

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

No. 4

COMITÉ: Institucional de Gestión y Desempeño

FECHA: 21 de noviembre de 2024 y 27 de noviembre de 2024

HORA: 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas piso 9 secretaria general y reunión virtual por Teams

ASISTENTES:

Nombre y Apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Luz Nayibe Lopez Suarez	MinCIT	Secretaria General	Ext. 1664	llopezs@mincit.gov.co
Diana Larisa Caruso Lopez	MinCIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1514	dcaruso@mincit.gov.co
Liliana Margarita Gonzalezrubio Babilonia	MinCIT	Asesor delegado por el Viceministro de Desarrollo Empresarial	Ext. 1258	lgonzalezrubio@mincit.gov.co
Eduardo Andres Cubides Duran	MinCIT	Director delegado por el Viceministro de Comercio Exterior		ecubides@mincit.gov.co
Carlos Ariel Bautista González	MinCIT	Asesor delegado por el Viceministro de Turismo		cbautista@mincit.gov.co
Steven Parra	MinCIT	Jefe Oficina de Sistema de Información	Ext. 1298	sparra@mincit.gov.co
Monica Fernanda Yajaira Leonel Martínez	MinCIT	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Ext. 1280	mleonel@mincit.gov.co

INVITADOS:

Nombre y Apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Angela Monica Castro	MinCIT	Jefe Oficina Control Interno	(601)606 7676	acastrom@mincit.gov.co
Carolina Huertas Tobón	MinCIT	Profesional Oficina Asesora de Planeación Sectorial	(601)606 7676 EXT 1505	chuertas@mincit.gov.co
Ana Lucía Méndez	MinCIT	Coordinadora Grupo de Gestión Documental		amendez@mincit.gov.co

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

Nombre y Apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Laura Milena Correa	MinCIT	Coordinadora Grupo de Talento Humano		lc Correa@mincit.gov.co
Tatiana Román	MinCIT	Coordinadora Grupo de Relación con el Ciudadano	Ext. 1262	troman@mincit.gov.co
Diego Ferreira	MinCIT	Asesor Grupo de Relación con el Ciudadano	Ext. 2106	dferreira@mincit.gov.co
María del Rosario Chacón	MinCIT	Profesional Oficina de Sistemas	Ext. 1139	mrchacon@mincit.gov.co
Cecilia Isabel Mora	MinCIT	Contratista Oficina de Sistemas	Ext. 1139	cmora@mincit.gov.co
Omar Palacios	MinCIT	Contratista Oficina de Sistemas		opalacios@mincit.gov.co
Ricardo Fula Martínez	MinCIT	Contratista Oficina de Sistemas		rfula@mincit.gov.co
Edward Rolando Suarez	MinCIT	Contratista Grupo de Talento Humano		esuaraz@mincit.gov.co
Carolina Rivera	MinCIT	Contratista Grupo Administrativa	Ext. 1491	crivera@mincit.gov.co
Ivonn Magaly Moreno	MinCIT	Profesional Oficina Asesora Planeación Sectorial	Ext. 1525	imoreno@mincit.gov.co
Carlos Andrés Romero	MinCIT	Contratista Oficina Asesora Planeación Sectorial	Ext. 1525	cromero@mincit.gov.co

AUSENTES:

Nombre y Apellidos	Entidad	Cargo
No aplica		

DESARROLLO

Siendo las 3:05 p.m., la doctora Luz Nayibe Lopez Suarez da la bienvenida a los asistentes en su calidad de Secretaria General que ejerce como presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en cumplimiento de la Resolución 720 de 2022.

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

0. Verificación del Quórum

La doctora Diana Larisa Caruso Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realiza la verificación del Quórum, confirmando la participación de los miembros del Comité:

CARGO	NOMBRE/DELEGADO
Secretaria General	Luz Nayibe Lopez Suarez
Viceministro de Desarrollo Empresarial	Lorenzo Castillo Bravo
Viceministro de Comercio Exterior	Eduardo Cubides
Viceministro de Turismo	Carlos Ariel Bautista
Oficina Asesora Jurídica	Monica Fernanda Yajaira Leonel Martínez
Oficina de Sistemas de Información	Steven Parra Córdoba
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Diana Larisa Caruso Lopez

La Jefe de la Oficina de Control Interno Doctora Angela Monica Castro Mora es invitada a la sesión con voz pero sin voto.

1. Lectura y Aprobación del Orden del día

La doctora Larisa Caruso, Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial pone a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para esta sesión, siendo este aprobado por unanimidad y continuando con la sesión:

0. Verificación del Quórum.
1. Lectura del Orden del día.
2. Aprobación actualización imagen y manual del MIO – Modelo Institucional de Operación.
3. Aprobación actualización Tablas de Retención Documental – TRD.
4. Socializar los temas de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.
5. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Revisión del Sistema de Gestión de Ambiental.
7. Avances del Sistema de Gestión de Conocimiento.
8. Socialización de las estrategias de Relación con el Ciudadano.

