



Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 25-42322- -0-0
TRA: 311 INFORMES
ACT: 411 PRESENTACION
ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO

FECHA: 2025-01-30 19:02:14
EVE: 0 SINEVENTO
FOLIOS: 49
DES: 0 DESPACHO

MEMORANDO

50

Para CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 25-42322- -0-0
Trámite: 311
Evento: 0
Actuación: 411
Folios: 49

Respetada Doctora:

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, remito los resultados de las evaluaciones a la gestión de las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Este ejercicio de evaluación se realizó tomando como base los resultados del seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional al 31 de diciembre de 2024, y la verificación efectuada por esta Oficina. En dicho proceso, se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas por las áreas a la Oficina Asesora de Planeación.

La Oficina de Control Interno verificó las evaluaciones de la entidad, basándose en los productos entregados. Para la calificación de cada producto, se tomó como base la participación y calificación otorgada por cada área.

En ejercicio de su rol de liderazgo estratégico, entendido como soporte para la toma de decisiones, presentación de información estratégica y generación de alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, la Oficina de Control Interno alerta las siguientes debilidades:

1. Criterios de Construcción y Planteamiento de Productos: Se identificó que el producto 3003-4 no cumplió con los requisitos establecidos, debido a la falta del





Superintendencia de Industria y Comercio

informe final de seguimiento del convenio y la no implementación del contrato, declarado desierto por Resolución 48740 de 2024. Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta los requisitos exigidos en los criterios de construcción y planteamiento de los productos o actividades proyectadas.

2. Gestión del Conocimiento e Innovación: No se evidenciaron para algunas capacitaciones actividades de medición de apropiación del conocimiento brindado a ciudadanos, funcionarios y contratistas a través de campañas, sensibilizaciones, divulgaciones y formación, las capacitaciones realizadas contribuyeron a generar una cultura de gestión del conocimiento y la innovación en los grupos de valor de la entidad. Por lo anterior, se recomienda implementar actividades cuyo propósito sea medir y monitorear los resultados o efectos que este tipo de gestión genera en los beneficiarios, así como revisar la pertinencia de indicadores que permitan tener un impacto de la gestión realizada.

En documento anexo, se encuentra la evaluación individual de los planes de acción, las observaciones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno para cada una de las dependencias. Estos resultados serán remitidos a los líderes de cada dependencia.

Atentamente,

SANDRA PORTELA RIVERA

Este documento fue firmado electrónicamente
desde el Sistema de Trámites Código: 1298017131

Elaboró: ELKIN ALBERTO LOZANO RADA
Revisó: Sandra Portela Rivera
Aprobó: Sandra Portela Rivera

Anexo: Consolidado Evaluaciones 2024





FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)


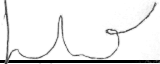
FICHA		100		ÁREA DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance % Validado		
100.1	Planes de trabajo MIPG de las Políticas de Transparencia y acceso a la información pública e Integridad ejecutados (Informe consolidado de la ejecución de actividades propuestas de los planes)	30	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con el informe de Transparencia, Integridad, Votflicto de Inters y cuidado de lo Público para la vigencias 2024 el cual contienen el balance de las acciones realizadas durante el año 2024 en el marco de la estrategia de divulgación, apropiación y socialización de las políticas de transparencia e integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), lideradas por la Secretaría General.	
100.2	Fase 3 del proceso de obtención del Sello Equipares otorgado por el PNUD y el Ministerio de Trabajo, implementada (Informe final de implementación, único entregable)	30	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con el informe de la Implementación de la Fase 3 del Sello Equipares Público del 31 de julio de 2024, proceso de obtención del Sello Equipares otorgado por el PNUD y el Ministerio de Trabajo.	
100.3	Rediseño institucional implementado y formalización laboral completada (Documento de aprobación de las entidades competentes para el rediseño institucional y formalización laboral)	40	100,00%	Se evidencia el documento de aprobación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el aval de Rediseño institucional implementado y formalización laboral de las SIC.	
TOTAL		100			
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:44:54 -05'00'		
Nombre:	Eikin Alberto Lizano-Rada		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		

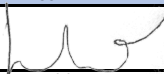
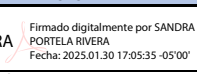


**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI**

(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		103		ÁREA/ DEPENDENCIA	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
103-1	Estrategia de prevención en materia disciplinaria, ejecutada (Informe de seguimiento de estrategia ejecutada)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se validó en los soportes allegados del segundo trimestre del 2024, la divulgación de cuatro (4) tips disciplinarios por correo electrónico que corresponde al entregable de la actividad inicial (103-1-1), así como el envío del correo electrónico a funcionarios y contratistas solicitándoles el diligenciamiento del test en control disciplinario (103-1-2); y la elaboración del Informe de Resultados del Test para funcionarios en materia disciplinaria (103-1-3), así como el Informe de seguimiento de la estrategia de prevención en materia disciplinaria de fecha 31/10/2024, que corresponde al entregable esperado.	
103-2	Buzón de preguntas Ley 1952 de 2019, ejecutada (Informe de seguimiento consolidado de la ejecución del buzón)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se validó en los soportes allegados que, para cumplir con la elaboración del producto, se elaboró un Informe Administrativo que hace el seguimiento de la ejecución del Buzón de preguntas de la Ley 1952 de 2019. Recomendación Marcar la evidencia de acuerdo con con el entregable propuesto.	
103-3	Jornadas de capacitación en derecho disciplinario, realizadas (Fotografías y/o memorias de la capacitación y/o registros de asistencia)	100,00%	100,00%	La Oficina Asesora de Planeación otorgó el treinta y tres por ciento (33%) de cumplimiento a esta actividad con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Revisados los documentos allegados a la carpeta de evidencias se validó que, para cumplir con la realización de las jornadas de capacitación propuestas se allegaron tres (3) listados de asistencia de tres (3) sesiones de capacitación virtual llevadas a cabo, la primera, el 14/08/2024, la segunda el 23/10/2024 y la tercera el 30/10/2024, junto con las piezas gráficas de identificación correspondientes a las jornadas de capacitación del 14 de agosto y 30 de octubre, así como las grabaciones y presentaciones de las capacitaciones del 14 de agosto y 23 de octubre, dando cumplimiento al producto y entregables esperados.	
103-4	Sistema Integrado de Procesos Activos Disciplinarios SIPAD, evolucionado** (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Revisada la carpeta de soportes del cuarto trimestre del 2024, se validó la aportación del <i>Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado GS03-F21</i> el 26/06/2024 y el <i>Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03 F25</i> el 30/12/2024 (103-4-7), suscrita en tiempo.	
103-5	Canal de radicación electrónica de denuncias por corrupción, evolucionado** (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	100,00%	100,00%	A partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, se evidenció que se otorgó el cero por ciento (0%) de cumplimiento del presente producto, en tanto que <i>"Se requiere para la presente actividad la marcación correcta de cada una de las evidencias, toda vez que no se marcaron en forma correcta y están incompletas"</i> . Las actividades fueron evaluadas como vencidas e inclumplidas. Análisis OCI No obstante lo anterior, revisada la carpeta de soportes del cuarto trimestre del 2024, se validó la aportación del Manual Técnico el 29/11/2024 (103-5-6), el <i>Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado GS03-F21</i> el 22/12/2024 y el <i>Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03 F25</i> el 23/12/2024 (103-5-7), los dos últimos corresponden a los soportes entregables esperados, elaborados en los tiempos del Plan.	
TOTAL		100,00%	100,00%	Se verificó que los cinco (5) productos se encuentra adecuadamente alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: <i>Tramitar quejas disciplinarias aplicando la ley 1952 de 2019, con el fin de prevenir y corregir acciones u omisiones que trasgreden las normas que rigen la función pública, a través del desarrollo de actividades de sensibilización e investigando y sancionando las conductas de relevancia disciplinaria para garantizar el logro de los fines estatales.</i>	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:					
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:				SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:45:32 -05'00'</small>	
Nombre:	Mónica Parrado Merchán			Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario			Jefe de Oficina de Control Interno	

		FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	
		(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)	
FICHA	104	ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)
104-1	Módulo de ejecutorias con la alerta de levantamiento de ejecutorias y vinculación de procesos disciplinarios, módulo de notificación personal electrónica y ventanilla, módulo de copias y certificaciones, módulo de numeración y módulo de cartas y avisos, mejorados y actualizados, evolucionado** (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	50,00%	100,00%
104-2	Diagnóstico fase 1 Traductor interactivo digital con herramientas de accesibilidad para la ventanilla de Notificaciones y Atención al Ciudadano, realizado (Documento diagnóstico)	50,00%	100,00%
TOTAL		100,00%	100,00%
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025	
EVALUÓ:		APROBÓ:	
Firma:		SANDRA PORTELA RIVERA	Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:04:57 -05'00'
Nombre:	Fabián O González Rincón	Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA	105	ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	
105-1	Herramienta Módulo de legalización de contratos, evolucionado** (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	30,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) verificó que el producto propuesto se entregado, según lo evaluado previamente por la Oficina Asesora de Planeación. Los soportes presentados evidencian el trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI El análisis de la OCI reveló que el desarrollo del producto se sustentó en la creación del Módulo de legalización de contratos, finalizado el 18 de julio de 2024, el cual integra el formato de Arquitectura de Software GS03F2.</p> <p>Recomendaciones: Se recomienda realizar talleres de trabajo para compartir experiencias sobre la implementación del módulo y detectar oportunidades de optimización.</p>
105-2	Contenido audiovisual tutorial sobre el manejo de estudios previos, ejecutada (Capturas de pantalla de la publicación de la campaña/único entregable)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, a través de la evaluación, confirmó que el producto propuesto fue entregado de conformidad con los plazos establecidos. Dicha evaluación se sustentó en el análisis previo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y en la documentación probatoria presentada.</p> <p>Análisis de la OCI: En el análisis específico del producto, se constató que el video tutorial, con una duración de 8 minutos y 52 segundos, cumple satisfactoriamente con el objetivo de instruir a los usuarios sobre el acceso a los estudios previos del aplicativo, los cuales se encuentran alojados en el módulo de aplicaciones de la intranet institucional. Esta acción se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento del objetivo estratégico orientado a fortalecer la gestión de la información, el conocimiento y la innovación al interior de la institución.</p> <p>Recomendación: Con el fin de obtener una valoración integral del producto y detectar oportunidades de mejora, se recomienda incluir en el informe final un registro detallado de las preguntas, comentarios y sugerencias planteadas por los participantes durante la presentación del video tutorial. Esta información permitirá evaluar el valor percibido del aplicativo por parte de los funcionarios y contratistas que hacen uso de esta herramienta.</p>
105-3	Capacitaciones internas en temas contractuales para supervisores y enlaces, realizadas (Fotografías y/o memorias de las capacitaciones y/o lista de asistencia)	40,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron capacitaciones soportadas con las lista de asistencia relacionadas con el producto que se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Cumplimiento de productos del PAI asociados a Fortalecer la gestión de la información, el conocimiento y la innovación para optimizar la capacidad institucional"</p> <p>Recomendaciones: 1. Revisar la pertinencia de registrar como entregable las opiniones, sugerencias de mejora y dudas de los asistentes a fin de tener insumos que permitan conocer el valor percibido por los asistentes respecto a las conferencias realizadas y tomar acciones de mejora o considerar temas de interés en próximos eventos.</p>
105-4	Plan de trabajo de la política MIPG Compras y Contratación Pública, ejecutado. (Documento que relacione el cumplimiento de las actividades/único entregable)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Para desarrollar el producto, se evidenció las actividades coordinadas con el MIPG, como son: El plan de trabajo modelo integrado de planeación y gestión diligenciado, como también el acta de revisión de flujos</p> <p>Recomendación: Continuar articulando el MIPG con el plan de acción.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025		
EVALUÓ:		APROBÓ:		
Firma:		 Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:05:35 -05'00'		
Nombre:	Fabián O González Rincón	Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno		



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		111		ÁREA DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance %	Validación	
111.1	Documento de Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos, elaborado y publicado (Plan elaborado y captura de pantalla de la publicación en página web de la SIC e Intrasic)	35	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con la generación del Plan Anual de Previsión de RH con fecha de enero 2024 su respectiva evidencia de la publicación en la sede electrónica de la SIC, como su socialización mediante la IntraSIC.	
111.2	Documento de Plan Anual de Vacantes, formulado y publicado en página web e Intrasic (Plan elaborado / único entregable)	35	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la generación del Plan Anual de Vacantes con fecha de enero 2024 su respectiva evidencia de la publicación en la sede electrónica de la SIC, como su socialización mediante la IntraSIC.	
111.3	Formato de transferencia del conocimiento diligenciado por los servidores retirados de la entidad (Formatos diligenciados completamente - Listados de funcionarios retirados en el período evaluado)	20	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la evidencia de los formatos de Informe de Gestión y Transferencia de Conocimiento (GT02-F60) debidamente diligenciados y firmados por las partes.	
111.4	Planes de trabajo 2024 políticas lideradas, ejecutados (Evidencia del cumplimiento de las actividades)	10	100,00%	Se da cumplimiento del producto con las evidencias suministradas del Plan de Trabajo MIPG con fecha de finalización en el 2024, como fueron Plan anual de vacantes 2024, Circular No. 016 Cumplimiento Lineamientos sobre estrategia de diversidad e inclusión en el empleo público y soporte de la asistencia a la capacitación inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos realizada el 26 y 28 de noviembre de 2024.	
TOTAL		100	Se recomienda ampliar la definición de productos y entregables que permitan medir y evaluar el resultado de la gestión realizada por el proceso y el avance en la formulación de los planes propuestos.		
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:46:04 -05'00'		
Nombre:	Elkin Alberto Lozano Rada		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		117		ÁREA DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance %		
117.1	Documento del Plan Estratégico de Talento Humano, elaborado y publicado (Plan elaborado y captura de pantalla de la publicación en página web de la SIC e Intrinsic)	20	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con la generación del Plan Estratégico de Talento Humano 2024 con fecha de enero 2024 su respectiva evidencia de la publicación en la sede electrónica de la SIC.	
117.2	Objetivos de mejora Empresas Familiarmente responsables efr, cumplidos (Informe consolidado de cumplimiento de objetivos de mejora, único entregable)	20	100,00%	Se da cumplimiento al producto con el informe final efr generado de la vigencia 2024 donde se destacan diferentes logros entre los que se encuentran: la consolidación de la estrategia de comunicación externa del modelo y la actualización del catálogo efr precisando sus mecanismos y reglas de acceso.	
117.3	Plan de Bienestar Social y Estímulos, elaborado y ejecutado (Informe semestral de la ejecución del plan / único entregable)	20	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega de los dos (2) informes semestrales del Plan de Bienestar y Estímulos vigencia 2024, con el reporte de la ejecución y mediciones de este.	
117.4	Plan de Capacitación, elaborado y ejecutado (Informe semestral de la ejecución del plan)	20	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega de los dos (2) informes semestrales del Plan de Capacitación vigencia 2024, con el reporte de la ejecución y mediciones de este.	
117.5	Plan de Seguridad y salud en el Trabajo SST, elaborado y ejecutado (Informe semestral de la ejecución del plan)	20	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega de los dos (2) informes semestrales del Plan de Seguridad y salud en el Trabajo SST vigencia 2024, con el reporte de la ejecución y mediciones de este.	
TOTAL		100		Se recomienda definir de manera concertada y objetivamente los entregables medibles que serán evaluados para el cumplimiento del Plan de Acción Institucional sobre todo en los casos en los que el producto se encuentre relacionado con la implementación de "planes" los cuales tienen inmersos el cumplimiento de varias actividades.	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:					
Nombre:	Elkin Alberto Lozano Rada			Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario			Jefe Oficina de Control Interno	



