



Ministerio de
**Comercio, Industria
y Turismo**

Orden del día

Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno



Orden del día

- 1°. Verificación del quórum y aprobación del Orden del Día.
- 2°. Seguimiento a los compromisos que quedaron plasmados en el Acta del Primer Comité celebrado el 02 de marzo de 2023.
- 3°. Presentación avance Plan Anual de Auditoría vigencia 2023.
- 4°. Presentación resultados Evaluación del Sistema de Control Interno primer semestre 2023 a cargo de la OCI.
- 5°. Presentación avance Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte a septiembre 30 de 2023 a cargo de la OCI.
- 6°. Presentación Estados Financieros con corte a septiembre 30 de 2023 a cargo del Grupo de Contabilidad.
- 7°. Presentación efectividad de los mecanismos de comunicación interna y externa, disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma a cargo de la Oficina de Sistemas de Información y el Grupo de Comunicaciones. Vigencia 2023.
- 8°. Presentación Riesgos (eventos y riesgos críticos, monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción, riesgos materializados, etc.) a cargo de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial con corte a septiembre 30 de 2023.
- 9°. Presentación Evaluación Política Talento Humano e Integridad y Conflictos de Interés vigencia 2023 a cargo del Grupo de Talento Humano.
- 10°. Presentación comportamiento de PQRSD que ingresaron al Ministerio en el periodo enero a septiembre 30 de 2023 a cargo del Grupo de Relación con el Ciudadano.

Compromisos Primera Sesión Comité

Organizar reunión para coordinar la auditoría interna de los Subsistemas de Gestión .

1

Se convocó por parte de la Oficina de Control Interno a reunión a los líderes de los sistemas de gestión y a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, la cual se celebró el 16 de marzo del 2023.

Se indicó que la Oficina Asesora de Planeación Sectorial no adelantaría auditoría a su subsistema de calidad ya que se tiene MIPG, sin embargo, apoyarían a los demás sistemas orientando la contratación de la auditoría interna para que, por temas de economía, se realicen de manera conjunta una única contratación.

2

En reunión del 6 de junio de 2023 en una nueva reunión convocada por la OCI, con la presencia del Grupo de Administrativa, Grupo de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, se Programó la Auditoria Interna a los subsistemas con plazo de ejecución del 1-09-2023 al 30-11-2023.

3

El Grupo Administrativa, líder del Sistema de Gestión Ambiental, es la única área que ha concretado la realización de una auditoría interna a su sistema.

Es de anotar que sigue programada en el Plan Anual de Auditoría, la Auditoría Interna a los "Subsistemas de Gestión" con el plazo de ejecución proporcionado y la auditoría externa al Sistema EFR. La OCI no ha recibido solicitud de ajuste al Plan Anual de Auditorías 2023.

Avance del Indicador de la Oficina de Control Interno

Indicador de la Oficina de Control Interno

“Ejecución Plan Anual de Auditorías y Seguimientos”

Link de consulta:

<https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2023>

El indicador de la Oficina de Control Interno alcanzó, un **avance del 78.8% frente a una meta del 75%** que se tenía para el corte a 30 de septiembre.

El avance corresponde a los seguimientos que fueron programados y realizados del periodo de enero a septiembre del 2023, tales como: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC; Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción; Seguimiento a la Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias; Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción; Seguimientos trimestrales a las normas de austeridad del gasto; Seguimientos trimestrales al plan de mejoramiento de la CGR; Seguimiento a Normas de Carrera; Seguimiento al Procedimiento de Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica, entre otros.

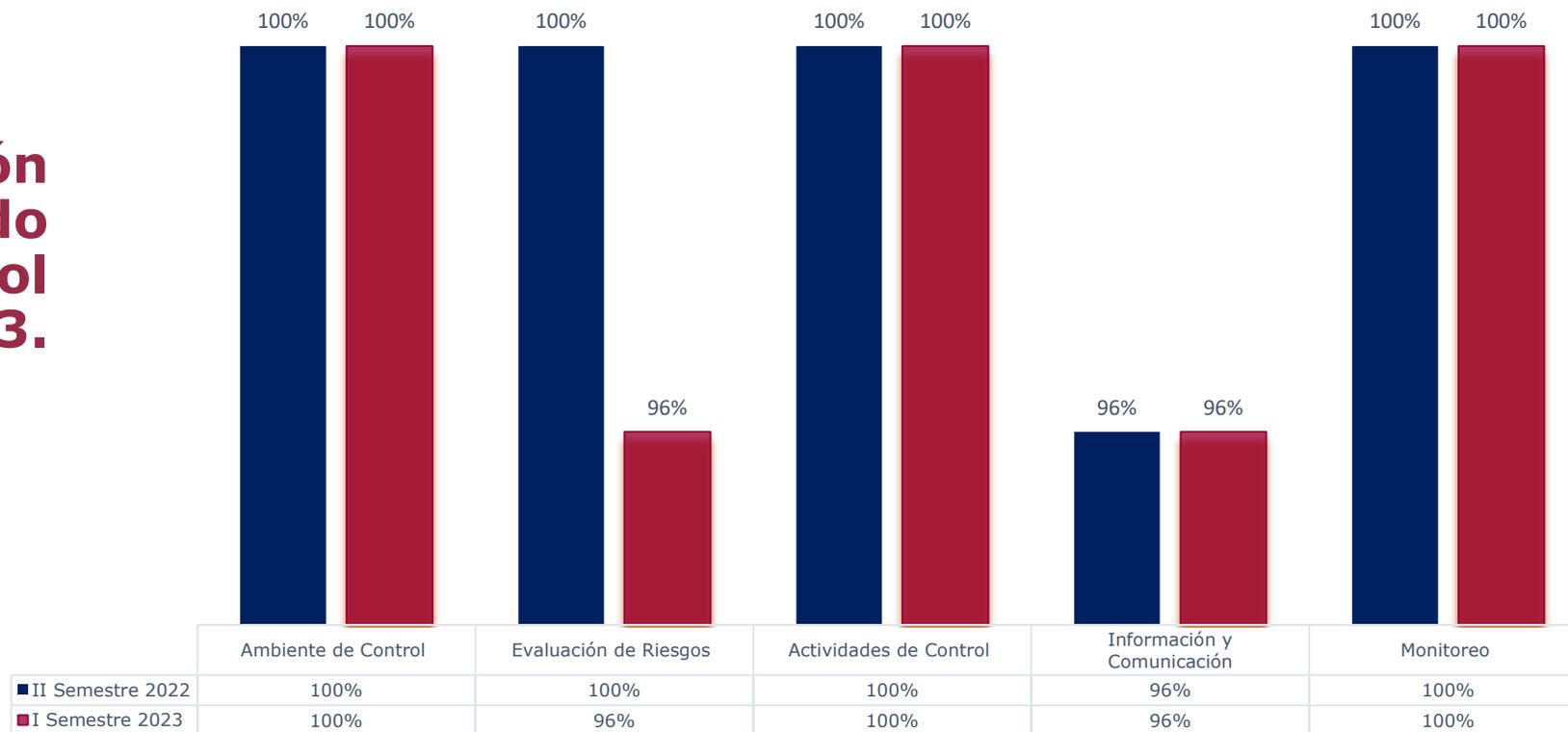


Modificación Plan Anual de Auditoría.

Debido a la actualización que se está realizando al procedimiento disciplinario y a los ajustes que se deben hacer en el marco del rediseño institucional para el Grupo de Juzgamiento Disciplinario, la Oficina de Control Interno aceptó la propuesta de reprogramación de la Auditoría Interna de Gestión a las actuaciones disciplinarias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el II Semestre de 2024, por lo que se solicita autorización para ajustar el Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia en ese sentido.



Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno a 30 Junio 2023.





Estado del
SCI, 98%

1. Se evidenció que la estructura de control basada en los cinco componentes del MECI, operó de manera integrada durante el periodo verificado, aplicando la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
2. Se observó el trabajo articulado entre las líneas de defensa y los resultados de los controles establecidos en la entidad.
3. El Ministerio ha implementado el esquema de Líneas de Defensa permitiendo en cada una de ellas tomar decisiones frente a los controles existentes, los cuales son monitoreados, evaluados y ajustados en la medida en que se requiera.



Aspectos a
fortalecer

1. Evaluación de Riesgos:

7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.

2. Información y Comunicación:

15.6 La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.

Avance plan de mejoramiento suscrito con la CGR con corte a septiembre 30 de 2023.

AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES					
			No ha iniciado ejecución	%	En Ejecución	%	Cumplidas	%
Aud. Proyectos de Inversión	1	1	0	-	0	-	1	100%
Aud. Áreas Protegidas	1	1	0	-	0	-	1	100%
Aud. Desempeño SNAM	41	60	0	-	0	-	60	100%
Aud. Zonas francas	4	4	0	-	0	-	4	100%
Aud. Financiera 2017	1	1	0	-	0	-	1	100%
Aud. Financiera 2019	2	2	0	-	0	-	2	100%
Aud. Financiera 2020	2	2	0	-	0	-	2	100%
Aud. Financiera 2021	22	26	0	-	0	-	26	100%
Aud. Financiera 2022	47	83	8	9,6%	63	75,9%	12	14,5%
<i>A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones.</i>								
Total general	121	180	8	4%	63	35%	109	61%

Avance plan de mejoramiento suscrito con la CGR con corte a septiembre 30 de 2023.

