

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Tercera Sesión 2021



El progreso
es de todos

Mincomercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

14 de septiembre de 2021

Orden del día

- 01.** Aprobación acta No. 2 del 11 de mayo de 2021 y compromiso de acta anterior
- 02.** Resultados Índice de Desempeño Institucional 2020
- 03.** Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión
- 04.** Avances Política de Gobierno Digital
- 05.** Avances Política de Seguridad Digital
- 06.** Aprobación plan de uso y apropiación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación
- 07.** Aprobación Actualización del Mapa de Procesos

01. Aprobación acta No. 2 del 11 de mayo de 2021 y compromiso de acta anterior

Solicitud al CIGD: Aprobar el acta de la segunda sesión del Comité, llevada a cabo el 11 de mayo de 2021.

Aprobación del acta

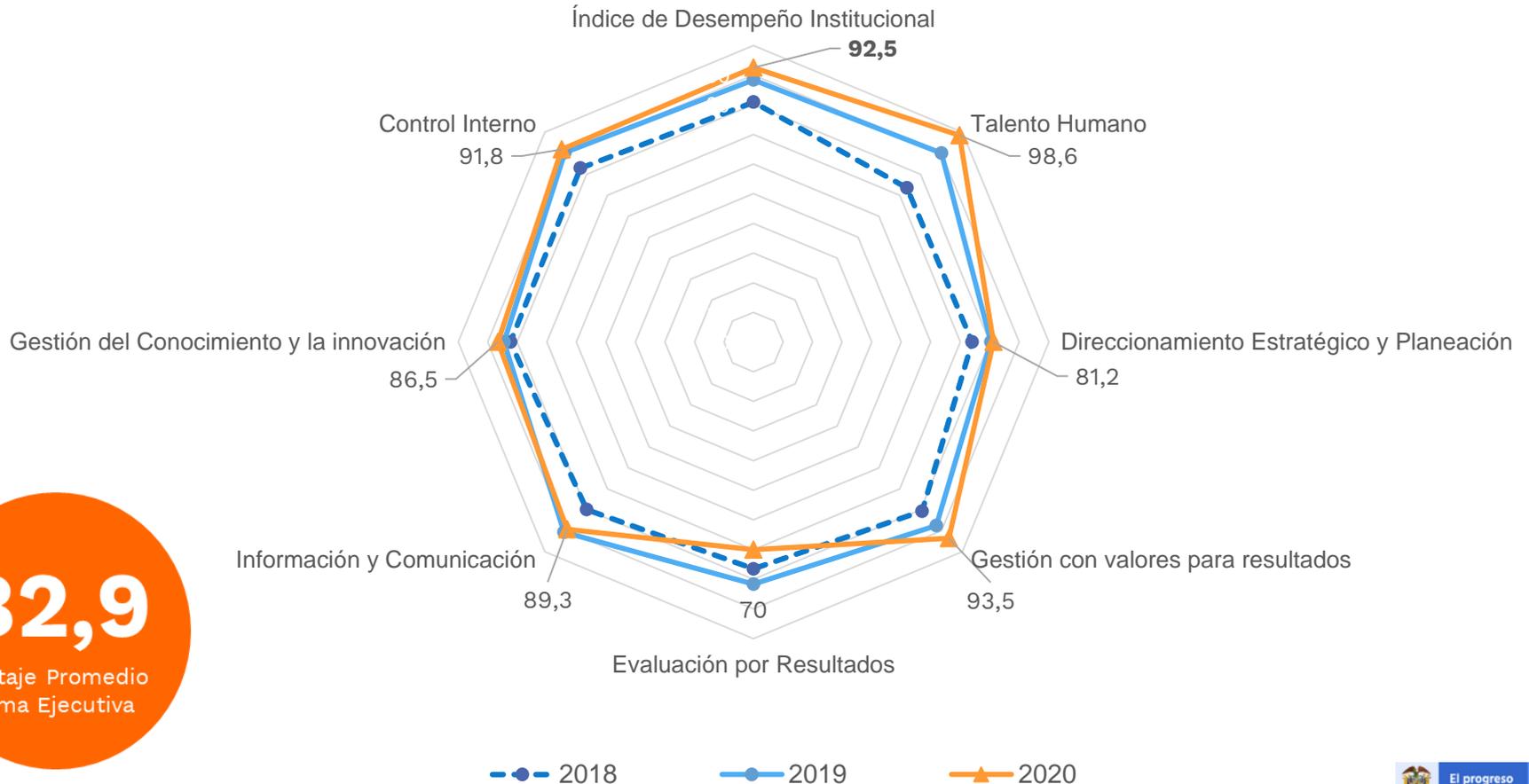
El día 21 de mayo de 2021 la OAPS remitió a los miembros y delegados del CIGD que participaron de la sesión 2 de 2021 el proyecto de acta para su revisión.

Se recibieron observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial y la Oficina de Sistemas de Información, las cuales fueron incorporadas en el documento final.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA FIN / ESTADO	OBSERVACIONES
Definir el alcance de la auditoría interna bajo la ISO 27001:2013, específica para la VUCE, con el fin de prepararnos para la certificación	Oficina de Sistemas de Información	26 de julio cumplido	La Oficina de Sistemas de Información presenta el siguiente alcance: <i>Evaluación del “Modulo Sistema de Inspección Simultánea –SIIS-VUCE” asociado al procedimiento FC-PR-011 “Seguimiento a las solicitudes radicadas en el sistema de inspección simultánea - SIIS - VUCE” del proceso misional “Facilitación del Comercio y Defensa Comercial, será propuesto para la auditoría en la elaboración del plan de auditoría.</i>

02. Índice de Desempeño Institucional 2020

Índice de Desempeño Institucional - Comparativo 2018, 2019 y 2020, Ministerio Comercio, Industria y Turismo



82,9

Puntaje Promedio
Rama Ejecutiva

Clasificación por Ministerios

Puesto	Ministerio	Índice de Desempeño Institucional
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	99,8
2	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	98,5
3	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	98,2
4	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	94,1
5	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	92,5
6	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	90,8
7	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	88,9
8	MINISTERIO DEL INTERIOR	88,2
9	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	87,3
10	MINISTERIO DE TRANSPORTE	86,9
11	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	85,8
12	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	81,5
13	MINISTERIO DEL TRABAJO	79,9
14	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	78,4
15	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	76,7
16	MINISTERIO DEL DEPORTE	76,3
17	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	74,7
18	MINISTERIO DE CULTURA	73,5



Comparativo 2018, 2019 y 2020, por dimensión

Año	Índice de Desempeño Institucional	Talento Humano	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión con valores para resultados	Evaluación por Resultados	Información y Comunicación	Gestión del Conocimiento e innovación	Control Interno
2018	80,9	73,5	74	80,7	76,5	79,9	82,3	82,9
2019	88,4	90	80,4	87,5	81,6	90,7	84,5	90,3
2020	92,5	98,6	81,2	93,5	70,0	89,3	86,5	91,8

03. Revisión por la Dirección

Solicitud al CIGD: Revisar la información presentada, tomar decisiones y definir acciones relacionadas con: las oportunidades de mejora, necesidades de cambios en los sistemas de gestión y necesidades de recursos.

a. Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

RESULTADOS DESEMPEÑO AMBIENTAL 2020

 **100% de las metas cumplidas en 2020**



Programa Uso Eficiente de la energía.

