



El progreso  
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

No. 6 de 2019

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

FECHA: 17 de diciembre de 2019

HORA: 9:30 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Secretaría General- Piso 9

**ASISTENTES:**

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Juan Carlos Cadena	Mincit	Director de Relaciones Comerciales (Delegado de la Viceministra de Comercio Exterior)	Ext. 1430	<a href="mailto:jcadena@mincit.gov.co">jcadena@mincit.gov.co</a>
Constanza Olaya	Mincit	Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo Comerciales (Delegada del Viceministro de Turismo)	Ext. 2491	<a href="mailto:colaya@mincit.gov.co">colaya@mincit.gov.co</a>
Edgar Carrillo	Mincit	Jefe Oficina Sistema de Información	Ext. 1296	<a href="mailto:ecarrillo@mincit.gov.co">ecarrillo@mincit.gov.co</a>
Manuela Miranda	Mincit	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1514	<a href="mailto:mmiranda@mincit.gov.co">mmiranda@mincit.gov.co</a>
Juan Carlos Rondón	Mincit	Secretario General	Ext. 1229	<a href="mailto:jrondon@mincit.gov.co">jrondon@mincit.gov.co</a>

**INVITADOS:** (Personas que no pertenecen al Comité pero cuya presencia es importante para el desarrollo de la reunión)

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Liliana González Rubio	Mincit	Asesora Dirección de Productividad y Competitividad	Ext. 1258	<a href="mailto:Lgonzalezrubio@mincit.gov.co">Lgonzalezrubio@mincit.gov.co</a>
Carlos A. Amaya		Contratista		<a href="mailto:Camaya76@yahoo.com">Camaya76@yahoo.com</a>
Ana Lucía Mendez	Mincit	Coordinadora Gestión Documental	Ext. 1622	<a href="mailto:amendez@mincit.gov.co">amendez@mincit.gov.co</a>
María del Rosario Chacón	Mincit	Profesional Especializado Oficina Sistemas de Información	Ext. 3513	<a href="mailto:mrchacon@mincit.gov.co">mrchacon@mincit.gov.co</a>





Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Leidy Monje Rosero	Mincit	Asesora Oficina Control Interno	Ext. 2228	<a href="mailto:lmonje@mincit.gov.co">lmonje@mincit.gov.co</a>
Martha Lucía Ocampo	Mincit	Profesional Universitario		<a href="mailto:mocampo@mincit.gov.co">mocampo@mincit.gov.co</a>
Eduardo Ospina	Mincit	CISO- Contratista	Ext. 1533	<a href="mailto:eospina@mincit.gov.co">eospina@mincit.gov.co</a>
Asaneth Correa R.	Mincit	Asesora Secretaría General	Ext. 1262	<a href="mailto:ecorrea@mincit.gov.co">ecorrea@mincit.gov.co</a>
Damaris Montealegre	Mincit	Secretaria Copasst	Ext. 1527	<a href="mailto:dmontealegre@mincit.gov.co">dmontealegre@mincit.gov.co</a>
Paola Penagos	Mincit	Contratista Copasst		<a href="mailto:ppenagos@mincit.gov.co">ppenagos@mincit.gov.co</a>
Alejandra Mogollón	Mincit	Coordinadora Grupo Talento Humano	Ext. 1243	<a href="mailto:amogollon@mincit.gov.co">amogollon@mincit.gov.co</a>
Martha Pilar Hernández	Mincit	Profesional Especializado (E.) Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1422	<a href="mailto:mhernandez@mincit.gov.co">mhernandez@mincit.gov.co</a>

**AUSENTES:** (Personas que fueron citas y no asistieron a la reunión, según lista de asistencia)

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Jesús Saul Pineda	Mincit	Viceministro de Desarrollo Empresarial
Ivett Lorena Sanabria	Mincit	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Diego Gustavo Falla	Mincit	Jefe Oficina de Control Interno

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quorum
2. Aprobación de instrumentos archivísticos (Programa de gestión documental y plan institucional de archivos)
3. Informe de rendición de cuentas del COPASST 2017-2019
4. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
5. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información
6. Varios





## DESARROLLO

### 1. Verificación de Quórum

La doctora Manuela Miranda da la bienvenida a los asistentes y en su calidad de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño procede a la verificación del quorum.

Se verifica la asistencia de los integrantes del Comité y se continúa con el siguiente punto del orden del día.

### 2. Aprobación de instrumentos archivísticos (Programa de gestión documental y plan institucional de archivos)

La coordinadora del Grupo de Gestión Documental presenta la actualización de los Instrumentos archivísticos Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivos PINAR, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y el Decreto 1080 de 2015.

Para la actualización de estos instrumentos se llevaron a cabo las siguientes actividades.

