
 <p>Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA</p>	<p align="center">INFORME SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL</p> <p align="center">Julio a diciembre 2016. No 38 Bogotá Informe Final</p>	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	 <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p>
---	--	--	---

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial vigencia 2016, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo.

2. ALCANCE

Revisión del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico Sectorial vigencia 2016, conforme a lo publicado e incluido en la plataforma del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Reportando el consolidado de metas desde julio a diciembre.

3. DESARROLLO

Acorde a lo establecido en la Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las entidades deben definir estrategias sectoriales acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales serán implementadas a través de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales. Conforme a lo anterior la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley 87 de 1.993, realizarán la evaluación al Plan Estratégico Sectorial y propondrán acciones de mejoramiento al mismo.

Se ingresó al sistema de información establecido por el Mincit, con el fin de validar cada una de las acciones desarrolladas por la entidad y fue calificado por la Oficina de control Interno, conforme a los documentos adjuntos por cada una de las metas.

En los cuadros adjuntos se describe la calificación dada por la Oficina de Control Interno, con su respectiva observación, para cada una de las metas del Plan Estratégico Sectorial desde julio a diciembre de 2016.

4. OBSERVACIONES

- En los cuadros adjuntos se describen las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno para cada una de las metas establecidas, se observó el cumplimiento completo de cada una de las actividades del Plan Estratégico Sectorial.

Plan:4. Fortalecimiento Institucional
Estrategia: 5. Plan Administrativo de excelencia
Entidad: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Registros encontrados: 108

	TAREA	PERIODO	ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIP. AVANCE	ADJUNTOS	CI
Acción	995	6	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	100.00	Giselle Castelblanco	En link que anexo se puede apreciar las actualizaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones de la SIC. http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras	0	SI
Acción	1039	7	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación	100.00	Giselle Castelblanco	Se reporta el avance de las actividades programadas en el plan de capacitación en julio de 2016	1	SI
Acción	1040	7	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Bienestar	100.00	Giselle Castelblanco	Se reportan los avances en relación con las actividades de bienestar para los colaboradores de la entidad	1	SI
Acción	1041	7	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.	100.00	Giselle Castelblanco	En el presente informe se muestran las acciones realizadas en el mes de junio del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental.	1	SI
Acción	1043	7	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	100.00	Giselle Castelblanco	Estamos a la espera de una confirmación de la firma del convenio del INCI.	0	SI
Acción	1044	7	Entidades con proyecto de Responsabilidad social ejecutado.	100.00	Giselle Castelblanco	Dando cumplimiento al proyecto la Superintendencia cumplió a cabalidad con su compromiso de emitir el primer informe de sostenibilidad, adicionalmente la SIC se encuentra realizando acciones para fortalecer el proceso de implementación de RSE. De acuerdo con el cronograma enviado anteriormente se adjunta el link el borrador del contenido de las capacitaciones	0	SI
Acción	1042	7	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	100.00	Giselle Castelblanco	Se anexa el link en el cual se encuentran publicados los Planes Anuales de Adquisición de la Superintendencia de Industria y Comercio http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras .	0	SI
Acción	1158	8	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación	100.00	Giselle Castelblanco	En el mes de agosto se realizaron 3 capacitaciones: Congreso de Derecho Procesal, Excel Intermedio Avanzado y Rentas a Personas Naturales.	1	SI
Acción	1159	8	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Bienestar	100.00	Giselle Castelblanco	En el mes de agosto se realizó el evento de prepensionados el cual se realizó en compensar de la 220, igualmente se han seguido entregando lo correspondiente a la valera de salario emocional.	1	SI
Acción	1120	8	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.	100.00	Giselle Castelblanco	En el presente informe se muestran las acciones realizadas en el mes de agosto del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental.	1	SI

