

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Segunda sesión 2024

**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
21 de marzo de 2024**

Orden del día

1. Informe de Resultados Planeación Estratégica Sectorial 2023.
2. Presentación Mapa de Procesos – MinCIT
3. Informe Monitoreos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencia 2023
4. Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental
5. Socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 – Participación Ciudadana
6. Seguimiento a la Política de Gobierno Digital
7. Seguimiento a la Política de Seguridad Digital

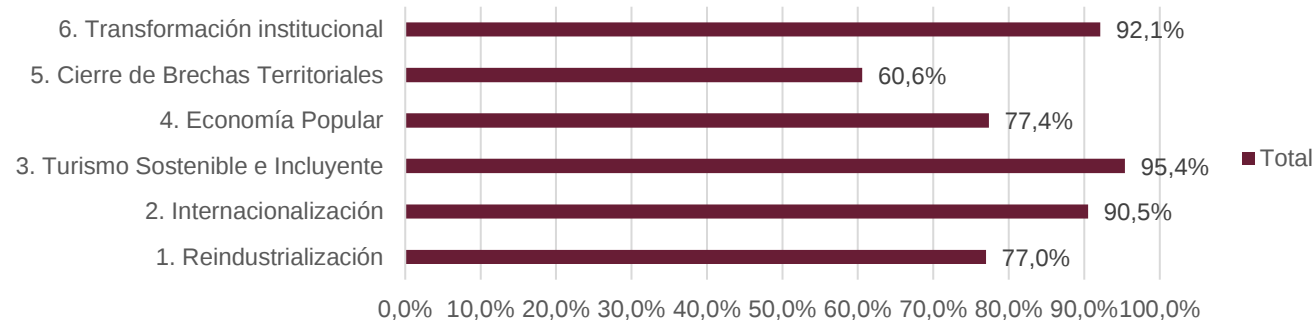
01. Informe de Resultados Planeación Estratégica Sectorial 2023

Informe de Resultados Planeación Estratégica Sectorial 2023

Porcentaje de Avance por Eje Estratégico

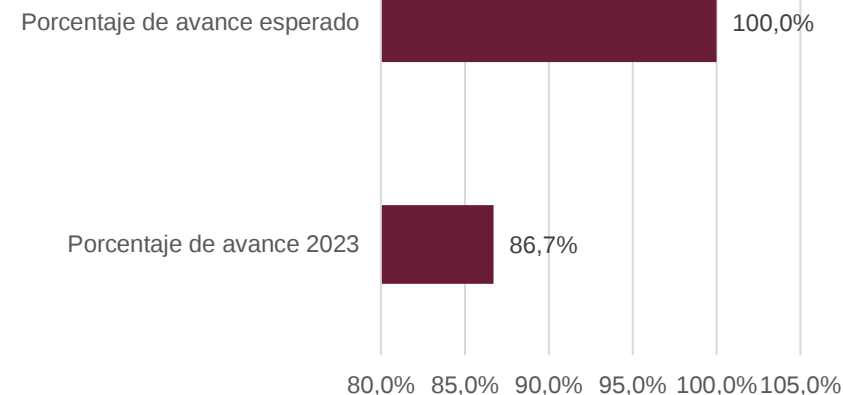
Corte: 10 de febrero de 2024

Total



Porcentaje de Avance General

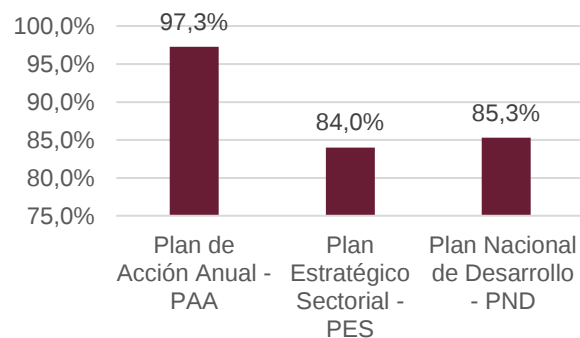
Corte: 10 de febrero de 2024



Porcentaje de Avance por Tipo Plan

Corte: 10 de febrero de 2024

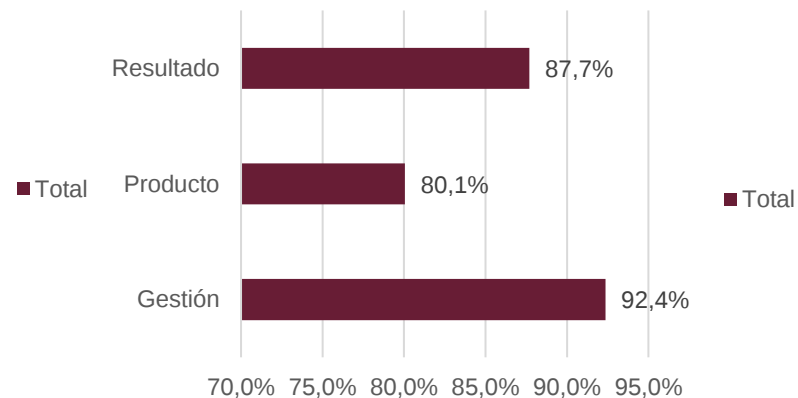
Total



Porcentaje de Avance por Tipo Indicador

Corte: 10 de febrero de 2024

Total



Logros destacados de la Planeación Estratégica Sectorial en 2023

El turismo se consolidó como uno de los sectores que mayor impulso le dio a la economía colombiana. En 2023 llegaron al país 5.976.217 visitantes no residentes, frente al mismo período de 2022 esta cifra representa un aumento de 27% y supera ampliamente la meta de la vigencia (5,15 millones).



