

DEPENDENCIA: Secretaria General

Fecha Cumplimiento Entregable

SECRETARIA GENERAL		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Entregable	Actividad - Gestión													
	Calificación porcentual anual del Comité de Fortalecimiento Institucional Obtenida												100	100

SECRETARIA GENERAL - INNOVACIÓN

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES

OTRAS ACCIONES		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Consolidar la estrategia de innovación a través del desarrollo de capacidades, la gestión de nuevos proyectos, la generación de valor a procesos y servicios de la entidad y a su articulación al sistema integrado de gestión.	Programa de líderes para la innovación ejecutado.				1			1					1	3
	Plan de articulación de estrategia de innovación al sistema integrado de gestión definido								1				1	2

SECRETARIA GENERAL - SOSTENIBILIDAD

OTRAS ACCIONES		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Estrategia de Sostenibilidad	Estrategia de Sostenibilidad diseñada			1										1
Talleres de Socialización avances en Sostenibilidad	Socialización de los resultados del trabajo realizado en 2017 en materia de Sostenibilidad realizado			1										1
Política de Sostenibilidad	Política de Sostenibilidad del MinCIT elaborada				1					1				2
Propuesta de Inclusión del tema de sostenibilidad en el SIG	Incorporar el tema de la Sostenibilidad en el SIG realizado					1								1
Crear sinergias relacionadas con la Participación Ciudadana, Capital Humano sostenible, Movilidad, parque automotor, uso de bienes muebles, entre otras.	Acciones conjuntas con las áreas del MinCIT orientadas al desarrollo sostenible realizado				1				1				1	3
Crear sinergias con entidades involucradas en el tema del desarrollo sostenible.	Acciones de apoyo para la implementación de políticas públicas sostenibles en materia de Comercio, Industria y Turismo realizado					1								1
FELICIDAD:														
Escuela del SER	Escuela del SER diseñada								1					1
	Informe de las acciones adelantadas relacionadas con la Escuela del SER elaborados												1	1

SECRETARIA GENERAL - DISCAPACIDAD

OTRAS ACCIONES		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Caracterizar la Población con discapacidad del MinCIT	Instrumento de recolección de información elaborado		1											1
	Informe de recolección, análisis de la información y plan de trabajo presentado				1									1
Sensibilización en turismo accesible	Informe de las Sensibilizaciones sobre turismo accesible a los actores de la cadena de turismo realizado					1								1
Página web accesible en al menos dos sitios "web"	Documento de avance en los criterios de accesibilidad WEB definidos, aplicados en la página web del Ministerio de Comercio Industria y Turismo				1						1			2
	Ayudas técnicas para la exoneración de aranceles identificadas					1								1
	Socialización de propuesta ante el Consejo Nacional de discapacidad efectuada								1					1
	Presentación de la propuesta de exoneración de aranceles ante el Consejo AAA realizada											1		1
Contar con Acceso y accesibilidad en las casas de Teusaquillo para las personas con discapacidad	Informe de seguimiento al acceso y la accesibilidad en las casas de Teusaquillo realizado										1			1

SECRETARIA GENERAL

Entregable	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Divulgar el Sistema Nacional de Discapacidad en al menos un destino de responsabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Documento de las actividades del Sistema Nacional de Discapacidad divulgadas en el destino visitado										1			1
Actividades para sensibilizar sobre el tema de discapacidad	Piezas comunicativas publicadas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Instituciones educativas con solicitudes para ser incluidas en el programa Colegios Amigos del Turismo	Apoyo para la inclusión de instituciones con población con discapacidad en el programa Colegios Amigos del Turismo realizado							1		1				2

SECRETARIA GENERAL - COMUNICACIÓN INTERNA

OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
FELICIDAD:														
	Encuesta de Comunicación Interna diseñada	1												1
	Campaña de expectativa previa a la aplicación de la encuesta, realizada	1												1
Especializar los contenidos que se divulgan a través de las herramientas de comunicación interna, con base en la segmentación de los servidores públicos de MinComercio, Industria y Turismo	Aplicación de la encuesta		1											1
	Documento de Resultados de la encuesta analizados			1										1
	Plan de trabajo de Comunicación Interna, con base en la encuesta, formulado			1										1
	Reporte del Plan de Comunicación Interna presentado				1			1				1		3

