



Comité/Reunión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta No.	3-2.019
Organizado por	Oficina Asesora de Planeación/Secretaría General		
Lugar	Sala de Juntas Despacho de Ministerio de Justicia y del Derecho	Fecha	30 de Mayo de 2.019

Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Informe Seguimiento MIPG I Trimestre de 2.019.
3. Aprobación Informe Seguimiento MIPG I Trimestre de 2.019.
4. Socialización de los resultados visita control y vigilancia Archivo General de la Nación y Aprobación plan de Mejoramiento Archivístico.
5. Estrategia y objetivos estratégicos de TI
6. Dominio Uso y Apropiación de Arquitectura Empresarial de TI
7. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
8. Proposiciones y Varios.

Participantes

No	Nombre	Cargo	Asiste		
			S i	No	¿Pres enta excus a?
1	Ximena Poveda Bernal	Secretaria General	X		
2	Evelyn Julio Estrada	Directora Jurídica		X	
3	Natalia Alejandra Muñoz Labajos	Director de Asuntos Internacionales	X		
4	Jairo Fernando Maya Benavides	Dir. Tecnologías Gestión Información en Justicia	X		
5	Mauricio Enrique Smith Mejia	Sub. Gestión de Información en Justicia	X		
6	Jairo Fernando Maya Benavides	Sub. Tecnologías y Sistemas de Información (E)	X		
7	Carlos José González Hernández	Dir. Métodos Alternativos Solución Conflictos	X		
8	Esteban Jaramillo Aramburo	Dir. Justicia Formal	X		
9	Néstor Santiago Arévalo Barrero	Dir. Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico	X		
10	Ángela María Ramírez Rincón	Dir. Justicia Transicional		X	
11	Leonardo Calvete Merchán	Dir. Política Criminal y Penitenciaria		X	
12	Ana Maria Rueda Rodríguez	Dir. Política de Drogas y Actividades Relacionadas		X	
13	Francisco Sotomayor Garcia	Sub. Estrategia y Análisis	X		
14	Carolina Mejía Liévano	Sub. Control y Fiscalización Sustancias Químicas		X	
15	Iván Ernesto Morales Celis	Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		
16	Angélica Carbonel García	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones	X		
17	Diego Orlando Bustos Forero	Jefe Oficina de Control Interno		X	
Invitados					
1	Aycardo Miguel Velaides Navarro	Coordinador Grupo de Gestión Documental			



2	Carlos Alberto Unigarro Paz	Profesional Especializado Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico
3	Sandra Amalia Jaramillo Charry	Profesional Especializado Dirección de Política Criminal y Penitenciaria
4	Maribel Patricia Rodríguez	Profesional Especializado Dirección de Política Criminal y Penitenciaria
5	José Quevedo Jerez	Profesional Especializado Dirección Jurídica
6	Fabio Andrés Cañón Anaya	Profesional Especializado Sub. Control y Fiscalización Sustancias Químicas
7	Yuli Marcela Pardo Perilla	Profesional Especializado Oficina de Control Interno
8	Mauricio Ordoñez Gutiérrez	Profesional Especializado Oficina Asesora Planeación
9	Nohora Yaneth Molano Ortiz	Profesional Especializado Oficina Asesora Planeación

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1499 de 2.017, artículo 2.2.22.3.8. , el artículo 7 de la Resolución No. 254 del 20 de Marzo de 2.018, modificada por la resolución No. 1404 de 2.018 del 28 de Diciembre de 2.018, se realizó la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 30 de Mayo de 2019, de 8:30 a 10:10 a.m. en la sala de Juntas del despacho del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual fue presidido por la Secretaria General quién funge como Presidente.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Secretaría Técnica), verificó el quórum, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 254 de 2018, el Comité contó con la asistencia y participación de 11 de los 16 miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, habilitados para votar y la profesional especializado Yuli Marcela Pardo Perilla en representación de la Oficina de Control Interno, doctor Diego Orlando Bustos Forero, quien es invitado permanente con voz pero sin voto; contando con quórum deliberatorio y decisorio con la participación de la mitad más uno de los integrantes con voz y voto.

2. Informe Seguimiento MIPG I Trimestre de 2019.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Secretaría Técnica) realizó la presentación del informe de seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mostrando una planeación del 29.95% con una ejecución de 28,67% de las acciones planteadas, donde se realiza una reflexión en el sentido de que dicha planeación fue realizada por cada uno de los de las dependencias y líderes de las políticas razón por la cual es importante revisar por qué no se alcanzó la ejecución total. En este sentido se observó que las políticas que no alcanzaron la ejecución fueron Gestión del Conocimiento y Seguridad Digital.

