Tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Secretaría General
Oficina Asesora de Planeación Sectorial

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

Orden del Comité

1. Contexto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG
2. Revisión compromisos segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG.
3. Presentación del avances por parte de los responsables de las políticas de gestión y desempeño.
4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.
5. Proposiciones y varios

1. Contexto - ¿Que es MIPG?

¿Qué es MIPG?

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017.

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

mipg modelo integrado de planeación y gestión

1. Contexto MIPG - Responsabilidades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 0417 de 2018)

Objetivos MIPG

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar las operaciones de generación de bienes y servicios
3. Desarrollar una cultura fundamentada en la información, el control y la evaluación
4. Facilitar y promover la participación ciudadana
5. Promover la coordinación entre entidades publicas

Objetivos Comité GyD

1. Aprobar y hacer seguimiento (por lo menos cada 3 meses) / acciones y estrategias
2. Articular los esfuerzos institucionales para asegurar la implementación y sostenibilidad de MIPG
3. Proponer acciones al comité sectorial para el mejoramiento en la implementación MIPG
4. Promover acciones de autodiagnóstico
5. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión

Este Comité sustituye a los demás comités que tengan relación con el asunto contemplado en el MIPG

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

mipg modelo integrado de planeación y gestión

1. Contexto MIPG - Dinámica de trabajo en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El responsable Implementador

Liderar la construcción del plan de acción y ejecutar las actividades pertinentes para la implementación de la política a su cargo.

Mesas de trabajo

Objetivos:

1. Cerrar la brecha de implementación y apropiación de la política a cargo.
2. Construir y ejecutar el Plan de Acción de implementación MIPG (política asignada).
3. Definir los actores necesarios para la ejecución del Plan de Acción.
4. Presentar los avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño

1. Contexto MIPG - Dinámica de trabajo en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Dimensión	Política	Responsable
1. Talento Humano	1. Gestión estratégica del Talento Humano	Grupo de Talento Humano
	2. Integridad	Grupo de talento Humano (apoya Grupo de control Interno Disciplinario)
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
3. Gestión con Valores para el Resultados	4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	
	5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de los Procesos	Secretaría General (apoya Oficina de Planeación Sectorial)
	6. Gobierno Digital	Oficina de Sistemas de Información
	7. Seguridad Digital	
	8. Defensa Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
	9. Participación Ciudadana en la gestión Pública	Oficina Asesora de planeación Sectorial (apoya Grupo de Atención al Ciudadano)
	10. Racionalización de trámites	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
	11. Servicio Al Ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano
4. Evaluación por Resultados	12. Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
	13. Mejora Normativa	Oficina Asesora Jurídica
5. Información y Comunicación	14. Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental
	15. Transparencia y Acceso a la Información	Grupo de Comunicaciones
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	16. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Secretaría General
7. Control Interno	17. Control Interno	Alta Dirección

1. Contexto 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**
Secretaría 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)

Teniendo en cuenta el último concepto **(No. 20182000024791 del 20-04-2018) de la Contaduría General de la Nación, el Comité de Sostenibilidad Contable debe continuar, es decir las funciones no deben ser Asumidas por CIGD.

2. Revisión compromisos segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG.

Tarea/Actividad	Responsable	Fecha Compromiso	Cumplimiento /Avance	Observación
Elaboración planes de acción por cada política MIPG (seguimiento)	Responsables implementadores	Próximo Comité Institucional de Gestión y desempeño/septiembre 2018	**17,6%**	1. autodiagnósticos actualizados (47%) 2. planes de acción elaborados (17,6%)
Realizar una capacitación de actualización al Grupo de Atención al Ciudadano sobre los procesos de escalabilidad de los PQRSD	Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano	31/08/2018	**100%***	Registro de asistencia, fecha 29 de agosto de 2018.
Realizar un diagnóstico (GAC y OSI) con el objetivo de definir si existen debilidades en el monitoreo y trazabilidad de los PQRSD- (si existen debilidades presentar cronograma con el plan de mejoramiento).	Jefe de la Oficina de Sistemas de Información y la Coordinadora de Atención al Ciudadano	Próximo Comité Institucional de Gestión y desempeño/Septiembre 2018	**100%***	Ayuda de memoria de fecha 12 de septiembre de 2018.
Verificación de áreas que manejan PQRSD que no se radican a través de la ruta establecida: **1. Correo a los responsables** **2. Informe y plan de mejora de los casos identificados**	Coordinadora de Atención al Ciudadano	**Próximo Comité Institucional de Gestión y desempeño/ Septiembre 2018**	**100%***	informe Seguimiento y Plan de mejora correos electrónicos.

Se anexan los soportes de los compromisos al Acta del Comité

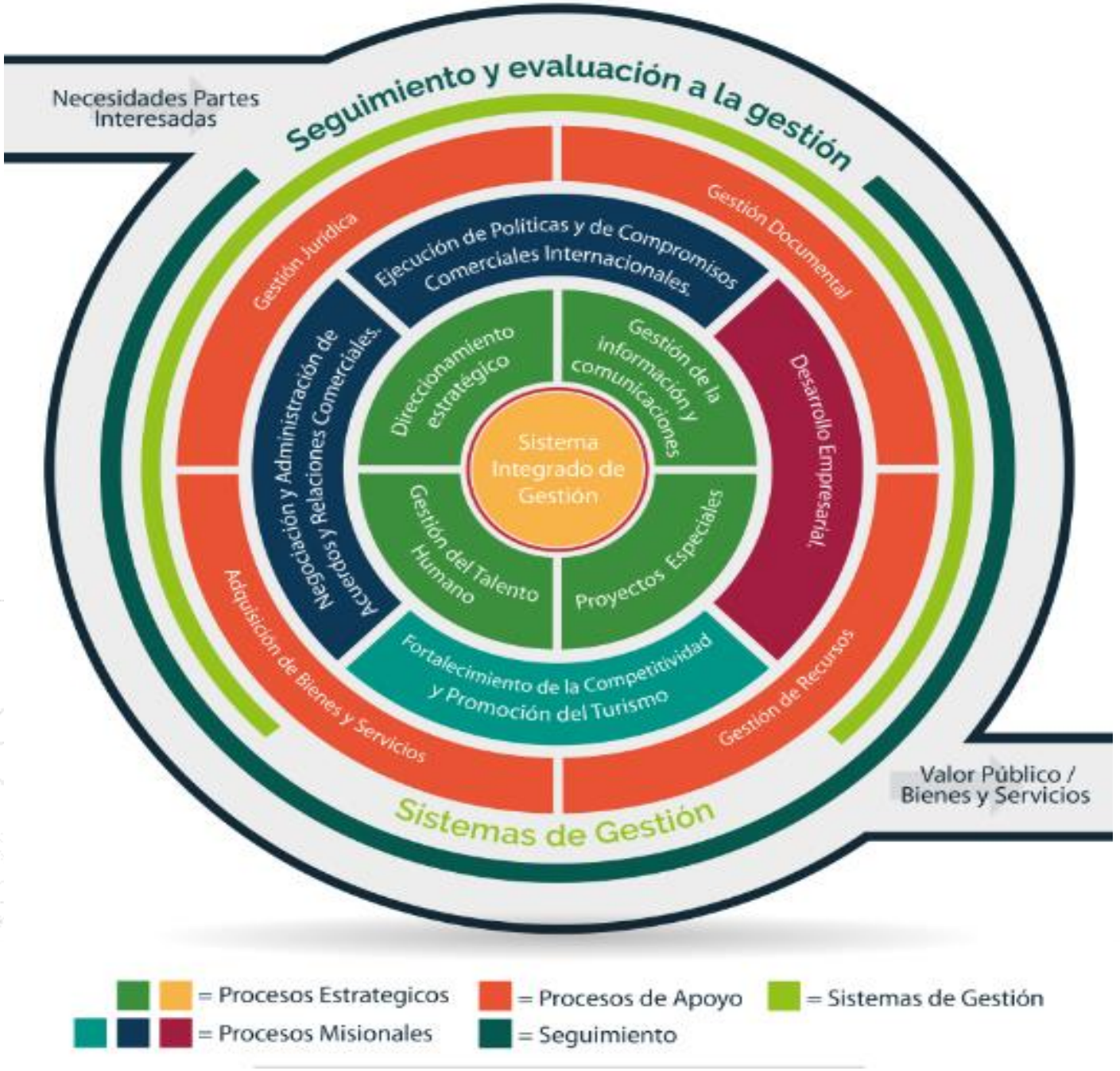
GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

2. Revisión compromisos segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG.

Tarea/Actividad	Responsable	Fecha Compromiso	Cumplimiento /Avance
Actualización de los procesos (ciclo PHVA)	Directores, jefes de oficina y coordinadores	30/07/2018	**61%**
Documentación y ajuste de los procedimientos	Directores, jefes de oficina y coordinadores	30/07/2018	**83%**
Creación y/o actualización de los riesgos bajo la nueva metodología de la Función Pública incluyendo las siguientes actividades: • **Programar las sesiones de trabajo** • **Definir los responsables (diferente al gestor)** • **Actualizar las acciones de mitigación de la materialización de los riesgos.**	Directores, jefes de oficina y coordinadores	30/07/2018	**94,7% (gestión)** **97,1% (corrupción)**
Caracterización de los productos y servicios del Ministerio con un mínimo de 2 por área misional.	Directores, jefes de oficina y coordinadores	30/07/2018	**97%**
Presentar la actualización del diagrama de procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial	30/07/2018	**100%**

2. Revisión compromisos segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño - MIPG

Actualización del diagrama de procesos



GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3. Presentación de avances por parte de los responsables de las políticas de gestión y desempeño

	ENTIDADES PARES	DESEMPEÑO	QUINTIL
1	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	88,25	5
2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	84,87	5
3	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	84,84	5
4	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	84,69	5
5	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	83,94	5
6	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	83,92	4
7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	80,69	4
8	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	80,61	4
9	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	80,33	4
10	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	79,93	4
11	MINISTERIO DEL INTERIOR	78,72	3
12	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL*	78,24	3
13	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	77,95	3
14	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	77,87	3
15	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	77,75	3
16	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	77,32	2
17	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	77,06	2
18	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	76,66	2
19	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	76,27	2
20	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	76,04	2
21	MINISTERIO DE TRANSPORTE	75,65	1
22	MINISTERIO DEL TRABAJO	74,78	1
23	**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**	**74,71**	**1**
24	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	73,18	1
25	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	70,78	1

Desempeño óptimo

Desempeño Aceptable

Desempeño Bajo

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

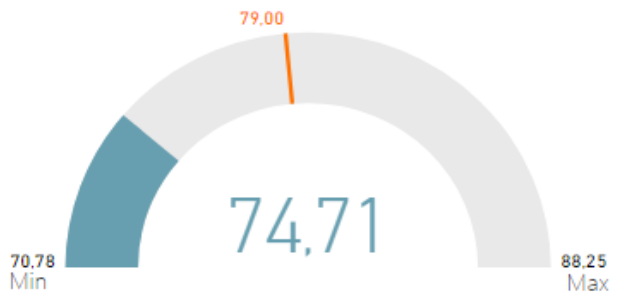
Sistema de Gestión y

mipg modelo integrado de planeación y gestión

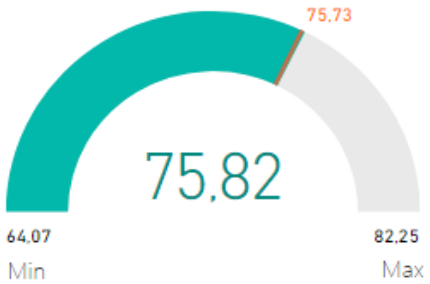
Índices del Desempeño Institucional

DIMENSIONES

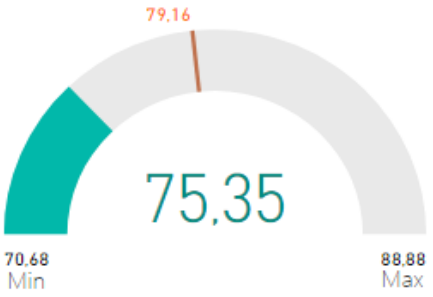
Índice de Desempeño Institucional



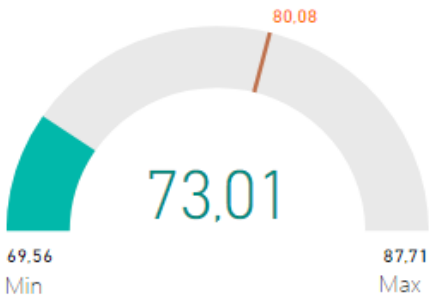
D1: Talento Humano



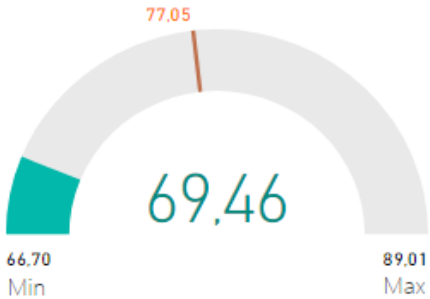
D2: Direccionamiento Estratégico y Plan...



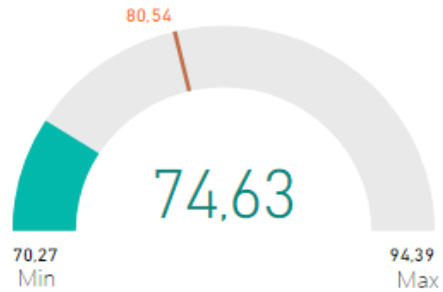
D3: Gestión para Resultados con Valores



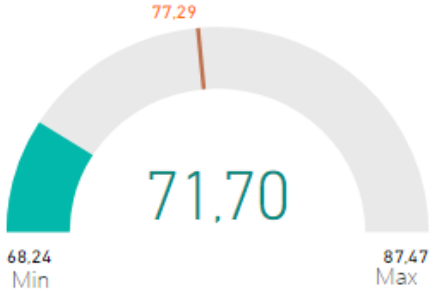
D4: Evaluación de Resultados



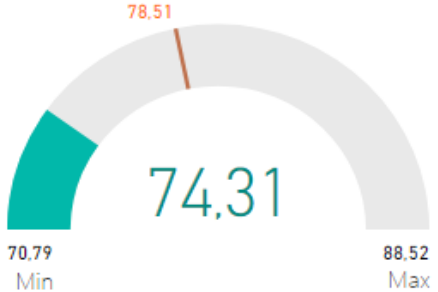
D5: Información y Comunicación



D6: Gestión del Conocimiento



D7: Control Interno



Nota: Cada vez que cambie de página, verifique que corresponda a la entidad de su búsqueda.

