



**MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO**

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Cuarta Sesión de 2022

Diciembre 20 de 2022



Contenido

00. Compromiso sesión # 3 de 2022
 01. Política de Gobierno Digital - Aprobación de documentos
 02. Avance Política de Gobierno Digital - Seguridad y Privacidad de la Información
 03. Avance Política Seguridad Digital
 04. Revisión por la Dirección
 05. Avance Política Administración de Archivos y Gestión Documental
 06. Avance Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública
 07. Avance Política Servicio al Ciudadano
 08. Avance Política Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción
 09. Política Gestión del Conocimiento - Aprobación conformación equipo interdisciplinario
 10. Informe de Gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST – Año 2022
- 

Compromiso sesión anterior

TAREA	RESPONSABLES	FECHA FIN / ESTADO	DESCRIPCIÓN
Revisar los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento	OAPS y OCI	Septiembre 15 de 2022 / Cumplida	El 9 de septiembre de 2022 se reunieron las oficinas de Planeación Sectorial y Control Interno para analizar los indicadores con alerta en su cumplimiento: ▪ “Índice de Desempeño Ambiental” a cargo del Grupo de Administrativa, presentó avance deficiente por un error en el reporte de los meses de abril a julio, que fue ajustado a partir de agosto. ▪ “Porcentaje de Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguímientos” a cargo de la Oficina de Control Interno, su desempeño se vio afectado por los resultados del indicador anterior por estar asociados al mismo proceso.

01 Política de Gobierno Digital

Solicitud al CIGD: Aprobación documentos

a. Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos - PAMUDA

Promover y habilitar las condiciones para la apertura, uso y generación de valor a partir de datos abiertos de gobierno, para que sean publicados en el portal del estado colombiano www.datos.gov.co.

Qué son Datos Abiertos?

Información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. Usos: generar informes, reportes, estadísticas, investigaciones, control social, oportunidades de negocio, apps, entre otros temas.



Normatividad de Datos Abiertos



Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos – PAMUDA

•**PRODUCTO:** Listado de Bases de Datos o Información de Áreas Misionales y Matriz de Análisis.

•**FECHAS:** 01 Febrero – 31 Julio 2022 y 2023

IDENTIFICACIÓN,
VALIDACIÓN, DISEÑO Y
PERIODICIDAD



•**PRODUCTO:** Creación de la estructura del dataset nuevo y sus metadatos.

•**FECHAS:** 01 Agosto – 31 Octubre 2022 y 2023

DESARROLLO
Y
CONSTRUCCIÓN



•**PRODUCTO:** Aprobación del dataset y Publicación en el Portal de Datos Abiertos

•**FECHAS:** 01 Noviembre – 31 Diciembre 2022 y 2023

PUBLICACIÓN
PORTAL
DATOS
ABIERTOS



•**PRODUCTO:** Seguimiento Trimestral de Descargas y Campañas de Socialización Sede Electrónica MinCIT

•**FECHAS:** 01 Diciembre 2022 - 30 Marzo, 31 julio y 31 Octubre de 2023

MONITOREAR LA
CALIDAD Y EL USO



NOTA: Los detalles técnicos del PAMUDA 2022 – 2023 como licencia, formatos, monitoreo, entre otros se puede revisar en el siguiente enlace:
<https://n9.cl/hk7s0>

b. Esquema de Soporte y Mantenimiento de los Sistemas de Información 2022

Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los Sistemas de Información.

Esquema de Soporte y Mantenimiento de los Sistemas

Asistencia que se brinda a los servidores públicos para que puedan hacer uso de los productos o servicios que ofrece MinCIT.

Su finalidad es ayudarlos para que puedan resolver ciertos problemas.



Esquema de Soporte y Mantenimiento de los Sistemas

Proceso de cambiar, modificar y actualizar el software para satisfacer las necesidades de los servidores MinCIT.





C. Plan de Recuperación de Desastre DRP, de la Sede Electrónica.

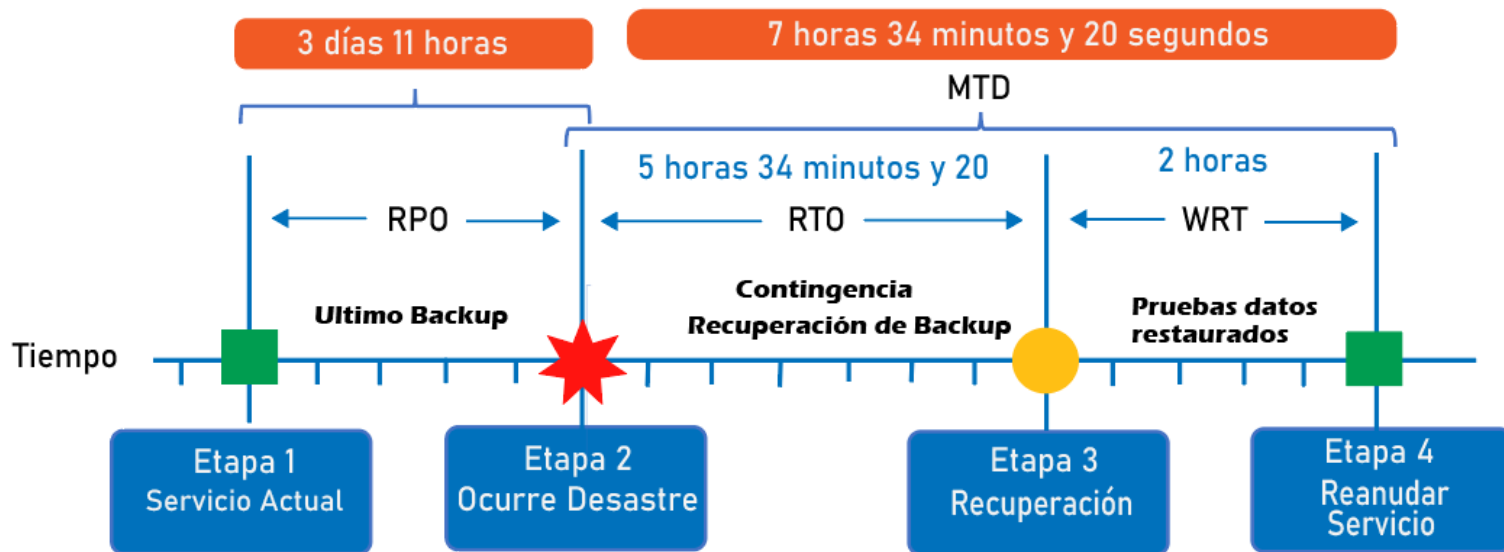
Busca Recuperar el servicio de Sede Electrónica o Página Web principal de MINCIT: www.mincit.gov.co

Recuperación -DRP www.mincit.gov.co



El Plan de Recuperación de Desastres -DRP de la Sede Electrónica de MINCIT se formuló como política de prevención y de aseguramiento de dichos servicios, frente a cualquier situación de desastre.

Recuperación -DRP www.mincit.gov.co



Tiempo Total: 3 días, 18 horas, 34 minutos y 20 segundos

02 Avance Política de Gobierno Digital - Seguridad y Privacidad de la Información

Solicitud al CIGD: Puesta en conocimiento

Plan de Acción SPI

Activos de Información 1350

Información – Hardware – Servicios –
Personas – Infraestructura

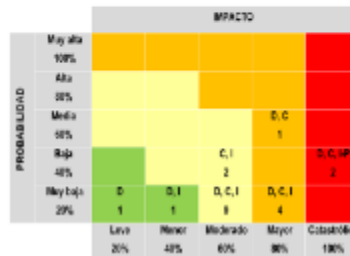
Valoración de Riesgos SPI

Gestión Activos y Riesgos

Mapa de Calor - Valoración de riesgo inherente



Mapa de Calor - Valoración de riesgo residual



DCIP Activos Tipo Información

Documentos de Archivos no relacionados en TRDs

DCI Activos Tipo Software

- Aplicaciones Institucionales
- Plataformas Interinstitucionales

DCI Activos Tipo Servicios

- Almacenamiento Nubes Institucionales
- Uso Servidor de Datos
- Carpetas Compartidas
- Repositorios externos

DCI Activos Tipo Hardware

- Portátiles Institucionales
- Uso Portátiles No Institucionales
- Discos Duros, USB, CDS

DCI Activos Tipo Personas

- Transferencias de Información
- Uso de Activos

Nivel de
Aceptación del
Riesgo
(RAE)

REDUCIR EL
RIESGO

Acciones de Tratamiento

Grupo Gestión Documental

- Etiquetado de Información acorde con la Clasificación y Reserva
- Preservación y Conservación Documentos de Archivo en TRDs

Oficina Sistemas de Información

- Monitoreo Plataforma Tecnológico
- Capacidades y cambios en Infraestructura Tecnológica
- Soporte Técnico: Inventario de equipos en Uso
- Transferencia de Información (VPN, FTP)
- Monitoreo Plataforma Tecnológico

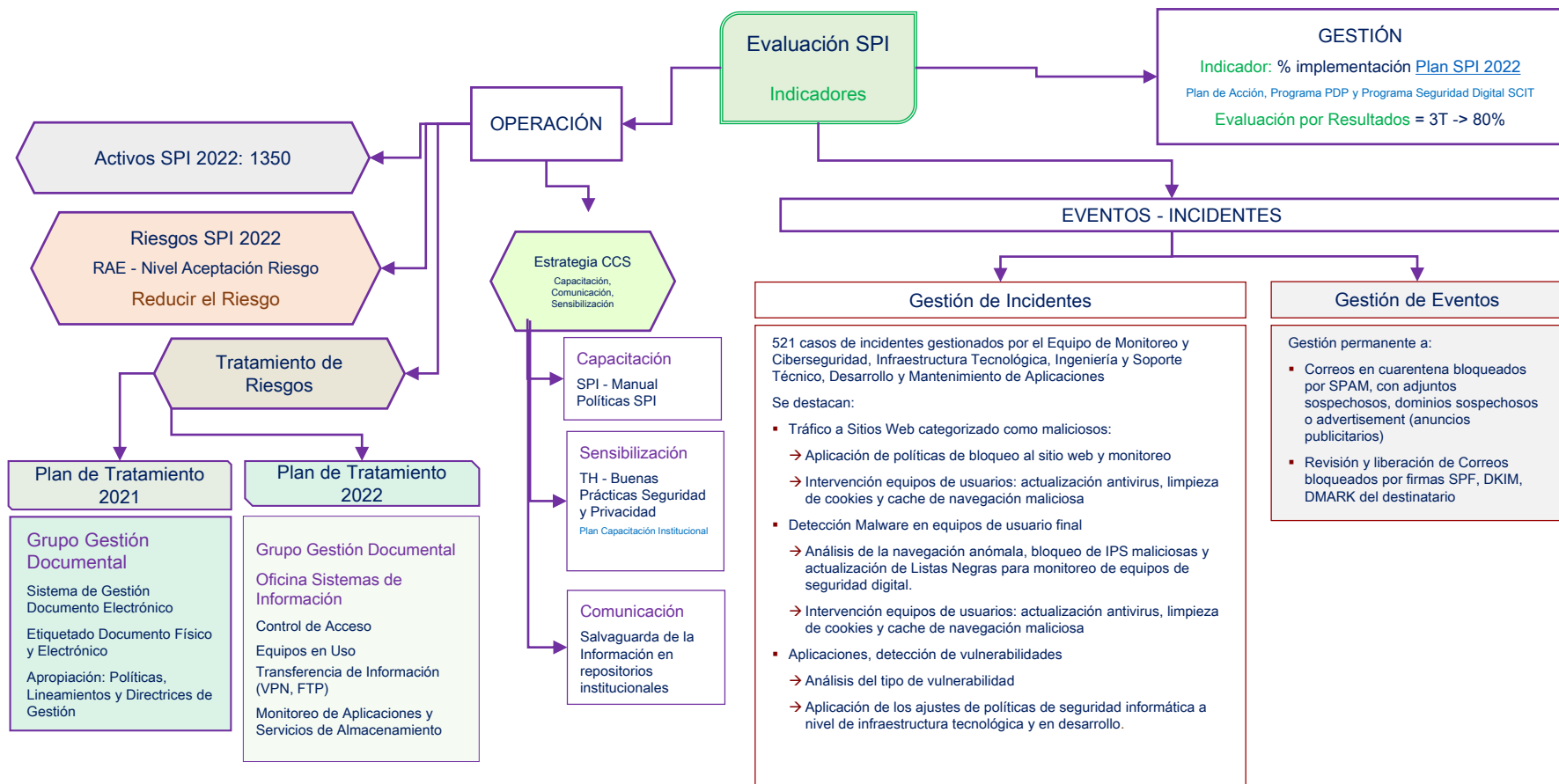
Grupo Gestión Documental

Oficina Sistemas de Información

- Sistema de Gestión Documento Electrónico
- Apropiación Políticas y Directrices para la Gestión de Documento Electrónico
- Estrategia Comunicación, Capacitación y Sensibilización