En 2023, Colombia aumentó sus exportaciones de servicios. Exportadores colombianos le vendieron al mundo servicios por US\$15.256,23 millones, un crecimiento de 12,3% frente a 2022. De los principales sectores, se resalta el crecimiento de viajes (21,8%).



Se aprobó el CONPES de Reindustrialización, que prevé inversiones de más de 30 Entidades del Gobierno por \$7,8 billones. La política incluye más de 20 proyectos estratégicos y 147 acciones que buscan que las inversiones ligadas a la ejecución de las grandes transformaciones del país sean una oportunidad para el desarrollo productivo. Con el CONPES el gobierno tendrá una política de desarrollo integral, focalizada en la pequeña y mediana empresa y en la inclusión de la economía popular. Así mismo, se articula con las políticas de comercio exterior, turismo, transición energética justa y agricultura.



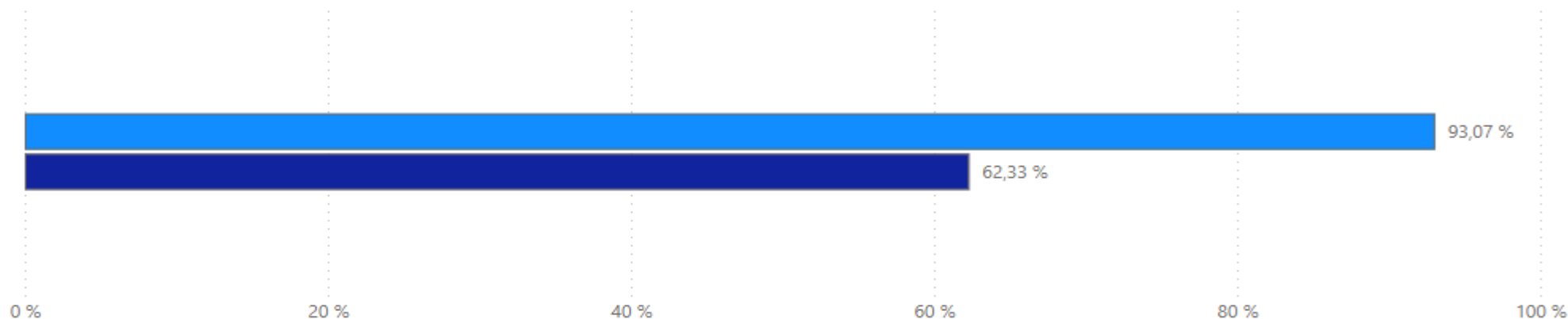
Informe de Resultados Ejecución Presupuestal 2023

