



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda





REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN **2021**

Procedimiento PI-PRC17

Norma 9001 numeral 9.3
Norma (27001, 45001, 14001) 9.3



Tabla de Contenido

1. Entradas de la revisión por la dirección

1.1 Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2020. (Todas las Normas).

1.2 Contexto de la Organización: estado y actualización. (Todas las Normas)

1.3 Información sobre la satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas

1.4 Cumplimiento de Políticas y Objetivos del SIGI. (Todas las Normas)

1.5 Información sobre el desempeño y la eficacia del SIGI

1.5.1 Desempeño Institucional

1.5.2 Resultado de seguimiento e indicadores 2021

1.5.3 PQRSD

1.5.4 Incidente

1.5.5 No conformidades externas y acciones correctivas de los sistemas de gestión

1.5.6 Auditoría interna combinada a los sistemas de gestión

1.5.7 Desempeño de los proveedores



Tabla de Contenido

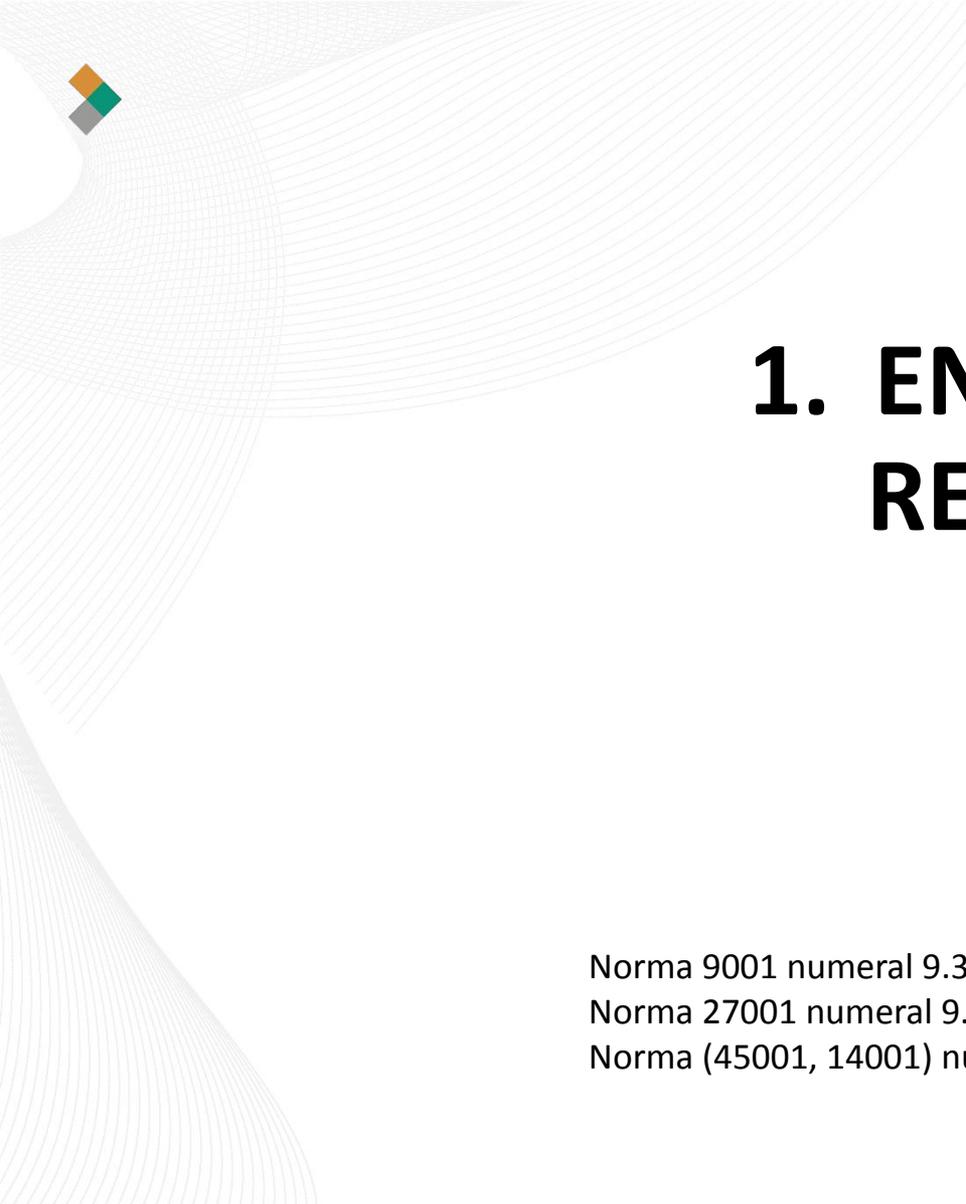
1.5.8 Adecuación de los recursos

1.5.9 La consulta y participación de los trabajadores

1.6 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades en todo el sistema, valoración y tratamiento de riesgos.

