

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Cuarta Sesión 2024

**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Noviembre 21 y 27 de 2024**



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

ORDEN DEL DÍA

0. Verificación del Quórum.
1. Lectura del Orden del día.
2. Aprobación actualización imagen y manual del MIO – Modelo Institucional de Operación. Responsable: Jefe / Profesional Oficina Asesora de Planeación Sectorial.
3. Aprobación actualización Tablas de Retención Documental – TRD. Responsable: Coordinadora Grupo de Gestión Documental.
4. Socializar los temas de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital. Responsable: Jefe/Profesional Oficina de Sistemas de Información
5. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Responsable: Coordinadora/Profesional Grupo de Talento Humano.
6. Revisión del Sistema de Gestión de Ambiental. Responsable: Profesional Equipo Ambiental Administrativa.
7. Avances del Sistema de Gestión de Conocimiento. Responsable: Coordinadora/Profesional Grupo de Talento Humano.
8. Socialización de las estrategias de Relación con el Ciudadano. Responsable: Coordinador/Profesional Grupo de Relación con el Ciudadano.

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

Larisa Caruso - Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Actualización de la imagen del MIO

Actualización del Modelo Institucional de Operación (MIO) debido a que en el Comité #3 del 15 de agosto de 2024, se aprobó **no continuar con 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.

El MIO queda compuesto por las siete dimensiones de MIPG y dos sistemas de gestión complementarios: Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental.



Actualización del Manual

Cambio en la imagen del MIO.

Eliminación del modelo efr de todo el contenido (numerales 6, 7, 8 y 9).

Actualización de la Política de los Sistemas de Gestión

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 ~~al equilibrio de la vida personal, familiar y laboral de los servidores*~~ 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.

* Se elimina el texto relacionado con el Modelo efr

Quedando así la Política de los Sistemas de Gestión:

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.

Actualización de los Objetivos de los Sistemas de Gestión

Se eliminan los siguientes objetivos relacionados con el modelo efr

SISTEMA DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	INDICADORES QUE MIDEN LOS OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Modelo Empresa Familiarmente Responsable - efr	- Generar actividades o acciones en pro del cambio de la cultura organizacional.	Índice de Empresa Familiarmente Responsable	Grupo de Talento Humano	Cumplir con los 15 indicadores del nivel C+ en el 100%	Semestral
	- Promover un estilo de liderazgo transformacional al interior de la Entidad				

Quedando así los Objetivos de los Sistemas de Gestión:

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	-Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, preservando un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los colaboradores, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.	Ejecución de cumplimiento del Plan Anual del Sg SST	Grupo de Talento Humano
	- Garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos legales, conforme la normativa vigente.	Resultados de la Autoevaluación SST de acuerdo a la resolución 0312 del 2019.	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.	Grupo Administrativa
		Registrar el índice de accidentalidad de los actores viales	
		Realizar las campañas de socialización frente a las prevención y gestiones de los riesgos viales	

Aprobación : ¿Aprueban los miembros del Comité la actualización de la imagen, manual del Modelo Institucional de Operación, política y objetivos de los sistemas de gestión, donde se elimina el modelo efr?

02. Aprobación actualización Tablas de Retención Documental – TRD

Ana Lucia Méndez - Coordinadora de Gestión Documental

Etapas Actualización TRD



Acuerdo 01 de 2024 AGN, Artículo 5.1.4.1. "Actualización"

Ejemplo Tabla de Retención Documental

* Se actualizan 52 TRD, que forman parte de la estructura orgánica actual

		TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD								Código : GD-FM-018				
												Versión: 01		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ADMINISTRACION DE OPERACIONES												Código Dependencia : 115.01		
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACION - EXPORTACION Y COMERCIALIZADORAS INT												Código Dependencia : 115.01.04		
CÓDIGO	SERIES CON SUS TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE		TIEMPO DE RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				ACCESO A LA INFORMACIÓN			PROCEDIMIENTO	
		Físico	Electr. Digital.	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	P	CL	RS		
115.01.04-38	INSTRUMENTOS DE CONTROL													
115.01.04-38,12	Instrumentos de Controles de Reposición de Materias Primas	F	EI/Dig	1	4				X	P	CL	RS		
	* Cuadro insumo producto		.pdf								X		Subserie que registra el listado y el seguimiento de ingreso al territorio nacional de materias primas libres de derechos de aduana y otros impuestos que participan en la producción de bienes destinados a los mercados externos. Una vez cumplido los tiempos de retención, la documentación se seleccionará por método sistemático tomando en cuenta aquellos informes de solicitud de materias primas que afecten la economía del País. Lit. c) del Art(s) 18 de la Ley 1712 de 2014. La documentación seleccionada para su conservación será transferida al archivo histórico donde se conservará de manera permanente en su soporte original, la documentación no seleccionada se eliminará de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio para este proceso.	
	* Formulario de solicitud electrónico		.pdf								X			
	* Acto Administrativo		.pdf								X			
115.01.04-58	PROGRAMAS													
115.01.04-58,24	Programas del Sistema Especial de Importaciones-Exportaciones	F	EI/Dig	1	9				X	P	CL	RS		
	* Formulario de solicitud electrónico		.pdf								X		Subserie que contiene la programación y el seguimiento realizado a los usuarios de comercio exterior, que importan libre de gravámenes e IVA, total o parcialmente dentro del marco del Sistema Especial de Importación-Exportación, conocido como Plan Vallejo, materias primas e insumos, bienes de capital, repuestos y partes que participan en la producción de bienes destinados a los mercados externos.Una vez cumplido los tiempos de retención, la documentación se seleccionara por método sistemático conservando aquellos programas que son relevantes en un periodo determinado con la política del País. Lit. c) del Art(s) 18 de la Ley 1712 de 2014 La documentación seleccionada para su conservación será transferida al archivo histórico donde se conservará de manera permanente en su soporte original, la documentación no seleccionada se eliminará de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio para este proceso.	
	* Insumos		.pdf								X			
	* Estudio de demostración		.pdf								X			
	* Cuadro insumo producto		.pdf								X			
	* Modificaciones de programa		.pdf								X			
	* Acto Administrativo		.pdf								X			

Ejemplo cuadro cambios de actualización de TRD

ACTUALIZACIÓN TRD'S MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2024					
CÓDIGO	OFICINA	NORMATIVIDAD FUNCIONES DEL GRUPO	CAMBIO DE FORMA	CAMBIO DE FONDO	
				ADICIONES	ELIMINACIONES
103	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN SECTORIAL	Decreto 210 de 2003 Decreto 2785 de 2006	* Cambio de formato de Trd * Se añade la clasificación de acceso a la información * Tipos documentales de físico a electrónico	* Se añade la subserie: Actas Comité Técnico Interno de Planeación y seguimiento de los recursos con destino a los Patrimonios Autónomos * Se añade la subserie Informes de avance a la Geston - FURAG * Se añade la subserie Instrumentos de Controles al Cumplimiento de Compromisos CONPES. * Se añade la subserie: Manual del Modelo Institucional de Operación Documentación del Modelo * Se añade la subserie: Plan de acción Anual	* Se elimina la subserie Instrumentos de Controles de Mantenimiento y Mejora Continua * Se elimina la subserie Instrumentos de Controles de Proyectos de Cooperación Internacional * Se elimina la subserie Manuales de Procesos y Procedimientos. * Se elimina la subserie: Manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. * Se elimina la subserie: Planes Estratégicos Institucionales. * Se elimina la subserie: planes indicativos. * Se elimina la subserie: planes operativos. * Se elimina la subserie: Programas de Auditorías. * Se elimina la subserie: Solicitudes De Actualizaciones Documentales Sistema De Gestion De Calidad

Aprobación : ¿Aprueban los miembros del Comité la actualización de las tablas de Retención Documental – TRD?

