



El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

No. 2 de 2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

FECHA: 19 de junio de 2019

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Secretaría General

ASISTENTES:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Luz Belen 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
Carlos Andrés Arévalo	MINCIT	Director de Productividad y Competitividad (Delegado del Viceministerio de Desarrollo Empresarial)	Ext. 1566	carevalop@mincit.gov.co
Abdul Fatat	MINCIT	Director de Integración Económica (Delegado de la Viceministra de Comercio Exterior)	Ext. 1284	afatat@mincit.gov.co
Juan Carlos Rondón Avendaño	MINCIT	Secretario General	Ext. 1229	jrondon@mincit.gov.co
Manuela Miranda Castrillón	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
Laura Camila Díaz	MINCIT	Profesional Grupo Atención al Ciudadano	Ext. 2405	ldiaz@mincit.gov.co
Asaneth Correa R.	MINCIT	Asesora Secretaría General	Ext. 1262	ecorrea@mincit.gov.co





**El progreso
es de todos**

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
María del Rosario Chacón	MINCIT	Profesional Oficina de Sistemas de Información	Ext. 3513	mrchacon@mincit.gov.co
Eduardo Ospina	MINCIT	Contratista – Subsistema de Seguridad de la Información.	Ext. 1533	eospina@mincit.gov.co
Diego Gustavo Falla	MINCIT	Jefe Oficina de Control Interno	Ext. 2214	dfalla@mincit.gov.co
Luz Marina Verú Vera	MINCIT	Asesora Oficina de Control Interno	Ext. 1591	lveru@mincit.gov.co
Omar Leonardo Murcia	MINCIT	Asesor Oficina de Control Interno.	Ext. 1270	omurcia@mincit.gov.co
José Mauricio Bello	MINCIT	Profesional Dirección de Integración Económica	Ext. 1326	jbello@mincit.gov.co
Ana Lucía Mendez	MINCIT	Coordinadora Grupo Gestión Documental	Ext. 1622.	amendez@mincit.gov.co
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
Alejandra Mogollón	MINCIT	Coordinadora Grupo Talento Humano	Ext. 1243	amogollon@mincit.gov.co
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 P. 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
Andrea Catalina Lasso Ruales	MINCIT	Jefe Oficina Asesora Jurídica





ORDEN DEL DIA:

- 1°. Verificación de Quórum
- 2°. Revisión de los compromisos del primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Sesiones del 28 de marzo y 12 de abril de 2019)
- 3°. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- 4°. Modificación Resolución No. 417 de 2018 Actualización MIPG en el sector.
- 5°. Aprobación de la Política de Control Interno
- 6°. Quejas y Reclamos presentados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por parte de la ciudadanía (Período 1 enero a 31 de mayo de 2019)
- 7°. Gestión documental. Aprobación Plan de Mejoramiento AGN.
- 8°. Subsistema de Gestión Ambiental
- 9°. Subsistema de Calidad
 - 9.1 Aprobación documento: Análisis del Contexto Institucional
 - 9.2 Mision, Visión
 - 9.3 Estado de cumplimiento de No Conformidades y Oportunidades de Mejora Asociadas al SIG
 - 9.4 Análisis de los Riesgos Institucionales – Materialización de Riesgos
- 10°. Subsistema de Seguridad de la Información.
- 11°. Varios
- 12°. Compromisos

DESARROLLO

1°. Verificación de Quórum

La doctora Manuela Miranda Castrillón Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, 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.

La doctora Manuela Miranda, solicita al Comité realizar una reunión extraordinaria en el mes de julio para abordar los siguientes temas: política, objetivos e indicadores del Sistema





Integrado de Gestión (Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo y Seguridad de la Información), solicitud que fue aprobada.

