

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Cuarta Sesión 2021



El progreso
es de todos

Mincomercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
23 de diciembre de 2021

- 00.** Informe del acta de la sesión No. 3 de 2021
- 01.** Avance de la Política de Integridad
- 02.** Avance de la Política de Gestión de la Información Estadística
- 03.** Avances de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital
- 04.** Revisión planes a presentar ante el CIGD
- 05.** Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión

Informe del acta de la sesión No. 3 de 2021

El día 20 de septiembre de 2021 la OAPS remitió a los miembros y delegados del CIGD que participaron de la sesión 3 de 2021 el proyecto de acta para su revisión.

Se recibieron observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, Oficina de Sistemas de Información y del Grupo de Administrativa, las cuales fueron incorporadas en el documento final.

El acta se encuentra firma y publicada.

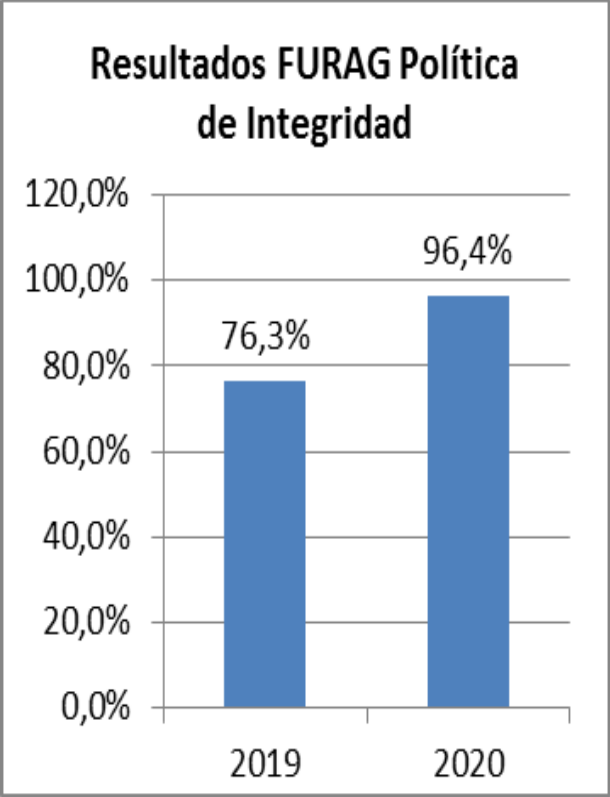
Compromiso sesión No. 3 de 2021

TAREA	RESPONSABLE	FECHA FIN / ESTADO	OBSERVACIONES
Realizar mesas de trabajo con el fin de revisar el tema de los derechos de petición.	Grupo de Relación con el ciudadano	29 de octubre de 2021	Se realizaron mesas de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio y con los delegados de la política de Servicio al Ciudadano de la Función Pública para el sector de Comercio, Industria y Turismo, donde se analizó la situación actual y se recibieron recomendaciones para la mejora de las PQRS.

01. Avance de la Política de Integridad

Propósito para el CIGD: Informativa

Durante 2020 se logró desarrollar el Plan Integral –Ando, que incluyó en la Política el Conflicto de Intereses, generando un incremento de **20.1 puntos** en la evaluación del Furag para el 2020



Cronograma de Actividades Política de Integridad 2020

	ene	febr	mar	abr	may	juni	julio	ago	sept	oct	novi	dic
Código de Integridad												
Talleres de socialización a 100 funcionarios en código de Integridad												
Socialización a través de medios de comunicación												
Estrategia de sensibilización del Código de Integridad												
Encuesta diagnostico (Campaña de activación)												
Curso de Integridad (Equipo de la Política de Int.)												
Plan Estratégico de Gestión de Conflicto de Intereses												
Diseño de Cartilla pedagógica												
Socialización y aplicación de Cartilla Pedagógica												
Circular Curso DAFP, Conflictos Potenciales												
Gestión de formatos de Conflicto de Intereses												
Registro de potenciales conflictos de Intereses												
Procedimiento para la Gestión del Conflicto de Intereses en el SIG												
Canal de denuncia para el ciudadano de C.I.												
Gestión (informe) de potenciales conflictos de Intereses												

Grupo Talento Humano - Grupo de Control Interno Disciplinario

Actividades 2021

Se presenta un avance del 80% con corte a septiembre. Con el desarrollo de las actividades planteadas se busca fortalecer la implementación de política de Integridad.

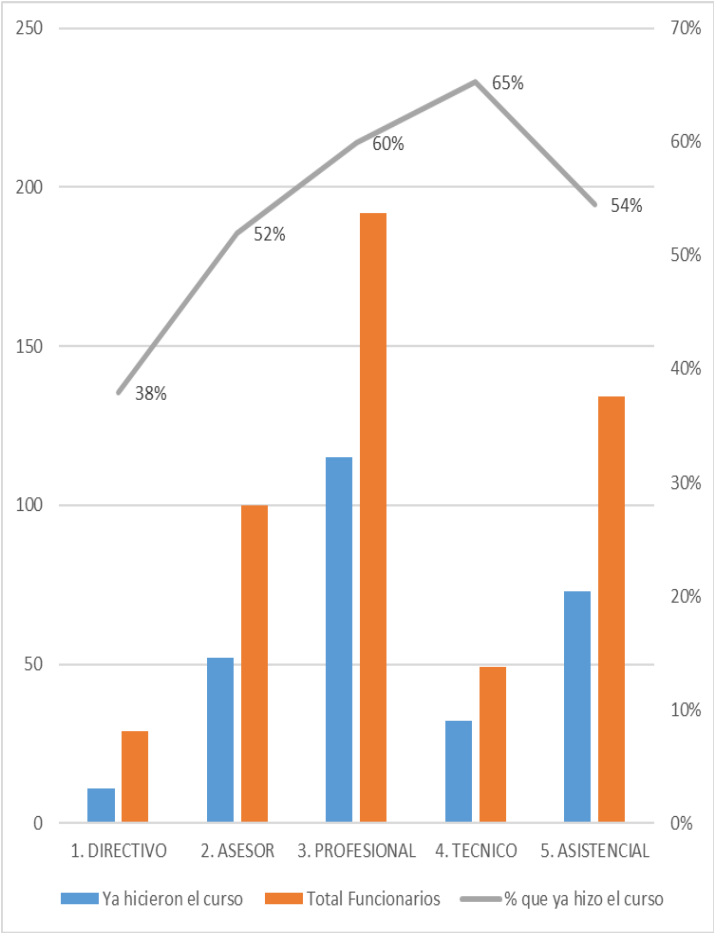
Cronograma de Actividades Política de Integridad 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
Código de Integridad												
Talleres de socialización a 50 funcionarios en código de Integridad												
Talleres de retroalimentación a 20 funcionarios Inducción												
Curso de Integridad - Inducción - Reinducción												
Socialización a través de medios de comunicación												
Estrategia de sensibilización del Código de Integridad - Act Bienestar												
Encuesta diagnostico (Campaña de activación)												
Curso de Integridad (Equipo de la Política de Int.)												
Plan Estratégico de Gestión de Conflicto de Intereses												
Diseño de Cartilla pedagógica												
Socialización y aplicación de Cartilla Pedagógica												
Ajustar manual de contratación para registro de conflicto de Int												
Gestión de formatos de Conflicto de Intereses												
Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias												
Registro de potenciales conflictos de Intereses												
Capacitación, Procedimiento para la Gestión del Conflicto de Intereses en el SIG												
Canal de denuncia para el ciudadano de C.I.												
Sesión Pedagógica Dec Bienes y rentas												
Definir dependencia para asesorar en conflicto de intereses												

Avance 2021

Se cuenta con 283 funcionarios capacitados en el curso de integridad y lucha contra la corrupción con corte a septiembre de 2021, lo cual ha permitido avanzar en el cumplimiento de lo establecido por Vicepresidencia de la República y la Función Pública.