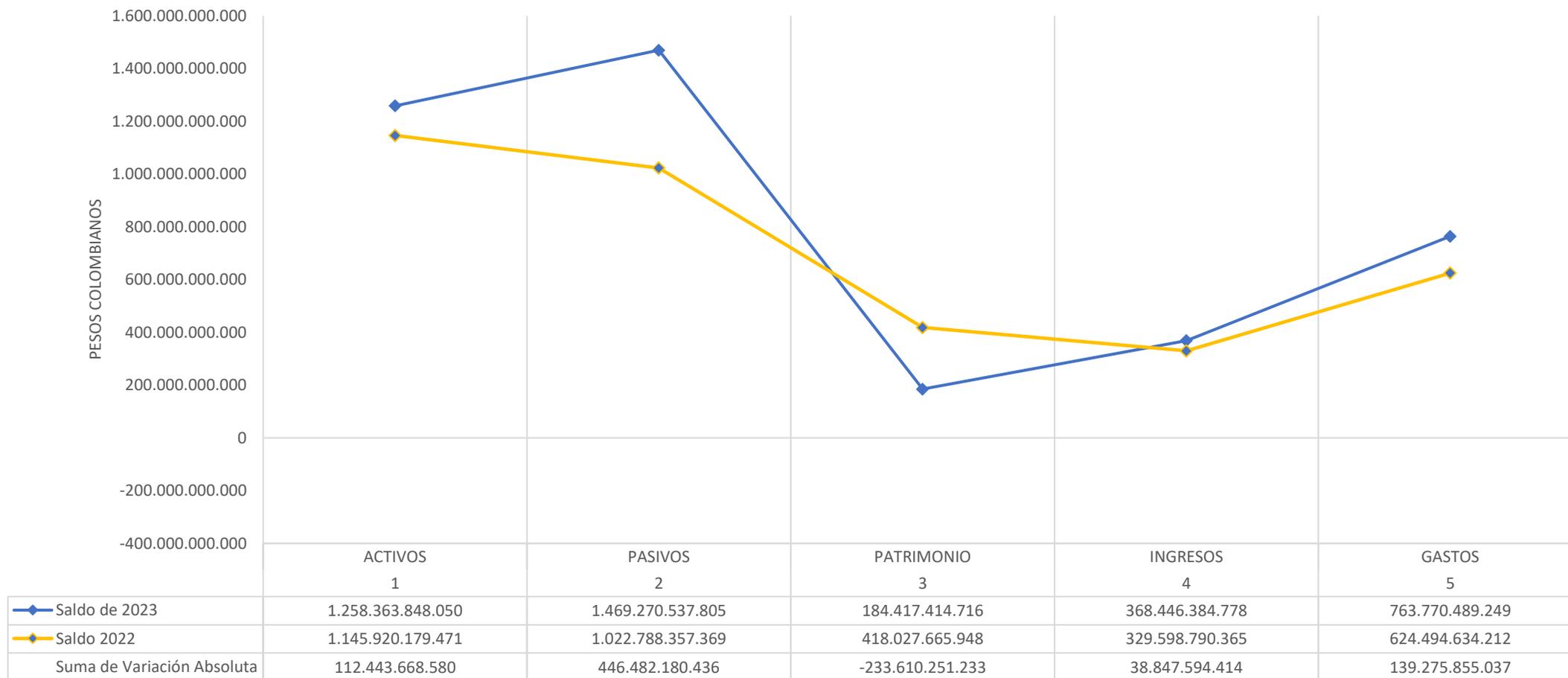
<i>Responsable</i>	<i>Cumplidas</i>	<i>En Ejecución</i>	<i>No ha iniciado ejecución</i>	<i>Total general</i>
Coordinador Grupo Administrativa	5	11		16
Coordinador Grupo de Contratos		7		7
Coordinador Grupo de Pasivo Pensional		3	1	4
Coordinador Grupo Talento Humano		2		2
Coordinadora Grupo de Contabilidad	1	7	1	9
Director de MiPymes		4		4
Director de Productividad y Competitividad	1	7		8
Director de Análisis Sectorial y Promoción	4	11	4	19
Director de Integración Económica.			1	1
Jefe de OAPS		5		5
Jefe Oficina Asesora Jurídica		5		5
Director de Relaciones Comerciales	1		1	2
Coordinador Grupo Presupuesto		1		1
Total, general	12	63	8	83

Estados Financieros

Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno



INFORME CONTABLE A JUNIO 30 DE 2023



Auditoria de la OCI a informe contable de junio 30 de 2023

Se atendieron los requerimientos de la OCI, en auditoria del informe contable,

Auditoria estados financieros vigencia 2022 de la CGR

Se elaboró plan de mejoramiento a los 6 hallazgos contables relacionados con las notas a los estados financieros, operaciones recíprocas con Artesanías de Colombia e inoportunidad en el envío para registro contable de las declaraciones impuesto al turismo.

Efectividad de los mecanismos de la comunicación interna y externa

Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno



Efectividad de los mecanismos de la comunicación interna y externa.

Comunicaciones externas

Auditorías de medios

Una vez al año, se envía una encuesta de medición de imagen y satisfacción a los periodistas de los medios de comunicación que nos cubren, con el objetivo de conocer su opinión sobre la información periodística que se produce y se les envía.

A la fecha se han hecho 4:
2019, 2020, 2021 y 2022



1 2019

17.

De las 30 respuestas sólo 1 señala que no son relevantes los contenidos.

¿Son relevantes los contenidos que recibe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo?



Auditorías de medios

2 2020

15. ¿Son relevantes los contenidos que recibe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo?

Solo 1 periodista respondió de manera negativa.



3 2021

9. ¿Considera relevantes los contenidos que recibe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo?

Los 14 periodistas que respondieron, **sí consideran relevante la información que reciben del Ministerio.**



4 2022

5. Desde el Ministerio enviamos el video de la gestión realizada por la cartera ministerial semanalmente. ¿Consulta este material para sus notas?

El 57 % de los periodistas usa y ve el video que genera el Grupo de Comunicaciones

6. Si conoce estos videos de gestión semanal, ¿tiene alguna sugerencia o comentario sobre este material?

Se destacan las siguientes recomendaciones:

- Enviar por correo el material
- Incluir agenda de la próxima semana
- Incluir material para radio.

11. Considera efectivo el proceso dispuesto por el Grupo Comunicaciones para que los periodistas puedan solicitar información, material o entrevistas.

24 de los 26 periodistas consideran que el grupo de comunicaciones del Ministerio es efectivo. Tan solo dos lo consideran regular.

Gestión de medios y free press

Los productos periodísticos generados desde el **Grupo de Comunicaciones** (boletines, fotonoticias, videos, audios, fotografías) son enviados a los medios de comunicación para su publicación.

Como resultado de esta, **la empresa de monitoreo contratada** genera un informe de free prees, consistente en convertir el tamaño y duración de las publicaciones en lo que costarían si el Ministerio tuviera que pagarlas como publicidad.



Cifras abril a septiembre 2023

Boletines y fotonoticias	175
Videos	114
Ruedas de prensa	14
Notas publicadas en medios	12.544
Free press logrado	\$623.643 millones

**Cifras de abril a septiembre, periodo en el que se tiene empresa de monitoreo.*

Gestión de medios y free press

En el periodo de abril a septiembre de 2023 se publicó **un total de 15.285 noticias**, que tuvo una audiencia estimada de **1.563.298.461**, discriminada en: internet **1.128.288.079**, prensa **252.940.016**, radio **119.400.797**, revistas **26.523.102** y televisión **36.146.467**.



