



El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACION SECTORIAL

No. 3 de 2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO (EXTRAORDINARIO)

FECHA: 3 de julio de 2019

HORA: 3:30 p.m.

LUGAR: Secretaría General

ASISTENTES:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Luz Belén Fernández	MINCIT	Directora de Análisis Sectorial y Promoción (E) (Delegada de la Viceministra de Turismo (E))	Ext. 2398	lfernandez@mincit.gov.co
Edgar Carrillo	MINCIT	Jefe Oficina Sistema de Información	Ext. 1296	ecarrillo@mincit.gov.co
Juan Carlos Rondón	MINCIT	Secretario General	Ext. 1229	jrondon@mincit.gov.co
Nicolas Palau	MINCIT	Director de Inversión Extranjera y Servicios (Delegado de la Viceministra de Comercio Exterior)	Ext. 2129	npalau@mincit.gov.co
Manuela Miranda	MINCIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1514	mmiranda@mincit.gov.co

INVITADOS: (Personas que no pertenecen al Comité pero cuya presencia es importante para el desarrollo de la reunión)

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Fanny Moreno	MINCIT	Profesional Oficina Jurídica	Ext. 1523	fmoreno@mincit.gov.co
Luz Angela Muñoz	MINCIT	Coordinadora Grupo Administrativa	Ext. 1536	lamunoz@mincit.gov.co
Leidy Monje Rosero	MINCIT	Asesora Control Interno	Ext. 2228	lmonje@mincit.gov.co
Asaneth Correa R.	MINCIT	Asesora Secretaría General	Ext. 1262	ecorrea@mincit.gov.co
María del Rosario Chacón	MINCIT	Profesional Oficina de Sistemas de Información	Ext. 3513	mrchacon@mincit.gov.co
Alejandra Mogollón	MINCIT	Coordinadora Grupo Talento Humano	Ext. 1243	amogollon@mincit.gov.co

[Handwritten signature]





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Carolina Rivera	MINCIT	Contratista Sistema de Gestión Ambiental	Ext. 1491	crivera@mincit.gov.co
Andrea Patricia Rodríguez	MINCIT	Contratista Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1521	arodriguez@mincit.gov.co
Martha Pilar Hernández	MINCIT	Asesor (E.) Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1422	mhernandez@mincit.gov.co

AUSENTES: (Personas que fueron citas y no asistieron a la reunión, según lista de asistencia)

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Jesús Saul Pineda Hoyos	MINCIT	Viceministro de Desarrollo Empresarial
Andrea Catalina Lasso Ruales	MINCIT	Jefe Oficina Asesora Jurídica

ORDEN DEL DIA:

- 1°. Verificación de Quórum
- 2°. Aprobación Misión y Visión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- 3°. Aprobación Política, Objetivos e Indicadores del SIG
- 4°. Análisis de los Riesgos Institucionales
- 5°. Estado No Conformidades y Oportunidades de Mejora
- 6°. Plan de Auditorías Internas 2019
- 7°. Varios
- 8°. Compromisos

DESARROLLO

1°. Verificación de Quórum

La doctora Manuela Miranda da la bienvenida a los asistentes y en su calidad de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño procede a la verificación del quorum.

Se verifica la asistencia de los integrantes del Comité y se continúa con el siguiente punto del orden del día.

[Handwritten signature]





2°. Aprobación Misión y Visión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Realizada la mesa de trabajo el pasado 21 de junio con los asesores de los Viceministerios y la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, la doctora Manuela Miranda presenta la propuesta de Misión y Visión para la entidad construidas en esa sesión, la cual es aprobada por el Comité.

La doctora Manuela Miranda presentará al Ministro la Misión y Visión de la entidad para su aprobación final.

3°. Aprobación Política, Objetivos e Indicadores del SIG

Se pone a consideración de los participantes la Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG, que integra los subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información con sus respectivos objetivos, la cual es aprobada por el Comité. El Doctor Juan Carlos Rondon recomienda estandarizar la lógica de disposición de los indicadores de todos los subsistemas teniendo en cuenta el ciclo PHVA.

Igualmente, presentan los indicadores para la medición de los objetivos propuestos para el Sistema Integrado de Gestión, la cual es aprobada por el Comité, aclarando que cada subsistema debe revisar la periodicidad y metas de los indicadores.

Se señala que algunos de los indicadores propuestos hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estratégico Sectorial 2018-2022, para ser incluidos en el Subsistema de Gestión de Calidad, pero el Comité recomienda no incluir los siguientes: Porcentaje de cumplimiento a los planes institucionales de austeridad y el Índice de desempeño institucional FURAG, por lo tanto solo se incluirán los siguientes:

- Número de trámites, barreras y procedimientos administrativos intervenidos
- Micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través de estrategias de desarrollo empresarial
- Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida
- Promedio móvil de las exportaciones no minero energéticas
- Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva





4°. Análisis de los Riesgos Institucionales

En este punto se presenta el estado de los riesgos identificados, analizados y valorados por categoría y zona residual con corte a 30 de mayo de 2019, en total 148 riesgos.

Se informa al Comité la pertinencia de continuar con el monitoreo permanente desde la primera línea de defensa (jefes de área, responsables y/o dueños del riesgo) a los 22 riesgos clasificados en zona residual alta y el riesgo de corrupción del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, denominado viabilizar proyectos de fortalecimiento a la CRC que beneficien a proponentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos para la selección, ubicado en zona residual extrema.

5°. Estado No Conformidades y Oportunidades de Mejora

En este punto se presenta al comité el estado de las no conformidades y oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión, como resultado de las auditorías realizadas a los subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información de las vigencias 2017 y 2018. Aclara que la no conformidad en estado abierta y la oportunidad de mejora vencida del 2017, corresponde al proceso antes denominado Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica hoy Fortalecimiento y Competitividad del Turismo a cargo del Viceministerio de Turismo.

Por lo expuesto por la doctora Manuela Miranda recomienda realizar una mesa de trabajo para revisar la fecha de culminación de estas tareas. (Estos compromisos están incluidos en el Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño).

6°. Plan de Auditorías Internas 2019

El Plan de Auditoria de los subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información fue definido a partir de la priorización establecida por los responsables de cada subsistema con base en los criterios establecidos, con lo cual se determinó en cada caso los procesos a auditar.

El Comité aprueba la propuesta de procesos sujetos a auditar para cada subsistema, que en general corresponden a aquellos calificados con importancia alta y media con base en los criterios analizados. Así mismo, se sugiere incluir un proceso misional vinculado al





Viceministerio de Comercio Exterior, dentro del proceso de auditoría del Subsistema de Calidad.

El doctor Juan Carlos Rondón, recomienda a mediano plazo tener un abordaje más amplio e innovador frente al Subsistema de Gestión Ambiental.

La doctora Asaneth Correa recomienda no priorizar el proceso de Gestión Documental dentro de las auditorías internas del SIG, toda vez, que éste fue auditado recientemente por el Archivo General de la Nación (mayo de 2019) encontrándose vigente el plan de mejoramiento archivístico. Sin embargo, el proceso deberá estar disponible en el ejercicio de auditorías internas en caso de que se requiera.

Finalmente los procesos a auditar por subsistema son:

- Ambiental:
 - Subsistema Ambiental
 - Gestión de Recursos Físicos
 - Gestión del Talento Humano
 - Adquisición de Bienes y Servicios
 - Gestión de Información y Comunicaciones
- SST:
 - Subsistema SST
 - Evaluación y Seguimiento
 - Gestión del Talento Humano
 - Adquisición de Bienes y Servicios
 - Gestión de Recursos Físicos
- SPI:
 - Direccionamiento Estratégico
 - Gestión del Talento Humano
 - Gestión de Información y Comunicaciones
 - Gestión de Recursos Físicos
 - Adquisición de Bienes y Servicios
 - Facilitación del Comercio y Defensa Comercial
 - Subsistema de Seguridad y Privacidad de la información
 - Evaluación y Seguimiento





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

- Calidad:
 - Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo
 - Desarrollo Empresarial
 - Direccionamiento Estratégico
 - Subsistema de Gestión de la Calidad
 - Facilitación del Comercio y Defensa Comercial

7°. Varios. No se presentaron.

