



Segundo Comité INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

26 de junio de 2018

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

 **MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO**

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Agenda del Comité



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



1. Verificación del Quorum
2. Revisión compromisos primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG
3. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección
4. Presentación y aprobación Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
5. Propuesta nuevo mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
6. Aprobación programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
7. Presentación temas Subsistema de Gestión Ambiental
8. Propositiones y varios

**Sistema de Gestión
y**

mipg | modelo integrado
de planeación
y gestión

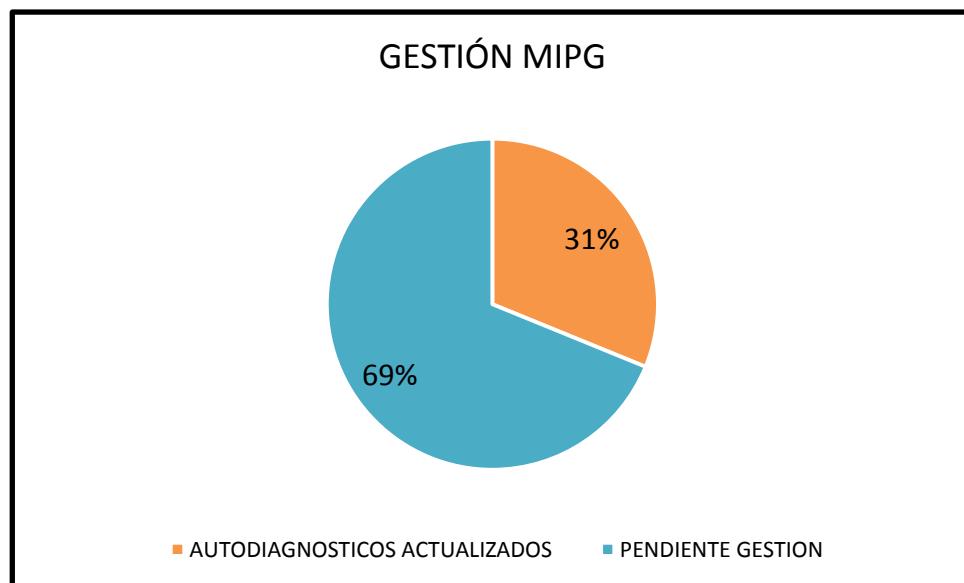
1. Revisión compromisos primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Elaboración planes de acción por cada política MIPG	Responsables implementadores	30/06/2018
Revisión y definición de los comités que continúan o son unificados a través del CIGD	Jefe OAPS	30/05/2018



Ya se cuenta con 5 autodiagnósticos actualizados

1. Servicio al ciudadano
2. Defensa Jurídica
3. Gobierno digital
4. Gestión presupuestal
5. Gestión estratégica del talento Humano

Plan de acción de Gestión Estratégica del Talento Humano elaborado (7% de avance)

1. Revisión compromisos primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG

Integración Comités

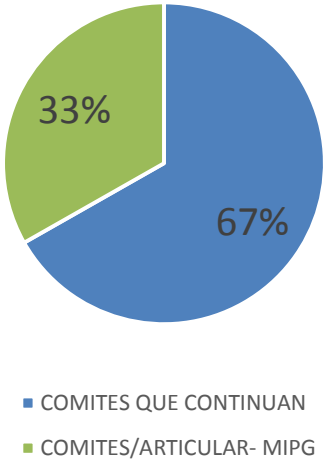
Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

ÁREA	ARTICULAR	NOMBRE DEL COMITE
Oficina de Planeación Sectorial	1	Revisión de la Alta Dirección que se realiza al Sistema Integrado de Gestión.
Grupo de Talento Humano	1	Comité Evaluador Equipos trabajo y mejores funcionarios de la entidad
Grupo Gestión Documental	1	Comité de Archivo
Grupo Contabilidad	1	Comité Sostenibilidad contable
Secretaria General	1	Comité Gestión Ambiental
Grupo de atención al Ciudadano	1	Comité de Quejas y Reclamos

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño:

ÁREA	ARTICULAR	NOMBRE DEL COMITE
Oficina de Planeación Sectorial	2	- Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo. - Comité de Fortalecimiento institucional

Un total de 23 comités vigentes en el Ministerio (áreas de apoyo)



2. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección

Gestión PQRSD – Enero 1º.
A 31 de Mayo 2018

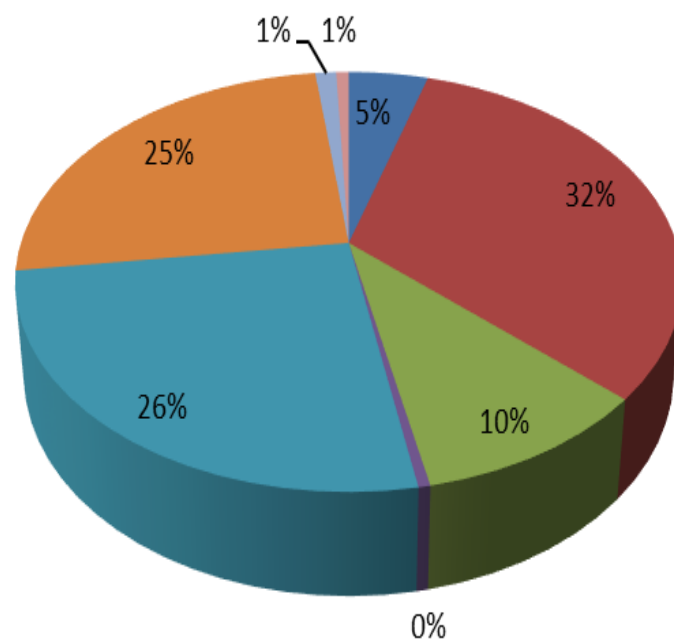
i. La retroalimentación de las partes interesadas:
Análisis Peticiones, Quejas, reclamos, Sugerencias

