

**ACTA****No. 6****COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO****FECHA:** 22 de diciembre de 2020**HORA:** 8:00 am a 6:30 pm**LUGAR:** Reunión virtual no presencial**ASISTENTES:**

Nombre completo	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Juan Carlos Rondón	Mincit	Secretario General	Ext. 1664	<a href="mailto:jrondon@mincit.gov.co">jrondon@mincit.gov.co</a>
Laura Isabel Valdivieso Jimenez	Mincit	Viceministra de Comercio Exterior	Ext.	<a href="mailto:lvaldivieso@mincit.gov.co">lvaldivieso@mincit.gov.co</a>
Aurelio Enrique Mejía	Mincit	Director de Regulación, delegado por el Viceministro de Desarrollo Empresarial	Ext.	<a href="mailto:amejiam@mincit.gov.co">amejiam@mincit.gov.co</a>
Fernando Estupiñan	Mincit	Director de Análisis Sectorial y Promoción, delegado por el Viceministro de Turismo	Ext.	<a href="mailto:festupiñan@mincit.gov.co">festupiñan@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>
Edgar Carrillo	Mincit	Jefe Oficina Sistemas de Información	Ext. 1298	<a href="mailto:ecarrillo@mincit.gov.co">ecarrillo@mincit.gov.co</a>

**INVITADOS:**

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Diego Falla	Mincit	Jefe Oficina de Control Interno	Ext. 2214	<a href="mailto:dfalla@mincit.gov.co">dfalla@mincit.gov.co</a>
Elbi Asaneth Correa Rodriguez	Mincit	Asesora Secretaria General	Ext. 1508	<a href="mailto:ecorrea@mincit.gov.co">ecorrea@mincit.gov.co</a>
Ivonne Moreno	Mincit	Prof. Esp. Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1567	<a href="mailto:imoreno@mincit.gov.co">imoreno@mincit.gov.co</a>
Carolina Rivera	Mincit	Contratista SGA	Ext. 1491	<a href="mailto:crivera@mincit.gov.co">crivera@mincit.gov.co</a>



SC-CER958027





Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Alejandra Mogollón	Mincit	Coordinadora Talento Humano	Ext. 1375	<a href="mailto:amogollon@mincit.gov.co">amogollon@mincit.gov.co</a>
Aurora Villalobos	Mincit	Coordinadora Gestión Documental	Ext. 1622	<a href="mailto:avillalobos@mincit.gov.co">avillalobos@mincit.gov.co</a>
Bibiana Stella Tijaro Sanchez	Mincit	Contratista Oficina de Control Interno	Ext. 2214	<a href="mailto:btijaro@mincit.gov.co">btijaro@mincit.gov.co</a>
Ixel Rodríguez	Mincit	Profesional Esp. Oficina Sistemas de Información	Ext. 1529	<a href="mailto:irodriguez@mincit.gov.co">irodriguez@mincit.gov.co</a>
Jhonny Enrique Lopez Bernate	Mincit	Contratista Oficina de Control Interno	Ext. 2338	<a href="mailto:jlopezb@mincit.gov.co">jlopezb@mincit.gov.co</a>
Leidy Monje	Mincit	Asesor Oficina de Control Interno	Ext. 2228	<a href="mailto:lmonje@mincit.gov.co">lmonje@mincit.gov.co</a>
Leidy Johana Ramos	Mincit	Profesional Oficina de Control Interno	Ext.	<a href="mailto:lramos@mincit.gov.co">lramos@mincit.gov.co</a>
Lina Otálora	Mincit	Profesional Oficina de Control Interno	Ext.	<a href="mailto:lotalora@mincit.gov.co">lotalora@mincit.gov.co</a>
Luz Marina Verú	Mincit	Profesional Esp. Oficina de Control Interno	Ext. 1591	<a href="mailto:lveru@mincit.gov.co">lveru@mincit.gov.co</a>
María del Rosario Chacón	Mincit	Profesional Esp. Oficina Sistemas de Información	Ext. 1329	<a href="mailto:mrchacon@mincit.gov.co">mrchacon@mincit.gov.co</a>
Martha Lucia Ocampo Rueda	Mincit	Profesional Univ. Oficina de Control Interno	Ext. 2152	<a href="mailto:mocampo@mincit.gov.co">mocampo@mincit.gov.co</a>
Fredy Andres Garcia Hernandez	Mincit	Profesional Univ. Oficina de Control Interno	Ext. 2152	<a href="mailto:fgarciah@mincit.gov.co">fgarciah@mincit.gov.co</a>
Martha P. Hernández	Mincit	Prof. Esp. (e.) Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1525	<a href="mailto:mhernandez@mincit.gov.co">mhernandez@mincit.gov.co</a>