Porcentaje de Compromiso y Ejecución General

Corte: 29 de diciembre de 2023



- Promedio de Porcentaje de Compromiso
- Promedio de Porcentaje de Ejecución

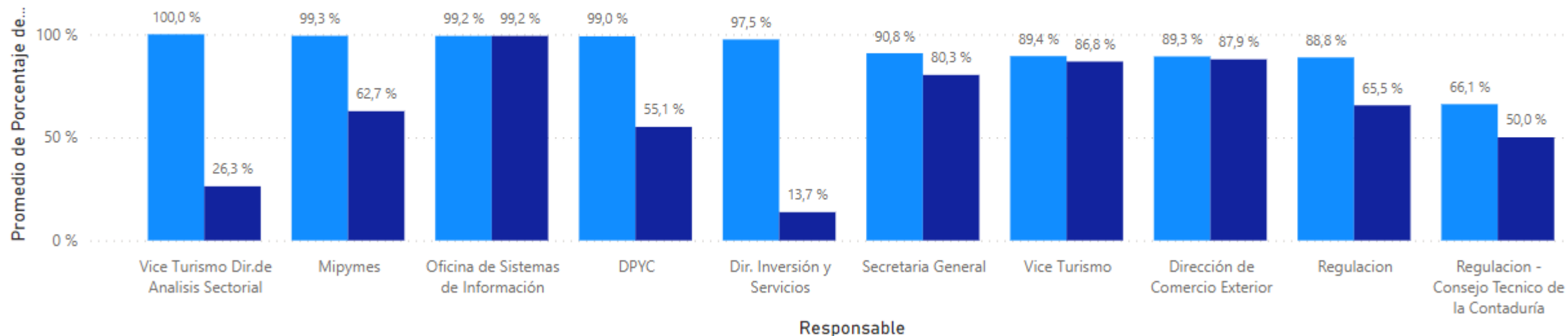


Porcentaje de Compromiso y Ejecución por Responsable

Corte: 29 de diciembre de 2023

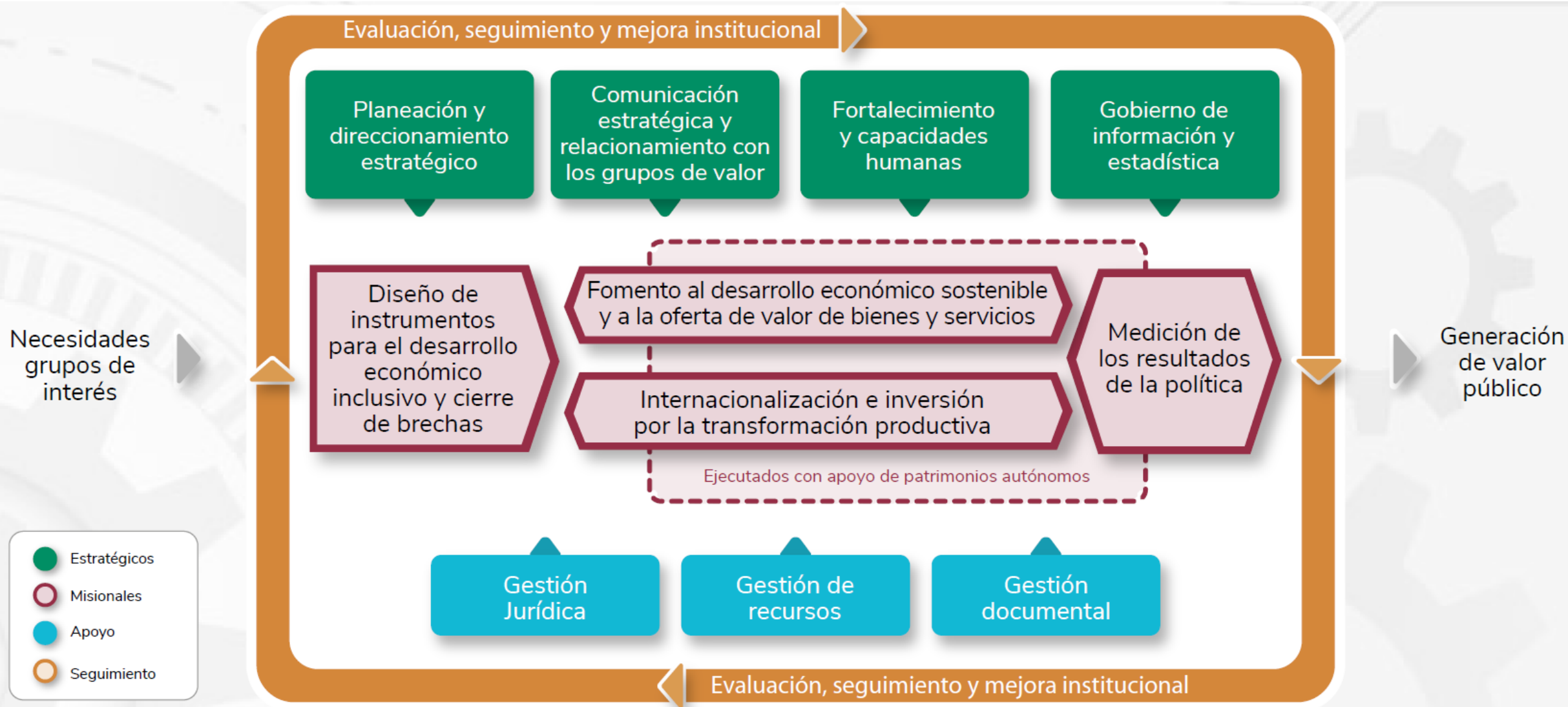


- Promedio de Porcentaje de Compromiso
- Promedio de Porcentaje de Ejecución



02. Presentación Mapa de Procesos – MinCIT

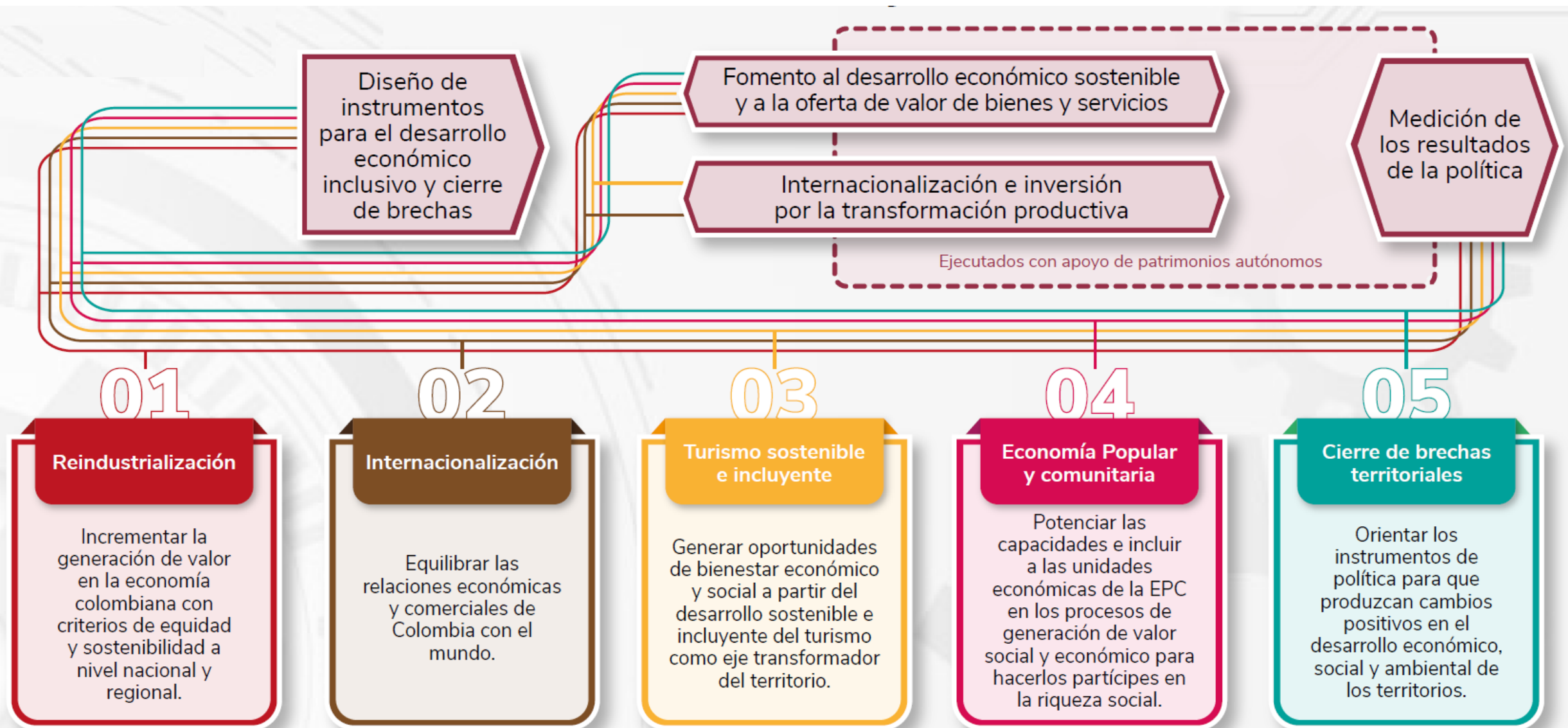
Modelo de Operación por Procesos



Estructura y Procesos



Procesos vs Objetivos



03. Informe Monitoreos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencia 2023

Informe Monitoreos PAAC 2023

- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT para los tres cuatrimestres de 2023.

	Componente	Primer Monitoreo	% Cumplimiento	Segundo Monitoreo	% Cumplimiento	Tercer Monitoreo	% Cumplimiento	Actividades Verificadas	Total % Cumplimiento
1	Gestión de Riesgo de Corrupción	3	100	6	100	7	100	16	100
2	Racionalización de Trámites	1	100	0	100	1	100	2	100
3	Rendición de Cuentas	4	100	1	100	4	100	9	100
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	5	80	5	100	6	100	16	93,33
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	4	100	8	100	9	100	21	100
6	Iniciativas adicionales	2	100	4	100	6	100	12	100
	TOTAL	19	96,66	24	100	33	100	76	98,88

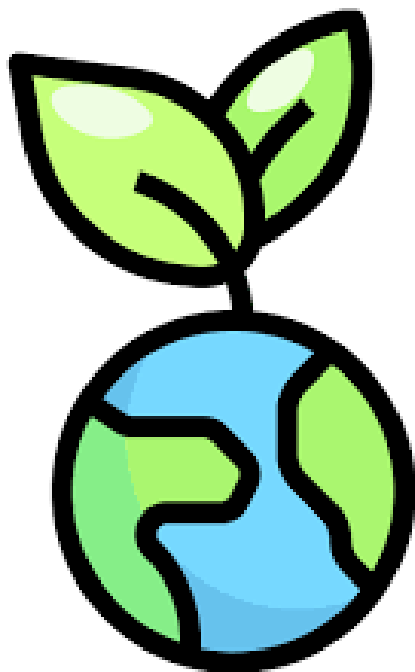
Fuente: Informes Oficina de Control Interno



Importante tener en cuenta que hay actividades que, por su naturaleza, se repiten durante el año

04. Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental

Desempeño Ambiental 2023



	Programa / Iniciativa SGA	Meta	Resultado
	Mantener certificación	1	1
	Gestión Ambiental Institucional	100%	100%
	Fortalecimiento GA en bienes inmuebles	100%	100%
	Compras Públicas Sostenibles	80% 3 guías	84% 3 guías