2. Salidas de la revisión por la Dirección: Decisiones, acciones, consideraciones.

NOTA: La gestión de los aspectos ambientales significativos se abordan de manera transversal en algunos numerales dentro de la presentación

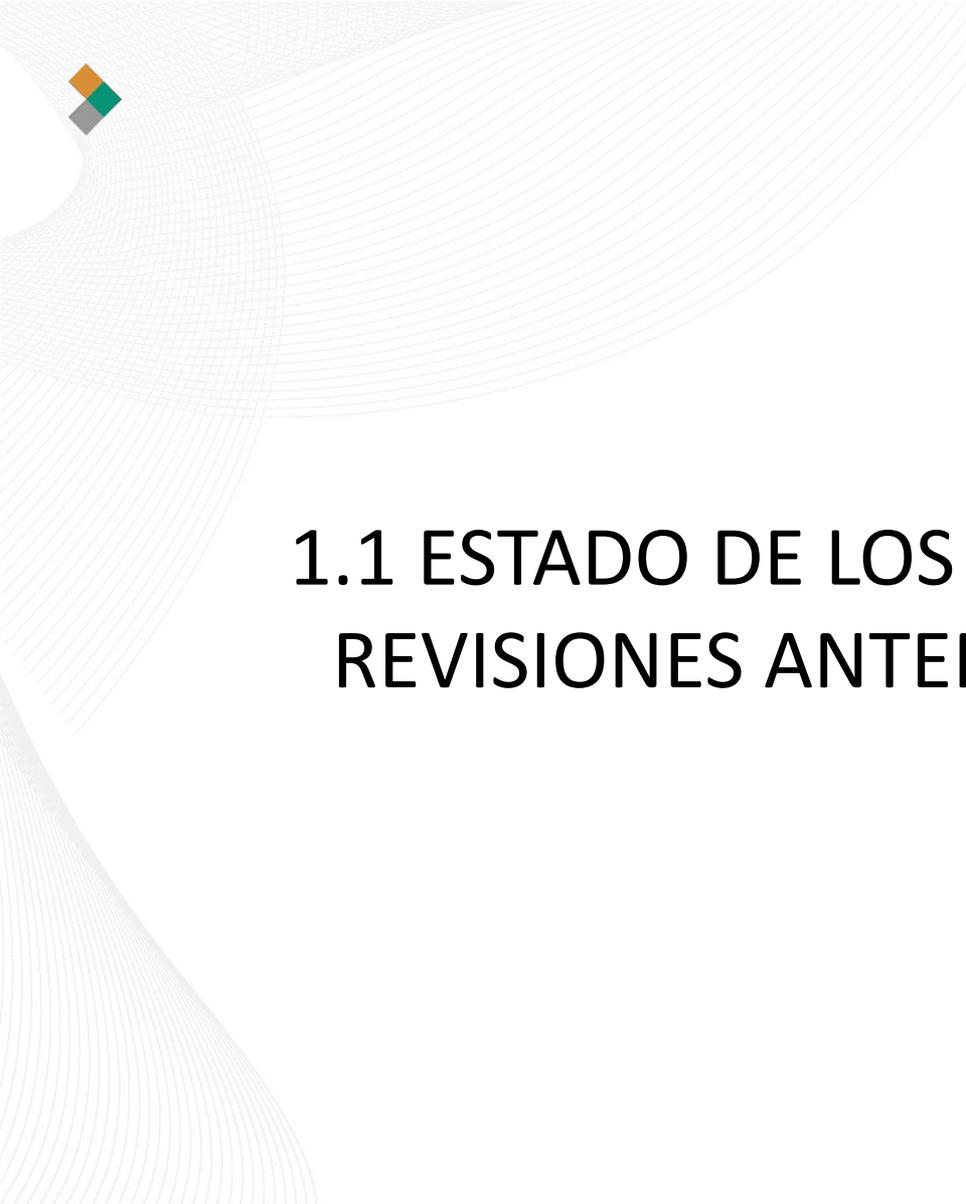


1. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Norma 9001 numeral 9.3.2 literal a,f.