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

Steven Parra – Jefe Of. Sistemas de Información

Arquitectura Empresarial - Avances PETI - 2024



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**)



Rediseño de Trámites y Servicios (30%)

- Inicio Septiembre 2024
- Inicio 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 Of. Sistemas de Información
- Articulación con el Viceministerio de Turismo



Gobierno de Datos - MINCIT (90%)

Plan Nacional de Infraestructura de Datos - PNID:

- Entregado: Ecosistema de Datos MINCIT, Datos maestros y de referencia, Catálogo y flujo de información y datos, Marco de Interoperabilidad.
- Pendiente: 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

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%)

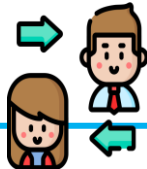
- LMS Moodle
- Diseño curricular FONTUR
- Acompañamiento y gestión de requerimientos técnicos: 1. Jóvenes con Sentido, 2. ESCNNA, 3. Proyección del patrimonio natural y cultural, 4. Buenas prácticas del turismo responsable



Avances PETI - 2024

Uso y Apropiación de TI (80%)

- Grupo Gestión del Conocimiento (FINALIZA 15 DIC):
 - Iniciar el levantamiento de lecciones aprendidas de TI
 - 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
- ALADI



Autenticación y Carpeta Ciudadana (15%)

- Relacionado con el tema de Trámites y Servicios de la entidad
- Articulación con el Grupo de Relación con el Ciudadano
- Rediseño y ajustes a los trámites y servicios acorde a lineamientos de GOV.CO



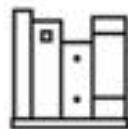
Centro de Copiado (100%)

Finalizado en el año 2023
Impresiones con usuario y contraseña
Centralización de manejo y gestión
Ahorro de papel e impresiones



PNID Sectorial

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026: "Colombia, potencia mundial de la vida"



**Acceso, uso y
aprovechamiento
de datos para
impulsar la
transformación
social**

"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"

Implementación del programa de datos básicos

Interoperabilidad como un bien público digital

Portabilidad de datos para el empoderamiento ciudadano

Datos sectoriales para aumentar el aprovechamiento de datos en el país

Visibilizar las desigualdades para mejorar la toma de decisiones de política social

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.

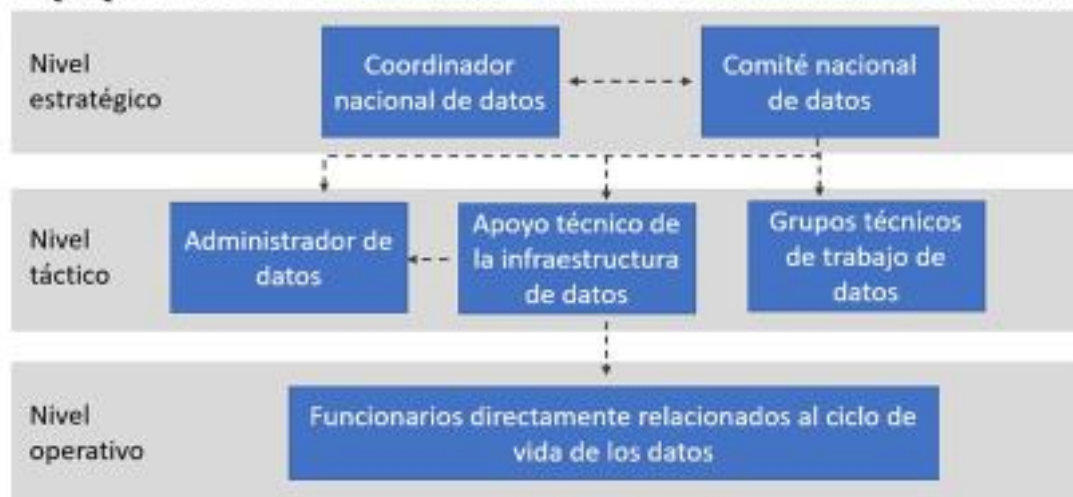
Plan Nacional de Infraestructura de Datos

Es un documento técnico de carácter estratégico, táctico y operativo, que plantea una intervención nacional para la definición de la infraestructura de datos del Estado y las acciones necesarias para su gestión, implementación y sostenibilidad, de acuerdo con la hoja de ruta que lo acompaña.



Resolución
460 de 2022

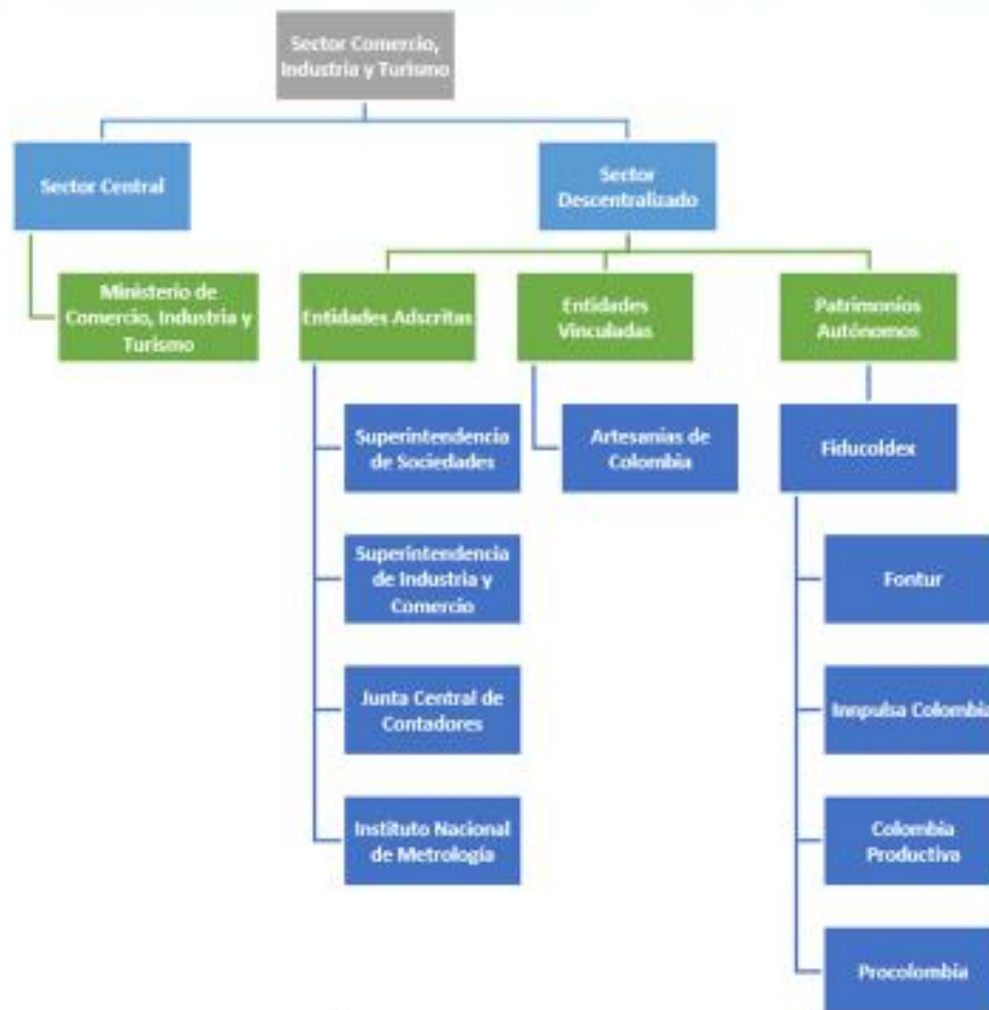
Equipo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos



Decreto
1389 de
2022

PNID Sectorial.

Ilustración 1. Organigrama del Sector Comercio, Industria y Turismo



Fuente: elaboración propia – Decreto 1074 de 2015

Plan Nacional de Infraestructura de Datos



Estrategia y gobernanza



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA



Datos: maestros, de referencia, abiertos, geospaciales



Sistema Estadístico
Nacional Colombia



Aprovechamiento de datos



Infraestructura Colombiana
de Datos Espaciales



Estándares e Interoperabilidad



PNID
Plan Nacional de
INFRAESTRUCTURA
DE DATOS



Seguridad y privacidad de la información



DATOS
ABIERTOS
GOBIERNO DE COLOMBIA



Herramientas técnicas y tecnológica

Hoja de ruta de la Implementación de la Infraestructura de datos Sectorial



Estrategia y Gobernanza



Designación del administrador de datos en entidades

Ok



Caracterizar ecosistemas de datos sectoriales [Producto 1 y 2](#)

Ok



Articular PETI a necesidades de datos sectoriales

Ok



Elaboración modelo de gestión de datos maestros para el sector

Oct 24



Datos



Identificación de los datos maestros del sector

Ok



Ruta de gestión datos geoespaciales (Modelo LADM, catastro, ICDE)

Nov 24



Hoja de ruta: Apertura datos abiertos sectoriales

Nov 24



Hoja de ruta: gestión documental

Dic 2024



Actualización inventario de registros administrativos y sistema de información (SICODE)

Nov 24



Aprovechamiento de datos

1

Definir y priorizar de proyectos de uso, intercambio y aprovechamiento de datos sectoriales

Oct 24

2

Evaluación de las capacidades de la entidad pública (mapa de capacidades y modelo)

Oct 24



Seguridad y privacidad de la información

1

Adopción de los lineamientos definidos en el decreto 338 de 2022 y resolución 500 de 2021

Ok



Interoperabilidad

1

Identificación e implementación de servicios de intercambio de información del sector

Oct 24

2

Aplicación del marco de interoperabilidad

Oct 24

3

Vinculación de las entidades a X-road

Nov 24



Herramientas técnicas y tecnológicas

1

Apropiación dominio de arquitectura de información

Ok

Proyecto Ley de datos



“La Ley de Datos tiene como objeto fortalecer la producción y consolidación de los mismos en el sector público por una mejor toma de decisiones.” La **importancia** de esta Ley es para establecer normas para el uso e intercambio de datos, no solo que los produzca, sino que puedan ser interoperables, que aseguren y gestionen toda la gobernanza y la vida del dato desde que nazca hasta que muera. (Esta Ley no trata sobre es habeas data.)

