COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Tercera Sesión 2022



El progreso es de todos

Mincomercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 28 de julio de 2022

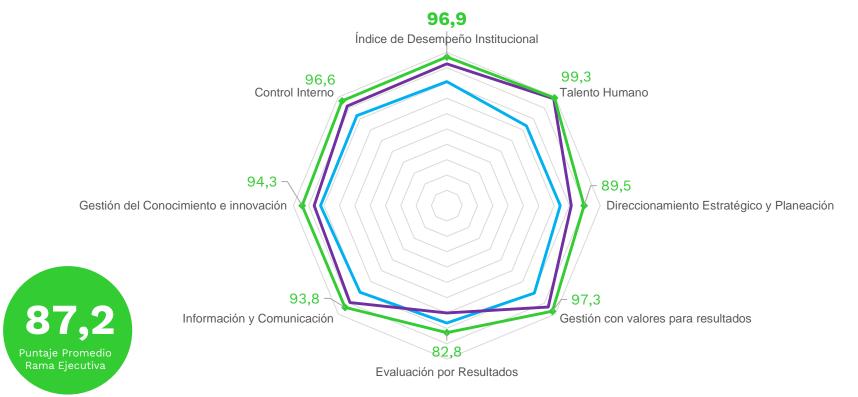
Orden del día

- 01. Socialización resultados Medición Desempeño Institucional 2021
- 02. Presentación Resolución No. 720 de 2022
- 03. Inclusión núcleos básicos de conocimiento, en las diferentes dependencias del MinCIT
- **04.** Informe de avance Política de Integridad Primer semestre de 2022
- 05. Solicitud para agregar un delegado al equipo de implementación de la Política de Integridad
- 06. Presentación estado de Caracterización, Encuesta de Satisfacción y PQRSD
- 07. Avance Política de Gobierno Digital
- 08. Avance Política de Seguridad Digital
- 09. Revisión Sistema Integrado de Gestión

O1. Socialización resultados Medición Desempeño Institucional - 2021

Índice de Desempeño Institucional

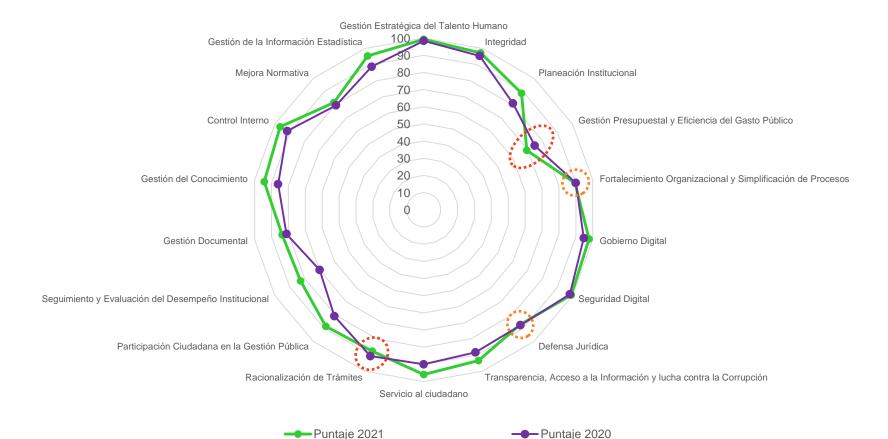
Comparativo 2018, 2020 y 2021, Ministerio Comercio, Industria y Turismo



Clasificación por Ministerios

Puesto	Ministerio	Índice de Desempeño Institucional 2021
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

Comparativo Por Política





Comparativo 2018, 2020 y 2021

Política	Puntaje 2021	Puntaje 2020	Puntaje 2018
Gestión Estratégica del Talento Humano	99,3 🛊	98,4	71,1
Seguridad Digital	99,2	98,3	89,4
Gobierno Digital	97,8	94,7	83,8
Integridad	97,2	95,4	78,7
Control Interno	96,6	91,8	82,9
Servicio al ciudadano	95,9 🛊	90	73,2
Gestión de la Información Estadística	95,4	88,7	No aplica
Gestión del Conocimiento	94,3	86,1	82,3
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	93,4	88,3	78,9
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	89,5 👢	90	80,7
Planeación Institucional	88,6 🛊	80,9	73,9
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	88,6	80,9	79,2
Racionalización de Trámites	87,6	90,7	70,4
Defensa Jurídica	87,3 🖊	87,7	66,1
Gestión Documental	83,7 👚	81,1	75,3
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	82,8 👚	70	76,5
Mejora Normativa	81,4	79,4	No aplica
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	69,3 👢	74,7	69,5

Política	Puntaje 2021	Puntaje 2020	Puntaje 2018	Recomendaciones DAFP		
Integridad	97,2 🛊	95,4	78,7			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	89,5 👢	90	80,7			
Defensa Jurídica	87,3 👢	87,7	66,1	Continuar trabajando para mantener los resultados		
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	82,8 🛊	70	76,5	alcanzados y propender por un mejoramiento continuo.		
Gestión del Conocimiento	94,3 👚	86,1	82,3			
Gestión Estratégica del Talento Humano	stratégica del Talento 99,3 🛊 98,4 71,1 como actividad de la planeación del t entidad.					
Planeación Institucional	88,6 🛊	80,9	73,9	Mantener actualizada la información recopilada sobre los grupos de valor y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a la realidad.		
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	69,3 🖊	74,7	69,5	Reducir el porcentaje de reservas constituido frente a las apropiaciones de la vigencia.		
Gobierno Digital	97,8 🛊	94,7	83,8	 Elaborar un acta de cumplimiento sobre la fase de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6). Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como el internet de las cosas (IoT) y la robótica. 		
Seguridad Digital	99,2 🛊	98,3	89,4	Fortalecer capacidades en seguridad digital		

Política	Puntaje 2021	Puntaje 2020	Puntaje 2018	Recomendaciones
Transparencia, Acceso a la	00.4	00.0	70.0	 Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA. Aprobar, implementar y publicar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.
Información y lucha contra la Corrupción	93,4	88,3	78,9	 Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo –SGDEA.
				 Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad. Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica la entidad.
Servicio al ciudadano	95,9	90	73,2	Aprobar recursos para realizar ajustes en la infraestructura física de la entidad, para facilitar el acceso de personas con discapacidad y para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva
Racionalización de Trámites	87,6	90,7	70,4	Formular en cada vigencia una estrategia de racionalización de OPAS en la entidad.