COMUNICACIONES

OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
EFICIENCIA:														
Plan de divulgación a medios	Informe de los boletines de prensa o fotonoticias sobre la gestión del Ministerio que requieran ser conocidas por la ciudadanía en general. En total de 350 acumulados durante el año, producidos, publicados en la página web y/o en las cuentas de Redes Sociales de la Entidad y enviados a medios de comunicación			1			1			1			1	4
	Informe de los resultados de las estrategias integrales de difusión realizadas por el Grupo de Comunicaciones, de acuerdo con los lineamientos del Despacho			1			1			1			1	4
Información Online para empresarios y público en general, alineados a GEL y Ley de Transparencia	Informe sobre las actualizaciones periodísticas de la Pagina web del Ministerio realizadas			1			1			1			1	4
	Informe sobre las actualizaciones de la Ley de Transparencia, realizadas en la Pagina web del Ministerio.			1			1			1			1	4
Definición de contenidos	Consejos de Redacción semanales realizados para definir las temáticas y los enfoques de los productos periodísticos que se producen			1			1			1			1	4

TALENTO HUMANO

OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
FELICIDAD:														
	Informe de las actividades e incentivos para los funcionarios, a través del proyecto MinCIT saludable con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar - Compensar, ejecutado.						1						1	2
	Informe de las actividades e incentivos para los funcionarios, a través del proyecto MinCIT educativo, ejecutado.						1					1		2
Generar y reforzar una percepción positiva de los colaboradores, frente a los servicios de Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y el Clima Organizacional establecidos por el MinCIT	Informe de las actividades e incentivos para los funcionarios, a través del proyecto proyecto MinCIT Financiero, ejecutado.						1						1	2
	Informe de las actividades e incentivos para los funcionarios, a través del proyecto MinCIT días especiales con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar - Compensar, ejecutado.												1	1
	Documento de las actividades de Promoción y Prevención para los colaboradores, a través del proyecto MinCIT Saludable, ejecutado.				1				1				1	3
	Informe de las actividades de Prevención dirigido a los colaboradores y partes interesadas, a través del proyecto MinCIT Seguro, ejecutado.						1					1		2
Generar y reforzar una percepción positiva de los	Diagnóstico de aplicabilidad de teletrabajo para los funcionarios del MinCIT, desarrollado				1					1				2

SECRETARIA GENERAL													Fecha Cumplimiento Entregable	
Integrable	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Colaboradores, frente a los servicios de Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y el Clima Organizacional establecidos por el MinCIT	Socilización del resultado del diagnostico de teletrabajo a la Secretaria General del MinCIT, realizado.												1	1
	Informe del programa de bilinguismo, desarrollado.						1						1	2
	Informe de las sesiones de inducción y reinducción, desarrollado.						1						1	2
	Informe de los cursos y talleres de formación, desarrollado.						1						1	2
Buen trato: Estrategia de promoción del buen trato y trabajo en equipo	Jornada de actividades para el fortalecimiento de habilidades blandas al interior de los grupos de la Secretaria General realizado				1						1			2
EFICIENCIA:														
Implementación y desarrollo del nuevo modelo de Evaluación de Desempeño.	Sensibilización a funcionarios del nuevo modelo de Evaluación del Desempeño, realizado.				1									1
	Modelo de Evaluación del Desempeño, implementado.								1					1
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO														
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
EFICIENCIA:														
Servidores públicos y colaboradores de MinCIT sensibilizados en el conocimiento del regimen disciplinario	Actualizar permanente el ABC DISCIPLINARIO en la página WEB apoyado en los demás medios virtuales realizado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	Implementar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita el conocimiento sobre el régimen disciplinario.- Cartilla Virtual						1				1	1		3
Codigo de integridad del servidor público colombiano adoptado por MinCIT	Equipo de trabajo para la adopción del Código de Integridad del Servidor Público conformado				1									1
	Taller para el diseño de la estrategia para la adopción del código realizado				1									1
	Resolución de adopción del Código de Integridad del Servidor Público proyectada				1									1
INNOVACIÓN:														
Sistema de Información Disciplinaria -SID	Incluir mejoras que fortalezcan el aplicativo Sistema de Información Disciplinaria -SID, con el apoyo de la Oficina de Sistemas de Información actualizado											1		1
FELICIDAD:														
Focalizar los esfuerzos del MINCIT hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo	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 apoyado en el Grupo de Talento Humano realizado				1	1	1	1	1	1				6
ATENCION AL CIUDADANO														
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
EFICIENCIA:														
Entidades con Portafolio de servicios por sector, actualizado y publicado en las diferentes páginas web	Crear un espacio en el Home de Servicio al Ciudadano que sea facil acceso para la ciudadanía publicado.			1						1				2
	Portafolio de servicios y publicar en las diferentes páginas web del sector actualizado				1					1				2
Reestructuración del Home de Servicio al Ciudadano	Reestructuración el home de servicio al ciudadano en pagina Web, donde se incluran servicios adicionales para facil consulta y acceso al ciudadano realizado						1				1			2
Registro Público de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes	Reporte de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas a través de los diferentes canales de atención publicado.			1			1			1			1	4
	Documento de la estrategia de consolidación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, recibidos por los diferentes canales de atención implementado.						1						1	2
Actualización Herramienta PQRS - info@mincit.gov.co	Herramienta PQRS, para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias actualizado					1						1		2
Protocolos de Servicio al Ciudadano implementados en los	Formulación de jornada de Socialización, sensibilización y aplicación de protocolos de Servicio al Ciudadano y atención oportuna a las PQRS realizado				1									1

