



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

No. 3

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018

HORA: 2:30 PM

LUGAR: SECRETARÍA GENERAL

ASISTENTES:

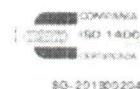
Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Ligia Rodriguez	MINCIT	Secretaria General	1229	lrodriguezh@mincit.gov.co
Karol Fajardo	MINCIT	Directora de Análisis Sectorial y Promoción (delegada de la Viceministra de Turismo)	1413	kfajardo@mincit.gov.co
Carlos Andres Arévalo	MINCIT	Director de Productividad y Competitividad (delegado del Viceministro de Desarrollo Empresarial)	1237	carevalop@mincit.gov.co
Alejandro Torres	MINCIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	1514	atorresp@mincit.gov.co
Catalina Lasso	MINCIT	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1511	alasso@mincit.gov.co
Edgar Carrillo	MINCIT	Jefe Oficina de Sistemas de Información	129	ecarrillo@mincit.gov.co

424

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-012. V8



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

INVITADOS:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Claudia Colmenares	MINCIT	Asesor Viceministerio de Comercio	1541	ccolmenares@mincit.gov.co
Luz Marina Verú	MINCIT	Asesor Control Interno	1591	lveru@mincit.gov.co
Alba Lucia Buitrago	MINCIT	Profesional Control Interno	2208	albuitrago@mincit.gov.co
Leidy Monje	MINCIT	Contratista OCI	2228	lmonje@mincit.gov.co
Luz Stella Botia	MINCIT	Profesional Grupo de Control Interno Disciplinario	1243	lbotia@mincit.gov.co
Juliana Gonzalez	MINCIT	Contratista Equipo de Asuntos Ambientales	1492	jgonzalez@mincit.gov.co
Claudia Martinez	MINCIT	Coordinadora Grupo Contratos	1856	cmartinez@mincit.gov.co
Rafael Chavarro	MINCIT	Coordinador Grupo Financiera	1545	rchavarro@mincit.gov.co
Ana Lucía Mendez	MINCIT	Coordinador Gestión Documental	1622	amendez@mincit.gov.co
Maria del Rosario Becerra	MINCIT	Coordinadora Grupo de Talento Humano	1447	mbecerra@mincit.gov.co
Priscila Aunta	MINCIT	Asesora Secretaría General	2432	paunta@mincit.gov.co
Mónica Baracaldo	MINCIT	Contratista VDE	1525	mbaracaldo@mincit.gov.co
John Reina	MINCIT	Contratista DPC	1362	jreina@mincit.gov.co
Tatiana Román	MINCIT	Asesora	1262	troman@mincit.gov.co

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



SD-2018022048

GD-FM-012. V8



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
		Secretaría General		
Luz Angela Muñoz	MINCIT	Coordinadora Grupo Administrativa	1536	lamunoz@mincit.gov.co
Jonathan Suarez	MINCIT	Contratista OAPS	1549	jsuarezd@mincit.gov.co
Eduardo Ospina	MINCIT	Contratista OAPS	1533	eospina@mincit.gov.co
Andrea Rodriguez	MINCIT	Contratista OAPS	1521	Arrodriguez@mincit.gov.co
Rosalba Cubillos	MINCIT	Coordinadora Grupo Comunicaciones	2140	rcubillos@mincit.gov.co
Laura Liliana Torres	MINCIT	Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano	2153	ltorres@mincit.gov.co
Carolina Palacio	MINCIT	Contratista Secretaría General	1478	cpalacio@mincit.gov.co

AUSENTES:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Laura Isabel Valdivieso	MINCIT	Viceministra de Comercio Exterior

ORDEN DEL DÍA:

1. Contexto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG
2. Revisión compromisos segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG.
3. Presentación de los avances por parte de los responsables de las políticas de gestión y desempeño.
4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co



GD-FM-012. V8



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Verificación de Quórum

Se efectúa la verificación del quórum y se da inicio al Tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) con la participación de la Secretaría General quien lo preside, la Directora de Análisis Sectorial y Promoción como delegada del Viceministerio de Turismo, el Director de productividad y Competitividad como delegado del Viceministro de Desarrollo Empresarial, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Jefe de la Oficina Asesora de sistema de Información y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, como miembro del Comité y responsable de la secretaría técnica.

1. Contexto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG

La primera actividad desarrollada por el CIGD fue la de contextualizar a los participantes sobre el alcance y propósito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

El jefe de la Oficina de Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) expuso las características más relevantes que se deben tener en cuenta en el proceso de fortalecimiento del MIPG y lo acordado en los comités anteriores. Los temas presentados fueron los siguientes:

1. Definición y alcance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
2. Los objetivos del MIPG y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
3. Las responsabilidades de las áreas y personas encargadas de la puesta en marcha de la política a cargo.
4. La asignación de políticas a los responsables.
5. La integración de los distintos comités al CIGD.

