

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Reunión Extraordinaria 2019



**El progreso
es de todos**

Mincomercio

3 de julio de 2019

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Contenido

01. Aprobación Misión y Visión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
02. Aprobación Política, Objetivos e Indicadores del SIG
03. Análisis de los Riesgos Institucionales
04. Estado No Conformidades y Oportunidades de Mejora
05. Plan de Auditorías Internas 2019



01. Aprobación Misión y Visión

MISIÓN

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve el desarrollo económico y el crecimiento empresarial, impulsa el comercio exterior y la inversión extranjera y fomenta el turismo, fortaleciendo el emprendimiento, la formalización, la competitividad, la sostenibilidad y el posicionamiento de las empresas en el mercado local e internacional, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y empresarios, a través de la formulación, adopción, liderazgo y coordinación de políticas y programas.

VISIÓN

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será reconocido en 2030 como la entidad que lidera la transformación productiva del país, apoyando la construcción de un Estado ágil que promueve el emprendimiento, la formalización, la innovación y la productividad, facilita el comercio y la inversión, fomenta nuevas fuentes de crecimiento y el aprovechamiento de acuerdos y mercados estratégicos y desarrolla el potencial turístico del país, con enfoque regional, contribuyendo a la generación de empleo, al incremento del producto interno bruto, a la legalidad y a la equidad en Colombia.



02. Política e Indicadores Sistema Integrado de Gestión



POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SIG-

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:

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles en los lugares generados por caídas y golpes preservando la seguridad de los colaboradores y partes interesadas.
- Evaluar y vigilar las condiciones de salud y trabajo de los colaboradores, controlando las enfermedades con mayor prevalencia relacionadas con: alteración visual, osteomuscular, cardiovascular y psicosocial.
- Mejorar y promover ambientes de trabajos seguros y saludables, manteniendo una cultura de responsabilidad frente al autocuidado.

Gestión Ambiental (ISO 14001:2015)

- Mejorar y fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales.
- Identificar, evaluar, prevenir, minimizar y controlar los impactos y aspectos ambientales generados por la Entidad.

Asegurar la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la ciudadanía, en el marco de una cultura del cuidado, contribuyendo a la protección de la seguridad y salud de colaboradores y partes interesadas, previniendo y reduciendo las lesiones, accidentes y enfermedades, la preservación del ambiente, mediante la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos naturales y la salvaguarda de la información institucional, implementando los mecanismos y controles adecuados para garantizar su confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad, con el fin de mantener la continuidad de las operaciones del Ministerio y dar cumplimiento a los requisitos aplicables a la entidad, mediante el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión- SIG.

Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)

- Mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios y la ciudadanía.
- Contribuir al desarrollo económico y social del país en el sector comercio, industria y turismo.
- Mejorar permanente el desempeño de los procesos y la gestión eficiente de los recursos de la entidad.
- Evitar la materialización de los riesgos asociados a los procesos de la Entidad.

Seguridad y Privacidad de la Información

- Definir las directrices y políticas de seguridad y privacidad con el fin de salvaguardar los activos de información y protección de los datos personales en los procesos del Ministerio.
- Evaluar el nivel de madurez y de eficacia de la gestión de la seguridad y privacidad de la información.
- Promover el manejo responsable de los activos de información de la Entidad.

Indicadores

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Autoevaluación SST ★
- Evaluación de las condiciones de salud y trabajo del último año★
- Intervención de peligros y riesgos priorizados★
- Acciones correctivas SST★

Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)

- Índice de cumplimiento de las actividades programadas por la OCI
- Medición y seguimiento para peticiones, consultas, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS
 - Porcentaje de PQRS contestadas dentro del término de ley
 - Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial
 - Riesgos identificados y gestionados en la Entidad*▲

Gestión Ambiental (ISO 14001:2015)

- Desempeño Ambiental ▲
- Compras públicas sostenibles ▲



Seguridad y Privacidad de la Información

- Directrices o políticas sobre TIC comunicados★
- Porcentaje de implementación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información
- Campañas de promoción en el manejo responsable de los activos e información