8°. Compromisos

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Presentar al Ministro de la Misión y Visión para su aprobación	OAPS	31 de julio
Revisar la periodicidad y metas de los indicadores de cada subsistema de Gestión	Responsables del Subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información	31 de julio

FIRMAS


JUAN CARLOS RONDON AVENDAÑO
Presidente Comité


MANUELA MIRANDA CASTRILLON
Secretaria Técnica del Comité

Nota (1): La presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Reunión Extraordinaria 2019 hace parte integral del acta.

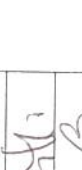
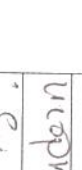
Nota (2): Las tablas de priorización y evaluación por criterios/proceso hace parte integral del acta.

Proyectó: Andrea Patricia Rodríguez – Martha Pilar Hernández Rodríguez

Revisó: Manuela Miranda Castrillón

Aprobó: Juan Carlos Rondón Avendaño



REGISTRO DE ASISTENCIA/ATTENDANCE REGISTER									
 El progreso es de todos		Dependencia/Dependence: Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación Sectorial							
Tema/Issue: Comité Extraordinario		Objetivo/Objective: Comité Extraordinario de Institucional de Gestión y Desempeño							
Fecha/Date: Julio 3 de 2019		Lugar/Venue: Sala de Juntas, Secretaría General							
Hora de inicio/Start Time: 3:30 pm		Hora de terminación/Completion Time: 5:00 pm							
Nombres y Apellidos /First name(s)/Surname(s)	Cedula de ciudadanía /ID Number	Dependencia o Entidad /Country/Area/Entity	Cargo /Job Title	Teléfono /Phone Number	Correo electrónico /E-mail address	Firma /Signature			
Viz Belén-fernandez	38262202	DASP.	Coord. G.P.T.	2378	Fernandez@minciat				
Tanny Moreno A.	51795596	OAS	Prof. Exp.	1523	moreno@minciat				
Viz Angela Relling	51.635.496	G. Abtina	Coord. Sub	1536	reling@minciat				
Leidy Lorena Rosero	29123682	OCS	Asesor	2228	lrosero@minciat				
Asaneth Correa R	35.393.453	S. General	Asesor	1508	ecorrea@minciat				
Roberto R. Chacón H	51961183	OCS	P.E.	3513	mchacon@minciat				
Silvia Carrillo	19485759	Abt.	Técnica	1298	ccarrillo@minciat				
Juan Carlos Rondon	79.417.102	Sec. Genl.	Sec. Genl.		jrondon@minciat				
Alejandro Moguel	52818478	ETH.	Coord. in.	1875	amoguel@minciat				
Nicolas PALAU	80082134	DIES-VLE	DIRECTOR DIES	2129	npalau@minciat				
CAROLINA RIVERA	52773308	EAA	Contratista	1491	crivera@minciat				
Marcela Miranda	52057691	OAS	Sele. Opic.	1514	mmiranda@minciat				
Andrea Pacheco B	52763468	OAS	Contratista	1521	apacheco@minciat				
Manrique P. Hernandez	52.786.2611	OAS	Asesor (E.)	1525	mhernandez@minciat				

En cumplimiento a la ley 1581 de 2012, al consignar sus datos personales en este documento usted autoriza al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de contar con el registro de la asistencia a la reunión que tiene como objetivo el consignado en el presente formato.



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Primera Sesión 2019



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

28 de marzo de 2019

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Contenido

- | | |
|---|---|
| 01. Compromisos Comité anterior (Sep. 28 2018) | 05. Políticas: Gobierno y Seguridad Digital |
| 02. Modificación Resolución N° 417 de 2018 | 06. Revisión por la Dirección SIG: <ul style="list-style-type: none">• Subsistema Ambiental• Subsistema Calidad• Seguridad y Privacidad de la Información• Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 03. Política Gestión documental | |
| 04. Estado PQR's: <ul style="list-style-type: none">• Quejas 2018• Oportunidad de la respuesta | |



El progreso
es de todos

Ministerio del Medio Ambiente

01. Compromisos Comité anterior (Sep. 28 2018)



El progreso
es de todos

Administración

Avance compromisos

14 Compromiso asociados a autodiagnósticos de Políticas MiPG:

4 Compromisos adicionales:

80%*

Elaborar 14 autodiagnósticos y formular los respectivos planes de acción.

100%

Socializar resultados plan de trabajo: Re direccionamiento cuentas no vinculadas (info@mincit) en siguiente comité.

Grupo Atención al Ciudadano

100%

Actualizar tablas retención documental y cuadros de clasificación (Resolución 2164 de 2018).

*Nov. 2018
Grupo Gestión Documental*

5%

Re-formular batería indicadores SIG

Programada: marzo 2019
Propuesta: julio 2019

Oficina Asesora de Planeación Sectorial

70%

Realizar capacitaciones Producto No Conforme

Programada: marzo 2019
Propuesta: julio 2019

Oficina Asesora de Planeación Sectorial



El progreso es de todos

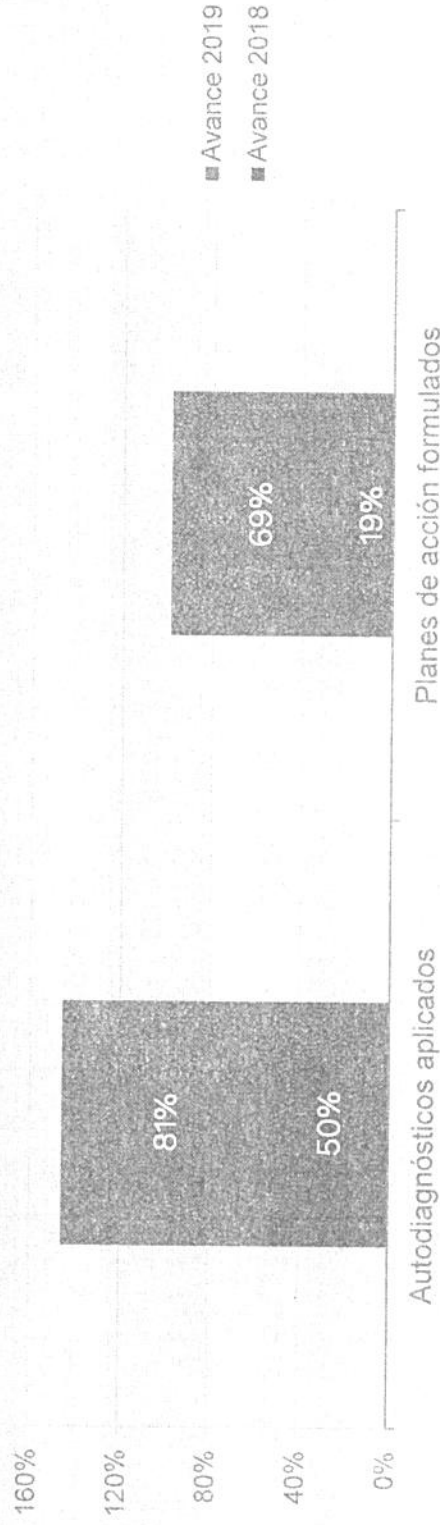
Mincomercio

Autodiagnósticos Políticas MIPG

17 políticas, 1 No requiere y 2 en proceso de construcción de acuerdo con el DAFP:

- Seguridad digital (se fusiona con Gobierno digital)
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Mejora Normativa*

	REQUERIDO	AVANCE
Autodiagnósticos	16	13
Planes de acción	16	11



Autodiagnósticos pendientes: Política de Control Interno, Rendición de Cuentas y Plan Anticorrupción

* No se incluye en balance, pero requiere.



El progreso es de todos

Indicadores: Alineación Estratégica



INICIO: 20 de marzo de 2019 – FIN: mayo de 2019



Capacitaciones Producto No conforme

Áreas misionales con identificación de producto no conforme	Capacitaciones Realizadas
Dirección de Productividad y Competitividad	SI
Dirección de Mipymes	
Dirección de Regulación	
Dirección de Integración Económica	
Dirección de Relaciones Comerciales	
Dirección de Comercio – Subdirección de Diseño y Operaciones	PENDIENTE
Dirección de Comercio – Subdirección de Prácticas Comerciales	
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	

70% de cumplimiento



02. Modificación Resolución N° 417 de 2018



El progreso
es de todos

Ministerio de
Educación

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”.

Informar trámite de ajuste, para presentar a la Oficina Asesora Jurídica.