CURSO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
NIVEL	Ya hicieron el curso	Total Funcionarios	% que ya hizo el curso
1. DIRECTIVO	11	29	38%
2. ASESOR	52	100	52%
3. PROFESIONAL	115	192	60%
4. TECNICO	32	49	65%
5. ASISTENCIAL	73	134	54%
(en blanco)			
Total general	283	504	56%
Meta 2021	300	504	60%



Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Presentación

Curso Virtual: Integridad, transparencia y L...

Las personas que están trabajando en las entidades públicas, sin importar el tipo de vinculación laboral, siempre deben actuar orientados bajo la cultura de la legalidad y la ética de lo público. Por ello, con el fin de orientar a los servidores públicos en la importancia de actuar con base en estos principios Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, dan a conocer el nuevo Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

El curso ayuda a reflexionar e informarse frente a la pregunta ¿Cuál es el valor de ser servidor público en Colombia? Así, a través de...

Más Información

Para mayor información, inquietudes y sugerencias, por favor comuníquese al correo: eva@funcionpublica.gov.co

Importante

Informamos a los servidores que el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción estará abierto para inscripciones hasta el 30 de noviembre del año 2021 y para para terminarlo y obtener el certificado tiene plazo hasta el 15 de diciembre del 2021

Inscripciones abiertas

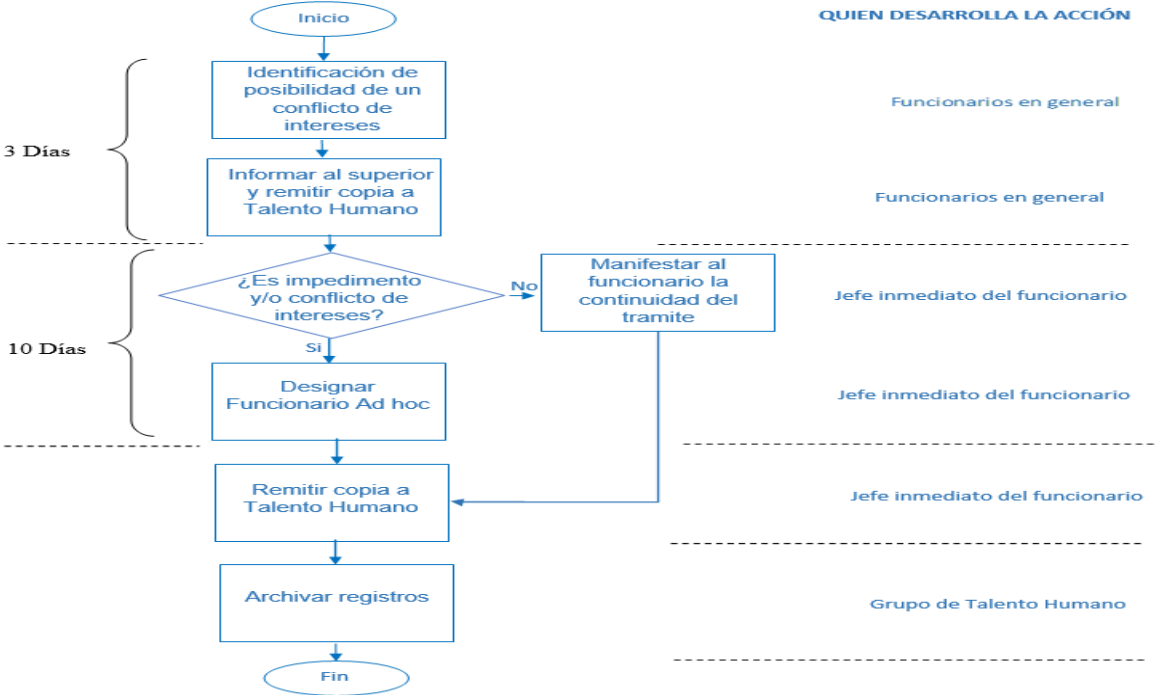
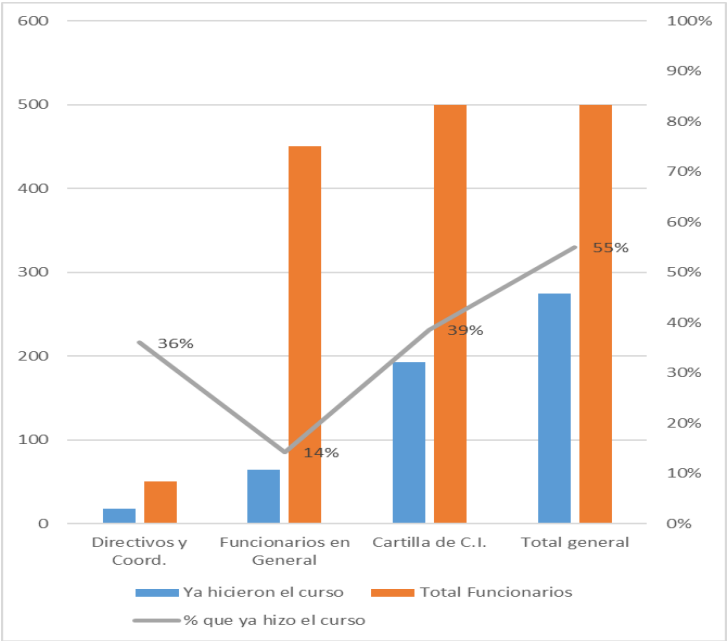
Si usted está interesado en participar en este curso virtual, le invitamos a que realice su...

Chat Virtual EVA

Proporcionado por Natura Software

Se cuenta con 275 funcionarios sensibilizados frente al procedimiento de conflicto de intereses, con corte a septiembre de 2021.

Capacitación Procedimiento Conflicto de Intereses			
NIVEL	Ya hicieron el curso	Total Funcionarios	% que ya hizo el curso
Directivos y Coord.	18	50	36%
Funcionarios en General	64	450	14%
Cartilla de C.I.	193	500	39%
Total general	275	500	55%



Esquema 1: Procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses

0.2 Avance de la Política de Gestión de la Información Estadística

Propósito para el CIGD: Informativa

¿Cómo vamos ?

