



El progreso es de todos

Mincomercio

Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018)

Formulación 2019

Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Nombre del Plan	Entregables	Fecha Cumplimiento Entregable												Responsable		
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año	
1. Talento Humano	1. Gestión estratégica del Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano Sectorial	Diseño de la estrategia a implementar en cada entidad			1										1	Grupo de Talento Humano	
			Acciones realizadas en cada entidad con la participación de mínimo al menos del 90% de la totalidad de los colaboradores en cada entidad.							1				1		2		
			Diseño de la estrategia a implementar en cada entidad, para Fortalecer la cultura del capital humano enfocada en el servicio, con convicción para satisfacer al ciudadano.			1												1
			Acciones realizadas con cobertura del 90% de los empleados en cada entidad, para Fortalecer la cultura del capital humano enfocada en el servicio, con convicción para satisfacer al ciudadano.				1				1			1		3		
			Realizar acciones encaminadas a buscar el equilibrio entre las empresas y las familias.				1					1			1	3		
			Planear e implementar "Un día en la oficina con un miembro de mi familia" mínimo el 90%			1									1	2		
		Plan Estratégico de Talento Humano Institucional	RUTA DE LA FELICIDAD: La felicidad nos hace productivos: Plan de intervención del clima organizacional 2019 elaborado			1										1	Grupo de Talento Humano	
			RUTA DE LA FELICIDAD: La felicidad nos hace productivos: Medición de las actividades de intervención del clima											1		1		
			RUTA DE LA FELICIDAD: La felicidad nos hace productivos: ejercicios participativos para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones código de integridad									1				1		
			RUTA DE LA CALIDAD: Hacer las cosas bien: Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), prepensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia				1					1			1	3		
			RUTA DE LA CALIDAD: Hacer las cosas bien: informe de análisis de causales de retiro - como capítulo del informe del plan anual de vacantes				1					1			1	3		
		Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de vacantes 2019 elaborado	1												1	Grupo de Talento Humano	
			Actualización y seguimiento plan anual de vacantes según novedades de personal				1				1			1		3		
			Reporte Función Pública							1						1		

Ang.

Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Nombre del Plan	Entregables	Fecha Cumplimiento Entregable												Responsable			
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año		
1. Talento Humano	1. Gestión estratégica del Talento Humano	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Plan de Previsión de Recursos Humanos 2019 elaborado	1												1	Grupo de Talento Humano		
			Medición de cargas dependencias pendientes			1										1			
			Actualización y seguimiento plan de previsión 2019 según medición de cargas y recursos disponibles									1						1	
		Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación "capaCIT-ando" elaborado	1														1	Grupo de Talento Humano
			Seguimiento ejecución plan de capacitación				1			1		1					3		
			Informe final ejecución y medición de indicadores												1		1		
		Plan Anual de Incentivos Institucionales	Plan Anual de Incentivos elaborado			1												1	Grupo de Talento Humano
			Informe selección y premiación Mejores equipos de trabajo y mejores funcionarios												1		1		
		Plan Institucional de Bienestar Social	Plan Institucional de Bienestar Social 2019 "SOMOS + BIENESTAR" elaborado	1														1	Grupo de Talento Humano
			Informe ejecución MINCIT CULTURAL			1								1			2		
			Informe ejecución MINCIT TE VALORA				1						1				2		
			Informe ejecución MINCIT BALANCE DE VIDA									1					1		
			Informe ejecución MINCIT Días especiales											1			1		
			Informe de ejecución MINCIT saludable						1								1		
			Informe de ejecución MINCIT Educativo					1							1		2		
		Plan Institucional de Bienestar Social	Informe de ejecución MINCIT financiero											1			1	Grupo de Talento Humano	
			Informe consolidado participación por áreas en el plan institucional de bienestar social 2019, y medición final de indicadores								1				1		2		
		Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan anual en SST 2019 elaborado	1														1	Grupo de Talento Humano
			Presentar el plan de trabajo y capacitaciones a la Alta Dirección y al COPASST o informe de seguimiento		1								1				2		
			Informe actividades de CUMPLIMIENTO LEGAL DEL SST			1											1		
			Informe de actividades de medicina preventiva y de trabajo									1					1		
			Informe actividades de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										1				1		
			Informe de actividades de higiene y seguridad industrial						1								1		
Informe de actividades para ATENCIÓN Y PREPARACION ANTE EMERGENCIAS			1												1				
Informe de PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO					1										1				
Informe final ejecución y medición de indicadores												1		1					
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Planeación Institucional	Plan de Acción Comité Estratégico	Plan de Acción 2019 formulado	1												1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial		

