

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

# Plan de Trabajo 2017

---

Sistema Integrado de Gestión - SIG

**Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS**

**Resultados a Junio de 2017**

**Fecha de elaboración: 10 de julio de 2017**

**Contenido**

Antecedentes ..... 2

1. Objetivos ..... 4

3. Recursos..... 5

4. Estrategias..... 7

## Antecedentes

La Oficina de Planeación Sectorial como responsable del Sistema Integrado de Gestión en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha diseñado Plan de Trabajo 2017 asociado al SIG, considerando lo siguiente:

Resultados de las estrategias propuestas para la vigencia 2016 y temas por fortalecer, como resultado del análisis de nuestras obligaciones ó tareas al interior de los Subsistemas SIG.

En este sentido las estrategias son:

**Estrategia 1.** Articulación del Modelo de Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la plataforma Isolución.

**Estrategia 2.** Diseño y/o reestructuración de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión,

**Estrategia 3.** Diseño metodología de seguimiento y control a los riesgos de calidad del Sistema Integrado de Gestión SIG

**Estrategia 4.** Seguimiento y cierre a las No Conformidades (NC), Acciones Preventivas (AP) y Notas de Mejora (NM) identificadas en auditorías anteriores.

**Estrategia 5 (Nueva)** Implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

**Estrategia 6. (Nueva)** Actualización tecnológica del SIG

**Estrategia 7.** Identificación y seguimiento al Producto No Conforme (PNC).

**Estrategia 8.** Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión SIG (numeral 5.6 ISO 9001:2008).

**Estrategia 9.** Revisar, validar, normalizar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG y 8. Seguimiento y acompañamiento a las Auditorias de Tercera parte /ICONTEC/SGS

**Estrategia 10.** Seguimiento y acompañamiento a las Auditorias de Tercera parte /ICONTEC/SGS

Para la vigencia 2017, se tienen como principales entregables relacionados a las estrategias los siguientes:

1. Publicación de la Actualización del Manual Operativo del SIG (Primer trimestre de 2017) – **Aprobado 26 de enero de 2017 – Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno**
2. Publicación de las caracterizaciones de los subsistemas: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental – **Aprobado 28 de abril de 2017.**

- (Segundo trimestre de 2017)
3. Guía como elaborar un procedimiento – Se cuenta con la primera versión en borrador a junio de 2017.  
(Segundo trimestre de 2017)
  4. Actualización procedimiento y guía de riesgos institucionales - Se cuenta con la primera versión en borrador a junio de 2017.  
(Segundo trimestre de 2017)
  5. Depuración de los indicadores asociados a los procesos – Labor permanente  
(Tercer trimestre de 2017)
  6. Finalización de revisión de los riesgos institucionales de acuerdo con la metodología DAFP / 2014  
(Tercer trimestre de 2017)
  7. Caracterización procesos institucionales ciclo PHVA – **Se cuenta con cuatro caracterizaciones de proceso a probadas bajo el ciclo PHVA a junio de 2017**  
(Tercer trimestre de 2017)

Respecto a las auditorías de seguimiento a las certificaciones de calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, el Ministerio tiene prevista la segunda visita de auditoría para el mes de noviembre de 2017. En el caso del Sistema de Gestión Ambiental el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe programar su visita de certificación para el mismo mes, en la norma ISO 14001:2015.

Es fundamental en este proceso cerrar las no conformidades correspondientes a la vigencia 2016, presentadas por las entidades certificadoras así como el cumplimiento de los respectivos planes de mejora. Las no conformidades deben demostrar su efectividad y eficacia para el mejoramiento del Sistema.

### **Sensibilización ISO 9001:2015**

El 20 de junio se adelantó una primera sesión de acercamiento a la Norma ISO 9001:2015. Se convocó a la firma Icontec a una capacitación que se impartió al equipo de Calidad del Mincit.

Estas capacitaciones se replicarán en la entidad durante el segundo semestre de 2017.

## 1. Objetivos

### Objetivos del Sistema Integrado de Gestión:

1. Determinar y aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios
2. Liderar el cumplimiento de las metas gubernamentales
3. Mantener y mejorar continuamente los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
4. Propender por el desarrollo integral del talento humano
5. Desarrollar una gestión enfocada en prevenir la contaminación, en el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales y en el control de los aspectos ambientales inherentes a las actividades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
6. Promover y fortalecer una cultura de seguridad de la información, orientada a la gestión de riesgos y la prevención de incidentes de seguridad.
7. Gestionar y minimizar los riesgos de alto impacto que afecten la confidencialidad e integridad de la información sensible del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
8. Gestionar y minimizar los riesgos de alto impacto que afecten la disponibilidad de la información y la continuidad de la operación de los procesos críticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
9. Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los colaboradores del Ministerio y demás partes interesadas.
10. Cumplir los requisitos legales en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
11. Verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

### Objetivos del Plan de Trabajo:

1. Articular el Modelo de Estándar de Control Interno MECI y el Sistema Integrado de Gestión SIG en la plataforma Isolución.
2. Diseñar y/o reestructurar los indicadores del Sistema Integrado de Gestión SIG.
3. Diseñar la metodología de seguimiento y control a los riesgos de calidad del Sistema Integrado de Gestión SIG.
4. Realizar seguimiento y cierre a las No Conformidades (NC), Acciones Preventivas (AP) y Notas de Mejora (NM) identificadas en auditorías anteriores.
5. **Nuevo:** Lograr la Implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. **Nuevo:** Actualización Tecnológica del SIG
7. Identificación y seguimiento al Producto No Conforme (PNC).
8. Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión (Numeral 5.6).
9. Revisar, validar, normalizar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión.
10. Acompañar el proceso auditor de tercera parte /ICONTEC/SGS.