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA: 130 ARCA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance % Validado	
130.1	Aplicativo Pagos PSE implementando el código de barras para los pagos en línea de multas y contribuciones evolucionado* (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	15	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la entrega del formato Arquitectura de Software (GS03-F21) del 17 de septiembre de 2024 y Acta de Entrega de Desarrollo de Software (GS03-F25) del 29 de noviembre de 2024, del Aplicativo Pagos PSE implementando el código de barras para los pagos en línea de multas y contribuciones evolucionado.
130.2	Sistema de multas nuevo con automatización de controles por cambios de fecha de ejecutoria, Diseñado (1. Diseño de arquitectura actualizada en la herramienta especializada de arquitectura / Único entregable)	5	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con el documento "Diseño de arquitectura actualizada en la herramienta especializada de arquitectura"
130.3	Fase 1 del Sistema de multas nuevo funcionando en tiempo real con los sistemas que le proveen información y conectado a la base del sistema de multas actual, probado (1.Captura de pantalla de casos de prueba ejecutados para aceptación)	40	100,00%	Se da cumplimiento con las capturas de pantalla de los casos de prueba ejecutados para aceptación de la Fase 1 del Sistema de Multas.
130.4	Fase1 del Sistema de pagos interoperando con estudios previos para la actualización de las modificaciones contractuales, Operando y definición de necesidades técnicas de la fase 2 diseñadas (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	15	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la entrega del formato Arquitectura de Software (GS03-F21) del 01 de abril de 2024 y Acta de Entrega de Desarrollo de Software (GS03-F25) del 08 de noviembre de 2024, del Fase1 del Sistema de pagos interoperando con estudios previos para la actualización de las modificaciones contractuales, Operando y definición de necesidades técnicas de la fase 2 diseñadas.
130.5	Fase 2 del aplicativo "software desarrollado" para controlar y valorar los software desarrollados al interior de la Entidad, evolucionado* (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	5	100,00%	Se verifica cumplimiento del producto con los soportes requeridos: Formato Arquitectura de Software (GS03-F21) y Acta de Entrega de Desarrollo de Software (GS03-F25), ambos del 28 de agosto de 2024.
130.6	Módulo Plan Anual de adquisiciones del sistema de información OAP-GPS que permita controlar la ejecución presupuestal, evolucionado* (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	15	100,00%	Se avala el cumplimiento de la presente producto mediante los entregables establecidos: Formato Arquitectura de Software (GS03-F21) con su última versión del 06 de diciembre de 2024 y Acta de Entrega de Desarrollo de Software (GS03-F25) de 06 de diciembre de 2024.
130.7	Procedimiento para la determinación del deterioro y castigo de cartera documentado en el SIGI, elaborado y publicado (captura de pantalla del aplicativo/ único entregable)	3	100,00%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la captura de pantalla del SIGI del PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO Y BAJA DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR MULTAS Y CONTRIBUCIONES (GF01-P02)
130.8	Documento de diagnóstico de la forma de cálculo para determinar las contribuciones, revisada (Documento de diagnóstico)	2	100,00%	Se avala el cumplimiento del producto con el informe de Actualización de la fórmula para las tarifas para la notificación y preevaluación de autorizaciones de integraciones empresariales del Grupo de Estudios Económicos con fecha del 28 de junio de 2024.
TOTAL		100		Se recomienda: i) El desarrollo de los productos que tienen un componente técnico que fue gestionado por la OTI, en tal sentido es prudente clasificar las actividades como compartidas para próximos productos de este tipo. ii) Se sugiere realizar seguimiento a la implementación y mejora de las herramientas tecnológicas a fin de garantizar su continuidad y operación de manera adecuada en el tiempo. iii) Adicionalmente es importante registrar la aplicación en el inventario de activos de información de la Entidad y hacer valoración del activo a fin de garantizar la gestión de riesgos asociados. iv) Si bien se observan evidencias que dan cuenta de la existencia del producto se sugiere incluir dentro de los soportes de cumplimiento del mismo, no solamente el acta de cierre sino también el acta de comité de cambios con la cual se implementó la solución en ambiente productivo.

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 100


FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI: 29/01/2025

EVALUÓ: APROBÓ: SANDRA PORTELA RIVERA
 Nombre: Elkin Alberto Lozano Rada Carga: Profesional Universitario
 Nombre: Sandra Portela Rivera Carga: Jefe Oficina de Control Interno



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		141		ÁREA DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance % Validado		
141.1	Servicios complementarios de gestión documental con radicados de entrada, traslados y salidas, realizados. (Informe anual de servicios complementarios de gestión documental).	35	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la presentación del informe final de servicios complementarios de Gestión Documental a 31 de diciembre de 2024 se realizaron 3,736,387 servicios complementarios, superando la meta en un 14,61%. Se recomienda revisar la pertinencia de incrementar la meta para la vigencia 2025, teniendo en cuenta los resultados del Informe.	
141.2	Esquema de publicación de información en la sede electrónica, actualizada (Enlace de acceso / único entregable).	35	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la verificación del link para Consulta el Esquema de publicación de la información de la SIC en la página Web de la Entidad https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-informacion/esquema-publicacion	
141.3	Áreas misionales con archivos documentales de gestión administrados, custodiados y organizados (Informe consolidado de entrega archivo de gestión por área misional)	25	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la presentación del informe consolidado de entrega de archivo de gestión por áreas misionales delx 18 de diciembre de 2024.	
141.4	Planes de trabajo de las políticas MIPG a cargo, ejecutado.	5	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con las evidencias del Plan de Trabajo MIPG aportado.	
TOTAL		100			
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:47:56 -05'00'		
Nombre:	Elkin Alberto Lozano Rada		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		

FICHA		142		ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
142-1	Plan preventivo y correctivo de mantenimiento de la sede principal, ejecutado (Informe final de cumplimiento firmado por el supervisor).	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se validó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron todas las actividades relacionadas con la elaboración y ejecución del plan preventivo y correctivo de mantenimiento de la sede principal, debidamente soportadas en el archivo de Excel que contiene el referido Plan (142-1-1); los informes mensuales de cumplimiento del mismo (142-1-2) y el Informe Final de cumplimiento firmado por el supervisor el 31/12/2024, que corresponde al entregable esperado.	
142-2	Planes y/o programas del Sistema de Gestión Ambiental, monitoreados y ejecutados (informes de ejecución de planes y/o programas)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se validó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron durante los 4 trimestres del año las siguientes actividades: elaboración y remisión vía correo electrónico a OAP de los cronogramas de trabajo de los planes y programas del sistema de Gestión Ambiental, debidamente soportadas en el archivo de Excel que contiene el referido Plan de mantenimiento preventivo y correctivo (142-1-1); emisión mensual de los informes de Gestión Ambiental que contienen el monitoreo del Plan de trabajo del programa de gestión para el manejo y disposición de residuos sólidos (142-2-2); el monitoreo del Plan de trabajo del programa de gestión para el programa de gestión para el uso eficiente y racional de la energía (142-2-3); el monitoreo del Plan de trabajo del programa de gestión para el uso eficiente y racional del agua; (142-2-4); del Plan de gestión integral de residuos peligrosos (142-2-5); el monitoreo del Plan de preparación y respuesta ante una emergencia ambiental (142-2-6); el monitoreo del programa de Compras públicas sostenibles (142-2-7); el monitoreo del plan de trabajo de otros temas ambientales (142-2-8); la emisión del Informe de ejecución de mantenimiento de enero a noviembre de 2024, firmado por el contratista y acompañados del formato de Servicios de mantenimiento Inspecciones emitido el 16/12/2024 y firmado por el supervisor del contrato, documentos que acreditan oportunamente el cumplimiento del producto propuesto.	
142-3	Recertificación y seguimiento a la recertificación de la norma ISO 14001-2015, realizada (Certificado de recertificación / único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se validó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron todas las actividades relacionadas con el proceso de contratación de la persona jurídica que realizó la auditoría de recertificación de la Entidad en el cumplimiento de la norma ISO 14001-2015, desde la elaboración de los estudios previos (142-3-1), hasta la ejecución del contrato de auditoría (142-3-6), que finalizó con la expedición del Certificado de Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO/IEC17021-1-2015 09-CSG-003, el 06/12/2024, dando cumplimiento oportuno a la presentación del entregable esperado.	
TOTAL		100,00%	100,00%	Se verificó que los tres (3) productos se encuentran adecuadamente alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: "Administrar y gestionar adecuadamente la prestación de los servicios administrativos, con el propósito de mantener adecuadamente los recursos físicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la administración, control y adquisición de los bienes y servicios de recursos físicos, infraestructura, transporte, mantenimiento y servicios generales, en beneficio de los usuarios internos de la Entidad".	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:					
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:				SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:48:28 -05'00'</small>	
Nombre:	Mónica Parrado Merchán			Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario			Jefe de Oficina de Control Interno	

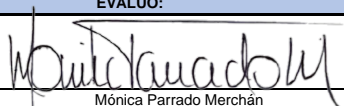



**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI**


(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		1000		ÁREA DEPENDENCIA	DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
1000-1	Estudio de identificación de factores que generen distorsiones en las dinámicas de competencia de los mercados, realizado y entregado. (Estudio presentado a la DELEGADA para la Protección de la Competencia por parte de los Grupos de Trabajo)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias que el 12/12/2024 fue enviado, vía correo electrónico a la dirección de correo de la Delegada para la Protección de la Competencia, el estudio económico titulado "Análisis de sustituibilidad de medicamentos para tratamientos de pérdida de peso y obesidad en Colombia" por parte del Coordinador del Grupo de Trabajo de Promoción y Protección de la Competencia, dando cumplimiento al producto esperado.	
1000-2	Estudio de mercado en cadenas de valor de los sectores primario y secundario de la economía, realizado y entregado. (Estudio presentado a la DELEGADA para la Protección de la Competencia por parte del Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias que, el 6/12/2024, fue enviado, vía correo electrónico, a la dirección de correo de la Delegada para la Protección de la Competencia, el estudio económico titulado "Venta Retail en Supermercados en Colombia" por parte de la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales, dando cumplimiento al producto esperado.	
1000-3	Estudio de las dinámicas de contratación pública en el mercado y sus comportamientos en el territorio, realizado y entregado. (Estudio presentado a la DELEGADA para la Protección de la Competencia por parte del Grupo de Trabajo Élite Contra Colusiones)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias que el 10/12/2024, fue enviado, vía correo electrónico, a la dirección de correo de la Delegada para la Protección de la Competencia, el estudio económico titulado "Mercado de proveeduría del servicio de tiquetes aéreos en las entidades del orden nacional" por parte del Coordinador del Grupo de Trabajo Élite Contra Colusiones, dando cumplimiento al producto esperado.	
1000-4	Programa de capacitación en libre competencia económica y cumplimiento para el desarrollo empresarial territorial, realizada. (Informe de cada una de las capacitaciones definidas en el programa de capacitación)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Los informes individuales allegados a la carpeta de evidencias del 3° trimestre de 2024 dan cuenta de la realización de cinco (5) jornadas de capacitación del programa de capacitación en libre competencia económica y cumplimiento para el desarrollo empresarial territorial: i) El 17/07/2024, dirigida a funcionarios de Ecopetrol, a contratistas, proveedores y gremios y asociaciones vinculados a la contratación de bienes y servicios en el marco de explotación de hidrocarburos; ii) El 24/07/2024, dirigida al gremio hotelero de la ciudad de Cali- Valle del Cauca; iii) el 15/08/2024, dirigida a funcionarios de Ecopetrol, y a contratistas vinculados a la contratación de bienes y servicios en el marco de explotación de hidrocarburos; iv) El 21/08/2024 en el municipio de Puerto Gaitán- Meta, dirigida a funcionarios de Ecopetrol del municipio, Autoridades Departamentales, y a proveedores/ comunidad vinculados a la contratación de bienes y servicios en el marco de explotación de hidrocarburos; y v) El 22/08/2024 en el municipio de Puerto Gaitán- Meta, capacitación dirigida a funcionarios de Ecopetrol del municipio, autoridades departamentales, operadoras y contratistas vinculados a la contratación de bienes y servicios en el marco de explotación de hidrocarburos, dando cumplimiento al producto y entregable esperados. Recomendación Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.	



