

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Tercera Sesión 2025

**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Noviembre 12 de 2025**



0. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Miembros Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
1	Secretaría General
2	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
3	Viceministerio de Comercio Exterior
4	Viceministerio de Turismo
5	Oficina Asesora Jurídica
6	Oficina de Sistemas de Información
7	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Invitado con voz pero sin voto	
1	Oficina de Control Interno

1. ORDEN DEL DÍA

0. Verificación del Quórum.

1. Lectura del Orden del día.

2. Socialización resultados de la auditoría interna a Gestión Documental. *Responsable: Coordinador Gestión Documental*

3. Retroalimentación de la propuesta construcción colectiva de la Política de la Gestión de Información Estadística. *Responsable: Asesor Of. Oficina Estudios Económicos*

4. Socialización avance de la Planeación Estratégica 2025. *Responsable: Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial*

5. Socialización Planeación Estratégica 2026. *Responsable: Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial*

6. Presentación de la estructura de la Rendición Pública de Cuentas 2025. *Responsable: Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial*

7. Socialización Plan de Continuidad del Negocio. *Responsable: Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial*

8. Socialización avance Gestión y Administración del Riesgo Institucional. *Responsable: Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial*

9. Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Ambiental. *Responsable: Coordinador Grupo Administrativa*

10. Socialización desarrollo de las Políticas Gobierno Digital – AE y SPI y Seguridad Digital. *Responsable: Jefe Of. Sistemas de Información*

11. Socialización avance de las Políticas de Relación con el Ciudadano. *Responsable: Coordinadora Relación con el Ciudadano*

02. Socialización resultados de la auditoría interna a Gestión Documental

Edgar Huertas - Coordinador Gestión Documental (e)

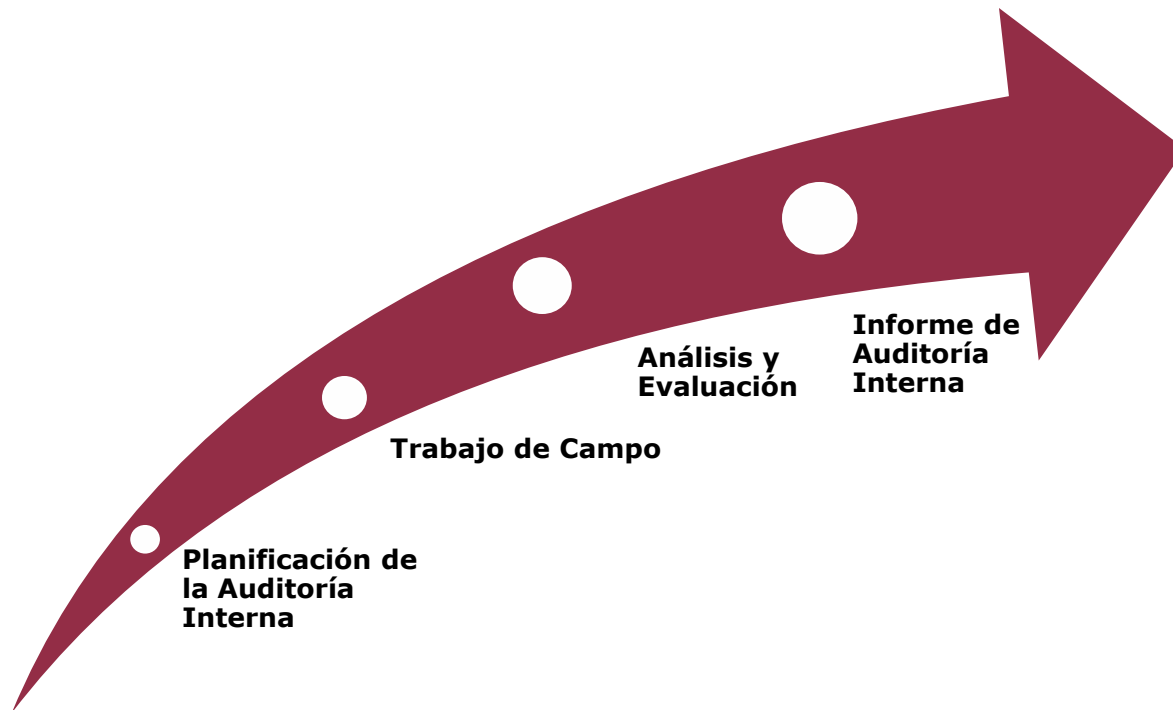
AUDITORIA INTERNA OCI-030-2025

Objetivo

Evaluar la gestión documental del Ministerio conforme al Acuerdo 001 de 2024.

Alcance

Gestión documental durante la vigencia 2025, incluyendo TRD, transferencias, conservación y preservación digital.



OPORTUNIDADES DE MEJORA

- La necesidad de **actualizar la Política y el Programa de Gestión Documental** para alinearlos con las nuevas disposiciones del AGN.
- Fortalecimiento del cumplimiento del **plan de transferencias documentales**.
- Fortalecimiento de los **programas de conservación preventiva**, destacando actividades en curso.
- Se evidencian **aspectos por mejorar en infraestructura y condiciones de archivo**, priorizando ajustes graduales.
- La Actualización del **plan de preservación digital** integrando nuevas tecnologías.
- Fortalecer la articulación entre los sistemas de información y las Tablas de Retención Documental (TRD). – transferencias electrónicas .
- Depuración de usuarios y optimización del sistema de gestión documental para su eficiente uso institucional.

PLAN DE MEJORAMIENTO – GESTIÓN DOCUMENTAL 2025

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL – MINCIT

OBJETIVO

Dar cumplimiento a los hallazgos de la auditoría interna, fortaleciendo la gestión documental, el control de archivos y la preservación digital.

Actualización normativa y técnica

- Revisar y actualizar la Política y los Programa de Gestión Documental (PGD)
- Ajustar TRD y MOREQ conforme al Acuerdo 001 de 2024.

Fortalecimiento del Sistema Gestión Documental

- Depurar usuarios inactivos.
- Integrar aplicativos (VUCE, Dumping) al sistema institucional de archivo.

Conservación y preservación digital

- Actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.
- Mejorar respaldos, seguridad y almacenamiento.

Condiciones físicas de archivo

- Corregir deficiencias en ventilación, humedad, electricidad y mobiliario.
- Mejorar los controles ambientales y de seguridad documental.

Transferencias documentales y control operativo

- Cumplir con el 100% de transferencias primarias.
- Seguimiento periódico y acompañamiento técnico.

Capacitación y sensibilización

- Fortalecer la cultura archivística y el cumplimiento de lineamientos del AGN.

META GENERAL

Lograr una gestión documental moderna, segura y articulada, con cumplimiento total del Acuerdo 001 de 2024 y las normas del Archivo General de la Nación.

Convalidación Tablas de Retención Documental –TRD, con el Archivo General de la Nación - AGN

¿ CÓMO VAMOS?

Se llevó a cabo la reunión de apertura del proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD), en la cual se presentaron los avances del Ministerio y la metodología definida por el Archivo General de la Nación (AGN) para el desarrollo de la actividad.

Durante el encuentro, el AGN habilitó un espacio oficial para la carga de los documentos soporte requeridos en el proceso de revisión y validación de las TRD.

Actualmente, el Grupo de Gestión Documental se encuentra a la espera de las observaciones y comentarios del AGN, con el fin de dar inicio a la primera mesa técnica de convalidación, donde se revisarán los ajustes propuestos y se consolidará la versión final de las tablas.

03. Retroalimentación de la propuesta construcción colectiva de la Política de la Gestión de Información Estadística

Martha Alvarez- Asesor Of. Oficina Estudios Económicos

¿ QUÉ ES?

- Conjunto de lineamientos, directrices e instrucciones con las cual se busca asegurar la calidad, confiabilidad, oportunidad y utilidad de la información estadística producida por las entidades públicas en Colombia, con el fin de mejorar la toma de decisiones y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
- Incorporada en la versión 3 del Manual Operativo MIPG y adoptada mediante el Decreto 454 de 2020. Esta política hace parte de la 5ta dimensión de MIPG: Información y Comunicación. OEE Líderes de la política, según la resolución 0720 de mayo del 2022 (artículo 13, numeral 5)

OBJETIVO

- El propósito fundamental en la implementación de la política es permitir a entidades, ciudadanos y demás partes interesadas, contar con información relevante, accesible, precisa y oportuna y comparable; para satisfacer sus necesidades, promoviendo la credibilidad, confiabilidad y transparencia en la producción de información estadística., a través de los lineamientos de la política tales como la planificación estadística, el fortalecimiento de registros administrativos y la garantía de la calidad.

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Planificación estadística el propósito es mejorar la producción, la accesibilidad y el uso de la información estadística definiendo objetivos, estrategias y acciones articuladas al direccionamiento estratégico.

Fortalecimiento de registros administrativos busca identificar su estado, las fortalezas y debilidades dirigidas a mejorar la calidad; incrementar su uso y aprovechamiento estadístico; mejorar procesos y generar información que permita tomar decisiones basado en evidencias.

Calidad estadística garantizar difusión y acceso, documentación, conceptos y nomenclaturas estandarizados, interoperabilidad y comparabilidad y certificar operaciones estadísticas

Condiciones Generales de la Política

Disponer de instrumentos, herramientas y documentación de carácter técnico que permitan la incorporación de la política

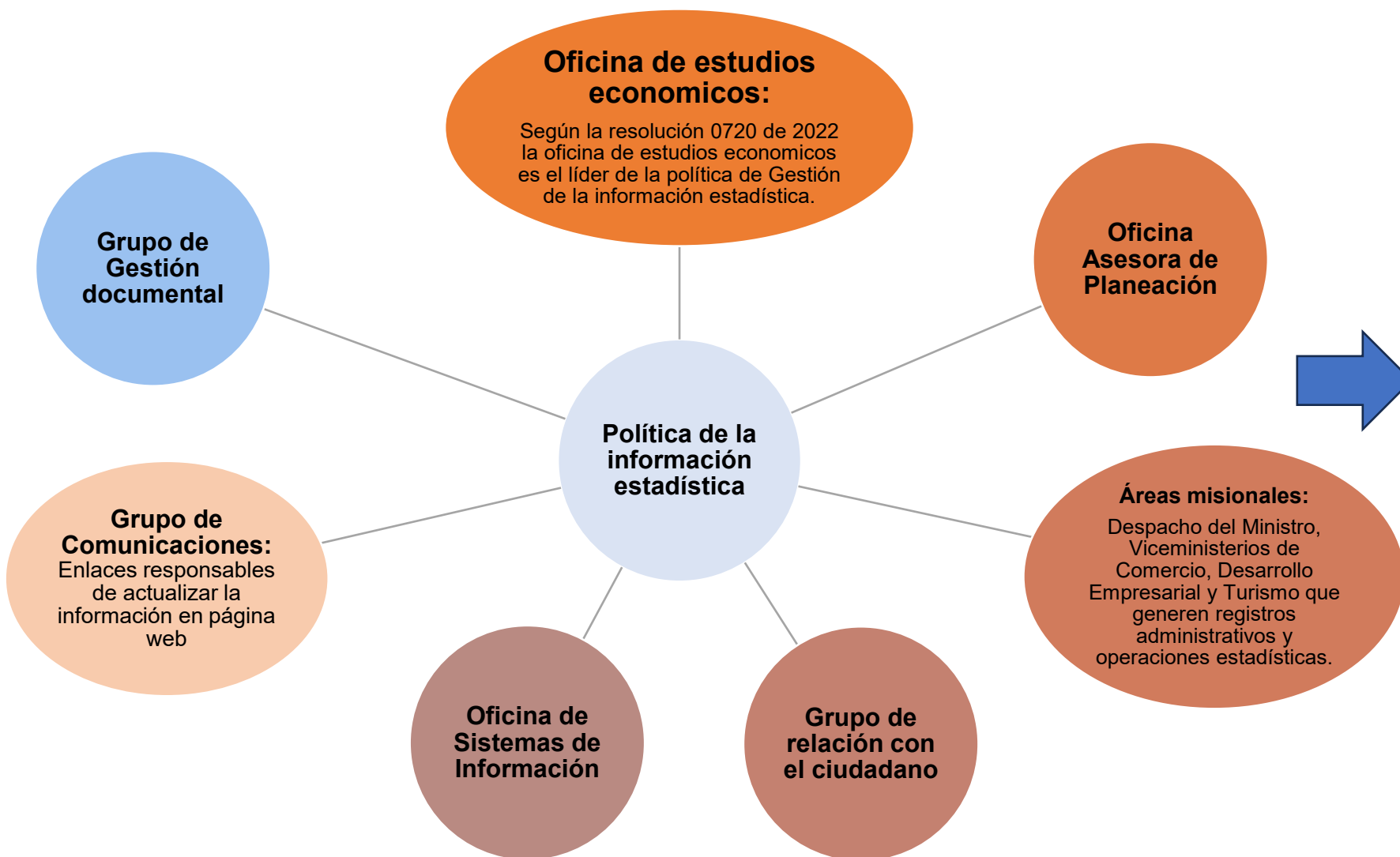
Identificar las áreas de la entidad que produzcan estadísticas conforme las directrices emitidas por el DANE.

