

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI

ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

cuarto trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
1	Contaduría General de la Nación > 10. Gestión documental > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Actualizar el Plan Institucional de Archivos -PINAR	16/03/2018 0:00	14/12/2018 23:59	La CGN revisó y actualizó el Plan Institucional de Archivo -PINAR, posteriormente fue presentado y aprobado en Comité SIGI del mes de diciembre de 2018.
2	Contaduría General de la Nación > 10. Gestión documental > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Actualizar las TRD de las dependencias de la CGN	15/06/2018 0:00	16/10/2018 23:59	Para esta actividad la CGN solicitó al Archivo General de la Nación - AGN, la convalidación de las TRD, razón por la cual se realizó una mesa de trabajo con los responsables de cada dependencia, esto con el fin de analizarlas toda vez que era necesario efectuar unos ajustes y/o actualizaciones a algunas, por consiguiente generar nuevas versiones de las TRD. Finalmente, de acuerdo al Concepto Técnico del AGN, el Comité SIGI revisó y aprobó las TRD, y la Secretaria General el día 12 de diciembre de 2018, envió los ajustes pertinentes para la revisión, convalidación, y aprobación por parte del AGN.
3	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Definir el marco de Seguridad y privacidad de la Información de la entidad (Herramienta Diagnóstico)	12/02/2018 0:00	15/06/2018 23:59	Se evidencia la elaboración de las hojas de levantamiento de información por parte del proceso gestión TIC's, con las respectivas matrices de los instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica de la Entidad; en esta misma se observa la articulación entre el plan Nacional del Ministerio de las TIC's (Vive digital) con el instrumento anteriormente mencionado.

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI

ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

cuarto trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
4	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Implementar la norma 27001 en la CGN	15/02/2018 0:00	31/10/2018 23:59	<p>Para determinar el estado de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, el GIT de planeación Integral solicitó una Pre auditoría al ente certificador arrojando como resultado 36 hallazgos donde las áreas misionales y el GIT de Apoyo Informático fueron los responsables de concertar los planes de mejoramiento.</p> <p>Posteriormente, la CGN hizo una auditoria combinada de calidad a los procesos para verificar el cumplimiento a este plan, esto con el fin de dar alcance a la certificación que fue otorgada a la Contaduría General de la Nación por equipo auditor de ICONTEC el 30 de noviembre de 2018.</p>
5	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mantener el componente TICS para servicios actualizando los formularios para servicios en línea	2/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	<p>De acuerdo a la evidencia soportada por el GIT de Planeación Integral en el sistema, se observa la actualización de los formularios para servicios en línea en la página WEB de la entidad, así mismo, para las alternativas a los grupos étnicos reportaron lo siguiente: <i>"En cuanto a presentar los formularios en otros dialectos diferentes al español, para los grupos étnicos del país, esto requeriría de personal que traduzca los formularios, traduzca las solicitudes recibidas y a su vez traduzca las respuestas a las solicitudes. Además, esta medida no es requerida si se tiene en cuenta que en la caracterización de los usuarios de la CGN, ninguno de nuestros usuarios no es de grupos étnicos y todos los que reportan información a la entidad deben hacerlo en español"</i>.</p>

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI

ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

cuarto trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
6	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mantener el componente TICS para el Gobierno abierto elaborando y divulgando el Plan de participación por medios electrónicos	2/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La CGN publicó en la página WEB la estrategia de participación ciudadana en la gestión en septiembre de 2018. ▶ el GIT de Planeación Integral el 12 de septiembre de 2018, convocó a todos los servidores públicos de la entidad a participar en la sensibilización y socialización de la actualización de los servicios en línea; de igual manera, estos fueron publicados en las redes sociales, con el fin de focalizar la participación ciudadana a los grupos de intenses de la entidad. ▶ En las redes sociales los GIT de Planeación Integral y Comunicación realizan las diferentes publicaciones de escenarios de participación ciudadana de la CGN.
7	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Efectuar un diagnóstico para el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial (TICS para la gestión)	2/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	La CGN para efectuar la ejecución del diagnóstico para el entendimiento estratégico en materia de tecnología con el apoyo del GIT informática ha efectuado catálogos del sistema de información, acceso de información, datos georreferenciados, datos maestros, interacción de datos, software, además tiene identificados los equipos eléctricos, aire y anti incendios, equipo servidor, inv PCS imprimir scan, mapa de información, red, riesgos y servicios de interoperabilidad.
8	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Definir el plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información	12/02/2018 0:00	15/06/2018 23:59	El proceso de gestión TIC's actualizó el 13 de abril de 2018 el mapa de riesgos de seguridad de la información de la CGN.

