

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Segunda sesión 2023

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

29 de junio de 2023

Orden del día

1. Compromiso sesión No. 1 de 2023
2. Presentar la propuesta del nuevo Modelo Institucional de Operación del Ministerio, el cual integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los Sistemas de Gestión.
3. Lineamientos para el diligenciamiento del Furag
4. Exposición del mapa de ruta para la construcción del Plan Estratégico de Tecnología de la Información – PETI y la importancia del apoyo de la alta dirección.
5. Presentación de los avances en Seguridad y Privacidad de la Información (SPI) y Seguridad Digital
6. Presentación de los avances de las políticas de Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana y Transparencia y Acceso a la Información.
7. Aprobación para eliminar los archivos de la serie de Procesos de Cobro Coactivo.
8. Presentación de los avances del Sistema de Gestión Ambiental.
9. Presentación de los avances del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

01. Compromiso sesión No. 1 de 2023

Compromiso sesión No. 1 2023

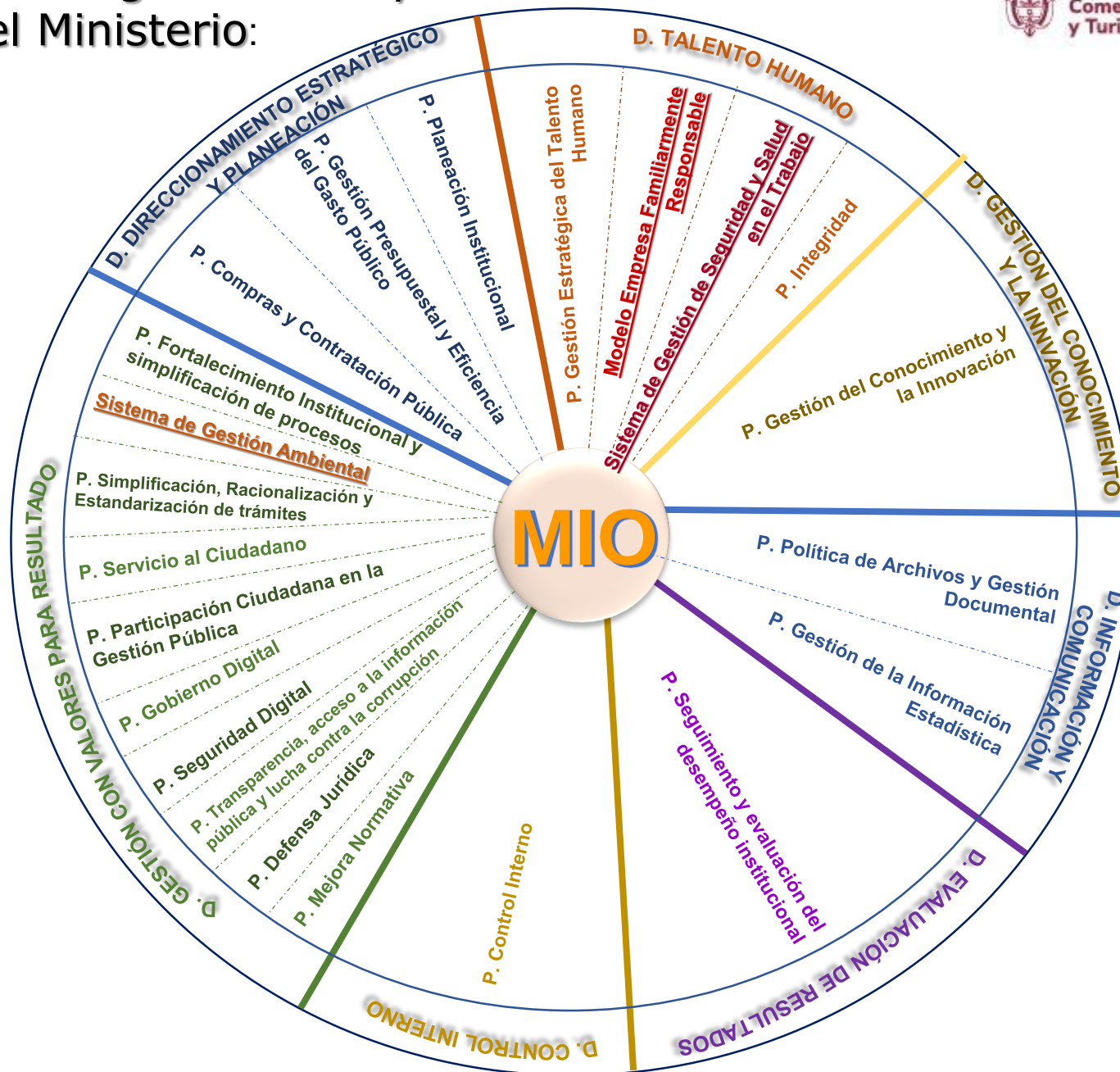
TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Informar en la próxima sesión del CIGD, los resultados de las mesas de sobre la asignación de correspondencia y los bloqueos para el traslado entre dependencias.	Jefe Oficina Sistemas de Información y Grupo de Gestión Documental	Próxima sesión CIGD.

02.

Presentar la propuesta del nuevo Modelo Institucional de Operación del Ministerio, el cual integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los Sistemas de Gestión.

Crear un Modelo que integre el MIPG y los Sistemas de Gestión implementados en el Ministerio:

MODELO INSTITUCIONAL DE OPERACIÓN – MIO



- ✓ En los antecedentes del Marco General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, señala que mediante la Ley 1753 de 2015, artículo 133; *Dispone la fusión del Sistema de Desarrollo Administrativo y el de Gestión de Calidad y su articulación con el de Control Interno, para lo cual se adoptará un Modelo.*

- ✓ Mediante el Decreto 1499 de 2017; se estable:
 - Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

 - El marco de referencia del MIPG: dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

 - Articulación y complementariedad con otros sistemas de gestión. El Sistema de Gestión se complementa y articula, entre otros, con los Sistemas Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información.

 - Se deroga la Ley 872 de 2003 *"Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios"*.

En razón de lo anterior, se propone al Comité:

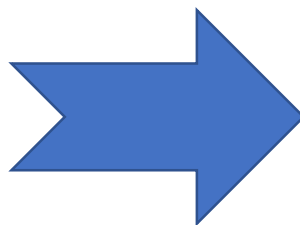
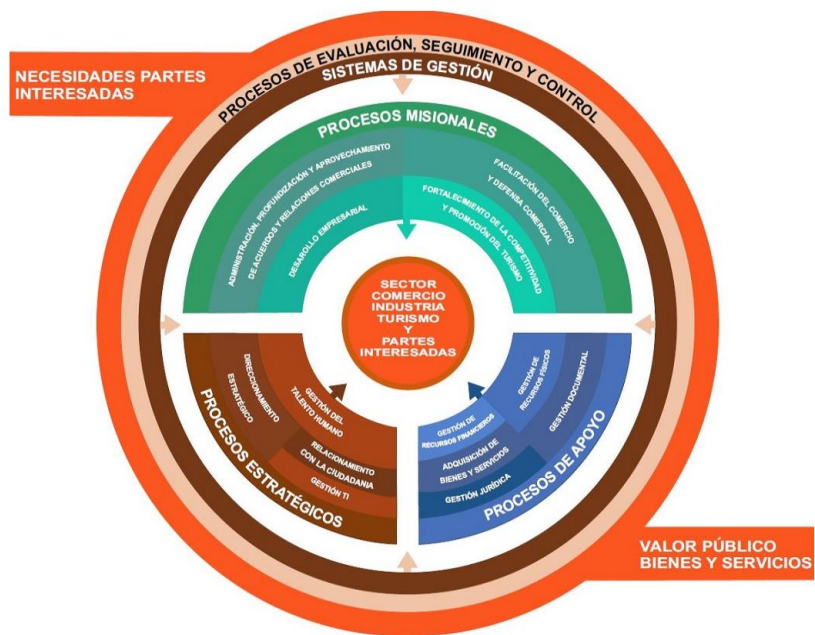
BONDADES:

- ❖ Fortalecer el cumplimiento del Decreto 1499 de 2017
- ❖ Unificar esfuerzos para dirigirlos hacia el cumplimiento del Modelo Institucional de Operación
- ❖ Estructurar e implementar un sistema unificado y alineado que busca el mejoramiento en las diferentes áreas del Ministerio

CAMBIOS:

- ❖ Se trabajará bajo las 19 políticas del MIPG, lo que indica que los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad de la Información están incorporados, así que los requisitos de las normas ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad e ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información no se tendrán en cuenta.
- ❖ Se modificará:
 - ✓ El Proceso de Sistemas de Gestión y los riesgos asociados
 - ✓ Los documentos de: Manual Operativo del Sistema Integrado de Gestión, los Procedimientos de Auditoria Interna a los Sistemas de Gestión, Revisión por la Dirección y Gestión del Cambio y la Guía de Acciones de Mejora.
 - ✓ La Resolución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, derogando aquellas que le sean contrarias
- ❖ Se trabajará con el Modelo Institucional de Operación - MIO que integra el MIPG y los Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Empresa Familiarmente Responsable.

Revisión de los procesos (en el marco del Rediseño)



- ❖ Analizar los procesos a la luz de la cadena de valor
- ❖ Realizar mesas de trabajo (OAPS – Áreas) > 04 de julio 2023.

- ❖ Diseñar la propuesta
- ❖ Aprobar la propuesta (CIGD)
- ❖ Adecuar documentación resultante.

03. Lineamientos para el diligenciamiento del Furag.

Medición Desempeño Institucional



Permite medir anualmente la **gestión** y el **desempeño** de las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática, tanto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG como del Modelo Estándar de Control Interno-MECI.

Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) en el que se recogen los datos que permiten realizar la Medición de Desempeño Institucional (MDI).



Puesto	Entidad	Índice de Desempeño Institucional
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	99,8
2	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	99,3
3	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	99,2
4	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	96,9
5	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	96,6
6	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	94,8
7	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	93,3
8	MINISTERIO DE TRANSPORTE	92,2
9	MINISTERIO DEL INTERIOR	90,3
10	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	90,2
11	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	89,4
12	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	88,9
13	MINISTERIO DE CULTURA	88,2
14	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	88,1
15	MINISTERIO DEL TRABAJO	86,4
16	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	81,4
17	MINISTERIO DEL DEPORTE	81,0
18	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	79,8

Lineamientos Función Pública- Circular Externa 100-003-2023

1. Periodo de diligenciamiento FURAG: **22 de junio a 25 de julio de 2023**
2. Periodo de medición: **1 de enero a 31 de diciembre de 2022.**
3. Publicación de resultados: **30 de Agosto a 15 de noviembre de 2023.**
4. Responsabilidad de la veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información que se reporta en el FURAG: **Representantes legales.**
5. Responsabilidad sobre la oportunidad del reporte: **jefes de planeación y de control interno.**
6. Recomendación: emprender acciones de mejora necesarias para **subsana**r aspectos de MIPG en los cuales se detectaron **falencias** o **mantener las fortalezas identificadas.**

Actividades a desarrollar para el diligenciamiento del FURAG vigencia 2022



04.

Exposición del mapa de ruta para la construcción del Plan Estratégico de Tecnología de la Información – PETI y la importancia del apoyo de la alta dirección.

Trámites y Servicios

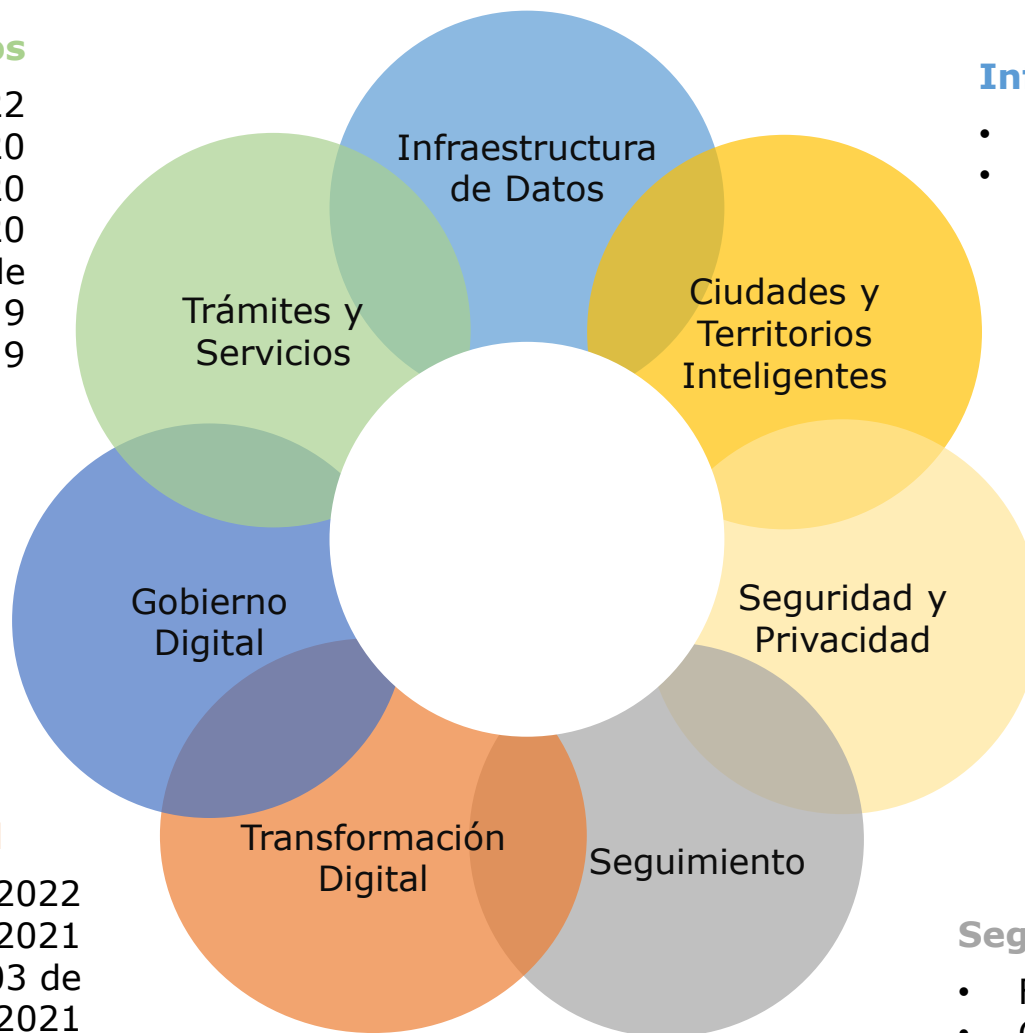
- Decreto 088 de 2022
- Decreto 620 de 2020
- Resolución 2160 de 2020
 - Ley 2052 de 2020
- Directiva presidencial 02 de 2019
 - Decreto 2106 de 2019