Top 10 Áreas con más Asignaciones – Canal Info@mincit.gov.co



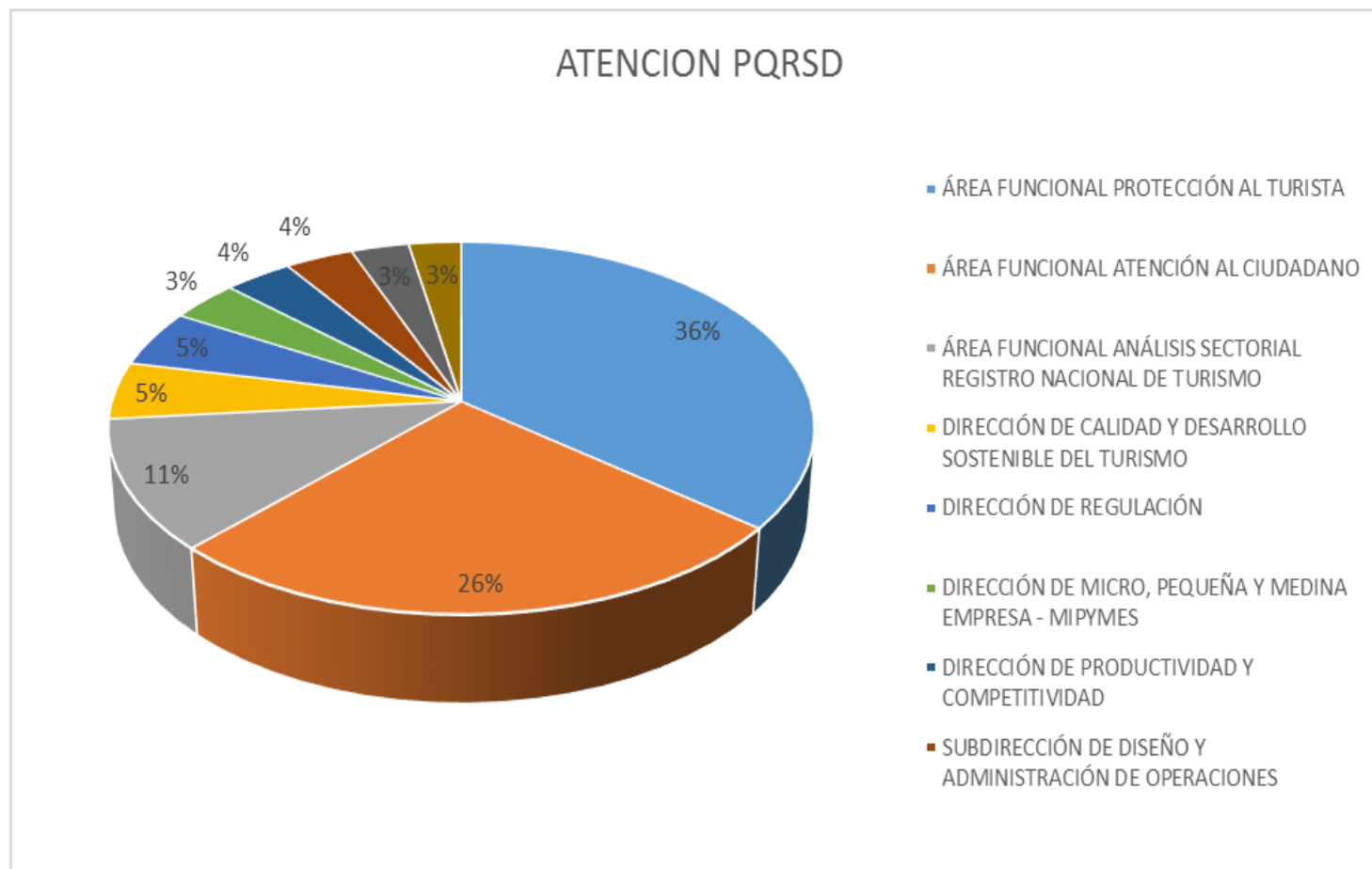
Gestión PQRSD – Enero 1º. A 31 de Mayo 2018