2. Aprobación actualización imagen y manual del MIO – Modelo Institucional de Operación.

La doctora Diana Larisa Caruso presenta la actualización en la imagen y el manual del Modelo Institucional de Operación – MIO, debido a que en la sesión tres (3) del Comité Institucional de Gestión y desempeño llevado a cabo el pasado 15 de agosto de 2024, se aprobó la **no continuidad en la adopción del Modelo Empresa Familiarmente Responsable (efr)** ya que este exige actividades que ya se ejecutan desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG mediante la dimensión de Talento Humano.

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

La Profesional Carolina Huertas Tobón explica que el Modelo Institucional de Operación – MIO queda compuesto por las siete dimensiones de MIPG y dos sistemas de gestión complementarios: Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, a su vez se informa que, dentro de la actualización del manual se realizó el cambio en la imagen del MIO y la eliminación del Modelo Empresa Familiarmente Responsable (efr) de todo el contenido (numerales 6, 7, 8 y 9).

Especifica que con esta modificación, es necesario actualizar la Política de los Sistemas de Gestión, por lo cual presenta la eliminación del texto relacionado con el Modelo efr quedando la redacción de la siguiente manera;

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como entidad que lidera el desarrollo económico y el crecimiento empresarial, impulsa el comercio exterior y la inversión extranjera y fomenta el turismo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar equidad en el país, se compromete a:

Contribuir a la protección de la seguridad y salud de colaboradores y partes interesadas, previniendo la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, mediante la gestión de los peligros y riesgos, que incluya la cultura de la seguridad vial, la preservación del ambiente, la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos naturales, con el fin de mantener la continuidad de las operaciones del Ministerio, dar cumplimiento a los requisitos aplicables a la entidad y las partes interesadas que la componen y fortalecer la gestión ambiental, en el marco de un enfoque sistémico orientado al mejoramiento continuo.

Igualmente, presenta la actualización de los Objetivos de los Sistemas de Gestión que corresponden a la eliminación del sistema de “Modelo de Empresa Familiarmente Responsable”, quedando de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	INDICADORES QUE MIDEN LOS OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Ambiental	Fortalecer la gestión ambiental institucional	Desempeño Ambiental	Grupo Administrativo
	Cumplir los requisitos legales de carácter ambiental de la Entidad	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales de carácter ambiental de la Entidad	Grupo Administrativo
Seguridad y Salud en el Trabajo	-Proteger la salud en el trabajo y fomentar la seguridad de todos los colaboradores.	Ejecución del Plan Anual de Trabajo	Grupo de Talento Humano
	- Cumplir con los requisitos mínimos legales, conforme la normativa vigente.	Autoevaluación SST	Grupo de Talento Humano
Plan Estratégico de Seguridad Vial	Fomentar la cultura de la Seguridad Vial para contar con las herramientas adecuadas y encaminadas a la prevención de los riesgos viales y el conocimiento del actuar frente a los eventos que puedan afectar la seguridad y salud de las partes interesadas.	Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Registrar el índice de accidentalidad de los actores viales	Grupo Administrativa
		Realizar las campañas de socialización frente a las prevención y gestiones de los riesgos viales	

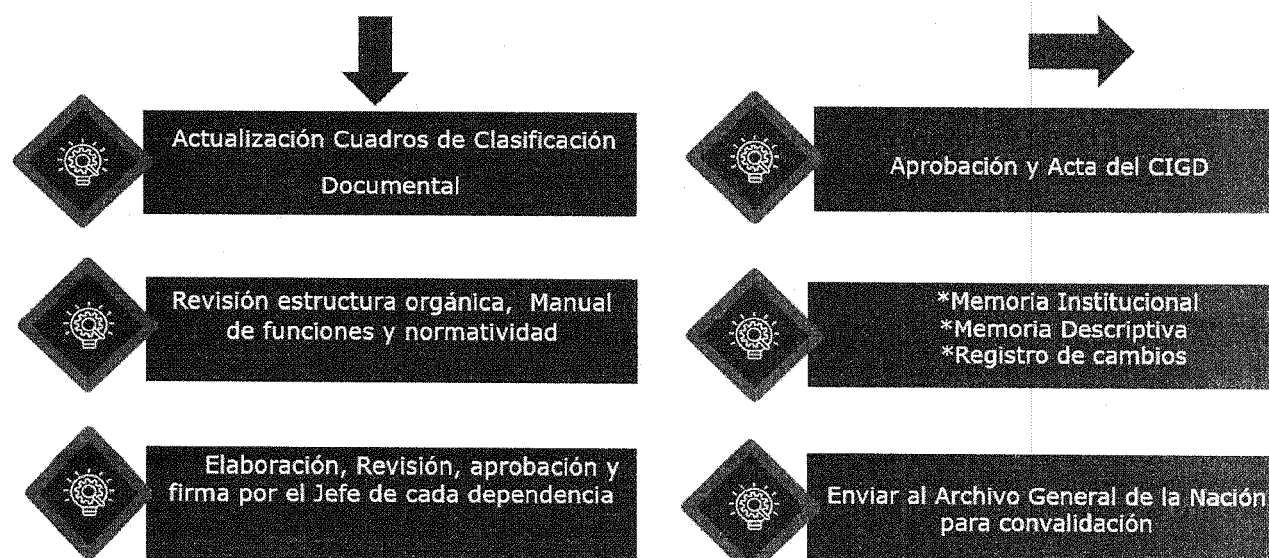
Presentados estos ajustes la doctora Diana Larisa Caruso pone a consideración del Comité la aprobación respecto de la actualización de la imagen y el ajuste al manual del Modelo Institucional

