

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Sexta Sesión 2019



El progreso
es de todos

Mincomercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

17 de diciembre de 2019

Orden del día:

01. Aprobación de instrumentos archivísticos (Programa de gestión documental y plan institucional de archivos)
02. Informe de rendición de cuentas del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019
03. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

04. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información

05. Varios



01. Aprobación de instrumentos archivísticos (Programa de gestión documental y plan institucional de archivos)

15 minutos



El progreso
es de todos

Mincomercio

Aprobación de instrumentos archivísticos



Aprobación de instrumentos archivísticos

Programa de Gestión Documental - PGD

Es el instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado



Cambios del Programa de Gestión Documental - PGD

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN Y CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAGNOSTICO	AJUSTE AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Numeral 2.1. Marco conceptual para la gestión de la información física y electrónica		- Numeral 5.2 Política de gestión documental electrónica. - Numeral 8. Lineamientos para los procesos de gestión documental. - Numeral 8.7. Preservación a largo plazo de documento electrónico.
Numeral 2.5. Inventario Único Documental.	Diagnostico	- Numeral 2.2 Objetivos Específicos. - Numeral 8.1 Planeación - Numeral 8.4 Organización/ Clasificación documental. - Numeral 8.5. Transferencia documental. - Numeral 8.6. Disposición de documentos/eliminación. - Numeral 10.1. Programa de documentos especiales. - Cronograma de implementación del PGD.
Numeral 3. Capacitación		- Numeral 5.2. Política de gestión de documentos electrónicos/Capacitación. - Numeral 7.2. Económicos - Numeral 7.3. Administrativos/Capacitación. - Numeral 7.5. Gestión del cambio. - Numeral 8.7 Preservación a largo plazo - Numeral 9. Fases de implementación - Numeral 10.2 Programa de gestión de documentos electrónicos/ Metodología - Cronograma de implementación del PGD
5. Organización Documental – Elaboración y aplicación Tablas de valoración Documental.	Diagnostico	- Numeral 8.1. Planeación - Numeral 8.6 Disposición de documentos - Cronograma



Cambios del Programa de Gestión Documental - PGD

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN Y CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAGNOSTICO	AJUSTE AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
5.1. Proceso de organización documental en los archivos de gestión	Diagnostico	• Numeral 8.1 Planeación • Numeral 8.3. Gestión y trámites • Numeral 8.4 Organización/Clasificación documental
6. Sistema integral de conservación SIC	Diagnostico	• Numeral 8.1 Planeación • Numeral 8.7 Preservación a largo plazo • Numeral 10.1 Programa de documentos especiales • Numeral 10.2 Programa de gestión de documentos electrónicos • Cronograma de implementación del PGD
	Infraestructura de la Bodega	• Numeral 8.7 Preservación a largo plazo
	Diagnostico	• Ajustes a los objetivos específicos • Cronograma de actividades • Distribución de documentos

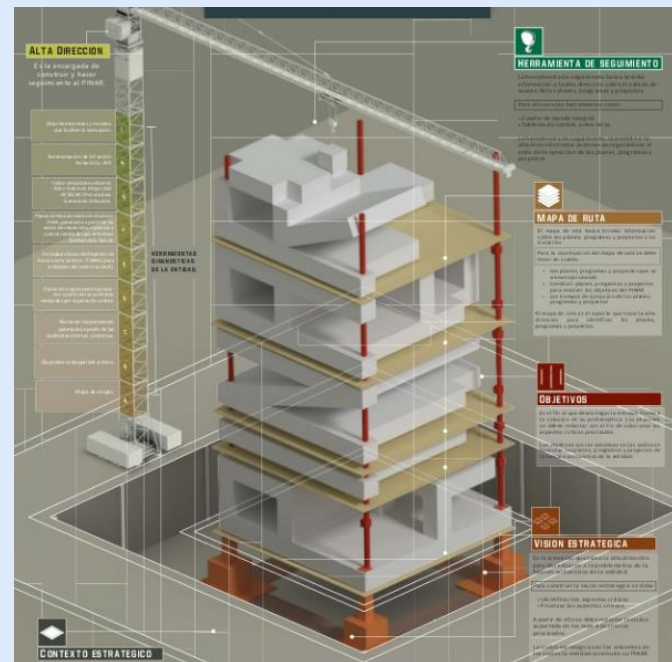


Aprobación de instrumentos archivísticos

Plan Institucional de Archivos - PINAR

Es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Entidad.