Fuente: Función Pública 2017, Resultados de Desempeño Institucional.

Convenciones:

Verifique su grupo par en:

http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/reportesPublicos/indiceInstitucional.jsf

Orden

Nacional

Sector

Todas

Tipo Entidad

Todas

Ramas del Poder Público y O...

Todas

Naturaleza Jurídica

Todas

Departamento

Todas

Municipio

Todas

Entidad

ministerio de comercio, industria y turismo

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Índices del Desempeño Institucional (1 de 2)

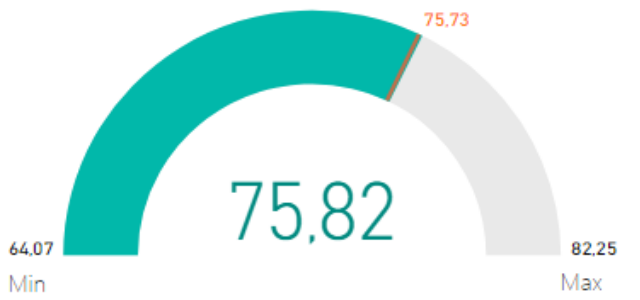
POLÍTICAS

Dimensión: Talento Humano

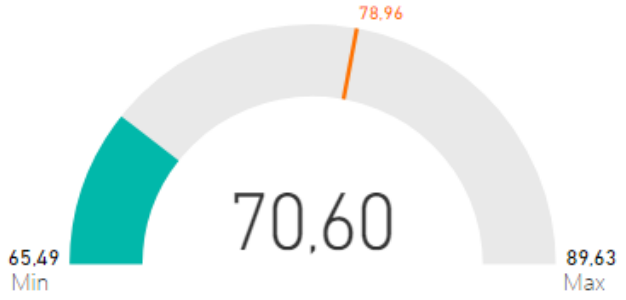
Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

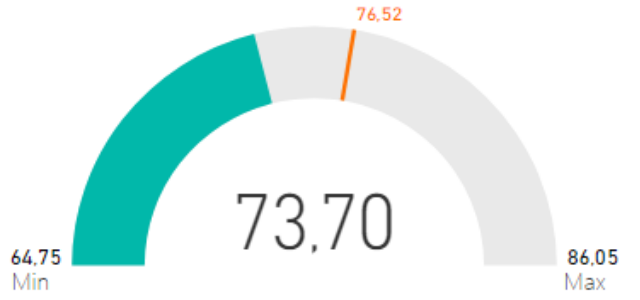
Talento Humano



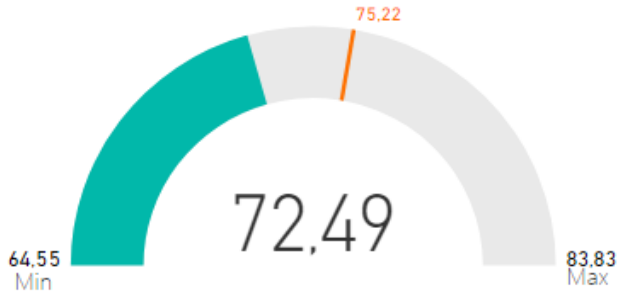
Integridad



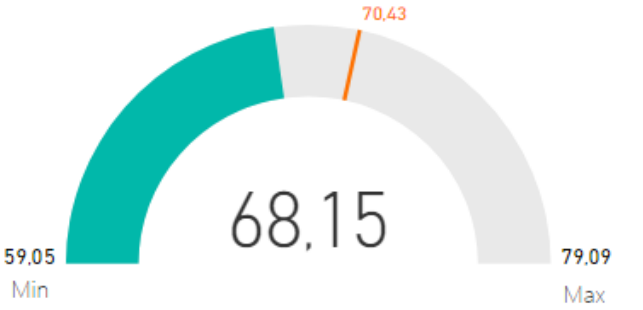
Planeación Institucional



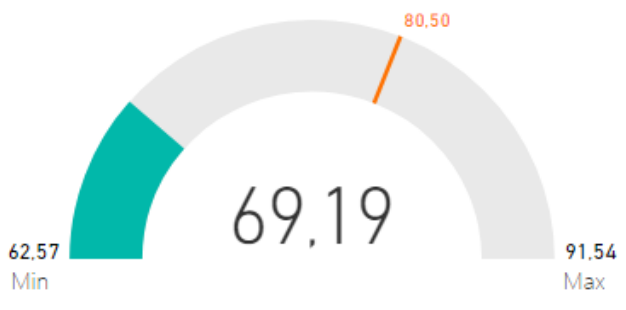
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos



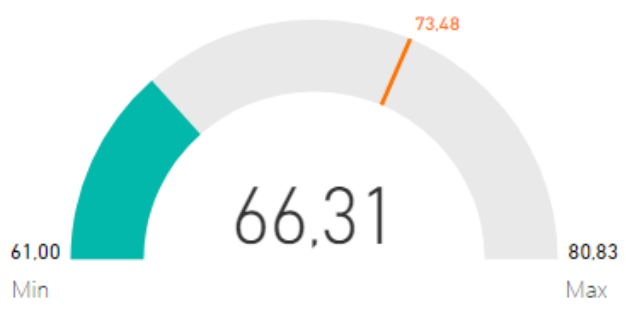
Racionalización de Trámites



Participación Ciudadana en la Gestión Pública



Servicio al Ciudadano



Orden

Nacional

Sector

Todas

Tipo Entidad

Todas

Ramas del Poder Público ...

Todas

Naturaleza Jurídica

Todas

Departamento

Todas

Municipio

Todas

Entidad

MINISTERIO DE COMERCIO

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Nota: Cada vez que cambie de página, verifique que corresponda a la entidad de su búsqueda.

Fuente: Función Pública 2017, Resultados de Desempeño Institucional.

Índices del Desempeño Institucional (2 de 2)

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

Dimensión: Información y Comunicación

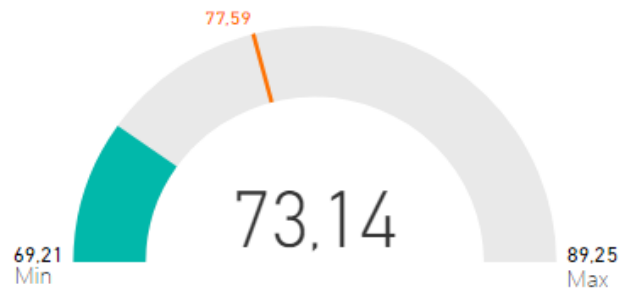
Dimensión: Gestión del Conocimiento

Dimensión: Evaluación de Resultados

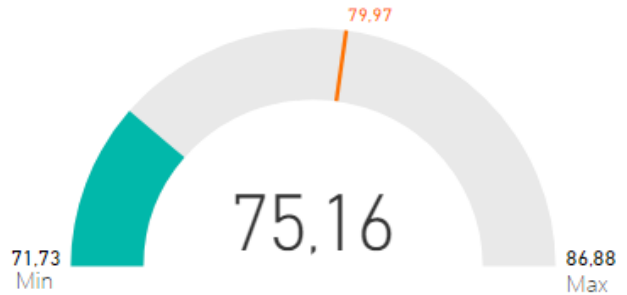
Dimensión: Control Interno

POLÍTICAS

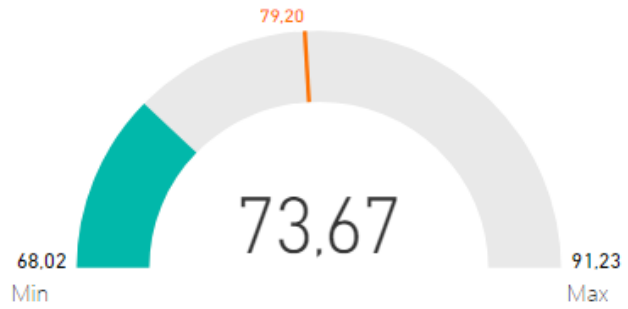
Seguridad Digital



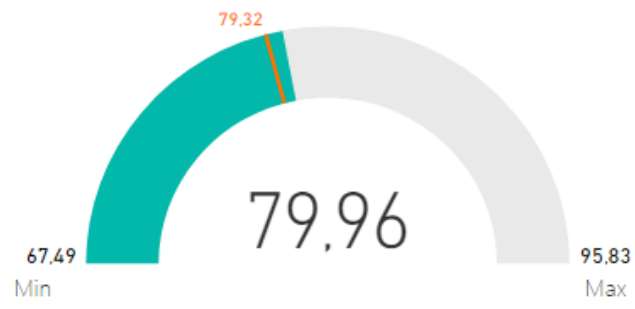
Gobierno Digital



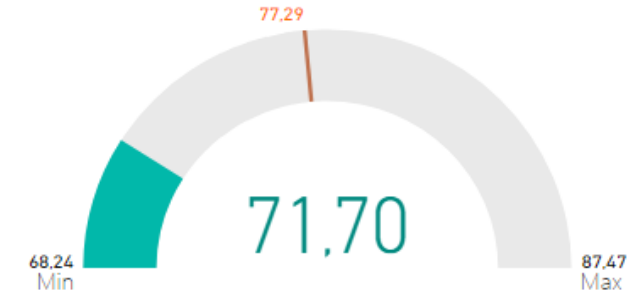
Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Cor...



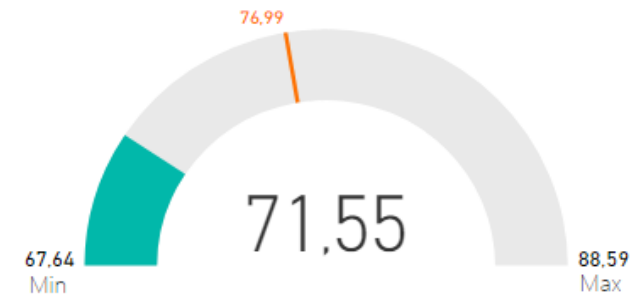
Gestión Documental



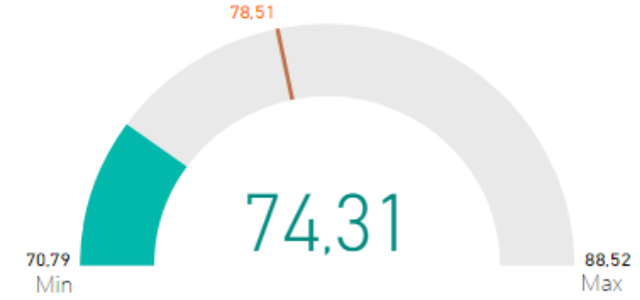
Gestión del Conocimiento



Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



Control Interno



Orden

Nacional

Sector

Todas

Tipo Entidad

Todas

Ramas del Poder Público ...

Todas

Naturaleza Jurídica

Todas

Departamento

Todas

Municipio

Todas

Entidad

MINISTERIO DE COMERCIO

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Nota: Cada vez que cambie de página, verifique que corresponda a la entidad de su búsqueda.

Fuente: Función Pública 2017, Resultados de Desempeño Institucional.

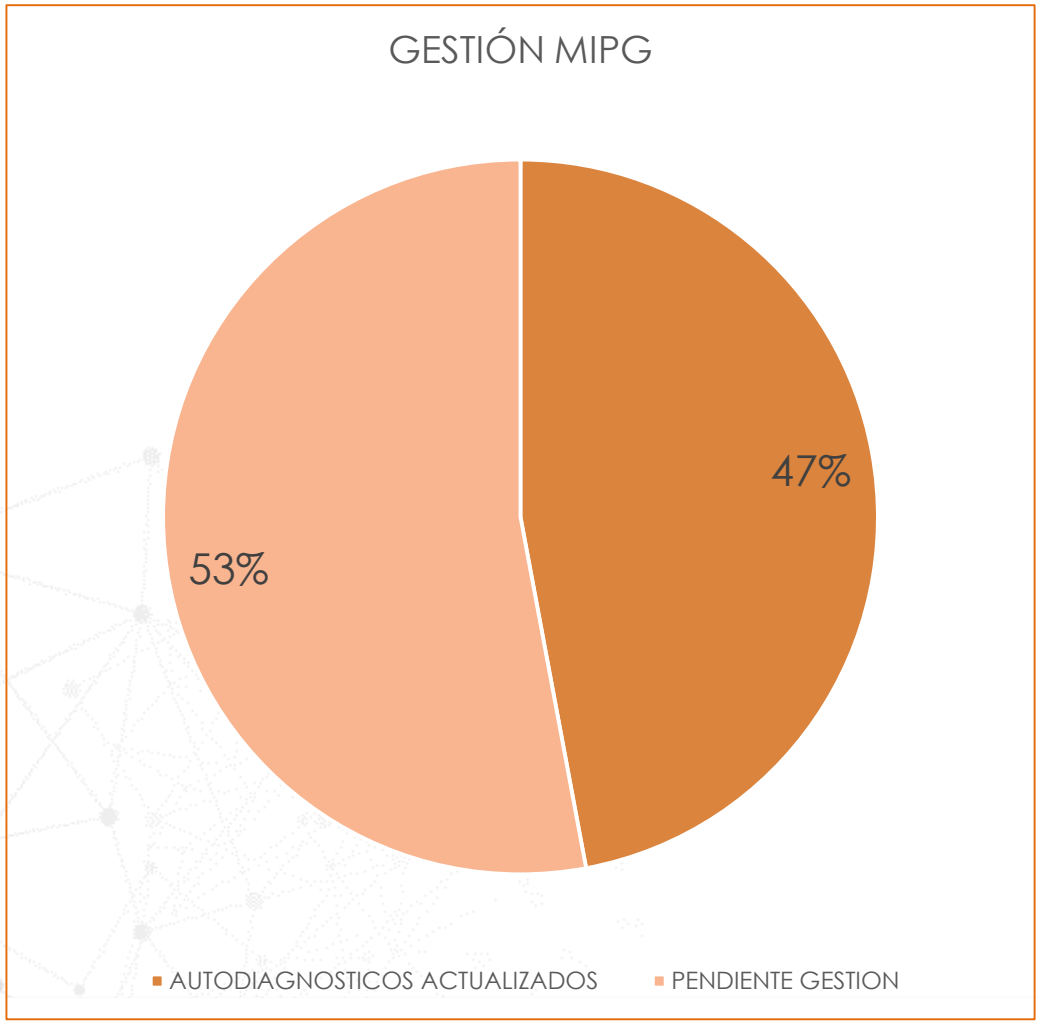
3. Presentación de avances por parte de los responsables de las políticas de gestión y desempeño

