



El progreso
es de todos

Mincomercio

117

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

No. 3 de 2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (EXTRAORDINARIO)

FECHA: 3 de julio de 2019

HORA: 3:30 p.m.

LUGAR: Secretaría General

ASISTENTES:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Luz Belén Fernández	MINCIT	Directora de Análisis Sectorial y Promoción (E) (Delegada de la Viceministra de Turismo (E))	Ext. 2398	lfernandez@mincit.gov.co
Edgar Carrillo	MINCIT	Jefe Oficina Sistema de Información	Ext. 1296	ecarrillo@mincit.gov.co
Juan Carlos Rondón	MINCIT	Secretario General	Ext. 1229	jrondon@mincit.gov.co
Nicolas Palau	MINCIT	Director de Inversión Extranjera y Servicios (Delegado de la Viceministra de Comercio Exterior)	Ext. 2129	npalau@mincit.gov.co
Manuela Miranda	MINCIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1514	mmiranda@mincit.gov.co

INVITADOS: (Personas que no pertenecen al Comité pero cuya presencia es importante para el desarrollo de la reunión)

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Fanny Moreno	MINCIT	Profesional Oficina Jurídica	Ext. 1523	fmoreno@mincit.gov.co
Luz Angela Muñoz	MINCIT	Coordinadora Grupo Administrativa	Ext. 1536	lamunoz@mincit.gov.co
Leidy Monje Rosero	MINCIT	Asesora Control Interno	Ext. 2228	lmonje@mincit.gov.co
Asaneth Correa R.	MINCIT	Asesora Secretaría General	Ext. 1262	ecorrea@mincit.gov.co
María del Rosario Chacón	MINCIT	Profesional Oficina de Sistemas de Información	Ext. 3513	mrchacon@mincit.gov.co
Alejandra Mogollón	MINCIT	Coordinadora Grupo Talento Humano	Ext. 1243	amogollon@mincit.gov.co





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Carolina Rivera	MINCIT	Contratista Sistema de Gestión Ambiental	Ext. 1491	crivera@mincit.gov.co
Andrea Patricia Rodríguez	MINCIT	Contratista Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1521	arodriguez@mincit.gov.co
Martha Pilar Hernández	MINCIT	Asesor (E.) Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1422	mhernandez@mincit.gov.co

AUSENTES: (Personas que fueron citas y no asistieron a la reunión, según lista de asistencia)

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Jesús Saul Pineda Hoyos	MINCIT	Viceministro de Desarrollo Empresarial
Andrea Catalina Lasso Ruales	MINCIT	Jefe Oficina Asesora Jurídica

ORDEN DEL DIA:

- 1°. Verificación de Quórum
- 2°. Aprobación Misión y Visión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- 3°. Aprobación Política, Objetivos e Indicadores del SIG
- 4°. Análisis de los Riesgos Institucionales
- 5°. Estado No Conformidades y Oportunidades de Mejora
- 6°. Plan de Auditorías Internas 2019
- 7°. Varios
- 8°. Compromisos

DESARROLLO

1°. Verificación de Quórum

La doctora Manuela Miranda da la bienvenida a los asistentes y en su calidad de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño procede a la verificación del quorum.

Se verifica la asistencia de los integrantes del Comité y se continúa con el siguiente punto del orden del día.





2°. Aprobación Misión y Visión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Realizada la mesa de trabajo el pasado 21 de junio con los asesores de los Viceministerios y la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, la doctora Manuela Miranda presenta la propuesta de Misión y Visión para la entidad construidas en esa sesión, la cual es aprobada por el Comité.

La doctora Manuela Miranda presentará al Ministro la Misión y Visión de la entidad para su aprobación final.

3°. Aprobación Política, Objetivos e Indicadores del SIG

Se pone a consideración de los participantes la Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG, que integra los subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información con sus respectivos objetivos, la cual es aprobada por el Comité. El Doctor Juan Carlos Rondon recomienda estandarizar la lógica de disposición de los indicadores de todos los subsistemas teniendo en cuenta el ciclo PHVA.

Igualmente, presentan los indicadores para la medición de los objetivos propuestos para el Sistema Integrado de Gestión, la cual es aprobada por el Comité, aclarando que cada subsistema debe revisar la periodicidad y metas de los indicadores.