Meta: 100%
100%



Programa de Sensibilización y Comunicación Ambiental.

Meta: 95%
95%



Programa Criterios de Sostenibilidad en la Adquisición de Bienes y Servicios

Meta: 75%
75%



Programa Uso eficiente del agua.

Meta: 100%
100%



Programa Gestión integral de residuos.

Meta: 100%
100%



Programa Control de emisiones atmosféricas.

Meta: 100%
100%



Programa Uso eficiente del papel.

Meta: 100%
100%



Programa de Seguimiento Gestión Ambiental Misional.

Meta: 100%
100%

CIFRAS DEL CONSUMO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

RECURSO	CONSUMO 2019	CONSUMO 2020	%	CONSUMO 2020 1S	CONSUMO 2021 1S	%
AGUA M3	5521,16	1810,7	67 ↓	1263,69	578,1	-54 -72% T1 +36% T2 ↓
ENERGÍA KW	879672	676768	23 ↓	362561	237350	-35 ↓
PAPEL N°	1789	228	87 ↓	129	189	47 ↑



El progreso es de todos

Mincomercio

Gestión Ambiental

ESTADO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

HALLAZGOS

No.	Descripción	
286	Eficacia para identificar requisitos legales*. RA: 10.2.	Estado actual: cerradas Sesiones de trabajo: 20 No generan incumpliment o de la normatividad ambiental aplicable. Las acciones tomadas fueron 100% eficaces.
289	Determinación de algunos requisitos legales ni cómo se aplican. RA: 6.1.3.	
280	Determinación de aspectos ambientales asociados a pandemia. RA: 6.1.2.	
261	Implementación de acciones planificadas, para prevenir o mitigar impactos ambientales adversos. A: 8.2.	

INFORMACIÓN RELATIVA A RIESGOS Y OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

Fortalecimiento del equipo con un profesional de apoyo para la documentación, mantenimiento y mejora continua del SGA eliminando el riesgo evidenciado.

RIESGOS

La eficacia para abordar los riesgos del SGA obtuvo un 100% debido a que no se ha materializado ninguno.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS DEL SGA

Continuación Auditoría CGR - CPS
 3 Requerimientos
 473 evidencias

Evaluación a junio/2021.
Cumplimiento 100%



158 (13+) identificados

Secretaría Distrital de Ambiente

- Cargue y ajuste generación de residuos peligrosos 2020.
- Resultado del proceso de ECS 19-20: **Entidad no priorizada.**
- Solicitud de información de generación y gestión de residuos en el marco del PD 2020-2024.

Desarrollos normativos e instrumentos relacionados con el manejo de residuos COVID-19 y el Decreto 371/21.

Gestión Ambiental - Cambios en el SGA

Significativos en los aspectos e impactos ambientales

Entidades del SCIT:

- Reactivar la Herramienta Virtual de CPS-ODS 12.
- Fortalecimiento del componente ambiental.

MCITios: Fortalecimiento del componente ambiental.

Gestores de calidad y otras partes interesada:
Módulo de Capacitación en el SGA.

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

- **Eliminación:** Directiva presidencial 09 de 2018.
- **Inclusión Criterios Verdes en el marco del ciclo de vida:**
 - Eficiencia energética
 - Cumplimiento del SGA – Sistema Globalmente Armonizado para sustancias químicas
 - Elementos de cafetería reutilizables, lavables o de larga duración
 - Café con características de sostenibilidad ambiental

En las cuestiones internas y externas

- Inclusión indicadores de impacto en los Programas del SGA.
- Articulación con el Decreto 371/21.
- Piloto para renovación flota oficial por vehículos con tecnologías de cero y bajas emisiones.
- Desarrollos normativos e instrumentos relacionados con la Resolución 2481/19:
 - Infraestructura: Diseño e instalación de nueva señalización.
 - Actualización Programa, Plan de Residuos.

Impacto

- Programa Gestión integral de residuos.
- Programa Uso Eficiente de la energía.
- Programa de Sensibilización y Comunicación Ambiental.
- Programa Criterios de Sostenibilidad en la Adquisición de Bienes y Servicios

	<ul style="list-style-type: none"> * Asegurar el cumplimiento del 100% de requisitos legales * Aumentar en 1% el aprovecha/ de residuos
	<ul style="list-style-type: none"> * Cumplir el 100% de las actividades del programa
	<ul style="list-style-type: none"> * Desarrollar el 100% de las jornadas de concienciación * Aumentar en 5% las publicaciones
	<ul style="list-style-type: none"> Incluir CSA en el 78% de la contratación

Gestión

- Programa Uso eficiente del papel.
- Programa de Seguimiento Gestión Ambiental Misional.
- Programa Uso eficiente del agua.
- Programa Control de emisiones atmosféricas.

<ul style="list-style-type: none"> * Cumplir el 100% de las actividades del programa
<ul style="list-style-type: none"> * Cumplir el 100% de las actividades del programa
<ul style="list-style-type: none"> * Cumplir el 100% de las actividades del programa
<ul style="list-style-type: none"> * Cumplir el 100% de las actividades del programa

Gestión Ambiental

RESULTADOS AUDITORÍA EXTERNA 2021



CQR CERTIFICACION QUALITY RESOURCES S.A.S.
Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental de:

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Calle 20 No. 13 A - 15 (Paseo 1 # 7, 9, 15 y 19),
Bogotá D.C., Colombia. COLOMBIA
Carrera 13 No. 28 - 01 Edificio Pinar Real (Paseo 5,
8, 9, y 19, Soques D.C., Colombia. COLOMBIA.

Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la norma:

ISO 14001:2015

CORPORACIÓN
REG. 14021/2015
CERTIFICADA

Certificado No. SGC-2021100030
Para el siguiente alcance de certificación:

ALCANCE
Atiende a los procesos de Gestión de Recursos Humanos, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión de Información y Comunicaciones, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Jurídica y Discapacitados Estratégico con el fin de desarrollar una gestión enfocada en prevenir la contaminación y tener un control de los recursos naturales, en el marco del accionar técnico, administrativo para el desarrollo de los procesos de Facilitación de Comercio y Defensa Comercial, Desarrollo Empresarial, Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo, Administración, Profundización y Apoyamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales.