SECRETARIA GENERAL													Fecha Cumplimiento Entregable	
Entregable	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
MiCITios	Implementación de jornada de Socialización, sensibilización y aplicación de protocolos de Servicio al Ciudadano y atención oportuna a las PQRS efectuado										1			1
Cultura del Servicio al ciudadano	Piezas comunicativas para la campaña de sensibilización de cultura del servicio al ciudadano divulgadas por medio de canales virtuales.						1						1	2
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:														
Red de formadores virtual	Cursos del programa Red de Formadores virtual para los funcionarios y colaboradores implementado				1							1		2
	Documento de consolidación y análisis de resultados programa Red de Formadores virtual realizado												1	1
FELICIDAD:														
Apertura de la Biblioteca Carlos Lleras Restrepo prestamos interbibliotecarios	Formulación convenio interadministrativo Ministerio de Cultura para servidores publicos realizado											1		1
	Solicitud de donaciones de publicaciones físicas y virtuales en temas misionales Bibliotecas Publicas y privadas efectuado												1	1
Buen trato: Estrategia de promoción del buen trato, respuesta y disposición y trabajo en equipo	Taller de ideación para fortalecer las relaciones y el trabajo en equipo realizado						1							1
INNOVACIÓN:														
Encuesta de percepción de los servicios ofrecidos	Encuesta de Percepción de los servicios ofrecidos por el Grupo de Atención de Servicios formulada						1							1
	Encuesta de Percepción de los servicios ofrecidos por el Grupo de Atención de Servicios implementada y evaluados los resultados												1	1
ADMINISTRATIVA														
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
EFICIENCIA:														
Seguimiento al Plan de Austeridad del Gastos mensual	Formato de seguimiento mensual sectorial al cumplimiento del Plan de Austeridad del Gasto realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Módulo del Plan Anual de Adquisiciones Fase 2	Documento del Módulo del Plan Anual de Adquisiciones Fase 2, Etapa 1. Levantamiento del requerimiento realizado.						1							1
	Documento del Módulo del Plan Anual de Adquisiciones Fase 2, Etapa 2. Análisis y Diseño realizado							1						1
	Documento del Módulo del Plan Anual de Adquisiciones Fase 2. Etapa 3. Desarrollo e Implementación realizado.										1			1
	Documento del Módulo del Plan Anual de Adquisiciones Fase 2. Etapa 4. Producción y Capacitación realizado.											1		1
Sistematización del área de Servicios Generales	Documento Sistematización área Servicios Generales Etapa 1. Levantamiento del requerimiento realizado.				1									1
	Documento Sistematización área Servicios Generales Etapa 2. Análisis y Diseño realizado						1							1
	Documento Sistematización área Servicios Generales Etapa 3. Desarrollo e Implementación realizado.										1			1
	Documento Sistematización área Servicios Generales Etapa 4. Producción y Capacitación realizado.											1		1
Sinergias con el Grupo de Atención al Ciudadano para Optimizar la atención de usuarios externos e internos a través del conmutador. Buen trato. Estrategia de promoción del buen trato, respuesta y disposición.	Herramienta de software que permita el monitoreo, control y seguimiento de las llamadas no contestadas por el conmutador diseñada.					1								1
	Plan de Trabajo diseñado en conjunto con la Grupo de Atención al Ciudadano formulado.							1						1
	Documento de los avances del Plan de Trabajo diseñado en conjunto con la Grupo de Atención al Ciudadano implementado.								1	1	1			3
	Piezas comunicativas de la campaña de sensibilización en atención a llamadas externas divulgadas por los diferentes canales virtuales.						1							1