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI

ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

cuarto trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
9	Contaduría General de la Nación > 4. Integridad > 3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	1/03/2018 0:00	31/12/2018 23:59	<p>En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG v2, la CGN elaboró el Código de Integridad del Servicio Público el cual fue aprobado en el Comité SIGI del mes de julio de 2018.</p> <p>Con el propósito de que todos los servidores públicos y contratistas tuvieran conocimiento de este, el GIT de Planeación integral lo socializó mediante los habladores, la inducción, y una actividad.</p>
10	Contaduría General de la Nación > 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > 1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Participar en el día de la transparencia	1/10/2018 0:00	30/11/2018 23:59	<p>La CGN participó en la capacitación de "Código General Disciplinario" que convocó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP en el mes de noviembre de 2018.</p>
11	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	15/01/2018 0:00	31/05/2018 23:59	<p>Teniendo en cuenta los aspectos para la implementación y los atributos de calidad que menciona el manual operativo de modelo de MIPG II, la CGN bajo la coordinación del GIT de Planeación Integral, programó unas mesas de trabajo con los GIT involucrados para efectuar el diagnóstico correspondiente y concertación de los planes de mejoramiento.</p>
12	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Racionalizar procedimientos a partir de los ejercicios de auditoría al SIGI realizados a intervalos planificados	3/07/2018 0:00	31/10/2018 23:59	<p>De acuerdo a la información suministrada por el GIT de Planeación Integral, en el aplicativo SIGI la CGN cuenta con 84 procedimientos controlados públicos para la vigencia 2018, de los cuales 52 fueron actualizados. De igual manera, como resultado de la auditoría combinada de calidad la entidad efectuó las acciones de mejora correspondientes, siendo una parte de esta evaluación el análisis para considerar la racionalización de los procedimientos.</p>

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI

ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

cuarto trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
13	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Ejecutar campañas de apropiación de los procedimientos administrativos y/o servicios de la CGN	1/02/2018 0:00	14/09/2018 23:59	El GIT de Planeación Integral para el periodo programado de la ejecución de esta actividad, efectuó tres (3) campañas de sensibilización y socialización del SIGI y los otros procedimientos administrativos (OPAS) - servicios en línea a todos los servidores públicos de la CGN; de igual manera, estos fueron presentados en la inducción para la vigencia 2018 y en reunión del equipo operativo.
14	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Mantener las 3 certificaciones de los sistemas del SIGI según las normas ISO	1/02/2018 0:00	14/12/2018 23:59	La entidad a partir de las acciones correctivas emitidas por el ente certificador ICONTEC, presentó el cumplimiento a los planes de acción en los tiempos establecidos, de esta manera en noviembre de 2018 fueron otorgados los certificados de seguimiento de gestión de calidad ISO 9001:2015 y ambiental ISO 14001:2015, renovación de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018.
15	Contaduría General de la Nación > 7. Servicio al ciudadano > 10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	2/05/2018 0:00	31/08/2018 23:59	La CGN con el fin de promover y fortalecer los espacios de participación ciudadana expandió este año en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Medellín la audiencia pública vigencia 2017, esta promoción se efectuó mediante foros virtuales, video streaming transmisión en vivo, video portal WEB, la pagina WEB de la entidad, correo electrónico, invitación telefónica directa y en el PBX, la APP, la urna de cristal a los grupos de interés.; igualmente, empleó los canales de las redes sociales como Facebook y twitter.
16	Contaduría General de la Nación > 7. Servicio al ciudadano > 10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	3/04/2018 0:00	3/12/2018 23:59	La CGN, durante la vigencia del año 2018 ha realizado publicaciones en los habladores, pagina WEB los documentos actualizados entre los que se encuentran, la carta del trato Digno al ciudadano, estrategia de servicio al ciudadano; en el mes de octubre se realizó una sensibilización relacionada con el protocolo de atención al ciudadano.

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI



ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

cuarto trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
17	Contaduría General de la Nación > 7. Servicio al ciudadano > 10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Implementación de las herramientas que mejoren el tiempo de respuesta de los canales virtuales de servicio al ciudadano	3/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	La CGN ha diseñado acciones de mejora para disminuir el tiempo de respuesta utilizando los diferentes canales virtuales de servicio al ciudadano, entre ellos fueron actualizados los formularios de Servicios en línea, (Presentación visual) y se estableció una herramienta que permita mayor seguridad en el proceso de autenticación de credenciales (spam CAPTCHA). Por otra parte la entidad ha efectuado capacitaciones a los servidores públicos para implementar la Integración de los componentes que van a conformar el sistema de servicio al ciudadano - service desk y Orfeo, este se encuentra en desarrollo.

Elaboró y revisó: Maritza Velandia Cardozo
Adriana Milena Ospina Arias

Periodo de: cuarto trimestre 2018