



PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECTORIAL 2021

Versión:		Fecha aprobación:	dic-20	Fecha publicación de la actualización:	n/a
-----------------	--	--------------------------	--------	---	-----

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Dependencia responsable	Año de ejecución de la actividad		Pacto PND 2018-2022	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2021 Elabore: Deisy Hernández Sotto Reviso: Maritza Velandia Cardozo
								2021			Dimensión	
								Fecha inicial	Fecha final			
1	GESTIÓN MISIONAL	GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GM1. Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional.	CGN>PAA 2021>Gestión Misional	Participar en el plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera pública	Participar en la elaboración del plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública -SIGFP -CONPES 4008.	Subcontaduría de consolidación de la Información	1/07/2021	31/12/2021	XV. Pacto por una gestión pública efectiva; XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales	N/A	Según publicación en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito (MHCP) Público, el 17 de diciembre las siguientes acciones: Se participó en varias mesas de trabajo con los asesores del BM para la revisión del proyecto de la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo de la CGN. ▶ Se participó en varias mesas de trabajo del comité técnico del CIIGFP. ▶ Se participó en varias mesas de trabajo para la revisión de los entregables de la consultoría SECO-BM, sobre la armonización presupuesto contabilidad. ▶ Se participó en varias mesas de trabajo para la revisión del proyecto del reporte de las Notas a los EEEF. ▶ Se realizó la elaboración de la matriz con el inventario de actividades CGN - BM. ▶ Se realizó la elaboración del proyecto con la justificación del proyecto de apoyo a la CGN en el marco de la implementación del SIGFP. ▶ Se realizó la revisión y comentarios a los entregables de la consultoría de armonización presupuesto - contabilidad. ▶ Se realizó la elaboración del inventario de actividades de la CGN en el marco del SIGFP, incluyendo los proyectos planteados para el año 2022. ▶ Se ha venido participando en todas las reuniones de las mesas de calidad de la información contable, de Protección Social, de entidades, de Deuda, de Consolidación y COFOG. ▶ Participación en mesas de trabajo para la revisión de la información contable del FOMAG. ▶ Elaboración de documento con el proyecto de los formularios para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros (EEFF). ▶ Revisión y comentarios a los entregables consultoría armonización presupuesto y contabilidad (SECO-BM). ▶ Elaboración y envío de compromisos a la mesa de Protección Social. ▶ Revisión de los documentos del Comité Técnico de la CIIGFP. ▶ Elaboración de documento con la respuesta al requerimiento del MHCP frente a la implementación del SIGFP. ▶ Elaboración de documento con los comentarios y respuesta frente a los Activos Financieros Propuesta lista de Operaciones, en el marco de la mesa de calidad de la información contable. ▶ Elaboración de documento con las cuentas y subcuentas de los Activos y pasivos financieros, de acuerdo con el compromiso con la mesa de calidad de la información contable. ▶ Elaboración de presentación sobre los Activos y Pasivos Financieros desde el MEFP y el SCN, de acuerdo con el compromiso con la mesa de calidad de la información contable. ▶ Elaboración de las validaciones al anexo 7 de las notas a los EEEF, de acuerdo con el compromiso con la mesa de calidad de la información contable. ▶ Revisión y comentarios al documento con los TdR -Contabilidad financiera y estadísticas MEFP 2014 para las entidades SIIF. ▶ Elaboración de proyección de correo con el objetivo de solicitar a al GIT de Investigación y Normas de la Subcontaduría de Investigación la presentación y capacitación sobre el tratamiento contable de los Activos financieros para la mesa de información contable. ▶ Atención y respuesta a requerimiento de información con los documentos separación contable por unidad de negocio FOMAG, de acuerdo con la solicitud de la mesa de protección social. ▶ Elaboración de documento con los comentarios y respuestas por parte de la CGN a las preguntas del Anexo 6 a las notas de los EEEF, de acuerdo con el compromiso con la mesa de calidad de la información contable. ▶ Atención a requerimiento de información del DANE frente a los cambios en los Catálogos de Cuentas a 30-06-2021. ▶ Revisión y ajuste a la plantilla 7 de las notas a los EEEF, de acuerdo con el compromiso con la mesa de calidad de la información contable. ▶ Revisión y comentarios al documento "Hoja de Ruta para la Reforma de la Gestión Financiera Pública" remitida por los consultores del BM en el marco de la implementación del SIGFP. ▶ Se ha venido participando en diferentes mesas de trabajo para la revisión de la información contable que deberá reportar el FGPM para efectos de las EFP. ▶ Generación del reporte de Operaciones Recíprocas (OR) en donde se evidencien los movimientos Db y Cr para atender requerimiento de la mesa de calidad de la información. ▶ Elaboración de con el reporte de las entidades: MHCP, Medellín y el Instituto Financiero del Valle, de acuerdo a compromiso con la mesa de calidad de la información. ▶ Elaboración de reporte con todas las operaciones recíprocas agregadas a 30 de junio de 2021 del SP y GG de acuerdo a solicitud de información de la DGPM-MHCP para la generación del CAEFF. ▶ Revisión y ajustes al documento técnico de Reservas de acuerdo a requerimiento de la Mesa Protección Social. ▶ Elaboración de documento con la Normatividad de las Reservas Técnicas y su tratamiento contable, para atender requerimiento de la mesa de calidad y PS..