- Se elaboró el diagnóstico documental, con el objetivo de contar con un panorama de la situación actual del Ministerio en aspectos de la gestión documental. Este diagnóstico se desarrolló en los archivos de gestión de las instalaciones del Ministerio y en la sede donde se conservan los archivos ubicada en el barrio Restrepo.
- Se efectuó el ajuste del Programa de Gestión Documental – PGD - atendiendo las recomendaciones señaladas en el Plan de Mejoramiento archivístico que estableció el Archivo General de la Nación y diagnóstico documental. Además se realizó ajuste en la estructura de contenidos del citado instrumento archivístico.
- Se actualizó el Plan Institucional de Archivos – PINAR – en atención a los nuevos lineamientos del Programa de Gestión Documental, donde se resaltó la importancia de la implementación del documento electrónico y el sistema de conservación para documento analógico y electrónico.

La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, solicita al Comité el apoyo con recursos financieros, técnicos y de talento humano, para llevar a cabo las actividades necesarias para dichos instrumentos, de igual forma manifiesta que para llevar a cabo la implementación del documento electrónico se debe contar con un Sistema Integrado de Conservación para los documentos físicos que reposan en la sede del Restrepo y para los documentos electrónicos y digitales que se generan en estos formatos, por lo tanto se debe elaborar el Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos MOREQ, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación.





El Comité recomienda que esté alineada la Planeación Estratégica Sectorial, Plan Institucional de Archivos – PINAR, el Programa de Gestión Documental – PGD – y el Plan de Mejoramiento archivístico, con el fin de cumplir con todos los requerimientos establecidos.

La Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo recomienda el almacenamiento de la información, en donde la Coordinadora de Gestión Documental comenta que este tema se trabajará en el 2020 bajo el esquema del Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos –MOREQ.

Igualmente la Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo sugiere que se capacite a todas las áreas del Ministerio en los temas de Gestión Documental, en donde la Coordinadora de Gestión Documental comenta que esto se desarrollará en cumplimiento Plan Institucional de Archivos – PINAR.

Con relación al tema de actualización de procedimiento y solicitud de aplicativos, el Ingeniero Edgar Carrillo indica que es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Actualizar el proceso de calidad, acorde con la sistematización
2. Crear expediente digital

La Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo recomienda que exista una ruta clara para todos los funcionarios para atender los instrumentos documentales, frente a lo cual la Coordinadora de Gestión Documental explica que se está estableciendo un plan de trabajo, a partir de un documentos en Excel en donde se registran los documentos que trabajan en cada dependencia del Ministerio, para que las áreas en acompañamiento con la Oficina Asesora de Planeación Sectorial actualice el respectivo procedimiento y la Oficina de Sistemas de Información determine el documento electrónico.

Se somete a consideración de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la actualización de los Instrumentos archivísticos Programa de Gestión Documental (PGD) y el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y se oficializa lo aprobado. Igualmente se recomienda hacer una mesa de trabajo y en ella tomar la decisión si se necesita el equipo interdisciplinario a partir de un plan de trabajo. La mesa de trabajo estaría integrada por Secretaria General, Oficina Asesora de Planeación Sectorial, Oficina Sistema de Información, Gestión Documental y Gestión del Conocimiento y Seguridad de la Información.

La doctora Manuela Miranda, solicita si se pueden adelantar el punto 4 de la agenda relacionado con el avance del MIPG. Los miembros del Comité aceptan la solicitud.





#### 4. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

La doctora Manuela Miranda presenta el balance de las valoraciones arrojadas por los autodiagnósticos, con lo que se puede evidenciar el estado de implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Ministerio, con corte a noviembre de 2019. En este se observa una calificación del 88,6%, lo que frente a la línea de base definida en febrero de 2019 (77,1%) muestra que se ha avanzado en la puesta en marcha de las políticas, lo que se espera se vea reflejado en la próxima calificación de FURAG.

La doctora Manuela Miranda propone continuar de manera virtual esta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por cuando no se alcanzó a cubrir todos los temas del orden del día y se cumplió con la hora establecida para la reunión del presente Comité.

El día 19 de diciembre de 2019, la doctora Manuela Miranda como Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño envía un correo a los asistentes a la reunión en donde les comenta que con el fin de finalizar la sexta reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2019, iniciado el pasado 17 de diciembre de 2019, remite la presentación con los temas programados para esta sesión, junto con los documentos complementarios, para su revisión y aportes, de tal forma que la sesión se desarrolle de manera virtual, en los puntos faltantes.

En este sentido, se solicitó remitir los comentarios a más tardar el día 20 de diciembre, en particular frente a los puntos que quedaron por abordar:

2. Informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019
5. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información
6. Varios

#### 2. Informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019

Este tema se abordó de manera virtual. Los miembros del comité analizaron la información, sobre la cual se declaran enterados sin comentarios adicionales.

#### 5. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información

Este tema se abordó de manera virtual. Los miembros del comité analizaron la información, sobre la cual se declaran enterados sin comentarios adicionales.

Frente a la solicitud de creación del proceso estratégico de TI se recomendó hacer una mesa de trabajo para discutir la solicitud y analizar las opciones.