- **Creación del CIGD y el CSGD mediante resolución 417 de 2018.**
- **Dos sesiones ordinarias del CIGD.**
- **Análisis del Informe de Desempeño Institucional**
- **Integración Comités**

- **8/17 autodiagnósticos actualizados (47%)**
  - Servicio al ciudadano
  - Defensa Jurídica
  - Gobierno digital
  - Gestión presupuestal
  - Gestión estratégica del talento Humano
  - Planeación Institucional
  - Integridad
  - Racionalización de trámites

- **Tres planes de acción elaborados (17,6%)**
  - Talento Humano
  - Integridad
  - Gestión Documental

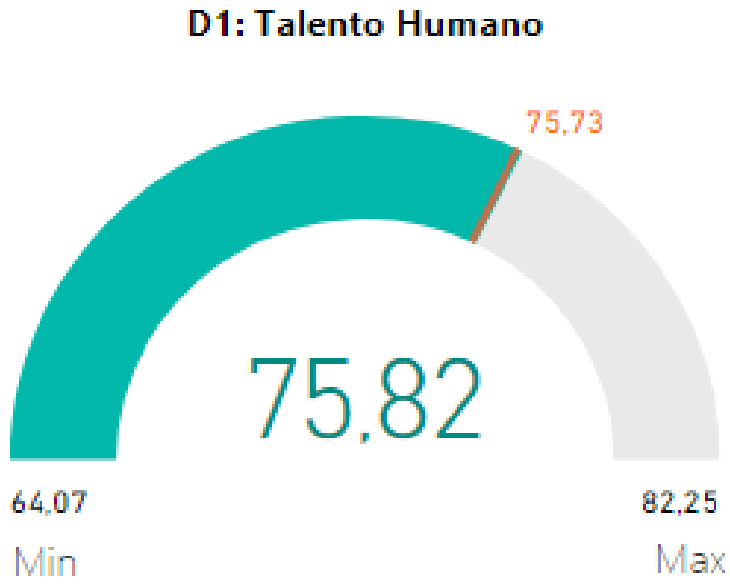
- **Creación del Autodiagnóstico de la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación**



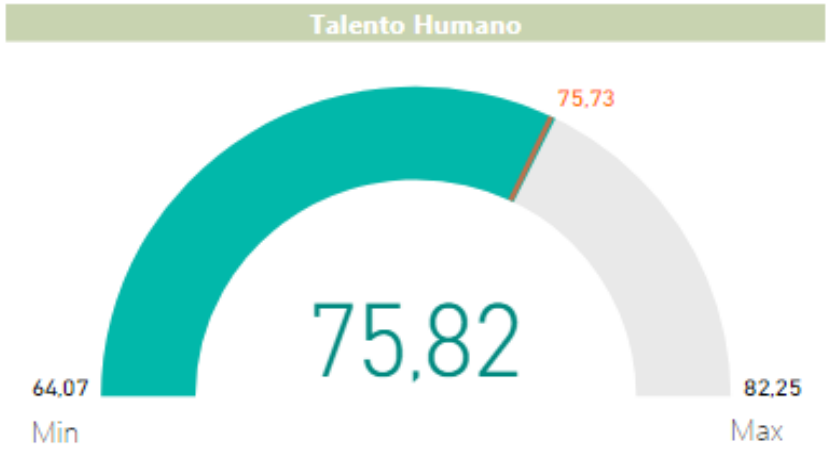
GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

Resultado Dimensión



Resultado Política



La calificación de la dimensión de Talento Humano fue de 75,82 por encima del promedio de las 25 entidades evaluadas bajo el mismo grupo que el Ministerio.

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.1 Autodiagnóstico Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

Resultados autoevaluación:

MATRIZ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO v. 2.0				
ENTIDAD				
FASES	BÁSICA OPERATIVA	TRANSFORMACIÓN	CONSOLIDACIÓN	TOTAL
Porcentaje por fases	2,5%	21,8%	75,8%	88,1
TOTAL AGRUPADO		TRANSFORMACIÓN		

Del resultado del autodiagnóstico se logró identificar cuáles son las Rutas (categorías) que tiene una menor calificación frente a la madurez de la política GETH

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR			
RUTA DE LA FELICIDAD **La felicidad nos hace productivos**	81	- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto	84
		- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio	90
		- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional	92
		- Ruta para generar innovación con pasión	56
RUTA DEL CRECIMIENTO **Liderando talento**	92	- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento	97
		- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro	95
		- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores	88
		- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen	88
RUTA DEL SERVICIO **Al servicio de los ciudadanos**	84	- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio	79
		- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar	88
RUTA DE LA CALIDAD **La cultura de hacer las cosas bien**	75	- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”	79
		- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad	72
RUTA DE LA INFORMACIÓN **Conociendo el talento**	92	- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos	92

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (plan de trabajo)

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

Sí.

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

1. Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto:

Incluir en el PIC los siguientes temas:

- Sostenibilidad Ambiental: dos capacitaciones **03/10/2018 (Min Ambiente) – 15/11/2018 (U. Externado)**

Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad

- Definió campo de acción del Teletrabajo
- Estudio de necesidades
- Generó Matriz de Riesgos Integrados
- Socialización líderes de las áreas (09/11/2018 – 16/11/2018)
- Sensibilización a nivel Ministerio (19/11/2018 – 30/11/2018)

3.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (plan de trabajo)

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

2. Ruta para generar innovación con pasión:

Incluir en el PIC los siguientes temas:

- Se desarrollará una reunión con el Grupo de Innovación para definir que se incluye en el PIC para el año 2019 **(15/10/2018)**

Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan de previsión del talento humano:

- Número de personas que se retiraron en el Ministerio **(15/11/2018)**
- Motivo del retiro **(15/11/2018)**

3.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (plan de trabajo)

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

3. Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

Indicadores actualizados:

- Se analizarán los siguientes indicadores:
  - Rotación de personal (relación entre ingresos y retiros)
  - Movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas)
  - Ausentismo (enfermedad, licencias, permisos),
  - Pre-pensionados
  - Cargas de trabajo por empleo y por dependencia

Fecha de consolidación o actualización de los indicadores e información: (30/05/2019)

Evaluación de la eficacia del PIC

- Evaluación y medición del impacto del PIC en el Ministerio **(31/12/2018)**

3.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (plan de trabajo)

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

4. Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad

Incluir en el Plan de Bienestar los siguientes temas:

- Clima Organizacional: se realizaron talleres para fortalecer habilidades como trabajo en equipo, liderazgo y compromiso laboral
- De acuerdo a la información obtenida de los diagnósticos realizados con anterioridad, se está elaborando la estrategia para subir la calificación del Great Place to Work del MinCIT

Articular la información de quejas con el grupo de atención al ciudadano:

- Analizará
- Desarrollar una reunión con el fin de establecer las actividades de articulación **(23/11/2018)**
- Elaborar o actualizar el plan de intervención desde el grupo de talento humano y el área identificada con los quejas presentadas **(se concertará con las áreas involucradas)**
- Realizar seguimiento al área en relación a su desempeño asociados a las quejas radicadas **(anual)**

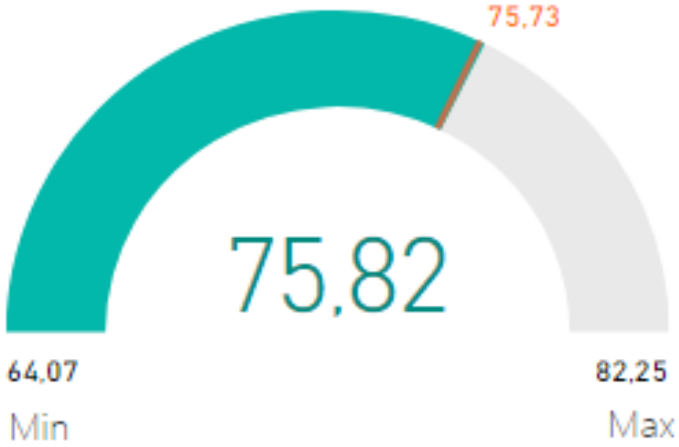
Programa servimos:

- Sensibilización del programa servimos **(31/12/2018)**

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.2 Política de Integridad

Resultado Dimensión



Resultado Política

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.2 Avance en plan de trabajo MIPG (Política Integridad)

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

Si se cuenta con un Plan de Acción.

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

(Febrero de 2018 a septiembre de 2018).

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

- Coordinación de las áreas para la creación del Código de Integridad Institucional
- Adopción del Código de Integridad Institucional
- Planeación de las estrategias de divulgación del Código de Integridad
- Implementación de las estrategias de divulgación, socialización y sensibilización del Código de Integridad.
- Desarrollo permanente de ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad (CINE CLUB)
- Encuesta de seguimiento y evaluación de la implementación del Código de Integridad

Otras actividades de gestión

Se realizaron varias mesas de trabajo con el equipo de Comunicación Interna de MINCIT, Planeación Sectorial, Atención al Ciudadano, Equipo de Innovación, Equipo de Progreso Retributivo y Grupo de Talento Humano (Capacitación y Bienestar) para planear las estrategias de implementación del Código de Integridad del MinCIT.

3.2 Política de Integridad

- Se ha contado con el apoyo del área de Comunicación Interna de Secretaría General, desde donde se han publicado piezas de sensibilización en valores a los funcionarios y colaboradores del MINCIT en diferentes eventos como mundial de futbol y día de los niños MINCIT y publicación de CINE CLUB en Mintranet y cartelera virtual.

- Se ha contado con el apoyo de las áreas de Talento Humano, desde el equipo de bienestar con quien se ha logrado desarrollar el CINE CLUB, brindando un espacio adecuado para la presentación de películas que representan cada uno de los seis valores del Código de Integridad, ofreciendo también gaseosa y crispetas a los asistentes a quienes luego de la proyección de la película se les hace una breve reflexión del valor trabajado.

- Como oportunidad de mejora se solicita mayor apoyo de las áreas misionales para que el personal que allí labora participe activamente en las actividades que se implementan desde los Grupos de Control Interno Disciplinario y Talento Humano (Bienestar).

3.3 Política Planeación Institucional

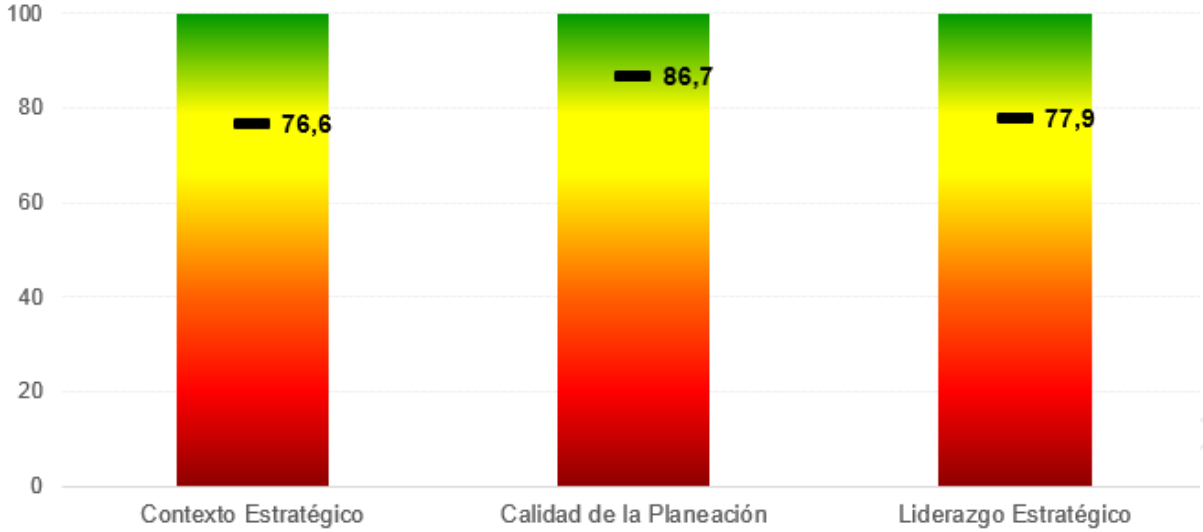
Resultado Dimensión

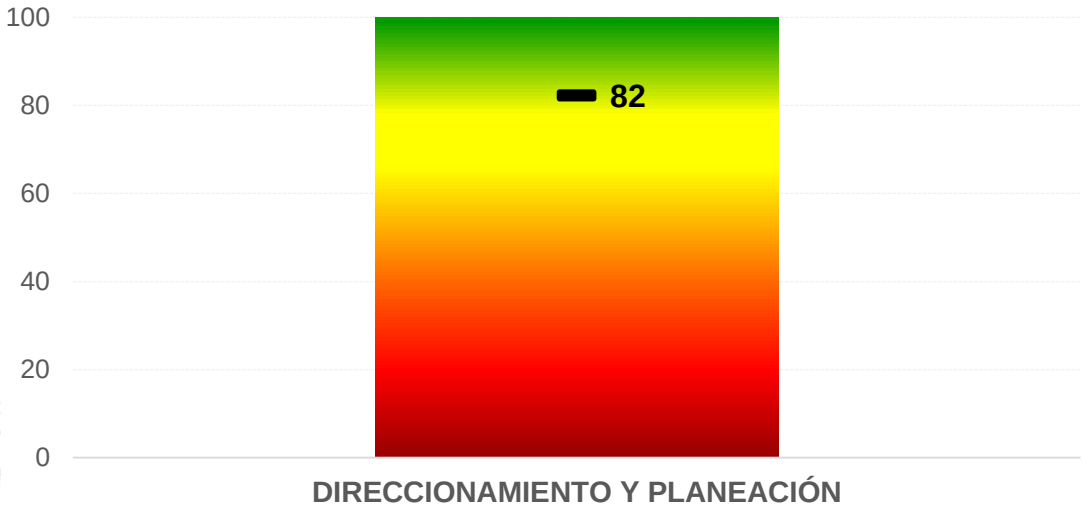
Resultado Política

La política de Planeación Institucional luego del análisis del FURAG II cuenta con un resultado total de 73,70 por debajo del la calificación promedio del Grupo Par

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.3 Autodiagnóstico Planeación Institucional





El resultado del Autodiagnóstico para la política genero un resultado de 82 puntos en relación al FURAG II hay una leve mejora de 9 puntos

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.3 Política Planeación Institucional

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

No

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

15 de diciembre de 2018. Se requieren insumos de los Viceministerios.

