

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2019



El progreso  
es de todos

Mincomercio

# Estrategia de Racionalización de Trámites

*Sistema Único de Información y Trámites (SUIT) - Ajustes V3*

# Trámites a racionalizar (SUIT – Función Pública):

## ✓ Calibración de equipos e instrumentos de medición

Mejora a implementar:

**a. Estado actual:** Desarrollo de automatización para: 1. Procesamiento de datos de medición generados por el laboratorio de volumen en procesos.

**Ajuste requerido:** Desarrollo de automatización para: 1. Procesamiento de datos de medición generados por el laboratorio de volumen en procesos. Primer módulo.

**Justificación:** Al iniciar el Proyecto, se detectó la necesidad de dejar en 3 módulos el desarrollo e implementación del mismo. En ese sentido, dado los recursos actuales, se establece entregar el alcance del 1er módulo en 2019.

# Trámites a racionalizar (SUIT – Función Pública):

## ✓ Calibración de equipos e instrumentos de medición

Mejora a implementar:

**b. Estado actual:** Establecer propuesta de protocolo del proceso de salida e ingreso de equipos (patrones de referencia e instrumentos de medición) a nivel internacional.

Fecha fin: 2019 – 12 – 20

**Ajuste requerido:** *Fecha fin: 2019 – 12 – 31*

**Justificación:** Se requiere cambiar la fecha pues se trata de un trabajo de coordinación entre varias entidades del estado como son: la DIAN, el MinCIT y el DNP, para el cual se hace necesario contar con suficiente tiempo. (Jefe OAP)

# Trámites a racionalizar (SUIT – Función Pública):

## ✓ Programas de Comparaciones Interlaboratorios / Ensayos de Aptitud

Mejora a implementar:

**c. Estado actual:** Desarrollo de automatización para la medición de recipientes volumétricos (Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición).

*Fecha fin: 2019 – 08 – 05*

*Ajuste requerido: Desarrollo de automatización (Aplicativo) para la ejecución de cálculos de Comparaciones Interlaboratorios.*

*Fecha fin: 2019 – 11 – 10*

**Justificación:** Se cambia el proyecto y la fecha fin, que afecta el Trámite (Servicio) relacionado. Lo anterior, por la dificultad de encontrar proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas especiales requeridas en los elementos a adquirir. (Grupo de Automatización – SIST).

# Estrategia de Racionalización de Trámites

*Interna, Anexo 1 - Ajustes V2*

# Trámites a racionalizar (Anexo 1, Interna):

## ✓ Seguimiento de planes institucionales y evaluaciones de desempeño

Mejoras a implementar:

**a. Estado actual:** Automatizar el registro y seguimiento de soportes de evaluaciones de desempeño de funcionarios de la entidad.

Fecha fin: 2019 – 06 – 30

**Ajuste requerido:** *Fecha fin: 2019 – 11 – 30*

## ✓ Gestión de la Información

**b. Estado actual:** Portales corporativos; Reestructuración de contenido de los portales corporativos, y mejora de interfaz de acuerdo con las directrices de Gobierno Digital.

Fecha fin: 2019 – 07 – 05

**Ajuste requerido:** *Fecha fin: 2019 – 09 – 30*

**Justificación:** Cambio por la priorización de actividades y disponibilidad del recurso humano. (Grupo de Información y Redes Tecnológicas - SG)

# Trámites a racionalizar (Anexo 1, Interna):

## ✓ Red Colombiana de Metrología

Mejoras a implementar:

**c. Estado actual:** MetroRed; Realizar propuesta de la información (cuál información requiere el ciudadano y cuál información requiere el INM) a capturar de los integrantes de la Red Colombiana de Metrología o metodología establecida de trabajo. Identificar si esta información ha sido capturada por otras entidades para establecer comunicación entre plataformas.

Fecha fin: 2019 – 08 – 15

**Ajuste requerido:** *Fecha fin: 2019 – 12 – 15*

**Justificación:** El producto final (documento) aún se encuentra en proceso de identificación e interoperabilidad con otras entidades en la determinación de fuentes de información, variables y requisitos de calidad, para la caracterización de capacidades metrológicas. (Grupo de I+D+i – SIST).



# Trámites a racionalizar (Anexo 1, Interna):

## ✓ Hora Legal

Mejoras a implementar:

**d. Estado actual:** Formalización, registro e implementación del nuevo servicio metrológico "Hora Legal Premium":

- Identificar partes interesadas.
- Mesas de trabajo.
- Diligenciamiento de formatos requeridos por el Departamento de la Función Pública.
- Oficialización de tasas del servicio.
- Registro en el Sistema Único de Información y Trámites (SUIT).

**Dependencia responsable:** Grupo de Información y Redes Tecnológicas.

**Fecha Fin:** 2019-07-05

# Trámites a racionalizar (Anexo 1, Interna):

**Ajuste requerido:**

**Dependencia responsable:** Grupo de Información y Redes Tecnológicas – *Subdirección de Metrología Física – Oficina Asesora de Planeación.*

**Fecha Fin:** 2020-06-30

## Justificación:

- ✓ Los equipos y elementos necesarios llega entre los meses Octubre y Noviembre, posterior a ello se caracterizan dichos equipos e implementa el servicio.
- ✓ Concertación de agendas para reuniones y planes de trabajo con áreas involucradas.
- ✓ Actualmente está en prueba el “Aplicativo Beta”, versión 1, que permitirá la implementación del desarrollo portal “Web Services”. Los resultados arrojados, requieren mejorar los algoritmos y realizar otras pruebas entre varias versiones para obtener el aplicativo final que permita un monitoreo del valor de sincronización de la Hora Legal.
- ✓ Asignación de tasas, será en diciembre.

(Subdirección de Metrología Física – Oficina Asesora de Planeación).

# Mapa de Riesgos de Corrupción, Ajustes V6

**Ajustes en Riesgo 1: Inapropiada  
conducta en el desarrollo de la gestión  
pública para beneficio propio y/o de un  
tercero.**

| Ítem y/o Criterio a modificar   | Estado actual   | Modificación y/o ajuste presentado en CIGD – Sesión No. 12 del 2019-05-28   | Justifique claramente la solicitud de modificación y/o cambio  |
|---|---|---|--|
| <p>Matriz de Riesgos de Corrupción</p> <p>Riesgo N° 1.</p> <p>Control N° 1</p> <p>Actividad de Control N° 1</p> | <p><b>Actividad 1.</b> Desarrollar campañas de difusión y socialización del Documento y formatos de Conflicto de interés, entre ellas gestionar una charla apoyada con una entidad externa.</p> <p><b>Indicador clave de Riesgo:</b></p> <p>Nº de socializaciones</p> | <p><b>Actividad 1.</b> Desarrollar campañas de difusión y socialización del Documento y formatos de Conflicto de interés.</p> <p>Evidencia. Socializacion document de conflictos de interes. Lista de asistencia.</p> <p>2019/12/31</p> <p><b>Actividad 2.</b> Participar en charlas sobre la temática de Conflictos de Interés y su replicación a todos los colaboradores del INM.</p> <p>Evidencia. Socializacion sobre tematica conflictos de interes. Lista de asistencia.</p> <p>2019/12/31</p> <p><b>Indicador clave de Riesgo:</b></p> <p>Nº de colaboradores cubiertos / Total de colaboradores del INM</p> | <p>El DAFP en sus instalaciones realiza socializaciones sobre la temática de conflictos de interés, a las cuales pueden asistir los colaboradores responsables de la temática, éstos pueden compartir el conocimiento adquirido con el resto de los colaboradores del INM.</p> |



*Muchas gracias!*