TIPIFICACION PQRSD



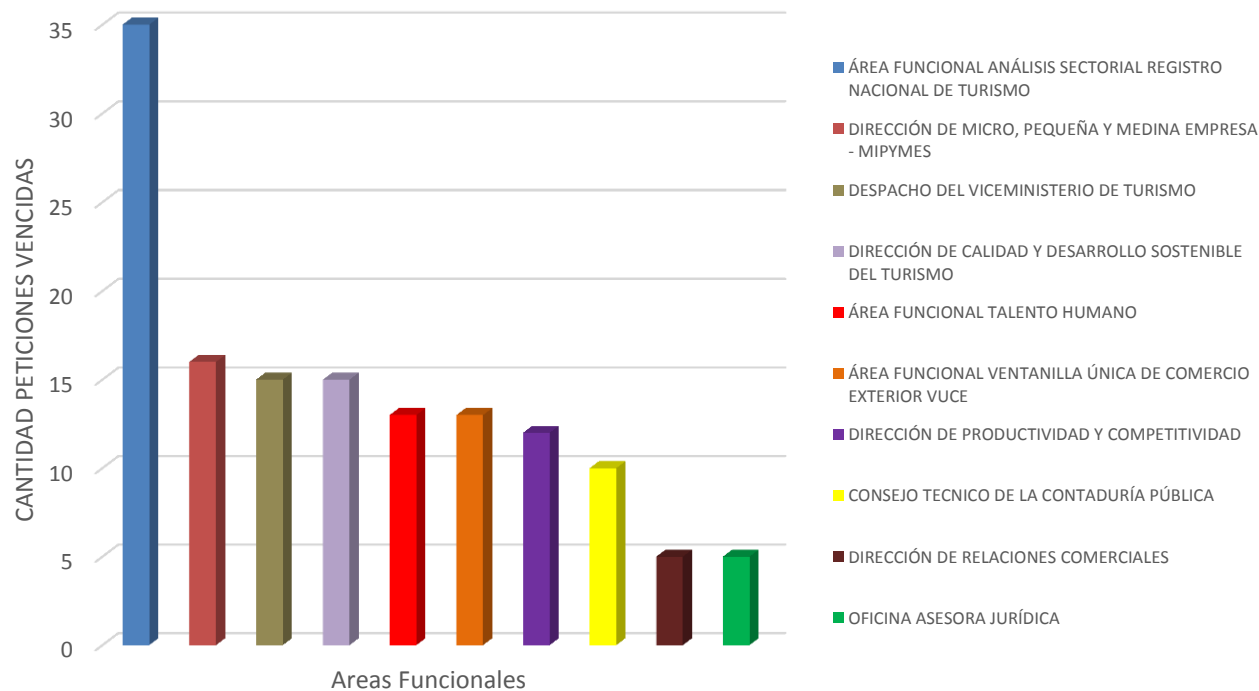
- Denuncias (Actos de Corrupción-Respuesta en 15 días hábiles)
- Derechos de Petición (Respuesta en 15 días hábiles)
- Formulación de Consultas (Respuesta en 30 días hábiles)
- Peticiones Población Enfoque Diferencial (Respuesta en 15 días hábiles)
- Presentación de Quejas y Reclamos Ministerio (Respuesta en 15 días hábiles)
- Solicitud Derecho de Información (Respuesta en 10 días hábiles)

Gestión PQRSD – Enero 1º. A 31 de Mayo 2018



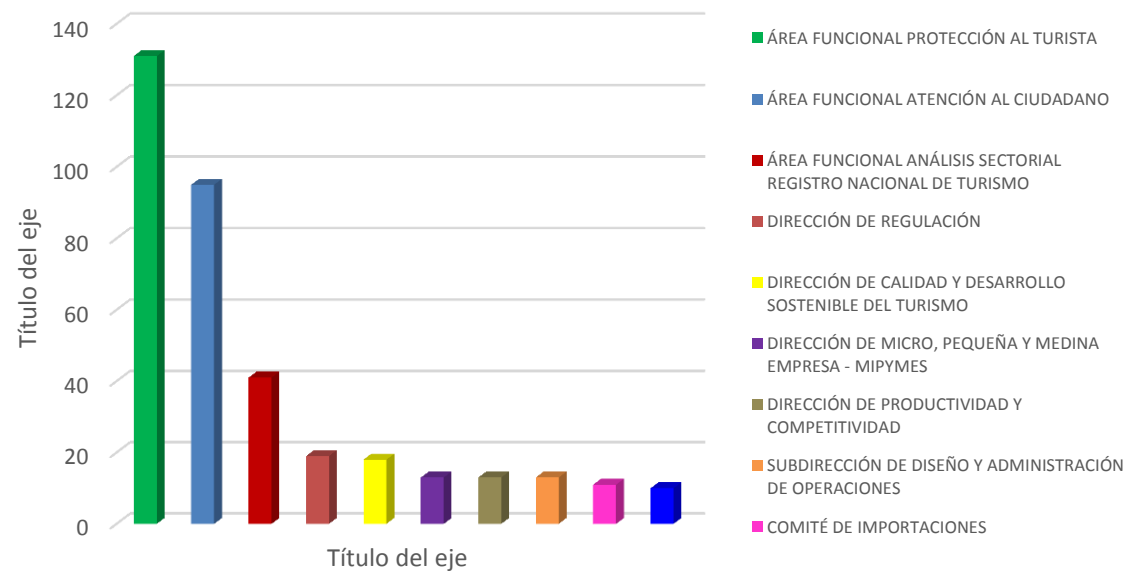
Gestión PQRSD – Enero 1º. A 31 de Mayo 2018

Top 10 Peticiones vencidas canal info@mincit



Gestión PQRSD – Enero 1º. A 31 de Mayo 2018

TOP 10 PQRSD VENCIDAS



2. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



ii. No conformidades y acciones correctivas:

	<u>Subsistema de Calidad</u>	<u>Subsistema de SST</u>	<u>Subsistema Ambiental</u>	<i>Total</i>	Cerrada	Abierta	Vencida
<u>No Conformidades Auditorias Externas (2017)</u>				2	1	1	0
No Conformidades Auditoria Externa Icontec 2017	2			2	1	1	0
<u>No conformidades Auditorias Internas 2017 (TUV)</u>				17	6	9	2
Subsistema de Calidad	9			9	2	7	-
Subsistema Ambiental			8	8	4	2	2
<u>No conformidades Materialización de Riesgos</u>				2	2	0	0
Subsistema de Calidad	2			2	2		-
<u>Oportunidades de Mejora</u>				54	39	10	5
Subsistema de Calidad - Informe TUV	5			5	2		3
Subsistema Ambiental - Informe TUV			10	10	8	2	-
Subsistema SST - Informe TUV		32			24	8	-
Notas de Mejora Revisión por la Dirección 2016	7			7	5	-	2
TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES	25	32	18	75	48	20	7

2. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ii. No conformidades abiertas:

	Abierta	Fecha de Vencimiento	Áreas a cargo
No Conformidades Auditoria Externa Icontec 2017	1	30/06/2018	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo Dirección de Productividad y Competitividad. Proceso Fomento y Promoción.
No conformidades Auditorias Internas 2017 (TUV)			
No Conformidades Subsistema de Calidad	7	(1) 30/06/2018	Oaps . Conformidad del Producto - Entrada Revisión por la Dirección
		(4) 30/06/2018	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo Dirección de Productividad y Competitividad. Proceso Fomento y Promoción.
		(1) 30/06/2018	Oaps. Rediseño procedimiento Auditorias Internas
		(1) 28/12/2018	Grupo Talento Humano. Seguimiento Plan de Capacitación
No Conformidades Subsistema Ambiental	2	(1) 30/06/2018	Grupo Administrativa. Equipo de Gestión Ambiental
		(2) 30/12/2018	
Oportunidades de Mejora			
Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo	8	(8) 30/06/2018	Grupo Talento Humano
Subsistema Ambiental	2	(2) 30/06/2018	Equipo Ambiental
Total Oportunidades de Mejora y No Conformidades (Abiertas)	20		

2. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ii. No conformidades vencidas:

		Fecha	Tema	Responsable
No Conformidades Subsistema Ambiental	2	30/12/2017	1. Evaluar la eficacia de las acciones para abordar oportunidades. No se cuenta con soportes de competencias definidas, para algunos funcionarios que participan del Sistema	Equipo Ambiental
Notas de Mejora Revisión por la Dirección	2	(1) 31/12/2017 (2) 31/05/2017	1. Actualización de Procedimientos PHVA. 2. Actualización Caracterizaciones PHVA	OAPS
Oportunidad de Mejora Subsistema de Calidad	3	31/12/2017	1. Ajustes al reporte de Quejas y Reclamos	Grupo Atención al Ciudadano
			2. Identificar los indicadores de impacto establecidos en el Plan Estratégico Sectorial comunes al Sistema de Gestión de la Calidad.	OAPS
			3. Trazar los objetivos de la calidad con los objetivos estratégicos del Ministerio.	OAPS

2. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Conclusiones – No Conformidades / Oportunidades de Mejora:

1. Es conveniente adelantar el proceso de rediseño del SIG, frente a las dificultades de documentar los procesos transversales de Asesoría y Asistencia Técnica, Fomento y Promoción y Gestión de Políticas.
2. Esta situación se refleja en: 1. Debilidades en la caracterización de procesos, 2. Riesgos, 3. Indicadores, 4. Productos y Servicios y 5. Identificación de nuestros Clientes, sus necesidades y expectativas. Hallazgos en ocasiones ya reiterativos para la entidad en términos de Auditorias de Certificación

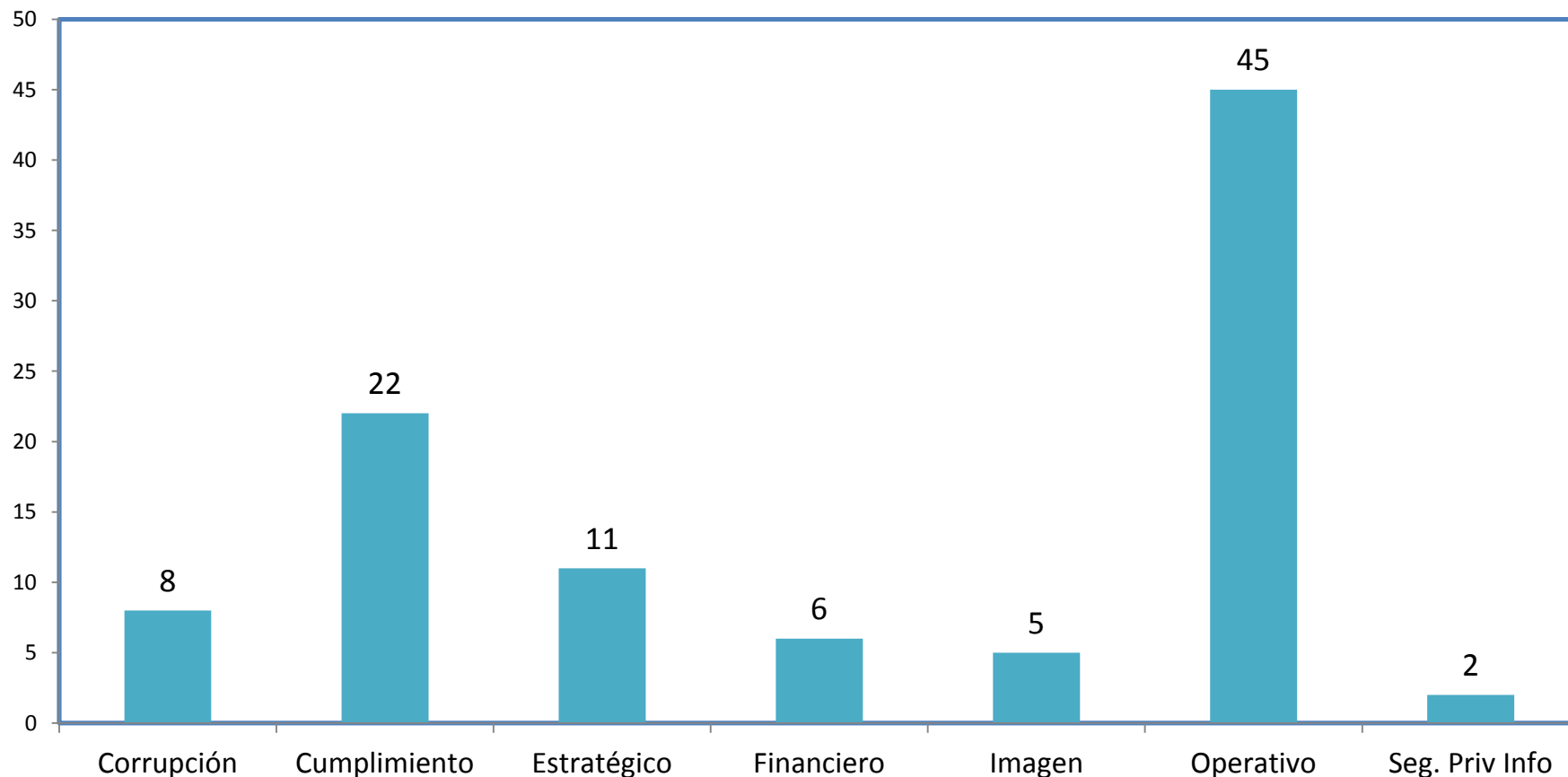
2. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



