

	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO RESULTADOS FURAG II – MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
<p>TRD OCI -107-54,03</p>	<p>OCI – 018 – 2018</p>	

SEGUIMIENTO

**A LOS RESULTADOS DEL INFORME DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG – FURAG II**

Bogotá, Julio de 2018

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	4
2. OBJETIVOS	4
2.1. OBJETIVO GENERAL	4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. ALCANCE	4
4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI	5
5. CRITERIOS DE AUDITORIA	5
6. EQUIPO AUDITOR	5
7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO	5
7.1. ANÁLISIS POR DIMENSIONES	7
7.1.1 D1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 75.82	7
7.1.1.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II	7
7.1.1.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares	9
7.1.1.3. Análisis de Resultados por la OCI	10
7.1.2 D2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 75.35	11
7.1.2.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II	11
7.1.2.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares	12
7.1.2.3. Análisis de Resultados por la OCI	13
7.1.3 D3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: 73.01	14
7.1.3.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II	14
7.1.3.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares	21
7.1.3.3. Análisis de Resultados por la OCI	22
7.1.4 D4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 69.46	25

7.1.4.1.	Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II	26
7.1.4.2.	Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares	27
7.1.4.3.	Análisis de Resultados por la OCI	27
7.1.5	D5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 74.63	28
7.1.1.4.	Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II	28
7.1.4.4.	Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares	30
7.1.4.5.	Análisis de Resultados por la OCI	31
8.	CONCLUSIONES	36
9.	PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en el marco de las actividades contempladas en el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2018 y de conformidad con lo establecido en Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" y la Circular Externa No. 100-010-2017 del DAFP "Estrategia de Socialización y Capacitación para la Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG", realizó el seguimiento a los resultados obtenidos por el MinCIT para la vigencia 2017, en el Informe de Gestión y Desempeño Institucional emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la evaluación de la gestión realizada a través del FURAG II, instrumento para la primera medición presentada bajo los lineamientos del DAFP, orientada a identificar la Línea Base como punto de partida para que cada entidad avance en la implementación y desarrollo del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

La finalidad de la línea base es que la entidad haga las adecuaciones y ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas.

EL MIPG adoptó un solo instrumento de reporte (FURAG II) que permite evaluar y mejorar la gestión y consolida en un solo instrumento la evaluación de las dimensiones del modelo.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Realizar el seguimiento y análisis de los resultados de la evaluación de la Gestión y Desempeño Institucional del MinCIT realizada a través del FURAG II, para la vigencia 2017.

2.2. Objetivos específicos

- Revisar y analizar los resultados generales de desempeño institucional
- Revisar y analizar los resultados de desempeño por dimensión y políticas

3. ALCANCE

A partir del contenido del informe de Gestión y Desempeño Institucional generado emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, verificar y analizar los resultados obtenidos con base en la información registrada por la entidad en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG II, para cada una de las dimensiones y políticas que conforman el Modelo evaluados para la vigencia 2017 y generar el correspondiente informe.

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI - MIPG

El presente seguimiento se articula con la séptima dimensión del MIPG “Control Interno” que se desarrolla a través de la nueva estructura del MECI en alineación con las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO, fundamentada en cinco componentes: i) Ambiente de Control, ii) Administración del Riesgo, iii) Actividades de Control, iv) Información y Comunicación y v) Actividades de Monitoreo; con operación de las tres líneas de defensa del MECI en sus diferentes roles, garantizando un adecuado desarrollo de actividades que cada componente requiere y participando en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos, así como de mecanismos para la prevención y evaluación de los mismos.

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

Artículo 12 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

Circular Externa No. 100-010-2017 del DAFP. “Estrategia de Socialización y Capacitación para la Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”.

6. EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Diego Gustavo Falla Falla, Jefe Oficina de Control Interno

Audidores: Viviana Rojas López, Profesional Oficina de control Interno.

Alba Lucía Buitrago Ospina, Profesional (E) Oficina de control Interno.

7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento a los resultados de la primera medición de la Gestión y Desempeño Institucional, a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG II, de conformidad con el Artículo 2.2.22.3.10. del Decreto 1499 de 2017, evidenciando los siguientes resultados presentados en el Informe de Gestión y Desempeño institucional, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

De acuerdo con la metodología aplicada por el DAFP para el análisis de resultados se debe tener en cuenta que las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, fueron organizadas en grupos según variables como presupuesto de inversión, presupuesto de funcionamiento, número de servidores, número de regionales

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



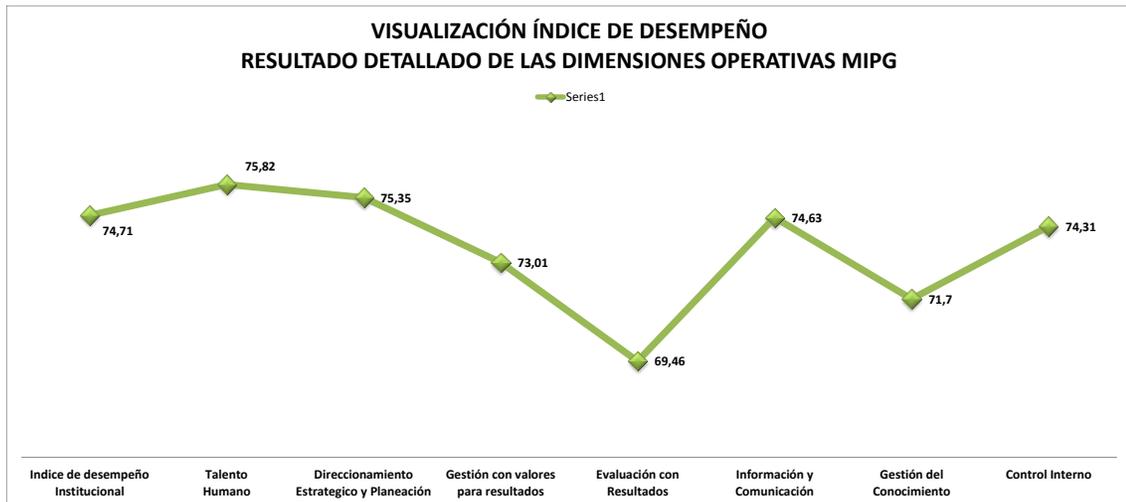
o seccionales, número de trámites y número de entidades adscritas o vinculadas (solo para cabezas de sector). Dentro del grupo par, los resultados numéricos se ordenaron y subagruparon en quintiles, siendo cada quintil la medida de ubicación que le permitirá a la entidad conocer que tal lejos está del puntaje máximo obtenido del grupo par. Una entidad con buen desempeño estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5), mientras que una entidad con bajo desempeño se ubicará en los quintiles más bajos (1, 2 y 3). En los resultados se observa que el MinCIT está ubicado en el puesto 23 de 25 entidades pares, con un índice de desempeño de 74,71 frente al puntaje máximo del grupo par de 88.25, índice que lo sitúa en el Quintil 1.

A continuación se relacionan las entidades que conforman el grupo par, con sus respectivos índices de desempeño institucional y la medida de ubicación en el Quintil, con respecto al puntaje máximo obtenido dentro del grupo par:

Nro.	ENTIDADES PARES	Índice de desempeño Institucional	Quintil
1	Superintendencia de Sociedades	88,25	5
2	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	84,87	5
3	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	84,8	5
4	Ministerio de Relaciones Exteriores	84,69	5
5	Ministerio de Educación Nacional	83,94	5
6	Departamento Administrativo para la prosperidad social	83,92	4
7	Servicio Nacional de Aprendizaje	80,69	4
8	Ministerio de Salud y Protección Social	80,61	4
9	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	80,33	4
10	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	79,93	4
11	Ministerio de Trabajo	78,74	3
12	Ministerio del Interior	78,72	3
13	Dirección General de la policía Nacional	78,29	3
14	Instituto Nacional de Vías	77,95	3
15	Escuela superior de Administración Pública	77,87	3
16	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	77,75	3
17	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	77,32	2
18	Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	77,06	2
19	Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales	76,66	2
20	Ministerio de Minas y Energía	76,27	2
21	Ministerio de Defensa Nacional	76,04	2
22	Ministerio de Transporte	75,65	1
23	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	74,71	1
24	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	73,18	1
25	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil	70,78	1

Cuadro 1. Comparativo de las entidades que componen el grupo par donde se ubica el Mincomercio.

A continuación, el resultado obtenido por dimensión para la entidad:



Grafica 1. Resultado detallado de las Dimensiones que integran el MIPG para el Mincomercio.

7.1. Análisis por Dimensiones

7.1.1 D1. Gestión del Talento Humano: 75.82

Políticas:

- ✓ Gestión Estratégica del Talento Humano
- ✓ Integridad

MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

7.1.1.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG

Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

4. TALENTO HUMANO

4. 1. Sección F

4. 1. 1. Sección F1

173. Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:

- a La información estratégica y básica de la entidad
- b La normatividad aplicable a la gestión del talento humano
- c Los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Talento Humano
- e Ninguna de las anteriores

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Características demográficas (edad, género, estatura, experiencia laboral, personas sindicalizadas, idiomas, etnia, discapacidad, orientación sexual)	○	○	⊗
Características de la planta de personal (vacantes definitivas, vacantes temporales, tiempo de provisión de vacantes, perfiles de empleos, funciones de empleos)	○	○	⊗

174. ¿El plan estratégico de talento humano se construye a partir de las metas y objetivos de la entidad?

- a No
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Talento Humano

175. El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:

- a Capacitación
- b Bienestar
- c Incentivos
- d Vacantes
- e Seguridad y salud en el trabajo
- f Evaluación de desempeño
- g Inducción y reintroducción
- h Clima organizacional
- i Actualización de la información en el SIGEP
- j Estrategias para la vinculación de integrantes de grupos étnicos
- k Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Talento Humano
- l Ninguno de los anteriores

176. La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre:

179. Indique el número total de cargos de Gerencia Pública en su entidad a la fecha:

21

180. Con respecto a los cargos de Gerencia Pública con que cuenta la entidad a la fecha, indique:

- a Número total de acuerdos de gestión que se formalizaron: : 13
- b Número total de acuerdos de gestión que se evaluaron: : 13

181. Para llevar a cabo la selección de un gerente público de la entidad:

- a Se verificó que los candidatos cumplan a cabalidad con los requisitos del cargo
- b Se aplican las pruebas necesarias para garantizar la selección del mejor candidato
- c Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://aspirantes.presidencia.gov.co>
- d Ninguna de las anteriores

182. ¿En la entidad se han generado oportunidades para que los servidores de carrera puedan acceder a ocupar empleos de gerencia pública en encargo o comisión?