Ay

Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Nombre del Plan	Entregables	Fecha Cumplimiento Entregable												Responsable			
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año		
3. Gestión con Valores para el Resultados	4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Plan Anual de Adquisiciones	Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo Administrativa		
		Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI	Formulación del PETI					1								1	Oficina de Sistemas de Información		
		Informes de Seguimiento al avance del PETI							1				1		2				
	Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la Información	Matriz de identificación y seguimiento a mapas de riesgo SG-FM-043 por proceso y objetivo de control			5	5	5									15	Oficina Asesora de Planeación Sectorial		
		Declaración de Aplicabilidad (SoA - Statement of Applicability)						1								1			
	6. Gobierno Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Estrategia de comunicación y capacitación sobre seguridad y privacidad de la información del Ministerio		1												1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
			Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la Información (programa)		1												1		
			Programa para la actualización y clasificación de los activos de información del Ministerio.		1														1
			Inventario de Activos información del Ministerio por proceso.						1										1
			Documentación y aprobación de Políticas, objetivos de seguridad, Declaración de Aceptación de Riesgos, Planes, procesos, procedimientos, guías y demás documentos de la gestión de la seguridad y privacidad de la información.						1					1					2
			Informe de avance en la implementación del proceso de Tratamiento Protección de la ICC dekl Sector CIT.						1					1					2
			Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información.			1			1			1		1					4
	Informe Ejecución Plan para la Protección de la Infraestructura Crítica Cibernética Sector Comercio, Industria Y Turismo							1						1			2	Oficina de Sistemas de Información	
		Informe de avance en el proceso de Transición a IPv6						1					1				2		
		Informe de monitoreo y gestión de incidentes						1					1				2		
4. Evaluación por Resultados	12. Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Seguimiento Plan de Acción Comités Estratégicos	Seguimiento Plan de Acción Planeación Estratégica 2019				1			1				1		3	Oficina Asesora de Planeación Sectorial		
5. Información y Comunicación	13. Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo - Pinar	Actualización Tablas de Retención documental								1					1	Grupo de Gestión Documental		
			Actualización Cuadros de Clasificación Documental								1							1	
			Elaboración Bancos termlógicos de tipos, series y sub-series documentales								1								1
			Actualización de Procedimientos				1												1
			Elaboración de Guías y Manuales de GD.					1											1
			Elaboración Inventarios Documentales												1				1

Joseph

Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Nombre del Plan	Entregables	Fecha Cumplimiento Entregable												Responsable			
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año		
5. Información y Comunicación	13. Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo - Pinar	Transferencias documentales al Archivo Central						1							1	Grupo de Gestión Documental		
			Transferencias documentales al Archivo General de la Nación										1		1				
			Eliminación Documental										1		1				
	14. Transparencia y Acceso a la Información	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Actualizar la Guía para la Administración del Riesgo del Ministerio.				1										1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
			Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Sensibilizar a los funcionarios del Ministerio sobre el Mapa de Riesgos					1										1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
			Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción		1													1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
			Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Publicar en la página web, Mintranet y Cartelera electrónica el Mapa de Riesgos de Corrupción	1														1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
			Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Realizar monitoreo a los Riesgos ubicados en zona alta y extrema				1		1					1				3	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
			Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Realizar monitoreo a los Riesgos ubicados en zona media						1					1				2	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
			Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Realizar monitoreo a los Riesgos ubicados en zona baja											1				1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
			Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	1				1				1						3	Oficina de Control Interno
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Presentación de Reportes e Informes del régimen de transformación y ensamble.													1		1	Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Autoevaluación y declaración de primera parte de las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible													1		1	Viceministerio de Turismo
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Acreditación del conocimiento de un segundo idioma por los guías de turismo													1		1	Viceministerio de Turismo
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Reglamentación de la profesión de los guías de turismo													1		1	Viceministerio de Turismo
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Consulta pública para normas técnicas sectoriales de turismo													1		1	Viceministerio de Turismo			
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Modificación a la reglamentación relativa a la autoevaluación y declaración de primera parte de las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible													1		1	Viceministerio de Turismo			

Luigi



Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Nombre del Plan	Entregables	Fecha Cumplimiento Entregable												Responsable				
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año			
5. Información y Comunicación	14. Transparencia y Acceso a la Información	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Implementación de normas técnicas sectoriales de turismo sostenible y certificación de normas técnicas sectoriales de turismo de aventura.													1	1	Viceministerio de Turismo		
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Certificado de turismo de aventura.															1	1	Viceministerio de Turismo
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Prórrogas del término de la declaratoria de existencia de las zonas francas.															1	1	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Reporte semestral e informe anual para la demostración del cumplimiento del Porcentaje de Integración Nacional (PIN)															1	1	Viceministerio de Comercio Exterior
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Régimen de transformación o ensamble de manera ágil y oportuna, para los productores nacionales.															1	1	Viceministerio de Comercio Exterior
			Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites. Carta de responsabilidad física exigida por la Policía Antinarcóticos para exportaciones en los aeropuertos de Rionegro y Cali.															1	1	Viceministerio de Comercio Exterior
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Oficina Estudios Económicos
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Permitir que la ciudadanía tenga acceso a la ejecución presupuestal de la entidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo Financiera
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Difundir los avances alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo Comunicaciones, dependencias del Ministerio y entidades del Sector
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Dar a conocer la información actualizada de interés a la ciudadanía en cumplimiento de lo ordenado en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo Comunicaciones y dependencias del Ministerio
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Difundir la gestión del Ministerio a través de la Página Web, plataforma de Evaluación por Resultados y Carteleras Electrónicas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo Comunicaciones - Oficina de Planeación Sectorial - Secretaría General
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Divulgar el Informe de Rendición de Cuentas															1	1	Grupo Comunicaciones
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Permitir que la ciudadanía tenga acceso a los estados financieros de la entidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo de Contabilidad
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Brindar información sobre la Planeación Estratégica Sectorial		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
Componente 3: Rendición de Cuentas. Realizar un informe de las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas por el Ministerio															1	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial			
Componente 3: Rendición de Cuentas. Realizar un informe sobre el avance de las metas y actividades planificadas por la entidad.	1															1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial			
Componente 3: Rendición de Cuentas. Coordinar y consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para su publicación.	1															1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial			

Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Nombre del Plan	Entregables	Fecha Cumplimiento Entregable												Responsable			
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año		
5. Información y Comunicación	14. Transparencia y Acceso a la Información	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Componente 3: Rendición de Cuentas. Exponer a los ciudadanos las acciones realizadas por el Ministerio en las regiones						1						1	2	Grupo de Atención al Ciudadano		
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Capacitar y registrar las sugerencias y observaciones de los ciudadanos sobre temas relacionados con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo						1							1	2	Grupo de Atención al Ciudadano	
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Brindar un canal virtual de fácil uso para la presentación opiniones, comentarios, anónimos y denuncias de los ciudadanos, a través del correo info@mincit.gov.co	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo de Atención al Ciudadano	
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Informar, dialogar e intercambiar opiniones sobre las acciones que adelanta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo						1								1	2	Direcciones Productividad y Competitividad, Regulación y Análisis Sectorial y Promoción
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Informar, dialogar e intercambiar opiniones sobre las acciones que adelanta el Ministerio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Direcciones de Relaciones Comerciales, Integración Económica	
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Aprovechar las redes sociales para mantenerse en contacto, e informar a los ciudadanos sobre la gestión del Ministerio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo Comunicaciones	
			Componente 3: Rendición de Cuentas. Capacitar a los usuarios de comercio exterior en los trámites que se adelantan en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)						1								1	2	Dirección de Comercio Exterior
			Componente 4: Atención al Ciudadano. Procedimiento de Atención y Servicio al Ciudadano actualizado en el Sistema Integrado de Gestión						1									1	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 4: Atención al Ciudadano. Portafolio de Servicios actualizado en la página Web en cada entidad del Sector, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011						1								1	2	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 4: Atención al Ciudadano. Servidores y demás colaboradores, personal de vigilancia capacitados en cultura del servicio y atención a PQRS						1								1	2	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 4: Atención al Ciudadano. Difusión de la Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales por los medios electrónicos con que cuenta el Ministerio									1						1	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 4: Atención al Ciudadano. Rediseño e implementación de la encuesta de percepción a través de la página Web: "Nos Interesa su opinión?"						1									1	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Publicar el Portafolio de Servicios en la página Web en cada entidad del Sector, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011						1								1	2	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Publicar y actualizar la información básica en la página web	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo de Comunicaciones	
Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Publicar en www.datos.gov.co la información del conjunto de datos abiertos del MinCIT conforme a los criterios de accesibilidad definidos por la Política de Gobierno Digital.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Oficina Sistemas de Información				

Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Nombre del Plan	Entregables	Fecha Cumplimiento Entregable												Responsable				
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año			
5. Información y Comunicación	14. Transparencia y Acceso a la Información	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Elaborar y publicar en el SECOP y en la Página Web Institucional, el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia antes del 31 de Enero de 2016. (Decreto 1082 de 2015).	1													1	Grupo Administrativa		
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Grupo Administrativa
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRS (Informe de solicitudes de acceso a información)				1		1			1					1		4	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Actualizar el Índice de Información clasificada y Reservada en el tema de competencia			1			1			1					1		4	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Actualización de instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD.						1								1		2	Gestión Documental
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Actualizar la Base de Datos de caracterización de Usuarios de acuerdo con el CONPES 3785 DE 2013 Política de Eficiencias Administrativa y Servicio al Ciudadano						1								1		2	Grupo de Atención al Ciudadano
			Componente 5: Transparencia y acceso de la Información. Publicar reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRS			1			1			1					1		4	
			Componente 6: Iniciativas Adicionales. Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita el conocimiento sobre el régimen disciplinario.					1				1							2	Grupo de Control Interno Disciplinario
			Componente 6: Iniciativas Adicionales. Implementar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de Integridad				1	1	1	1	1	1	1						6	

Version 1.0