Fecha Inicial de Certificación: Febrero 20 de 2018
Fecha Actual de Alcanse: Agosto 08 de 2019
Fecha Vigencia Primer Certificación: Febrero 19 de 2021
Fecha de Renovación: Abril 29 de 2023
Certificado Válido Hasta: Febrero 19 de 2024
Fecha de última modificación: Abril 30 de 2021

Alfonso A. Jarama
Gerente General



No conformidades: 0
Fortalezas: 1
Oportunidades de mejora: 3

Primer certificación: febrero de 2018
Vigencia primer certificación: febrero de 2021

Primer seguimiento: febrero 2022
Segundo seguimiento: febrero 2023

Segunda renovación:
febrero 2024

RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PUEDAN AFECTAR A LA ENTIDAD

1 Continuar desarrollando jornadas permanentes de sensibilización en lo relativo a las actividades de los programas del SGA y a la identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales e incorporación de criterios de sostenibilidad en la adquisición de bienes y servicios.

2 Fortalecer el Programa de Criterios de Sostenibilidad en la Adquisición de Bienes y Servicios, en articulación con el desarrollo y los resultados de la auditoría en CPS adelantada por la Contraloría General de la República.

3 Mantener mesas de trabajo periódicas con los Subsistemas de Gestión del SIG con el propósito de asegurar articulación e integración.

b. Evaluación de Proveedores



SECOP II

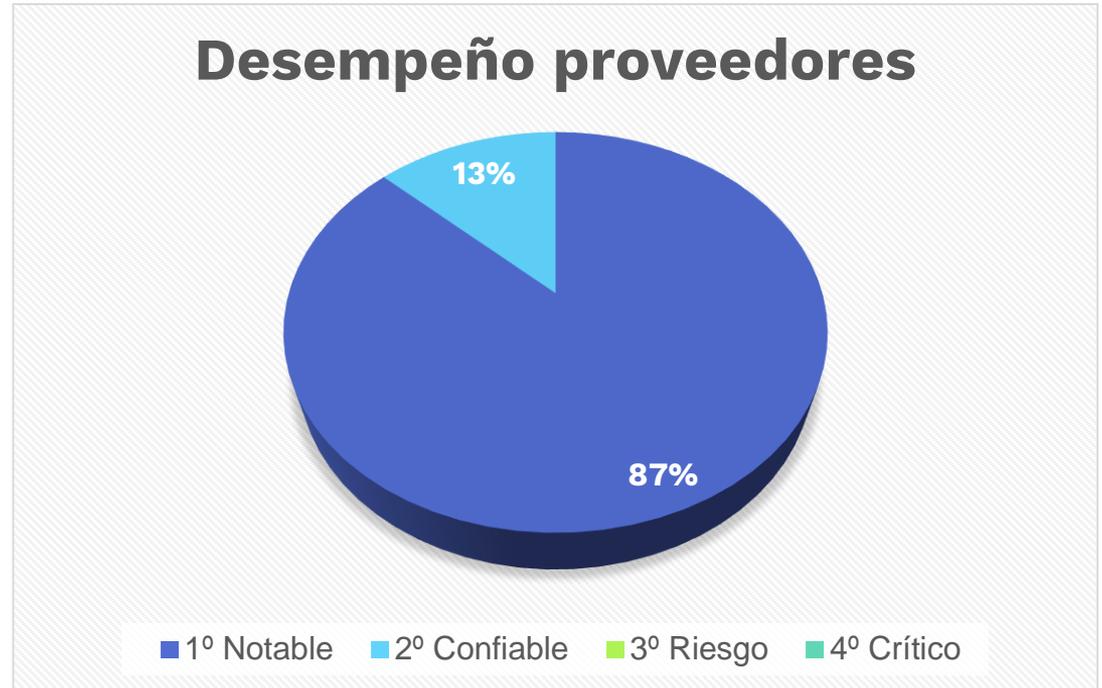
A partir de la vigencia 2020, los supervisores deberán diligenciar el Formato de Evaluación de Proveedores, una vez se termine el contrato deberán adjuntarlo al último informe de supervisión y subirlo a la plataforma SECOP II.

La medida aplica, igualmente, en el caso de cesión de contratos.

Contratos con Corte 31 de agosto de 2021

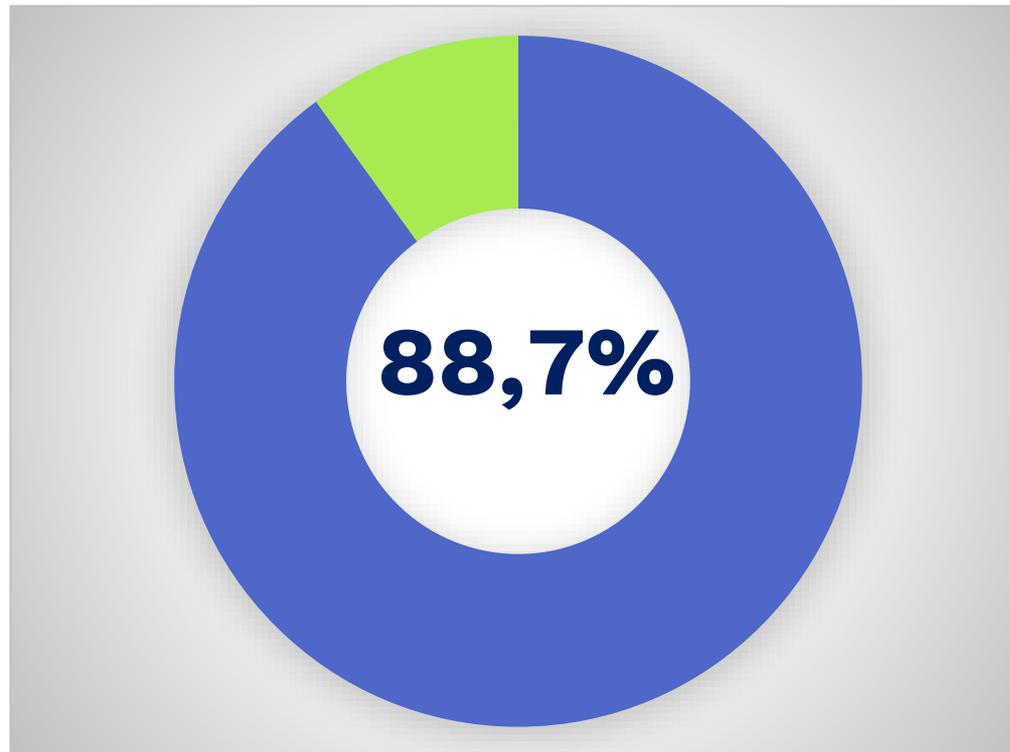
Ministerio de Comercio Industria y Turismo	
Contratos Vigencia 2021	
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	283
Contratos Cedidos	13
Contratos terminados	6
Contratos Terminados Anticipadamente	9
Total de Evaluaciones Recibidas	23