Desarrollar actividades con las áreas del MinCIT, que permitan la construcción de los respectivos Registros Administrativos.

Contar con los canales de comunicación necesarios para la difusión de la información estadística.

Lograr certificación de operaciones estadísticas

Áreas involucradas en el desarrollo de la política



Propuesta

CREACIÓN DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO:

El MinCIT adelantará **para cada cuatrienio** la construcción formal de su estrategia de Información estadística. Esta se desarrollará mediante **Planes de Acción Anuales**, en los cuales se incluirán las acciones encaminadas al fortalecimiento de los componentes y al cumplimiento de los objetivos de la Política

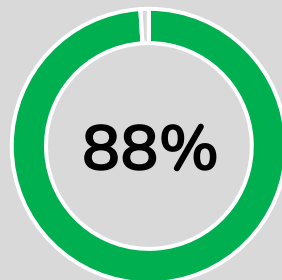
04. Socialización avance de la Planeación Estratégica 2025

Zulma Chicuasique – Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial

Avance cuantitativo Planeación Estratégica Sectorial 2025

% de avance respecto a meta del periodo 3 de 2025 – Corte: septiembre 30

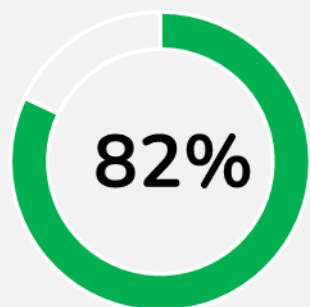
MinCIT



124
Indicadores



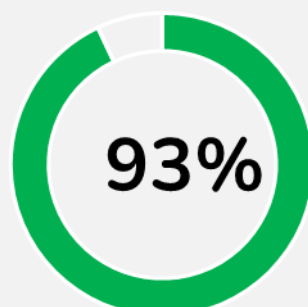
**Viceministerio de
Comercio Exterior**



25
Indicadores



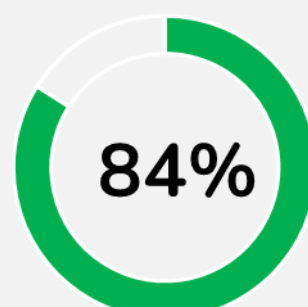
**Viceministerio de
Desarrollo Empresarial**



33
Indicadores



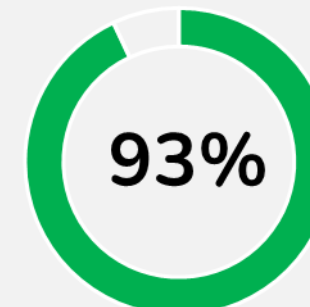
**Viceministerio de
Turismo**



27
Indicadores



**Despacho Ministro
Secretaría General**



39
Indicadores

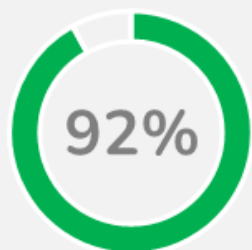


Opciones de calificación: Sobrecumplimiento: > 100%, Favorable: 70% - 100%, Satisfactorio: 60% - 69%, Desfavorable: 0% - 59%.

Avance cuantitativo MinCIT por eje estratégico 2025

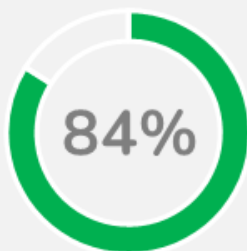
% de avance respecto a meta del periodo 3 de 2025 – Corte: septiembre 30

Reindustrialización



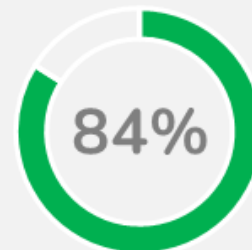
13
Indicadores

Internacionalización



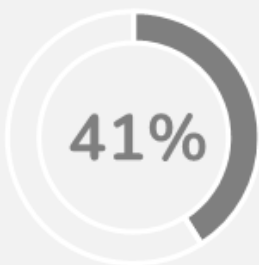
27
Indicadores

Turismo sostenible e incluyente



25
Indicadores

Economía Popular*



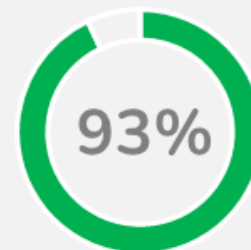
7
Indicadores

Cierre de Brechas Territoriales



16
Indicadores

Transformación Institucional



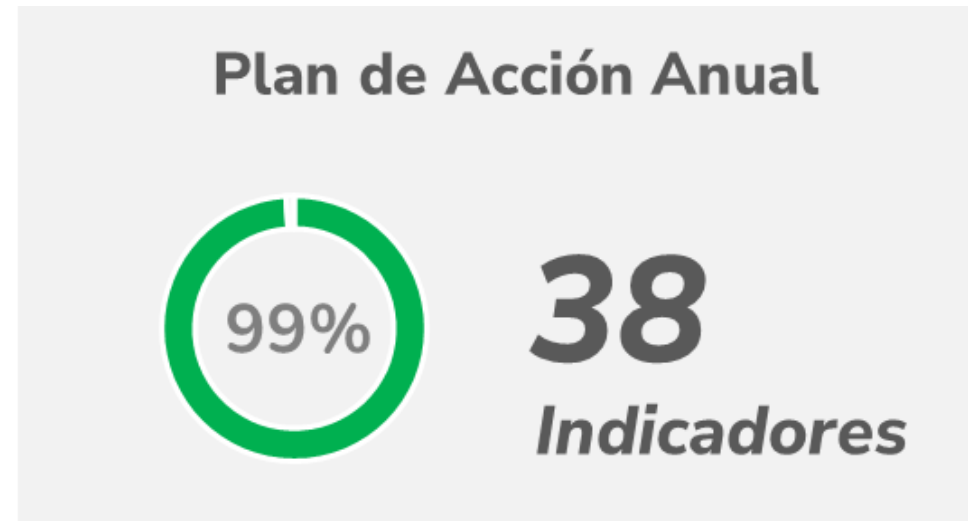
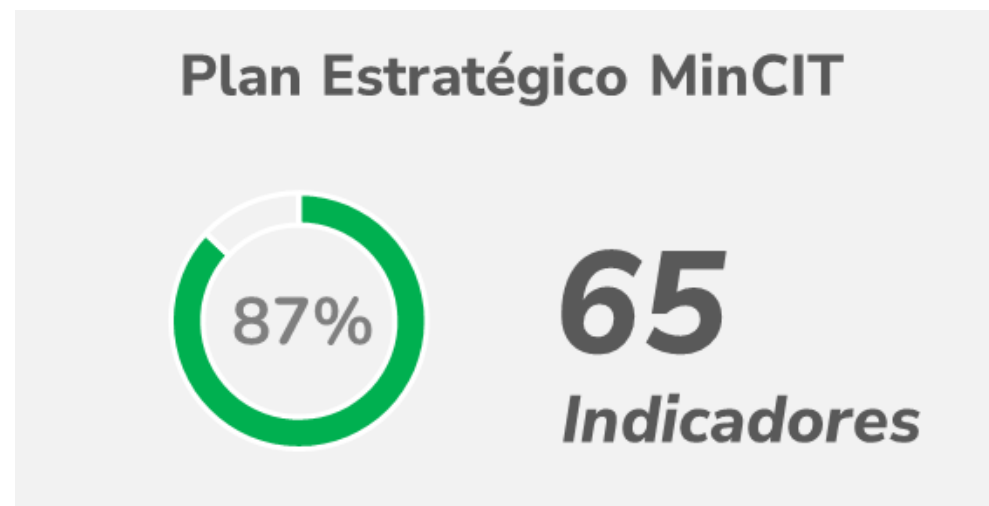
36
Indicadores

Opciones de calificación: **Sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%.

* Porcentaje de avance respecto a la meta anual 2025- Las metas de los indicadores se programaron para el periodo T4

Avance cuantitativo por tipo de Plan

% de avance respecto a meta del periodo 3 de 2025 – Corte: septiembre 30



Opciones de calificación: **Sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%.

05. Socialización Planeación Estratégica 2026

Zulma Chicuasique – Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial

Planeación Estratégica 2026

Planeación Estratégica Sectorial 2026

Construcción articulada de manera conjunta



Construcción y aprobación de la **Metodología** para la definición de la PES 2026

Alistamiento de instrumentos para el desarrollo de la **Metodología**

Septiembre 2025



Envío de **lineamientos e insumos** a cada dependencia para dar inicio del proceso de Planeación Estratégica y Programación Presupuestal 2026

Octubre 2025



Desarrollo de **mesas técnicas** :

- Ejecución presupuestal y seguimiento a los proyectos de inversión

8 - 9 Octubre 2025

- Asesorías a cada Dirección del MinCIT

8 - 17 Octubre 2025

Evento de presentación final de la **Planeación Estratégica 2026**

27 Octubre 2025 - Holiday Inn Bogotá

Enlace: [Ppt Planeacion 2026 Consolidada_Final \(1\).pptx](#)

Cada director presentó las metas 2026 en la **mesa técnica** liderada por Ministro(E). Dr. Juan Sebastian Sanchez

- ✓ Viceministerio de Comercio
- ✓ Viceministerio de Desarrollo Empresarial
- ✓ Viceministerio de Turismo



Conclusiones y pasos por seguir: Proyección Plan Anual de Adquisiciones 2026

En relación con el PAA **2026** para los proyectos de inversión la programación será la siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA
Actualización Proyectos de Inversión a Cuota Informada 2026 y último ajuste 2025 cierre de vigencia – Metas y Distribución y/o ajuste de recursos	11 – 14 de noviembre de 2025
Capacitación nuevos Gerentes de proyectos	17 de noviembre de 2025
Capacitación nuevos Gestores de proyectos	18 de noviembre de 2025
Envío por parte de las dependencias (Productos y Actividades) a la OAPS y cargue de la información en PAA 2026 (OAPS)	19 al 21 de noviembre de 2025
Cargue de las líneas en el PAA por parte de las dependencias y revisión y Aprobación OAPS – PAA -Proyectos de Inversión (líneas de Inversión Cargadas)	24 al 26 de noviembre de 2025
Aprobación y Ajustes PAA – Secretaria General	28 de noviembre de 2025
Cargue SECOP II	02 de enero de 2026

NOTA: La construcción del PAA para la vigencia **2026** deberá cubrir la totalidad de los recursos presupuestales asignados para esa vigencia (Funcionamiento e Inversión). En este sentido, se registrarán en la plataforma todos los procesos

■ Conclusiones y pasos por seguir

- ❑ Seguimiento al cronograma proyectado
- ❑ Actualización de proyectos de Inversión en la PIIP con la asignación 2026
- ❑ Registro de la información en PAA
- ❑ Trimestralización de metas (las que continúan y las nuevas) y actualización de cifras e indicadores en la plataforma ER+
- ❑ Los indicadores que hacen parte del PND, PMI y Macrometas deben continuar en la vigencia 2026 conforme a la programación anual de metas requeridas para dar cumplimiento a las metas cuatrienales.
- ❑ Iniciamos la elaboración del Informe de Gestión y el Plan de Acción para publicar antes del 30 de enero.
- ❑ Cierre adecuado al 2025 de los indicadores contenidos en las plataformas ER+, Sinergia y PIIP con su correspondiente resumen ejecutivo y detalles de ejecución.