- a No
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c Si, y cuenta con las evidencias:

183. Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que cuenta la entidad a la fecha:

- a Asesor:
- b Profesional: : 2
- c Técnico:
- d Asistencial:

4. 1. 2. Sección F2

184. Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número total de cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal a la fecha:

Imágenes 1 y 2. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

- a Asesor: : 53
 - b Profesional: : 181
 - c Técnico: : 49
 - d Asistencial: : 115
185. Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa por nivel jerárquico a la fecha:
- a Asesor: : 25
 - b Profesional: : 52
 - c Técnico: : 9
 - d Asistencial: : 34
186. Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva por nivel jerárquico a la fecha:
- a Asesor: : 2
 - b Profesional: : 51
 - c Técnico:
 - d Asistencial: : 19
187. Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva de cargo de carrera por nivel jerárquico a la fecha:
- a Asesor: : 18
 - b Profesional: : 45
 - c Técnico: : 9
 - d Asistencial: : 8
188. Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, reporte el número total de cargos sin proveer por nivel jerárquico a la fecha:
- a Asesor: : 5
 - b Profesional: : 6
 - c Técnico:
 - d Asistencial: : 7
189. Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Consideran los aspectos claves para su buen desempeño	○	○	⊗
Permiten seleccionar al personal idóneo acorde con sus competencias	○	○	⊗

192. El tiempo promedio de cubrimiento de vacantes definitivas y temporales en la entidad es:

- a Menos de 15 días calendario
 - b De 15 a 30 días calendario
 - c De 30 a 60 días calendario
 - d Mayor de 60 días calendario
 - e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
193. La inducción para servidores nuevos en la entidad se realiza:
- a No se realiza inducción a servidores nuevos
 - b Antes de 1 mes contado a partir de la posesión
 - c Antes de 2 meses contados a partir de la posesión
 - d Antes de 4 meses contados a partir de la posesión
 - e Después de 4 meses contados a partir de la posesión
 - f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
 - g Si menos del 10% de los nuevos empleados del nivel profesional que se han creado desde mayo de 2016 en la planta de personal de la entidad no exigen como requisito experiencia profesional?
- a No, porque no se han creado nuevos cargos en la planta de personal
 - b No
 - c Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Talento Humano
 - d No tiene conocimiento.

4. 1. 3. Sección F3

195. ¿Los recursos invertidos en capacitación se asignan con base en las necesidades de capacitación prioritarias? (para las entidades a las que aplica la Ley 959, adicionalmente si se tiene en cuenta las definidas en el PIC-Plan Institucional de Capacitación)

- a No, porque no se ha hecho un diagnóstico de necesidades de capacitación
- b No, porque no se priorizaron las necesidades identificadas
- c No, porque no se cuenta con recursos para capacitación y cuenta con las evidencias:
- d Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Talento Humano

196. La reintroducción para los servidores de la entidad se realiza:

- a No se realiza reintroducción a los servidores
- b Cada año
- c Cada 2 años
- d Con periodicidad superior a 2 años
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Talento Humano

197. ¿La entidad ha implementado mejoras con base en los resultados de las mediciones de clima organizacional?

- a No se realizan mediciones del clima organizacional
- b No se han implementado mejoras
- c Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Talento Humano

198. ¿Los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los Acuerdos de Gestión (o evaluación de desempeño de los gerentes) son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?

- a No se realiza esta medición
- b No

Imágenes 3 y 4. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS



Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

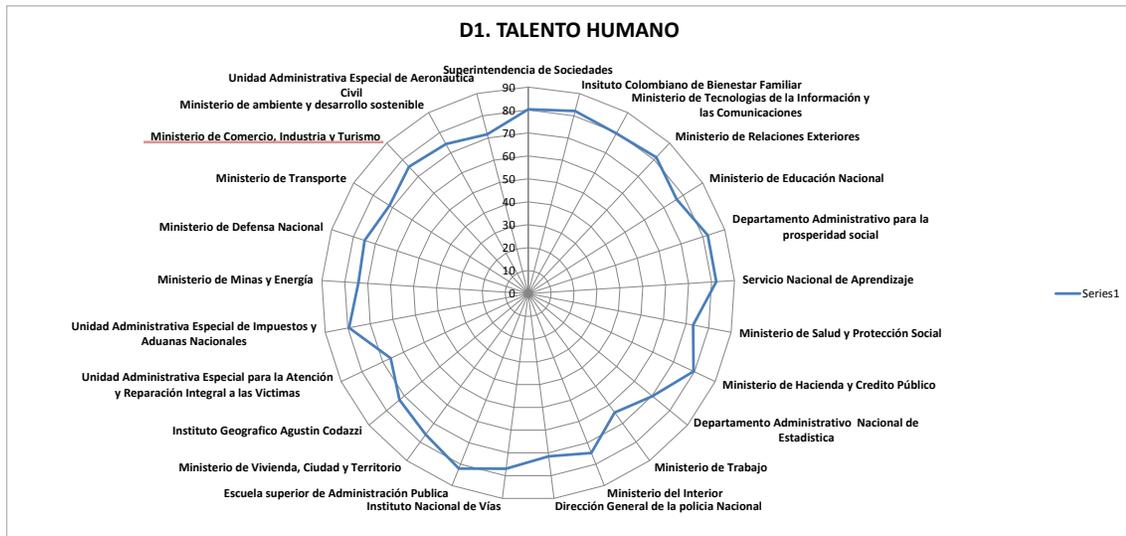
- c Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 - d Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Talento Humano
 - e No tiene conocimiento.
- 199.** ¿La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad?
- a No
 - b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 - c Si, y cuenta con las evidencias:
 - d No tiene conocimiento.
- 200.** La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:
- a El análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores
 - b Las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
 - c Otra ¿Cuál?: El Código de Integridad se actualizo, pero esta pendiente la socialización con los servidores
 - d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
 - e Ninguna de las anteriores
 - f No tiene conocimiento.
- 201.** Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:
- a ¿Cuántos servidores se han vinculado bajo el programa de Estado Joven?
 - b ¿Cuántos servidores se han beneficiado del programa "Servimos"?
 - c ¿Cuántos servidores han participado del programa de Bilingüismo?: 72
 - d ¿Cuántos servidores se han beneficiado de la estrategia de horarios flexibles?: 407
 - e ¿Cuántos servidores se han beneficiado de la estrategia de teletrabajo?: 11
 - f No tiene conocimiento.
- 202.** Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:
- a Identifica y documenta las razones por las cuales se retiran
 - b Analiza las causas de retiro y las utiliza para mejorar su gestión del talento humano
 - c Brinda apoyo emocional a las personas que se retiran (por pensión, reestructuración o finalización del nombramiento en provisionalidad) para afrontar el cambio
 - d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Talento Humano
 - e Ninguna de las anteriores
- 203.** Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados:
- a No existen mecanismos para transferir el conocimiento
 - b Son suficientes y adecuados
 - c Garantizan que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales
 - d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

5. 1. Sección G

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 31 / 38
Imagen 5. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

7.1.1.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares



Grafica 2. Resultado Dimensión 1 de las entidades que componen el grupo par

7.1.1.3. Análisis de Resultados por la OCI

Verificadas las respuestas consignadas en el capítulo 4 – Talento Humano del Informe de Gestión y Desempeño – FURAG II, se observó el siguiente resultado:

Pregunta 182. ¿En la entidad se han generado oportunidades para que los servidores de carrera puedan acceder a ocupar empleos de gerencia pública en encargo o comisión?

Respuesta a) No

Pregunta 199. ¿La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad?

Respuesta a) No.

La Política de Integridad de la 1ª. Dimensión. Talento Humano del MIPG, señala que la adopción del Código de Integridad debe contemplar entre otros, los siguientes aspectos:

“Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad”.

Pregunta 201. Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:

a) ¿Cuántos servidores se han vinculado bajo el programa de Estado Joven?

Sin respuesta

b) ¿Cuántos servidores se han beneficiado del programa "Servimos"?

Sin respuesta.

La anterior temática se encuentra inmersa en la Ruta de la Felicidad, como parte integral de las rutas de creación de valor en la política de Gestión Estratégica del Talento Humano - 1ª. Dimensión. Talento Humano del MIPG, señalando “Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se desarrollarán de acuerdo con la capacidad de cada entidad: ... Programa “Servimos”, ...

Pregunta 202. Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:

Sin respuesta los literales a) Identifica y documenta las razones por las cuales se retiran b) Analiza las causas de retiro y las utiliza para mejorar su gestión del talento humano.

Pregunta 203. Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados:

Respuesta: a) No existen mecanismos para transferir el conocimiento

Las actividades de las respuestas mencionadas para las preguntas 202 y 203, se encuentran inmersas en la 1ª. Dimensión. Talento Humano – Política de Gestión Estratégica del Talento Humano – “Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano”, señalando para la implementación del Plan de Acción:

“Para el retiro, la gestión estará dirigida a comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado. Así mismo, para desarrollar programas de preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral del talento humano desvinculado. La organización debe garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad, de acuerdo con la dimensión del Gestión del Conocimiento e Innovación”

Pregunta 204. El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:

Respuesta: Entre otras, e) Difundido

La anterior respuesta es contradictoria con la respuesta de la pregunta 203. Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados, cuya respuesta fue: a) No existen mecanismos para transferir el conocimiento, en el entendido que una de las actividades inmersas en la transferencia de conocimiento debe ser la difusión del mismo.

7.1.2 D2. Direccionamiento Estratégico y Planeación: 75.35

Políticas:

- ✓ Planeación institucional
- ✓ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos.

7.1.2.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II

Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

1. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

1.1. Sección A

1.1.1. Sección A1

1. Ingrese los siguientes datos:
 - a Nombre del Representante legal: : María Lorena Gutierrez Botero
 - b Cédula del Representante legal: : 35.510.504
 - c Correo electrónico del Representante Legal: : mgutierrez@minot.gov.co
 - d Fecha de posesión del Representante Legal (dd/mm/aaaa): : 22 de agosto de 2017
2. Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:
 - a Recopila, organiza y documenta la información
 - b Analiza la información
 - c Utiliza la información para definir sus planes, proyectos o programas
 - d Actualiza la información
 - e Dispone de canales electrónicos para recopilar la información
 - f Recopila, organiza y documenta la información sobre grupos étnicos
 - g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://capacitacion.minot.gov.co/central/dataentry/diccionario.php>
http://capacitacion.minot.gov.co/central/temas/act_w_participante.php Dos soportes corresponden al Viceministerio de Turismo y a la Dirección de Miqymes
 - h Ninguna de las anteriores
3. La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - a No definió su direccionamiento estratégico
 - b El propósito para la cual fue creada
 - c Las necesidades o problemas de sus grupos de valor
 - d Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor
 - e Necesidades o problemas de los grupos étnicos
 - f Otro. ¿Cuál?

4. Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Los soportes se encuentran en la Oficina Asesora de Planeación Sectorial
4. El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:
 - a No ha definido Plan Estratégico
 - b Los objetivos estratégicos de la entidad articulados con las líneas de acción, objetivos, programas o proyectos del plan de desarrollo
 - c Las metas que viabilizan los objetivos estratégicos de la entidad
 - d Las actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos definidos
 - e Los responsables de la ejecución de las actividades
 - f Los tiempos de ejecución de las actividades
 - g Los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
 - h Los indicadores de seguimiento
 - i El enfoque étnico diferencial en los objetivos estratégicos, programas o proyectos del plan de desarrollo
 - j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Los soportes se encuentran en la Oficina Asesora de Planeación Sectorial
5. El Plan de Acción Anual (corto plazo) definido por la entidad incluye:
 - a No ha definido Plan de Acción Anual
 - b Los objetivos del Plan de Acción Anual articulados con el Plan Estratégico de la entidad
 - c Las metas que viabilizan los objetivos del Plan de Acción Anual de la entidad
 - d Las actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del Plan de Acción Anual
 - e Los responsables de la ejecución de las actividades
 - f Los tiempos de ejecución de las actividades
 - g Los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
 - h Los indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas
 - i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/27/plan_de_accion_planeacion_estrategia_sectorial
 - j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/27/plan_de_accion_planeacion_estrategia_sectorial
6. Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Identificación de las necesidades de los grupos de valor	⊗	○	○
Resultados del análisis de la capacidad institucional	○	○	⊗
Recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo	○	○	⊗
La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	⊗	○	○
Resultados de las auditorías internas y externas	⊗	○	○

Imágenes 6 y 7. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	⊗	○	○
Resultados de la evaluación de la gestión financiera	⊗	○	○
Medición del desempeño en periodos anteriores	⊗	○	○
Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	⊗	○	○

1.1.2. Sección A2

16. ¿Los planes, proyectos o programas de la entidad cuentan con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?
 - a No
 - b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 - c Si, y cuenta con las evidencias: : <http://servicios.minot.gov.co/ERH/epidashboard.htm>
17. Los recursos presupuestales (anuales) que la entidad necesita para lograr sus objetivos se estiman con base en
 - a La planeación estratégica de la entidad
 - b Comportamiento histórico de su ejecución presupuestal
 - c Lineamientos impartidos por la autoridad competente (Ministerio de Hacienda, Secretarías de Hacienda, DNP)
 - d Otro. ¿Cuál?
 - e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/27/plan_de_accion_planeacion_estrategia_sectorial
18. La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:
 - a No tiene política de administración de riesgos
 - b Objetivo de la política
 - c Alcance de la política
 - d Nivel de aceptación de riesgo
 - e Periodicidad y responsables del seguimiento de los riesgos
 - f Niveles de responsabilidad y autoridad para el manejo de los riesgos
 - g Análisis del contexto interno y externo de la entidad
 - h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/2020/plan_anticonarion_y_atencion_al_cudadano_paso_mapa_de_risgos_de_compon_guia_de_administracion_del_risgo_y_politica_de_administracion_de_risgos
19. ¿La entidad desarrolla y mantiene alianzas estratégicas con grupos de valor o grupos de interés para el logro de sus resultados?
 - a No
 - b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 - c Si, y cuenta con las evidencias:

Imagen 8. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

7.1.2.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares





Grafica 3. Resultado Dimensión 1 de las entidades que componen el grupo par

7.1.2.3. Análisis de Resultados por la OCI

Verificadas las respuestas consignadas en el capítulo 1 – Direccionamiento y Planeación – FURAG II, se observaron las siguientes preguntas con respuestas negativas o sin respuestas:

Pregunta 3. La entidad previa al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento- estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

La respuesta no incluye:

- c Las necesidades o problemas de sus grupos de valor
- d Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor

Pregunta 6. Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Identificación de las necesidades de los grupos de valor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resultados de las auditorías internas y externas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pregunta 19. ¿La entidad desarrolla y mantiene alianzas estratégicas con grupos de valor o grupos de interés para el logro de sus resultados?

Respuesta: a) No

Las anteriores temáticas de las preguntas 3, 6 y 19, se encuentran inmersas en los aspectos mínimos para la implementación de la Política de Planeación Institucional - 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG, señalando:

“Los siguientes atributos de calidad permitirán a las entidades asegurar un adecuado desarrollo del Direccionamiento Estratégico y Planeación:

- Con metas estratégicas de gran alcance, coherentes con el propósito y las necesidades de los grupos de valor.
- Orientada a resultados y a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, con los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento
- Que permite la articulación interinstitucional y alianzas estratégicas, así como la inclusión de mejores prácticas.

7.1.3 D3. Gestión con valores para resultados: 73.01

Políticas:

De la ventanilla hacia adentro:

- ✓ Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- ✓ Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público
- ✓ Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la información
- ✓ Seguridad Digital
- ✓ Defensa Jurídica

De la Ventanilla hacia afuera - Relación Estado Ciudadano:

- ✓ Servicio al Ciudadano
- ✓ Racionalización de Trámites
- ✓ Participación ciudadana en la gestión pública
- ✓ Gobierno Digital: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto

MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

7.1.3.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II

Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

2. GESTIÓN CON VALORES

2.1. Sección B1

2.1.1. Sección B1

20. ¿La operación de los procesos permite a la entidad generar oportunamente bienes y servicios para resolver las necesidades de los grupos de valor?
- a No
 - b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 - c Si, y cuenta con las evidencias:
21. La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:
- a Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía
 - b Sugerencias por parte de los servidores
 - c Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos
 - d Espacios de concertación y consulta con grupos étnicos
 - e Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio
 - f Análisis de costo-beneficio de los procesos
 - g Los resultados de la gestión institucional
 - h Seguimiento a los indicadores de gestión
 - i Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
 - j Requisitos legales
 - k Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://transparenciaobccobci11.sistema_integrado_de_gestion

22. Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Son suficientes para cumplir con sus planes, proyectos o programas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Contribuyen a mejorar la gestión y los resultados de la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

23. ¿La entidad utiliza el SECOOP como plataforma para hacer sus procesos de contratación?
- a No
 - b Parcialmente, y cuenta con las evidencias: www.secop.gov.co/CO/marketplace El grupo de Contratos cuenta con los soportes requeridos
 - c Si, y cuenta con las evidencias:
 - d - No tiene conocimiento.
24. ¿La entidad utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes disponibles en la plataforma?
- a No
 - b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 - c Si, y cuenta con las evidencias: El grupo de Contratos cuenta con los soportes requeridos
 - d - No tiene conocimiento.

Imágenes 9 y 10. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

2.1.2. Sección B2

27. ¿La entidad hace seguimiento a las políticas de seguridad definidas por el Comité Directivo del SIF Nación?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: El grupo de Financiera cuenta con los soportes físicos
28. ¿La entidad evalúa los resultados de la gestión presupuestal del año anterior para la elaboración del anteproyecto de presupuesto?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias:
29. Para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, la entidad tiene en cuenta:

	No	Si, y cuenta con las evidencias:
Los estudios de conveniencia y oportunidad	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
El plan anual de adquisiciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

32. ¿La entidad registra los compromisos presupuestales cuando el acto administrativo cumple con todos los requisitos legales para hacerlo?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: El grupo de Financiera cuenta con los soportes físicos
33. ¿La entidad registra las obligaciones una vez se han recibido los bienes y servicios o se han dado las condiciones legales para efectuar un pago?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias:
34. Con respecto a los pagos a realizar, la entidad:

	No	Si, y cuenta con las evidencias:
Ordena el pago a beneficiario final con abono en cuenta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Al momento de pactar los pagos verifica que en la fecha prevista exista PAC disponible	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Reconoce y ordena los pagos una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

38. ¿La entidad traslada en las fechas previstas sus recursos al Sistema de Cuenta Única Nacional?
- a No

39. ¿La entidad controla las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de acuerdo a los lineamientos legales?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias:
40. ¿En la entidad se ha conformado un comité de conciliación donde todos sus integrantes son servidores de planta de nivel directivo?
- a No
 - b Está en proceso de conformación
 - c Si, y cuenta con las evidencias: Resolución 1009 del 22 de marzo de 2009
41. El comité de conciliación de la entidad:

	No	Está en proceso de conformación	Si, y cuenta con las evidencias:
Resuelve las solicitudes de conciliación durante los siguientes quince (15) días hábiles contados a partir del momento en que se recibe la solicitud	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tiene en cuenta el análisis jurisdiccional y normativo para la toma de decisiones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Inicia el proceso de la emisión de resolución en un término no superior a cuatro (4) meses contados a partir del pago	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Presenta la correspondiente demanda, cuando resulte procedente, dentro de los diez (10) meses siguientes a la decisión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Realiza seguimiento a la gestión de las apodadosos internos y externos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utiliza la herramienta del computador de código para rastrear el estado de las solicitudes de conciliación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Imágenes 11 y 12. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

	No	Está en proceso de conformación	Si, y cuenta con las evidencias:
Política sobre prevención del daño antijudicial	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Defensa de los intereses legítimos de la entidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Derechos institucionales de conciliación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

52. La implementación de políticas y lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa judicial se ha permitido a la entidad:
- a Reducir las demandas y ordenes de la causa priorizada en la política de prevención
 - b Reducir los tiempos de respuesta de las conciliaciones
 - c Aumentar la tasa de éxito de los procesos judiciales que tiene la entidad
 - d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
 - e Ninguna de las anteriores.
53. Con respecto al archivo de los procesos judiciales de la entidad:

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
¿Existe copia física y/o magnética del trámite de esos procesos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
¿Se registran las decisiones de cada proceso en el Sistema Único de Sector e Información Legales del Estado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

54. Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado «KOUSA», la entidad:

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Ingresar en el módulo de conciliación extrajudiciales todas las solicitudes de este tipo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Ingresar los procesos que tiene a favor y en contra en el módulo de procesos judiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ha realizado la calificación de riesgo de sus procesos judiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realiza la Gestión Procesal y la provisión contable de los procesos judiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registra la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genera informes para la toma de decisiones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

63. El tiempo promedio que la entidad se tarda en realizar el pago de una sentencia o conciliación a partir de la ejecutoria respectiva es:
- a Entre 0 y 10 meses
 - b Entre 11 y 18 meses
 - c Entre 19 y 24 meses
 - d Más de 24 meses
 - e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Los pagos se realizan en promedio en 8 días hábiles una vez se radican los documentos para pago. Los soportes se encuentran en el Grupo de Tesorería.
64. Con respecto al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad:
- a ¿Cuánto ha pagado durante el curso del año por concepto de sentencias y conciliaciones?: 0
 - b Del total pagado por concepto de sentencias y conciliaciones, ¿cuánto pagó en intereses?: 0
65. En la liquidación de intereses de mora ¿utiliza el liquidador que se encuentra en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: La Oficina Asesora Jurídica cuenta con los soportes respectivos

2. 2. Sección C

2. 2. 1. Sección C1

66. Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:
- a No hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 - b Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
 - c Estrategia antitrámites
 - d Rendición de cuentas

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 8 / 38

- e Participación ciudadana
- f Servicio al ciudadano
- g Transparencia y acceso a la información
- h Otro, ¿Cuál?
- i Ingrese la URL del sitio oficial donde está publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: http://www.minit.gov.co/publicaciones/9499/atencion_al_ciudadano_y_mecanismos_de_participacion_ciudadana
<http://gestioncalidad.minit.gov.co/usuarios/Calidad/PaginaLogin.aspx>

67. ¿La entidad cuenta con una dependencia encargada de la atención al ciudadano?

- a No
- b Si, y cuenta con las evidencias: http://www.minit.gov.co/publicaciones/9499/atencion_al_ciudadano_y_mecanismos_de_participacion_ciudadana
<http://gestioncalidad.minit.gov.co/usuarios/Calidad/PaginaLogin.aspx>

68. ¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua?