Se señala que algunos de los indicadores propuestos hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estratégico Sectorial 2018-2022, para ser incluidos en el Subsistema de Gestión de Calidad, pero el Comité recomienda no incluir los siguientes: Porcentaje de cumplimiento a los planes institucionales de austeridad y el Índice de desempeño institucional FURAG, por lo tanto solo se incluirán los siguientes:

- Número de trámites, barreras y procedimientos administrativos intervenidos
- Micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través de estrategias de desarrollo empresarial
- Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida
- Promedio móvil de las exportaciones no minero energéticas
- Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva





4°. Análisis de los Riesgos Institucionales

En este punto se presenta el estado de los riesgos identificados, analizados y valorados por categoría y zona residual con corte a 30 de mayo de 2019, en total 148 riesgos.

Se informa al Comité la pertinencia de continuar con el monitoreo permanente desde la primera línea de defensa (jefes de área, responsables y/o dueños del riesgo) a los 22 riesgos clasificados en zona residual alta y el riesgo de corrupción del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, denominado viabilizar proyectos de fortalecimiento a la CRC que beneficien a proponentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos para la selección, ubicado en zona residual extrema.

5°. Estado No Conformidades y Oportunidades de Mejora

En este punto se presenta al comité el estado de las no conformidades y oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión, como resultado de las auditorías realizadas a los subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información de las vigencias 2017 y 2018. Aclara que la no conformidad en estado abierta y la oportunidad de mejora vencida del 2017, corresponde al proceso antes denominado Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica hoy Fortalecimiento y Competitividad del Turismo a cargo del Viceministerio de Turismo.

Por lo expuesto por la doctora Manuela Miranda recomienda realizar una mesa de trabajo para revisar la fecha de culminación de estas tareas. (Estos compromisos están incluidos en el Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño).

6°. Plan de Auditorías Internas 2019

El Plan de Auditoría de los subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información fue definido a partir de la priorización establecida por los responsables de cada subsistema con base en los criterios establecidos, con lo cual se determinó en cada caso los procesos a auditar.

El Comité aprueba la propuesta de procesos sujetos a auditar para cada subsistema, que en general corresponden a aquellos calificados con importancia alta y media con base en los criterios analizados. Así mismo, se sugiere incluir un proceso misional vinculado al





Viceministerio de Comercio Exterior, dentro del proceso de auditoría del Subsistema de Calidad.

El doctor Juan Carlos Rondón, recomienda a mediano plazo tener un abordaje más amplio e innovador frente al Subsistema de Gestión Ambiental.

La doctora Asaneth Correa recomienda no priorizar el proceso de Gestión Documental dentro de las auditorías internas del SIG, toda vez, que éste fue auditado recientemente por el Archivo General de la Nación (mayo de 2019) encontrándose vigente el plan de mejoramiento archivístico. Sin embargo, el proceso deberá estar disponible en el ejercicio de auditorías internas en caso de que se requiera.

Finalmente los procesos a auditar por subsistema son:

- Ambiental:
 - Subsistema Ambiental
 - Gestión de Recursos Físicos
 - Gestión del Talento Humano
 - Adquisición de Bienes y Servicios
 - Gestión de Información y Comunicaciones
- SST:
 - Subsistema SST
 - Evaluación y Seguimiento
 - Gestión del Talento Humano
 - Adquisición de Bienes y Servicios
 - Gestión de Recursos Físicos
- SPI:
 - Direccionamiento Estratégico
 - Gestión del Talento Humano
 - Gestión de Información y Comunicaciones
 - Gestión de Recursos Físicos
 - Adquisición de Bienes y Servicios
 - Facilitación del Comercio y Defensa Comercial
 - Subsistema de Seguridad y Privacidad de la información
 - Evaluación y Seguimiento





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

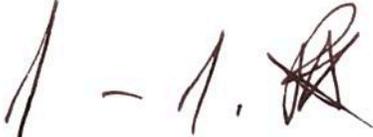
- Calidad:
 - Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo
 - Desarrollo Empresarial
 - Direccionamiento Estratégico
 - Subsistema de Gestión de la Calidad
 - Facilitación del Comercio y Defensa Comercial

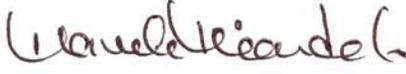
7°. **Varios.** No se presentaron.