06. Presentación de la estructura de la Rendición Pública de Cuentas 2025.

Zulma Chicuasique – Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial

Audiencia Rendición Pública de Cuentas



Fecha

26 de noviembre 2025



Lugar

Pregrabada en RTVC

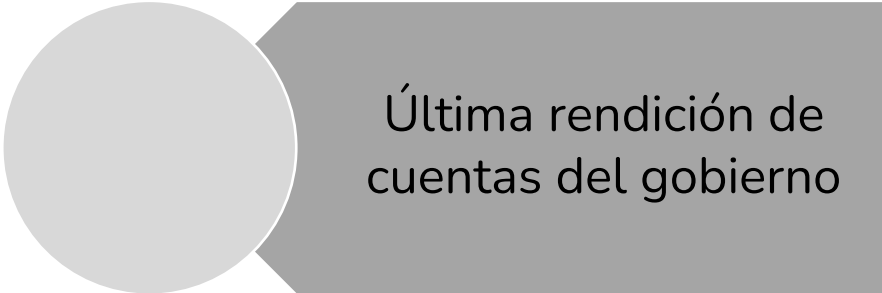


Duración

2 horas



Metodología



Agenda	Tiempos
Saludo de Bienvenida	
Presentación general de la Ministra, grandes logros por política	15 minutos
Video general de balance del Ministerio	5 minutos
Conversatorio Viceministerio de Comercio, Procolombia y un beneficiario de programa de exportaciones o un inversionista.	20 minutos
Video Reindustrialización	3 minutos
Conversatorio Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Innpulsa y un beneficiario de un programa impactante.	20 minutos
Video Turismo	3 minutos
Conversatorio Viceministerio de Turismo, Fontur y un beneficiario de programa impactante.	20 minutos
Intervención Secretario General: Narrativa de logros Institucionales.	10 minutos
Preguntas del público	20 minutos
Cierre	4 minutos

Aspectos a tener en cuenta

Los videos deben ser concertados con los patrimonios y coherentes con la narrativa

Se deben enunciar grandes resultados y logros, enfatizando en como se ha cambiado o impactado la vida de los beneficiarios, comunidades y territorios

Crear una narrativa emocional ajustada a los tiempos

Toda la narrativa deberá estar apoyada por estadísticas relevantes y cobertura regional

Se pueden apoyar con gráficos que permitan visualizar las atenciones en mapas que muestren cobertura

Debe incluir atenciones y resultados en temas como PMI, atención a víctimas, población de especial protección, mujeres, jóvenes y étnicos.

07. Socialización Plan de Continuidad del Negocio

Zulma Chicuasique – Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial

Objetivo

Presentar la hoja de ruta para la construcción del Plan de Continuidad del Negocio - PCN mediante fases que permitan en un periodo de tiempo de, entre 9 a 12 meses el establecimiento del Plan, contemplando entre otros aspectos la identificación de riesgos y contexto de la entidad, análisis del negocio y evaluación de riesgos, el plan de recuperación del negocio y la evaluación, seguimiento y mejora continua acorde con las necesidades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Fase 1. Contexto y planificación institucional.

Actividades
Definición de alcance del plan
Identificación de las partes interesadas
Identificación contexto del Ministerio (PyS, enlaces con riesgos, análisis normativo, etc.)
Establecer el Comité de Continuidad del Negocio y sus funciones.
Asignación de roles y responsabilidades (planeación)
Sensibilización y capacitación.

Fase 2. Análisis del Negocio (BIA) y evaluación de riesgos.

Actividades
Analizar el Impacto del Negocio – Metodología BIA (Business Impact Analysis)
Identificación de amenazas, vulnerabilidades y escenarios de interrupción de las actividades del Ministerio.
Evaluar riesgos de continuidad y establecer niveles de tolerancia.
Validar resultados del análisis BIA y de la evaluación de riesgos.

Fase 3. Plan de recuperación del negocio.

Actividades
Definir estrategias de recuperación de las actividades del Ministerio.
Asignación de roles y responsabilidades
Determinar recursos requeridos.
Elaborar planes de acción y recuperación
Elaborar planes de pruebas

Fase 4. Implementación y documentación.

Actividades
Consolidar documento del Plan de Continuidad del Negocio.
Validación del documento del Plan de Continuidad del Negocio.
Aprobar Plan de Continuidad del Negocio
Sensibilización, capacitación y divulgación
Realizar pruebas de continuidad del negocio

Fase 5. Evaluación, seguimiento y mejora continua.

Cronograma proyectado.

Actividades
Incorporar el PCN al Sistema de Gestión.
Planificar y ejecutar simulacros y ejercicios de continuidad.
Evaluar e identificar fallos y corregir.
Actualizar el PCN
Documentar, evidenciar y registrar.

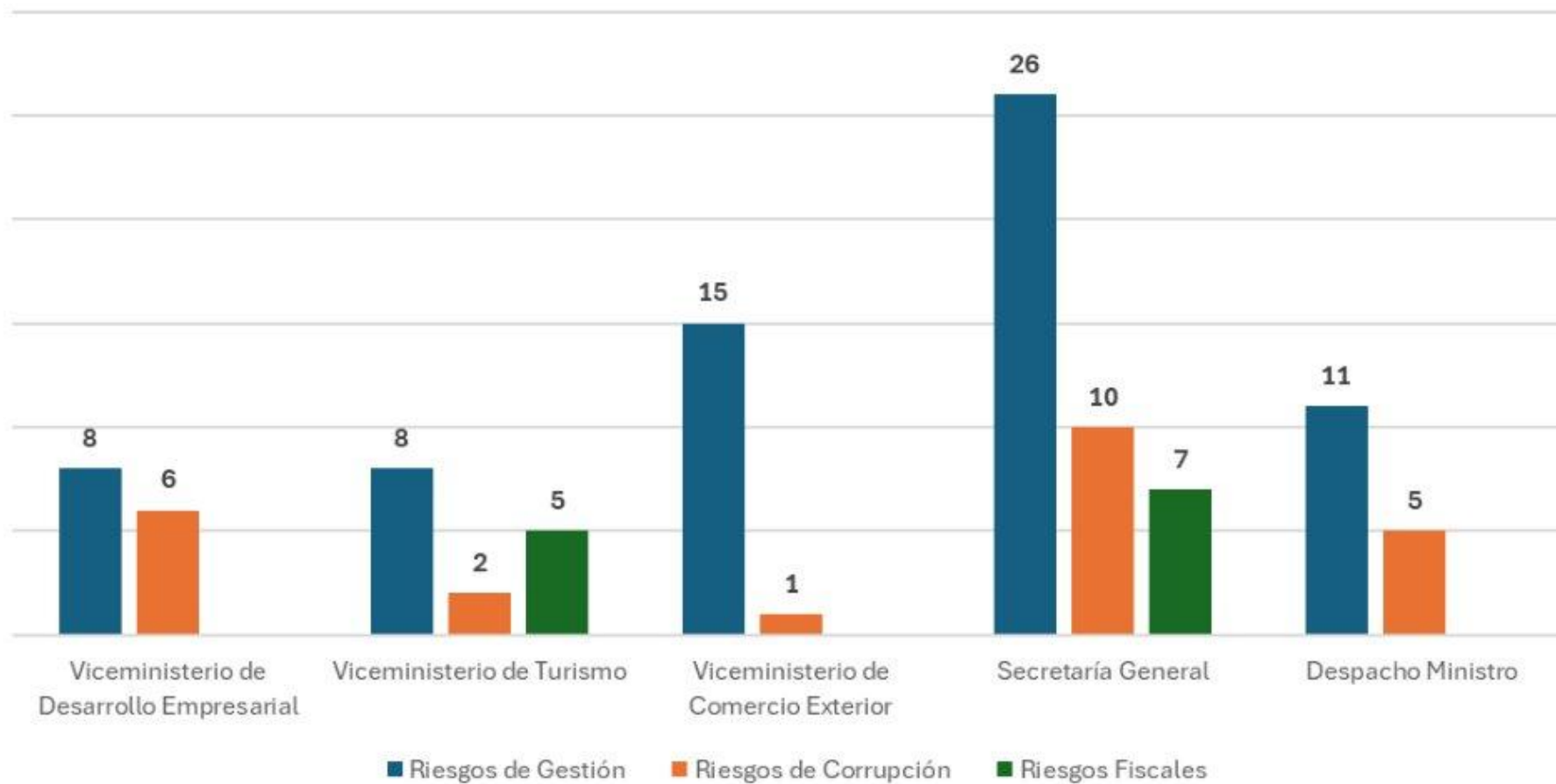
Fase	Periodo estimado	
Fase 1. Contexto y planificación institucional	Semanas 1 a 6	■■■■■
Fase 2. Análisis del Negocio (BIA) y evaluación de riesgos	Mes 2 y 3	■■■■■■■■■■■
Fase 3. Plan de recuperación del negocio.	Mes 4 y 6	■■■■■■■■■■■■■■■
Fase 4. Implementación y documentación.	Mes 7 y 9	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
Fase 5. Evaluación, seguimiento y mejora continua.	Continuo	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■

08. Socialización avance Gestión y Administración del Riesgo Institucional

Zulma Chicuasique – Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial

Número de Riesgos por Dependencia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con un total de **104 Riesgos Institucionales**.



Resultados Monitoreo Primer Semestre Enero - Junio

Riesgos Reportados

87%

13%

Riesgos No Reportados

58

Riesgos de Gestión

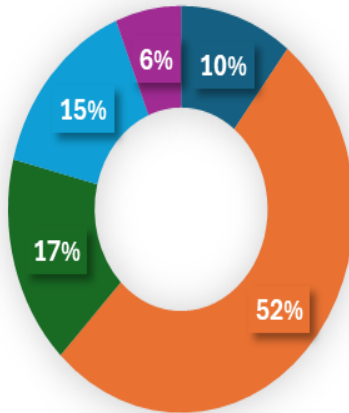
1			1		
4	3	12			
12	3	22			
Impacto					
Bajo	Moderado	Alto	Extremo		

4

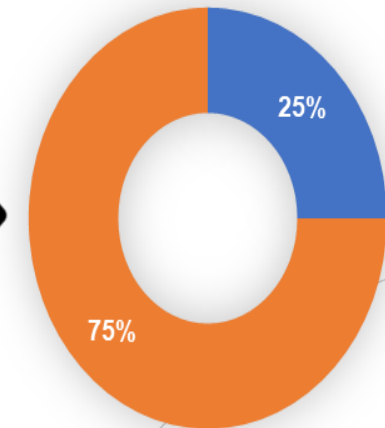
Riesgos Fiscales

	1				
		1			
1	1				
Impacto					
Bajo	Moderado	Alto	Extremo		

- Sin reporte
- Reporte acorde
- Reporte de evidencias parciales
- Sin verificar, soportes no corresponden
- Controles que no fueron aplicados durante el periodo