	TAREA	PERIODO	ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIP. AVANCE	ADJUNTOS	CI
Acción-	1133	8	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	100.00	Giselle Castelblanco	De acuerdo con el compromiso establecido del reporte de actividades de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad, adjunto envío el contrato firmado con el INCI para la emisión de las cartillas en braille.	3	SI
Acción-	1134	8	Entidades con proyecto de Responsabilidad social ejecutado.	100.00	Giselle Castelblanco	Se realizó sensibilización en temas de Derechos Humanos - Pacto Global y RSE.	1	SI
Acción-	1119	8	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	100.00	Giselle Castelblanco	La Superintendencia de Industria y Comercio a realizado la actualización y publicación de los Planes Anuales de Adquisición de la entidad, los cuales se encuentran publicados en el link http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras	0	SI
Acción-	1235	9	Entidades con Información básica publicada y actualizada en las páginas Web	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC cuenta con su información mínima publicada en el link que se anexa http://www.sic.gov.co/drupal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	0	SI
Acción-	1238	9	Entidades con reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano realizado	100.00	Giselle Castelblanco	La Oficina de Control Interno de la SIC realizó los respectivos seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el resultado del mismo se puede observar o revisar en el Link anexo: http://www.sic.gov.co/drupal/control-interno	0	SI
Acción-	1265	9	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación	100.00	Giselle Castelblanco	En el mes de Septiembre se realizaron 3 capacitaciones: Control Interno, DIAN, Ortografía y redacción.	1	SI
Acción-	1266	9	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Bienestar	100.00	Giselle Castelblanco	En el mes de septiembre se han seguido entregando lo correspondiente a la valera de salario emocional y se implementaron las rutas.	1	SI
Acción-	1267	9	Entidades con acuerdos de Gestión Suscritos elaborados.	100.00	Giselle Castelblanco	Se presenta el informe de los acuerdos de gestión suscritos por la entidad	1	SI
Acción-	1237	9	Entidades con reporte de seguimiento a los acuerdos de Gestión Suscritos.	100.00	Giselle Castelblanco	La Oficina de Control Interno de la SIC realizó el seguimiento a estos Planes y el mismo se puede observar en el siguiente Link: http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Informe_Seguimiento_de_Acuerdos_de_Gestion_2010.pdf	0	SI
Acción-	1247	9	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.	100.00	Giselle Castelblanco	"En el presente informe se muestran las acciones realizadas en el mes de septiembre del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental"	1	SI
	TAREA	PERIODO	ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIP. AVANCE	ADJUNTOS	CI
Acción-	1326	9	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	100.00	Giselle Castelblanco	De acuerdo con el entregable de discapacidad, se presenta la evidencia del borrador de la cartilla que será impresa en braille.	1	SI
Acción-	1239	9	Entidades con Registro Público de PQRS publicado. (Circular Externa 001 de 2011)	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC cuenta con el Registro Público de PQRS publicado como evidencia de esto anexamos el link donde se puede consultar: http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/documentos/INFORME_SEGUNDO_TRIMESTRE_DE_2	0	SI
Acción-	1242	9	Entidades con reporte de seguimiento al Programa de Gestión Documental	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC presenta informe de avance del Programa de Gestión Documental correspondiente al tercer trimestre.	1	SI
Acción-	1327	9	Entidades con proyecto de Responsabilidad social ejecutado.	100.00	Giselle Castelblanco	En los temas referentes a responsabilidad social, adjunto se encuentra el borrador de la encuesta que se aplicara para identificar la percepción y materialidad de nuestros grupos de interés.	1	SI
Acción-	1243	9	Entidades con Programa Anual Mensualizado de Caja - elaborado.	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC presenta en el link anexo los PAC para cada uno de los Planes Anuales de Adquisición de la entidad. LINK: http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras	0	SI
Acción-	1244	9	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC cuenta con los PAA publicados para todos los proyectos de inversión y los necesarios de funcionamiento. LINK: http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras	0	SI
Acción-	1610	10	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación	100.00	Giselle Castelblanco	Seguimiento al Plan de capacitación por entidad: En el mes de octubre se realizaron 2 capacitaciones: Contratación Estatal y Aspectos Prácticos de la Responsabilidad Disciplinaria Fiscal y Penal.	1	SI
Acción-	1611	10	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Bienestar	100.00	Giselle Castelblanco	Seguimiento Plan de bienestar por entidad: En el mes de octubre se han seguido entregando lo correspondiente a la valera de salario emocional, se realizaron las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores del 10 al 14 de octubre y se realizó el evento Día de los Niños (Halloween) el día 29 de octubre.	1	SI
Acción-	1570	10	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.	100.00	Giselle Castelblanco	"En el presente informe se muestran las acciones realizadas en el mes de octubre del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental"	1	SI
Acción-	1619	10	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC, el INCI y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el pasado 25 de octubre realizaron el lanzamiento de la cartilla braille con información de los derechos y deberes de protección al consumidor.	1	SI