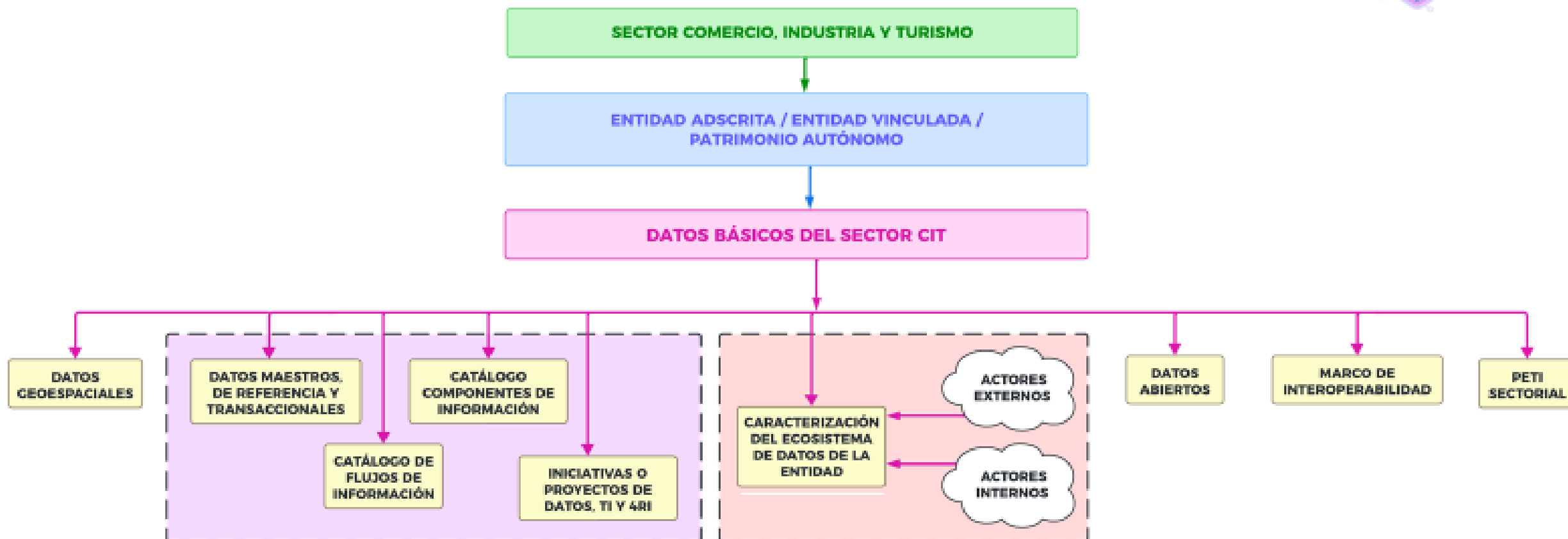
PRINCIPIOS BASICOS De la Ley

- ☐ Tener calidad de los datos
- ☐ Ser de fácil búsqueda, acceso, interoperables y dispuestos para su reutilización.
- ☐ Se deben implementar controles efectivos que garanticen la seguridad y protección de los datos personales y la infraestructura que los soporta.
- ☐ Se debe preservar la CID de los datos y su infraestructura.

PRINCIPIOS BASICOS De la Ley

- ❑ La privacidad y seguridad deben hacer parte del diseño, arquitectura y configuración predeterminada del proceso de gestión de información y de las infraestructuras que lo soportan.
- ❑ La infraestructura de datos del Estado debe operar bajo criterios de estandarización a través de todo su ciclo de gestión.
- ❑ Modelo de gobernanza de la infraestructura de los datos.
- ❑ La infraestructura de datos del Estado debe articularse con las iniciativas sectoriales o territoriales.
- ❑ Esta Ley, crea el gestor de datos (Chief Data Officer) de cada entidad (ya que cada una tiene que recogerlos, clasificarlos y centralizarlos, para la toma de decisiones.)
- ❑ Todo lo anterior, ***"Es una base importante para la producción de inteligencia artificial, la toma de decisiones y el análisis de la información"***

Mapa de Información Sectorial



HOJA DE RUTA DE DATOS ABIERTOS SECTORIAL

Actividad	No.	Descripción	Tiempo Estimado
Determinar el estado actual (AS-IS) de la entidad en Datos Abiertos	1	Diagnóstico de la calidad de los metadatos y datos de cada uno de los sets de datos publicados, teniendo en cuenta el análisis del Portal de Datos Abiertos, la guía de Calidad y el PNID	Diciembre 2024 - Marzo 2025
	2	Diagnóstico del estado actual de anonimización de los datos, en conjunto con la Oficina de Estudios Económicos - OEE.	
	3	Diagnóstico y consolidación de los datos publicados en portales, tableros u otros que podrían federarse al Portal de Datos Abiertos	
	4	Diagnóstico de los usos dados a los datos abiertos por parte de la ciudadanía en temas como investigación, desarrollo de aplicaciones o tableros u otros usos	
Establecer lineamientos, políticas y gobernanza de los datos abiertos	1	Documento con la política de calidad para los datos abiertos a publicar en el Portal	Abril - Junio 2025
	2	Establecer el proceso o política de anonimización de datos abiertos	
	3	Establecer la Licencia de Datos Abiertos en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica	
Mejora continua de los datos abiertos de la entidad	1	Actualización de los sets de datos publicados en el Portal de Datos Abiertos	Mensualmente desde Noviembre 2024 hasta Diciembre 2026
	2	Diseñar de la encuesta de satisfacción de datos abiertos, en articulación con el Grupo de Relación con el Ciudadano.	Diciembre 2024 - Marzo 2025
	3	Publicación y/o inclusión de la encuesta de satisfacción de datos abiertos, en la encuesta anual de la entidad y con los sets de datos publicados en el Portal de Datos Abiertos.	
	4	Publicación de la Licencia de Datos Abiertos en la Sede Electrónica y en los sets de datos del Portal	
	5	Publicación y/o actualización de los datos abiertos estratégicos	

Actividad	No.	Descripción	Tiempo Estimado
Federación de portales de datos de la entidad	1	Entendimiento del tema de federación de datos al Portal de Datos Abiertos, roles, actores y actividades que deben realizarse. Establecer el respectivo procedimiento	Abril - Junio 2025
	2	Federación de los portales u otros al Portal de Datos Abiertos	Julio 2025 - Diciembre 2026
Uso y Apropiación de los Datos Abiertos	1	Publicar notas internas sobre el uso de datos abiertos publicados por MINCIT, sus beneficios, los usos que pueden darse, etc.	Cuatrimstral 2025 - 2026
	2	Socialización interna de los avances alcanzados en Datos Abiertos por parte de la entidad	Anualmente 2025 - 2026
	3	Socialización a la ciudadanía de los usos que pueden darse con los datos abiertos de la entidad	Semestralmente 2025 - 2026