Norma 27001 numeral 9.3 literal a,f.

Norma (45001, 14001) numeral 9.3 literal a,g.



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020.

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a

Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a

1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020.

Tabla N° 1.

No	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
1	Revisar los indicadores en los procesos, dado que algunos se encuentran con resultados periódicos del 100% y que podrían afectar la mejora continua. Se deberían considerar indicadores que midan eficacia.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral	Junio de 2021	Se realiza seguimiento trimestral a todos los indicadores de los procesos de la CGN, mediante el formato PI19-FOR04 Reporte de Indicadores, donde es consolidada esta información y desde el GIT de planeación se realiza el cuadro de mando integral trimestre a trimestre.	El resultado de los indicadores por Eficacia muestra un buen desempeño por el cumplimiento de planes y programas de la entidad en cuanto a los servicios ofrecidos, oportunidad y control de recursos. De los 17 indicadores de tipo de eficacia, 1 es de periodicidad mensual “ PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS CONTRATADOS ” el cual ha tenido un cumplimiento de 100%, 7 son de periodicidad trimestral “ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ”, “ ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC ”, “ PORCENTAJE ENTIDADES DE GOBIERNO QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA ”, “ PORCENTAJE EMPRESAS QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA ”, “ SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ”, “ CUBRIMIENTO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS ”, “ EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES DEL PIC ” los cuales han tenido un cumplimiento promedio de 99,70%, 2 son de periodicidad semestral “ ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ” y “ SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS ” han tenido un cumplimiento promedio de 100%, y 7 son de periodicidad anual “ ACTUALIZACIÓN DE LA DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA ”, “ EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS ”, “ ÍNDICE DE TRANSPARENCIA ”, “ CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ”, “ CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN ”, “ IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ”, “ IMPLEMENTACIÓN DEL PIC EN LA CGN ” han tenido un cumplimiento promedio de 100% ya que a la fecha por ser un indicador anual solo se ha reportado un solo cumplimiento.



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020

Tabla N° 2.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
2	Fortalecer el programa de mantenimiento de infraestructura para garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica en caso de riesgos asociados al SGSI	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral Gestión TICs Gestión Administrativa	Junio de 2021	Se realizaron las gestiones para la adquisición de bienes o servicios los cuales permiten asegurar y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.	Desde el proceso Gestión Tics se contribuyen al fortalecimiento de la plataforma tecnológica a través de la adquisición de bienes o servicios los cuales permiten asegurar y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, con lo anterior aportamos a los objetivos estratégicos de la entidad, a la mejora continua de nuestro proceso y la continuidad de la operación en la CGN.

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a
Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020

Tabla N° 3.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
3	Mantener la gestión de riesgos actualizada de acuerdo con la guía del DAFP, en reuniones de seguimiento donde se incorporaron los riesgos de gestión del SGSI (en los procesos del alcance del Sistema).	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral	Mínimo dos veces al año	Se realiza seguimiento a todos los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y de los proyectos de inversión de acuerdo a la periodicidad de la política de administración de riesgos de la CGN, en la vigencia 2021 se ha realizado en el mes de junio y en el mes de octubre.	En el indicador "Seguimiento a la Gestión de los Riesgos" se ha obtenido un puntaje de 100% ya que se ha cumplido a cabalidad con las mesas de trabajo programadas, realizadas a satisfacción; se cuenta con cada una de las ayudas de memoria como evidencias de estos seguimientos.



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020

Tabla N° 4.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
4	Garantizar los recursos económicos para el soporte del aplicativo SIGI para el sostenimiento de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral	Marzo de 2021	Se realizó análisis y priorización de recursos teniendo en cuenta el Marco de Gasto de Mediano Plazo-MGMP, los recortes presupuestales y los objetivos a cumplir para cada uno de los sistemas en los años 2021 y 2022	Se realizó un análisis de los proyectos de inversión y la necesidad de actualizar los valores registrados en el BPIN para 2021 y 2022.

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a
Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020

Tabla N° 5.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
5	Proyección del recurso humano en el mediano y largo plazo para mejorar y sostener los Sistemas de Gestión de la Entidad.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral-Secretaría General-Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Octubre de 2021	Se analizaron las necesidades y se definieron los perfiles necesarios para apoyar el mantenimiento y mejora para cada uno de los sistemas en los años del horizonte de los proyectos.	Se realizó un análisis de necesidades a través de estudios previos y se efectuó la viabilidad técnica del Talento humano alineándose con los componentes de la cadena de valor de los proyectos de inversión (Horizonte del proyecto).