Como herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes elementos que permiten la Planeación Estratégica para el proceso de Gestión Documental. Al igual que se cumple con a las directrices establecidos por la ley.



Cambios del Plan Institucional de Archivos - PINAR

- Ajuste a los objetivos del Plan Institucional de Archivo
- Mapa de ruta
- Identificación de aspectos críticos
- Priorización de aspectos críticos
- Criterios de evaluación de los ejes articuladores
- Recurso humano

Solicitud al CIGD: Aprobar los cambios de los documentos



02. Informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019

5 minutos



El progreso
es de todos

Mincomercio



Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resultados

2019

**Cumplimiento de
Requisitos Mínimos**

85%

**Actualización
de la
Política**

**Agosto
del 2019**

**Actividades
ejecutadas Plan de
Trabajo Anual 2019**

93%

*Corte: 30/11/2019

**Asignación de
Recursos**

\$121.382.734

*Responsable del Sistema SST.
*Exámenes Ocupacionales
*Elementos de Ergonomía
*Dotación de Botiquines
*Dotación de Brigada

**Ejecución del
Presupuesto**

64%

Se encuentra en proceso de adjudicación
*Elementos de Ergonomía
*Dotación de Botiquines
*Dotación de Brigada

**Reporte e investigación
de Accidentes de Trabajo**

100%

**Plan de
Emergencias -
Simulacro**

*En total en los dos edificios se evacuaron 387 personas: 233 mujeres y 154 hombres, en un tiempo total: 9 minutos y 8 segundos.

PVE DME

Inspecciones de puesto
de trabajo 144

Pausas Activas (horas) 126

Participantes Pausas Activas /jornada 244

**PVE
Psicolaboral**

Talleres de intervención 29

Población intervenida 368

**Identificación
de Requisitos Legales**

100%

**Acciones Correctivas,
preventivas y/o
oportunidades de
mejora**

4/4

**Cierre de las NC
vigencia 2018-2019**

100%**Cerradas**

2019 Indicadores

Severidad de AT



**1.4 días de
incapacidad
por AT.**

Prevalencia de EL



Por cada 100.000 trabajadores existen 0.000022 caso nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2018-2019.

Ausentismo

**1680 días
perdidos por
causa medica.**

El ausentismo es variable pero se tiene un aumento significativo en el mes de septiembre debido a los cambios climáticos y los picos respiratorios

Frecuencia de Accidentes



99%

AT Reportados 2018: 9
AT Reportados 2019: 17

**AT.
Mortales**

0%

Incidencia de AT



Por cada 100.000 trabajadores del sector existen 0.000222 casos de enfermedad laboral en el periodo de Enero 2018 a Noviembre del 2019.

ACTUALIZACIÓN



Política del SG SST

Actualizada y divulgada

Se incluyó en la Política del sistema de SST:

1. El compromiso de la entidad con la implementación del SST
2. La gestión de los riesgos laborales.
3. Ser específica para la entidad y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización.

Elección y conformación de COPASST 2019-2021

En el mes de octubre y noviembre se adelantaron las actividades necesarias para el proceso de convocatorias y elección de los funcionarios representantes por los trabajadores.

Se encuentra en trámite de firmas la resolución de conformación que incluye los representantes del empleador.



El progreso
es de todos

Mincomercio

2019



Hoja de Vida de Indicadores

Mediante un Balance Score card se generaron los indicadores del SG SST reglamentados en el Decreto 1072 del 2015.



