

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Segunda Sesión 2019



**El progreso
es de todos**

Mincomercio

19 de junio de 2019

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Contenido

01. Compromisos comité anterior (Acta No 1 de 2019)

Sesiones: 28 de marzo y 12 de abril de 2019

02. Avance MIPG

03. Aprobación política de Control Interno

04. Estado PQR's:

- Quejas Enero- Mayo 2019
- Oportunidad de respuesta

05. Aprobación Plan de mejoramiento AGN

06. Revisión por la Dirección SIG:

- Subsistema Ambiental
- Subsistema Calidad
- Seguridad y Privacidad de la Información



01. Compromisos Comité anterior (28 de marzo y 12 de abril de 2019)

Avance compromisos

Acta No. 1 de 2019 Marzo 28 –Abril 12 de 2019

Cumplidas

- ✓ Elaboración o actualización de autodiagnósticos y planes de acción de las siguientes políticas: Control Interno, Anticorrupción, Rendición de cuentas, Innovación y Gestión del Conocimiento.
- ✓ Visibilizar en la página web del Ministerio el proceso de radicación de quejas para los usuarios de turismo
- ✓ Actualización de la Visión de la entidad.
- ✓ Capacitación producto no conforme.
- ✓ Modificación Resolución No. 417 de 2018 Actualización MIPG en el sector.
- ✓ Modificación Resolución 1900 de 2016 Política y Administración del riesgo.
- ✓ Política Sistema Integrado de Gestión actualizada.
- ✓ Presentación detallada de la totalidad de quejas y reclamos.
- ✓ No conformidad interna: Análisis de riesgos del proceso *Fomento y Promoción*.



Avance compromisos

Acta No. 1 de 2019 Marzo 28 –Abril 12 de 2019

En Ejecución

Compromiso Acta No. 1 de 2019	Fecha Programada	Avance 19 de Junio
Eliminación de la información asociada al RNT (documental).	Octubre 31	80%
No conformidad externa: no documentada la metodología del proceso fortalecimiento turismo	Mayo 31	90%
Batería indicadores revisada y alineada con la Planeación Estratégica	Junio 30	90%
Ajuste denominación Grupo Protección al Turista	Junio 30	90%



02. Avance MIPG



Monitoreo Autodiagnósticos y Plan de Acción - MiPG

Políticas MiPG*	Línea Base Feb 2019	FURAG 2018	31 de mayo 2019
1. Talento Humano	84	71	84
2. Integridad	100	79	100
3. Planeación Institucional	82	74	88
4. Gestión Presupuestal Eficiencia Gasto Público	90	70	97
5. Seguridad Digital	86	89	86
6. Gobierno Digital	86	84	86 ★
7. Servicio al Ciudadano	80	73	80
8. Racionalización de Trámites	74	70	60
9. Participación Ciudadana	29	79	58
10. Defensa Jurídica	82	66	82
11. Seguimiento y Evaluación del Desempeño	75	77	73
12. Gestión Documental	85	75	85
13. Transparencia y Acceso a la Información (P. Anticorrupción)	79	79	79 ★
14. Gestión del Conocimiento y la Innovación	39	82	48
15. Control Interno	0	83	85 ★

*Sin instrumento DAFP: 16. Mejora Normativa y 17. Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
 Primer monitoreo realizado por la OAPS, Fecha de corte: 31 /05 /2019



El progreso es de todos

Mincomercio

Recomendaciones implementación MiPG

- Coherencia entre Furag 2018 (mayo 2019) y autodiagnósticos
- Identificar las políticas cuya atención involucra a los patrimonios autónomos:
 - La política Gestión Presupuestal, donde es necesario revisar los saldos en la fiducia y la proyección de utilización.
 - Fortalecer el seguimiento a patrimonios autónomos y su articulación con los instrumentos de planeación (relación de metas por presupuesto de cada vigencia).
- El líder de la política no es el único responsable de su implementación y cumplimiento, es un trabajo articulado con los diferentes actores (dependencias) relacionados con el tema.
- Como primera línea de defensa (responsable de política): realizar seguimiento permanente al cumplimiento del plan de acción.
- Participación activa de los actores en los monitoreos realizados por la segunda y tercera línea de defensa.