	Residuos	100% +2% aprovechamiento	100% 13000k aprov. 1900k RAEES
	Emisiones	100%	100%
	Sensibilización	100%	100%
	Agua	Línea base	4093,4 m³
	Papel	Línea base	Línea base
	Energía	Línea base	595757Kw

Resultado de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental

La auditoría interna al SGA, se desarrolló en diciembre de 2023, dando como resultado **20** hallazgos.

4

FORTALEZAS

1. Requisitos ambientales en la contratación.
2. Competencia del personal que lidera la implementación.
3. Amplia comunicación interna.
4. Recursos disponibles que aportan a la mejora del desempeño ambiental

13

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Cuestiones internas y externas.
2. Necesidades y expectativas.
3. Alcance geográfico.
4. Política Ambiental.
5. Oportunidades.
6. Aspectos ambientales.
7. Objetivos.
8. Cobertura, participación y formación.
9. Trazabilidad gestión residuos.
10. Evaluación simulacro ambiental.
11. Actualización publicaciones.
12. Tabla de retención documental.
13. Acciones de mejora en ISOlución®.

3

NO CONFORMIDADES

1. Determinación de condiciones ambientales en el contexto.
2. Salidas en la revisión por la dirección.
3. Información documentada cumplimiento contratistas.

1 Determinación de condiciones ambientales en el contexto.

Avance 80% Pendiente 20% Documentación

Se identifican las condiciones ambientales en el *Contexto Ambiental Externo*:

- | | |
|---|--|
| 1. Catástrofe natural (terremoto, incendio e inundación) | 4. Condiciones meteorológicas (temperatura, viento, lluvia, granizo) |
| 2. Acuerdos y compromisos internacionales | 5. Condiciones fitosanitarias negativas. |
| 3. Emisiones por incendio forestal en los cerros orientales | 6. Iniciativas para mejorar el desempeño ambiental |

2 Salidas en la revisión por la dirección.

Propuesta en la siguiente diapositiva.