## 2. Política del Sistema Integrado de Calidad

La política del Sistema Integrado de Calidad está orientada a:

- Prestar servicios de calidad a la ciudadanía y partes interesadas.
- Prevenir la contaminación, implementar medidas para el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, agua, energía y aire.
- Gestionar los riesgos de seguridad de la información para mantener la confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad de la misma.
- Implementar y mantener actividades de promoción y cuidado de la salud de sus colaboradores y demás partes interesadas, con el fin de prevenir lesiones, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Cumplir las metas gubernamentales y la normatividad vigente, así como los requisitos asociados.

## 3. Recursos

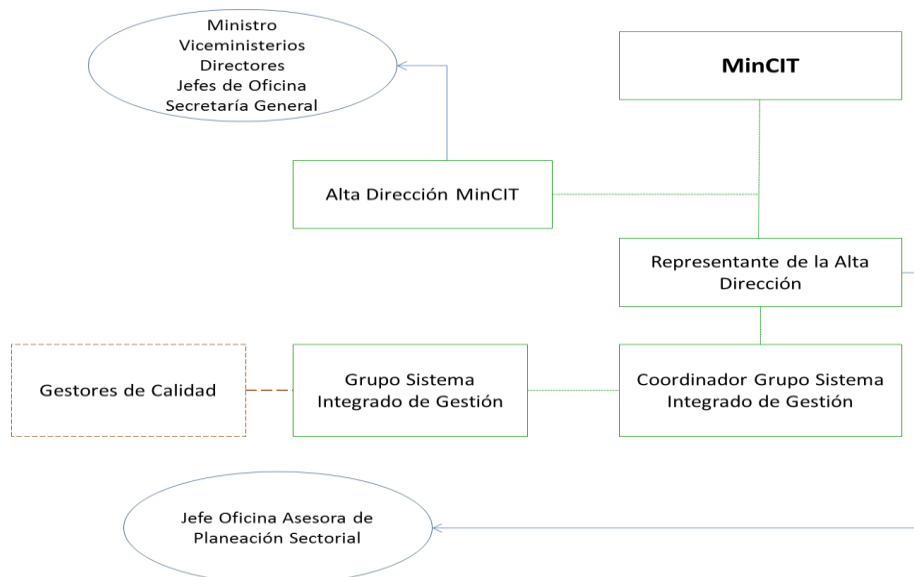
Para la implementación, seguimiento y mantenimiento del SIG, el MinCIT cuenta con recursos humanos y tecnológicos.

- Humanos:

La estructura organizacional del MinCIT define las responsabilidades y autoridades del SIG para su implementación, mantenimiento y mejora continua.

El gráfico representa la estructura organizacional:

**Gráfico 1. Responsabilidades y Autoridades del SIG**



Fuente: <http://www.mincit.gov.co>

Es responsabilidad de la Alta Dirección del Ministerio la implementación y mantenimiento del SIG.

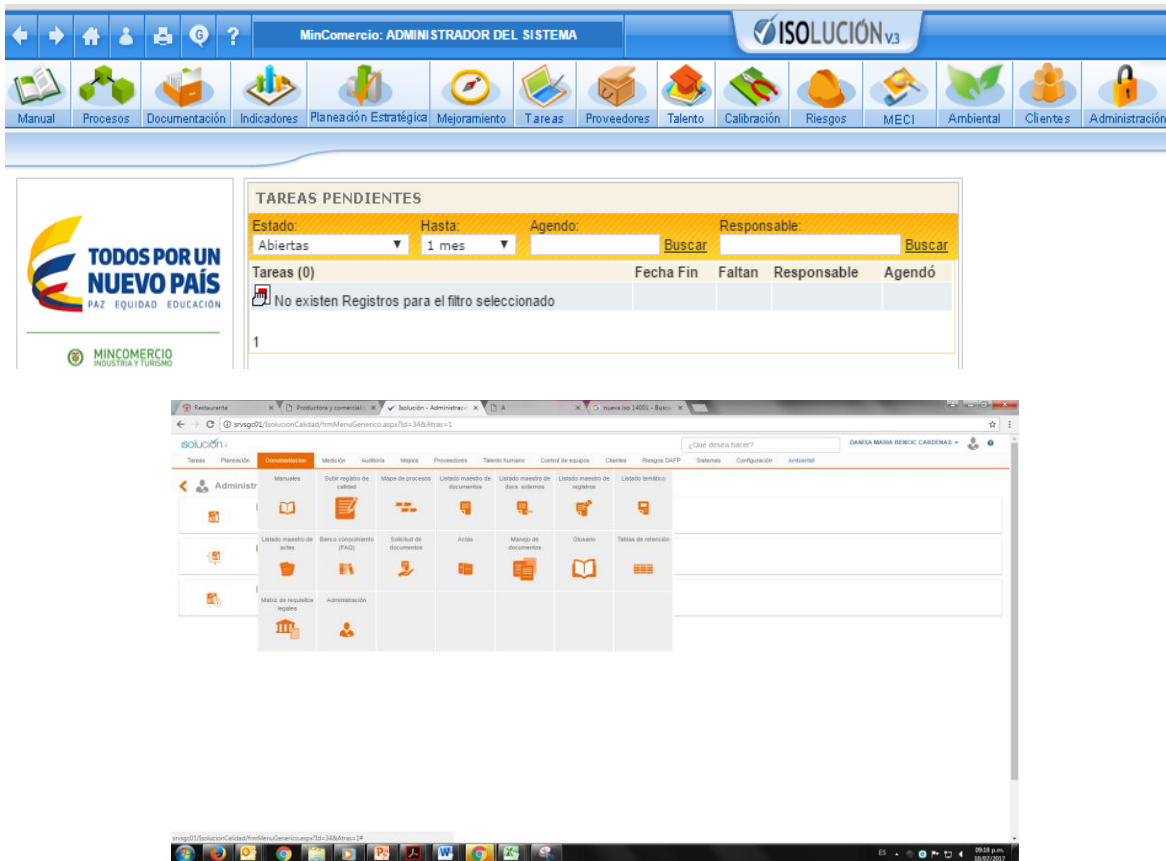
La revisión permanente del SIG está bajo la responsabilidad del Representante de la Alta Dirección y la Alta Dirección.