Sobre el punto No. 5: es importante resaltar que, teniendo en cuenta el concepto **(No. 20182000024791 del 20-04-2018)** de la Contaduría General de la Nación, el Comité de Sostenibilidad Contable no debe ser integrado al CIGD, por lo tanto, sus funciones y mecanismos de ejecución deben continuar como se venían desarrollando previo a su articulación al Comité institucional.

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-012. V8



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

2. Revisión compromisos segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG.

El Jefe de la OAPS presentó el reporte de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el segundo Comité de Gestión y Desempeño del 2018. A continuación, se presenta el balance informado en la reunión:

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIMIENTO
Elaboración planes de acción por cada política MIPG (seguimiento)	Responsables implementadores	Próximo Comité Institucional de Gestión y desempeño/septiembre 2018	17,6%
Realizar una capacitación de actualización al Grupo de Atención al Ciudadano sobre los procesos de escalabilidad de los PQRS	Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano	31/08/2018	100%*
Realizar un diagnóstico (GAC y OSI) con el objetivo de definir si existen debilidades en el monitoreo y trazabilidad de los PQRS- (si existen debilidades presentar cronograma con el plan de mejoramiento).	Jefe de la Oficina de Sistemas de Información y la Coordinadora de Atención al Ciudadano	Próximo Comité Institucional de Gestión y desempeño/septiembre 2018	100%*
Verificación de áreas que manejan PQRS que no se radican a través de la ruta establecida: 1. Correo a los responsables 2. Informe y plan de mejora de los casos identificados	Coordinadora de Atención al Ciudadano	Próximo Comité Institucional de Gestión y desempeño/septiembre 2018	100%*
Actualización de los procesos (ciclo PHVA)	Directores, jefes de oficina y coordinadores	30/07/2018	61%
Documentación y ajuste de los procedimientos	Directores, jefes de oficina y coordinadores	30/07/2018	83%
Creación y/o actualización de los	Directores, jefes de oficina y	30/07/2018	94,7% (gestión)



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIMIENTO
riesgos bajo la nueva metodología de la Función Pública incluyendo las siguientes actividades: -Programar las sesiones de trabajo -Definir los responsables (diferente al gestor) -Actualizar las acciones de mitigación de la materialización de los riesgos.	coordinadores		97,1% (corrupción)
Caracterización de los productos y servicios del Ministerio con un mínimo de 2 por área misional.	Directores, jefes de oficina y coordinadores	30/07/2018	97%
Presentar la actualización del diagrama de procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	30/07/2018	100%

El resumen del avance en los compromisos es el siguiente:

- **Elaboración planes de acción por cada política MIPG (seguimiento):** la gestión descrita tiene un avance 17,6% que incluye la elaboración de los autodiagnósticos y planes de trabajo por cada política.
- **Realizar una capacitación de actualización al Grupo de Atención al Ciudadano sobre los procesos de escalabilidad de los PQRSD:** La capacitación descrita fue ejecutada el pasado 29 de agosto de 2018 donde se abordaron los temas técnicos para facilitar el escalamiento de los PQRSD (se anexa lista asistencia).
- **Realizar un diagnóstico (GAC y OSI) con el objetivo de definir si existen debilidades en el monitoreo y trazabilidad de los PQRSD- (si existen debilidades presentar cronograma con el plan de mejoramiento):** el 12 de septiembre de 2018 se reunieron el Grupo de Atención al Ciudadano y la Oficina de Sistemas de Información con el fin de identificar las debilidades en el monitoreo y traza de las peticiones.

Conclusiones del diagnóstico realizado por (GAC y OSI):

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Monitoreo

Tiempo de Petición	Primera Alarma	Segunda Alarma	Tercera Alarma	Tercera Alarma
Derecho de petición	Notificación por sistema (verde) (asignado)	30% de la petición (amarillo) hasta el día 5 (asignado)	70% de la petición (amarillo) asignado - jefe	100% de la petición (rojo) asignado – jefe-Superior

De este proceso se notifica a la coordinadora del GAC para iniciar los procesos de alerta y notificación a las áreas responsables (se anexa ayuda de memoria de la reunión).

- **Verificación de áreas que manejan PQRS** que no se radican a través de la ruta establecida: i) Correo a los responsables ii) Informe y plan de mejora de los casos identificados.