Resultado Evaluaciones con Corte 31 de Agosto de 2021



C. Resultado de las encuestas de satisfacción

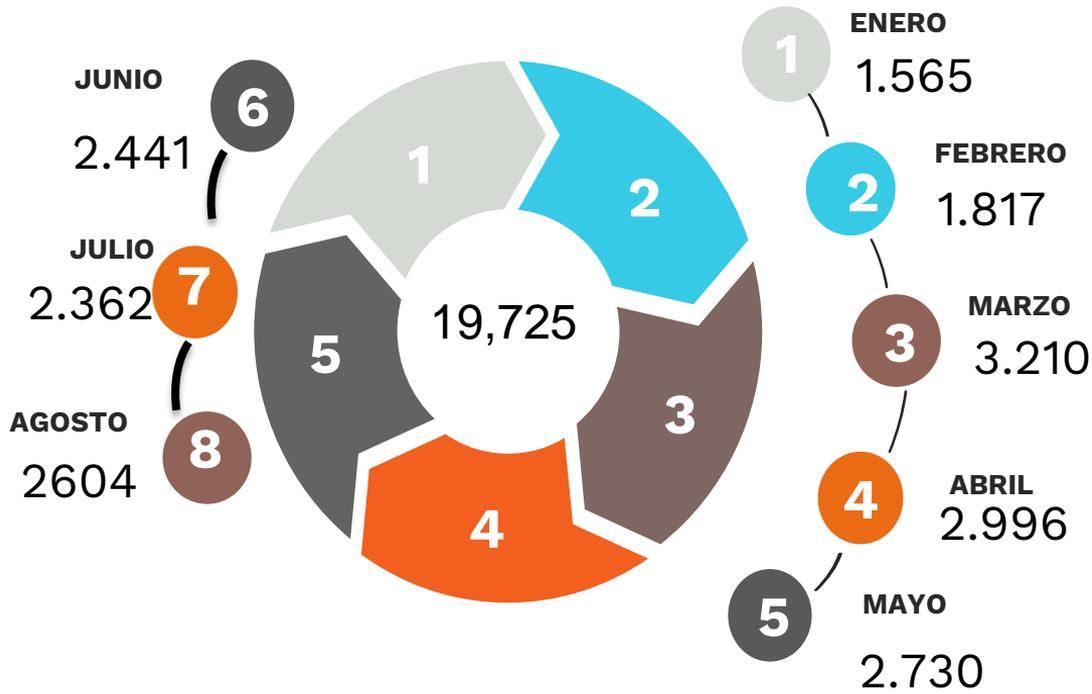
Indicador de satisfacción tomado de la encuesta de satisfacción dispuesta en la pagina WEB y remitida con las respuesta de PQRSD



d. Quejas, reclamaciones y retroalimentación de las partes interesadas (PQRS)

Solicitudes Recibidas

Entre enero y agosto 2021 a través del formulario PQRSD e info@mincit.gov.co:



Indicador de oportunidad PQRSD



19.685 PQRS contestadas dentro de los términos de Ley, de un total de 19.725 PQRS recibidas a través de gestión documental módulo PQRS.

Top 5 Temas de Solicitudes Recibidas por el Canal Formulario PQRSD e info@mincit.gov.co II Trimestre 2021

AREAS FUNCIONALES	PQRSD ASIGNADAS	PROMEDIO TIEMPO RESPUESTA EN DIAS	TEMAS	TOTAL
ÁREA FUNCIONAL ANÁLISIS SECTORIAL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO	588	5	Temas Registro Nacional de Turismo	107
			Visita hoteles, información hoteles	463
			Exención renta	6
			Derechos de petición	1
			Solicitudes sin asunto	2
			Otros	9
			ÁREA FUNCIONAL GRUPO DE PASIVO PENSIONAL	495
Certificados laborales	21			
Concesión Salinas IFI	133			
Cuentas de cobro	5			
Cuotas partes, bono pensional	148			
Certificaciones Credivalores	43			
Solicitud auxilio funerario	28			
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	385	6	Otros	70
			Contratos estabilidad jurídica	31
			Temas Zonas Francas	245
			Informe trimestral Zonas Francas	45
			Registro empresas zona franca (avance, modificación, actualización)	9
			Respuestas a consultas	3
Otros	52			

Top 5 Temas de Solicitudes Recibidas por el Canal Formulario PQRSD e info@mincit.gov.co II Trimestre 2021

AREAS FUNCIONALES	PQRSD ASIGNADAS	PROMEDIO TIEMPO RESPUESTA EN DIAS	TEMAS	TOTAL
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN	375	3	Reglamento técnico	38
			Tarjeta profesional Finanzas y Comercio Internacional	9
			Etiquetado	149
			Factura electrónica	28
			Comentarios	5
			Otros	146
ÁREA FUNCIONAL VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR VUCE	274	6	Registro de importación TMR-I, TMR-M	241
			Temas ANLA	17
			Temas Vuce	9
			Temas de importación	6
			Otros	1

Reporte Quejas y Reclamos primer semestre 2021

RADICADO	QUEJA
1-2021-002965	Queja contra funcionaria de la VUE
1-2021-004656	Queja personal
1-2021-003530	Reclamación contra la VUCE
1-2021-012155	Posible acto de corrupción
2-2021-025186	Queja FONTUR

RADICADO	RECLAMACIÓN
1-2021-001450	Mal clasificada no fue reclamación -Rendición
1-2021-007563	Reclamación servicio telefónico - call center
1-2021-007715	Reclamo al Grupo de Cobro Coactivo
1-2021-007789	Reclamo servicio Telefónico - Chat

04. Avance Política de Gobierno Digital

Plan de Mantenimiento



Ver documento...



1. Asesoría y Consulta

Necesidades y prioridades TI

2. Conectividad

Intercambio de información o conexión directa

3. Comunicaciones

Servicios de audio y video

4. Seguridad

Amenazas, incidentes o confidencialidad de los Sistemas de TI

7. Soporte Técnico

Solución de inconvenientes de hardware o software.