2°. Revisión de los compromisos del primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Sesiones del 28 de marzo y 12 de abril de 2019)

Se revisa el avance del cumplimiento de los 17 compromisos adquiridos en el Comité del pasado 28 de marzo y 12 de abril de 2019. Estos compromisos se clasifican en dos grupos cumplidas y en ejecución:

Cumplidas:

- Elaboración o actualización de autodiagnósticos y planes de acción de las siguientes políticas: Control Interno, Transparencia y Acceso a la Información (Plan Anticorrupción), Participación Ciudadana (Rendición de cuentas), Innovación y Gestión del Conocimiento.
- Visibilizar en la página web del Ministerio el proceso de radicación de quejas para los usuarios de turismo.
- Actualización de la Misión y Visión de la entidad.
- Capacitación producto no conforme.
- Modificación Resolución No. 417 de 2018 Actualización MIPG en el sector.
- Modificación Resolución 1900 de 2016 Política y Administración del riesgo.
- Política Sistema Integrado de Gestión actualizada.
- Presentación detallada de la totalidad de quejas y reclamos.
- No conformidad interna: Análisis de riesgos del proceso Fomento y Promoción (Versión 2017- Mapa de Procesos SIG).

En ejecución:

- Eliminación de la información asociada al RNT (documental).
- No conformidad externa: Proceso asesoría, capacitación y asistencia técnica (Versión 2017- Mapa de Procesos SIG), no documentada la metodología del proceso fortalecimiento turismo. La doctora Manuela Miranda, recomienda realizar una mesa de trabajo para revisar la fecha de culminación de esta tarea.
- Batería indicadores revisada y alineada con la Planeación Estratégica
- Ajuste denominación Grupo Protección al Turista. La doctora Luz Belén Fernández explica que la ejecución va en un 90% por cuanto se ha trabajado con el Grupo de Talento Humano en el análisis de las funciones y solo falta la elaboración del acto





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

administrativo. Por lo anterior, que el compromiso sea liderado por el Grupo de Talento Humano y la fecha de entrega sea el 30 de agosto de 2019.

3°. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

La doctora Manuela Miranda hace la presentación sobre el monitoreo realizado a los Autodiagnósticos y Plan de Acción – MiPG, recomienda que se analicen aquellas políticas donde se presentan diferencia entre la línea base (feb 2019), resultados Furag (2018) y el avance a 31 de mayo de 2019. Las políticas a revisar son las siguientes:

- Talento Humano
- Integridad
- Planeación Institucional
- Gestión Presupuestal Eficiencia Gasto Público
- Racionalización de Trámites
- Participación Ciudadana
- Defensa Jurídica
- Gestión Documental
- Gestión del Conocimiento y la Innovación

Adicionalmente, la doctora Manuela Miranda hace unas recomendaciones sobre la implementación del MiPG y con relación al tema de Patrimonios Autónomos sugiere que se identifique por política de qué manera se involucran estos en la construcción de los planes de acción para mejorar la calificación del Furag del Ministerio.

El doctor Juan Carlos Rondon, recomienda elaborar una matriz en donde se relacionan los lineamientos que deben cumplir los Patrimonios Autónomos.

4°. Modificación Resolución No. 417 de 2018 Actualización MIPG en el sector.

La doctora Manuela Miranda informa que con avance al 19 de junio, el proyecto de resolución, se publicó en la página web el 4 de junio de 2019 para dar cumplimiento a los establecido en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 784 de 2017. Una vez finalizado el proceso de publicación (25 de junio) se remite para firma del Señor Ministro.





5°. Aprobación de la Política de Control Interno

La doctora Manuela Miranda, propone realizar una mesa de trabajo para analizar en detalle la propuesta de Política de Control Interno por cuanto hay algunos puntos que deben ser revisados por los responsables de desarrollarla.

6°. Quejas y Reclamos presentados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por parte de la ciudadanía.

La doctora Laura Camila Díaz, explica los reclamos y quejas presentados en el Ministerio en el periodo del 1 enero al 31 de mayo de 2019.

El doctor Juan Carlos Rondon, solicita elaborar un instructivo y una campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos para dar respuesta a las PQRS que lleguen directamente a los correos de los funcionarios, así mismo indica que todo funcionario del Mincit debe conocer que cualquier PQRS que llegue de manera directa al correo institucional se le debe dar respuesta copiando al canal info@mincit.gov.co.