SECRETARIA GENERAL													Fecha Cumplimiento Entregable		
Entregable	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total	
Sensibilizar sobre el buen uso de los bienes muebles y mejorar su administración	Estrategia para la concientización del buen uso y manejo de los elementos asignados para el desarrollo de las funciones.					1	1							2	
	Inventarios: Pisos: 18° y 16° actualizados							1						1	
	Inventarios: Piso: 7° actualizados								1					1	
	Inventarios: Pisos: 9° y 6° actualizados									1				1	
	Inventarios: Pisos: 5°, 4° actualizados										1			1	
	Inventarios: Pisos: 3°, 2° y 1° actualizados												1		1
	Inventarios: Pisos: 5, 6, 8 y 9 Palma Real actualizados													1	1
SOSTENIBILIDAD:															
Actualización de la matriz de objetivos, metas e indicadores del SGA	Matriz OMI 2018 actualizada		1											1	
Seguimiento y publicación del avance en el cumplimiento de las metas de los 8 programas del Sistema de Gestión Ambiental	Documento de seguimiento de las metas del SGA elaborado			1		1			1				1	4	
Diseño e implementación de una campaña educativa para promover la movilidad sostenible	Documento de la campaña diseñada					1								1	
	Documento de la campaña implementada											1		1	
Brindar asesoría técnica a la Superintendencia de Industria y Comercio como líder de la iniciativa de "Compras sostenibles en el Sector Comercio, Industria y Turismo"	Informe de la participación de MinCIT realizado					1								1	
Ayudar al área misional en lo referente a los compromisos ambientales relacionados con las metas de cambio climático en particular con el tema de residuos en el marco de la iniciativa de sostenibilidad del Ministerio	Informe de las acciones para brindar apoyo a las áreas Misionales realizado									1				1	
Renovación del parque automotor vs Plan de Austeridad del Gasto	Estudio costo-beneficio elaborado.			1										1	
	Justificaciones y Estudios de Mercado realizado				1									1	
GESTION DOCUMENTAL															
OTRAS ACCIONES															
EFICIENCIA:															
Articulación del PGD y los instrumentos archivísticos	Transferencias documentales al Archivo General de la Nación programado				1									1	
	Acta de transferencias documentales históricas entregadas al Archivo General de la Nación presentada											1		1	
	Informe de instrumentos archivísticos actualizados												1	1	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:															
Acciones implementadas al interior del Ministerio, que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda en materia de Gestión Documental	Jornadas de sensibilizaciones a los funcionarios sobre el nuevo modelo de Gestión Documental realizadas					1						1		2	
	Estrategia de comunicación del nuevo modelo de gestión documental diseñada			1										1	
INNOVACIÓN:															
Verificación del estado actual de la gestión documental en el Ministerio	Diagnóstico integral documental del Ministerio elaborado					1								1	
	Plan de Acción validado por el comité de archivos						1							1	
	Informe de la implementación de actividades del plan de trabajo aprobado por el Comité realizado												1	1	
ZONAS FRANCAS															
OTRAS ACCIONES															
EFICIENCIA:															
Legalización de Bienes Inmuebles ocupados por terceros.	Resolución para la transferencia de los inmuebles ocupados por terceros, en Soledad- Atlantico, Cúcuta- Norte de Santander, Maicao- Guajira, Honda- Tolima expedida.												1	1	
Implementación del nuevo aplicativo de Bienes Inmuebles	Información de los bienes inmuebles de acuerdo a las directrices dadas por la Oficina de Sistemas actualizado												1	1	