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 DAFF.
Efectuar seguimiento trimestral de implementación de la política a cargo.
La OAPS acompañará el proceso de implementación del MiPG

Las herramientas de apoyo dispuestas son:

- Autodiagnósticos y planes de trabajo
- Resultados FURAG



El progreso
es de todos

Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

Ajuste Resolución N° 417 de 2018

3. Establecer responsables de Políticas

POLÍTICA	RESPONSABLE
1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
3. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	Grupo Talento Humano
4. INTEGRIDAD	Grupo Talento Humano
5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN*	Grupo de Comunicaciones /Grupo Atención al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación Sectorial
6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS*	Oficina Asesora de Planeación Sectorial / Líderes de Política
7. SERVICIO AL CIUDADANO	Grupo Atención al Ciudadano
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA*	Grupo Atención al Ciudadano
9. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
10. GESTIÓN DOCUMENTAL	Grupo de gestión documental
11. GOBIERNO DIGITAL	Oficina Sistemas de Información
12. SEGURIDAD DIGITAL	Oficina Sistemas de Información
13. DEFENSA JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica
14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Secretaría General
15. CONTROL INTERNO*	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
17. MEJORA NORMATIVA (NUEVA)*	Oficina Asesora Jurídica



El progreso
es de todos

Ministerio del Interior

03. Política de gestión documental

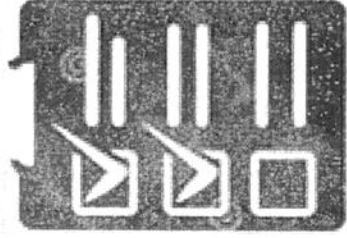
- Informe convalidación TRD por el Archivo General de la Nación
- Eliminación Documental serie Registro Nacional de Turismo



El progreso
es de todos

Archivos Nacionales

Convalidación TRD



- Nota: 1-2019-008173, las TRD reúnen los requisitos técnicos para su convalidación.
- Citación del comité evaluador de documentos (AGN) para sustentación.
- Expedición (AGN) del Acuerdo para publicación en la página web.
- Sensibilización a los funcionarios para la aplicación de este instrumento archivístico.
- Realizar Procesos archivísticos de organización, transferencia y eliminación.



El patrimonio
es de todos

Ministerio de Cultura

Eliminación Documental

Para serie REGISTRO NACIONAL DE TURISMO - RNT

- Cumplió el tiempo de retención documental en el archivo central
- Documentos de 1998 a 2011
- Proceso de digitalización realizado
- No presenta consulta



04. Estado PQR's

- Quejas 2018
- Oportunidad de la Respuesta



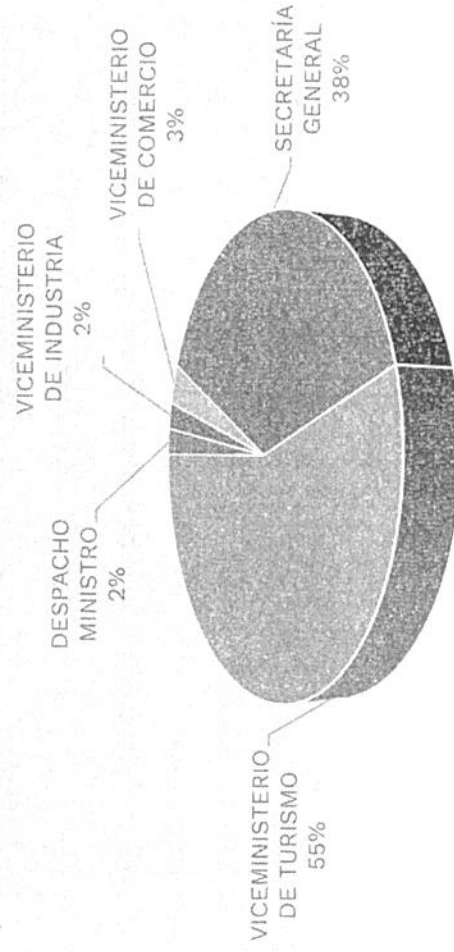
El progreso
es de todos

#Innovación

Quejas Recibidas durante 2018

422 quejas recibidas a través de los canales PQRSD e info@mincit.gov.co, de 10.916 solicitudes (3,9%).

Quejas Recibidas por Viceministerio



Motivos de las quejas:

- Mal servicios de los operadores turísticos
- Publicidad engañosa
- Incumplimiento del servicio turístico
- Celulares dañados
- Devolución de dinero por paquetes turísticos



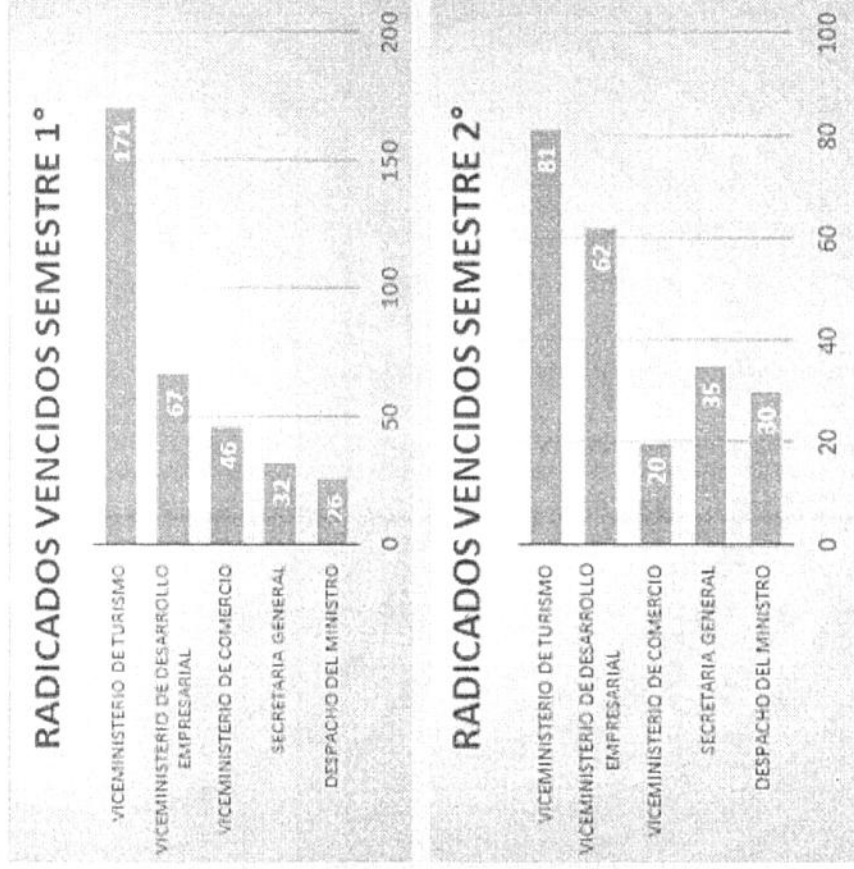
El gobierno
en acción

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Oportunidad de Respuesta de las PQRSD

Del total de 10.916 solicitudes radicadas a través de los canales virtuales PQRSD e info@mincit.gov.co se evidenció que **570 solicitudes** (5,2%) fueron respondidas extemporáneamente.

342 solicitudes en el primer semestre de 2018 y 228 solicitudes en el segundo.

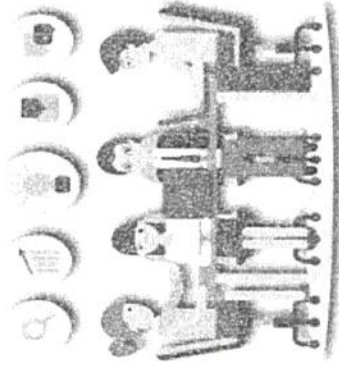


El progreso
es de todos

Mincit

Oportunidad de Respuesta de las PQRS

¿Qué hemos hecho?



Por parte del GAC:

- El Aplicativo de Gestión Documental – PQRS cuenta con escalabilidad, que consiste en enviar alertas a través del correo electrónico, así: Asignado 30%, asignado y jefe 70%, asignado, jefe y jefe del jefe 100% y asignado 120%.
- Semáforos, se envían correos electrónicos que se envían al jefe y al asignado.
- Socializaciones
- Capacitaciones con un tercero
- Atención personalizada, llamadas
- Tipificación

Por parte de Control Interno Disciplinario:

- Apertura de indagación o investigación



El Progreso
es la Educación



Oportunidad de Respuesta de las PQRS

¿Qué proponemos hacer?