Gobierno Digital

- Decreto 767 de 2022
- Resolución 2893 de 2020
 - Ley 1978 de 2019
- Decreto 1008 de 2018
- Decreto 612 de 2018

Transformación Digital

- Decreto 1263 de 2022
 - Ley 2018 de 2021
- Directiva presidencial 02 y 03 de 2021
 - Resolución 2160 de 2020
 - Resolución 1519 de 2020
 - CONPES 3975 de 2019



Infraestructura de Datos

- Resolución 460 de 2022
- CONPES 3920 de 2018

Ciudades y Territorios Inteligentes

- Resolución 1117 de 2022

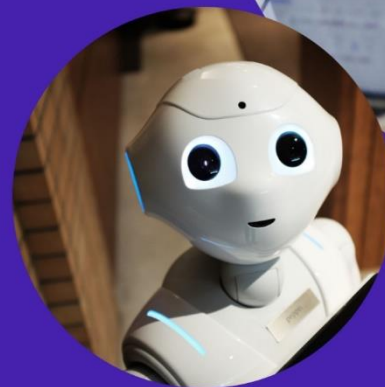
Seguridad y Privacidad

- Decreto 338 de 2022
- Resolución 746 de 2022
- Resolución 500 de 2021
- CONPES 3995 de 2020

Seguimiento

- FURAG
- Control Interno

Es el plan que **define la ruta tecnológica del Ministerio** a cuatro años, alineada a su misión y objetivos estratégicos para lograr la Transformación Digital de todos los procesos.



STEP 01

OPTIMIZAR RECURSOS DISPONIBLES

Aprovechar lo que se tiene (SW, HW, contratos, personas) para responder a la demanda del Ministerio.



STEP 02

CONTENER COSTOS PLANIFICADAMENTE

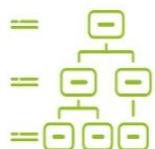
Evaluar como hay que "apretarse el cinturón" y hasta donde, visualizando lo crítico y lo que se pierde.



STEP 03

REPRIORIZAR PROYECTOS

Reestructurar las iniciativas en función del nuevo escenario.



STEP 04

INNOVAR

Reinventarse para generar ventajas competitivas que permitan afrontar el presente y potenciar el futuro.



STEP 05

VALOR DE TI

Mostrar el valor para la organización y argumentar los impactos para el negocio de los posibles recortes de TI.



STEP 06

AUMENTAR ROI

Alinearse con las nuevas necesidades del Ministerio para saber donde cada \$ invertido en TI puede generar más valor.





- ✓ Conformar el grupo para la construcción del PETI, esto es contar con **delegados idóneos** de:
 - ☐ Oficina Asesora de Planeación Sectorial
 - ☐ Áreas misionales
 - ☐ Grupo de Relación con el Ciudadano
 - ☐ Secretaría General
 - ☐ Oficina de Control Interno
- ✓ **Conocer todos los proyectos** de la entidad que **tengan componente tecnológico** y sus avances durante la ejecución y cierre.
- ✓ Solicitar a **las áreas que documenten la arquitectura y dominios de los proyectos de TI** como parte de la información técnica.
- ✓ **Validar los requerimientos técnicos** de los proyectos de Transformación Digital con **la Oficina de Sistemas de Información.**

05. Presentación de los avances en Seguridad y Privacidad de la Información (SPI) y Seguridad Digital.

ACTIVOS DE INFORMACIÓN 2023
15 Procesos – 53 áreas - Consolidación a 30/05/2023

Activos de
Información

Estado	Información Registros de Activos (TRD)	Hardware PC, Portátiles, Discos Duros	Software Aplicativos, Sitios Web, Software Específico	Servicios Almacenamiento Institucional y en nube	Persona Funcionarios y Contratistas	Infraestructura Edificios y Bodegas	Intangible Imagen	Total Estado
Vigentes	564	151	49	44	183	3	2	996
Eliminados	117	125	9	27	42	0	0	320
Nuevos	133	42	7	14	151	0	0	347
Total Activos	814	318	65	85	376	3	2	1663

Riesgos

Aspectos relevantes en el análisis de riesgos:

- Registros Documentales
- Almacenamientos de Información institucional
- Personal

Estrategia
Capacitación,
Comunicación,
Sensibilización

- Capacitación: Metodología Activos de Información y Caracterización de Bases con Datos Personales
- Comunicación: Implementación Doble Factor Autenticación en la Plataforma Office 365
- Uso de Correo Electrónico

Mejora
Continua

Auditoria 2022 SIG – ISO/IEC 27001:2013

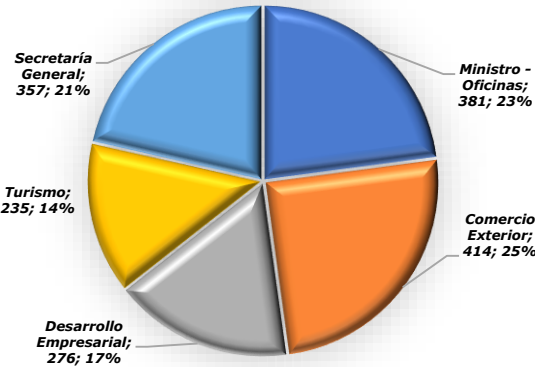
8 NC Abiertas

- Gestión de Acceso y Contraseñas
- Documentación Gestión de Incidentes
- Activos y Riesgos Plataforma VUCE
- Políticas SPI

Documentos SPI

- Declaración de Aplicabilidad de Controles
- Manual de Políticas de SPI acorde ISO/IEC 27001.2022
- Manual de Gestión de SPI
- Procedimientos de seguridad y privacidad de la información

Activos de Información por Despacho 2023
Consolidación a 30/05/2023



Plan SPI
2023

Operación
SPI 2023

Plan SPI 2023

Plan Tratamiento de Riesgos

Acción Monitoreo Plataforma Tecnológico

Mecanismo: Vigilancia Digital – Exposición o Fuga de información

Alcance: "monitoreo de la información sensible publicada hacia internet"

Acciones de remediación, corrección del evento/incidente de seguridad y privacidad de la información:

→ Exposición de Documento [17-12-2022-balance-con-corte-31-octubre-2022.xlsx](#)

Con OSI-2023-000043 se informó al área dueña del documento indicando condiciones de la información publicación en sitio web institucional y condiciones de anonimización de información para no alterar la veracidad y confiabilidad de la información.