Se actualizarán las matrices de riesgos de la Entidad en el mes de octubre y noviembre

15 integrantes del Copasst y Brigadistas Certificaron el curso virtual



Solicitud al CIGD:
Presentar a los miembros del Comité los resultados

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

10 minutos



El progreso
es de todos

Mincomercio

Avance implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

No.	Políticas MiPG	Línea Base	Agosto	Noviembre	Var LB - Nov	Var Ago - Nov
		feb-19	2019	2019		
1	Planeación Institucional	82	93	93	13%	-
2	Gestión Presupuestal Eficiencia Gasto Público	90	97	97	8%	-
3	Talento Humano	84	88	87,8	5%	-0,2%
4	Integridad	100	100	100	0%	0%
5	Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	73	77	85	16%	10%
	Transparencia - Plan Anticorrupción	No aplica	99	99	NA	-
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	No aplica	No aplica	No aplica	NA	-
7	Servicio al Ciudadano	80	81	89,6	12%	11%
8	Participación Ciudadana en la gestión pública	29	78	84,5	191%	8%
	Participación Ciudadana - Rendición de cuentas	No aplica	79	94,6	NA	20%
9	Racionalización de Trámites	74	60	82	11%	37%
10	Gestión Documental	85	74	89,1	5%	20%
11	Gobierno Digital	86	84	90	5%	7%
12	Seguridad Digital	86	84	90	5%	7%
13	Defensa Jurídica	82	82	95,4	16%	16%
14	Gestión del Conocimiento y la Innovación	39	52	56	44%	8%
15	Control Interno	0	85	87,6	NA	3%
16	Seguimiento y Evaluación del Desempeño	75	73	86,1	15%	18%
17	Mejora normativa	No aplica	No aplica	No aplica	NA	NA
		71,0	81,5	88,6	25%	9%



04. Gobierno y Seguridad digital y Subsistema de seguridad y privacidad de la información

20 minutos



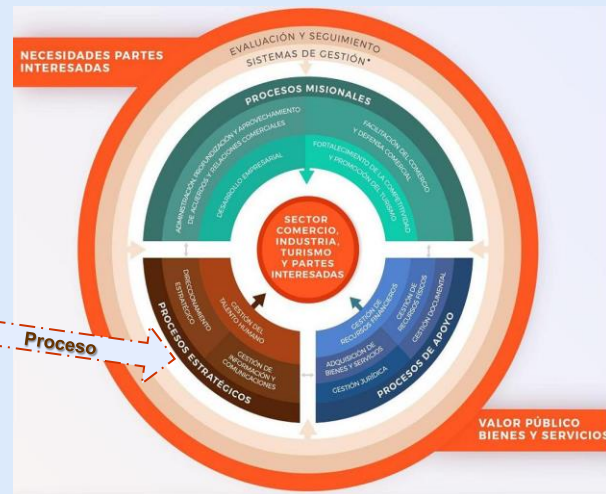
El progreso
es de todos

Mincomercio

Arquitectura Empresarial

PROCESO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE TI

- Incorporación en el **Macro Proceso Estratégico**
- **Objetivo:** Gerenciar la gestión de tecnologías de la información a través de un plan estratégico alineado con los objetivos institucionales, PND y planes gubernamentales, que permita la ejecución articulada de proyectos que generen valor e innovación al Ministerio.
- **Procedimientos:** 4 nuevos y anexa los relacionados en el Proceso Gestión de Información y Comunicación asociados a la gestión del a Oficina de Sistemas de Información.
- **Métricas o Indicadores:** las asociadas al Plan Estratégico de Información – PETI
 - > Indicadores de Gestión
 - > Indicadores de Uso y apropiación
 - > Indicadores de disponibilidad (servicios tecnológicos y sistemas de información)
- **Documentos Internos y externos:**
 - > Planeación Estratégica Institucional y Sectorial
 - > Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.
 - > Guía para la Gestión de los Activos de Información
 - > Guías Tecnológicas
 - > Estándares y Buenas Prácticas



Solicitud al CIGD: Recomendar creación Proceso



El progreso es de todos

Mincomercio

Transformación digital para una gestión pública efectiva (Decreto 2106 de 2019)

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Actualización y Publicación de la ficha informativa de 19 trámite.



INTEROPERATIVIDAD

Implementación de **Interoperabilidad MinCIT - ICA** con **XRoad** para mejorar la autenticación entre servidores para asegurar el manejo transaccional.

PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO

Integración del trámite 34589 "**Autorización de sociedad de comercialización internacional**".

El Front End del aplicativo se desarrollo de acuerdo con los requerimientos de presentación definidos por el área funcional de MinCIT.