PLAN
TRATAMIENTO
RIESGOS
2022

Plan de Acción SPI



Plan de Acción SPI

Programa Tratamiento y Protección de Datos Personales

Evaluación SPI Auditoría - Mejora

Cumplimiento Normativo

Evaluación Modelo SPI

AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN



BRECHA ANEXO A ISO 27001:2013



- Gestión Activos: Documento Electrónico, Etiquetado y Clasificación de la Información
- Política de Proveedores y Criptografía de Servicios que cuentan con Entidad de Certificación Cerrada
- En actualización Declaración Aplicabilidad y Manual Políticas SPI

RNBD Registro Nacional Bases de Datos

Conocimiento y Aprobación Eliminación Registros RNBD de las Base

- Dirección Integración Económica - VCE
- Contactos es una base doméstica
- Grupo Protección Turista -DASP - VT
- Documentación a cargo de la SIC: Expedientes de Investigación
- Grupo Administrativa - Secretaría General
- Carnets y Parquederos son bases domésticas
- Documentación a cargo Administración CCI
- Nombramientos información del Grupo Talento Humano

- Registro Entidad Subordinada Comisión Profesional Diseño Industrial
- Valoración de Riesgos para las bases:
 - Expedientes Disciplinarios - GJD - SG-OALI
 - Zonas Francas - DPC - VDE
 - Revela Colombia - Grupo Promoción Turística - DASP - VT
 - Certificación Prestadores Turísticos - GCSCI - DCDST
 - Turismo Comunitario - GPDT - DCDST
 - Tarjeta Guías de Turismo - DCDST

Evaluación Sistema Control Interno

- Mecanismos detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada ...
- Diseño y desarrollo actividades de control
- Selección y Desarrolla controles TI sobre datos
- Utilización información relevante (Identifica requisitos)
- Comunicación Interna - CICI y CIGD

NC 296 → A15.1.1 Política Relación con Proveedores

No existe una Política definida para Proveedores que documente los requisitos establecidos por la entidad
DOCUMENTACION EN MANUAL POLÍTICAS SPI

Grupo Contratos
Oficina Sistemas de Información - SPI
Supervisores

NC 295 → A9.4.3 Gestión Contraseñas Actualización Procedimiento Acceso Servicios TI

NC 295 → 8.3 Plan de Tratamiento de Riesgos Implementación Plan de Tratamiento de Riesgos SPI

NC 295 → 6.1.3 Tratamiento Riesgos Seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos SPI

Oficina Sistemas de Información - SPI

2021

03 Avance Política Seguridad Digital

Solicitud al CIGD: Puesta en conocimiento

Programa Seguridad Digital

SCIT - Mesa ICC - CCOCI

Infraestructura Crítica Cibernética

Coordinación con CSIRT Gobierno

- Atención a Boletines de Ciberseguridad y Vulnerabilidades
- Simposio de [Ciberseguridad](#) de la [OEA](#) del 3-7/10/2022
- Registro Chat SIGNA "Enlaces de Seguridad Digital"

→ Chat SCIT: MSPI – CCOC: Infraestructura Crítica

MONITOREO PLATAFORMA TECNOLÓGICA

- Conectividad y Comunicación redes
- Actividades de Hardening e implementación de buenas prácticas para el aseguramiento de Tecnología:
 - Plataforma gestión.mincit.gov.co
 - Plataforma servicios.mincit.gov.co
 - Equipos de Seguridad
- Navegación de Aplicaciones y servicios TI
- Vulnerabilidades, Pruebas de Intrusión y Remediaciones aplicadas a:
 - Plataforma VUI.gov.co – Ventanilla Única de Inversión
 - Plataforma pms.mincit.gov.co → TRA – Tarjeta Registro Alojamiento
 - Aplicativo Aula.mincit.gov.co → cursosvirtuales.mincit.gov.co

Seguridad Digital MinCIT

DRP - Recuperación ante Desastres

DRP - Recuperación ante Desastres

- **DRP – Sede Electrónica**
www.mincit.gov.co
- Implementación Escenario de Restauración similar al ambiente productivo
- Restauración del Backup
- Aplicación prueba de vulnerabilidad para validar la consistencia del Sitio de Prueba

→ **DRP – VUCE – IMPO**

- Instalación y Configuración de Servidores en Infraestructura Virtualizada
- Migración de Servidores

AGENCIA NACIONAL DIGITAL
Lineamiento 4.5.6.3 Seguridad - Anexo 1 - Decreto 1389 de 2022

CONTINUIDAD TIC BCP – Plan Continuidad TIC

BIA – Análisis de Impacto - Diagnóstico

Categoría	Tipo de Servicio	ANS	Nivel de Impacto
Aplicaciones y Sitios Web	Plataforma VUCE	Contratos Soporte 7*24*365	Infraestructura Crítica – Interoperabilidad – DISPONIBILIDAD CRÍTICA
	Nómina (SaS)		Crítico Disponibilidad Alta
	Sistema Gestión Documental		No Crítico Disponibilidad Alta
	Sitios Web		Crítico Disponibilidad Alta
Conectividad	Plataforma Gestión ER+ - EDL - SCI - SID	7*24*365	No Crítico Disponibilidad Alta
	Plataforma Servicios Almacén e Inventarios FURAG – ITA – SCI – TH		Crítico Disponibilidad Alta
	Canal de Internet VUCE - Institucional		No Crítico Disponibilidad Alta
Infraestructura TI	Data Center Infraestructura Nube	Contratos 7*24*365	Crítico Disponibilidad Alta
Seguridad Digital	Equipos Ciberseguridad	Contratos 7*24*365	Infraestructura Crítica – Interoperabilidad – DISPONIBILIDAD CRÍTICA
Soporte Técnico	Equipos Usuario Impresoras Aire Acondicionado Planta Eléctrica		Crítico Disponibilidad Alta

04 Revisión por la Dirección

Solicitud al CIGD: Revisar y definir oportunidades de mejora, necesidades de cambios en los sistemas de gestión y necesidades de recursos.

a. Recordemos la finalidad
del Modelo de Empresa
Familiarmente
Responsable

VIDA
1
PERSONAL
FAMILIAR
LABORAL

PROPUESTAS
2
Y ACTUACIONES
QUE VAN MAS ALLA
DE LA LEGISLACION

**ORGANIZACION
PROFESIONAL**
3
A SUS
COLABORADORES SIN
COMPROMETER SU
COMPETITIVIDAD



4 SATISFACCIÓN
LAS NECESIDADES
Y ESPECTATIVAS

5 OBJETIVO
PROVEER UN
PROYECTO DE VIDA
MAS EQUILIBRADO
ENTRE LO
PROFESIONAL Y LO
PERSONAL.

**6 MEJOR
CALIDAD
DE VIDA**



CONCILIACIÓN

MODELO EFR

HERRAMIENTA
DE GESTION



Se trata de un modelo de gestión, basado en la mejora continua, que responde a una nueva cultura de trabajo en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.

b. Actividades realizadas en el Sistema de Gestión Ambiental

En 2022 el SGA ha sido... +

- Se han realizado **29 sensibilizaciones**
- Se han publicado **56 piezas comunicativas** en la Mintranet
- Se han obtenido alrededor de **7.063 visitas** a las noticias publicadas en la Mintranet
 - Se han revisado e **incluido criterios de sostenibilidad ambiental en 47 estudios previos.**

C. Cambios en las cuestiones internas o externas que son pertinentes al Sistema Integrado de Gestión (análisis de contexto)

Cambio en las cuestiones internas

- Cambio del Marco Estratégico de la entidad con el nuevo gobierno
- Cambio de lineamientos por cambio de directivos
- Migración del Sistema de Gestión de Calidad al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Cambio en las cuestiones Externas

- Nuevo Plan Nacional de Desarrollo
- Formalización del empleo en el Estado
- Nuevos lineamientos de los líderes de políticas de MIPG

d. Seguimiento a las Oportunidades

No.	OPORTUNIDAD	EJE ESTRATÉGICO	INICIATIVA	ACCIONES IMPLEMENTADAS AL 31 DE OCTUBRE 2022
1	Crecimiento del sector Turismo como motor de desarrollo económico del país.	E. Nuevas Fuentes de Crecimiento	Promover el turismo como una nueva fuente de crecimiento responsable y sostenible	En el marco de la reactivación económica segura las cifras del sector turismo han dado señales de recuperación: 145% de aumento de los visitantes no residentes, con corte a octubre, frente a 2021 79% de incremento del tráfico aéreo con respecto a enero – septiembre de 2021 55% de ocupación de alojamiento registrada entre ene-sept de 2022 (18 pp más que en igual periodo de 2021)
2	La economía naranja, apuesta estratégica de gobierno, se caracteriza por tener una importante proporción de microempresas, que representaron el 94,8% del total en 2018, seguido de las pequeñas (4,3%), medianas (0,7%) y grandes (0,2%) empresas.	E. Nuevas Fuentes de Crecimiento	Implementar la estrategia del Sector para la promoción, desarrollo e impulso de la Economía Naranja	- A octubre de 2022, 293 empresas de Animación, Producción audiovisual, publicidad, contenido digital, Software, Servicios TI y Videojuegos de 15 departamentos reportaron a ProColombia negocios por USD 453,8 mill. con 544 compradores de 44 países. - Este año 8 inversionistas de 7 países reportaron a ProColombia el inicio de 8 proyectos de IED por un valor estimado de USD 49 millones en dos (2) departamentos del país.

No.	OPORTUNIDAD	EJE ESTRATÉGICO	INICIATIVA	ACCIONES IMPLEMENTADAS AL 31 DE OCTUBRE 2022
3	Entre las empresas manufactureras, menos del 1% son innovadoras en sentido estricto y solo el 21,5% y 3,6% son innovadoras en sentido amplio y potencialmente innovadoras, respectivamente (OEE, cifras DANE)	B. Productividad e Innovación	Crear políticas públicas, programas, incentivos y condiciones institucionales necesarios para el fomento de la innovación	▪ A través de <i>MiLab</i> se han caracterizado 35 retos para diferentes entidades ▪ En el C4RI se desarrollan proyectos que combinan tecnologías Blockchain, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. Medellín hace parte así de las ocho (8) ciudades vinculadas a la alianza G20 de ciudades inteligentes.
4	Condiciones naturales del país que facilitan el Turismo, promoción y desarrollo sostenible.	D. Emprendimiento y formalización	Generar condiciones favorables en materia de formalización y procesos de empleabilidad en el sector turismo	▪ Desde 2019 se han inscrito en el RNT 79.307 prestadores de servicios turísticos, duplicando el número inscritos al comparar con los registros activos a 2018 (31.279).

No.	OPORTUNIDAD	EJE ESTRATÉGICO	INICIATIVA	ACCIONES IMPLEMENTADAS AL 31 DE OCTUBRE 2022
5	Ley de Financiamiento que ofrece una oportunidad al sector para implementar nuevas políticas y desarrollar mayores iniciativas.	A. Entorno competitivo	Diseñar, implementar y coordinar políticas, programas e instrumentos que promuevan un entorno competitivo para el país	- VUCE articula 21 entidades del Estado. En el cuatrienio se han puesto en marcha 19 interoperabilidades que simplifican los procesos de validación y aprobación automática de las solicitudes de comercio exterior (100% de la meta). - VUE opera en 48 cámaras de comercio a lo largo del país (85% de la meta) - Lanzamiento de la VUI- i. - Reglamento y conformación del Comité de Articulación Público - Privado de la VUE y gobernanza de la VUI (Res 1204 de 2022) - Procedimiento del modelo de atención del Servicio de Facilitación de la IED (Res 1209 de 2022).
		C. Inversión	Contar con un portafolio de megaproyectos estructurados que faciliten la llegada de inversionistas de gran escala	- A sept. de 2022 llegaron al país inversiones a sectores NME por USD 9.988 mill. aumentado en 54% respecto a 2021. - En 2022 un (1) inversionista en sectores NME, proveniente de Brasil, informó el inicio de dos (2) megaproyectos, clasificados así por tener un monto igual o superior a USD 276 millones, que se suman a los cuatro (4) megaproyectos que llegaron entre 2019 y 2021.