Otras actividades de gestión

- Seguimiento continuo a través de la herramienta de evaluación por resultados (PES y PO).
- Se está desarrollando la plataforma de Planeación Orientada a Resultados.
- Seguimiento a metas del PND (Sinergia).
- Ya se cuenta con el análisis del contexto de la organización a través de las matrices Dofa actualizadas en el último semestre.
- Mapa de Riesgos actualizado
- Ejecución de la caracterización de las partes interesadas

3.4 Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Resultado Dimensión

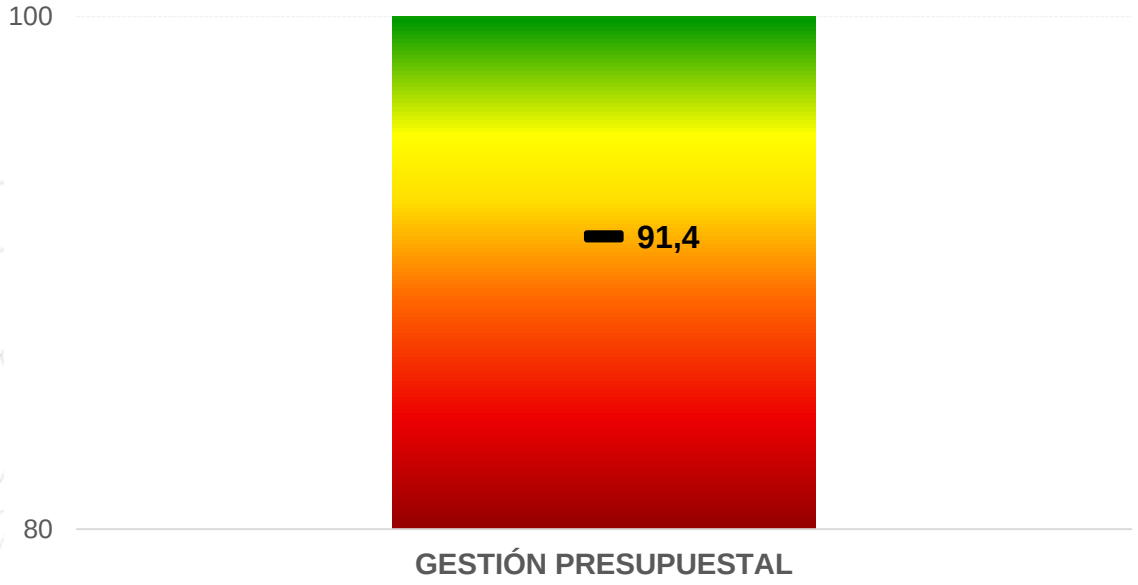
Resultado Política

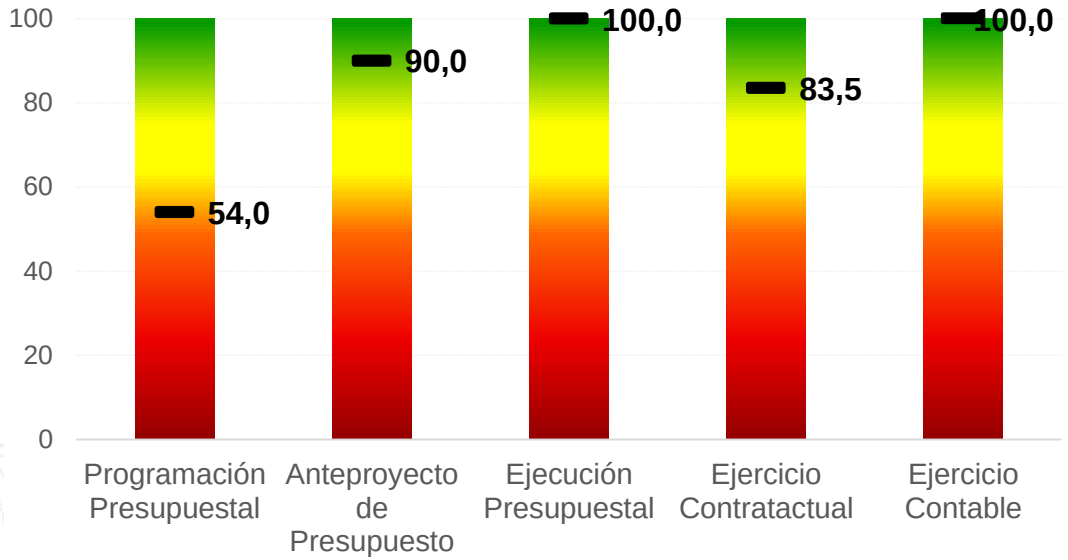
Resultado del MinCIT para esta política es de 60,1 y se encuentra calificado en el 4to quintil.

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.4 Autodiagnóstico Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.





El resultado del Autodiagnóstico para la política generó un resultado de 92,7 puntos en relación al FURAG II, en ese sentido existe una considerable mejora de mas de 17 puntos.

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.4 Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

No

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

15 de diciembre de 2018. Es necesario desarrollar una mesa de trabajo entre las OAPS, Financiera y contratos.

Otras actividades de gestión

GRUPO ADMINISTRATIVA:

- Estabilizar el aplicativo de almacén con la nueva Política Contable
- Conciliar los saldos del aplicativo de almacén con los reflejados en los estados financieros en cuanto al costo y la depreciación
- Determinar el tratamiento contable de las oficinas abiertas
- Recomendar cambios al aplicativo de almacén para garantizar el cumplimiento de la Política Contable

3.4 Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Categorías: Ejercicio contractual y contable

OFICINA ASESORA JURÍDICA

- Depuración de procesos terminados que se encuentran provisionados.
- Depuración del aplicativo ekogui y el formato f9.
- Unificar bases de datos del aplicativo ekogui y el formato f9.

MESAS DE TRABAJO CON LA ENTIDADES ASOCIADAS Y CONTROLADAS

- Definir clasificación de las inversiones
- Establecer los parámetros para el reporte de información para determinación de saldos iniciales y durante el periodo de aplicación.

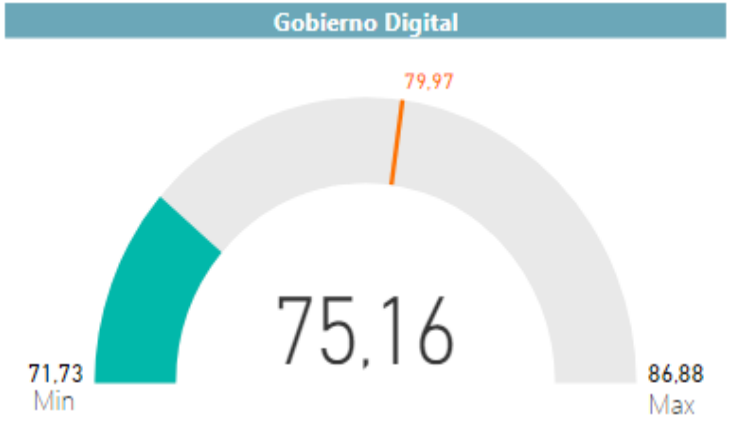
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

- Avance en el proceso de determinación de saldos iniciales de bienes muebles, intangibles e inmuebles.
- Aprobación de Políticas Contables.
- Consideraciones al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, referente a la medición de inversiones controladas y las conclusiones de las mesas de trabajo realizadas con la CGN y demás ministerios involucrados.

3.5 Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital

Resultado Dimensión

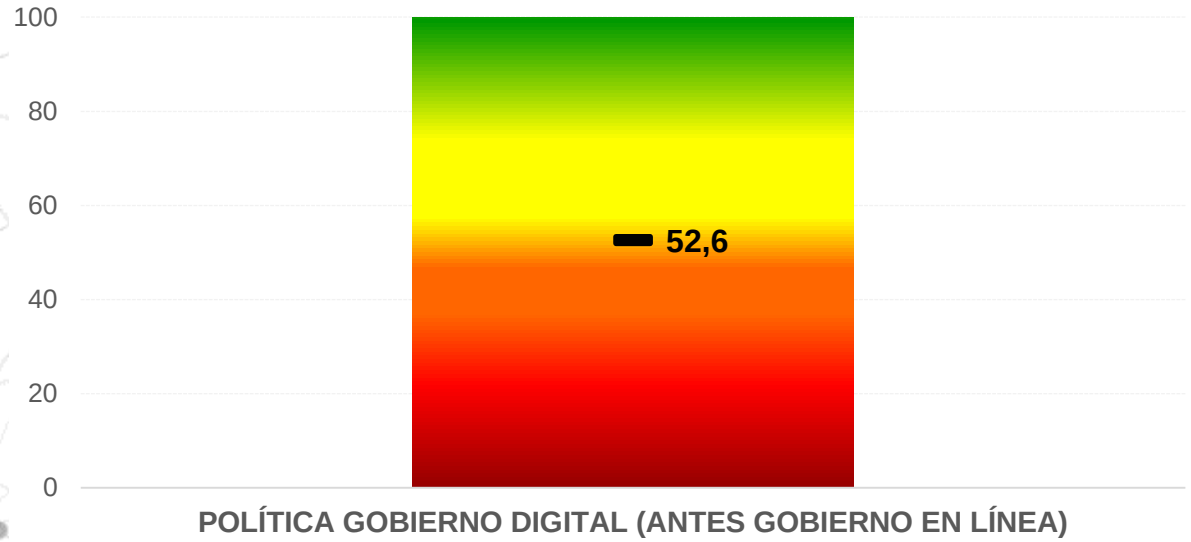
Resultado Política

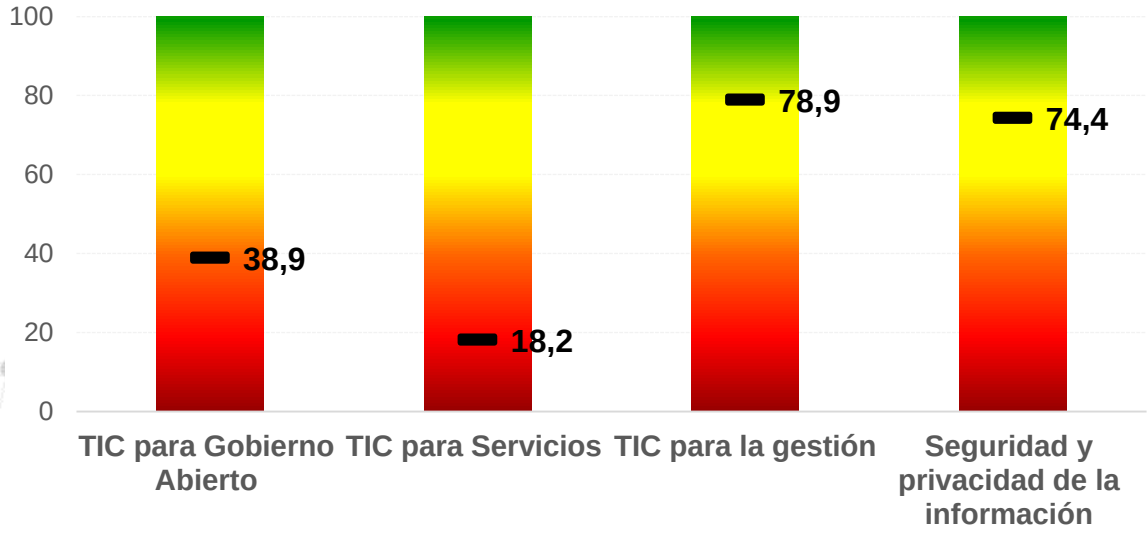


GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.5 Autodiagnóstico Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital





GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.5 Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

En cumplimiento al CONPES 3854 de 2016 que incorpora la **Política Nacional de Seguridad Digital** coordinada por la **Presidencia de la República** se ha adelantado:

- ✓ Plan de Protección para la Infraestructura Crítica Cibernética del Sector Comercio, Industria y Turismo
  - Servicios esenciales e interdependencias sectoriales
  - Riesgos, vulnerabilidades y amenazas cibernéticas sectoriales – **AREM**
  - Líneas estratégicas y acciones
  - Estructura sectorial de protección y defensa de las **ICC** Sectoriales
  - Fecha de entrega final al CCOC: **20 de octubre**

Criterios Diferenciales para la Política de Seguridad Digital

- ✓ Mesas de trabajo para la implementación y adopción del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital desarrollado por **MinTIC**

Otras actividades de gestión

- ✓ Mesas de trabajo con el **MinTIC** para la inclusión en el monitoreo de los aplicativos críticos del **MinCIT** dentro del **CSIRT Gobierno.**

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.6 Política de Defensa Jurídica

Resultado Dimensión

El resultado de la dimensión y la política responsabilidad de la Oficina Asesora jurídica como resultado del análisis del FURAG II, fue un total de 73,01 por se encuentra por debajo del la calificación promedio del Grupo Par.

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.6 Autodiagnóstico Política de Defensa Jurídica

Modelo Optimo de Gestión (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)

Según el ultimo boletín de diagnóstico del Modelo Optimo de Gestión a 31 de agosto de 2018 el MinCIT se encuentra en:

1. Ranking de gestión en el puesto 17 de 20 entidades con un avance del 18%.
2. Ranking de avance en producto en el puesto 13 con un avance del 15%.