(Mesa de Ayuda)



01



02



07

Catálogo de Servicios



06



03



05



04

5. Software y Aplicaciones

Programas informáticos

6. Infraestructura

Recursos tecnológicos que soportan los servicios de TI

PAMUDA

Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos – PAMUDA

- **Registro de Productores de Bienes Nacionales***
- **Registro Nacional de Turismo**
- **Activos de Información***
- **Información Clasificada y Reservada***



ESTRATÉGICOS

Seleccionados por MINTIC:

- Comportamiento Histórico de la Inversión Extranjera
- Registro Nacional de Importación – BACEX
- **Registro de Productores de Bienes Nacionales***
- **Prestadores de Servicios Turísticos***

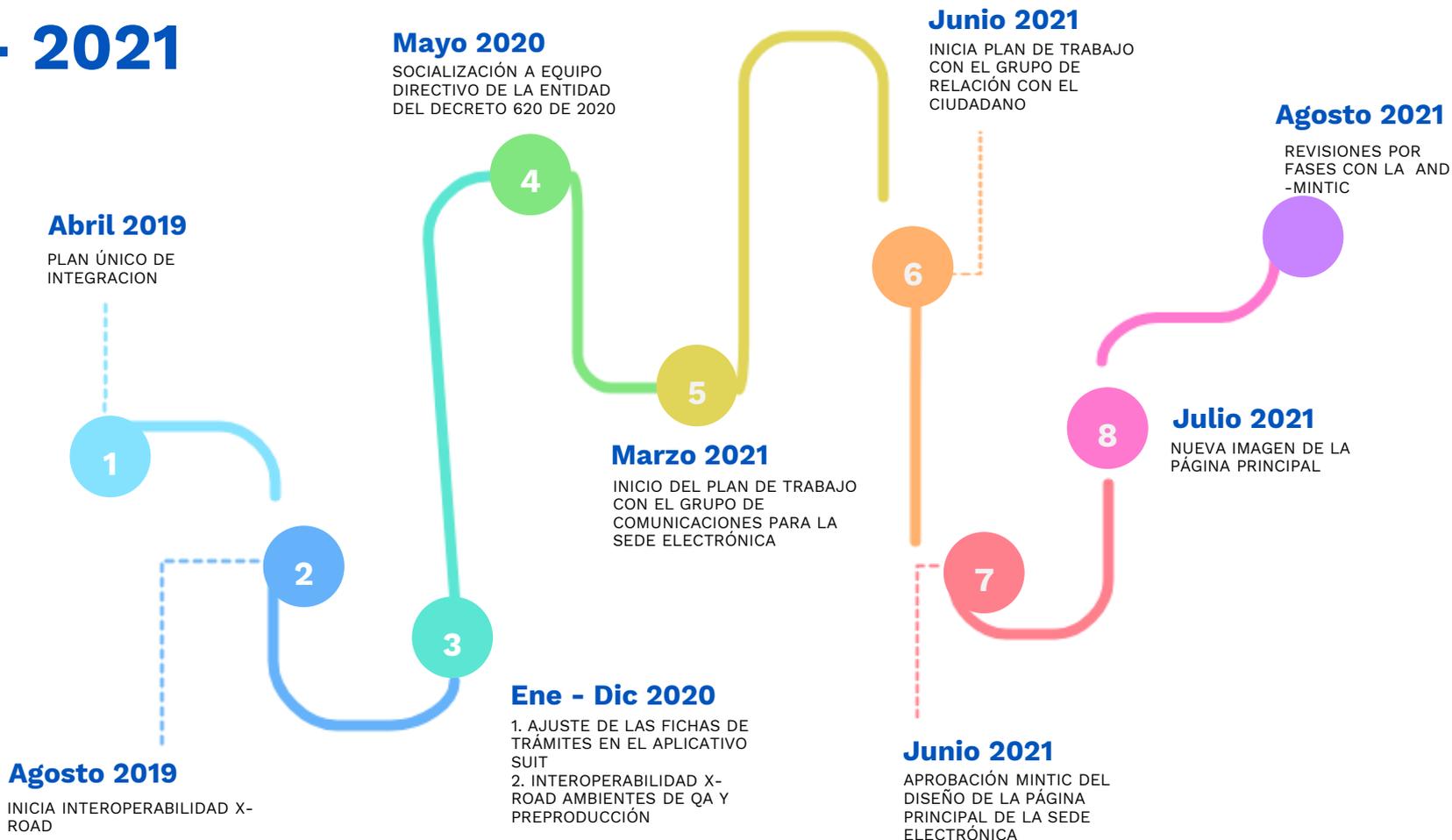
(*): Publicados en el Portal

Sede-E

Página Principal

The screenshot displays the GOV.CO website interface. At the top, there is a navigation bar with the GOV.CO logo, a search bar, and a menu with items: Inicio, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Atención y Servicios a la Ciudadanía, Participa, Ministerio, Normatividad, and Prensa. Below the navigation bar is a banner with the text "Colombia sigue adelante" and a button "Conozca nuestro sitio web". A search bar on the right shows the URL "http://www.". The main content area features a video conference with four participants: Maria Ximena Lombana Vilalba, Gan Kim Yong (Guest) (Invitado), México - Secretaria Tatiana Clouthier (Guest) (Invitado), and a woman in a grey jacket. Below the video conference is a navigation bar with icons and labels for Comercio Exterior, Industria, Turismo, and Políticas sectoriales. At the bottom, there is a "Noticias" section with three news thumbnails.

Avances 2019 - 2021



Cronograma

CONVENCIONES

MinCIT 

MINTIC 

MinCIT-
MINTIC 

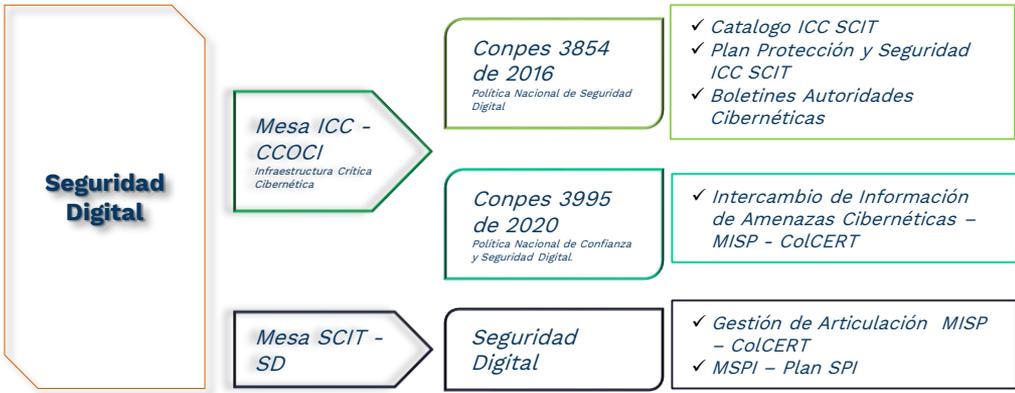
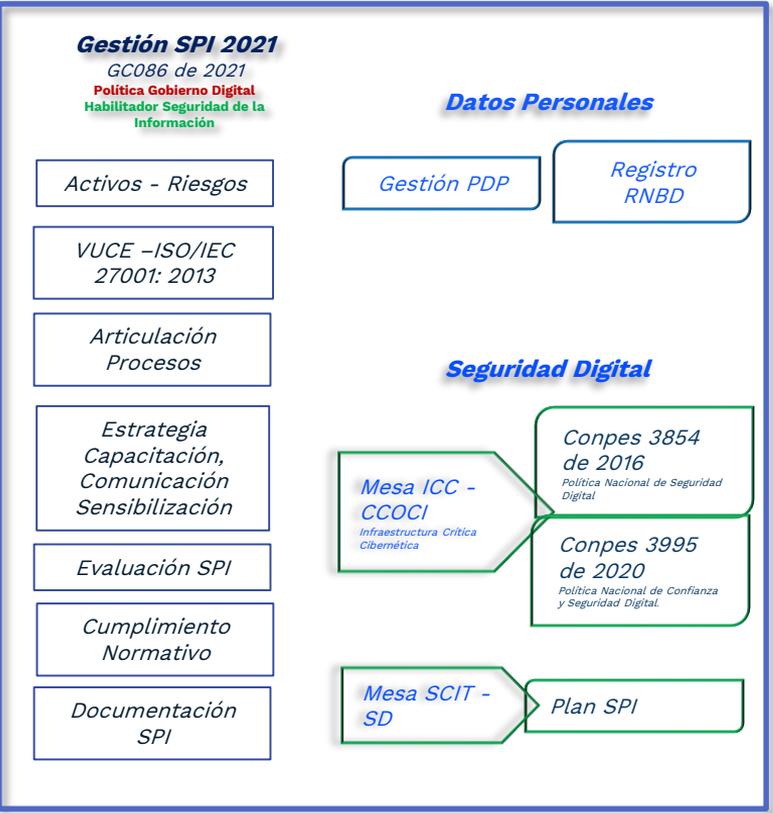
FIN 