★ Sin reporte en 2019

▲ Indicador de reporte anual

* Cambiar por: Porcentaje de actualización de riesgos



El progreso es de todos

Mincomercio

Indicadores del PND y del PES (Gestión de calidad)

- Número de trámites, barreras y procedimientos administrativos intervenidos
- Micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través de estrategias de desarrollo empresarial
- Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida
- Promedio móvil de las exportaciones no minero energéticas
- Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva
- Porcentaje de cumplimiento a los planes institucionales de austeridad
- Índice de desempeño institucional FURAG

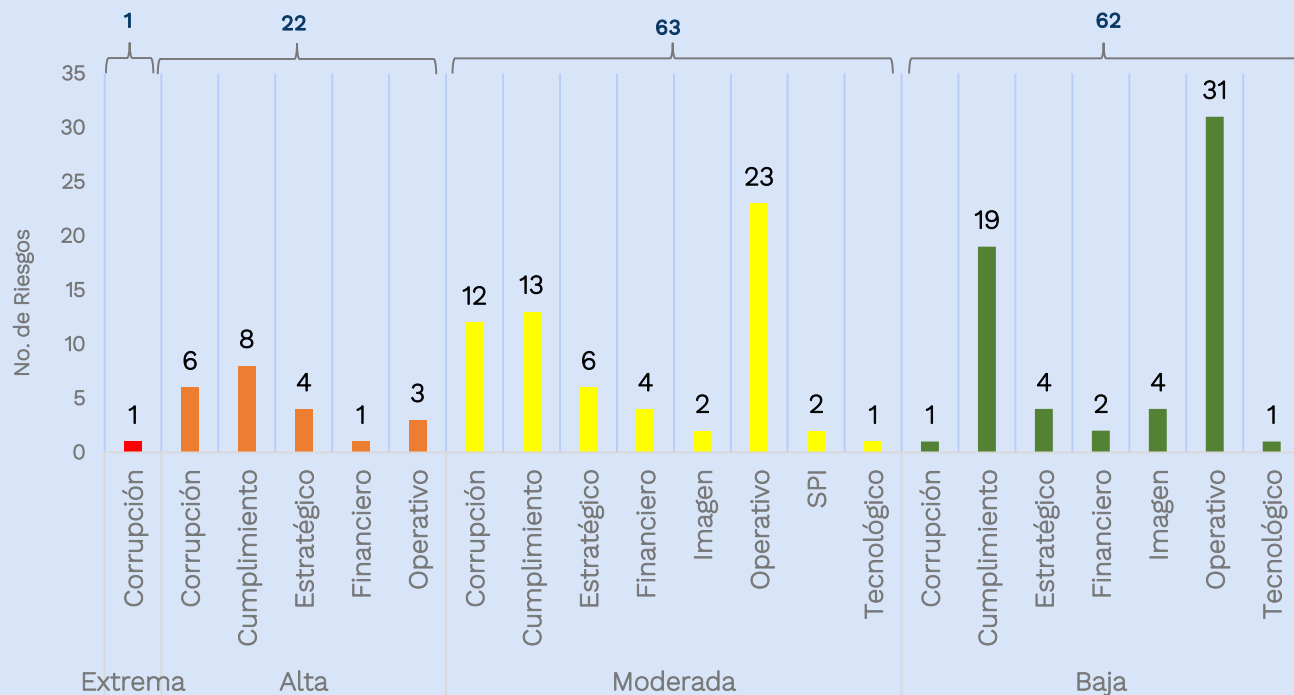


03. Análisis de los Riesgos Institucionales

Subsistema Calidad

Análisis de Riesgos del SIG por Categoría y Zona Residual

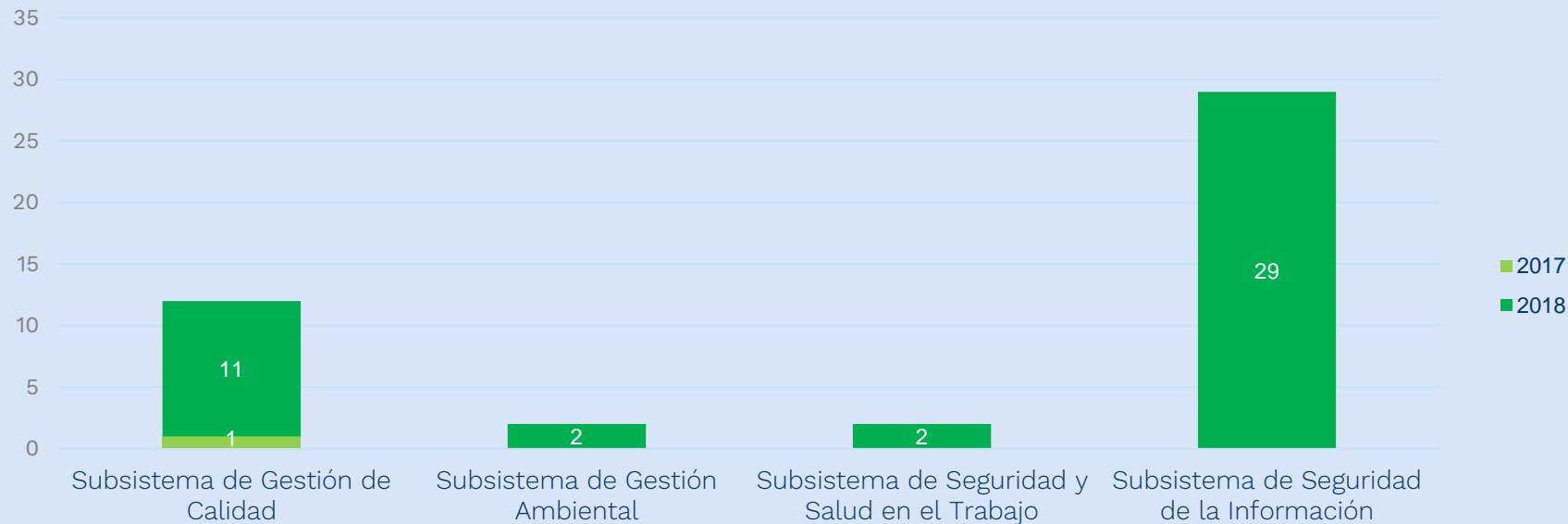
Categoría	No. Riesgos
Corrupción	20
Estratégico	14
Financiero	7
Imagen	6
Operativo	57
Tecnológico	2
Cumplimiento	40
SPI	2
Total	148