RANKING POR AVANCE EN GESTIÓN

POSICIÓN	ENTIDAD	AVANCE
1	LA PREVISORA	51%
2	SIC	49%
3	CONTRALORÍA	40%
4	ANLA	40%
5	CORMAGDALENA	38%
6	MINJUSTICIA	36%
7	SUPERTRANSPORTE	35%
8	UGPP	32%
9	MINAMBIENTE	32%
10	MINHACIENDA	32%
11	UNGRD	31%
12	ANM	30%
13	SUPERSOCIEDADES	30%
14	ANH	30%
15	DAPRE	23%
16	PROCURADURÍA	23%
17	MINCIT	18%
18	DEAJ	17%
19	MINMINAS	15%
20	MININTERIOR	11%
AVANCE PROMEDIO		30,7%

RANKING POR AVANCE EN PRODUCTO

POSICIÓN	ENTIDAD	AVANCE
1	SIC	58%
2	MINJUSTICIA	41%
3	MINHACIENDA	35%
4	LA PREVISORA	35%
5	SUPERTRANSPORTE	31%
6	ANM	20%
7	ANLA	20%
8	MINMINAS	20%
9	CONTRALORÍA	20%
10	DAPRE	20%
11	UGPP	17%
12	SUPERSOCIEDADES	16%
13	MINCIT	15%
14	MINAMBIENTE	15%
15	CORMAGDALENA	15%
16	ANH	10%
17	UNGRD	5%
18	DEAJ	5%
19	PROCURADURÍA	5%
20	MININTERIOR	0%
AVANCE PROMEDIO		20,2%

*Se va a reformular el Auto-diagnostico interno ya que existen muchas diferencias en relación con el diagnostico de la ANDJE.

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.6 Autodiagnóstico Política de Defensa Jurídica

Modelo Optimo de Gestión (Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado)

Producto	Avance real	Avance Planeado
Estructura organizacional y Talento Humano	21%	40%
Gestión E-kogui	0%	0%
Protocolo de gestión Documental	50%	40%
Riesgos	0%	0%
Indicadores	20%	0%
Procedimientos	13%	75%
Protocolos de defensa Judicial	0%	0%
Acta Mesa de Estudios Jurídicos	0%	0%
Plantilla No 1-Protocolo de Riesgo por cambio de apoderado	80%	100%
Protocolo de Comités de Conciliación	49%	55%
Formulación Directrices de Conciliación	0%	15%
Formulación PPDA siguiente año	0%	8%
Seguimiento PPDA año actual	0%	0%
Formulación PPDA año actual	100%	100%

3.6 Autodiagnóstico Política de Defensa Jurídica

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

El plan de acción se va a construir de manera paralela con la elaboración del autodiagnóstico, este proceso se va a efectuar con la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial quien va a establecer un método de auditoria para darle un nivel de confiabilidad optimo al ejercicio.

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

Antes del 15 de diciembre del 2018 la oficina Asesora Jurídica se compromete a elaborar el plan de acción ya que es necesario abordar las actividades con los abogados y la jefe de la oficina Jurídica, acompañados de las Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Otras actividades de gestión

*Se ha trabajado con el Modelo Optimo de Gestión(MOG) los 5 procedimientos de defensa judicial conforme a las instrucciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, los cuales son:
1-Prevención daño antijurídico,
2-Procedimiento de arbitramiento
3-Procedimiento de acción de repetición
4-Procedimiento de representación judicial y extrajudicial
5-Procedimiento de tutelas y defensa por pasiva.

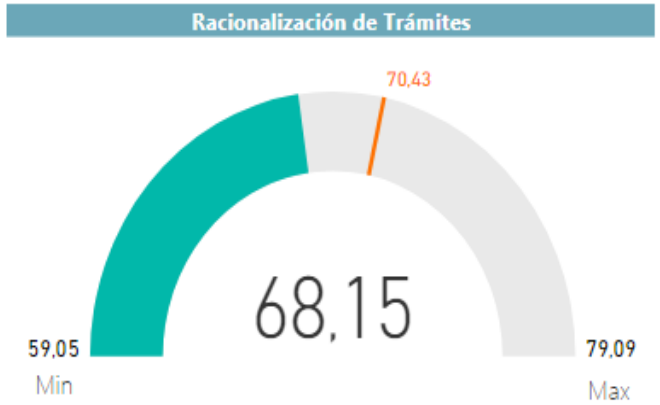
-Protocolo para el manejo del material probatorio.
-Protocolo para la gestión de riesgos procesales por cambio de apoderado
-Protocolo para la gestión de los expedientes de la defensa jurídica
-Protocolo para la evaluación de casos ganados y perdidos
-Protocolo de estratégia de defensa judicial
-Protocolo para la gestión de los expedientes de la defensa jurídica

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.7 Política Racionalización de Tramites

Resultado Dimensión

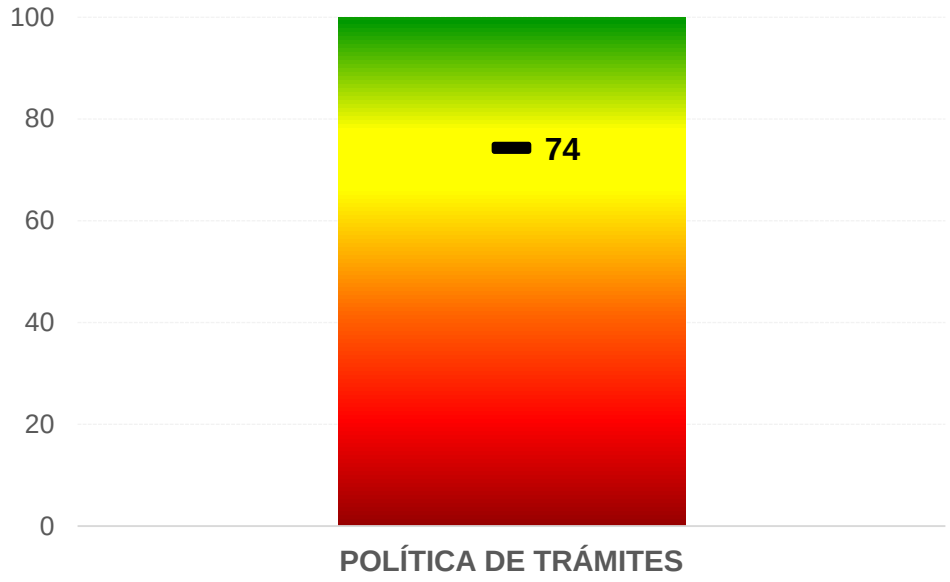
Resultado Políticas

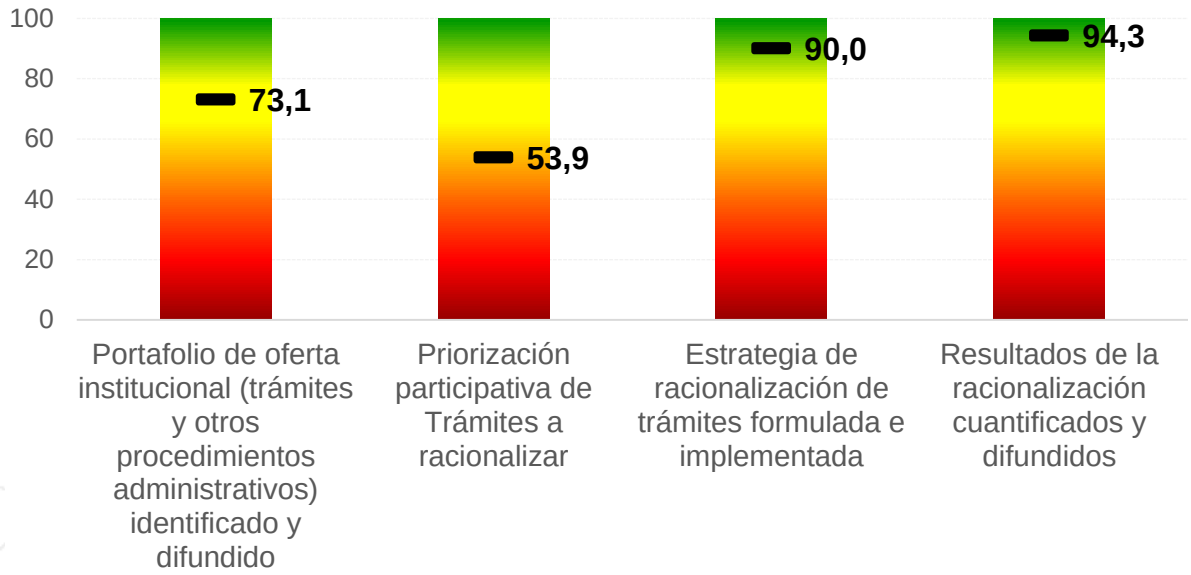


GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.7 Autodiagnóstico Política Racionalización de Tramites





El resultado del Autodiagnóstico para la política muestra un avance leve en relación al resultado del FURAG II de 4 puntos

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.7 Política Racionalización de Tramites

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

No se cuenta con plan de acción

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

15 de diciembre de 2018. Construcción del plan

Otras actividades de gestión

- Se actualizaron los usuarios en la plataforma SUIT.
- Se verificó que la información de los actuales trámites y OPA
- Seguimiento y monitoreo continuo a trámites que se acordaron racionalizar en 2018 (PAAC)
- La OAPS ya realizo el monitoreo de los trámites para los dos primeros periodos del año 2018 (PAAC).

3.8 Política de Participación Ciudadana

Resultado Dimensión

Resultado Políticas

De la política de participación ciudadana aún no se ha ejecutado el autodiagnóstico se espera a mas tardar el 10 de octubre finalizarlo.

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.8 Política de Participación Ciudadana

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

No se cuenta con plan de acción

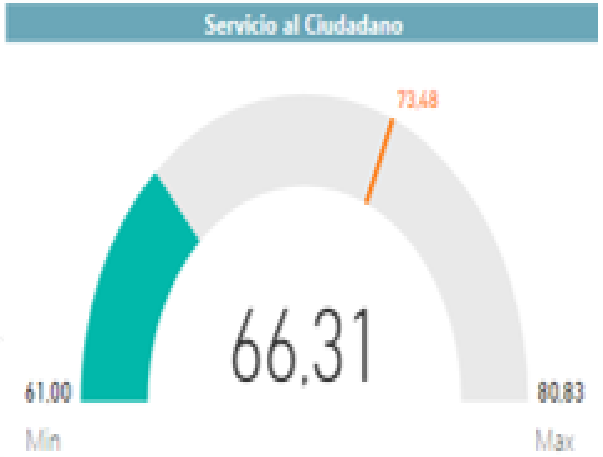
Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

15 de diciembre de 2018. Construcción del plan

3.9 Política de Servicio al Ciudadano

Resultado Dimensión

Resultado Política

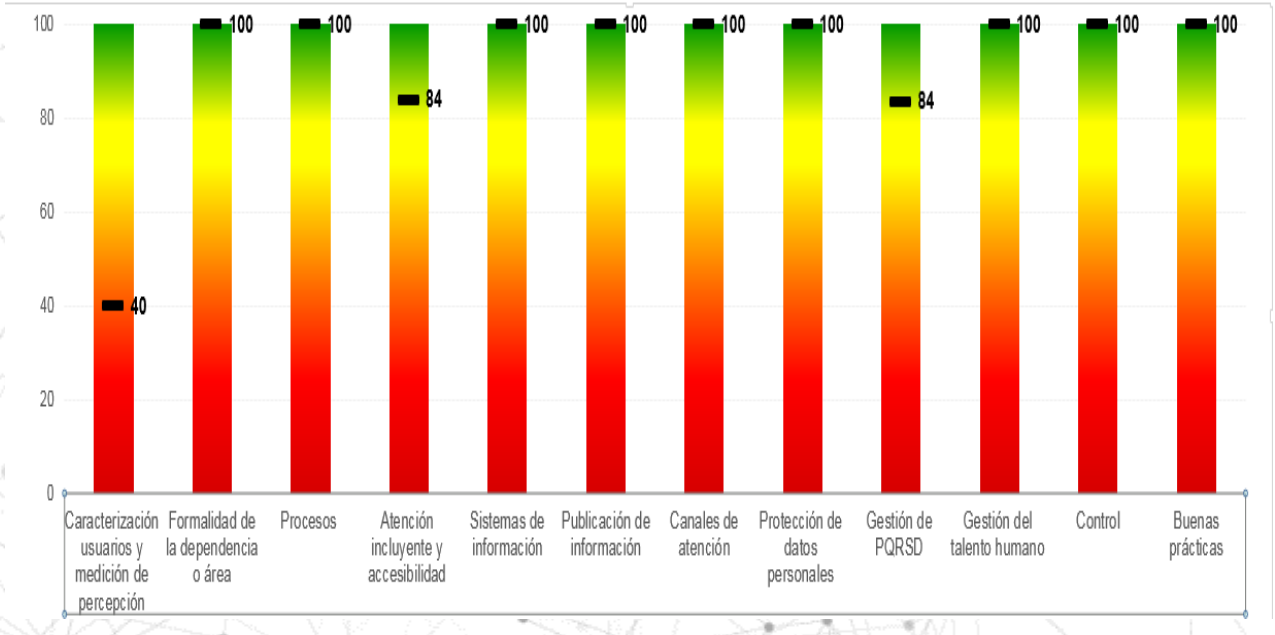


GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.9 Autodiagnóstico Política de Servicio al Ciudadano

- Una vez realizado el autodiagnóstico arrojo como resultado 91.7 para Servicio al Ciudadano identificando oportunidades de mejora así:



Oportunidades de Mejora
Caracterización de usuarios y medición de percepción 40
Atención incluyente y accesibilidad.80
Gestion de PQRSD 84

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.9 Política Servicio al Ciudadano

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

SI, se presentaran en conjunto con las fechas planteadas en las oportunidades de mejora.

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

(31/10/2018)

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

Oportunidades de Mejora

1. Caracterización de usuarios y medición de percepción

- Modificación del procedimiento IC-PR-008 Atención y Servicio Al Ciudadano – Caracterización de Usuarios. (28/06/2018). Modificación de formulario IC-FM-015. V5 con el apoyo de la OAPS y cargue en el aplicativo del Documanager.(30 /08/2018)
- **Equipo de Trabajo compuesto por: Grupo de Análisis y Gestion de la Cadena logística de Comercio Exterior Sistema de Inspección Simultanea, y Grupo Atención al Ciudadano con el apoyo de Sistemas avanza en sistematización vía WEB de caracterización de usuarios, interactivo. A principios del mes de octubre se iniciará la prueba piloto.**

- Mesas de trabajo con OSI- OAPS-GAC, para definir la herramienta con el que se va a caracterizar y unificar a los ciudadanos y partes interesadas del MinCIT. (31/10/2018)

3.9 Política Servicio al Ciudadano

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

Oportunidades de Mejora

- Formular una estrategia liderada por la SG-GAC-OAPS donde se generen compromisos de caracterización de ciudadanos y partes interesadas del MinCIT a través de un mismo canal. (31/10/2018).

