

OBJETIVO MISIONAL: Promover una gestión administrativa que tenga como ejes fundamentales el trabajo en equipo, la comunicación organizacional y la responsabilidad social corporativa para garantizar mayor competitividad y desarrollo sostenible del sector de Comercio, Industria y Turismo.

Estrategias	Programas	Entregables	Riesgos Asociados	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Responsable	Justificación ajustes realizados	Calificación Anual			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			Entregable	Programa	Estrategia	
1. Gestión Misional y de Gobierno	Sistema de seguimiento a metas de gobierno - Sinergia Seguimiento	Reportar trimestralmente el seguimiento de los indicadores sectoriales incluidos en Sinergia Seguimiento	R4	X	X	X	X					Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial-MinCIT		100%	100%	93%	
	Caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Informe con la Caracterización de los ciudadanos de conformidad con los lineamientos de gobierno en listas (Demográficas, Geográficas, De comportamiento, Necesidades e Intereses)				X						Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT		100%	100%		
	Implementar políticas internas asociadas manejo de datos personales.	Informe sobre la implementación de políticas de Protección de datos en la entidad.			X							Jefe Oficina de Sistemas - MinCIT		100%	100%		
	Publicación de la información de la entidad en lugares visibles (Diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.	Informe sobre la publicación de la información de la entidad en lugares visibles (Diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.				X						Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT		100%	100%		
	Fortalecimiento de la presencia institucional del sector Comercio, Industria y Turismo en las regiones	Apertura de MICTIO en 5 ciudades del país. Q3: 2; Q4: 5		R1, R2			X	X					Secretaría General	Se incluyen dos entregables y un indicador, teniendo en cuenta la aprobación por parte del Ministro Santiago Rojas el día 27 de julio, a la solicitud realizada por la Viceministra de Desarrollo Empresarial. Se solicita el traslado del entregable y del indicador al Comité de gestión administrativa, teniendo en cuenta que estos centros son transversales a todas las entidades del sector, lo cual representa que tanto para la etapa de apertura como de operación de los Centros se requiera impartir directrices a las entidades que hacen parte del proceso (FNG, Bancoldex, PROEXPORT, Artesanías de Colombia, etcótera), competencia que excede las funciones a cargo de la DPC. Igualmente, una vez en operación cada centro, el recurso humano que aporta el Ministerio (coordinador y auxiliar) se contrata con cargo a recursos de funcionamiento de Secretaría General.	25%		63%
		Informes trimestrales de seguimiento a los Planes de Acción de los MICTIOS que se encuentran en operación				X	X	X						Teniendo en cuenta que como resultado del anterior entregable se presentan los planes de acción de los MICTIO, también se solicita el traslado de este indicador al Comité de gestión administrativa, para que a través de la Secretaría General se realice el seguimiento a estos planes de acción. Solicitud aprobada por el Señor Ministro Santiago Rojas el día 27 de julio.	100%		
2. Participación y Servicio	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.			X							Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial-MinCIT		100%	100%	89%	
		Hacer seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción y publicar en página web de la entidad. Informe			X	X	X						Jefe Oficina de Control Interno - MinCIT		100%		100%
		Brindar asesoría a las dependencias sobre como identificar riesgos de corrupción para la siguiente vigencia Informe Jefes de Control Interno					X								100%		
		Informe de acompañamiento de la OCJ del Sector al proceso de evaluación del ITN del sector comercio, industria y turismo. Nota: Aplica para Ministerio, SIC y Supersociedades				X	X								100%		
		Difusión por medio electrónico por parte del MinCIT de los resultados del ITN a nivel directivo del sector. Nota: Aplica para Ministerio, SIC y Supersociedades			R2			X					Jefe Oficina de Control Interno - MinCIT		75%		83%
		Difusión por medio electrónico por parte del MinCIT de los resultados del Índice INTEGRÁ ante el nivel directivo del sector. Nota: No aplica para Proexport			R2			X							75%		
	Realizar capacitaciones en temas misionales del sector a nivel nacional.			R4	X	X	X	X					Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT		100%		100%
	Participación Ciudadana en la Gestión. Art 265 PND.	Sensibilizar a través de los carteles y Minirnet acerca del significado de participación ciudadana como el ejercicio de diálogo entre el Estado y la Comunidad para hacer parte a los ciudadanos en la formulación de las políticas, planes y proyectos de las entidades del Sector				X	X	X	X						100%		
		Conferencia sobre el proyecto del CONPES de participación ciudadana por el DNP dirigida a los directores, jefes, asesores y coordinadores de cada de las entidades del Sector. Nota: A cargo del MinCIT			R1		X						Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT		100%		100%
		Informe que identifique experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en el Sector CIT						X							100%		