8°. **Compromisos**

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Presentar al Ministro de la Misión y Visión para su aprobación	OAPS	31 de julio
Revisar la periodicidad y metas de los indicadores de cada subsistema de Gestión	Responsables del Subsistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Seguridad y Privacidad de la Información	31 de julio

FIRMAS


JUAN CARLOS RONDON AVENDAÑO
Presidente Comité


MANUELA MIRANDA CASTRILLON
Secretaria Técnica del Comité

Nota (1): La presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Reunión Extraordinaria 2019 hace parte integral del acta.

Nota (2): Las tablas de priorización y evaluación por criterios/proceso hace parte integral del acta.

Proyectó: Andrea Patricia Rodríguez – Martha Pilar Hernández Rodríguez

Revisó: Manuela Miranda Castrillón

Aprobó: Juan Carlos Rondón Avendaño



REGISTRO DE ASISTENCIA/ATTENDANCE REGISTER



El progreso es de todos

Mincomercio

Dependencia/Dependence: Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Tema/Issue: Comité Extraordinario

Fecha/Date: Julio 3 de 2019

Lugar/Venue: Sala de Juntas, Secretaría General

Objetivo/Objective: Comité Extraordinario de Institucional de Gestión y Desempeño

Hora de inicio/Start Time: 3:30 pm

Hora de terminación/Completion Time: 5:00 pm

Nombres y Apellidos /First name(s)/Surname(s)	Cedula de ciudadanía/ID Number	Dependencia o Entidad /Country/Area/Entity	Cargo/Job Title	Teléfono /Phone Number	Correo electrónico/E-mail address	Firma/Signature
Mtz Belén Teran	38062202	DASP	Coord. G.P.T.	2378	Fernandezp.mincit	
Tanny Maera A.	51795596	OAS	Prof Esp. Coordinador	1523	maera@mincomercio.gob.ec	
Luz Angèle Rúa	51.635.496	G. Abtina	Asesor	1536	lrua@mincomercio.gob.ec	
Leidy Estroza	29123682	OCE	Asesor	2228	leidy@mincomercio.gob.ec	
Arcaneih Concha B	35.393.453	S. General	Asesor P.E.	1508	concha@mincomercio.gob.ec	
Héctor R. Carrasco H	61961183	OBI	Asesor	3513	mcarrasco@mincomercio.gob.ec	
Silvia Corral	19485759	CEB	Secretaria	1298	scorral@mincomercio.gob.ec	
Juan Carlos Pando	79.417.102	Sec. Genl.	Sec. Genl.		jpando@mincomercio.gob.ec	
Alejandro Mosquera	52818478	ETH	Coordin.	1875	amosquera@mincomercio.gob.ec	
Nicolas PALAU	80082134	DIES-VCE	DIRECTOR DIES	2129	mpalau@mincomercio.gob.ec	
CAOLINA RIVERA	52773308	EAA	Contratista	1491	crivera@mincomercio.gob.ec	
Marcela Miranda	52037691	OAPS	Sele Opic.	1514	mmiranda@mincomercio.gob.ec	
Andrea P. Rodriguez B	52763468	OAPS	Contratista	1521	arodriguez@mincomercio.gob.ec	
Monica P. Hernandez	52.786.2511	OAPS	Asesor (E.)	1525	mhernandez@mincomercio.gob.ec	

En cumplimiento a la ley 1591 de 2012, al consignar sus datos personales en este documento usted autoriza al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de contar con el registro de la asistencia a la reunión que tiene como objetivo el consignado en el presente formato.