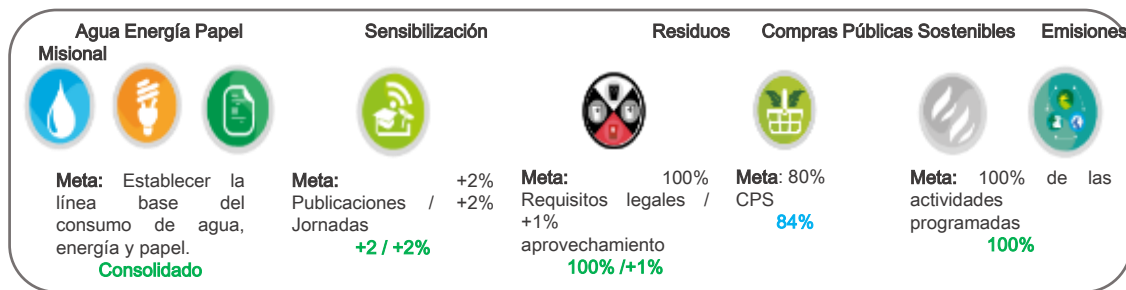
No.	OPORTUNIDAD	EJE ESTRATÉGICO	INICIATIVA	ACCIONES IMPLEMENTADAS AL 31 DE OCTUBRE 2022
6	Ley antitrámites y Directiva Presidencial No. 07 de 1 de octubre de 2018, que permite el desarrollo de estrategias para mejorar el entorno competitivo para el país.	A. Entorno competitivo	Diseñar, implementar y coordinar políticas, programas e instrumentos que promuevan un entorno competitivo para el país	▪ VUCE articula 21 entidades del Estado. En el cuatrienio se han puesto en marcha 19 interoperabilidades que simplifican los procesos de validación y aprobación automática de las solicitudes de comercio exterior (100% de la meta). ▪ VUE opera en 48 cámaras de comercio a lo largo del país (85% de la meta) ▪ Lanzamiento de la VUI- i: • Reglamento y conformación del Comité de Articulación Público - Privado de la VUE,y gobernanza de la VUI (Res 1204 de 2022) • Procedimiento del modelo de atención del Servicio de Facilitación de la IED (Res 1209 de 2022).
			Intervenir trámites y normas para mejorar condiciones para hacer negocios	▪ ESCA: 4.785 intervenciones para simplificar o eliminar 3.469 trámites, remover 436 barreras e intervenir 880 normas obsoletas o de alto impacto, con ahorros de más de \$381.000 mill.

e. Resultados de ■ seguimientos e indicadores específicos de los Sistemas de Gestión

Grado en el que se han logrado los objetivos del SGA

Resultados Desempeño Ambiental 3 Trimestre 2022

100% de las metas cumplidas



Nuestro consumo en cifras:



Resultados efr



f. Cumplimiento de Requisitos Legales del Sistema de Gestión Ambiental

Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros del SGA

Secretaría Distrital de Ambiente

Atención visita de Evaluación,
Control y Seguimiento
al cumplimiento normativo.

Visita Agosto 2022 +20 requisitos evaluados:

- GIR Ordinarios: 2/3 (inadecuada separación)
- GIR Peligrosos: 13,88/10 (uso de EPP transportadores, inadecuada separación, empaque luminarias)
N/A para:
- GIR especiales (llantas, RCD, AVU.
 - Emisiones atmosféricas y PEV.

Evaluación a octubre/2022

Cumplimiento 98%



182 (24+)
Identificados

Secretaría Distrital de Ambiente:

Requerimiento sobre la trazabilidad de los residuos de construcción y demolición- RCD en la adecuación de las instalaciones del Ministerio realizada durante 2014 y 2015: 2 proyectos.

Estado: En trámite.

Ley 2169 de 2021: **Ser entidad Carbono Neutro a 2030.**

Ley 1964 de 2019: **30% de vehículos eléctricos a 2025.**

Decreto 397 de 2022- Directiva presidencial 08 de 2022. **A partir del cual se expide la Circular interna 015 de 2022.**

g. Adecuación de los recursos asignados y cumplimiento de los resultados esperados

Sistema de Gestión Ambiental

Recurso Técnico y Tecnológico: Plataformas Isolución® y ER+, infraestructura tecnológica y herramienta virtual de CPS.

Recurso Humano: Líder Equipo de Asuntos Ambientales, Asesor y dos Profesionales en Ingeniería Ambiental.

Recurso Financiero:

Contratación (CPS 141/22) \$ 70.616.472

Contratación (CPS 140/22) \$ 31.422.300

Contratación (CPS 287/22) \$ 3.379.600

Total: **\$ 105.418.372**

Fuente: Funcionamiento

Sistema de Gestión de Calidad

PROYECTO DE INVERSIÓN: Fortalecimiento en la gestión administrativa e institucional del ministerio de comercio, industria y turismo a nivel nacional

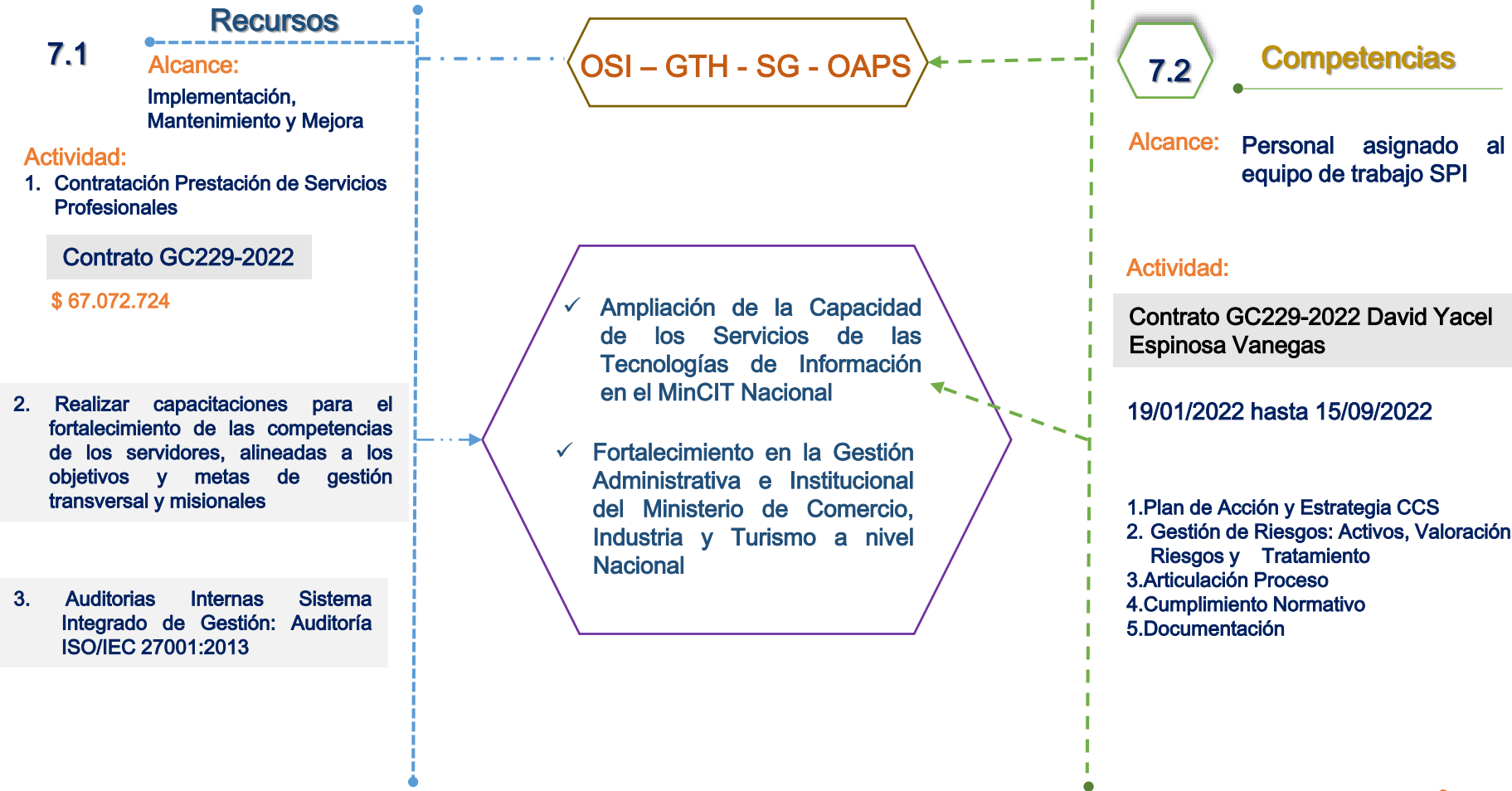
CONTRATOS REALIZADOS	VALOR COMPROMETIDO
2 Contratos de Prestación de Servicios	\$134.020.014
Auditorias internas al Sistema Integrado de Gestión (Gestión Total Corporativa S.A.S)	\$17.441.830
Mantenimiento y Soporte plataforma Isolución Sistemas Integrados de Gestión S.A	\$34.670.250
TOTAL	\$186.132.094

Corte Noviembre 18 de 2022

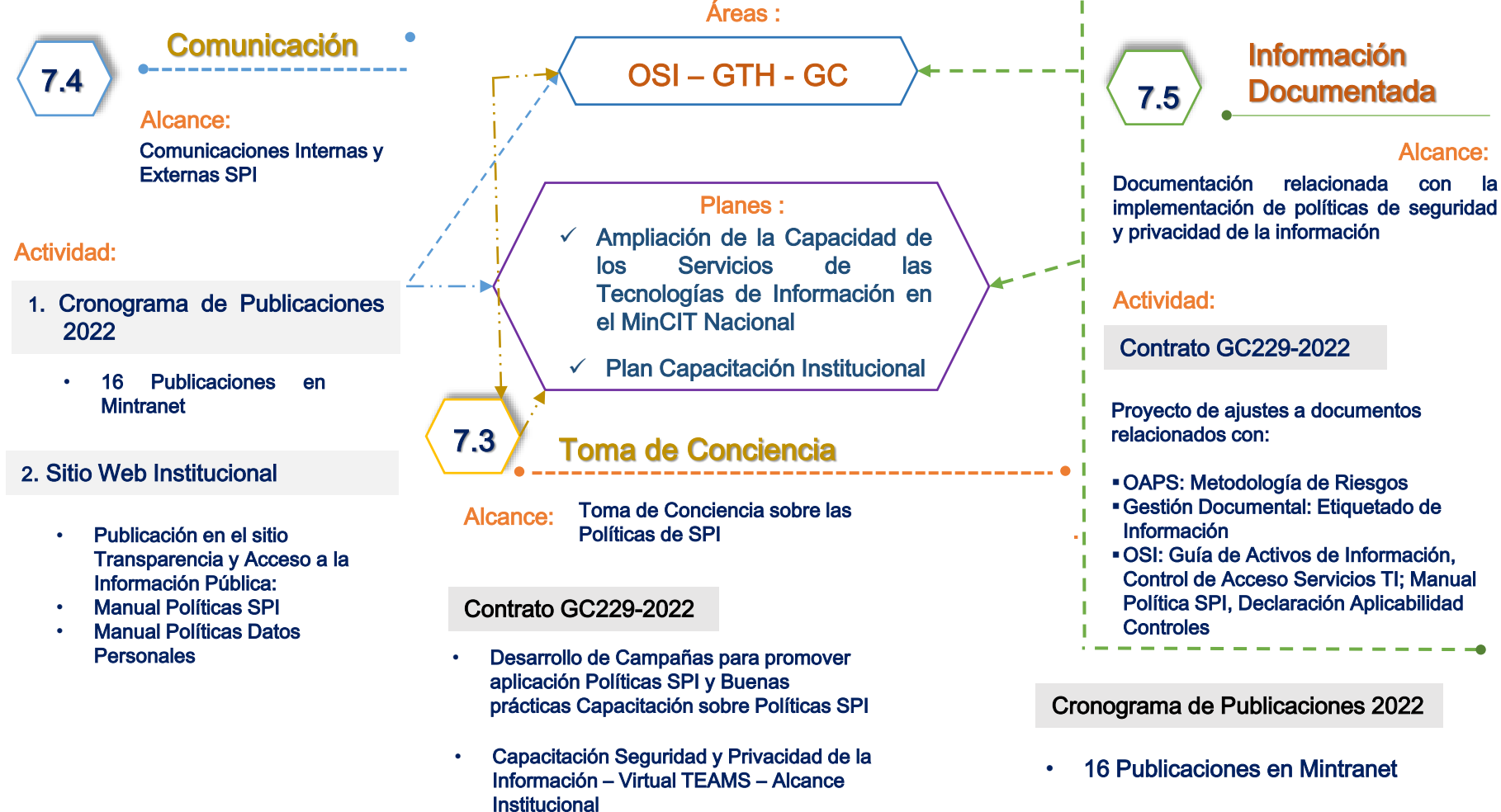
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTRATOS REALIZADOS	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN
Adquisición de elementos de protección como acción frente a la pandemia generada por el virus covid-19 en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo [202100543]	5.000.000	5.000.000
Contratar los servicios en salud ocupacional para la realización de los exámenes médicos preocupacionales, ocupacionales y posocupacionales, y demás valoraciones complementarias para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [202100489]	13.000.000	13.000.000
Adquisición de elementos para la dotación de los botiquines	4.000.000	4.000.000
Prestar servicios profesionales al Grupo de Talento Humano en el diseño, desarrollo, seguimiento y control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. [202100466]	79.104.000	74.709.334
TOTALES	101.104.000	96.709.334
EJECUCIÓN	96%	