Ajuste del Documento y última publicación [01-06-2023-balance-con-corte-abril.pdf](#)

→ Exposición de correos de usuarios institucionales en internet por registro de cuenta en servicios gratuitos de streaming, redes sociales, servicios de almacenamiento privados, entre otros

Identificación de usuarios funcionales (5), y Contratistas (1), ex colaboradores (5)

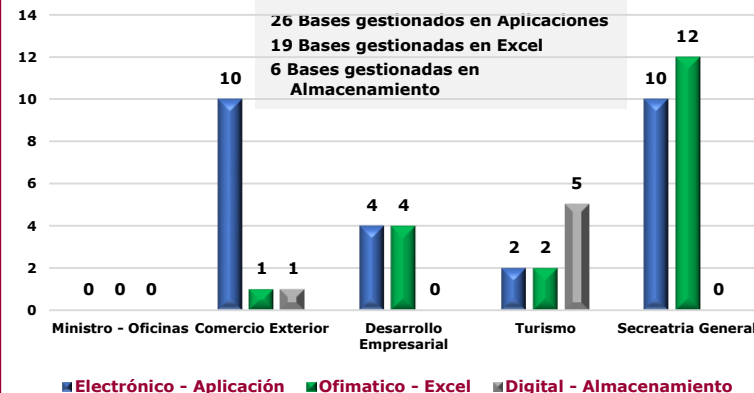
- Validación de usuarios: usuarios activo/inactivo, vigencia de la cuenta y actividad
- Cambio de contraseña
- Validación del Múltiple Factor de Autenticación

Programa Tratamiento y Protección de Datos Personales

Estado de Registro de Bases en RNBD – SIC



Estado de Registro de Bases en RNBD – SIC



PQRS

En los periodos 2-2022 y 1-2023 no se presenta reporte de PQRS relacionadas con la gestión de Tratamiento y Protección de Datos Personales

Incidentes de Seguridad de la Información

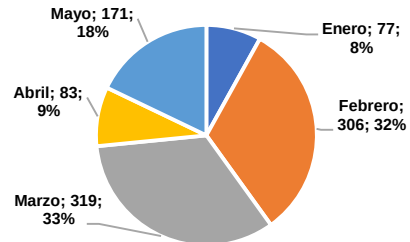
En los periodos 2-2022 y 1-2023 no se presenta reporte de INCIDENTES relacionados con la seguridad de la información de las bases de datos en aplicativos, herramientas ofimáticas o almacenamientos digitales relacionados con la gestión de Tratamiento y Protección de Datos Personales

Plan SPI 2023

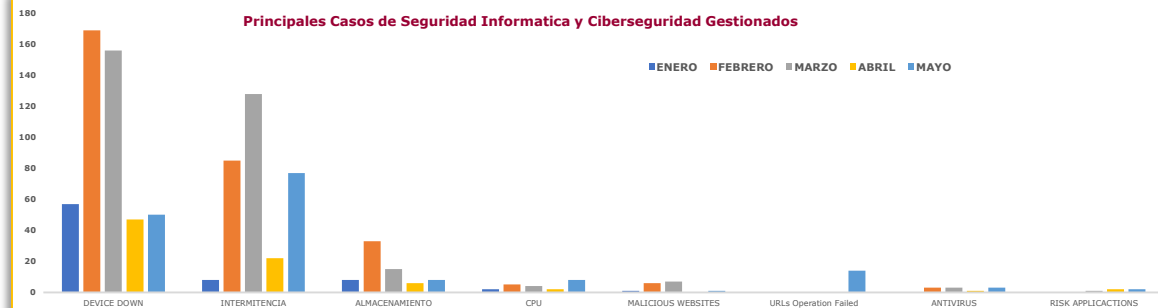
Seguridad Digital

Gestión de Incidentes

Gestión de Incidentes de Seguridad
Enero – Mayo 2023



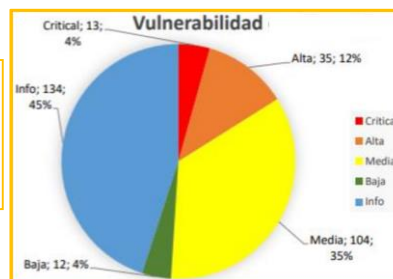
Principales Casos de Seguridad Informática y Ciberseguridad Gestionados



Gestión de Vulnerabilidades

Plan de Vulnerabilidades

Dispositivos,
Segmentos de Red
y Aplicaciones



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

Remediación Vulnerabilidades

- Aplicación de Guías de Aseguramiento de equipos servidores y usuarios final
- Remediaciones de desarrollo

Verificación de Vulnerabilidades en Aplicaciones WEB nuevas

Sitio web [ESCNNA](https://escnna.mincit.gov.co)

Sistema de Información Gestión Documental

Aplicativo Contratos – Supervisión

Aplicativo EDL

Aseguramiento TIC

Capacidades TICS

- Correo Electrónico
- Antivirus / Antimalware: Licenciamiento Servicios y Equipos de Usuarios Final
- Multifactor de Autenticación en la Plataforma Office 365

Malware a través de Correo a 39 cuentas institucionales

Identificación de usuarios

- Validación de usuarios: usuarios activo/inactivo, vigencia de la cuenta y actividad
- Cambio de contraseña
- Validación del Múltiple Factor de Autenticación

Publicación de Organigrama en Sede Electrónica – www.mincit.gov.co

Validación de la URL Organigrama Institucional actual

Continuidad TIC



DRP Sitio Web www.vuce.gov.co

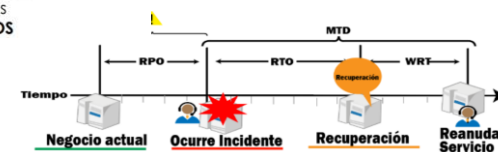
Plan de Recuperación de Desastres de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE

Política de prevención y de aseguramiento de servicios web frente a cualquier situación de Incidente, dentro de las escalas de tiempo que exige el negocio.

NUBE

RTO = 40 minutos A partir de recuperación de Backup
RPO = 5 horas (a la base de datos y 24 horas al servidor de aplicación.
WRT = 10 minutos
MTD = 50 MINUTOS

MTD = 121 HORAS, 28 MINUTOS Y 15 SEGUNDOS



DATA CENTER

RTO = 43 Horas, 18 Minutos Y 15 Segundos A partir de recuperación de Backup (Para recuperar backup) y 78 horas instalando, configurando toda la infraestructura requerida para el servicio

RPO = 5 horas (a la base de datos y 24 horas al servidor de aplicación)

WRT= 10 minutos (pruebas)

06. Presentación de los avances de las políticas de Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana y Transparencia y Acceso a la Información.

a. Servicio al Ciudadano.