Etiquetas de fila	Audiencia
Internet	1.128.288.079
Prensa	252.940.016
Radio	119.400.797
Revista	26.523.102
Televisión	36.146.467

Audiencia estimada

1.563.298.461
espectadores

**Cifras de abril a septiembre, periodo en el que se tiene empresa de monitoreo.*

Divulgación de información institucional

El Grupo de Comunicaciones produce unas herramientas de difusión, denominadas *mailings*, con información sobre políticas, convocatorias y eventos de interés para sus grupos de valor y los envía de forma masiva, a través de las **áreas de servicio al ciudadano del Ministerio y sus patrimonios.**



Tema	Solicitud envío	MinCIT	Innpulsa	Fontur	Colombia Productiva	SIC	Procolombia	Artesanías	Super Sociedades
Plan Nacional de Desarrollo	26 de mayo	22805	111359	64.844	51.286	1975	5.657	151	5.378
Expoartesanías-Artesanías de Colombia	22 de junio	10.000	53.969	70.411	NA	NA	NA	32404	NA
Política de Reindustrialización	28 de junio	15603	53.902	63819	48.815	2.200	5.657	151	5.378
Política de Comercio Exterior	25 de julio	15603	38293	65.441	3327	2.527	5.580	NA	696
Invitación Youtube Actívate Fabricas de Internacionalización	1 de septiembre	15.757	13.952	17.915	NA	NA	NA	NA	5.378
ABC Política de turismo	7 de septiembre	16.534	37.836	70.523	NA	NA	NA	19.973	5.378
El Espacio- Turismo- Inversiones verdes	12 de septiembre	NA	NA	70.411	NA	NA	NA	NA	NA
El Espacio turismo-correo posterior	18 de septiembre	15.757	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Invitación feria InnovaT360°	22 de septiembre	15.757	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Actívate Turismo- casas turísticas	29 de septiembre	16.535	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Encuesta de Rendición de cuentas MinCIT	29 de septiembre	62.167	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL		206.518	309.311	405.449	103.428	6.702	16.894	52.679	22.208

Gestión digital

Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno



Métricas para redes sociales

El mecanismo para hacer seguimiento a la efectividad de la comunicación digital son las métricas: datos que usamos para calcular los resultados de nuestra **estrategia digital** con el fin de ver qué obtuvimos, en qué fallamos y en qué podemos mejorar.



1

Seguidores: número de personas que dan “seguir” al perfil de una red social. Esto hace que el contenido de la página aparezca orgánicamente en la “línea de tiempo” de los seguidores y en su panel de historias. Es una forma de “fidelizar” a las audiencias.

2

Interacciones: reacciones que dan los usuarios a una publicación, pueden ser como me gusta, comentarios, compartidos o guardados. Esto quiere decir que a los usuarios que lo vieron les generó algún interés.

3

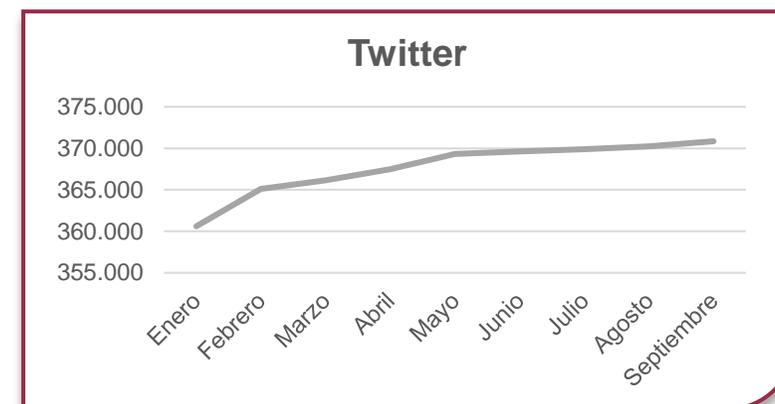
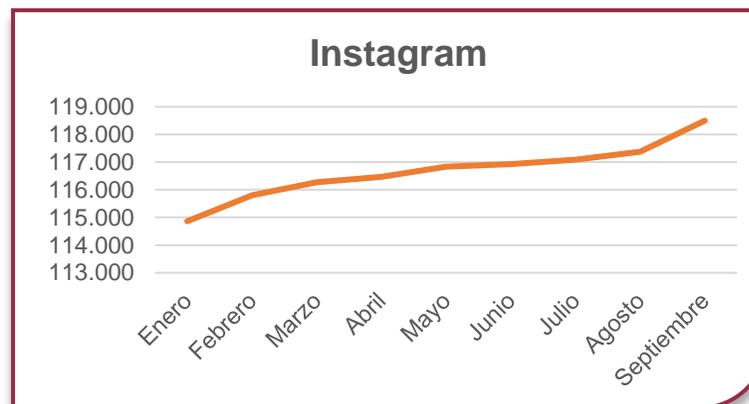
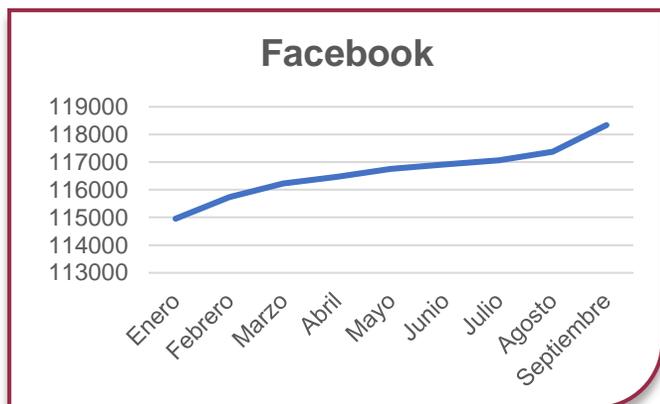
Tasa de compromiso: mide el porcentaje de seguidores que suelen interactuar con las publicaciones del perfil. Se mide dividiendo las interacciones entre los seguidores y finalmente, el resultado se divide entre los días medidos.

4

Alcance: suma de todos los usuarios que ven los posts de un perfil, sean o no seguidores de dicha cuenta.

Métricas para redes sociales

Crecimiento de seguidores 2023



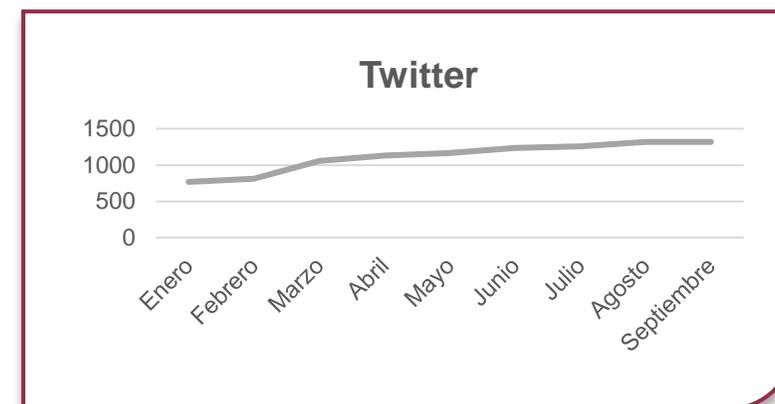
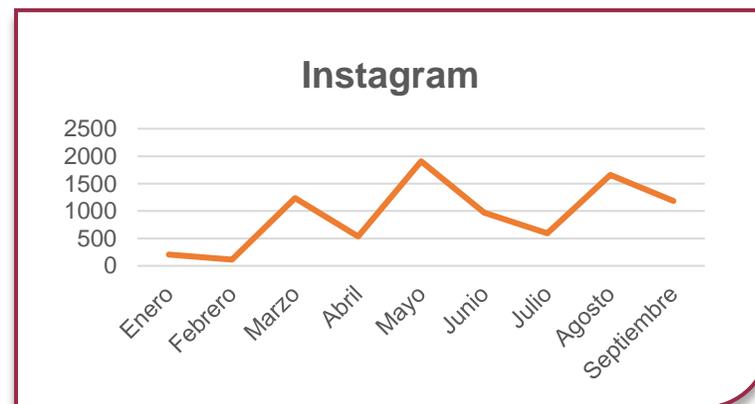
Las gráficas muestran una tendencia creciente en el número de seguidores en las redes sociales del Ministerio. En lo corrido del año 2023, Facebook ha **crecido un 2,9%** en seguidores, Instagram ha **aumentado en un 3,2%** y Twitter ha **progresado un 2,8%** en sus seguidores.



Estas cifras son positivas, ya que la tendencia es de crecimiento permanente en los seguidores y audiencias.

Métricas para redes sociales

Crecimiento de interacciones 2023



Las gráficas muestran una tendencia variable en el comportamiento de las interacciones. En el caso de Facebook, de enero a abril las interacciones **crecieron en un 631%**, de abril a agosto **cayeron un 67,5%** y en septiembre **recuperaron en un 65%**.

Mientras tanto, Instagram varía mes a mes, pero en lo corrido de 2023 hay un **crecimiento de 474%** y Twitter se mantiene en un comportamiento **estable de 72%**. En general, las interacciones tienen cifras de crecimiento positivas, y aunque el comportamiento es volátil, la métrica tiende a recuperarse.

Comunicación interna

Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno



Comunicación interna

Uno de los mecanismos de medición de la efectividad de la comunicación interna está dado por **el número de visitas** que tienen las noticias publicadas en la Mintranet, el cual a septiembre llegó a **629.551 visitas**.



Visitas a la Mintranet	
Enero	53.311
Febrero	78.452
Marzo	78.492
Abril	53.074
Mayo	73.838
Junio	72.883
Julio	71.046
Agosto	74.329
Septiembre	73.676
Consolidado	629.101

Temas con más visitas 2023	
Título	Visitas
Más novedades sobre las cadenas de encargo: Jennifer nos cuenta...	613
Aquí están los ganadores definitivos de las cadenas de encargo ofertadas el 21 de marzo	444
Excelente noticia: una nueva cadena de encargo se suma a las 26 publicadas	1.258
¡Atención!: aquí están las cadenas de encargo definitivas, tras las revisiones solicitadas por los servidores	682
Habilitada plataforma para subir documentos de Beneficios Económicos Educativos 2023	541
Porque lo pedimos... ¡celebraremos el Día de la Familia como más nos gusta: de paseo!	522
Primeras posesiones en encargo de 2023	815
Ivon Carolina Rodríguez, nueva Jefe de la Oficina de Sistemas de Información	457
Cuatro nuevos compañeros se integran a nuestra Familia Ministerial: ¡bienvenidos!	584

Comunicación interna

Este año se incluyeron en las publicaciones de la Mintranet, los **temas misionales** para que toda la comunidad ministerial conozca los planes, programas, actividades y avances de nuestra gestión.