iii. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades



Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial

ISOLucion 10 de junio de 2018

- Total 99 riesgos actualizados de 128 riesgos identificados

77,3%

Avance en la gestión

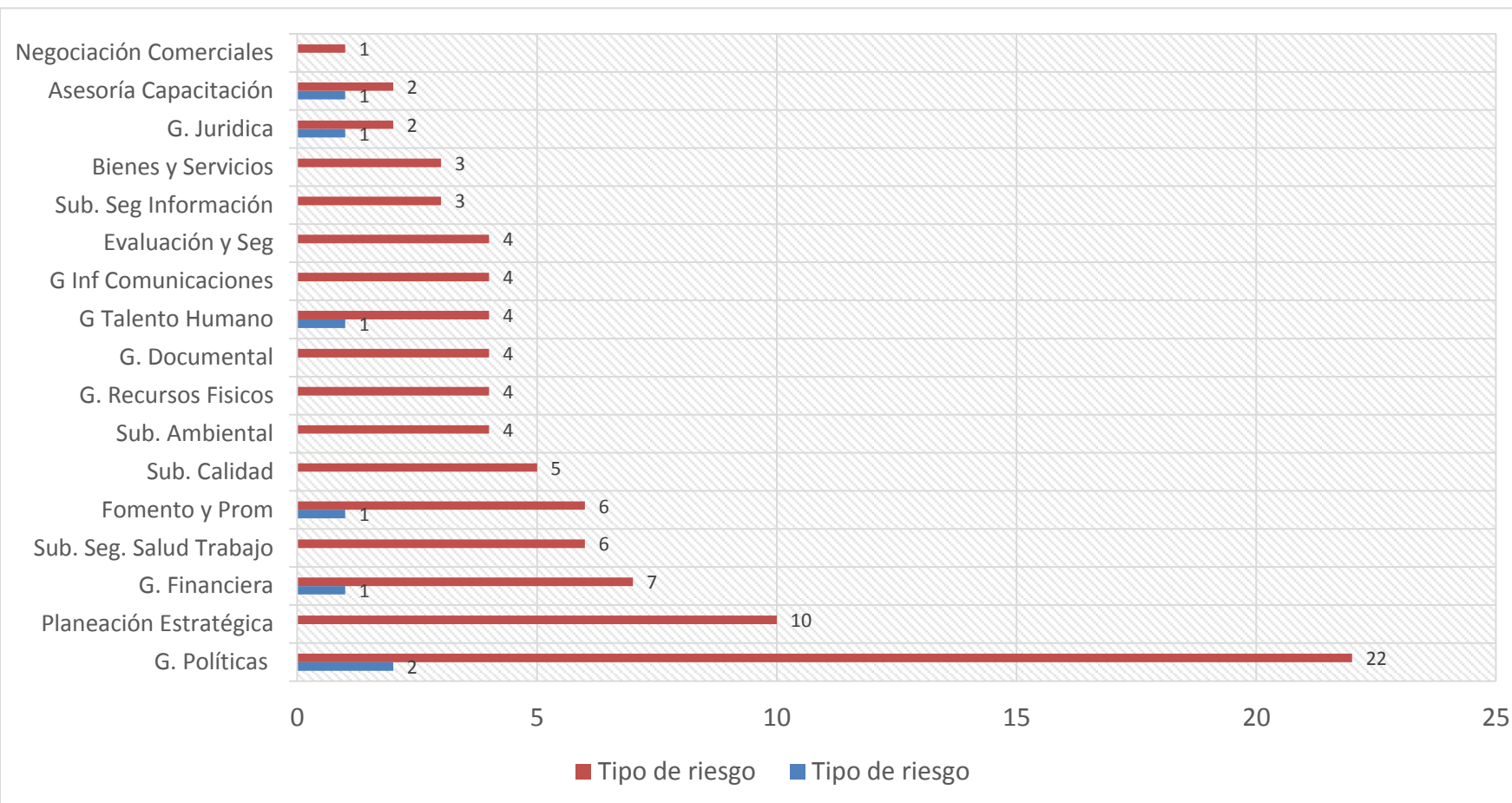
Acciones por implementar:

Campaña de sensibilización del MIPG (3 líneas de defensa)

2. Revisión de entradas para toma de decisiones por la Alta Dirección



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Acciones por implementar:

Coadyuvar al equipo SIG en la actualización de los riesgos faltantes (30 de julio 2018) para:

1. Programar las sesiones de trabajo
2. Definir los responsables (diferente al gestor)
3. Actualizar la acciones de mitigación de la materialización de los riesgos.