Solicitud al CIGD: Presentar a los miembros del Comité los resultados



Seguridad de la Información

Conforme a los compromisos del Sector Comercio, Industria y Turismo en la Mesa de Infraestructura Crítica Coordinada por el Comando Conjunto Cibernético - MinDefensa y en cumplimiento de los lineamientos del Conpes 3854 de 2016:



Las Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento a:

- **Líneas Estratégicas** definidas para la protección de las infraestructuras tecnológicas y los servicios esenciales que soportan.
- Niveles de Alerta emitidas por las Autoridades Cibernéticas – Comando Conjunto Cibernético, CSIRT Ponal y CSIRT MinTIC.



El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como Líder del Sector CIT en la Mesa de Infraestructura Crítica liderada por el – Comando Conjunto Cibernético, presentó el 12/11/2019 el Plan de Seguridad ICC que recoge:

- Servicios Esenciales e Infraestructura Tecnológica
- Riesgos de Seguridad Digital y Ciberseguridad
- Buenas Prácticas aplicadas en el entorno digital de las entidades.

Solicitud al CIGD: Presentar a los miembros del Comité los resultados



El progreso
es de todos

Mincomercio

Subsistema Seguridad y Privacidad de la Información – Tratamiento de Riesgos

ACCIONES PARA TRATAR EL RIESGO DE DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD SOBRE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	ACCIONES DE TRTAMIENTO					
	ASUMIR	COMPARTIR	TRANSFERIR	EVITAR	PERIODO	SEGUIMIENTO
Actualización de Procedimientos en el SIG que incorporen los registros documentales asociados a los activos de información no relacionados en las TRDs	Todos los Procesos Con el Apoyo de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial		No Aplica		2020	Trimestral 2020
Establecer la clasificación y tiempo de retención de los registros documentales asociados a los activos de información no relacionados en TRDs	Todos los Procesos Con el Apoyo del Grupo Gestión Documental		No Aplica		2020	Trimestral 2020
Actualización del Registro de activos de información de acuerdo con la Ley 1712 de 2012	Grupo de Gestión Documental		No Aplica		2020	Trimestral 2020
Implementar el sitio o buzón en la herramienta disponible en el Ministerio para alojar registros documentales digitales o electrónicos.		Todos los Procesos Con el Apoyo de Grupo Gestión Documental Líder Equipo Gestión del Conocimiento Oficina Asesora Planeación Sectorial Oficina Sistemas de Información	No Aplica		2020	Trimestral 2020



Subsistema Seguridad y Privacidad de la Información – Tratamiento de Riesgos

Solicitud al CIGD: Presentar a los miembros del Comité las actividades que deben adelantar las dependencias



RNBD – SIC – Registro de Bases de Datos Personales

Normatividad: Decreto 090 de 2018, Circular 3 de 2018, Directiva Presidencial 2 de 2019
Bases de Datos registradas (31/01/2019) en RNBD - SIC: **51 BD**

DESPACHO	DEPENDENCIAS
Ministro	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
	Oficina Asuntos Legales Internacionales
	Oficina Asesora Jurídica
	Oficina Estudios Económicos
	Oficina de Control Interno
	Oficina de Sistemas de Información
Viceministerio de Comercio Exterior	Dirección de Comercio Exterior
	Subdirección Diseño y Administración de Operaciones
	Subdirección de Prácticas Comerciales
	Equipo Negociador
	Dirección de Relaciones Comerciales
	Dirección de Integración Económica
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
	Dirección de Productividad y Competitividad
	Dirección de Regulación
Viceministerio de Turismo	Dirección de Mipymes
	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
Secretaría General	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo
	Grupo Talento Humano
	Grupo Pensiones
	Grupo Control Interno Disciplinarios
	Grupo Comunicaciones
	Grupo Atención al Ciudadano
	Grupo Contratos
	Grupo Pasajes y Viáticos
	Grupo Administrativa
	Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
	Grupo Financiera
	Grupo Tesorería
	Grupo Contabilidad
	Grupo Gestión Documental