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a
Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020

Tabla N° 6.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
6	Utilizar el repositorio de información en la nube de drive para los servidores públicos y contratistas.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral - TICs	Marzo de 2021	Se evaluó la posibilidad de utilizar google drive como repositorio de información, sin embargo es importante mencionar que la instrucción para el almacenamiento de la información necesaria para backups se debe realizar en la carpeta D:\Trabajo, ya que esta es la ubicación establecida para realizar el procedimiento de respaldo y la única en la que Gestión Tics garantiza el respaldo de la información	Algunos servidores públicos y colaboradores del proceso de Gestión Tics utilizan el almacenamiento de Google Drive que es una herramienta que está disponible en las cuentas del correo institucional para guardar cierta información de seguimiento de actividades o de fácil acceso, sin embargo es importante mencionar que la instrucción para el almacenamiento de la información necesaria para backups se debe realizar en la carpeta D:\Trabajo, ya que esta es la ubicación establecida para realizar el procedimiento de respaldo y la única en la que Gestión Tics garantiza el respaldo de la información

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a
Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020

Tabla N° 7.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
7	Establecer la pertinencia de aplicar el teletrabajo a los servidores públicos y contratistas, con la finalidad de disminuir el consumo en la instalaciones de la CGN, teniendo en cuenta el uso de la nube del drive.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral – TICs - Administrativa	Marzo de 2021	<ul style="list-style-type: none">• Propuestas que se han llevado al Comité de Gestión y Desempeño.• Reuniones de verificación con Secretaría General.• Análisis de revisión jurídica a través de la abogada del GIT.	En un principio la alta gerencia determinó la viabilidad de implementar el tele trabajo sin embargo a raíz de la actualización de los cambios normativos en materia de las características de la ejecución de las actividades del trabajo, (teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto o a distancia) la entidad no ha tomado una decisión definitiva en cuanto al teletrabajo, por lo que se continúa con la modalidad de trabajo en casa.