A través del informe presentado por la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano se evidenció que existen 56 cuentas no vinculadas al correo que permite redireccionar las peticiones en el Ministerio en su flujo normal de radicación, situación que generó la elaboración del plan de mejora que se ejecutará mediante las siguientes actividades; i) elaborar memorando electrónico donde identifican si las cuentas de correo se encuentran activas y en uso y si el ciudadano radica peticiones en dichos correos – (Fecha de Compromiso 31 de octubre de 2018).

ii) Una vez identificadas las cuentas de correo activas se direccionarán al correo electrónico info@mincit.gov.co inmediatamente (31 de octubre de 2018).

- **Presentar la actualización del diagrama de procesos:** el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial explica los componentes de la última versión del mapa de procesos del Ministerio, aclarando que el proceso de diseño está en actualización, pero es importante resaltar que la interacción de los procesos ya sería la final.

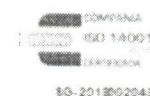
El comité en pleno aprueba el diagrama de procesos del Ministerio solicitando que sea enviado a los interesados inmediatamente sea finalizado el diseño, lo anterior para iniciar con su proceso de aprobación y vinculación en la herramienta Isolución.

VCA

Gráfico No. 1 Mapa de procesos Mincit (actualizado)

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

ISO-201302043

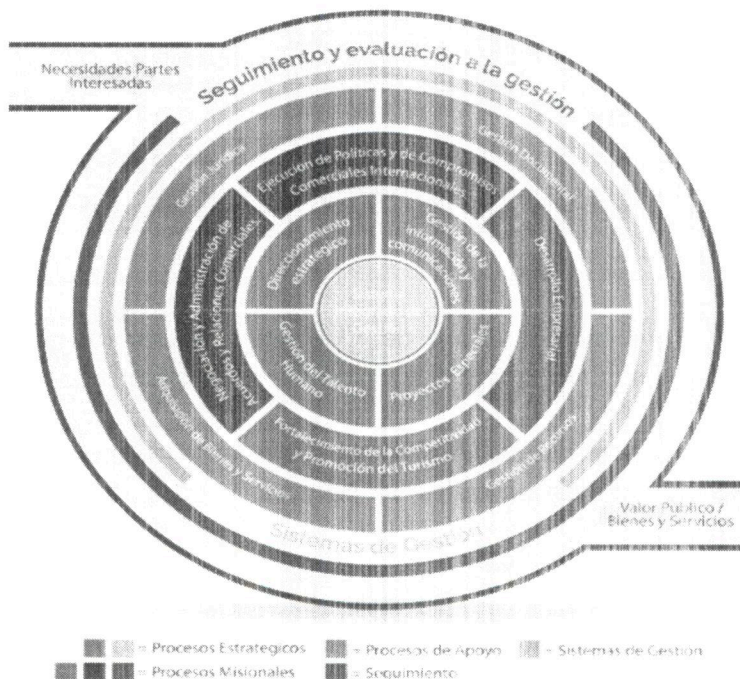


GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG



Fuente: OAPS

Con respecto a los demás compromisos, el avance por dependencia será revisado de manera detallada en el punto número (4) cuatro del orden del día.

3. Presentación de los avances por parte de los responsables de las políticas de gestión y desempeño.

Como primer ejercicio, el jefe de la OAPS socializó el Índice de gestión y desempeño del Ministerio y resaltó la posición de la entidad respecto a las demás que hacen parte del Grupo Par definido por la Función Pública. El resumen de los resultados se presenta a continuación:

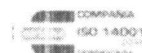
Tabla No. 1 Desempeño del Ministerio (resultado FURAG II)

ENTIDADES PARES		DESEMPEÑO	QUINTIL
1	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	88,25	5
2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	84,87	5

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



SG-2018022043

GD-FM-012. V8



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

ENTIDADES PARES		DESEMPEÑO	QUINTIL
3	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	84,84	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 DEL INTERIOR	78,72	3
12	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL*	78,24	3
13	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	77,95	3
14	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	77,87	3
15	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	77,75	3
16	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI	77,32	2
17	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	77,06	2
18	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	76,66	2
19	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	76,27	2
20	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	76,04	2
21	MINISTERIO DE TRANSPORTE	75,65	1
22	MINISTERIO DEL TRABAJO	74,78	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

Cabe recordar que el nivel de desempeño del MinCIT es bajo y se encuentra en los últimos puestos de su grupo par.