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Dependencia responsable	Año de ejecución de la actividad		Pacto PND 2018-2022	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2021 Elaboro: Deisy Hernández Sotto Reviso: Maritza Velandía Cardozo
								2021			Dimensión	
								Fecha inicial	Fecha final			
2	GESTIÓN MISIONAL	GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GM1. Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional.	CGN>PAA 2021>Gestión Misional	Participar en los avances Tecnológicos del Sistema Integrado de Gestión Financiera pública	Participar en los avances tecnológicos del plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública -SIGFP - CONPES 4008.	Subcontaduría de consolidación de la Información	1/07/2021	31/12/2021	XV. Pacto por una gestión pública efectiva; XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales	N/A	El GIT de Control Interno al validar en la página del Ministerio de hacienda y Crédito público, observó que: ► interoperabilidad con el DANE se realiza en lenguaje SDMX por medio de un servicio habilitado en el servidor saturno.contaduria.gov.co:8080, el cual dispone acceso por internet. Como evidencia, el servicio puede ser invocado (en el navegador Mozilla Firefox) de la siguiente manera: http://saturno.contaduria.gov.co:8080/nsi-jax-ws/rest/data/DF_CCNN/.../10400000.../?startPeriod=2021-Q1 Donde 10400000 corresponde al código de la entidad y 2021-Q1 corresponde al primer trimestre de 2021. Esta invocación retorna la siguiente respuesta (un conjunto de datos acerca de los saldos y movimientos junto con las operaciones recíprocas de la entidad consultada para el periodo). ► Se ha venido participando en mesas de trabajo para la revisión de los levantamientos de las restricciones para el reporte de las ECP para la elaboración de las EFP. ► Se ha venido participando en las diferentes mesas de enlaces y la revisión del Plan Integral de Acción CIIGFP. ► Atención y envío de requerimientos de información a los asesores del BM, en el marco de la preparación del plan de acción del SUGFP. ► Elaboración de documento con los proyectos asociados a los Costos financiados por el BM. ► Elaboración de documento con la propuesta del proyecto para la nueva categoría de EFP en el CHIP. ► Elaboración de documento técnico para el levantamiento de restricciones para el reporte de la entidad FGPM.
3	GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.	CGN> PAA 2021> Servicio al ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. Entregable. Registros de asistencia	GIT de Planeación	1/02/2021	31/12/2021	N/A	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera)	En el segundo cuatrimestre no se evidencia actividades relacionadas con la tarea
4	GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GR2.001 Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del SH	CGN> PAA 2021>Gestión Documental	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. Entregable. Registros de asistencia	GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros	1/02/2021	31/12/2021	N/A	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	El GIT de Control Interno al validar en la página del Ministerio de hacienda y Crédito público, observó que para el tercer cuatrimestre de 2021, no se recibieron invitaciones para participar en la mesa sectorial de gestión documental.
5	GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	SH.Ini.2019.2022.GR1.002 Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria	CGN>PAA 2021>Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Participar en la celebración del día de la transparencia	De acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial, se participará de la celebración del día de la transparencia	GIT de Planeación	1/01/2021	31/12/2021	N/A	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	En la página del Ministerio de Hacienda el GIT de Control Interno observó que la CGN participó el día de la transparencia el 29 de noviembre de 2021.
6	GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	SH.Ini.2019.2022.GR1.003 Fortalecer los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	CGN>PAA 2021>Participación y Transparencia	Participar en dos mesas de trabajo lideradas por el MHCP relacionadas con la política de participación ciudadana y transparencia	Participar en las mesas de trabajo lideradas por el MHCP, para identificar acciones que permitan fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia.	GIT de Planeación	1/01/2021	31/12/2021	N/A	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	En la página del Ministerio de Hacienda el GIT de Control Interno observó que la CGN participó en la Mesa Sectorial, en la cual se trató el tema de políticas de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción- participación ciudadana que se realizó el 16 de diciembre de 2021.
7	GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda SH.Ini.2019.2022.GCI1.002 Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector Hacienda	CGN > PAA 2021 > Dimensión de Talento Humano	Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano.	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	GIT de Talento Humano	1/03/2021	31/12/2021	N/A	TALENTO HUMANO	El GIT de Control Interno evidenció en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que hubo participación por parte del Coordinador del GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales en la mesa sectorial el día 22 de noviembre de 2021.
8	GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda	CGN > PAA 2021 > Ruta de Creación de Valor	Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano	Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso.	GIT de Talento Humano	1/03/2021	31/12/2021	N/A	TALENTO HUMANO	El GIT de Control Interno verificó el cumplimiento de este indicador en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito público. Evidenció la participación en la 3ª Versión Semana de Gestión del Conocimiento y la Innovación del 25 al 29 de octubre de 2021.

