



El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL

No. 4 de 2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

FECHA: 24 de septiembre de 2019

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Secretaría General- Piso 9

ASISTENTES:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
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
Ivett Sanabria	Mincit	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Ext. 1415	isanabria@mincit.gov.co
Manuela Miranda	Mincit	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1514	mmiranda@mincit.gov.co
María Edith Zapata	Mincit	Directora de Productividad y Competitividad (E) (Delegada del Viceministerio de Desarrollo Empresarial)	Ext. 1232	mzapata@mincit.gov.co
María Paula Arenas	Mincit	Directora de Inversión Extranjera y Servicios (Delegada de la Viceministra de Comercio Exterior)	Ext 2129	marenas@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
Liliana González Rubio	Mincit	Asesora Dirección de Productividad y Competitividad	Ext. 1258	lgonzalezrubio@mincit.gov.co
Alejandra Mogollón	Mincit	Coordinadora Grupo Talento Humano	Ext. 1243	amogollon@mincit.gov.co
Eduardo Ospina	Mincit	CISSO- Contratista	Ext. 1533	eospina@mincit.gov.co
Ana Lucía Mendez	Mincit	Coordinadora Gestión Documental	Ext. 1622	amendez@mincit.gov.co
Paula Quiñones	Mincit	Asesora Viceministerio de Turismo	Ext. 1410	pquiñones@mincit.gov.co





Nombre y apellidos	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Andrea Patricia Rodríguez	Mincit	Contratista Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 1521	arodriguez@mincit.gov.co
Danisa Bencic	Mincit	Profesional Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Ext. 3219	dbencic@mincit.gov.co
Ivonn Moreno Barrera	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
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
Carolina Rivera	Mincit	Contratista Sistema de Gestión Ambiental	Ext. 1491	crivera@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
Julian Guerrero Orozco	MINCIT	Viceministro de Turismo

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum Verificación de Quórum
2. Revisión de los compromisos del segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Sesión 19 de junio de 2019)
3. Aprobación del Marco Estratégico 2019-2022
4. Seguimiento Indicadores de medición institucional
5. Aprobación Acción para cubrir contingencia documental y de información en la entidad.
6. Avance a las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital y al Subsistema de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información
7. Aprobación actualizaciones al Manual del Sistema Integrado de Gestión
8. Resultado primera visita de seguimiento certificación en ISO 14001:2015
9. Revisión Alta Dirección en cumplimiento al numeral 9.3.2
10. Varios
11. 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. Revisión de los compromisos del segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Sesión 19 de junio de 2019)

La doctora Manuela Miranda, presenta los compromisos de la sesión del 19 de junio de 2019, cumplidos:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
Realizar mesas de trabajo para el cierre de la no conformidad asociada a la planificación del servicio del proceso de Asesoría, capacitación y asistencia técnica (Hoy: Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo)	Se cierra el 6 de septiembre de 2019, posterior al cargue de la información por parte de la dependencia en el Sistema Isolución, como resultado de las mesas de trabajo.
Analizar las 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.	Se realizó el análisis en los casos solicitados y se concluye que la diferencia obedece a que el Autodiagnostico del MIPG cubre aspectos diferentes a los que evalúa el Furag.
Definir la batería indicadores alineada a la Planeación Estratégica y al SIG	Identificación y asociación de los indicadores del PES a los 14 procesos del Mapa, se cargó la información en la Plataforma ER+.
Elaborar una matriz en donde se relacionan los lineamientos que deben cumplir los Patrimonios Autónomos en el marco del MIPG	La Oficina Asesora de Planeación Sectorial elaboró la matriz en donde se establece la relación de las políticas del MIPG con los Patrimonios Autónomos. En 9 políticas se requiere trabajar con los Patrimonios.
Actualización de la Resolución No. 417 de 2018 MIPG	El 8 de julio se firmó la Resolución No. 1208.
Realizar mesa de trabajo para analizar el documento de Política de Control Interno con los actores por línea de defensa.	<ul style="list-style-type: none"> 3 mesas de trabajo 06, 08 y 12 de agosto de 2019 13 de agosto: remisión de recomendaciones y sugerencias recopiladas, vía correo electrónico.
Revisión final de la misión y visión con asesores de viceministros.	<p>Mesa de trabajo 21 de junio</p> <p>La versión final aprobada por el Señor Ministro, fue socializada a directivos y colaboradores de MinCIT el día 30 de julio de 2019.</p>