Ajuste Resolución N° 417 de 2018

“Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector Comercio, Industria y Turismo”.

1. Adicionar Política de Mejora Normativa

Nueva política del MIPG – Dimensión Gestión con Valores para Resultados (Art. 2 del Decreto 1299/2018).

2. Incluir roles de los responsables de Política

- Liderar la implementación de las Políticas a cargo, bajo lineamientos DAFP.
- Efectuar seguimiento trimestral de implementación de la política a cargo.
- La OAPS acompañará el proceso de implementación del MiPG.

3. Establecer responsables de Políticas

AVANCE A 19 DE JUNIO:

- Se publicó en la pagina web el 4 de junio de 2019 (artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 784 de 2017).
- Finalizado el proceso de publicación (25 de junio) se remite para firma del Señor Ministro.



03. Aprobación política de Control Interno

Política de Control Interno



- Documento que describe los componentes y responsables del Sistema de Sistema de Control y sus roles.
- Componentes: 1. Ambiente de control, 2. Gestión de los Riesgos Institucionales, 3. Actividades de Control de Riesgos, 4. Información y Comunicación, y 5. Actividades de Monitoreo y Supervisión.
- Su adopción y divulgación mejoran la implementación del MIPG en la entidad.



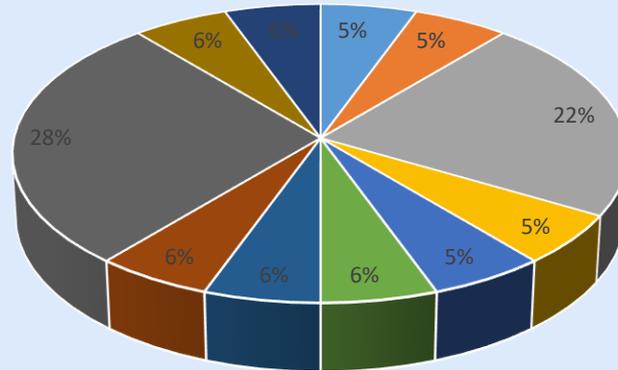
04. Estado PQR's

- Quejas 2019
- Oportunidad de la Respuesta



Reclamos Recibidos Enero - Mayo 2019

- ÁREA FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
- ÁREA FUNCIONAL ANÁLISIS SECTORIAL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
- ÁREA FUNCIONAL CALIDAD, SEGURIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- ÁREA FUNCIONAL DE COMUNICACIONES
- ÁREA FUNCIONAL REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES
- ÁREA FUNCIONAL TALENTO HUMANO
- CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
- DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
- DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
- OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES



Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, sobre **INCUMPLIMIENTO** o **IRREGULARIDAD** de alguna de las **CARACTERÍSTICAS** de los **SERVICIOS** ofrecidos por la Entidad.

Del total de 4.744 solicitudes radicadas a través de los canales PQRSD e info@mincit.gov.co se recibieron **18 reclamos**.