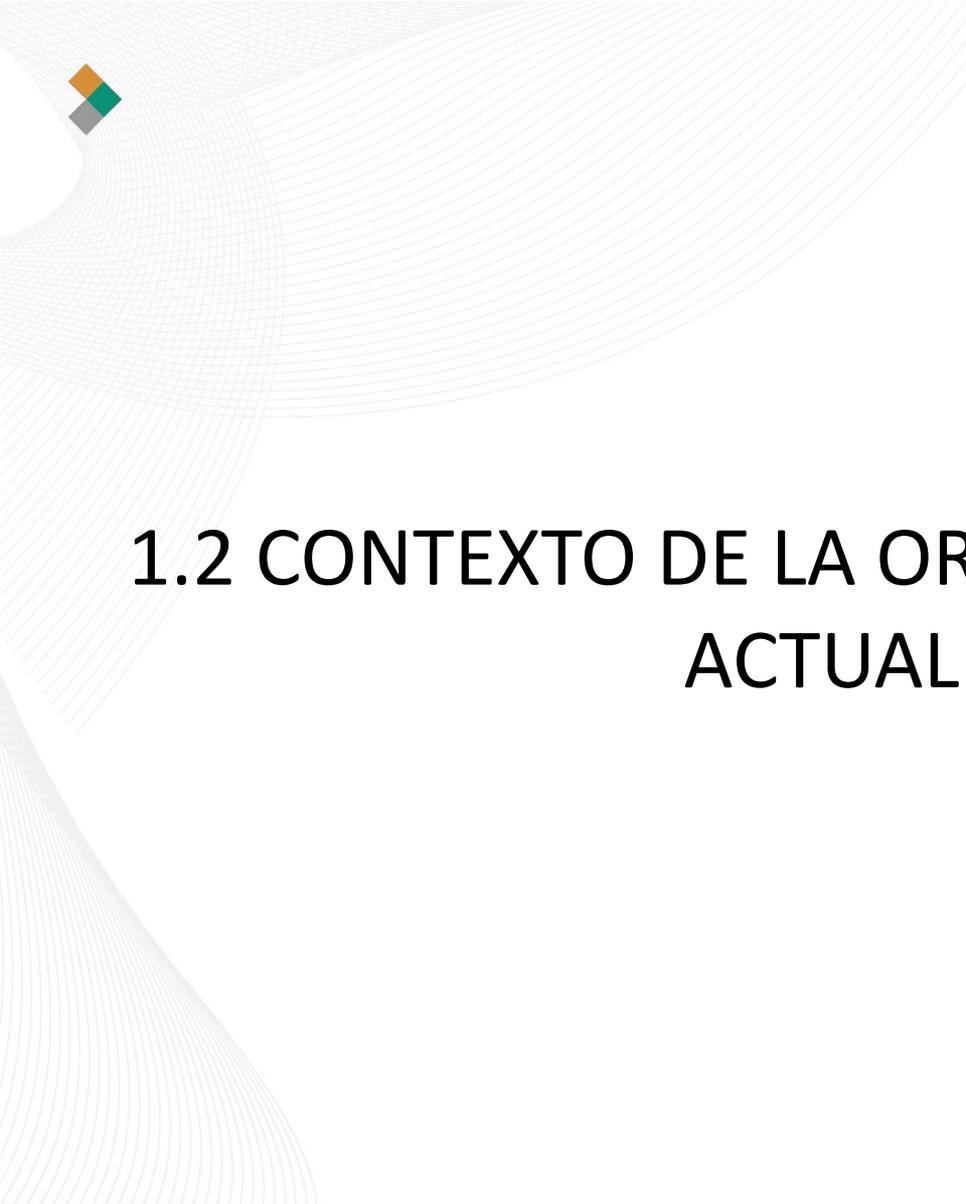


1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2020

Tabla N° 8.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2021
8	Gestionar los aspectos ambientales significativos desarrollando actividades tendientes a la disminución del consumo de energía.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral – TICs - Administrativa	Febrero a diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Gestión del cambio para disminuir consumo de energía. Actividades para disminuir consumo de energía. Seguimiento al indicador de energía. 	<ul style="list-style-type: none"> Formato de gestión del cambio con compromisos. Información documentada de las actividades llevadas a cabo. Matriz de seguimiento al indicador de energía(consumos) porcentaje de disminución.
9	Fortalecer la promoción y prevención con el apoyo de la ARL y la participación de los trabajadores.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Gestión Humana	Marzo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Reunión mensual de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la ARL y la entidad. Los canales de participación y consulta que dispuso la entidad a los trabajadores 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de seguimiento de la ARL a la entidad, de manera mensual Reuniones del comité paritario Los reportes de condiciones o actos inseguros

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a
Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a