Caracterización de Usuarios y Grupos de Valor

Total Caracterizados

16077

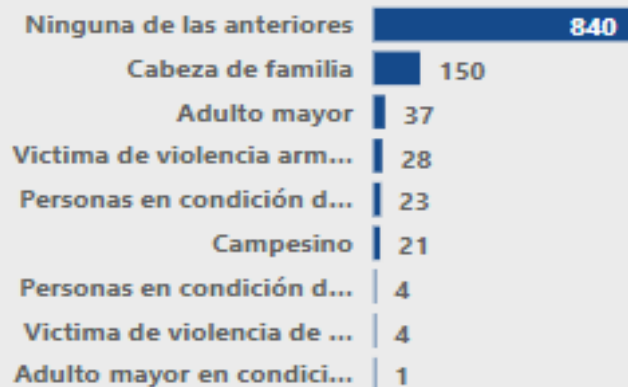
Cantidad Caracterizados

1160

Porcentaje Caracterizados

46,40 %

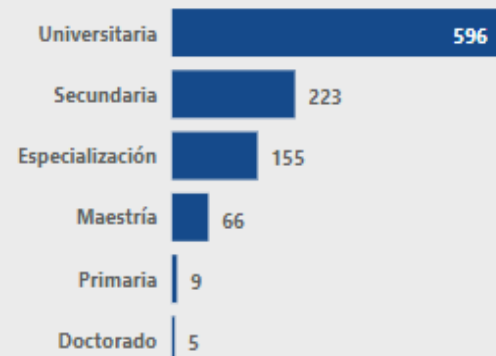
Caracterizados por vulnerabilidad



Caracterizados por Ocupación



Caracterizados por Educación



Resultado de las encuestas de Satisfacción

315

Cantidad de encuestas

91,24 %

Porcentaje de Satisfacción

67,3 %

Encuesta sobre canales virtuales

Porcentaje Satisfacción por sector

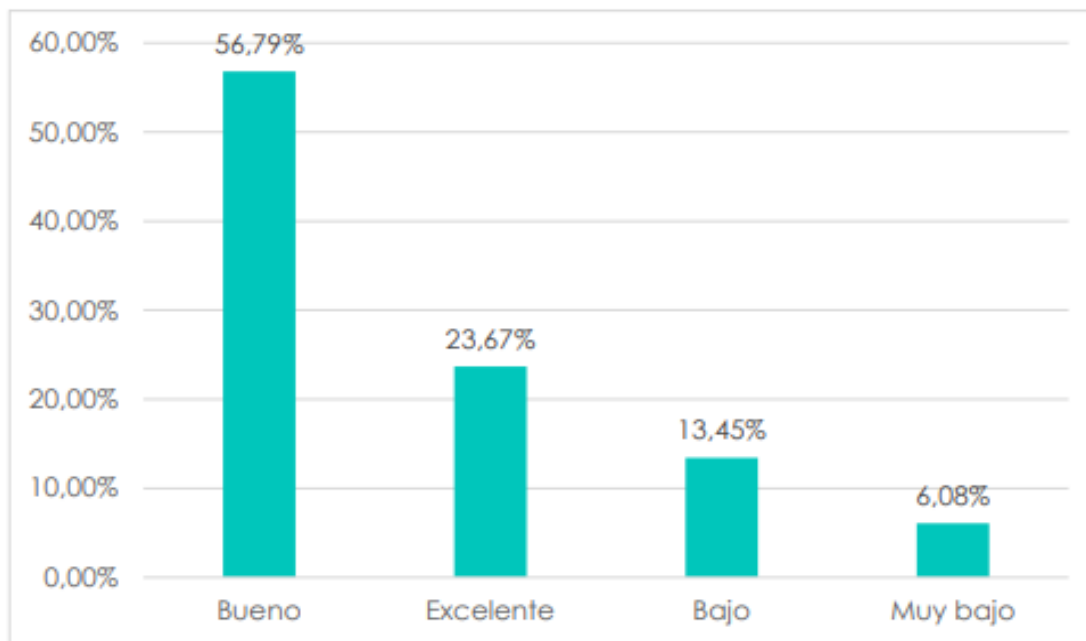
Temas Transversales	100,00 %
Trámites Administrativos	100,00 %
Comercio	96,49 %
Cifras Estadísticas	90,95 %
Turismo	90,35 %
Tarjetas Profesionales	87,86 %
Industria	84,76 %
Conceptos Jurídicos	81,54 %

Resultado de las encuestas de Percepción 2022

Fecha aplicación: Noviembre de 2022

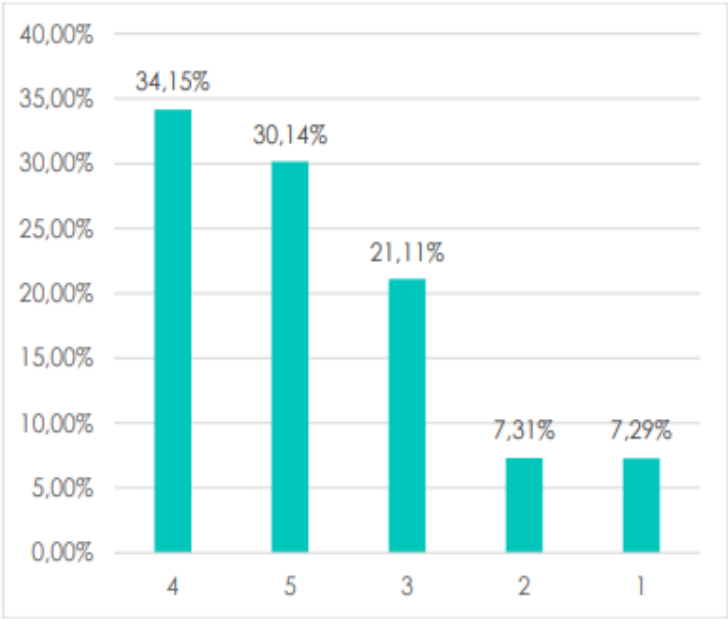
Número de encuestas: 773 encuestas

¿Cómo califica la calidad general del servicio que le ha prestado el MINCIT?



Fuente: Bases de datos encuesta de percepción/Elaboración grupo de relación con el ciudadano.

Percepción de tendencias en la prestación del servicio 5 puntuación más alta



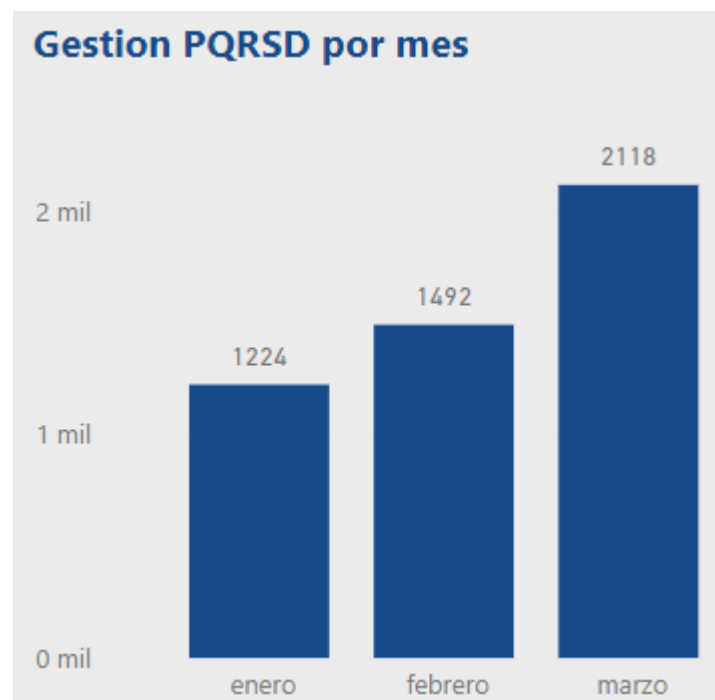
Fuente: Bases de datos encuesta de percepción/Elaboración grupo de relación con el ciudadano.

Atributo evaluado	1	2	3	4	5	Tendencia
a. Adapta el servicio para responder a sus necesidades específicas.	58	54	161	298	202	
b. Da a conocer los diferentes canales de acceso al servicio	49	60	157	279	228	
c. Garantiza la orientación necesaria para la gestión de trámites y servicios.	54	66	177	251	225	
d. Coordina acciones con diferentes entidades públicas y/o privadas para brindarle un mejor servicio.	69	62	192	250	200	
e. Maneja con seguridad y confidencialidad su información.	29	37	102	271	334	
f. Tiene en cuenta sus opiniones para mejorar el servicio.	79	60	190	235	209	
Totales	338	339	979	1584	1398	

Fuente: Bases de datos encuesta de percepción/Elaboración grupo de relación con el ciudadano.