Reclamos Recibidos Enero - Mayo 2019

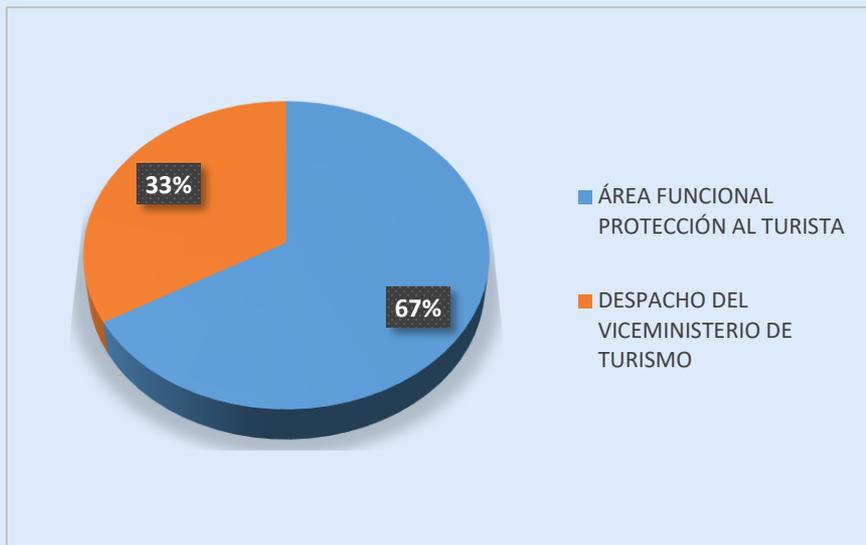
Motivo de los reclamos:

- Demora expedición y mal diseño de la tarjeta profesional de Diseño Industrial
- Requisitos de estudio y nivel de inglés para ser guía turístico
- Página Web con errores que no permiten obtener información
- Informes de turismo desactualizados
- Guías de Turismo no responde los correos electrónicos
- Insatisfacción respecto al proceso de liquidación laboral
- Multas por renovación del RNT
- Las denuncias contra el contrabando no son efectivas.
- Inconvenientes en capacitaciones realizadas en las salas de Palma Real con respecto a autorizaciones de entrada



Quejas Recibidas Enero – Mayo 2019

Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la **CONDUCTA** o **ACTUAR** de un **FUNCIONARIO** de la Entidad en desarrollo de sus funciones.



De 4.744 radicaciones se recibieron **3 quejas**

Motivo de las quejas:

- No atienden los teléfonos en las dependencias: RNT, Sostenibilidad y Calidad Turísticas
- El Grupo de Protección al Turista por investigación insuficiente – Ley 300
- La Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, recurso de reposición y apelación negado por extemporaneidad



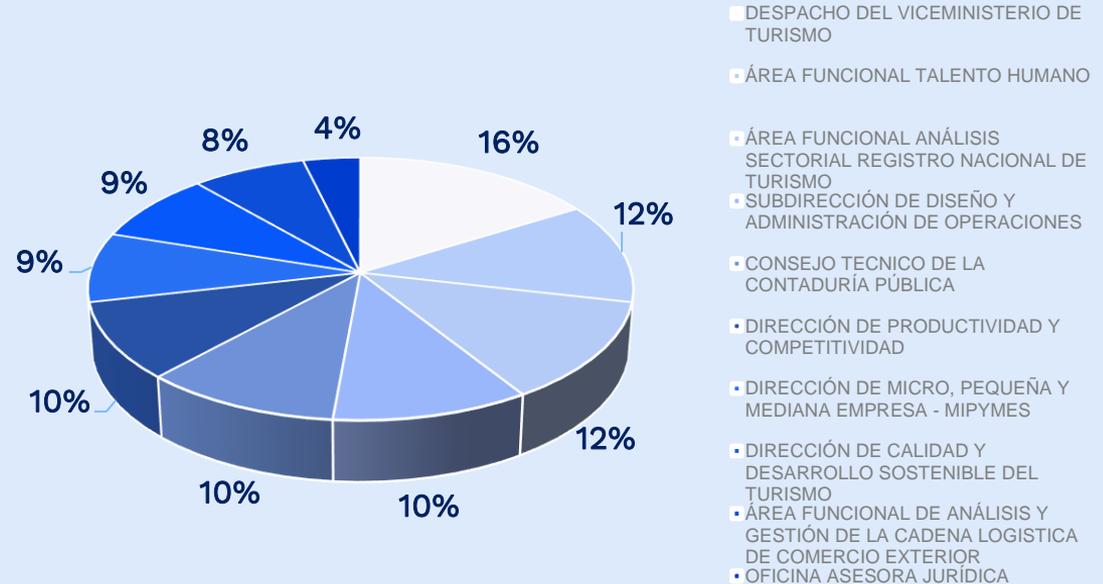
Oportunidad de respuesta PQRSD

Enero - Mayo 2019

- Número total de PQRSD contestadas dentro de los términos de ley / Número de PQRSD recibidas a través de Gestión documental PQRSD e INFO