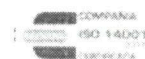
En cuanto a los avances generales obtenidos en la presente vigencia en el marco de la actualización de MIPG, el jefe de la OAPS presentó la información más relevante, al cual corresponde a :

- Creación del CIGD y el CSGD mediante resolución 417 de 2018.
- Realización de dos sesiones ordinarias del CIGD.
- Análisis del Informe de Desempeño Institucional
- Integración Comités al CIGD

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



SG-201802043



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

- 8/17 autodiagnósticos actualizados (47%)
 - Servicio al ciudadano
 - Defensa Jurídica
 - Gobierno digital
 - Gestión presupuestal
 - Gestión estratégica del talento Humano
 - Planeación Institucional
 - Integridad
 - Racionalización de trámites
 - Creación del Autodiagnóstico de la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación
- Tres planes de acción elaborados (17,6%)
 - Talento Humano
 - Integridad
 - Gestión Documental

Como temas complementarios a los avances de la implementación del MIPG se recomendaron y resaltaron las siguientes acciones:

- Los resultados del FURAG II se van a socializar con el Ministro para apropiar las oportunidades de mejora y el ejercicio de implementación será acompañado a través de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación.
- Los procesos de socialización que viene acompañando la OAPS y la Secretaría General deben ser apropiados por los líderes y se recomienda interiorizar en sus equipos de trabajo el MIPG. Como apoyo a este ejercicio desde la Secretaría General se está desarrollando el proceso de reinducción a través de la herramienta E-learning.
- La Oficina de Sistema de Información - OSI solicita la verificación de los mecanismos de medición utilizados por el FURAG II, para facilitar a todos los grupos abordar el ejercicio de apropiación y fortalecimiento del Modelo de una manera más eficiente. Al respecto, la OAPS recomienda que se verifiquen los autodiagnósticos, los cuales permiten identificar las áreas o temáticas que presentan debilidades.

Continuando con el orden del día cada responsable implementador expuso sus avances en el fortalecimiento de la política asignada. La información reportada fue la siguiente:

1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

La coordinadora del Grupo de Talento Humano informó que ya se cuenta con el autodiagnóstico y plan de acción. El Grupo de Talento Humano se compromete a ejecutar el plan de trabajo en los tiempos previstos y realizar una evaluación de las acciones implementadas.

2. Política de Integridad

La representante del Grupo de Control Interno Disciplinario informó que el plan de acción ya se construyó y su porcentaje de avance es casi completo, no obstante, el área se compromete a verificar el autodiagnóstico e identificar si aun existen acciones pendientes por implementar o fortalecer (fecha de entrega del autodiagnóstico **15 de octubre de 2018**).

3. Política Planeación Institucional

La OAPS informó que el diagnóstico ya está elaborado y el plan de acción se encuentra en construcción (fecha de entrega del plan de **15 de diciembre de 2018**).

4. Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

La OAPS informó que el diagnóstico ya está elaborado y el plan de acción se encuentra en construcción (fecha de entrega del plan de **15 de diciembre de 2018**). Es necesario desarrollar una mesa de trabajo entre las OAPS, Grupo Financiera y Grupo de Contratos para la construcción y ejecución del plan.

5. Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital

El Oficial de Seguridad de la Información y la OSI informaron que el diagnóstico ya está elaborado para la política de Gobierno Digital; sin embargo, la política de Seguridad Digital no cuenta con una herramienta de diagnóstico integrada al MIPG, por lo tanto, desde la OSI se realizará el ejercicio de verificación y análisis de la línea base para definir la brecha de implementación de la política. Los compromisos acordados son:

- Herramienta autodiagnóstico (construcción y diligenciamiento) **30 de octubre de 2018**.
- Plan de acción para ambas políticas: **15 de diciembre de 2018**.

6. Políticas de Defensa Jurídica y Mejora Normativa

444



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica informa que, si bien existe un diagnóstico preliminar elaborado previamente, se propone realizar un ejercicio actualizado y profundo (mediante el acompañamiento de la OAPS a través de un ejercicio de auditoría) que permita determinar la brecha detallada de implementación de la política. Lo anterior debido al diagnóstico del Modelo Óptimo de Gestión (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) determinó que el Ministerio se encuentra en el puesto 17 de 20 entidades con un avance del 18% en temas de gestión y en el puesto 13 con un avance del 15%, en todo lo relacionado con los productos.

Compromisos:

- Herramienta autodiagnóstico (diligenciada) **30 de octubre de 2018.**
- Plan de acción **15 de diciembre de 2018.**

7. Política Racionalización de Trámites

La OAPS informó que el diagnóstico ya está elaborado y el plan de acción se encuentra en construcción (fecha de entrega del plan de **15 de diciembre de 2018**).

Como conclusión adicional, se les solicita a todas las áreas realizar la revisión de sus productos y servicios y definir si se consideran trámites u otros procedimientos administrativos, si el análisis procede para vincularlos bajo las dos anteriores características, se debe notificar a la OAPS para iniciar con el registro e identificación en el SUIT.