El progreso  
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

## 6. Varios

- a. Aplazamiento compromiso "Terminar el proceso de ajuste a la denominación Grupo Protección al Turista" del Grupo de Talento Humano: Se solicita al Comité aplazar el compromiso para el 31 de enero de 2020.

Este tema se abordó de manera virtual. El Comité aprueba la solicitud.

## 7. Compromisos:

Se establece el siguiente compromiso:

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar una reunión con Secretaria General, Oficina Asesora de Planeación Sectorial, Oficina Sistemas de Información, con el fin de analizar el tema de documentos digitales y definir el respectivo plan de acción.	Grupo de Gestión Documental	31 Enero de 2020
Realizar una reunión con la Oficina de Sistemas de Información, Oficina Asesora de Planeación Sectorial y Grupo de Comunicaciones, para analizar el ajuste al mapa de procesos para incluir el proceso de arquitectura empresarial y seguridad digital como proceso estratégico	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	28 Febrero de 2020

## FIRMAS

**JUAN CARLOS RONDON AVENDAÑO**  
Presidente Comité

**MANUELA MIRANDA CASTRILLON**  
Secretaria Técnica del Comité

Nota (1): La presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2019 y correo de continuación del CIGD, hace parte integral del acta.

Proyectó: Martha Pilar Hernández Rodríguez  
Revisó: Manuela Miranda Castrillón  
Aprobó: Juan Carlos Rondón Avendaño



# COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Sexta Sesión 2019



El progreso es de todos

Mincomercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
17 de diciembre de 2019

## Orden del día:

01. Aprobación de instrumentos archivísticos (Programa de gestión documental y plan institucional de archivos)
02. Informe de rendición de cuentas del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019
03. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
04. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información
05. Varios



# 01. Aprobación de instrumentos archivísticos (Programa de gestión documental y plan institucional de archivos)

15 minutos



## Aprobación de instrumentos archivísticos

Ley 594 de 2000  
"Ley General de Archivos"  
Art. 21.

### Marco Legal

Decreto 1080 de 2015  
"Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura".  
Art. 2.8.2.5.10

Ley 1712 de 2014  
"Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".  
Art. 15



## Aprobación de instrumentos archivísticos

### Programa de Gestión Documental - PGD

Es el instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado



## Cambios del Programa de Gestión Documental - PGD

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN Y CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAGNOSTICO	AJUSTE AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Numeral 2.1. Marco conceptual para la gestión de la información física y electrónica		<ul style="list-style-type: none"> <li>Numeral 5.2 Política de gestión documental electrónica.</li> <li>Numeral 8. Lineamientos para los procesos de gestión documental.</li> <li>Numeral 8.7. Preservación a largo plazo de documento electrónico.</li> </ul>
Numeral 2.5. Inventario Único Documental.	Diagnostico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numeral 2.2 Objetivos Específicos.</li> <li>Numeral 8.1 Planeación</li> <li>Numeral 8.4 Organización/ Clasificación documental.</li> <li>Numeral 8.5. Transferencia documental.</li> <li>Numeral 8.6. Disposición de documentos/eliminación.</li> <li>Numeral 10.1. Programa de documentos especiales.</li> <li>Cronograma de implementación del PGD.</li> </ul>
Numeral 3. Capacitación		<ul style="list-style-type: none"> <li>Numeral 5.2. Política de gestión de documentos electrónicos/Capacitación.</li> <li>Numeral 7.2. Económicos</li> <li>Numeral 7.3. Administrativos/Capacitación.</li> <li>Numeral 7.5. Gestión del cambio.</li> <li>Numeral 8.7 Preservación a largo plazo</li> <li>Numeral 9. Fases de implementación</li> <li>Numeral 10.2 Programa de gestión de documentos electrónicos/ Metodología</li> <li>Cronograma de implementación del PGD</li> </ul>
5. Organización Documental – Elaboración y aplicación Tablas de valoración Documental.	Diagnostico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numeral 8.1. Planeación</li> <li>Numeral 8.6 Disposición de documentos</li> <li>Cronograma</li> </ul>