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



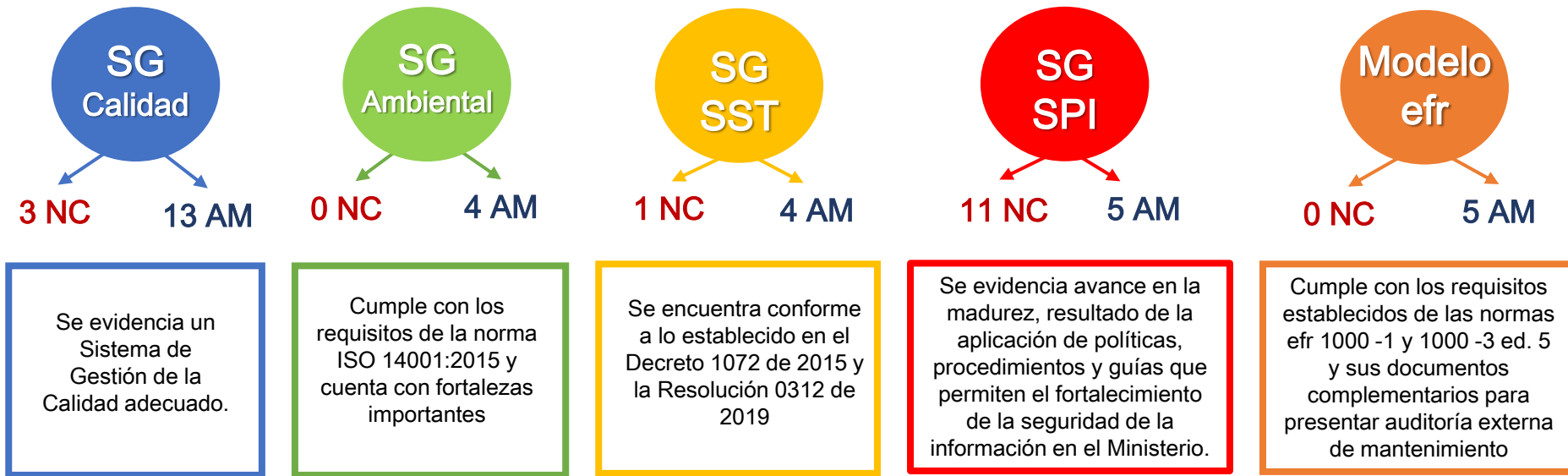
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



h. Resultados de las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión

Realizadas del 08 al 29 de noviembre de 2022

15 procesos y 5 sistemas de gestión auditados



15 No Conformidades (NC)

31 Aspectos por Mejorar (AM)

i. Estado de las Acciones de Mejora

Solicitud al CIGD: Revisar el estado de las acciones de mejora

Acciones de Mejora CERRADAS en 2022

ACCIÓN DE MEJORA CERRADAS	Cantidad
Acción correctiva	2
TOTAL	2

- Por Sistema de Gestión

SISTEMA DE GESTIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	TOTAL
Sistema de Gestión de Calidad	2	2
TOTAL	2	2

- Por proceso

PROCESO	ACCIÓN CORRECTIVA	TOTAL
Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	2	2
TOTAL	2	2

Acciones de Mejora ABIERTAS

ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS	Cantidad
Acción correctiva	17
Acción para abordar riesgos	1
TOTAL	18

- Por Sistema de Gestión

SISTEMA DE GESTIÓN	ACCIONES DE MEJORA		TOTAL
	Acción correctiva	Acción para abordar riesgos	
Sistema de Gestión de Calidad	2	1	3
Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	15		15
TOTAL	17	1	18

- 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
Gestión de Recursos Físicos	1		1
Gestión de Tecnologías de la Información TI	4		4
Sistemas de Gestión	1		1
Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	10		10
TOTAL	17	1	18

Mejoras específicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información



j. Recomendaciones de Mejora

Recomendaciones para la mejora de los Sistemas de Gestión

- 1** Generar espacios de articulación e integración entre los sistemas de gestión.
- 2** Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) migrado del Sistema de Gestión de Calidad al Modelo.
- 3** Facilitar la participación activa en las diferentes actividades de los Sistema de Gestión.
- 4** Fomentar el uso adecuado de los recursos: impresoras, hornos microondas, instalaciones sanitarias, entre otros.
- 5** Fortalecer el desarrollo de campañas y jornadas de sensibilización que contribuyan al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos.

05 Avances Política Administración de Archivos y Gestión Documental

Solicitud al CIGD: Puesta en conocimiento

El CIGD adelantará las funciones relacionadas con la política de gestión documental y archivos, que venía cumpliendo el Comité Desarrollo Administrativo.

Funciones que se encuentran establecidas en el Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.1.16.

TEMAS

- Política MIPG (8 procesos)
- Plan de Mejoramiento
- Pendientes



Planeación Documental

Aplica a la Política de Gestión Documental (MIPG) en el marco de la operación por procesos del Ministerio, desde el Programa de Gestión Documental (PGD) articulando el proceso de Gestión Documental a los demás procesos de la entidad.

Debilidades: aunado a la solicitud de actualización de procedimientos y formatos que hace la Oficina de Planeación, se hace necesario que en todas las dependencias realicen esta labor para mantener trazabilidad entre el SIG y los registros documentados.

Producción Documental

01

- Se definieron los formatos de uso frecuente y cambio de Logo

02

- Se establecieron lineamientos e instructivos (eliminación documental, guía de desvinculación, FUID)

03

- Se lleva el Registro y control de consecutivos

04

- Se implementó el correo electrónico certificado a través 4-72

05

- Se revisó y actualizaron los instrumentos definidos en la Ley de transparencia y acceso a la información

06

- Se realizaron visitas de asesoría a las dependencias, verificando la aplicación de los lineamientos e instrumentos archivísticos

07

- Se efectuó el seguimiento a los indicadores de gestión para el desempeño de la gestión documental

08

- Se realizaron estrategias para el uso adecuado del papel, el ahorro de energía y agua, para mitigar impacto ambiental

Gestión y trámite

CORRESPONDENCIA RECIBIDA GD 2022

Formulario Correspondencia Virtual	500
Canal INFO	18.083
Correspondencia Recibida Física	5.095
Consejo Técnico de la Contaduría – Comisión de Diseño Industrial PQRSD	546
Asignadas Relación con el Ciudadano al Grupo Gestión Documental	1.579
Total General	25.803

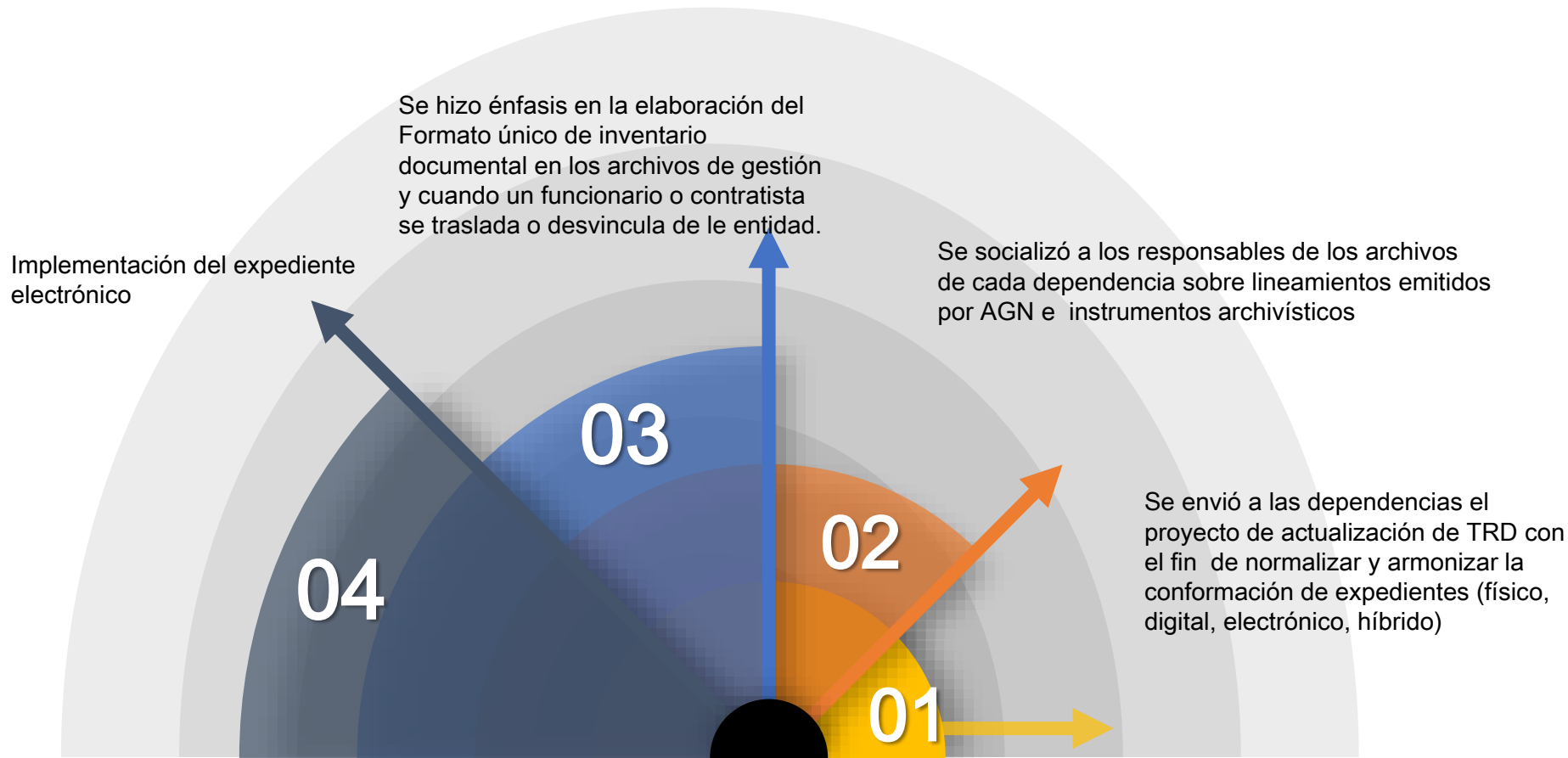
CORRESPONDENCIA ENVIADA GD 2022

Física-Servicios Postales 4-72	961
Mensajero servidor público	384
Correo Electrónico certificado 4-72	31.414
Total General	32.759

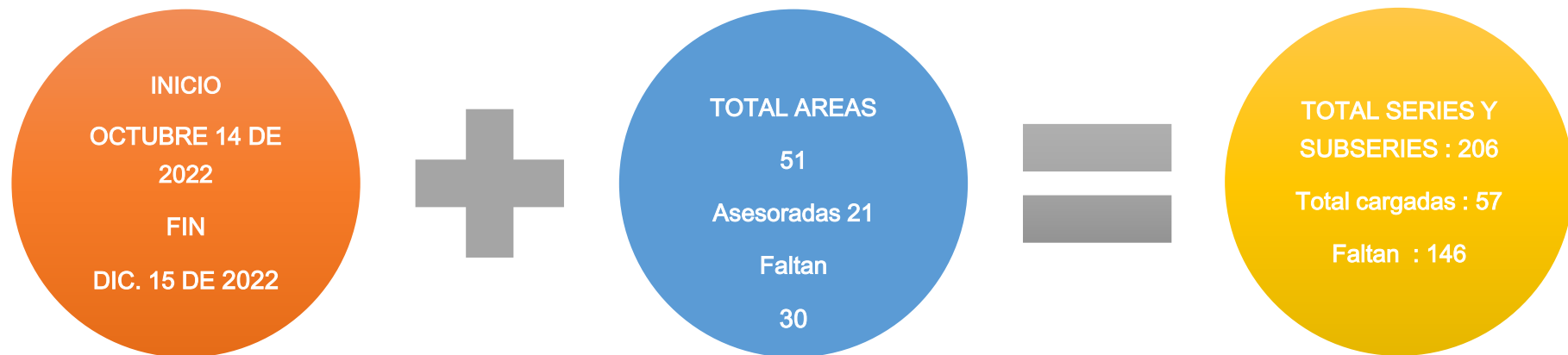
DOCUMENTOS GESTIONADOS POR EL GGD

Traslados Externos (No competencia del Mincit)	1.672
Cerrados por SPAM	4.554
Total General	6.226