- a No
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c Si, y cuenta con las evidencias: En el sistema Integrado de Gestión, existe el procedimiento ICPR-009 Derechos de Petición, Quejas y Reclamos

69. Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:

- a Se hacen dentro de los términos legales establecidos
- b Son completas, veraces y objetivas
- c Se entregan en formatos adecuados y prácticos de usar
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: <https://gestiordocumental.minit.gov.co/gestordoovalidacion.asp>
Correo para PQRS: info@minit.gov.co
- e Ninguna de las anteriores

70. Durante el corrido del año, cuántas solicitudes de información:

- a Ha recibido la entidad: 194
- b Ha contestado la entidad dentro de los términos legales: 194
- c Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada:
- d Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma:

71. ¿Con base en los resultados de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos, la entidad implementa acciones para mejorar la prestación de servicios?

- a No hay encuesta de satisfacción del ciudadano
- b Tiene encuesta, pero no utiliza sus resultados para mejorar
- c Si, y cuenta con las evidencias: <http://servicios.minit.gov.co/encuestas/min/index.php/44878/lang-es>
http://www.minit.gov.co/publicaciones/35607/resultado_encuesta_pqrs

72. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRS), la entidad:

- a Implementa procedimientos claros y precisos para la gestión de las PQRS recibidas
- b Cuenta en su página Web con un formulario para la recepción de PQRS
- c Ofrece la posibilidad de realizar PQRS a través de dispositivos móviles
- d Centraliza todas las PQRS que ingresan por los diversos medios o canales
- e Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRS presentadas por los ciudadanos
- f Cuenta con mecanismos que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRS de forma fácil y oportuna
- g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://intranet/publicaciones/52811/sistema_integrado_de_gestion-ic-pr-009
<https://gestiordocumental.minit.gov.co/gestordoovalidacion.asp>
- h Ninguna de las anteriores

73. La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:

- a Periodistas

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 9 / 38

Imágenes 13 y 14. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

b Menores de edad
 c Personas en situación de discapacidad
 d Mujeres embarazadas
 e Otra ¿Cuál?
 f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: El grupo de Atención al Ciudadano cuenta con los soportes relacionados
 g Ninguna de las anteriores

2. 2. 2. Sección C2

74. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:

a No implementó actividades de participación con grupos de valor
 b Academia
 c Gremios
 d Órganos de control
 e Veedurías ciudadanas
 f Organizaciones no gubernamentales
 g Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
 h Ciudadanía
 i Otro ¿Cuál?
 j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Los soportes se encuentran en la Dirección de Productividad y Competitividad

75. Señale las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:

a Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
 b Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad
 c Difusión de información para la participación ciudadana y el control social
 d Otra ¿Cuál?
 e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://intranet/publicaciones/39320?que_es_la_participacion_ciudadana
 f Ninguna de las anteriores

76. Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:

a La entidad no ha realizado ejercicios o iniciativas de participación con sus grupos de valor
 b ¿Cuántos ejercicios ha realizado la entidad?: 27
 c ¿Cuántos de los ejercicios se han realizado usando medios electrónicos?: 4
 d ¿Cuántas consultas previas libres he informadas o concertaciones con grupos étnicos ha realizado la entidad?: 88
 e ¿Cuántas soluciones de las problemáticas o necesidades de la entidad se generaron, a partir de los ejercicios de colaboración realizados usando medios electrónicos?: 0

77. De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:

a Elaboración de normatividad
 b Formulación de la planeación
 c Formulación de políticas, programas y proyectos
 d Ejecución de programas, proyectos y servicios
 e Rendición de cuentas
 f Racionalización de trámites

Imágenes 15 y 16. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

b ¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios electrónicos?: 40

83. La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:

a La divulgación y publicación de información
 b El desarrollo de ejercicios de diálogo
 c Incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo
 d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://www.mincomercio.gov.co/publicaciones/33101/boletin_informativo_del_sector_turismo
 e Ninguna de las anteriores

84. Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:

a Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales
 b Se implementaron acciones de mejoramiento
 c Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
 d Se incrementó la participación ciudadana
 e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
 f Ninguna de las anteriores

85. El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:

a No se realizó evaluación de satisfacción
 b Muy bajo
 c Bajo
 d Alto
 e Muy alto
 f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

86. Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:

a Mensajes de texto
 b Redes sociales
 c Radio
 d Televisión
 e Prensa
 f Sitio web
 g Correo electrónico
 h Aplicación móvil
 i Boletines impresos
 j Carteleros
 k Reuniones
 l Centros de documentación
 m Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://www.mincomercio.gov.co/publicaciones/33101/boletin_informativo_del_sector_turismo
 n Ninguna de las anteriores

87. Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:

a Productos y/o servicios

Imágenes 17 y 18. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

g Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas
 h Promoción del control social y veedurías ciudadanas
 i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://www.mincomercio.gov.co/publicaciones/37747/proyectos_de_normatividad_2017
 j Ninguna de las anteriores

78. Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:

a Elaboración de normatividad
 b Formulación de la planeación
 c Formulación de políticas, programas y proyectos
 d Ejecución de programas, proyectos y servicios
 e Rendición de cuentas
 f Racionalización de trámites
 g Solución de problemas a partir de la innovación abierta
 h Promoción del control social y veedurías ciudadanas
 i Otra ¿Cuál?
 j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://www.mincomercio.gov.co/publicaciones/33101/boletin_informativo_del_sector_turismo Dirección de Regulación; (Publicación del proyecto de Decreto "Por el cual se adiciona un capítulo al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y Dirección de Productividad y Competitividad se crea la Ventanilla Única Empresarial")
 k Ninguna de las anteriores

79. La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:

a Publicación en su página web
 b Comunicación directa a los grupos de valor que participaron
 c Ejercicios de rendición de cuentas
 d Otro ¿Cuál?
 e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://www.mtympes.gov.co/loader.php?Servicio=Documentos&Funcion=verPdf&id=81782&name=memorias2016_territoriosdesaberes.pdf&pref=ofe
 f Ninguna de las anteriores

80. Describa el ejercicio de participación ciudadana de mayor éxito en su entidad:

Encuentro Nacional de Comisiones Regionales

5. 2. 3. Sección C3

81. La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:

a Ejercicios de colaboración e innovación abierta
 b Actividades de rendición de cuentas
 c Evaluación de la prestación del servicio
 d Otro ¿Cuál?
 e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Los soportes se encuentran en la Dirección de Productividad y Competitividad

82. Indique:

a ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas ha realizado la entidad durante lo corrido del año?: 29



Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

h Otro, ¿Cuál?

i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas :
http://www.minot.gov.co/publicaciones/35547/estrategia_endiccion_de_cuentas

2. 2. 4. Sección C4

91. ¿La entidad implementa acciones para interoperar o compartir información con otras entidades y facilitar al ciudadano el acceso a los trámites?

a No

b Parcialmente, y cuenta con las evidencias : http://www.minot.gov.co/publicaciones/19347/tramites_y_servicios

c Si, y cuenta con las evidencias:

92. La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:

a Trámites

b Otros procedimientos administrativos

c Ninguna de las anteriores

93. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la entidad?

a Trámites : 24

b Otros procedimientos administrativos : 1

94. Del total de trámites que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT?

24

95. Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT?

1

96. Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:

a Presencialmente : 13

b Totalmente en línea : 8

c Parcialmente en línea : 3

97. Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:

a Presencialmente

b Totalmente en línea

c Parcialmente en línea : 1

98. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

a Totalmente en línea : 8

b Parcialmente en línea : 3

99. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

a Totalmente en línea

b Parcialmente en línea : 1

100. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?

a Totalmente en línea : 8

b Parcialmente en línea : 2

101. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?

a Totalmente en línea

b Parcialmente en línea : 1

102. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?

a Totalmente en línea : 8

b Parcialmente en línea : 2

103. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?

a Totalmente en línea

b Parcialmente en línea : 1

2. 2. 5. Sección C5

104. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

a Totalmente en línea : 9

b Parcialmente en línea : 4

105. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

a Totalmente en línea : 0

b Parcialmente en línea : 0

106. Número de solicitudes resueltas de trámites/otros procedimientos administrativos

a Totalmente en línea : 25232

b Parcialmente en línea : 3168

c Presencialmente : 4420

107. Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:

a Planes de Desarrollo

b Políticas

c Ciudadanía

d Institución

e Racionalización de trámites

108. ¿La entidad formuló estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia?

a No

b Si, y cuenta con las evidencias :
http://www.minot.gov.co/publicaciones/38201/plan_anticorupcion_y_de_atencion_al_ciudadano_paa_mapa_de_risgos_de_corupcion_guia_de_administracion_del_riesgo_y_politica_de_administracion_de_risgos

109. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia?

a Trámites : 3

b Otros procedimientos administrativos

110. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia?

a Trámites : 1

b Otros procedimientos administrativos

111. Las acciones de racionalización de trámites (otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:

Imágenes 19 y 20. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

a Reducir los pasos de los trámites (otros procedimientos administrativos)

b Reducir los costos de los trámites (otros procedimientos administrativos)

c Reducir los requisitos de los trámites (otros procedimientos administrativos)

d Que los grupos de valor conozcan los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalización

e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

112. En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de:

a No realiza medición del nivel de satisfacción de sus grupos de valor

b Medios presenciales : 64

c Medios electrónicos:

113. Con respecto a los trámites y/o servicios presenciales más demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?

a Minutos:

b Horas:

c Días : 30

d La entidad no hace esta medición

114. Con respecto a los trámites y/o servicios en línea más demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?

a Minutos:

b Horas:

c Días : 1

d La entidad no hace esta medición

115. En relación con los trámites y/o servicios (presenciales y en línea) de la entidad, indique:

a Costo promedio para el usuario de realizar el trámite y/o servicio de forma presencial:

b Costo promedio para el usuario de realizar el trámite y/o servicio en línea : 30000

c La entidad no hace esta medición

2. 3. Sección D

2. 3. 1. Sección D1

116. La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:

a No hay una sección de Transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad

b Mecanismos para interponer PQRSD

c Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

d Funciones y deberes de la entidad

e Organigrama de la entidad

f Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP

g Normatividad general y reglamentaria

h Presupuesto vigente asignado

i Ejecución presupuestal histórica anual

j Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual

k Políticas y lineamientos o manuales

l Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso

m Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

n Plan de gasto público

o Proyectos de inversión en ejecución

p Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas

q Informes de gestión, evaluación y auditoría

r Entes de control que vigilan la entidad

s Planes de mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)

t Publicación de la información contractual (o enlace SECEP)

u Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

v Oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT)

w Registro de Activos de Información

x Índice de Información Clasificada y Reservada

y Esquema de Publicación de Información

z Programa de Gestión Documental

aa Tablas de Retención Documental

ab Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

ac Información sobre los grupos étnicos en el territorio

ad Respuestas de la entidad a las solicitudes de información

ae Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés

af Calendario de actividades

ag Informes de rendición de cuentas

ah Ofertas de empleo

ai Informes de empalme

aj Preguntas y respuestas frecuentes

ak Ingrese la URL, que evidencia las respuestas seleccionadas :
http://www.minot.gov.co/http://www.minot.gov.co/mintranef

117. Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:

a Contenido no textual

b Información y relaciones

c Sugerencia significativa

d Características sensoriales

e Uso del color

f Teclado

g Sin trampas para el foco del teclado

h Tiempo ajustable

i Poner en pausa, detener, ocultar

j Evitar bloques

k Título de páginas

l Orden del foco

m Propósito de los enlaces (en contexto)

n Idioma de la página

o Al recibir el foco

p Al recibir entradas

q Identificación de errores

r Etiquetas o instrucciones

s Procesamiento

t Nombre, función, valor

u Ninguno de los anteriores

Imágenes 21 y 22. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS



Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

v - No tiene conocimiento.