## Cambios del Programa de Gestión Documental - PGD

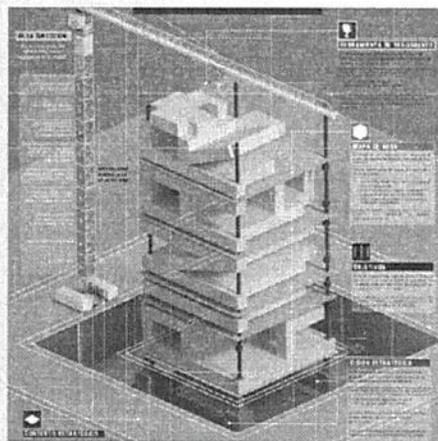
INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN Y CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAGNOSTICO	AJUSTE AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
5.1. Proceso de organización documental en los archivos de gestión	Diagnostico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeral 8.1 Planeación</li> <li>• Numeral 8.3. Gestión y trámites</li> <li>• Numeral 8.4 Organización/Clasificación documental</li> </ul>
6. Sistema integral de conservación SIC	Diagnostico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeral 8.1 Planeación</li> <li>• Numeral 8.7 Preservación a largo plazo</li> <li>• Numeral 10.1 Programa de documentos especiales</li> <li>• Numeral 10.2 Programa de gestión de documentos electrónicos</li> <li>• Cronograma de implementación del PGD</li> </ul>
	Infraestructura de la Bodega	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeral 8.7 Preservación a largo plazo</li> </ul>
	Diagnostico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes a los objetivos específicos</li> <li>• Cronograma de actividades</li> <li>• Distribución de documentos</li> </ul>

## Aprobación de instrumentos archivísticos

### Plan Institucional de Archivos - PINAR

Es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Entidad.

Como herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes elementos que permiten la Planeación Estratégica para el proceso de Gestión Documental. Al igual que se cumple con a las directrices establecidos por la ley.



## Cambios del Plan Institucional de Archivos - PINAR

- Ajuste a los objetivos del Plan Institucional de Archivo
- Mapa de ruta
- Identificación de aspectos críticos
- Priorización de aspectos críticos
- Criterios de evaluación de los ejes articuladores
- Recurso humano

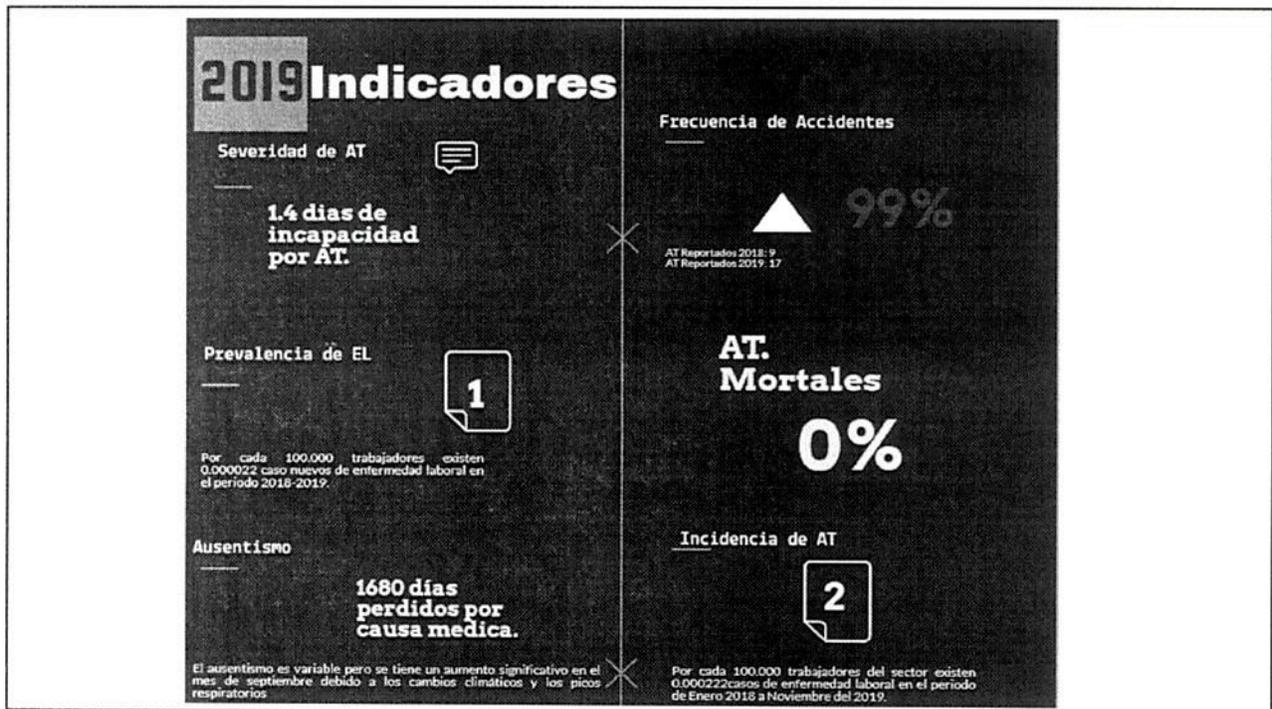
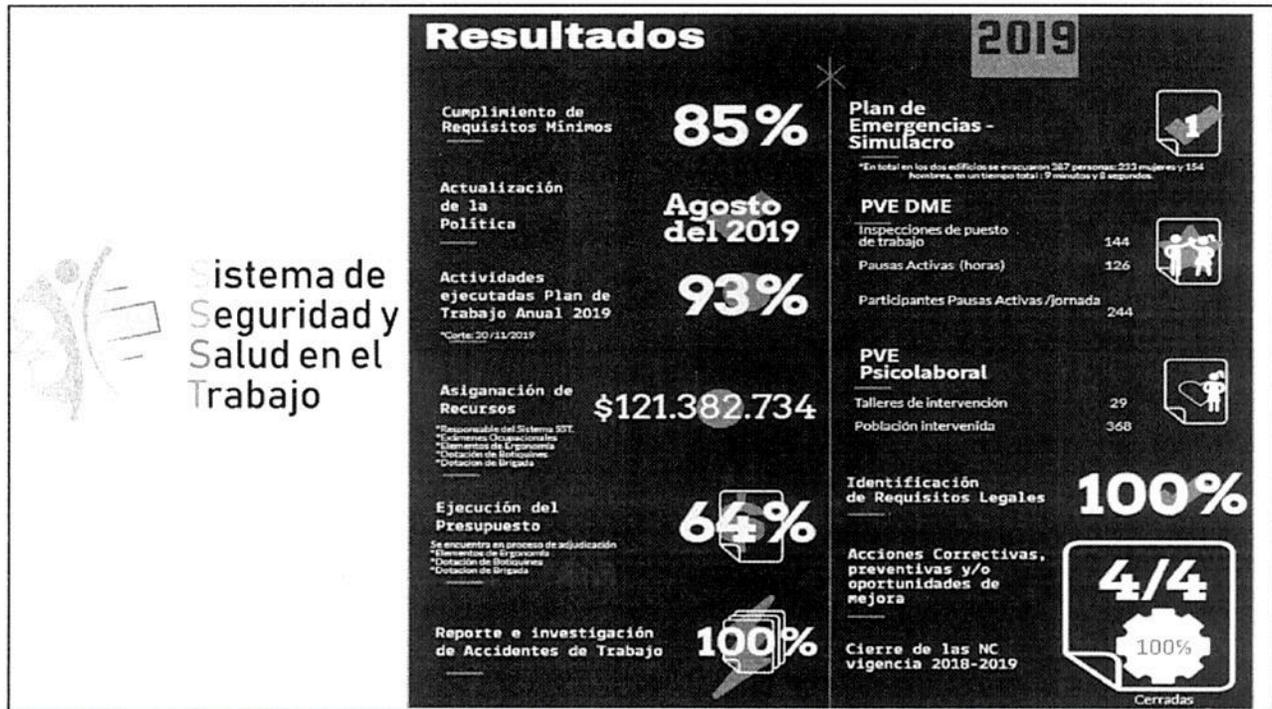
Solicitud al CIGD: Aprobar los cambios de los documentos