Qué es la PMO

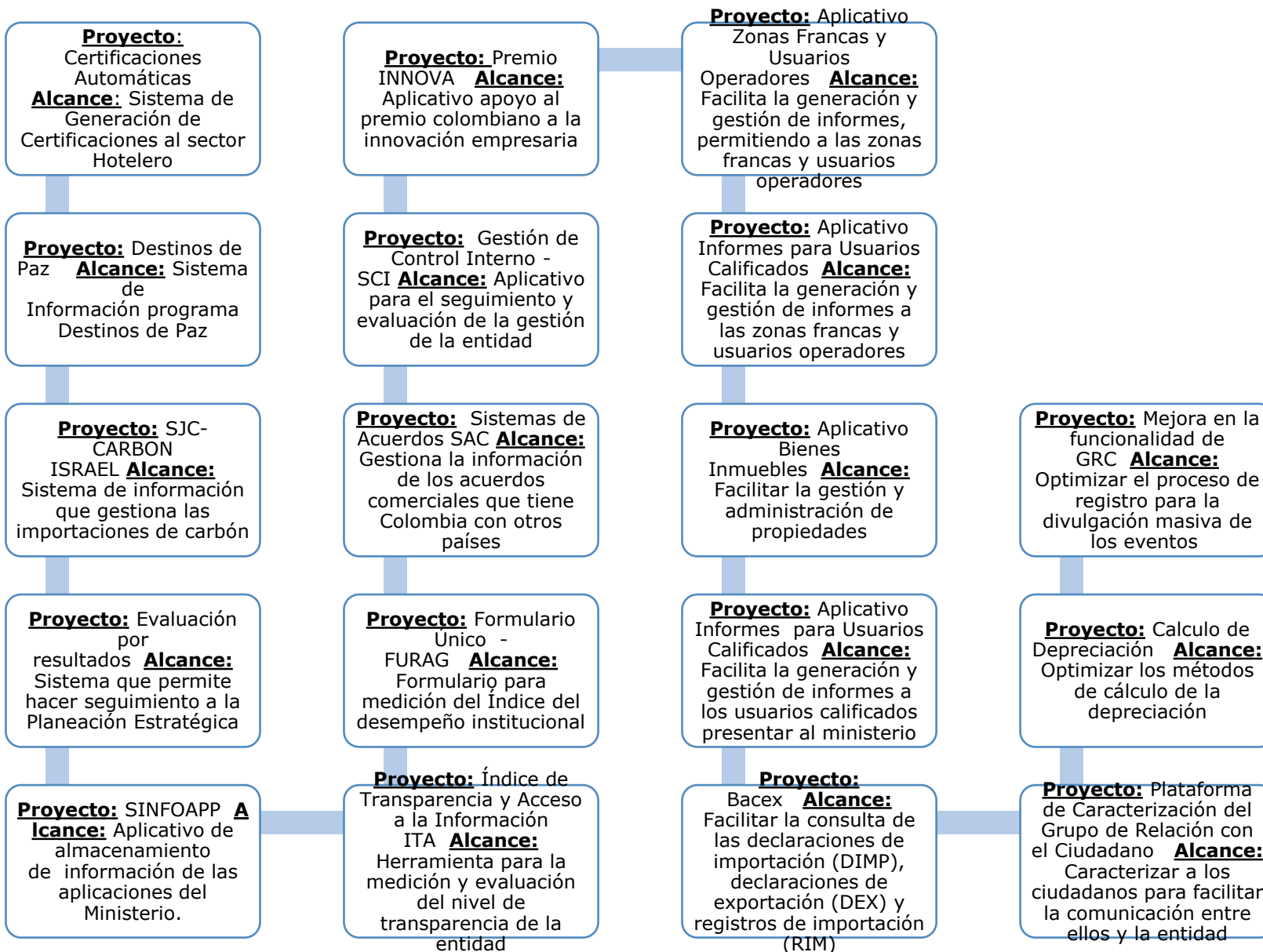
Es una estructura de gestión que estandariza la metodología y los procesos de gobierno relacionados con el ciclo de vida del proyecto, asiste a la gerencia en el logro de los objetivos de negocio, con el fin de establecer las mejores prácticas y estándares para la gestión del portafolio de proyectos.



La función fundamental de la oficina de proyectos PMO es asesorar a los directores de proyecto en:

- ✓ Identificar y desarrollar las metodologías, mejores prácticas y normas para la dirección de proyectos
- ✓ Alinear y priorizar proyectos al Direccionamiento Estratégico
- ✓ Consolidar el portafolio de proyectos de la OSI
- ✓ Seguimiento al cumplimiento del proyecto (Tiempo, Costo, Alcance)
- ✓ Proporcionar una supervisión global y el control de múltiples proyectos
- ✓ Asesorar, instruir, orientar y capacitar
- ✓ Coordinar la comunicación entre proyectos
- ✓ Identificación de indicadores y métricas en la gestión de proyectos

Proyectos OSI en Producción 100%



Proyectos OSI en Desarrollo



Proyecto: Software de Proyectos **Alcance:** Implementar un software de proyectos bajo metodología tradicional y ágil que soporte la gestión del Ministerio (80%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Aplicación Diseño Industrial **Alcance:** Sistema encargado de gestionar el proceso de radicación y otorgamiento de Tarjetas profesionales a las personas (90%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: MYPIMES **Alcance:** Sistema de información que gestionará el seguimiento a los proyectos a cargo de los patrimonios (40%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Escaso Abasto **Alcance:** Aplicativo que permite la creación de solicitudes y su gestión, en caso de desabastecimiento de materia prima (90%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Aplicativo Informes para Zonas Francas y Usuarios Operadores **Alcance:** Implementar mejoras en la interfaz y las capacidades del perfil de administración (80%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Sistema de Información de Medidas Técnicas SIMT **Alcance:** Sistema de información que ofrece el listado de productos sujetos a requisitos técnicos emitidos por Colombia (85%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Colegios Amigos del Turismo **Alcance:** Sistema de información para el apoyo al programa de fomento de cultura y conciencia turística en los jóvenes y docentes, a través de actividades educativas (10%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Productividad para la Adaptación - PIGCS **Alcance:** Sistema que permite cargar información de los esfuerzos de distintas empresas para la disminución de la huella de carbono (50%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Aplicativo Administración de Usuarios Calificados de Zonas Francas Permanentes y Empresas de Apoyo **Alcance:** Facilitar el registro y la gestión de usuarios calificados, asociándolos a las zonas francas correspondientes (80%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Mejora en el cálculo de la depreciación del Aplicativo del almacén **Alcance:** Optimizar los métodos de cálculo de la vida útil y la depreciación (15%) F. Fin Dic 2024

Proyecto: Interoperabilidad en la Integración de la Suite de Aplicaciones de Zonas francas **Alcance:** Diseñar e implementar la interoperabilidad entre tres de las cuatro aplicaciones de la suite de zonas francas (20%) F. Fin Dic 2024

PGD - Seguridad y Privacidad de la Información - SPI

Seguridad y Privacidad de la Información

Plan Operación SPI

- Gestión Activos Por Proceso: 1269 activos
- Gestión de Riesgos SIP

ACEPTAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO	REDUCIR EL RIESGO	TOTAL
21	220	1017	1269
Registro Bases con Datos Personales y Datos Abiertos	Deshabilitar Usuarios Uso de Activos Inventario de medios de autenticación	Almacenamiento Personales Conservación y Preservación de Información en medios magnéticos	



- Seguridad Digital
 - 13 Boletines CoICERT – 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 Tratamiento de Riesgos

- Gestión de Riesgos SIP 2024-2025 – Tratamiento

- Publicación Seguimiento Riesgos SPI
 - En página web institucional – sitio Riesgos de Gestión

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

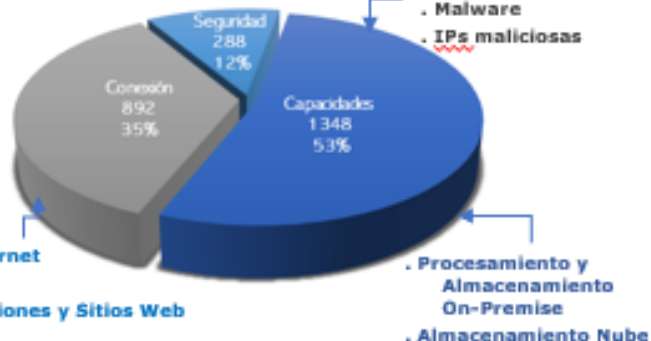
PSG - Seguridad digital

III. Continuidad

Programa Seguridad Digital

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

IV. Evaluación y Desempeño

Resultado de Auditorias

Cierre de NC 276 y 290 Control Accesos Servicios TI

Autodiagnósticos Política Gobierno y Seguridad Digital

Autodiagnóstico PGD - Implementación AE - SPI - Datos

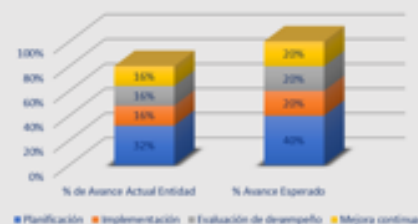
GRC: Trámites y Servicios: Revisión Diagnóstico y selección de trámite para la adecuación tecnológica y publicación en el Portal GOV.CO