2. Atención incluyente y accesibilidad.

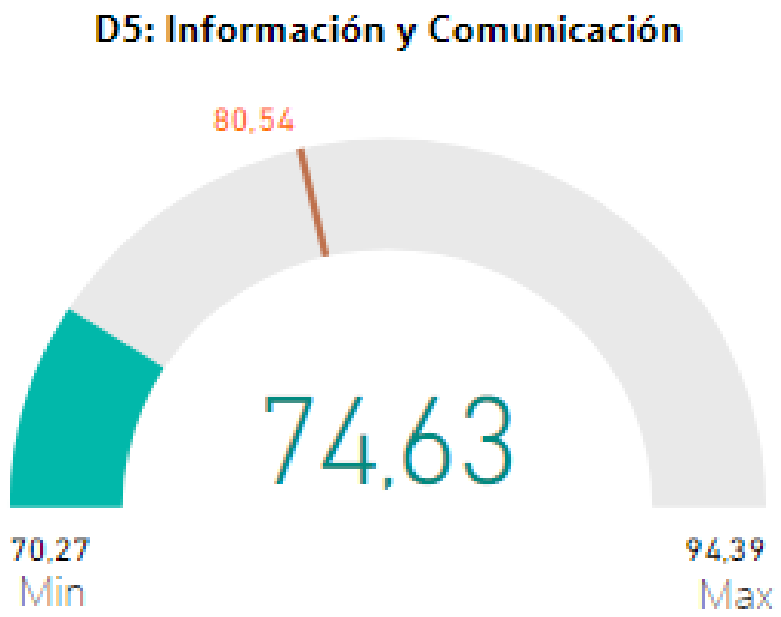
- Se revisara en conjunto con GAD - GTH y GAC los recursos asignados para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos así como las necesidades de la población con discapacidades. (31/10/2018).

3. Gestion de PQRSD

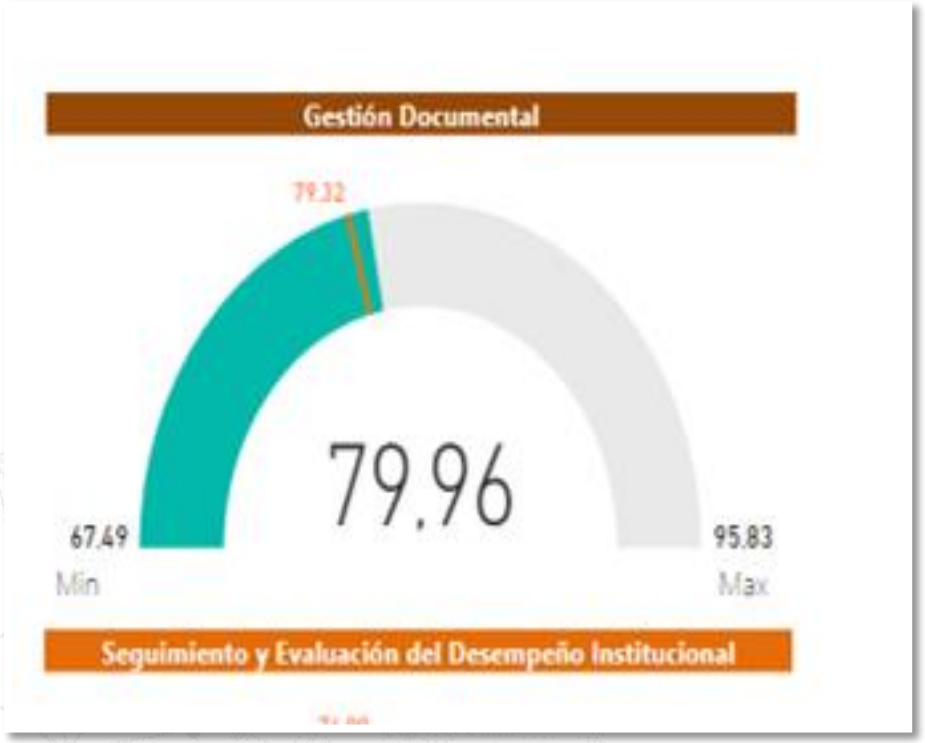
- Se creara una estrategia con Min Interior definiendo criterios para atender las peticiones de lenguas nativas .(31/10/2018)
- Se modificara para el (31/10/2018) el Procedimiento IC-PR-009 PQRSD en:
- Desistimiento tácito de una petición (Res. 0152 2017)
- Petición verbal en lengua nativa(Res. 0152 2017)

3.10 Política de Gestión Documental

Resultado Dimensión



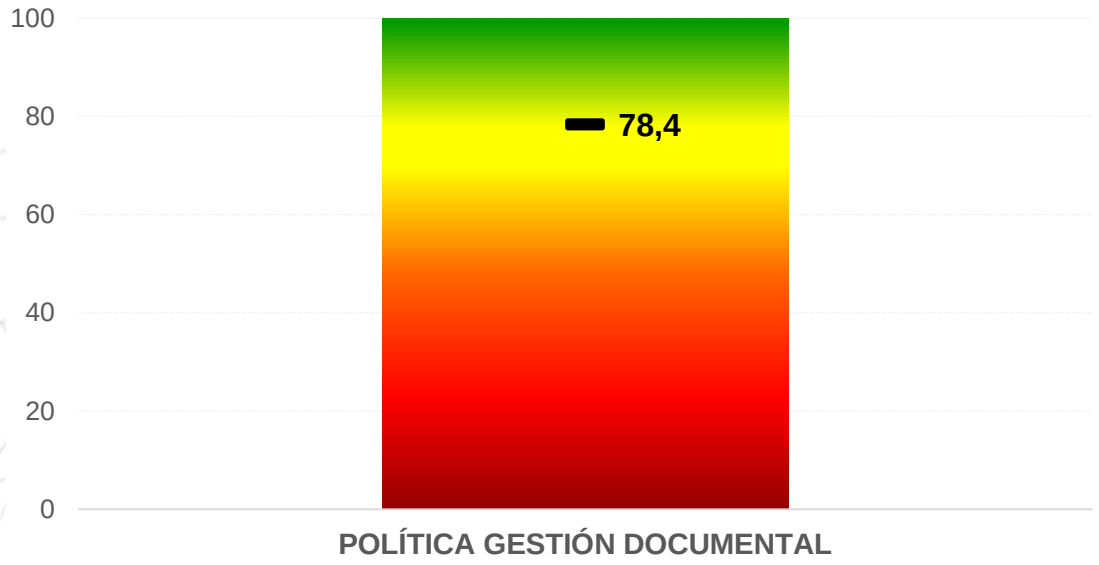
Resultado Política

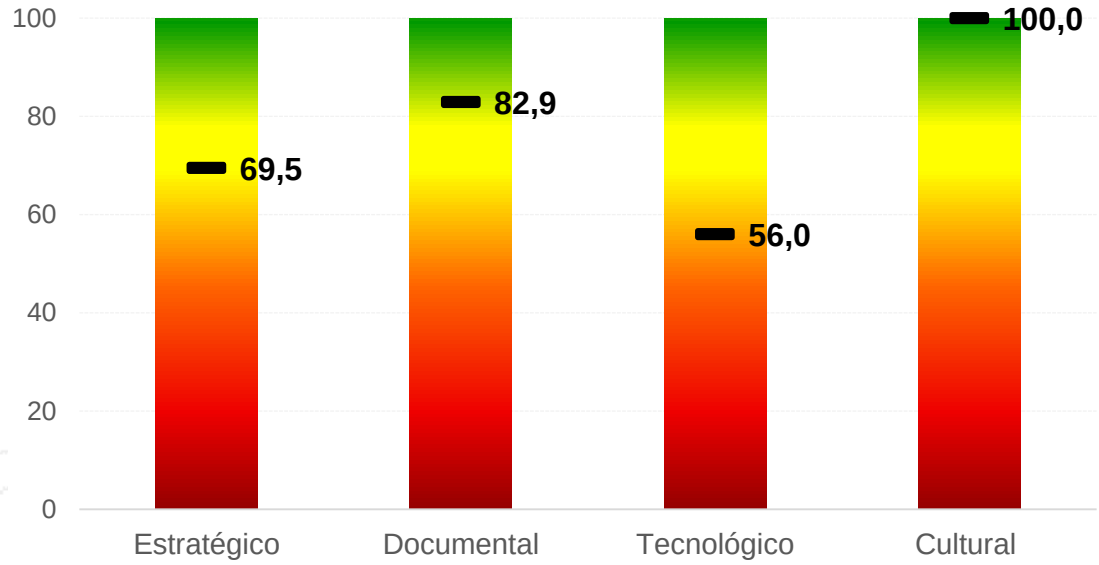


GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.10 Autodiagnóstico Política de Gestión Documental





GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

3.10 Autodiagnóstico Política de Gestión Documental

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

- ✓ Sí

El tiempo definido para finalizar el plan esta contemplado hasta diciembre de 2019

Actividades implementadas en el marco del plan de acción, se presentan los siguientes temas:

- ✓ Actualización de las Tablas de Retención Documental
- ✓ Actualización de los Cuadros de Clasificación Documental
- ✓ Elaboración de propuesta de la Política de Gestión Documental
- ✓ Propuesta de Acto Administrativo para la apropiación y adopción de las Tablas de Retención Documental

Otras actividades de gestión

- ➢ Se realizaron mesas de trabajo con la Oficina de Planeación relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión dentro del marco de Gestión Documental.
- ➢ Se elaboró una matriz DOFA al Sistema de Gestión Documental y se esta haciendo seguimiento a las mejoras realizadas.
- ➢ Elaboración de inventarios documentales al 90% de los archivos de Gestión.
- ➢ Mesas de trabajo con el AGN, para la entrega de transferencias secundarias.

3.11 Política Transparencia y Acceso a la Información

Resultado Dimensión

Resultado Política

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

3.11 Política Transparencia y Acceso a la Información

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

Sí

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

Comunicación Interna ha venido ejecutando un Plan de Acción a lo largo de 2018, con base en los resultados de la encuesta realizada en enero a los servidores públicos de la Entidad. Adicional a ello, se comparte con el Grupo Comunicaciones uno de los puntos incluidos en la matriz DOFA (punto 1).

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

1. Establecer la prioridad de contratación de los profesionales de diseño requeridos y trazar un cronograma para evitar demoras en contratación que afectan la producción de piezas comunicativas.
2. Actualizar y socializar un formato de solicitudes internas de divulgación, de forma tal que se cumplan los tiempos de requerimientos establecidos y se cuente con la información necesaria para una eficiente divulgación.

3.11 Política Transparencia y Acceso a la Información

Incluir resultado del autodiagnóstico realizado por el área durante el 2018 con el fin de identificar las oportunidades de mejora y formular el plan de acción.
***** Autodiagnóstico de Transparencia, 28 ítems relacionados con la página web:
***** 26 tienen 100%.
* 2 tienen 10%.

Indique las principales oportunidades de mejora según estos resultados.

1. “La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el calendario de actividades”. Plan de Acción: Por ahora se incluyen las actividades que se conocen en el Grupo de Comunicaciones por agendas de las dependencias. Un Equipo de Trabajo compuesto por: Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, Atención Al Ciudadano con el apoyo de Sistemas y Comunicación Interna avanza en la creación de un calendario interactivo. A finales de octubre iniciará la prueba piloto.
2. “La Entidad cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)”. Hay 4 videos que resumen la misión, visión y principales funciones del Ministerio y los Viceministerios en el link de Transparencia. Desde Atención al Ciudadano evalúan generar videos para trámites.

3.11 Política Transparencia y Acceso a la Información

Otras actividades de gestión

Desde Comunicación Interna se han acompañado las campañas destinadas al posicionamiento de temas como los siguientes:

- ✓ Directorio de Servicios de TI, en el marco de la puesta en marcha de la Arquitectura Empresarial
- ✓ Campaña sobre seguridad de la información institucional y personal
- ✓ Divulgación de temas misionales de trascendencia al interior del MinCIT, con el fin de generar sentido de pertenencia
- ✓ Creación de nuevos canales de comunicación basados en las tendencias tecnológicas del momento
- ✓ Acompañamiento de la Estrategia de comunicación digital para el aprendizaje y afianzamiento del conocimiento de las Tecnologías de Información T.I.”.
- ✓ Campañas de divulgación de los cursos virtuales sobre el Régimen Disciplinario del Servidor Público

3.11 Política Transparencia y Acceso a la Información

Grupo contratos

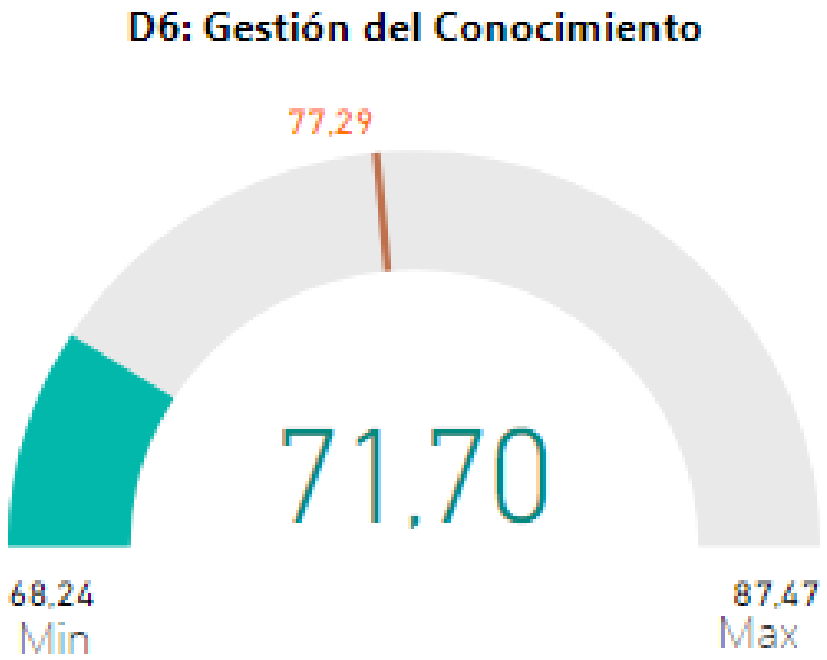
El Grupo de Contratos en virtud de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, realizó la publicación de la información requerida en la página WEB del Ministerio.
La tabla de honorarios se encuentra publicada en el normograma del proceso de adquisición de bienes y servicios del SIG. No obstante lo anterior, y para una mayor visibilidad y acceso, se publicará en el link de contratación ubicado en la página WEB del Ministerio