Política	Puntaje 2021	Puntaje 2020	Puntaje 2018	Recomendaciones						
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	88,6 🕇	80,9	79,2	Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.						
Gestión Documental	83,7 🏠	81,1	75,3	•Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura física requerida para la gestión documental.						
				 Aplicar la TVD como parte del proceso d organizacional documental de la entidad. 						
				•Identificar diferentes alternativas para la solución del problema, en el marco del diseño de proyectos normativos.						
Mejora Normativa	81,4 🏚	79,4	No aplica	•Evaluar en el diseño de proyectos normativos, las alternativas de solución del problema identificado y escoger aquella que genere mayores beneficios para la sociedad y la economía en términos beneficiocosto.						

Política	Puntaje 2021	Puntaje 2020	Puntaje 2018	Recomendaciones
				•Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
Control Interno	96,6	91,8	82,9	•Fortalecer las capacidades en seguridad digital
				•Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.
				•Implementar lineamientos para la documentación de metadatos y lineamientos generales para el diseño de la operación estadística.
Gestión de la Información Estadística	95,4	88,7	No aplica	•Publicar bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas y documento metodológico de operaciones estadísticas, protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, entre otros.
				•Fortalecer capacidades en seguridad digital.

Presentación Resolución No. 720 de 2022

"Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y se dictan otras disposiciones."

Resolución 720 de 2022

Propósito de la Resolución

Unificar la Resolución No. 0417 de 2018 "Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector Comercio, Industria y Turismo" y la Resolución 1208 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 0417 de 2018 que actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones", y atender lo dispuesto en los Decretos 454 de 2020 y 742 de 2021, que incluyen las políticas de Gestión de la Información Estadística y Compras y Contratación Pública en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Resolución 720 de 2022

Principales cambios:

- Definición de roles y responsables frente a cada una de las diecinueve (19) políticas institucionales de gestión y desempeño.
- Esquema de responsabilidades de las cuatro líneas de defensa y la inclusión de las políticas de Gestión de la Información Estadística y Compras y Contratación Pública.
- Conformación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.
- Delegación: Los viceministros pueden delegar en un cargo de asesor la participación en la sesión del CIGD, que antes estaba exclusivamente asignada a nivel directivo.

03. Inclusión núcleos básicos de conocimiento, en las diferentes dependencias del **MinCIT**

Solicitud al CIGD: Aprobación

Inclusión Núcleos Básicos de Conocimiento

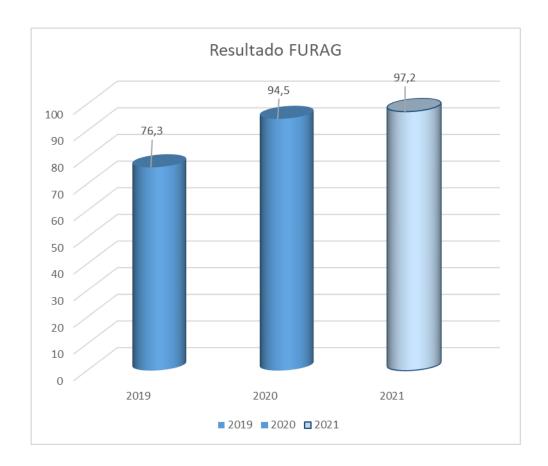
Con la modificación a la Resolución 2469 de 2016 con la Resolución 1936 de 2019 "Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", los ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, quedamos por fuera de toda posibilidad de ascender en cualquier área del Ministerio ya sea por encargo o por participar en convocatorias de la CNSC, aunque contemos con la experiencia necesaria, como se demuestra a continuación con ejemplos:

Asesor 11		Dirección de Integración Económica							
Resolución	Proceso	Formación Académica							
R. 1936 de 2019	Administración,	Título profesional en uno de los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC): Administración, Contaduría Pública y Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y afines, Arquitectura y afines							
R. 2469 de 2016	Relaciones Comerciales	Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC): Economía, Administración, Contaduría y afines; <mark>Ingeniería</mark> , Arquitectura, Urbanismo y afines							
Asesor 10		Dirección de MIPYMES							
R. 1936 de 2019		Título profesional en uno de los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC): Administración, Contaduría Pública y Economía; Derecho y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadística y afines, Ingeniería Administrativa y afines e Ingeniería Industrial y Afines.							
R. 2469 de 2016	·	Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) Administración, Contaduría y Economía; Derecho y afines, Ciencia política, Relacione Internacionales, Matemáticas, Estadística y Afines, Química y afines, Arquitectura Ingeniería							

Inclusión Núcleos Básicos de Conocimiento

Asesor 10		Dirección de Comercio Exterior
Resolución	Proceso	Formación Académica
R. 1936 de 2019	Administración, Profundización y	Título profesional en uno de los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC): Administración, Contaduría Pública y Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, Ingeniería Administrativa y afines, e Ingeniería Industrial y Afines.
R. 2469 de 2016	Gestión de Recursos Físicos,	Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC): Administración, Contaduría y Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y afines, Química y afines, e Ingeniería.
Asesor 10		Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
R. 1936 de 2019	Administración,	Título profesional en uno de los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC): Administración, Contaduría Pública y Economía; Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, Matemáticas, Estadística y afines; Ingeniería Administrativa y afines e Ingeniería Industrial y Afines.
R. 2469 de 2016	Acuerdos y Relaciones Comerciales	Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC): Administración, Contaduría y Economía; Derecho y afines, Ciencia política, Relaciones Internacionales, Derecho y afines, Estadística y Afines e Ingeniería

O4 Informe de actividades desarrolladas en la Política de Integridad durante el primer semestre de 2022



Se redujo el crecimiento marginal en la calificación y se pasa a una etapa de consolidación de la Política

LOGROS

Durante 2020 y 2021 se logró desarrollar el Plan Integro – Ando que incluyó la Política el Conflicto de Intereses.

El progreso												
El progreso es de todos Mincomercio			Cron	ograma (de Activid	lades Polí	tica de In	tegridad 2	2020			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
Código de Integridad												
Talleres de socialización a 100 funcionarios en código de Integridad												
Socialización a través de medios de comunicación												
Estrategia de sencibilización del Codigo de Integridad												
Encuesta diagnostico (Campaña de activación)												
Curso de Integridad (Equipo de la Política de Int.)												
Plan Estrategico 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 denincia para el ciudadano de C.I.												
Gestión (informe) de potenciales conflictos de Intereses												
Grupo de Talento Huma	ano					Gru	•	ontrol Inte	erno			