Por último, es responsabilidad de todos los servidores del MinCIT mantener, actualizar y garantizar la aplicación del sistema para todas las acciones que derivan de éste. Como estrategia para su cumplimiento, cada proceso y/o área cuenta con un gestor de apoyo cuya responsabilidad es atender y dar cumplimiento el mantenimiento y mejora continua del SIG.

### · Tecnológicos

El SIG es administrado a través de la herramienta tecnológica Isolucion V3. Con información en línea es posible realizar una eficiente distribución de la información, los recursos y las actividades del Sistema Integrado de Gestión. No obstante durante la vigencia 2017 se tiene prevista la migración del software Isolución a versión 4. Requisito indispensable que le garantizará a la entidad contar con contenidos actualizados y ajustados a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

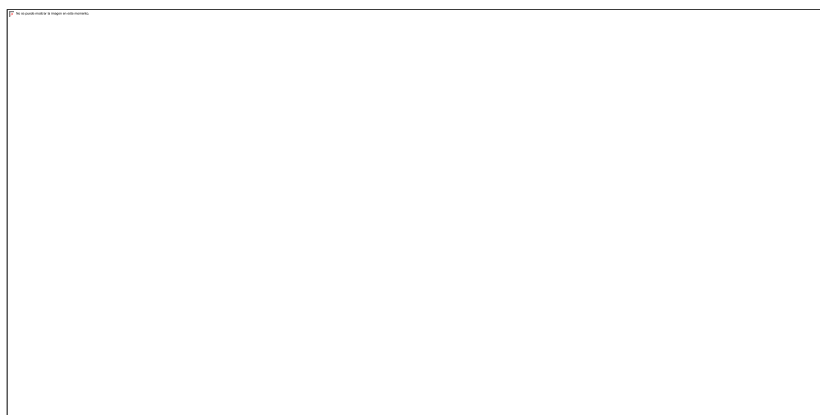
**Grafico 2. Módulos de Gestión y Administración Isolución V3 – Isolución V4**



#### 4. Estrategias

##### Estrategia 1. Articulación del Modelo de Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la plataforma Isolución.

<b>Estrategia 1 Articulación del Modelo de Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la plataforma Isolución</b>	
<b>Actividades Planeadas 2017</b>	<b>Resultados Junio de 2017</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Concertar con la Oficina de Control Interno el proceso de validación de la documentación del MECI que se encuentra en el software de Isolución.</li><li>• Revisión de la documentación de quince (15) elementos de control del Modelo Estándar de Control Interno en el Sistema Isolución (2016). Labor de la cual se obtuvo: 14 módulos en avance (Amarillo) y 1 Módulo pendiente de documentación (Rojo). Tema: Identificación de riesgos.</li><li>• Contar con la totalidad de los módulos MECI validados y en opción (Evaluado / Revisado – Verde).</li><li>• Establecer la metodología apropiada que permita obtener el elemento “Identificación de los factores internos y externos de riesgo”, debidamente documentado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A la fecha aún no se ha determinado la metodología de evaluación de los documentos asociados al MECI con la Oficina de Control Interno.</li><li>• El equipo de trabajo asignado al SIG determinó la metodología para el análisis del contexto del riesgo. (22 de junio de 2016)</li></ul>





## **Estrategia 2. Diseño y/o reestructuración de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión**

Las siguientes son las actividades previstas a adelantar durante la vigencia 2017, referida a la actualización de indicadores:

<b>Estrategia 2 Diseño y/o reestructuración de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión</b>	
<b>Actividades Planeadas 2017</b>	<b>Resultados Julio de 2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Del proceso de revisión y depuración de indicadores se obtuvo una base de 107 indicadores por proceso. (2016).</li> <li>• Con apoyo del consultor y/o representante de Isolución, se realizará mesa de trabajo para la revisión y concertación de las variables requeridas en a la ficha técnica del indicador, sistema de reporte, visualización y tableros de control.</li> <li>• Con la información analizada en la revisión de la batería de indicadores, se programarán mesas de trabajo con los líderes de proceso, gestores de calidad y/o profesiones de apoyo, para concertar los indicadores que entregarán información eficaz para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG).</li> <li>• Incorporar los indicadores asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>• Incorporar los indicadores asociados a riesgos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es conveniente proyectar la depuración de los indicadores de procesos, asociados a sus objetivos y a los objetivos de calidad</li> <li>• Se continúa con las reuniones con el equipo de SST y los responsables de riesgos en la definición de indicadores de control de riesgos.</li> </ul>