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

de Operación - MIO, así como a la política y los objetivos de los sistemas de gestión, donde se elimina el modelo efr. Se aprueban por unanimidad de los miembros de Comité.

3. Aprobación actualización Tablas de Retención Documental – TRD.

La doctora Ana Lucia Méndez en calidad de Coordinadora de Gestión Documental, realiza la presentación de las etapas de actualización de las tablas de retención documental – TRD, conforme al Acuerdo 01 de 2024 AGN, Artículo 5.1.4.1. “Actualización”, que contempla 6 fases de la siguiente manera;



De esta manera se actualizan 52 Tablas de Retención Documental - TRD, que forman parte de la estructura orgánica actual, las cuales fueron enviadas a los miembros del Comité en la citación para ser analizadas con anterioridad a la presente sesión.

Una vez puesta en consideración la mencionada actualización, se aprueban por unanimidad de los miembros de Comité.

4. Socializar los temas de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.

El Ingeniero Steven Parra en calidad de Jefe de la Oficina de Sistemas de Información presenta los avances en Arquitectura Empresarial en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI – 2024:

- **Plan de Gobierno de Proyectos de TI (90%)** Software de proyectos para manejo y gestión de proyectos de TI de la entidad (AVANCE 80%), Encuesta proyectos con componente tecnológico (ENTREGARON: Dir. Integración Económica, Dir. MIPYMES, Dir. Relaciones Comerciales - PENDIENTES: 18 ÁREAS).