El progreso es de todos Mincomercio	Cronograma de Actividades Política de Integridad 2021											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	D
ódigo de Integridad												
Talleres de socialización a 50 funcionarios en código de integridad												
Talleres de retrolalimentación a 20 funcionarios inducción												
Curso de Integridad - Inducción - Reinducción												
Socialización a través de medios de comunicación												
Estratogia de sencibilización del Codigo de Integridad - Act Bienestar												
Encuesta diagnostico (Campaña de activación)												
Curso de Integridad (Equipo de la Política de Int.)												
lan Estrategico 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												П
rocesos o dependencias												
Registro de potenciales conflictos de Intereses												
Capacitacion, Procedimiento para la Gestión del Conflicto de Intereses												П
nelSIG												
Canal de denuncia para el ciudadano de C.I.												
Sesion Pedagogica Dec Bienes y rentas												
Definir dependencia para asesorar en conflicto de intereses												
Informe conflictos de Intereses												
			guipo Pol									

es de todos Mincomercio	Cron	ogra	ma c	de Ad	tivid	lades	s Pol	ítica	de In	tegri	idad	2022
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Código de Integridad												
Talleres de socialización a 50 funcionarios en código de Integridad												
Talleres de retroalimentación a 10 funcionarios												
Curso de Integridad, meta: llegar a 75% en funcionarios y 50% en contratistas (Inducción - Reinducción)												
Socialización a través de medios de comunicación												
Estrategia de sensibilización del Código de Integridad - Act Bienestar (día del servidor)												
Socialización encuesta diagnóstico												
Plan Estratégico de Gestión de Conflicto de Intereses												
Diseño de test para Funcionarios sobre Conflicto de Intereses												
Diseño del material en las diferentes plataformas y canales de comunicación												
Lanzamiento y aplicacion del test para funcionarios sobre conflicto de intereses												
Seguimiento y control de la aplicación del test a los funcionarios del MINCIT												
Ajustar manual de contratación para registro de conflicto de Int												
Gestión de formatos de Conflicto de Intereses												
Registro de potenciales conflictos de Intereses												
Capacitación, Procedimiento para la Gestión del Conflicto de Intereses												
Sesión Pedagógica Dec Bienes y rentas												
Definir dependencia para asesorar en conflicto de intereses												
Informe conflictos de Intereses												

Equipo Política de Integridad 05 Solicitud para agregar un delegado de la Oficina Asesora Jurídica al equipo de implementación de la Política de Integridad

1. Solicitud al Comité Institucional de Gestión y Desempeño agregar un delegado de la Oficina Asesora Jurídica para el equipo de implementación de la Política de Integridad.

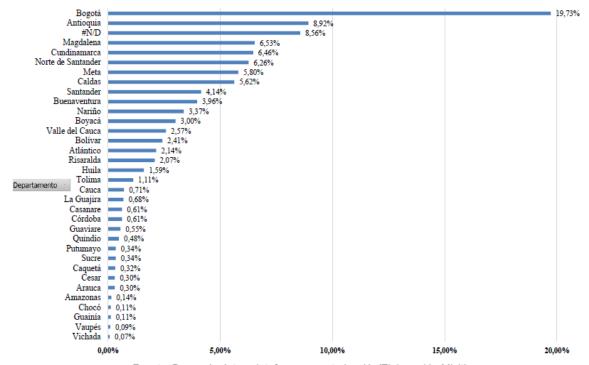
Dependencia
Oficina Asesora de Planeación Sectorial
Oficina Asesora Jurídica
Grupo de Talento Humano
Grupo de Control Interno Disciplinario
Secretaría General – Comunicación interna
Grupo de Atención al Ciudadano
Grupo de Contratos
Viceministerio de Comercio Exterior
Viceministerio de Desarrollo Empresarial
Viceministerio de Turismo

2. Solicitud al Comité definir la Oficina Asesora Jurídica como la dependencia para orientar en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con lo establecido en el concepto de el DAFP.

O6. Presentación estado de Caracterización, Encuesta de Satisfacción y PQRSD

1. Caracterización

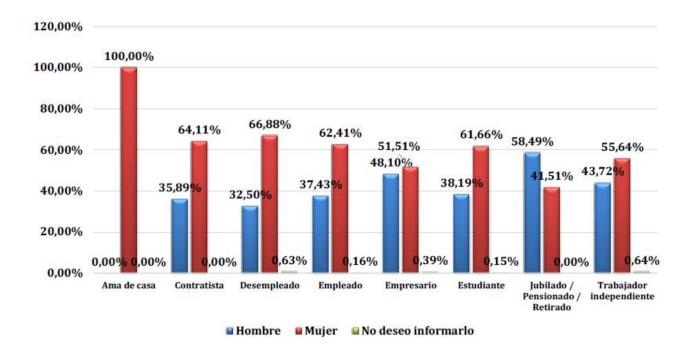
Durante el primer semestre se reporta un total de 4.395 usuarios caracterizados



- Bogotá-Cundinamarca (26,19%)
- Antioquia (8,92%)
- Magdalena (6,53%)
- Norte de Santander (6,26%)
- Meta (5,80%)
- Caldas (5,62%).
- Santander (4,14%).
- Buenaventura (3,96)
- Nariño (3,37%)

Fuente: Bases de datos plataforma caracterización/Elaboración Micitios

1. Caracterización



Ocupación y género

El 59,23% de los ciudadanos caracterizados fueron mujeres y el 40,43% fueron hombres.

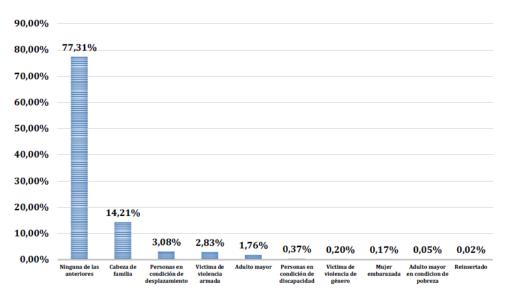
Por rango de ocupación, la distribución se presenta superior en todas las variables para mujer, a excepción de la categoría pensionado – jubilado.

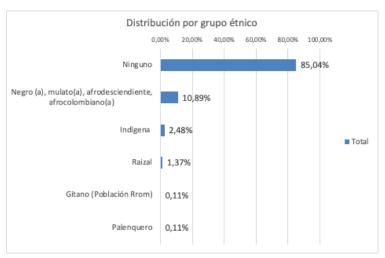
Rangos de edad

Rango	Porcentaje			
19-25 años	15,24%			
26 – 35 años	25,57%			
36 - 45 años	26,10%			
46 – 55 años	17,68%			

1. Caracterización

Población vulnerable





Del total de ciudadanos caracterizados el 23% corresponde a población vulnerable. Esto puede indicar que el Ministerio debe enfocar esfuerzos en fortalecer el proceso de acercamiento a las diferentes comunidades, obtener su información e ir estableciendo enlaces para su atención. De igual forma la caracterización asociada a los grupos étnicos es del 15% del total de ciudadanos caracterizados.