1000-5	Programa de transferencia de conocimientos orientada a la economía popular, realizada. (Informe de cada una de las actividades definidas en el programa de transferencia de conocimientos/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó en el "<i>Informe del Programa de transferencia de conocimientos en generación de valor, libre competencia económica</i>" allegado como evidencia de la actividad, la realización de la jornada virtual de capacitación "<i>La libre competencia económica: Marco normativo y prácticas anticompetitivas en la contratación de bienes y servicios en el sector de Hidrocarburos</i>" llevada a cabo el 18/09/2024 a través de la plataforma Teams, dirigida a funcionarios de la Secretaría de Minas y Energía del departamento del Meta, dando cumplimiento al producto y entregable esperados.</p> <p>Recomendación</p> <p>Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.</p>
1000-6	Programa de transferencia de conocimientos en generación de valor, control de integraciones empresariales y construcción de clustering, realizada. (Informe de cada una de las capacitaciones definidas en el programa de capacitación / único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó en los informes individuales del "<i>Programa de transferencia de conocimientos en generación de valor, libre competencia económica</i>" allegados como evidencia de la actividad, la realización de dos (2) jornadas de capacitación; la primera, dirigida a la comunidad Universitaria y de más asistentes invitados de la Casa de Consumidor de Popayán y la Universidad del Cauca el 11/06/2024 sobre <i>libre competencia económica e integraciones empresariales</i> y la segunda, dirigida a la comunidad Universitaria y de más asistentes invitados de la Universidad Libre de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander el 25/10/2024., sobre "<i>Libre competencia, marco normativo y prácticas anticompetitivas e Integraciones Empresariales</i>", dando con ello cumplimiento al producto y entregable esperados.</p> <p>Recomendación</p> <p>Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.</p>
1000-7	Programa de capacitación en procesos de contratación pública para el fomento de la competencia y la inclusión de los agentes de la economía popular de acuerdo con el programa establecido. (Informe de cada una de las capacitaciones definidas en el programa de capacitación /único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó en los informes individuales del "<i>Programa de capacitación en procesos de contratación pública para el fomento de la competencia y la inclusión de los agentes de la economía popular</i>" allegados como evidencia de la actividad en el 3° y 4 semestre, la realización de dos (2) jornadas de capacitación; la primera, dirigida a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander el 22/07/2024, para " reforzar conocimientos de todos los actores involucrados en el mercado de las compras públicas para que se garantice el derecho colectivo a la libre competencia económica como elemento determinante para crear y desarrollar condiciones que favorezcan la participación de los agentes en el mercado de la compra pública, el ingreso de nuevas empresas y la reducción de las posibilidades de exclusión" y la segunda, dirigida a irigida a funcionarios y contratistas de la Gobernación del Meta el 30/10/2024 sobre procesos de contratación pública para el fomento de la competencia y la inclusión de los agentes de la economía popular, dando con ello cumplimiento al producto y entregable esperados.</p> <p>Recomendación</p> <p>Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.</p>
1000-8	Programa anual de divulgación y promoción en libre competencia económica (incluye capacitaciones internas, divulgación en temas de abogacía de la competencia y programas adicionales) realizada. (Informe de cada una de las actividades definidas en el programa anual /único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó en quince (15) informes individuales la realización del "<i>Programa anual de divulgación y promoción en libre competencia económica</i>" en 2024, a través de la realización de capacitaciones internas, divulgación en temas de abogacía de la competencia y programas adicionales a cargo de funcionarios del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, la Dirección de Cumplimiento o de otras dependencias de la Delegatura para la Protección de la Competencia, dando cumplimiento al producto y entregable esperados.</p> <p>Recomendación</p> <p>Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.</p>

1000-9	Guía de Orientación para la Implementación de Programas de Cumplimiento en Derecho de la Competencia actualizada y publicada. (Captura de pantalla de Documento de la guía o manual publicado / único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias y el link que remite a la sede electrónica https://sedeelectronica.sic.gov.co/otras/guia-de-orientacion-para-el-diseno-de-programas-de-cumplimiento-en-materia-de-libre-competencia-economica que el 11/09/2024, fue publicada la actualización de la <i>Guía de Orientación para la Implementación de Programas de Cumplimiento en Derecho de la Competencia</i> , dando cumplimiento al producto esperado.
1000-10	Campaña de difusión y divulgación en materia de Libre Competencia Económica, realizada. (Captura de pantalla de las publicaciones de la Divulgación /único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias, las capturas de pantalla de la publicidad divulgada en la red social Instagram los días 25 de junio, 13 y 26 de julio de 2024, en desarrollo de la campaña de difusión y divulgación en materia de Libre Competencia Económica, dando cumplimiento al producto esperado.
1000-11	Estudio del impacto de la regulación de los mercados de cara a la promoción de la libre competencia económica, realizado y entregado. (Estudio presentado al DELEGADA para la Protección de la Competencia por parte del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias que el 13/12/2024, fue enviado, vía correo electrónico, a la dirección de correo de la Delegada para la Protección de la Competencia, el estudio económico titulado <i>"Lineamientos para la celebración de subastas en el marco de la celebración de contratos de suministro de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCFER): una perspectiva desde la libre competencia económica."</i> por parte de la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, dando cumplimiento al producto esperado.
1000-12	Informes de efectividad sobre la función de Abogacía de la Competencia, realizados. (Informe de efectividad presentado al DELEGADA /único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias que el 13/12/2024, fue enviado, vía correo electrónico, a la dirección de correo de la Delegada para la Protección de la Competencia, el <i>"Informe de efectividad de las recomendaciones emitidas dentro de los conceptos de abogacía de la competencia"</i> , por parte del Grupo de Abogacía de la Competencia, dando cumplimiento al producto esperado.
1000-13	Guía en materia del Trámite de Abogacía de la Competencia actualizada y publicada (Captura de pantalla de Documento de la guía o manual publicado / único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias y el link que remite a la sede electrónica https://sedeelectronica.sic.gov.co/otras/actualizacion-guia-practica-de-abogacia-de-la-competencia que el 12/09/2024, fue publicada la actualización de la <i>Guía de Orientación para la Implementación de Programas de Cumplimiento en Derecho de la Competencia</i> , dando cumplimiento al producto esperado.
TOTAL		100,00%	100,00%	Se verificó que los once (11) productos se encuentran adecuadamente alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: <i>"Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de promoción de la competencia, emitiendo los conceptos de abogacía de la competencia solicitados por las entidades públicas correspondientes, ejerciendo control previo de las integraciones empresariales que sean informadas por las empresas que estén obligadas a hacerlo e implementar actividades y estrategias de divulgación, promoción y capacitación, relacionadas con el fomento y construcción de una cultura de cumplimiento en materia de libre competencia económica dirigidas a las partes interesadas"</i> .
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:				
EVALUÓ:			APROBÓ:	
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:49:35 -05'00'	
Nombre:	Mónica Parrado Merchán		Sandra Portela Rivra	
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno	



FICHA	3200		ÁREA/ DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
3200.1	Visitas de inspección a municipios/ciudades con menores índices de quejas/denuncias en los dos años anteriores o visitas de acompañamiento a operadores comunitarios o regionales o sensibilización a grupos de interés (comunidad, consultorios jurídicos o instituciones educativas) en derechos de usuarios de servicios de comunicaciones o postales, como mecanismos de fortalecimiento de condiciones de sana y libre competencia y prevención incluyente que aporten a la superación de relaciones de consumo asimétricas. (PDF del informe de cada visita o Lista de asistencia de las sensibilizaciones de cada una, según sea el caso) (Archivo excel actor y modalidad)	25,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Listado de los operadores de servicios de telecomunicaciones, televisión cerrada y postales, donde se llevaron a cabo las visitas de inspección a nivel nacional. 2. Listado visitas (40) inspección o acompañamiento o las jornadas de sensibilización a los grupos de interés. 3. Listado con 80 ciudades. 4. Informe Visitas de inspección a municipios/ciudades con menores índices de quejas/denuncias en los dos años anteriores o visitas de acompañamiento a operadores comunitarios o regionales o sensibilización a grupos de interés. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
3200.2	Investigaciones administrativas decididas mediante sanción o archivo, cuyo contenido resulta estratégico en tanto que su sustento fáctico y jurídico está determinado por presuntas infracciones en contra de derechos de carácter general de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y/o servicios postales.	25,00%	100,00%	<p>evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Listado inventario de las investigaciones administrativas abiertas por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 2. Listado de actos administrativos archivo o sanción. 3. Listado de radicados con tipología inventario de las investigaciones administrativas, de los cuales se seleccionarán las que serán decididas. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
3200.3	Creación del curso virtual enfocado en Comunicaciones y postales elaborado, de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de comunicaciones con técnicas de lenguaje claro que facilite el entendimiento y la participación de los usuarios.	25,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta y Cronograma definición de plan de trabajo. 2. Pantallazos del Curso y cargue en herramienta curso virtual enfocado en Comunicaciones y postales elaborado, de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de comunicaciones con técnicas de lenguaje claro que facilite el entendimiento y la participación de los usuarios. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
3200.4	Jornadas de capacitación y/o socialización realizadas, enfocados en temas que mejoren la gestión y el desempeño de los colaboradores de la Dirección.	25,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones para definición de jornadas. 2. Jornadas de capacitación y socialización. 3. Correo informativo con el alcance a la actividad, definiendo la lista con los posibles temas a abordar en las jornadas propuestas. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			30/01/2025	
EVALUÓ:			APROBÓ:	
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:43:26 -05'00'</small>	
Nombre:	Herly Patricia Muñoz Terreros		Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA		2020		ÁREA/ DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)		
2020.1	Instructivo de Diseños Industriales PI02-104, actualizado y publicado. (captura de pantalla del aplicativo/ único entregable)	25,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con la elaboración y presentación propuesta de actualización del documento "Instructivo de Diseños Industriales PI02-104" a la Oficina Asesora de Planeación, la revisión metodológica, los ajustes y terminó con la publicación en el Sistema Integral de Gestión - SIGI. Se cumple con el producto esperado.	
2020.2	Documento de análisis sobre la creación de una Autoridad Internacional de Depósito de acuerdo con el Tratado de Budapest en Colombia, elaborado y remitido a la Delegatura (Documento de análisis/único entregable)	30,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas en Documento de revisión enviado al Delegado de Propiedad Industrial, mesa de trabajo con la OMPI, Acta de la reunión con retroalimentación del documento, listado de asistentes a la reunión - mesa de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, listado de asistentes a la reunión con entidades o universidades interesadas en ser AID y por último se evidencia elaboración y remisión de documento de análisis y conclusiones sobre la creación de una Autoridad Internacional de Depósito de acuerdo con el Tratado de Budapest en Colombia al Despacho de la Delegatura. Se cumple con el producto esperado.	
2020.3	Estrategia encaminada a la protección de invenciones enfocadas en tecnologías verdes, diseñada. (Documento de diseño de la estrategia/único entregable)	30,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con la Estrategia encaminada a la protección de invenciones enfocadas en tecnologías verdes, diseñada. (Documento de diseño de la estrategia), evidenciando el entregable en todas sus etapas: 1.Realización documento de benchmarking 2. Diseño de propuesta de estrategia encaminada a la protección de invenciones enfocadas en tecnologías verdes. 3. Socialización propuesta de estrategia. 4. Ajuste de la estrategia y entrega de Documento al Delegado de PI. Se cumple con el producto esperado.	
2020.4	Herramienta con componente de Inteligencia Artificial para la clasificación de patentes (CLASEPA) reentrenada. (1.Formato Manual de Usuario GS03-F24 nuevo o actualizado 2. Registro de Capacitación)	15,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias: 1. Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18. 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27 3. Reporte planeación de tareas, línea base de requerimientos (historias de usuario) y entregables en la herramienta devops. 4. Plan de pruebas diseñado y registrado en la herramienta devops. 5. Diseño de arquitectura actualizada en la herramienta especializada de arquitectura. 6. Captura de pantalla de casos de prueba ejecutados para aceptación. 7. Formato Acta de Prueba de Desarrollo de Software GS03-F26. 8.Formato Manual Técnico GS03-F22, Formato Manual de Usuario GS03-F24 y Registro de Capacitación. Se cumple con el producto esperado.	
TOTAL		100,00%	100,00%		
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:					10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			20/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:44:18 -05'00'</small>		
Nombre:	Herly Patricia Muñoz Terreros		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno		



FICHA	72		ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
72.1	Estrategia de Participación Ciudadana, formulada e implementada (Documento Estrategia formulada e implementada)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento Plan de Participación ciudadana 2024, con alcance participativo de los procesos de la Entidad. 2. Divulgación Plan de Participación ciudadana en el Menú Participa de la página de la Entidad. 3. Documento Estrategia formulada e implementada. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
72.2	Protocolo de atención al ciudadano, actualizado y publicado (Protocolo actualizado y publicado en la página Web)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo electrónico enviado al Grupo de Comunicaciones el Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado, para diagramado con corrección de estilo. 2. Correo electrónico enviado GTAC protocolo diseñado y con corrección de estilo. 3. Captura de pantalla de la publicación y actualización Protocolo de atención al ciudadano en la página Web. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
72.3	Diagnóstico de necesidades de ajuste al Módulo de respuestas a los ciudadanos del Sistema de trámites, realizado (Documento diagnóstico)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento con las necesidades identificadas del Sistema de trámites al módulo de respuestas a los ciudadanos en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información. 2. Documento diagnóstico de necesidades de ajuste al Módulo de respuestas a los ciudadanos del Sistema de trámites. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
72.4	Video con oferta institucional en canales de atención al ciudadano y servicios de la SIC a nivel regional, realizado y difundido. (Link de divulgación)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo electrónico propuesta y guion para la construcción del video para diagramado con corrección de estilo, enviado al Grupo de Comunicaciones. 2. Correo electrónico y video diseñado al GTAC. 3. Divulgación el video diseñado en espacios de relacionamiento con el ciudadano y servicios de la SIC a nivel regional. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>


		FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	
		(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)	
FICHA	72	ÁREA/DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)
72.5	Proceso de Servicio a las Ciudadanías, elaborado y publicado en SIGI. (Captura de pantalla en SIGI)	20,00%	100,00%
72.6	Participación de la SIC en la jornada "Juntémonos, el festival para tejer lo público", realizada (Reporte/registros fotográficos)	15,00%	100,00%
72.7	Planes de trabajo de las Políticas MIPG a cargo, ejecutado. (Evidencia del cumplimiento de las actividades)	5,00%	100,00%
TOTAL		100,00%	100,00%
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025	
EVALUÓ:		APROBÓ:	
Firma:		SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:44:49 -05'00'	
Nombre:	Herly Patricia Muñoz Terreros	Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA	2023	ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y APOYO A LA GESTIÓN DE PROPIEDAD LA INDUSTRIAL	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)	
2023.1	Programas de fomento (CATI, PAI y PI-e) para el uso estratégico de la PI como herramienta de competitividad en las empresas y en la economía popular, en operación. (Informe final de cada programa)	30,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe Programa Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI, en operación. Informe Programa Propiedad Industrial para emprendedores PI. Informe Programa de Asistencia a Inventores PAI. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
2023.2	Guía y herramienta de transferencia de tecnología para MIPymes e inventores, publicada-Acción 1.3 CONPES 4062 (Captura de pantalla de la publicación/único entregable)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entrega al despacho de PI la versión final de la guía. Captura de pantalla Publicación Guía y herramienta interactiva de transferencia MIPymes e inventores. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
2023.3	Estrategia para fomentar el uso, difusión y sensibilización de instrumentos de protección asociados a la Propiedad Industrial ya existentes como mecanismos de protección dirigidos a productos agrícolas, productos alimenticios, y preparaciones, cuya elaboración se realizó por medio de un método tradicional, formulada-Acción 4.7 CONPES 4062 (Hito 3) (Documento final de la estrategia/Único entregable)	15,00%	100,00%	<p>evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento versión final de la estrategia propuesta en la acción 4.7 del CONPES 4062 DE 2021. Acta mesa de trabajo de socialización y acuerdos de servicios para el desarrollo de la estrategia de la acción 4.7 del CONPES 4063. Documento final de la Estrategia Uso, difusión y sensibilización de instrumentos de protección asociados a la Propiedad Industrial. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
2023.4	Estrategias dirigidas a fortalecer la oferta de los servicios y la cobertura de los programas de fomento de PI, y para divulgar los servicios de información tecnológica y boletines tecnológicos, implementadas-Acciones 1.2 y 1.13 CONPES 4062 (informe anual de la implementación)	15,00%	100,00%	<p>evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta mesa de trabajo de socialización y acuerdos de servicios para la implementación de las estrategias de las acciones 1.2 y 1.13 del CONPES 4063 con OSCAE. Informe anual de la implementación de las estrategias dirigidas a fortalecer la oferta de los servicios y la cobertura de los programas de fomento de PI y divulgación de los servicios de información tecnológica y boletines tecnológicos. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
2023.5	Programa orientado a las MIPYMES para la promoción, protección y explotación de la propiedad industrial PI- MIPymes, implementado (piloto)-Acción 4.5 CONPES 4062 (informe de implementación/único entregable)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento de términos y condiciones para el programa MIPYMES. Listados de participantes programa MIPYMES. Informe anual de la implementación Programa orientado a las MIPYMES para la promoción, protección y explotación de la propiedad industrial PI- MIPymes. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>

		FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI		
		(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)		
FICHA	2023	ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y APOYO A LA GESTIÓN DE PROPIEDAD LA INDUSTRIAL	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)	
2023.6	Boletines tecnológicos, publicados en página web de la entidad (Capturas de pantalla de la publicación)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cronograma de trabajo y estructura del documento de los boletines. 2. Dos boletines tecnológicos. 3. Captura de Pantalla publicación Boletines tecnológicos, publicados en página web de la entidad. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
2023.7	Estadística de Nuevas Creaciones por año con enfoque diferencial de género, publicada. (Captura de pantalla de la publicación/único entregable)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cronograma de trabajo y estructura de las estadísticas. 2. Captura de pantalla de la publicación Estadística de Nuevas Creaciones por año con enfoque diferencial de género. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			10	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025		
EVALUÓ:		APROBÓ:		
Firma:		SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:45:43 -05'00'</small>		
Nombre:	Herly Patricia Muñoz Terreros	Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno		

FICHA	73		ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACION
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del productol	Eficacia Logro (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
73.1	Programa SIC TEVE, con difusión de temas misionales de la entidad, emitido (Informes de los programas emitidos en youtube)	30,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actas de reuniones (45) consejo editorial del programa SIC TEVE. 2. Captura de pantalla de publicación de los programas en youtube. 3. Informes de los programas emitidos en youtube SIC TEVE. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
73.2	Medios de comunicación sobre todo tipo de menciones relacionadas con la Superintendencia de Industria y Comercio, monitoreados (Informe semestral de Monitoreo de Medios)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación Informe de monitoreo de medios. 2. Acta de reunión con soporte de asistencia. Socialización Informe consolidado de monitoreo de medios. 3. Informe semestral de Monitoreo de Medios sobre todo tipo de menciones relacionadas con la Superintendencia de Industria y Comercio. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
73.3	SIC alineada a la directriz de manejo de imagen y plan de medios de la Presidencia de la República. Realizada (Informe de la alineación de los contenidos producidos por la SIC con respecto a la directriz de manejo de imagen del gobierno nacional)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capturas de pantalla o fotográficas de los boletines, fotonoticias, videos y ruedas de prensa de la SIC. 2. Informe consolidado de los contenidos producidos por la SIC. 3. Informe SIC alineada a la directriz de manejo de imagen y plan de medios de la Presidencia de la República. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
73.4	Campaña de difusión sobre cambios de INTRASIC realizada (Documento con las capturas de pantalla de la publicación de la campaña. Único entregable)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo electrónico brief de campaña. 2. Correo electrónico con Documento concepto gráfico y racional de la campaña integral y sus diferentes ejes temáticos 3. Correo electrónico con documento aprobado y capturas de pantalla de la publicación de la campaña difusión sobre cambios de INTRASIC. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
73.5	Piezas audiovisuales de carácter comunicativo en donde cada delegatura de la SIC explica sus funciones, producidas (Informe final de las piezas audiovisuales)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento guion explicando las funciones de cada delegatura de la SIC en lenguaje claro. 2. Videos de las delegaturas Asuntos Jurisdiccionales, Protección de Datos Personales y Propiedad Industrial y captura de pantallas publicación de los videos.. 3. Informe final de las piezas audiovisuales de las Delegaturas Asuntos Jurisdiccionales, Libre competencia, Protección de Datos personales y Reglamentos Tecnicos y Metrologia Legal. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	



		FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	
		(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)	
FICHA	73	ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACION
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del productol	Eficacia Logro (%)
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:		10	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025	
EVALUÓ:		APROBÓ:	
Firma:		SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:46:16 -05'00'</small>	
Nombre:	Herly Patricia Muñoz Terreros	Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA	71	ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	
71.1	Programa de formación a la ciudadanía en general, implementado (Informe final de implementación del programa de formación)	25,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento oferta académica y el cronograma de aprende con la SIC. 2. Informe semestral de avance cursos virtuales sobre temas misionales de la entidad 3. Informe semestral de avance de las jornadas cursos virtuales Aprende con la SIC y Miércoles de Pl. 4. Informe semestral de avance de las jornadas de formación solicitadas por la ciudadanía general. 5. Informe final de implementación del programa de formación. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
71.2	Estrategias de formación dirigidas a población con enfoque diferencial, implementadas (Informe final de implementación de las estrategias de formación)	40,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo de las estrategias de formación 2. Informe jornadas de formación de la Estrategia SICODEUCA Jr, dirigida a niños, niñas y adolescentes. 3. Informe jornadas de formación de la Estrategia "Diversamente Hábiles" dirigida a ciudadanos en situación de discapacidad. 4. Informe jornadas de formación de la Estrategia "Ancestral SIC" dirigida a comunidades étnicas. 5. Informe final de implementación de las estrategias de formación. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
71.3	Programa de formación integral "SIC Regiones", implementado. (Informe final de implementación del programa de formación)	25,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo del Programa de formación integral "SIC Regiones". 2. Reportes de implementación del programa. 3. Informe final de implementación del programa de formación. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
71.4	Estrategia de formación "Experiencias Creativas con la SIC", dirigida a artistas visuales, diseñadores, músicos y creadores del país, implementada (Informe final de implementación de la estrategia de formación)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo de la Estrategia de formación "Experiencias Creativas con la SIC". 2. Informe jornadas de la estrategia de formación "Experiencias Creativas con la SIC" 3. Informe final de implementación de la estrategia de formación. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			10	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025		
EVALUÓ:		APROBÓ:		
Firma:		SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:46:58 -05'00'</small>		
Nombre:	Herly Patricia Muñoz Terrerós	Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno		

FICHA	6000	ÁREA/ DEPENDENCIA	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	
6000.1	Actos administrativos de control de reglamentos técnicos, control metrológico y evaluadores, expedidos. (Relación en Excel mensual tomada del sistema de trámites de la SIC, con los números de radicación)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento Excel reparto de los radicados de expedientes sobre control de reglamentos técnicos, metrología legal y evaluadores. 2. Documento Excel mensual tomada del sistema de trámites de la SIC, con los números de radicación de 1.720 Actos Administrativos. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.2	Actuaciones administrativas de vigilancia y control de reglamentos técnicos y verificación de la calidad y mantenimiento de tanques de los combustibles en los distribuidores minoristas, realizadas. (Relación en Excel de los números de radicación de las actas de visitas y/o de los requerimientos)	7,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento Excel de los números de radicación de las actas de visitas y/o de los requerimientos. 2. Documento Excel trimestral de la programación de las actuaciones administrativas de vigilancia y control. 3. Total de visitas de control y requerimientos de 185. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.3	Capacitaciones de sensibilización en metrología Legal y Reglamentos Técnicos brindadas a actores del SICAL identificados. (Registros de asistencia -listados de asistencia o capturas de pantalla con las constancias de los asistentes- e informe final con resultados de la actividad)	16,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registros de asistencia y fotografías de las sensibilizaciones en metrología Legal y Reglamentos Técnicos brindadas a actores del SICAL. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.4	Actos administrativos de control de precios, expedidos. (Relación en Excel mensual tomada del sistema de trámites de la SIC, con los números de resoluciones expedidas y números de radicación asociados)	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento en Excel mensual de los números de radicación de los expedientes y los abogados a los que se les reparten. 2. Documento Excel mensual tomada del sistema de trámites de la SIC, con los números de resoluciones expedidas y números de radicación asociados. Expedición de Actos Administrativos. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.5	Actuaciones administrativas de vigilancia y control de precios, realizadas. (Relación en Excel de los números de radicación de las actas de visitas y/o requerimientos)	6,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relación en Excel planeación de las actuaciones administrativas de vigilancia y control. 2. Relación Actas visitas de inspección y requerimientos de control de precios. 3. Para un total de 175 Actuaciones Administrativas. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>

FICHA	6000	ÁREA/ DEPENDENCIA	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	
6000.6	Actuaciones administrativas de vigilancia y control metrológico, realizadas. (Relación en Excel de los números de radicación de las actas de visitas (incluidas las de no pago) o de los requerimientos)	7,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relación en Excel planeación de las actuaciones administrativas de vigilancia y control. 2. Relación Actas visitas a los establecimientos de comercio que cuenten con instrumentos de medición sujetos a verificación metrológica. 6. Para un total de 401 Actuaciones administrativas de vigilancia y control metrológico. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.7	Elaborar Reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de Agua Potable Fría y Caliente para Usuarios Residenciales del Servicio Público Domiciliario. Expedido (Documento finalizado y memorando y/o correo electrónico remisión/ Único entregable)	7,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con la siguiente evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento proyecto de resolución de REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE PARA USUARIOS RESIDENCIALES DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.8	Reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de gas natural de uso residencial expedido. (Documento finalizado y memorando y/o correo electrónico remisión/ Único entregable)	7,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con la siguiente evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento anteproyecto de reglamento Técnico metrológico aplicable a medidores de gas natural de uso residencial realizado. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.9	Análisis de Impacto Normativo -AIN Ex post del Reglamento Técnico Metrologico aplicable a Preempacados. Etapas 1 a 4. Realizado (Documento y correo electrónico de remisión al Grupo de Trabajo de Regulación / Único entregable)	6,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con la siguiente evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento con los pasos del 1 al 4 y correo electrónico de remisión al Grupo de Trabajo de Regulación, referente al Análisis de Impacto Normativo -AIN Ex post del Reglamento Técnico Metrologico aplicable a Preempacados. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.10	Herramienta para Asuntos Jurídicos, evolucionada (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21, ya sea nuevo o actualizado. 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	4,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con la siguiente evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento componente del software y se presentó el entregable correspondiente, Captura de pantalla pruebas de aceptación, acta Prueba de Desarrollo de Software, Registro de Capacitación, como producto esperado Herramienta para Asuntos Jurídicos, evolucionada. <p>Se cumple con el producto esperado.</p>

FICHA	6000	ÁREA/ DEPENDENCIA	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	
6000.11	Herramienta Sistema de Información de Certificados de Conformidad-SICERCO, evolucionada (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	4,00%	100,00%	<p>evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <p>1. Herramienta Sistema de Información de Certificados de Conformidad-SICERCO, como entregables Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27, Captura de pantalla de casos de prueba ejecutados para aceptación y Acta de Prueba de Desarrollo de Software GS03-F26.</p> <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.12	Aplicativo para el Fortalecimiento VUCE-SICERCO, evolucionada (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	4,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <p>1. Aplicativo para el Fortalecimiento VUCE-SICERCO, entregables Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27, Captura de pantalla de casos de prueba ejecutados, Acta de Prueba de Desarrollo de Software, registro de capacitaciones y Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25.</p> <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.13	Herramienta de Fortalecimiento SIC CALIBRA, evolucionada (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	4,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <p>1. Herramienta de Fortalecimiento SIC CALIBRA, con entregables 1. Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27, Captura de pantalla de casos de prueba ejecutados, Acta de Prueba de Desarrollo de Software, registro de capacitaciones y Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25.</p> <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.14	Herramienta de Fortalecimiento del Sistema de Metrología Legal - SIMEL, evolucionada (Mantenimiento Evolutivo). (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25).	4,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <p>1. Herramienta de Fortalecimiento del Sistema de Metrología Legal - SIMEL, con entregables 1. Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27, Captura de pantalla de casos de prueba ejecutados, Acta de Prueba de Desarrollo de Software, registro de capacitaciones y Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25.</p> <p>Se cumple con el producto esperado.</p>
6000.15	Herramienta para el Fortalecimiento del Sistema de Reglamentos Técnicos - APLICATIVO DE VISITAS, evolucionada (Mantenimiento Evolutivo). (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25).	4,00%	100,00%	<p>evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas con las siguientes evidencias:</p> <p>1. Herramienta para el Fortalecimiento del Sistema de Reglamentos Técnicos - APLICATIVO DE VISITAS, con entregables 1. Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27, Captura de pantalla de casos de prueba ejecutados, Acta de Prueba de Desarrollo de Software, registro de capacitaciones y Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25.</p> <p>Se cumple con el producto esperado.</p>

		FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	
		(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)	
FICHA	6000	ÁREA/ DEPENDENCIA	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)
TOTAL		100,00%	100,00%
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025	
EVALUÓ:		APROBÓ:	
Firma:		SANDRA PORTELA RIVERA	Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:47:31 -05'00'
Nombre:	Herly Patricia Muñoz Terreros	Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno	