▼ Actividades	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
1. Sede Electrónica Ajustada						
2. Segunda Revisión - Realimentación y Ajustes						
3. Ajustes finales del Trámite						
4. Ejecución pruebas y despliegue						
5. Informe de pruebas de seguridad informática						
6. Gestión de redireccionamiento con gov.co						
7. Sede Electrónica integrada a GOV.CO						

05. Avances Política de Seguridad Digital

Política de Seguridad Digital

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Política de Seguridad Digital- corte 30 de junio de 2021

Gestión SPI 2021

GC086 de 2021
Política Gobierno Digital
Habilitador Seguridad de la Información

Activos de información
1.080

Análisis de la Gestión de Activos

Análisis de la Gestión de Riesgos

> Registros documentales
 almacenamientos institucionales portátiles/PC, DD, OneDrive, OwnCloud y Servidor de Datos
 almacenamientos externos nubes públicas portátiles o DD funcionarios / contratistas

> Registro de Información
 Aplicativos/Sitios Web interinstitucionales : gestión estratégica, presupuestal y contable, administrativa y control interno a la gestión.
 Sitios Web de Consulta gestión misional, estratégica, de apoyo.

> Recurso Humano
 Personal Contratista apoyo temas misionales, estratégicos, administrativos y tecnológicos
 - información en repositorio institucional asociado a cuenta de usuario
 - información en repositorio diferente al institucional

> Sistemas de Información / Aplicaciones
 Transversales: gestión estratégica, administrativa, control interno
 Especifico: gestión de talento humano y disciplinaria, administrativa, control interno

> Servicios
 Correos Electrónico de funcionario /contratista para atención de trámite o servicios con el usuarios
 Carpetas compartidas
 - *misional*: portátiles, OneDrive, servidor de datos
 - *repositorios externos*: *misional* - información entre entidades y *personal* copia de seguridad (backup) de información.

Información

Infraestructura

> Gestión Documental:
 archivo y bodega documental

> Bodega Bienes
 Muebles - Hardware

> Casa Centro de Pensamiento

Riesgos

Información

- carpetas compartidas en computadores o portátiles
- OneDrive institucional asociado a la cuenta de usuario de funcionario o contratista
- Nubes no institucionales
- Almacenamientos DD, CDs

Controles

- Centralizar información de funcionarios y contratistas en almacenamientos individuales o medios de almacenamiento externos
- Correo específico par la gestión de trámites y servicios del usuario - ciudadano

Acciones

- Repositorio del Área para la centralizar información de funcionarios y contratistas
- Correo específico para la gestión de trámites y servicios del usuario - ciudadano

Oportunidades

- Normalizar información sin TRD
- Almacenamiento institucional

Política de Seguridad Digital

Gestión SPI 2021

GC086 de 2021
Política Gobierno Digital
Habilitador Seguridad de la Información

Preparación Certificación ISO 27001:2013 Proceso Misional - Articulación Procesos

Preparación Certificación ISO/IEC 27001:2013 Proceso Misional

- Actividades con el Proyecto Gobernanza VUCE
- Activos TI –VUCE Nube y Centro de Computo
 - Modulo SIIS: revisión Anexo A – Objetivos de Control, alcance controles, evidencias
 - Proceso Gestión TI – procedimientos implementados y definición de documentación requerida para controles

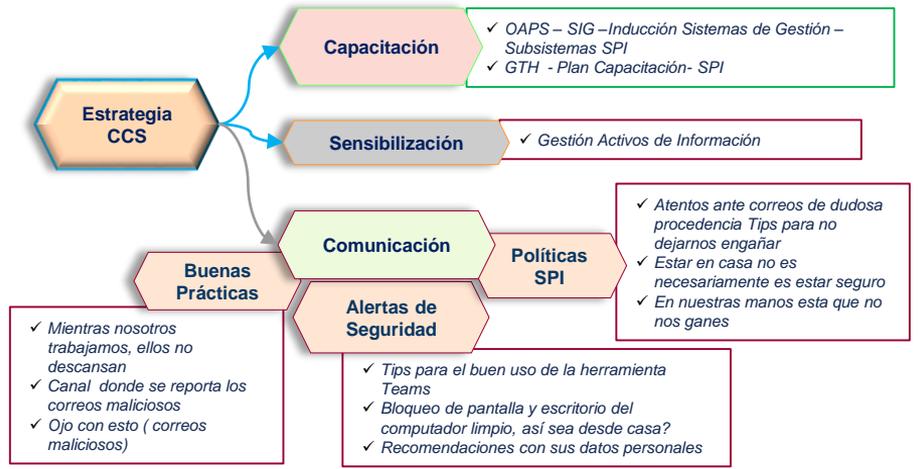
Articulación Procesos

Secretaria General Grupo Gestión Documental	Documento Electrónico – de acuerdo lineamientos AGN –MinTIC -MinCultura
Dirección Comercio Exterior Proyecto Gobernanza – VUCE	Revisión controles y evidencia documental de implementación de controles
OAPS – SIG OSI – Arquitectura Empresarial - SPI	Incorporación SPI a Gestión TI

Documentación SPI

- Plan de Continuidad
- Procedimiento Control de Acceso
- Procedimiento Gestión SPI
- Guía Gestión de Eventos e Indecentes
- Guía de Activos
- Manual SPI
- Manual gestión SPI

Estrategia Capacitación, Comunicación y Socialización



Cumplimiento Normativo

Circular Externa N° 100-006 de 2019 del DAFP.