8. Política de Participación Ciudadana

La OAPS informó que no se cuenta con autodiagnóstico ni con plan de acción. Se proponen las siguientes fechas

- Autodiagnóstico diligenciado: **15 de octubre de 2018**
- Plan de acción: **15 de diciembre de 2018**

9. Política de Servicio al Ciudadano

La Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano informó que el autodiagnóstico ya está elaborado y el plan de acción se encuentra en construcción (fecha de entrega del plan de **15 de diciembre de 2018**), el cual estará acotado a tres (3) grandes categorías de intervención; i) Caracterización de usuarios y medición de la percepción, ii) Atención incluyente y accesibilidad y iii) Gestión de PQRSD.

10. Política de Gestión Documental

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental informó que se cuenta con el autodiagnóstico y plan de acción, y se compromete a ejecutar el plan de trabajo en los tiempos previstos y realizar una evaluación de las acciones implementadas.

Adicionalmente, expone otros temas que se resumen en lo siguiente:

1. Todo el Ministerio debe alinear sus Tablas de Retención Documental
2. El uso del documento electrónico debe ser de estricto cumplimiento, a partir de este Comité los casos no radicados a través de este medio van a ser reportados a la Oficina de Control Interno y el Grupo de Control Interno Disciplinario, a su vez se debe reportar la materialización del riesgo a la Oficina de Planeación para iniciar con la elaboración del plan de mejoramiento.
3. Se solicita también al Viceministerio de Turismo informar al Grupo de Gestión Documental cuales son los documentos que aún están pendientes de entrega y se les recomienda dar celeridad al ejercicio.

11. Política Transparencia y Acceso a la Información

La Coordinadora del Grupo de Comunicaciones informa que el autodiagnóstico ya está elaborado y el plan de acción se encuentra en construcción (fecha de entrega del plan de **15 de diciembre de 2018**).

12. Gestión del Conocimiento y la Innovación

La representante de Secretaría General informa que se cuenta con el autodiagnóstico. El plan al 2018 es el desarrollo y ejecución de la herramienta identificada. Esta es la única dimensión de MIPG de la que no se entregó por parte de Función Pública dicha herramienta.

Se propone entonces realizar las ejecuciones del plan elaborado a partir del año 2019 que incluye la definición de acciones claves en la Gestión del Conocimiento y la Innovación.

13. Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño

La OAPS informó que no cuenta con autodiagnóstico ni con plan de acción. Se proponen las siguientes fechas

- Autodiagnóstico diligenciado: **15 de octubre de 2018**

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-012. V8



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

- Plan de acción: **15 de diciembre de 2018**

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Continuando con el orden del día, el jefe de la OAPS informa al CIGD sobre los avances y desempeño del Sistema Integrado de Gestión en virtud de lo dispuesto en la ISO 9001:2015 así:

- a) Tablero de control implementación y gestión áreas

Tabla No. 2 Seguimiento implementación ISO 9001:2015

TABLERO DE CONTROL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015	
ACTIVIDADES	TOTAL
MATRIZ DOFA (CONTEXTO ORGANIZACIÓN)	88,2%
PROCESO ACTUALIZADO (PHVA)	61,0%
ACTIVIDADES DOCUMENTAS Y/O PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	82,6%
FICHAS TECNICAS (ELABORADAS)	97,1%
RIESGOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	88,7%
RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZADOS	97,1%
PARTES INTERESADAS IDENTIFICADAS	51,5%
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES	71,3%
TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORME	95,6%
NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORA	90,8%
AVANCE RELATIVO	82,4%

Fuente: OAPS



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

b) Análisis del avance de implementación por áreas

Tabla No. 3 % Avance Misional

% avance por área (MISIONAL)	%
Viceministerio de Turismo - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	86,1%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección de Integración Económica	77,5%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Comité de Importaciones	77,5%
Oficina de Asuntos legales Internacionales	77,5%
Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de Regulación	76,1%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Subdirección de Diseño y Admón. De Operaciones	75,2%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Relaciones Comerciales	74,2%
Viceministerio de Turismo - Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible	72,5%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Inversión extranjera y Servicios	64,2%
Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de Productividad y Competitividad	63,4%
Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	52,5%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Subdirección de Prácticas Comerciales	48,3%
Equipo Negociador	47,5%

Fuente: OAPS

Tabla No. 4 % Avance Áreas de Apoyo

Avance por área (APOYO)	%
Secretaría General - Grupo de Control Interno Disciplinario	97,5%