3. Presentación y aprobación Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Actualización)

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como entidad que contribuye al desarrollo económico y social del país, con el fin de mejorar su competitividad, sostenibilidad e incentivar la generación valor agregado, se compromete a:

- Asegurar la prestación de servicios de calidad atendiendo las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, mediante el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión- SIG.
- Garantizar la protección del medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos naturales, agua, energía y aire.
- Generar ambientes de trabajo seguros y saludables a fin de prevenir lesiones, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, enfocados en el cuidado de la salud y bienestar de sus colaboradores.
- Contar con una debida protección de la información institucional de forma que se implementen mecanismos y controles adecuados para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad y el tratamiento de los datos personales.

Todo lo anterior dando cumplimiento a los compromisos legales y la normatividad vigente aplicable.

3. Presentación y aprobación Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Subsistema Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)

1. Realizar el seguimiento de la percepción de los clientes y partes interesadas para determinar el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, de manera que se garantice el mejoramiento continuo de los servicios de la entidad.
2. Contribuir al cumplimiento de las metas gubernamentales enfocadas al incremento de las exportaciones, la inversión extranjera, el desarrollo empresarial y el fomento del turismo con el objeto de impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer la economía nacional.
3. Lograr una eficiente gestión institucional a través de la optimización de procesos y recursos a cargo del Ministerio.
4. Garantizar la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación encaminados a fortalecer el modelo de gestión del riesgo, con el fin de contribuir a la mejora continua de la entidad.

3. Presentación y aprobación Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. Mantener y mejorar las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los colaboradores y demás partes interesadas, con el fin de evitar la materialización de los peligros y riesgos identificados, estableciendo los respectivos controles, previniendo la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Subsistema de Gestión Ambiental

6. Desarrollar una gestión enfocada en prevenir la contaminación, y hacer uso eficiente de los recursos naturales agua, aire y energía.

Subsistema de seguridad y privacidad de la información

7. Proteger la información institucional implementando los mecanismos y controles adecuados para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la misma, con el fin de mantener la continuidad de las operaciones del Ministerio.
8. Garantizar el tratamiento y privacidad de los datos personales de funcionarios, contratistas, usuarios, proveedores, terceros del Ministerio y ciudadanos en general; captados a través de los diferentes canales de información y almacenados en las bases de datos de la entidad.

4. Propuesta nuevo mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Teniendo en cuenta que el actual mapa de procesos tiene debilidades en la interacción de sus actividades y dificultaba situaciones como responsabilidades, roles, medición del desempeño de los objetivos entre otros, se reestructuró su modelo de presentación.

El resultado es el siguiente:



Necesidades Partes Interesadas

Subsistemas de gestión

Evaluación Independiente

Procesos Estratégicos

Direccionamiento estratégico

Gestión de la información y comunicaciones

Gestión del talento Humano

Procesos Misionales

Negociación y administración de las Negociaciones Comerciales

Instrumentos de Facilitación del Comercio



Desarrollo de la competitividad y productividad empresarial

Fomento y Promoción del turismo

Subsistemas de gestión

Valor Público / Bienes y Servicios

Procesos de Apoyo

Adquisición de Bienes y Servicios

Gestión de Recursos

Gestión Documental

Gestión Jurídica

Seguimiento y Evaluación a la gestión

5. Aprobación programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Objetivo del programa de auditorías: Verificar la conformidad del MinCIT en el cumplimiento de las normas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DUR 1072/2015 TITULO 4 CAPITULO 6, ISO 27001:2013), políticas, procesos, planes y programas, lo anterior que permita establecer que el Sistema Integrado de Gestión se encuentra implementado.

Alcance: Todos los procesos del Sistema integrado de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Criterios de medición

1. Desempeño de los procesos (indicadores)
2. Documentación de funciones y planeación estratégica
3. Gestión del riesgo
4. No conformidades (contraloría, control interno, auditorías internas y externas)
5. Reporte de quejas y reclamos

Escala de calificación:

1. Alta (entre 30 y 50)
2. Media (entre 10 y 29)
3. Baja (entre 0 y 10)

Las áreas con calificación alta son las llamadas a priorizar en el proceso de auditorías

5. Aprobación programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Áreas con Prioridad Alta

ÁREA	CALIFICACIÓN
Viceministerio de Turismo - Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible	40
Viceministerio de Turismo - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	35
Viceministerio de Comercio Exterior - Dirección Comercio Exterior - Subdirección de Prácticas Comerciales	30
Secretaría General - Grupo de Contratación	30
Viceministerio de Desarrollo Empresarial – Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	30

5. Aprobación programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Áreas con Prioridad media

ÁREA	CALIFICACIÓN
Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano	25
Secretaría General - Grupo Tesorería	25
Secretaría General - Grupo de Talento Humano	25
Secretaría General - Grupo de Servicios y Viáticos	25
Viceministerio de Desarrollo Empresarial – Dirección de Regulación	20
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Relaciones Comerciales	20
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Inversión extranjera y Servicios	20
Secretaría General - Grupo de Comunicaciones	20
Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de Productividad y Competitividad	20
Oficina Asesora jurídica	20
Secretaría General - Grupo Administrativa	20
Secretaría General - Grupo Bienes inmuebles	20
Oficina de Asuntos legales Internacionales	15
Secretaría General - Grupo de Contabilidad	15
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Subdirección de Diseño y Admon. De Operaciones	15
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	15
Equipo Negociador	10
Secretaría General - Grupo Financiera	10
Oficina de Estudios Económicos	10
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección de Integración Económica	10
Oficina de Control Interno	10

5. Aprobación programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Áreas con Prioridad Baja

AREA	CALIFICACIÓN
Oficina Sistemas de Información	5
Secretaría General - Grupo gestión Documental	5
Secretaría General - Grupo de Control Interno Disciplinario	5
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Comité de Importaciones	0