### **Avances a 10 de julio de 2017:**

-Incorporación de tres indicadores de gestión. Fuente administración de riesgo:

- Gerentes públicos con evaluación de su gestión superior al 90% (Gestión de Talento Humano)
- Certificaciones suscritas por la Secretaria Técnica del Fondo Nacional de Turismo (Fomento y Promoción)
- Conceptos de pertinencia emitidos para proyectos de promoción turística (Fomento y Promoción)

- Número de visitas a la Mintranet (Miles) (Gestión de Información y Comunicaciones)
- Solicitud inactivación del indicador -Desempeño ambiental (Sistemas de Gestión). Indicadores que no reportaba información para la toma de decisiones del proceso. Se encuentra en evaluación por parte del proceso el diseño de un nuevo indicador.
- Creación de 19 Indicadores de eficacia del subsistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo:

**Tabla 1. Indicadores subsistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo**

<b>Indicador</b>	<b>Tipo</b>
Actividades de Inducción realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo	Resultado
Actividades de promoción y prevención propuestas en Seguridad y Salud en el Trabajo	Estructura
Campañas de divulgación de la Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Gestión
Eficacia de las acciones correctivas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Resultado
Elementos de Protección Personal - EPP entregados	Resultado
Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.	Estructura
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidades	Resultado
Índice de Frecuencia de Ausentismo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo	Resultado
Índice de Frecuencia de los Accidentes de Trabajo ocurridos en el Ministerio	Resultado
Índice de Lesiones Incapacitantes ocurridas por accidentes de trabajo	Resultado
Índice de Severidad de los Accidentes de Trabajo	Resultado
Índice de Severidad del Ausentismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Resultado
Inspecciones de seguridad realizadas en las sedes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo	Resultado
Número de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas.	Estructura
Plan de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ministerio.	Estructura
Porcentaje de las condiciones mejoradas en Seguridad y Salud en el Trabajo	Resultado
Porcentaje de tiempo perdido por eventos de salud en el Ministerio	Resultado
Sedes con matriz de identificación de peligros y riesgos.	Estructura
Sedes con planes de emergencia y contingencias	Estructura

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial – Julio 10 2017. Isolucion/Modulo Indicadores

**-Base de datos Indicadores de gestión a 10 de julio de 2017:**

**Tabla 2. Indicadores de gestión a 10 de julio de 2017**

<b>Proceso</b>	<b>Indicador</b>	<b>Tipo</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	Porcentaje de contratación directa adelantada	Gestión
Adquisición de Bienes y Servicios	Porcentaje de procesos de selección adelantados	Gestión
Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica	Certificaciones Dimar, ANI y Cormagdalena	Gestión
Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica	CRC Alineadas con la Estrategia del MinCIT	Gestión
Evaluación y Seguimiento	Acciones de mejora implementadas en el MCIT como respuesta a informes de la OCI	Impacto
Fomento y Promoción	Certificaciones suscritas por la Secretaria Técnica del Fondo Nacional de Turismo	Gestión
Fomento y Promoción	Conceptos de pertinencia emitidos para proyectos de promoción turística	Gestión
Fomento y Promoción	Efectividad de las Rutas Seguras	Impacto
Fomento y Promoción	Empresas beneficiadas del Programa de Escalamiento de la Productividad que aumentan su productividad	Resultado
Fomento y Promoción	Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros. (USD. millones)	Gestión
Fomento y Promoción	Nuevos empleos generados en el sector turismo	Resultado
Fomento y Promoción	Personas sensibilizadas en el manejo de residuos en destinos colombianos	Gestión
Fomento y Promoción	Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia	Producto
Fomento y Promoción	Porcentaje de avance acciones identificadas en los Convenios de Competitividad Turística	Gestión
Fomento y Promoción	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje Cafetero	Resultado
Fomento y Promoción	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico	Producto
Fomento y Promoción	Reuniones del Comité Directivo de FONTUR	Gestión
Fomento y Promoción	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia.	Producto
Fomento y Promoción	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe	Producto
Fomento y Promoción	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico	Producto
Fomento y Promoción	Solicitudes estudiadas por parte del Comité de estabilidad Jurídica	Gestión
Fomento y Promoción	Visitantes No residentes	Resultado
Gestión de Información y Comunicaciones	Actualizaciones de las estadísticas intercambiables	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Actualizaciones de Perfiles de los Departamentos	Gestión
Gestión de Información	Actualizaciones de perfiles de países socios comerciales	Gestión