Balance de noticias publicadas en la Mintranet:

Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2023
868	958



Incremento:
10,3%

Incremento de publicaciones de temas misionales

Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2023
37	158



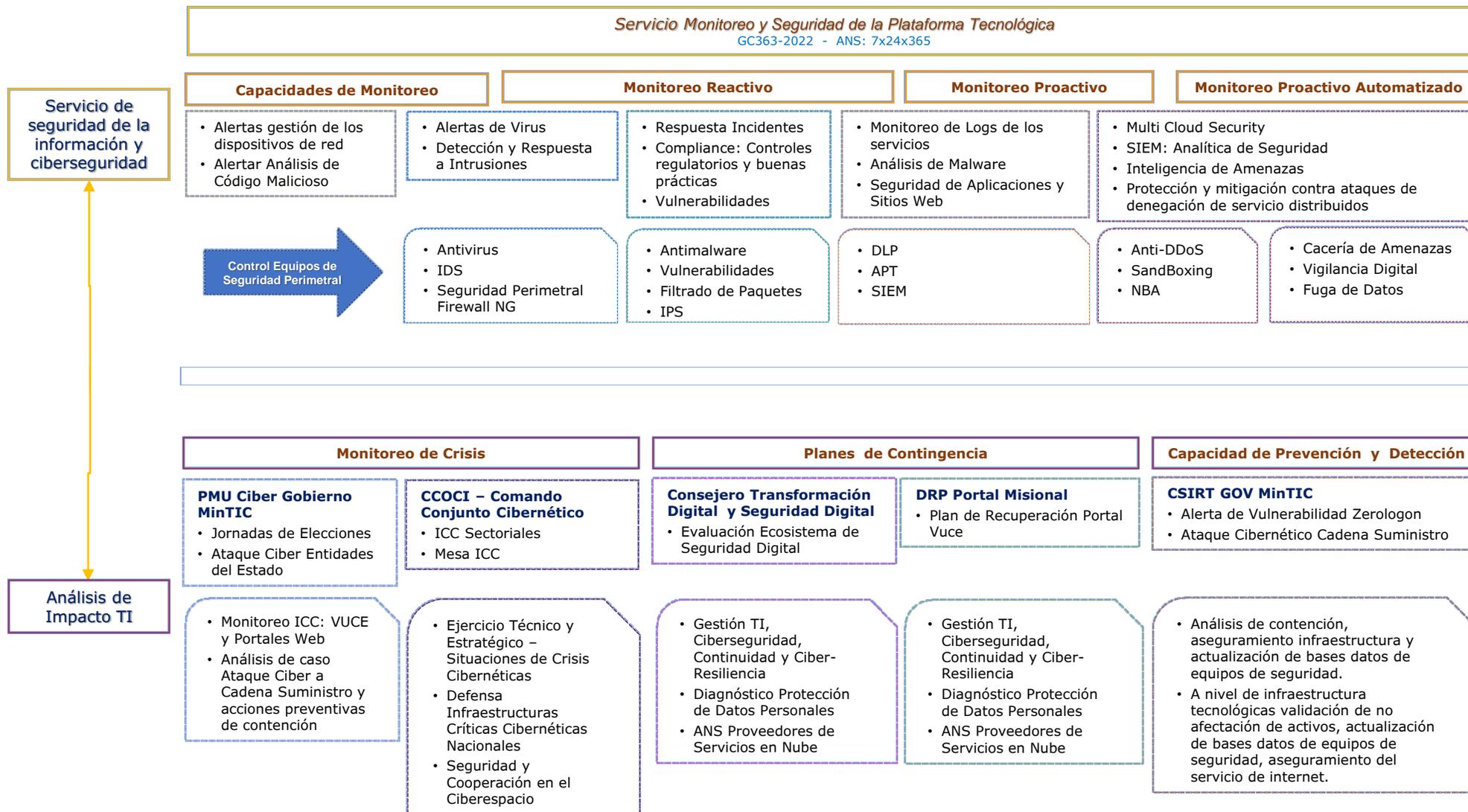
Incremento:
23,4%

**Efectividad de los Mecanismos de Comunicación
Interna y Externa, Disponibilidad, Confiabilidad,
Integridad y Seguridad (OSI)**



Identificación y diseño de los controles necesarios para asegurar la protección de la información, sistemas de información y la infraestructura tecnológica.

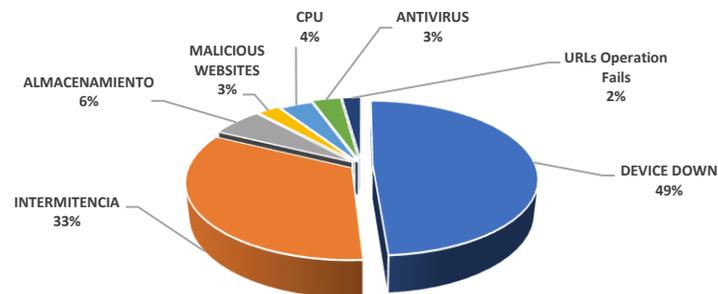
MENÚ
Monitoreo y Seguridad de la Plataforma – Análisis de Impacto
Seguridad y Privacidad de la Información - Gestión de Activos y Riesgos
Ciberseguridad – Plan Estratégico de la Seguridad de la Información - PESI
Plan Nacional de Infraestructura de Datos - Ventajas
Propuesta Estrategia de Gobernanza de Datos MinCIT
Actualización MAE versión 3.0
Uso y Apropiación – Capacitación



Identificación y diseño de los controles necesarios para asegurar la protección de la información, sistemas de información y la infraestructura tecnológica.

Seguridad y Privacidad de la Información

Gestión de Incidentes



Gestión de Vulnerabilidades

Plan de Vulnerabilidades

Resultados en:

- 298 Segmentos de Red y dispositivos (servidores y equipos de usuario final)
- 98 Aplicativos y Sitios Web

Resultados Retest a:

Aseguramiento Aplicaciones y Sitios WEB

VUCE

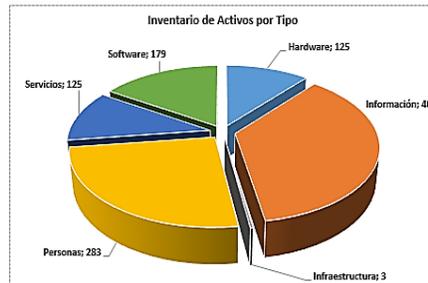
IOPACK, PBN, RTE, SIIS, Firma VUCE, Plan Vallejo, Exportadores,...

MinCIT

Gestión Documental, Gestión MinCIT,

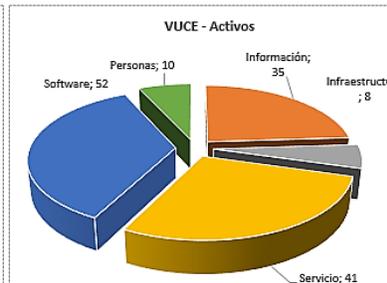
Seguridad

Activos Procesos Área



Gestión de Activos y Riesgos

Activos VUCE



Acciones Propuestas

- Inventario de Activos de Información Tecnológicos
- Articulación con Gestión Documental para contar con el inventario de Registros Documental
- Uso Aceptable de la información

Estrategia Capacitación, Comunicación, Sensibilización

Doble autenticación en servicios web institucionales

Correo Office 365
Mintranet

Capacitación Activos de Información y Caracterización de Bases con Datos Personales

Mejora Continua

No Conformidades

- Abiertas 5 : 276, 295, 296, 300, 301, 305
- Documentación SPI, Riesgos SPI, Procedimientos de Implementación de Control GTI.