118. Señale las direcciones de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:

a El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas)

b Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios)

c El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente)

d El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de inicio)

e El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador)

f Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como "ver más", "telo aquí", entre otros. (Enlaces bien formados)

g El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación

h El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2>...

i El sitio web no tiene vínculos rotos

j Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)

k El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)

l En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)

m El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos

n El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para si correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión

o El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)

p Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios

q Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información

r Ejemplos en los campos de formulario

s Ninguno de los anteriores

t - No tiene conocimiento.

119. Indique:

a ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados?: 5

b ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co/?: 5

c ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos?: 5

d ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?

e ¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc.) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?

f - No tiene conocimiento.

120. Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea.

a Seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados

b Definición de indicadores de monitoreo y evaluación del PETI

c Medición de indicadores de monitoreo y evaluación del PETI

d Formulación de acciones de mejora a partir de la medición de indicadores de monitoreo y evaluación del PETI

e Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional

f Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido

g Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información

h Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información

i Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos

j Definición y aplicación de metodologías para medir la calidad de los componentes de información

k Definición de acuerdos de nivel de servicio para los servicios tecnológicos prestados por terceros

121. Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:

a No cuenta con un esquema de gobierno de TI

b Políticas de TI

c Procesos de TI

d Indicadores de TI

e Instancias de decisión de TI

f Roles y responsabilidades de TI

g Estructura organizacional del área de TI

h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Soporte Oficina Sistemas de Información

i - No tiene conocimiento.

127. Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:

a Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI

b Utilizó contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI

c Aplicó metodologías o casos de negocio y criterios para la selección y/o evaluación de soluciones de TI

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://servicios.minot.gov.co/contratos/_mod_infuspidashboard.php?anio_id=2017

e Ninguna de las anteriores

f - No tiene conocimiento.

128. ¿La entidad utiliza una metodología para la gestión de proyectos de TI?

a No

b Si, y cuenta con las evidencias:

129. Hubo transferencia de conocimiento de los proveedores y/o contratistas de TI hacia la entidad?

a No

b Si, y cuenta con las evidencias: Documentación de entregables del proyecto de MRAE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

130. Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:

a Definió un esquema de Gobierno de los componentes de información

b Definió una metodología para el diseño de los componentes de información

c Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los componentes de información

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentación de entregables del proyecto de MRAE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

e Ninguna de las anteriores

f - No tiene conocimiento.

131. Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:

a Catálogo o directorio de datos (abierto y georeferenciado)

b Catálogo de información

c Catálogo de servicios de información

d Catálogo de flujos de información

e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentación de entregables del proyecto de Implementación de la AE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

f Ninguno de los anteriores

g - No tiene conocimiento.

132. La entidad usa el estándar GEL-XML en la implementación de servicios para el intercambio de información con otras entidades

a Seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio para los servicios tecnológicos prestados por terceros

m Implementación de herramientas de gestión para el monitoreo y generación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de los servicios

n Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos

o Revisión periódica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos a la seguridad de la información

p Seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos a la seguridad de la información

q Determinación de la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad

r Formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPJ, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento

s Formulación de los planes de auditoría para la revisión y verificación la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad

t Seguimiento y control a la implementación del MSPJ, por parte del comité de gestión y desempeño institucional o el que haga sus veces

u Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentación de entregables del proyecto de seguridad y privacidad de la información <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2> Documentación de Activos y riesgos de seguridad de la información. CSR300

v Ninguna de las anteriores

121. En relación con las certificaciones y constancias de la entidad, indique

a ¿Cuántas existen?: 15

b ¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos?: 12

2. 3. 2. Sección D2

122. ¿Cuál es el estado del Plan Estratégico de TI (PETI)?

a No lo tiene o está en proceso de construcción

b Lo formuló, pero no está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado

c Lo formuló, está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado y tiene la evidencia: Documentación de entregables del proyecto de MRAE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

123. El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:

a El portafolio o mapa de ruta de los proyectos

b La proyección del presupuesto

c El entendimiento estratégico

d El análisis de la situación actual

e El plan de comunicaciones del PETI

f Todos los dominios del Marco de Referencia.

g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentación de entregables del proyecto de MRAE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

h Ninguna de las anteriores

124. En relación con el catálogo de servicios de TI, la entidad:

a No lo tiene o está en proceso de construcción

b Lo tiene pero no está actualizado

c Lo tiene, está actualizado y cuenta con la evidencia: Documentación de entregables del proyecto de MRAE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

125. Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:

a No realizó ejercicios de arquitectura empresarial

b Se encuentra en proceso de ejecución

c Realizó ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno o más procesos de la entidad

d Realizó ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 18/38

Imágenes 23 y 24. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentación de entregables del proyecto de MRAE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

126. Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:

a No cuenta con un esquema de gobierno de TI

b Políticas de TI

c Procesos de TI

d Indicadores de TI

e Instancias de decisión de TI

f Roles y responsabilidades de TI

g Estructura organizacional del área de TI

h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Soporte Oficina Sistemas de Información

i - No tiene conocimiento.

127. Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:

a Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI

b Utilizó contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI

c Aplicó metodologías o casos de negocio y criterios para la selección y/o evaluación de soluciones de TI

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://servicios.minot.gov.co/contratos/_mod_infuspidashboard.php?anio_id=2017

e Ninguna de las anteriores

f - No tiene conocimiento.

128. ¿La entidad utiliza una metodología para la gestión de proyectos de TI?

a No

b Si, y cuenta con las evidencias: VUCE

c - No tiene conocimiento.

133. ¿La entidad ha incorporado dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor?

a No

b Si, y cuenta con las evidencias: http://servicios.minot.gov.co/contratos/_mod_infuspidashboard.php?anio_id=2017

134. La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad, definidas por la entidad y el Ministerio de TIC, en:

a Sistemas de información misionales

b Sistemas de información de soporte

c Sistemas de información estratégicos

d Portales digitales

e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Soportes Oficina Sistemas de Información

f Ninguna de las anteriores

135. ¿Los sistemas de información de la entidad tienen habilidades características que permiten la apertura de sus datos?

a No

b Si, y cuenta con las evidencias: Soportes Oficina Sistemas de Información

2. 3. 3. Sección D3

136. Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:

a Definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información

b Implementó actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información

c Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información

d Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de información

e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Soportes Oficina Sistemas de Información

f Ninguna de las anteriores

g - No tiene conocimiento.

137. Con respecto a la arquitectura de sistemas de información, la entidad:

a Elaboró el catálogo de sistemas de información

b Definió los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información

c Documentó las arquitecturas de solución de sus sistemas de información

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentación de entregables del proyecto de Implementación de la AE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

e Ninguna de las anteriores

138. La entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información:

a Inicialmente (Políticas y parametrización en menos del 50% de sus sistemas de información)

b Parcialmente (Políticas y parametrización entre el 50 y 90% de sus sistemas de información)

c Totalmente (Políticas y Parametrización en más del 90% de Sistemas de Información)

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Soportes Oficina Sistemas de Información

139. Con respecto a la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) de la entidad:

a No posee una arquitectura de servicios tecnológicos

b Está documentada pero no actualizada

c Está documentada y actualizada y tiene la evidencia: Documentación de entregables del proyecto de Implementación de la AE <http://mrt.minot.gov.co/aemnoti/managelife.php?action=showproject&id=2>

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 20/38

Imágenes 25 y 26. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS



Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

140. ¿La entidad ha aplicado metodologías de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI?
- a Nunca
 - b Algunas veces, y cuenta con las evidencias:
 - c Siempre, y cuenta con las evidencias: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/37714/contratacion_2017
141. ¿La entidad tiene implementado un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Oficina Sistemas de Información
142. Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, la entidad:
- a Implementó procesos de mantenimiento preventivo
 - b Implementó procesos de mantenimiento correctivo
 - c Implementó una mesa de servicios para el soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios tecnológicos
 - d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://helpdesk.minot.gov.co/usdk/>
 - e Ninguno de los anteriores
143. Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:
- a Definió controles de calidad para los servicios tecnológicos
 - b Definió controles de seguridad para los servicios tecnológicos
 - c Implementó controles de calidad para los servicios tecnológicos
 - d Implementó controles de seguridad para los servicios tecnológicos
 - e Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos
 - f Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos
 - g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://helpdesk.minot.gov.co/usdk/>
 - h Ninguna de las anteriores
144. Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:
- a Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad
 - b Caracterización de los grupos de interés internos y externos
 - c Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI
 - d Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad
 - e Capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI
 - f Divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI
 - g Formulación de un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios
 - h Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet
 - i Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad
 - j Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras, etc.)
 - k Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios digitales (e-learning, correo, pantallas, etc.)
 - l Formulación del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información
 - m Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, sin tener en cuenta la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
 - n Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, con base en la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
 - o Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Oficina Sistemas de Información

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 22 / 38

- p Ninguna de las anteriores
145. La entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:
- a El análisis de los procesos de la entidad
 - b La reducción del uso del papel
 - c El programa de gestión documental de la entidad
 - d Opciones de seguridad, disponibilidad y conservación de los documentos
 - e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://gestordocumental.minot.gov.co/GESTIONDOC/General/erroresseguridad.asp>
 - f Ninguna de las anteriores
146. ¿La entidad previo a la automatización de procesos y/o procedimientos, hace revisión desde la perspectiva funcional?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : <https://gestordocumental.minot.gov.co/GESTIONDOC/General/erroresseguridad.asp>
147. En lo corrido del año la entidad realizó automatización de:
- a Procesos
 - b Procedimientos
 - c Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://gestordocumental.minot.gov.co/GESTIONDOC/General/erroresseguridad.asp>
 - d Ninguna de las anteriores
148. Señale:
- a Número de objetivos que definió la entidad en el Plan Estratégico de TI: 4
 - b Número de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de TI que fueron alcanzados: 4
 - c Número de servicios de información dispuestos en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano:
 - d Número total de servicios de información a entidades externas relacionados e identificados en el catálogo de servicios de información de la entidad:
 - e Número de sistemas de información que incorporan mecanismos de auditoría y trazabilidad:
 - f Número total de sistemas de información que posee la entidad:
 - g Número de mantenimientos preventivos realizados a los servicios tecnológicos:
 - h Número de mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos:
 - i Número de proyectos de TI a los cuales se les ha realizado una estrategia de uso y apropiación:
 - j Número de proyectos de TI ejecutados durante el año corrido
149. ¿La entidad ha desarrollado capacidades de gestión de TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o externo)?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Archimate