y Comunicaciones		
Gestión de Información y Comunicaciones	Actualizaciones de productos estadísticos sobre Comercio Exterior	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Crecimiento del número de publicaciones realizadas en la Mintranet	Producto
Gestión de Información y Comunicaciones	Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios-Totales.	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Exportaciones de servicios (millones US\$)	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Incremento de consultas en la página Web.	Impacto
Gestión de Información y Comunicaciones	Informe de Industria elaborados	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Informes de Comercio al por menor elaborados	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Informes de Comercio Exterior elaborados	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Informes de Turismo elaborados	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Informes Macroeconómicos elaborados	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Medición y seguimiento para peticiones, consultas, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Medición de la satisfacción de los servicios del Grupo Atención al Ciudadano	Impacto
Gestión de Información y Comunicaciones	Medición y Seguimiento de Free Press del Sector	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Número de seguidores del MinCIT en Facebook y Twitter	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Número de visitas a la Mintranet (Miles)	Eficacia
Gestión de Información y Comunicaciones	Número de visitas a la página web del MinCIT	Impacto
Gestión de Información y Comunicaciones	Solicitudes atendidas sobre documentos de análisis	Gestión
Gestión de Información y Comunicaciones	Solicitudes atendidas sobre información estadísticas	Gestión
Gestión de Políticas	Aplicación de medidas dumping	Gestión
Gestión de Políticas	Aplicación de medidas salvaguardia	Gestión
Gestión de Políticas	Cancelación de licencias de importación, evaluadas.	Gestión
Gestión de Políticas	Conceptos de viabilidad para sociedad de comercializadora internacional	Gestión
Gestión de Políticas	Consolidación de reportes de Mipymes regionales	Gestión
Gestión de Políticas	Coordinación de los consejos superiores de micro y pyme	Gestión
Gestión de Políticas	Coordinación del sistema nacional de apoyo a las Mipymes	Gestión
Gestión de Políticas	Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)	Producto
Gestión de Políticas	Inversión Extranjera Directa No Extractiva (millones US\$)	Producto
Gestión de Políticas	Inversión Extranjera Directa Total (millones US\$)	Resultado

Gestión de Políticas	Licencias de importación evaluadas	Gestión
Gestión de Políticas	Modificaciones de licencias de importaciones evaluadas	Gestión
Gestión de Políticas	Notificaciones gestionadas a través del punto de contacto	Gestión
Gestión de Políticas	Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe	Producto
Gestión de Políticas	Presentación de la solicitud de modificaciones y tarifas arancelarias	Gestión
Gestión de Políticas	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas del Caribe	Producto
Gestión de Políticas	Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado, para fortalecer la competitividad	Producto
Gestión de Políticas	Reuniones desarrolladas del Comité Nacional de Codex Alimentarius y de la Com. Inter. de la Calidad	Producto
Gestión de Políticas	Seguimiento Comisión de Microcrédito	Gestión
Gestión de Políticas	Tiempo de respuesta (registro de importación y modificación del registro de importación)	Gestión
Gestión de Políticas	Tiempo de respuesta en la emisión del certificado de elegibilidad	Gestión
Gestión de Políticas	Tiempo promedio de respuesta de una solicitud de registro de productor de bs nacionales(oportunidad)	Gestión
Gestión de Políticas	Visitas a establecimientos de alojamiento realizadas por el registro nacional de turismo -RNT	Gestión
Gestión de Recursos Financieros	Eficacia en la ejecución del ingreso	Gestión
Gestión de Recursos Financieros	Eficiencia de la obligación presupuestal	Gestión
Gestión de Recursos Financieros	Eficiencia en los pagos	Gestión
Gestión de Recursos Financieros	Eficiencia presupuestal del gasto	Gestión
Gestión de Recursos Físicos	Inmuebles entregados para la venta y administración al Fondo Nacional de Turismo - Fontur	Gestión
Gestión de Recursos Físicos	Número de visitas de supervisión en Zonas Francas	Gestión
Gestión de Recursos Físicos	Oportunidad en el tiempo de atención a solicitudes de Bienes y Servicios	Gestión
Gestión de Recursos Tecnológicos	Opinión interna sobre la prestación de servicios informáticos	Gestión
Gestión del Talento Humano	Actuaciones disciplinarias adelantadas	Impacto
Gestión del Talento Humano	Gerentes públicos con evaluación de su gestión superior al 90%	Gestión
Gestión del Talento Humano	Implementación del plan de aprendizaje institucional	Gestión
Gestión del Talento Humano	Implementación del plan de bienestar social	Gestión
Gestión del Talento Humano	Resultado de la Evaluación del Desempeño Laboral en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Gestión
Gestión Documental	Control y distribución de las comunicaciones oficiales recibidas y generadas en el MCIT	Gestión
Gestión Documental	Entrega oportuna de las copias de los registros de importación y demás copias que sea solicitadas GD	Gestión

Gestión Documental	Socialización y actualización Tablas de Retención Documental del MinCIT	Gestión
Gestión Documental	Transferencias recibidas del archivo de gestión al archivo central	Gestión
Gestión Jurídica	Efectividad de los cobros realizados.	Gestión
Gestión Jurídica	Eficacia de las actuaciones de los apoderados	Gestión
Gestión Jurídica	Eficacia de las decisiones del comité de conciliación	Gestión
Gestión Jurídica	Eficacia en la atención de los asuntos sometidos a consideración y decisión del comité conciliación	Gestión
Gestión Jurídica	Eficacia en la atención de solicitudes presentadas a la oficina asesoría jurídica	Gestión
Gestión Jurídica	Eficacia en la gestión de actos administrativos.	Gestión
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones - APPRI	Gestión
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	Apoyo técnico a exportadores investigados en el exterior	Gestión
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	Derecho de petición y consultas sobre asuntos legales internacionales	Gestión
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	Porcentaje de controversia o irritantes comerciales tratados oportunamente	Gestión
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	Programa de seguimiento a los obstáculos y controversias que limitan la inversión extranjera	Gestión
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	Seguimiento a compromisos comerciales adquiridos	Gestión
Planeación Estratégica	Cumplimiento al Seguimiento Indicadores SINERGIA	Gestión
Planeación Estratégica	Cumplimiento Evaluación por Resultados Planeación Estratégica Sectorial	Gestión
Planeación Estratégica	Variación de la Ejecución Presupuestal	Gestión
Sistemas de Gestión	Compras Públicas Sostenibles	Gestión
Sistemas de Gestión	Consumo de Energía Eléctrica	Gestión
Sistemas de Gestión	Cumplimiento de los Compromisos de la Alta Dirección	Gestión
Sistemas de Gestión	Cumplimiento del Plan Anual de Garantía en Discapacidad	Gestión
Sistemas de Gestión	Cumplimiento Documentos Normalizados en el SIG	Gestión
Sistemas de Gestión	Entrega de residuos sólidos aprovechables	Gestión
Sistemas de Gestión	Evaluación de la sensibilización ambiental realizada a funcionarios, contratistas y pasantes del Min	Impacto
Sistemas de Gestión	Evaluación y Seguimiento a los Procesos	Gestión
Sistemas de Gestión	Publicaciones del Sistema de Gestión Ambiental	Gestión
Sistemas de Gestión	Reducción del consumo de resmas de papel	Gestión
Sistemas de Gestión	Sensibilización y Concientización de los colaboradores del MinCIT en temas ambientales	Gestión