Igualmente, los compromisos que a la fecha continúan en ejecución:

Compromiso Acta No. 2 de 2019 (Junio 19 de 2019)	Fecha Programada
Culminar el proceso de eliminación de la información asociada al RNT (documental)	Octubre 31
Terminar el proceso de ajuste a la denominación Grupo Protección al Turista	Octubre 15





Respecto al compromiso de las políticas del MIPG Vs. el FURAG y el cumplimiento de los patrimonios autónomos, la doctora Manuela Miranda, informa respecto de la reunión realizada el pasado el 10 de septiembre con el DAFP, a la cual asistieron las Entidades del Sector y por parte del DAFP el sectorialista Yeison Cotes. En esta se argumentó al sectorialista Yeison la no aplicabilidad o aplicabilidad parcial de algunas preguntas por parte de las Entidades del sector.

Así mismo, la doctora Manuela Miranda, presenta relación de las políticas que requieren de la participación activa de los patrimonios autónomos del sector comercio, Industria y Turismo:

POLÍTICAS QUE REQUIEREN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PATRIMONIOS				
No.	POLITICAS MIPG	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Planeación institucional	X		En 23 actividades
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	X		En 5 actividades
3	Talento Humano		X	Buenas prácticas ya adoptada en algunos casos
4	Integridad		X	Buenas prácticas ya adoptada en algunos casos
5	Transparencia y Acceso a la Información	X		En 75 actividades
6	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos		X	
7	Servicio al Ciudadano	X		En 51 actividades
8	Participación ciudadana en la gestión pública	X		En 26 actividades
9	Racionalización de trámites		X	
10	Gestión Documental		X	
11	Gobierno digital	X		Buenas prácticas
12	Seguridad digital	X		Buenas prácticas
13	Defensa Jurídica		X	
14	Gestión del Conocimiento y la Innovación	X		Si los patrimonios mejoran sus prácticas y procesos impactan de manera positiva al ministerio ya que se pueden compartir buenas prácticas y aportar en mayor medida a las actividades misionales de la entidad
15	Control Interno	X		En 5 actividades
16	Seguridad y evaluación del Desempeño Institucional	X		En 5 actividades
17	Mejora normativa		X	
	Total	10	7	

El doctor Juan Carlos Rondón, informa que a los patrimonios se les ha indicado que los sistemas de gestión que realicen deben estar alineados con el Ministerio, así mismo debe suceder con el MIPG, que aunque no es obligatorio su implementación ellos deben alinearse. Por tal razón, se recomienda comunicar a los Patrimonios Autónomos en que políticas es necesario su participación con compromisos claros de los que deben desarrollar lo cual se verá reflejado en la mejora de la calificación del Furag 2019 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Con relación a Bancoldex y Arco-Bancoldex se preguntará al Departamento Administrativo de la Función Pública como se procederá con estas entidades, si se excluyen del diligenciamiento del Furag o se tenga en cuenta que no les aplican todas las preguntas que afectan la calificación.

RA





3. Aprobación del Marco Estratégico 2019-2022

La doctora Manuela Miranda, presenta el recuento de las actividades que se realizaron para la elaboración, revisión, preaprobación, aprobación y socialización del marco Estratégico 2019-2022 en donde se establece:

- Contexto Estratégico
- Misión
- Visión
- Marco Estratégico
- Política y Objetivos SIG y
- Contexto Estratégico

Se somete a consideración de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el marco estratégico 2019-2022 y se oficializa la aprobado.

4. Seguimiento Indicadores de medición institucional

La doctora Manuela Miranda, informa que se ha unificado la batería de indicadores en donde se cuenta con 112 indicadores asociados por proceso del Subsistema Integrado de Calidad, los cuales están incluidos en el aplicativo Evaluación por Resultados.