Por parte de la Alta Gerencia:

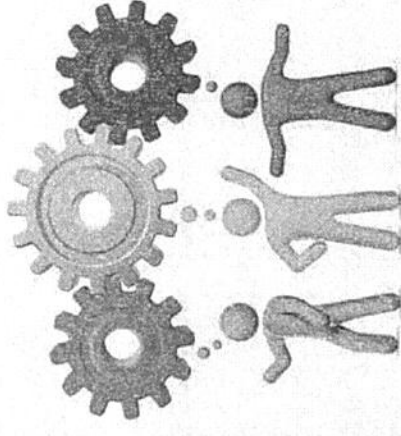
- Promover la respuesta clara, pertinente y oportuna de las PQRS.

Por parte de Líderes de Proceso:

- Participar en las capacitaciones sobre gestión documental – PQRS.
- Efectuar seguimiento y aplicar las acciones pertinentes

Por parte del Grupo de Atención al Ciudadano:

- Desarrollo de capacitaciones en la herramienta, normativa y procedimiento de PQRS
- Campaña de socialización a través de los medios electrónicos sobre la importancia de dar respuesta oportuna de las PQRS y las posibles sanciones en caso de no hacerlo



05. Políticas: Gobierno y Seguridad Digital

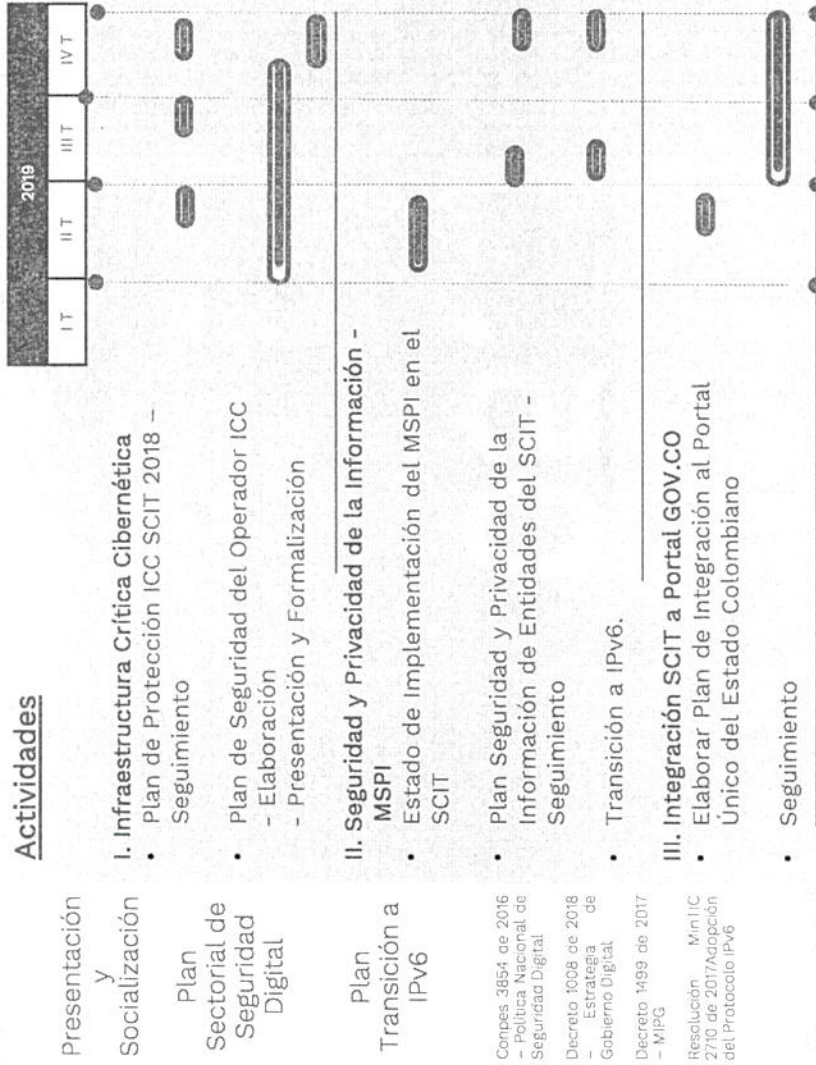


El progreso
es de todos

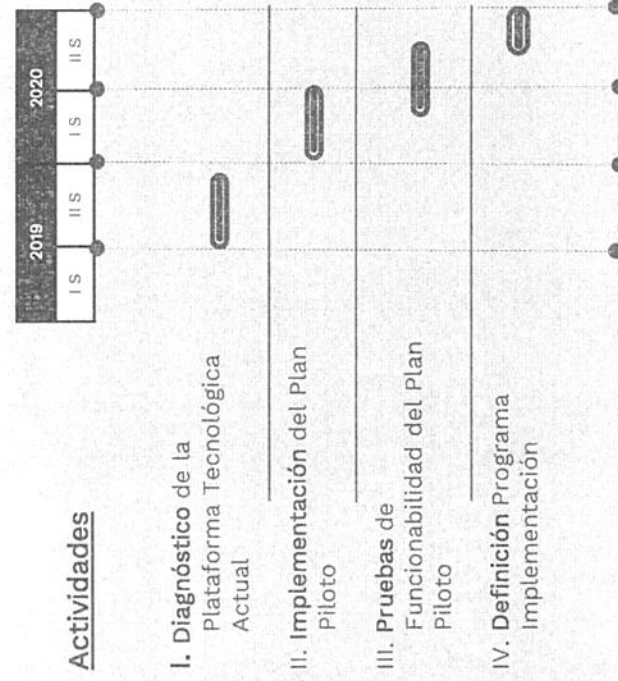
Ministerio del Interior

Gobierno y Seguridad Digital

Plan Sectorial de Seguridad Digital 2019



Plan Transición a IPv6 MinCIT



El progreso es de todos
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

06. Revisión por la Dirección SIG

- A. Ambiental
- B. Calidad
- C. Seguridad y Salud en el Trabajo
- D. Seguridad y Privacidad de la Información