PLAN DE AUDITORIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ALCANCE: Aplica al Subistema de Gestión Ambiental del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.		CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESO					FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de julio 2019
PROCESO	DEPENDENCIA	INDICADORES DEL SGA ASOCIADO	CONTROL OPERACIONAL	REQUISITOS LEGALES	INTERVIENE EN RIESGOS	TIENE COMPONENTE AMBIENTAL AMPLIO EN SUS ACTIVIDADES	TOTAL: Importancia Alta (40 y 50) Media (entre 25 y 35) baja (entre 0 y 20)
Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales	VCE	5	0	10	0	0	15
Desarrollo Empresarial	VDE	5	0	10	0	0	15
Facilitación de Comercio	VCE - VDE	5	0	10	0	0	15
Fortalecimiento de la competitividad y promoción del Turismo	VT	5	0	10	0	0	15
Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	0	0	0	0	0	0
Gestión de Información y Comunicaciones	Oficina de Sistemas de Información	10	10	0	10	0	30
Gestión de Información y Comunicaciones	Grupo Comunicaciones	5	5	0	5	5	20
Gestión del Talento Humano	Grupo Talento Humano	10	0	10	10	10	40
Gestión de Recursos Físicos (Servicios Generales)	Grupo Administrativa	10	10	10	10	10	50
Gestión de Recursos Físicos (Almacén)	Grupo Administrativa	10	10	10	10	10	50
Gestión de Recursos Físicos (Parque Automotor)	Grupo Administrativa	10	10	10	10	0	40
Gestión Documental	Grupo Gestión Documental	10	0	0	5	0	15
Gestión de Recursos Financieros	Grupo Financiera	0	0	0	0	5	5
Adquisición de bienes y servicios	Grupo Contratos - Grupo Administrativa	10	10	0	10	5	35
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	0	0	0	0	0	0

PLAN DE AUDITORIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ALCANCE: La Auditoria Interna al Subsistemas de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información, bajo los criterios de la Norma ISO 27001:2013 aplica a los procesos estratégicos, de apoyo, misionales, de gestión, de evaluación y seguimiento.

FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 12 2019

PROCESO	DEPENDENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESO										TOTAL: Importancia Alta (entre 30 y 50) Media (entre 10 y 29) Baja (entre 0 y 10)
		DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (INDICADORES)	DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONES Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	GESTIÓN DEL RIESGO	NO CONFORMIDADES (Controlaría, Control Interno, Auditorías Internas y externas)	REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMOS	POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTIVOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	5							5	5	10	30
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Secretaría General - Grupo Talento Humano	5							5	5	10	30
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Grupo Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Estudios Económicos Oficina de Sistemas de Información	5		5	10				5	5	10	50
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora Jurídica									5	10	15
GESTIÓN DOCUMENTAL	Secretaría General - Grupo Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación Sectorial		5						5	5	10	25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Secretaría General Grupo Administrativo Grupo de Pasajes y Váticos Grupo de Contratos		5						5	5	10	25
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Secretaría General Grupo Administrativa Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles		5						5	5	10	25
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Secretaría General Grupo Financiera Grupo Tesorería Grupo Contabilidad								5	5	10	20
ADMINISTRACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS Y RELACIONES COMERCIALES	Vice ministerio de Comercio Exterior Negociador Internacional Oficina Asesora de Relaciones Comerciales Director Relaciones Comerciales Director Integración Económica Director Inversión Extranjera y Servicios								5	5	10	20
FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y DEFENSA COMERCIAL	Director de Comercio Exterior Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones Subdirección de Prácticas Comerciales Comité de Imparcialidad								5	5	10	20
DESARROLLO EMPRESARIAL	Vice ministerio Desarrollo Empresarial Director Mipymes Director Regulación Director Inclusion Social y Competividad								5	5	10	20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESO

PROCESO	DEPENDENCIA	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (INDICADORES)	DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONES Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	GESTIÓN DEL RIESGO	NO CONFORMIDADES (Controlaría, Control Interno, Auditorías Internas y externas)	REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMOS	POÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTIVOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL Importancia Alta (entre 30 y 50) Media (entre 10 y 29) baja (entre 0 y 10)
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	Viceministerio de Turismo Dirección Análisis Sectorial y Promoción Dirección Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo						5		5	10	20
SISTEMAS DE GESTIÓN - SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Oficina Asesora de Planeación Sectorial						5		5	10	20
SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Secretaría General Grupo Administrativo - Líder Equipo de Asuntos Ambientales Oficina Asesora de Planeación Sectorial						5		5	10	20
SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Oficina de Sistemas de Información Oficina Asesora de Planeación Sectorial	5	5	5	10		5	5	5	10	50
SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Secretaría General Grupo Talento Humano Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Oficina Asesora de Planeación Sectorial						5		5	10	20
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Oficina Asesora de Planeación Sectorial Oficina de Control Interno						5		5	10	20