3 Información documentada cumplimiento contratistas.

Avance 100%: Se implementa el Formato de apoyo a la supervisión de criterios de sostenibilidad, el cual incluye:

1. Oferente /contratista
2. Proceso de contrato / orden de compra
3. Criterio de sostenibilidad ambiental incluido
4. Medio de verificación (evidencia)
5. Cumplimiento
6. Requiere acciones correctivas y plazo para su ejecución

**Requiere
compromiso de
supervisores**

2 Salidas en la revisión por la dirección.

Propuesta: Al CIGD, la inclusión de un espacio interactivo para que la Alta Dirección informe en cada comité:

1. Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA.
2. Las decisiones relacionadas con: 2.1 Las oportunidades de mejora continua e integración y, 2.2 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.



<https://forms.office.com/r/kdmjD44SFB>

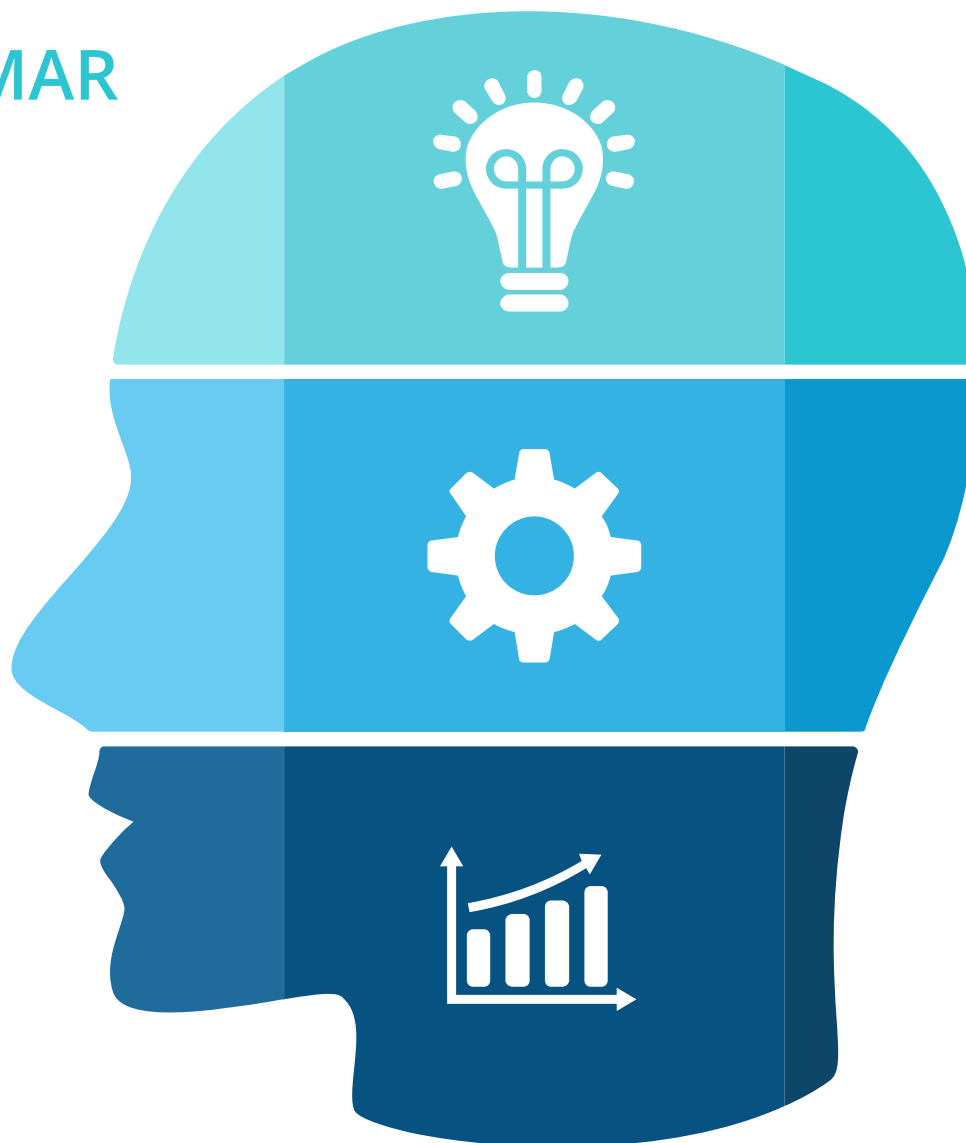
05. Socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 – Participación Ciudadana