AREA	ACCIONES GENERALES	% AVANCE OCTUBRE
OAPS	Incluir líneas de acción que permitan la implementación de los lineamientos definidos por el SEN y la generación de estadísticas	60%
Pagina WEB	Difusión de información estadística en la página web	50%
OEE	Invitar a capacitaciones del DANE para la identificación de las operaciones estadísticas y registros administrativos y diseñar la ficha técnica para la documentación de las operaciones estadísticas.	80%
Registro administrativo : Inversión Zonas Francas	Definir y documentar componentes de las fichas técnicas junto con el direccionamiento de diccionario de datos	60%
Registro administrativo: Empleo zonas francas	Definir y documentar componentes de las fichas técnicas junto con el direccionamiento de diccionario de datos	60%
Registro Nacional de Turismo	Aplica las metodologías definidas por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en su planificación estadística	62%

¿ Hacia dónde vamos?

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE
PLANEACIÓN ESTADÍSTICA	La entidad ha dispuesto el <u>recurso humano suficiente</u> para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística.	62%
	La entidad ha dispuesto el <u>espacio físico necesario</u> para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística.	93%
	La entidad ha dispuesto del <u>hardware y software suficiente</u> para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística.	71%
	La entidad ha dispuesto del <u>recurso financiero suficiente</u> para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística.	75%

03. Avance de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital

Propósito para el CIGD: Informativa

Que conforma el Plan Estratégico de Tecnología de la Información

PETI



Plan Estratégico de Tecnología de la Información- PETI

BRECHAS



Avance

- * Despliegue 2 versión Plataforma de Gestión Documental
 - * Implementación módulo Archivística, para TRD
 - * Expediente electrónico: Política y Procedimiento de Documento Electrónicos (Apoyo)
 - * Migración AWS de plata forma Gestión Documental
- * Despliegue del Sistema SAR- VUCE-IMPO con Ministerio de Relaciones Exteriores, INVIMA, MIN Energía, Policía Nacional.
 - * Implementación del Servidor de Seguridad XROAD con SIIS -ICA
 - * Proyecto Block Chain - Trazabilidad del Módulo Cupo de Exportaciones.
- * Ejercicios de Actualización de Arquitectura Empresarial. Proceso de Gestión TI, Política TI, catálogo de servicios digital integrado. PETI, Plan de capacidad, Procedimiento guía DRP, Plan de Gobierno digital, Plan de mantenimiento,
 - * Se cuenta con la `Política de Seguridad y Privaciad de la Información.
- * Adquisición de Infraestructura Hiperconvergencia con lo que mejoró capacidad, disponibilidad y Rendimiento.
 - * Licenciamientos Office 365
 - * Correo Electrónico Híbrido.
 - * Servicios en nube a través de AWS Amazon Web Service - y AZURE de Microsoft.



Avance gestión de riesgos

Política Gobierno Digital -Seguridad y Privacidad de la Información



MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
		IMPACTO				
PROBABILIDAD	Muy alta 100%	A	A	A	C-P D-I	E
	Alta 80%	M	M	A	A	E
	Media 60%	M	M	M	A	E
	Baja 40%	B	M	M	A	E
	Muy baja 20%	B	B	M	A	E
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

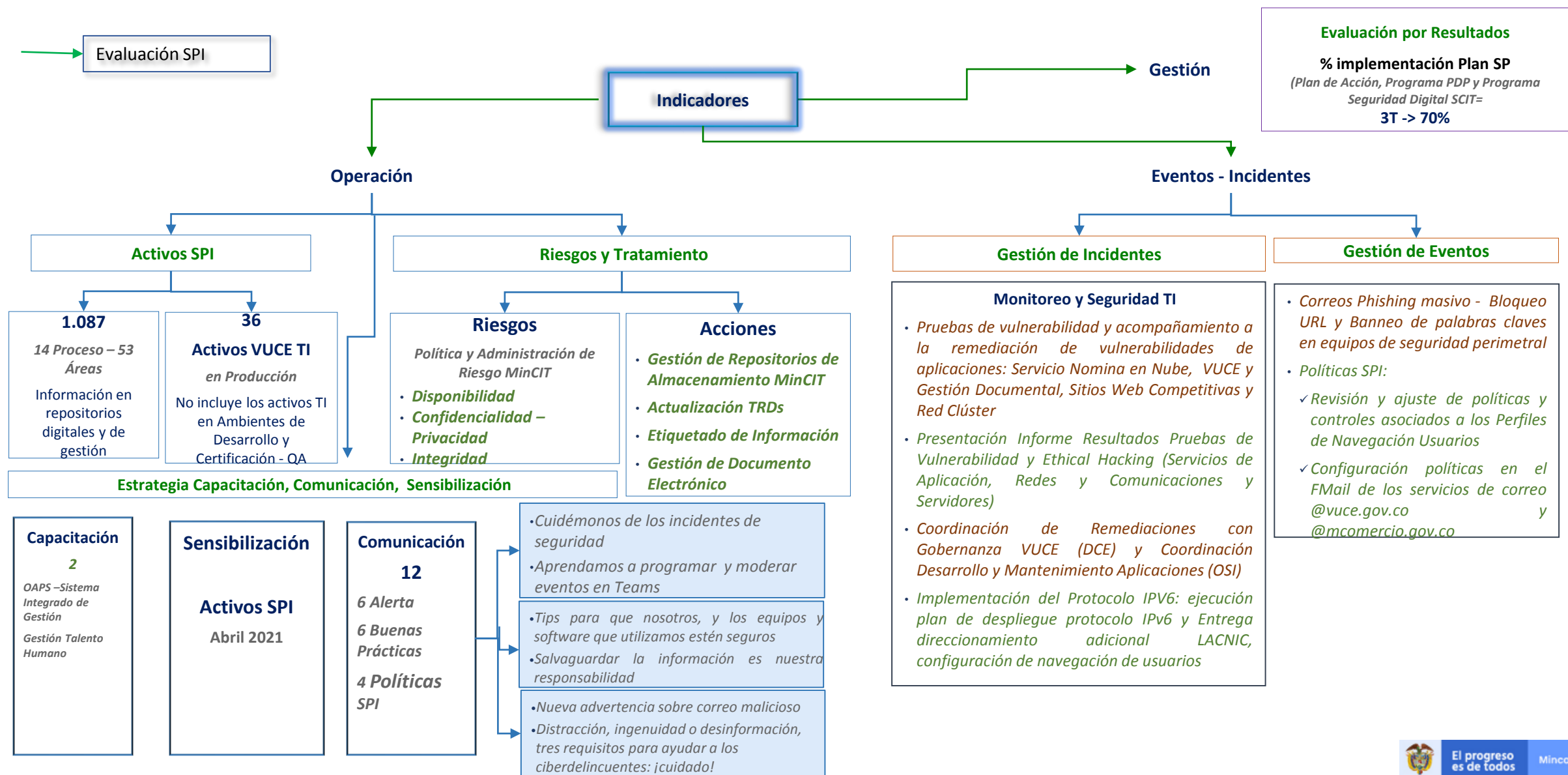
ZONA DE RIESGO
Extremo (E)
Alto (A)
Moderado (M)
Bajo (B)

MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL						
PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Muy alta 100%	A	A	A	C-P	E
	Alta 80%	M	M	A	A	E
	Media 60%	M	M	M	D - I	E
	Baja 40%	B	M	M	A	E
	Muy baja 20%	B	B	M	A	E
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Riesgo		Causas		Acciones de Tratamiento Propuestas	
Confidencialidad y Privacidad	Probabilidad de afectación en la confidencialidad y privacidad por el Inadecuado disposición de los registros documentales.	Afectación de la integridad de la información, por: - Acceso y/o modificación no autorizada sobre registros documentales físicos por factores ambientales o humanos. - Daños en la estructura de los registros documentales digitales. - Falta de control en el versionamiento del documento digital y por modificación no autorizada del documento. - Inadecuada asignación de acceso a los registros documentales físicos y digitales en repositorios institucionales		Grupo Gestión Documental – Líderes de Procesos - Aplicar lineamientos de Etiquetado en los registros documentales digitales asociados a las TRDs. - Actualizar TRDS con registros documentales digitales. Grupo Gestión Documental y Oficina Sistemas de Información - Definir lineamiento para el manejo de información en repositorios institucionales – Nubes y Servidores de Archivos. - Apropiar entre funcionarios, contratistas, proveedores y pasantes que tienen acceso a la información institucional el lineamiento para el manejo de información en repositorios institucionales.	
	Probabilidad de afectación en la disponibilidad de la información por el incorrecto almacenamiento en repositorios autorizados y no autorizados	Afectación de la Disponibilidad de la información, por: - No aplicación adecuada de los lineamientos de etiquetado, acceso y control de los registros documentales físicos y digitales. - información en DD, USB o CDs que no cuentan con una copia adecuada en medios de almacenamiento institucionales. - Información en repositorios institucionales que no cuentan con acceso apropiado para su consulta.		Grupo Gestión Documental y Oficina Sistemas de Información - Definir lineamiento para el manejo de información en repositorios institucionales – Nubes y Servidores de Archivos. - Apropiar entre funcionarios, contratistas, proveedores y pasantes que tienen acceso a la información institucional el lineamiento para el manejo de información en repositorios institucionales.	
Integridad	Probabilidad de Afectación de la integridad de la información por la inadecuada gestión de los registros documentales	Afectación de la Confidencialidad y Privacidad de la información, por: - No aplicación de los lineamientos de etiquetado en los registros documentales físicos y digitales. - Exposición o divulgación no autorizada de información almacenada en DD, USB o CDs. - Disposición de los registros documentales físicos y digitales en equipos y repositorios no asignados por el MinCIT.		Grupo Gestión Documental – Líderes de Procesos - Restringir y controlar el acceso a información privilegiada almacenada en el archivo de gestión físico y digital Grupo Gestión Documental y Oficina Sistemas de Información - Definir lineamiento para el manejo de información en repositorios institucionales – Nubes y Servidores de Archivos. - Apropiar entre funcionarios, contratistas, proveedores y pasantes que tienen acceso a la información institucional el lineamiento para el manejo de información en repositorios institucionales	

Avance Gestión del Desempeño.

Política Gobierno Digital -Seguridad y Privacidad de la Información.



Actualización Declaración de Aplicabilidad.

Política Gobierno Digital- Seguridad y Privacidad de la Información.

VUCE - Análisis Controles ISO/IEC 27001:2013

Documentación SPI

SoA - Declaración de Aplicabilidad
Controles Aplicables

Acciones Recomendadas

Documental relacionada con:

- Estructura organizativa de la Gobernanza VUCE
- Desarrollo de DRPs a los servicios de la VUCE.
- Esquema de administración de acceso en la Plataforma VUCE.
- Remediación de Vulnerabilidades
- Repositorio Documental para entregables – manuales y documentación técnica de los diferentes proyectos de infraestructura, desarrollo y arquitectura de la VUCE.
- la gestión tecnológica VUCE y el Proceso GTI-CP-001 Gestión de TI:
 - Procedimiento de Backup
 - Desarrollo de Aplicaciones
 - Activos VUCE TI y Riesgos de Interrupción – Disponibilidad de los servicios VUCE
 - Pruebas de Vulnerabilidad a Servicios antes de despliegue en producción
 - Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad y Guía de Activos de Información

Objetivos de Control

114 controles

5. Políticas de seguridad de la Información
6. Organización de la seguridad de la información
7. Seguridad de los recursos humanos
8. Gestión de activos
9. Control de accesos
10. Criptografía
11. Seguridad física y del entorno
12. Seguridad en las operaciones
13. Seguridad en las comunicaciones
14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información
15. Relaciones con los proveedores
16. Gestión de incidentes de la seguridad de la información
17. Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio
18. Cumplimiento

Controles incorporados

A Nivel Estratégico

- ❑ OC-6 Proceso GTI-CP-001 Gestión TI
Resolución Teletrabajo en MinCIT
GTI-DE.002 Manual de Políticas de SPI
PETI - Plan Estratégico de TI
Plan Seguridad y Privacidad de la Información
Política de Documento Electrónico

A Nivel Táctico

- ❑ OC-8 GTI-DE-001 Guía de Activos de Información
GD-DE-001 Guía de Etiquetado de Información
- ❑ OC-16 GTI-DE-006 Guía análisis de eventos e Incidentes SPI
- ❑ OC-17 GTI-DE-004 Plan de la continuidad de TI
GTI-DE-005 DRP – Plan Recuperación ante Desastres

A Nivel Operativo

- ❑ OC-8 GD-PR-010 Organización Documental
GD-PR-017 Documento Electrónico
- ❑ OC-9 GTI-PR-012 Control Acceso Servicios TI
- ❑ OC-14 GTI-PR-001 Arquitectura empresarial
GTI-PR-002 Gestión Operativa TI
GTI-PR-003 Gestión de Información
- ❑ OC-17 GTI-DE-004 Plan de la continuidad de TI

Controles Actuales

A Nivel Estratégico

- Política y Administración de Riesgos
- Política de Comunicaciones
- Política de Protección de Datos Personales
- Manual Funciones y Competencias Laborales
- Manual de Contratación
- Manual de Supervisión
- Manual Políticas SPI - Protección Datos Personales

A Nivel Táctico

- Plan Estratégico Institucional y Sectorial
- Planes de Acción Institucionales
- Procesos Institucionales
- Cumplimiento Normativo
- Plan SPI y Manual Gestión SPI

A Nivel Operativo

- Procedimientos por Proceso
 - Direccionamiento Estratégico
 - Gestión Talento Humano
 - Adquisición Bienes y Servicios
 - Gestión Documental
 - Gestión Recursos Físicos
 - Gestión Recursos Financieros
 - Gestión Jurídica
 - Gestión Tecnológica