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

AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN



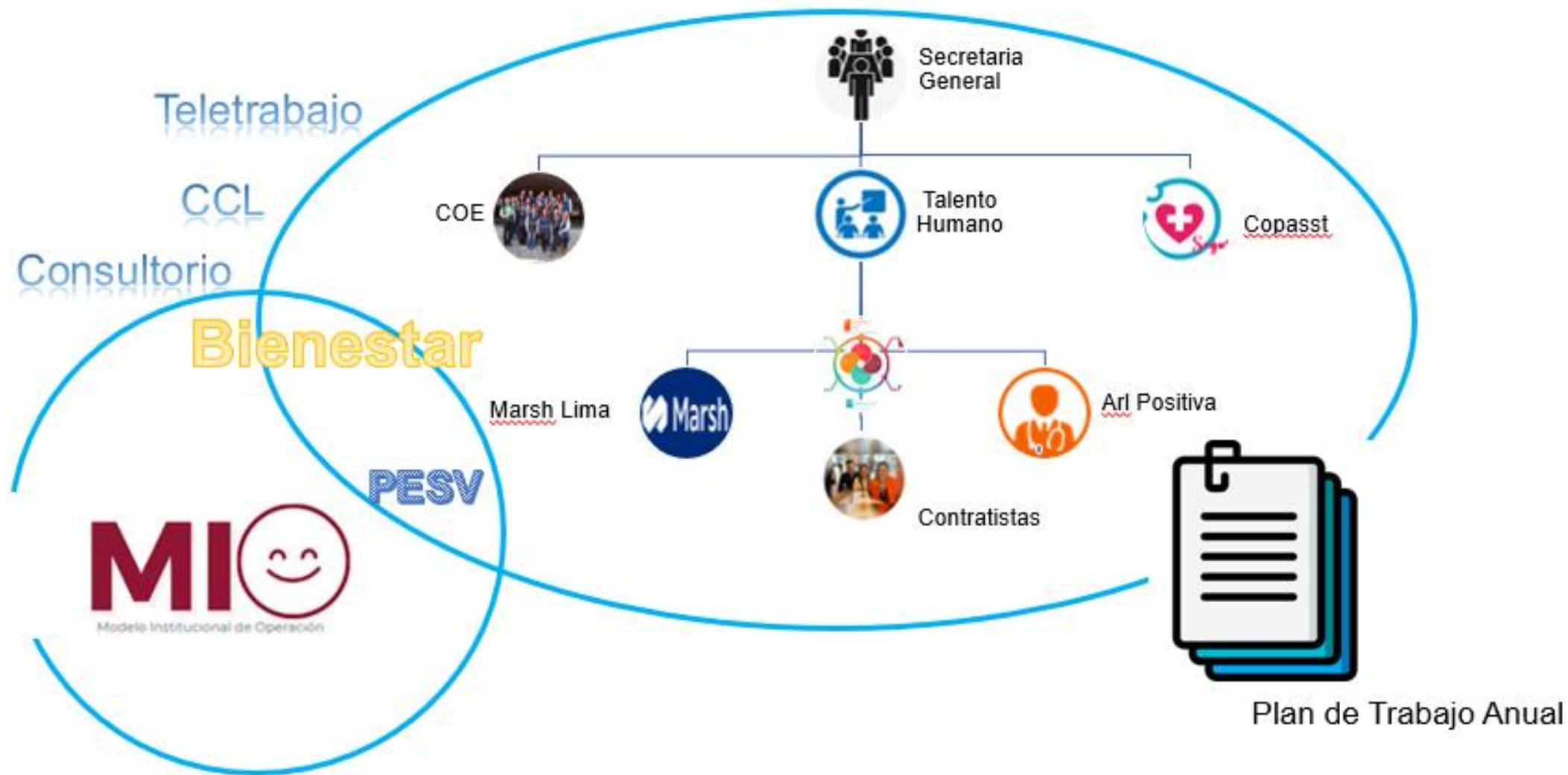
Evaluación de Efectividad de controles

Controles	Calificación Actual	Calificación Objetivo	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
ORGANIZACIONAL	83	100	GESTIONADO
PERSONAS	80	100	GESTIONADO
FÍSICOS	80	100	GESTIONADO
TECNOLÓGICOS	80	100	GESTIONADO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES	81	100	GESTIONADO

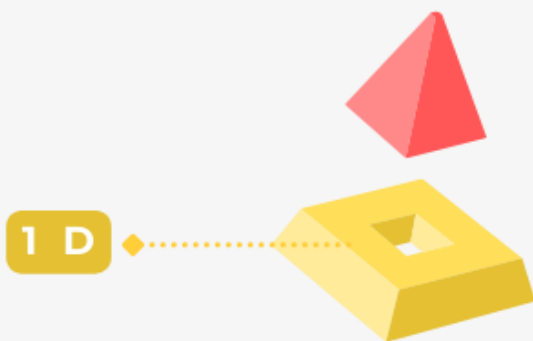
04. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Laura Milena Correa – Coordinadora de Talento Humano

Estructura del SG SST



Ejecución del Plan Anual de Trabajo del SG SST



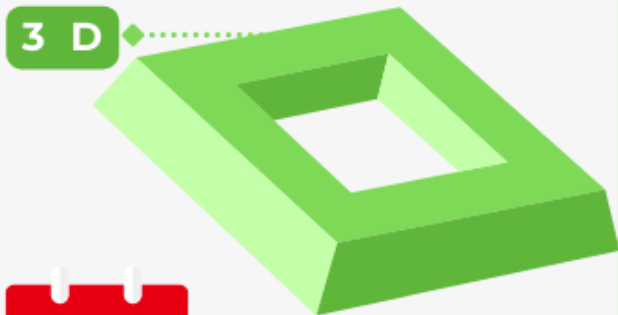
DIMENSIÓN SEGURA

1. Exámenes médicos ocupacionales
2. Control de base de datos de casos médicos específicos
3. Realizar mesa laboral
4. Diseño/Actualización Programas de Gestión del Riesgo
5. Diseño de los PVE: taller de sueños
6. Capacitación de Funciones y responsabilidades miembros Comité COPASST



DIMENSIÓN MENTAL

1. Socialización de los resultados de la medición de la batería de riesgo psicosocial.
2. Diseño del PVE de riesgo psicosocial
3. Implementación de estrategias del PVE de riesgo psicosocial



DIMENSIÓN NORMATIVA

1. Asistir técnicamente a los integrantes del COPASST en las reuniones y demás gestiones del comité.
2. Elaboración y ajuste de procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo
3. Verificación y seguimiento a los indicadores del SGSST de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019
4. Documentar las acciones correctivas y preventivas y de mejora según lo establecido en el procedimiento Guía de acciones de mejora.

Programadas
73
actividades

Ejecutadas
73
actividades



78%

Proyecto de inversión 2024

VALOR EJECUTADO	\$	120.320.334
COMPROMETIDO	\$	105.466.666

\$ 288.790.000

31
Octubre

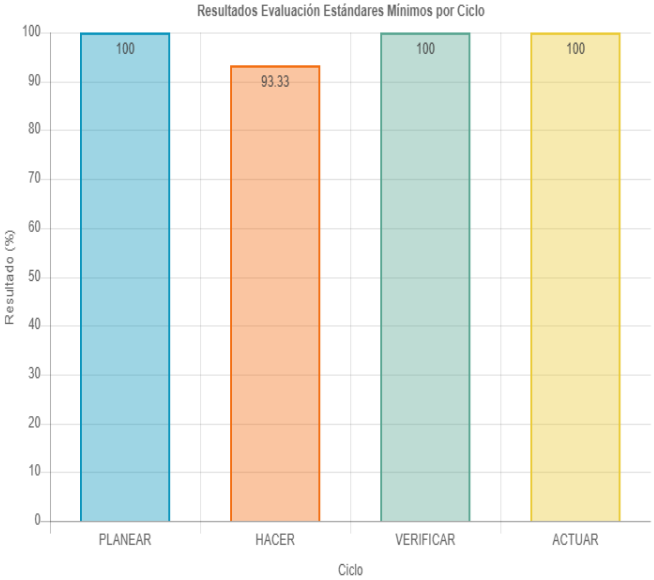
82 %

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS

Fecha de Creación : 07/03/2024

CICLO	RESULTADO (%)
PLANEAR	100
HACER	93.33
VERIFICAR	100
ACTUAR	100



Nota: Estadística basada en las autoevaluaciones de estándares mínimos cerradas en la vigencia (2023).