- $(4.604/4.744) * 100\% = 97\%$

TOP 10 EXTEMPORANEAS



05. Aprobación Plan de mejoramiento AGN



Plan de mejoramiento AGN



- La auditoria de inspección, y control a los archivos realizada por el Archivo General de la Nación identificó **7 hallazgos documentales**.
- Se elaboró el plan de mejoramiento para atender las observaciones del informe final.
- El plan de mejoramiento debe aprobado por el CIGD, requisito indispensable para ser aceptado por AGN para efectuar su seguimiento y control.

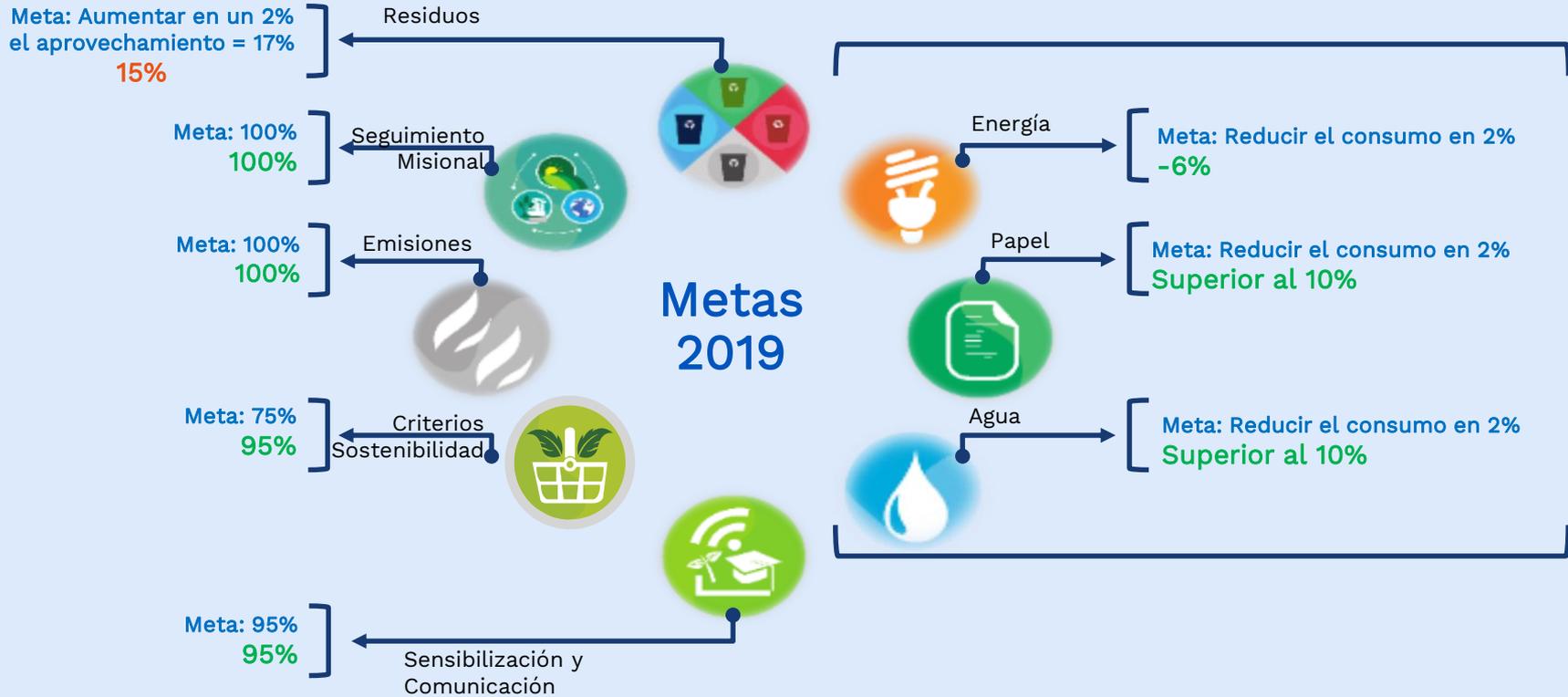


06. Revisión por la Dirección SIG

- A. Ambiental
- B. Calidad
- C. Seguridad y Privacidad de la Información

A. Subsistema de Gestión Ambiental

Plan de Gestión Ambiental -Avance corte a Mayo



A. Subsistema de Gestión Ambiental

Programa Sensibilización Ambiental Campaña para el MinCIT Menos es Más



Celebración Día Internacional del Ambiente



Capacitación personal Vigilancia

Menos es Más

Capacitación personal Aseo y Cafetería



El progreso es de todos

Mincomercio

A. Subsistema de Gestión Ambiental

Autoridad:



Alta dirección:

- *Asegurarse de que el SGA es conforme con la norma.
- * Para la toma de decisiones y aprobación de cualquier necesidad de cambio

Secretaría General:

- * Asegurarse de que el SGA es conforme con la norma
- * Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del sistema y el ambiental.

Evaluación de
requisitos legales



Normatividad legal
Ambiental evaluada en
mayo de 2019

Cumplimiento 100%

Revisión
por la Alta
Dirección



Competencias:

Evidencia de competencia con
base en educación, formación y
competencia.



A. Subsistema de Gestión Ambiental

Plan de mejoramiento – Primera visita de seguimiento a la certificación en ISO 14001:2015

Auditoría Int. NC: 8 – OM:10 Auditoría Ext. OM: 8			Auditoría interna NC: 2 – OM: 8											