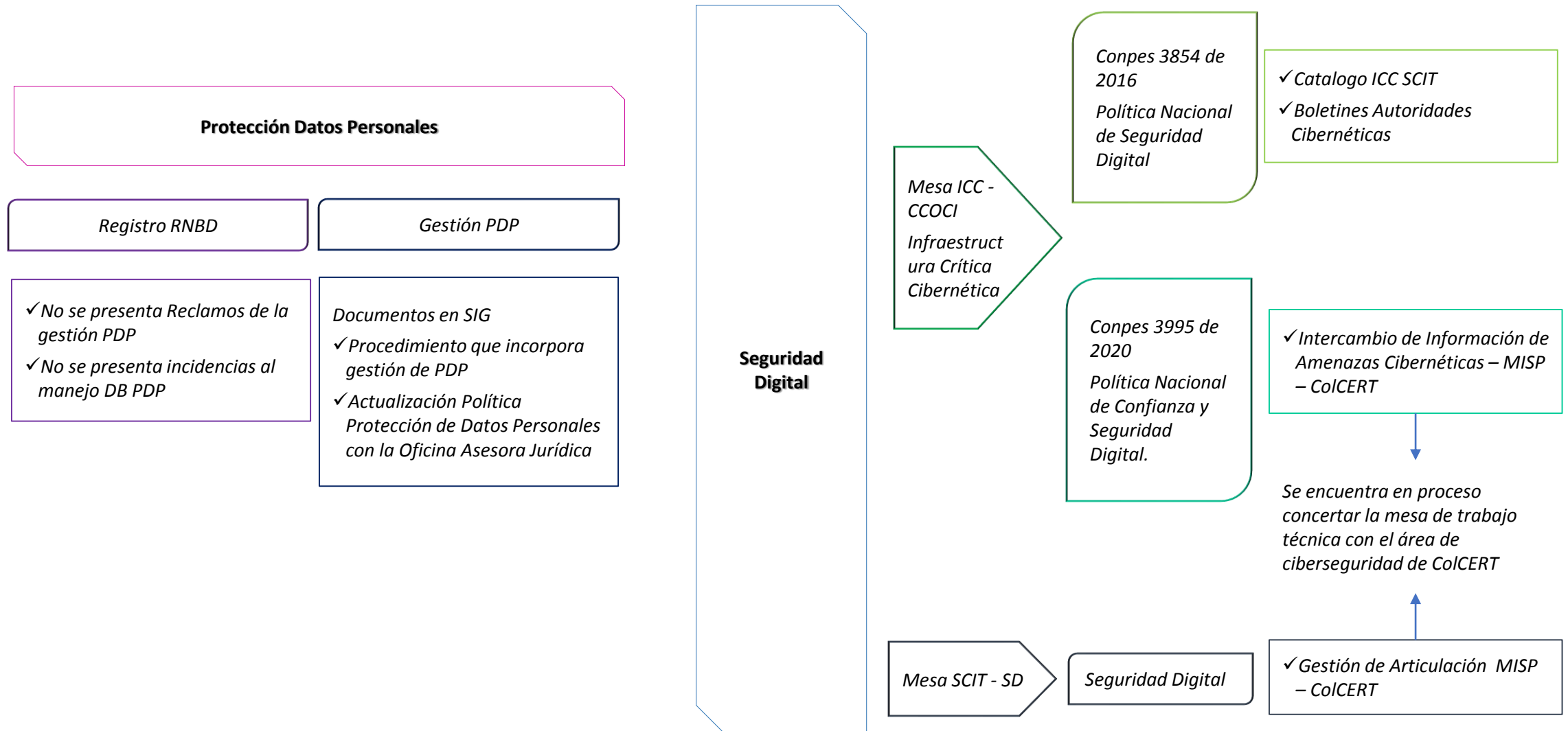


El progreso es de todos

Mincomercio

Avance Datos Personales y Seguridad Digital

Política Gobierno Digital -Seguridad y Privacidad de la Información.



04. Revisión planes a presentar ante el CIGD 2022

Propósito para el CIGD: Informativa

Se recomienda presentar para **aprobación** en la **primera sesión del CIGD de 2022**, como mínimo los planes establecidos en el Decreto 612 del 2018, a excepción del Plan anual de adquisiciones:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
2. Plan Anual de Vacantes
3. Plan de Previsión de Recursos Humanos
4. Plan Estratégico de Talento Humano
5. Plan de Incentivos Institucionales
6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
8. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

4.1 Aprobación del Plan Institucional de Bienestar Social 2022

Solicitud al CIGD: Aprobar el Plan adjunto enviado en el correo de citación

El MinCIT, como entidad del orden nacional, debe atender las obligaciones previstas en el **Decreto Ley 1567 de 1998**, la **Ley 909 de 2004** y el **Decreto 1083 de 2015**, que regulan los programas de Bienestar Social y Estímulos.

Objetivo General del Plan:

Favorecer al equilibrio y a la construcción de un clima organizacional satisfactorio en los funcionarios y sus familias, alineado a la misión institucional del MinCIT, a través de diversos espacios de formación, conciliación, integración y esparcimiento, que propendan por su desarrollo integral.

Solicitud al CIGD: Aprobar el Plan adjunto enviado en el correo de citación

4.2 Aprobación del Plan Institucional de Capacitación 2022

Solicitud al CIGD: Aprobar el Plan adjunto enviado en el correo de citación

Plan de Capacitaciones 2022

El MINCIT, como entidad del orden nacional, debe atender las **obligaciones previstas en el Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015**, que regulan el Sistema de Capacitación y el empleo público.

Objetivo General del Plan:

Establecer las líneas estratégicas y jornadas de inducción, reinducción y capacitación para la vigencia 2022 a través del plan ***“CapaCIT-ando”***.

Solicitud al CIGD: Aprobar el Plan adjunto enviado en el correo de citación

05. Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión

Propósito para el CIGD: Informativa

5.1 Estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la dirección anteriores

Propósito para el CIGD: Informativa

Actividades de revisión por la dirección anteriores

FECHA DE LA REVISIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO
28/10/2020	Ampliar el alcance de la encuesta de satisfacción, de tal forma que mida también los trámites del Ministerio.	Grupo de Atención al Ciudadano	Sept/2021	Cumplida
28/10/2020	Articular el contexto del ministerio con el de los sistemas de gestión.	Of. de Planeación Sectorial y líderes de los sistemas de gestión ambiental, SST, SPI.	15/12/2021	En implementación
28/10/2020	Solicitar a las dependencias asignación de nuevos gestores y realizar formación en los diferentes temas del sistema de gestión.	Of. de Planeación Sectorial	26/03/2021	Cumplida
22/12/2020	Presentar al Comité 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)	Grupo Administrativa - SGA	14/09/2021	Cumplida

5.2 Contexto de la Organización

Propósito para el CIGD: Informativa

Propósito:

Identificar las condiciones buenas y adversas que rodean y se encuentran al interior del Ministerio, evaluando los impactos positivos o negativos que se puedan presentar en el corto y mediano plazo. Estos resultados se ven reflejados en la construcción y actualización del Plan Estratégico Sectorial y en el Mapa de Riesgos.