Informe sobre los canales a través de los cuales la Entidad promueve la participación ciudadana en la elaboración de rendición de cuentas, normalidad, procesos de planeación de la entidad y divulgación del uso de los conjuntos de datos.							X							100%			
Política de servicio al ciudadano	Adopción de los protocolos de atención del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano - PNSC del DNP. Nota: No aplica para Bancoldex					X						Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT		100%	100%		
	Informe sobre la frecuencia con que la Entidad verifica que la información publicada acerca de trámites, servicios, horarios de atención, requisitos de trámites y servicios, y medios de acceso a los mismos, sea consistente en los diferentes canales de atención. Nota: No aplica para Proexport						X					Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT		100%			
Rendición de cuentas	Informe de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de conformidad con la directrices del DAPF. Nota: No aplica para Bancoldex ni Proexport					X					Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial-MinCIT		25%	25%			
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Elaboración del Inventario de Información relacionado con los ciudadanos de conformidad con las directrices de Gobierno en línea. Nota: No aplica para Proexport					X						Líderes GEL		100%	100%		
Actualización del manual de funciones y competencias laborales a las entidades que aplique y de acuerdo con los requerimientos. Nota: Aplica para SIC, SS, MinCIT, INM y JCC.	Informe de actualización del manual de funciones y competencias laborales a las entidades que aplique y de acuerdo con los requerimientos.					X						Coordinadora Grupo Gestión Humana - MinCIT		100%	100%		

3. Gestión del Talento Humano	Plan Estratégico de Recursos Humanos. Nota: Aplica para SIC, SS, MinCIT, INM y JCC.	Informe de actualización del Plan Estratégico de Recursos Humanos de acuerdo con la guía metodológica para la formulación de los planes estratégicos de RH del DAFP, a las entidades que aplique.							X						Coordinadora Grupo Recursos Humanos - MinCIT	100%	100%	
	Plan Anual de Vacantes. Nota: Aplica para SIC, SS, MinCIT, INM y JCC.	Actualización del Plan Anual de Vacantes a las entidades que aplique de acuerdo con la ley 909 de 2005. Reportar al DAFP y al CNSC las vacantes, a las entidades que aplique.	R1						X							100%	100%	
	Suscribir y evaluar los Acuerdos de Gestión para las entidades que aplique. Nota: Aplica para SIC, SS, MinCIT, INM y JCC.	Informes de acuerdos de Gestión Suscritos							X	X						100%	100%	
	Clima organizacional - Plan Integral BCS (Bienestar e Incentivos-Capacitación y Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo).	Presentación de los resultados de la encuesta de clima organizacional a la Alta Dirección del sector (Ministro, Viceministros, Presidentes, Superintendentes, Gerentes).	R7						X							100%	100%	
		Presentación del Plan Integral BCS (Bienestar e Incentivos-Capacitación y Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo), articulado con el plan estratégico de recursos Humanos. Q2. Presentación del Plan Ajustado, en caso de ser requerido por la Alta Dirección							X	X						100%	100%	
		Informe de seguimiento del Plan Integral BCS (Bienestar e Incentivos-Capacitación y Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo), articulado con el plan estratégico de recursos Humanos.							X	X	X					100%	100%	
	Segunda lengua	Informe de seguimiento del programa de conocimiento en segunda lengua							X	X	X					100%	100%	
	Teletrabajo Nota: Solo aplica para el MinCIT.	Implementación del Plan Piloto de Teletrabajo para el MinCIT.	R1, R2						X	X						100%	100%	
	4. Eficiencia Administrativa	Gestión de la Calidad: Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Lograr la Certificación en Calidad. Nota: solo aplica para la JCC.	R9						X						Coordinadora Sistema Integrado de Gestión - MinCIT	100%	100%
			Mantener la Certificación en Calidad. Nota: No aplica a la JCC.	R7, R9						X							100%	100%
		Reporte de la ejecución de las auditorías internas para realizar seguimiento y mantenimiento al sistema.								X					Jefe Oficina de Control Interno - MinCIT	100%	100%	
Nivel de satisfacción de los usuarios del Ministerio. Nota: Aplica solo MinCIT.		Informe de la definición de los productos y procedimientos a encuestar								X							100%	100%
		Cronograma de trabajo para la contratación.								X						Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	100%	100%
		Informe del cumplimiento del cronograma de trabajo para la contratación.								X	X						100%	100%
		Informe de la verificación de la satisfacción del cliente, mediante la encuesta de satisfacción al cliente.									X						100%	100%
		Presentación a las áreas objeto de la medición de los resultados									X						100%	100%
		Liderar la formulación de las acciones de mejora que permitan elevar el nivel de satisfacción de los productos evaluados en la vigencia 2013.							X						Coordinadora Sistema Integrado de Gestión	100%	100%	
Gestión de Tecnologías de Información		Elaboración y Seguimiento del Plan de ajuste tecnológico. Informe							X	X	X						100%	100%