2018			2019											
ENE-OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OM- 6: Actualización
Resolución 3389/15



NC-1: Actualización política
SIG



OM-2: Ajuste redacción
alcance SGA



Proceso contractual, mesa
de trabajo Cotecna



Atención primera auditoría
de seguimiento



Áreas de apoyo para cierre

- ⇒ Secretaría General
- ⇒ Oficina Jurídica
- ⇒ Oficina Asesora de Planeación

- ⇒ Grupo Talento Humano
- ⇒ Seguridad de la Información
- ⇒ Grupo Contratos



El progreso
es de todos

Mincomercio

B. Subsistema Calidad

Contexto Institucional 2019

Ejercicio de Construcción Colectiva:

- Se retoma el ejercicio DOFA realizado a diciembre 2018
- Aplicación metodología PESTAL
- Ejercicio realizado el 3 de Mayo de 2019 con la participación de 31 servidores del Ministerio
- Documento en proceso de aprobación

Propósito del Contexto Estratégico:

Visualizar los factores claves que afectan (positiva o negativamente) el direccionamiento estratégico y definir actividades que permitan alcanzar las metas previstas.

Estructura:

- Aspectos negativos y positivos que impactan al MinCIT.
- Factores externos: Políticos, Económicos, Sociales, Ambientales, Legales y normativos, Imagen y Articulación interinstitucional.
- Factores internos: Estratégicos, Cultura organizacional, Recursos, Tecnología y Talento humano.



B. Subsistema Calidad

Misión MinCIT

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve el desarrollo económico y el crecimiento empresarial, impulsa el comercio exterior y la inversión extranjera y fomenta el turismo, fortaleciendo la competitividad, sostenibilidad y posicionamiento de las empresas en el mercado local e internacional para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y empresarios, a través de la formulación, adopción, liderazgo y coordinación de políticas y programas.