En el 2021 se actualizó con la participación de los Directivos, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo, teniendo en cuenta la actualidad de los diferentes aspectos del contexto.

5.3 Informe de la revisión de la Política y Objetivos del SIG

Propósito para el CIGD: Informativa y aprobación

a. Informe de la revisión de la Política del SIG

Se revisa la Política del Sistema Integrado de Gestión desde los cinco sistemas de gestión y no se sugieren modificaciones, por considerarse adecuada.

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:

Asegurar la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la ciudadanía, en el marco de una cultura del cuidado, contribuyendo al equilibrio de la vida personal, familiar y laboral de los servidores, a la protección de la seguridad y salud de colaboradores y partes interesadas, previniendo la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, mediante la gestión de los peligros, la preservación del ambiente, 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.

Propósito para el CIGD: Informativa



El progreso
es de todos

Mincomercio

b. Aprobación a la modificación de los Objetivos del SIG

Se modifican los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información, así:

SISTEMA DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE SPI ACTUALES	OBJETIVOS SPI MODIFICADOS	INDICADOR ACTUAL
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	* Fomentar la apropiación de la Seguridad y Privacidad de la información en la Entidad	Porcentaje de implementación del Plan de seguridad y privacidad de la información
	* Evaluar el nivel de madurez y de eficacia de la gestión de la seguridad y privacidad de la información	* Promover el tratamiento de Riesgos sobre Activos de Información Identificados	
	* Promover el manejo responsable de los activos de información de la Entidad	* Fortalecer la salvaguarda de la información institucional y los activos de información asociados ante anomalías o amenazas de seguridad digital	

* Los objetivos e indicadores de los demás sistemas de gestión se revisaron y no se sugieren modificaciones.

Solicitud al CIGD: Aprobar la modificación

5.4 Información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión

Propósito para el CIGD: Informativa

a. Grado en el que se han logrado los objetivos del SIG

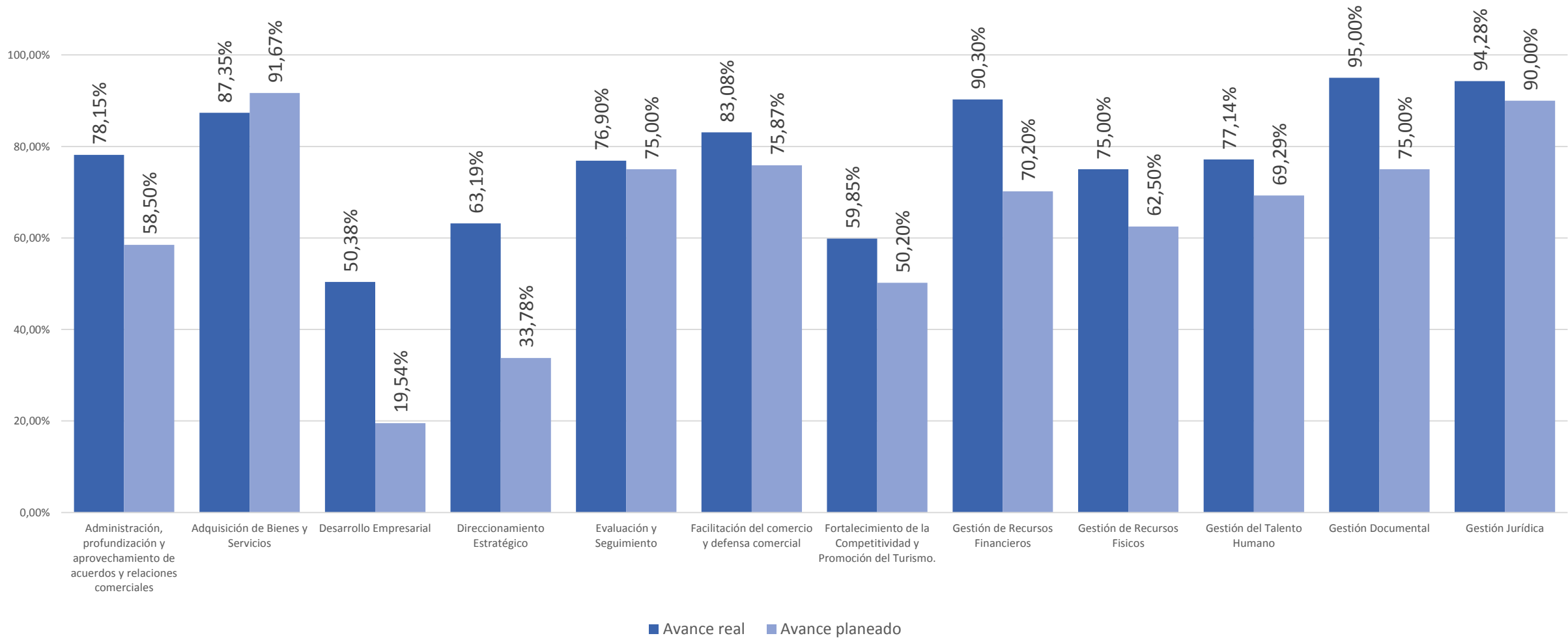
Avance acumulado - periodo enero a septiembre 2021

SISTEMA DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	INDICADORES QUE MIDEN LOS OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	% Avance 2021	% Cumplimiento Objetivo SIG *
Ambiental	- Mejorar y fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales	Desempeño Ambiental	Grupo Administrativo	75%	79%
	- Identificar, evaluar, prevenir, minimizar y controlar los impactos y aspectos ambientales generados por la Entidad	Compras públicas sostenibles	Grupo Administrativo	82%	
Calidad	- Mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios y la ciudadanía	Porcentaje de PQRSD contestadas oportunamente	Grupo de Atención al Ciudadano	99,58%	96%
		Satisfacción del usuario	Grupo de Atención al Ciudadano	90%	
	- Contribuir al desarrollo económico y social del país en el sector comercio, industria y turismo - Mejorar permanentemente 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	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial 2019– 2022	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	SD	
		Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	95%	
		Porcentaje de los riesgos del ministerio monitoreados	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%	
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	Porcentaje de implementación del Plan de seguridad y privacidad de la información	Oficina de Sistemas de Información	80%	81%
	- Evaluar el nivel de madurez y de eficacia de la gestión de la seguridad y privacidad de la información			72%	
	- Promover el manejo responsable de los activos de información de la Entidad			90%	
Empresa Familiarmente Responsable - efr	- Generar un cambio en la cultura organizacional	Índice de Empresa Familiarmente Responsable	Grupo de Talento Humano	Resultado cualitativo	Resultado cualitativo
	- Promover un estilo de liderazgo transformacional al interior de la Entidad				