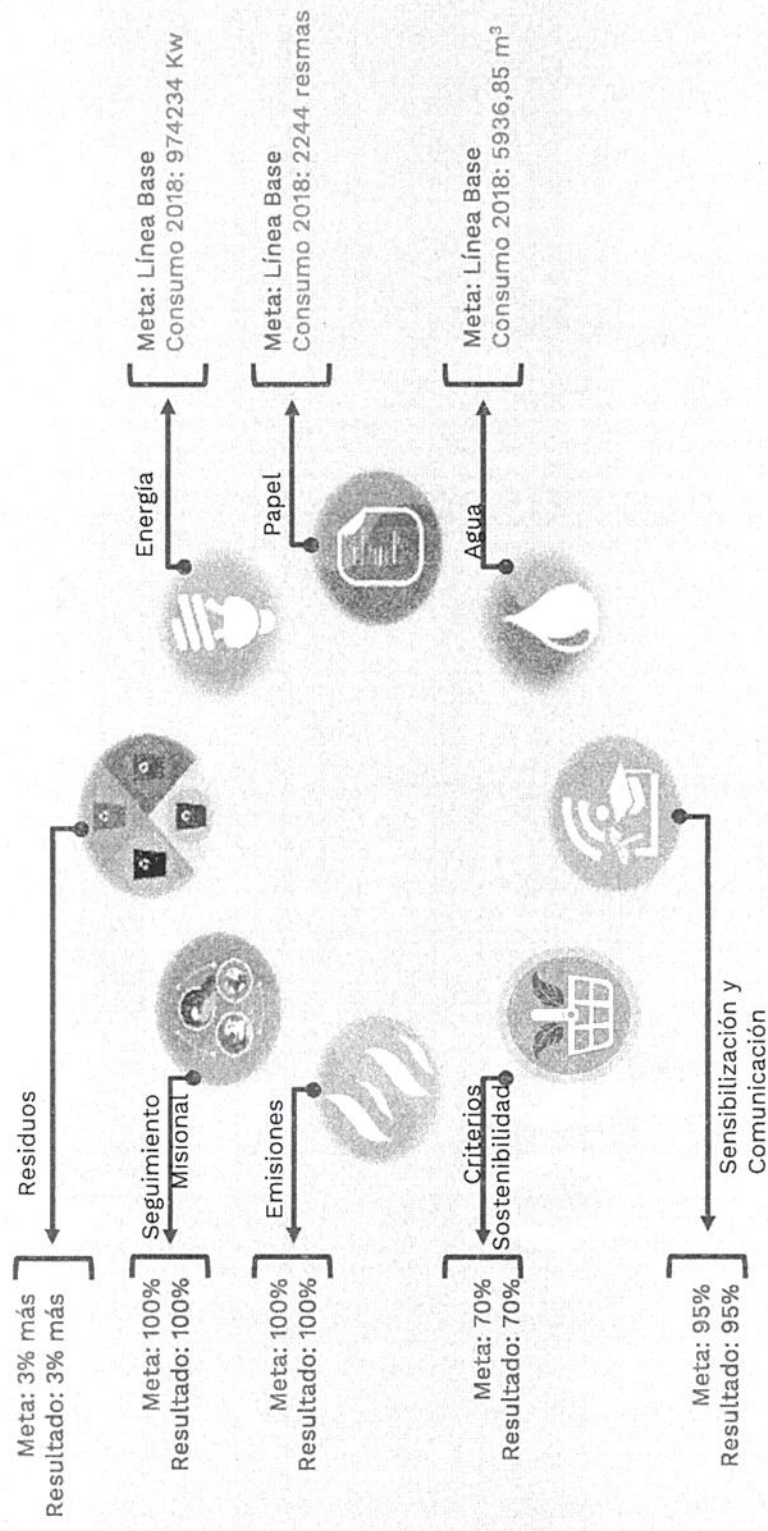


El progreso
es de todos

Reconocimiento

A. Subsistema de Gestión Ambiental

Cumplimiento de objetivos 2018

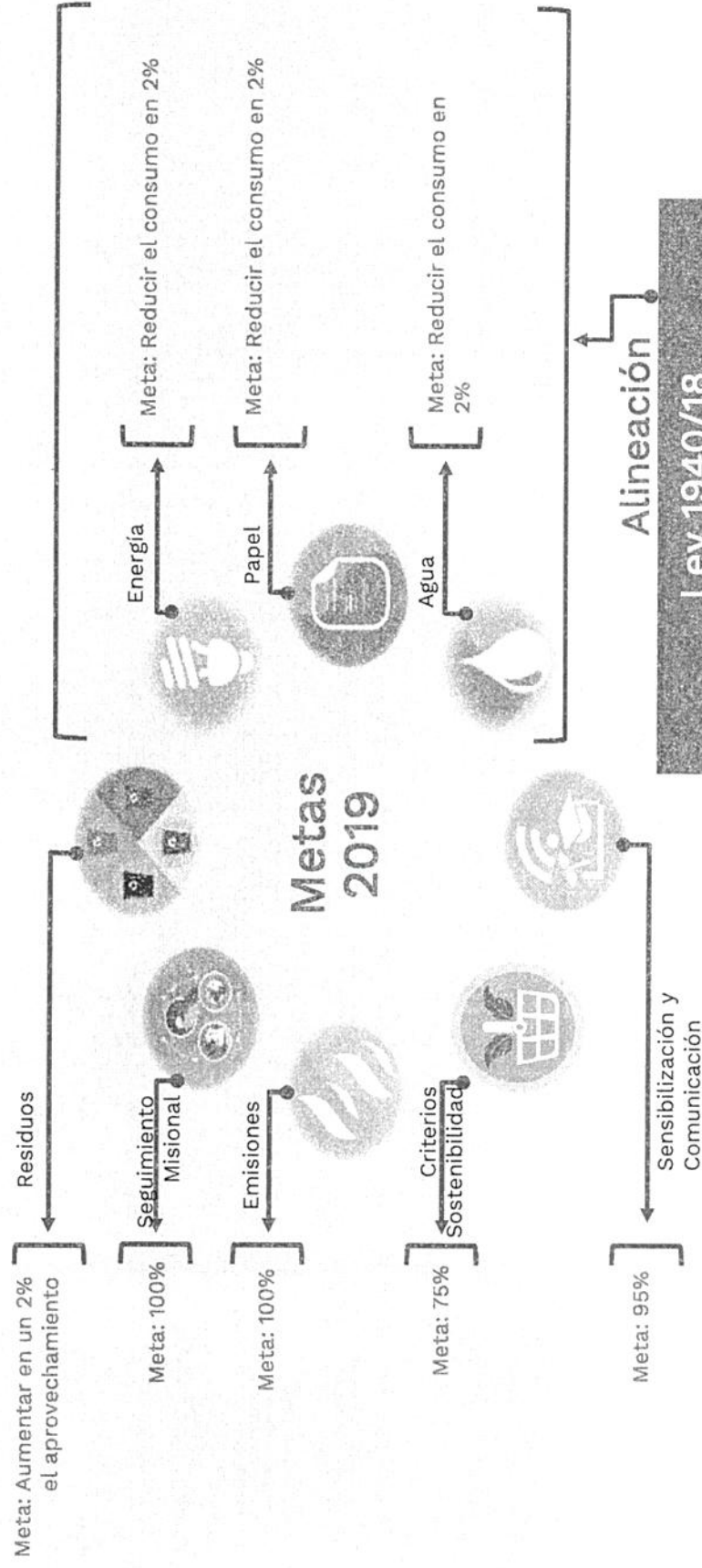


El progreso
es de todos

Mascomperio

A. Subsistema de Gestión Ambiental

Plan de Gestión Ambiental – metas 2019



A. Subsistema de Gestión Ambiental Certificación en ISO 14001:2015



2018 - febrero 20
Certificación

2019 - febrero 19
Primer seguimiento

Evitar el uso de logos

Preparar y atender auditoría:
NC = 10 Cerradas = 9
OM = 26 Cerradas = 24

Desempeño ambiental:
Evaluación requisitos legales
Cumplimiento = 100%

2020 - febrero 19
Segundo seguimiento

2021 - febrero 19
Recertificación



El progreso
es de todos
Mincomercio

A. Subsistema de Gestión Ambiental

Plan de mejoramiento - avances

Auditoría interna NC: 2 - OM: 8												
2019												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NC-2: Competencias			100% cumplido									
OM-1: Necesidades y expectativas			100% cumplido									
OM-3: Autoridad			100% cumplido									
OM-4: Matriz requisitos legales			100% cumplido									
OM-5: Riesgo recursos			100% cumplido									
OM-6: Kit emergencias ambientales			100% cumplido									
OM-7: Emergencias ambientales			100% cumplido									
OM-8: Aspectos ambientales - Gestión			100% cumplido									