MENÚ

Monitoreo y Seguridad de la Plataforma - Análisis de Impacto

Seguridad y Privacidad de la Información - Gestión de Activos y Riesgos

Ciberseguridad - Plan Estratégico de la Seguridad de la Información - PESI

Plan Nacional de Infraestructura de Datos - Ventajas

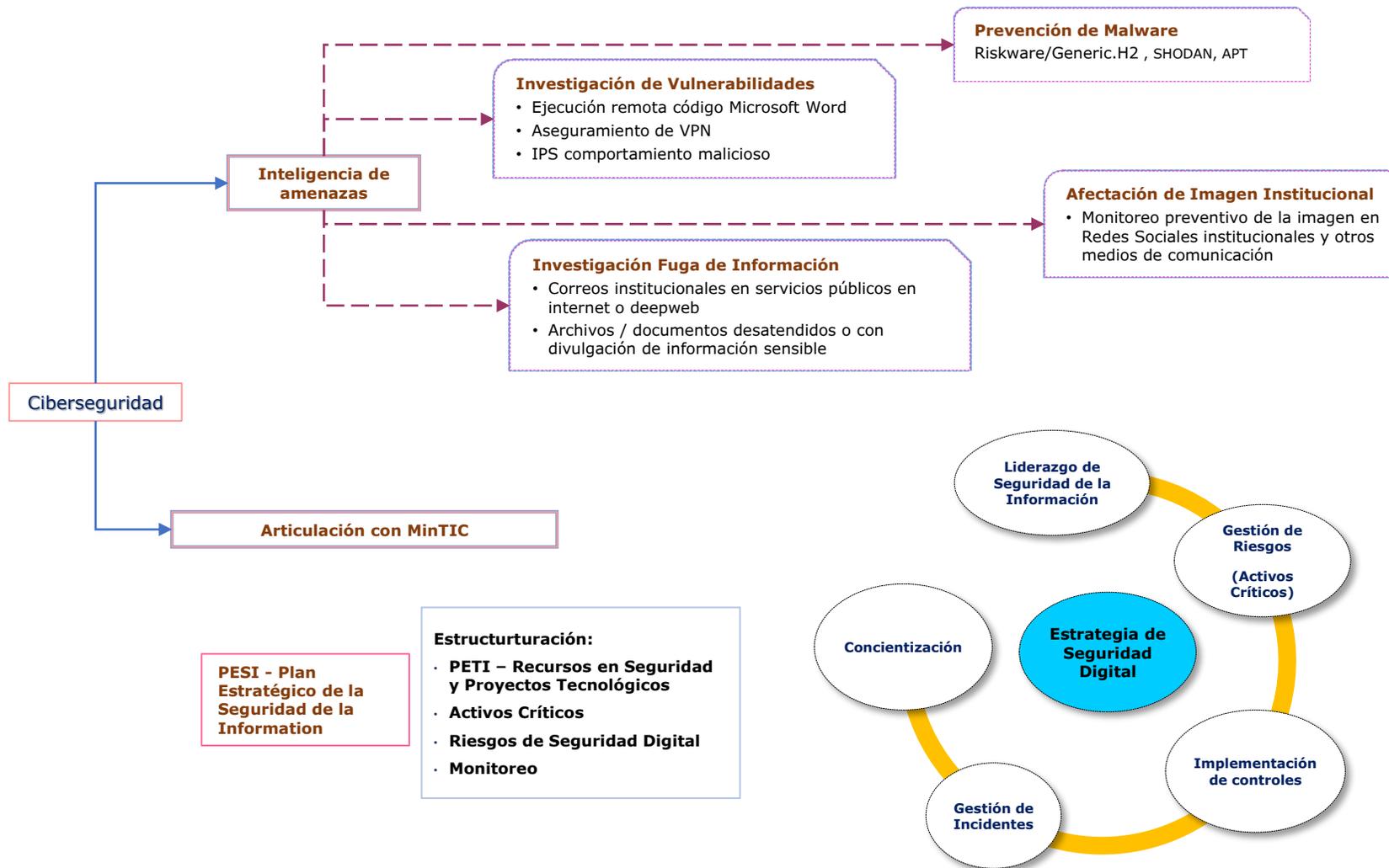
Propuesta Estrategia de Gobernanza de Datos MinCIT

Actualización MAE versión 3.0

Uso y Apropiación - Capacitación

Identificación y diseño de los controles necesarios para asegurar la protección de la información, sistemas de información y la infraestructura tecnológica.

MENÚ	
Monitoreo y Seguridad de la Plataforma – Análisis de Impacto	
Seguridad y Privacidad de la Información - Gestión de Activos y Riesgos	
Ciberseguridad – Plan Estratégico de la Seguridad de la Información - PESI	
Plan Nacional de Infraestructura de Datos - Ventajas	
Propuesta Estrategia de Gobernanza de Datos MinCIT	
Actualización MAE versión 3.0	
Uso y Apropiación – Capacitación	



MENÚ

Monitoreo y
Seguridad de la
Plataforma –
Análisis de Impacto

Seguridad y
Privacidad de la
Información -
Gestión de Activos y
Riesgos

Ciberseguridad –
Plan Estratégico de
la Seguridad de la
Información - PESI

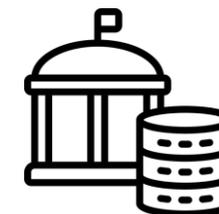
**Plan Nacional de
Infraestructura de
Datos - Ventajas**

Propuesta Estrategia
de Gobernanza de
Datos MinCIT

Actualización MAE
versión 3.0

Uso y Apropiación –
Capacitación

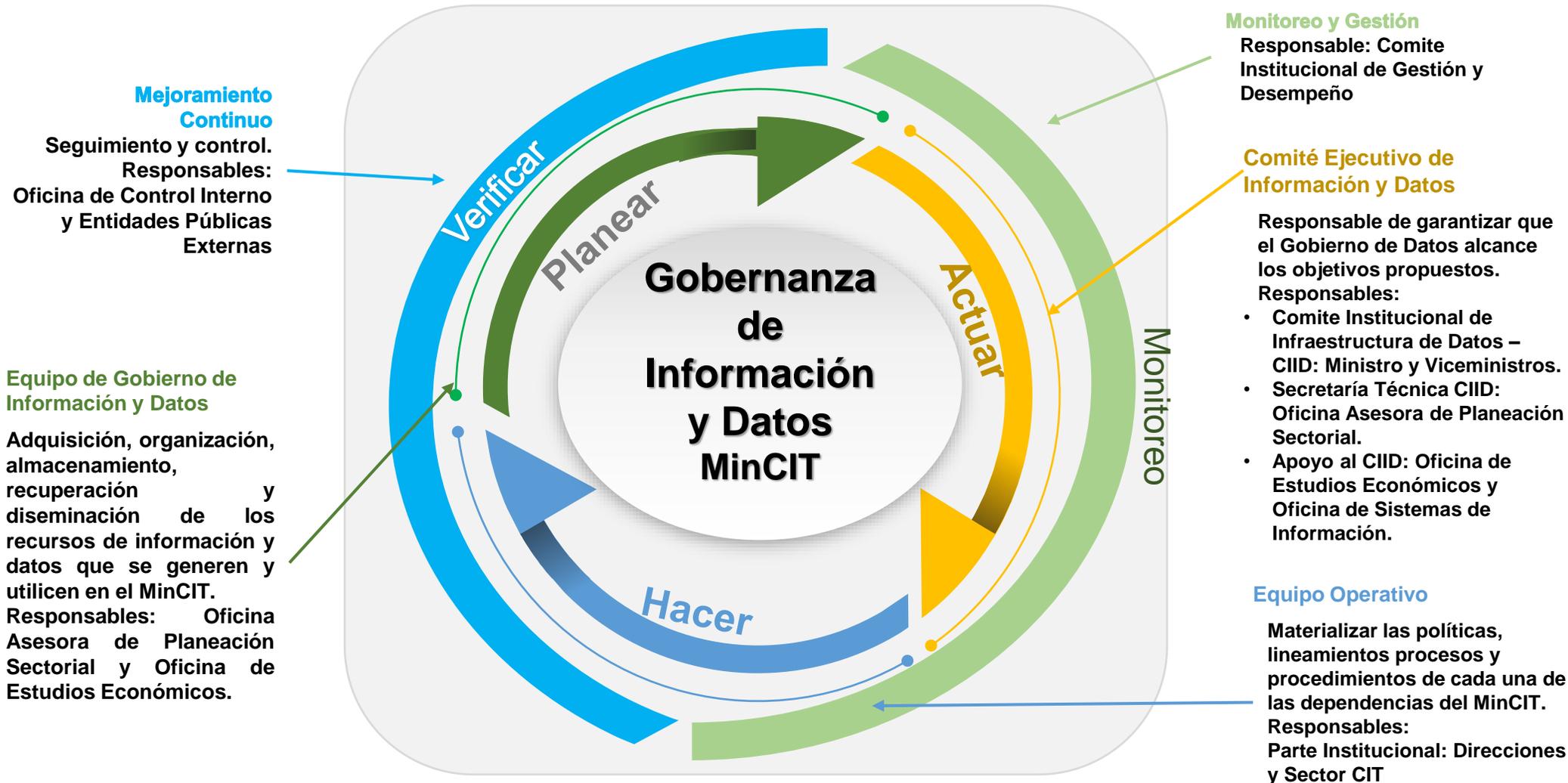
- Aumentar la reutilización de los datos que integran la infraestructura de datos.
- Consolidar un sector público basado en datos.
- Consolidar espacios de intercambio de datos que impulsen la innovación en el país.
- Promover el desarrollo e integración de tecnologías emergentes e inteligencia artificial.
- Implementar un modelo de gobernanza de los datos que relacione actores y niveles de decisión.
- Articular la cooperación con actores internacionales para abordar asuntos regionales y globales.
- Generar confianza en el público en los datos.