Propósito para el CIGD: Informativa

b. Desempeño de los procesos del MinCIT

Avance anual MINCIT por proceso septiembre



Propósito para el CIGD: Informativa



El progreso es de todos

Mincomercio

b. Desempeño de los procesos del MinCIT

Avance anual MINCIT por categoría con corte a septiembre

Entidad / Viceministerio	Superó la meta anual	Cumplió la meta anual	Avance satisfactorio	Avance deficiente	Meta programada anual	Total
MinCIT: Despacho	2	5	7	2	4	20
MinCIT: Secretaría General	7		15	4	5	31
MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior		7	19	5	4	35
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	5	7	11	1	16	40
MinCIT: Viceministerio de Turismo	3	1	16	5	5	30
Total general	17	20	68	17	34	156

Propósito para el CIGD: Informativa

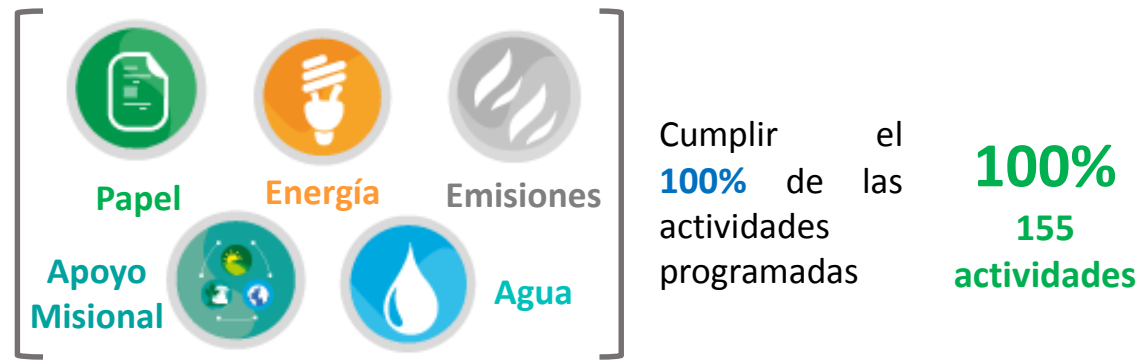
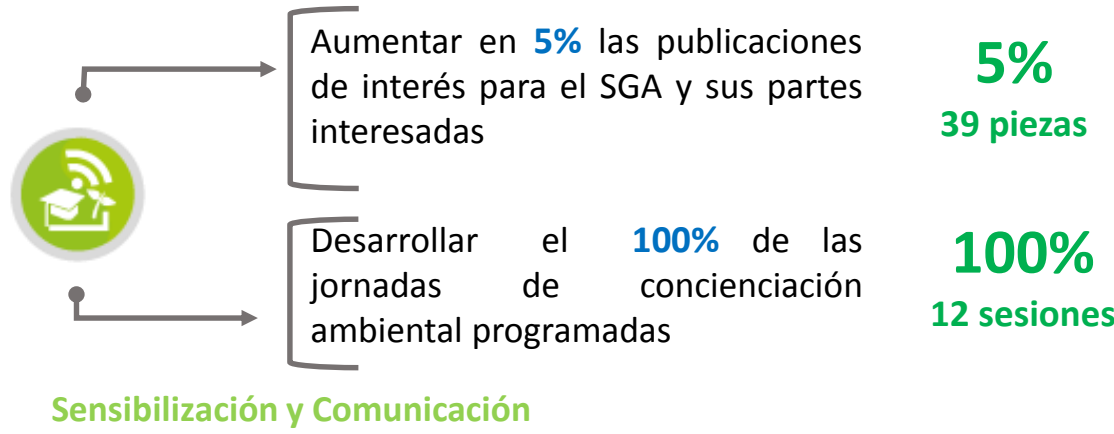
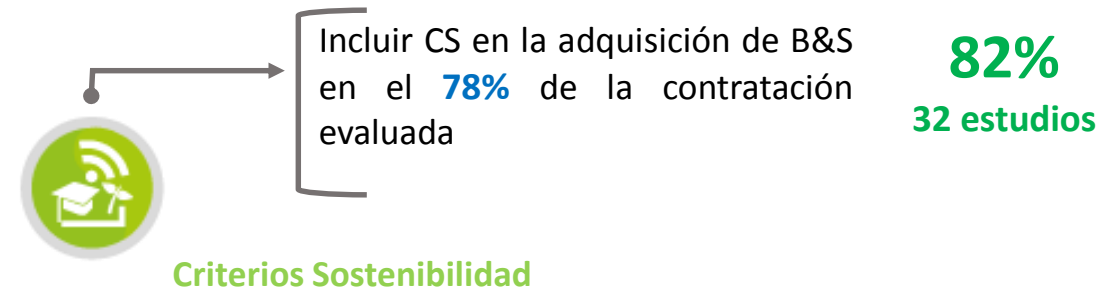
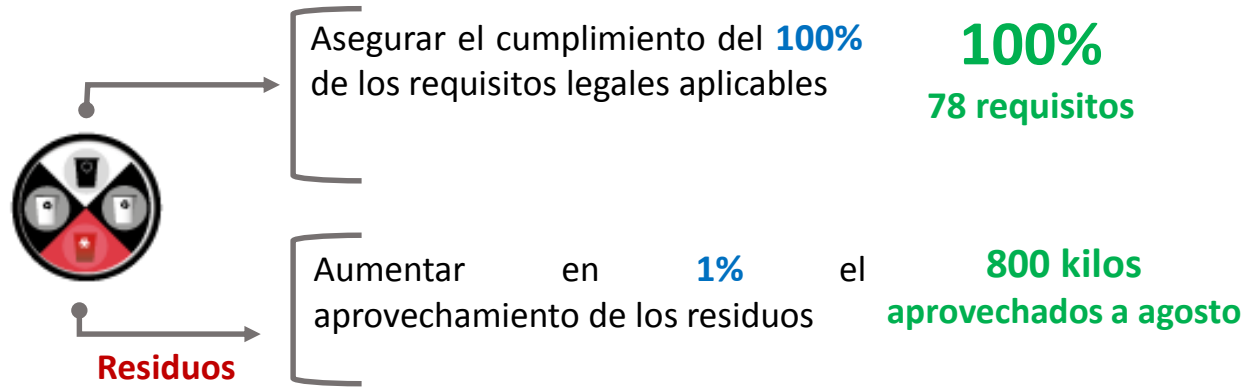


El progreso es de todos

Mincomercio

c. Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental

Corte: septiembre 2021



Propósito para el CIGD: Informativa

c. Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental

CAMBIOS EN EL SGA:

En las cuestiones
internas
y externas

Actualización:

- Guía para la Atención de Emergencias Ambientales.
- Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias Ambientales.
- Guía para el manejo de sustancias químicas.

Creación:

- Formato SG-FM-074 Control del kit de Emergencias Ambientales.