Obligaciones del Servidor Público

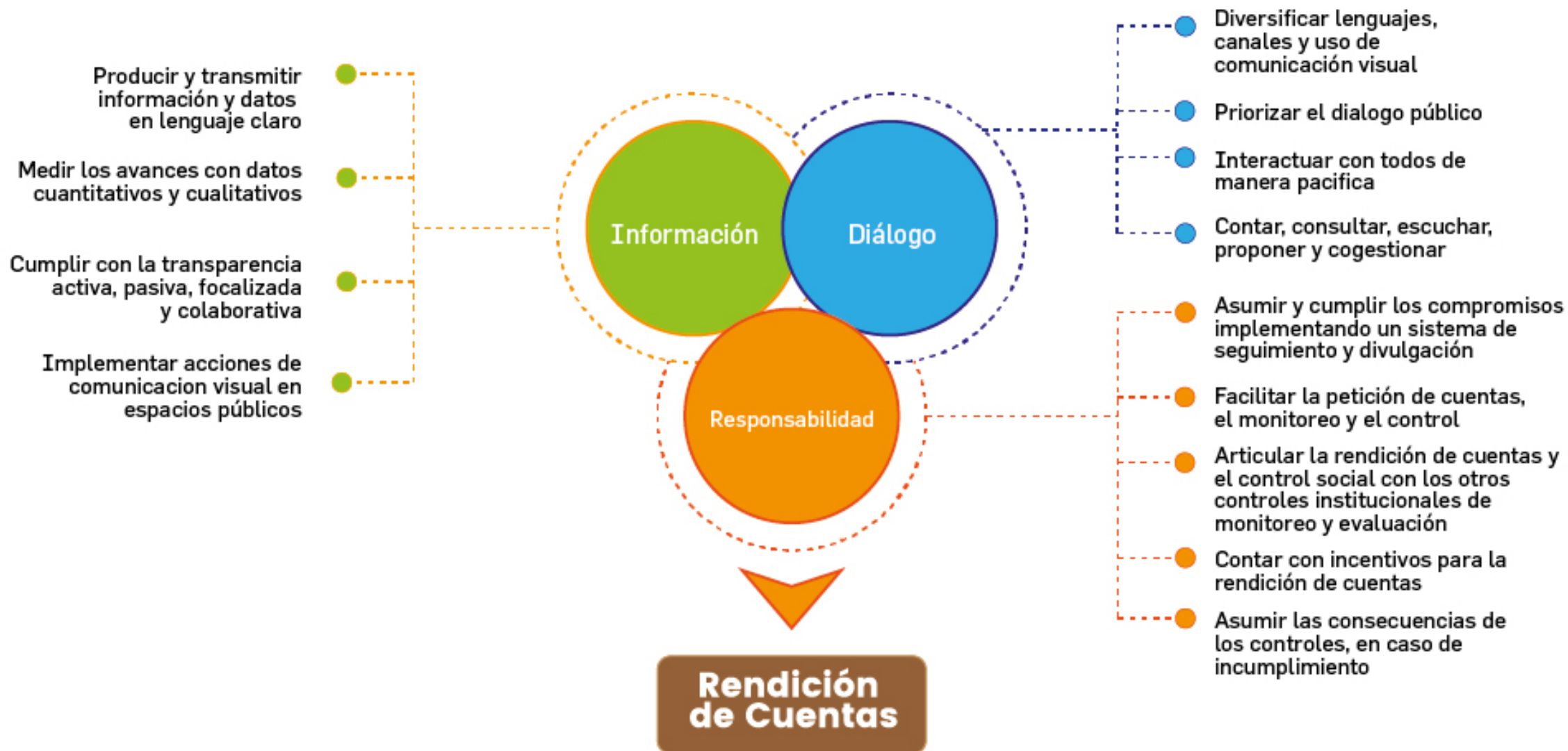
1 INFORMAR

2 DIALOGAR

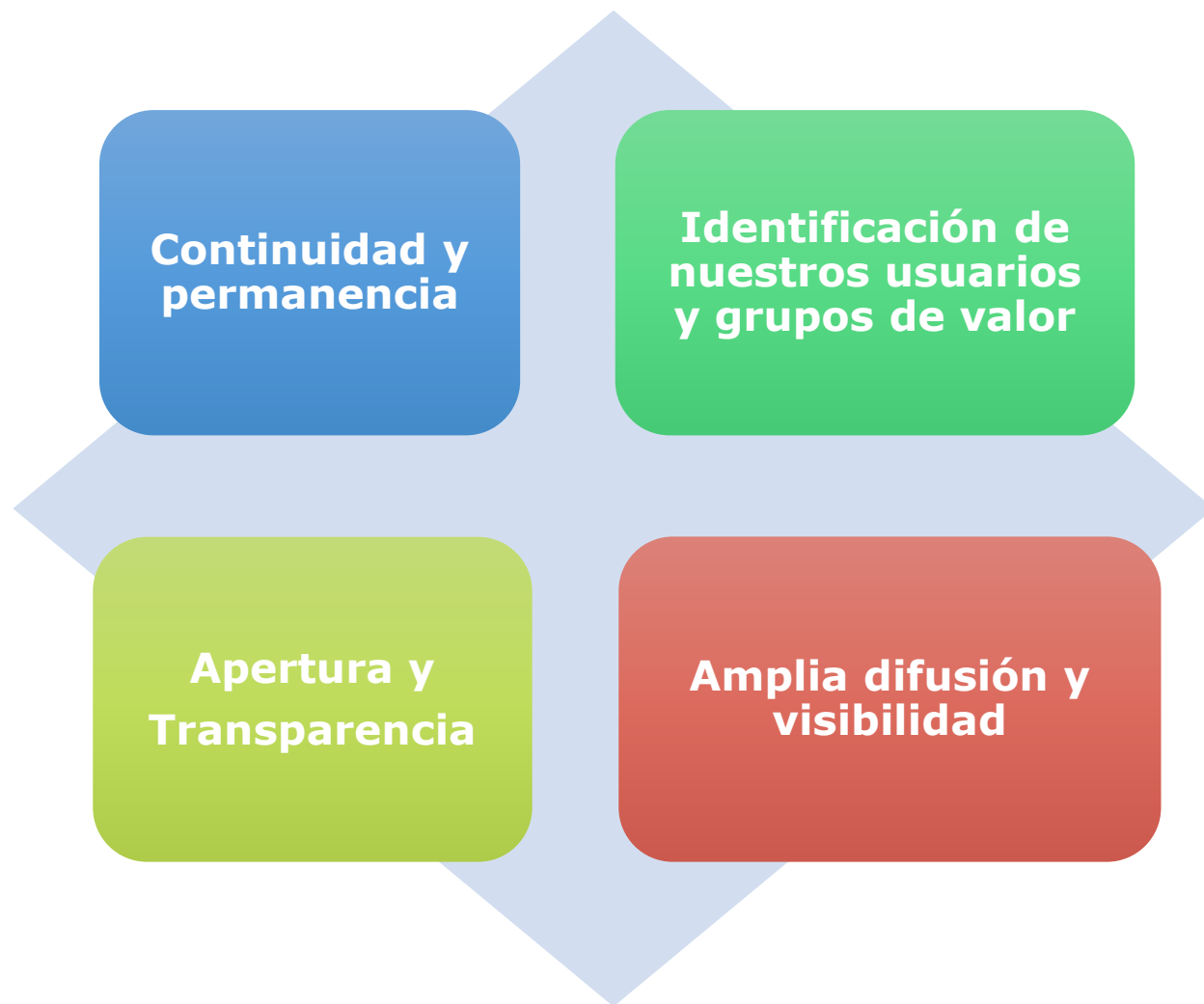
3 DAR
RESPUESTAS
Clara, concreta y
eficaz