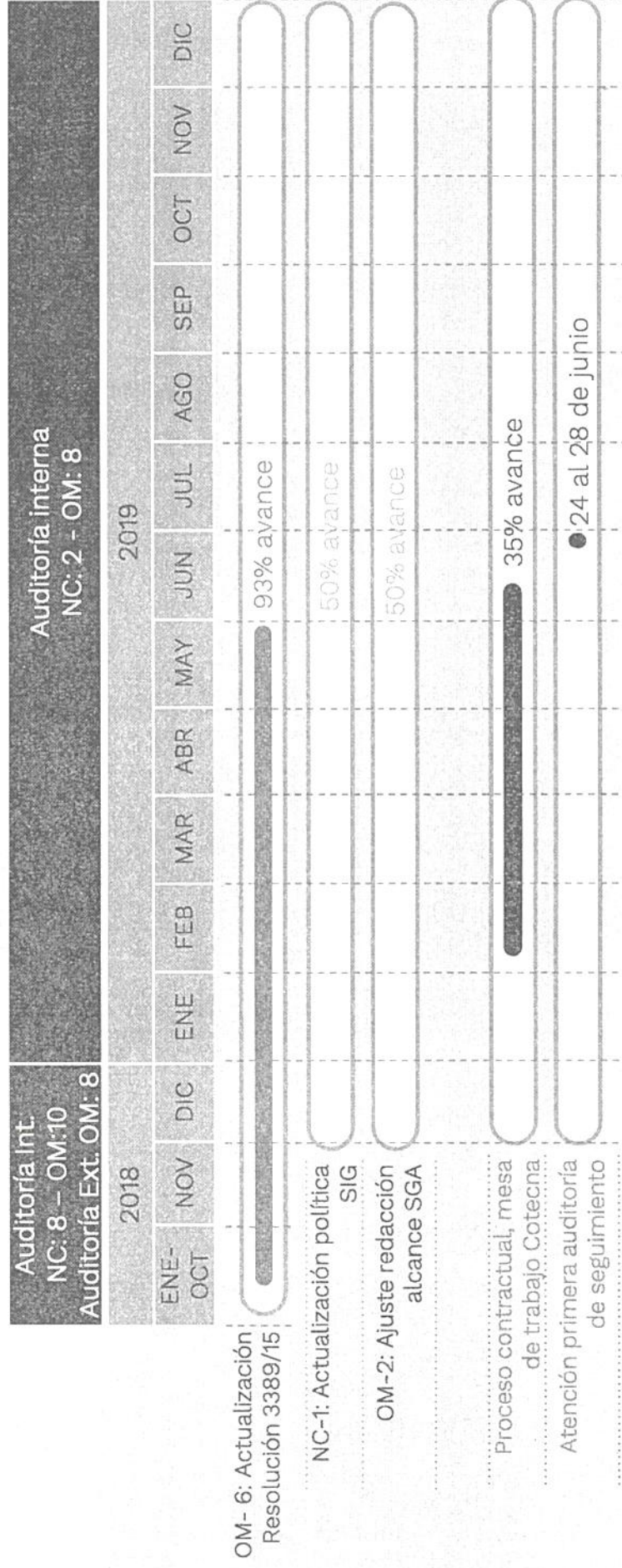
El progreso
es de todos



El progreso
es de todos

A. Subsistema de Gestión Ambiental

Plan de mejoramiento - avances



Áreas de apoyo para cierre

Secretaría General
Oficina Jurídica
Oficina Asesora de Planeación

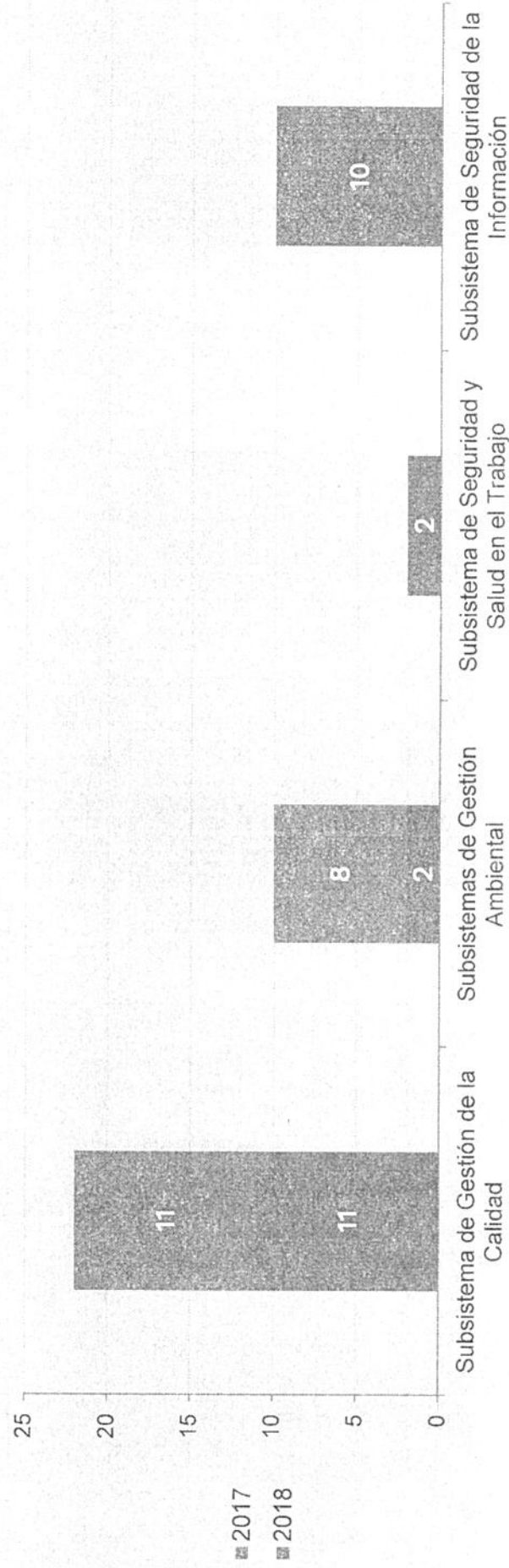
Grupo Talento Humano
Seguridad de la Información
Grupo Contratos



El progreso es de todos

B. Subsistema Calidad

No Conformidades por Subsistema 2017 y 2018



2017	Vencidas	2			
	Cerradas	9	8		
2018	Abiertas	11	2	2	10

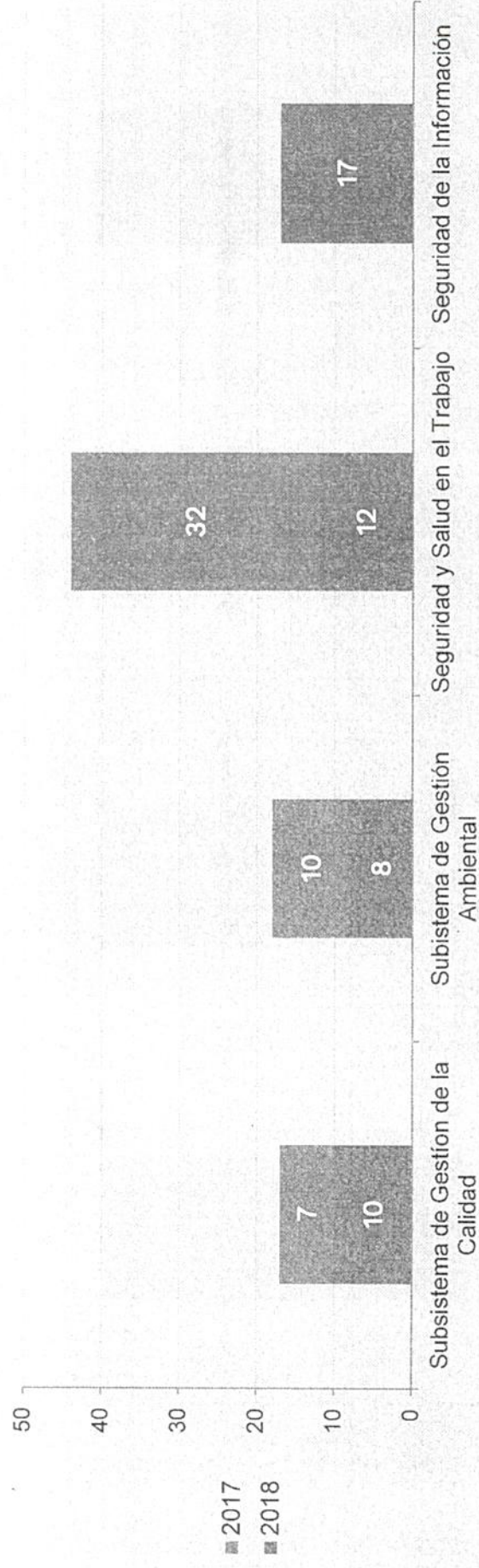


El progreso es de todos



B. Subsistema Calidad

Oportunidades de mejora por subsistema 2017 y 2018



2017	Cerradas	5	10	32	-
	Vencidas	2	-	-	-
2018	Abiertas	9	8	12	17
	Vencidas	1	-	-	-



El progreso es de todos

Infocomercio

C. Subsistema Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2018 - Resultados

Políticas SPI

- Aprobación y Socialización del Manual de SPI

Gestión de Riesgos SPI

- Articulación de la gestión de riesgos SPI con la gestión de Riesgos Institucional.

Documentos para la Gestión del SPI

- Guía de Identificación y Clasificación de Activos de Información
- Procedimiento Directrices Políticas en materias de TICS, Gestión de Incidentes de TI, Gestión de Cambios de TI, Gestión de Capacidad de TI, Continuidad de la Gestión de TI.