B. Subsistema Calidad

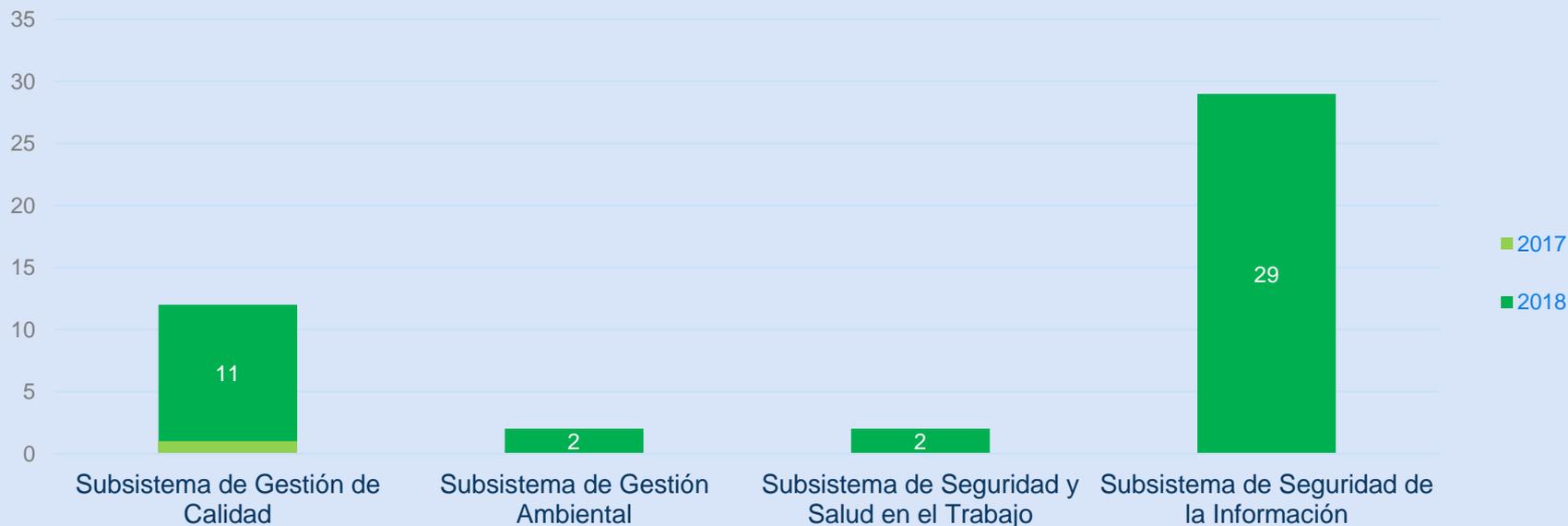
Visión MinCIT

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será reconocido en 2030 como la entidad que lidera la transformación productiva y turística del país, apoyando la construcción de un Estado simple y ágil que promueve la productividad empresarial y laboral, fomenta la facilitación y el aprovechamiento del comercio, impulsa la atracción de inversión de alto impacto y desarrolla el potencial turístico del país, a través de industrias innovadoras y de alto valor agregado, para lograr una industrialización inclusiva y sostenible que contribuya a la generación de empleo, al crecimiento del producto interno bruto y a fomentar la equidad en Colombia.



