firma del Señor Ministro.	80%	Documento publicado en página Web, según certificación del Grupo de Comunicaciones
2.1	Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Sensibilizar a los funcionarios del Ministerio sobre el <b>Mapa de Riesgos</b>	Funcionarios sensibilizados					Se realizaron mesas de trabajo con las dependencias solicitantes, frente a la actualización en la denominación, identificación, análisis y valoración de los riesgos del proceso. Los cambios se incorporaron y/o ajustaron en la herramienta de administración Solución/Módulo Riesgos DAFFP.	100%	Registros de asistencia a mesas de trabajo realizadas con los enlaces de la OAPS en el tema
4.1	Proceso 4: Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo a los Riesgos ubicados en <b>Zona Alta y Extrema</b>	Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción					La OAPS informa que realizó el segundo monitoreo del MRC de la vigencia 2019 el 7 de mayo pasado y que como consecuencia de dicho monitoreo se generó la Versión 3 del MRC el 19 de julio de 2019.	100%	Versión 3 MRC
4.2		Realizar monitoreo a los Riesgos ubicados en <b>Zona Media</b>	Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción					Enlace: <a href="http://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019-v3-julio-19-201.aspx">http://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019-v3-julio-19-201.aspx</a>	100%	Versión 3 MRC
5.1	Proceso 5: Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.					La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento al MRC	100%	Informe OCI No. 27-2019
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 1</b>									<b>96%</b>	

## COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NUMERO	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
<b>COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>									
1	Presentación de la Solicitud de Transformación y Ensamble	Ajustar el Procedimiento para incluir: Presentación de Reportes e Informes del Régimen de Transformación y Ensamble. Realización del Trámite a través de Internet, Ventanilla Unica de Comercio Exterior VUCE... Otros(Ver PAAC 2019)					La Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones reporta que respecto al trámite de presentación por parte de las empresas de la solicitud de transformación y ensamble y evaluación por parte de este Ministerio, se elaboró el documento de requerimientos funcionales insumo para que el ingeniero adelante el desarrollo informático. En el cronograma de desarrollo esta acción está para iniciar el mes de septiembre de 2019.	30%	Documento requerimientos funcionales
2	Autoevaluación y declaración de primera parte de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible	Mejoramiento a los procedimientos requeridos en la Plataforma Virtual para agilizar el trámite de Autoevaluación y Declaración de Primera parte de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible					El Decreto 2063 del 01 noviembre de 2018 eliminó el requisito de adjuntar la Declaración de Primera Parte para el trámite del Registro Nacional de Turismo - RNT (inscripción, actualización, Renovación). <a href="http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202063%20DEL%2001%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.PDF">http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202063%20DEL%2001%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.PDF</a>	No reportaron avance de la mejora	Decreto 2063 de 2018
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 2</b>								<b>30%</b>	



**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Agosto 30 de 2019**

2,1		Exponer a los ciudadanos las acciones realizadas por el Ministerio en las Regiones	Informe de Participación en Ferias Nacionales				El Grupo de Atención al ciudadano participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en : Villavicencio el 27 de Julio de 2019, Istmina Chocó el 2 de Agosto de 2019	100%	Informes de participación en Ferias
2.2.	Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Capacitar y registrar las sugerencias y observaciones de los ciudadanos sobre temas relacionados con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Informe de Gestión del Programa Miercoles de Capacitación				En el primer semestre de 2019 se llevaron a cabo 18 sesiones de miércoles de capacitación, en los cuales se abordaron diferentes temas que son de la competencia del Ministerio	100%	Listado de asistencia a sesiones a Miercoles de Capcitación
3,1	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Brindar un canal virtual de fácil uso para la presentación de opiniones, comentarios, anónimos y denuncias de los ciudadanos, a través del correo	Espacio en la página web de Mincomercio para el acceso al correo electrónico de Información				Para el cumplimiento con el ITA se actualizó la página WEB	100%	<a href="http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd">http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd</a>
4,1	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	informar, dialogar e intercambiar opiniones sobre las acciones que adelanta el Ministerio	Eventos de Rendición de Cuentas				La Dirección de Productividad y Competitividad realizó los siguientes eventos de Rendición de Cuentas:1. Capacitación sobre el Programa de Fomento para la Industria Automotriz – PROFIA, en la cual se explicó el nuevo Decreto 1122 de 2019, sus beneficios y la forma de acceder a él por parte de los empresarios interesados. 2. Se llevó a cabo un (1) evento de socialización de oferta en el departamento de Vichada los días 8 y 9 de abril en el marco de la Comisión Regional de Competitividad con participación de entidades del gobierno nacional. 3. En el marco del Encuentro Regional de Orinoquia se realizó socialización de la Oferta Institucional, contando con la participación de Innpulsa, Viceministerio de Turismo, Fiducoldex y la DPC por el MinCIT 4. En el marco del Encuentro Regional del Pacífico, se presentó la oferta institucional por parte de la Dirección de Productividad y el Viceministerio de Turismo.		1. Registro de asistencia. 2. Ayuda de memoria evento Vichada. 3. Ayuda de memoria evento Casanare. 4. Ayuda de memoria evento Pacifico