I. Accidentalidad

100%



Meta: 15

Severidad de los accidentes laborales



Meta: 0

Incidencia de la Enfermedad Laboral



Meta: 2

Frecuencia de accidentes laborales



Meta: 10

Ausentismo



Meta: 0

Mortalidad de los accidentes laborales



Meta: 2

Prevalencia de la Enfermedad Laboral



Dimensión Segura



PVE Osteomuscular **78%**



PVE Cardiovascular **61%**



PVE Visual **40%**



PVE Psicosocial **70%**



PESV

78%

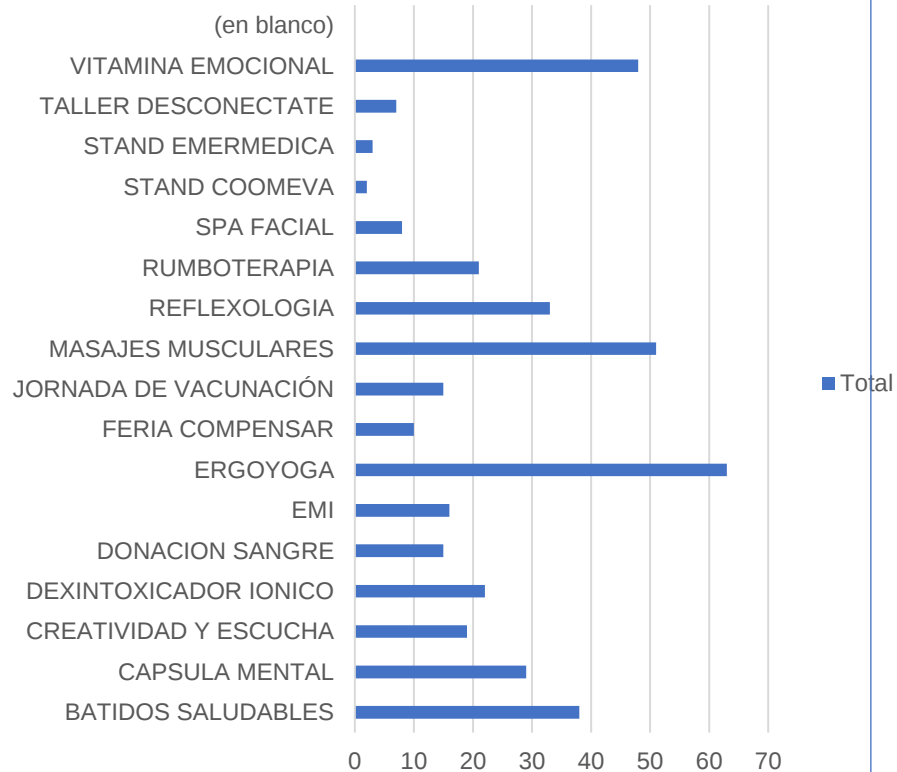


Programa de inspecciones **30%**

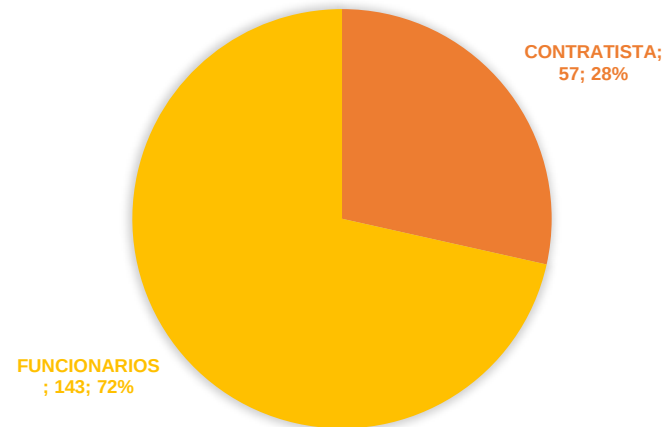
Semana de la Salud

200 COLABORADORES

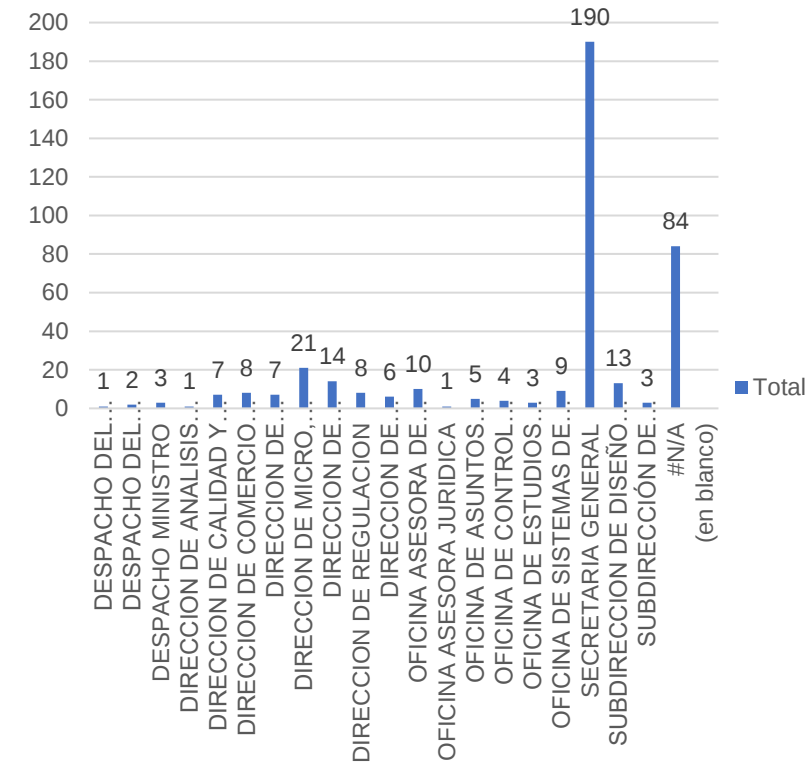
ACTIVIDAD



TOTAL COLABORADORES



Total



Actividades en desarrollo

Elaboración de los procedimientos de:

- Protección de actores viales vulnerables
- Prevención de la distracción
- Cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas
- Respuesta ante emergencias viales
- Planificación desplazamientos laborales

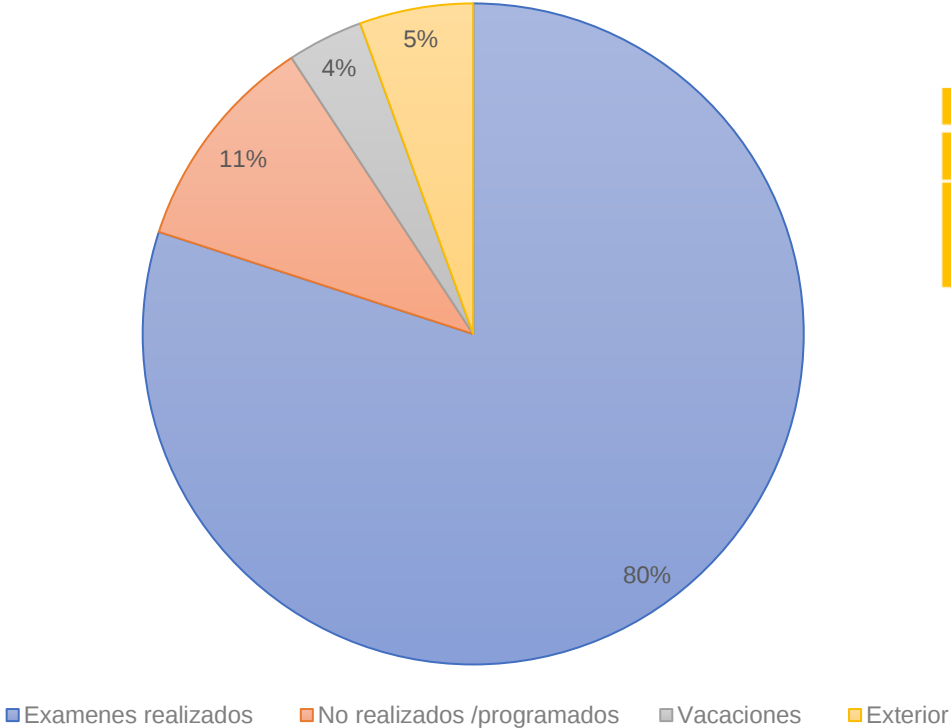
Revisión de competencias responsables PESV

Levantamiento de evidencias de aplicación de controles segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 a Contratista transporte Funcionarios MINCIT.