1.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ESTADO Y ACTUALIZACIÓN

Norma 9001 Numeral 9.3.2. Literal b

Norma 14001 Numeral 9.3 Literal b1

Norma (27001,4500) Numeral 9.3 Literal b

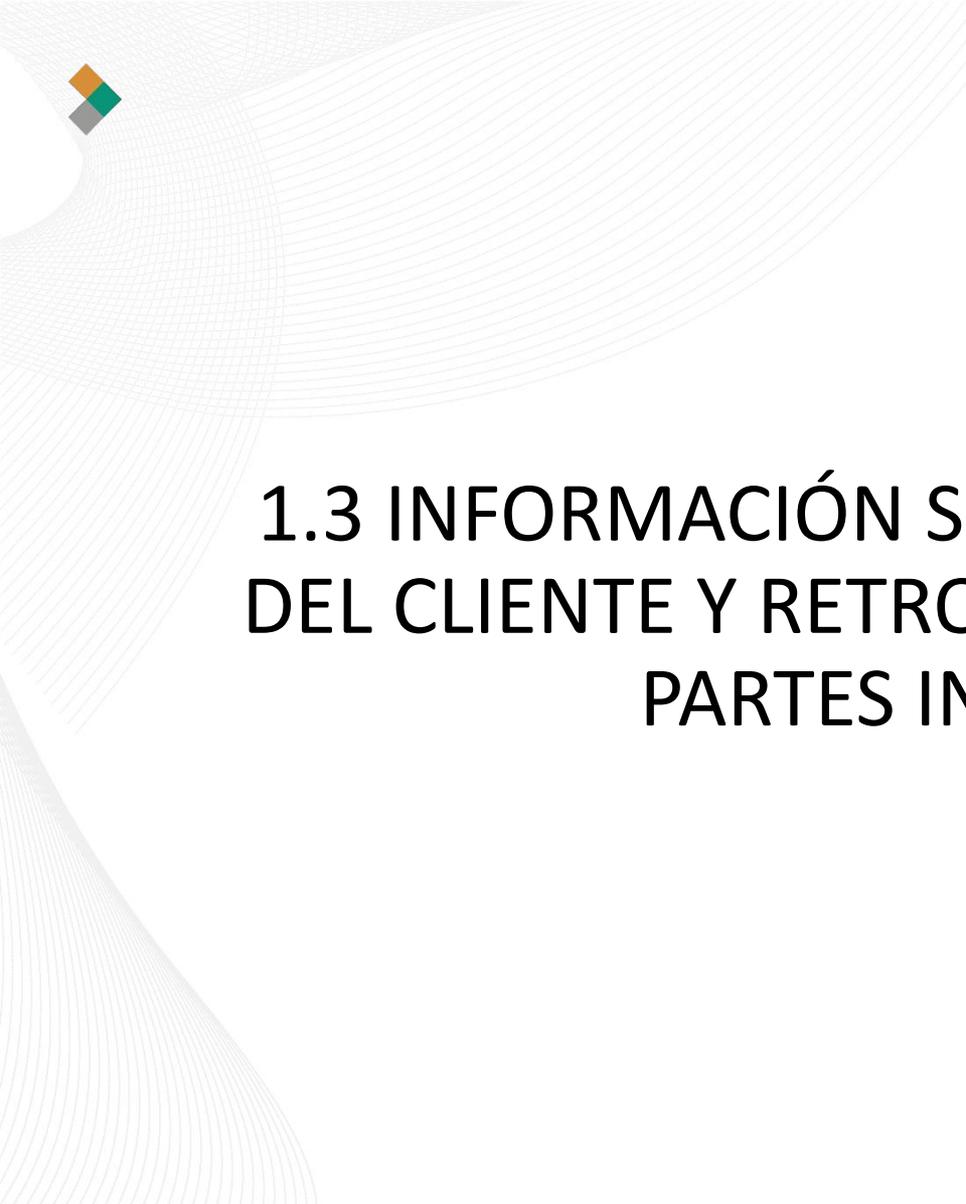


CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Para el año 2021, se llevó a cabo por parte del proceso de Planeación Integral la revisión del contexto estratégico analizando los temas relativos a cada uno de los sistemas, donde no hubo modificación alguna con respecto al año anterior.

Finalmente, se realizó una consolidación y priorización de los aspectos en el contexto estratégico que se encuentra **actualizado y publicado**.

Norma 9001 Numeral 9.3.2. Literal b
Norma 14001 Numeral 9.3 Literal b1
Norma (27001,4500) Numeral 9.3 Literal b



1.3 INFORMACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal c1

Norma (27001) numeral 9.3 literal d

Norma (45001) numeral 9.3 literal b1, d3



ENCUESTA DE MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) A SUS USUARIOS ESTRATÉGICOS

El 29 de abril de 2021, se hizo llegar la encuesta a los usuarios estratégicos de la entidad, mediante Google Drive, cerrándose el día 30 de junio del presente año. El cuestionario estaba conformado por seis (6) preguntas, de un total de **3.854** usuarios estratégicos a quienes se les aplicó la encuesta; se recibió respuesta de **1.240** usuarios, lo cual corresponde al **32%** sobre el gran total de usuarios estratégicos de la CGN. Arroja como resultado:



Tabla N° 9.

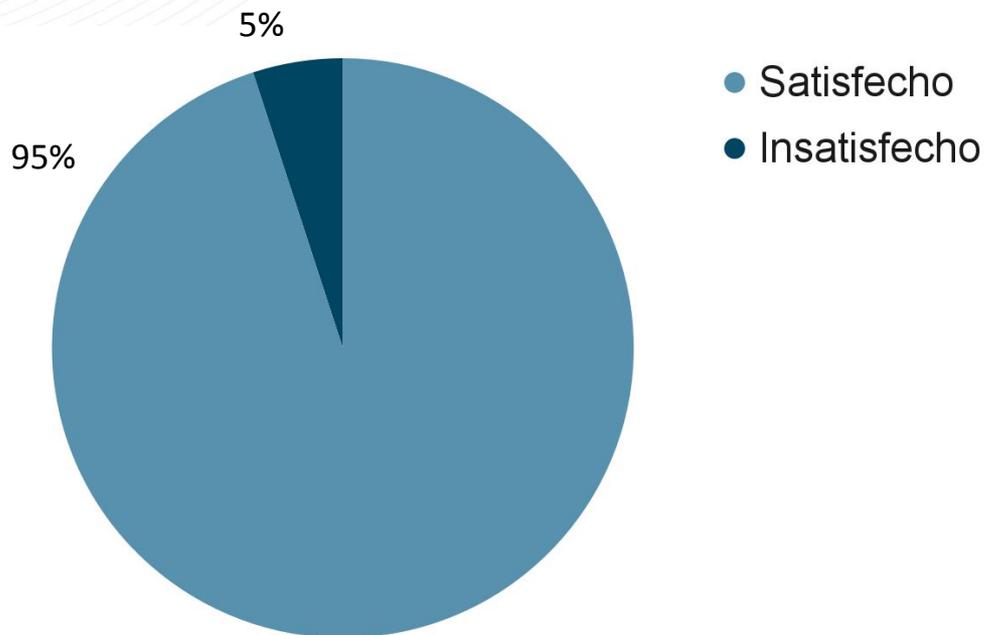
CUADRO COMPARATIVO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENCUESTA_MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL VIGENCIA 2021			
VIGENCIA	Tamaño de la Muestra	Número de usuarios que diligenciaron la encuesta	Incremento o Decremento Nivel de Participación Ciudadana en el 2021 frente a la Vigencia 2020
2020	3854	1240	89,31%
2021	3700	655	