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial – Julio 10 2017. Isolucion/Modulo Indicadores

-El porcentaje de desempeño de los procesos a corte 10 de julio de 2017, fue del 98% según los reportes de actualización realizados por los dueños de los procesos, en el sistema de administración y seguimiento ISOLucion.

**Tabla 3. Porcentaje de desempeño Indicadores de gestión a 10 de julio de 2017**

Proceso	% Desempeño a Abril 30/2017	% Desempeño a Julio 10/2017
Adquisición de Bienes y Servicios	98,7	98,7
Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica	107,53	107,53
Evaluación y Seguimiento	89,22	89,22
Fomento y Promoción	75	83,33
Gestión de Información y Comunicaciones	102,57	102,76
Gestión de Políticas	97,3	97,3
Gestión de Recursos Financieros	105,47	105,47
Gestión de Recursos Físicos	103,7	103,7
Gestión del Talento Humano	97,22	97,22
Gestión Documental	100	100
Gestión Jurídica	100	100
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	100	100
Planeación Estratégica	100,08	100,08
Sistemas de Gestión	97	97

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial – Julio 10 2017. ISolucion/Modulo Indicadores

-19 indicadores no fueron reportados y/o actualizados por los responsables y/o dueños de los procesos. Así:

**Tabla 4. Indicadores de gestión no actualizados a 10 de julio de 2017**

<b>Proceso</b>
<b>Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica</b>
Certificaciones Dimar, ANI y Cormagdalena
<b>Fomento y Promoción</b>
Efectividad de las Rutas Seguras
Personas sensibilizadas en el manejo de residuos en destinos colombianos
Porcentaje de avance acciones identificadas en los Convenios de Competitividad Turística
Reuniones del Comité Directivo de FONTUR
Solicitudes estudiadas por parte del Comité de estabilidad Jurídica
<b>Gestión de Información y Comunicaciones</b>
Incremento de consultas en la página Web.
Medición de la satisfacción de los servicios del Grupo Atención al Ciudadano

Medición y seguimiento para peticiones, consultas, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS	
<b>Gestión de Políticas</b>	
Consolidación de reportes de Mipymes regionales	
Coordinación de los consejos superiores de micro y pyme	
Presentación de la solicitud de modificaciones y tarifas arancelarias	
Tiempo de respuesta (registro de importación y modificación del registro de importación)	
Visitas a establecimientos de alojamiento realizadas por el registro nacional de turismo -RNT	
<b>Gestión de Recursos Físicos</b>	
Número de visitas de supervisión en Zonas Francas	
Oportunidad en el tiempo de atención a solicitudes de Bienes y Servicios	
<b>Gestión del Talento Humano</b>	
Resultado de la Evaluación del Desempeño Laboral en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	
<b>Gestión Documental</b>	
Control y distribución de las comunicaciones oficiales recibidas y generadas en el MCIT	
Entrega oportuna de las copias de los registros de importación y demás copias que sea solicitadas GD	
<b>Total:</b>	<b>19 Indicadores</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial – Julio 10 2017. Isolucion/Modulo Indicadores



**Estrategia 3. Diseño metodología de seguimiento y control a los riesgos de calidad del Sistema Integrado de Gestión SIG**

<b>Estrategia 3 Diseño metodología de seguimiento y control a los riesgos de calidad del Sistema Integrado de Gestión SIG</b>	
<b>Actividades Planeadas 2017</b>	<b>Resultados Marzo de 2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del Procedimiento SG-PR-017 Gestión del Riesgo en Mincit, atendiendo lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo DAFP 2014</li> <li>• Actualización de la Guía para la Administración del Riesgo Mincit versión 0</li> <li>• Realización de mesas de trabajo para sensibilizar a los funcionarios en la metodología del DAFP / 2014</li> <li>• Aprobación de la revisión de los riesgos institucionales por parte de los responsables.</li> <li>• El Ministerio cuenta con corte a 31 de diciembre de 2016, con 84 riesgos distribuidos así:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Adquisición de bienes y servicios</li> <li>(3) Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica</li> <li>(3) Evaluación y seguimiento</li> <li>(8) Fomento y Promoción</li> <li>(6) Gestión de Información y Comunicaciones</li> <li>(16) Gestión de Políticas</li> <li>(7) Recursos Financieros</li> <li>(5) Gestión de Recursos Físicos</li> <li>(5) Gestión del Talento Humano</li> <li>(4) Gestión documental</li> <li>(3) Gestión jurídica</li> <li>(6) Negociación y Adm R Comerciales</li> <li>(5) Planeación Estratégica</li> <li>(12) Sistemas de Gestión</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La OAPS se encuentra actualizando el procedimiento y la Guía para la Administración del Riesgo.</li> <li>• Se realizaron mesas de trabajo con la totalidad de los procesos institucionales para adelantar las respectivas actualizaciones a los riesgos atendiendo la metodología DAFP 2014.</li> <li>• Se cuenta con 14 riesgos actualizados bajo la nueva metodología del DAFP.</li> </ul>