- Reporte acorde
- Reporte sin evidencias

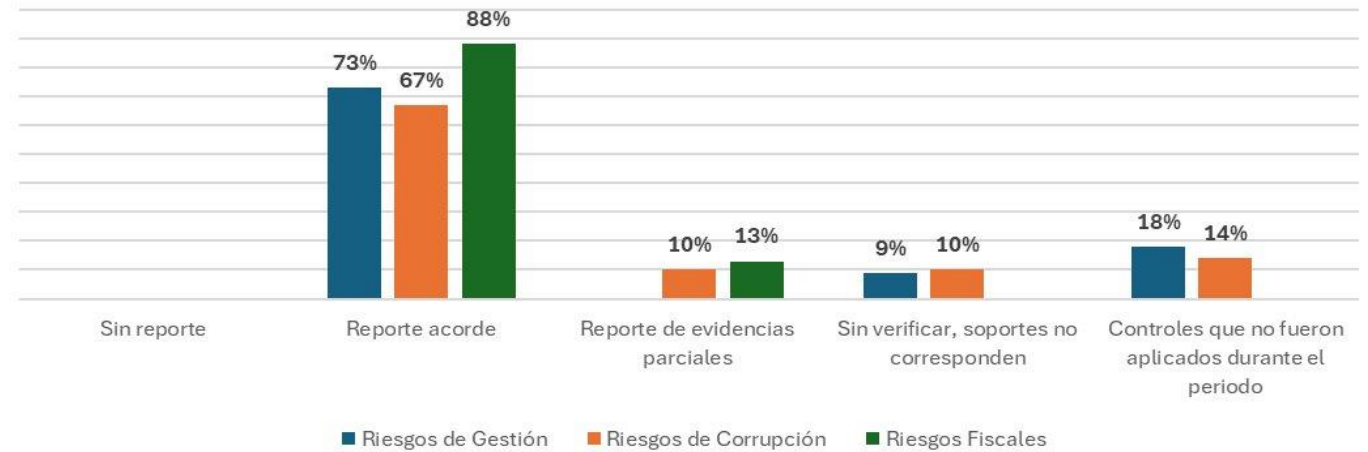


Resultados Monitoreos

Cuatrimestre Enero - Abril

Gestión	Fiscales	Corrupción
11	8	21
100%	100%	100%

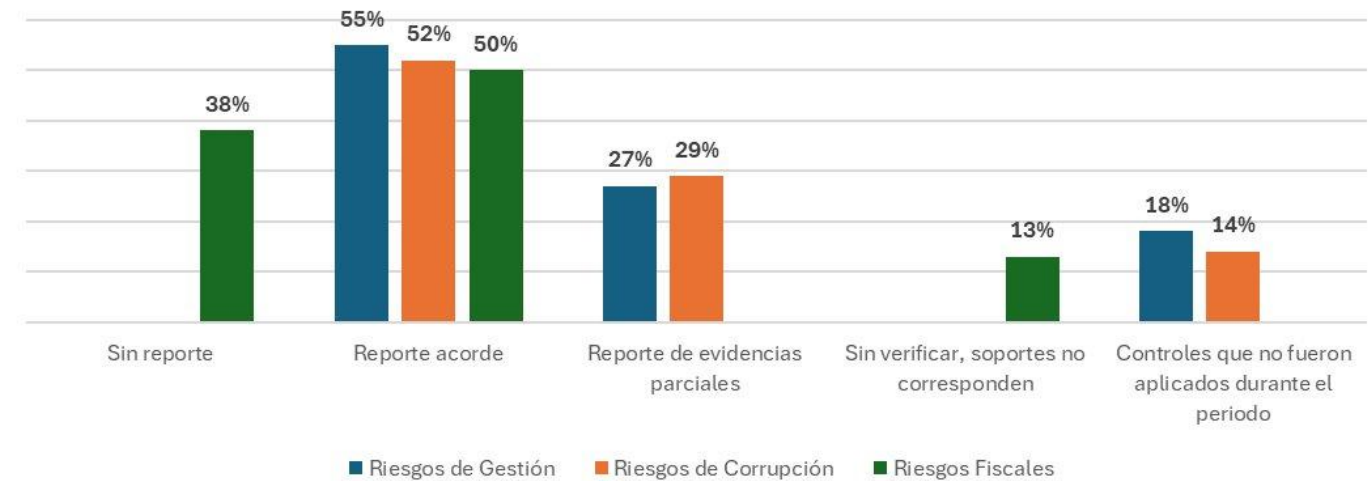
% Reporte



Cuatrimestre Mayo - Agosto

Gestión	Fiscales	Corrupción
11	8	21
100%	62,5% ↓	95,2% ↓

% Reporte



Seguimiento Actualización Riesgos Institucionales a Octubre 2025

19

Riesgos de Gestión en Revisión

N°	Proceso	I	V	T	A
2	Subdirección de prácticas comerciales				
3	Dirección de productividad y competitividad	X			
1	Sistemas de Gestión (Ambiental)	X		X	
4	Gestión Jurídica				
2	Gestión documental	X	X	X	
6	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	X			
1	Despacho Viceministra (Proyecto de Inversión)				

15

Riesgos de Corrupción en Revisión

N°	Proceso	I	V	T	A
1	Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales.	X	X	X	
1	Adquisición de Bienes y Servicios	X	X	X	
5	Desarrollo Empresarial	X			
2	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	X			
1	Gestión TI	X		X	
3	Gestión Jurídica				
2	Talento Humano	X		X	

Coordinación Agendas

1° y 2° Línea

Definir los espacios para desarrollar las mesas de trabajo

Identificación

1° y 2° Línea

Descripción de la situación, causas, tipos y consecuencias

Valoración

1° y 2° Línea

En terminos de probabilidad e impacto

Tratamiento

1° y 2° Línea

Definición y valoración de controles

Formalización

1° y 2° Línea

Aprobación mediante acta y Publicación en página web

Guía para la Gestión Integral del Riesgo en entidades – Versión7

Ajustes Generales

Identificación

- Ajustes a la descripción del riesgo, en cada una de las tipologías

Valoración

- Unificación de criterios para la valoración del riesgo inherente

Tratamiento

- Unificación de criterios para la valoración de controles

Nuevos Lineamientos

Sistema de Gestión del Riesgo para la Integridad Pública SIGRIP

Riesgos de Integridad

- Corrupción
- LA/FT/FP

Asociados a conductas

Debida Diligencia

- Conocimiento de las contrapartes

Políticas y Procedimientos

Función de Cumplimiento

- Asignación y estructuración

Persona, grupo o dependencia, con línea directa a la Alta Dirección

Acciones MINCIT

Autodiagnóstico

- Aplicación de la herramienta entregada por el DAFP

Definición Roles y responsabilidades

- De acuerdo con el esquema de las líneas de defensa

Definición Cronograma de trabajo

- Actualización Política y Matrices
- Nueva Documentación
- Socializaciones

Fecha Límite de Implementación



09. Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Ambiental

Yeison Valderrama - Coordinador Grupo Administrativa

Desempeño Ambiental



Para mejorar el consumo, los edificios CCI y PR cuentan con sistemas ahorradores: sanitarios y orinales de alta eficiencia con sensores, griferías temporizadas en lavamanos (5–9 seg).

Se implementó la Circular Interna No. 010 de 2024, con buenas prácticas para colaboradores y visitantes enfocadas en el ahorro de agua y energía.

Cuentan con sensores de movimiento, luminarias LED y control de áreas con luz natural, optimizando así el consumo energético.

- Mediante el Programa de Uso Eficiente de Papel se promovió reutilizar impresiones por un solo costado.

Con el fin de seguir fortaleciendo el PGA, Se publicaron 65 piezas informativas en carteleras y Mintranet sobre el Sistema de Gestión Ambiental y celebraciones ambientales, alcanzando 9.729 visitas en 2024.



El equipo de Asuntos Ambientales realizó un total de 26 sensibilizaciones, en las que se abordan temas como:

- La separación adecuada de residuos.
- Uso eficiente de recursos naturales.
- Reducción del plástico de un solo uso.
- Buenas prácticas ambientales.



Se realizaron 10 publicaciones sobre el uso responsable de plásticos y promoción de envases reutilizables, con más de 1.000 visitas.



Indicadores del SGA

Indicador 20230274: Desempeño Ambiental en ER+: Mide el porcentaje de datos reportados correctamente en ER+ según los criterios del SGA, garantizando que la información sea precisa, completa y actualizada.
Meta cumplida: 75% para el 3er trimestre de 2025.

Indicador 20230275: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales en ER+: Asegura el cumplimiento de los plazos establecidos para mantener la credibilidad y transparencia institucional Meta cumplida: 75% para el 3er trimestre de 2025.

Ambos indicadores reflejan la calidad del reporte y la eficiencia en la gestión de datos en ER+, alineados con los requisitos internos y externos del SGA.

Recursos financieros GA

Contratación (CTO 313 205)	
Paula Andrea Coneo Hernandez	\$ 32.323.500 a diciembre (es decir 5.887.000 mensual)
Contratación (CTP 304 2025)	
Kiwa CQR SAS (Auditoria Externa)	\$ 3.123.750
Auditoria Interna	\$ 10.000.000 (Pendiente por contratar)
Total:	\$ 45.447.250
Fuente: Funcionamiento	

Para el 2025 solo se contrató una ingeniera desde **el mes de julio** y está pendiente por realizarse la auditoria interna para el mes de diciembre.

Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros SGA

Se han realizado más de 30 publicaciones y sensibilizaciones en las comunicaciones internas con más de 4510 visitas



Secretaría Distrital de Ambiente
Cargue en la plataforma del IDEAM: Balance residuos peligrosos 2024

Normatividad evaluada con corte a octubre de 2025: **Cumplimiento 100%**

Se inició la implementación de Ley 2169 de 2021: **Ser entidad Carbono Neutro a 2030.** Inicialmente de recibieron 5 vehículos híbridos que forman parte de **la flota del PA.**

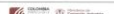
Recomendaciones de mejora

- Utilización adecuada de los hornos microondas, la revisión de la línea blanca se realizó durante el mes de septiembre.
- Adecuada separación de residuos en los Ecopuntos y contenedores del Ministerio.
- Consumo racional de papel e impresiones.
- Revisión de los temas ambientales que corresponden al restaurante en Comodato con Compensar
- Participación activa en las jornadas convocadas desde el SGA.

Plan De Gestión Ambiental 2025

De acuerdo a lo establecido en el sistema de Gestión Ambiental, se aprobó el plan de Ambiental vigencia 2025.

Fue aprobado el pasado 31 de julio, luego de realizar la actualización de los documentos: Roles, Funciones, Responsabilidades, Autoridad Y Competencias Subsistema De Gestión Ambiental y DE-PR-027 Planeación y seguimiento del sistema de gestión ambiental

			Plan de Gestión Ambiental														
			Formulación 2025														
			Objetivo 1: Reducción de la huella de carbono														
			Indicador 1.1: Reducción de las emisiones de CO2														
			Acción 1.1.1: Implementación de medidas de eficiencia energética														
			Acción 1.1.2: Promoción de prácticas sostenibles														
			Acción 1.1.3: Capacitación del personal														
			Acción 1.1.4: Monitoreo y reporte														
			Acción 1.1.5: Evaluación de impacto														
			Acción 1.1.6: Mejora continua														
			Acción 1.1.7: Comunicación externa														
			Acción 1.1.8: Gestión de riesgos														
			Acción 1.1.9: Responsabilidad social														
			Acción 1.1.10: Transparencia														
			Acción 1.1.11: Innovación														
			Acción 1.1.12: Sostenibilidad														
			Acción 1.1.13: Resiliencia														
			Acción 1.1.14: Gobernanza														
			Acción 1.1.15: Ética														
			Acción 1.1.16: Diversidad														
			Acción 1.1.17: Inclusión														
			Acción 1.1.18: Equidad														
			Acción 1.1.19: Justicia														
			Acción 1.1.20: Paz														
			Acción 1.1.21: Prosperidad														
			Acción 1.1.22: Bienestar														
			Acción 1.1.23: Salud														
			Acción 1.1.24: Educación														
			Acción 1.1.25: Cultura														
			Acción 1.1.26: Recreación														
			Acción 1.1.27: Español														
			Acción 1.1.28: Inglés														
			Acción 1.1.29: Francés														
			Acción 1.1.30: Alemán														
			Acción 1.1.31: Italiano														
			Acción 1.1.32: Japonés														
			Acción 1.1.33: Coreano														
			Acción 1.1.34: Ruso														
			Acción 1.1.35: Griego														
			Acción 1.1.36: Hebreo														
			Acción 1.1.37: Árabe														
			Acción 1.1.38: Hindi														
			Acción 1.1.39: Chino														
			Acción 1.1.40: Indio														
			Acción 1.1.41: Pakistán														
			Acción 1.1.42: Bangladesh														
			Acción 1.1.43: Tailandia														
			Acción 1.1.44: Vietnam														
			Acción 1.1.45: Filipinas														
			Acción 1.1.46: Indonesia														
			Acción 1.1.47: Australia														
			Acción 1.1.48: Nueva Zelanda														
			Acción 1.1.49: Sudáfrica														
			Acción 1.1.50: Brasil														
			Acción 1.1.51: Argentina														
			Acción 1.1.52: Chile														
			Acción 1.1.53: Colombia														
			Acción 1.1.54: Ecuador														
			Acción 1.1.55: Perú														
			Acción 1.1.56: Venezuela														
			Acción 1.1.57: Cuba														
			Acción 1.1.58: Haití														
			Acción 1.1.59: República Dominicana														
			Acción 1.1.60: Puerto Rico														
			Acción 1.1.61: Guam														
			Acción 1.1.62: Samoa														
			Acción 1.1.63: Tonga														
			Acción 1.1.64: Vanuatu														
			Acción 1.1.65: Fiyi														
			Acción 1.1.66: Kiribati														
			Acción 1.1.67: Tuvalu														
			Acción 1.1.68: Niue														
			Acción 1.1.69: Cook														
			Acción 1.1.70: Palau														
			Acción 1.1.71: Micronesia														
			Acción 1.1.72: Marshall														
			Acción 1.1.73: Kirguistán														
			Acción 1.1.74: Kazajistán														
			Acción 1.1.75: Uzbekistán														
			Acción 1.1.76: Tayikistán														
			Acción 1.1.77: Turkmenistán														
			Acción 1.1.78: Afganistán														
			Acción 1.1.79: Pakistán														
			Acción 1.1.80: India														
			Acción 1.1.81: China														
			Acción 1.1.82: Rusia														
			Acción 1.1.83: Estados Unidos														
			Acción 1.1.84: Canadá														
			Acción 1.1.85: México														
			Acción 1.1.86: Argentina														
			Acción 1.1.87: Brasil														
			Acción 1.1.88: Chile														
			Acción 1.1.89: Colombia														
			Acción 1.1.90: Ecuador														
			Acción 1.1.91: Perú														
			Acción 1.1.92: Venezuela														
			Acción 1.1.93: Cuba														
			Acción 1.1.94: Haití														
			Acción 1.1.95: República Dominicana														
			Acción 1.1.96: Puerto Rico														
			Acción 1.1.97: Guam														
			Acción 1.1.98: Samoa														
			Acción 1.1.99: Tonga														
			Acción 1.1.100: Vanuatu														
			Acción 1.1.101: Fiyi														
			Acción 1.1.102: Kiribati														
			Acción 1.1.103: Tuvalu														
			Acción 1.1.104: Niue														
			Acción 1.1.105: Cook														
			Acción 1.1.106: Pal														

Se encuentra publicado en la pagina web de
Ministerio y cumplido en un **70%** a la fecha:

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-ambiental/conoce-el-plan-de-gestion-ambiental/05-08-2025-plan-de-gestion-ambiental-v02025-sqa.aspx>

Resultados de la auditoria externa al sistema de gestión ambiental 2025

FORTALEZAS



- Personal idóneo y competente a cargo del SGA.
- Existencia de la resolución 1362 de 2019, por la cual se dictan disposiciones sobre el subsistema de gestión ambiental.
- Capacidad de planificación y seguimiento en Comités de gestión y desempeño institucional.