La doctora aclara que los indicadores asociados a los riesgos y al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se siguen reportando en el software ISOLución.

El doctor Juan Carlos Rondón recomienda difundir más los indicadores ya que no es un tema fácil de entender que requiere mayor socialización.

Se somete a consideración de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estructura de medición y se aprueba.

5. Aprobación acción para cubrir contingencia documental y de información en la entidad.

La doctora Ana Lucía Mendez presenta para consideración ante el Comité la aprobación de los Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, explicando la metodología que se utilizó para la actualización de este instrumento, cuya información fue actualizada teniendo en cuenta los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y las series documentales contenidas en las Tablas de Retención Documental de acuerdo con la última modificación realizada el 30 de agosto de 2019, con base en la guía de Instrumentos de Gestión de Información pública emitida bajo los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública y el Archivo General de la Nación.

AP





Una vez explicados los cambios a que fueron expuestos dichos instrumentos, los miembros del Comité dieron su aprobación, para continuar con su implementación y publicación.

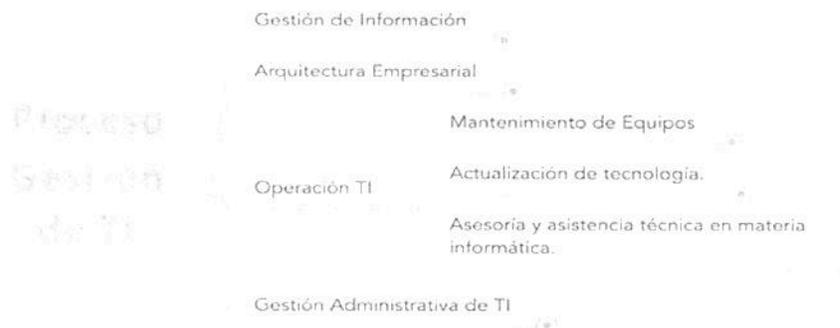
El doctor Juan Carlos Rondón pide el favor que los temas técnicos se expliquen de una manera sencilla y clara, de tal manera que los temas sean apropiados e interiorizados fácilmente.

6. Avance a las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital y al Subsistema de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información

El Ingeniero Edgar Carrillo presenta el tema de Gobierno y Seguridad, explicando la gestión adelantada en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la gestión de TI de la entidad en tres habilitadores definidos en la política:

A. Arquitectura Empresarial – AE

- Proceso Estratégico Gestión de TI - Aprobación creación e incorporación en el Mapa de Proceso SIG. Como parte de la alineación de la Gobernanza de la Gestión de TI, se requiere incorporar en el nivel estratégico del Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión, el proceso "Gestión de TI" que integre los procedimientos de arquitectura Empresarial, sistemas de información, gestión administrativa de TI y de operación de TI el cual se conformará con los procedimientos que actualmente se encuentran en el Proceso Gestión de la Información y Comunicación, así como las buenas prácticas en materia de TICs que implemente el Ministerio. Se solicita al comité la aprobación de la creación del proceso "Gestión de TI".



La doctora Manuela toma la palabra y señala que, por ahora no se va a revisar el mapa de procesos porque estamos próximos a atender las auditorias. Sin embargo, en el próximo año se podrá hacer el análisis del cambio.

Handwritten mark in red ink.





El Ingeniero Edgar Carrillo, continúa con la exposición del tema:

- **Uso y Apropiación – Gestión del Conocimiento del Negocio en las Direcciones y Oficinas.**
Como parte del fortalecimiento de las capacidades para la toma de “Decisiones basadas en datos” se realizaron reuniones con las áreas misionales con el fin de aplicar la metodología que permita generar las capacidades para la gestión de la información y la gestión del conocimiento misional. Así mismo, se apoyó al Equipo de Gestión de Conocimiento de la Secretaría General en la definición de la taxonomía temática del conocimiento que le permita articularse con los procesos institucionales para definir la arquitectura de la gestión del conocimiento activo y tácito de la Entidad.
- **Marco de Interoperabilidad X-ROAD.**
Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de MinTIC en la implementación del nuevo mecanismo de interoperabilidad X-ROAD, se definió como Escenarios de interoperabilidad el servicio “Presentación y Actualización Exportadores Policía Antinarcoóticos”, con el cual se busca implementar los mecanismos y funcionalidades de intercambio seguro de información y mejorar la calidad de la información entre las entidades responsables del servicio.
- **Planes para la Gestión de TI.**
En mejora de la capacidad y disponibilidad de los servicios de TI, se tomó el Servicio SIIS de la VUCE, para revisar y validar los requerimientos de capacidad y disponibilidad tecnológicos para el servicio, y determinar las mejoras requeridas para la continuidad funcional del servicio.
- **Construcción del PETI.**
En el marco de la Metodología definida por MinTIC, y con base en la Planeación Estratégica, el PETI en elaboración, incorpora no solo los proyectos de TI de la entidad sino también, los proyectos institucionales que componentes tecnológicos, lo cual será revisado con la Oficina Asesora de Planeación Sectorial para determinar los recursos requeridos y nivel de participación de la Oficina de Sistemas de Información en el desarrollo de los mismos.

B. Seguridad y Privacidad de la Información

- **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.**
A nivel del Ministerio, el Oficial de Seguridad realizó: el levantamiento del Inventario de Activos de información para un total de 991 en los 14 Procesos institucionales, 9 Direcciones, 6 Oficinas, 12 Áreas Funcionales de la Secretaría General; la evaluación de la gestión de riesgos para Seguridad y Privacidad de la Información, TI y Ciberseguridad bajo los criterios de conocidos, latentes, focales y emergentes; presenta la Declaración de Aplicabilidad – SoA con los controles implementados en la entidad; y se adelantaron capacitaciones en Seguridad y Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales; y campañas de apropiación de políticas y buenas prácticas y manejo de información sensible en papel, correos electrónicos, desatendida en impresoras y puestos de trabajo.

RF





A nivel del SCIT, las entidades adelantaron los Inventarios de Activos de Información y Gestión de Riesgos. Y se encuentran en proceso Planes de Tratamiento de Riesgos.

- Transición a IPv6.

Se gestionó el Registro de Direcciones de IPv6 ante Lacnic y se definió el servicio IOPACK –VUCE Alianza Pacífico para implementar mecanismo de transición.

- Gestión de Incidentes de TI

Como parte del aseguramiento de la plataforma tecnológica, se aplicaron Pruebas de Ethical Hacking y Vulnerabilidades a sistemas de información, aplicativos, servidores y equipos; pruebas de Ingeniería Social y Mejoramiento de Perfiles de Navegación en Internet.

C. Plan de Integración al Portal único del Estado Colombiano www.gov.co (Directiva 2 de 2019)

Como parte de la implementación del PIGov.Co, se adelantaron:

- Mesa de Trabajo MinCIT, MinTIC y AND – Agencia Nacional Digital para la definición de las acciones para incorporar a GOV.CO el trámite “Certificaciones de Producción Nacional”.
- Mesa de Trabajo liderada por OAPS con el apoyo OSI para la actualización en el SUIT de la información de trámites y OPAS, en el SUIT e los 22 trámites: 9 trámites se encuentran actualizados y un OPA, los 12 trámites restantes están en proceso de actualización; a noviembre se espera tener incorporados a través del SUIT los trámites y OPA de MinCIT en www.gov.co y dar cumplimiento al primer compromiso de integración.

El Ingeniero Eduardo Ospina, presenta el Subsistema de Seguridad y Privacidad en la Información explicando la gestión del contexto de los Activos de Información, los Riesgos y la Declaración de Aplicabilidad de los controles en la Entidad

- Activos de información

El Inventario de Activos de información que recopiló 991 activos en los 14 Procesos institucionales, 9 Direcciones, 6 Oficinas, 12 Áreas Funcionales de la Secretaría General; este inventario no incluye los despachos del Ministro, Viceministros: Comercio Exterior - Desarrollo Empresarial – Turismo, Director de Comercio Exterior, Oficinas en el Exterior: Bélgica, Ginebra y Washington, Consejo Superior de Comercio Exterior, Consejo Técnico de Contaduría Pública, Comisión Profesional Colombiana de Diseño Industrial, Equipo de Infraestructura Turística, Infraestructura Física: Bodegas CCI, Bodega Restrepo, Biblioteca, Centro de Pensamiento, MiCITios y de Infraestructura TI: Centro de Cómputo y Equipos de Teleconferencia.