2. Resultados de las encuestas de satisfacción

Encuestas Aplicadas Segundo trimestre 2022



Canal	No Encuestas	Porcentaje
Virtual - Correo electrónico info@mincit.gov.co	166	50,6
Virtual - Correspondencia virtual de Gestión Documental	46	14
Presencial	36	11
Citas Virtuales	30	9,1
Telefónico	25	7,6
PQRSD	25	7,6
TOTAL	328	100

2. Resultados de las encuestas de satisfacción

Oportunidad: El **81%** de los encuestados consideran oportuno el tiempo de respuesta a sus inquietudes, el 51% calificó esta variable como muy oportuno, el 30% Oportuno, 7% Completamente inoportuno, 6% Neutral o indiferente y el 6% poco oportuno.

Calidad: El **83,23%** de los encuestados se encontraban satisfechos en cuanto a la calidad de la respuesta (buena 28,96% y muy buena 54,27%), media 2,13%, Neutral o indiferente 3,96%, y 10,67% baja.

Lenguaje claro: El **81,40%** % de los ciudadanos consideran clara la información aportada por el Ministerio (Clara 31,40% - Muy Clara 50%), Confusa 2,74%, Muy confusa 7,01% y Neutral o indiferente 8,84%.

Accesibilidad: El **80,49%** de los ciudadanos consideran accesible la información (Fácil 42,68% - Muy Fácil 37,80), Neutral 8,84%, Difícil 4,27%, Muy difícil 6,40%.

Atención: El **84,6%** de los ciudadanos se encuentran satisfechos con la atención recibida. (Muy satisfecho 49.08%, Satisfecho 35.6%, Neutral 6.7%, Poco satisfecho 13.6% y completamente insatisfecho 6.4%)



2. Resultados de las encuestas de satisfacción

No.	Temática	Enc.	No.	Temática	Enc
1.	Aprobación cuota(s) de exportación de azúcar sin refinar, panela y productos con azúcar a los Estados Unidos	1	10.	Bacex	7
2.	Aprobación de la creación de Unidades Sectoriales de Normalización	1	11.	Certificaciones de Existencia de Producción Nacional	
3.	Aprobación de planes maestros para infraestructura de proyectos turísticos especiales de gran escala (PTE)	3	12.	Declaratoria de existencia de un área geográfica 12. como Zona Franca Permanente Especial y reconocimiento del usuario industrial	
4.	Aprobación de programas de sistemas especiales de importación - exportación y sus modificaciones	6	13.	13. Estudios de demostración del cumplimiento de compromisos de exportación	
5.	Aprobación o modificación de licencias de importación	4	14.	Investigación para aplicación de derechos compensatorios	4
6.	Asesoría y orientación en calidad y certificación turística	51	15.	Modificaciones de la nomenclatura y tarifas arancelarias	
7.	Autorización de reposición de materias primas e insumos mediante los Sistemas de Importación y Exportación	1	16.	Otro	215
8.	Autorización de sociedad de comercialización internacional	2	17.	Registro de importación y modificación del registro de importación	4
9.	Autorización usuario operador	11	18.	Registro de productores de bienes nacionales	4
			Total encuestas		

Nota: Respecto a los productos que tenemos parametrizados en la encuesta de satisfacción, estamos en proceso de desagregación el ítem otros de manera que aún tenemos productos por formalizar en la encuesta de satisfacción. Solicitamos a los responsables temáticos entregar a nuestros ciudadanos la encuesta de satisfacción una vez se preste el servicio.



3. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

Canales PQRSD

RADICADOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Cerrada Oportunamente	2 488 2 856 2 661		2.661	8.005
Cerrada Vencida 11 4		1	16	
Abierta Vencida	ida 1 0 1		2	
Abiertas Oportunas	0	5	28	33
TOTAL	2.500	2.865	2.691	8.056

3. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

Solicitudes asignadas por dependencia

AREAS	TOTAL	%
ÁREA FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	6.259	77,69%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	988	12,26%
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN	245	3,04%
GRUPO DE COBRO COACTIVO	70	0,87%
GRUPO DE FORMALIZACIÓN TURÍSTICA	58	0,72%
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	55	0,68%
ÁREA FUNCIONAL ANÁLISIS SECTORIAL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO	40	0,50%
DESPACHO DE LA MINISTRA	39	0,48%
ÁREA FUNCIONAL GRUPO DE PASIVO PENSIONAL	37	0,46%
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	23	0,29%
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL Y PROMOCIÓN	22	0,27%
DIRECCIÓN DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - MIPYMES	20	0,25%
ÁREA FUNCIONAL TALENTO HUMANO	18	0,22%
COMITÉ DE IMPORTACIONES	18	0,22%
GRUPO SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES	17	0,21%
ÁREA FUNCIONAL VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR VUCE	15	0,19%
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES	14	0,17%
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO	13	0,16%
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES	12	0,15%
ÁREA FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	10	0,12%
ÁREA FUNCIONAL PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO	10	0,12%

3. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

Solicitudes asignadas por tema

TEMAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
NO CLASIFICADA	2002	2210	2051	6263	77,74%
NOTIFICACIONES, TUTELAS, DESACATOS	233	358	338	929	11,53%
COMISIÓN PROFESIONAL COLOMBIANA DE DISEÑO INDUSTRIAL	43	68	91	202	2,51%
DERECHO DE PETICIÓN	25	68	44	137	1,70%
OTROS	12	26	45	83	1,03%
EMBARGOS	45	10	12	67	0,83%
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO	8	9	8	25	0,31%
TEMAS RELACIONADOS AL ÁREA	12	9	4	25	0,31%
SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD	1	0	15	16	0,20%
MODIFICACIÓN DE ÁREA	1	3	11	15	0,19%
REGLAMENTOS TÉCNICOS	7	5	3	15	0,19%
CERTIFICADOS CETIL	5	7	1	13	0,16%
ENVÍO DOCUMENTOS Y OTROS	1	7	5	13	0,16%
LICENCIA DE IMPORTACIÓN (RÉGIMEN DE LICENCIA PREVIA)	3	8	2	13	0,16%
RESPUESTAS A CONSULTAS BÁSICAS	4	2	7	13	0,16%
TEMAS BACEX	5	4	3	12	0,15%
INFORME TRIMESTRAL ZONAS FRANCAS	11	0	0	11	0,14%
RESPUESTAS	6	4	1	11	0,14%