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS		
Radicado RNBD	Base de Datos Registrada	Titulares
19-9704	Dumping y salvaguardias	17
19-9708	Sistema de Información Disciplinaria	98
19-9710	Sistemas especiales de importación y exportación	509
19-9716	Aplicativo de las NIIF - NAI	90.000
19-9705	Registro de incidentes y accidentes	13
19-9706	Exámenes ocupacionales-Registro Diagnostico de salud	558
19-9707	Expedientes programa de fomento para la industria automotriz	10
19-9709	BD Usuarios Sistema de Gestión Documental	60.755
19-9711	Base Contados de Empresarios DIE	640
19-9713	GPT_ Inventario Físico	1.215
19-9714	Inspección simultánea	844.070
19-9715	Presentación y actualización exportadores policías antinarcóticos	43.024
19-9718	Consecutivo auto de alegatos	114
19-9719	Auto de pruebas	59
19-9720	Autos de archivo	10
19-9722	Consecutivos cartas 2018	3.945
19-9724	Consecutivo preliminares 2018	249
19-9725	Bases de datos de contratistas	1.665
19-9726	Bases de datos de servicios turístico	60.187
19-9727	Aplicativo Contratos-Hoja de ruta	4.232
19-9728	Actualización carnés	820
19-9729	Nombramientos	10
19-9731	Parqueaderos MinCIT	80
19-9732	base de datos Revela Colombia 2013	2.413
19-9733	bases de datos Revela Colombia 2014	1.431
19-9734	bases de datos Revela Colombia 2015	1.824

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS		
Radicado RNBD	Base de Datos Registrada	Titulares
19-9736	bases de datos Revela Colombia 2016	2.058
19-9737	bases de datos Revela Colombia 2018	2.173
19-9738	Sistemas especiales de importación-exportación	513
19-9740	Planta de personal	448
19-9741	Talento en línea	975
19-9742	EDL Sistema de evaluación de desempeño	447
19-9743	Cuadro pasantías 2018	200
19-9745	Hominis	1.500
19-9746	BD Beneficiarios Víctimas y Étnicos	72.000
19-9747	Caracterización de usuarios	10.824
19-13348	DB Registro de Usuarios VUCE	76.688
19-13888	BD Usuarios Bacex	728
19-23692	BD Zonas Francas Declaradas	110
19-23743	BD Usuarios Calificados y Empresa de Apoyo	1.680
19-23822	BD Usuarios de Medidas de Defensa Comercial	119
19-23896	BD Contratos de Estabilidad Jurídica Suscritos	74
19-23951	BD Reporte Estado Sanciones por Multas de Turismo en Grupo Cobro Coactivo DASYP	825
19-26258	BD Nomina de Pensionados IFI	42
19-26498	BD Calculo Actuarial Pensionados IFI	61
19-26354	BD Nomina de Pensionados IFI Concesión de Salinas	1.099
19-26416	BD Nomina de Pensionados Álcals de Colombia	1.857
19-26601	BD Calculo Actuarial Pensionados IFI Concesión de Salinas	2.705
19-26677	BD Calculo Actuarial Pensionados Álcals de Colombia	2.746
19-26744	BD Registro de Productores de Bienes Nacionales	649
19-26850	BD RUNIC Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados de Mercurio	18



RNBD – SIC – Registro de Bases de Datos Personales

Solicitud al CIGD: Solicitar a las áreas que actualicen las bases de datos con información de datos personales e incorporen las que se han creado, con el fin de mantenerlas actualizadas



05. Varios

5 minutos



El progreso
es de todos

Mincomercio

1. Aplazamiento compromiso del Grupo de Talento Humano

Compromiso: ajuste a la denominación Grupo Protección al Turista

Justificación:

Teniendo en cuenta que el pasado 22 de noviembre de 2019, se expidió el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 *"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"*, modificando algunas competencias del Viceministerio de Turismo, en consecuencia el acto administrativo que se encontraba para la firma de Secretaria General se devolvió a las direcciones con el propósito que determinen las modificaciones que deben incluir en dicha Resolución teniendo en cuenta lo modificado por la norma antitrámites. Talento Humano esta a la espera de respuesta.

Solicitud al CIGD: Aprobar modificación fecha de entrega para el 31 de enero de 2020



Muchas gracias por su atención

Calle 28 N° 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



El progreso
es de todos

Vinculamiento