Evaluación Sistema de Control Interno – Controles Gestión TI y SPI

Resolución 1519 de 2020 - Gobierno digital - MinTIC

Transparencia y Acceso Información – SPI y Protección de Datos Personales

Política de Seguridad Digital

Gestión SPI 2021

GC086 de 2021
Política Gobierno Digital
 Habilitador Seguridad de la Información



Indicadores SPI 2021

Evaluación por Resultados

IIT 45%
IT 24%

Activos SPI

IIT: 1080
Corte Junio

Riesgos y Tratamiento

3 riesgos
2 acciones propuestas

Eventos de Seguridad de la Información
IIT: 12
2 Phishing Correo UNIMinuto y Gobernación Cundinamarca
8 INFO SPAM
1 SPI - Gestión VPN
IT: 3
programa de incentivos no existente, correos Phishing y Políticas SPI

Incidentes de Seguridad de la Información

IIT: 145

IT: 145

Estrategia Capacitación, Comunicación, Sensibilización		
Capacitación	Comunicación	Sensibilización
IIT: GGTH – SPI (1) IT: OAPS – SIG (1)	IIT: 5 1 Alerta 1 Buenas Prácticas 3 Políticas SPI IT: 2 1 Alerta 1 Buenas Prácticas	IIT: Activos SPI IT: No se adelanto

Gestión de Eventos e Incidentes SPI

OSI: SOC/NOC – Infraestructura TI – SPI

Gestión de Incidentes de SPI

- **Detección y Corrección**
 - **Monitoreo de navegación** de servicios de aplicación, tráfico anómalo hacia servicios de TI – correo electrónico y VPNs
 - **Reportes de amenazas** e implementación de acciones preventivas o correctivas
 - **Fortalecimiento de capacidades** equipos de seguridad
 - **Bloqueo correo phishing**

- **Pruebas de Vulnerabilidad y Ethical Hacking**
 - **Corrección vulnerabilidades** reportadas
 - **Hardening** Servidores
 - **Servicios** de Aplicación y Sitios Web
 - **Desarrollo Plan de Vulnerabilidades y Ethical Hacking**
 - **Servicios de Aplicación**
 - **Redes y Comunicaciones**
 - **Servidores**

- **Boletines Autoridades Cibernéticas**
 - **CSIRT Ponal**, 6 boletines sobre malware malicioso circulando en la red de internet
 - **CoCERT**, 3 tickets de vulnerabilidades en servicios web
 - **CCOCI**, 3 alertas actividad maliciosa contra servicios web del Estado
 - **CSIRT Gobierno MinTIC**, boletín buenas prácticas en época de crisis

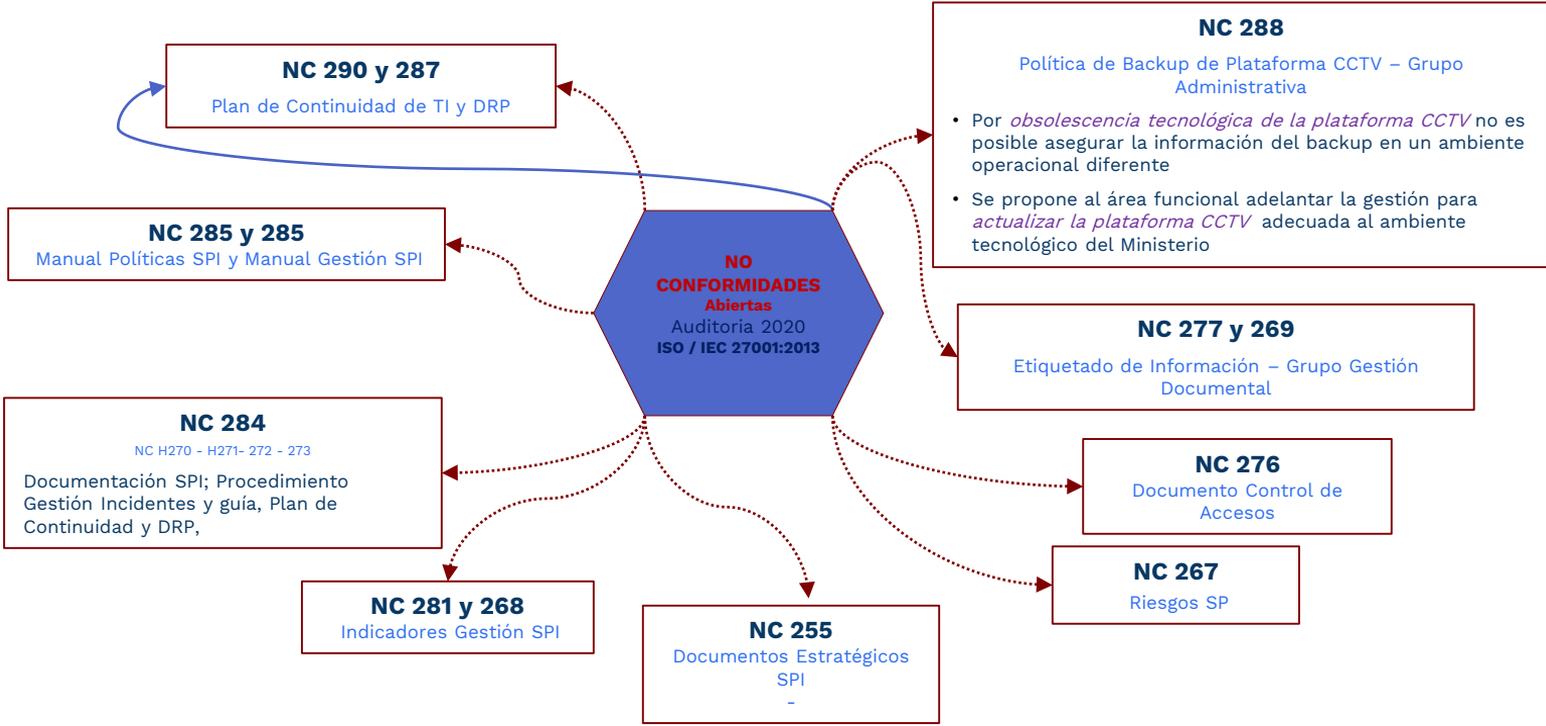
Gestión de Eventos de SPI

- **Correos Phishing masivo**
Bloqueo URL y Banneo de palabras claves en equipos de seguridad perimetral
- **Políticas SPI (NC 285)**
- **Accesos Remotos VPN – Gestión Soporte Técnico, Infraestructura y SOC/NOC**

Política de Seguridad Digital

Gestión SPI 2021

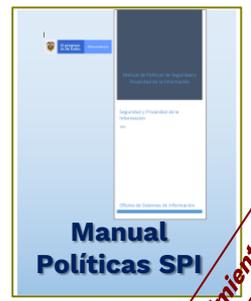
GC086 de 2021
Política Gobierno Digital
Habilitador Seguridad de la Información



Política de Seguridad Digital

Gestión SPI 2021

GC086 de 2021
Política Gobierno Digital
Habilitador Seguridad de la Información



Cumplimiento



06. Aprobación del Plan de uso y apropiación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación

Solicitud al CIGD: Aprobar el Plan de uso y apropiación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación

Plan de uso y apropiación Política de Gestión del Conocimiento e Innovación



Objetivo:

Promover y coordinar la identificación, captura, transferencia y preservación de los conocimientos individuales y colectivos para el cumplimiento de los propósitos misionales y funcionales de MINCIT, contribuyendo en la mejora de la toma de decisiones con base en la gestión de Información y los datos. De igual manera generando valor público a la gestión de la entidad, mediante métodos innovadores y participativos que permitan solucionar y construir nuevas respuestas ante desafíos públicos complejos.