## 02. Informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019

5 minutos





## ACTUALIZACIÓN



### Política del SG SST

Actualizada y divulgada

Se incluyó en la Política del sistema de SST:

1. El compromiso de la entidad con la implementación del SST
2. La gestión de los riesgos laborales
3. Ser específica para la entidad y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización.

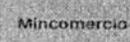
### Elección y conformación de COPASST 2018-2021

en el mes de octubre y noviembre se adelantaron las actividades necesarias para el proceso de convocatorias y elección de los funcionarios representantes por los trabajadores.

Se encuentra en trámite de firmas la resolución de conformación que incluye los representantes del empleador.



El progreso es de todos



## 2019



### Hoja de Vida de Indicadores

Mediante un Balance Score card se generaron los indicadores del SG SST reglamentados en el Decreto 1072 del 2015.

### Se actualizarán las matrices de riesgos de la Entidad en el mes de octubre y noviembre

15 integrantes del Copasst y Brigadistas Certificaron el curso virtual




**Solicitud al CIGD:**  
 Presentar a los miembros del Comité los resultados

# 03.

## Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

10 minutos




## Avance implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

No.	Políticas MIPG	Línea Base	Agosto	Noviembre	Var LB - Nov	Var Ago - Nov
		feb-19	2019	2019		
1	Planeación Institucional	82	93	93	13%	-
2	Gestión Presupuestal Eficiencia Gasto Público	90	97	97	8%	-
3	Talento Humano	84	88	87,8	5%	-0,2%
4	Integridad	100	100	100	0%	0%
5	Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	73	77	85	16%	10%
	Transparencia - Plan Anticorrupción	No aplica	99	99	NA	-
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	No aplica	No aplica	No aplica	NA	-
7	Servicio al Ciudadano	80	81	89,6	12%	11%
8	Participación Ciudadana en la gestión pública	29	78	84,5	191%	8%
8	Participación Ciudadana - Rendición de cuentas	No aplica	79	94,6	NA	20%
9	Racionalización de Trámites	74	60	82	11%	37%
10	Gestión Documental	85	74	89,1	5%	20%
11	Gobierno Digital	86	84	90	5%	7%
12	Seguridad Digital	86	84	90	5%	7%
13	Defensa Jurídica	82	82	95,4	16%	16%
14	Gestión del Conocimiento y la Innovación	39	52	56	44%	8%
15	Control Interno	0	85	87,6	NA	3%
16	Seguimiento y Evaluación del Desempeño	75	73	86,1	15%	18%
17	Mejora normativa	No aplica	No aplica	No aplica	NA	NA
		71,0	81,5	88,6	25%	9%