OPORTUNIDADES DE MEJORA



- Se observa que, en el análisis de partes interesadas consignado en Matriz SG-FM-063, no se ha contemplado las necesidades y expectativas de las partes interesadas en cuanto al cambio climático.



**NO
CONFORMIDADES**



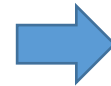
- No se evidencia que la Organización haya determinado la relevancia o pertinencia del cambio climático.
- No se evidencia que la Organización reaccione adecuadamente ante las no conformidades ni que implemente acciones para controlarlas, corregirlas y prevenir su recurrencia.
- No se evidencia que la Organización se asegure de que los procesos contratados externamente estén controlados.

Realizada el pasado 5 y 6 de agosto del 2025 por la Organismo Certificador KIWA CQR.

Estado de las NO conformidades

1. Inclusión pertinencia del cambio climático en el contexto de la organización.

- Revisión de los requisitos legales y normativos aplicables relacionados con cambio climático y lineamientos de ISO 14001:2015.
- Se han actualizado las matrices del SGA.



Matriz de identificación de requisitos legales: Se incluyó ISO 14001:2015 + Enmienda Cambio Climático 2024



La Norma Internacional especifica los requisitos que el SGA incluya el cambio climático como factor relevante que puede afectar a la organización y a las partes interesadas



Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sistema de gestión ambiental



Programa para el fortalecimiento de la gestión ambiental institucional.

Matriz de aspecto e impacto ambientales.



Se incorporaron impactos ambientales relacionados con energía, combustibles y refrigerantes (huella de carbono, GEI y cambio climático), con el consumo de agua (limitación hídrica y vulnerabilidad climática) y exposición a eventos climáticos correspondiente a las actividades, servicios, infraestructura o personas de la institución que pueden verse afectadas por fenómenos como lluvias intensas, inundaciones, granizo, sismo.

Matriz de Necesidades y Expectativas.



Alta dirección	Comité MIPG - CGDI
-----------------------	--------------------

Determinar metas para el cumplimiento de los objetivos del SGA y de los compromisos de mitigación del cambio climático, garantizando la sostenibilidad de la organización.

Necesidad

Cumplimiento de metas del SGA y de los compromisos de mitigación del cambio climático, garantizando la sostenibilidad de la organización.

Expectativa

2. Corrección de No conformidades

Revisión de auditorías anteriores:

Auditoria interna 2024

No se asegura la evaluación de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con los resultados de auditoría interna realizada en el 2023 en el cual se generaron 3 no conformidades no se abordan la ejecución de las acciones correctivas planteadas para la no conformidad #2

Adicionalmente dichas acciones no se evidencian registradas en el sistema de información ISOLUCION de acuerdo con lo establecido en el procedimiento ES-PR-005 Auditorías Internas a los sistemas de gestión.



Auditoria interna 2023



Conformidad 1: No se observa que en la determinación del contexto se incluyan las condiciones ambientales capaces de afectar a la entidad.

Conformidad 2: No se observa que la revisión por la dirección genere las salidas que son requisito de la norma ISO 14001:2015.



Conformidad 3: No se observa que en todos los casos se mantenga la información documentada del soporte de cumplimiento de los requisitos para los contratistas de mantenimiento de aires acondicionados.

Persiste



No eficaz

Acta N° 2 del 21 de marzo del 2024 – CIGD

No conformidad No.2: Salidas en la revisión por la dirección.

Se propone a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la inclusión de un espacio interactivo para que la Alta Dirección se informe en cada comité:

1. Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.
2. Las decisiones relacionadas con: Las oportunidades de mejora continua e integración y, las necesidades de cambio en el SGA.
3. Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos, cumplido las metas o los requisitos legales y otros compromisos del SGA.
4. Cualquier recomendación que se considere estratégica para el SGA.

Es de anotar que esta propuesta no es avalada por los miembros del Comité.

Se aclara que normativamente se solicita al Sistema de Gestión Ambiental que cada vez que se realice la presentación de un tema a la Alta Dirección, se debe recibir retroalimentación sobre la misma, lo que actualmente no ocurre teniendo en cuenta que solo se realiza la socialización.

de los numerales y el cumplimiento de estos de acuerdo con la Norma ISO 14001, por tanto, es necesario que existan comentarios de retroalimentación sobre la socialización de los temas.

La doctora Elda Francy Vargas solicitó a la Oficina Asesora de Planeación que con el objetivo de que exista retroalimentación sobre el cumplimiento de los avances de las políticas y Sistemas de Gestión se realice una reunión semestral específica para estos temas.

Por otro lado, posterior a esta sesión se realizará el envío del Plan de Gestión Ambiental 2024 a todos los miembros del Comité para su socialización, con el objetivo de recibir retroalimentación.

Se continúa con la explicación de las no conformidades como resultado de la auditoría realizada donde:

Se propone al comité de gestión ambiental el cierre de las no conformidades pendientes y la unificación con la No Conformidad N.º 3 del año 2025, por tratarse de un mismo origen o causa raíz.

3. Inclusión de requisitos ambientales en los procesos contractuales

Elaboración de un Guía interna de trabajo para establecer Criterios y obligaciones ambientales en el marco del Programa de Compras públicas sostenibles del Plan de Gestión Ambiental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Estructura de la guía

- Introducción.
- Objetivos.
- Alcance.
- Definiciones.
- Normatividad.
- Beneficios de las compras sostenibles.
- Requisitos ambientales para los procesos de contratación.

PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
Aspectos ambientales	Impactos ambientales
Criterio	Medio de verificación
Precontractual	
¿Quién lo debe acreditar?	¿Quién lo debe acreditar?
Futuro contratista	Entidad contratante
Contractual	
¿Quién lo debe acreditar?	¿Quién lo debe acreditar?
Contratista	Entidad contratante

Cláusula 9.3.3: ISO 14001 - Salidas de la revisión por la dirección

La norma establece que la dirección debe asegurarse de que las salidas de la revisión incluyan decisiones relacionadas con:

Oportunidades de mejora continua

Cómo se puede mejorar el desempeño ambiental general.

Acciones para reducir impactos significativos o mejorar la gestión de aspectos ambientales.

Necesidades de cambio

En el sistema de gestión ambiental (SGA).

En la política ambiental, los objetivos o las metas ambientales.

En otros elementos del sistema (los procedimientos están en revisión adecuándose al nuevo mapa de procesos del MinCIT).

Necesidades de recursos

Identificación de recursos adicionales o distintos necesarios para mantener y mejorar el SGA (personal, tecnología, presupuesto, capacitación, recolección de residuos etc.).

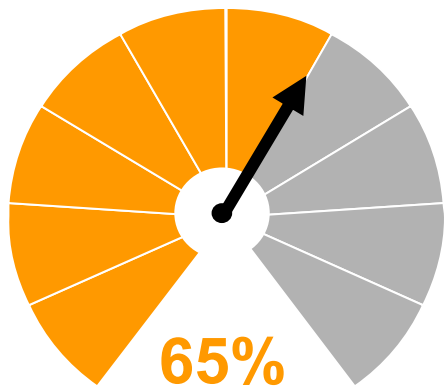
En conclusión, las salidas del SGA deben documentarse e incluir:

- Conclusiones clave sobre el desempeño del SGA.
- Acciones acordadas.
- Recomendaciones para la mejora del desempeño ambiental.



10. Socialización desarrollo de las Políticas Gobierno Digital – AE y SPI y Seguridad Digital

Alexander Diaz - Jefe Of. Sistemas de Información (e)



DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE TI

Establecer las políticas y procedimientos en el marco de la gestión de las TIC

AVANCES:

- Actualización procedimientos de Gestión TI: nuevo procedimiento de Proyectos de TI
- Ajustes Nuevo Proceso Gestión de Información y Estadística
- Revisión y actualización Documentación Arquitectura Empresarial

ATENCIÓN ESPECIAL A:

- Definir y establecer ¿Cómo se gestionará y centralizará la información del Ministerio?, esto es un Gobierno de Información y Estadística, con roles y responsables.
- Definir un procedimiento de Gestión de Proyectos del Ministerio.

USO Y APROPIACIÓN DE TI

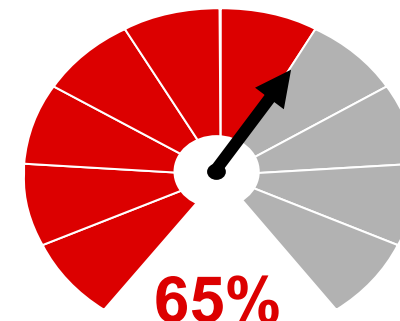
Consolidación del conocimiento tácito y explícito de los temas tecnológicos de la entidad en repositorios de información, mediante herramientas que permitan su acceso y facilidad de uso.

Avances:

- Noticias Mintranet
- Actualizando Estrategia de Uso y Apropiación de TI

ATENCIÓN ESPECIAL:

- Articulación con el Grupo de Talento Humano para fomentar las competencias de TI



FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y CONTINUIDAD

Implementación de servicios tecnológicos e infraestructura tecnológica para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos del sector Comercio, Industria y Turismo

Proyectos

1. Identificar el diagnóstico de los niveles de ciberseguridad y continuidad tecnológica a nivel de las entidades del sector
2. Evaluar la gestión de la continuidad tecnológica a nivel del centro de cómputo y seguridad digital del Ministerio

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS

Desarrollo de la estrategia sectorial de datos abiertos

Proyectos

1. Implementación de la hoja de ruta de datos abiertos del sector

GOBIERNO DE PROYECTOS DE TI

Se requiere liderar, asesorar, desarrollar y documentar los proyectos con componentes tecnológicos de la entidad, cumpliendo estándares de calidad y buenas prácticas, como el modelo de arquitectura empresarial.

Proyectos → CONTINÚA

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Mejora continua del proceso y ajustes a los nuevos lineamientos que se generarán desde MINTIC, para proteger y preservar la información relevante de la entidad.

Proyectos → CONTINÚA

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Articular y acompañar a nivel de sector las iniciativas con componente tecnológico

Proyectos → CONTINÚA

DESARROLLOS A LA MEDIDA

Acorde a las necesidades de la entidad y sus procesos y procedimientos integrando la información requerida por las áreas. Además, que permite compartirlo con otras entidades y así, disminuir costos de compra.

Proyectos → CONTINÚA

PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Debido a que los viceministerios tienen necesidades de formación de ciudadanos y grupos de interés, se requieren plataformas en las cuales se consoliden los programas, guías e instrumentos para la formación.