**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Agosto 30 de 2019**

				<p>La Dirección de Regulación ha socializado temas de su competencia en los siguientes eventos: 1. Evento: Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos Lugar: Ottawa, Canadá Fecha: 13 al 17 de mayo de 2019 Tema presentado: Redacción de disposiciones de etiquetado aplicables a todos los alimentos que incluyen la revisión, enmiendas de ser necesario, y ratificación de proyectos de disposiciones específicas de etiquetado preparados por los Comités del Codex que están encargados de redactar normas, códigos de prácticas y directrices.</p> <p>2. Evento: Coloquio Codex para países de América Latina y el Caribe Lugar: San José, Costa Rica Fecha: 18 al 19 de junio Tema presentado: Identificación de las posiciones regionales (América Latina y el Caribe) de interés común y desarrollo de estrategias de participación previo a la sesión de la Reunión N° 45 de la Comisión del Codex Alimentarius.</p> <p>3. Evento: Capacitación sobre Buenas Prácticas Regulatorias, para el sector automotor Lugar: ICONTEC Fecha: 9 de mayo de 2019 Tema presentado: Buenas Prácticas Regulatorias, para el sector automotor</p> <p>4. Evento: Capacitación sobre AIN y Buenas Practicas Regulatorias para el sector salud Lugar: Edificio Palma Real Fecha: 11 de julio de 2019 Tema presentado: AIN y Buenas Practicas Regulatorias para el sector salud</p> <p>5. Evento: Capacitación sobre AIN y Buenas Practicas Regulatorias Lugar: Edificio Palma Real Fecha: 15 de agosto Tema presentado: AIN y Buenas Practicas Regulatorias</p> <p>6. Evento: Capacitación en buenas practicas regulatorias y acuerdos OTC/MSF, al Ministerio de Salud. Lugar: Edificio Palma Real. Fecha: 23 de agosto Tema presentado: Buenas prácticas regulatorias y acuerdos OTC/MSF</p> <p>7. Evento: Lanzamiento del GQSP-Colombia "Programa de calidad para la cadena de químicos" de ONUDI. Lugar: Centro Comercial Centenario Local 335. Calle 4 Norte No. 7N - 46, en la ciudad de Cali. Fecha: 13 de Junio de 2019. Tema presentado: "Adopción en Colombia del Sistema de BPL OCE / Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial (RSQUI) / Política Nacional de Laboratorios".</p> <p>8. Evento: Taller técnico sobre el Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial – RSQUI, con logística de la Iniciativa Responsabilidad Integral® Colombia y de la Universidad de los Andes.Lugar: Universidad de los Andes. Innovandes, Carrera 1 No. 18A – 12, en la ciudad de Bogotá. Fecha: 27 de Junio de 2019. Tema presentado: "Proceso del desarrollo del aplicativo web del Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial (RSQUI) / Diligenciamiento del registro en la plataforma para una sustancia química de uso industrial".</p> <p>9. Evento: Prueba Piloto del aplicativo web del Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial (RSQUI), con logística de la ANDI. Lugar: Instalaciones de la ANDI, Calle 73 No. 8 – 13. Piso 8, en la ciudad de Bogotá Fecha: 9 de Agosto de 2019. Tema presentado: "Proceso del desarrollo del aplicativo web del Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial (RSQUI) / Diligenciamiento del registro en la plataforma para una sustancia química de uso industrial".</p> <p>10. Evento: Webinar - Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial (RSQUI), con logística de la Iniciativa Responsabilidad Integral® Colombia. Lugar: Instalaciones de Responsabilidad Integral® Colombia, Calle 69 No. 5 – 33, en la ciudad de Bogotá. Fecha: 26 de Agosto de 2019. Tema presentado: "Aplicativo web del Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial (RSQUI)".</p>	<p>1. Soporte: La Información acerca del documento final encontrará la lista de asistentes en la página 25: <a href="http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?Ink=1&amp;url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-714-45%252FFinal%252520Rreport%252FREP19_Fls.pdf">http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?Ink=1&amp;url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-714-45%252FFinal%252520Rreport%252FREP19_Fls.pdf</a></p> <p>2. Soporte: Adjunta la carta de invitación al evento y en el siguiente link una foto del evento publicada por el Comité Nacional del Codex de Honduras: <a href="https://www.facebook.com/CodexHonduras/photos/pb.354191348627850/35419111961207/?type=3&amp;theater">https://www.facebook.com/CodexHonduras/photos/pb.354191348627850/35419111961207/?type=3&amp;theater</a></p> <p>3. Soporte: Registro de asistencia.</p> <p>4. Soporte: Listado de personas registradas</p> <p>5. Soporte: Listado de asistencia.</p> <p>6. Soporte: Listado de asistencia.</p> <p>7. Soporte: <a href="https://gqspcolombia.org/memorias-eventos-regionales-de-lanzamiento-en-bogota-cali-medellin-y-barranquilla/">https://gqspcolombia.org/memorias-eventos-regionales-de-lanzamiento-en-bogota-cali-medellin-y-barranquilla/</a></p> <p>8. Soporte: Anexa archivo PDF con la agenda del Taller.</p> <p>9. Soporte: Se anexa archivo PDF con la agenda de la Prueba Piloto.</p> <p>10. Soporte: Se anexa flyer del evento en formato .jpg.</p> <p>11. Soporte: <a href="http://www.inm.gov.co/index.php?c=la">http://www.inm.gov.co/index.php?c=la</a></p>
				<p>100%</p>	