Grupo Administrativa

- ✓ La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la ejecución presupuestal histórica anual.
- ✓ Se realizan ejercicios permanentes de seguimiento al plan anual de contratación

3.12 Gestión del Conocimiento y la Innovación

Resultado Dimensión Gestión del Conocimiento e Innovación



Resultado Política Gestión del Conocimiento e

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

Gestión del Conocimiento y la innovación

GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN

Retos de conocimiento

Fomento a la innovación

Impulso a la investigación

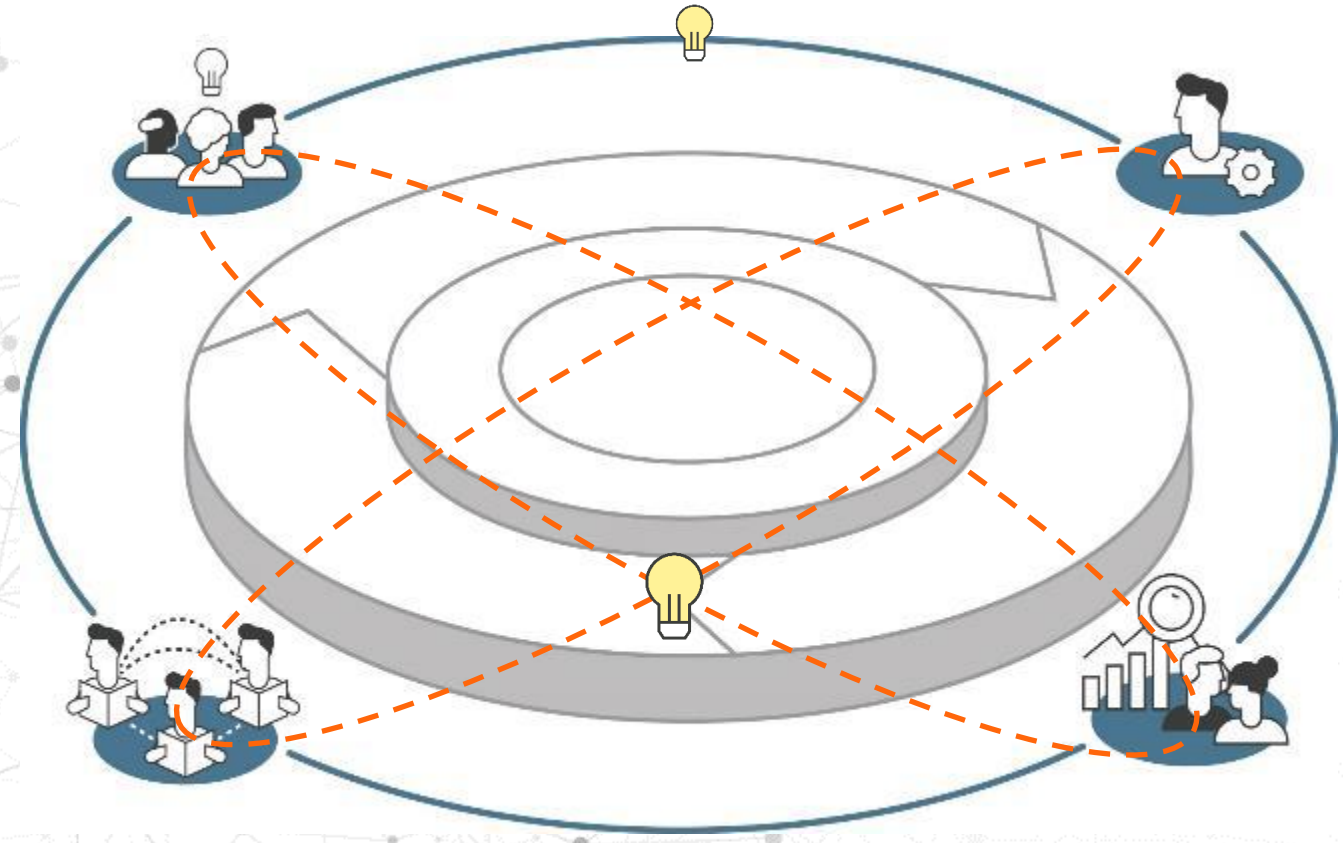
CULTURA DE COMPARTIR Y DIFUNDIR

Comunidades de práctica

Compartir lecciones

Memoria institucional

Enseñanza - aprendizaje



HERRAMIENTAS PARA EL USO Y APROPIACIÓN

Banco de datos

Empaquetamiento de la información

Sistematización y organización de la información

Gestor documental

ANALÍTICA INSTITUCIONAL

Análisis de la información e indicadores

Visualización de datos

Decisiones basados en evidencia

3.12 Gestión del Conocimiento y la Innovación

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

Si. El plan al 2018 es el desarrollo de una herramienta de autodiagnóstico. Esta es la única dimensión de MIPG de la que no se entregó por parte de DAFT dicha herramienta.

Fecha definida para la elaboración de su plan de acción

Plan de acción de la construcción y ejecución de la herramienta Diciembre 2018. Para la posterior definición de acciones claves en la Gestión del Conocimiento y la Innovación para el 2019.

Actividades implementadas en el marco del plan de acción

— Capacitación al sector por parte de la Función Pública (Liderada por Procolombia)
— Investigación de instrumentos de diagnóstico y referentes.
— Diseño de herramienta de autodiagnóstico interna (Articulación OAP y Secretaría General)
— Definición de muestreo para ejecución de la herramienta

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

VERSIÓN 1.0

ENTIDAD

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Puntaje	Criterios	Color
0 - 20	La(s) actividad(es) no se desarrollan	0 - 20
21 - 40	La(s) actividad(es) se desarrolla(n) de manera parcial	21 - 40
41 - 60	La(s) actividad(es) se desarrolla(n) pero no están documentadas	41 - 60
61 - 80	La(s) actividad(es) se desarrolla(n), están documentada(s) y controlada(s)	61 - 80
81 - 100	La(s) actividad(es) se desarrolla(n), están documentada(s), controlada(s) y se evalúa(n) para su mejora continua.	81 - 100

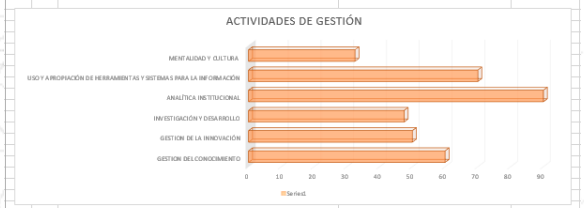
ACTIVIDADES DE GESTIÓN

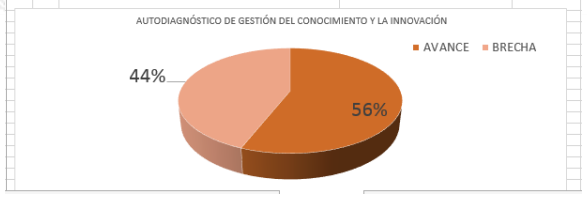
	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	OBSERVACIONES	PUNTAJE (1-100
1	Identifica las necesidades de conocimiento, a través del análisis de procesos, estudio de mercados, analítica de datos, evaluación de los productos y servicios que sean relevantes para la misionalidad de la entidad.		
2	Determina acciones para la captura, clasificación y organización del conocimiento de la entidad (hacer accesible el conocimiento a los servidores de la entidad).		
3	Identifica los medios, mecanismos, procedimientos y procesos para capturar, clasificar y organizar el conocimiento de la entidad.		
4	Cuenta con un inventario exhaustivo de los conocimientos tangibles (documentos, registros digitales, datos, páginas de internet, etc.)		
5	Cuenta con un programa o proceso de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de conocimiento.		
6	Identifica los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y las acciones para su tratamiento.		
7	Determina estrategias de retención y transferencia del conocimiento para las personas próximas a encontrarse en alguna situación administrativa que lo amerite: retiro, traslado, encargo, licencia, comisión, entre otras.		
8	Cuenta con un grupo de gestión del conocimiento para liderar y promover las prácticas, acciones, actividades y proyectos en la materia.		
9	Cuenta con una plataforma tecnológica para la gestión del conocimiento		

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

1	GESTION DEL CONOCIMIENTO	60
2	GESTION DE LA INNOVACIÓN	50
3	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	47,5
4	ANALÍTICA INSTITUCIONAL	90
5	USO Y APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y SISTEMAS PARA LA INFORMACIÓN	70
6	MENTALIDAD Y CULTURA	32,5

INFORMACIÓN GRÁFICA





GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCIT

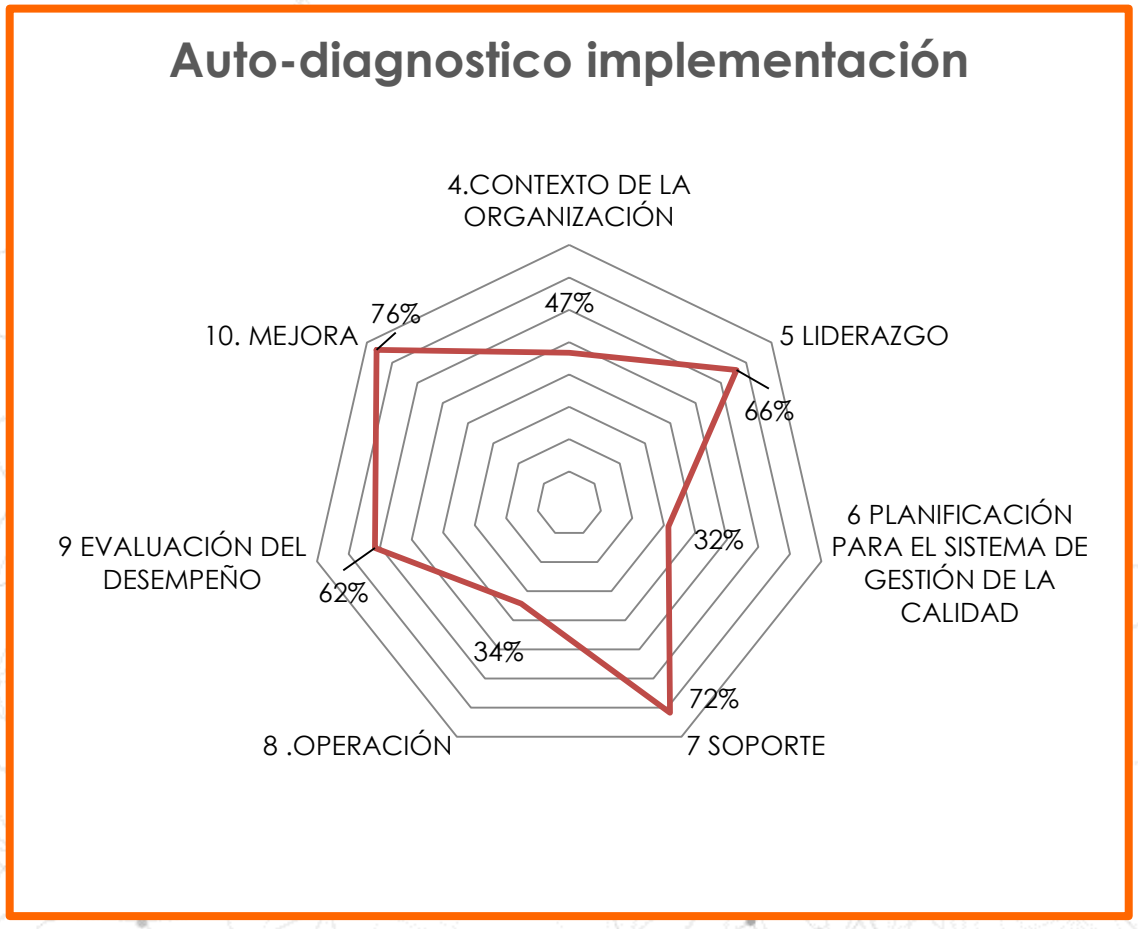
3.13 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño

¿Se cuenta con plan de acción elaborado?

No se cuenta con el autodiagnóstico ni el plan de acción, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial se compromete a 15 de diciembre tener el autodiagnóstico y el plan de acción elaborados.

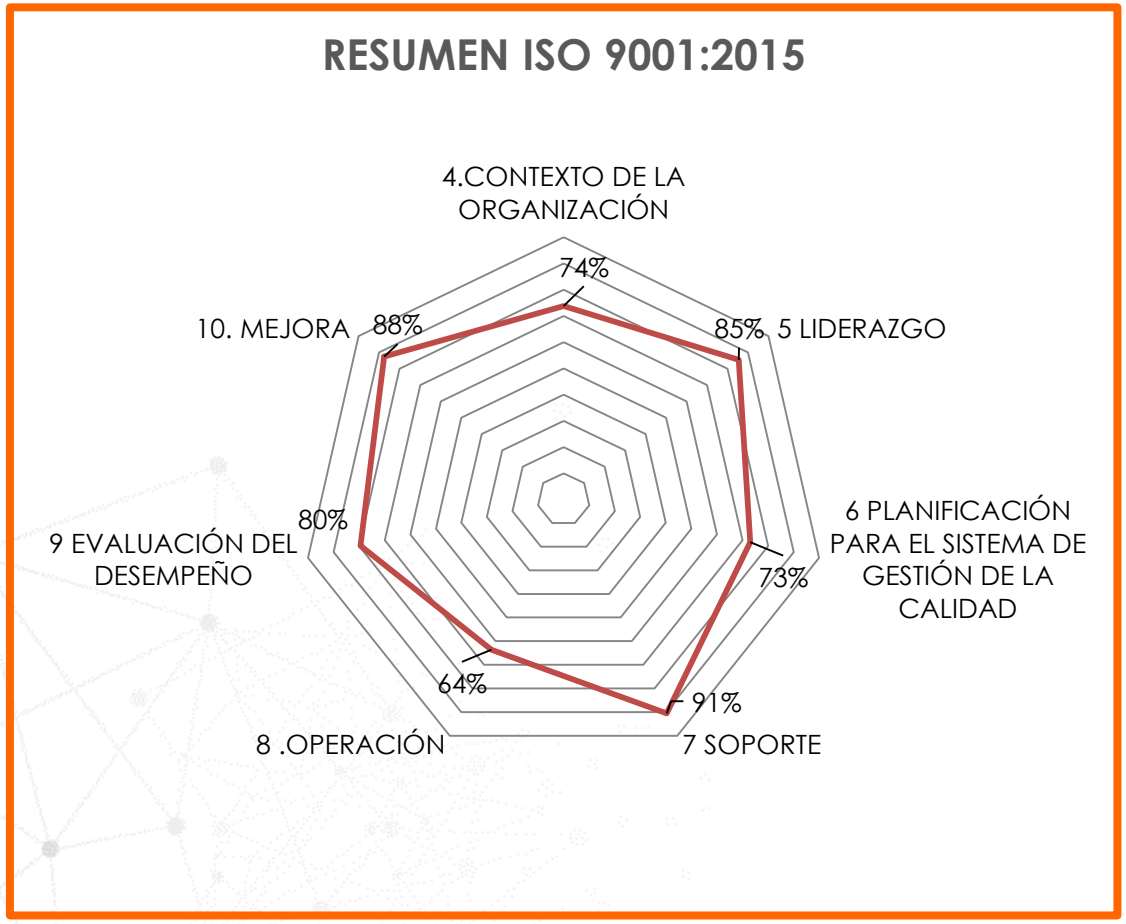
4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Línea base (enero 2018)