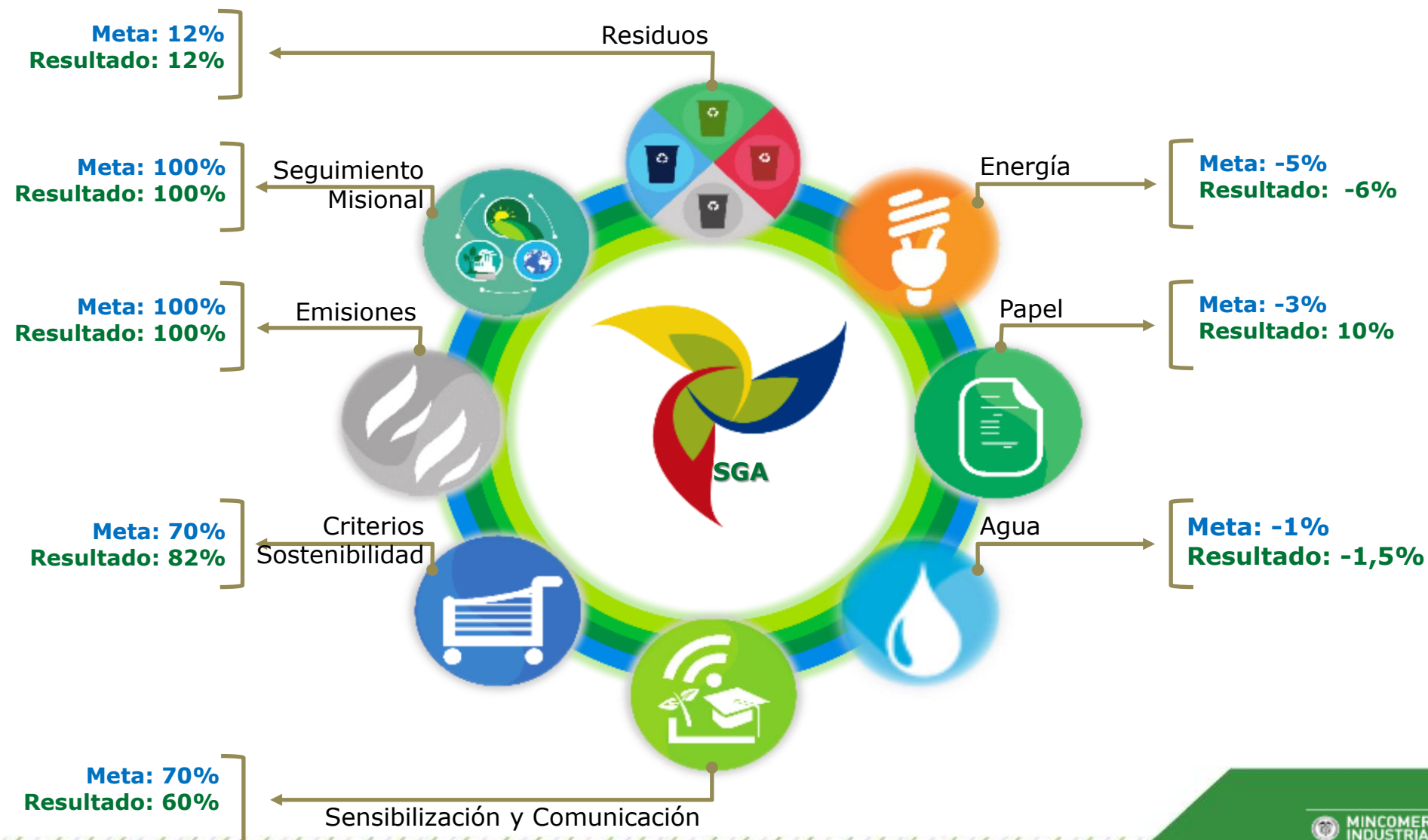
6. Presentación temas Subsistema de Gestión Ambiental



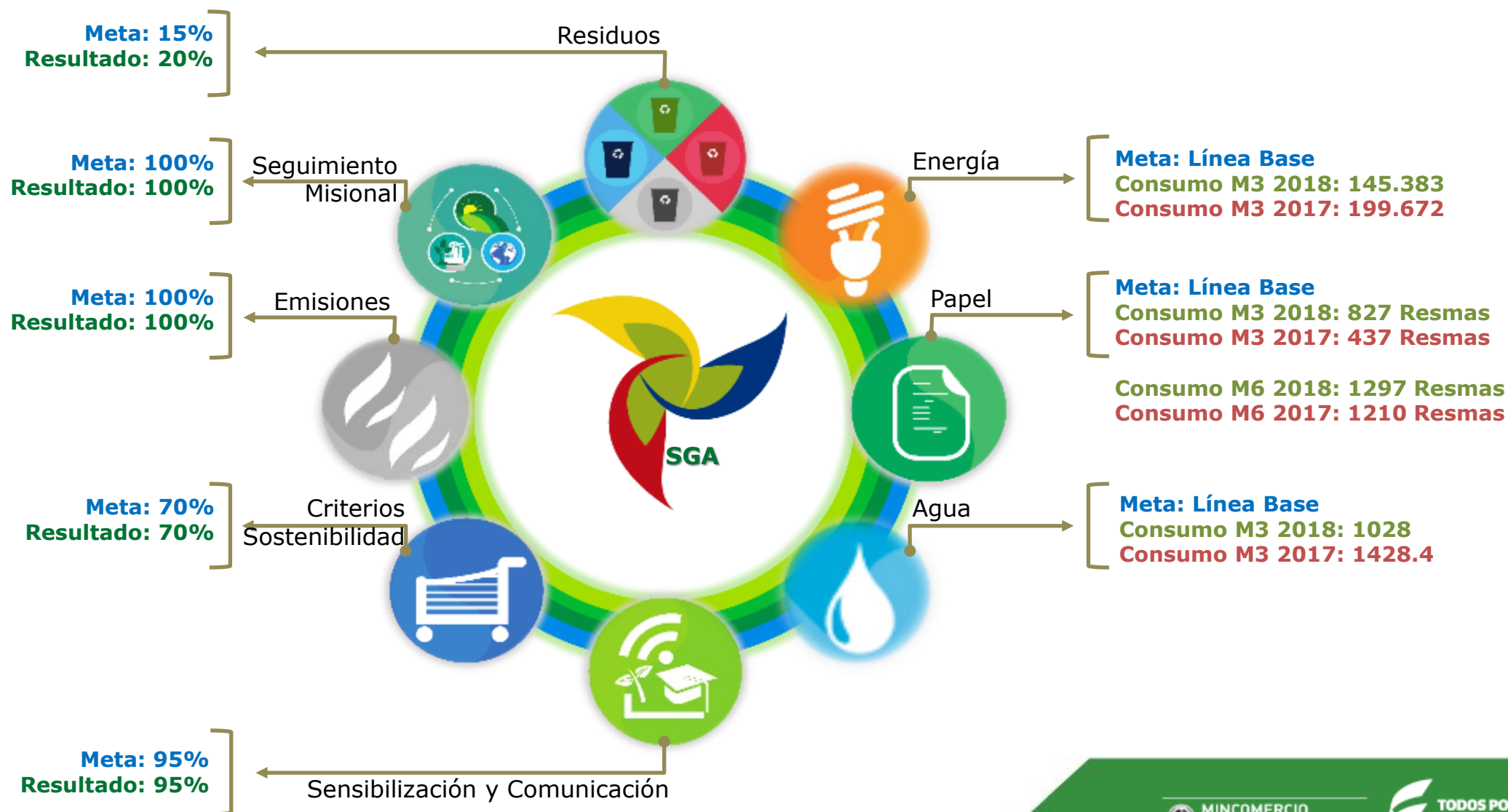
MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Cumplimiento de Objetivos 2017