Detalle de los resultados: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion/encuesta-de-percepcion/vigencia-2022/enero-diciembre/informe-de-percepcion-2022.pdf.aspx>

Comportamiento de las PQRSD I Trimestre 2023



Miércoles de Socialización

No.	Fecha	Dependencia Entidad	Tema	Asistentes
1	22/02/2023	Mipymes Vicedesarrollo	Convocatoria Premio Innova – Versión 2022	67
2	01/03/2023	Dirección de Comercio Exterior	Regímenes de Importación: 1) Régimen de licencia previa, 2) Régimen de libre importación, Registro de importación.	440
3	08/03/2023	Análisis Sectorial y Registro Nacional de Turismo	Tarjeta de Guías de Turismo	331
4	15/03/2023	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	Implementación Tarjeta de Registro de Alojamiento Turístico - TRA	665
5	22/03/2023	Formalización Turística	Decretos reglamentarios Ley 2068 de 2020	474
6	29/03/2023	Estudios Económicos	Comportamiento del Sector, Comercio y Turismo 2022 y perspectivas 2023	188
7	12/04/2023	Diseño y Admón de Operaciones	Registro de Productores y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RPCAEE) y Contingentes de Importación y Exportación	183
8	19/04/2023	Dirección Integración Económica	Acuerdos Comerciales entre Colombia y los países de América Latina y El Caribe	87
9	26/04/2023	Grupo de Promoción Turística	Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en contexto de Viajes y Turismo	187
10	03/05/2023	Grupo de Promoción Turística	Prevención de tráfico de fauna y flora. Prevención de tráfico de Patrimonio Cultural.	89
11	10/05/2023	Grupo de Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	Registro Nacional de Turismo	300
12	17/05/2023	Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable	101
13	24/05/2023	Relaciones Comerciales	Introducción a la Organización Mundial del Comercio (OMC)	106
14	31/05/2023	Registro de Productores de Bienes Nacionales	Registro de Productores de Bienes Nacionales	119
TOTAL				3.337

b. Participación Ciudadana.

Eventos de participación ciudadana 2022

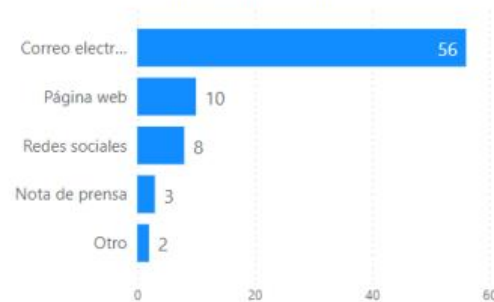
MinCIT consolidó un total de 81 eventos, entre los cuales se encuentran foros, sesiones de fortalecimiento productivo, encuentros empresariales, reuniones en el marco del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, ferias empresariales y de negocios, presentación de programas institucionales, sesiones de Participación Ciudadana, sesiones de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública.



Calificación de la Audiencia Pública - Cubrimiento expectativas de los ciudadanos

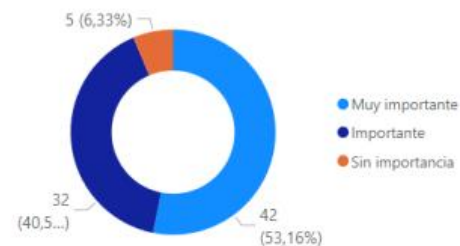


Canal de Invitación

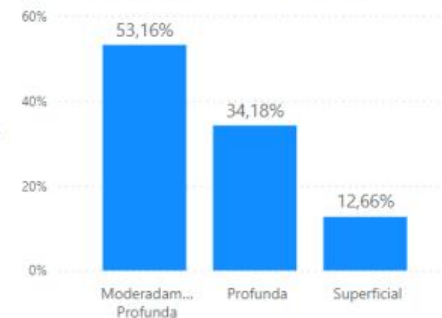


Resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - 2022

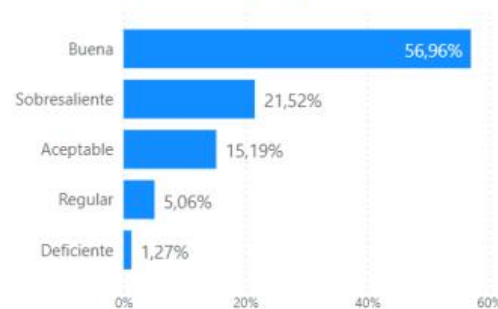
Importancia del evento



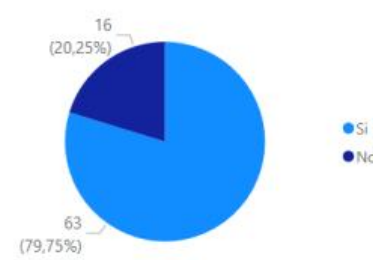
Profundidad temas expuestos



Organización Logística



¿La información suministrada fue suficiente?



C. Transparencia y Acceso a la Información.

Seguimiento ITA

- Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos
- Fecha de autodiagnóstico: 30/09/2022 10:06 PM
- Puntaje auditoría: 75 sobre 100 puntos
- Fecha de auditoría: 10/10/2022 Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Cumplimiento de Requisitos de la Política

- ✓ Apoyo al Ministerio en la publicación de documentos accesibles.
<https://mintranet.mincit.gov.co/informacion-institucional/servicio-al-ciudadano/capacitacion-a-funcionarios>
- ✓ Revisión de contenidos sede electrónica del Ministerio
- ✓ Proceso de depuración y actualización de contenidos
- ✓ Fortalecimiento Menú Participa

07. Aprobación para eliminar los archivos de la serie de Procesos de Cobro Coactivo.

Tabla de Valoración Documental

TVD

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL									Código : GD-FM-67
PERÍODO : 23/11/2003 - 16/06/2015									Versión: 00
									Vigencia: a partir del 06/02/2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESPACHO DEL MINISTRO									Código Dependencia : 100
OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA									Código Dependencia : 140
CÓDIGO			SERIES- SUBSERIES DOCUMENTALES O ASUNTOS	RETENCIÓN EN AÑOS	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	SB			CT	E	M	S	
140	22		PROCESOS						
140	22	3	Procesos de Cobro Coactivo	10				X	Serie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de especial contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, que faculta a ciertas entidades para hacer efectivos directamente los créditos a su favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Los procesos de cobro coactivo son fuente primaria para la investigación de la recaudación de rentas en las entidades por medio de la jurisdicción coactiva. Por tratarse de documentación que posee algunos valores de carácter histórico y patrimonial, pero dado que su producción es alta en este periodo (7500 registros) se determinó su selección como disposición final. Cumplidos los tiempos de retención se realizará la selección aleatoria del 7% de los expedientes para su conservación permanente, como muestra de los trámites y procedimientos del ejercicio de la jurisdicción coactiva. Los documentos seleccionados para su conservación total serán transferidos al archivo histórico conforme lo establecido en la normativa y lineamientos vigentes en la materia, y se procederá a digitalizar la documentación en formato PDF/A con fines archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo del Grupo de Gestión Documental. La documentación no seleccionada se eliminará de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio para este proceso.