	TAREA	PERIODO	ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIP. AVANCE	ADJUNTOS	CI
Acción-	1621	10	Entidades con proyecto de Responsabilidad social ejecutado.	100.00	Giselle Castelblanco	Respecto a las actividades planteadas en relación con Responsabilidad Social, la Secretaría general elaboró las encuestas en relación con la percepción de nuestros diferentes grupos de interés, razón por la cual se adjunta documento soporte con los links de las encuestas que a la fecha se están aplicando.	1	SI
Acción-	1612	10	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	100.00	Giselle Castelblanco	La Superintendencia de Industria y Comercio tiene publicado en el link que anexamos los planes anuales de adquisición para todos sus proyectos de inversión y para los rubros que hacen parte del presupuesto de funcionamiento. http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras	0	SI
Acción-	1717	11	Entidades con estrategia de Rendición de Cuentas publicada	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC tiene publicada su Estrategia de Rendición de Cuentas en el link http://www.sic.gov.co/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano	0	SI
Acción-	1777	11	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación	100.00	Giselle Castelblanco	Seguimiento al Plan de capacitación por entidad. En el mes de noviembre se realizó 1 capacitación: Regimen Pensional.	1	SI
Acción-	1778	11	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Bienestar	100.00	Giselle Castelblanco	Seguimiento Plan de bienestar por entidad. En el mes de noviembre se ha realizado entrega de valera de salario emocional.	1	SI
Acción-	1718	11	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.	100.00	Giselle Castelblanco	<i>En el presente informe se muestran las acciones realizadas en el mes de noviembre del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental</i>	1	SI
Acción-	1779	11	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	100.00	Giselle Castelblanco	En los archivos adjuntos presentamos las listas de asistencia de las capacitaciones dictadas a personas en condición de discapacidad visual y baja visión, durante el mes de noviembre	4	SI
Acción-	1719	11	Entidades con Certificación en Calidad.	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC, logro mantener las certificaciones de calidad que tiene, después de desarrollada auditoria externa.	1	SI
Acción-	1780	11	Entidades con proyecto de Responsabilidad social ejecutado.	100.00	Giselle Castelblanco	En archivos adjuntos se presentan los avances en el desarrollo del proyecto de Responsabilidad Social adelantado por la SIC durante el mes de noviembre	3	SI
Acción-	1720	11	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC tiene en el Link anexo los Planes Anuales de Adquisición, actualizados a la fecha http://www.sic.gov.co/planes-de-compras	0	SI

