



El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

No. 5 de 2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (EXTRAORDINARIO)

FECHA: 17 de octubre de 2019

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Secretaría General- Piso 9

ASISTENTES:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Juan Carlos Rondón	Mincit	Secretario General	Ext.1229	jrondon@mincit.gov.co
Manuela Miranda	Mincit	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1514	mmiranda@mincit.gov.co
Edgar Carrillo	Mincit	Jefe Oficina Sistema de Información	Ext. 1296	ecarrillo@mincit.gov.co
Ivett Sanabria	Mincit	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Ext. 1415	isanabria@mincit.gov.co
Natalia Garcia	Mincit	Directora de Regulación (Delegada del Viceministerio de Desarrollo Empresarial)	Ext. 1232	ngarcia@mincit.gov.co
Nohora Constanza Olaya	Mincit	Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo (Delegada de la Viceministerio de Turismo)	Ext. 2497	nolaya@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
Luz Marina Verú	Mincit	Asesora (E) Oficina Control Interno	Ext.1591	lvera@mincit.gov.co
Leidy Monje Rosero	Mincit	Asesora Oficina Control Interno	Ext. 2228	lmonje@mincit.gov.co
Janeth Alejandra Garzón	Mincit	Profesional Grupo Talento Humano	Ext. 1305	jgarzon@mincit.gov.co
Ivonn Moreno	Mincit	Profesional Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1567	imoreno@mincit.gov.co
Diego Falla	Mincit	Jefe Oficina de Control Interno	Ext. 2214	dfalla@mincit.gov.co
Camila Diaz	Mincit	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Ext. 2405	ldiaz@mincit.gov.co





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Pedro Jimenez	Mincit	Profesional Grupo Atención al Ciudadano	Ext. 2344	pjimenez@mincit.gov.co
Asaneth Correa R.	Mincit	Asesora Secretaría General	Ext. 1262	ecorrea@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
Laura Valdivieso Jiménez	MINCIT	Viceministra de Comercio Exterior

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum Verificación de Quórum
2. Satisfacción de los usuarios por la prestación de los trámites y servicios
3. Conformidad de los trámites y servicios
4. Desempeño de los proveedores externos
5. Recursos
6. La eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades
7. Sugerencias de oportunidades de mejora
8. Varios

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. Satisfacción de los usuarios por la prestación de los trámites y servicios

La Coordinadora del Grupo Atención al Ciudadano Laura Camila Diaz, presenta los resultados obtenidos de las encuestas publicadas en la página web, desde el 01 de abril al 26 de septiembre de 2019. Especifica que la encuesta fue respondida por 29 usuarios.

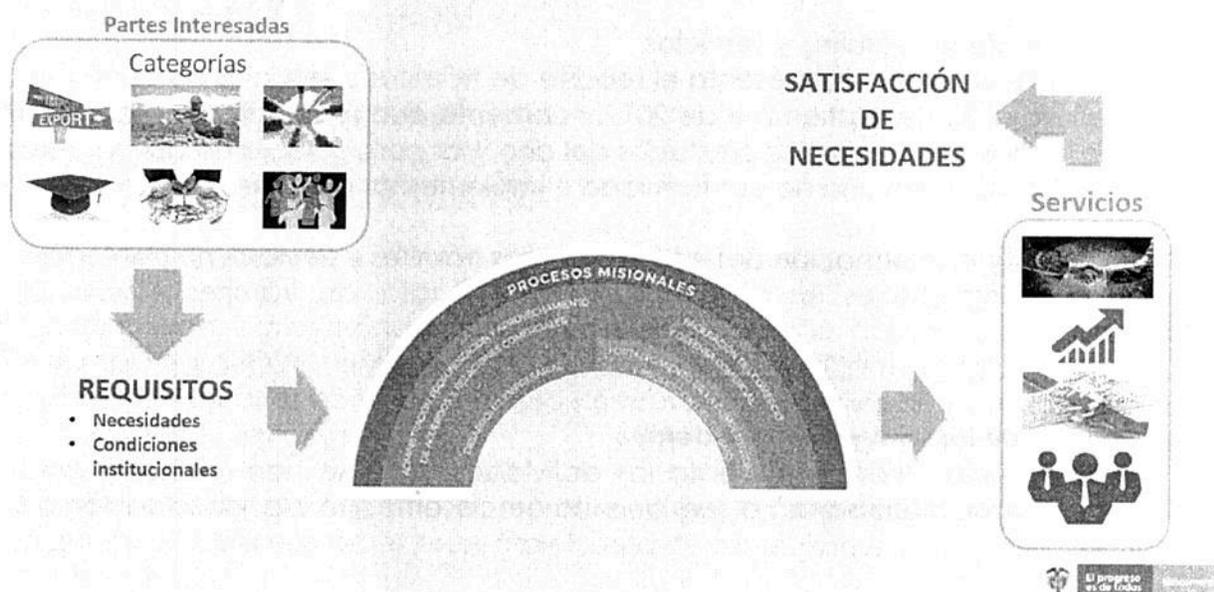




El doctor Juan Carlos Rondón pregunta por el tamaño del universo, a lo cual la Coordinadora del Grupo Atención al Ciudadano, Laura Camila Diaz, informa que la cantidad de usuarios que han recibido los trámites y servicios que presta el Ministerio aún no se tienen establecidos.

La doctora Manuela Miranda comenta que en las capacitaciones que se están realizando en las áreas, se les presenta el tema de partes interesadas, como se observa en la imagen:

2. Recordemos: PARTES INTERESADAS, REQUISITOS Y EXPECTATIVAS



Así mismo, informa que la actividad a realizar es categorizar las partes interesadas y depurar los listados de servicios y trámites, el cual se enviara al siguiente día.