Seguimiento Metas de 2018



Desempeño Ambiental

Evaluación de Requisitos Legales

Normatividad legal de apoyo y
Misional Evaluada en Mayo de
2018
Cumplimiento: 100%



Oportunidades de Mejora Auditoria Externa

12 Oportunidades de Mejora
Avance Cierre: 56%



Logros: Certificación ISO 14001

COTECNA 4395 B ONAC – Versión 1

COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA.
Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental de:

**MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO.**
Calle 28 No. 13 A - 15 (Pisos 1 al 7, 9, 16 y 18).
Carrera 13 No. 28 - 01 Edificio Palma Real (Piso 5, 6, 8 y 9)
Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia

Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la norma:
ISO 14001:2015

COMPañía
COTECNA ISO 14001
2015
CERTIFICADA

Certificado No. SG 2018002048

Para el siguiente alcance de Certificación:
ALCANCE
Gestión de políticas, fomento y promoción, asesoría, capacitación y asistencia técnica en temas de comercio, industria y turismo; negociación y administración de relaciones comerciales.

Fecha Inicial de Certificación: Febrero 20 / 2018
Certificado válido hasta: Febrero 19 / 2021

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ACREDITADO ISO/IEC 17021-1:2015
09-CS-0-003

Cotecna Certificadora Services Ltda.
Ing. Nancy Jeanet Rodríguez Bayona
Directora de Certificación SG & CQR

La validez de este certificado está sujeta a las auditorías de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por COTECNA. Este documento se emite por COTECNA bajo sus condiciones generales de servicio según documento 4019 Código de Prácticas de Certificación. La responsabilidad de COTECNA queda limitada en los términos establecidos en las mismas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de su servicio. La autenticidad de este documento puede ser verificada en www.cotecna.com.co
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA. • Carrera 7 No. 33-35, Piso 2, Edificio Palm, Torontoluz • Bogotá DC • Colombia
Tel: (+57 1) 7 42 76 66 • Fax: (+57 1) 7 46 91 69

This document is to be treated as an original document in compliance with article 17(2) of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC publication no. 650. The authenticity of this document can be validated by uploading it on info.redito.cotecna.com. This document is issued on Cotecna Terms & Conditions of Business and Cotecna Privacy Terms & Conditions, also available on the dedicated B-to-B website.

28 February 2018

COTECNA



Primer Ministerio certificado ISO 14001:2015

Logros: Reconocimiento Compras Públicas Sostenibles



Proyecto: Movilidad uso de bicicletas y vehículos compartidos

Proyecto Movilidad: Uso de bicicletas y vehículos compartidos

Objetivo: Articular diversas alternativas de movilidad (*uso de la bicicleta, auto compartido, entre otras*) que impacten positivamente la calidad de vida (*salud, tiempo, bienestar*) de los colaboradores de las entidades del SCIT y del **MinCIT**.



7. Propositiones y varios



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



- i. Programación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
- ii. Seguridad y Privacidad de la Información – Para Aprobación

- ✓ **Política de seguridad y privacidad de la información articulada al SIG:** Directriz general para la protección de la disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad de la información del MinCIT.
- ✓ **Política de privacidad de datos personales articulada al SIG:** Directriz general para la protección de datos personales de acuerdo a la ley 1581 de 2012.
- ✓ **Manual del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información:** Lineamientos para la operatividad, roles, responsabilidades e interacciones del subsistema de gestión.
- ✓ **Manual de políticas de Seguridad y privacidad de la información:** Se especifican las políticas de seguridad y privacidad de la información que adopta el MinCIT para proteger sus activos de información.

7. Propositiones y varios



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



iii. Decreto 612/2018 (por la cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado).

Integración de los siguientes planes institucionales y estratégicos:

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



GRACIAS