

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | INFORME PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL Julio A Diciembre Bogotá, enero de 2018 Informe Final | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |
|---|---|---|---|

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial vigencia 2017, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo.

2. ALCANCE

Revisión del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico Sectorial vigencia 2017, conforme a lo publicado e incluido en la plataforma del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, de acuerdo a los lineamientos dados por esta Entidad.

3. DESARROLLO

Se realizó el respectivo seguimiento conforme a lo establecido, todas las actividades fueron cumplidas al 100%, encontrándose adjunto todos los documentos.

| | | | | | | | | |
|---------|------|----|---|--------|--------------------|---|----|----|
| Acción+ | 3022 | M9 | 1.1.1 Entidades con Plan de Bienestar y desarrollo personal de los colaboradores (incluye acciones clima laboral), implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Las actividades del Plan de Bienestar realizadas en el periodo comprendido entre julio a septiembre fueron: <ul style="list-style-type: none"> - Día de la familia - Programa prepensionado - Feria del ahorro y educación financiera - Programa de promoción y prevención de la salud - Fortalecimiento del programa de líderes Con la realización de las actividades se fortaleció el compromiso de los servidores con la Entidad, el sentido de pertenencia | 5 | SI |
| Acción+ | 3023 | M9 | 1.1.2 Entidades con Plan de Capacitación para el desarrollo profesional de los colaboradores, implementado, incluye "Formador de Formadores"; si aplica para cada entidad | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Los eventos de capacitación realizados en el periodo comprendido entre julio a septiembre fueron: <ul style="list-style-type: none"> - Inducción - Ortografía y Redacción - Sigi y Mecí - Excel - Inglés - Actividad sindical - Derecho Disciplinario - Derecho Procesal Las c | 10 | SI |

| | TAREA | PERIODO | ENTREGABLE | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIP. AVANCE | ADJUNTOS | CI |
|--------|-------|---------|--|--------------|--------------------|--|----------|----|
| Acción | 3389 | M12 | 1.1.1 Entidades con Plan de Bienestar y desarrollo personal de los colaboradores (incluye acciones clima laboral), implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Las actividades del Plan de Bienestar realizadas en el periodo comprendido entre octubre a diciembre fueron: <ul style="list-style-type: none"> Días de los niños Caminatas ecológicas Vacaciones recreativas Mejores servidores Equipos de trabajo Exámenes médicos ocupacionales Con la realización de las actividades se fortaleció el compromiso de los servidores con la Entidad, el sentido de pertenencia y el clima laboral. | 4 | SI |
| Acción | 3391 | M12 | 1.1.2 Entidades con Plan de Capacitación para el desarrollo profesional de los colaboradores, implementado, incluye "Fomador de Formadores", si aplica para cada entidad | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Los eventos de capacitación realizados en el periodo comprendido entre octubre a diciembre fueron: <ul style="list-style-type: none"> Inducción Reinducción Contratación estatal Fortalecimiento Institucional en Competencias Formación de formadores Las capacitaciones efectuadas, contribuyeron a una mejor prestación del servicio de la Superintendencia, puesto que las mismas se programaron con fundamento en las necesidades que cada área puso de presente. | 7 | SI |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----|--|--------|--------------------|---|---|----|
| Acción | 3037 | M0 | 2.1.1 Entidades con plan de divulgación interno implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | En el archivo anexo se pueden observar las campañas desarrolladas por la SIC durante el periodo reportado | 1 | SI |
| Acción | 3038 | M0 | 2.2.1 Entidades con Plan de divulgación a los medios implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | En lo corrido del año se han implementado actividades relacionadas con la gestión tanto del sector como de nuestra entidad divulgando campañas, educativas, programas de formación y actividades encaminadas al bienestar de los funcionarios. | 1 | SI |
| Acción | 3039 | M0 | 2.2.2 Entidades con Plan de divulgación a empresarios implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | En lo corrido del año se han implementado actividades relacionadas con la gestión tanto del sector como de nuestra entidad divulgando campañas, educativas, programas de formación y actividades encaminadas al bienestar de los funcionarios. | 1 | SI |
| Acción | 3514 | M12 | 2.1.1 Entidades con plan de divulgación interno implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Se presenta el resumen de las actividades desarrolladas por la SIC durante el primer trimestre del año 2017 en cumplimiento del Plan de divulgación a los medios, incluyendo Reunión de SIC Facilita en bogota, reunión de la delegatura de competencia y el Día mundial de la protección de datos personales | 1 | SI |