En el desarrollo de la presentación intervino la doctora Ximena Poveda Bernal, secretaria general, enfatizando en el tema de los procedimiento PQRDS, los protocolos de servicios del DNP que se publicaron en la intranet de la Entidad, debido a que se han pasado peticiones fuera de tiempo. De igual forma el doctor Jairo Fernando Maya Benavides, Director de Tecnologías Gestión Información en Justicia intervino indicando que en la Dimensión de Gestión del Conocimiento donde se indica que se realizaron los estudios previos y el análisis del sector para buscar fortalecer el canal telefónico, no es procedente nombrar las firmas que fueron consultadas, por lo cual sugiere que cambiar y se decide no incluir los nombres en el informe, razón por la cual es cambiado el informe.

Continuando con el informe se mostró que el Ministerio de Justicia y del Derecho en la medición FURAG de la vigencia 2018, alcanzó una calificación de 81.4 sobre 100 posibles, superando el promedio sectorial y nacional, los



cuales obtuvieron una calificación de 73.4 y 74.3 respectivamente, estos puntajes ponen a la entidad en la casilla 42 de 4.911 entidades evaluadas a nivel nacional y territorial y en el puesto 29 de 216 con relación a la medición de entidades del orden nacional. Lo anterior se ha logrado por el compromiso en la implementación, mantenimiento y mejora continua de las dimensiones de gestión y desempeño contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

De igual forma de los resultados del FURAG II vigencia 2018, se enfatizó en las Actividades por realizar, matriz que fue enviada a todos los líderes de las políticas con las respuestas diligenciadas, identificando las preguntas con actividades pendientes; con el fin de verificar y fortalecer el plan del MIPG.

3. Aprobación Informe Seguimiento MIPG I Trimestre de 2019.

Luego de haber realizado la presentación y haber aprobado las modificaciones y teniendo en cuenta que se envió con anticipación el informe con corte al I trimestre del 2019, se puso en consideración de los asistentes de la sesión preguntando si había alguna duda o proposición adicional con respecto al informe y a la presentación efectuada, a lo cual los asistentes respondieron negativamente.

A continuación se pone en consideración dicho informe de Seguimiento MIPG I Trimestre de 2019 y presentación para su aprobación, los cuales fueron aprobados por todos los asistentes a la sesión del comité.

4. Socialización de los resultados visita control y vigilancia Archivo General de la Nación y Aprobación plan de Mejoramiento Archivístico.

El doctor Aycardo Miguel Velaides Navarro Coordinador del Grupo de Gestión Documental, realizó la presentación indicando que en la visita de Inspección, control y vigilancia efectuada por el archivo general de la nación, fueron encontrados 7 posibles hallazgos de los cuales indicó que uno fue subsanado en periodo de observaciones y para los demás se realizó y adjunto el Plan de Mejoramiento Archivístico PMA, el cual junto con la presentación fue puesto en consideración, a lo cual la doctora Ximena Poveda Bernal, secretaria general, indicó cambiar las fechas y se aprobó dicha modificación.

Luego se puso en consideración la aprobación del Plan de Mejoramiento Archivístico, el cual fue aprobado por unanimidad.

5. Estrategia y objetivos estratégicos de TI

El doctor Jairo Fernando Maya Benavides, Director de Tecnologías Gestión Información en Justicia realizó la presentación de la estrategia TI que es "Gestionar la información y las tecnologías de información para facilitar la transformación digital del Ministerio y del Sector Justicia, generando valor público a través de la prestación de trámites y servicios seguros, consolidados y oportunos a los ciudadanos y grupos de interés del Ministerio" y los siete objetivos estratégicos de TI, como herramientas para la implementación del Sistema de gestión de seguridad de información SGSI del Ministerio.

El cual fue puesto en consideración y fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sesión.

6. Estrategia de uso y apropiación de las Tecnologías de Información y comunicación

El doctor Jairo Fernando Maya Benavides, Director de Tecnologías Gestión Información en Justicia realizó la presentación de un borrador del documento de Estrategia de uso y apropiación de las Tecnologías de Información y comunicación, donde el objetivo principal es "Diseñar la estrategia de uso y apropiación de TI, para la gestión de



proyectos de innovación y desarrollo de los productos y servicios TIC en el Ministerio de Justicia y del Derecho” y como objetivos específicos son: i) Planear las actividades lúdicas e innovadoras que permitan la implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI en el Ministerio. ii) Identificar las necesidades y priorizar cuales van a ser los frentes a atacar en el uso de las TIC. iii) Implementar el dominio de uso y apropiación de TI, teniendo como referencia el marco de Arquitectura Empresarial y el Modelo de IT4+ del Ministerio. iv) Generar conciencia de la importancia de la inclusión de las tecnologías en el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo del Ministerio.