Proyectos → CONTINÚA

OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE APLICACIONES INSTITUCIONALES

Mejorar la gestión de la información en los procesos institucionales con el uso de las TIC

Proyectos

Desarrollo y mejora de aplicaciones para la comunicación de datos y gestión de la información institucional

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Proyectar el uso de automatizaciones de 4RI

Proyectos

Definir la implementación y apropiación del uso de automatizaciones 4RI en la gestión de la información institucionales

SOSTENIBILIDAD VENTANILLAS ÚNICAS

Siendo los sitios o canales digitales que integra actuaciones administrativas de dos o más autoridades que contribuyen a una misma finalidad para atender a un ciudadano, usuario o grupo de valor.

Proyectos
Sostenibilidad VUCE

TRANSICIÓN VUI

Recepción de los resultados tecnológicos del proyecto BID en el Ministerio

Proyectos

1. Transición componentes tecnológicos proyecto VUI
2. Sostenibilidad VUI para la operación soporte y mantenimiento

OPERACIÓN DE SERVICIOS DE TI

Fortalecer y mantener la infraestructura tecnológica del Ministerio

Proyectos

Ampliación de las capacidades de la infraestructura, de seguridad digital y de operación de TI de la entidad

RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACIÓN DEL MINISTERIO

Optimizar las capacidades de la infraestructura de virtualización del Ministerio

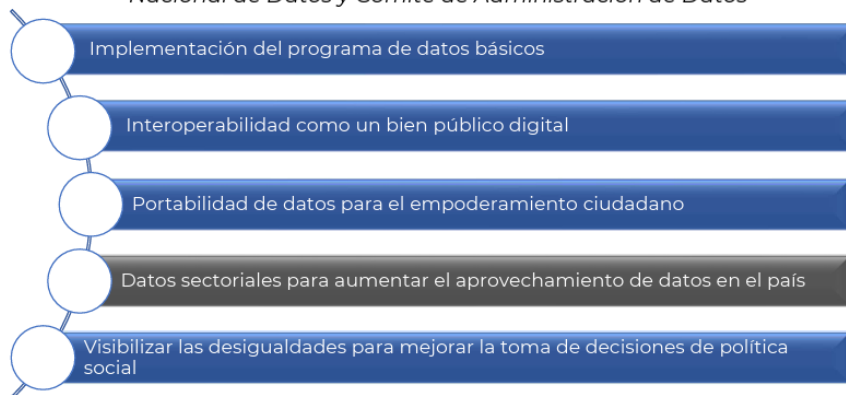
Proyectos

Diagnóstico, definición e implementación de la infraestructura de virtualización del Ministerio

1



"Se implementará una estrategia de datos sectorial en el marco de las recomendaciones, discusiones y lineamientos expedidos por el Comité Nacional de Datos y Comité de Administración de Datos"



Esta estrategia incorporará: i) la caracterización del ecosistema de datos sectorial; ii) el mapeo y gestión de sistemas de información y datos maestros, abiertos y de referencia; iii) la priorización de proyectos de uso e intercambio de datos; y iv) la definición de necesidades de infraestructura tecnológica para la interoperabilidad y el aprovechamiento de la información.

3

Hoja de Ruta Sectorial de Datos 2025 - Evolución con propósito

La Hoja de Ruta 2025 integra las 16 actividades que desarrollarán los sectores respaldados por los Líderes Temáticos de MinTIC, IGAC, AGN, Presidencia de la República, la SIC, la AND, el DNP y el DANE, quienes brindarán acompañamiento constante a los sectores y sus entidades adscritas.

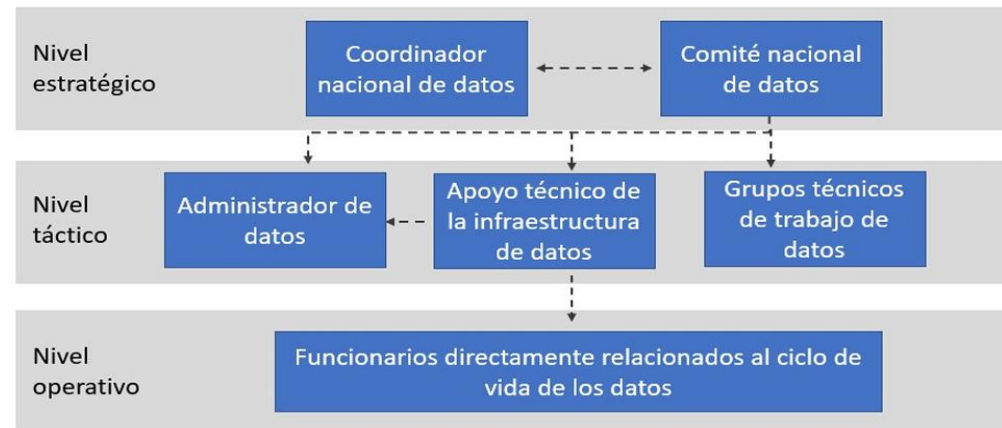


Equipo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos

2

Resolución 460 de 2022

Decreto 1389 de 2022



COMPONENTES PNID - 2025

4



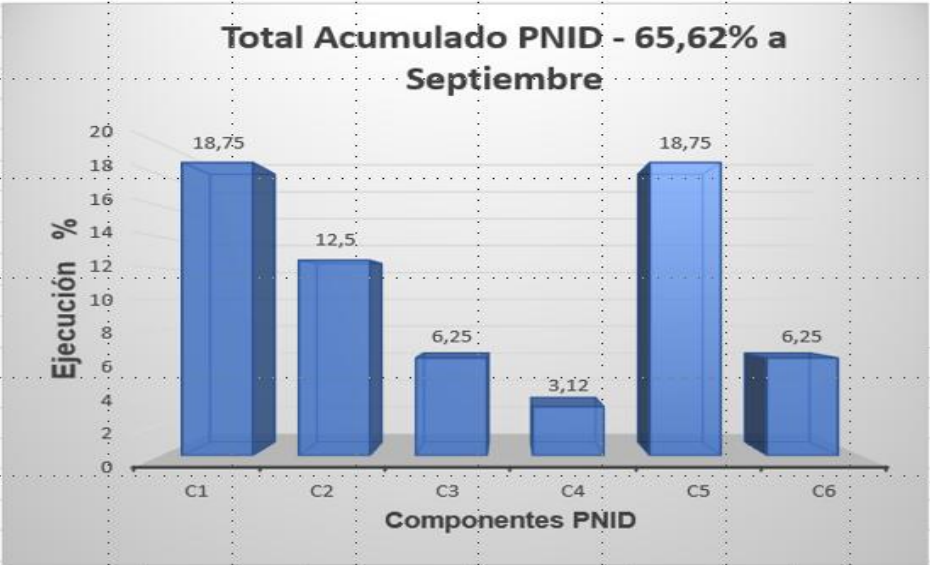
Plan Acción 2025 – Tablero de Control

Mis planes > **PNID F2 2025**   Cuadrícula  Panel  Programación  Gráficos

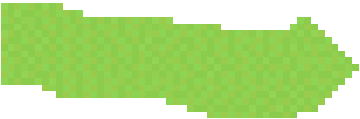
Q	Nombre de tarea	Tarea	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Cupo	Progreso
☐	A11 Datos - Plan para Gestión Documental (PNID 2024)	    	12/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	A4 INTEROPERABILIDAD - Catalogo Elemento de Datos (PNID 2024)	 	12/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	C 1. GOBERNANZA DE DATOS - Articulación Sectorial 3 / Actividades	     +17	12/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	C 1.2 GOBERNANZA DE DATOS - Proyectos de Inversión	  	5/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	C 1.3 GOBERNANZA DE DATOS - Cultura de Datos	  +17	12/5/2025	30/9/2025	Pendiente	☐ No iniciado
☐	C 2. APROVECHAMIENTO DE DATOS - Capacidades Entd Públicas 2/Actividades	   +9	12/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	C 2.1 APROVECHAMIENTO DE DATOS - Ciencia de Datos e IA	   +17	26/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	C 3. ESTÁNDARES e INTEROPERABILIDAD - Vinculación X-Road 2/Actividades	   +17	26/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	C 3.1 ESTÁNDARES e INTEROPERABILIDAD - Lenguaje Común Intercambio	   +17	26/5/2025	17/11/2025	Pendiente	 En curso
☒	C 4. SEGURIDAD y PRIVACIDAD de la INFORMACIÓN - Adopción Res 500 de 2021	   +17	26/5/2025	28/9/2025	Pendiente	 En curso
☒	C5. DATOS - Datos Abiertos - 6 / Actividades	   +17	3/6/2025	28/11/2025	Pendiente	 En curso
☐	C5.2 DATOS - Datos Maestros	   +17	3/6/2025	28/11/2025	Pendiente	 En curso
☐	C5.3 DATOS - Datos Estadísticos	   +15	3/6/2025	8/12/2025	Pendiente	 En curso
☐	C5.4 DATOS - Datos Geográficos	   +17	2/6/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☐	C5.5 DATOS - Gestión Documental MGDEA	   +3	2/6/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso
☒	C5.6 DATOS - Datos Personales	   +17	5/5/2025	14/11/2025	Pendiente	 En curso
☐	C6. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS - Arquitectura Empresarial	   +17	5/5/2025	14/11/2025	Pendiente	 En curso
☐	C6.1 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS - PETI	   +17	5/5/2025	30/9/2025	Pendiente	 En curso

Balance del Sector PNID – Sept de 2025

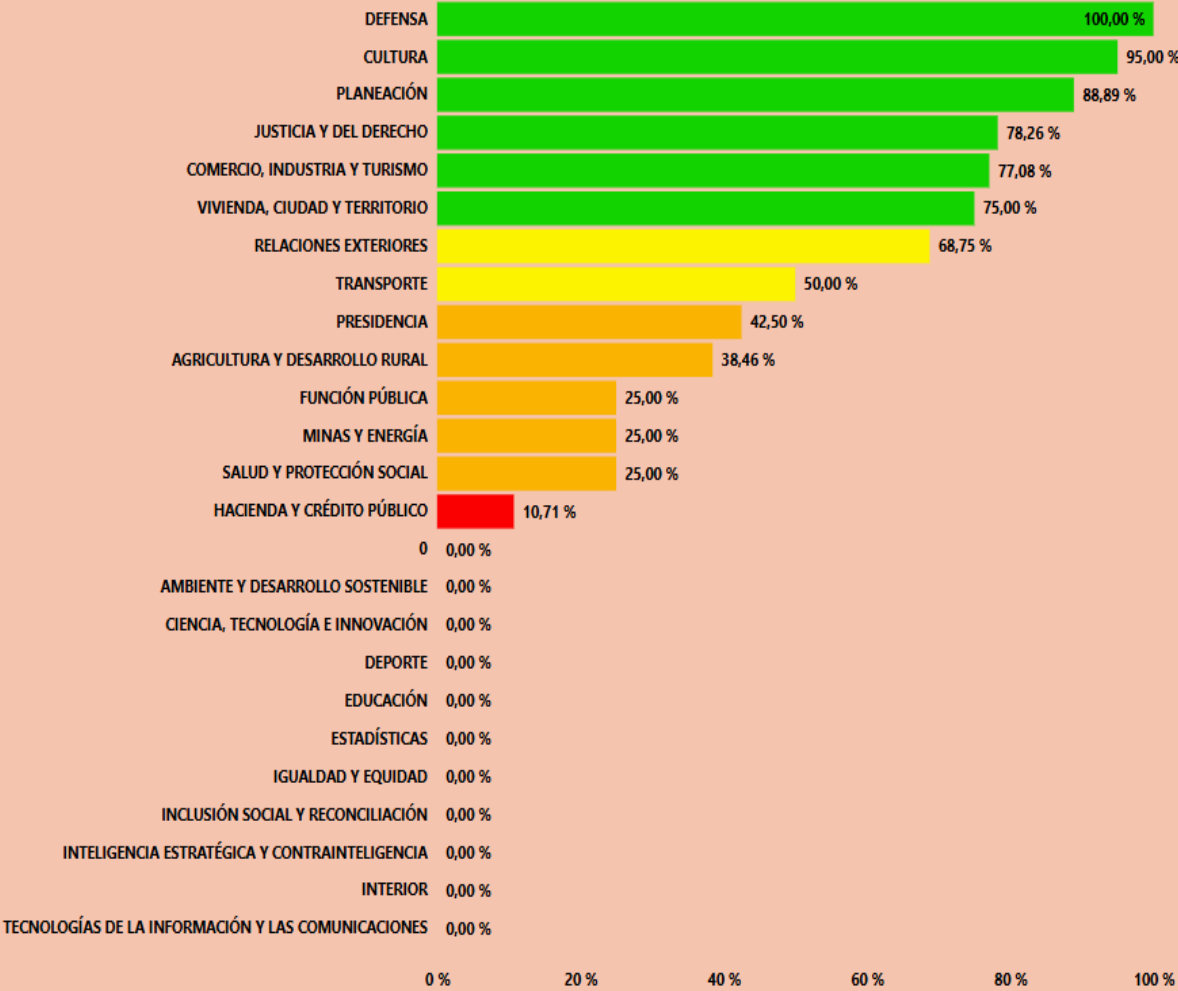
Componente	Temática	Producto	SEPTIEMBRE		Reportado	
			Programado	Ejecutado		
			%	%	Sector	Entidad
C1	T1	P1	6,25		X	
	T2	P1 y P2	6,25	18,75		X
	T3	P1	6,25			X
C2	T1	P1	6,25	6,25		X
	T2	P1 - P2 y P3.	6,25	6,25	X	
C3	T1	P1 y P2	6,25	6,25		X
	T2	P1 - P2 y P3.	6,25			X
C4	T1	P1 - P2 - P3 - P4	6,25	3,12		X
C5	T1	P1	6,25	6,25	X	
	T2	P1 y P2	6,25		X	
	T3	P1 y P2	6,25			X
	T4	P1 - P2 y P3.	6,25	6,25		X
	T5	P1 y P2	6,25	6,25		X
C6	T1	P1	6,25			X
	T2	P1 y P2	6,25	6,25	X	