Nota: Corresponde al 97% del total de solicitudes

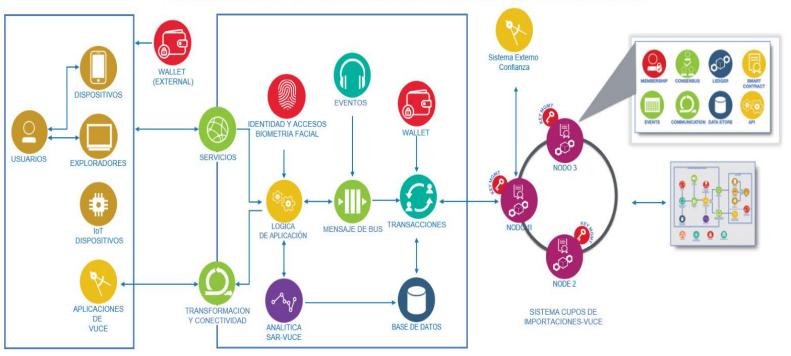
Avance Política deGobierno Digital

Habilitador: Arquitectura Empresarial – Transformación Digital

TECNOLOGIAS EMERGENTES VUCE-BLOCKCHAIN-BIOMETRIA FACIAL-MACHINE LEARNING

Política Gobierno Digital

Arquitectura Empresarial













O8 - Seguridad Digital. Aprobación Política Uso de Cookies en Sitio Web Institucional

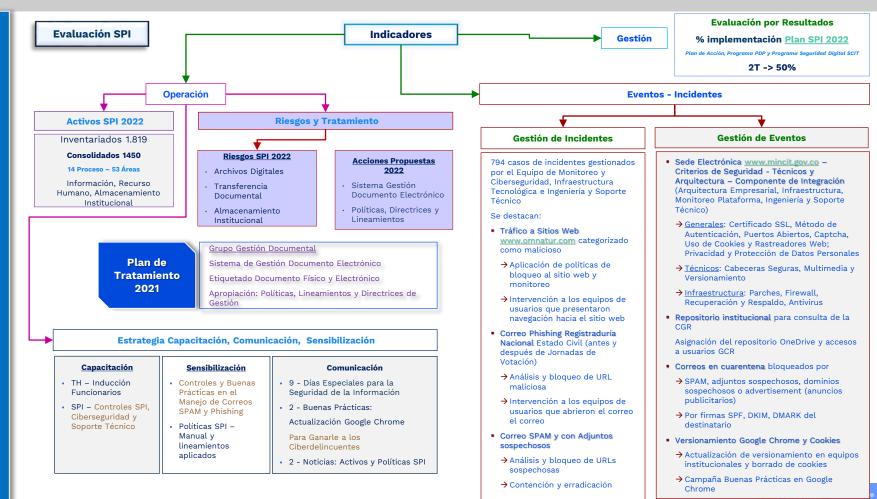
Solicitud al CIGD: Aprobación

Plan de Acción SPI 2022 - GC229-2022

de la



Plan de Acción SPI 2022 – GC229-2022



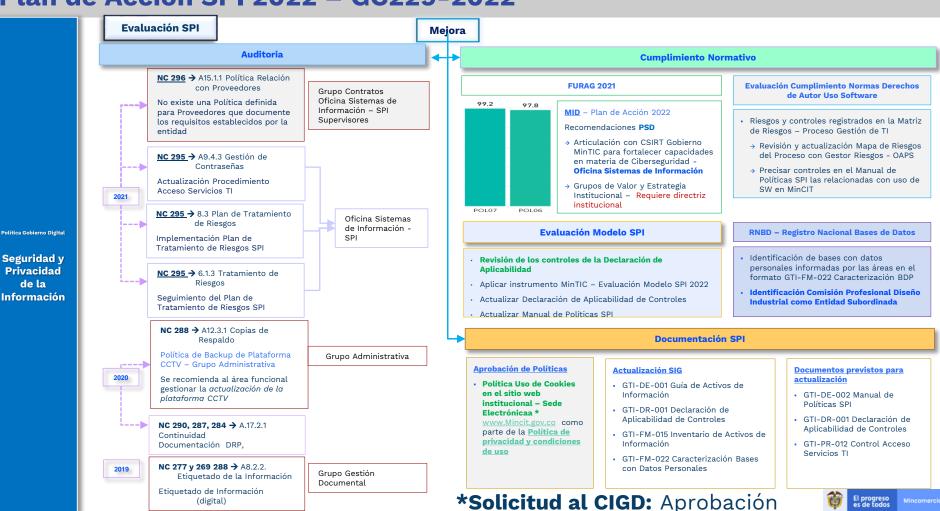
Política Gobierno Digital

Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Acción SPI 2022 - GC229-2022

Privacidad

de la



Seguridad y Privacidad de la Información

Protección Datos Personales

Registro RNBD - SIC Registro Nacional de Bases de Datos

- √ 57 BD registradas
- √ No se presenta Reclamos de la gestión PDP
- √ No se presenta incidencias al manejo DB PDP

Registro a 31/07/2022:

- PQRS 1-2022-004007 (2-2022-003897) Registro bases de datos empresas por valor de activos
- PORS 1-2022-011763 (2-2022-015006) correo Phishing solicitando al ciudadano actualizar tratamiento de datos personales
- PQRS 1-2022-013433 (2-2022-019520) Revocar datos personales ciudadano

Gestión PDP

✓ Inventario de DB PD

ÁREA	BASES VIGENTES	BASES NUEVAS
DIRECCIÓN ANÁLISIS SECTORIAL Y PROMOCIÓN	11	
DIRECCIÓN CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO		3
DIRECCIÓN MIPYMES	2	
DIRECCIÓN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	3	
DIRECCIÓN REGULACIÓN	1	Entidad Subordinada CPDI
DIRECCIÓN INTEGRACIÓN ECONÓMICA	1	
OFICINA ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES . GRUPO JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO		1
SECRETARÍA GENERAL – GRUPOS DE COORDINACIÓN	39	

√ Caracterización BD PDP

- · DCDST: Guías de Turismo, Turismo Comunitario, Certificación Prestadores Servicios Turísticos
- CPDI Comisión Profesional Diseño Industrial. Tarietas Diseño Industrial
- · OALI traslado de la base Expedientes Disciplinarios desde Secretaría General (Ley 2094 de 2021)