	TAREA	PERIODO	ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIP. AVANCE	ADJUNTOS	CI
Acción-	1907	12	Entidades con el Portafolio de servicios publicado en la página Web (artículo 8 de la Ley 1437 de 2011).	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC a realizado la publicación del portafolio de los servicios disponibles para los ciudadanos, en link http://www.sic.gov.co/portafolio-servicios-ciudadano	0	SI
Acción-	1985	12	Entidades con Base de datos de caracterización de usuarios elaborada (CONPES 3785).	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC cuenta con la caracterización de usuarios publicada en nuestra pagina WEB, esta caracterización se actualizo en el mes de septiembre de 2016. Link http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/CaracterizacionUsuarios-SIC%202016.pdf	0	SI
Acción-	1909	12	Entidades con reporte de la base de datos de caracterización publicada en la página Web (CONPES 3785).	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC realizó la actualización de esta caracterización con corte al mes de septiembre de 2016 y se encuentra publicada en nuestra pagina Web. Link http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/CaracterizacionUsuarios-SIC%202016.pdf	0	SI
Acción-	1901	12	Entidades con Información básica publicada y actualizada en la páginas Web	100.00	Giselle Castelblanco	En el Link http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Informacion_Minima_27122016.pdf la SIC tiene publicada la información mínima requerida por las normas	0	SI
Acción-	1975	12	Entidades con resultados de la evaluación del ITN analizados.	100.00	Giselle Castelblanco	Respecto al punto nos permitimos informar que Transparencia por Colombia NO ha emitido los resultados finales, el pasado mes de Noviembre enviaron los resultados preliminares para la etapa de réplica, razón por la cual adjuntamos la información enviada por ellos de los resultados dados hasta la fecha.	2	SI
Acción-	1971	12	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación	100.00	Giselle Castelblanco	Se presentan los avances al Plan de Capacitación a 31 de diciembre de 2016	1	SI
Acción-	1972	12	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Bienestar	100.00	Giselle Castelblanco	Se presentan los avances al Plan de Bienestar a 31 de diciembre de 2016	1	SI
Acción-	1973	12	Entidades con Plan Anual de Vacantes actualizado (Ley 909 de 2005).	100.00	Giselle Castelblanco	Se presenta el informe de vacantes a 30 de noviembre de 2016	1	SI
Acción-	1974	12	Entidades con acuerdos de Gestión Suscritos elaborados.	100.00	Giselle Castelblanco	Se presenta el informe de avance de esta actividad	1	SI
Acción-	1908	12	Entidades con reporte de seguimiento a los acuerdos de Gestión Suscritos.	100.00	Giselle Castelblanco	Se anexa informe de seguimiento a los acuerdos de gestión realizado por la Oficina de Control Interno de la entidad con corte a 22 de diciembre de 2016	1	SI

	TAREA	PERIODO	ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIP. AVANCE	ADJUNTOS	CI
Acción-	1902	12	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.	100.00	Giselle Castelblanco	En el presente informe se muestran las acciones realizadas en el mes de diciembre del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental	1	SI
Acción-	1987	12	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	100.00	Giselle Castelblanco	Se Adjunta informe de responsabilidad social donde se presentan los avances de todas las actividades concernientes al Seguimiento al plan de garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad.	1	SI
Acción-	1904	12	Entidades con Registro Público de PQRS publicado. (Circular Externa 001 de 2011)	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC tiene publicada en el Link http://www.sic.gov.co/quejas-atencion-al-ciudadano toda la información relacionada con las PQRS	0	SI
Acción-	1903	12	Entidades con reporte de seguimiento al Programa de Gestión Documental	100.00	Giselle Castelblanco	Se presenta el informe correspondiente al mes de Diciembre del PGD	1	SI
Acción-	2094	12	Entidades con diagnóstico de la Gestión Documental realizado.	100.00	Giselle Castelblanco	Durante el mes de diciembre se realizo diagnostico del sistema de Gestión Documental de la SIC	1	SI
Acción-	1953	12	Entidades con proyecto de Responsabilidad social ejecutado.	100.00	Giselle Castelblanco	Adjunto informe de responsabilidad social donde se vinculan todas las actividades concernientes al tema y las acciones referentes a Discapacidad.	1	SI
Acción-	1905	12	Entidades con Programa Anual Mensualizado de Caja - elaborado.	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC presenta en el link anexo los PAC para cada uno de los Planes Anuales de Adquisición de la entidad. http://www.sic.gov.co/planes-de-compras	0	SI
Acción-	1909	12	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	100.00	Giselle Castelblanco	La SIC tiene publicado en el siguiente link la informacion relacionada con todos sus planes anuales de adquisiciones a Diciembre 2016 http://www.sic.gov.co/planes-de-compras	0	SI