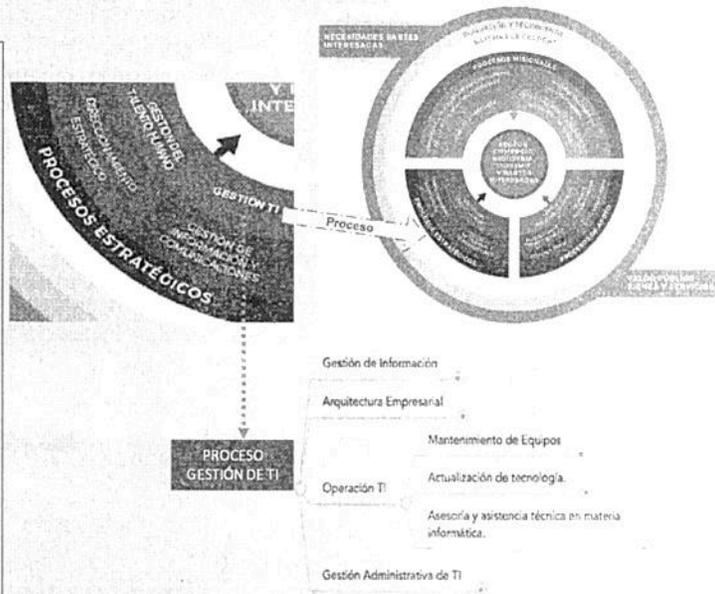
## 04. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información

20 minutos

# Arquitectura Empresarial

## PROCESO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE TI

- Incorporación en el Macro Proceso Estratégico
- **Objetivo:** Gestionar la gestión de tecnologías de la información a través de un plan estratégico alineado con los objetivos institucionales, PND y planes gubernamentales, que permita la ejecución articulada de proyectos que generen valor e innovación al Ministerio.
- **Procedimientos:** 4 nuevos y anexa los relacionados en el Proceso Gestión de Información y Comunicación asociados a la gestión de la Oficina de Sistemas de Información.
- **Métricas o Indicadores:** las asociadas al Plan Estratégico de Información – PETI
  - > Indicadores de Gestión
  - > Indicadores de Uso y apropiación
  - > Indicadores de disponibilidad (servicios tecnológicos y atención de información)
- **Documentos Internos y externos:**
  - > Planeación Estratégica Institucional y Sectorial
  - > Manual de Políticas de seguridad y Privacidad de la Información
  - > Guía para la Gestión de los Activos de Información
  - > Guías Tecnológicas
  - > Estándares y Buenas Prácticas



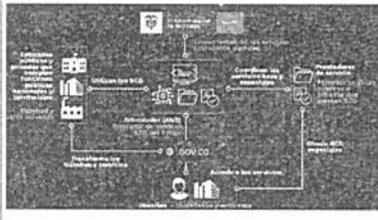
**Solicitud al CIGD: Recomendar creación Proceso**



# Transformación digital para una gestión pública efectiva (Decreto 2106 de 2019)

## SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Actualización y Publicación de la ficha informativa de 19 tramite.



## INTEROPERATIVIDAD

Implementación de **Interoperabilidad MinCIT - ICA** con **XRoad** para mejorar la autenticación entre servidores para asegurar el manejo transaccional.

## PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO

Integración del trámite 34589 **"Autorización de sociedad de comercialización internacional"**.

El Front End del aplicativo se desarrollo de acuerdo con los requerimientos de presentación definidos por el área funcional de MinCIT.

**Solicitud al CIGD: Presentar a los miembros del Comité los resultados**



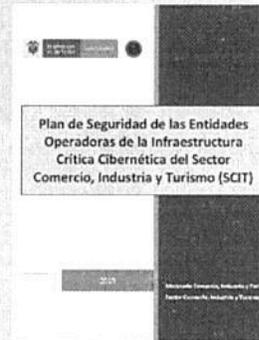
## Seguridad de la Información

Conforme a los compromisos del Sector Comercio, Industria y Turismo en la Mesa de Infraestructura Crítica Coordinada por el Comando Conjunto Cibernético - MinDefensa y en cumplimiento de los lineamientos del Conpes 3854 de 2016.



Las Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento a:

- Líneas Estratégicas definidas para la protección de las infraestructuras tecnológicas y los servicios esenciales que soportan.
- Niveles de Alerta emitidas por las Autoridades Cibernéticas – Comando Conjunto Cibernético, CSIRT-Penal y CSIRT-MINTIC.