Organización



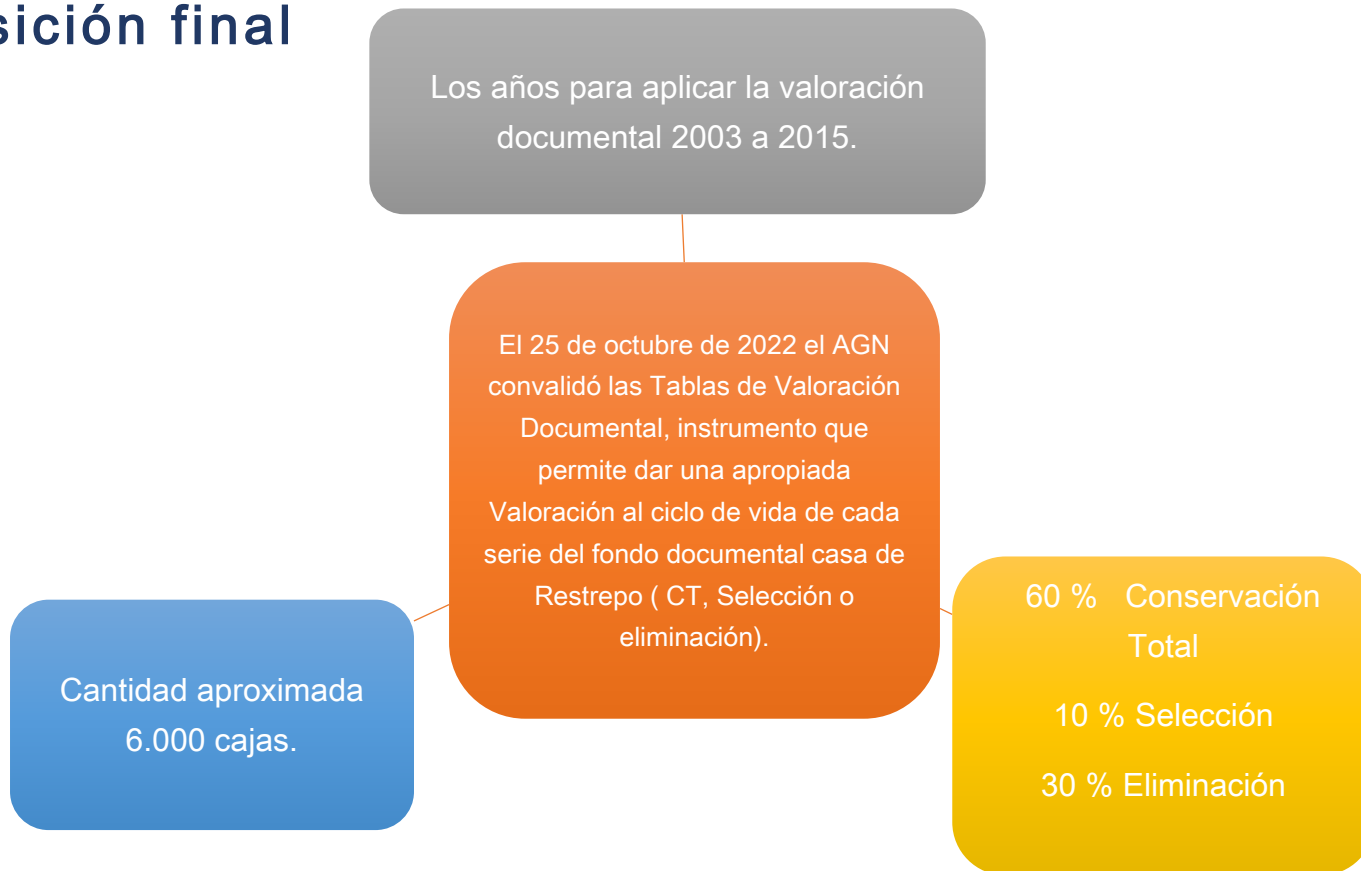
Implementación Módulo de Archivar



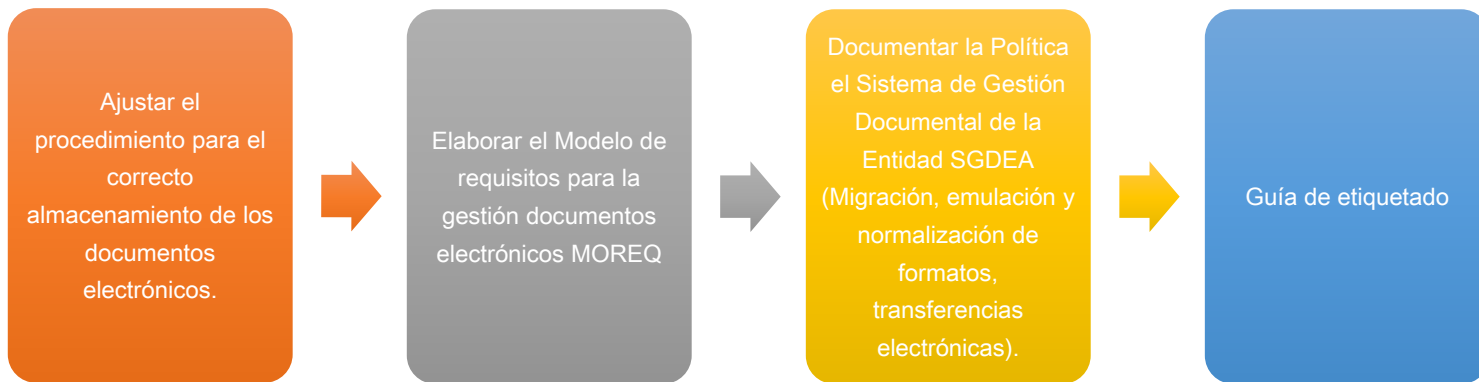
Transferencias

- Se publicó el plan y cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2022 el cual culminó el 31 de octubre de 2022.
- Un 80% de las dependencias cumplieron con la entrega documental y el 20% se amplió el plazo hasta el 15 de diciembre de 2022.

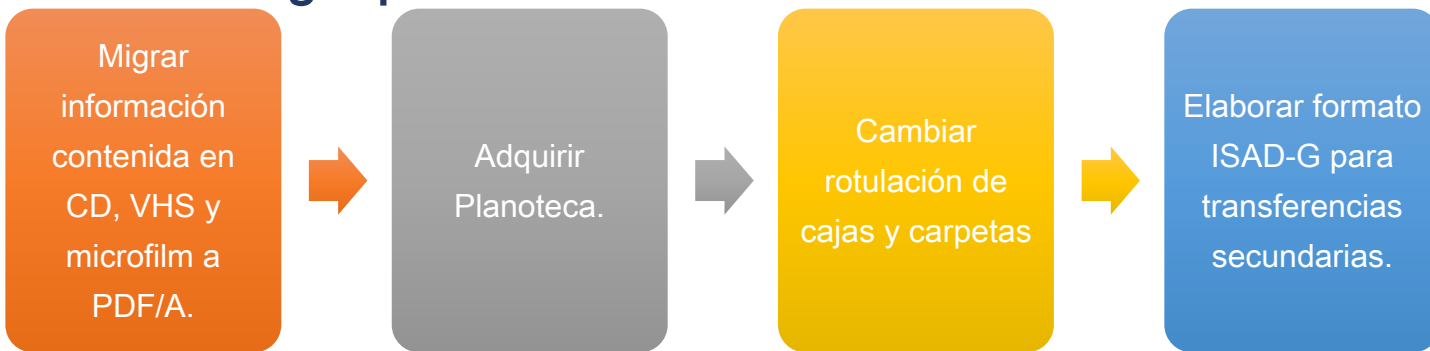
Disposición final



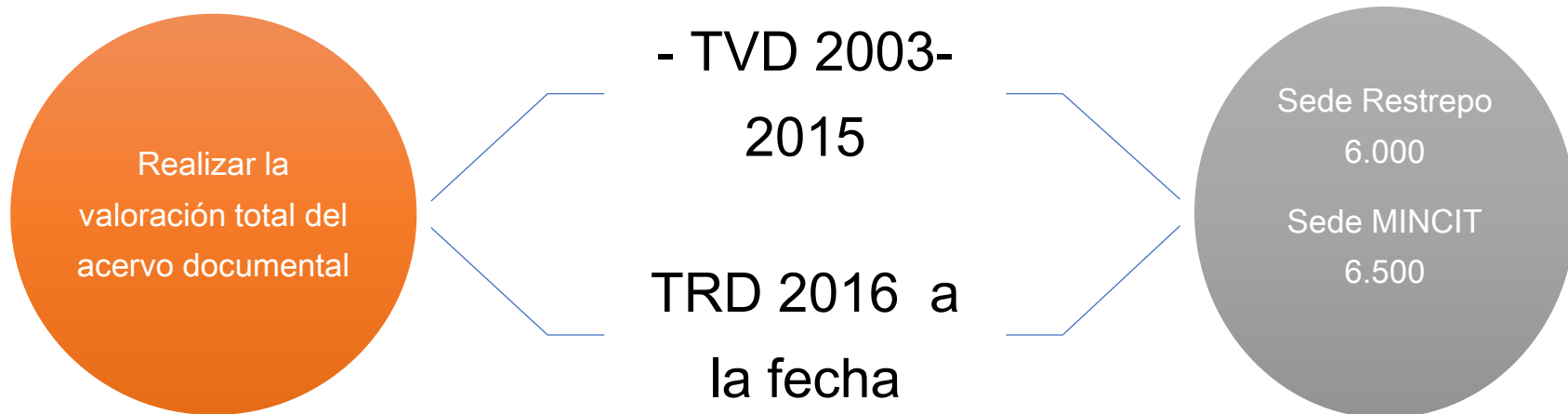
Preservación electrónica a largo plazo



Preservación a largo plazo documentos físicos



Valoración



Implementación módulo de archivar –Dificultades presentadas

IDENTIFICACIÓN

Algunas áreas no tienen identificados sus documentos de archivo de acuerdo a las TRD conforme a las capacitaciones brindadas a inicios del año, lo que retrasa el proceso de creación y cargue de los expedientes en el Modulo Archivar.

1



AJUSTES

El módulo requiere ajustes que dependen de los desarrolladores del sistema (TMS), ya están reportados a la Oficina Sistemas de Información.

2



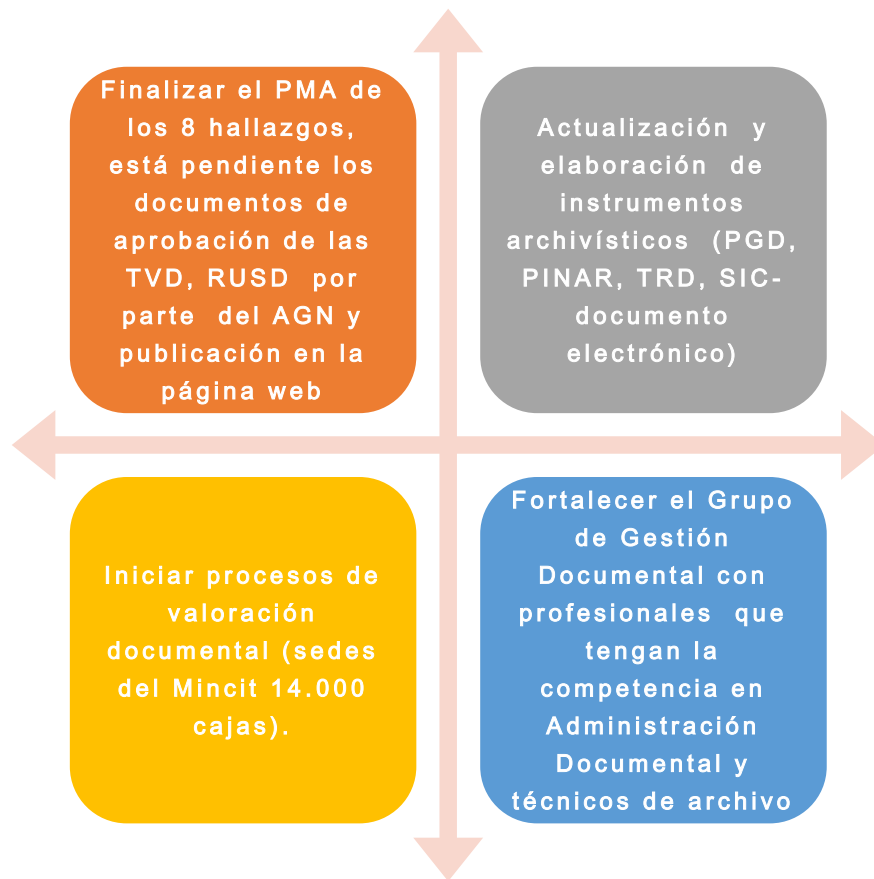
3



MESAS DE TRABAJO

Con la Oficina de Sistemas se están realizando mesas de trabajo para lograr la migración y conformación del expediente de la documentación que reposa en los aplicativos internos del MINCIT y otros medios de conservación digitales.

Pendientes



06 Avance Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Solicitud al CIGD: Puesta en conocimiento

a. Estructura proceso Relacionamiento con la ciudadanía

Estructura proceso Relacionamiento con la ciudadanía



b. Ajustes al proceso

1. **Modelo de relacionamiento con la ciudadanía.**
[Relacionamiento con el ciudadano MinCIT 2022.xlsx](#). En diseño.
2. **Protocolo de servicio al ciudadano.** Versión 3. 4 de octubre de 2022.
3. **Procedimiento de Participación Ciudadana.** Versión 0. 6 de Julio de 2022.
4. **Procedimiento PQRSD.** Versión 14. Vigente a partir del 15 de noviembre de 2022.
5. **Atención y servicio al Ciudadano a través de los canales presencial, telefónico y citas virtuales.** Versión 8. 18 de agosto de 2022.
6. **Programa Miércoles de Capacitación.** Versión 3. 13 de febrero de 2022.
7. **Guía de caracterización de ciudadanos.** Versión 1. 29 de abril de 2022.
8. **Lenguaje Claro.** Versión 3. 13 Abril 2022.