2. 3. 4. Sección D4

150. ¿Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la entidad?
- a Se ha generado un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información
 - b La entidad ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6
 - c Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Documentación de entregables del proyecto de seguridad y privacidad de la información <http://inra.minot.gov.co/termini/managefile.php?action=showproject&id=2> Documentación de Activos y riesgos de seguridad de la información: CSR39D.
 - d Ninguna de las anteriores
151. En lo que respecta a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:
- a No se cuenta con una política de seguridad
 - b Está establecida

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 23 / 38

Imágenes 27 y 28. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

- Se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la entidad
 - Define los objetivos y da alcance a todos los procesos de la entidad
 - Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas : <http://svngd01/sofocoon/Calidad/Paginas/Inicio.aspx>
- 152.** El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se encuentra:
- No hay documento o manual
 - En construcción
 - En revisión
 - En aprobación
 - Revisado, aprobado y divulgado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el que haga sus veces
 - Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas : <http://svngd01/sofocoon/Calidad/Paginas/Inicio.aspx>
- 153.** ¿La entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o modifican las funciones del comité de gestión y desempeño institucional o el que haga sus veces, donde se incluyan los temas de seguridad y privacidad de la información?
- No
 - Si, y cuenta con las evidencias:
- 154.** Con respecto a la metodología de gestión de activos de información de la entidad:
- No hay metodología de gestión de activos
 - Está en construcción
 - Está en revisión y aprobación
 - Está revisada, aprobada y divulgada y cuenta con la evidencia:
- 155.** ¿La entidad cuenta con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada?
- No
 - Está en desarrollo y cuenta con las evidencias : Soportes Oficina Sistemas de Información
 - Si, y cuenta con las evidencias:
- 156.** La entidad cuenta con:
- Un avance del documento con la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información
 - Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información
 - Un avance del plan de tratamiento del riesgo
 - El plan de tratamiento del riesgo establecido
 - La declaración de aplicabilidad en desarrollo
 - Una declaración de aplicabilidad definida
 - Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas : Soportes Oficina Sistemas de Información
 - Ninguna de las anteriores
- 157.** ¿La entidad realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad?
- No
 - En desarrollo /en proceso, y cuenta con las evidencias : Soportes Oficina Sistemas de Información
 - Si, y cuenta con las evidencias:
- 158.** El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:
- No hay documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
 - En construcción
 - En revisión
 - En aprobación
- Revisado, aprobado y divulgado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el que haga sus veces
 - Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas : Soportes Oficina Sistemas de Información
 - No tiene conocimiento.
- 159.** Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):
- Asignación de presupuesto para la implementación del SGSI
 - Asignación de recurso humano altamente capacitado
 - Identificación de los controles adecuados
 - Definición de la implementación de las actividades o fases del SGSI
 - Compromiso por parte del equipo directivo y coordinadores en el apoyo activo al MSPi, mostrando su importancia para la entidad
 - Otra „Cuál? : Alineación con los Objetivos Estratégicos
 - Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas : Contrato 313/2017
 - Ninguna de las anteriores
- 160.** Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:
- Está construyendo el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos
 - Generó y aprobó el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos
 - Está construyendo los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información
 - Generó y aprobó los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información
 - Está definiendo los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPi es eficiente, eficaz y efectiva
 - Definió y aprobó los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPi es eficiente, eficaz y efectiva
 - Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas : Soportes Oficina Sistemas de Información
 - Ninguna de las anteriores
- 161.** Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información, la entidad:
- Determina las posibles acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en la evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
 - Implementa las acciones correctivas y los planes de mejora de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
 - Determina si las acciones correctivas aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y debilidades identificadas en seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
 - Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
 - Ninguna de las anteriores
- 162.** ¿La entidad cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica, la aplica y comunica los resultados a las partes interesadas?
- No
 - Si, y cuenta con las evidencias : noosoc
- 163.** ¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el COLCERT?
- La entidad no ha tenido reporte de ColCert
 - Minutos
 - Horas
 - Días
 - Semanas
- 164.** ¿La entidad intercambia información de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el ColCERT?
- La entidad no ha identificado incidentes
 - No
 - Si, y cuenta con las evidencias:

Imágenes 29 y 30. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

7.1.3.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares



Gráfica 4. Resultado Dimensión 1 de las entidades que componen el grupo par

7.1.3.3. Análisis de Resultados por la OCI

Verificadas las respuestas consignadas en el capítulo 2 – Gestión con Valores – FURAG II, se observaron las siguientes preguntas con respuestas negativas o sin respuestas:

Pregunta 20. ¿La operación de los procesos permite a la entidad generar oportunamente bienes y servicios para resolver las necesidades de los grupos de valor?

Respuesta: a) No

La anterior temática se encuentra inmersa en los aspectos mínimos para la implementación de la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos del MIPG (Trabajar por procesos), señalando:

“Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación (es posible agrupar procesos afines en macro procesos)”.

Pregunta 28. ¿La entidad evalúa los resultados de la gestión presupuestal del año anterior para la elaboración del anteproyecto de presupuesto?

Respuesta: a) No

La temática de la pregunta 28, se encuentra inmersa en los requisitos para la implementación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (Perspectiva: De la ventanilla hacia adentro) de la 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, del MIPG.

Pregunta 33. ¿La entidad registra las obligaciones una vez se han recibido los bienes y servicios o se han dado las condiciones legales para efectuar un pago?

Respuesta: El informe de resultados no presenta respuesta para esta pregunta.

Pregunta 39. ¿La entidad constituye las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de acuerdo a los lineamientos legales?

Respuesta: El informe de resultados no presenta respuesta para esta pregunta.

Pregunta 41. El comité de conciliación de la entidad:

	No	Está en proceso de conformación	Si, y cuenta con las evidencias:
Realiza seguimiento a la gestión de los apoderados internos y externos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utiliza la herramienta del conciliador del ekogui para calcular el costo beneficio de la conciliación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Respuesta negativa para las siguientes variables:

Realiza seguimiento a la gestión de los apoderados internos y externos

Utiliza la herramienta del conciliador del Ekogui para calcular el costo beneficio de la conciliación

Pregunta 48. El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:

	No	Está en proceso de conformación	Si, y cuenta con las evidencias:
Políticas sobre prevención del daño antijurídico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Defensa de los intereses litigiosos de la entidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Directrices institucionales de conciliación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Se evidencia que el Comité de Conciliación de la entidad no es una instancia de estudio, análisis y formulación de Defensa de los intereses litigiosos de la entidad, actividad que describe la Política de Defensa Jurídica de la Tercera Dimensión “Gestión con Valores para Resultados” del MIPG, así:

“Cada entidad debe proteger los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial.”

Pregunta 52. La implementación de políticas y lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa jurídica le ha permitido a la entidad:

- a Reducir las demandas y condenas de la causa priorizada en la política de prevención
- b Reducir los tiempos de respuesta de las conciliaciones
- c Aumentar la tasa de éxito de los procesos judiciales que tiene la entidad
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Respuesta e) X Ninguna de las anteriores

Pregunta 56. Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado -eKOGUI-, la entidad:

	No	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	Si, y cuenta con las evidencias:
Ingresar los procesos que tiene a favor y en contra en el módulo de procesos judiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ha realizado la calificación de riesgo de sus procesos judiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realiza la Gestión Procesal y la provisión contable de los procesos judiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registra la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genera informes para la toma de decisiones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

No

Los anteriores aspectos están considerados en el MIPG para el cumplimiento de la Política de Defensa Jurídica (De la Ventanilla hacia adentro) - Tercera Dimensión del MIPG: Gestión con Valores para el Resultado, orientados a “garantizar un adecuado ejercicio de Defensa Jurídica del Estado, que permita el ahorro y el buen uso de los recursos públicos.”

Pregunta 69. Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:

Sin respuesta la siguiente variable:

- b Son completas, veraces y objetivas

La anterior temática se encuentra asociada a la Política de Servicio al Ciudadano (Relación Estado Ciudadano, de la tercera dimensión “Gestión con valores para resultados” del MIPG, la cual señala “El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.”

Pregunta 77. De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



cuáles se realizaron por medios electrónicos:

Respuesta: a *Elaboración de normatividad*

b Formulación de la planeación

c Formulación de políticas, programas y proyectos

d Ejecución de programas, proyectos y servicios

e Rendición de cuentas

f Racionalización de trámites

Las anteriores variables, se encuentran consideradas en la política de “Gobierno Digital” – Transparencia y la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de la Tercera Dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, del MIPG.

Pregunta 82. Indique a) ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas ha realizado la entidad durante lo corrido del año?

Respuesta: 29

b) ¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios electrónicos?

Respuesta: 40

Los literales a) y b) de la pregunta 82, no guardan concordancia.

Pregunta 84. Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:

a) Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales

b) Se implementaron acciones de mejoramiento

c) Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés

d) Se incrementó la participación ciudadana

e) Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Respuesta f) Ninguna de las anteriores

Pregunta 85. El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:

Respuesta: a) *No se realizó evaluación de satisfacción*

La temática de las preguntas 84 y 85, se encuentra inmersa en el esquema donde se identifican los resultados esperados de la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, de la Tercera Dimensión del MIPG: Gestión con Valores para el Resultado, señalando entre las acciones que debe llevar a cabo la entidad para alcanzar los resultados: “Evaluar las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas

– Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas, para: (i) Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano, (ii) grupos de valor involucrados, (iii) fases del ciclo que fueron sometidas a participación, y (iv) resultados de la incidencia de la participación. En Rendición de Cuentas se analizará adicionalmente la evaluación ciudadana de los resultados de la gestión”

Pregunta 116. La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:

Respuesta: Las variables seleccionadas no reflejan publicación de la siguiente información:
y) Esquema de Publicación de Información.

La Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la Corrupción 5ª Dimensión: Información y Comunicación del MIPG, contempla entre sus aspectos mínimos para la implementación, la temática de respuesta y) de la pregunta 116, señalando "Dicha información se complementa, además, con la publicación de los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y..."

7.1.1 D4. Evaluación de resultados: 69.46

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

7.1.4.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

3. 1. Sección E

3. 1. 1. Sección E1

165. Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:

- a Cuentan con una ficha técnica que especifique sus características
- b Son estimados con la periodicidad establecida
- c Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad
- d Son insumos para la toma de decisiones
- e Permiten identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados
- f Son revisados y mejorados continuamente
- g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://www.mincit.gov.co/mintranet/publicaciones/32811/sistema_integrado_de_gestion

166. El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:

- a No tiene área o responsable para consolidar y analizar los indicadores
- b Presenta al equipo directivo informes periódicos
- c Genera alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones
- d Hace recomendaciones al equipo directivo
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Soportes Oficina Asesora de Planeación Sectorial

167. A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:

- a El equipo directivo no hace seguimiento a los indicadores de gestión institucional
- b Evalúa la calidad de la planeación
- c Identifica puntos fuertes y puntos de mejora
- d Define acciones de intervención para asegurar los resultados
- e Ajusta los procesos que intervienen en el logro de los resultados
- f Reorganiza equipos de trabajo para asegurar los resultados
- g Otro. ¿Cuál?
- h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: http://www.mincit.gov.co/mintranet/publicaciones/32811/sistema_integrado_de_gestion

168. ¿Los indicadores de ejecución presupuestal son consistentes con el cumplimiento de los resultados de la entidad?