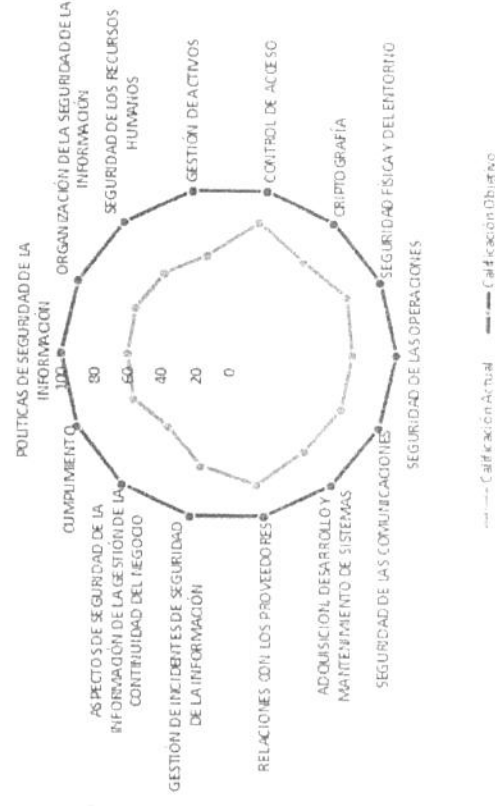
Estrategia de Comunicación y Capacitación

- Campañas de sensibilización: Protección de Datos Personales, Ingeniería Social, Contraseña Segura, Bloqueo de Equipo.
- Con Oficina Asesora Jurídica definición del alcance normativo de Protección de Datos Personales
- Mesas de Trabajo con CCOC, MinTIC, DAFP

Revisión Madurez de la Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

Año	COMPONENTE	% de Avance Actual Unidad	% Avance Esperado
2015	Planificación	21%	40%
2016	Implementación	9%	20%
2017	Evaluación de desempeño	9%	20%
2018	Mejora continua	10%	20%
TOTAL		50%	100%

BRECHA ANEXO A ISO 27001:2013



C. Subsistema Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2019

Presentación y Socialización	Actividades	2019			
		I T	II T	III T	IV T
Plan SPI	Estrategia Comunicación, Sensibilización y Capacitación				
	Programa Actualización de Activos de información				
	Plan de Tratamiento de Riesgos de SPI				
	Documentación SPI y Proceso Tratamiento y Protección de datos personales				
	Seguimiento y Evaluación de SPI				
Contrato CG203 de 2019 Oficial de Seguridad Decreto 1008 de 2018 – Estrategia de Gobierno Digital Decreto 1499 de 2017 – MIPG Ley 1581 de 2015 - PDP	Apoyo en la Definición de Estrategias de SPI				
	Participación Mesas de Trabajo con MinTIC, CCOC – Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional				
	Cumplimiento Normativo (RNBD –SIC, MinTIC, CCOC)				



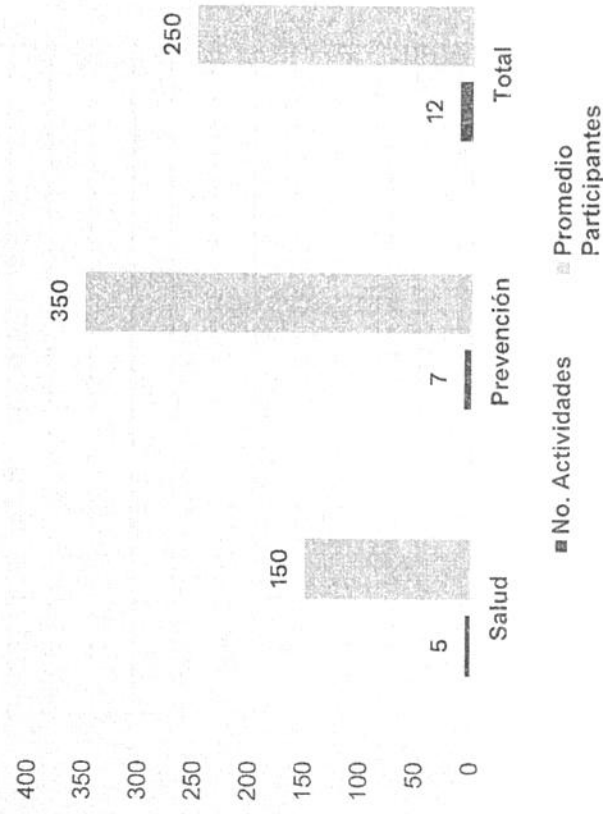
El progreso es de todos

Ministerio

D. Seguridad y Salud en el Trabajo

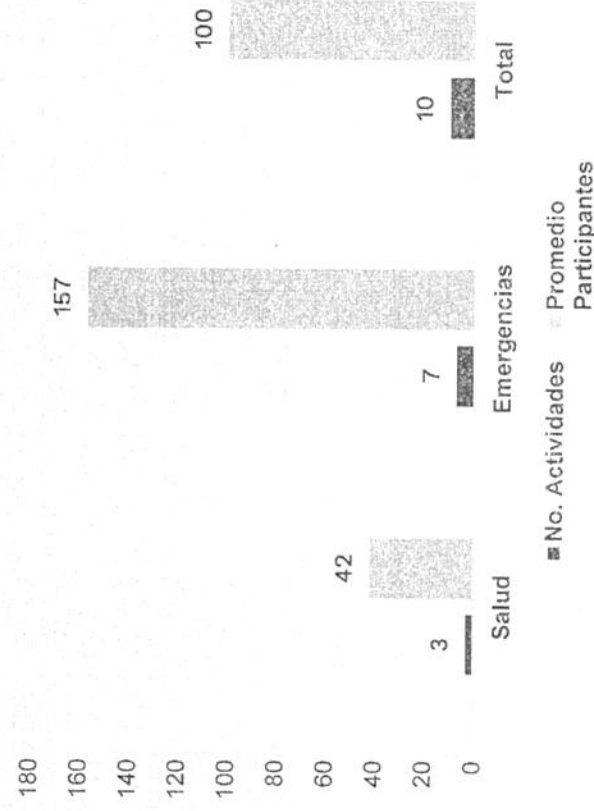
Ejecución del Plan de Trabajo 2018

Actividades de Promoción y Prevención



- ✓ Mes de la Salud y la Seguridad en el Trabajo
- ✓ Pausas laborales

Campañas y capacitaciones



- ✓ Simulacro de evacuación



D. Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Trabajo 2019

Actividades de Promoción y Prevención

Mes de la SST
Taller en estilos de vida y trabajo saludable
Actividad física
Talleres en riesgo psicosocial dependencias
Asesorías individuales en riesgo psicosocial
Pausas laborales
Talleres en manejo de cargas
Taller cuidado al cuidador
Taller en cuidado auditivo
Taller cuidado de la voz
Jornada citología y autoexamen de seno
Taller en hipertensión
Taller en diabetes
Taller en prevención SPA
Taller en manejo y control del estrés (técnicas de afrontamiento)
Valoración para uso gimnasio
Inspección a puestos de trabajo

Campañas y Capacitaciones

Como actuar en caso de un sismo
Como actuar en caso de evento por terrorismo
Simulacro de evacuación por incendio
Curso de formación en el SGSST
Pista de entrenamiento brigada
Taller en Primeros Auxilios
Taller en Manejo de extintores
Campaña en Autocuidado
Campaña prevención accidentes
Campañas cuidado de la salud



Sistema de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo



El progreso
es de todos
Ministerio del Trabajo

D. Seguridad y Salud en el Trabajo

Ausentismo

Enfermedad Común

Año	Principales DX	# Colaboradores	Días perdidos	Total días perdidos
2017	Retinopatía diabética	1	45	490
	Fractura	2	40	
	Tumor	2	40	
2018	Cervicalgia	1	220	524
	Tumor	2	64	
	Fractura - esguince	3	70	