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03/2019

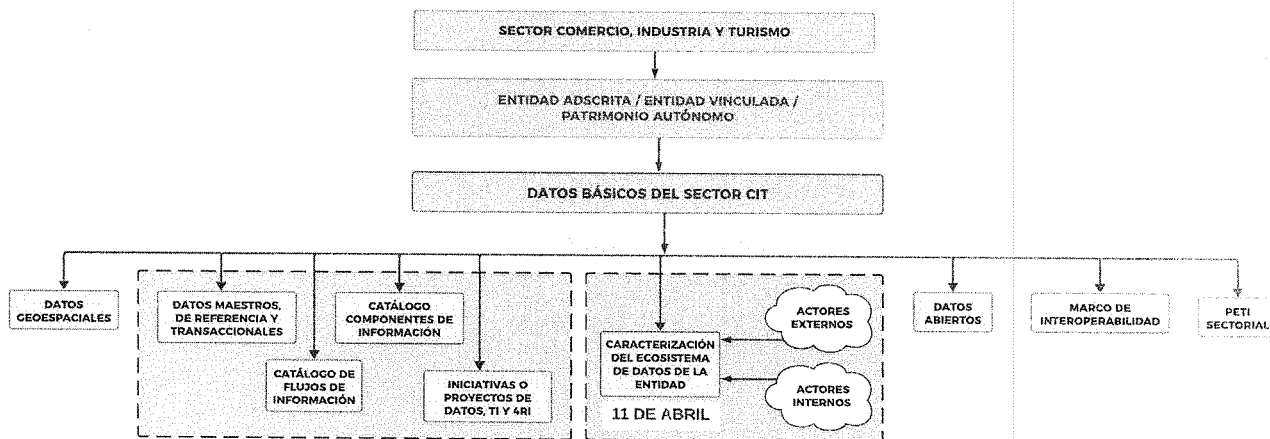
- **Rediseño de Trámites y Servicios (30%):** Inicio en septiembre 2024. Primer diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. Pendiente determinar las necesidades tecnológicas, roles y compromisos.
- **Herramientas de 4a Revolución Industrial (15%):** CANCELADO POR RECORTE DE PRESUPUESTO. Avances con capacidades mínimas - Desarrollo Aplicación "CALENTANO" por parte de la Oficina de Sistemas de Información y articulación con el Viceministerio de Turismo.
- **Gobierno de Datos - MINCIT (90%):** Plan Nacional de Infraestructura de Datos – PNID, es entregado: Ecosistema de datos MINCIT, datos maestros y de referencia, catálogo y flujo de información y datos, marco de interoperabilidad. Pendiente queda la Hoja de ruta de datos abiertos - PAMUDA, modelo de datos (AVANCE 80%).
- **Ventanillas Únicas (85%):** VUCE: Rediseño de aplicaciones, dos interoperabilidades nuevas, continuidad de servicios. El VUI: Apoyo y seguimiento a la finalización de los entregables del proyecto. Inicio proceso de transición de frentes técnicos a la OSI.
- **Plataformas de Capacitación o Formación (90%):** LMS Moodle sobre el diseño curricular FONTUR. Acompañamiento y gestión de requerimientos técnicos: 1. Jóvenes con Sentido, 2. ESCNNA, 3. Proyección del patrimonio natural y cultural, 4. Buenas prácticas del turismo responsable.
- **Uso y Apropiación de TI (80%):** Grupo Gestión del Conocimiento (FINALIZA 15 DIC): Iniciar el levantamiento de lecciones aprendidas de TI e Iniciar la documentación de buenas prácticas de TI.
- **Sector Comercio, Industria y Turismo (80%)** Plan Nacional de Infraestructura de Datos - PNID: PETI Sectorial; Ecosistema de Datos Sectorial; Hoja de Ruta Sectorial de Datos; Abiertos; Datos maestros y de referencia; Modelo de datos.
- **Patrimonios Autónomos (15%):** Solicitud de concepto de la Oficina Asesora Jurídica sobre el cumplimiento de PNID para los patrimonios. Revisión con secretaria general.
- **Mesas de Trabajo con el Gobierno (90%):** Ministerio de Defensa Plan Nacional de Infraestructura de Datos – PNID y ALADI.
- **Autenticación y Carpeta Ciudadana (15%):** Relacionado con el tema de trámites y servicios de la entidad, la Articulación con el Grupo de Relación con el Ciudadano y el Rediseño y ajustes a los trámites y servicios acorde a lineamientos de GOV.CO
- **Centro de Copiado (100%),** Finalizado en el año 2023 las impresiones con usuario y contraseña, centralización de manejo y gestión, ahorro de papel e impresiones

Una vez presentados los avances del PETI, el Ingeniero dio a conocer los detalles que contempla el Plan Nacional de Infraestructura de Datos y como el mismo debe ser adaptado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el siguiente plan:

Es una estructura de gestión que estandariza la metodología y los procesos de gobierno relacionados con el ciclo de vida del proyecto, asiste a la gerencia en el logro de los objetivos de negocio, con el fin de establecer las mejores prácticas y estándares para la gestión del portafolio de proyectos.

	ACTA	Código: GD-FM-012 Versión: 11 Vigente: 04/03/2019
---	-------------	---

Así mismo, realiza la presentación del mapa de información sectorial



Presenta la hoja de ruta de datos abiertos sectorial, el Project Management Office, estado de cada uno de los Proyectos de la Oficina de Sistemas de Información - OSI en producción con cumplimiento del 100%.

Explica el plan de Seguridad y Privacidad de la Información - SPI y el plan de seguridad digital que contiene principalmente:

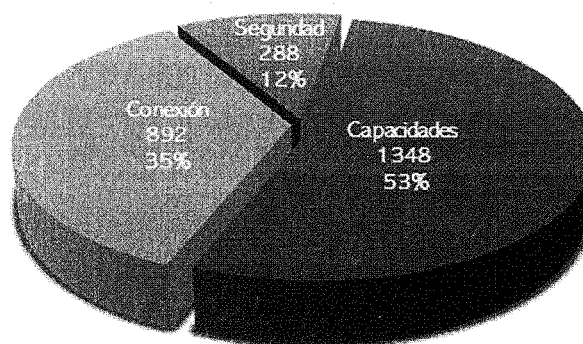
- Plan de Operación SIP
 - **Gestión Activos Por Proceso:** 1269 activos
 - **Gestión de Riesgos SIP**
 - **Seguridad Digital**
 - **13 Boletines ColCERT – Socialización SCIT** Malware, ransomware, Actualización parches – versionamiento, aseguramiento de equipos de red
 - **Informe Análisis Servicios Web Mincit** Reunión con Presidencia – Consejería Transformación y Seguridad Digital .
- Plan de Tratamiento de Riesgos
 - **Gestión de Riesgos SIP 2024-2025 – Tratamiento**
 - **Publicación Seguimiento Riesgos SPI** En página web institucional – sitio Riesgos de Gestión
- Programa de Datos Personales
 - **Riesgos Datos Personales** Con insumo de la valoración de Riesgos SPI 2024, se extraen los activos relacionados con datos personales, se asocia tratamiento orientada consolidar la valoración de los activos asociados con las bases con datos personales.