Propuesta Estrategia de Gobernanza de Datos MinCIT Responsables - Roles

Plan Nacional de Infraestructura de Datos

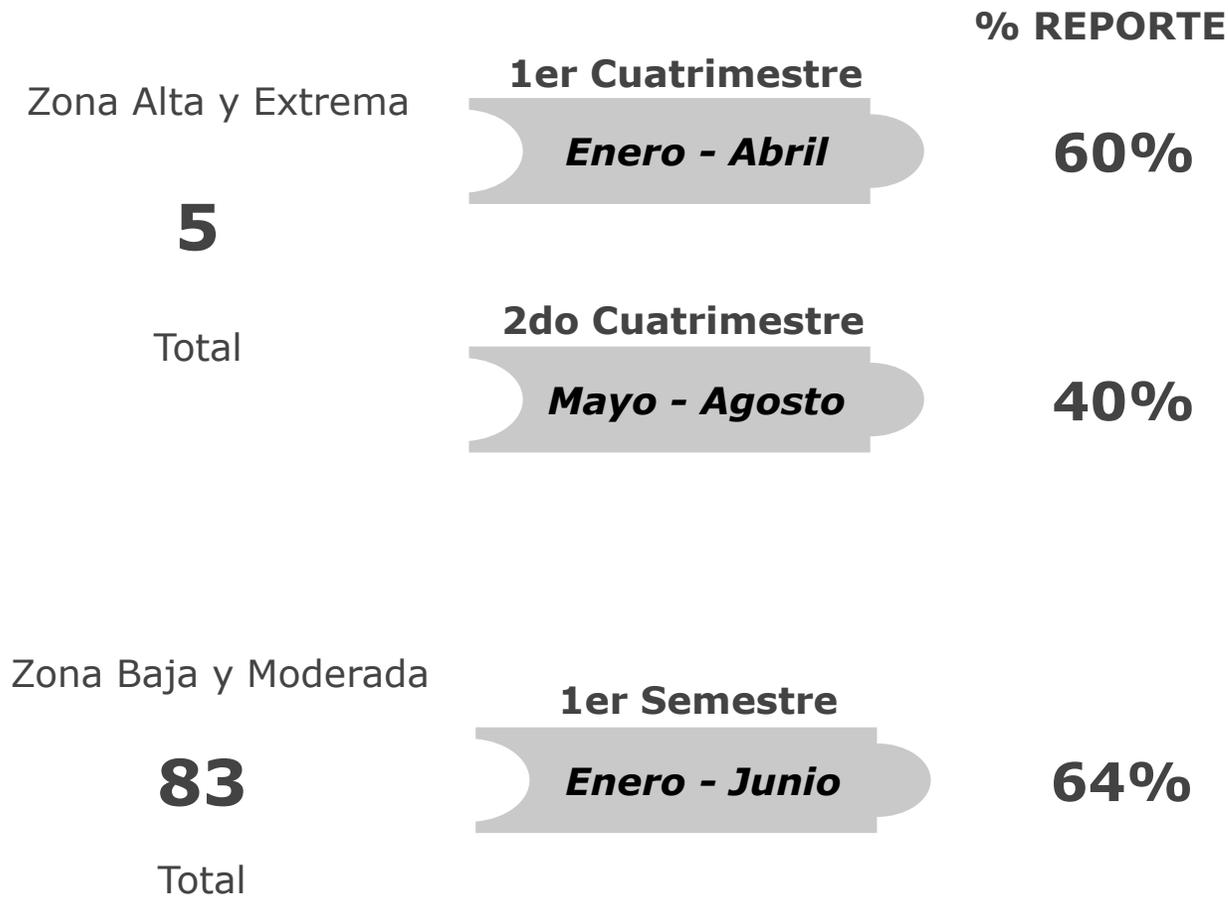
Ley 1945 de 2019 “PND 2018-2022”, Decreto 1078 de 2015,
CONPES 4023 de 2021, Resolución 460 de 2022 – “PNID”



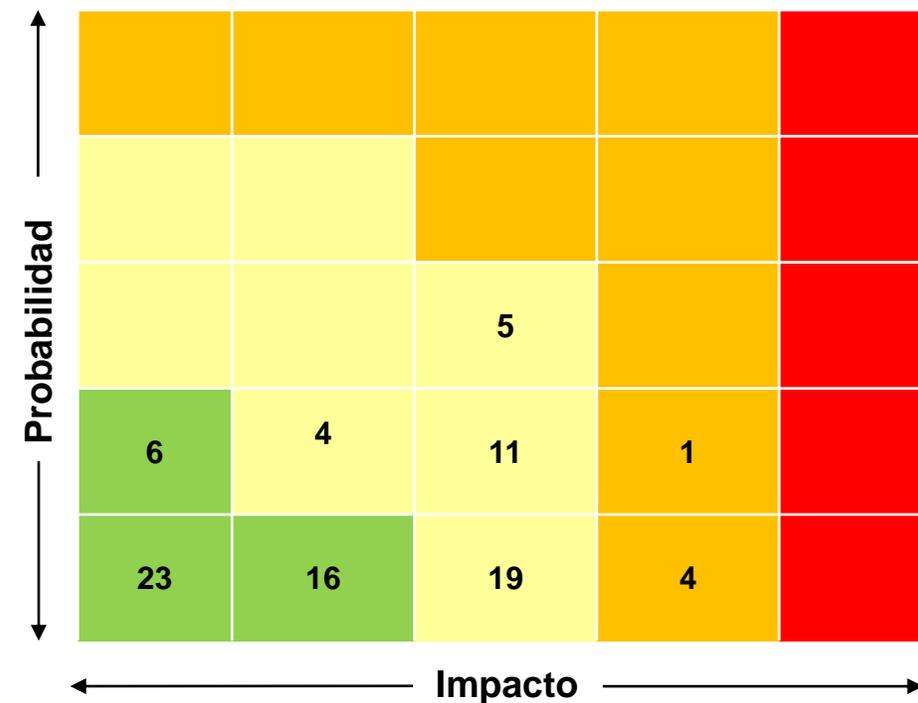
Eventos y riesgos críticos, monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción, riesgos materializados.



1. Monitoreo a Riesgos de Gestión



MAPA DE CALOR



2. RESULTADO DEL MONITOREO



Evidencias que no se encuentran en línea con lo establecido



Riesgos no descritos acorde a los nuevos lineamientos del DAFP en materia de redacción de riesgos

NECESIDAD DE REVISIÓN Y REFORMULACIÓN

*Identificación

Impacto



Causa Inmediata



Causa Raíz

Lo que puede suceder y ¿Por qué?

Tratamiento

Acciones para prevenir



Responsables



Pertinencia de las evidencias

3. Materialización de Riesgos

FUENTE

HALLAZGO

1

Informe Final Seguimiento a la Planeación Estratégica del Ministerio 2023 "OCI-021-2023"

Materialización Riesgo
PE-R9 "Incumplimiento de objetivos y metas"

Acción # 232 Registrada en ISOLución

Actividad	Estado
Reforzar los conocimientos sobre los criterios para la correcta gestión de los riesgos del proceso según la política y metodología para la administración de riesgos y oportunidades del Ministerio	Cumplido
Actualizar el riesgo PE-R9, en cada una de sus etapas	En proceso

2

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno "Componente evaluación de riesgos"

Materialización del riesgo
IC-R1 "Posibilidad de afectación reputacional, por sanciones de entes de control, debido al incumplimiento en los tiempos de respuestas de las PQRSD de acuerdo a la normatividad vigente"

Acción Registrada en el aplicativo del SCI

Actividad	Estado
Revisión y ajuste a las etapas para la gestión del riesgo en el proceso de Relacionamiento con la ciudadanía.	En proceso

4. Mejora para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción

Talleres de facilitación para la inmersión de los participantes en el SABER – SABER - SABER – HACER