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2020.



Grado de satisfacción de los usuarios estratégicos frente a los servicios y productos que ofrece la Contaduría General de la Nación Vigencia 2021

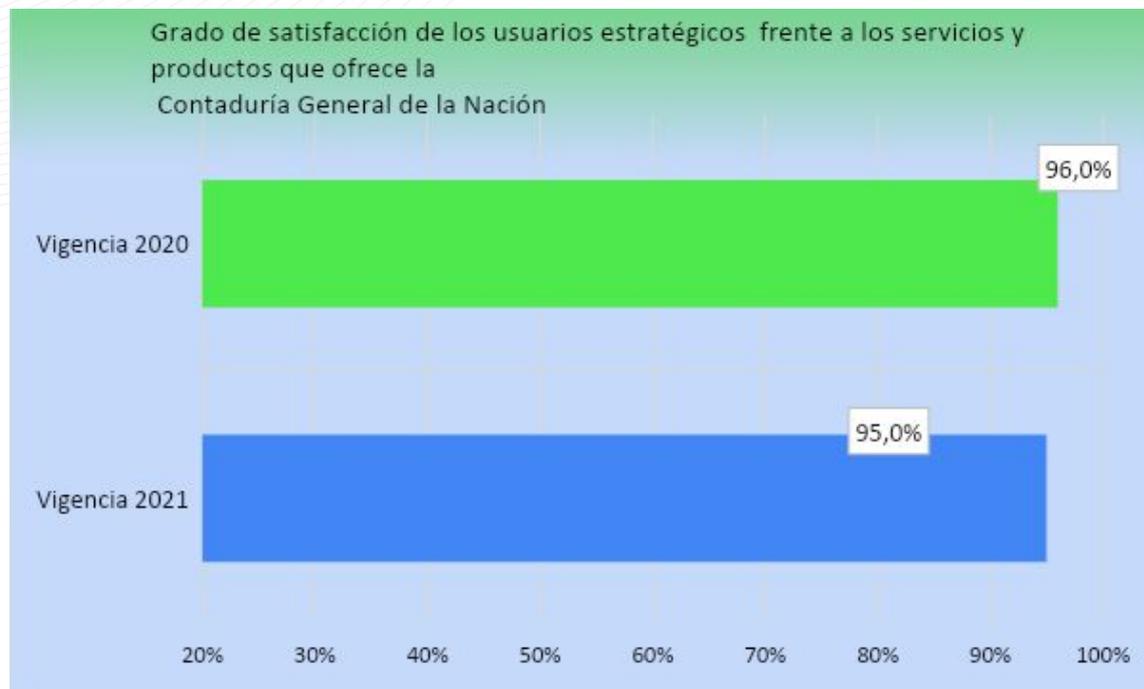
Gráfica N° 1.



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021.



Gráfica N° 2.



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2020.

Gráfica N° 3.



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2020.

Tabla N° 10.