Serie Proceso de Cobro Coactivo

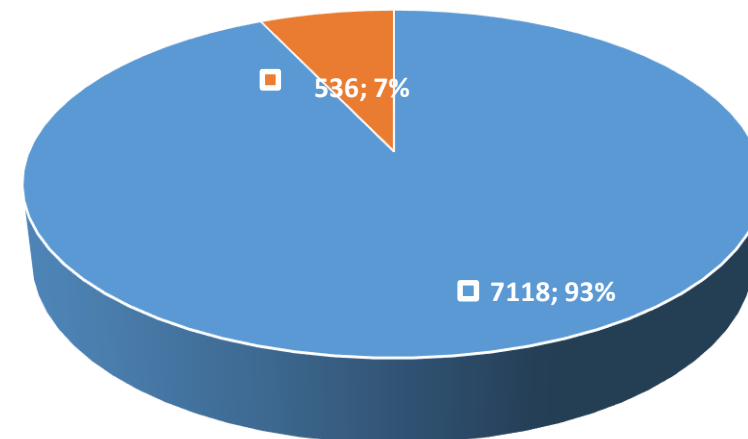
El total de procesos de cobro coactivo es de 7.654 carpetas.

“Mediante método aleatorio, se seleccionó el 7% del total de expedientes (536) para su conservación total.”

Se escogieron las empresas mas significativas del país y los cobros coactivo de alto valor.

El resto de documentos (7.118) continuará el proceso de eliminación

Selección Procesos de Cobro Coactivo



- Expedientes Cobro Coactivo a eliminar
- Expedientes Cobro Coactivo a Conservar

Cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.8.2.2.1 del Decreto No. 1080 de 2015 y Acuerdo 04 de 2019, AGN:

Eliminación de Documentos: La eliminación de documentos de archivo tanto físicos como electrónicos deberá estar establecida en las Tablas de Retención Documental o Tablas de Valoración Documental y deberá ser aprobada por el Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces.

Se propone al Comité la aprobación para la eliminación de 7.118 carpetas de la serie Procesos de Cobro Coactivo, que iniciaron en el extinto Ministerio de Desarrollo Económico y que culminó su etapa en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que cumplieron el tiempo de retención acorde con las TVD.

- Optimización de espacios
- Cumplimiento normativo a la aplicación de TVD

08. Presentación de los avances del Sistema de Gestión Ambiental.

Desempeño ambiental 2022



Auditorías al SGA 2022 y 2023



- **Auditoría Interna 2022**
 - 4 Aspectos por mejorar
 - 3 Fortalezas

- **Auditoría Externa 2023**
 - 6 Aspectos por mejorar
 - 5 Fortalezas

Cambios en el Plan de Gestión Ambiental



Objetivos y metas

SGA:

1. Mantener la certificación en la NTC ISO 14001:2015 (CCI y Palma Real).
2. Cumplir el 100% de las actividades para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional
3. Fortalecer la gestión ambiental de otros bienes inmuebles de la Entidad.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:

4. Incluir criterios de sostenibilidad ambiental en el 80% de la contratación evaluada por el EAA
5. Aumentar el número de guías para la inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental (3).

RESIDUOS:

6. Asegurar el cumplimiento del 100% de requisitos legales
7. Aumentar en 2% el aprovechamiento de residuos.

PAPEL, ENERGÍA Y AGUA :

- 8 al 10. Disminuir en 1% el consumo de energía con respecto a la línea base de 2022.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL:

11. Aumentar en 1% las jornadas de concienciación
12. Aumentar en 1% las publicaciones de interés del SGA

EMISIONES:

13. Cumplir el 100% de las actividades del Programa.

Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros del SGA

Contraloría General de la República

- * Valoración económica del SGA, mediante la cuantificación de los costos ambientales vs los beneficios ambientales para 2022.
- * En el marco del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2023, se atendió lo relacionado con el uso eficiente de la energía en las instalaciones del Ministerio. Total, requerimientos (2) dos.

Secretaría Distrital de Ambiente

- * Cargue en la plataforma del IDEAM: Balance residuos peligrosos/22.
- * Requerimiento PINES de RCD (2013 y 2016).

200 (18+) Identificados respecto de 2022

Evaluación a mayo/2023
Cumplimiento 98%

Entrada en operación del restaurante

Se analizó la normatividad aplicable y se identificaron 17 obligaciones

Retiro de papeleras

El SGA contribuye al cumplimiento de la normatividad de **austeridad del gasto.**

Estado de las comunicaciones

15 publicaciones en la Mintranet en relación a temas de interés del SGA
-Retroalimentación por parte del grupo de comunicaciones con respecto a formato de las publicaciones

2 publicaciones web:
- Informe de resultados de Auditoría Externa de Seguimiento al SGA
- Valoración Económica del Sistema de Gestión Ambiental del MinCIT

2 Campañas de sensibilización:
-Día de la tierra
- Campaña de orden y aseo en conjunto con el COPASST

Acciones que contribuyan a la toma de conciencia

Estimación de huella de carbono de los funcionarios del MINCIT

- Conmemoración del día de la tierra
- Participación del 36% de funcionarios
- Aprendizaje sobre emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades cotidianas.

09. ■ Presentación de los avances del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

2021

Cumplimiento de
Requisitos Mínimos legales

100%

Revisión de la Política

Septiembre 2021

Actividades ejecutadas del Plan de
Trabajo Anual

93%

Asignación de recursos

\$161,358,142

Ejecución del presupuesto

98%

COPASST

Apoyo Técnico en las reuniones mensuales
100% Integrantes Capacitados.
Apoyo para la conformación según Resolución
1573 de 2021 vigencia 2021-2023



COMITÉ DE CONVIVENCIA

Capacitación de funciones y responsabilidades
Capacitación de resolución de conflicto por cambio de integrantes del Comité

2022

Cumplimiento de
Requisitos Mínimos legales

100%

Revisión de la Política

Agosto 2022

Actividades ejecutadas del Plan de
Trabajo Anual

97%

Asignación de recursos

\$114,966,667

Ejecución del presupuesto

99%

COPASST

- Apoyo Técnico en las reuniones 12 mensuales
- 80% Integrantes Capacitados en:
 - Curso de 50 horas
 - Funciones y responsabilidades
 - Investigación de accidentes
 - Inspecciones de seguridad

COMITÉ DE CONVIVENCIA

- Capacitación de funciones y responsabilidades
- Capacitación de resolución de conflictos
- Acoso laboral
- Sin recomendaciones para SGSST
- Curso de 50 horas

* Segundo Comité Institucional
de Gestión y Desempeño

* Dos capacitaciones
pendientes por parte de la ARL.

*Responsable del Sistema SST.
*Exámenes Ocupacionales
*EPP de Bioseguridad
*Dotación de Botiquines

*Devolución saldo del contrato del
responsable del Sistema SST.

2021

Plan de Emergencias

Se realizó en el mes de octubre del 2021 el simulacro de manera virtual

1

Identificación de Requisitos Legales

100%

Auditorías Internas

Acciones correctivas, preventivas y/o oportunidades de mejora

0 NC

2022

Plan de Emergencias

Se realizó el 04 de octubre del 2022 el simulacro presencial y con una participación de 293 colaboradores

1

Identificación de Requisitos Legales

100%

* Según lo revisado por el intermediario de seguros Marsh de Lima y en auditoria.

Auditorias

Apertura de las NC vigencia 2022

1 NC

* No se evidencio planes de acción de acciones correctivas y preventivas.

Resultados

2021

PVE DME

PVE PSICOLABORAL

PVE CARDIOVASCULAR

PVE VISUAL

Clases Kick boxing, zumba, rumba, yoga

3

Talleres de intervención

1

Población intervenida

40

Población intervenida

30

PVE BIOLÓGICO

PVE AUDITIVO

Entrega de Tapabocas

44

Talleres de intervención

1

Población Intervenida

720

Población intervenida

53

Inspecciones para Teletrabajo

50

Talleres de intervención

9

Pausas Activas (horas)

80

Población intervenida

302

Participantes Pausas Activas /periodo

321

Intervención individual

15

Personal capacitado(colaboradores)

125

2021

Severidad de AT

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en la vigencia 2021 se perdieron 1,4 días por accidente de trabajo,

**1.4 días de
incapacidad por
AT.**

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en la vigencia 2022 se perdieron 0,1 días por accidente de trabajo.