B. Subsistema Calidad

No Conformidades por Subsistema 2017 - 2018



2017	Abierta	1			
2018	Abiertas	7	2	2	29



B. Subsistema Calidad

Oportunidades de Mejora por Subsistema 2017 - 2019



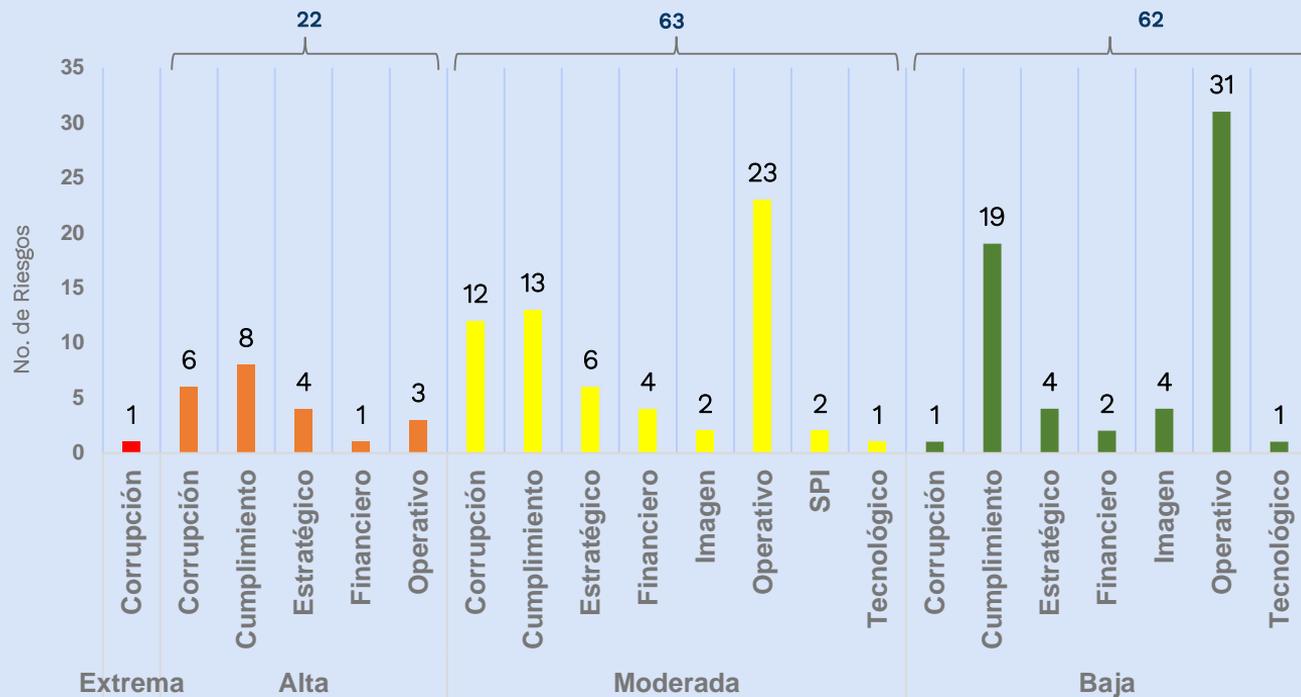
2017	Cerradas	6	10	32	-
	Vencidas	1	-	-	-
2018	Abiertas	8	8	12	12
	Cerradas	2	-	-	-



B. Subsistema Calidad

Análisis de Riesgos del SIG /Categoría

Categoría	No. Riesgos
Corrupción	20
Estratégico	14
Financiero	7
Imagen	6
Operativo	57
Tecnológico	2
Cumplimiento	40
SPI	2
Total	148



C. Subsistema Seguridad y Privacidad de la Información

Sector Comercio, Industria y Turismo
Resultados FURAG en las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital

Sector Comercio, Industria y Turismo
Posicionamiento de las Entidades de acuerdo con el nivel de implementación de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital



IV. Índices detallados por política

Índices detallados por políticas de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Puntaje máximo
I18: GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	78,6	95,3
I19: GOBIERNO DIGITAL: Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	78,1	99,0
I20: GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial	78,8	99,0
I21: GOBIERNO DIGITAL: Seguridad de la información	82,3	88,4