FECHA		20		ÁREA/DEPENDENCIA		Oficina de Tecnología e Informática	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS PROPIOS				EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del	Escala de Logro				
20-1	Plan de implementación de Seguridad y privacidad de la información, ejecutado (Informes de seguimiento y avance trimestrales con soportes documentales del cumplimiento)	13.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, con base en la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y en los soportes presentados como evidencia del trabajo ejecutado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con la Formulación del plan de Seguridad y Privacidad de la información teniendo en cuenta los resultados alcanzados en el periodo anterior y las necesidades de las partes interesadas y su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Adicionalmente, se observó que el producto se encuentra adecuadamente alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Mejorar la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información".</p> <p>Recomendaciones: 1. Continuar articulando el Plan de Seguridad de la Información con los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno en dónde se identificaron distintos aspectos a fortalecer frente a la gestión de seguridad de la información y el fortalecimiento de controles, de igual manera continuar fortaleciendo y madurando los controles requeridos en el marco de la resolución 1519 de 2020, especialmente en lo relacionado con los aspectos de seguridad digital. 2. Definir claramente y de manera articulada con OAP, el modo y método de cálculo de avance y/o cumplimiento de los entregables y del producto a fin de reducir las posibles diferencias que se puedan presentar. 3. Identificar posibles acciones adicionales a fin de reducir las brechas de implementación de controles relacionados con la clasificación y etiquetado de información y la continuidad del negocio.</p>			
20-2	Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, monitoreado (Informes de seguimiento y avance trimestrales con soportes documentales del cumplimiento)	13.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades relacionadas con la consolidación de los riesgos de seguridad de la información, incluyendo sus respectivos tratamientos, fechas y responsables, así como el monitoreo del plan de tratamiento asociado. Las áreas gestionaron las actividades planificadas para ejecutarse durante el cuarto trimestre, distribuidas de la siguiente manera: se evidencia que las áreas gestionaron las actividades planificadas para ejecutarse en el cuarto trimestre: en octubre, 3 actividades; en noviembre, 15 actividades; y en diciembre, 64 actividades.</p> <p>De conformidad con lo anteriormente descrito, se confirma la ejecución de 82 actividades. Hasta el corte del tercer trimestre se dio cumplimiento a 25 actividades. Con la atención de las 82 actividades que se ejecutaron en el cuarto trimestre, se confirma el cumplimiento de 107 actividades descritas en los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, se dio el cumplimiento del 100%.</p> <p>Por lo anterior el producto está alineado de manera adecuada con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Mejorar la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información".</p> <p>Recomendaciones: 1. Definir claramente y de manera articulada con OAP, el modo y método de cálculo de avance y/o cumplimiento de los entregables y del producto a fin de reducir las posibles diferencias que se puedan presentar.</p>			
20-3	Plan estratégico de tecnologías de información, ejecutado (Informes de seguimiento y avance trimestrales con soportes documentales del cumplimiento)	10.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se adelantaron los 15 proyectos definidos en la hoja de ruta para la presente vigencia, en la cual se resalta los avances en la construcción de chat bot en la estrategia de omnicanalidad, como también se verificó la presentación con el proyecto y el acta del comité institucional de gestión y desempeño.</p> <p>Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra adecuadamente alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Mejorar la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información".</p> <p>Recomendaciones: 1. Se identificaron dentro los productos entregados, soluciones de software y nuevas tecnologías evolutivas al igual que programas piloto de implementación de sistemas, los cuales requieren de una continuidad en su planeación, destinación de recursos, desarrollo, mantenimiento y/o operación, por tanto se sugiere tener en cuenta las nuevas fases y tiempos de implementación en el PETI 2023 - 2026. 2. Se sugiere que dentro un producto de plan de acción, no se incluyan otros productos del mismo plan como entregables del mismo, a fin de facilitar su evaluación y seguimiento y disminuir el riesgo de incumplimiento de objetivos institucionales.</p>			
20-4	Plan de fortalecimiento para el intercambio de información, ejecutado (Informe semestral de la implementación del plan de acción para el intercambio de información- soportes documentales de cumplimiento)	13.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación; no obstante lo anterior, se encontraron resultados de seguimiento en la intervención de aplicaciones reportados para el mes de noviembre que no permiten establecer claramente el cumplimiento del producto.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con la definición del Plan de fortalecimiento de seguridad informática en la infraestructura tecnológica y las aplicaciones de la SIC y reportes periódicos de seguimiento y avance en la identificación de vulnerabilidades según el plan de fortalecimiento de seguridad informática en la infraestructura tecnológica y las aplicaciones de la SIC.</p> <p>Recomendaciones: 1. Frente al seguimiento reportado en último corte se recomienda registrar la nivel de avance y/o cumplimiento de actividades específicas definidas en los planes de intervención de cada uno de los sistemas/aplicaciones/plataformas. 2. Se recomienda definir de manera concreta y objetivamente los entregables medibles que serán evaluados para el cumplimiento del Plan de Acción Institucional sobre todo en los casos en los que el producto se encuentre relacionado con la implementación de "planes" (PETI, Plan de tratamiento de Riesgos, Plan de Intervención de Sistemas Informáticos, entre otros) los cuales tienen inmersos el cumplimiento de muchas actividades.</p>			
20-5	Plan de fortalecimiento de seguridad informática en la infraestructura tecnológica y las aplicaciones de la SIC, ejecutado (Informes de seguimiento y avance trimestrales con soportes documentales del cumplimiento)	13.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron ocho (8) actividades que componen el Plan de Fortalecimiento de seguridad informática en la infraestructura tecnológica y las aplicaciones de la SIC, se dio cumplimiento a las ocho (8) actividades al 100%, dando cumplimiento a la actividad propuesta.</p> <p>Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra adecuadamente alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Fortalecer la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, para optimizar la capacidad institucional".</p> <p>Recomendaciones: 1. Continuar articulando los ajustes e implementación de los contenidos de la página web según los lineamientos dados en el marco de la resolución 1519 de 2020, especialmente en lo relacionado con los aspectos de seguridad digital y accesibilidad web. 2. Realizar durante la vigencia 2023 una actualización del cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad de la web de la página y portales web, al igual que la sede electrónica de la Entidad a fin de verificar el cumplimiento técnico/normativo relacionado.</p>			
20-6	Plan de gobierno y calidad de datos para la SIC centrado en datos implementado. (Informe de seguimiento - soportes documentales de cumplimiento)	13.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con tres (3) sesiones de trabajo para el diligenciamiento de 4 talleres con los actores de datos definidos por cada de las áreas con el fin de iniciar el diagnóstico de estado de madurez de Gobierno de Datos en la Entidad, así como la tabulación de la información.</p> <p>Recomendación: Evaluar la pertinencia de incluir el presente producto dentro del alcance de implementación con otros productos a fin de no duplicar los esfuerzos en reportes y seguimiento por parte de las líneas de defensa y fortalecer la planeación institucional.</p>			
20-7	Sede Electrónica, fortalecida (Informe de seguimiento al plan de trabajo - soportes documentales de cumplimiento)	12.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento oportuno del producto, respaldado por la evaluación previa de la Oficina Asesora de Planeación y la documentación adjunta.</p> <p>Análisis OCI Para desarrollar el producto, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) llevó a cabo: Talleres de diseño para la nueva página principal y la sección de "Experiencia Ciudadana". Desarrollo del nuevo plan de trabajo para la sede electrónica.</p> <p>Recomendación: Evaluar si es necesario incluir capítulos informativos sobre el objeto de estudio en el producto final, a fin de garantizar una presentación clara y concisa de los resultados y el cumplimiento del alcance definido.</p>			
20-8	Foro de informática Forense, realizada (Registro fotográfico)	10.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) verificó que el producto se entregó oportunamente, según lo evaluado previamente por la Oficina Asesora de Planeación. La evidencia del trabajo realizado incluye el check list del evento, la agenda, autorizaciones, registros fotográficos y estadísticas de asistencia.</p> <p>Análisis OCI Para desarrollar el producto, se llevaron a cabo actividades como: Diligenciamiento del check list del evento. Elaboración y envío de la agenda definitiva. Gestión de autorizaciones. Registro fotográfico del evento. Recopilación de estadísticas de asistencia.</p> <p>Recomendación: Incluir como entregable un registro de las opiniones, sugerencias y dudas de los asistentes para evaluar el valor percibido del evento y planificar futuras actividades.</p>			
20-9	Planes de trabajo de las Políticas MPG a cargo, ejecutados. (Evidencia del cumplimiento de las actividades)	3.00%	100.00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) verificó que el producto se entregó a tiempo, según lo evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. El trabajo realizado incluyó la revisión de evaluaciones de incidentes de seguridad de la información y su clasificación.</p> <p>Análisis OCI Para desarrollar el producto, se realizaron actividades coordinadas con el MPG, enfocadas en: Verificación de evaluaciones de incidentes y clasificación de incidentes de seguridad.</p> <p>Recomendación: Continuar articulando el MPG con el plan de acción.</p>			
TOTAL		100.00%	100.00%				
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				10			
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:				31/01/2023			
EVALUÓ:				APROBÓ:			
<p>Nombre: Sandra Portela Rivera</p> <p>Cargo: Profesional Universitario</p>				<p>Nombre: Sandra Portela Rivera</p> <p>Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno</p>			

SANDRA PORTELA RIVERA

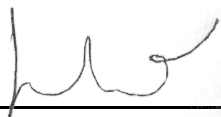
Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA

Fecha: 2023.01.30 17:02:28 -0500



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		30		ÁREA DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS				EVALUACIÓN OCI	
				ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance % Validado		
30.1	Segunda fase GPS - Módulo de seguimiento a los planes de acción del sistema GPS operando (1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado, 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25)	15	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la entrega del formato Arquitectura de Software (GS03-F21) con su última versión del 18 de diciembre de 2024 y Acta de Entrega de Desarrollo de Software (GS03-F25) del 29 de noviembre de 2024, del Módulo de seguimiento a los planes de acción del sistema GPS.	
30.2	Cafés de conocimiento orientados a gestionar y/o promover en funcionarios y contratistas el conocimiento explícito y tácito, realizados (Reportes de asistencia y/o registro fotográficos)	10	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con la lista de asistencia de los cuatro (4) cafés de conocimiento propuesto por la OAP realizados el 19 de junio de 2024, 4 y 22 de julio de 2024, y el 5 de agosto de 2024.	
30.3	Trámites, OPAS y consultas de la SIC, actualizados en el SUIIT (Capturas de pantalla y/o links de acceso al SUIIT)	14	100,00%	Se evidencia el cumplimiento del producto con las Capturas de pantalla y/o links de acceso al SUIIT	
30.4	Procedimientos identificados con oportunidades de mejora, actualizados y publicados (capturas de pantalla del aplicativo)	13	54,00%	No hubo entrega final del producto, no se evidencian las capturas de pantalla del aplicativo propuestas como entregable.	
30.5	Programa Mentor SIC, 3.0 implementado. (Seguimiento al plan de trabajo, soportes de actividades realizadas)	12	100,00%	Se valida el cumplimiento del producto con la implementación del Programa Mentor SIC, 3.0 en un 100%, como evidencia se adjunta el plan de trabajo y las listas de asistencia de las sesiones realizadas.	
30.6	Plan de trabajo para la articulación del Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI, elaborado y socializado (plan de trabajo elaborado y socializado /único entregable)	11	100,00%	Se verifica el cumplimiento del producto con los soportes requeridos: plan de trabajo elaborado y socializado por correo electrónico el 12 de junio de 2024, remitido a los líderes y apoyos de los sistemas de gestión.	
30.7	Mapas de riesgo, con inclusión de riesgos fiscales, cuando aplique actualizados (Reporte del módulo de riesgos)	10	100,00%	Se valida el cumplimiento del producto con el pantallazo de aprobación de los riesgos en SIGI y el consolidado del reporte de riesgos identificados del SIGI.	
30.8	Planes de trabajo de las Políticas MIPG a cargo, ejecutado. (Evidencia del cumplimiento de las actividades)	10	80,00%	Se valida la ejecución de 24 actividades de las 30 propuestas en el plan de trabajo.	
30.9	Ejercicio de planeación institucional 2025 realizado	5	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la realización de las sesiones de la Planeación Estratégica realizada el 12 y 13 de diciembre de 2024.	
TOTAL		100			
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				92	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:43:35 -05'00'		
Nombre:	Elkin Alberto Lesano Rueda		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		

FICHA	37		ÁREA/ DEPENDENCIA	Grupo de Trabajo de Estudios Económicos
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI	
			ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	
37-1	Estudios Económicos Sectoriales realizados (Documentos de Estudios Económicos Sectoriales realizados)	30,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron cuatro (4) Estudios Económicos Sectoriales para la vigencia 2024, resultado de las actividades 37-1-1 y 37-1-2, fueron elaborados con base en el plan de trabajo previamente aprobado por la Oficina Asesora de Planeación. La documentación adjunta corrobora la ejecución satisfactoria de las actividades. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Fortalecer la gestión de la información, el conocimiento y la innovación para optimizar la capacidad institucional"</p> <p>Recomendación: Se sugiere su difusión entre los diferentes grupos de interés de la Superintendencia, ya que dan un gran impacto para los grupos de valor para la Superintendencia de Industria y Comercio.</p>
37-2	Boletines de noticias económicas elaborados y enviados a través de correo electrónico a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial para su divulgación (Boletines de Noticias Económicas elaborados y correos electrónicos remitidos a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial para su divulgación)	30,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron dos (2) actividades identificadas con los códigos 37-2-1 y 37-2-2, relacionadas con once (11) boletines de noticias económicas. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Fortalecer la gestión de la información, el conocimiento y la innovación para optimizar la capacidad institucional"</p>
37-3	Informes estadísticos elaborados y enviados a través de correo electrónico a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial para su divulgación (Informes Estadísticos elaborados y correos electrónicos remitidos a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial para su divulgación)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron dos (2) actividades, identificadas con los códigos 37-3-1 y 37-3-2, informes estadísticos elaborados y correos electrónicos remitidos a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial para su divulgación. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Fortalecer la gestión de la información, el conocimiento y la innovación para optimizar la capacidad institucional"</p>
37-4	Diagnóstico y metodología para realizar la evaluación Evaluación ex post del beneficio al consumidor derivado de la licencia obligatoria del Dolutegravir, elaborado (Documento de diagnóstico elaborado)	20,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron dos (2) actividades identificadas con los códigos 37-4-1 al 37-4-2, desarrolladas con los documentos de diagnóstico del mercado y elección de metodología para realizar la evaluación de los beneficios obtenidos de la licencia. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Fortalecer la gestión de la información, el conocimiento y la innovación para optimizar la capacidad institucional"</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			10	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025		
EVALUÓ:		APROBÓ:		
Firma:			<p>SANDRA PORTELA RIVERA</p> <p>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:02:58 -05'00'</p>	
Nombre:	Fabián O González Rincón		Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno	

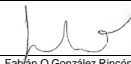


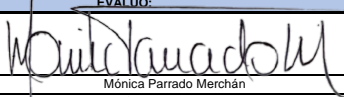
**Superintendencia de
Industria y Comercio**

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)



FICHA		38		ÁREA/ DEPENDENCIA	Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)		
38-1	Boletines elaborados en el marco del Observatorio Internacional, en materia de libre competencia económica, protección de datos personales y protección al consumidor, socializados (documentos de observatorios elaborados - correos electrónicos donde constate el envío de los observatorios)	20%	100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron veinte cuatro boletines (24) identificados con los códigos 38-1 y 38-2, relacionadas. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Generar sinergias con agentes nacionales e internacionales que permitan potenciar las capacidades de la SIC".	
38-2	Calendarios de eventos internacionales, elaborados y publicados (captura de pantalla de la publicación del calendario en la Intransic)	15%	100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, los diez (10) calendarios de eventos internacionales, resultado de las actividades 38-1, 38-2 y 38-3, fueron elaborados con base en el plan de trabajo previamente aprobado por la Oficina Asesora de Planeación. La documentación adjunta corrobora la ejecución satisfactoria de las actividades. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Generar sinergias con agentes nacionales e internacionales que permitan potenciar las capacidades de la SIC".	
38-3	Oportunidades de cooperación, identificadas, negociadas, gestionadas, y/o firmadas (captura de pantalla de correos de contacto entre la SIC, homólogos internacionales, organismos y/u organizaciones (donde se identifique la voluntad de trabajo cooperativo entre las partes)	20%	100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron seis (6) oportunidades de cooperación que componen (captura de pantalla de correos de contacto entre la SIC, homólogos internacionales, organismos y/u organizaciones (donde se identifique la voluntad de trabajo cooperativo entre las partes) Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra adecuadamente alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Generar sinergias con agentes nacionales e internacionales que permitan potenciar las capacidades de la SIC".	
38-4	Directorio de convenios internacionales, actualizado y divulgado (captura de pantalla del correo de divulgación del directorio actualizado)	10%	100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Para su cumplimiento se adelantaron las siguientes actividades: Se verifico la actividad 38-4-1 Solicitar con los documento adjuntos de pdf con captura de pantalla de correos de contacto entre el GAI y los homólogos internacionales donde se solicitan 6 oportunidades de cooperación com tambien en la actividad 38-4-2 donde se evidencio la cooperación entre homólogos internacionales adjuntando la captura de pantalla de correos de contacto entre la SIC.	
38-5	Boletines de gestión internacional con los principales acontecimientos internacionales en las materias de interés de la entidad, elaborados y socializados (PDF con captura de pantalla de los Boletines y correos enviados a los funcionarios)	20%	100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron cuatro (4) boletines identificados con los códigos 38-1, 38-2, 38-3 y 38-4 relacionadas, los documento adjuntos como PDF con captura de pantalla de los boletines y correos enviados a los funcionarios. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Generar sinergias con agentes nacionales e internacionales que permitan potenciar las capacidades de la SIC".	
38-6	Documento con las convocatorias ofrecidas por entidades nacionales o internacionales de interés, publicados (pantallazo de la publicación de las convocatorias de becas internacionales)	15%	100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron doce (12) documentos con las convocatorias ofrecidas por entidades nacionales e internacionales donde la componen (pantallazo de la publicación de las convocatorias de becas internacionales) Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: "Generar sinergias con agentes nacionales e internacionales que permitan potenciar las capacidades de la SIC".	
TOTAL		100%	100%	Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir indicadores en cada uno de los productos que den cuenta de los logros efectivos a la culminación de los mismos, de tal manera que no se incluyan actividades recurrentes del proceso que no tengan un impacto considerable en la gestión estratégica de la entidad.	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				10	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			30/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:03:28 -05'00'</small>		
Nombre:	Fabián O González Rincón		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno		