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Avance por área (APOYO)	%
Oficina de Control Interno	97,5%
Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano	97,5%
Secretaría General - Grupo Bienes inmuebles	97,5%
Oficina Asesora de planeación Sectorial	97,5%
Oficina de Estudios Económicos	97,5%
Oficina Asesora jurídica	97,5%
Secretaría General - Grupo de Comunicaciones	97,5%
Secretaría General - Grupo gestión Documental	97,5%
Oficina Sistemas de Información	93,8%
Secretaría General - Grupo Administrativa	90,0%
Secretaría General - Grupo de Talento Humano	86,1%
Secretaría General - Grupo de Contabilidad	82,5%
Secretaría General - Grupo Tesorería	82,5%
Secretaría General - Grupo Financiera	82,5%
Secretaría General - Grupo de Contratación	76,1%
Secretaría General - Grupo de Servicios y Viáticos	65,0%

Fuente: OAPS

Conclusión: todas las áreas se comprometieron con el CIGD a tener finalizadas las actividades de implementación y fortalecimiento de la Norma ISO 9001:2015 a más tardar el 30 de octubre, fecha en la cual se iniciaría la preparación de las auditorías internas.

c) Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

Luego de observación en relación al avance de cada área, se presentó el resultado del desempeño de los objetivos de calidad.



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Objetivo No. 1: Realizar el seguimiento de la percepción de los clientes y partes interesadas para determinar el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, de manera que se garantice el mejoramiento continuo de los servicios de la entidad. (3 indicadores)

Tabla No. 5 Indicadores asociados al Objetivo No. 1

objetivo No. 1	Visitas a establecimientos de alojamiento realizadas por el registro nacional de turismo - RNT	108,87%
	% de PQRS contestados fuera de tiempos de acuerdo con la normatividad vigente.	46,80%
	Medición de la satisfacción de los servicios del Grupo Atención al Ciudadano	100%
Avance cumplimiento del objetivo		85,22%

Fuente: OAPS

Objetivo No. 2: Contribuir al cumplimiento de las metas gubernamentales enfocadas al incremento de las exportaciones, la inversión extranjera, el desarrollo empresarial y el fomento del turismo con el objeto de impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer la economía nacional. (8 indicadores)

Tabla No. 6 Indicadores asociados al Objetivo No. 2

objetivo No 2	Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%	76,60%
	Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)	77,75%
	Rutas competitivas acompañadas en su implementación 1. Región Pacífico 2. Región eje cafetero-Antioquia 3. Región Caribe	100%
	Nuevos empleos generados en el sector turismo	39,88%
	Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)	96,68%
	Inversión Extranjera Directa No Extractiva (millones US\$)	100,00%
	Inversión extranjera directa (millones USD)	87,58%
	Cumplimiento Evaluación por Resultados Planeación Estratégica Sectorial	88%



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Avance cumplimiento del objetivo	83,36%
---	---------------

Fuente: OAPS

Objetivo No. 3: Lograr una eficiente gestión institucional a través de la optimización de procesos y recursos a cargo del Ministerio.

Tabla No. 7 Indicadores asociados al Objetivo No. 3

objetivo No 3	Evaluación y Seguimiento a los Procesos	100,00%
	Cumplimiento de los Compromisos de la Alta Dirección	71,40%
	Cumplimiento Documentos Normalizados en el SIG	80,00%
	Tiempo promedio de respuesta de una solicitud de registro de productor de bs nacionales(oportunidad)	100,0%
	Tiempo de respuesta (registro de importación y modificación del registro de importación)	100,0%
Avance cumplimiento del objetivo		90,28%

Fuente: OAPS

Objetivo No 4: Garantizar la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación encaminados a fortalecer el modelo de gestión del riesgo, con el fin de contribuir a la mejora continua de la entidad.

Tabla No. 8 Indicadores asociados al Objetivo No. 4

objetivo No 4	Acciones de mejora implementadas en el MCIT como respuesta a informes de la OCI	100%
Avance cumplimiento del objetivo		100%

Fuente: OAPS

Cabe aclarar que el análisis del desempeño de los objetivos se encuentra en revisión continua a través de la identificación de nuevos indicadores que permitan fortalecer la medición.



TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Conclusiones: Como propuesta del CIGD se hace necesario reformular la batería de indicadores que permita fortalecer la medición y contribuir de manera más efectiva al monitoreo del grado en que se han logrado los objetivos de calidad.

d) Conformidad de los productos y Servicios

Actualmente la OAPS se encuentra en el proceso de levantamiento y actualización de los productos/servicios del MinCIT a través de las Fichas técnicas que facilitarán la identificación más eficaz de los requisitos de conformidad de los productos y servicios. El avance de este levantamiento de información ha sido el siguiente:

Tabla No. 9 Productos/servicios actualizados o identificados en el MinCIT

Producto/servicio	
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones	13
Subdirección de Prácticas Comerciales	6
Dirección de Regulación	5
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.	3
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	2
Comité de Importaciones	1
Dirección de Relaciones Comerciales	1
Total general	31

Fuente: OAPS

Conclusión: como propuesta adicional, la OAPS propone realizar capacitaciones a todas las áreas del Ministerio para reforzar la cultura de identificación y reporte de las salidas No conforme, esto permitirá a su vez fortalecer los procesos y generar mecanismos de seguimiento y mejoramiento continuo del Ministerio.