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

- **Actualización Registros RNBD, PQRS** Nota: *No se reporta incidentes de seguridad de la información relacionados con bases con datos personales registradas en RNBD – SIC.*

➤ **Gestión de Incidentes:**

Incidentes por Categoría
Enero - Octubre 2024



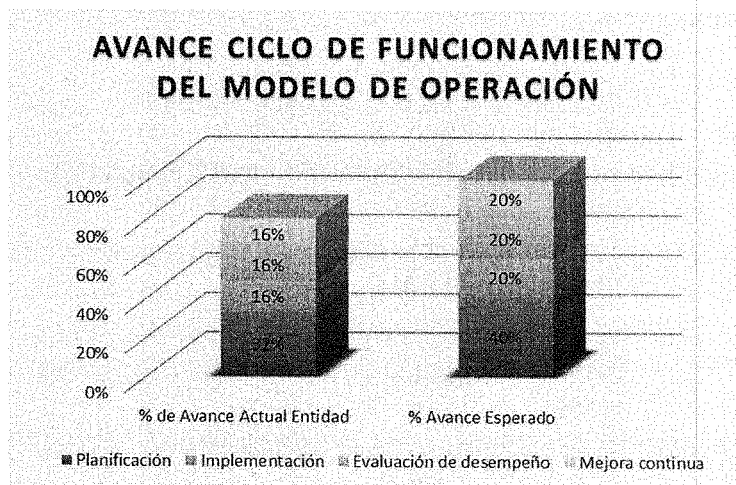
➤ **Gestión de Vulnerabilidades:**

- **Plan Vulnerabilidades 2024**
- **Remediaciones: Sitios Web** Viceministerio de Turismo en obsolescencia tecnológica y de información, Servicios en proceso de actualización de licencias, servidores en proceso de cambio y aseguramiento de aplicativos.
- **Vulnerabilidades Técnicas . Configuración equipos de comunicación Internet ETB :** Resultado del informe Vulnerabilidades MinTIC - COLCERT.
- **Análisis de Seguridad - Aplicaciones y Sitios Web**
- **Autoridades Cibernéticas - AC:** MinTIC – ColCERT: Informe Vulnerabilidades Sept 2024. Acciones:
 - Se informa a ETB sobre la vulnerabilidad técnica de equipos de red del proveedor para la conexión a internet.
 - Informe sobre los servicios asociados a las IPs públicas y que forman parte de la plataforma de seguridad como parte de la táctica de disuasión de los atacantes.

➤ **Articulación SCIT – ICC**

- **Articulación SCIT**
- **ColCERT – MinTIC**
 - Revisión Informe Vulnerabilidades MinCIT
 - Análisis de Seguridad a servicios MinCIT, en proceso de definición del alcance de las pruebas.
- **MinCIT –SCIT. Reunión 20/11/2024**
 - Resultados Gestión 2024: PNID y Seguridad Digital

- Iniciativas y retos 2025
 - **CCOCI – MinDefensa – MinTIC - SIC**
 - ICC – Vulnerabilidades y Seguridad en Proveedores
 - Seguridad en la Cadena de Suministro
 - Riesgos Ciberseguridad en IA
 - Aplicación Circular 003/2024 - Tratamiento Datos Personales
 - **Otros Organismos**
 - ALADI: Ciberseguridad – Pilar de la Economía Digital y Transformación Digital
- Resultado de Auditorías: Cierre de NC 276 y 290 Control Accesos Servicios TI
- Autodiagnósticos Políticas de Gobierno y Seguridad Digital
- autodiagnóstico PGD – Implementación AE - SPI – Datos
 - GRC: Trámites y Servicios: Revisión Diagnóstico y selección de trámite para la adecuación tecnológica y publicación en el Portal GOV.CO
- Autodiagnóstico SPI – Nivel de Madurez Instrumento MinTIC – Evaluación Controles ISO 27001
- **Aspectos relevantes**
 - Continuidad Tecnológica
 - Cadena de Suministro de Servicios Tecnológicos
 - Ciclo de Vida de los servicios de aplicación y sitios web misionales
 - Documentación del Proceso Gestión de TI



	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

Evaluación de Efectividad de controles			
Controles	Calificación Actual	Calificación Objetivo	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
ORGANIZACIONAL	83	100	GESTIONADO
PERSONAS	80	100	GESTIONADO
FÍSICOS	80	100	GESTIONADO
TECNOLOGICOS	80	100	GESTIONADO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES	81	100	GESTIONADO

5. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Doctora Laura Milena Correa, Coordinadora del Grupo de Talento Humano realiza la presentación de los avances del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo SG- SST, dando la salvedad que si bien es cierto se presenta en esta sesión como un aparte, este también está inmerso en el Plan Estratégico de Talento Humano.