El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como Líder del Sector CIT en la Mesa de Infraestructura Crítica liderada por el – Comando Conjunto Cibernético, presentó el 12/11/2019 el Plan de Seguridad ICC que recoge:

- Servicios Esenciales de Infraestructura Tecnológica
- Riesgos de Seguridad Digital y Ciberseguridad
- Buenas Prácticas aplicadas en el entorno digital de las entidades.

Solicitud al CIGD: Presentar a los miembros del Comité los resultados

## Subsistema Seguridad y Privacidad de la Información – Tratamiento de Riesgos

ACCIONES PARA TRATAR EL RIESGO DE DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD SOBRE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	ACCIONES DE TRTAMIENTO					
	ASUMIR	COMPARTIR	TRANSFERIR	EVITAR	PERIODO	SEGUIMIENTO
Actualización de Procedimientos en el SIG que incorporen los registros documentales asociados a los activos de información no relacionados en las TRDs	<b>Todos los Procesos</b> Con el Apoyo de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial		No Aplica		2020	Trimestral 2020
Establecer la clasificación y tiempo de retención de los registros documentales asociados a los activos de información no relacionados en TRDs	<b>Todos los Procesos</b> Con el Apoyo del Grupo Gestión Documental		No Aplica		2020	Trimestral 2020
Actualización del Registro de activos de información de acuerdo con la Ley 1712 de 2012	Grupo de Gestión Documental		No Aplica		2020	Trimestral 2020
Implementar el sitio o buzón en la herramienta disponible en el Ministerio para alojar registros documentales digitales o electrónicos.	<b>Todos los Procesos</b> Con el Apoyo de Grupo Gestión Documental Lider Equipo Gestión del Conocimiento Oficina Asesora Planeación Sectorial Oficina Sistemas de Información		No Aplica		2020	Trimestral 2020

# Subsistema Seguridad y Privacidad de la Información – Tratamiento de Riesgos

Solicitud al CIGD: Presentar a los miembros del Comité las actividades que deben adelantar las dependencias



## RNBD – SIC – Registro de Bases de Datos Personales

Normatividad: Decreto 090 de 2018, Circular 3 de 2018, Directiva Presidencial 2 de 2019  
Bases de Datos registradas (31/01/2019) en RNBD - SIC: 51 BD

DESPACHO	DEPENDENCIAS	REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS			REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS		
		Radicado RNBD	Base de Datos Registrada	Titulares	Radicado RNBD	Base de Datos Registrada	Titulares
Ministro	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	19-0704	Dumping y salvaguardias	17	19-0738	bases de datos Revela Colombia 2016	1.000
	Oficina Asesora Legal Internacional	19-0706	Sistema de Información Disciplinaria	96	19-0737	bases de datos Revela Colombia 2018	1.000
	Oficina Asesora Jurídica	19-0710	Sistemas especiales de importación y exportación	509	19-0738	Sistemas especiales de importación-exportación	1.000
	Oficina Estudios Económicos	19-0716	Aplicativo de las NIIF - NAJ	50.000	19-0740	Planta de personal	359
	Oficina de Control Interno	19-0705	Registro de incidentes y accidentes	13	19-0741	Talento en línea	500
	Oficina de Sistemas de Información	19-0706	Exámenes ocupacionales-Registro Diagnóstico de salud	558	19-0742	EOL Sistema de evaluación de desempeño	451
Viceministerio de Comercio Exterior	Oficina de Comercio Exterior	19-0707	Expedientes programa de fomento para la industria automotriz	79	19-0743	Cuadro pasantías 2018	100
	Subdirección Diseño y Administración de Operaciones	19-0707	BD Usuarios Sistema de Gestión Documental	60.755	19-0745	Hombres	1.537
	<b>Subdirección de Políticas Comerciales</b>	19-0708	Base Contados de Empresarios DIE	640	19-0746	BD Beneficiarios Víctimas y Etnicos	75.000
	Grupo Legislativo	19-0711	GPT_inventario Físico	1.215	19-0747	Caracterización de usuarios	1.000
	Dirección de Relaciones Comerciales	19-0713	Inspección simultánea	844.070	19-1348	DB Registro de Usuarios VUCE	70.000
	Dirección de Negocios y Logística	19-0715	Presentación y actualización exportadores policia antidroga	43.024	19-1369	BD Usuarios Bacex	100
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Promoción y Consejerías	19-0718	Consecutivo auto de alegatos	114	19-2369	BD Zonas Francas Declaradas	110
	Dirección de MyMipyme	19-0719	Auto de pruebas	59	19-2343	BD Usuarios Calificados y Empresa de Ajuero	1.000
Viceministerio de Turismo	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	19-0720	Autos de archivo	70	19-2367	BD Usuarios de Medidas de Defensa Comercial	110
	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	19-0722	Consecutivos cartas 2018	3.645	19-2368	BD Contratos de Estabilidad Jurídica Suscritos	21
Secretaría General	<b>Grupo Pensions</b>	19-0724	Consecutivo preliminares 2018	549	19-2367	BD Reporte Estado Sanciones por Multas de Turismo en Grupo Calero Coactivo DASIP	100
	<b>Grupo Control Interno Disciplinario</b>	19-0725	Bases de datos de contratistas	1.605	19-2368	BD Nomina de Pensionados IPI	41
	Grupo Comunicaciones	19-0726	Bases de datos de servicios turístico	93.197	19-2368	BD Cálculo Actuarial Pensionados IPI	201
	Grupo Atención al Ciudadano	19-0727	Aplicativo Contratos-Hoja de ruta	4.232	19-2368	BD Nomina de Pensionados IPI Concepción de Salinas	3.000
	Grupo Contratos	19-0728	Actualización carnés	620	19-2368	BD Nomina de Pensionados Alcaldes de Colombia	1.000
	Grupo Planeación y Vigilancia	19-0729	Nombramientos	70	19-2367	BD Cálculo Actuarial Pensionados IPI Concepción de Salinas	1.000
	Grupo Administrativa	19-0731	Parqueaderos MinCIT	80	19-2367	BD Cálculo Actuarial Pensionados Alcaldes de Colombia	1.000
	Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles	19-0732	base de datos Revela Colombia 2013	2.413	19-2374	BD Registro de Productores de Bienes Nacionales	100
	Grupo Financiera	19-0733	bases de datos Revela Colombia 2014	1.431	19-2369	BD RUNIC Registro Único Nacional de Importaciones y Comercializaciones Autorizadas de Mercurio	100
	Grupo Tecnología	19-0734	bases de datos Revela Colombia 2015	1.827			