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Dependencia responsable	Año de ejecución de la actividad		Pacto PND 2018-2022	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2021 Elaboro: Deisy Hernández Sotto Revisó: Maritza Velandia Cardozo
								2021			Dimensión	
								Fecha inicial	Fecha final			
9	GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda	CGN > PAA 2021 > Dimensión de Talento Humano	Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del Furag de la vigencia 2020.	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Talento Humano y de integridad. Entregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.	GIT de Talento Humano	1/03/2021	31/12/2021	N/A	TALENTO HUMANO	El GIT de Control Interno realizó la verificación de este indicador en la página del MHCP-SMGI y evidenció que se realizó seguimiento al plan de mejoramiento FURAG.
10	GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GCI1. Fortalecer las capacidades de Gestión de Conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector	CGN > PAA 2021 > Gestión del conocimiento e innovación	Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del Furag de la vigencia 2020.	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Entregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.	GIT de Planeación	1/06/2021	31/12/2021	N/A	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	En la página del MHCP-SMGI observó que la CGN realizó seguimiento al plan de mejoramiento del FURAG en el mes de noviembre de 2021.
11	GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GCI1. Fortalecer las capacidades de Gestión de Conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector	CGN > PAA 2021 > Gestión del conocimiento e innovación	Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación	Participar en dos mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 cada semestre.	GIT de Planeación	1/02/2021	31/12/2021	N/A	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	El GIT de Control Interno verificó en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde evidenció que se participó el día 23 de noviembre de 2021 en la mesa de trabajo Sectoriales de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Dependencia responsable	Año de ejecución de la actividad		Pacto PND 2018-2022	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2021 Elaboro: Deisy Hernández Sotto Reviso: Maritza Velandía Cardozo
								2021			Dimensión	
								Fecha inicial	Fecha final			
12	GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.	SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda	CGN>PAA 2021 > Defensa Jurídica	Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento.	Participar mínimo en seis (6) de las sesiones programadas para la vigencia 2021 por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento, ya sea en forma presencial o virtual la participación es sin mínimo número determinado de apoderados judiciales de la entidad. Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda Entregable. Certificación emitida por la ANDJE	GIT de Jurídica	5/01/2021	31/12/2021	N/A	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro)	El GIT de Control Interno verificó en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde evidenció que se realizaron 11 cursos o capacitaciones en la comunidad jurídica del conocimiento, distribuidas dentro de los funcionarios o contratistas que están en el GIT de Jurídica.
13	GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.	SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda	CGN > PAA 2021 > Defensa Jurídica	Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Defensa Jurídica del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	GIT de Jurídica	5/01/2021	31/12/2021	N/A	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro)	El GIT de Control Interno verificó en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde evidenció que: 1. En el mes de Septiembre se reportó que el Coordinador del GIT de jurídica el día 26 de mayo de 2021, asistió al subcomité Sectorial para la defensa jurídica del sector Administrativo de Hacienda y Crédito. 2. Se participó en el Subcomité para la Defensa Jurídica del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, el día 1 de diciembre de 2021.