**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Agosto 30 de 2019**

				<p>11. Evento: Foro regional gestión de los laboratorios de las instituciones de educación superior Lugar: Medellín. Fecha: mayo de 2019. Tema presentado: subsistema nacional de la calidad y el documento conpes 3957 de 2019, política nacional de laboratorios.</p> <p>12. Evento: Foro regional gestión de los laboratorios de más instituciones de educación superior. Lugar: Cali. Fecha: Agosto 30 de 2019. Tema presentado: subsistema nacional de la calidad y el documento conpes 3957 de 2019, política nacional de laboratorios.</p> <p>13. Evento: Foro regional gestión de los laboratorios de más instituciones de educación superior. Lugar: Cali. Fecha: Agosto 30 de 2019. Tema presentado: subsistema nacional de la calidad y el documento conpes 3957 de 2019, política nacional de laboratorios.</p> <p>Por otra parte se han publicado para consulta pública los siguientes temas: 14. Instrumento: Análisis de Impacto Normativo. Asunto: Reglamento Técnico aplicable a Barras corrugadas, expedido con la Resolución 1856 de 2017. Fecha de publicación: se publicó para consulta la definición del problema el 13 de agosto.</p> <p>15. Instrumento: Análisis de Impacto Normativo. Asunto: Reglamento Técnico aplicable a la etiqueta de pinturas base agua tipo emulsión, expedido con la Resolución 1154 de 2016. Fecha de publicación: se publicó para consulta la definición del problema desde el 22 de julio hasta el 5 de agosto de 2019.</p> <p>16. Instrumento: Proyecto normativo Asunto: "Por el cual se modifica el capítulo 53 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, referente a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor y se dictan otras disposiciones". Fecha de publicación: Inició el 30 de julio del año en curso y finalizó el día 13 de agosto de 2019.</p> <p>17. Instrumento: Reglamento Técnico. Asunto: Reglamento Técnico para Pilas Zinc-Carbón y Alcalinas. Fecha de publicación: 10 de enero y 16 de mayo de 2019.</p> <p>18. Instrumento: Reglamento Técnico. Asunto: Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural. Resolución 957 de 2012. Fecha de publicación: desde el 13 hasta el 27 de junio de 2019.</p>	<p>11. Soporte: <a href="http://www.prensa.com/prensa/noticias/540-inm-en-nuevo-foro-de-gestion-de-los-laboratorios-de-las-instituciones-de-educacion-superior">http://www.prensa.com/prensa/noticias/540-inm-en-nuevo-foro-de-gestion-de-los-laboratorios-de-las-instituciones-de-educacion-superior</a></p> <p>12. Soporte: <a href="http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/noticias-otri/518-foro-gestion-de-laboratorios">http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/noticias-otri/518-foro-gestion-de-laboratorios</a></p> <p>13. Soporte: <a href="http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/noticias-otri/518-foro-gestion-de-laboratorios">http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/noticias-otri/518-foro-gestion-de-laboratorios</a></p> <p>14. Soporte: <a href="http://www.mincit.gov.co/minindustria/temas-de-interes/reglamentos-tecnicos-en-el-mincit/analisis-de-impacto-normativo-ain">http://www.mincit.gov.co/minindustria/temas-de-interes/reglamentos-tecnicos-en-el-mincit/analisis-de-impacto-normativo-ain</a></p> <p>15. Soporte: Se adjunta pantallazo de la publicación.</p> <p>16. Soporte: <a href="http://www.mincit.gov.co/normatividad/proyectos-de-normatividad/proyectos-de-decretos-2019">http://www.mincit.gov.co/normatividad/proyectos-de-normatividad/proyectos-de-decretos-2019</a></p> <p>17. Soporte: Anexas certificaciones de publicaciones.</p> <p>18. Soporte: Anexo certificación de publicación.</p>
			<p>La Dirección de Análisis Sectorial y Promoción informa que lideró los siguientes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 Encuentros Regionales de Prestadores de Servicio Turístico con una participación de 742 asistentes</li> <li>• Una Jornada de Fortalecimiento con una participación de 40 asistentes.</li> <li>• 7 Taller de Sensibilización Programa Turismo Responsable (Ética en el Turismo: Derechos y Deberes, Prevención de la ESCNNA en el contexto de los viajes y el turismo, Colombia Limpia, Comercio Justo, etc.), con una participación de 191 asistentes.</li> </ul>	<p>Adjuntaron anexo de Eventos de Rendición de Cuentas DASP en éste se señala las ciudades visitadas, el objetivo de los programas, asistentes y fecha de los eventos. Igualmente como evidencia se pueden observar Registros de Asistencia</p>	