**Estrategia 4. Seguimiento y cierre a las No Conformidades (NC), Acciones Preventivas (AP) y Notas de Mejora (NM) identificadas en auditorías anteriores.**

Como insumo obligatorio para realizar la las revisión por la dirección, y como acciones de mejoramiento continuo al SIG, se hace necesario contar con el diagnóstico y/o estado de las No Conformidades (NC), Acciones Preventivas (AP) y Notas de Mejora (NM) del Sistema Integrado de Gestión. De igual manera, el seguimiento al cierre y/o tratamiento dado a cada acción identificada fortalece el mejoramiento continuo del SIG.

Para el logro de este propósito se presenta el siguiente plan de trabajo:

<b>Estrategia 4</b> <b>Seguimiento y cierre a las No Conformidades (NC), Acciones Preventivas (AP) y</b> <b>Notas de Mejora (NM) identificadas en auditorías anteriores</b>	
Actividades Planeadas 2017	Resultados Marzo de 2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los elementos vigentes (Plan de Mejoramiento SIG) corresponden a: Dos (2) observaciones de auditorías internas 2016, cinco (5) No Conformidades Icontec, una (1) No Conformidad Ambiental, doce (12) No conformidades Auditorias Internas 2016, una (1) acción preventiva ambiental, y cuatro notas de mejora presentadas por la Alta Dirección. <b>Total: 25</b></li> <li>• <b>Temáticas No Conformidades / Observaciones:</b> Desactualización de caracterizaciones de procesos (PHVA).</li> <li>• Debilidades en el diseño de indicadores de proceso.</li> <li>• Falta de oportunidad en la respuesta a nuestros clientes.</li> <li>• Debilidades en el manejo y archivo de registros asociados a los procedimientos y en el manejo de tablas de retención documental.</li> <li>• Debilidades en el manejo de registros electrónicos, falta de estandarización en su manejo por parte de la entidad.</li> <li>• Debilidades en el cumplimiento del numeral 7 de la Norma NTCPG 1000: 2009, Realización del producto ó prestación del servicio: a) Debilidades en el establecimiento de los requisitos del cliente,</li> </ul>	<p>A junio de 2017 se cerraron dos observaciones y 11 No conformidades de las Auditorias Internas 2016.</p> <p>Se cerró una nota de mejora de la Alta Dirección (Caracterización Subsistemas ambiental, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo)</p> <p><b>Total:</b> 9 acciones del plan de Mejoramiento Vigentes (NC) (OBS) (AC PR).</p> <p>Se adelanta la actualización de las caracterizaciones de los procesos bajo el ciclo PHVA.</p> <p>Se proyecta elaborar la Guía de cómo elaborar un procedimiento, herramienta que establecerá los lineamientos necesarios para la debida y completa documentación de funciones en la entidad.</p>

<p>asociados a los productos y servicios que ofrece la entidad. b) No aplicación del procedimiento Control del producto No Conforme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto al diseño de los procedimientos del Ministerio: a) Puntos de control de riesgos, b) Tiempos asociados al desarrollo de actividades. c) Determinar claramente la responsabilidad y alcance de las actividades que integran los procedimientos.</li> </ul>	
---	--

**Tabla 1. Observaciones, No Conformidades, Acciones Preventivas y Notas de Mejora de la Alta Dirección monitoreadas por la OAPS**

**Junio de 2017**

<b>CORTE 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Total</b>	<b>Cerradas a Tiempo</b>	<b>Fuera de Tiempo</b>	<b>Abierta</b>	<b>Vencida</b>
<b><u>Observaciones</u></b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Observaciones Auditorias Internas 2016</b>	13	13	0	0	0
<b><u>No Conformidades</u></b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
1. No Conformidades Auditoria Externa Icontec 2016	5	1	0	4	0
3. No Conformidades Auditoria Externa Ambiental SGS 2016	1	0	0	1	0
3. Autoevaluación	1	0	1	0	0
4. No conformidades Auditorias Internas 2016	25	23	2	0	0
<b><u>Acciones Preventivas</u></b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1. Autoevaluación	12	3	8	1	0
3. Acciones Preventivas Auditoria Externa Ambiental SGS 2016	1	1	0	0	0
<b><u>Notas de Mejora</u></b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>2. Notas de Mejora Revisión por la Dirección 2016</b>	7	4	0	3	0
<b>TOTAL PLAN DE MEJORA 2016</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Fuente: OAPS – Módulo Mejoramiento

**Estrategia 5 Nuevo:** Lograr la Implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El 3 de marzo de 2017, se firma el contrato No. 216 de 2017 con el fin de adquirir el Módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El módulo le permitirá a la entidad la administración y seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

<b>Estrategia 5: Lograr la Implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</b>	
<b>Actividades Planeadas 2017</b>	<b>Resultados Junio de 2017</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Firma contrato</li><li>• Cargue de información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El contrato se firma el 3 de marzo de 2017, y se inicia el cronograma de implementación en la entidad.</li><li>• Se remite al Grupo de Talento Humano la estructura de cargue de los archivos iniciales.</li></ul>