Seguridad Digital √ Coordinación con CSIRT Gobierno MinTIC SCIT - Mesa ICC - CCOCI → Jornada Elecciones - PMU - Punto Mando Unificado Infraestructura Crítica Cibernética → Atención a Boletines de Ciberseguridad y Vulnerabilidades Seguridad Digital MinCIT Infraestructura Crítica Cibernética Reportes Autoridades Cibernética √ Seguridad TI → CSIRT Gobierno MinTIC - Reporte de Vulnerabilidad Sitio Web Institucional -> Pruebas de Vulnerabilidad y Ethical Sede Electrónica www.mincit.gov.co. Hacking, Mayo/2022, resultados: 28/05/2022 con alcance versionamiento • Evaluación en 85 Segmentos de Red de del SMB y exposición de información por 1.143 dispositivos activos y 128 servicios URLs vulnerables. web (aplicaciones v sitios web Se adelantó análisis de la vulnerabilidad v institucionales) se implementaron acciones correctivas de Remediación Vulnerabilidades. aseguramiento con el redireccionamiento resultados: de URI detectadas como vulnerables. (03/06/20222) y se aplicó acción correctiva En dispositivos: aseguramiento de con actualización de la última versión del servidores y equipos de usuarios finales SMB Kentico en el sitio web institucional aplicando actualización parches de (7/06/2022) y se extendió al Portal Web sistema operativos v servicios base: VUCE www.vuce.gov.co. migración de servidores (nube / on premise); eliminación de IPs por defecto, aiuste de perfiles de acceso a usuarios v √ Monitoreo y Navegación de políticas de monitoreo a servidores en proceso de migración v baia (IMPO VUCE. • En AWS: Equipos de Seguridad con el mismo En aplicaciones v Sitios Web: a nivel de

código con Fábrica de SW o Proveedor del Desarrollo; ajuste de políticas de

nube / nuevo servidor o en proceso de

nuevo desarrollo / baia.

navegación del servicios por migración a

- nivel de aseguramiento que el servicio en tierra
- Monitoreo IOPACK Certificados de Origen v Fitosanitario afinamiento políticas de navegación en IPv6

✓ Infraestructura y Aplicaciones Críticas

 En AWS: Plataforma VUCE y Gestión Documental

Conpes 3854 de 2016.

Política Gobierno Digital

Seguridad y

Privacidad

de la

Información

09 Revisión Sistema Integrado de Gestión

1. Revisión de la política del Sistema Integrado de Gestión

Los responsables de los cinco (5) sistemas de gestión que guían la gestión institucional, revisan la política 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, a la preservación del ambiente, la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos naturales y a 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.



2. Resultados Auditorias Internas 2021 SIG

Sistema de Gestión / Modelo	No conformidades	Estado
Sistema de Gestión Ambiental	0	N/A
Sistema de Gestión de Calidad	2	abiertas
Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	4	abiertas
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	0	N/A
Modelo empresa familiarmente responsable efr	0	N/A
TOTAL	6	

^{*}Solamente el Sistema de Gestión Ambiental ha recibido durante los años 2021 y 2022 auditoría de re – certificación en la norma ISO 14001:2015, en las cuales no se identificaron incumplimientos a los requisitos, por lo tanto tiene cero (0) No Conformidades.

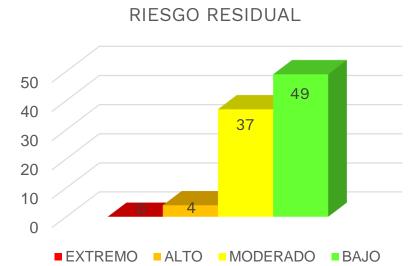
3. Reporte trámites "NO CONFORMES" -Trimestre I-2022

ı	PROCESO	CÓDIGO SUIT (Sistema único de Información de Trámites)	TRÁMITES O SERVICIOS	ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE DE LIBERACIÓN	TOTAL A LA FECHA
		(557)	Aprobación o modificación de Licencias de Importación	Solicitar la reapertura de la Licencia de importación Una vez se identifican inconsistencias	Comité de	07
FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y	(572)	Informes sobre utilización de licencia anual de importación	en los registros de importación o modificaciones al registro de importación; se solicita a la Oficina de Sistemas de Información la reapertura	Importaciones	01	
	DEFENSA COMERCIAL	(581)+(583)	Registro de importación o modificación del registro de importación/ cancelación del registro de importación	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	Grupo Ventanilla Única de Comercio Exterior	16

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 PNC en el primer trimestre 2022.

4. Seguimiento de Riesgos de Gestión





Eficacia diciembre 2021: 98,9%

de

Riesgo materializado:

Posibilidad de afectación económica por deterioro o pérdida del bien inmueble propiedad del Ministerio (Gestión de recursos físicos).

Causas materialización:

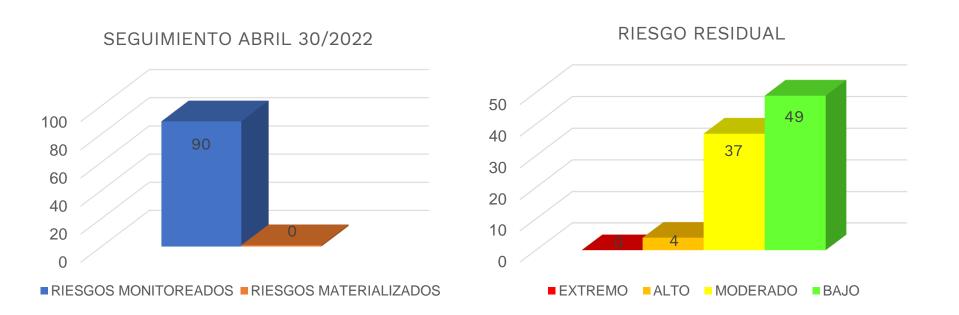
Fallas de mantenimiento de los bienes inmuebles del MinCIT.

Acción correctiva # 231, cerrada en marzo de 2022:

- Se incluyó en los contratos de administración de los inmuebles la realización de mantenimiento preventivo.



4. Seguimiento de Riesgos de Gestión

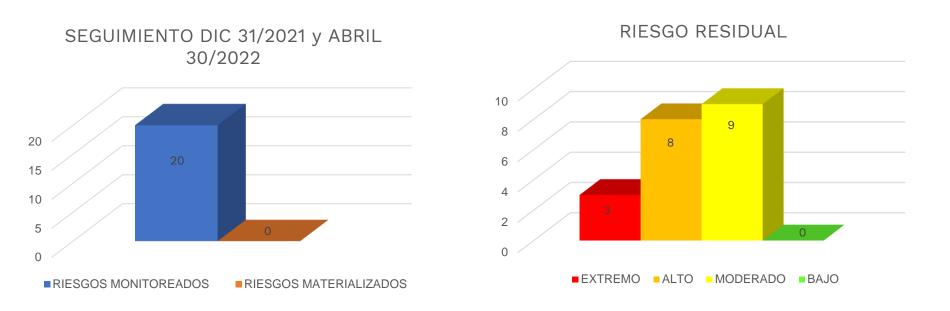


Eficacia abril 2022: 100%

En el seguimiento realizado con corte 30 de abril de 2022 no se presentó materialización de riesgos.