FICHA	50		ÁREA/ DEPENDENCIA	Oficina de Control Interno
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
50-1	Plan Anual de Auditorías ejecutado (auditorías reglamentarias, auditorías basadas en riesgos y trabajos de consultoría) informes realizados, actas de Comité de Coordinación de Control Interno, o presentación (diapositivas o documento) o informe remitido al Superintendente de Industria y Comercio, que soporte el seguimiento y verificación de las actividades señaladas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia	50,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con la Formulación del Plan Anual de Auditoría, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el periodo anterior, los niveles de riesgo y los intereses de evaluación por parte de los directivos, el cual fue presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. https://sedelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/control/plan_anual_de_auditoria_2024_0.pdf Por otra parte se evidenció la entrega de los informes que dan cuenta de las evaluaciones adelantadas por la OCI en el marco del Plan aprobado.</p>
50-2	Plan de mejoramiento institucional evaluado (informe trimestral publicado en la herramienta PowerBI y socializado en Intrinsic)	30,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento oportuno del producto propuesto, basándose en la evaluación previa de la Oficina Asesora de Planeación y la documentación de respaldo. Se realizó un seguimiento periódico a las acciones de mejora propuestas por los líderes de proceso y se evaluó su efectividad.</p> <p>Análisis OCI Durante el 2024, se continuó implementando y consolidando la herramienta Power BI para la presentación y divulgación de los resultados de las evaluaciones del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). Esto ha fortalecido el análisis de información de la OCI y la divulgación de resultados a la entidad.</p> <p>Recomendación Se recomienda seguir fortaleciendo la herramienta Power BI para presentar los resultados de las evaluaciones del Plan de Mejoramiento Institucional de manera más amigable y accesible.</p>
50-3	Campaña de apropiación del Sistema de Control Interno ejecutada (informe de la campaña realizada)	5,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento oportuno del producto propuesto, basándose en la evaluación previa de la Oficina Asesora de Planeación y la documentación de respaldo.</p> <p>Análisis de OCI Se constató que la campaña de apropiación del Sistema de Control Interno 2024, titulada "La articulación del Sistema de control interno con el Riesgo Fiscal", se ejecutó según el cronograma del plan de acción, con publicaciones en la red social interna Engage - Microsoft.</p> <p>Recomendaciones Mantener las actividades de capacitación a auditores internos y las iniciativas de mejora continua de la labor de auditoría dentro de la entidad.</p>
50-4	Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditoría Interna PAMC ejecutado, soporte de las capacitaciones realizadas al equipo vinculado a la Oficina de Control Interno.	10,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI La Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento oportuno del producto propuesto, basándose en la evaluación previa de la Oficina Asesora de Planeación y la documentación de respaldo. Se constató que, para la elaboración del producto, se ejecutó el contrato 2524 de 2024 con la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana - TEINCO. El objeto del contrato fue la "Prestación de servicios de capacitación para la actualización en control fiscal y auditoría integral para el sector público, dirigida a los seis (6) funcionarios de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio".</p> <p>Recomendación: Continuar promoviendo la actualización constante de conocimientos por parte de los funcionarios de la OCI.</p>
50-5	Plan de trabajo MIPG - Política Control Interno ejecutado, informe plan de trabajo realizado	5,00%	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento oportuno del producto propuesto, basándose en la evaluación previa de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y la documentación de respaldo.</p> <p>Análisis OCI Se identificó que la OCI realizó seguimientos al cumplimiento del plan de trabajo MIPG y contribuyó al desarrollo de los productos a su cargo, los cuales fueron reportados a la OAP.</p> <p>Recomendación Continuar atendiendo las recomendaciones y resultados del FURAG con el objetivo de fortalecer la cultura y política del Sistema de Control Interno de la entidad.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			10	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			26/02/2024	
EVALUÓ:			APROBÓ:	
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:04:03 -05'00'	
Nombre:	Fabián O. González Riñón		Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA		60		ÁREA/ DEPENDENCIA	GESTIÓN JUDICIAL
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
60-1	Política de prevención del daño antijurídico, implementada (Informe de implementación en Word/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades las cuales se verificaron cumplidas con la presentación del informe de implementación de la Política de prevención del daño antijurídico durante el año 2024, durante el Comité de Conciliación llevado a cabo el 17/12/2024. El referido documento corresponde al entregable esperado.</p> <p>Recomendación</p> <p>Implementar las recomendaciones dadas en el Informe de Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y la Oficina Asesora Jurídica en relación con la Implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, emitido por la Oficina de Control Interno el 23/12/2024.</p>	
60-2	Procedimientos e instructivos a cargo del Grupo de Gestión Judicial, actualizados. (Captura de pantalla del aplicativo/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se validó con las capturas de pantalla aportadas y la revisión en el SIGI la actualización y publicación de los documentos GJ02-P01, GJ02-P02, GJ02-P03, GJ02-P04 y GJ02-P05, así como de los instructivos GJ02-I01 y GJ02-I02 entre el 10/05/2024 y el 25/09/2024, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido, debidamente soportado (actividades 60-2-1 a 60-2-4).</p>	
60-3	Diagnóstico y/o ingeniería de detalle para fortalecer la Herramienta de compilación jurisprudencial, realizado. (Diagnóstico realizado/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se validó con los soportes allegados: i) Formato de Arquitectura de Software del 12/04/2024; ii) Documento de aprobación del Modelo del 17/05/2024; iii) Documento de costeo del modelo del 07/06/2024, iv) Acta Definición Hoja de Ruta (Socialización del modelo) el 28/06/2024 y v) el Informe Final Producto Plan de Acción . descripción de Actividades Realizadas que corresponde al entregable de la actividad 60-3 diagnóstico para fortalecer la herramienta de compilación jurisprudencial.</p>	
60-4	Capacitaciones para el equipo jurídico realizadas por la ANDJE (Listas de asistencia y/o capturas de pantalla/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se validó con los soportes allegados (Listados de asistencia y capturas de pantalla), la realización de dos (2) capacitaciones denominadas "Desequilibrio económico del contrato" el día 24 de abril de 2024 y "Lenguaje Jurídico Claro" el día 25 de julio de 2024, las cuales fueron desarrolladas por la ANDJE.</p> <p>Recomendación:</p> <p>Recomendaciones: 1. Continuar realizando jornadas de capacitación cada semestre con la ANDJE que fortalezcan los temas de interés del Grupo de Gestión Judicial. 2. Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.</p>	
TOTAL		100,00%	100,00%	<p>Se verificó que los cuatro (4) productos se encuentra adecuadamente alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: "Coordinar, gestionar y atender los asuntos y procesos que se tramitan ante los diferentes Despachos Judiciales, con el propósito de proteger los intereses de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de intervenciones oportunas y dando cumplimiento al marco normativo respectivo en beneficio de la Entidad".</p>	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:					
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:44:20 -05'00'</small>		
Nombre:	Mónica Parrado Merchán		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno		

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA	2000		ÁREA/ DEPENDENCIA	Delegatura para la Propiedad Industrial
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)	
2000-1	Diseño de la solución, mapa de ruta y documentación inicial en materia procedimental para el manejo del expediente electrónico - Primera fase de estructura de expediente electrónico, realizada. (Informe elaborado /único entregable)	100,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. +8.15 Análisis OCI Se llevó a cabo un análisis detallado de las actividades realizadas para la elaboración del producto, las cuales se sustentaron en un cronograma de trabajo. Como resultado, se produjo un informe que describe la fase de alistamiento del expediente electrónico en la Dirección de Signos Distintivos, contando con la valiosa colaboración de las áreas de Planeación, Gestión Documental, Archivo y Tecnologías de la Información. La documentación adjunta evidencia la realización del evento y la contribución del producto al fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión Institucional.
TOTAL		100,00%	100,00%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025		
EVALUÓ:		APROBÓ:		
Firma:		SANDRA PORTELA RIVERA 		
Nombre:	Fabián O González Rincón	Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Control Interno		



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		2010		ÁREA DEPENDENCIA	DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance % Validado		
2010.1	Listado de signos distintivos declarados como notorios, elaborado. (Listado de signos notorios/Único entregable)	40	100,00%	Se avala el cumplimiento del producto con el entregable que da cuenta del listado consolidado de signos distintivos declarados notorios	
2010.2	Herramienta con componente de inteligencia artificial en materia de signos distintivos CONSIG, reentrenada (1. Formato manual de usuario GS03-F24 nuevo o actualizado. 2. Registro de capacitación.	10	100,00%	Se da cumplimiento al producto con las evidencias aportadas en las actividades que permiten verificar dicho cumplimiento.	
2010.3	Taller de formación interna a los colaboradores de la Dirección de Signos Distintivos sobre criterios de conexidad competitiva entre productos y/o servicios, realizado. (Listado de asistencia/ único entregable)	40	100,00%	Se avala el cumplimiento del producto con la entrega de la lista de asistencia del Taller de formación interna a los colaboradores de la Dirección de Signos Distintivos sobre criterios de conexidad competitiva entre productos y/o servicios realizado el 19 de junio de 2024 en el sala de capacitaciones del 6 Piso del Edificio Bochica	
2010.4	Charlas, paneles y/o conferencias de apoyo integral al fomento y sensibilización para la protección de los signos distintivos como herramientas de competitividad, dirigida a los pequeños productores y empresarios del sector de alimentos, sector agropecuario, sector artesanal y de la economía popular y comunitaria, desarrolladas. (Informe de desarrollo de las actividades/único entregable)	10	0,00%	Si bien las evidencias aportadas a la evidencias el avance de las actividades del producto, el entregable del producto es un unico informe el cual no se encuentra dentro de las evidencias compartidas por el área.	
TOTAL		100			
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				90	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:50:09 -05'00'		
Nombre:	Elkin Alberto Lozano Rada		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		

FICHA		3000		ÁREA/ DEPENDENCIA	DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
3000-1	Reportes sobre causas de sanciones impuestas por la Delegatura de Protección del Consumidor y las sentencias condenatorias proferidas por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, relacionados con servicios financieros del sector solidario, elaborados. (Actividad 2.35 del CONPES 4005) (Documentos con reportes consolidados)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias del 3er semestre de 2024 que se allegó el reporte denominado "No. 2 de las causas de sanciones impuestas por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Delegatura para Protección del Consumidor, y las sentencias condenatorias proferidas por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, relacionados con servicios financieros del sector solidario", correspondiente al periodo comprendido entre 01/04/2024 al 30/09/2024., dando cumplimiento al producto esperado, para este año. NOTA ACLARATORIA: Conforme a lo señalado en la "Línea de acción 5 del CONPES 4005" que en el aparte pertinente dispone "con el objetivo de mejorar la confianza de estos usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio, con apoyo de la Superintendencia de Economía Solidaria crearán reportes de información respecto de las causas de sanción impuestas por la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y las sentencias proferidas por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de esta, en materia de protección al consumidor, relacionados con servicios financieros del sector solidario. Estos reportes se realizarán de manera semestral (primer semestre de octubre a marzo y segundo semestre de abril a septiembre) y se publicarán por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en mayo y noviembre de cada año ". En ese orden de ideas, el próximo informe corresponderá al periodo comprendido entre el 1/10/2024 y el 30/03/2025.	
3000-2	Campañas estratégicas integrales en temas de la Delegatura de Protección al Consumidor, ejecutada. (Capturas de pantalla de la publicación de la campaña/único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias con las capturas de pantalla de la publicación de la campaña de seguridad vial publicada el 30/10/2024 en la red social Instagram, dando cumplimiento al producto esperado. Se da el cien por ciento de cumplimiento y efectividad porque el producto no hace referencia a un número determinado de campañas a publicar. No obstante, si bien fueron aportadas otras capturas de pantalla y enlaces de otra campaña estratégica de la Delegatura publicada, al parecer, en la red social LinkedIn, no pudieron ser validados porque los enlaces se encuentran rotos. Recomendación: Revisar que todos los soportes de los entregables estén completos y que los links correspondientes permanezcan activos para su validación	
3000-3	Evento en materia de protección al consumidor, realizado (fotografías del evento realizado /único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en el registro fotográfico y la agenda aportados la realización del evento "XVIII Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC)" los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2024, en el Hotel DANN de la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento al producto esperado.	
3000-4	Proyecto de guía o circular en materia de protección al Consumidor, enviada (Memorando de remisión y proyecto de acto administrativo / Único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias que el 12/12/2024 fue enviado, vía correo electrónico a la dirección de correo de la Delegada para la Protección de la Competencia, el estudio económico titulado "Análisis de sustitubilidad de medicamentos para tratamientos de pérdida de peso y obesidad en Colombia" por parte del Coordinador del Grupo de Trabajo de Promoción y Protección de la Competencia, dando cumplimiento al producto esperado.	