Exámenes Periódicos

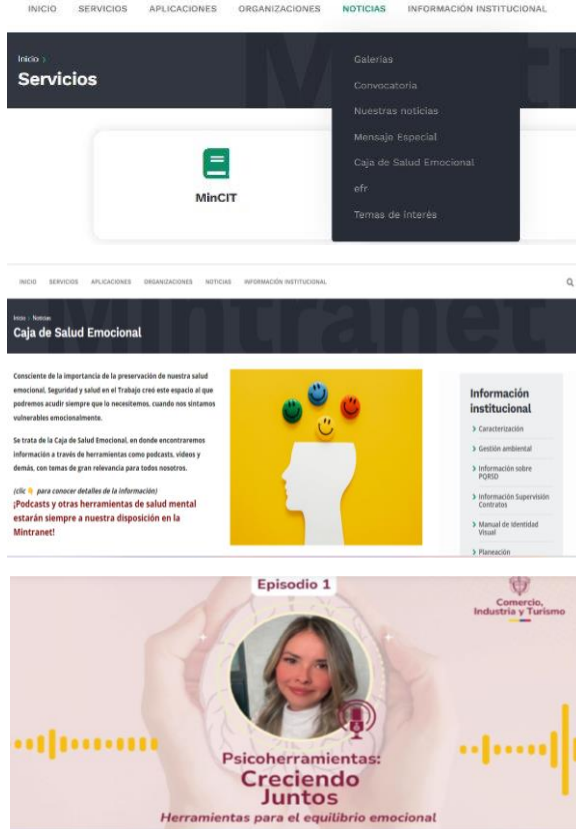
EXAMENES PERIÓDICOS



EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES							
	INGRESO	EGRESO	POST- INCAPACIDAD	PERIODICO	CONDUCTORES	BRIGADISTAS	TOTAL
TOTAL, TIPO DE EXAMEN	127	35	2	223	18	9	405

83%

Dimensión Mental



Cápsulas de Bienestar Emocional-Miércoles

Talleres de Intervención- mensual

Caja de psico-herramientas

Acompañamientos Emocionales

Desafíos Cognitivos - Teletrabajo

Seguimientos funcionarios que ingresaron al PVE



Pendientes del SG SST

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

Recomendación: ¿Los miembros del Comité tienen recomendaciones de mejora para el Sistema SST?

05. Revisión del Sistema de Gestión de Ambiental

Carolina Rivera – Profesional del Equipo Ambiental Administrativa

Estado del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

Atención Entes de control.

Concejo de Bogotá (2): Cumplimiento de Mincit a las medidas distritales de ahorro de agua, su efectividad y los porcentajes alcanzados.

Congreso de la República de Colombia: Cumplimiento de Ley 2232/22 y la prohibición de plásticos de un solo uso.

Superintendencia delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo: Información de la actividad de aprovechamiento de residuos en el marco del servicio público de aseo.

Cámara de representantes: Estudios de sostenibilidad energética para implementación de energías limpias.

Contraloría General de República, Dirección de Estudios Sectoriales para el Medio Ambiente: IERNA 2024 – 2025 - Seguimiento a la Gestión e Implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia.

Atención Entes de control.

Incluir en la planeación estratégica y ambiental

El desarrollo de acciones para el fortalecimiento y cumplimiento de:

- * **Ley 2169 de 2021** con el objetivo de ser **carbono neutro** a 2030.
- * **Ley 2232 de 2022** prohibición institucional del uso de plásticos de un solo uso.
- * **Ley 2294 de 2023** metas de mínimo 15% en el consumo de energía respecto del consumo del año anterior, y a partir del segundo año, metas sostenibles a ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.
- * **Ley 2427 de 2024** capacitación en sostenibilidad ambiental para el año 2025.

Periodicidad semestral.

Normatividad evaluada con corte a agosto de 2024:
Cumplimiento 100%

Es necesario **minimizar el riesgo de incumplimiento** realizando acciones de articulación y seguimiento con áreas responsables de la generación de residuos, como: GTH, OSI y Parque Automotor en GA.

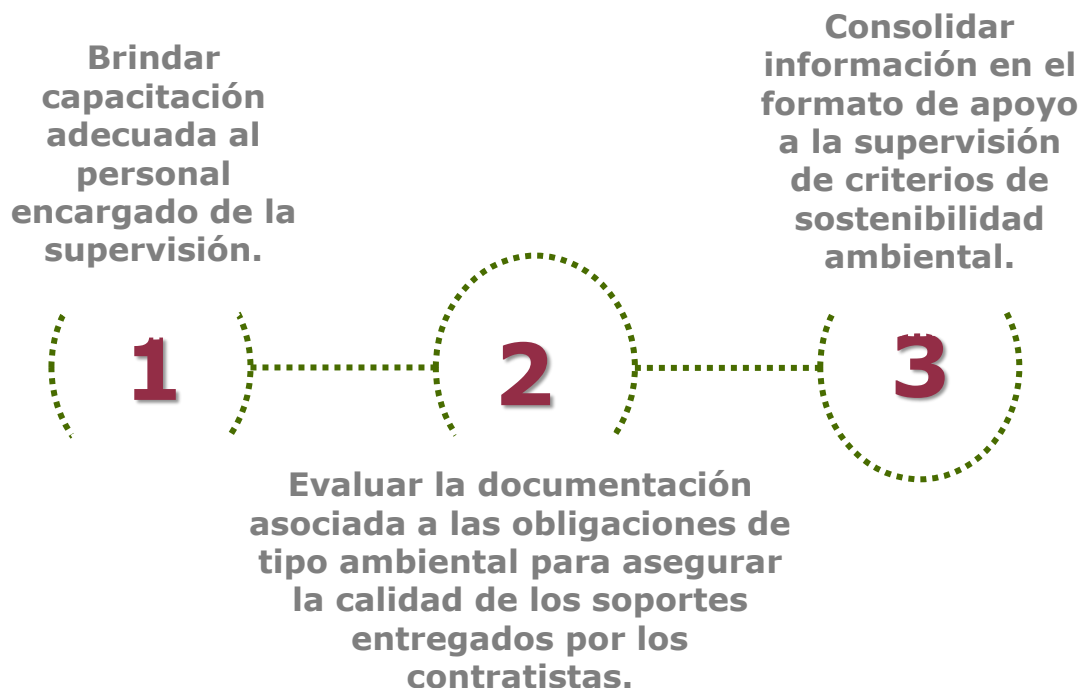
215 Requisitos identificados

Estado de las oportunidades de mejora del SGA

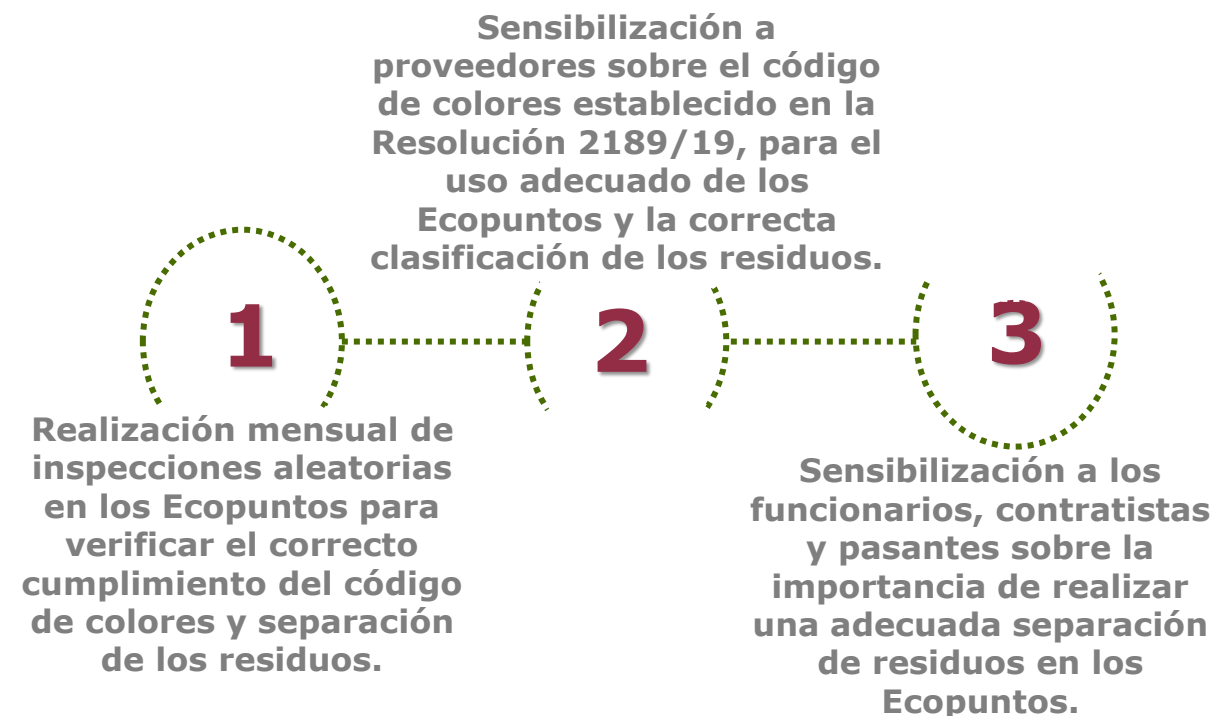


100% Implementadas

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



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



Recomendaciones al SGA

1

Fomentar desde la alta dirección

la **adopción de las buenas prácticas de ahorro** de agua, energía y papel.