4. Seguimiento de Riesgos de Corrupción



Eficacia diciembre 2021 y abril 2022: 100%

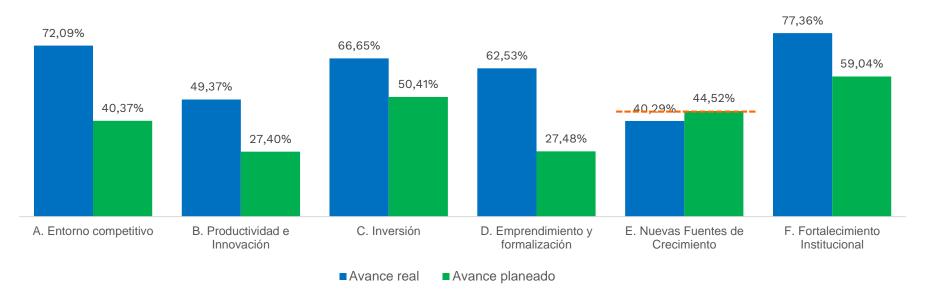
En los seguimientos de diciembre 31/2021 y abril 30 de 2022 no se presentó materialización de riesgos.



5. Medición del desempeño Institucional - Por ejes estratégicos

157
Indicadores Plan de Acción Anual MinCIT

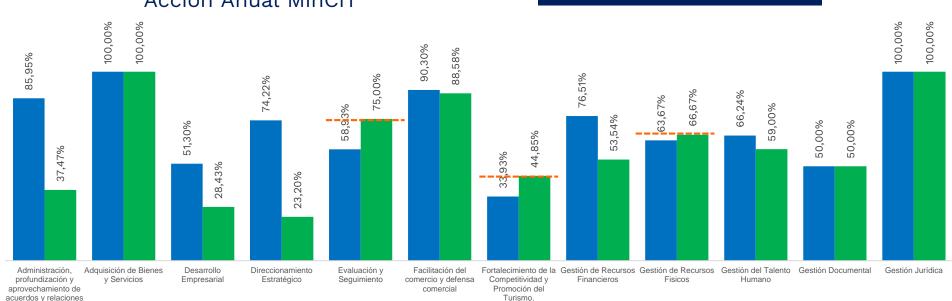




5. Medición del desempeño Institucional - Por Procesos







comerciales

5. Medición del desempeño Institucional - Por dependencia

Entidad / Viceministerio	Superó la meta anual	Cumplió la meta anual	Avance satisfactorio	Avance deficiente	Meta programada para los subsiguientes meses	Total
MinCIT: Despacho	2	5	9		3	19
MinCIT: Secretaría General	6	1	19	5	2	33
MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior	9	6	16	1	4	36
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	4	5	9	5	16	39
MinCIT: Viceministerio de Turismo	2		14	12	2	30
Total	23	17	67	23	27	157

6. Medición objetivos Sistema Integrado de Gestión

SISTEMA DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	INDICADORES QUE MIDEN LOS OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	% Avance 2022	% Cumplimiento Objetivo SIG *
A	- Mejorar y fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales	Desempeño Ambiental	Grupo Administrativo	100%	04 50/
Ambiental	- Identificar, evaluar, prevenir, minimizar y controlar los impactos y aspectos ambientales generados por la Entidad	Compras públicas sostenibles	Grupo Administrativo	83%	91,5%
	- Mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios y la	Porcentaje de PQRSD contestadas oportunamente	Grupo de Relación con el Ciudadano	90,5%	
	ciudadanía	Satisfacción del usuario	uario Grupo de Relación con el 57,5 %		
Calidad	-Contribuir al desarrollo económico y social del país en el sector comercio, industria y turismo	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial 2019– 2022	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	95,6%	84,70%
	- Mejorar permanentemente el desempeño de los procesos y la gestión eficiente de los recursos de la entidad	Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	80%	
	-Evitar la materialización de los riesgos asociados a los procesos de la Entidad	Porcentaje de los riesgos del ministerio monitoreados	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%	
Sistema de Gestión de	- Proteger la salud en el trabajo y fomentar la seguridad de todos los colaboradores	Ejecución del Plan Anual de Trabajo	Grupo de Talento Humano	51%	75 500/
Seguridad y Salud en el Trabajo	- Cumplir la normatividad vigente aplicable frente a los estándares mínimos legales	Autoevaluación SST	Grupo de Talento Humano	100%	75,50%
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	Oficina de Sistemas de	1009/	1009/
	- Evaluar el nivel de madurez y de eficacia de la gestión de la seguridad y privacidad de la información	de seguridad y privacidad de la información	Información	100%	100%
	- Promover el manejo responsable de los activos de información de la Entidad				

6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022

											DECLUT
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN S&ST	PROGRAMAS	META	FRECUENCIA MEDICIÓN	RESPONSABLE GENERARLO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OUNIO	1ER SEMESTREGAS
		2	MENSUAL	Responsable SST	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	00,0	0,02
ldentificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los	Estadisticas de Accidentalidad Laboral		MENSUAL	Responsable SST	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
respectivos controles para evitar los accidentes de		0	ANUAL	Responsable SST	0,00	00,0	0,00	00,0	00,0	0,00	0,00
trabajo, preservando la seguridad de los colaboradores y partes interesadas.	Accidentalidad Laboral	100%	SEMESTRAL	Responsable SST	o	9	ĝ	0	0	۵	0%
	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	90%	SEMESTRAL	Responsable SST	0	S	ğ	0	0	۵	0%
	Estadisticas de Enfermedad Laboral	300	MENSUAL	Responsable SST	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
Evaluar y vigilar las condiciones de salud y		1000	MENSUAL	Responsable SST	240,10	244,50	246,91	248,14	250,00	251,26	246,82
trabajo de los colaboradores para mejorar y promover		5%	MENSUAL	Responsable SST	0,00	00,0	0,67	0,87	0,97	0,71	0,54

6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022

											RESULT/
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN S&ST	PROGRAMAS	мета	FRECUENCIA MEDICIÓN	RESPONSABLE GENERARLO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OUNIO	1ER SEMESTRE
ambientes de trabajos seguros y saludables, manteniendo una cultura	Programa de Vigilancia Epidemiologico Psicosocial	75%	ANUAL	Responsable SST			nup.				100%
de responsabilidad frente al autocuidado y control de las enfermedades laborales.	Programa de Vigilancia Epidemiologico Biomecánico	75%	SEMESTRAL	Responsable SST			B)				63%
idbordies.	Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable	75%	SEMESTRAL	Responsable SST							0%
	Programa de Capacitaciones	70%	ANUAL	Responsable SST							90%
	Estructura del SG- SST	100%	ANUAL	Responsable SST							100%
Implementar y mejorar el sistema de gestión de	Plan de Trabajo Anual	100%	MENSUAL	Responsable SST	86%	86%	100%	100%	100%	108%	51%
seguridad y salud en el trabajo.	Presupuesto Anual en SST	90%	SEMESTRAL	Responsable SST							40%
	Matriz Requisitos Legales en SST	100%	SEMESTRAL	Responsable SST							100%

6. Sistema de Gestión Ambiental

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS DEL SGA

Secretaría Distrital de Ambiente

Cargue en la plataforma del IDEAM: Balance residuos peligrosos 2021. En preparación reporte 2021 otras corrientes.