1 Análisis Situaciones no deseadas



2 Metodología Gestión del Riesgo



1 Corrupción



4 Talleres

Comunicación
Interna



4. Mejora para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción

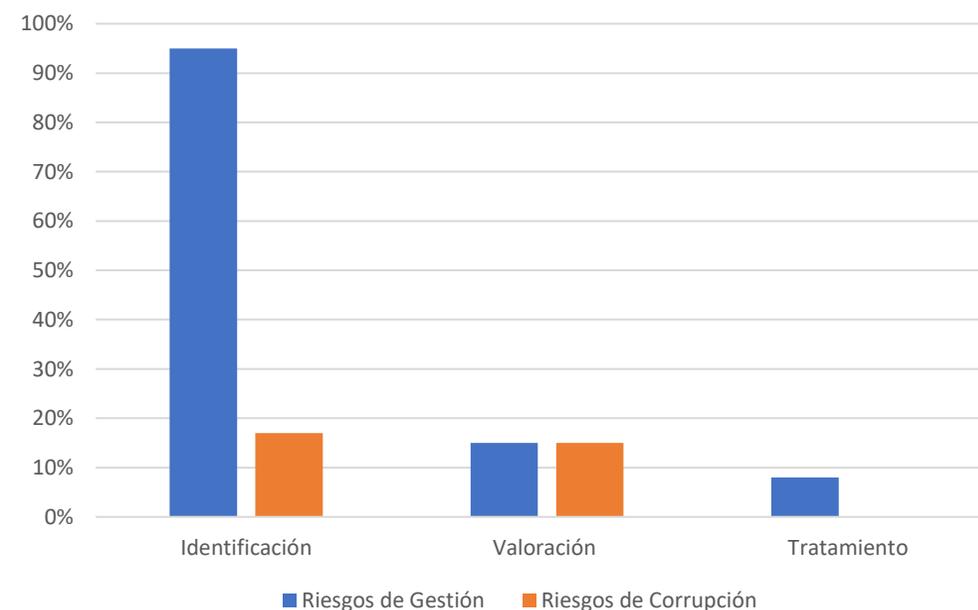
Mesas de trabajo



44% de Participación los Grupos de Trabajo de las dependencias

Proceso	Grupo	Riesgos Gestión	Riesgos de Corrupción
Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	X	
Adquisición de bienes y servicios	Contratos – Administrativa	X	X
Gestión de Recursos Financieros	Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	X	
Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Análisis y registro - Promoción – Formalización	X	
Gestión de TIC	Ingeniería y soporte – Desarrollo y mantenimiento de aplicación	X	X
Relacionamiento con la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	X	
Facilitación del Comercio y la defensa comercial	VUCE – Comité de importaciones	X	
Administración, profundización y aprovechamiento de relaciones comerciales	OALI – DIES – Equipo Negociador	X	
Desarrollo Empresarial	Zonas Francas	X	
Talento Humano	Grupo EDL	X	

Avance en las Etapas en los Riesgos de los Procesos con 19 Grupos de trabajo



❖ Promedio de 4 Sesiones para la Etapa de Identificación

5. AJUSTES A LA POLÍTICA Y METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE-DR-001

Definiciones

- Se actualizan de acuerdo a la Guía DAFP Versión 6

Condiciones Generales

- Se eliminan las palabras relacionadas con el nombre SGC y SG-SST; se actualiza la referencia

Diseño y Valoración de controles

- Se incluye información de los elementos para la determinación del control y su correcta redacción

Monitoreo y Evaluación

- Se ajustan las funciones para cada una de las líneas de defensa de acuerdo a lo dispuesto en la Guía DAFP Versión 6

Riesgos Fiscales

- En revisión de aplicación de la metodología y levantamiento de riesgos fiscales acorde a lo dispuesto en la Guía DAFP Versión 6
- **Se tienen identificados en la matriz de gestión 18 riesgos en esta categoría**

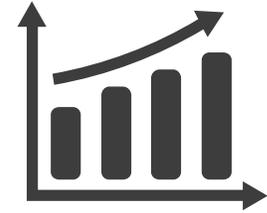
**Comportamiento de PQRSD que ingresaron al Ministerio
en el periodo enero a septiembre 30 de 2023.**



Solicitudes PQRSD



1513



JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

2735



1537

TIPIFICACION

TIPIFICACIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Derechos de Petición (Respuesta en 15 días hábiles)	1098	145	113
Petición de información formulada por persona natural o jurídica y entidad privada (30 días hábiles)	849	714	660
Verificación de contenido - MAIL	671	556	678
Clasificar Web	60	72	77
Petición de información formulada por entidad pública (15 días hábiles)	20	10	2
Reclamo (15 días hábiles)	13		
Sugerencias (Respuesta en 15 días hábiles)	10		1
Petición de documentación (10 días hábiles)	6	1	1
Petición de información formulada por miembros del congreso (5 días hábiles)	5	12	4
Felicitaciones y Agradecimientos (Respuesta en 15 días hábiles)	2	1	
Reclamos sobre protección de datos personales (Respuesta en 30 días hábiles)	1		
Queja (15 días hábiles)		2	1

**NUMERO DE
TRASLADOS
REALIZADOS**

Mes	Traslados
7	164
8	122
9	143

AREA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Tiempo de respuesta días
OFICINA ASESORA JURÍDICA	521	390	331	1
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	332	17	16	8
DIRECCIÓN DE CALIDAD TURÍSTICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	294	32	106	5
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN	129	57	53	3

TOP 5 AREAS CON MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES

Política Talento Humano e Integridad y Conflictos de Interés

Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno



Planeación estratégica de talento humano



Autodiagnóstico Talento Humano 2023

Autodiagnóstico 2023

Resultado del Autodiagnóstico: 73,4
puntos

Autodiagnóstico Talento Humano 2023

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR			
RUTA DE LA FELICIDAD La felicidad nos hace productivos	78	- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto	75
		- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio	86
		- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional	78
		- Ruta para generar innovación con pasión	73
RUTA DEL CRECIMIENTO Liderando talento	69	- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento	73
		- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro	68
		- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores	74
		- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen	60
RUTA DEL SERVICIO Al servicio de los ciudadanos	67	- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio	65
		- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar	68
RUTA DE LA CALIDAD La cultura de hacer las cosas bien	73	- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en "hacer siempre las cosas bien"	74
		- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad	72
RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS Conociendo el talento	73	- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos	73

Política de Integridad 2023

Objetivo de la Presentación: Detallar las actividades y estrategias implementadas en la Política de Integridad 2023.

Responsable: Grupo de Talento Humano



Autodiagnóstico de Integridad 2023

1. [Autodiagnóstico de Integridad 2023](#)

Resultado del Autodiagnóstico: 94.5 puntos

2. [Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses 2023](#)

Resultado del Autodiagnóstico: 84 puntos

Estrategia de la Política de Integridad 2023

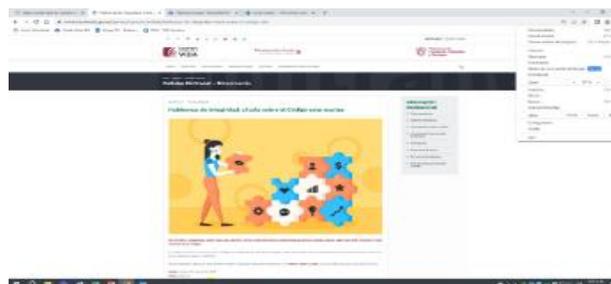
[Cronograma de la Política de Integridad 2023](#) se encuentra debidamente subido en la página Mincit

<https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/gestion/talento-humano/planes-institucionales-talento-humano/2023/cronograma-de-actividades-para-la-implementacion-d/cronograma-de-actividades-implementacion-politica-de-integridad-2023.pdf.aspx>

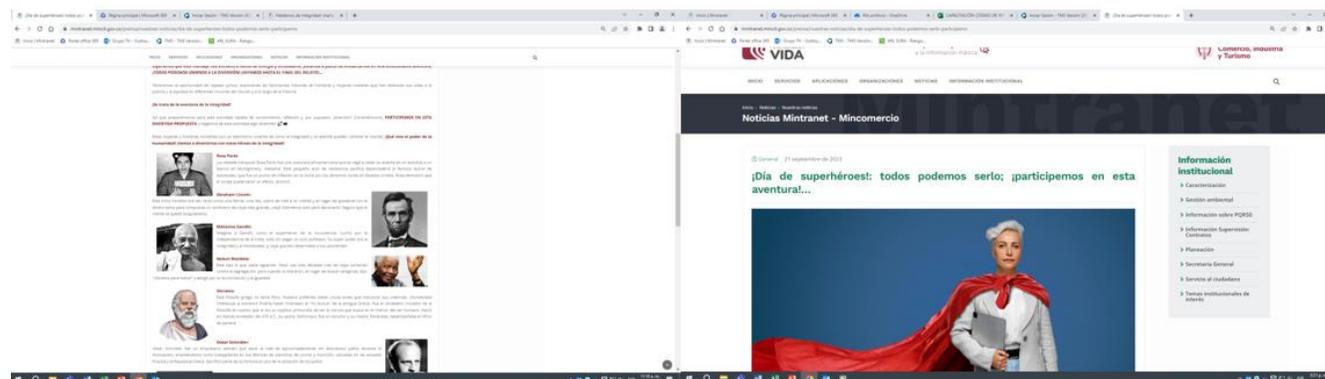
Actividades del Código de Integridad

1. Socialización del Código de Integridad

- a) [Capacitación del Código de Integridad](#), Fecha 18/7/2023, [Lista de Asistencia](#), No. de Asistentes: 190



- b) [Actividad “una emocionante aventura” ¡Se trata de la aventura de la integridad!](#) 21/9/2023, a través de la Mintranet, Número de visitas a esta página: 258 [informe pdf](#) e [informe Excel](#)



2. Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la **Inducción - Reinducción,**

El Certificado del curso es exigido para la posesión del nuevo funcionario. [Evidencia 2-2023-027642-Correspondencia de salida - Inicial-2402818.pdf](#)

3. Estrategia de Sensibilización del Código de Integridad

Día Nacional del Servidor Público, 27/6/2023

Entrega de pancakes con cintas de colores mencionando los valores del código de integridad del Mincit.