FURAG 2019	Políticas	
Entidad	Gobierno Digital	Seguridad Digital
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	90,5	86,6
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	81,2	82,4
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	83,8	89,4
ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	81,4	83,3
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	76,9	79,8
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	85,3	76,7
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	77,1	83,8
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	73,9	72,7
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A.	68,4	83,4



Gobierno y Seguridad Digital

ARQUITECTURA

Arquitectura Empresarial

- Con el Contrato GC249 del 12/04/2019 se dio inicio la ejecución de la iteración de Arquitectura Empresarial para generar la alineación a los nuevos retos estratégicos de los Sectores y el cierre de brechas atendiendo la nueva política de Gobierno Digital y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Participación Máxima Velocidad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- Levantamiento de Activos de Información en los Procesos Institucionales.
- Coordinación con el Grupo de Talento Humano de la Estrategia Capacitación en Seguridad y Privacidad de la Información para funcionarios.
- Campañas de Seguridad de la Información orientadas al manejo de información por medios electrónicos.

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Plan de Integración al Portal único del estado Colombiano www.gov.co (Directiva 2 de 2019)

- Autodiagnóstico de Trámites candidatos a incorporar a GOV.CO
- Mesa de Trabajo con Mipymes para la incorporación de la VUE en el Plan de Integración
- Registro del Plan de Integración a 14/06/2019, incorpora portales institucionales, trámites SUIT y servicios, plataformas de participación disponibles en línea.

MinCIT

A nivel Sector

MinCIT
S. Sociedades
SIC
Artesanías
JCC
INM
Bancoldex
Arco Grupo Bx
Fiducoldex
FNG

Arquitectura Empresarial

- Acercamiento MinCIT – SIC para revisar la articulación de proyectos de sector.
- Participación Máxima Velocidad: MinCIT y SIC
- Video Ministerio para Máxima Velocidad motivado la participación del sector.

Plan de Seguridad Digital

i. Infraestructura Criticas

- Articulación Mesa ICC Sector Financiero Liderado por MinHacienda y Superfinanciera y Mesa de ICC SCIT Bancoldex, Arco Grupo Bancoldex, Fiducoldex y FNG S.A.
 - Revisión Metodología para elaboración del Plan de Seguridad de Entidades Operadores ICC
- #### ii. Seguridad y Privacidad de la Información
- Publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en los planes de acción, no incluye FI
 - Socialización Boletines CSIRT Gobierno y CCOCI

Plan de Integración al Portal único del estado Colombiano www.gov.co (Directiva 2 de 2019)

- Reunión de Socialización de la Estrategia GOV.CO
- Las entidades del Sector registraran los planes de integración a junio 2020



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información SPI

Activos de la Información

ACTIVOS DE INFORMACIÓN Consolidado Dependencias		
DESPACHO	DEPENDENCIA MINCIT	ACTIVOS
MINISTRO	Oficina de Sistemas de Información	414
	Oficina Asesora Jurídica	
	Oficina de Asuntos Legales Internacionales	
	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
	Oficina de Control Interno	
	Oficina de Estudios Económicos	
SECRETARÍA GENERAL	Secretaría General	96
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Equipo Negociador Internacional	123
	Dirección de Comercio Exterior	
	Dirección de Relaciones Comerciales	
	Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Dirección de Integración Económica	51
	Dirección de Mipymes	
	Dirección de Productividad y Competitividad	
VICEMINISTERIO DE TURISMO	Dirección de Regulación	30
	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	
	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	
TOTALES		714

Valoración y Tratamiento de Riesgos

- Con base en el Levantamiento de Activos de Información la información se aplicará la Metodología de Riesgos definida por el SIG y se determinaran los Riesgos de Seguridad y Privacidad de Información y Controles.

No Conformidades y Acciones Correctivas

Se encuentran registrada en ISOLución

- 29 No Conformidades en estado "abiertas" y en documentación
- 42 Oportunidades de mejora en documentación



Gracias



El progreso
es de todos

Mincomercio