- a No
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c Sí, y cuenta con las evidencias: <http://servicios.mincit.gov.co/ER+/sepidashboard.htm>

3. 1. 2. Sección E2

169. ¿Los grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas fueron resueltas por la entidad?

- a No se realiza esta evaluación
- b No
- c Sí, y cuenta con las evidencias:

170. ¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?

- a No se realiza evaluación de los resultados institucionales
- b No
- c Parcialmente, y cuenta con las evidencias: <http://servicios.mincit.gov.co/ER+/>

- d Si, y cuenta con las evidencias:
- 171.** ¿Los resultados de la entidad se alcanzaron a través del uso responsable de los bienes públicos?
- a No
- b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo Administrativa
- 172.** ¿Las alianzas estratégicas implementadas por la entidad contribuyeron al logro de los resultados?
- a Las alianzas no se relacionaron con el logro de los resultados
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c Si, y cuenta con las evidencias:

Imágenes 31 y 32. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

7.1.4.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares



Grafica 5. Resultado Dimensión 1 de las entidades que componen el grupo par

7.1.4.3. Análisis de Resultados por la OCI

Verificadas las respuestas consignadas en el capítulo 3 - Evaluación de resultados -FURAG II, se observaron las siguientes preguntas con respuestas negativas o sin respuestas:

Pregunta 169. ¿Los grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas fueron resueltas por la entidad?

Respuesta: a) No se realiza esta evaluación

Entre los aspectos mínimos que contempla el MIPG para la implementación de la política “Seguimiento y evaluación del desempeño institucional” - Cuarta Dimensión del MIPG “Evaluación de Resultados”, se encuentra el de “Evaluar la percepción de los grupos de valor”

“La entidad debe evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la entidad. Usualmente se utilizan encuestas de satisfacción de ciudadanos que permiten recoger información de primera mano, tanto de su percepción sobre los niveles de satisfacción como de sus propias expectativas y necesidades.”

Pregunta 172: ¿Las alianzas estratégicas implementadas por la entidad contribuyeron al logro de los resultados?

- a) Las alianzas no se relacionaron con el logro de los resultados
 b) Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 c) Si, y cuenta con las evidencias:

Respuesta: No se observa respuesta para la pregunta 172.

La tercera Dimensión. Gestión con Valores para el Resultado – Política de Gobierno Digital - TIC para servicios y TIC para Gobierno Abierto, contempla: “Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades – Alianzas Estratégicas. Las entidades para el desarrollo de su gestión y una vez analizado su entorno, pueden apelar al establecimiento de alianzas con otras organizaciones (públicas, privadas o de la sociedad civil).

7.1.2 D5. Información y Comunicación: 74.63

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

7.1.5.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II

6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

6. 1. Sección H

6. 1. 1. Sección H1

208. La comunicación de la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:

- a La entidad con otras entidades
 b La entidad con la academia

19/04/2018 9:07 PM

Documento no controlado

Pág. 32 / 38

- c La entidad con organismos de control
 d La entidad con medios de comunicación
 e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Comunicaciones

209. Con respecto a la Política de Gestión Documental de la entidad:

- a No tiene Política de Gestión Documental
 b Ha sido aprobada y debidamente implementada
 c Ha facilitado la planificación, procesamiento, manejo y organización de los documentos desde su origen hasta su destino final
 d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/mintran/publicaciones/32811/sistema_integrado_de_gestion
 ¿Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo, según el caso?

- a No
 b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 c Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Gestión Documental

211. La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:

- a No cuenta con el diagnóstico de gestión documental
 b Elaborar el Plan Institucional de Archivos -PINAR
 c Elaborar el Plan Estratégico de la entidad
 d Elaborar el Plan de Acción Anual
 e Elaborar el Programa de Gestión Documental
 f Hacer auditoría de la gestión documental
 g Diseñar estudios previos y adelantar procesos contractuales
 h Solo se elaboró el documento sin utilizarlo para otro fin
 i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

212. Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:

- a No tiene actividades planeadas
 b Elaboró y aprobó en instancias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo, el Plan institucional de archivos - PINAR
 c Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica
 d Tiene proyectos sobre gestión documental insritos o en desarrollo
 e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

213. Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?

- a No tiene PGD
 b Lo elaboró
 c Lo elaboró y aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo
 d Lo elaboró, lo aprobó y lo implementó
 e Lo elaboró, lo aprobó, lo implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la sección de Transparencia
 f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

214. Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:

- a No tiene TRD
 b La elaboró
 c La elaboró y aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo
 d La elaboró, la aprobó y tramitó el proceso de convalidación
 e La elaboró, la aprobó, tramitó el proceso de convalidación y la implementó

19/04/2018 9:07 PM

Documento no controlado

Pág. 33 / 38

Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

f La elaboré, la aprobé, tramité el proceso de convalidación, la implementé y publiqué en el sitio web de su entidad en la sección de Transparencia

g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

6. 1. 2. Sección #2

215. Frente a la producción de documentos (recepción y generación) la entidad:

a No tiene ninguna clase de normalización del proceso de producción documental

b Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos

c Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo

d Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados

e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

216. La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA:

a Sí

b No

217. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?

a No se ha realizado acción alguna

b Inventario en su estado natural del fondo documental acumulado

c Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD

d Aprobó TVD

e Tramitó el proceso de convalidación de la TVD

f Publicó TVD en página web

g Implementó TVD

h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

218. Frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD, la entidad:

a No cuenta con Cuadro de Clasificación Documental

b Lo elaboró

c Lo elaboró y publicó en página web

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

219. La Tabla de Retención Documental:

a No está actualizada y refleja una estructura que no está vigente

b Refleja la estructura orgánica vigente de la entidad y tiene la evidencia

220. La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

a No tiene inventario

b En menos del 30%

c Entre el 30% y 50%

d Entre el 60% y 80%

e Más del 90%

f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Gestión Documental

6. 1. 3. Sección #3

221. La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

a No tiene inventario

b En menos del 30%

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 34 / 38

Imágenes 33 y 34. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

c Entre el 30% y 50%

d Entre el 60% y 80%

e Más del 90%

f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Gestión Documental

222. ¿En lo corrido del año, la entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central?

a No

b Sí, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Gestión Documental

223. ¿Cuál criterio aplicó para la transferencia de los archivos de gestión al central?

a Ningún criterio, solo se trasladaron los archivos

b Espacio insuficiente y se entregó inventariado los archivos

c Aplicación de TRD

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

224. Por ser los archivos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario considerados de conservación permanente, ¿la entidad los ha identificado en los instrumentos archivísticos respectivos para evitar su eliminación?

a No

b Sí, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Gestión Documental

c No tiene conocimiento.

225. ¿Cuál es el criterio utilizado para la disposición final de documentos? (Conservación Total, Selección, Aplicación de microfiliación o digitalización o eliminación)

a No tiene establecido criterios específicos

b No se realiza disposición final de documentos

c Aplica la TRD o TVD

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.minot.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica

226. Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:

a No tiene SIC

b Lo elaboró

c Lo elaboró y aprobó

d Lo elaboró, lo aprobó y lo implementó

e Lo elaboró, lo aprobó, lo implementó y lo publicó en su sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"

f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

227. Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:

a No ha realizado actividades de conservación

b Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental

c Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)

d Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación)

e Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales

f Ha realizado almacenamiento y realoamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)

g Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos

h Elaboró el programa de conservación preventiva

i Elaboró el Plan de Conservación Documental e incluye el Programa de Conservación Preventiva

j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Gestión Documental

228. Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:

19/04/2018 9:07 PM Documento no controlado Pág. 35 / 38

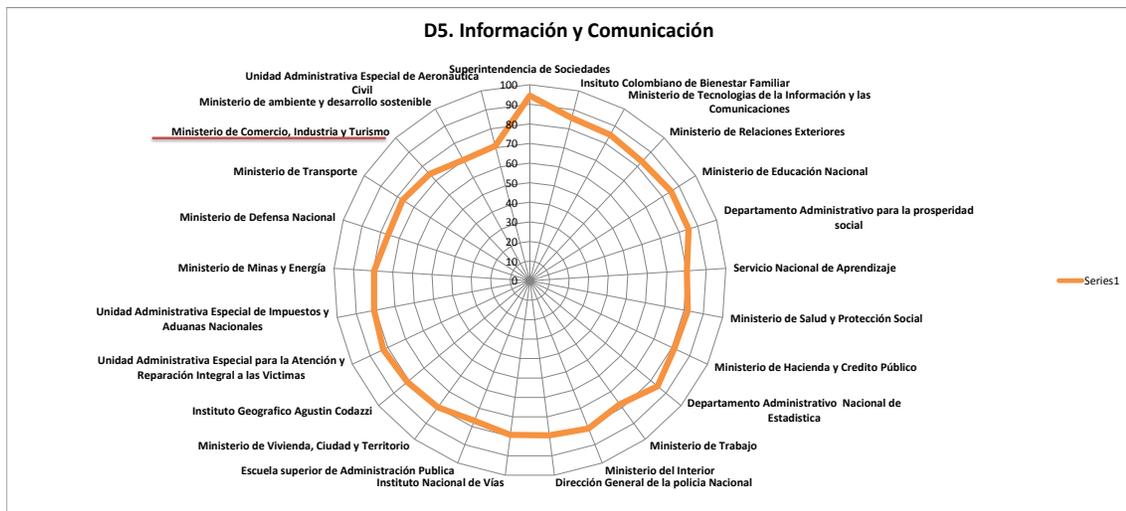
Imágenes 35 y 36. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

Seguimiento a los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – FURAG II

- a No ha realizado actividades de preservación
 - b Ha identificado los documentos electrónicos que genera la entidad y que son susceptibles de preservar a largo plazo
 - c Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
 - d Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce, esté disponible a lo largo del tiempo.
 - e Elaboró el Plan de Preservación Digital
 - f Elaboró e implementó el Plan de Preservación Digital
 - g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Gestión Documental
6. 1. 4. Sección H4
229. ¿La entidad clasifica la información y establece categorías y restricciones de acceso a los documentos electrónicos?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Oficina de Sistemas de Información y Grupo de Gestión Documental
230. ¿El sistema de gestión de documentos electrónicos tiene parametrizado las tablas de control de acceso?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Oficina de Sistemas de Información y Grupo de Gestión Documental
231. ¿La entidad en su sistema de gestión de documentos electrónicos implementó los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Oficina de Sistemas de Información
 - c - No tiene conocimiento.
232. ¿La entidad crea expedientes electrónicos de archivo atendiendo las series documentales y los cuadros de clasificación documental adoptados por la misma entidad?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Oficina de Sistemas de Información
 - c - No tiene conocimiento.
233. ¿La entidad tiene mecanismos o controles técnicos en sus Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Oficina de Sistemas de Información
234. ¿Qué acciones ha realizado para alinear la gestión documental de la entidad con la política de gestión ambiental?
- a No ha realizado acciones
 - b Manejo de residuos de procesos de la gestión documental
 - c Implementación de la política de reducción del uso del papel
 - d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.minoit.gov.co/publicaciones/40/gestion_ambiental_del_ministerio_de_comercio_industria_y_turismo
235. ¿El archivo de la entidad pone a disposición de sus usuarios (internos y externos) la documentación que administra?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Gestión Documental
236. ¿La gestión documental se encuentra alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la entidad?
- a No
 - b Si, y cuenta con las evidencias: : Soportes Grupo de Gestión Documental

Imagen37. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

7.1.5.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares



Gráfica 6. Resultado Dimensión 1 de las entidades que componen el grupo par

7.1.5.3. Análisis de Resultados por la OCI

Verificadas las respuestas consignadas en el capítulo 6 - Información y Comunicación - FURAG II, se observaron las siguientes preguntas con respuestas negativas o sin respuestas:

Pregunta 226. Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:

Respuesta: a) No tiene SIC

La Política de “Gestión Documental” de la Quinta Dimensión: Información y Comunicación señala “Las entidades deben incorporar en su planeación sectorial e institucional, acciones en materia de gestión documental, guiadas por lineamientos y herramientas de los siguientes componentes: ...Administración de archivos: comprende la gestión de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento, conservación y uso de los archivos por la entidad y la comunidad.