El doctor Gustavo Falla hace la anotación acerca de la inclusión en el reporte de PQRS del MinCIT de aquellas PQRS a cargo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, situación que altera las estadísticas del tema en el Ministerio, en donde la doctora Laura Camila Díaz precisa que sí se incluye y que las 3 quejas presentadas fueron comunicadas al Grupo de Control Interno Disciplinario, como siempre se hace.

Igualmente, el Doctor Falla pregunta que si el reporte de las PQRS se genera automáticamente, la doctora Laura Camila Díaz informa que no, el sistema de gestión documental PQRS genera un reporte general en donde manualmente a través de filtros de Excel se organiza la información para la generación de la presentación de la información requerida. La tipificación de las PQRS las realiza el ciudadano, lo que no garantiza la confiabilidad de la selección del PQRS. Se informa que se está trabajando en el aplicativo Gestión Documental en este tema.

El doctor Carlos Andrés Arévalo, informa que en cuanto a los reclamos presentados por la demora en la expedición y mal diseño de la tarjeta profesional de Diseño Industrial, este trámite no debería estar a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad y están en la búsqueda jurídica para la reasignación de este trámite. El Doctor Juan Carlos Rondon





le recomienda incluirlo en la simplificación de trámites en la cual se encuentra empeñado el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Directiva Presidencial 07 de 2019.

7°. Gestión documental. Aprobación Plan de Mejoramiento AGN.

La doctora Ana Lucía Mendez, presenta el resultado de la auditoria desarrollada por el Archivo General de la Nación, con las acciones formuladas para atender los siete (7) hallazgos presentados a través del informe final de auditoria de esta entidad, para lo cual el grupo de Gestión documental en coordinación con las diferentes áreas involucradas definió un plan de mejoramiento, que fue remitido previamente a este Comité. Este plan incluye las acciones que permitirán fortalecer aquellos puntos identificados con debilidades dentro de la auditoria efectuada. El Plan de Mejoramiento fue aprobado por el Comité.

8°. Subsistema de Gestión Ambiental

La doctora Carolina Rivera, presenta los indicadores del Plan de Gestión Ambiental con corte al 30 de mayo, los cuales en la mayoría el Ministerio ha tenido un buen comportamiento que refleja el cumplimiento de las metas planteadas.

Se realizaron capacitaciones de los temas inherentes al Subsistema Ambiental tales como Uso eficiente de los recursos y cumplimiento de requisitos legales.

Con relación a la Auditoria se tiene proyectada el cumplimiento del tema contractual para el 17 de julio.

Se definieron los roles de autoridad (Alta Dirección y Secretaria General) frente al Sistema de Gestión Ambiental y se concertó con Talento Humano la realización de una mesa de trabajo para incluirlos en el Manual de funciones.

Se recomienda la participación de los funcionarios en la preparatoria y en la atención de la Auditoria de Gestión Ambiental.





El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

9. 1 Aprobación documento: Análisis del Contexto Institucional

La doctora Manuela Miranda presenta el contexto institucional en donde informa que se realizó un ejercicio de construcción colectiva el 3 de Mayo de 2019 con la participación de 31 servidores del Ministerio y el documento está en proceso de aprobación.

9.2 Mision, Visión

La doctora Manuela Miranda informa que la Oficina Asesora de Planeación Sectorial realizó una propuesta de Misión y Visión la cual fue comunicada a los Viceministros, Secretario General y Oficina Asesora del Despacho del Ministro para que realizan sus observaciones, en donde se efectuó el consolidado y nos presenta la propuesta de Visión y Misión, Una vez concluida la discusión y ante nuevas observaciones, se propone realizar una mesa de trabajo con un asesor por Viceministerio, con el propósito de definir el tema y ser presentado al Ministro para su aprobación.