													Fecha Cumplimiento Entregable	
SECRETARIA GENERAL														
Entregable	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
PASAJES Y VIATICOS														
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
EFICIENCIA:														
Procedimiento para el tramite de comisiones al exterior e interior del pais a funcionarios o contratistas del Mincit y sus adcristas, para evitar reprocesos.	Manual de comisiones existente en el sistema de informacion de viaticos (SISCO) divulgado			1			1			1				3
	TIPS del procedimiento de tramites y comisiones diseñado y publicado		1		1		1		1		1		1	6
	Tips a los viajeros frecuentes enviados				1				1				1	3
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:														
Promoción de buenas practicas para el proceso de comisiones al interior del Mincit	Taller de ideacion para fortalecer el proceso y promover las buenas practicas al interior del Mincit implementado							1						1
FELICIDAD:														
Buen trato: Estrategia de promoción del buen trato y trabajo en equipo	Jornada de fortalecimiento del equipo de trabajo del Gupo de Pasajes y Viáticos realizado						1							1
CONTRATOS														
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
EFICIENCIA:														
Seguimiento ejecución presupuestal	Matriz de seguimiento ejecución presupuestal realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11
Presentación y registros de asistencia.	Capacitaciones Secop II realizado					1				1				2
Seguimiento funcionamiento SECOP II	Documento con lineamientos realizados del Seguimiento funcionamiento SECOP II realizado			1		1		1				1		5
SOSTENIBILIDAD:														
Registro asistencia taller y documento conclusiones taller	Taller de ideas de Contratación Responsable desarrollado				1									1
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:														
Documento con avances de la estrategia	Estrategia conjunta con el Grupo de Atención al Ciudadano y la Oficina de Ssistemas de Información para crear un banco de datos de los productos finales surgidos de la contratacion del Ministerio desarrollado.							1					1	2
INNOVACIÓN:														
Documento con los requerimientos realizados	Requerimientos para el mejoramiento de funcionalidades al aplicativo de contratos , con el fin de mejorar la labor de supervision y la simplificacion de trámites realizado				1									1
Hoja de ruta diseñada	Hoja de ruta electrónica para seguimiento a los trámites de contratación diseñado												1	1
FINANCIERA														
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
FELICIDAD:														
Fortalecimiento Institucional	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de proyectos Inversion - Direcciones y Contratos realizado				1			1			1			3
	Ejecucion presupuestal de gastos de funcionamiento de inversión 2018 Ley de transparencia realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
CONTABILIDAD														
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
EFICIENCIA:														
Lev de Transparencia - Regimen de Contabilidad Publica Nuevo Marco Normativo para entidades del gobierno	Estados financieros utiles para los usuarios cumpliendo con las características cualitativas de la informacion financiera presentado						3	1	2	1	1		2	11
Nueva Política Contable MiniCIT	Aplicar la nueva politica contable del Ministerio, alineando los procedimientos del grupo de contabilidad y elaborando saldos iniciales como punto de partida para el registro de los hechos economicos del Mincit en el 2018 realizado						1							1

		Fecha Cumplimiento Entregable												
SECRETARIA GENERAL		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Entregable	Actividad - Gestión	TESORERIA												
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
FELICIDAD:														
Mantener la calificación de fenecimiento de los estados financieros	Documento de análisis del comportamiento del PAC solicitado por las dependencias y aprobado por el Ministerio de Hacienda y que en el mes se ejecutó realizado.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
<small>versión (5)</small> Firma del Responsable: <i>Ligia Rodríguez H</i> Nombre: <u>LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ</u> Cargo: <u>SECRETARIA GENERAL</u>														