Elementos de la Rendición de Cuentas



Principios Política de Rendición de Cuentas – Participación Ciudadana



**AUTODIAGNÓSTICO
DE LA POLITICA**

90%

[Estrategia-de-Participacion-Ciudadana-2024_VF.xlsx](#)

06. Seguimiento a la Política de Gobierno Digital

Plan Nacional de Infraestructura de Datos



Lidera: **OMAR PALACIOS SIERRA**

- Representante de la entidad ante el Plan Nacional de Infraestructura de Datos
- Seguimiento y acompañamiento
- Articulación con el sector
- Consolidar y reportar lo requerido por el Plan para el sector
- Consolidación del PETI Sectorial
- Consolidar el portafolio de proyectos de datos sectorial
- Coordinar con otras entidades nacionales



PMO de Proyectos Tecnológicos



Lidera: RICARDO FULA

Brindar la supervisión de proyectos y reglas de participación para gestionar proyectos con componente tecnológico de manera efectiva.



- Portafolio de proyectos con componente tecnológico de la entidad
- Uso de buenas prácticas asociadas a proyectos de TI
- Estandarización y documentación de proyectos de TI



Arquitectos Funcionales



Personas líderes de las áreas que cuentan con:

- conocimiento global en cuanto a temas y responsables,
- metas y proyectos que se realizan o realizarán,
- trámites o servicios que prestan a los usuarios,
- sistemas de información, aplicaciones y herramientas tecnológicas que se usan,
- proyectos con componentes tecnológicos que se realizan o realizarán.

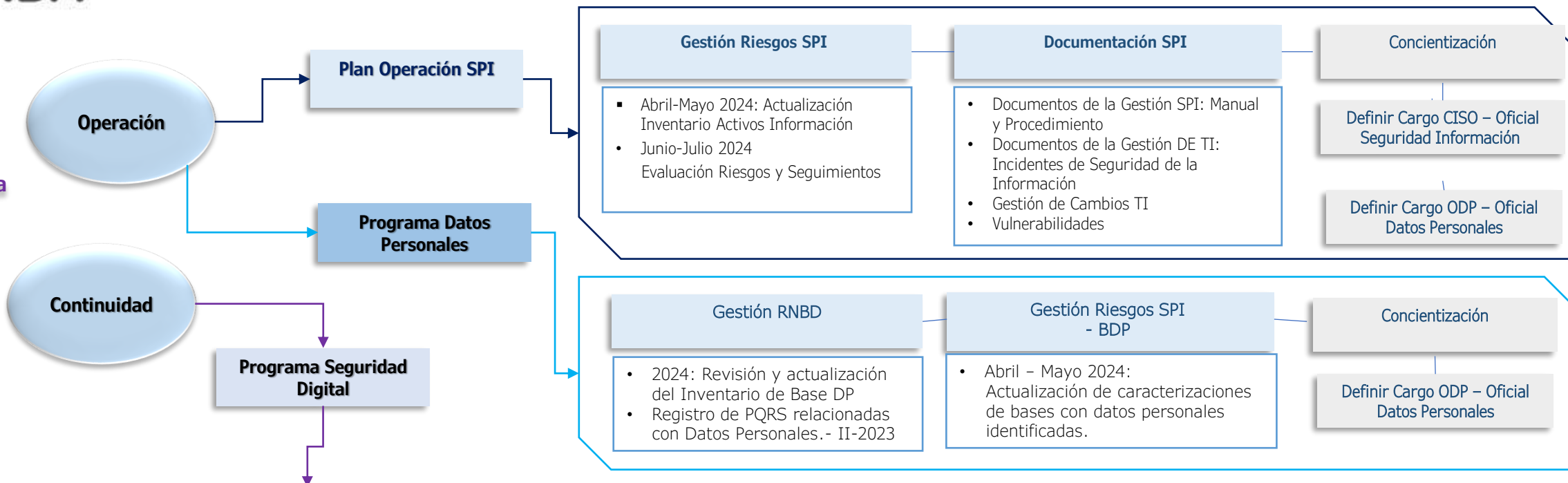
CABEZA	ÁREA O GRUPO
Viceministerio de Comercio Exterior	- Dirección de Comercio Exterior - Grupo Dumping y Subvenciones - Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales - Dirección de Relaciones Comerciales
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	- Dirección de Productividad y Competitividad - Grupo de Reglamentación Técnica y Subsistema Nacional de la Calidad - Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES
Viceministerio de Turismo	- Dirección de Análisis Sectorial y Promoción - Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo
Secretaría General	- Grupo de Pasivo Pensional - Grupo Comunicaciones - Grupo de Contratos