A corte del 31 de octubre, el avance del plan era del 82%, ejecutando un total de setenta y tres (73) actividades, de setenta y tres (73) actividades programadas.

Las actividades que se han realizado, están en el marco de las siguientes dimensiones:

- Dimensión Segura
- Dimensión Mental
- Dimensión Normativa

Respecto al proyecto de inversión por valor de \$288.790.000, cuenta con una ejecución del 78% con un valor ejecutado de \$120.320.344, sobre el comprometido \$105.466.666.

Por otro lado, se dieron a conocer los siguientes pendientes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Dotación de elementos de emergencias:

- Dotación elementos de ergonomía
- Batería de Riesgos Psicosocial
- Exámenes ocupacionales
- Auditoría Interna
- Mesa laboral
- Autoevaluación
- Rendición de cuentas
- Diseño del Plan SG SST 2025

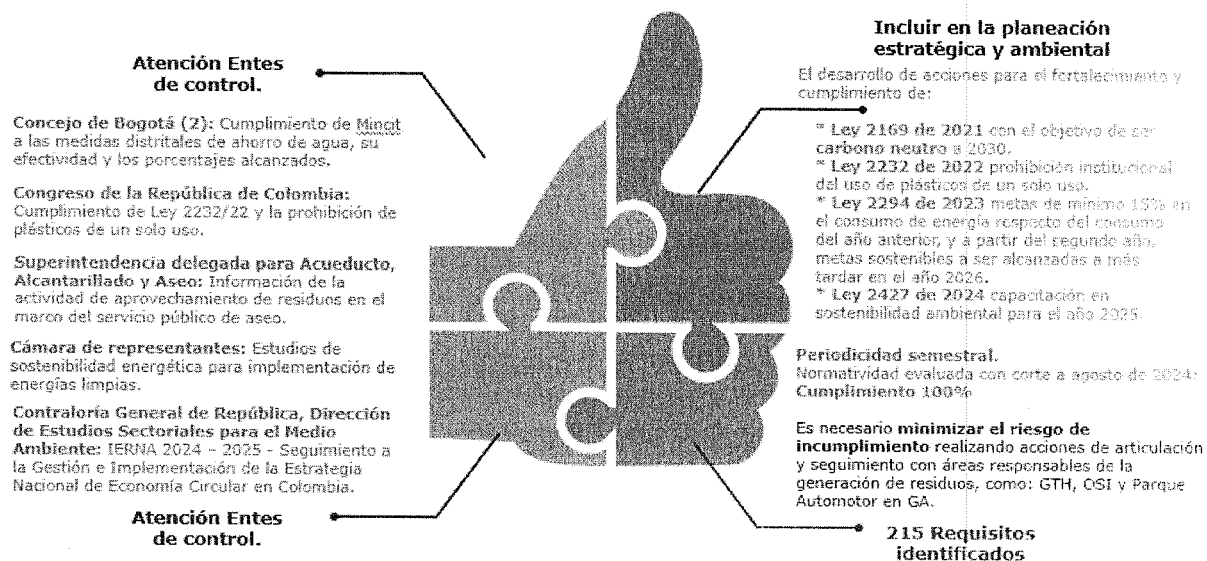
	ACTA	Código: GD-FM-012 Versión: 11 Vigente: 04/03//2019
---	-------------	--

La Doctora Luz Nayibe Lopez resalta la importancia del análisis de los riesgos psicosociales, no solo dirigidos a los factores que lo afectan, sino dirigidos al comportamiento de las personas, que en ocasiones no se le da mayor relevancia y por ende no se está trabajando en ello.

Finalmente, se pone a consideración de los miembros del Comité si existen recomendaciones adicionales de mejora para el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Los miembros del Comité indican que se encuentran de acuerdo con la información suministrada y que es necesario seguir trabajando para su fortalecimiento.

6. Revisión del Sistema de Gestión de Ambiental

La Profesional Carolina Rivera, presenta el estado del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental:

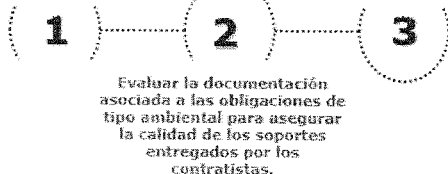


Se da a conocer el estado de las oportunidades de mejora del SGA, con una implementación del 100%.