**AUSENTES:**

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Ivett Sanabria	Mincit	Jefe Oficina Jurídica



SC-CER950027





## ORDEN DEL DIA

1. Avance en la Políticas de Gobierno Digital
  - 1.1 Avance en el Plan de Transformación Digital
  - 1.2 Avance en la Política de TI para el MinCIT
2. Avance en la Política de Seguridad Digital
  - 2.1 Avance en la Mesa de Infraestructura Crítica SCIT
  - 2.2 Avance en la Mesa de Seguridad Digital SCIT
3. Avance Política de Integridad
  - 3.1 Informe de actividades Política de Integridad
  - 3.2 Definir las dependencias encargadas de implementar la Política de Integridad incluida la gestión de conflictos de intereses en la entidad.
  - 3.3 Designación del grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.
4. Política de Participación Ciudadanía
  - 4.1 Aprobación de la política institucional
  - 4.2 Lineamientos para la programación y soporte de eventos de participación ciudadana
5. Aprobación y avance sobre la Política de Gestión Documental
  - 5.1 Solicitud de prórroga de 13 actividades del Plan de mejoramiento archivístico Archivo General de la Nación
  - 5.2 Estado de la Contratación de apoyo para el cumplimiento de la ejecución del Plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación.
  - 5.3 Presentación y Solicitud de Aprobación de los siguientes Instrumentos archivísticos del Plan de Mejoramiento archivístico ante el AGN:
    - 5.3.1 Programa de documentos especiales: gráficos, sonoros y audiovisuales
    - 5.3.2 Programa de gestión de documentos electrónicos
    - 5.3.3 Programa de archivos descentralizados
6. Avance en el Sistema de Gestión Ambiental
  - 6.1 Cambios en el SGA: En las cuestiones internas y externas, cambios significativos en los aspectos e impactos ambientales y en las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
  - 6.2 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros del SGA
  - 6.3 Avance en el cumplimiento de los programas del SGA
  - 6.4 Información relativa a riesgos y oportunidades
  - 6.5 Recursos del SGA
  - 6.6 Recomendaciones de mejora que puedan afectar a la entidad
7. Aprobación de ajustes al Mapa de procesos
8. Aprobación proyecto de Resolución Modelo Integrado de Gestión

## DESARROLLO

La sexta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeños se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2020 como reunión virtual no presencial. Para su preparación, se hizo





una invitación vía correo electrónico remitido a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, junto con los documentos que serían puestos a su consideración y aprobación en la sesión, a saber:

- Programa de documentos especiales: gráficos, sonoros y audiovisuales (Punto 5.3.1 de la agenda)
- Programa de gestión de documentos electrónicos (Punto 5.3.2 de la agenda)
- Programa de archivos descentralizados (Punto 5.3.3 de la agenda)
- Política de Participación Ciudadana (Punto 4.1 de la agenda)
- Proyecto de Resolución del MIPG (Punto 8 de la agenda)

La sesión estuvo abierta desde las 8:00 am hasta las 6:30 pm del 22 de diciembre de 2020, periodo durante el cual los miembros del comité revisaron un video con la presentación de los temas del orden del día, para a partir de ello determinar si *Aprueba* o *No Aprueba* lo expuesto.

Cabe señalar que el video de presentación de los asuntos expuestos en esta sesión hace parte integral del acta, por lo que no se replica su contenido en la presente acta. El video en cuestión se encuentra en el siguiente vínculo: <https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DRsQTQat%20sAEq5Y4NdULYaLwiYCQf69VJGjM9Ly0Bt9zRUNDZZQkI3RzRHWVWPWEUyUUpNTzJGN0tSNC4u%26Token%3D7e93303624c64195adf18ea6a1ad5c0f>

A continuación, se presenta el desarrollo de la sesión, junto con las observaciones hechas por los participantes y los resultados en cada uno de los puntos:

## 1. Avance en la Políticas de Gobierno Digital

La Oficina de Sistemas de Información (OSI) presenta el Plan de Transformación Digital, que se realiza en cumplimiento del artículo 147 de la 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, que dispone que las entidades estatales del orden nacional deben incorporar en sus planes de acción el componente de Transformación Digital.

Los miembros del Comité están de acuerdo con el avance presentado.

El doctor Fernando Estupiñan, recomienda que la implementación de herramientas de transformación digital no sea por dependencias o sistemas del Ministerio, sino que sea integral. Igualmente, la doctora Manuela Miranda recomienda que para el próximo reporte de avance, se sugiere incluir los avances concretos que tiene la política, más allá de la presentación de la estructura.