Evaluación a junio/2022 Cumplimiento 100%



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

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

Decreto 397 de 2022. A partir del cual se expide la Circular interna 015 de 2022.

RECOMENDACIONES

- O Utilización adecuada de los hornos microondas.
- O Adecuada separación de residuos en los Ecopuntos y contenedores del Ministerio.
- O Consumo racional de papel e impresiones.
- O Participación activa en las jornadas convocadas desde el SGA.

172 (14+) Identificados

6. Sistema de Gestión Ambiental

RESULTADOS DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021





Meta: 78%

84%



Programa Uso Eficiente de la energía.

> Meta: 100% 100%

Programa Gestión

integral de residuos.

Meta: 100% / +1%

100% /+1%



Programa de Sensibilización y Comunicación Ambiental.

Meta: 100% / +5% 100% / +100%



Programa Control de emisiones atmosféricas.

Meta: 100% 100%



Programa Uso eficiente del papel.

Meta: 100% 100%



Programa de Seguimiento Gestión Ambiental Misional.

Meta: 100% 100%

HISTÓRICO DE CONSUMOS

RECURSO	CONSUMO 2019	CONSUMO 2020	CONSUMO 2021	CONSUMO 1° SEMESTRE 2022	% 2019 vs 2021
	5521,16	1810 <i>,7</i>	1723,6	969,5	69 🖡
	879672	676768	607983	260325	31
	1789	228	432	291	76

EN 2021 EL SGA FUE +...

- O Se realizaron 32 sensibilizaciones
- O Se publicaron 66 piezas comunicativas en la Mintranet
- O Se tuvieron alrededor de 10.041 visitas a las noticias publicadas en la Mintranet



6. Sistema de Gestión Ambiental

DESTACADOS DEL SGA

- Participación en el Comité Nacional de CPS en el marco del ODS 12.7.1.
- Realización del Módulo de Capacitación en el SGA.
- Inclusión de los MiCITios en las sensibilizaciones del SGA.
- Actualización de la herramienta virtual de CPS.
- Presentación del informe de valoración económica del SGA ante la CGR.
- Jornada cultural "Cine Ambiental".
- Desarrollo de la Feria de Negocios Verdes en el edificio CCI.



CAMBIOS EN EL SGA

Significativos en los aspectos e impactos ambientales

Contexto de la organización integrado con el SIG.

Ley 2169 de 2021: **Art. 15 "Todas** las entidades, cuantificarán su inventario de emisiones de GEI para ser carbono neutro a más tardar en 2030".

En las cuestiones internas v externas Se adelanta la evaluación de la documentación en Isolución en proceso

Inclusión:

- Emergencia por manejo inadecuado de residuos de bioseguridad (COVID 19 y similares)
- Actividad de la sala de lactancia
- Retorno a la presencialidad

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

OBJETIVOS Y METAS 2022

RESIDUOS:

- Asegurar el cumplimiento del 100% de requisitos legales
- Aumentar en 1% el aprovechamiento de residuos.

ENERGÍA, AGUA Y PAPEL:

• Establecer la línea base del consumo 2022.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL:

- Aumentar en 2% las jornadas de concienciación
- Aumentar en 2% las publicaciones

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:

• Incluir CSA en el 80% de la contratación

EMISIONES Y MISIONAL:

• Cumplir el 100% de las actividades del Programa

OBJETIVOS DEL "MES DE LA CALIDAD"

- Dar a conocer las bondades de la operación por procesos y la gestión de riesgos como modelo de gestión
- Apropiar e interiorizar conocimientos y conceptos sobre procesos y riesgos
- Revisar y actualizar los Procesos y los Riesgos de gestión y corrupción del MinCIT

OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DE PROCESOS Y RIESGOS

- Alinear los objetivos de los procesos con la misión y el quehacer institucional
- Ajustar el alcance de los procesos (inicio fin)
- Actualizar los riesgos











CARRERA DE OBSERVACIÓN: LA RUTA POR

Actividad lúdica realizada el día viernes 03 de junio de 2022, en el **Edificio CCI Dependencias del Ministerio**

Equipos: 11 equipos para 12 estaciones

Participantes: 53 colaboradores (equipos y estaciones)

Preguntas: 28 preguntas sobre procesos y riesgos





Primer Puesto: **Equipo Proceso Gestión** Jurídica



Segundo Puesto: Facilitación del comercio y defensa comercial



Tercer Puesto: **Desarrollo Empresarial**





SESIONES DE REVISIÓN DE PROCESOS Y RIESGOS

PARTICIPACIÓN

- ✓ 22 reuniones para revisión de riesgos, 86 funcionarios participantes, principalmente gestores y profesionales
- ✓ 14 reuniones para revisión de procesos, con 75 participantes entre gestores y profesionales

RESULTADOS

- √ 14 gestores y 72 funcionarios capacitados en operación por procesos y gestión de riesgos
- ✓ Actualización de 14 procesos: objetivo y alcance
- ✓ Mejora en la articulación de la operación por procesos a partir de políticas del MIPG
- ✓ Identificación de la documentación susceptible de actualización de los procesos
- ✓ Actualización de 9 matrices de riesgo (correspondientes a 9 procesos)
- ✓ 56 riesgos de gestión revisados y formalizados, de los 90 riesgos vigentes (a 22/07/2022)
- ✓ 16 riesgos de corrupción validados y formalizados de 20 vigentes (a 22/07/2022)
- ✓ 244 controles de 278 que se encontraban vigentes (a 30/04/2022)



SESIONES DE REVISIÓN DE PROCESOS Y RIESGOS

SIGUIENTES PASOS

- La actualización y ajuste de los procesos conlleva a la revisión de los documentos relacionados, en lo que debe avanzar cada líder.
- Se están documentando los controles nuevos identificados en los procesos respectivos.
- En proceso de actualización 5 matrices de riesgo que se tendrán listas para el mes de agosto de 2022.
- Para la actualización de los riesgos del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios es necesario contar con los supervisores de recursos transferidos a Patrimonios Autónomos, para garantizar que los riesgos considerados incluyan lo relativo a este esquema de gestión.
- Con la actualización de los riesgos de gestión y corrupción se tendrá un nivel de riesgo actualizado para el MinCIT.



Gracias

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia

Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6 Conmutador (571) 6067676 - Línea Gratuita 01 8000 958283 Email: info@ mincit.gov.co www.mincit.gov.co



