

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

# Plan de Trabajo 2017

---

Sistema Integrado de Gestión - SIG

**Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS**

**Resultados a Diciembre de 2017**

**Fecha de elaboración: 15 de enero de 2018**

## **Antecedentes**

La Oficina Asesora de Planeación Sectorial como responsable del Sistema Integrado de Gestión en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diseñó el Plan de Trabajo 2017 asociado al SIG, considerando los resultados de las estrategias propuestas para la vigencia 2016 y temas por fortalecer, partiendo del análisis de necesidades de fortalecimiento del Sistema y sus componentes.

### **ESTRATEGIAS SIG 2017**

**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).

**Estrategia 5.** Implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Subsistema de Seguridad de la Información.

**Estrategia 6.** 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.

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

## **PRINCIPALES ENTREGABLES SIG 2017**

### **Avances a 31 de diciembre de 2017**

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**

- **Versión 11.** Aprobada el 26 de enero de 2017 – Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
- **Versión 12.** Aprobada el 24 de Julio de 2017 – Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

#### **2. Publicación de las caracterizaciones de los Procesos y Subsistemas SIG / Ciclo PHVA – 30 de septiembre de 2017**

##### **Estratégicos**

- **Planeación Estratégica.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 22 de mayo de 2017.
- **Sistemas de Gestión.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 7 de julio de 2017.
- **Subsistema de Gestión de la Calidad.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 24 de abril de 2017.
- **Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 28 de abril de 2017.
- **Subsistema de Seguridad y Privacidad de la información.** **Aprobada** nueva versión PHVA 30 de noviembre de 2017.
- **Subsistema Ambiental.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 28 de abril de 2017. Ciclo PHVA.
- **Gestión de Información y Comunicaciones.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 5 de diciembre de 2017.
- **Gestión del Talento Humano.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 30 de noviembre de 2017.

##### **Misionales**

- **Gestión de Políticas.** Por convocar mesas de trabajo para finalizar la caracterización.
- **Fomento y Promoción.** Versión en proceso de elaboración y aprobación. Reunión del 27 de junio. Por convocar mesas de trabajo para finalizar la caracterización.
- **Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica.** Por convocar mesas de trabajo para finalizar la caracterización.
- **Negociación y Administración de Relaciones Comerciales.** Por convocar mesas de trabajo para finalizar la caracterización.

## Apoyo

- **Adquisición de Bienes y Servicios.** Por convocar mesas de trabajo para finalizar la caracterización.
- **Gestión de Recursos Físicos.** Versión en proceso de elaboración y aprobación.
- **Gestión de Recursos Financieros.** Versión en proceso de elaboración y aprobación.
- **Gestión Documental.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 7 de noviembre de 2017.
- **Gestión Jurídica.** Por convocar mesas de trabajo para finalizar la caracterización.

## Evaluación y Seguimiento

- **Evaluación y seguimiento.** **Aprobada** nueva versión PHVA. 24 de noviembre de 2017.
3. **Guía como elaborar un procedimiento.** **Aprobada.** 17 de octubre de 2017.
  4. **Actualización procedimiento y guía de riesgos institucionales**
    - SG-PR-017 Procedimiento para la Gestión de Riesgo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. **Aprobado** el 2 de Agosto de 2017.
    - ES-GU-001 Guía para la Administración del Riesgo. **Aprobada** el 25 de Agosto.
  5. **Resultados por estrategia** (ver matriz anexa)