Tablero Control



% AVANCE POR SECTOR



% Avance General

49,06 %

% Avance Sector

77,08 %

% Avance Entidad

77,08 %

SECTOR
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ENTIDAD PRODUCTORA DEL DATO
Todas

CATEGORÍA
Todas

DATOS ABIERTOS POR SECTOR
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
36

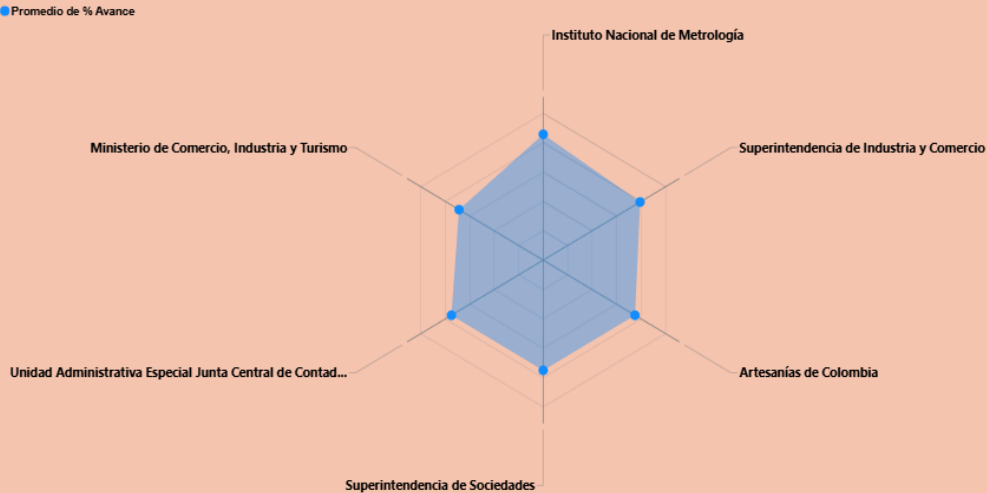
SECTORES
1

DATOS ABIERTOS
36

ENTIDADES PRODUCTORAS DEL DATO
6

CATEGORÍAS
9

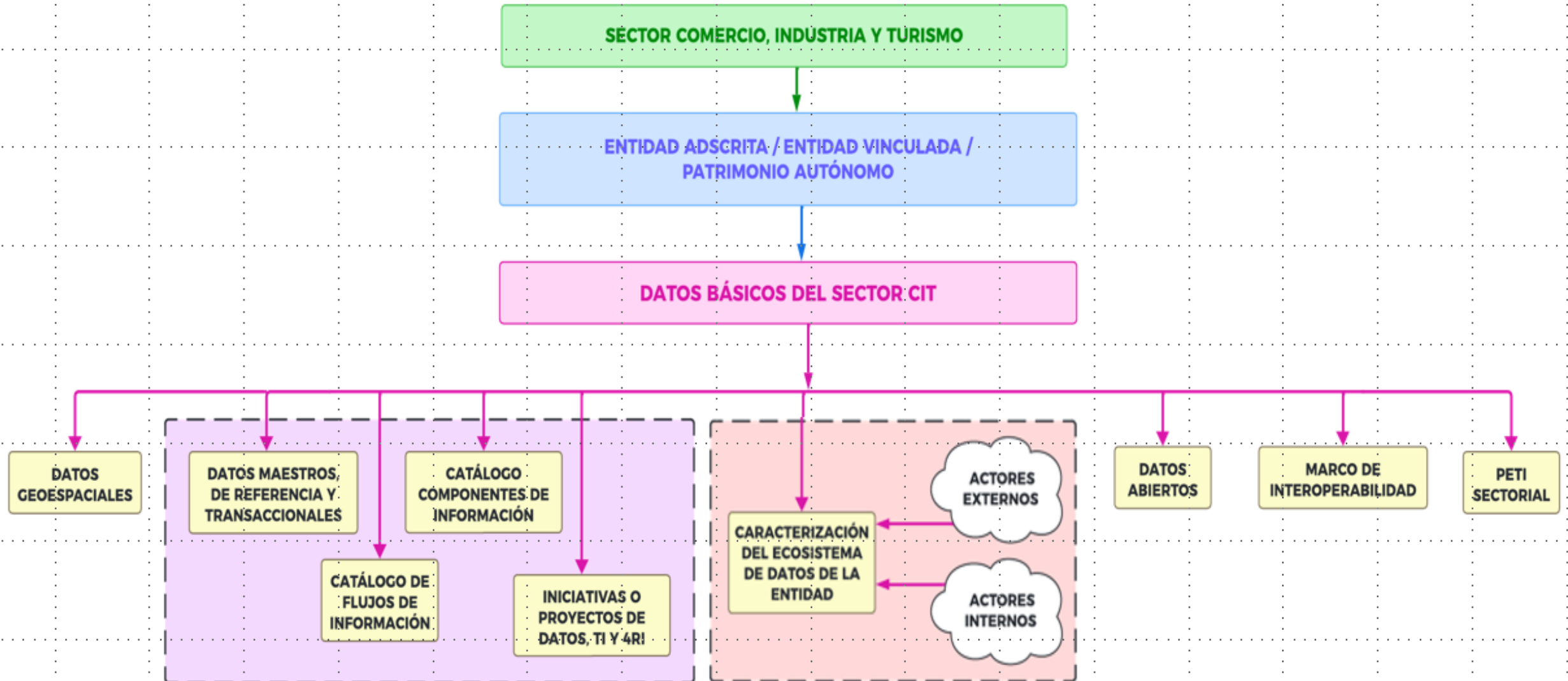
% AVANCE POR ENTIDAD



Mapa de Información Sectorial

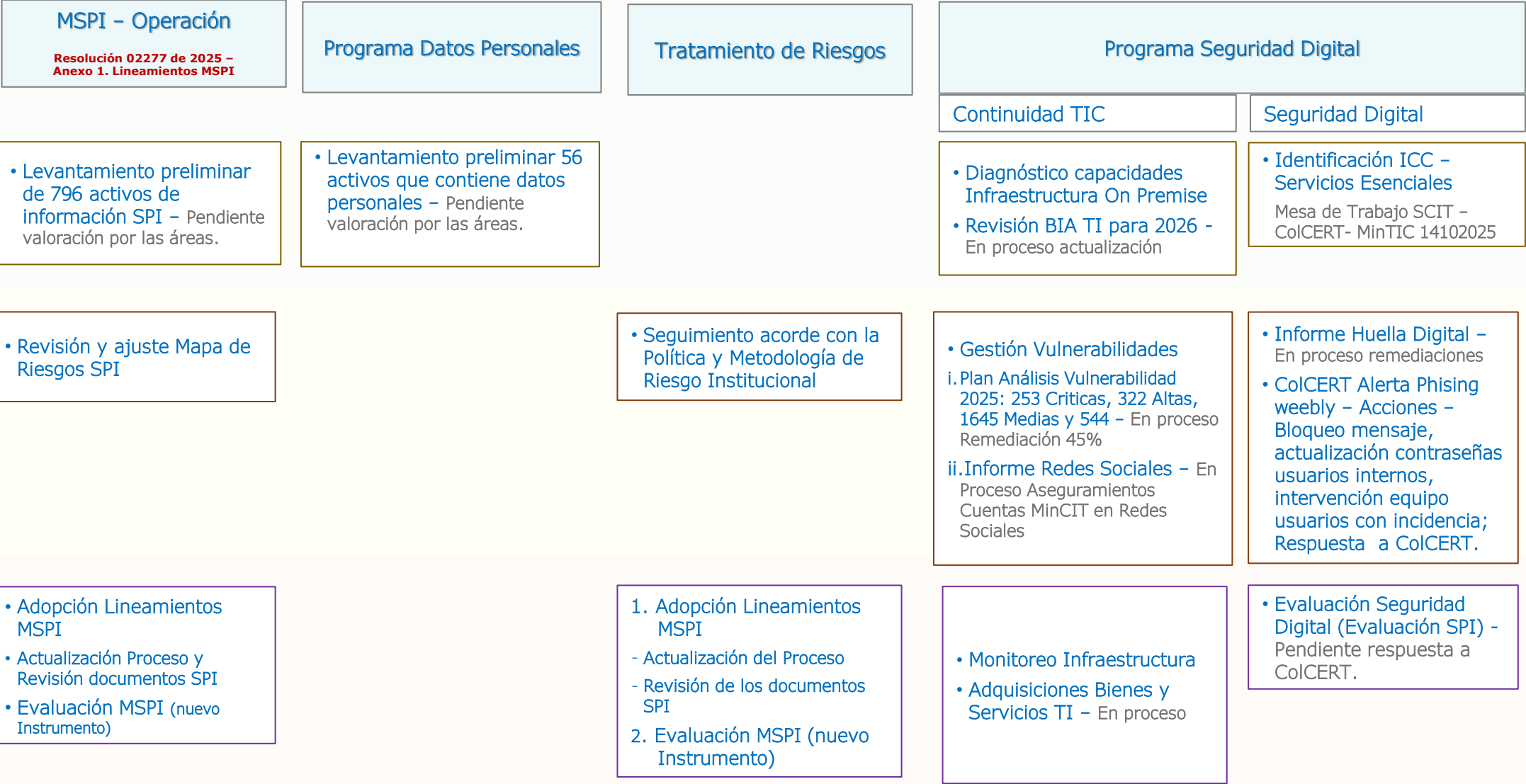


Plan Nacional de
INFRAESTRUCTURA
DE DATOS



Gobierno y Seguridad Digital

Plan Estratégico Seguridad y Privacidad de la Información 2025 – 2026



Gobierno y Seguridad Digital - Avance

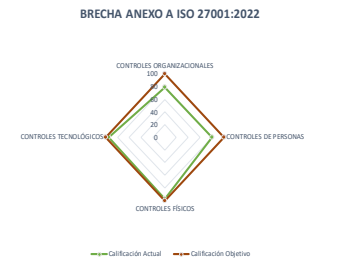
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Evaluación SPI

 		INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE SEGURIDAD HOJA PORTADA		 	
ENTIDAD EVALUADA		MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO			
FECHAS DE EVALUACIÓN		31/10/2025			
CONTACTO		JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
ELABORADO POR		PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - GRUPO INGENIERIA Y SOPORTE			

EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2022 ANEXO A

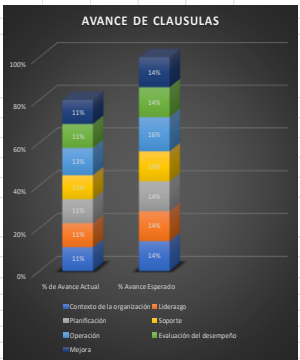
No.	Evaluación de Efectividad de controles			Nivel de Madurez
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	
A.5	CONTROLES ORGANIZACIONALES	79	100	GESTIONADO
A.6	CONTROLES DE PERSONAS	80	100	GESTIONADO
A.7	CONTROLES FÍSICOS	97	100	OPTIMIZADO
A.8	CONTROLES TECNOLÓGICOS	95	100	OPTIMIZADO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		88	100	OPTIMIZADO

BRECHA ANEXO A ISO 27001:2022



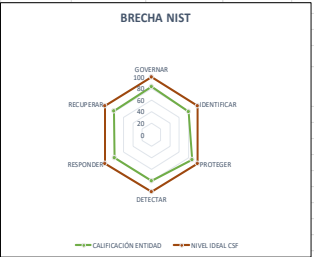
AVANCE CLÁUSULAS DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

AÑO	COMPONENTE (PHVA)	CLAUSULAS	% de Avance Actual	% Avance Esperado
2025	Planificación	Contexto de la organización	11%	14%
		Liderazgo	11%	14%
		Planificación	11%	14%
		Soporte	11%	14%
	Implementación	Operación	13%	16%
	Evaluación de Desempeño	Evaluación del desempeño	11%	14%
Mejora Continua		Mejora	11%	14%
TOTAL			80%	100%



CALIFICACIÓN FRENTE A MEJORES PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD (NIST)

MODELO FRAMEWORK CIBERSEGURIDAD		
Etiquetas de fila	CALIFICACIÓN ENTIDAD	NIVEL IDEAL CSF
GOVERNAR	83	100
IDENTIFICAR	80	100
PROTEGER	88	100
DETECTAR	80	100
RESPONDER	80	100
RECUPERAR	81	100



Gobierno y Gestión de TI

Aspectos

- Se implementan servicios de seguridad digital orientados a garantizar la protección de los activos tecnológicos y la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Se promueve el uso eficiente de los recursos tecnológicos, en concordancia con los principios de buen gobierno y gestión de TI.
- La gestión de riesgos de TI y de seguridad de la información (SPI) se articula con los procesos institucionales, fortaleciendo la toma de decisiones y la resiliencia organizacional.
- Se realiza una revisión continua de la seguridad y privacidad de la información, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2022.