Los relación a las entradas de la revisión por la dirección puntos de la agenda 9.3 Estado de cumplimiento de No Conformidades y Oportunidades de Mejora asociadas al SIG y 9.4 Análisis de los Riesgos Institucionales – Materialización de Riesgos, no fueron presentados al Comité por cuanto se agotó el tiempo de la reunión, dando espacio para la presentación del Subsistema de Seguridad de la Información. Puntos que serán presentados en el Comité Extraordinario del mes de julio.

10°. Subsistema de Seguridad de la Información.

El Ingeniero Edgar Carrillo presenta los resultados del Furag 2018 del Sector Comercio, Industria y Turismo, relacionado con las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital.

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 2 de 2019, se inscribirán en el portal único del estado Colombiano www.gov.co, para diciembre de 2019 el trámite de la Ventanilla Única Empresarial- VUE y para diciembre de 2020 la Ventanilla Única de Comercio Exterior- VUCE.

Con relación al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, informa que en el Ministerio en el segundo trimestre se realizó el levantamiento de activos información que consistió en listar y caracterizar la información crítica para la operación de cada





dependencia: archivos físicos, digitales, servicios web, software, hardware y recurso humano, para identificar las vulnerabilidades y amenazas de seguridad de la información y se menciona que el segundo semestre de 2019 se efectuarán los controles y acciones de los activos de información con criticidad alta o que contenga información sensible (datos personales).

Se coordinó con el Grupo de Talento Humano para adelantar la Estrategia Capacitación en Seguridad y Privacidad de la Información con los funcionarios.

Se realizaron Campañas de Seguridad de la Información orientadas al manejo de información por medios electrónicos tales como carteleras virtuales, noticias Mintranet y fondo de escritorios.

Con relación al sector se informa que se han realizado mesas de trabajo para la implementación del Plan de Seguridad de Protección de Infraestructuras críticas cibernéticas y la creación de nuevos planes de protección sectorial.

11°. Varios. No se presentaron.

12°. Compromisos

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Culminar el proceso de eliminación de la información asociada al RNT (documental).	Grupo de Gestión Documental	31 de octubre
Realizar mesas de trabajo para analizar el cierre de la no conformidad " no se evidencia que la organización tenga documentada la metodología de cómo realizar la planificación del servicio relacionado con el proceso de Asesoría, capacitación y asistencia técnica" (Hoy proceso misional: Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo)	OAPS Direcciones del Viceministerio de Turismo	15 de agosto
Definir la batería indicadores alineada con la Planeación Estratégica y con el SIG	OAPS	30 de julio
Terminar el proceso de ajuste a la denominación Grupo Protección al Turista.	Talento Humano	30 de agosto





TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Analizar las siguientes políticas que presentan diferencia entre la línea base (feb 2019), resultados Furag (2018) y el avance a 31 de mayo de 2019: Talento Humano, Integridad, Planeación Institucional, Gestión Presupuestal Eficiencia Gasto Público, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana, Defensa Jurídica, Gestión Documental y Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Responsables de las políticas	15 de agosto
Elaborar una matriz en donde se relacionan los lineamientos que deben cumplir los Patrimonios Autónomos	Responsables de las políticas y OAPS	31 de julio
Tramitar la Firma de la Actualización de la Resolución No. 417 de 2018 MIPG en el sector	OAPS	30 de julio
Realizar mesa de trabajo para analizar el documento de Política de Control Interno con los actores por línea de defensa.	OAPS	31 de julio
Realizar una reunión con los asesores de los Viceministerios para efectuar la última revisión de la misión y visión, para presentarla al Ministro para su aprobación.	Asesores Viceministros -OAPS	30 de junio

FIRMAS

JUAN CARLOS RONDON AVENDAÑO
Presidente Comité

MANUELA MIRANDA CASTRILLON
Secretaria Técnica del Comité

Nota: La presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Segunda Sesión 2019 hace parte integral del acta.

Proyectó: Andrea Patricia Rodríguez – Martha Pilar Hernández Rodríguez
Revisó: Manuela Miranda Castrillón
Aprobó: Juan Carlos Rondón Avendaño