4. [Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP](#)

Han entregado el certificado del curso integridad, transparencia y lucha contra la Corrupción del DAFP 298 funcionarios y 8 contratistas [listado](#)

5. [Actividad de repaso y evaluación sobre código de integridad](#)

19 de octubre de 2023, concurso de conocimientos sobre Código de Integridad y conflicto de intereses: ¡premios! [Listado](#) asistieron 119, Ganaron: Diana Mendez, Sandra Restrepo y Héctor García.

6. [Encuesta diagnóstico.](#)

[Publicada en la Mintranet el 11 de octubre 2023](#), se trató de una breve encuesta de la política de integridad para medición, 97 respuestas. [Informe diagnostico PDF](#) e [Informe diagnostico Excel](#)

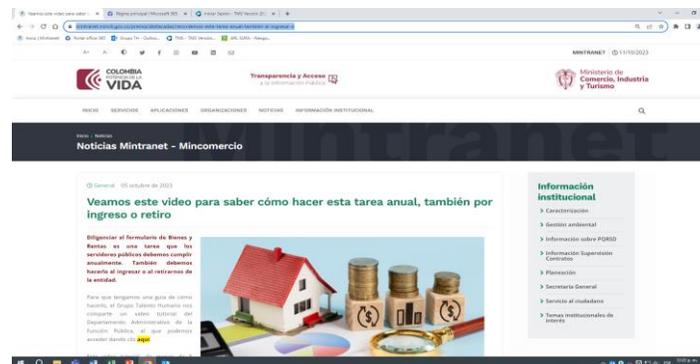
Publicación de los resultados de la encuesta de integridad

7. Informe bienes y rentas,

El informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado de las declaraciones de Bienes y Rentas correspondientes al año 2022 presentadas por los funcionarios de la institución. El proceso de declaración se llevó a cabo a través del Sistema de Gestión de Personal (SIGEP) II, y se destaca que un 98% de los funcionarios cumplió con este trámite. [Copia de Monitoreo de Bienes y Rentas 11_10_2023 10_05_52.xlsx](#)

NOTA: 17 Funcionarios no han diligenciado el Certificado de Bienes y rentas en el SIGEP II.

Video publicitado en la Mintranet Bienes y Rentas



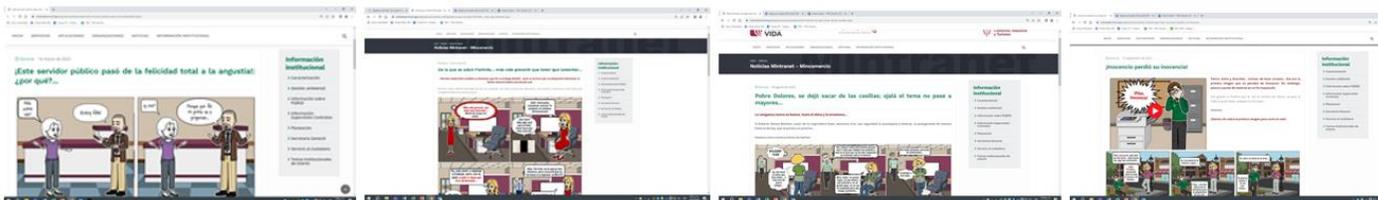
Actividades Conflicto de Intereses

1. Socialización conflicto de intereses

[Capacitación en Procedimientos en Conflicto de Intereses](#), el 13 de julio de 2023, asistieron 197 funcionarios y contratistas. [Listado de asistencia](#).

Declaración de Bienes y Rentas y el Registro de Conflictos de Interés correspondientes al año 2023, en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública, según lo establecido por las leyes 2013 de 2019, 1437 de 2011, 2003 de 2019. Pendiente a la fecha 5 Gerentes Públicos. [listado](#)

2. Publicación de historietas conflicto de intereses en MINTRANET



Serie de historietas publicadas en la Mintranet, reflejan diversas situaciones que involucran a servidores públicos. Estas narrativas ilustrativas nos brindan valiosas lecciones sobre cómo enfrentar desafíos y tomar decisiones informadas en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Grupo de Juzgamiento Disciplinario:

1. ["¡Este servidor público pasó de la felicidad total a la angustia!: ¿por qué?.." Fecha de publicación: 16 de marzo de 2023](#)
2. ["De la que se salvó Florinda... más vale prevenir que tener que lamentar..." Fecha de publicación: 30 de junio de 2023](#)
3. ["Pobre Dolores, se dejó sacar de las casillas; ojalá el tema no pase a mayores..." Fecha de publicación: 9 de agosto de 2023](#)
4. ["¡Inocencio perdió su inocencia!" Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2023](#)

3. Circular 017 de 2023

La Circular 032 de 2020 fue derogada por la [Circular 017 del 20 de septiembre de 2023](#), la cual proporciona las pautas generales en relación con el conflicto de intereses. Esta actualización se realiza en conformidad con las disposiciones de la Ley 2013 de 2019, la cual, en su artículo 2°, especifica los individuos que están obligados a declarar y divulgar información sobre conflictos de intereses, así como sobre sus bienes, rentas e impuestos complementarios sobre las rentas.

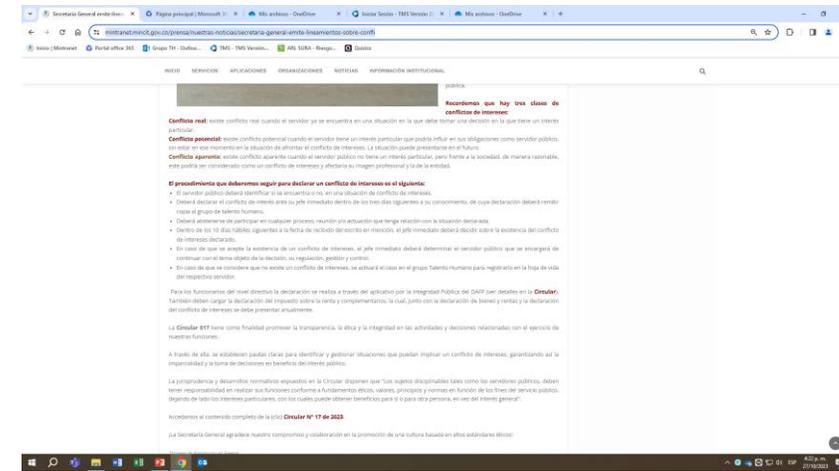
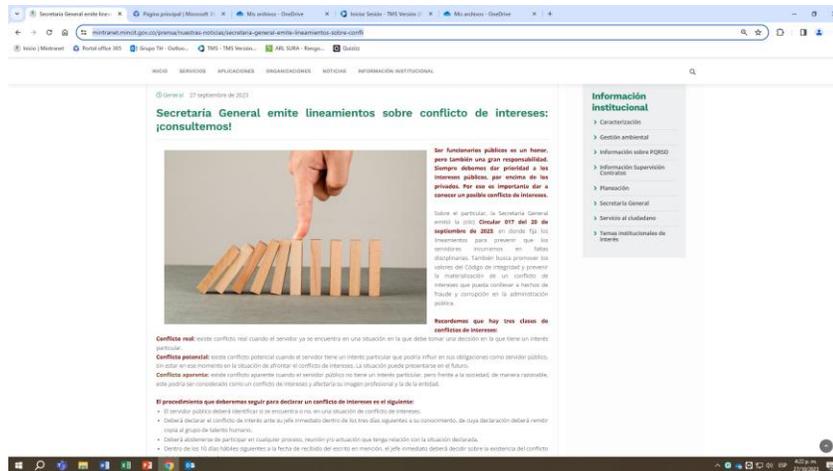
Sin embargo, todos los servidores públicos que se enfrenten a posibles conflictos de intereses deben presentar sus impedimentos siguiendo lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

Esta información se encuentra disponible para consulta en la página web oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del siguiente enlace: <https://www.mincit.gov.co/normatividad/circulares/2023>.

[Publicada Mintranet Secretaría General emite lineamientos sobre conflicto de intereses: ¡consultemos!](#)

4. Lanzamiento del ABECÉ sobre conflicto de intereses

Publicado el 13 de octubre de 2023



Grupo de trabajo encargado de implementar la estrategia anual de integridad pública:

1. Responsable: Coordinadora de Talento Humano.
2. Coordinadora Grupo de Juzgamiento Disciplinario.
3. Coordinadora Grupo De Contratos.
4. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
5. Delegado de la Oficina Asesora De Planeación Sectorial.
6. Delegado de Secretaria General.
7. Delegado del Grupo de Relación Con El Ciudadano.
8. Delegado del Viceministerio de Comercio Exterior.
9. Delegado de Viceministerio de Desarrollo Empresarial.
10. Delegado de Viceministerio de Turismo.

En el 2023, 2 reuniones para coordinar la estrategia y el cronograma con su respectivo seguimiento. [21 de julio de 2023](#) y [10 de agosto de 2023](#)



Ministerio de
**Comercio, Industria
y Turismo**