04. Estado de cumplimiento de No Conformidades y Oportunidades de Mejora asociadas al SIG

B. Subsistema Calidad

No Conformidades por Subsistema 2017 - 2018

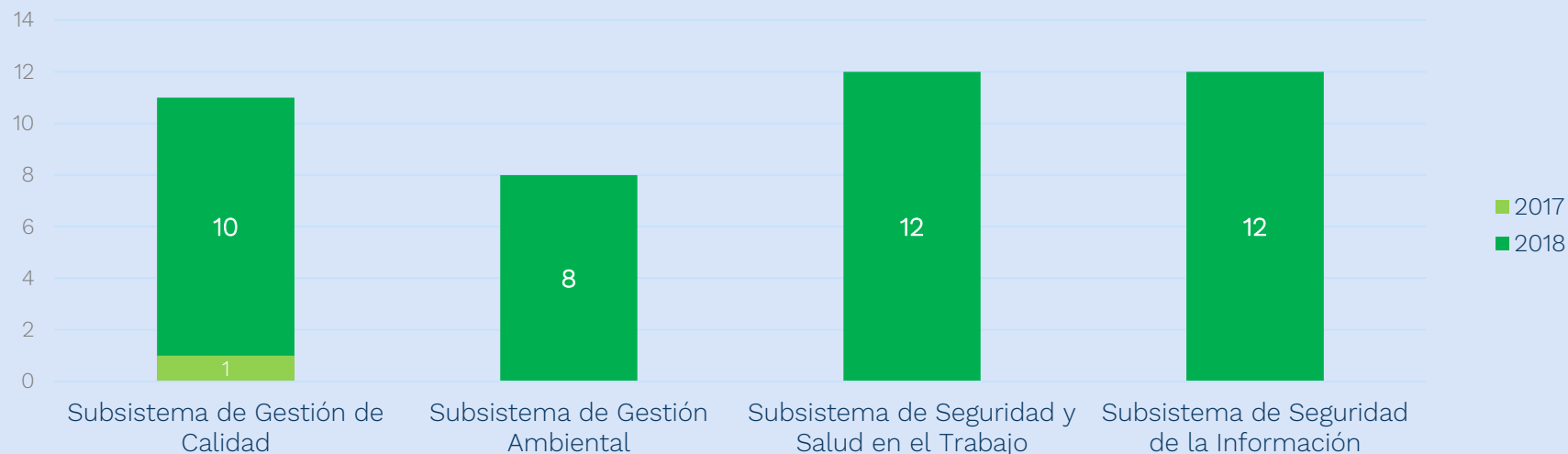


2017	Abierta	1			
2018	Abiertas	9	2	2	29
	Cerradas*	2			

* NC por materialización de riesgos.

B. Subsistema Calidad

Oportunidades de Mejora por Subsistema 2017 - 2018



2017	Vencidas	1	-	-	-
2018	Abiertas	8	8	12	12
	Cerradas	2	-	-	-




05. Aprobación del Plan de Auditorías Internas que aplican al Sistema Integrado de Gestión 2019



Gestión Ambiental

CRITERIOS	DETALLE DEL CRITERIO	PROCESOS A AUDITAR
Indicadores	Procesos que cuentan con indicadores asociados al SGA que pueden afectar el desempeño ambiental	
Control operacional	Procesos que participan con controles operacionales cuya implementación afecta el SGA	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Físicos (Servicios Generales y Parque Automotor) ★
Requisitos legales	Procesos responsables del cumplimiento de normativa relacionada con la operación del SGA	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Físicos (Almacén)
Riesgos /oportunidades	Procesos que intervienen en la mitigación de riesgos y en el fortalecimiento del SGA	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de bienes y servicios ★
Componente ambiental	Procesos que desarrollan un alto porcentaje de actividades para asegurar la operación del SGA	

Gestión de Calidad

CRITERIO	DETALLE DEL CRITERIO	PROCESOS A AUDITAR
Indicadores	Sin reporte y nivel de cumplimiento de metas	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo Desarrollo Empresarial Direccionamiento  Estratégico Subsistema de Gestión de la Calidad
Gestión del riesgo	Riesgos materializados y reportados Isolución / Riesgos sin revision y/o actualización	
Hallazgos por auditorías	No Conformidades reportadas por auditorías internas y externas SIG y de entes de control	
Quejas y reclamos	NC por quejas y reclamos, sin registro en Isolucion	
Salidas No Conformes	SNC sin registro en Isolucion	

Seguridad y Salud en el Trabajo SST

CRITERIO	DETALLE DEL CRITERIO	PROCESOS A AUDITAR
Requisitos de Ley, verificación y Mejora	Importancia respecto al cumplimiento de requisitos de ley, verificación y mejora del SST	<ul style="list-style-type: none">• Subsistema SST• Evaluación y Seguimiento
Requisitos de implementación y operación	Procesos que intervienen en el proceso de implementación y operación del SST	<ul style="list-style-type: none">• Gestión del Talento Humano• Gestión Documental• Adquisición de Bienes y Servicios • Gestión de Recursos Físicos 
Requisitos de Planificación	Procesos que participación en diseño de los planes y programas asociados al SST	

Seguridad y Privacidad de la Información - SPI

CRITERIO	DETALLE DEL CRITERIO	PROCESO A AUDITAR
Políticas del SPI	Nivel de participación del proceso como responsable o ejecutor	<ul style="list-style-type: none">• Direccionamiento Estratégico• Gestión del Talento Humano• Gestión de Información y Comunicaciones• Gestión de Recursos Físicos• Gestión Documental• Adquisición de Bienes y Servicios• Facilitación del Comercio y Defensa Comercial• Subsistema de Seguridad y Privacidad de la información• Evaluación y Seguimiento
Organización del SPI	El proceso es responsable, interviene o no en la actividad	
Activos del SPI	Nivel de identificación de activos de seguridad y privacidad de la información	
Riesgos SPI	Riesgos identificados en el proceso	

Gracias



El progreso
es de todos

Mincomercio