**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Agosto 30 de 2019**

4,2		informar, dialogar e intercambiar opiniones sobre las acciones que adelanta el Ministerio	Eventos de Rendición de Cuentas				La Dirección de Relaciones Comerciales informa que participó en los eventos de rendición de cuentas así: 1. Informar y convocar a gremios industriales del país sobre la aprobación del Acuerdo de Minamata sobre el uso del mercurio y de las posibles restricciones al comercio que esta aprobación de este acuerdo puede generar en el aparato productivo del país. Realizado el día 18 de julio en el MinCIT. (Tema transversal que se maneja en conjunto con OALI, DPC, Vice de Comercio Exterior). 2. Reunión el día 6 de junio en Auditorio del edificio Palma Real, sobre Etiquetado negativo del aceite de palma por parte de la Unión Europea. 3. Reunión del 26 de agosto en edificio Museo del Parque con exportadores sobre Auditoria de la UE para evaluar Gulupa y Banano.	100%	1. Por Minamata planilla de asistencia y cuadro Excel con subpartidas mostrada a asistentes de reunión con su respectiva presentación. Se aclara que hay mas datos de este trabajo realizado en conjunto con OALI y DPC, los cuales ellos los tienen. 2. Evidencia por parte de reunión sobre aceite de palma, están la planilla y la ayuda de memoria. 3. Evidencia por Reunión exportadores sobre Auditoria de la UE para evaluar Gulupa y Banano. Esta la ayuda de
4,3		Aprovechar las redes sociales para mantenerse en contacto, e informar a los ciudadanos sobre la gestión del Ministerio	Informe de gestión a través de las Redes Sociales				El Grupo de Comunicaciones informa que se hicieron publicaciones en redes sociales, en tiempo real, en las cuentas de Facebook (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), Twitter (@MincomercioCo) e Instagram (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) del Ministerio con piezas como los links a los boletines publicados en la página web, piezas gráficas y videos cortos, especialmente creados para las redes.	100%	Twitter (@MincomercioCo) Facebook (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) Instagram (mincomercioCo)
4.4.		Capacitar a los usuarios de Comercio Exterior en los trámites que se adelantan en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE)	Informe de Resultados Socialización				Durante los meses de mayo a agosto se realizaron capacitaciones en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pasto, en relación a las funcionalidades de Operación de exportaciones aeropuertos, módulo de importaciones "VUCE 2.0" y Registro de Productores de Bienes Nacionales.	80%	Informe de Resultados
<b>TOTAL COMPONENTE 3:</b>							<b>98.57%</b>		

### COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

NUMERO	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
<b>COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>																		
1.1	Proceso 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Procedimiento de Atención y Servicio al Ciudadano actualizado en el Sistema Integrado de Gestión	Procedimiento Actualizado- Caracterización de Usuarios												En este momento se encuentra en ciclo de aprobación en el SIG, la demora correspondió a las modificaciones que se realizaron sobre el nuevo aplicativo de Caracterización y medición de la Satisfacción	95%	Pantallazo que evidencia la actualización del procedimiento	
2.1	Proceso 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Portafolio de Servicios actualizado en la Página Web en cada entidad del Sector, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011	Portafolio de Servicios actualizado en la Página Web												Se crearon los links del portafolio de servicios	100%	<a href="http://www.minicit.gov.co/servicio-ciudadano">http://www.minicit.gov.co/servicio-ciudadano</a> <a href="http://www.minicit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">http://www.minicit.gov.co/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a>	
3.1	Proceso 3: Talento Humano	Servidores y demás colaboradores, personal de vigilancia capacitados en cultura del servicio y atención a PQRS	Capacitaciones en Cultura del Servicio y PQRS												Durante el período se realizaron capacitaciones de socialización de PQRS, a las cuales asistieron funcionarios y personal de las diferentes áreas del Ministerio	100%	Listas de asistencia Flujograma Presentación	
4.1	Proceso 4: Normativo y Procedimental	Difusión de la Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales por los medios electrónicos con que cuenta el Ministerio	Campañas de Socialización, Divulgación en Mintranet, Carteleras Electrónicas sobre Protección de Datos.												La Oficina de Sistemas realizó la socialización sobre la política de protección de Datos al Grupo de Talento Humano y en este momento se está presentando algunos tips para la protección de datos por las carteleras y por intranet	100%	Imágenes publicadas (2) Protección de Datos Personales Lista de asistencia	
5.1	Proceso 4: Normativo y Procedimental	Rediseño e implementación de la encuesta de percepción a través de la Página Web " Nos Interesa su Opinión"	Encuesta de percepción												Se realizó el rediseño de la encuesta "Nos interesa tu opinión".	100%	<a href="http://web.minicit.gov.co/encuesta-smincit/index.php/725851?lang=es">http://web.minicit.gov.co/encuesta-smincit/index.php/725851?lang=es</a>	
<b>TOTAL COMPONENTE 4:</b>																<b>99%</b>		

### COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

NUMERO	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>										
1.1		Publicar el Portafolio de Servicios en la Página Web en cada Entidad del Sector, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011	Portafolio de Servicios actualizado en la Página Web					Portafolio de Servicios actualizado en la Página Web	100%	<a href="http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano">http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano</a> <a href="http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a>
1.2		Publicar y actualizar la información básica en la página web	Información Básica publicada y actualizada en la página web					En la página web se publica la información relacionada con la gestión del Ministerio. Esta se ubica en el home de la página <a href="http://www.mincit.gov.co">www.mincit.gov.co</a>	100%	Esta se ubica en el home de la página <a href="http://www.mincit.gov.co">www.mincit.gov.co</a> En el link Ministerio: <a href="http://www.mincit.gov.co/ministerio/convoco-mas">http://www.mincit.gov.co/ministerio/convoco-mas</a> y en los home de cada uno de los Viceministerios: <a href="http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/inicio">http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/inicio</a> <a href="http://www.mincit.gov.co/minindustria/inicio">http://www.mincit.gov.co/minindustria/inicio</a> <a href="http://www.mincit.gov.co/minturismo/inicio">http://www.mincit.gov.co/minturismo/inicio</a>

**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Agosto 30 de 2019**

1.3	Proceso 1.Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> la información del conjunto de datos abiertos del MinCIT conforme a los criterios de accesibilidad definidos por la Política de Gobierno Digital	Publicación del Conjunto de datos actualizado en el Portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>		En el Portal de Datos Abiertos se encuentran publicado 6 Conjuntos de Datos: - Estadísticas de Comercio Exterior de Colombia - Pasajeros Terminales Terrestres - Pasajeros Aereo Internacionales - Pasajeros Aereo Nacionales - PBN Productores de Bienes Nacionales - MinCIT Información Clasificada y Reservada. Estos mismos conjuntos de datos se encuentran publicados en el sitio web institucional en la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" - 2. Información de Interés Adicionalmente, en el portal se han generado por parte de la ciudadanía 2 consultas: - Movimiento mensual pasajeros 2016 en Colombia (Terminales de Transporte) - Consulta pasajeros terminal De otra parte, esta en proceso de publicación el conjunto de datos "Registro de Activos Información" de la Gestión Documental del MinCIT.	100%	Pantallazos que evidencian la gestión sobre datos abiertos publicados en el Portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> y en <a href="http://www.mincit.gov.co">www.mincit.gov.co</a> >Transparencia y Acceso a la Información Pública
1.5		Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones Actualizado cada vez que se presente alguna(s) de las 4 condiciones citadas		Anexaron cuadro en excell con las actualizaciones realizadas al PAA .	100%	Cuadro Excell