2

Realizar la actualización de la identidad visual

en la señalización del SGA.

3

Promover la participación

de los funcionarios en las jornadas de sensibilización y capacitaciones de sostenibilidad del Plan Institucional de Capacitación - PIC.

4

Reconocer el uso el uso adecuado de los recursos

impresoras, hornos microondas, instalaciones sanitarias.
Eliminar contenedores personales, entre otros elementos utilizados para disponer residuos en puestos de trabajo.

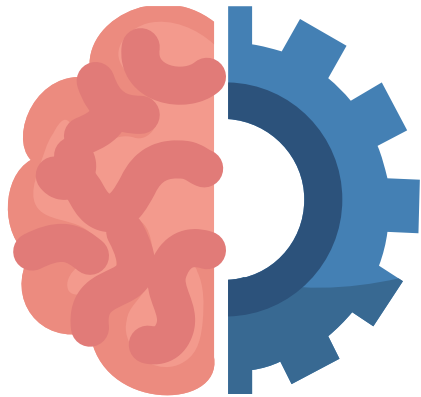
Recomendación: ¿Los miembros del Comité tienen recomendaciones de mejora para el Sistema de Gestión Ambiental?

06. Avances del Sistema de Gestión de Conocimiento

Laura Milena Correa – Coordinadora de Talento Humano

Gestión del Conocimiento y la Innovación

Autodiagnóstico de la política: calificación actual 85%



Avances destacados

- 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.

Divulgaciones internas destacadas de la política:

- ✓ 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.



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

Diego Ferreira – Coordinador de Relación con el Ciudadano

Componente Servicio al Ciudadano

1.1 Caracterización de Usuarios y Grupos de valor

Caracterizados según periodo

3602

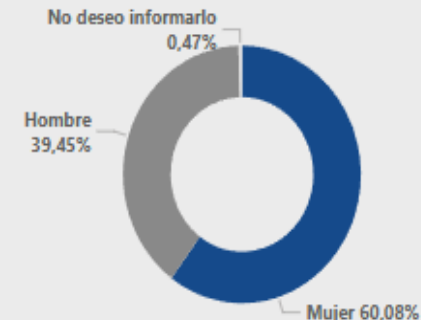
Caracterizados por Ocupación



Caracterizados por Educación



Caracterizados por Genero



Caracterizados por vulnerabilidad



1.2 Encuestas de Satisfacción

84,56 %

Porcentaje de Satisfacción

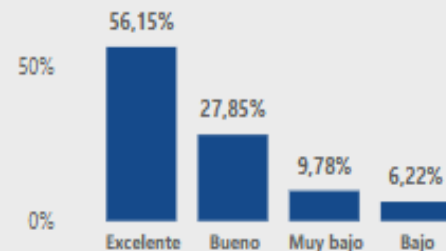
91,1 %

Encuesta sobre canales virtuales

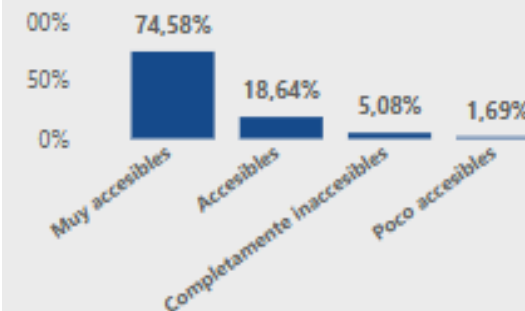
Porcentaje Satisfacción por Canal



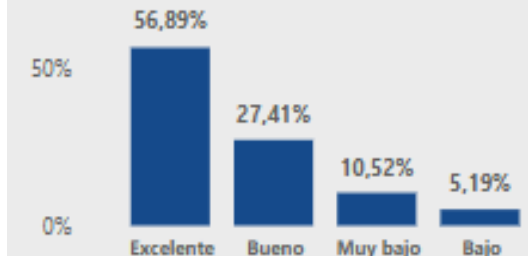
Calificación por oportunidad del servicio



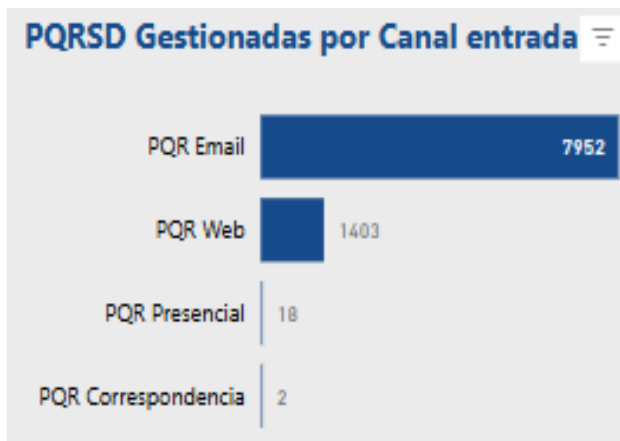
Calificación por acceso físico



Calificación por Calidad de la Información



1.3 Comportamiento PQRSD hasta 30 septiembre



9375
PQRSD Gestionadas

2,52
Promedio días
Traslados

2024
PQRSD traladas

<https://mintranet.mincit.gov.co/informacion-institucional/servicio-al-ciudadano/analitica-de-datos-del-grupo-de-relacion-con-el-ci>

1.4 Miércoles de Socialización

No.	Fecha	Dependencia Entidad	Tema	Asistentes
20	03/07/2024	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Formalización de Empresas: Ventanilla Única Empresarial (VUE) Centros de Reindustrialización "Zasca"	151
21	17/07/2024	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Programa SENATEC: Tecnología e innovación al servicio del sector turismo	173
22	24/07/2024	Grupo de Análisis Sectorial y Registro Nacional de Turismo	Normatividad aplicable al Alojamiento Turístico	309
23	31/07/2024	Procolombia	Servicios Procolombia - Exportaciones	126
24	14/08/2024	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Inclusión Productiva – Generación de Ingresos para población víctima del conflicto armado	37
25	21/08/2024	iNNpulsa Colombia	Oferta iNNpulsa Colombia	24
26	28/08/2024	Viceministerio de Turismo	Proyectos Turísticos Especiales	26

No.	Fecha	Dependencia Entidad	Tema	Asistentes
27	04/09/2024	Viceministerio de Turismo	Sello "Colombia, Destinos de Paz"	31
28	11/09/2024	Artesanías de Colombia	Gestión social integral e impacto en las ferias Expoartesano y Expoartesanas	70
29	18/09/2024	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI	Acciones para contribuir al cambio de hábitos de los consumidores con énfasis en turismo y proteger los recursos naturales, aportando a las metas de la Estrategia Nacional de Economía Circular y reincorporando materiales al ciclo productivo.	70
30	25/09/2024	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	Buenas Prácticas de Turismo Responsable	98
31	02/10/2024	Viceministerio de Turismo	Colombia a la mesa	93
32	09/10/2024	Policía de Turismo	Seguridad turística y prevención de la ESCNNA	150
33	16/10/2024	Dirección de Integración Económica	Retos de Colombia en la Comunidad Andina	137
34	23/10/2024	Grupo Comercializadoras Internacionales	Sistemas Especiales de Importación - Exportación "Plan Vallejo"	347
35	30/10/2024	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Plazos Justos, Empresas que pagan a tiempo: Sello distintivo y ranking	63

<https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/miercoles-de-capacitacion>

Componente Participación Ciudadana y Transparencia

2.1 Participación Ciudadana

- 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.

2.2 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

2.3 Transparencia

Se estableció una mesa permanente de trabajo con la OSI con el fin de realizar seguimiento a la accesibilidad de la sede electrónica

Trámites

3.1 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 megainversión, por derogatoria.

3.2 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

3.3 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

- 24 trámites
- 1 OPA (Otro Procedimiento Administrativo)



**Comercio,
Industria y Turismo**