3000-5	Proyecto de guía o resolución en materia de protección al Consumidor, enviada (Memorando de remisión y proyecto de acto administrativo ajustado / Único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias que el 06/08/2024 fue enviado, mediante memorando en el Sistema de Trámites al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del momento, el Proyecto de Resolución por medio de la cual se establece el Código de Conducta contemplado en el artículo 1° de la Ley 1336 del 21 de julio de 2009 para firma de la Superintendente de Industria y Comercio, junto con con el proyecto del acto administrativo cargado en la sede electrónica el 12/07/2024, dando cumplimiento al producto esperado.</p>
3000-6	Jornadas de capacitación en materia de operaciones de crédito realizadas a través del comercio electrónico - Fintech. En trabajo conjunto con la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y la Red Nacional para la Protección del Consumidor, realizadas (Actas, listas de asistencia, fotografías)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó con el informe de capacitaciones, fotos de las jornadas y listados de asistencias, la realización de cuatro (4) jornadas de capacitación denominadas "Me informo y cuido mi dinero", con el apoyo de la SuperSolidaria y la SuperFinanciera, dando con ello cumplimiento al producto y entregable esperados.</p> <p>Recomendación</p> <p>Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	<p>Se verificó que los seis (6) productos se encuentran adecuadamente alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: "Adelantar las actuaciones administrativas por la presunta infracción a las normas legales vigentes en materia de protección al consumidor y/o a las órdenes y/o instrucciones impartidas por esta Superintendencia, en facultades administrativas, con el propósito de proteger los derechos de los consumidores".</p>
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:				
EVALUÓ:		APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA	
Nombre:	Mónica Parrado Merchán		Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:51:02 -05'00'	
Cargo:	Profesional Universitario		Sandra Portela Riva Jefe de Oficina de Control Interno	



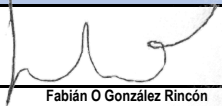

**Superintendencia de
Industria y Comercio**


**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA
DE CONTROL INTERNO - OCI**

(Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

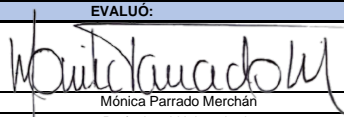
FICHA		3003		ÁREA/ DEPENDENCIA	Grupo de trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)		
3003.1	Consumidores de los servicios ofrecidos por la Red Nacional de Protección al Consumidor, orientados y/o atendidos a nivel Nacional. (Informe mensual)	10	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una evaluación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Los informes mensuales de atenciones presentados evidencian que, al cierre de diciembre de 2024, se brindó atención y orientación a un total de 257.835 ciudadanos en todo el territorio nacional, superando en un 3,1% la meta programada de 250.000 atenciones. Esta cifra se logró gracias a la labor de 16 Casas Regionales, 6 Casas Locales y 3 Unidades Móviles.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes se incluya un análisis más detallado de las atenciones brindadas, discriminando por tipo de casa (regionales, locales, móviles) y rutas, así como una comparación con los datos de años anteriores. Esto permitirá identificar tendencias, evaluar la efectividad de las diferentes estrategias de atención y tomar decisiones más informadas.</p>	
3003.2	Plan anual de DIFUSIÓN dirigido a diferentes grupos objetivos en el territorio Nacional, formulado e implementado. (Informe trimestral)	10	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Los informes mensuales de visitas de divulgación presentados evidencian que, al cierre de diciembre de 2024, se realizaron un total de 30.533 divulgaciones en todo el territorio nacional, superando en un 7,13% la meta programada de 28.500 divulgaciones. Esta cifra se logró gracias a la labor de 16 Casas del Consumidor Regionales, 6 Casas Locales y Unidades Móviles.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes se incluya un análisis más detallado de las divulgaciones realizadas, discriminando por tipo de actividad (prensa, redes sociales etc.), y evaluando el impacto generado en términos de conocimiento adquirido por los participantes. Además, se recomienda comparar los resultados obtenidos con los de años anteriores, para identificar tendencias y evaluar la efectividad de las diferentes estrategias de divulgación."</p>	
3003.3	Alcaldías, en materia de protección al consumidor capacitadas (Informe de seguimiento de alcaldías capacitadas por diferentes medios)	10	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega del informe de capacitaciones a diciembre, se capacitaron 260 alcaldías en todo el territorio nacional, con un cumplimiento del 118,2% sobre la meta programada (220 alcaldías capacitadas).</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes se incluya un análisis más detallado de las capacitaciones que realizadas, discriminando por tipo de actividad (charlas, talleres, etc.), y evaluando el impacto generado en términos de conocimiento adquirido por los participantes. Además, se recomienda comparar los resultados obtenidos con los de años anteriores, para identificar tendencias y evaluar la efectividad de las diferentes estrategias de capacitación.</p>	
3003.4	Programa Consufondo. Ejecutado (Informe final de ejecución)	6	0,00%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) ha identificado que el producto no cumple con los requisitos establecidos, según la documentación revisada de la Oficina Asesora de Planeación (OAP). La falta del informe final de seguimiento del convenio y la no implementación del contrato, declarado desierto por Resolución 48740 de 2024, son las principales causas.</p> <p>Recomendación: tener en cuenta los requisitos exigidos en los criterios de construcción y planteamiento de los productos o actividades proyectadas.</p>	

3003.5	Plan estratégico de comunicaciones de la RED, formulado e implementado (Informe final de ejecución)	6	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega del informe cualitativo y cuantitativo de gestión periodo del reporte 1 de enero al 17 de diciembre 2024.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes aparezcan firmados por parte de quien lo elabora, como también por parte del coordinado del grupo de trabajo de apoyo a la red nacional de protección al consumidor.</p>
3003.6	Guía de Aprendizaje en Derecho de Consumo adaptada a Niños niñas y adolescentes elaborada y socializada (Guía en formato digital)	8	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la cartilla (guía) realizada de forma independiente una para adolescentes, una para niños y una caja de herramienta que permito entender de manera fácil las guías.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que este tipo de cartillas tengan anexadas las fechas de publicación.</p>
3003.7	Herramienta para lograr Interconexión entre las autoridades miembros de la RNPC, implementada.(informe de implementación de la herramienta)	8	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega del informe con fecha de 04 septiembre de 2024. Para implementar la herramienta de interconexión.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes aparezcan firmados por parte de quien lo elabora, como también por parte del coordinado del grupo de trabajo de apoyo a la red nacional de protección al consumidor.</p>
3003.8	URL de consulta a la ciudadanía en plataforma de inteligencia artificial, en funcionamiento (Informe de Plataforma en funcionamiento)	6	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega del informe con fecha de 30 septiembre de 2024. Para implementar el sitio web de la RNPC.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes aparezcan firmados por parte de quien lo elabora, como también por parte del coordinado del grupo de trabajo de apoyo a la red nacional de protección al consumidor.</p>
3003.9	Observatorio de protección al consumidor para el intercambio y transferencia de conocimiento implementado y actualizado. (Documento informe de la implementación y actualización del observatorio de protección al consumidor para el intercambio y transferencia de conocimiento)	8	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega del informe con fecha de 30 diciembre de 2024. en este hace referencia a la implementación y actualización observatorio RNPC</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes aparezcan firmados por parte de quien lo elabora, como también por parte del coordinado del grupo de trabajo de apoyo a la red nacional de protección al consumidor.</p>
3003.10	Plan de expansión de la cobertura de los servicios de la Red, formulado e implementado (Informe de seguimiento a la formulación e implementación del plan)	9	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega del informe con fecha de diciembre de 2024. en este hace referencia a Plan de expansión de la cobertura de los servicios de la RNPC informe de seguimiento a la formulación e implementación del plan.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en los futuros informes aparezcan firmados por parte de quien lo elabora, como también por parte del coordinado del grupo de trabajo de apoyo a la red nacional de protección al consumidor.</p>

3003.11	Documento con preguntas más frecuentes en temas de protección al consumidor concertadas con las entidades que hacen parte de la red, actualizadas (Documento con preguntas frecuentes de las entidades miembros de la red)	9	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras la información compartida en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se constató que el producto fue entregado en su totalidad, incluyendo el documento con preguntas frecuentes dirigido a las entidades miembros de la red nacional de protección al consumidor.</p> <p>Recomendación: Se sugiere que en futuras entregas de documentos con preguntas frecuentes se incluya un apartado dedicado al análisis de las respuestas y las conclusiones derivadas de la información recopilada. Esto permitirá enriquecer el contenido y ofrecer un valor agregado a los usuarios.</p>
3003.12	Módulo de Atenciones (incluyendo los roles de Anfitrión y Abogado) del Sistema de información de la RNPC, implementado. (1. Formato Manual Técnico GS03-F22 y 2. Formato Manual de Usuario GS03-F24 nuevo o actualizado 3. Registro de Capacitación)	10	100,00%	<p>La Oficina de Control Interno, tras una verificación basada en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y la revisión de la documentación correspondiente, concluyó que el producto fue entregado de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos establecidos.</p> <p>Análisis OCI Se evidencia el cumplimiento del producto con la entrega del Formato Manual Técnico GS03-F22 y Formato Manual de Usuario GS03-F24</p>
TOTAL		100		Se sugiere fortalecer los mecanismos de planeación, proyección, seguimiento y evaluación de las acciones proyectadas, con el fin de asegurar que se logren los resultados deseados y se promueva la mejora continua.
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			94	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		30/01/2025		
EVALUÓ:		APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA  Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:09:08 -05'00'	
Nombre:	Fabián O González Rincón		Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA		3100		ÁREA/ DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
3100-1	Actuaciones administrativas de inspección, vigilancia y control, realizadas. (Relación de los números de radicación de las visitas de inspección o los requerimientos de información realizados)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en la relación de "Actuaciones administrativas de inspección vigilancia y control de 2024" de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, allegada a la carpeta de evidencias del 4° trimestres del 2024, que se realizaron ciento cincuenta y cuatro (154) visitas administrativas, identificadas con su número de radicación, a establecimientos de comercio ubicados en las ciudades de Cartagena, Leticia, Chía, Neiva, Cali, Santa Marta, Palomino, Medellín, Girardot, Armenia y Barranquilla, dando cumplimiento al producto esperado, para este año.	
3100-2	Investigaciones administrativas de impacto (iniciadas/decididas), enfocadas en presuntas infracciones de alcance relevante que afecten los derechos generales de los consumidores, con el fin de fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control (Listado de actos administrativos / Único entregable)	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Se validó en los soportes allegados a la carpeta de evidencias el listado de investigaciones administrativas de impacto enfocadas en presuntas infracciones de alcance relevante que afectaran los derechos generales de los consumidores, junto con los correspondientes actos administrativos así: i) Una investigación iniciada con la correspondiente decisión de apertura (Resolución 65375 de 28/10/2024); y ii) cuatro (4) investigaciones terminadas con decisión sancionatoria (Resoluciones 40736 de 23/07/2024, 43336 del 31/07/2024, 45901 del 14/08/2024 y 70796 del 20/11/2024), dando cumplimiento al producto esperado.	
TOTAL		100,00%	100,00%	Se verificó que los dos (2) productos se encuentran adecuadamente alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: "Adelantar las actuaciones administrativas por la presunta infracción a las normas legales vigentes en materia de protección al consumidor y/o a las órdenes y/o instrucciones impartidas por esta Superintendencia, en facultades administrativas, con el propósito de proteger los derechos de los consumidores".	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:					
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:51:39 -05'00'</small>		
Nombre:	Mónica Parrado Merchán		Sandra Portela Rivra		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno		

FICHA		4000		ÁREA/ DEPENDENCIA	DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
4000-1	Procesos de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, finalizados. (Informe consolidado/ único entregable).	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento oportuno del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: De acuerdo con el informe consolidado (Matriz Excel) allegado como soporte de evidencias del producto en el 4° trimestre del año, se pudo establecer que a diciembre de 2024, se finalizaron noventa y cinco (95) acciones jurisdiccionales en materia de competencia desleal y propiedad Industrial, superando la meta de ochenta y cinco (85) establecida, para un avance del ciento doce por ciento (112%). Si bien se dio cumplimiento al producto y entregable esperado, es importante recordar al proceso que la subestimación de metas que se reportan por encima del cien por ciento (100%), podría generar falencias de confiabilidad en la información que sirve de herramienta para la toma de decisiones en tiempo real, afectando los resultados de la gestión del proceso.	
4000-2	Demandas de protección al consumidor, en fase de calificación, gestionadas. (Informe consolidado/ único entregable).	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento VENCIDO del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: De acuerdo con el informe consolidado (Matriz Excel) allegado como soporte de evidencias del producto en el 4° trimestre del año, se pudo establecer que a diciembre de 2024, se gestionaron setenta y nueve mil novecientos dos (79.902) demandas de protección al consumidor en fase de calificación, superando la meta de setenta y ocho mil (78.000) establecida, para un avance del ciento dos punto cuatro por ciento (102,4%). Si bien se dio cumplimiento al producto y entregable esperado, es importante recordar al proceso que la subestimación de metas que se reportan por encima del cien por ciento (100%), podría generar falencias de confiabilidad en la información que sirve de herramienta para la toma de decisiones en tiempo real, afectando los resultados de la gestión del proceso.	
4000-3	Procesos de protección al consumidor admitidos, finalizados. (Informe consolidado/ único entregable).	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento VENCIDO del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: De acuerdo con el informe consolidado (Matriz Excel) allegado como soporte de evidencias del producto en el 4° trimestre del año, se pudo establecer que a diciembre de 2024, se finalizaron treinta mil trescientos quince (30.315) procesos de protección al consumidor, superando la meta de treinta mil (30,000) establecida, para un avance del ciento uno punto cinco por ciento (101,5%). Si bien se dio cumplimiento al producto y entregable esperado, es importante recordar al proceso que la subestimación de metas que se reportan por encima del cien por ciento (100%), podría generar falencias de confiabilidad en la información que sirve de herramienta para la toma de decisiones en tiempo real, afectando los resultados de la gestión del proceso.	
4000-4	Trámite para la verificación del cumplimiento de las sentencias, transacciones y conciliaciones a favor del consumidor legalmente celebradas, finalizados (Informe consolidado/ único entregable).	100,00%	100,00%	Se evidenció el cumplimiento VENCIDO del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: De acuerdo con el informe consolidado (Matriz Excel) allegado como soporte de evidencias del producto en el 4° trimestre del año, se pudo establecer que a diciembre de 2024, se gestionaron dieciséis mil quinientos cuarenta y nueve (16.549) trámites para la verificación del cumplimiento, rebosando en algunos trámites la meta de dieciséis mil quinientos (16.500) trámites establecida, para un avance del ciento por ciento (100,4%), dando cumplimiento al producto y entregable esperado.	