**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Agosto 30 de 2019**

2,1	Proceso 2: Lineamientos de Transparencia Activa	Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRS (Informe de solicitudes de acceso a información)	Informe trimestral de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRS.				Se elaboraron 2 informes trimestrales según los lineamientos	100%	<a href="http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd">http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd</a>
3,1		Elaborar y publicar el Índice de Información clasificada y Reservada	Publicación Información Clasificada y Reservada en el tema de competencia				El Grupo de Gestión Documental, esta en proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada de la entidad, la cual será llevada a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su validación y posterior publicación en la página web	60%	Índice en elaboración
3,3	Proceso 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización de los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD.	Actualizar y elaborar instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental (PGD) con el objeto de apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística del Ministerio tales como: (Tablas de Retención Documental TRD, Cuadros de clasificación documental CCD, Inventarios documentales FUID, Elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVR, y actualización y seguimiento del Plan Institucional Archivisitico PINAR				En cumplimiento al plan de mejoramiento archivístico, establecido por el Ministerio para el cumplimiento de las metas archivísticas, se suscribió el contrato GC308 de 2019, cuyo objeto es "la prestación de servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental del Ministerio, brindando asesoría y apoyo en la valoración de las TRD, la elaboración de las TVD y la construcción de la memoria histórica institucional del MinCIT y de las entidades que fueron suprimidas, cuyos archivos forman parte del acervo documental de la entidad." De esta manera se inicia con la valoración documental que se encuentra en el archivo central y definir los tiempos de retención de las series documentales de las TRD, de acuerdo con el concepto emitido por el AGN, mediante comunicación 1-2019-021675 del 18 de julio de 2019. Así mismo se suscribió el contrato GC 309 de 2019 con el objeto de "prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental del Ministerio, brindando asesoría y apoyo en la actualización del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de archivos". Instrumentos que le permite a la entidad documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de la	30%	* Oficio entrega de TRD actualizadas en el AGN 2-2019-25597. * TRD actualizadas * Cuadros de Clasificación Actualizados * Contratos 388 y 389 suscritos en las cuales se contratan la prestación de servicios archivísticos
4,1	Proceso 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad	Actualizar la Base de Datos de Caracterización de Usuarios de acuerdo con el CONPES 3785 de 2013 Política de Eficiencia Administrativa y Servicio al Ciudadano	Base de Datos de Caracterización de Usuarios construida				Se perfeccionó la herramienta de Caracterización de usuarios que permite la captura de los datos para la base de datos que ya se encuentra construida se adjunta reporte de ella	100%	Reporte Base de Datos