Frecuencia AT

En el transcurso del 2021 se han tenido 2 Accidentes de Trabajo, 2 de ellos en el mes de Febrero,

2 AT

Frecuencia AT

En el transcurso del 2021 se han tenido 2 Accidentes de Trabajo, 2 de ellos en el mes de Febrero,

1 AT

AT Mortales

0

AT Mortales

0

Incidencia EL

Por cada 100.000 trabajadores del sector existen 0. casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo de Enero 2021 a diciembre del 2021

0

Incidencia EL

Por cada 100.000 trabajadores del sector existen 0. casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo de Enero 2022 a diciembre del 2022

0

Prevalencia de EL

Por cada 100.000 trabajadores existen 2 caso de enfermedad laboral en el periodo 2021

2

Prevalencia de EL

Por cada 100.000 trabajadores existen 2 caso de enfermedad laboral en el periodo 2022

2

Ausentismo

El ausentismo es variable se incrementa de manera significativa en el mes de septiembre debido a los cambios climáticos y los picos respiratorios por el SARS Covid19.

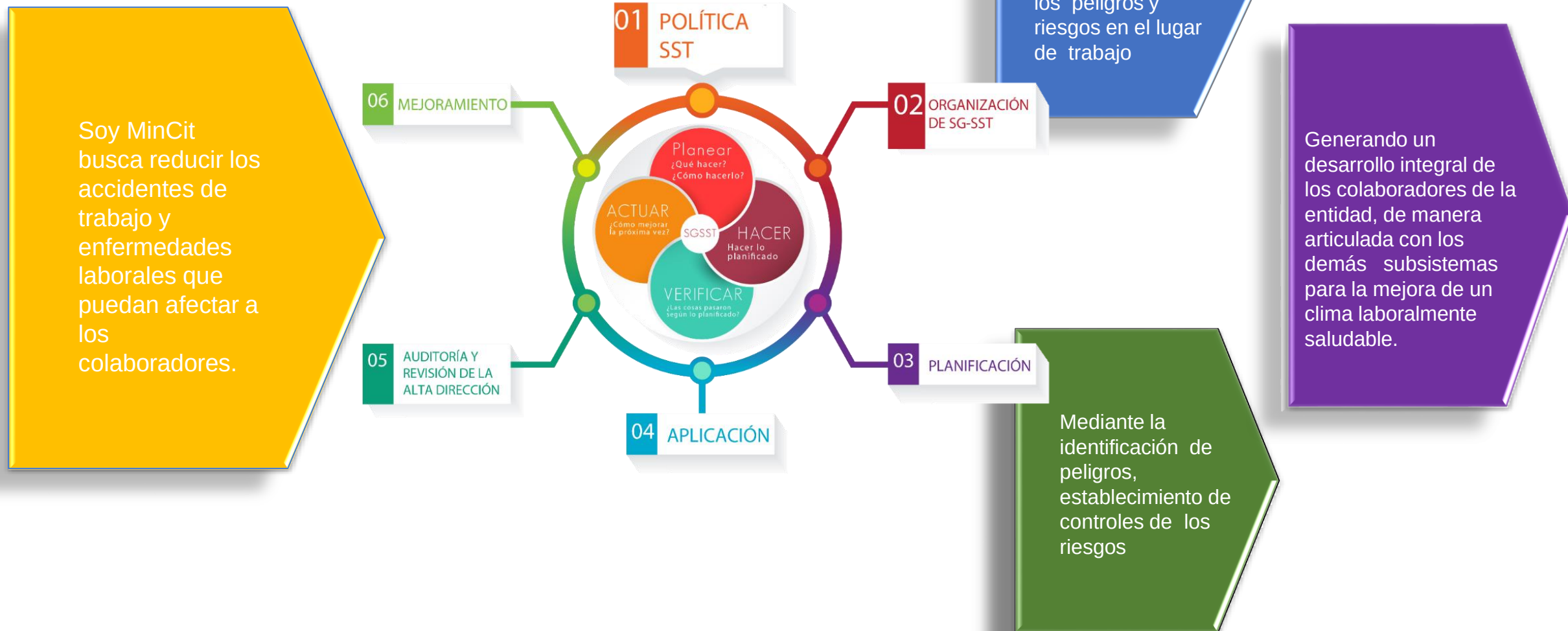
**1028 días
perdidos por
causa médica.**

Ausentismo

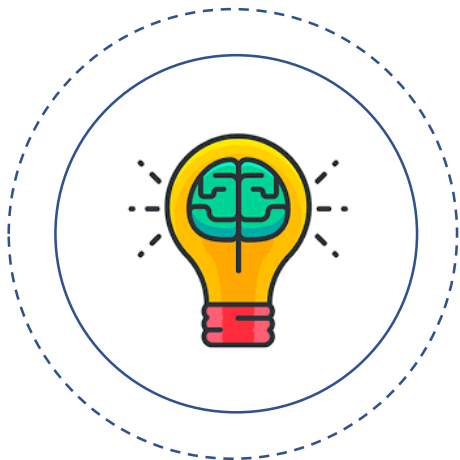
El ausentismo es variable se incrementa de manera significativa en el mes de septiembre debido a los cambios climáticos y los picos respiratorios por el SARS Covid19.

**1028 días
perdidos por
causa médica.**

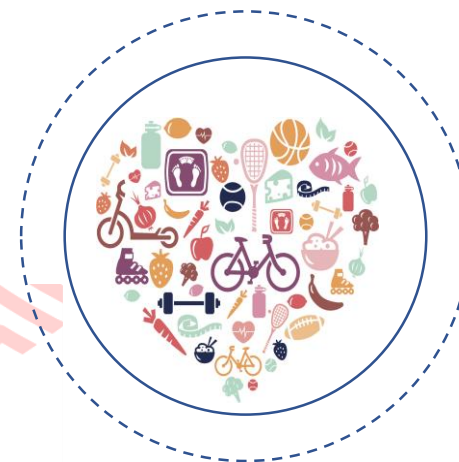
El ausentismo es variable, pero se incrementó por las incapacidades mayores a 180 días, (2 funcionarios) dado a la gravedad de su enfermedad. Además, influye los cambios climáticos y los picos respiratorios por el SARS Covid 19.



"SOY LIDER MINCIT"



"SOY MINCIT SEGURO"



"Circuito 360 porque SOY MINCIT"



Yo como MINCIT me capacito

0

Accidentes de Trabajo reportados, en lo transcurrido

158

Participantes en Pausas activas

Incremento en el % Reinversión

57%

Se traduce en 1127 horas en el Plan de Trabajo de la ARL Positiva.

50

Inspecciones de seguimiento de teletrabajadores,

5

Inspecciones para futuros teletrabajadores.

Priorización de acondicionamiento físico para los conductores y

8

inspecciones de puesto de trabajo en la entidad.

6

Grupos de trabajo con intervención en riesgo Psicosocial, 82 colaboradores participantes

Brigada de emergencia

2 capacitaciones y una (1) pista de entrenamiento; Primera reunión COE

GRACIAS