4000-5	Trámite secretarial encaminado al impulso de procesos y numeración de providencias en las acciones de protección al consumidor, realizados (Listado consolidado de trámites secretarial realizados/ único entregable).	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento VENCIDO del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>De acuerdo con el informe consolidado (Matriz Excel) allegado como soporte de evidencias del producto en el 4° trimestre del año, se pudo establecer que a diciembre de 2024, se finalizaron trescientos sesenta y cuatro mil trescientos veintidós (364.321) trámites secretariales, superando la meta de trescientos cincuenta y cinco mil (355.000) establecida, para un avance del ciento dos uno punto sesenta y tres por ciento (102,63%).</p> <p>Si bien se dio cumplimiento al producto y entregable esperado, es importante recordar al proceso que la subestimación de metas que se reportan por encima del cien por ciento (100%), podría generar falencias de confiabilidad en la información que sirve de herramienta para la toma de decisiones en tiempo real, afectando los resultados de la gestión del proceso.</p>
4000-6	Congreso de autoridades administrativas investidas con funciones jurisdiccionales, realizado. (fotografías del evento realizado /único entregable).	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento VENCIDO del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó en el registro fotográfico y la agenda aportados a la carpeta de evidencias del 4° trimestre, la realización del evento "I Congreso de Autoridades Administrativas con funciones Jurisdiccionales en Competencia Desleal y Propiedad Industrial: Retos y desafíos para la SIC" el 25 de noviembre de 2024, en el Auditorio 3 Edificio 1 de la Universidad Externado de Colombia de la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento al producto esperado.</p>
4000-7	Jornadas de sensibilización a grupos de interés, relacionados con temas de protección al consumidor, realizadas (Listados de asistencia por jornada)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento VENCIDO del producto propuesto, a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI:</p> <p>Se validó con el informe de capacitaciones, fotos de las jornadas y listados de asistencias, la realización de tres capacitaciones i) Jornada de Sensibilización virtual en "Aspectos Sustanciales de la Acción de Protección al Consumidor" llevada a cabo el 19/02/2024 para 34 personas; ii) Jornada de Sensibilización virtual en "Consumidor Inmobiliario" llevada a cabo el 12/03/2024 para 41 personas; y iii) Jornada de Sensibilización virtual en "La Acción de Protección al Consumidor relacionada con la prestación del servicio turístico- Membresía de descuento" llevada a cabo el 20/03/2024 para 72 personas; dan cuenta del cumplimiento de los productos esperados, dando con ello cumplimiento al producto y entregable esperados.</p> <p>Recomendación</p> <p>Revisar la pertinencia de registrar como entregable evaluaciones de los temas aprendidos.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	<p>Se verificó que los siete (7) productos se encuentran adecuadamente alineados con el objetivo estratégico del proceso que corresponde a: "Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al consumidor, competencia desleal y de infracción a derechos de propiedad industrial, con el propósito de declarar la vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad de los actos de competencia desleal o la infracción a los derechos de propiedad industrial, así como las correspondientes condenas a cargo del demandado. En las acciones de protección al consumidor, se velará, además, el efectivo cumplimiento de las sentencia, conciliaciones o transacciones en materia de protección al consumidor tal como dispone el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. A través de lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Garantizando la administración de justicia entre consumidores, empresarios, ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas."</p> <p>Recomendaciones Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que en la formulación de los productos y actividades definidas en su Plan de Acción se dé cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DE01-P01 Formulación Estratégica, para evitar incurrir en actividades rutinarias requeridas en el logro de sus productos, lo que puede, en adición, sobrecargar la labor de quien realiza los reportes y monitoreos ante OAP. 2. El proceso continúa sobrejutando las metas de los productos establecidos en el plan de acción, por lo que se recomienda ajustarlas cada trimestre, para no terminarlas sobrejutando al final del periodo.
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:				
EVALUÓ:			APROBÓ:	
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:52:29 -05'00'</small>	
Nombre:	Mónica Parrado Merchán		Sandra Portela Rivra	
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno	



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		7000		ÁREA DEPENDENCIA	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance %	Validado	
7000.1	Procesos de armonización normativa en materia de protección de datos, con diferentes regiones económicas para incrementar el comercio electrónico de Colombia a nivel global, analizados. Acción 4.4. CONPES 4012. (Informe de análisis/único entregable)	10	100,00%		Se avala el cumplimiento del producto con el informe que sobre procesos de armonización normativa en materia de protección de datos, con diferentes regiones económicas para incrementar el comercio electrónico de Colombia a nivel global.
7000.2	Estrategia que facilite la interoperabilidad y portabilidad de los datos personales en los procesos de transferencia de tecnología, formulada (1 documento de la estrategia realizada/único entregable)	10	90,00%		Se da cumplimiento en un 90% al producto dado que la propuesta de la una circular externa relativa a "Lineamientos sobre el Tratamiento de Datos personales en los procesos de Transferencia de Tecnología" para Entidades vigiladas por la SIC en su rol de Autoridad de Protección de Datos personales, no se evidencio formalizada.
7000.3	Eventos en temas relacionados con datos personales, realizados (Pantallazos o captura de pantalla /único entregable)	30	100,00%		Se verifica el cumplimiento del producto con la realización de los 2 eventos en materia de protección datos personales: i) Evento día internacional de protección de Datos Personales. ii) XI congreso internacional de protección de datos personales.
7000.4	Guía en materia de protección de datos personales, publicada (Captura de pantalla de Documento de la guía o manual publicado (único entregable)	30	100,00%		Se da cumplimiento al producto con la publicación de la Guía "Recomendaciones para mantener tus datos personales seguros en el entorno digital" del 16 de agosto de 2024 en la página web de la Entidad. Link: https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicaciones/guia-para-el-ciudadano-recomendaciones-para-mantener-tus-datos-personales-seguros-en-el-entorno-digital
7000.5	Estrategia de divulgación, en temas relacionados con datos personales, publicada (Pantallazos con la publicación/único entregable)	20	100,00%		Se avala el cumplimiento del producto con los pantallazos con la publicación la campaña relacionada con seguridad de la información en las distintas redes sociales de la Entidad.
TOTAL		100			
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				99	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:53:01 -05'00'		
Nombre:	Elkin Alberto Lozano Rada		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		




FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)


FICHA		7100		ÁREA DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS				EVALUACIÓN OCI	
				ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI	
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance % Validado		
7100.1	Procesos de supervisión insitu o extra situ, realizados, (3 informes de priorización y monitoreo, 1000 investigaciones iniciadas, 1 estudio de seguridad)	40	100,00%	Se validó el cumplimiento del producto con la realización de tres (3) informes de priorización y monitoreo, se iniciaron 1000 actuaciones administrativas y se realizó un estudio de seguridad	
7100.2	Herramienta con componente de Inteligencia Artificial para validar Políticas de Tratamiento de Datos Personales, Evolucionado (1. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03-F25, 2. Documento de presentación final)	40	100,00%	Se da cumplimiento al producto con la entrega del formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software (GS03-F25) del 03 de diciembre de 2024, de la herramienta Datos Personales - Detector de Políticas y el informe de la presentación final del producto.	
7100.3	Capacitaciones en temas relacionados con datos personales, realizadas (Pantallazos o captura de pantalla)	20	100,00%	Se da cumplimiento del producto con los pantallazos de las seis (6) capacitaciones relacionadas con el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD, con fecha de 29 de febrero, 14 de marzo, 21 de marzo, 18 de julio, 26 de septiembre y 28 de noviembre de 2024.	
TOTAL		100			
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:53:26 -05'00'		
Nombre:	Elkin Alberto Cuervo Parra		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		

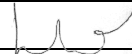


FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 (Ley 909 de 2004, Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resoluciones 8471 de 2017 y 45627 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

FICHA		7200		ÁREA DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE HABEAS DATA
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Avance %	Validado	
7200.1	Monitoreos de verificación y cumplimiento a sujetos obligados respecto a las decisiones impartidas en materia de Habeas Data, realizados (2 informes respecto de las ordenes impartidas)	100	100,00%	Se validó el cumplimiento del producto con la realización de dos (2) informes respecto de las ordenes impartidas de la ley 1266 de 2008 del 26 de junio de 2024 y de la Ley 1581 de 2012 del 07 de noviembre de 2024.	
TOTAL		100			
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			29/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:53:56 -05'00'		
Nombre:	Elkin Alberto Lozano Rada		Sandra Portela Rivera		
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe Oficina de Control Interno		

FICHA		10		ÁREA/ DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)		
10-1	Plan de trabajo de la política MIPG Defensa Jurídica, ejecutado. (Documento que relacione el cumplimiento de las actividades/único entregable.)	90,00%	90,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Los soportes allegados: 1. Plan de Trabajo MIPG Defensa Jurídica 2024; 2. Memorandos dirigidos a las Delegaturas sobre el cumplimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico 3. Informe de seguimiento a la calidad de la información de los procesos judiciales en el Sistema Ekogui II Semestre. 4. Informe anual de seguimiento de la adopción de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la vigencia 2024, presentado ante el Comité de Conciliación; 5. Memorandos dirigidos a las áreas misionales de la Entidad a las que les fueron proferidas sentencias en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; 6. Doce (12) Actas del Comité de Conciliación de marzo a julio de 2024, dan cuenta del cumplimiento de dichas actividades.</p> <p>No obstante, no se da el cien por ciento (100%) de cumplimiento al producto en tanto que de las siete actividades propuestas en el Plan solo se ha dado cumplimiento total a cinco de ellas; las actas del Comité de Conciliación solo fueron allegadas hasta el mes de julio de 2024 y aún no se ha enviado el informe anual de seguimiento de la adopción de las Políticas de Daño Antijurídico de la vigencia 2024 a la ANDJE, en tanto que esa actividad debe realizarse hasta el mes de febrero de 2025, luego hay una actividad pendiente de cumplimiento.</p> <p>Recomendación:</p> <p>Teniendo en cuenta que el producto, tal como está planteado, no es posible cumplirlo en su totalidad, se sugiere analizar la siguiente propuesta u otra diferente que logre el cometido; a manera de ejemplo se recomienda incluir la actividad de presentar el informe anual de seguimiento de las Políticas de Daño Antijurídico ante la ANDJE en el Plan de Trabajo de la Política MIPG del año siguiente (es decir para 2026) para alcanzar el cien por ciento (100%) de las metas que comprometan del año 2025.</p>	
10-2	Plan de trabajo de la política MIPG Mejora Normativa, ejecutado. (Documento que relacione el cumplimiento de las actividades/único entregable.)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación, quien otorgó el cien por ciento (100%) de cumplimiento, con base en los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con el Plan de Trabajo MIPG de la Política Mejora Normativa que trae dos (2) actividades las cuales se verificaron cumplidas con la publicación de los documentos GJ05-P01 Procedimiento Seguimiento Legislativo el y GJ05-P02 - Procedimiento Expedición Actos de Carácter General en el sitio del proceso de Regulación Jurídica el 04/07/2024 en el SIGI.</p>	
TOTAL		95,00%	95,00%	<p>Las actividades propuestas están alineadas con el objetivo de la Política de Defensa Jurídica en el FURAG que corresponde a que "las entidades orienten sus actividades en el marco de un modelo de gerencia jurídica pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo"</p>	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				95	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:					
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:				SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:42:10 -05'00'</small>	
Nombre:	Mónica Parrado Merchán			Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario			Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA	11		ÁREA/ DEPENDENCIA	GRUPO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI	
Cod. Producto	Producto	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
11-1	Aplicativo de Cobro Coactivo, evolucionado. (Acta de entrega/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con la construcción de componentes de software, elaboración de Manual Técnico, Manual de Usuario y capacitación de los usuarios el 31/07/2024, lo que al final obtuvo el cierre del proyecto con la suscripción del Acta de Entrega de Desarrollo de Software el 30/08/2024 que corresponde al entregable esperado.</p> <p>Recomendación:</p> <p>Siempre que se planteen capacitaciones dentro de las actividades propias de un producto, se sugiere incluir la evaluación respectiva como evidencia del conocimiento aprendido.</p>
11-2	Procedimiento GJ01 -P01 a cargo del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo, actualizado. (captura de pantalla del aplicativo/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y el soporte allegado como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron actividades soportadas relacionadas con la actualización realizada el 11/06/2024 y publicación del Procedimiento GJ01-P01 el 25/06/2024 verificadas en la captura de pantalla del SIGI, que corresponde al entregable esperado.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>1. Si bien es importante acreditar la publicación de los documentos actualizados con las pantallas del SIGI respectivas, debe agregarse la hoja del documento donde se evidencie el "RESUMEN DE CAMBIOS RESPECTO DE LA VERSIÓN ANTERIOR"</p>
11-3	Cartilla de Cobro Coactivo, actualizada.(Cartilla actualizada y publicada/único entregable)	100,00%	100,00%	<p>Se evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado.</p> <p>Análisis OCI</p> <p>Se identificó que, para cumplir con la elaboración del producto, se desarrollaron diez (10) actividades soportadas relacionadas con la elaboración y publicación de la Guía de Cobro Coactivo, las referidas actividades se llevaron a cabo entre el 31/3/2024 y el 30/08/2024 cuando fue publicado el documento en la Página Web de la Entidad https://sedelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/Gu%C3%ADa%20Cobro%20Coactivo.pdf, que corresponde al entregable esperado.</p>
TOTAL		100,00%	100,00%	Se verificó que los tres (3) productos se encuentran adecuadamente alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: <i>Establecer los lineamientos para hacer efectiva la recuperación de los créditos fiscales originados en actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que presten mérito ejecutivo, por jurisdicción coactiva, siguiendo para tal fin el procedimiento establecido por la Ley</i>
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				100
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:				
EVALUÓ:			APROBÓ:	
Firma:			SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 16:42:53 -05'00'</small>	
Nombre:	Mónica Parrado Merchán		Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario		Jefe de Oficina de Control Interno	

FICHA		12		ÁREA/ DEPENDENCIA	Grupo de Trabajo de Regulación
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN, DE PRODUCTOS PROPIOS			EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI
Cod. Producto	Producto	Participación del producto	Eficacia Logro (%)		
12-1	Procedimiento GJ05 -P01 a cargo del Grupo de Trabajo de Regulación, actualizado.(Captura de pantalla del aplicativo/único entregable)	35,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento del producto propuesto, con base en la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes presentados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI: Evidenciando la actualización del Procedimiento Seguimiento Legislativo GJ05 -P01 versión 8 con fecha de publicación el 2024-07-04. Observando que el producto se encuentra adecuadamente alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico	
12-2	Diagnóstico y/o ingeniería de detalle para el seguimiento legislativo y ampliación de los criterios y alertas, realizado (Diagnóstico realizado/único entregable)	30,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Adjuntando el documento "R-12-2 Diagnóstico y/o ingeniería de detalle para el seguimiento legislativo y ampliación de los criterios y alertas, realizado" que da cuenta del cumplimiento del producto. Adicionalmente, se observa que el producto se encuentra adecuadamente alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico: Diseñar e implementar una estrategia que fortalezca la analítica de datos institucional para la toma de decisiones y la prestación de servicios. Recomendación: Teniendo en cuenta que el producto esta dirigido a los grupos de valor, se sugiere medir y monitorear los resultados o efectos que este tipo de gestión genera en los beneficiarios, así como revisar la pertinencia de diseñar indicadores que permitan la medición de impacto.	
12-2	Instructivo para la elaboración del Boletín Jurídico, oficializado.(Captura de pantalla del aplicativo/único entregable)	35,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento del producto propuesto oportunamente a partir de la evaluación realizada previamente por la Oficina Asesora de Planeación y los soportes allegados como evidencia del trabajo realizado. Análisis OCI Evidenciando la actualización del Instructivo de la Elaboración del Boletín Jurídico GJ05-I02 versión 2 con fecha de publicación el 2024-09-24. Observando que el producto se encuentra adecuadamente alineado con el cumplimiento del objetivo estratégico	
TOTAL		33,33%	100,00%		
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:					10
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:			30/01/2025		
EVALUÓ:			APROBÓ:		
Firma:				SANDRA PORTELA RIVERA <small>Firmado digitalmente por SANDRA PORTELA RIVERA Fecha: 2025.01.30 17:01:50 -05'00'</small>	
Nombre:	Fabján O González Rincón			Sandra Portela Rivera	
Cargo:	Profesional Universitario			Jefe de Oficina de Control Interno	