✓ En 2018 hubo un aumento de 34 días perdidos

Accidentalidad

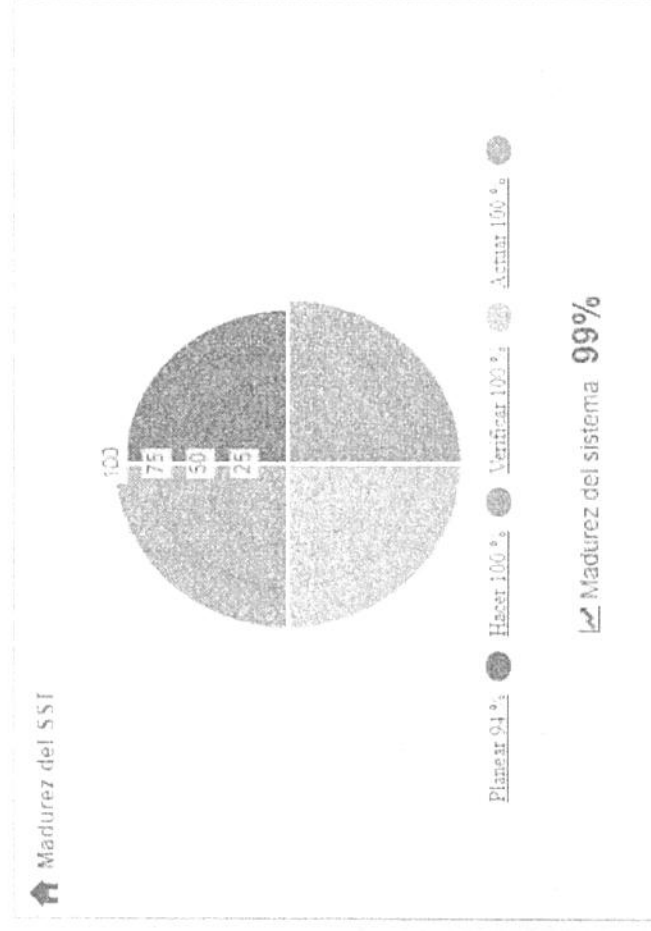
Año	# Eventos	Días perdidos
2017	7	117
2018	8	24

✓ 2018 – Disminuyo un 10% los eventos
 ✓ 2018- Disminuyó en 93 días el ausentismo



D. Seguridad y Salud en el Trabajo

Implementación SGSST



Plan de Mejoramiento

- ✓ Ajuste de indicadores
- ✓ Procedimientos de contratación
- ✓ Hallazgos de auditorías
- ✓ Política y objetivos del SGSST

Fuente: Módulo Isolucion



Gracias



El progreso
es de todos.

PLAN DE AUDITORIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ALCANCE: La Auditoria Interna al Subsistemas de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información, bajo los criterios de la Norma ISO 27001:2013 aplica a los procesos estratégicos, de apoyo, misionales, de gestión, de evaluación y seguimiento.										FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 12 2019	
PROCESO	DEPENDENCIA	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (INDICADORES)	DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONES Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	GESTIÓN DEL RIESGO	NO CONFORMIDADES (Controlaría, Control Interno, Auditorías Internas y externas)	REPORTES DE QUEJAS Y RECLAMOS	POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTIVOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL: Importancia Alta (entre 30 y 50) Media (entre 10 y 29) Baja (entre 0 y 9)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Planeación Sectorial		5				5	5	5	10	30
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Secretaría General - Grupo Talento Humano		5				5	5	5	10	30
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Grupo Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Estudios Económicos Oficina de Sistemas de Información	5	5	5	10		5	5	5	10	50
GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica								5	10	15
GESTIÓN DOCUMENTAL	Secretaría General - Grupo Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación Sectorial		5				5		5	10	25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Secretaría General Grupo Administrativa Grupo de Pasajes y Váticos Grupo de Contratos		5				5		5	10	25
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Secretaría General Grupo Administrativa Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles		5				5		5	10	25
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Secretaría General Grupo Financiera Grupo Tesorería Grupo Contabilidad						5		5	10	20
ADMINISTRACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS Y RELACIONES COMERCIALES	Viceministerio de Comercio Exterior Negociación Internacional Oficina Asesora Legal e Interrelaciones Dirección de Relaciones Comerciales Dirección Integración Económica Dirección de Gestión de Servicios						5		5	10	20
FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y DEFENSA COMERCIAL	Director de Comercio Exterior Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones Subdirección de Políticas Comerciales Comité de Importaciones						5		5	10	20
DESARROLLO EMPRESARIAL	Viceministerio de Comercio Exterior Dirección de Negociación Dirección de Negociación Dirección de Negociación y Gestión						5		5	10	20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESO											
PROCESO	DEPENDENCIA	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (INDICADORES)	DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONES Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	GESTIÓN DEL RIESGO	NO CONFORMIDADES (Contraloría, Control Interno, Auditorías Internas y externas)	REPORTES DE QUEJAS Y RECLAMOS	POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTIVOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL: Importancia Alta (entre 30 y 50) Media (entre 10 y 29) Baja (entre 0 y 10)
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	Viceministerio de Turismo Dirección Análisis Sectorial y Promoción Dirección Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo						5		5	10	20
SISTEMAS DE GESTIÓN - SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Oficina Asesora de Planeación Sectorial Secretaría General						5		5	10	20
SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Grupo Administrativo - Líder Equipo de Asuntos Ambientales Oficina Asesora de Planeación Sectorial						5		5	10	20
SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Oficina de Sistemas de Información Oficina Asesora de Planeación Sectorial Secretaría General	5	5	5	10		5	5	5	10	50
SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Grupo Talento Humano Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Oficina Asesora de Planeación Sectorial						5		5	10	20
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Oficina Asesora de Planeación Sectorial Oficina de Control Interno						5		5	10	20

ALCANCE: Subsistema de Calidad: Implementación de la Norma ISO 9001:2015.

FECHA DE ELABORACIÓN: Información a 31 de mayo de 2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESOS

PROCESO	INDICADORES		GESTIÓN DEL RIESGO		HALLAZGOS POR AUDITORIAS		PRODUCTO NO CONFORME (PNC)		ESTADO NO CONFORMIDADES - VENCIDAS	TOTAL: Importancia Alta (Superior a 80) Media (entre 50 y 79) baja (entre 0 y 49)
	REPORTE DE INDICADORES	BAJO DESEMPEÑO	RIESGOS MATERIALIZADOS REPORTADOS SISTEMA ISOLUCION	RIESGOS SIN ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN EN LA VIGENCIA (Acciones cerradas y plan de contingencia)	AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS SIG	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROCESOS CON QUEJAS Y RECLAMOS - PENDIENTES DE CARGUE EN ISOLUCION COMO CONFORMIDADES AL SGC	REPORTE PRODUCTO NO CONFORME	REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN EL SISTEMA ISOLUCION (PNC)	
PROCESOS MISIONALES	0	91,67% (0)	5	5	0	10	10	10	0	50
	10	100,79% (5)	10	5	10	10	10	10	0	80
	0	100% (0)	5	5	0	0	0	10	0	30
	0	103,71% (5)	5	5	0	0	10	5	10	40
PROCESOS ESTRATEGICOS	0	100% (0)	5	5	10	10	10	0	0	40
	0	90,91% (0)	10	10	0	10	0	10	10	50
	0	101,35% (5)	10	5	0	0	10	0	0	30
	0	102,26% (5)	5	5	0	10	0	0	0	25
PROCESOS DE APOYO	0	100% (0)	5	5	0	10	0	0	0	20
	0	100% (0)	5	5	0	10	10	0	0	30
	0	100% (0)	5	5	0	10	0	0	0	20
	0	100% (0)	5	10	10	0	0	0	0	25
SISTEMAS DE GESTION	0	100% (0)	10	10	10	0	10	10	10	60
Evaluación y Seguimiento	0	100% (0)	10	10	0	10	0	0	0	30



PLAN DE AUDITORIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ALCANCE: Aplica al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Información a 31 de mayo de 2019

PROCESO		CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESOS			
		REQUISITOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	REQUISITOS DE LEY VERIFICACIÓN Y MEJORA	REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN	TOTAL: IMPORTANCIA ALTA: 50-30 IMPORTANCIA MEDIA 29-10 IMPORTANCIA BAJA 9-0
PROCESOS MISIONALES	Desarrollo Empresarial	0	0	0	0
	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	0	0	0	0
	Administración, Profundización y aprovechamiento de acuerdos y Relaciones Comerciales	0	0	0	0
	Facilitación del Comercio y Defensa Comercial	0	0	0	0
PROCESOS ESTRATEGICOS	Gestión del Talento Humano	0	0	16,6	16,6
	Direccionamiento Estratégico	0	0	0	0
	Gestión de Información y Comunicaciones	0	0	0	0
PROCESOS DE APOYO	Gestión de Recursos Financieros	0	0	0	0
	Adquisición de Bienes y Servicios	16,6	0	0	16,6
	Gestión de Recursos Físicos	16,6	0	0	16,6
	Gestión Jurídica	0	0	0	0
	Gestión Documental	0	0	0	0
TEMAS DE GESTION	Subsistema SST	16,6	16,6	16,6	50
EVALUACION Y SEGUIMIENTO		0	16,6	0	16,6