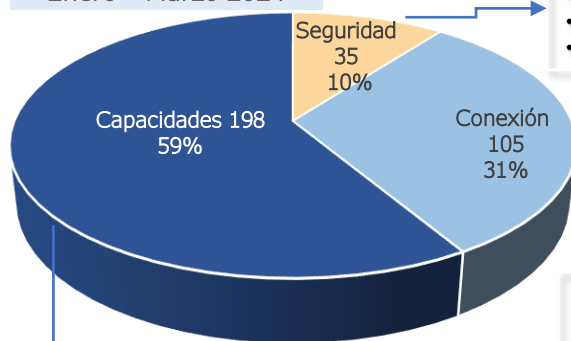
Pendientes de Arquitecto Funcional

07. Seguimiento a la Política de Seguridad Digital

Seguridad y Privacidad de la Información



Incidentes por Categoría
Enero - Marzo 2024



- Antivirus
- Aplicaciones de Riesgo
- Ataques IPs
- Sitios Web Maliciosos

- Indisponibilidad / Intermittencia VPN
- Intermittencia Canal Internet
- Operación de URL Fallida

- Capacidades en Servidores

Vulnerabilidades

- Sitios Web www.mincit.gov.co y www.vuce.gov.co
Revisión técnica al nuevo desarrollo y la infraestructura de los sitios.
- Servidor de datos
Revisión técnica al repositorio, por documento con URLs sospechosas
- Dominios @coservir.com - @positiva.gov.co
Configuración de firmas de correo del remitente, reporte de alertas.

Articulación Sector

- Marzo – Abril Articulación sector para coordinar actividades de gobierno y seguridad digital

Infraestructura Crítica

- CCOCI - - 07/02/2024
 - Inteligencia de Ciber amenazas
 - Mecanismos de Detección
 - SOC /NOC
 - Seguridad OT/IT, Infraestructura Nube
- MinTIC - 07/02/2024
 - Fortalecimiento Seguridad Digital
 - Agencia Nacional Digital - ColCERT

Atención Incidentes

Seguridad y Privacidad de la Información

Gestión de Riesgos SPI

Plan Tratamiento Riesgos

Seguimiento a la Evaluación Riesgos SPI

Metodología Riesgos SPI

- Evaluación 2022
En ejecución 10 acciones de:
 - Monitoreo de Acceso a servicios tecnológicos
 - Plan de Capacitación-Buenas Prácticas de Controles SPI.

- Evaluación 2023
El Tratamiento
 - Reducir el riesgo en 93 activos con criticidad Extrema (Alta) y Media
 - Evitar el riesgo en 182 activos con criticidad Baja
 - En ejecución 2024.

- OAPS – Política y Metodología de Riesgos – Riesgos Seguridad Digital - SPI – Tratamiento
- Normalizar Formato Mapa Riesgos SPI
- Publicación en [Inicio>Ministerio>Planeación> Matriz Riesgos de Gestión](#)

Evaluación y Desempeño

Mejoras como Resultado de Auditorías

- Revisión con la OAPS de la Metodología para la valoración y tratamiento del riesgo de seguridad y privacidad de la información.

TRATAMIENTO	RIESGO				
Tipo del Activo	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	Total Activos
Hardware		1 Evitar	8 Reducir		9
Información	2 Evitar	1 Evitar			3
Infraestructura				1 Aceptar	1
Personas			1 Reducir		1
Servicios		1 Reducir	2 Reducir		3
Software		2 Evitar		1 Aceptar	3
Total de Acciones	2	5	11	2	20

ESTADO	TRATAMIENTO		
Tipo del Activo	Cumplida	En Ejecución	Total Activos
Hardware	2	7	9
Información	3	0	3
Infraestructura	0	1	1
Personas	0	1	1
Servicios	3	1	4
Software	2	0	2
Total Activos - Estado	10	10	20

- Monitoreo Servicios - 3
- Plan Capacitación – Buenas Prácticas -7

Evaluación 2023 En ejecución

Personas

Hardware

Información

Servicios

Infraestructura

Software

- Gestión de Accesos Usuarios finales
- Gestión de Incidentes, Vulnerabilidades
- Monitoreo a servicios, aplicaciones y sitios web institucionales y externos,
- Sensibilización Controles y buenas prácticas

- Equipos de usuario final
- Token
- USB conexión móvil
- Acceso sitios y aplicaciones web
- Almacenamiento en nube institucional
- Transferencia de información

Tratamiento	Riesgo		
Tipo de Activo	Moderado	Bajo	Total
Hardware	34	4	38
Información	88	23	111
Infraestructura	1	0	1
Personas	72	14	86
Servicios	44	2	46
Software	62	7	69
Total	301	50	351



Ministerio de
**Comercio, Industria
y Turismo**