El CIGD aprueba la propuesta de la OAPS y solicita un reporte de la gestión realizada en el próximo comité.

e) Resultados de seguimiento y medición

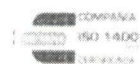
Tabla No. 10 resultado indicadores por proceso

Proceso	% de cumplimiento
---------	-------------------

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



83-2913052042



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Proceso	% de cumplimiento
Gestión de Políticas*	100
Gestión de Recursos Físicos*	100
Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica	100
Direccionamiento Estratégico	100
Evaluación y Seguimiento	100
Fomento y Promoción.	100
Gestión de Recursos Financieros	100
Gestión del Talento Humano	100
Gestión Documental	100
Gestión Jurídica	100
Sistemas de Gestión	100
Subsistema de Gestión de Calidad	100
Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	100
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	99
Adquisición de Bienes y Servicios	98
Gestión de Información y Comunicaciones	98
Seguridad y Salud en el Trabajo	46

Fuente: OAPS

El resultado de los indicadores muestra un resultado satisfactorio para el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, existen aún debilidades en la información que generan ya que no es suficiente para medir el desempeño de los procesos. Por lo anterior, el CIGD propone dos actividades a desarrollar el próximo año:

1. Reformulación de los indicadores de desempeño, a partir de la construcción de los nuevos objetivos de los procesos misionales (**primer trimestre 2019**).
2. Iniciar con los ejercicios de monitoreo de las áreas de manera aleatoria como resultado de la información generada por los indicadores.

Como punto final del avance del SIG se le informó al Comité que ya están contratadas las dos empresas que van a realizar las auditorías internas y externas y las fechas probables de ejecución son:

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



ISO-201802048

GD-FM-012. V8



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

1. Auditorías internas: 16 al 19 de octubre del 2018
2. Auditorías Certificación ISO 9001: 2015: inicio preliminar el 28 de noviembre de 2018.

Esta información será socializada con todas las áreas del MinCIT y se acompañarán a los equipos que soliciten apoyo en la preparación de las auditorías.

Conclusiones de la revisión del avance del SIG:

1. Las oportunidades de mejora serán identificadas en el resumen de tareas de la presente acta y su monitoreo estará en cabeza de la OAPS.
2. El resultado de la revisión no genera cambios en el SIG.
3. Los compromisos establecidos no requieren de recursos adicionales para su ejecución.

5. Propositiones y varios

En el último punto de la agenda del CIGD se socializaron dos temas:

1. La solicitud de acompañamiento y apoyo de todos los integrantes del CIGD para que se incluya en sus planes de trabajo, incluido el del Sistema Integrado de Gestión, los resultados del ejercicio de identificación y actualización del contexto de cada proceso; este ejercicio debe ser direccionado a que sean gestionadas las oportunidades descritas y la tipificación y valoración de riesgos. Por lo tanto, el próximo año la OAPS va acompañar a las áreas para que se desarrollen los ejercicios identificados.
2. Aprobación de los documentos técnicos de apoyo a la gestión del proceso de Gestión documental:
 - a. Política de gestión de documentos electrónicos
 - b. Política de Gestión documental

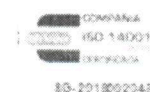
Ambos documentos fueron revisados por el Comité y aprobados por unanimidad (se anexan las versiones presentadas al comité)

Se pusieron a consideración también la resolución de adopción de los anteriores documentos, pero dado que no se incluyeron las tablas de retención documental (TDR) no fue puesta a consideración.

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-012. V8



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

TAREAS:

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Socializar los resultados del plan de mejora elaborado por el Grupo de atención al ciudadano en el marco del redireccionamiento de las cuentas no vinculadas a info@mincit.gov.co	Grupo de Atención al Ciudadano	Próximo CIGD
Verificación avances plan de trabajo Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	Grupo de Talento Humano- Secretaría General	15/12/2018
Política de Integridad - actualización del autodiagnóstico	Grupo de Control Interno Disciplinario- Secretaría General	15/10/2018
Política Planeación Institucional, elaboración plan de acción	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	15/12/2018
Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, elaboración plan de acción	OAPS- Financiera y Contratos	15/12/2018
Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, elaboración autodiagnóstico y plan de acción	Oficina Asesora de Sistemas de Información	-Herramienta autodiagnóstico (construcción y diligenciamiento) 30 de octubre de 2018. -Plan de acción para ambas políticas 15 de diciembre de 2018.
Políticas de Defensa Jurídica y Mejora Normativa elaboración autodiagnóstico y plan de acción	Oficina Asesora Jurídica y OAPS	-Herramienta autodiagnóstico (diligenciada) 30 de