El contexto de activos en los procesos misionales, presentó las siguientes condiciones: VUCE – Plataforma tecnológica, Información, recurso humano, servicios de intercambio de información con otras entidades; Información Clasificada y/o Reservada en medios de almacenamiento externo (nubes públicas, Discos Duros, UBS); Sistemas de Información no definidos en el proceso en los cuales se registra información clasificada,

✶





estos servicios no están bajo la custodia de la Oficina de Sistemas de Información; Servicios Web interinstitucionales en los cuales se registra información clasificada no definidos en el proceso; Subutilización de Servicios: aplicativos o Sistemas de Información; e Información institucional en sistemas de información externos.

En los procesos de apoyo, se encontró información sensible relacionada con datos personales; información en sistemas de información externos no relacionada en los procesos; e información clasificada y/o reservada como parte del conocimiento tácito del recurso humano. Y en los proceso estratégicos: uso de herramientas de licenciamiento libre para el procesamiento de información; activos de información no asociados a los procesos; uso de nubes privadas y medios externos personales para el almacenamiento de activos fotográficos y de video.

- **Gestión de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la Información**

La evaluación de la gestión de riesgos para Seguridad y Privacidad de la Información, TI y Ciberseguridad aplica la metodología AREM que considera los riesgos y controles bajo el enfoque de riesgos de *Conocidos* por la entidad; riesgos *Latentes* en el entorno institucional, riesgos *Focales* conocidos por el Ministerio y desconocidos por su entorno; y riesgos *Emergentes* desconocidos por el Ministerio y el entorno, lo que permite determinar escenarios de riesgos en los cuales la entidad está en capacidad de implementar los controles para la salvaguarda de la memoria institucional, la información en los diferentes contextos organizacionales, y la información que se registra en sistemas de información internos y externos, así como los roles y responsabilidades para el adecuado manejo de los activos y la proyección de controles preventivos que coadyuvan en la implementación de acciones de contingencia ante eventos inesperados.

Como resultado se presenta la Declaración de Aplicabilidad – SoA que relaciona controles aplicables para cada uno de los contextos de la seguridad y privacidad de la información: política, organización, recurso humano, control de acceso físico y del entorno, activos de información, operaciones, comunicaciones, adquisición y desarrollo, incidentes, continuidad y cumplimiento.

- **Plan de Tratamiento de Riesgos**

En este punto, se da inicio a la formulación del Plan de Tratamiento de Riesgos que relaciona las acciones para abordar los riesgos de los activos de información desde el enfoque de la seguridad y privacidad de la información, de TI y de ciberseguridad.

7. Aprobación actualizaciones al Manual del Sistema Integrado de Gestión

La doctora Manuela Miranda presenta los cambios del manual del Sistema Integrado de Gestión.

Se somete a consideración y se aprueban los ajustes realizados al manual.

AB





8. Resultado primera visita de seguimiento certificación en ISO 14001:2015

La Ingeniera Carolina Rivera informa al Comité el desarrollo de primera visita de seguimiento de certificación en ISO 14001:2015.

9. Revisión Alta Dirección en cumplimiento al numeral 9.3.2

Por unanimidad del Comité, este tema será tratado en una sesión extraordinaria, la cual serán citados por la Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

10. Varios: No se presentaron.

11. Compromisos

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Enviar a los patrimonios autónomos relación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que pueden apoyar para mejorar la calificación del Furag del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	OAPS	31 de octubre

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 Barrera, Martha Pilar Hernández Rodríguez

Revisó: Manuela Miranda Castrillón

Aprobó: Juan Carlos Rondón Avendaño