C. Componente Participación Ciudadana

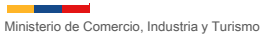
Eventos relacionamiento con la ciudadanía

Con corte 22 de noviembre de 2022, se desarrollaron los siguientes eventos:



Eventos Participación Ciudadana (Foros, sesiones de articulación público – privadas, presentación programas institucionales, ferias empresariales y de negocios, Sesiones fortalecimiento productivo - Clusters)	80
Sesiones de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	14
Ejercicios de caracterización de usuarios y Grupos de Valor	2
Programas - Articulación Gremios	2
Capacitación en Planeación Participativa	1
Divulgación Control Social - Mininterior	1
Apoyo programas de formación (Inclusión financiera – Micronegocios, Subsistema Nacional de la Calidad, Educación Dual)	3

Plan de Participación Ciudadana



Línea Estratégica	Actividades		Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto	Resultados
<u>Línea Estratégica 1.</u> Apropiación de la Política de Participación Ciudadana en el Ministerio, componentes y mecanismos de seguimiento a la información	1,	Divulgar la Política de Participación Ciudadana, componentes y metodología de programación y publicación de información.	Marzo de 2022	Noviembre de 2022	Divulgación Institucional	Se realizó una sesión de divulgación de la política y presentación del procedimiento de participación ciudadana en el mes de julio de 2022.
	2,	Elaborar y divulgar el procedimiento asociado a la Política de Participación Ciudadana	Marzo de 2022	Noviembre de 2022	Divulgación Institucional	
<u>Línea estratégica 2.</u> Establecer lineamientos que fortalezcan la identificación de nuestros grupos de valor y partes interesadas.	1,	Diseñar la estrategia de caracterización de usuarios y grupos de valor institucional	Marzo de 2022	Noviembre de 2022	Documento estrategia	El documento estrategia fue elaborado por el Grupo de Relación con el Ciudadano y será publicado y socializado en la sede electrónica del Ministerio.
<u>Línea estratégica 3.</u> Planificar los espacios de participación ciudadana de manera que se logre una adecuada retroalimentación de la Gestión Institucional.	1,	Consolidar y socializar el inventario de espacios de interacción con la ciudadana adelantados por las diferentes dependencias del Ministerio durante la vigencia 2021.	Enero de 2022.	Marzo de 2022	Documento institucional	El informe 2021 asociado a la Política fue publicado en la sede electrónica
	2,	Planificar los espacios de participación ciudadana a desarrollar durante la vigencia 2022	Marzo de 2022	Junio de 2022	Estrategia de Participación Ciudadana 2022	La planificación de los espacios de participación ciudadana 2022 fue publicada el 30 de junio.
<u>Línea Estratégica 4.</u> Promoción del control social y veedurías ciudadanas	1,	Establecer sesiones de divulgación asociadas a la estrategia de Participación Ciudadana a nivel nacional, contando con el acompañamiento del Ministerio del Interior.	Febrero de 2022	Noviembre de 2022	Sesiones Ministerio del Interior	Se invitó al Ministerio del Interior una sesión de sensibilización sobre el tema de control social. Por cambio de Gobierno la acción en su totalidad quedaría aplazada para la vigencia 2023.
<u>Línea estratégica 5.</u> Evaluar el proceso de Participación Ciudadana y presentar las propuestas de mejora que se consideren	1,	Presentar el balance de las acciones emprendidas en torno al fortalecimiento del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad, analizar sus resultados y presentar las propuestas de mejoramiento necesarias, enfocadas a su desarrollo.	Julio de 2022	Diciembre de 2022	Documento de seguimiento	En proceso de consolidación.

07 Avance Política Servicio al Ciudadano

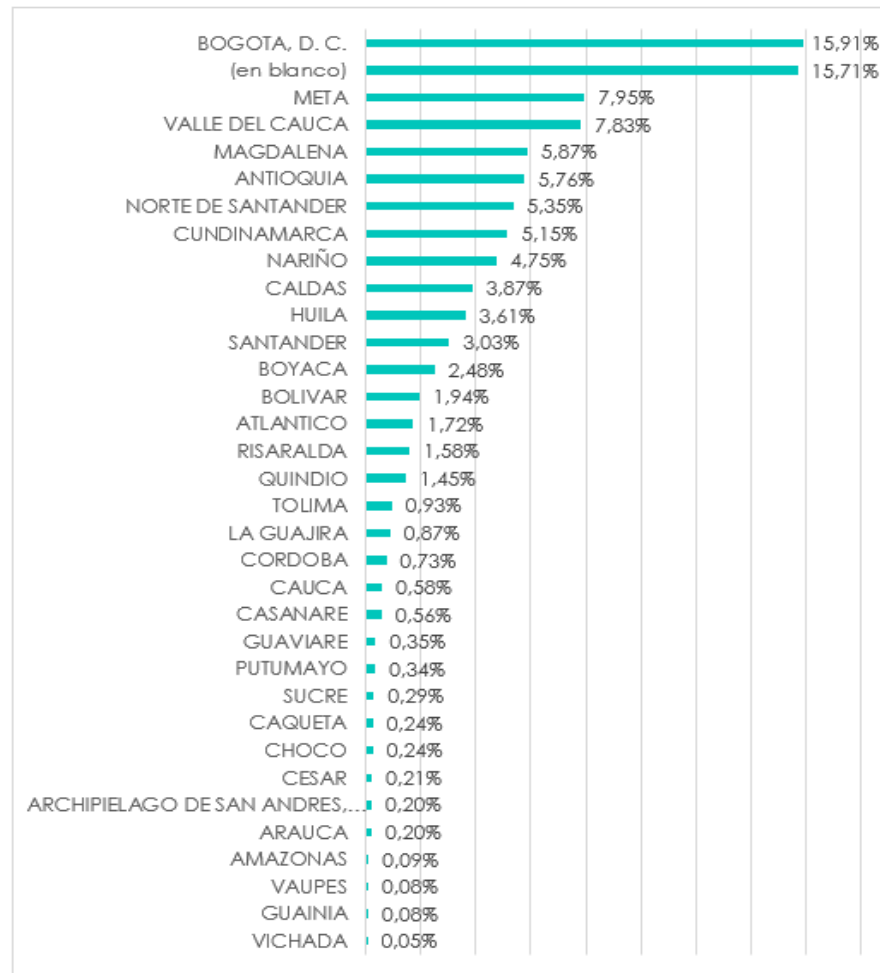
Solicitud al CIGD: Puesta en conocimiento

a. Caracterización de Usuarios y Grupos de valor

Caracterización

Durante los tres primeros trimestres, se atendieron y caracterizaron 6.560 usuarios pertenecientes a los grupos de interés. La mayor parte de estos usuarios se encuentran en Bogotá (15,91).

Por regiones, esta se concentra en un 49,12% en la Región Andina y las regiones Pacífico y Amazonía son las de menos ciudadanos atendidos.

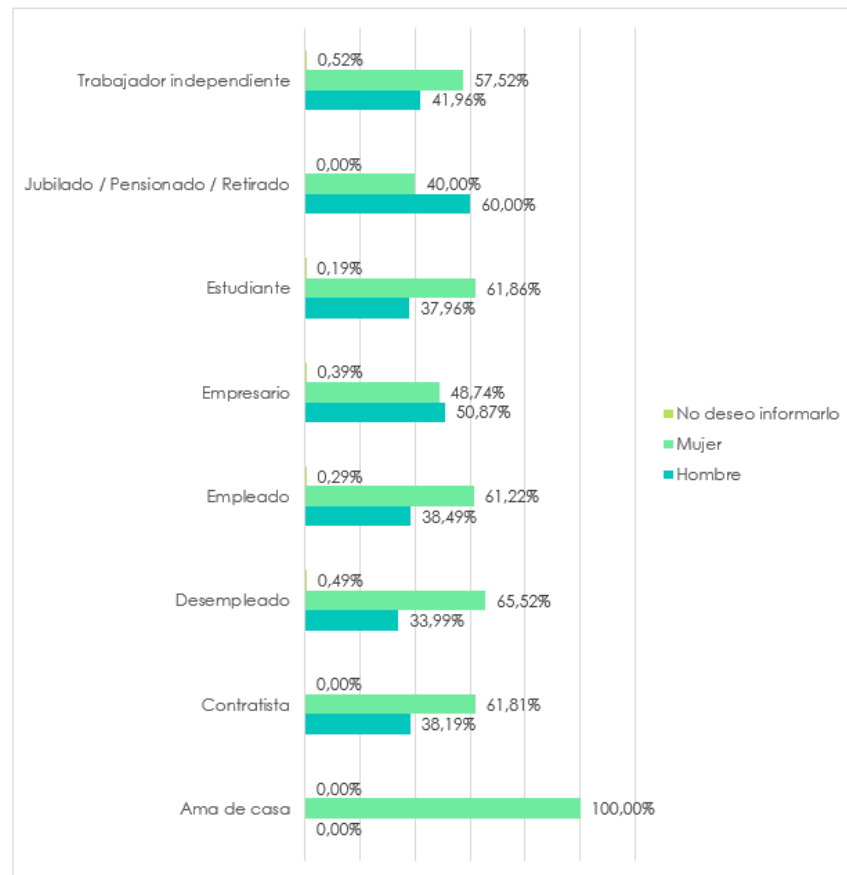


Caracterización de Usuarios y Grupos de valor

Ocupación y genero

La mayor parte de los usuarios que se acercaron al Ministerio durante los tres primeros trimestres del año fueron mujeres, con un 58,57%, mientras que el 41,11% fueron hombres.

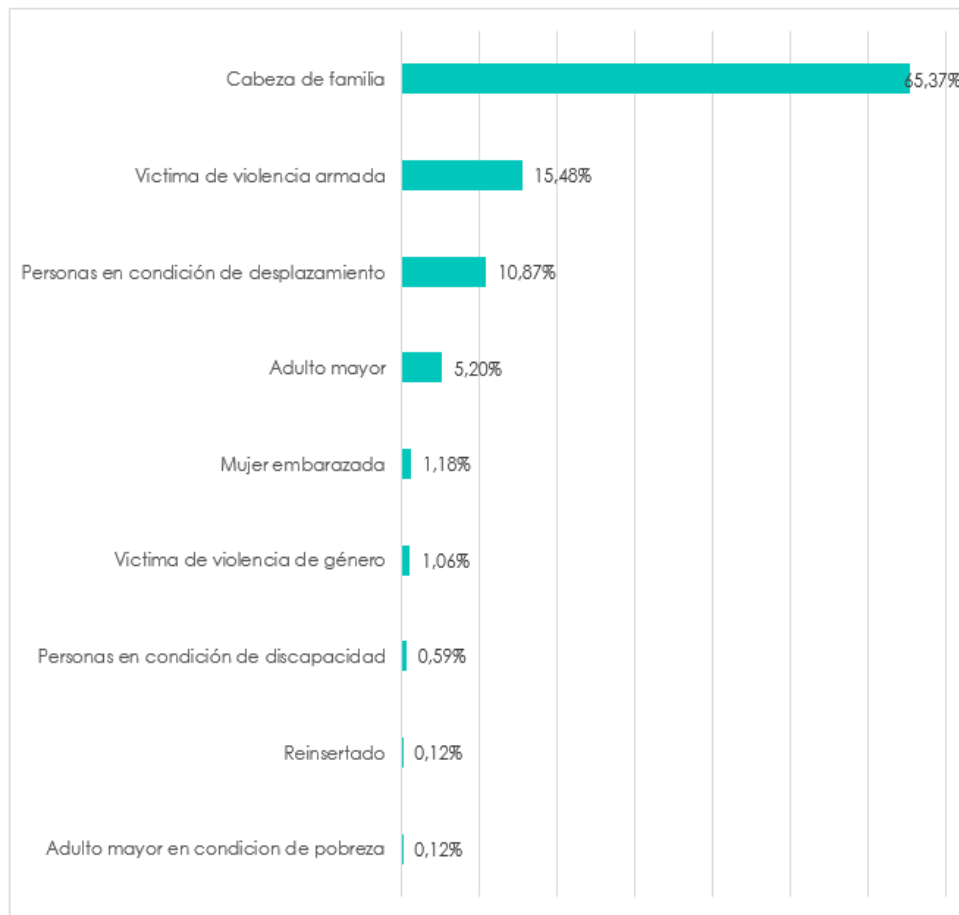
Solo en el grupo de los que se catalogaron como empresarios, pensionados o retirados, se registraron más hombres que mujeres



Fuente: Bases de datos plataforma caracterización/ Elaboración Grupo de Relación con el Ciudadano.

Población vulnerable

Del total de usuarios atendidos que indicaron su situación como población vulnerable, se identificó que un 58,93% son cabeza de familia. Allí se destacan las madres cabeza de familia con más de la mitad de los registros. Le siguen las personas víctimas de violencia armada y en condición de desplazamiento.



Fuente: Bases de datos plataforma caracterización/ Elaboración Grupo de Relación con el Ciudadano.