El doctor Juan Carlos Rondón comenta que es necesario revisar la información publicada en la página web, de manera que este ordenada, clara, de fácil acceso y más cercana a los ciudadanos, por lo tanto se solicita apoyo de la Oficina de Sistemas para el ajuste de los elementos que se requieran.

El Comité al revisar la información determina que se debe mejorar la medición de la satisfacción de los usuarios en:





- * La medición de la satisfacción a los trámites y servicios debe ser liderada por el Grupo de Atención al Ciudadano, para asegurar que se realicen las actividades.
- * Determinar el número de usuarios que reciben los trámites y servicios
- * Fortalecer la medición a través de la definición e implementación de la Metodología
- * Articular la medición de la satisfacción con los trámites y servicios establecidos en la Oferta Institucional
- * Formalizar la Oferta Institucional

3. Conformidad de los trámites y servicios

La doctora Manuela Miranda presenta el reporte de trámites y servicios no conforme del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y comenta que su registro no alcanza a ser el 1% de los trámites y servicios prestados del año, por consiguiente no aplica para documentar en ISolución una no conformidad e implementar acciones de mejora.

El Comité al revisar la información determinan que los trámites y servicios no conformes detectados son razonables en comparación con el total de trámites y servicios prestados.

4. Desempeño de los proveedores externos

La doctora Manuela Miranda presenta las actividades que se han realizado para determinar y aplicar criterios para el seguimiento del desempeño y la reevaluación de proveedores.

El Comité al revisar la información determinan que:

- Se debe incluir en el Manual de Supervisión las actividades para evaluar a los proveedores y el formato establecido
- Evaluar la medición que se realice a los patrimonios, antes de determinar la medición realizar mesa de trabajo
- Socializar el procedimiento y formato a los supervisores, antes de ser aprobado

5. Recursos

La doctora Manuela Miranda, presenta los recursos invertidos en el Subsistema de Gestión de Calidad y solicita los mismos recursos para el próximo año.

El Comité al revisar la información determinan que:





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

- Se aprueban los recursos para el próximo año
- Analizar el software de ISOLución, se recomienda cambiarlo, puesto que en el mercado hay mejores software para las necesidades del Ministerio o desarrollar una plataforma que se ajuste a las necesidades.

6. La eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades

La doctora Manuela Miranda presenta las oportunidades documentadas en el Contexto del MinCIT, las cuales están en el documento del Marco Estratégicos 2019 – 2022 y su implementación en los Ejes Estratégico e iniciativas. Actualmente estos se encuentran en implementación.

El Comité al revisar la información manifiestan que se encuentran enterados, sin observaciones.

7. Sugerencias de oportunidades de mejora

La doctora Manuela Miranda presenta las sugerencias de oportunidades de mejora, de las cuales dos se analizan por los miembros del Comité:

- Liderazgo de la estrategia de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad desde la Oficina Asesora de Planeación Sectorial; la parte técnica desde las áreas: Es aprobada por el Comité.
- Auditorías internas y externas a los Sistemas de Gestión las lidere la Oficina de Control Interno: Toma la palabra el doctor Diego Falla, quien manifiesta no estar de acuerdo, ya que no cuenta con el recurso humano necesario para realizar Auditorías a los Sistemas de Gestión que tiene el Ministerio.

El doctor Juan Carlos Rondón sugiere que para las demás sugerencias de mejora, primero se aborde a los involucrados antes de presentar el tema al Comité.

8. Varios

La doctora Manuela Miranda presenta las siguientes solicitudes de aprobación:

- a. Indicadores Objetivos del Sistema Integrado de Gestión/Calidad: Se solicita al Comité la eliminación de los siguientes indicadores:
 - 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.

El Comité aprueba la solicitud.

- b. Indicadores Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información:
Se solicita al Comité la eliminación de los siguientes indicadores:
- Directrices o políticas sobre TIC comunicados
 - Campañas de promoción en el manejo responsable de los activos e información

El Comité aprueba la solicitud.

- c. Aplazamiento compromiso "Terminar el proceso de ajuste a la denominación Grupo Protección al Turista" del Grupo de Talento Humano:
Se solicita al Comité aplazar el compromiso para el 15 de noviembre de 2019.

El Comité aprueba la solicitud.

9. Compromisos

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Revisar la información publicada en la página web, de manera que este ordenada, clara de fácil acceso	Diamilia Aguirre - Grupo de Comunicaciones	30/12/2019
Efectuar diagnóstico de usabilidad, accesibilidad y contenidos de la página web, apoyado en el Grupo de Comunicaciones	Jose Gregorio Carrillo- Oficina de Sistemas	30/12/2019
Definir o ajustar la metodología para la medición de la Satisfacción de los usuarios	Laura Camila Diaz- Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano	30/03/2020
Culminar el ejercicio de categorización las partes interesadas y depuración de	Manuela Miranda- Jefe Oficina de Planeación	30/12/2019





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
los listados de servicios y trámites institucionales		
Formalizar el documento de portafolio de trámites y servicios institucionales	Manuela Miranda- Jefe Oficina de Planeación	30/12/2019
Desarrollar, socializar y formalizar el procedimiento y formato para evaluación de proveedores (el cual se debe reflejar en el manual de supervisión institucional)	Tatiana Andrade Rentería - Coordinadora del Grupo de Contratos, Manuela Miranda- Jefe Oficina de Planeación,	30/12/2019

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 2019 hace parte integral del acta.

Proyectó: Ivonn Moreno, Martha Pilar Hernández Rodríguez

Revisó: Manuela Miranda Castrillón

Aprobó: Juan Carlos Rondón Avendaño