Retos

- Implementar mecanismos de respaldo en la nube y en ambientes virtualizados On-Premise, con el fin de asegurar la disponibilidad de la información y la continuidad de los servicios institucionales.
- Promover el uso eficiente de la infraestructura de TI, priorizando la alta disponibilidad y la capacidad de recuperación de los servicios críticos, mediante la adopción de arquitecturas resilientes y escalables.
- Establecer procesos que garanticen la interoperabilidad con otras infraestructuras tecnológicas, facilitando el intercambio seguro de información y la integración de sistemas en el marco de la transformación digital institucional.

Ciberseguridad

Aspectos

- Adopta mecanismos de respaldo en la nube y en entornos virtualizados On-Premise, orientados a garantizar la disponibilidad continua de la información y la operación ininterrumpida de los servicios institucionales.

Retos

- Fortalecimiento de los servicios de monitoreo, administración y soporte técnico
- Optimización de procesos TIC para la continuidad del negocio
- Consolidación de la estrategia de seguridad digital institucional

11. Socialización avance de las Políticas de Relación con el Ciudadanía

Tatiana Roman - Coordinadora Relación con el Ciudadano

Políticas de Relación con el Ciudadano

- 01.** Componente servicio al ciudadano
 - 1.1. Comportamiento de las PQRSD hasta el 30 de septiembre
 - 1.2. Resultado de las encuestas de satisfacción
- 02.** Componente Participación Ciudadana y Transparencia
- 03.** Resultado Auditoria Procuraduría al Índice de Transparencia
- 04.** Avance Estrategia de Racionalización de Trámites
- 05.** Avance Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía

PQRSDF a 30 de septiembre de 2025

	2025
PQRSDF recibidas	3437
PQRSDF gestionadas	3242
PQRSDF pendientes de gestión	195
Porcentaje de PQRSDF gestionadas con oportunidad	93,68 %
PQRSDF gestionadas por fuera de plazos	205
PQRSDF trasladadas a otras Entidades	1122

El Grupo de Relación con el Ciudadano, adelanta diferentes acciones para que los servidores responsables atiendan oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF asignadas a las dependencias, se realizaron jornadas de capacitación y seguimiento permanente de conformidad con la normatividad vigente, los requerimientos de los ciudadanos.

01.

Servicio

Ciudadano

PQRSDF

PQRSDF Tipificadas en el MINCIT

Tipo PQRSDF	Julio	Agosto	Septiembre
Peticiones	1090	1016	1281
Quejas	14	11	10
Reclamos	2	1	1
Sugerencias	0	0	0
Denuncias	7	0	1
Felicitaciones	1	2	0

Dependencias con más PQRSDF en rojo

01.

**Servicio
Ciudadano**

PQRSDF

- Viceministerio de Turismo
- Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo
- Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
- Dirección de Mipymes
- Dirección de Productividad y Competitividad
- Subdirección de Prácticas Comerciales
- Despacho Ministro
- Grupo Talento Humano
- Grupo Pasivo Pensional
- Dirección de Comercio Exterior
- Dirección de Inversión Extranjera

***Áreas capacitadas: 17**

01.

Servicio Ciudadano

Satisfacción

30/sept/2025

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la encuesta de satisfacción mide 4 variables: Oportunidad, calidad, claridad y accesibilidad, adicional el trato recibido por el funcionario que lo atiende.

Oportunidad ene-sep 2025 Excelente 62,70% Bueno 26,51% Muy Bajo 4,29% Bajo 6,51%	Calidad ene-sep 2025 Excelente 64,92% Bueno 24,29% Muy Bajo 5,24% Bajo 5,56%
Claridad ene-sep 2025 Excelente 63,02% Bueno 25,5% Muy Bajo 6,03% Bajo 5,40%	Accesibilidad ene-sep 2025 Muy accesible 56,60% Accesible 32,08% Poco accesible 7,55% Completamente Inaccesible 3,77%
Trato recibido ene-sep 2025 Excelente 68,57% Bueno 23,81% Muy Bajo 4,13% Bajo 3,49%	

630

Cantidad de encuestas

89,59 %

Porcentaje de Satisfacción

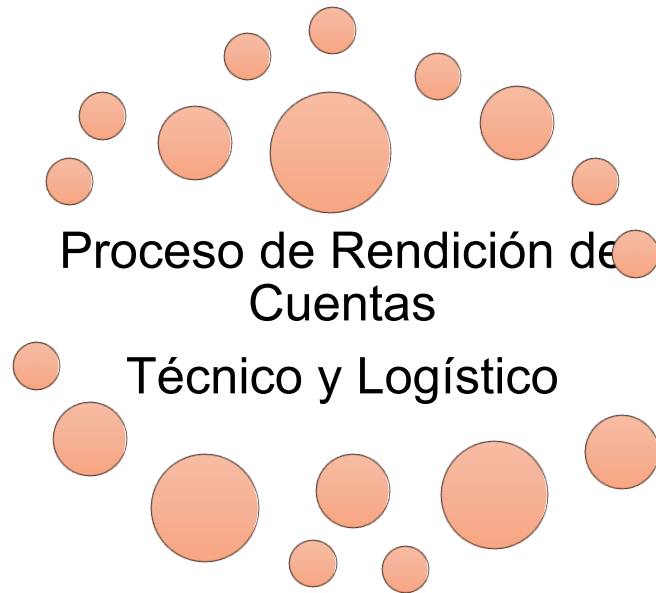
Porcentaje de satisfacción por canal	
Evento – Reunión MinCIT	99,11%
Presencial	98,11%
Citas virtuales	96,77%
Correo electrónico	89,57%
Página web	87,63%
Telefónico	85%
Formulario PQRS	82,41%
Correspondencia	82,33%

Temas de mayor % de satisfacción	
T.P Diseño Industrial	10,38%
Reunión MinCIT	9,32%
Tarjetas Guía de Turismo	7,69%
VUCE	5,81%
Registro de Importación	5,49%

02.

Participación Ciudadana

**Cierre
2025**



Eventos

Veedurías

Sectorial – Buenas Prácticas

Grupos de Valor



Preparación de Informes de cierre

Mejor Práctica de Participación Ciudadana 2025

03.

Auditoría ITA

100%

El 22 de septiembre la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública comunico al ministerio el informe de auditoría al reporte del Índice de Transparencia y Accesibilidad de la sede electrónica con evaluación del 89%, dando un plazo de 15 días hábiles para subsanar las observaciones.

La entidad implemento acciones correctivas que notifico a la auditoría en los términos establecidos.

El 3 de octubre la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública comunico la aceptación de la totalidad de las correcciones con lo que la evaluación final es de 100%

04.

Trámites

Estrategia de Racionalización

- 12 trámites
- 1 OPA (Otro Procedimiento Administrativo)

3.1 Avances de la Estrategia de Racionalización de Trámites

Se actualizaron en el SUI los siguientes trámites, como parte de las racionalizaciones normativas:

- Calificación de planillas A y B de motopartes nacionales Código SUI 579.
- Autorización de reposición de materias primas e insumos mediante los Sistemas de Importación y Exportación. Código SUI 34593.
- Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Transitoria, Código SUI 34250.
- Autorización usuario operador, Código SUI 34321.
- Declaratoria de existencia de un área geográfica como zona franca permanente especial y reconocimiento del usuario industrial, Código SUI 35595.
- Evaluación del cumplimiento de los compromisos de exportación en desarrollo de los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, Código SUI 34729.

3.2 Campaña Política de Racionalización de Trámites

Se publico 1 artículo con el avance del trámite 579.

3.3 Dificultades en la ejecución de la Política de Trámites

En el 2025 la Subdirección de Administración y Diseño de Operaciones, solicitó concepto previo al DAFP para reactivar el trámite Certificado de Reembolso Tributario, que dio instrucciones al respecto. En repetidas oportunidades se ha solicitado a esta dependencia los insumos, sin que a la fecha los presente y el trámite inicia a operar el 28 de octubre, sin que este reactivado en el SUIT.

De otro lado, se incorporo en la estrategia la racionalización tecnológica de la OPA Asesoría y orientación en calidad y certificación turística, Código SUIT 14541 mediante una plataforma de autoaprendizaje e-learning, la cual, si bien ya se encuentra completamente terminada y se había socializado a la comunidad su existencia, el Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional solicita su exclusión, bajo la siguiente justificación:

La Caja de Herramientas es uno de los entregables del contrato FNTCE-074-2022 cuyo objeto es "Prestar los servicios para brindar asistencia técnica en la implementación de Normas Técnicas colombianas-NTC de turismo, considerando el diseño y validación de una metodología que permitan su aplicación efectiva desplegando la logística necesaria para la convocatoria, confirmación, diseño de metodología, validación de instrumentos y asistencia técnica en hasta 485 prestadores de servicios turísticos" del proyecto FNTF-008-2021 "Ruta de la Calidad".

El diseño y desarrollo de La Caja de Herramientas ha tenido la aprobación del MinCIT y así mismo cuenta con los módulos acordados dentro de las obligaciones contractuales y cuenta con una garantía la cual consiste en que la herramienta se alojará en una URL del contratista por espacio de un año bajo la modalidad de un DEMO, para que las situaciones frente a roles, bugs, mejoras de experiencia de usuarios y demás reportes que estén relacionadas con la mejora de la plataforma queden solucionadas, de esta manera cuando se de inicio a la migración de la plataforma se haga en una versión mejorada y cumpla con todos los requerimientos por parte de la Oficina de Sistemas del MinCIT en temas de seguridad y funcionalidad.

El año de garantía culmina en el mes de marzo de 2026.

05.

Relacionamiento con la Ciudadanía

3.1 Avances de la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía

Componente 1: Diagnóstico y planeación estratégica del servicio: De las 4 actividades planteadas se han ejecutado 1 al 100% y otra al 75%. Las otras 2 actividades están proyectadas para ejecutarse al 31 de octubre y 30 de noviembre, respectivamente.

Componente 2: Talento humano idóneo y suficiente: De las actividades planteadas se han ejecutado 3 al 100% y otra al 50%. La otra actividad está proyectada para ejecutarse al 31 de diciembre.

Componente 3: Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías: De las 14 actividades planteadas se han ejecutado 3 al 100% y 9 presentan diferentes grados de avance. Las otras 2 actividades, 1 esa proyectada para el 30 de noviembre y la otra tiene 1 mes de atraso.

Componente 4: Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana: De las 2 actividades planteadas se han ejecutado 1 al 80% y la otra al 75%.

3.3 Dificultades en la ejecución de la estrategia

El cambio de mapa de procesos ha implicado que el avance en la modificación de los documentos del proceso no tenga el avance que se esperaba.



**Comercio,
Industria y Turismo**