OM-117 Isolución® Considerar el aseguramiento de la validación de los soportes de la gestión de la disposición de los residuos generados en los procesos de contratación

Brindar capacitación adecuada al personal encargado de la supervisión.

Consolidar información en el formato de apoyo a la supervisión de criterios de sostenibilidad ambiental.

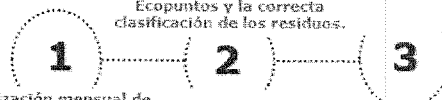


OM-118 Isolución® Considerar la calidad del seguimiento frente a la separación de los residuos en los puntos de control

Sensibilización a proveedores sobre el código de colores establecido en la Resolución 2189/19, para el uso adecuado de los Ecopuntos y la correcta clasificación de los residuos.

Realización mensual de inspecciones aleatorias en los Ecopuntos para verificar el correcto cumplimiento del código de colores y separación de los residuos.

Sensibilización a los funcionarios, contratistas y pasantes sobre la importancia de realizar una adecuada separación de residuos en los Ecopuntos.



	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

Finalmente se presenta recomendaciones al SGA como son: Fomentar desde la alta dirección la adopción de las buenas prácticas de ahorro de agua, energía y papel, realizar la actualización de la identidad visual en la señalización del SGA, promover la participación de los funcionarios en las jornadas de sensibilización y capacitaciones de sostenibilidad del Plan Institucional de Capacitación – PIC, reconocer el uso adecuado de los recursos como son las impresoras, hornos microondas, instalaciones sanitarias, eliminar contenedores personales, entre otros elementos utilizados para disponer residuos en puestos de trabajo.

Se pone a consideración de los miembros del Comité si existen recomendaciones adicionales de mejora para el Sistema de Gestión Ambiental. Los miembros del Comité indican que se encuentran de acuerdo con la información suministrada y que es necesario seguir trabajando para su fortalecimiento.

Siendo las 5:00 p.m., la doctora Luz Nayibe Lopez como Presidente del Comité, resalta que se cumplió el tiempo programado de esta sesión y aún quedan dos temas pendientes en el orden del día, por lo que propone continuar con la sesión del Comité de manera virtual, el día miércoles 27 de noviembre a las 4:00 p.m. Lo miembros de Comité se declaran de acuerdo.

Siendo el miércoles 27 de noviembre a las 4:00 p.m., se inicia de manera virtual por la aplicación TEAMS, la continuación de la cuarta sesión del Comité, con la asistencia de los miembros convocados, la doctora Diana Larisa Caruso Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realiza la verificación del Quórum, confirmando la participación de los miembros del Comité:

CARGO	NOMBRE / DELEGADO
Secretaria General	Luz Nayibe Lopez Suarez
Viceministro de Desarrollo Empresarial	Lorenzo Castillo Bravo
Viceministro de Comercio Exterior	Eduardo Cubides
Viceministro de Turismo	Carlos Ariel Bautista
Oficina Asesora Jurídica	Monica Fernanda Yajaira Leonel Martínez
Oficina de Sistemas de Información	Steven Parra Córdoba
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Diana Larisa Caruso Lopez

La Jefe de la Oficina de Control Interno Doctora Angela Monica Castro Mora es invitada a la sesión con voz pero sin voto.

La Doctora Diana Larisa Caruso indica a los miembros del comité, que los numerales 7 y 8 son los que se desarrollaran en esta sesión y les da la palabra a los representantes del Grupo de Talento Humano para proceder con la presentación del primero de los dos puntos.

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

7. Avances del Sistema de Gestión de Conocimiento

El Profesional Edward Rolando Suarez, del Grupo de Talento Humano da a conocer que del eje de Gestión del Conocimiento y la Innovación el **Autodiagnóstico de la política, cuenta con una calificación actual 85%, destacando los siguientes avances:**

- Creación de 7 recursos mediante la caja de herramientas para innovación.
- Necesidades de investigación identificadas: 4 áreas identificaron, se incluye un proyecto de inteligencia artificial.
- Creación Banco de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas: Buenas prácticas (5 áreas identificaron) y lecciones aprendidas (2 áreas identificaron).
- Inventario de conocimiento tácito y explícito para conservación de memoria institucional: 6 áreas intervenidas, 26 temas inventariados, creación de 4 podcast sobre temas que aportaron memoria.
- Creación de tutoriales audiovisuales para aplicación de formatos de transferencia de conocimiento e inventario de conocimiento.
- Creación del ecosistema de datos y la actualización del inventario de activos de información por parte de la Oficina de Sistemas de Información.
- Creación de repositorio comisiones de estudio que incluye 5 transferencias internas de conocimiento.