Avance implementación ISO 9001:2015 -- (55%)

Medición seguimiento (Septiembre 2018)

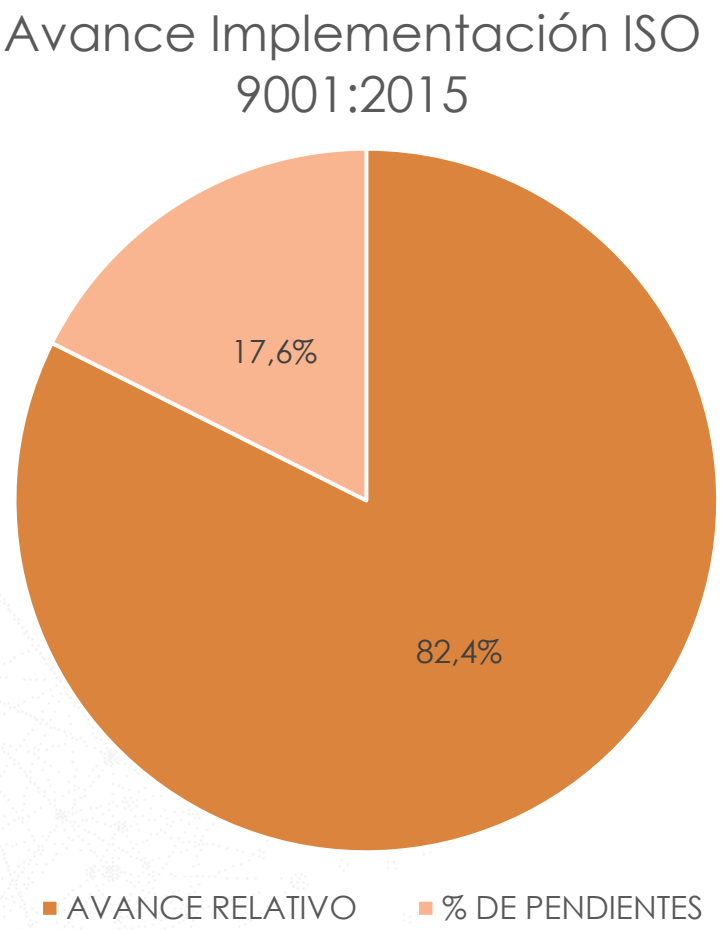


Avance implementación ISO 9001:2015 -- **(79%)**

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

TABLERO DE CONTROL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015	
ACTIVIDADES	**TOTAL**
MATRIZ DOFA (CONTEXTO ORGANIZACIÓN)	88,2%
PROCESO ACTUALIZADO (PHVA)	61,0%
ACTIVIDADES DOCUMENTAS Y/O PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	82,6%
FICHAS TECNICAS (ELABORADAS)	97,1%
RIESGOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	88,7%
RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZADOS	97,1%
PARTES INTERESADAS IDENTIFICADAS	51,5%
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES	71,3%
TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORME	95,6%
NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORA	90,8%
AVANCE RELATIVO	82,4%



FECHA DE CORTE 27 DE SEPTIEMBE

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Mayor al 90%

Entre el 75% y el 90%

Menor al 75%

% AVANCE CONSOLIDADO	
Oficinas Asesoras	97,5%
Secretaría General	91,3%
Viceministerio de Turismo	70,4%
Viceministerio de Comercio Exterior	69,8%
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	60,0%

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Mayor al 90%

Entre el 75% y el 90%

Menor al 75%

% avance por área (MISIONAL)	%
Viceministerio de Turismo - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	86,1%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección de Integración Económica	77,5%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Comité de Importaciones	77,5%
Oficina de Asuntos legales Internacionales	77,5%
Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de Regulación	76,1%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Subdirección de Diseño y Admón.. De Operaciones	75,2%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Relaciones Comerciales	74,2%
Viceministerio de Turismo - Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible	72,5%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Inversión extranjera y Servicios	64,2%
Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de Productividad y Competitividad	63,4%
Viceministerio de Desarrollo Empresarial – Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	52,5%
Viceministerio de Comercio exterior - Dirección Comercio Exterior - Subdirección de Prácticas Comerciales	48,3%
Equipo Negociador	47,5%

avance por área (APOYO)	%
Secretaría General - Grupo de Control Interno Disciplinario	97,5%
Oficina de Control Interno	97,5%
Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano	97,5%
Secretaría General - Grupo Bienes inmuebles	97,5%
Oficina Asesora de planeación Sectorial	97,5%
Oficina de Estudios Económicos	97,5%
Oficina Asesora jurídica	97,5%
Secretaría General - Grupo de Comunicaciones	97,5%
Secretaría General - Grupo gestión Documental	97,5%
Oficina Sistemas de Información	93,8%
Secretaría General - Grupo Administrativa	90,0%
Secretaría General - Grupo de Talento Humano	86,1%
Secretaría General - Grupo de Contabilidad	82,5%
Secretaría General - Grupo Tesorería	82,5%
Secretaría General - Grupo Financiera	82,5%
Secretaría General - Grupo de Contratación	76,1%
Secretaría General - Grupo de Servicios y Viáticos	65,0%

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

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.

3 indicadores miden su desempeño

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.

8 indicadores miden su desempeño

3. Lograr una eficiente gestión institucional a través de la optimización de procesos y recursos a cargo del Ministerio.

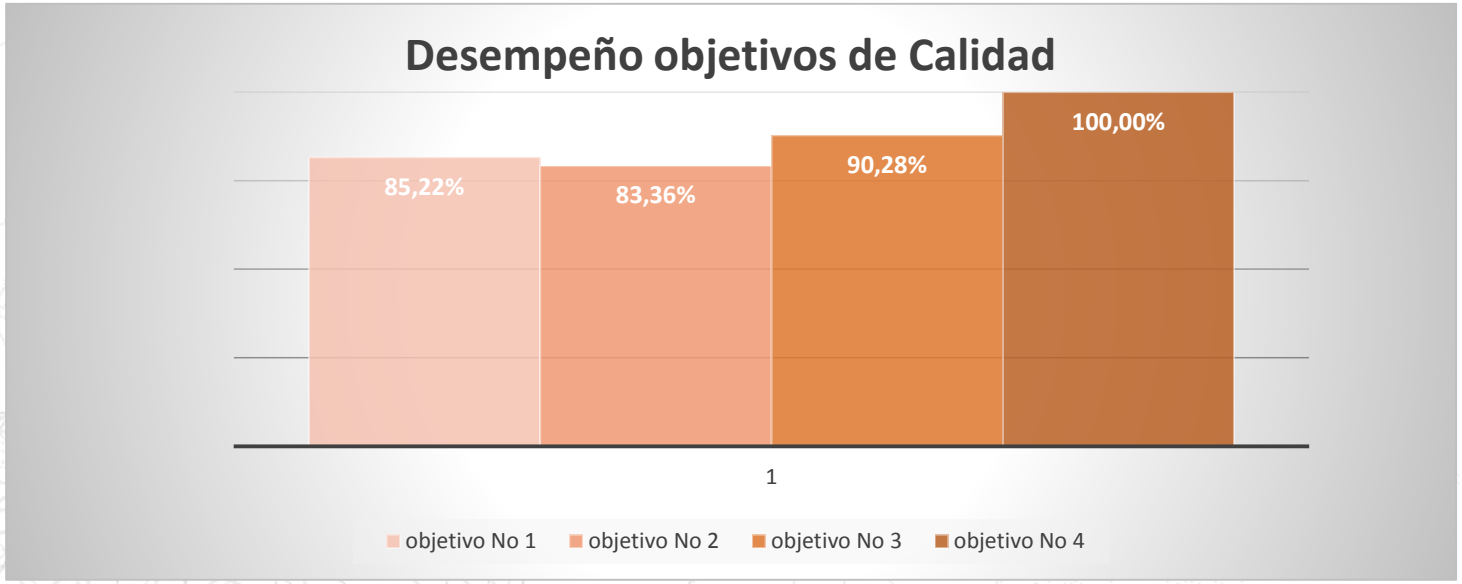
5 indicadores miden su desempeño

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.

1 indicadores miden su desempeño

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad



PROPUESTA

1. Para el 2019 reformular indicadores que permitan fortalecer la medición y visualizar de manera mas efectiva el grado en que se han logrado los objetivos de calidad

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Conformidad de los productos y Servicios

Actualmente la OAPS se encuentra en el proceso de levantamiento y actualización de los productos/servicios del MinCIT a través de las Fichas técnicas que coadyuvarían a identificar de manera mas eficaz la conformidad de los productos y servicios

Cuenta de Nombre del Producto/servicio	
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones	13
Subdirección de Practicas Comerciales	6
Dirección de Regulación	5
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.	3
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	2
Comité de Importaciones	1
Dirección de Relaciones Comerciales	1
Total general	**31**

PROPUESTA

Realizar capacitación a todas las áreas en el proceso de seguimiento y reporte de los productos/servicios No conformes y su adecuado tratamiento

4. Presentación del estado del Sistema Integrado de Gestión.

Resultados de seguimiento y medición:

Proceso	% de cumplimiento
Gestión de Políticas*	100
Gestión de Recursos Físicos*	100
Asesoría Capacitación y Asistencia Técnica	100
Direccionamiento Estratégico	100
Evaluación y Seguimiento	100
Fomento y Promoción.	100
Gestión de Recursos Financieros	100
Gestión del Talento Humano	100
Gestión Documental	100
Gestión Jurídica	100
Sistemas de Gestión	100
Subsistema de Gestión de Calidad	100
Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	100
Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	99
Adquisición de Bienes y Servicios	98
Gestión de Información y Comunicaciones	98
Seguridad y Salud en el Trabajo	46

- La meta es reportada es menor al 25%.
- La meta reportada esta entre el 26% al 75%
- La meta reportada esta entre el 76% al 100%

DEBILIDADES

1. Los indicadores actualmente no son suficientes para visualizar de manera optima el desempeño de los procesos

PROPUESTA

1. Reformulación de los indicadores de desempeño (a partir del la construcción de los nuevos objetivos de los procesos misionales) (2018-2019)
2. Realizar la construcción de nuevos indicadores que mejore la evaluación del desempeño de los procesos de apoyo

Auditorias del SIG

Auditorias Certificación ISO 9001: 2015 **(inician el 28 de Noviembre de 2018 aprox.)**

Auditorias internas **16 al 19 de Octubre e 2018**

5. Proposiciones y varios.

5.1 Gestión de Riesgos y Oportunidades

Se Identificaron a través de los ejercicios de actualización del contexto (matriz DoFa) (99) Noventa y Nueve oportunidades, con estos insumos se inicia el proceso de construcción del plan de trabajo 2019 con el objetivo de construir nuevos riesgos y gestionar las oportunidades, en busca del mejoramiento y fortalecimiento del Subsistema de Gestión de la Calidad

5. Proposiciones y varios.

5.2 Desempeño Ambiental

Evaluación de Requisitos Legales

Normatividad legal Ambiental evaluada en Julio de 2018
SI Cumplimiento

Oportunidades de Mejora Auditoria Externa

10 Oportunidades de Mejora
Avance Cierre: 72%

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCIT

5. Proposiciones y varios.

5.2 Desempeño Ambiental

Garantizar que el Acta No.002 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 24/07/2017 se encuentra controlada en ISOLUCION - Cerrada

Revisar la valoración de Aspectos Ambientales significativos relacionados con RESPEL y Vertimiento domésticos – Cerrada

Garantizar que se realice con celeridad la revisión por la Direccion propuesta para 2018 - Cerrada

Garantizar el cumplimiento del requerimiento definido por la Entidad como criterio operacional con proveedores externos (Programas Uso eficiente agua y Energía) para talleres – Cerrada - Cerrada

5. Proposiciones y varios.

5.2 Desempeño Ambiental

INGEALIMENTOS (Casino): Garantizar que se cuente con la documentación vigente del proveedor asociado al Decreto 2041 de 2014, según producción tonelada año - Cerrada

Es importante definir el tiempo y la periodicidad de la formación necesaria para cumplir con los criterios ambientales - Cerrada

Dar celeridad al documento copias de respaldo y su vigencia, para garantizar su protección adecuada – Abierta – 30/nov/2018

(Resolución 3389 del 6/11/15) "Por la cual se dictan disposiciones sobre el SGA…," El articulo 3 hace referencia a ISO 14001:04, revisar la alineación con los cambios. – Abierta – 30/10/2018

5. Proposiciones y varios.

5.2 Desempeño Ambiental

Al entrevistar una Contratista: no se evidencia calidad al ingreso de ISOLUCION. Revisar por parte de la entidad el aseguramiento de este conocimiento

Cada puesto de trabajo se cuenta con la caneca blanca metálica para el depósito de material como papel y cartón. Se encontró en algunos puestos de trabajo que se colocan vasos plásticos y otro tipo de material en estos contenedores – Abierta – 30/11/2018

Garantizar que se divulgue al personal los resultados de simulacros así como complementar desde la planificación la identificación de eventos relacionados con derrame de combustible de la planta eléctrica e incendios (comprometerían aspectos ambientales). – Abierta - 15/10/2018

5. Proposiciones y varios.

5.3 Aprobación de los proyectos de resolución y políticas documentales

- Política de Gestión Documental
- Política de Gestión de Documentos Electrónicos
- Propuesta de Resolución aplicación TRD

Se anexan los documentos al CIGD

GRACIAS