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-012. V8



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
		octubre de 2018. -Plan de acción 15 de diciembre de 2018.
Política Racionalización de Trámites elaboración plan de acción	OAPS	15/12/2018
Política de Participación Ciudadana elaboración autodiagnóstico y plan de acción	OAPS	-Autodiagnóstico diligenciado, 15 de octubre de 2018 -Plan de acción, 15 de diciembre de 2018
Política de Servicio al Ciudadano - elaboración plan de acción	Grupo de Atención al Ciudadano. Secretaría General	15/12/2018
Verificación avances plan de trabajo Política de Gestión Documental	Grupo Gestión Documental – Secretaría General	Próximo CIGD
Política Transparencia y Acceso a la Información - elaboración plan de acción	Grupo de Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano Gestión Documental	15/12/2018
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación - elaboración plan de acción	Secretaría General	30/12/2018
Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño - elaboración autodiagnóstico y plan de acción	OAPS	-Autodiagnóstico diligenciado, 15 de octubre de 2018 -Plan de acción, 15 de diciembre de 2018
Elevar aprobación la resolución de Gestión documental asociada a la formalización de sus actividades.	Coordinadora Gestión Documental	30/11/2018
Todas las áreas se comprometieron con el CIGD a tener finalizadas las actividades de implementación y fortalecimiento de la Norma ISO 9001:2015	Todas las Áreas del MinCIT	30/10/2018

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-012. V8



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT

TERCER COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Reformular la batería de indicadores para fortalecer la medición del grado en que se han logrado los objetivos de calidad.	OAPS	Marzo de 2019
Realizar capacitaciones a todas las áreas del Ministerio para reforzar la cultura de identificación y reporte de las salidas No conforme	OAPS	30/12/2018

FIRMAS


LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ
Presidenta Comité


ALEJANDRO TORRES PERICO
Secretario Técnico Comité

Proyectó: Jonathan Suarez D.
Revisó: Alejandro Torres P.
Aprobó: Ligia S. Rodríguez.

REGISTRO DE ASISTENCIA/ATTENDANCE REGISTER

 GOBIERNO DE COLOMBIA  MINCIT		Dependencia/Dependence:				
Tema/Issue:		Objetivo/Objective:				
Fecha/Date:	Lugar/Venue:	Tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño				
Hora de inicio/Start Time:	Hora de terminación/Completion Time:					
Nombres y Apellidos /First Name(s)/Surname(s)	Cedula de ciudadanía/ID Number	Dependencia o Entidad /Country/Area/Entity	Cargo/Job Title			
			Teléfono /Phone Number			
			Correo electrónico/E-mail address			
			Firma/Signature			
Diego Alvarado	5.635.496	Grupo Aditiva	Coordinadora	1536	lamunoz@gmail.com	[Signature]
Luz Marina Vera V.	41638151	O.C.I	Asesor (E)	1591	luzmarina.vera@gmail.com	[Signature]
Alfonso Ruizgutierrez	22100894	O.C.I	Prof. Rector (E)	2208	alfonso.ruizgutierrez@gmail.com	[Signature]
Ledy Mayra Rosero	29123682	O.C.I	Contratista	2228	lmayra.rosero@gmail.com	[Signature]
Valeria Hernandez	57919765	O.U.C.E	Asesora	1541	valeria.hernandez@gmail.com	[Signature]
María Fernanda	2546119	G.T.H.	Coord	1447	mariafernanda.gth@gmail.com	[Signature]
Diana Gonzalez	103239132	E.A.A	Contratista	1402	diana.gonzalez@gmail.com	[Signature]
Cely y Camilo Andres Arriola	19485795	O.S	Director	1298	celycamilo.arriola@gmail.com	[Signature]
Mónica Baracaldo	105658616	V.D.E	Contratista	1425	monica.baracaldo@gmail.com	[Signature]
John Ramiro	1010772629	D.P.C	Contratista	1362	johnramiro@gmail.com	[Signature]
Tatiana Román	60331056	Sec. General	Asesora	1262	tatiana.roman@gmail.com	[Signature]
Angela Rodriguez H.	416263556	S.G	S.G		angela.rodriguez.h@gmail.com	[Signature]
Clavdia Flores	63498502	Contratista	Coord	1536	clavdia.flores@gmail.com	[Signature]
CAROLINA PALACIO P.	42144431	S.G. INNOVACION	CONTRATISTA	1470	cpalacio@gmail.com	[Signature]