| | TAREA | PERIODO | ENTREGABLE | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIP. AVANCE | ADJUNTOS | CI |
|--------|-------|---------|--|--------------|--------------------|--|----------|----|
| Acción | 3512 | M12 | 2.2.1 Entidades con Plan de divulgación a los medios implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Para los meses de Enero a Diciembre de 2017 se han realizado la implementación del plan de divulgación a empresarios y medios de comunicación en el desarrollo de los eventos de difusión de los diferentes temas misionales, campañas educativas y divulgación de noticias por los medios de comunicación con los que cuenta la entidad para tal fin. | 1 | SI |
| Acción | 3513 | M12 | 2.2.2 Entidades con Plan de divulgación a empresarios implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Para los meses de Enero a Diciembre de 2017 se han realizado la implementación del plan de divulgación a empresarios y medios de comunicación en el desarrollo de los eventos de difusión de los diferentes temas misionales, campañas educativas y divulgación de noticias por los medios de comunicación con los que cuenta la entidad para tal fin. | 1 | SI |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----|--|--------|--------------------|--|---|----|
| Acción | 3250 | M11 | 4.1.1 Entidades con Plan de cumplimiento del componente Tlc para Gobierno Abierto implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Se efectuó publicación de noticia sobre datos abiertos en sitio web de la entidad, se elaboró informe de actualización de datos y de visitas. Soporte: Informes | 3 | SI |
| Acción | 3251 | M11 | 4.1.3 Entidades con Modelo de arquitectura tecnologica, diseñado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Se diligenció el instrumento de catálogo de información para los sistemas de servicios en línea y cartera Soporte: Catálogo de componentes de información correspondientes Se realizó la actualización del catálogo compilando los diferentes servicios proporcionado por los grupos de Infraestructura, Sistemas de Información y Proyectos informáticos . Soporte: Catálogo de servicios de TI Se elaboró propuesta esquema de gobierno de componentes de información Soporte: Documento Gobierno Componente Información Se documentó y actualizó la arquitectura de servicios tecnológicos. Soporte: Informe | 5 | SI |
| Acción | 3252 | M11 | 4.2.2 Entidades con sistema de PQRS implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Se elaboró informe que describe la mejora al sistema de pqrs en relación con las peticiones verbales. Soporte: Informe | 1 | SI |
| Acción | 3401 | M12 | 4.1.2 Entidades con Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (PETIC) actualizado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Se actualizó el Peti en relación con la ejecución del portafolio de proyectos registrados en plan de acción institucional. | 1 | SI |