Propósito para el CIGD: Informativa



El progreso
es de todos

Mincomercio

d. Estado de las acciones de mejora*

Acciones de Mejora CERRADAS en 2021

ACCIÓN DE MEJORA CERRADA	Cantidad
Acción correctiva	16
Acción para abordar riesgos	5
Oportunidad de mejora	1
TOTAL	22

- Por Sistema de Gestión

SISTEMA DE GESTIÓN	ACCIONES DE MEJORA CERRADAS			TOTAL
	Acción Correctiva	Acción para abordar riesgos	Oportunidad de Mejora	
Sistema de Gestión Ambiental	6			6
Sistema de Gestión de Calidad	3	5	1	9
Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	6			6
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	1			1
TOTAL	16	5	1	22

*Información extraída de ISOLución. Corte de la información al 24 de noviembre de 2021

Propósito para el CIGD: Informativa



d. Estado de las acciones de mejora*

- Por proceso

PROCESOS	ACCIONES DE MEJORA CERRADAS			TOTAL
	Acción Correctiva	Acción para abordar riesgos	Oportunidad de Mejora	
Direccionamiento Estratégico	1		1	2
Evaluación y Seguimiento	2			2
Facilitación del comercio y defensa comercial.		1		1
Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.		3		3
Gestión de Recursos Financieros		1		1
Gestión del Talento Humano	1			1
Sistemas de Gestión	1			1
Subsistema de Gestión Ambiental	6			6
Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	5			5
TOTAL	16	5	1	22

*Información extraída de ISOlución. Corte de la información al 24 de noviembre de 2021

Propósito para el CIGD: Informativa



d. Estado de las acciones de mejora*

Acciones de Mejora ABIERTAS

ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS	Cantidad
Acción correctiva	12
Acción para abordar riesgos	1
TOTAL	13

- Por Sistema de Gestión

SISTEMAS DE GESTIÓN	ACCIONES DE MEJORA		
	Acción correctiva	Acción para abordar riesgos	TOTAL
Sistema de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información	11		11
Sistema de Gestión de Calidad	1	1	2
TOTAL	12	1	13

*Información extraída de ISOLución. Corte de la información al 24 de noviembre de 2021

Propósito para el CIGD: Informativa

d. Estado de las acciones de mejora*

- Por proceso

PROCESO	ACCIONES DE MEJORA		TOTAL
	Acción correctiva	Acción para abordar riesgos	
Desarrollo Empresarial	1		1
Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo		1	1
Sistemas de Gestión	1		1
Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	10		10
TOTAL	12	1	13

Propósito para el CIGD: Informativa



e. Conformidad del servicio

Reporte trámites “NO CONFORMES” a 30 de septiembre de 2021

PROCESO	CÓDIGO SUIT (Sistema único de Información de Trámites)	TRÁMITES O SERVICIOS	ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE DE LIBERACIÓN	TOTAL PNC A LA FECHA
FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y DEFENSA COMERCIAL	(557)	Aprobación o modificación de Licencias de Importación.	Solicitar la reapertura de la Licencia de importación Una vez se identifican inconsistencias en los registros de importación o modificaciones al registro de importación; se solicita a la Oficina de Sistemas de Información la reapertura del documento siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento "Reapertura de registros y licencias de importación, modificaciones y cancelaciones" y se realiza la corrección de la inconsistencia	Comité de Importaciones	12
	(581)+(583)	Registro de importación o modificación del registro de importación/Cancelación del registro de importación		Grupo Ventanilla Única de Comercio Exterior	00

Los procesos misionales Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales, Desarrollo Empresarial, Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción Del Turismo notificaron no haber identificado SNC en el segundo y tercer trimestre del año.

Propósito para el CIGD: Informativa



El progreso es de todos

Mincomercio

5.5 Adecuación de los recursos asignados y cumplimiento de los resultados esperados

Propósito para el CIGD: Informativa

Recursos asignados al SIG a noviembre 2021

Sistema de Gestión de Calidad

FUENTE DE LOS RECURSOS	CONTRATOS REALIZADOS	VALOR
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento en la gestión administrativa e institucional del ministerio de comercio, industria y turismo a nivel nacional	2 Contratos de Prestación de Servicios	\$107.918.421
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento en la gestión administrativa e institucional del ministerio de comercio, industria y turismo a nivel nacional	Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión	\$14.970.200
Recursos de Funcionamiento		
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento en la gestión administrativa e institucional del ministerio de comercio, industria y turismo a nivel nacional	Mantenimiento y Soporte plataforma Isolución (Sistemas Integrados de Gestión S.A (159 de 2020)	\$37.652.733
TOTAL		\$160.541.354

Sistema de Gestión Ambiental

CONTRATOS REALIZADOS	VALOR
Contratación (CPS 78/21)	\$ 62.125.280
Contratación (CPS 30/21)	\$24.066.709
Contratación (CPS 246/21)	\$6.664.000
TOTAL	\$92.855.989

Sistema de Gestión Empresa Familiarmente Responsable - efr

CONTRATOS REALIZADOS O ACTIVIDADES REALIZADAS
Contrato 58 de 2021. Suscrito con la caja de compensación familiar COMPENSAR, para el desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos, donde se contempla todo lo relacionado con el Subsistema de Empresa Familiarmente Responsable.
\$622.000.000

Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

PROYECTO DE INVERSION	CONTRATOS REALIZADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR TOTAL
BPIN 2018011000275 Ampliación de la Capacidad de los Servicios de las Tecnologías de Información en el MinCIT Nacional	GC086 DE 2021 Prestar servicios profesionales especializados para el mantenimiento, seguimiento y evaluación del sistema de seguridad y privacidad de la información del MinCIT de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO/IEE 27001:2013, los habilitadores relacionados de la Política de Gobierno Digital y, las políticas y directrices de la Entidad	1. Establecer y ejecutar el plan de acción	\$ 89.999.999,98
		2. Establecer y ejecutar la estrategia de capacitación, comunicación y socialización	
		3. Apoyar al Líder Equipo Proyecto VUCE en la preparación del proceso misional con miras a la Auditoria y certificación en la norma técnica ISO/IEC 27001:2013	
		4. Adelantar la Gestión de Activos SPI	
		5. Adelantar la Gestión de Riesgos y Tratamiento SPI	
		6. Implementar las acciones de mejora, de monitoreo, de seguimiento y evaluación	
		7. Asegurar el cumplimiento normativo y regulatorio relacionadas con SPI	
		8. Documentar el SPI	
		9. Presentar los informes, reportes y entregables (matrices, diagramas, registros de asistencia, ayudas de memoria, herramientas de documentación y repositorios) de la gestión SPI.	
		10. Participar en coordinación de los líderes de los procesos en la definición de las estrategias SPI	
		11. Participar en eventos y reuniones relacionados con SPI a los cuales es invitado el Ministerio y que le sean encargados por la Oficina de Sistemas de Información.	

5.6 Recomendaciones de mejora que puedan afectar la entidad

Propósito para el CIGD: Informativa

- Los líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo, validar los documentos de los procesos en el marco de la optimización y simplificación de actividades
- Invitar a los líderes de los Sistemas de Gestión a implementar actividades dirigidas a la integración de los Sistemas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Gracias