

Entidad: **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**
 Vigencia: **2017**
 Fecha Publicación: **14 de septiembre de 2017**

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha Seguimiento: 8 de septiembre de 2017				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 31 de Agosto de 2017)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (Corte 31 de Agosto de 2017)	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	3	3	100%	1. Gestión del Riesgo de Corrupción: En el periodo comprendido entre Mayo y Agosto de 2017, se realizaron capacitaciones sobre el tema de Riesgos, se revisaron los Riesgos de Corrupción, se verificó la efectividad de los controles y la OCI elaboró un informe con los resultados de dicho seguimiento. Sobre el particular se emitieron algunas recomendaciones orientadas a controlar con mayor exactitud, los registros definidos en el mapa para las acciones del control y de monitoreo y revisión, de igual forma se sugiere evaluar la pertinencia de retirar algunos riesgos de corrupción por tratarse de riesgos de gestión o en otros casos la inclusión de algunos otros identificados en procesos de auditorías internas o externas, que ameritan ser controlados. De igual forma se reitera la importancia de revisar metodológicamente la identificación de los riesgos, de conformidad con las características de definición del riesgo de corrupción acción u omisión +uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio del privado, situación que ya se había informado en el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción realizado con corte a 30 de abril de 2017.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3	3 (2 de ellas en avance)	66%	2. Racionalización de Trámites: 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. Sin embargo ya se inició la presentación obligatoria de los estudios de demostración de programas de Materias Primas. En cuanto a los Cuadros Insumos Productos - CIP se iniciaron las pruebas con los usuarios y finalizaron el 31 de agosto. Respecto a las solicitudes de trámites manuales, este desarrollo informático se encuentra en pruebas internas. De igual manera o ha venido avanzando en los ajustes informáticos del aplicativo de solicitud de Comercializadoras Internacionales y se trabaja en la matriz de riesgo para Comercializadoras Internacionales en el informe anual. Finalmente en cuanto a los Informes sobre utilización de licencia anual de importación en línea éste aplicativo ya fue implementado y se encuentra en funcionamiento.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	19	19	100%	3. Rendición de Cuentas: En la vigencia 2017 el Ministerio se comprometió a realizar 23 actividades. Para el periodo de corte se evaluaron 19 de ellas, las cuales fueron realizadas y por lo tanto el porcentaje de cumplimiento es del 100%. El detalle del cumplimiento cada una de las actividades se encuentra en el Informe OCI 24 de 2017.
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	3	100%	4. Atención al Ciudadano : En la fecha de corte el Grupo de Atención al Ciudadano cumplió con la realización de las actividades respectivas. El detalle de su cumplimiento se encuentra en el Informe OCI-024 de 2017
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	7	7	100%	5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Se evaluaron 7 actividades en el periodo evaluado. El detalle de su cumplimiento se encuentra en el Informe OCI-024 de 2017

NOTA: El detalle del avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades evaluadas se encuentra explicada en el Informe OCI-024 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 AGOSTO 31
 DE 2017 : 93% (COLOR VERDE)