INFORME PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL

Julio A Diciembre
Bogotá, enero de 2018
Informe Final

| | TAREA | PERIODO | ENTREGABLE | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIP. AVANCE | ADJUNTOS | CI |
|--------|-------|---------|--|--------------|--------------------|--|----------|----|
| Acción | 3402 | M12 | 4.2.1 Entidades con trámites y servicios en línea digitalizados o racionalizados | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Se actualizó la evaluación conforme a la definición de cadena de trámites así: "La relación que se establece entre los trámites en función de los requisitos exigidos para su realización, los cuales se cumplen a través de otros trámites o servicios prestados por otras entidades, genera las cadenas de trámites." Soporte: Documento evaluación viabilidad cadena de trámites.xls Se elaboró documento con el informe del trámite de comisiones optimizado. Soporte: OptimizaciónComisiones | 4 | SI |
| Acción | 3403 | M12 | 4.2.3 Entidades con Modelo de Seguridad y privacidad de la Información diseñado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Se reporta la identificación de activos y clasificación de información, Diagnóstico de la Situación de Seguridad de la Información de la Entidad frente al Modelo Seguridad y Privacidad, así como la identificación de los Riesgos de la seguridad de la información. Soporte: Activos de información SIC v2.rar, Instrumento de evaluación MSPI SIC Diciembre2017.xlsx, Riesgos SI.xls | 3 | SI |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----|--|--------|--------------------|---|---|----|
| Acción | 2847 | M7 | 5.1.2 Entidades con Plan de Gestión Ambiental implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | La SIC en el presente informe muestra las acciones realizadas en el primer semestre del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental. | 1 | SI |
| Acción | 3043 | M9 | 5.1.1 Entidades con Plan de RS implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Durante el mes de septiembre de 2017, la Secretaría General realizó las siguientes actividades: Asistencia a Mesa Discapacidad del Ministerio para socializar criterios de accesibilidad web y posterior plan de acción. (asistentes OTI, OSCAE, Responsabilidad Social - Secretaría General) Aplicación y tabulación de una encuesta de caracterización con el fin de obtener información de servidores o contratistas que tengan alguna situación de discapacidad o actúen en calidad de cuidadores. Realización de Focus Group con áreas misionales para asuntos de Responsabilidad Social. Como resultado cada área asistente presentaron una meta, objetivo y lo p | 4 | SI |
| Acción | 3255 | M11 | 5.1.2 Entidades con Plan de Gestión Ambiental implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | La SIC en el presente informe muestra las acciones realizadas en el primer semestre del presente año para dar cumplimiento con las actividades propuestas en los planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando el desempeño y compromiso de la SIC en su contribución con el medio ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental. | 0 | SI |
| Acción | 3477 | M12 | 5.1.1 Entidades con Plan de RS implementado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de informe sostenibilidad 2016 -2017 • Articulación con el Minct, INCI y OSCAE, con el fin de definir el plan de trabajo para el 2018 y así mismo los lineamientos para accesibilidad Web categoría AA. • Elaboración de informe de la Gestión del Plan Discapacidad 2017 • Medición Indicadores actividades de Responsabilidad Social 2017 • Desarrollo de voluntariado a diferentes fundaciones. • Ajustes razonables en videos institucionales y desarrollo de curso de lengua de señas con el INSOR | 6 | SI |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----|---|--------|--------------------|--|---|----|
| Acción | 2929 | M8 | 6.1. 1 Entidades con mejores practicas para fortalecer los aspectos contenidos en FURAG 2017 | 100.00 | Juan Pablo Herrera | La Superintendencia de Industria y Comercio, desde la entrega de los resultados de la encuesta FURAG ha venido desarrollando actividades que permitan mostrar una mejora en los servicios administrativos y el relación con todos los aspectos evaluados en la encuesta FURAG para la vigencia 2016. Los anexos reflejan la gestión realizada durante la vigencia 2017. | 3 | SI |
| Acción | 3040 | M9 | 6.2.5 Entidades con reportes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100.00 | Juan Pablo Herrera | La Superintendencia de Industria y Comercio durante el mes de Mayo de 2017 realizo el seguimiento correspondiente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en adición a lo anterior realizó la publicación del seguimiento en la siguiente dirección electrónica. http://www.sic.gov.co/oficina-control-interno . | 0 | SI |
| Acción | 3004 | M9 | 6.3.3 Entidades con Programa de Gestión Documental implementado (Decreto 1080 de 2015) | 100.00 | Juan Pablo Herrera | A continuación, se presenta el seguimiento realizado a cada uno de los programas, planes e instrumentos archivísticos identificados en el cronograma del Programa de Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. | 1 | SI |
| Acción | 3254 | M11 | 6.1. 1 Entidades con mejores practicas para fortalecer los aspectos contenidos en FURAG 2017 | 100.00 | Juan Pablo Herrera | La Superintendencia de Industria y Comercio, desde la entrega de los resultados de la encuesta FURAG ha venido desarrollando actividades que permitan mostrar una mejora en los servicios administrativos y el relación con todos los aspectos evaluados en la encuesta FURAG para la vigencia 2016. Los anexos reflejan la gestión realizada durante la vigencia 2017 | 2 | SI |
| Acción | 3256 | M11 | 6.2.1 Entidades con Portafolio de servicios por sector actualizado y publicado en las diferentes páginas Web (artículo 8 de la Ley 1437 de 2011). | 100.00 | Juan Pablo Herrera | En el link que se anexa a continuación se presenta el Portafolio de Servicios de la SIC que están disponibles para los Usuarios de la SIC. http://www.sic.gov.co/portafolio-servicios-ciudadano | 0 | SI |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----|--|--------|--------------------|--|---|----|
| Acción | 3257 | M11 | 6.2.3 Entidades con Información Online, con contenido relevante y actualizado para empresarios y público en general, alineados a GEL y Ley de Transparencia. | 100.00 | Juan Pablo Herrera | La Superintendencia de Industria y Comercio tiene publicado en su pagina WEB la informacion minima requerida por la Ley, adicionalmente esta informacion fue actualizada el pasado 21 de julio de 2017 Link http://www.sic.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | 0 | SI |
| Acción | 3404 | M12 | 6.2.2 Entidades con base de datos de caracterización de usuarios actualizada y publicada en las diferentes páginas Web | 100.00 | Juan Pablo Herrera | En el link que se anexa a continuación se presenta la Caracterización de los Usuarios de la SIC, contruida sobre la base de encuestas realizadas en puntos de atención y por medio de nuestra pagina web. http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/CaracterizacionUsuarios-SIC%202016.pdf | 0 | SI |
| Acción | 3405 | M12 | 6.3.1 Entidades con Registro Público de PQRS (Circular Externa 001 de 2011), divulgado | 100.00 | Juan Pablo Herrera | En el Link que se presenta se puede evidenciar el Registro público de PQRS de la SIC con corte al 3Q de 2017 http://www.sic.gov.co/quejas-atencion-al-ciudadano | 0 | SI |
| Acción | 3479 | M12 | 6.3.2 Entidades con Certificación en Calidad. (Recertificación ISO 9001) | 100.00 | Juan Pablo Herrera | Durante los meses de Noviembre y Diciembre, se realizo la auditoria de recertificación por parte SGS Colombia SAS | 1 | SI |
| Acción | 3406 | M12 | 6.3.3 Entidades con Programa de Gestión Documental implementado (Decreto 1080 de 2015) | 100.00 | Juan Pablo Herrera | A continuación, se presenta el seguimiento realizado a cada uno de los programas, planes e instrumentos archivísticos identificados en el cronograma del Programa de Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio, para el periodo octubre - diciembre de 2017 | 1 | SI |