	Análisis de la implementación del protocolo de Internet IP v6, de conformidad con los lineamientos del ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	R8								X						100%	100%	
	Formulación de un plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Nota: No aplica para Superoperidades, Proexport ni Bancodex.									X					Jefe Oficina de Sistemas de Información - MinCIT	100%	100%	
	Informe sobre las actividades que ha adelantado la Entidad de acuerdo al plan anterior definido para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Nota: No aplica para Proexport										X					100%	100%	
	Informe plan de capacitación internos referentes a Gobierno en Línea. Nota: No aplica para Proexport								X	X						100%	100%	
	Gestionar la publicación de un conjunto de datos en datos.gov.co Nota: No aplica para Proexport								X							100%	100%	
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Seguimiento y actualización del programa de ahorro y uso eficiente de papel "Cero papel". Informe							X	X	X	X				Jefe Oficina de Sistemas de Información	100%	100%	
	Diseño, implementación o mejora electrónica de al menos un proceso de la entidad.	R4							X							100%	100%	
Gestión Ambiental	Formulación del Plan de Gestión Ambiental 2014. (Nota: El PGA 2014 debe contener los programas de Eficiencia Energética, Energía, papel Agua Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para quienes aplique)							X						Secretaría General - MinCIT/ Coordinador Administrativa MinCIT	100%	100%		
	Implementación del Plan de Gestión Ambiental 2014. Informes							X	X	X				Secretaría General - MinCIT	100%	100%		
Racionalización de trámites Art 25 y 232 FND. Nota: No aplica para el FNG, Fx Pk .Bx. ADC.	Plan de actividades de Racionalización de trámites, alineado con trámites del DAFP. (De acuerdo con la metodología para la implementación de modelo integrado de Planeación y Gestión del DAFP.)								X						Jefe Oficina de Control Interno - MinCIT	100%	100%	
	Informe del cumplimiento del plan de actividades de Racionalización de trámites, alineado con trámites del DAFP.								X	X	X					100%	100%	
	Cronograma de trabajo para la automatización de los trámites y servicios en línea de las entidades del Sector.								X						Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - MinCIT	100%	100%	
	Informe del cumplimiento del cronograma de trabajo para la automatización de los trámites y servicios en línea de las entidades del Sector.								X	X	X					100%	100%	

	Modernización Institucional Nota: Aplica solo MinCIT.	Revisión por parte del MinCIT de los Estudios Técnicos remitidos por el SCIT.				X							Coordinadora Grupo Recursos Humanos - MinCIT		100%	100%	
	Gestión Documental	Informe de Seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del modelo integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN. (Nota el programa de Gestión documental debe contener: Cuadros de clasificación, tablas de retención, inventario documental). Diseñar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Q2 y Q3- Informe.			X	X	X						Coordinadora de Gestión Documental - MinCIT		100%	100%	
	Adcuación y modernización de la Infraestructura del MinCIT. Nota: Aplica solo MinCIT.	Presentación del Plan de Infraestructura del año 2014. Informe de seguimiento del plan de infraestructura para el año 2014.		X									Coordinador Grupo Administrativa- MinCIT		100%	100%	
5. Gestión Financiera. Nota: No aplica para FNG, Bx, Fx, Pk.	Programación y Ejecución Presupuestal	Presentar el anteproyecto de presupuesto 2015 del MinCIT. Q1- funcionamiento Q2-Inversión. Realizar acuerdo de Desempeño de Ejecución Presupuestal. Informe de seguimiento sectorial de la ejecución presupuestal.		X	X								Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial- MinCIT		100%	100%	
	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.	Elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, a las entidades que aplique, evidencia mediante formato de PAC y modificaciones mensualizadas.	R4	X	X	X	X						Coordinador Grupo Financiera - MinCIT		100%	100%	100%
	Seguimiento a Proyectos de Inversión	Presentación de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI		X	X	X	X						Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial- MinCIT		100%	100%	
	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Q4. Informe de Actualizaciones		X			X						Coordinador Grupo Administrativa- MinCIT		100%	100%	
	Atención a Víctimas de la violencia Desplazados.	Elaboración y socialización del Plan de Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas del Conflicto Armado de acuerdo con los requerimientos de la Corte Constitucional y la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas. Nota: No aplica para Proexport. informes semestrales que de cuenta de los avances del Plan de Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas del Conflicto Armado.		X									Coordinador grupo interno de trabajo para la inclusión social MinCIT		100%	100%	100%
7. Garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.	Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	Elaboración y socialización del Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad		X									José M. Perrett - Asesor (E)		100%	100%	100%
		Informe que de cuenta de los avances del Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad				X									100%	100%	100%
Promedio															97%	97%	97%