La Oficina de Sistemas de Información (OSI) presenta los avances en la Política Interna de TI en donde se identifica y define los lineamientos, estándares y procedimientos que facilitan la gestión y la gobernabilidad de TI.

Los miembros del Comité aprueban la política de Tecnologías de Información.

La doctora Manuela Miranda, recomienda que si bien se aprueba este punto, para los próximos informes de avance se recomienda precisar los resultados o gestiones adelantadas en cumplimiento de la política.

## **2. Avance en la Política de Seguridad Digital**

La Oficina de Sistemas de Información (OSI) presenta los avances del Sector Comercio, Industria y Turismo, presenta los avances de la política de seguridad digital que se trabaja en la Mesa de Infraestructura Crítica SCIT y en Mesa de Seguridad Digital SCIT.

Los miembros del Comité están de acuerdo con el avance presentado.

## **3. Avance Política de Integridad**

El Grupo de Talento Humano presenta los avances relacionados con el tema de Política de Integridad.

Los miembros del Comité aprueban las dependencias encargadas para implementar la Política de Integridad incluida la gestión de conflictos de intereses en la entidad y que los jefes de dichas dependencias designarán por lo menos una persona como integrante del grupo de trabajo.

## **4. Política de Participación Ciudadanía**

La Secretaría General presenta la Política de Participación Ciudadana, que hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Los miembros del Comité aprueban la política institucional de participación ciudadana.

El ingeniero Edgar Carrillo, recomienda que esta política, debe articular con la OSI, toda vez esta oficina se encuentra trabajando con el plan de integración al portal único del estado colombiano .GOV.CO, que incluye estos aspectos

## **5. Aprobación y avance sobre la Política de Gestión Documental**

El Grupo de Gestión Documental presentará los avances de la Política y los programas de los instrumentos archivísticos.





Los miembros del Comité aprueban los programas de los instrumentos archivísticos del Plan de Mejoramiento Archivístico ante el Archivo General de la Nación y el Sistema de Información.

## 6. Avance en el Sistema de Gestión Ambiental

El Grupo Administrativa presenta sus avances en los programas y cambios del Sistema Ambiental. Así:

- Cambios en las cuestiones Internas y Externas del SGA: Los miembros del Comité se encuentran de acuerdo con los cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión Ambiental, por tal razón se deben tener en cuenta para la actualización del Contexto del ministerio.
- Necesidades y expectativas de las partes interesadas: Los miembros del Comité se declaran de acuerdo.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros del SGA: Los miembros del Comité se declaran de acuerdo con los avances presentados.  
Avance en el cumplimiento de los programas del SGA - desempeño de enero a octubre de 2020: Los miembros del Comité se declaran de acuerdo con los avances presentados, sin embargo la doctora Manuela Miranda solicita conocer los ahorros en agua y energía que se hayan generado durante el año, y eventualmente en otros recursos, por el cambio en el esquema de operación (trabajo en casa) y que esto sea presentado en el próximo comité.
- Evaluación de eficacia de las acciones tomadas para el cierre de hallazgos de auditoría: Los miembros del Comité se declaran de acuerdo con los avances presentados, e indica la importancia de trabajar en las acciones abiertas para poderlas cerrar adecuadamente.
- Información relativa a riesgos y oportunidades: Los miembros del Comité declaran que al no materializarse los riesgos se observa una adecuada administración.
- Recursos asignados al SGA: Los miembros del Comité se declaran de acuerdo con la distribución de los recursos.
- Recomendaciones de mejora: Los miembros del Comité declaran que las recomendaciones se deben llevar acabo.

La totalidad de los miembros del Comité están de acuerdo con el desempeño del SGA, recomendando que hay que seguir trabajando por su fortalecimiento.

## 7. Aprobación de ajustes al Mapa de procesos

La Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) presenta los ajustes al mapa de procesos.

Los miembros del Comité aprueban los ajustes al Mapa de procesos.





## 8. Aprobación proyecto de Resolución Modelo Integrado de Gestión

La Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) presenta el proyecto de resolución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Los miembros del Comité aprueban el proyecto de Resolución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

### COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Presentar los ahorros en agua y energía, y eventualmente en otros recursos que se han generado por el cambio en el esquema de operación (trabajo en casa)	Sistema de Gestión Ambiental	Próximo CIGD.

### FIRMAS

**JUAN CARLOS RONDÓN AVENDAÑO**  
Presidente

**MANUELA MIRANDA CASTRILLÓN**  
Secretaría Técnica

Proyectó: Martha P. Hernández  
Revisó: Manuela Miranda Castrillón  
Aprobó: Manuela Miranda Castrillón