5,1	Proceso 5: Monitoreo del acceso a la información	Publicar reporte de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRS, relacionadas a las solicitudes de acceso a la información	Reporte de PQRS recibidas, trasladadas y tiempo de respuesta				Se adjunta el enlace en el cual se encuentran los informes de Gestión del Sistema de Consultas, Quejas y Reclamos de los 2 primeros trimestres de 2019	100%	<a href="http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd">http://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/modulo-pqrsd/formule-pqrsd</a>
<b>TOTAL COMPONENTE 5:</b>								<b>87.77%</b>	

**COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

NUMERO	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>										
1.1	Acciones implementadas al interior del Ministerio que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda	Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita el conocimiento sobre el régimen disciplinario	Desarrollar una Cartilla Virtual de fácil acceso para los servidores y funcionarios del MinCIT sobre información relevante relacionada con el Régimen Disciplinario					El Grupo de Control Interno Disciplinario informa que el lanzamiento de la Cartilla Virtual se realizó en el mes de Mayo de 2019	100%	Pantallazos del lanzamiento de la Cartilla Virtual
1.2	Acciones implementadas al interior del Ministerio que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda	Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria	Realizar publicaciones de sensibilización de la Ley Disciplinaria en la Mintranet, Carteleras Virtuales y Página Web					El Grupo de Control Interno señala que se hicieron cuatro (4) publicaciones en la Mintranet y en las Carteleras Virtuales de la Cápsula Disciplinaria, así como su actualización en la Página Web del Ministerio.	100%	Soportes de publicaciones
1.3	Focalizar los esfuerzos del Mincomercio hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo	Implementar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de Integridad.	Presentar a los funcionarios del Mincomercio los 6 valores que resalta el Código de Integridad, utilizando diferentes recursos para una fácil y rápida interiorización.					Para resaltar los valores del Código de Integridad, el Grupo de Talento Humano realizó las siguientes actividades: 1. Charlas enmarcadas en el proceso de Inducción sobre Código de Integridad, de las cuales se adjunta asistencias de mayo, junio, julio y agosto. 2. Actividad Tienda de la Confianza, la cual roto por todos los pisos del ministerio. Al finalizar, se realizaba una retroalimentación sobre los resultados de la misma, con enfoque en Código de Integridad en Junio y Julio. Se adjunta pantallazos de publicación de campaña de expectativa, de los resultados en diferentes pisos y los informes de arqueo.	100%	Soportes en PDF. Listados de asistencia, informes de arqueo y registro de la noticia de campaña de expectativa.
<b>TOTAL COMPONENTE 6:</b>									<b>100%</b>	



## **9. CONCLUSIONES**

En el desarrollo del seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno observó lo siguiente:

En el componente No. 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, se obtuvo un porcentaje de avance del 96%, se sugiere agilizar el trabajo que viene realizando la Oficina Asesora de Planeación Sectorial respecto a la actualización de la Guía para la Administración del Riesgo en el Ministerio y su posterior socialización.