**Estrategia 6 Nuevo:** Actualización Tecnológica del SIG

La nueva versión de Isolución (Versión 4), se adquiere mediante contrato No. 217 firmado el 3 de marzo de 2017

<b>Estrategia 6 Actualización Tecnológica del SIG</b>	
<b>Actividades Planeadas 2017</b>	<b>Resultados junio de 2017</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Firma contrato</li><li>• Cargue de información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El contrato se firma el 3 de marzo de 2017, y se inicia el cronograma de implementación en la entidad.</li><li>• El 21 de junio de accesa el sistema a usuarios (Proceso estabilización)</li></ul>

## Estrategia 7. Identificación y seguimiento al Producto No Conforme (PNC)

Estrategia 7 Identificación y seguimiento al Producto No Conforme (PNC)	
Actividades Planeadas 2017	Avances a Marzo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización procedimiento SG-PR-11 Control de producto o servicio no conforme (Ciclo PHVA – Riesgos Institucionales)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con un total de 29 productos / servicios identificados en la entidad</li> <li>Se elaboró la matriz de riesgos asociada al procedimiento y se cuenta con la versión ajustada del procedimiento SG-PR-11 en borrador.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidación de trámites, productos y/o servicios del MinCIT. (Formato SG-FM-037 )</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y/o levantamiento de los planes de acción para el cierre de las No Conformidades (NC) identificadas resultantes de un producto/servicio no conforme (PNC) en los diferentes procesos en Isolución.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del informe del estado y seguimiento al Producto No Conforme (PNC) insumo del informe de la revisión por la dirección.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adelantar un ciclo de capacitación en el procedimiento.</li> </ul>	

### Productos/servicios identificados / Junio 2017

Cuenta de PRODUCTO Y/O SERVICIO PROCESO	Total
Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica	3
Fomento y Promoción	5
Gestión de Políticas	16
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	5
<b>Total general</b>	<b>29</b>

**Estrategia 8. Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión SIG (numeral 5.6 ISO 9001:2008).**

<b>Estrategia 8</b> <b>Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión SIG</b> <b>(numeral 5.6 ISO 9001:2008).</b>	
Actividades Planeadas 2017	Resultados Junio de 2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalizar la documentación de los Subsistemas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalizar la documentación de los Subsistemas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental. Cumplido</li> <li>• Contar con los avances en el proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumplido.</li> <li>• Se está en proceso de perfeccionamiento del contrato por el cual se adelantarán las auditorías internas de calidad 2017.</li> <li>• Se está preparando el contenido de la reunión de revisión por la Dirección vigencia 2017.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contar con los avances en el proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar la viabilidad de ejecutar las Auditorias Internas de calidad antes del 30 de junio de 2017.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantar la capacitación y efectuar ajustes al mapa de riesgos institucional.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar y ajustar la documentación del SIG (Labor permanente).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentar a consideración de la Alta Dirección el fortalecimiento de los procesos misionales y la caracterización de nuestros usuarios. Así como el obtener la retroalimentación de nuestros clientes.</li> </ul>	

**Estrategia 9 - Revisar, validar, normalizar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG.**

<b>Estrategia 9</b> <b>Revisar, validar, normalizar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG.</b>	
Actividades Planeadas 2017	Resultados Marzo de 2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Revisar, actualizar y/o documentar los procedimientos, guías y formatos en atención a las funciones a cargo del MinCIT.</li> </ul>	<p>Se continúa con el proceso de actualización de documentos asociados al SIG.</p> <p>A junio 30 de actualizan:                      4 Procedimientos                      2 Guías                      Total: 6 documentos</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Incorporar, diseñar y/o re-diseñar los procedimientos, guías y formatos que se deriven previa revisión anterior.</li> </ul>	

<p>Para esta tarea los procesos contarán con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Actualizar en la plataforma Isolución la documentación concertados y trabajados en las diferentes reuniones de equipos interdisciplinarios.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Revisar el normograma del SIG (Leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión, las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para MinCIT).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Revisión permanente de contenidos plataforma Isolución.</li> <li>· Resultados 2016</li> </ul> <p><b>Caracterización de procesos 5</b>  Total: 14  <b>Procedimientos: 123</b>  Total: 139  <b>Guías: 31</b>  Total: 46  <b>Formatos: 178</b>  Total: 205</p>	

### Estrategia 10. Seguimiento y acompañamiento a las Auditorías de Tercera parte /ICONTEC/SGS

<b>Estrategia 10</b> <b>Seguimiento y acompañamiento a las Auditorías de Tercera parte /ICONTEC/SGS</b>	
Actividades Planeadas 2016	Resultados Diciembre de 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañar la segunda auditoría de seguimiento a la Certificación de Calidad bajo las Normas Técnicas NTC-GP 1000:2009 e ISO: 9001:2008 otorgada en el año 2015 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas Icontec. Fecha prevista para la Auditoría: Primera Semana de Noviembre.</li> <li>• Acompañar auditoría de certificación en la norma 14001:2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se efectúan los respectivos seguimientos a los planes de mejora producto de las auditorías externas adelantadas en la entidad durante el 2016.</li> <li>• Se cierra la conformidad No. 114 asociada a la Auditoría Externa de Icontec. Tema: <i>“Se evidencia falencias en la implementación de disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relacionadas con PQRS.”</i></li> </ul>