ALCANCE: Subsistema de Calidad: Implementación de la Norma ISO 9001:2015. FECHA DE ELABORACIÓN: Información a 31 de mayo de 2019

PROCESO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESOS										ESTADO NO CONFORMIDADES VENCIDAS	TOTAL: Importancia Alta (Superior a 80) Medio (entre 50 y 79) Baja (entre 0 y 49)
	INDICADORES		GESTIÓN DEL RIESGO		HALLAZGOS POR AUDITORIAS		PRODUCTO NO CONFORME (PNC)		PROCESOS CON QUEJAS Y RECLAMOS PENDIENTES DE CARGUE EN SOLUCIÓN COMO NO CONFORMIDADES AL SGC	REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN EL SISTEMA ISOLUCION (PNC)		
	REPORTE DE INDICADORES	BAJO DESEMPEÑO	RIESGOS MATERIALIZADOS REPORTADOS SISTEMA ISOLUCION	RIESGOS SIN ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN EN LA VIGENCIA (Acciones cerradas y plan de contingencia)	AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS SIG	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REPORTE PRODUCTO NO CONFORME	REPORTE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)				
PROCESOS MISIONALES	0	91,67% (0)	5	5	0	10	10	10	10	0	0	50
	10	100,79% (5)	10	5	10	10	10	10	10	0	0	80
	0	100% (0)	5	5	0	0	0	10	10	0	0	30
PROCESOS ESTRATEGICOS	0	103,71% (5)	5	5	0	0	0	10	10	5	10	40
	0	100% (0)	5	5	10	10	10	10	10	0	0	40
	0	90,91% (0)	10	10	0	10	10	10	10	10	0	50
PROCESOS DE APOYO	0	101,35% (5)	10	5	0	0	0	10	10	0	0	30
	0	102,26% (5)	5	5	0	10	10	10	10	0	0	25
	0	100% (0)	5	5	0	10	10	10	10	0	0	20
SISTEMAS DE GESTION	0	100% (0)	5	5	0	10	10	10	10	0	0	30
	0	100% (0)	5	10	10	0	0	0	0	0	0	20
	0	100% (0)	10	10	10	0	0	0	0	0	0	25
Evaluación y Seguimiento	0	100% (0)	10	10	0	10	10	10	10	10	0	60
	0	100% (0)	10	10	0	10	10	10	10	0	0	30



PLAN DE AUDITORIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ALCANCE: Aplica al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Información a 31 de mayo de 2019

PROCESO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROCESOS				
	REQUISITOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	REQUISITOS DE LEY VARIFICACIÓN Y MEJORA	REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN	TOTAL: IMPORTANCIA ALTA: 50-30 IMPORTANCIA MEDIA 29-10 IMPORTANCIA BAJA 9-0	
PROCESOS MISIONALES	Desarrollo Empresarial	0	0	0	
	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	0	0	0	
	Administración, Profundización y aprovechamiento de acuerdos y Relaciones Comerciales	0	0	0	
	Facilitación del Comercio y Defensa Comercial	0	0	0	
PROCESOS ESTRATEGICOS	Gestión del Talento Humano	0	16,6	16,6	
	Direccionamiento Estratégico	0	0	0	
	Gestión de Información y Comunicaciones	0	0	0	
PROCESOS DE APOYO	Gestión de Recursos Financieros	0	0	0	
	Adquisición de Bienes y Servicios	16,6	0	16,6	
	Gestión de Recursos Físicos	16,6	0	16,6	
	Gestión Jurídica	0	0	0	
	Gestión Documental	0	0	0	
TEMAS DE GESTION	Subsistema SST	16,6	16,6	16,6	50
EVALUACION Y SEGUIMIENTO		0	16,6	0	16,6