Pregunta 228. Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:

Respuesta:

b) Ha identificado los documentos electrónicos que genera la entidad y que son susceptibles de preservar a largo plazo.

La respuesta no incluye las siguientes variables:

- a) No ha realizado actividades de preservación
- c) Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
- d) Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce, esté disponible a lo largo del tiempo.
- e) Elaboró el Plan de Preservación Digital
- f) Elaboró e implementó el Plan de Preservación Digital

7.1.3 D6: Gestión del Conocimiento: 71.70

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.

7.1.6.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II

5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

5. 1. Sección G

19/04/2018 9:07 PM

Documento no controlado

Pág. 31 / 38

5. 1. 1. Sección G1

- 204.** El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:
- a Identificado
 - b Analizado
 - c Clasificado
 - d Documentado
 - e Difundido
 - f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Talento Humano
 - g Ninguno de los anteriores
 - h - No tiene conocimiento.
- 205.** La entidad registra la información de las actividades de sus procesos a través de:
- a Medios físicos (papel)
 - b Hojas de cálculo o archivos digitales que reposan en los computadores de cada persona
 - c Hojas de cálculo o archivos digitales que reposan en servidores internos de la entidad
 - d Bases de datos y sistemas de información a modo de página web
 - e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes Grupo de Talento Humano
 - f Ninguna de las anteriores
- 206.** El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:
- a No cuenta con un equipo para el análisis de datos
 - b Ingenieros
 - c Matemáticos
 - d Estadísticos
 - e Científicos de datos
 - f Economistas (econometristas)
 - g Expertos en el quehacer de la entidad
 - h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
 - i - No tiene conocimiento.
- 207.** La información generada por el equipo de análisis de datos le ha permitido a la entidad:
- a La información generada por el equipo de datos no ha sido útil para la entidad
 - b Tomar decisiones estratégicas soportadas en información estadísticamente significativa
 - c Tomar decisiones estratégicas soportadas en información oportuna
 - d Generar propuestas innovadoras orientadas a mejorar la gestión institucional
 - e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- Imagen 38. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

7.1.6.2. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares



Grafica 7. Resultado Dimensión 1 de las entidades que componen el grupo par

7.1.6.3. Análisis de Resultados por la OCI

Verificadas las respuestas consignadas en el capítulo 6 - Información y Comunicación - FURAG II, se observaron las siguientes preguntas con respuestas negativas o sin respuestas:

Pregunta 206. El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:

Respuesta: a) No cuenta con un equipo para el análisis de datos

Pregunta 207. La información generada por el equipo de análisis de datos le ha permitido a la entidad:

- a) La información generada por el equipo de datos no ha sido útil para la entidad
- b) Tomar decisiones estratégicas soportadas en información estadísticamente significativa
- c) Tomar decisiones estratégicas soportadas en información oportuna
- d) Generar propuestas innovadoras orientadas a mejorar la gestión institucional
- e) Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Respuesta: No se evidencia respuesta, por cuanto la entidad no cuenta con equipo de análisis de datos.

Los aspectos mínimos para la implementación de la sexta dimensión, señalan “La dimensión de Gestión del Conocimiento y la innovación, se contempla se fundamenta en cuatro ejes:

...

Herramientas para uso y apropiación: Busca identificar la tecnología para obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad. ...”

7.1.4 D7. Control Interno: 74.31

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

7.1.7.1. Reporte OAPS Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II

7. CONTROL INTERNO

7. 1. Sección I

19/04/2018 9:07 PM

Documento no controlado

Pág. 36 / 38

7. 1. 1. Sección I1

237. El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:

- a No hay un mecanismo para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética
- b Está documentado
- c Tiene un responsable o área encargada
- d Permite dar tratamiento oportuno al incumplimiento
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

238. ¿La oficina de planeación o quien haga sus veces, consolida y realiza seguimiento a los mapas de riesgo establecidos por los gerentes públicos y los líderes de los procesos?

- a No
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c Si, y cuenta con las evidencias: : http://www.minciit.gov.co/publicaciones/0730/gestion_control_interno

239. En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:

- a Judiciales
- b Contractuales
- c Financieros
- d Administrativos
- e De seguridad y privacidad de la información
- f Legales o de cumplimiento
- g De imagen o confianza
- h Operativos : 3
- i No se ha materializado ningún riesgo

240. De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:

- a Administrativo
- b Disciplinario
- c Penal
- d Fiscal
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

7. 1. 2. Sección I2

241. ¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?

- a Si
- b No

242. ¿Su entidad pertenece a la rama ejecutiva?

- a No
- b Si

243. Clasificación de la entidad:

- a Grupo A
- b Grupo B
- c Grupo C
- d Grupo D
- e Grupo E

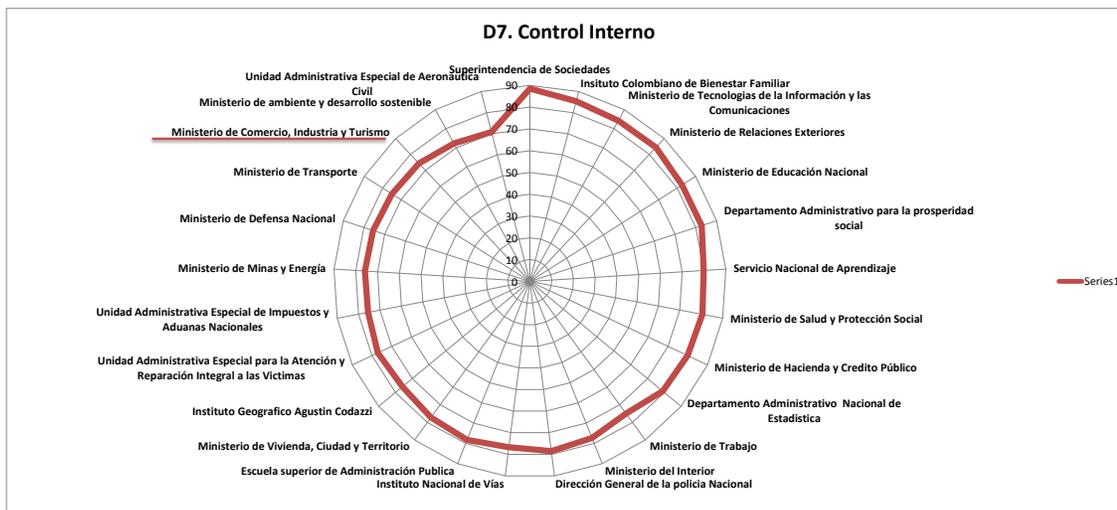
19/04/2018 9:07 PM

Documento no controlado

Pág. 37 / 38

Imagen 39. Tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II-OAPS

7.1.7.1. Resultados Informe de Gestión y Desempeño Institucional Mincomercio Vs Entidades Pares



Grafica 8. Resultado Dimensión 1 de las entidades que componen el grupo par

7.1.7.1. Análisis de Resultados por la OCI

Verificadas las respuestas consignadas en el capítulo 7 - Control Interno - FURAG II, se observaron las siguientes preguntas con respuestas negativas o sin respuestas:

Pregunta 237. El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:

- a) No hay un mecanismo para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética
- b) Está documentado
- c) Tiene un responsable o área encargada
- d) Permite dar tratamiento oportuno al incumplimiento
- e) Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas

Respuesta: La pregunta no fue respondida

Los aspectos mínimos para la implementación del componente MECI “Ambiente de Control” de la séptima dimensión “Control Interno”, señalan:

“La adecuada GETH debe igualmente contemplar las directrices para la toma de decisiones frente al talento humano, en especial sobre aquellos aspectos que tienen que ver con su preparación y responsabilidad frente al Sistema de Control Interno, y sobre los parámetros éticos y de integridad que han de regir todas las actuaciones de los servidores públicos.

RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno recomienda que en función de la implementación del MIPG, la entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial continúe actualizando con las áreas responsables los autodiagnósticos, de acuerdo con los instrumentos sugeridos por el DAFP, y defina planes de acción para los ajustes o adecuaciones necesarios, orientados a fortalecer la implementación de las dimensiones y políticas que componen el MIPG, con el objeto de realizar seguimientos periódicos a su implementación.
2. Se recomienda que en el ejercicio de los autodiagnósticos y formulación de planes de acción, se tengan en cuenta los aspectos evaluados en FURAG II concernientes a cada dimensión, en los cuales la entidad contestó de manera negativa o no respondió, y que se encuentran identificados en cada dimensión analizada

en este informe, señalando que constituyen parte de los aspectos mínimos para la implementación de éstas.

8. CONCLUSIONES

El FURAG II consolida en un solo instrumento la primera evaluación de todas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con el fin de identificar la Línea Base, cuya finalidad es que la entidad haga las adecuaciones y ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos del Modelo en los cuales se detectaron falencias y fortalezas, situación que requiere la participación y compromiso de las líneas de defensa desde sus diferentes instancias en este proceso.

El resultado de dicha evaluación arrojó para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un puntaje de 74.71, ubicándolo en el puesto 23, con respecto a las 25 entidades que conforman el Grupo Par, índice que lo sitúa en el Quintil 1, con un nivel de desempeño bajo, por lo cual se hace necesario que la entidad defina planes de mejoramiento, para un lograr un mejor desempeño institucional.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Carpeta de Seguimiento a los Resultados del FURAG II	Físico y Magnético	OCI	OCI
2	Formulario de Preguntas y Respuestas FURAG II	Magnético		
	Informe de Gestión y Desempeño Institucional (Emitido por el DAFP)	Magnético		

Información que se anexa al informe:

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.

Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.