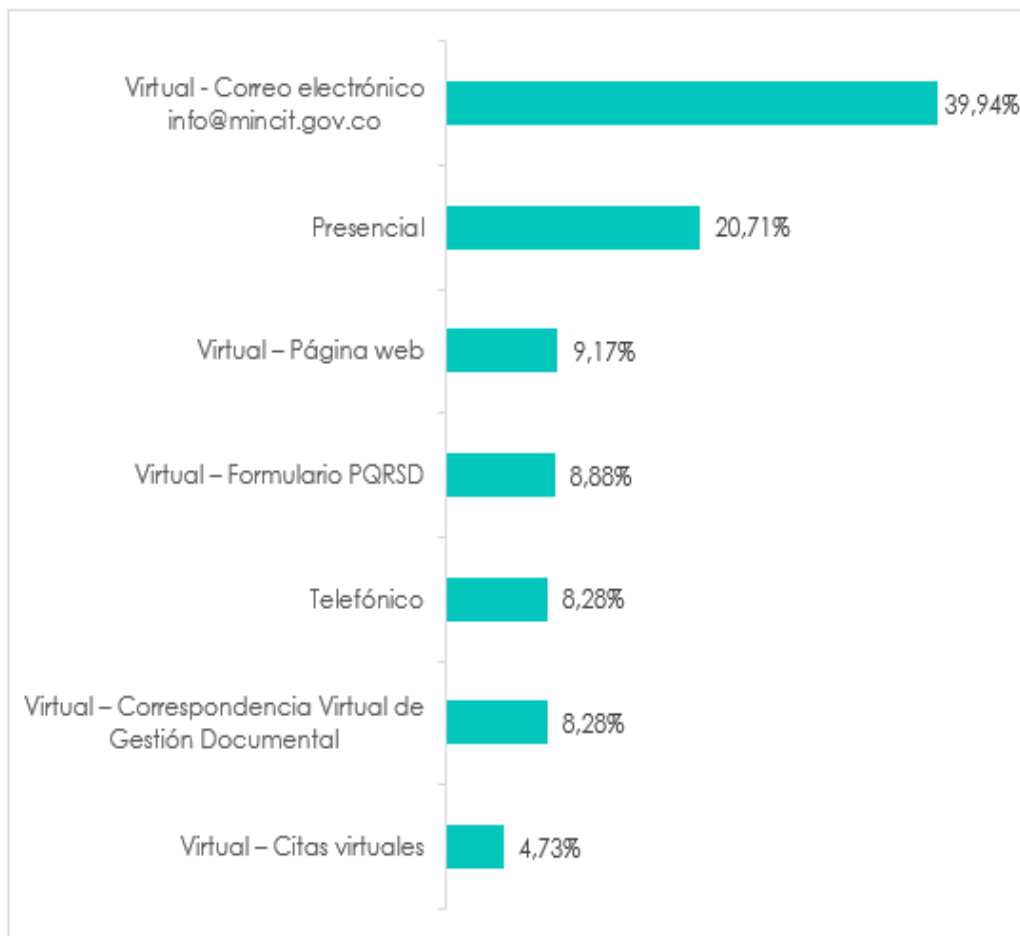
b. Resultado de las encuestas de satisfacción



Encuestas aplicadas

338 ciudadanos realizaron la encuesta del tercer trimestre.

Es evidente que los canales virtuales son los más utilizados y preferidos por nuestros ciudadanos para contactarnos y entre ellos se destaca el correo electrónico con el 39,94%.

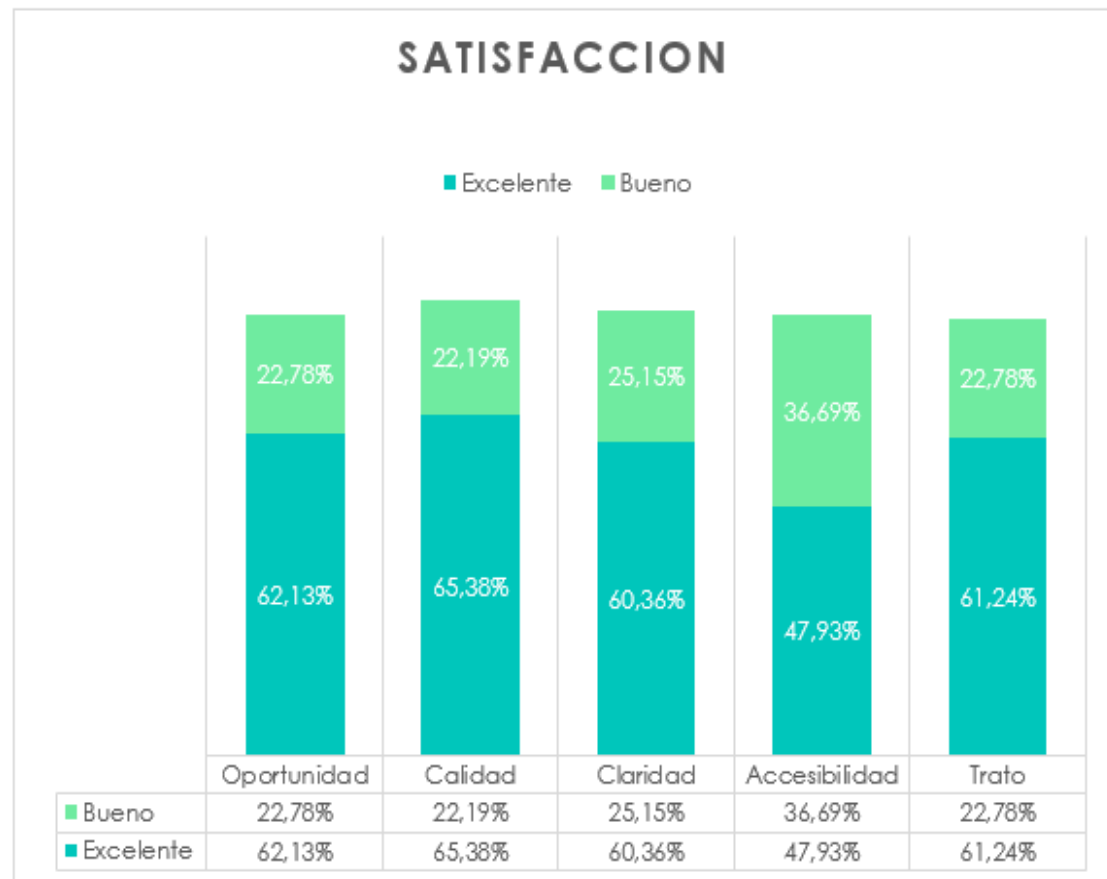


Fuente: Encuesta de satisfacción/ Elaboración Grupo de Relación con el Ciudadano

Nivel de satisfacción

Las variables de oportunidad, calidad, claridad y accesibilidad de la información sobre los servicios y tramites prestados por el ministerio son calificados por encima del 84% de satisfacción.

Con los datos obtenidos se concluyó que el 87,57% de los encuestados consideran al menos buena la calidad de la información de los servicios y tramites prestados, un indicador claro de la calidad de la gestión de la información de la entidad.



Fuente: Encuesta de satisfacción/ Elaboración Grupo de Relación con el Ciudadano

Respuestas ciudadanas por productos y/o servicios

Entre los servicios y tramites mas calificados por los ciudadanos están los relacionados con “Asesoría y orientación en calidad y certificación turística” con el 25,47 %, luego le siguen “Aprobación o modificación de licencias de importación” y “Consulta de Información Estadística” con el 7,55%. Esto indica el interés en las normativas del sector.

Para la próxima encuesta se amplio el catalogo de servicios ya que el actual esta muy limitado.