Luego, teniendo en cuenta el análisis de información de los resultados mensuales de la Mesa de Ayuda y el levantamiento de información de las necesidades de la Dirección de Tecnología y Gestión de la Información, en dicho documento se propone para la formación herramientas tecnológicas diseñar el catálogo de servicios con los siguientes componentes de formación: 1. Capacitación en metodologías ágiles. 2. COBIT: Buenas prácticas para el control de la información, TI y los riesgos que conllevan. 3. Norma técnica ISO-22301:2012: Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 4. Ciberseguridad y Análisis Forense 5. Sistemas de información misionales y de apoyo 6. Buen uso de los portales 7. Curso virtual de ofimática 8. Curso de gestor documental 9. Seguridad de la información

Al respecto se indicó incluir este cronograma en el programa de formación y capacitación de Gestión Humana, de igual forma se indicó realizar una actualización de las fechas del Plan de trabajo.

Luego de dicha precisión se procede a poner en consideración la aprobación de dicho documento, el cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sesión.

7. Plan de seguridad y privacidad de la información

El doctor Jairo Fernando Maya Benavides, Director de Tecnologías Gestión Información en Justicia realizó la presentación del documento Plan de seguridad y privacidad de la información para lo cual indicó se debe implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, en el cual se identifica el control a aplicar para llevar cada uno de los riesgos a un nivel aceptable para Ministerio de Justicia y del Derecho. Es preciso tener establecidos los controles de acuerdo con los riesgos identificados y a su vez estos deben estar aprobados por el dueño de cada proceso, de igual forma deberá definir indicadores que le permitan medir la efectividad, la eficiencia y la eficacia en la gestión y las acciones implementadas en seguridad de la información.

Expuesto dicho plan se indicó realizar una actualización de las fechas del Plan de Trabajo y modificaciones de forma y se puso en consideración la aprobación de dicho documento, el cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sesión.

8. Propositiones y varios

La secretaria general indicó que todos los ejercicios de participación ciudadana se deben incluir en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Frente al tema de riesgos indicó que es importante gestionar los riesgos de gestión y corrupción toda vez que eso permite fortalecer la gestión institucional, de igual forma aseguró que se debe tener en cuenta desde los mínimos detalles como el horario y el cumplimiento de las funciones que también pueden constituirse en la base para la aparición riesgos altos.



CONCLUSIONES				
No	Tema	Compromiso	Responsables	Fecha Seguimiento
1.	Aprobación Informe Seguimiento MIPG I trimestre de 2.019	Se realizó la aprobación del Informe Seguimiento MIPG I trimestre de 2019, donde se mostraron los principales logros alcanzados por política y por dimensión en el trabajo articulado con las dependencias y la Oficina Asesora de Planeación. Se indicó realizar el Informe Seguimiento MIPG II trimestre de 2019.	Oficina Asesora de Planeación	Próximo Comité
2.	Socialización de los resultados visita control y vigilancia Archivo General de la Nación y Aprobación plan de Mejoramiento Archivístico.	El documento final se encuentra adjunto, fue enviado con anterioridad y en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se indicaron unas modificaciones las cuales se realizaron y fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sesión.	Coordinador del Grupo de Gestión Documental	Próximo Comité
3	Estrategia y objetivos estratégicos de TI	El documento final se encuentra adjunto, fue enviado con anterioridad y en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sesión.	Director de Tecnologías Gestión Información en Justicia realizó la presentación de la estrategia TI	Próximo Comité
4	Estrategia de uso y apropiación de las Tecnologías de Información y comunicación	El documento final se encuentra adjunto, fue enviado con anterioridad y en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se indicaron unas modificaciones las cuales se realizaron y fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sesión.	Director de Tecnologías Gestión Información en Justicia realizó la presentación de la estrategia TI	Próximo Comité
5	Plan de seguridad y privacidad de la información	El documento final se encuentra adjunto, fue enviado con anterioridad y en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se indicaron unas modificaciones las cuales se realizaron y fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sesión.	Director de Tecnologías Gestión Información en Justicia realizó la presentación de la estrategia TI	Próximo Comité

ANEXOS



Se anexa a la presente acta:

- Informe MIPG I trimestre 2019 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Presentación I Trimestre de 2019 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Listado de asistencia Formato
- Aprobación PMA
- PMA_Minjusticia_2019
- Estrategia TI
- Estrategia de uso y apropiación 2019
- Plan de seguridad y privacidad de la información

FIRMAS

Siendo las 10:15 a.m. del 4 de Junio de 2019 se da por terminada la sesión, en constancia suscribe,


XIMENA POVEDA BERNAL
Secretaria General
Presidente del Comité


IVAN ERNESTO MORALES CELIS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Secretaria Técnica del Comité