En el componente No. 2 Estrategia de Racionalización de Trámites, el llamado trámite “Presentación de la Solicitud de Transformación y Ensamble” solo tiene a la fecha un avance del 30% y el desarrollo de los requerimientos funcionales está programado a iniciar en el mes de septiembre. Como la acción específica de racionalización está programada a terminar el 15 de diciembre de 2019, se debe tener especial cuidado para que se desarrolle la mejora tecnológica y procedimental a realizar al referido trámite en el tiempo establecido.

De otra parte se incluyó el trámite Autoevaluación y Declaración de primera parte de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible, en donde se informa que a través del Decreto 2063 del 01 noviembre de 2018 se eliminó el requisito de adjuntar la Declaración de Primera Parte para el trámite del Registro Nacional de Turismo – RNT. Sin embargo no reportan avance respecto a la mejora a implementar consecuencia de dicha eliminación.

Adicional a lo anterior se observa que este trámite no se encuentra aún registrado como tal en el SUIT. Sobre el particular es necesario tener en cuenta que el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012 dispuso que las entidades públicas para establecer un trámite deben previamente someterlo a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública y que el artículo 40 del mencionado Decreto Ley señala que para un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, debe encontrarse inscrito en el SUIT y contar con el respectivo soporte legal. Por lo expuesto anteriormente se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial coordinar con la dependencia encargada del trámite, el solicitar el acompañamiento del DAFP en el proceso de aprobación e inscripción como trámite en el SUIT para luego sí proceder a racionalizarlo.

En el componente N. 3 Rendición de Cuentas se observa que las catorce (14) acciones programadas a desarrollarse durante el periodo mayo-agosto se han venido cumpliendo adecuadamente, motivo por el cual obtuvo un avance de 99%.

De la misma forma en el componente No. 4 Atención al Ciudadano en donde se observa que las áreas involucradas han venido cumpliendo con las actividades programadas, se sugiere agilizar con la Oficina Asesora de Planeación Sectorial la actualización del Procedimiento IC-PR-015 que se encuentra para aprobación en el SIG. De otra parte en el Subcomponente Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano, la actividad Rediseño de la encuesta de percepción, sería interesante conocer el resultado arrojado y las acciones de mejora que está tomando el Grupo de Atención al Ciudadano con base en ésta.

En lo que respecta al Componente No. 5 Transparencia y Acceso a la Información se sugiere revisar los puntos 2.1 y 5.1 Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública, ya que la actividad programada es la misma en ambos casos. Igualmente se sugiere darle mayor importancia a mejorar la calificación individual de la actividad Elaborar y Publicar el Índice de Información clasificada y reservada que fue autocalificada con un 60% de avance, así como la actualización de instrumentos archivísticos que componen el PGD que solo lleva un avance del 30%.

Las tres (3) actividades del Componente 6 Iniciativas Adicionales se vienen cumpliendo cabalmente motivo por el cual el porcentaje de avance es del 100%.

Contrario a lo que pasó en el seguimiento anterior, las áreas remitieron esta vez en forma oportuna los documentos que soportan la presente evaluación, acogiendo la recomendación de la Oficina de Control Interno, demostrando un mayor compromiso institucional.

Así mismo la Oficina de Control Interno recomienda hacer una juiciosa lectura del Informe OCI-027-2019 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, en procura de la mejora continua de la entidad.

Finalmente se concluye que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el periodo comprendido entre mayo a agosto de 2019, arroja un porcentaje de cumplimiento del 85.33%, ubicándose dentro de la escala en **Zona Verde**, mejorando el puntaje obtenido en la evaluación del periodo anterior, No obstante se debe continuar con el mismo empeño para mejorar aquellas situaciones en las cuales no se logró un 100%.

### SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1				
2	Memorandos Gestión Documental	Gestión Documental		
3				
4				
5				

Información que se anexa al informe:

*Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.*

*Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.*