C. Comportamiento de las PQRSD para el 2022

CANTIDAD PQRSD RADICADAS POR TRIMESTRE

Primer Trimestre 2.311



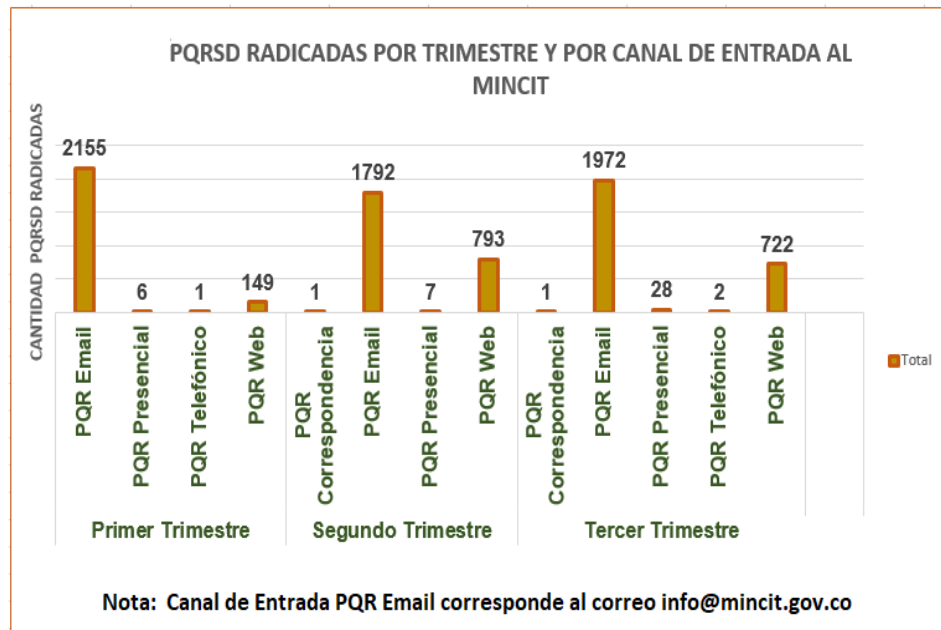
Segundo Trimestre 2.593



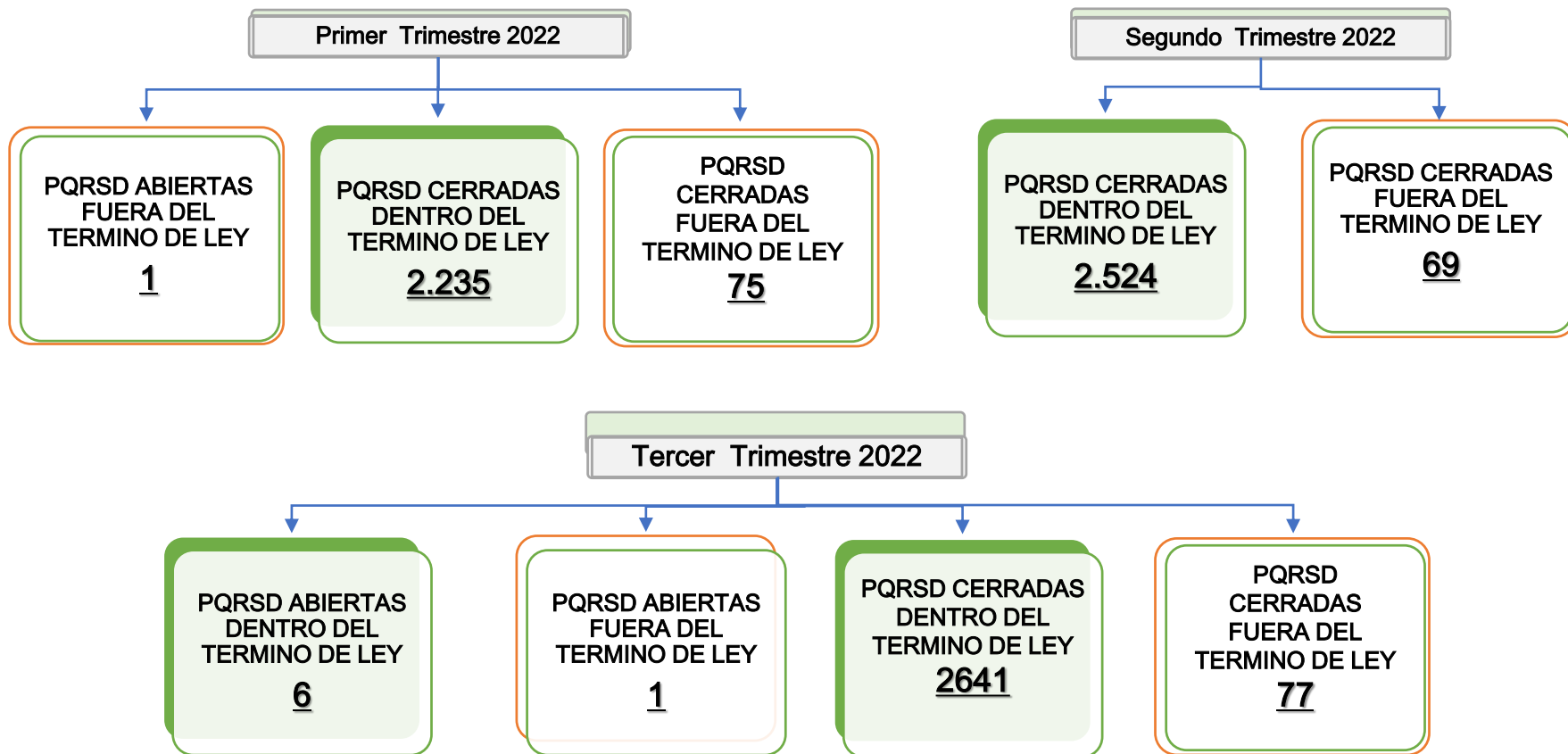
Tercer Trimestre 2.725

Total Enero – Septiembre
7629

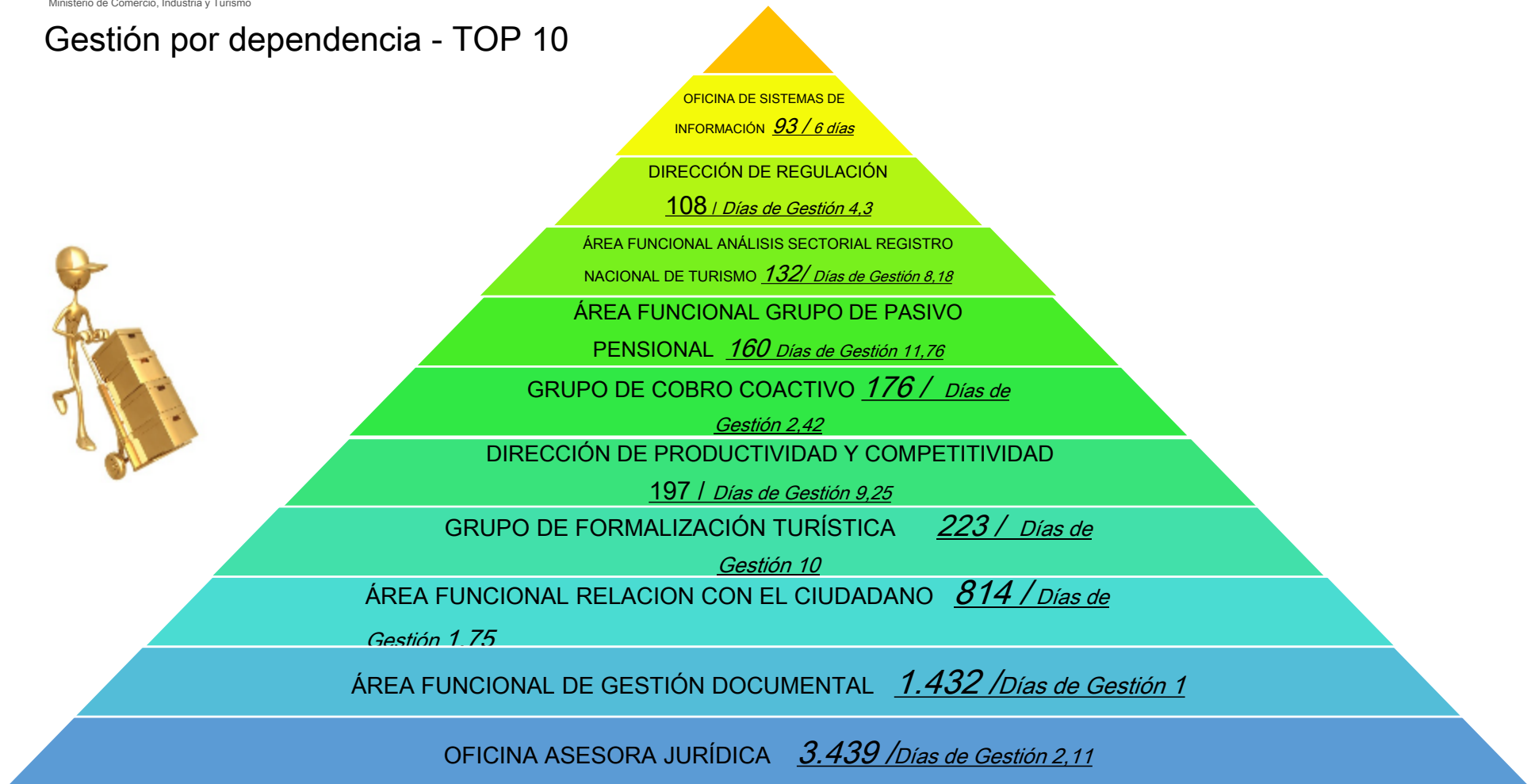
CANTIDAD PQRSD RADICADAS POR CANAL DE ENTRADA Y TRIMESTRE



PQRSD por trimestre



Gestión por dependencia - TOP 10



Respondidas fuera de términos de Ley

El Grupo de Relación con el Ciudadano invita a la Comunidad Ministerial, a cumplir con los Términos de Ley (15 días) para atender las Solicitudes radicadas ante el MinCIT por nuestros grupos de valor, que son nuestra razón de SER.

ÁREA FUNCIONAL	Promedio de Tiempo de gestión (días)
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO	80,13
Vencida	80,13
OFICINA COMERCIAL WASHINGTON	64,62
Vencida	64,62
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	58,63
Vencida	58,63
ÁREA FUNCIONAL PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO	55,19
Vencida	55,19
GRUPO SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES	43,96
Vencida	43,96
ÁREA FUNCIONAL CONTRATOS	43,39
Vencida	43,39
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES	42,24
Vencida	42,24
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	37,77
Vencida	37,77
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y SERVICIOS	37,17
Vencida	37,17
DIRECCIÓN DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - MIPYMES	37,11
Vencida	37,11
ÁREA FUNCIONAL ANÁLISIS SECTORIAL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO	35,59
Vencida	35,59
ÁREA FUNCIONAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA CADENA LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR	33,61
Vencida	33,61
ÁREA FUNCIONAL CALIDAD, SEGURIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	31,47
Vencida	31,47
ÁREA FUNCIONAL GRUPO DE PASIVO PENSIONAL	31,36
Vencida	31,36
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL Y PROMOCIÓN	30,54
Vencida	30,54
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES	26,71
Vencida	26,71
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO	24,73
Vencida	24,73
ÁREA FUNCIONAL TALENTO HUMANO	21,03
Vencida	21,03



d. Miércoles de Capacitación



No.	FECHA	DEPENDENCIA ENTIDAD	TEMA	ASISTENTES
1	16/02/2022	Oficina Asesora de Planeación	Cómo contribuye el MinCIT al fortalecimiento del Comercio, la Industria y el Turismo, desafíos y avances	113
2	23/02/2022	Productividad y Competitividad	Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)	122
3	02/03/2022	ViceComercio Exterior	Sociedades de Comercialización Internacional	56
4	09/03/2022	ViceComercio Exterior	Sistema Integrado de Inspección Simultánea - VUCE	205
5	16/03/2022	ViceTurismo	Sello Check In Certificado	137
6	23/03/2022	ViceTurismo	Tarjeta Profesional de Guía de Turismo	412
7	30/03/2022	ViceTurismo	Sensibilización sobre nuevas Normas Técnicas Colombianas (NTC) de Turismo	287
8	06/04/2022	ViceTurismo	Producto turístico	420
9	20/04/2022	ViceTurismo	Socialización de los Manuales Ilustrados para Guías de Turismo de Naturaleza y Turismo Cultural	236
10	27/04/2022	Innpulsa	Innpulsa te cuenta	101
11	04/05/2022	Colombia Productiva	Compra lo nuestro	103
12	11/05/2022	Universidad del Rosario	Evolución del Sistema de Comercio Internacional	115
13	18/05/2022	Formalización Turística	Decretos reglamentarios de la Ley 2068 de 2020 - Ley general de turismo	178
14	25/05/2022	Artesanías de Colombia	Artesanías de Colombia	137
15	01/06/2022	Sub. Diseño y Admón de Operaciones	Módulos VUCE: Contingentes de exportación. Registro productores aparatos eléctricos y electrónicos. Importaciones VUCE 2.0. Régimen de previa importación. Régimen de libre importación.	392
16	08/06/2022	ViceTurismo	¿Cómo prevenir el delito de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNA) en viajes y turismo?	413
17	15/06/2022	ViceTurismo	Turismo Comunitario	419
18	22/06/2022	MiCitios	Oferta institucional sector Comercio, Industria y Turismo: oferta grupo de población especial - Más y Mejores Empresas	75
29	29/06/2022	ViceTurismo	Metodología Nivel de Desarrollo Turístico Territorial	152
TOTAL				4.073

08 Avance Política Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción

Solicitud al CIGD: Puesta en conocimiento

Resolución 1519 de 2019 MinTIC

1. Identidad visual y articulación con el Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO

2. Criterios Generales de Publicación de Información Pública

3. Menú de Transparencia y acceso a la información pública

4. Menú Participa

a. Se han revisado los requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal, encontrándolos a satisfacción

b. Menú destacado. Cumple con la estructura

a. Revisar el proceso de capacitación en Office 365 , de manera que fortalezcamos las competencias de los funcionarios en la elaboración de los documentos con destino a la Página web.

b. El Grupo de Comunicaciones actualizó el procedimiento asociado a la publicación de información en la página web IC-PR-011 Administración de Contenidos de Información de la página web. 19/Oct/2022 . Socialización del procedimiento vigencia 2023

c. Revisar con la Oficina de Sistemas de Información las condiciones de acceso (Equipos y software requerido para la labor).

d. Fortalecer el proceso de actualización de contenidos de la página web con el apoyo de las dependencias de la entidad.

a. Diseñar el formulario de PQRSD de conformidad con la norma. En proceso de diseño por parte de la Oficina de Sistemas de Información

a. Publicación de los eventos de participación ciudadana – Cierre de Gobierno – Nuevo Gobierno. En desarrollo.

Resolución 1519 de 2019 MinTIC



Mejor práctica Rendición de Cuentas 2022 IX Encuentro Nacional de Turismo Comunitario

Factores a resaltar:

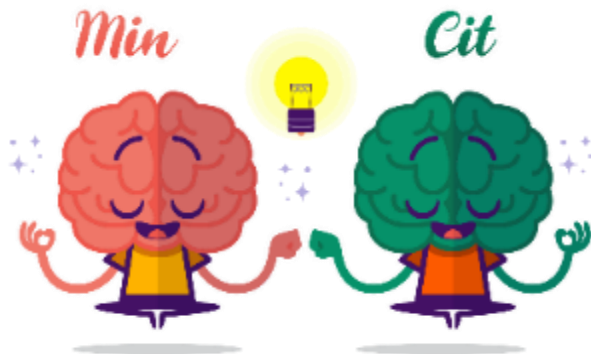
- Divulgación.
- Interacción con partes interesadas.
- Espacios de escucha.
- Proyección de planes de trabajo



09 Política Gestión del Conocimiento y la Innovación

**Solicitud al CIGD: Aprobación conformación equipo
interdisciplinario**

El equipo interdisciplinario de Gestión del Conocimiento e Innovación tiene como **objetivo articular y apoyar la implementación de la Política** al interior de la entidad.



Está conformado por:

- Secretaría General (desde el despacho o a través de alguna de sus áreas)
- Talento Humano
- Gestión Documental
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina Asesora de Planeación Sectorial

10 Informe de Gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST – Año 2022

Solicitud al CIGD: Puesta en conocimiento

Principales Actividades 2022

1. Aprobación del Plan de Trabajo y Plan de Capacitaciones de SST.
2. Revisión del cumplimiento de las actividades de promoción y prevención, capacitaciones, y actividades relacionadas con la higiene y seguridad industrial, por parte del Equipo de SST.
3. Recomendación a SST de garantizar la seguridad de los funcionarios en el retorno a las oficinas y uso de las rutas, acorde al comportamiento del Covid-19.
4. Aprobación al equipo de SST de la solicitud de compra de botiquines e implementos necesarios, faltantes en la entidad.
5. Propuesta al equipo de SST de realizar: (i) charlas de prevención de accidentes de trabajo para los Teletrabajadores; (ii) publicaciones en la *mintranet* sobre acceso a los servicios del consultorio médico y apoyo emocional; (iii) presentación al Comité Institucional de Desempeño del Plan de Trabajo y sensibilización de la importancia de que los funcionarios participen en las actividades propuestas por SST; y (iv) sensibilizar a los conductores de las rutas, a través del Grupo Administrativa.

Principales Actividades 2022

6. Apoyo a la organización del ejercicio de Simulacro de Evacuación
7. Solicitud al Equipo de SST de informar con anterioridad las inspecciones que hace la ARL, a las instalaciones del ministerio y que se hicieran con el acompañamiento del Grupo Administrativa.
8. Solicitud de aclaración y acompañamiento para el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la revisión y mantenimiento de los diversos extintores que se disponen en el ministerio.
9. Exhortación al equipo de SST de comunicar las problemáticas tratadas en el Comité de Convivencia con el fin de hacer seguimiento y generar recomendaciones.
10. Participación en el Comité de Accidentes de Trabajo.

Indicadores de SST 2022

- Accidentalidad: Un (1) accidente laboral .
- Severidad de Accidentalidad: El accidente laboral generó 1 un día de incapacidad.
- Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales: Cero (0)
- Prevalencia de la Enfermedad Laboral: Dos (2) casos prevalentes desde el año 2019.
- Incidencia de la Enfermedad Laboral: Cero (0).
- Ausentismo por causa médica: Incapacidades por varios motivos. En el indicador de ausentismo por causa medica durante lo transcurrido en la vigencia 2022 es de 1609 días, siendo las causas más prevalentes las enfermedades respiratorias y la causada por una enfermedad de origen común denominada enfermedad huérfana.

GRACIAS