Adicional, se presenta un estado de las divulgaciones internas de la política, destacando:

- Divulgaciones relacionadas con temáticas de innovación, experimentación, investigación y socialización de nuestros espacios físicos para la co-creación e Ideación.
- Eventos relacionados con la política y del programa Senatec para formación en habilidades digitales.
- Artículo sobre caja de herramientas interna para facilitar la innovación en todas sus fases.
- Diferentes publicaciones sobre conocimiento tácito y explícito.

8. Socialización de las estrategias de Relación con el Ciudadano.

La Doctora Tatiana Román, Coordinadora del Grupo de Relación con el Ciudadano realiza la presentación de los avances de la estrategia de relación con el ciudadano, en los siguientes componentes:

- COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO
 - **Caracterización de Usuarios y Grupos de valor**
 - Caracterizados según periodo 3602
 - **Encuestas de Satisfacción**
 - Porcentaje de Satisfacción del 84,56%
 - Encuesta sobre canales virtuales del 91.1%
 - **Comportamiento PQRSD primer semestre 2024**

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

- 9375 PQRS gestionadas
- 2,52 PQRS gestionadas al día
- 2024 PQRS trasladadas a otras entidades
- **Participación Ciudadana**
 - Se hizo la socialización de Los Laboratorios de Simplicidad (LabS) con funcionarios de los Viceministerios.
 - Implementación y adopción de Los Laboratorios de Simplicidad (LabS) ejercicio que se desarrolló analizando todo lo relacionado con trámites lo que permite al MINCIT aplicar la estrategia de Lenguaje Claro.
- **Participación en Eventos**
 - Participación Ciudadana 13 eventos
 - Estrategia de Rendición de Cuentas 39 eventos
 - Preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MINCIT 5-12-2024
 - Coordinación para la asistencia en el municipio de El Tarra Norte de Santander al Festival "Juntémonos para Tejer lo Público". Convocatoria realizada por el DAFP.
 - Mejor practica de Participación Ciudadana.
- **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Atención al Ciudadano**
 - En cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se llevaron a cabo las siguientes acciones: capacitación en temas de PQRS a todos los servidores de la entidad, Campañas de sensibilización a través de la Mintranet para; Accesibilidad en los documentos, Divulgación tips atención con enfoque diferencial. Accesibilidad a la sede electrónica, Laboratorios de Simplicidad.
- **Transparencia**
 - Se estableció una mesa permanente de trabajo con la OSI con el fin de realizar seguimiento a la accesibilidad de la sede electrónica
- **Diagnóstico de la Política de Trámites**
 - Se levantaron las hojas de vida de cada uno de los trámites y la OPA.
 - Revisión del 100% de los trámites para verificar su conformidad con lo publicado en el SUIT.
 - Se hicieron 12 mesas de trabajo para identificar necesidades de actualización, generando las propuestas de modificación correspondientes.
 - Se eliminará el trámite Solicitud de calificación como mega inversión, por derogatoria.
- **Mesa de Trabajo con la OSI y la OAPS**
 - Se estableció con el propósito de avanzar en el proceso de automatización de trámites y apoyar el proceso de llevar a la carpeta ciudadana un trámite, que hace parte de Gobierno Digital.
 - Se está levantando el diagnóstico del estado del aplicativo de los trámites del Grupo de Zonas Francas

	ACTA	Código: GD-FM-012
		Versión: 11
		Vigente: 04/03//2019

○ **Procedimiento de Trámites**

- Se están documentando las acciones que ejecutan las áreas misionales, el Grupo de Relación con el Ciudadano, la Oficina de Sistemas de Información y la Oficina de Planeación Sectorial.

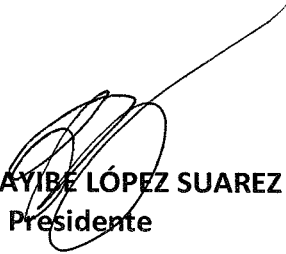
Siendo las 5:28 p.m., una vez agotado el orden del día la Dra. Luz Nayibe como presidente del Comité, da por terminada la sesión y agradece a los miembros por su participación.

Nota: La presentación hace parte integral del acta.

TAREAS:

Para esta sesión no quedaron pendientes tareas.

FIRMAS


LUZ NAYIBE LÓPEZ SUAREZ
 Presidente


DIANA LARISA CARUSO LÓPEZ
 Secretaría Técnica

Proyectó: Carlos Andrés Romero - Ivonn Magaly Moreno 
 Revisó: Los miembros del Comité
 Aprobó: Diana Larisa Caruso