## RNBD – SIC – Registro de Bases de Datos Personales

Solicitud al CIGD: Solicitar a las áreas que actualicen las bases de datos con información de datos personales e incorporen las que se han creado, con el fin de mantenerlas actualizadas

**05.** Varios

5 minutos

## 1. Aplazamiento compromiso del Grupo de Talento Humano

**Compromiso:** ajuste a la denominación Grupo Protección al Turista

**Justificación:**

Teniendo en cuenta que el pasado 22 de noviembre de 2019, se expidió el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 *"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"*, modificando algunas competencias del Viceministerio de Turismo, en consecuencia el acto administrativo que se encontraba para la firma de Secretaria General se devolvió a las direcciones con el propósito que determinen las modificaciones que deben incluir en dicha Resolución teniendo en cuenta lo modificado por la norma antitrámites. Talento Humano esta a la espera de respuesta.

**Solicitud al CIGD:** Aprobar modificación fecha de entrega para el 31 de enero de 2020



# Muchas gracias por su atención

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6  
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000 958283  
Email: [info@mincit.gov.co](mailto:info@mincit.gov.co)  
[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)





## **Martha Pilar Hernandez Rodriguez**

**De:** Manuela Miranda Castrillon  
**Enviado el:** Jueves, 19 de diciembre de 2019 3:29 p. m.  
**Para:** Juan Carlos Cadena Silva; Constanza Olaya Cantor; Edgar Carrillo Moncada; Juan Carlos Rondon Avendaño  
**CC:** Liliana Margarita Gonzalezrubio Babilonia; Ana Lucia Mendez Leon; María del Rosario Chacón Herrera; Leidy Monje Rosero; Martha Lucia Ocampo Rueda; Eduardo Andres Ospina Jarro - Cont; Elbi Asaneth Correa Rodriguez; Damaris Montealegre Diaz; Paola Gisela Penagos Pastrana - Cont; Alejandra Mogollón Bernal; Ixel Rodriguez Correa; Martha Pilar Hernandez Rodriguez  
**Asunto:** CIGD - Cierre sesión 17-12-2019  
**Datos adjuntos:** Presentación CGDL\_6to\_17122019.pptx; PGD MINCIT 2019 (1).pdf; PINAR MINCIT 2019 (1).pdf

**Importancia:** Alta

Estimados:

Con el fin de finalizar la sexta reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2019, realizada el pasado 17 de diciembre de 2019, remito la presentación con los temas programados para esta sesión, junto con los documentos complementarios, para su revisión y aportes, de tal forma que podamos terminar esta sesión de manera virtual.

En este sentido, les solicito remitir sus comentarios a más tardar el día de mañana 20 de diciembre hasta las 3 p.m., en particular frente a los puntos que quedaron por abordar que fueron:

- 2. Informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019
- 4. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información
- 5. Varios

Gracias,



**El progreso  
es de todos**

Mincomercio

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION SECTORIAL  
MANUELA MIRANDA CASTRILLON  
mmiranda@mincih.gov.ec  
Oficina Asesora de Planeación Sectorial

(57) 3 6067 676 ext. 1514  
Calle 28 No 13 A 15 Piso 5  
Bogotá, Colombia  
[www.mhicir.gov.co](http://www.mhicir.gov.co)

**ADVERTENCIA:** Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.  
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.