Alcance:

Esta política aplica para todos los procesos y procedimientos que enmarcan la gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Inicia con la fase de Planeación y finaliza con la ejecución del eje de compartir y difundir.

Justificación:

Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Dimensión 6. Gestión del Conocimiento e Innovación, política 14.

Plan de uso y apropiación Política de Gestión del Conocimiento e Innovación



Resolución 1208
de 2019

Secretaría General
líder de la
implementación
de la Política de
Gestión del
Conocimiento e
Innovación

EJES



Se ha propuesto un procedimiento para facilitar la implementación de cada eje del Modelo, en la entidad:

- Desarrollo del Conocimiento
- Herramientas de uso y apropiación
- Analítica Institucional

Adicionalmente se ha propuesto un procedimiento para fomentar la experimentación e innovación en la entidad:

- Gestión de Innovación

De manera complementaria se ha generado el **Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación**, para facilitar su implementación.

Plan de uso y apropiación Política de Gestión del Conocimiento e Innovación



El progreso es de todos

Mincomercio

E Q U I P O
GCI Gestión del Conocimiento e innovación



Generación de Conocimiento

- Identificar, capturar, transferir y preservar el conocimiento relevante para el MinCIT.
- Fortalecer las capacidades de ideación, investigación, experimentación e innovación en los servidores públicos.

Herramientas de uso y apropiación

- Identificar las necesidades de tecnología e implementar o acondicionar las herramientas adecuadas para la gestión del conocimiento, las cuales permitirán obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente los datos e información del MinCIT.

Analítica Institucional

- Impulsar y promover una cultura institucional alrededor de la analítica institucional que facilite la toma de decisiones y mejore la gestión institucional. Articular la analítica del MinCIT mediante un inventario y un Plan de analítica institucional.

Compartir y Difundir

- Consolidar redes de enseñanza y transferencia de conocimiento, priorizando las experiencias compartidas, que fortalezcan el conocimiento a través de la memoria institucional y la retroalimentación, generando así espacios de ideación y creación que concluyen con el mejoramiento del ciclo de política pública

Innovación

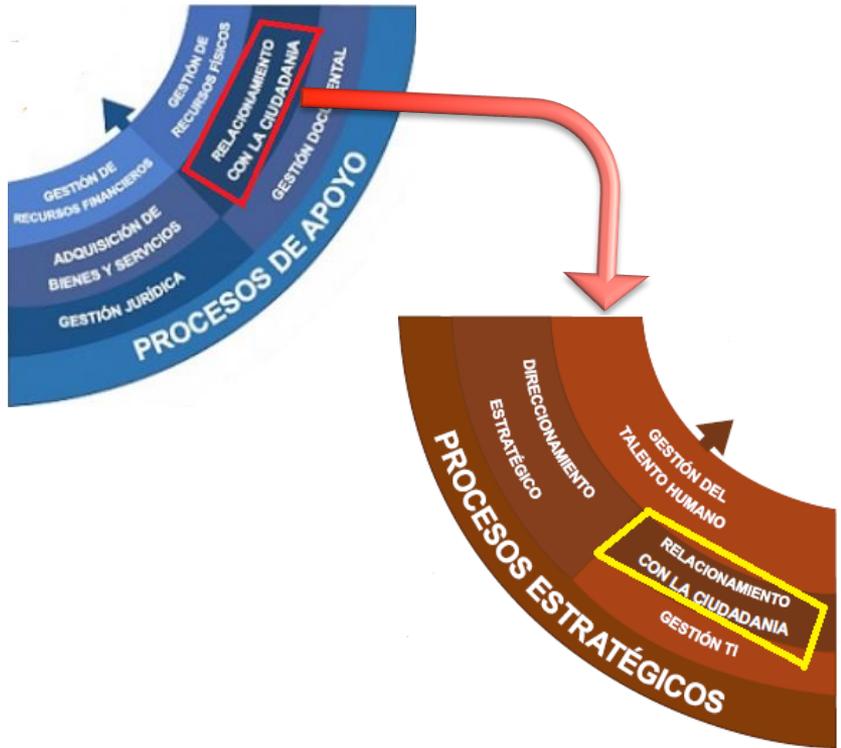
- Fortalecer las capacidades en innovación para explorar nuevos mecanismos de generación de valor público, aplicando métodos para la construcción de espacios de colaboración con otros actores del sector y de toma de decisiones basada en evidencias.

07. Aprobación Actualización del Mapa de Procesos

Solicitud al CIGD: Aprobar la actualización del mapa de procesos

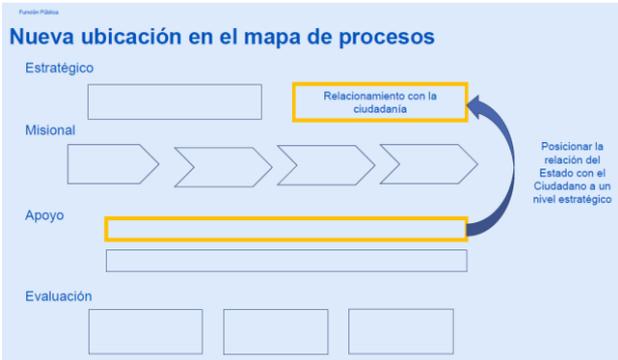
Actualización del Mapa de Procesos

Proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía:
Pasa de Proceso de Apoyo a Proceso Estratégico



Artículo 17 ley 2052 de 2020
Oficina de Relación con el Ciudadano.
En la Nación, en los Departamentos, Distritos y Municipios con población superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 del 2000 o aquellas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicione, y respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo.

DAFP*: enfoque estratégico del relacionamiento con la ciudadanía



* Encuentro del equipo transversal Relación Estado – Ciudadano 2021

Actualización del Mapa de Procesos

Actualizar la estructura del PROCESO:



Los Sistemas de Gestión son herramientas transversales en las organizaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos y a la mejora, por tal razón NO se considera Subprocesos.

* Reubicar los documentos que hacen parte de cada Subproceso en lo procesos que aplique

* Eliminar las Caracterizaciones de los Subprocesos

Gracias

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



SC-CER650027