Resultados por pregunta					
<u>Usuarios Satisfechos</u> con los servicios y productos que ofrece la Contaduría General de la Nación					
Vigencia 2021					
N°	Descripción	Vigencia 2021 (1.240 Respuestas)	% Satisfacción Vigencia 2021	Vigencia 2020 (655 Respuestas)	% Satisfacción Vigencia 2020
1	Califique el grado de satisfacción respecto a la oportunidad y contenido en la asesoría y asistencia técnica contable brindada a sus requerimientos.	1.173	95,0	624	95,0
2	Califique el grado respecto a la utilidad y entendimiento de los informes de base contable y demás información publicada por la CGN para la toma de decisiones.	1.198	97,0	641	98,0
3	Califique el grado de satisfacción con relación con la coherencia normativa de las respuestas brindadas por el servidor público y/o contratista.	1.183	95,0	626	96,0
4	Califique el grado de satisfacción respecto a los beneficios que ha percibido en cuanto a los Servicios en Línea que ofrece la CGN en su página web? (ejemplo: Reducción de tiempo, costos, desplazamientos a la CGN, reducción de requisitos o pasos para recibir el servicio)	1.152	93,0	615	94,0
5	Califique el grado de satisfacción respecto a la atención brindada por el servidor público y/o contratista a la hora de resolver sus solicitudes.	1.167	94,0	619	95,0
6	Califique el grado con respecto al uso del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.	1.195	96,0	641	98,0
Nivel de usuarios satisfechos promedio por vigencia		1.178	95,0	628	96,0

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2020.

Tabla N° 11.

Resultados por pregunta					
<u>Usuarios Insatisfechos</u> con los Servicios y Productos que ofrece la Contaduría General de la Nación					
Vigencia 2021					
N °	Descripción	Vigencia 2021 (1240 Respuestas)	% Insatisfacción Vigencia 2021	Vigencia 2020 (655 Respuestas)	% Insatisfacción Vigencia 2020
1	Califique el grado de satisfacción respecto a la oportunidad y contenido en la asesoría y asistencia técnica contable brindada a sus requerimientos.	67	5,0	31	5,0
2	Califique el grado respecto a la utilidad y entendimiento de los informes de base contable y demás información publicada por la CGN para la toma de decisiones.	42	3,0	14	2,0
3	Califique el grado de satisfacción con relación con la coherencia normativa de las respuestas brindadas por el servidor público y/o contratista.	57	5,0	29	4,0
4	Califique el grado de satisfacción respecto a los beneficios que ha percibido en cuanto a los Servicios en Línea que ofrece la CGN en su página web? (ejemplo: Reducción de tiempo, costos, desplazamientos a la CGN, reducción de requisitos o pasos para recibir el servicio)	88	7,0	40	6,0
5	Califique el grado de satisfacción respecto a la atención brindada por el servidor público y/o contratista a la hora de resolver sus solicitudes.	73	6,0	36	5,0
6	Califique el grado con respecto al uso del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.	45	4,0	14	2,0
Nivel de usuarios insatisfechos promedio por vigencia		62	5,0	27	4,0

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2020.

Norma (9001) numeral 9.3.2 literal c1
Norma (27001) numeral 9.3 literal d



CONCLUSIONES

- A través de la medición de la encuesta Satisfacción del Cliente – **PI-PRC15**, se pretende identificar, de primera mano, las necesidades más sentidas de nuestros grupos de valor y los elementos críticos del servicio que deben ser mejorados.
Con base en lo antes planteado, se llevarán a cabo acciones de mejora con los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo, según sea el tema de la insatisfacción detectada en los resultados del respectivo informe, con el fin de fortalecer la relación Estado-Ciudadano.
- Se hizo llegar a los procesos misionales las insatisfacciones y las sugerencias planteadas por los usuarios que diligenciaron la encuesta, en la actualidad se están llevando a cabo planes de mejoramiento con las personas responsables de los procesos.



RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SG-SST

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Al 30 de septiembre del 2021, ARL Positiva reportó informe de gestión donde se evidencia en **cero los índices de accidentalidad** y se evidencia una ejecución del **60%** del plan de intervención programado para la vigencia 2021. Es de resaltar que la gestión de ARL Positiva para la CGN se adaptó a la situación de emergencia sanitaria y aislamiento selectivo inteligente que se ha tenido durante la mayor parte del año y el retorno gradual y seguro a la presencialidad.

INTERPRETACIÓN DEL GESTOR ARL

La evaluación corresponde a los criterios establecido bajo la **EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)** de Positiva, la cual se actualizó en la plataforma de POSITIVA por la Auto evaluación inicial fase 1 y 4 de la Resolución 312 de 2019 en la cual la entidad presentó un **avance del 95,25%** en la fase 4 vigencia 2020.

Gráfica N° 4.



Norma 45001 numeral
9.3 literal b1, d3

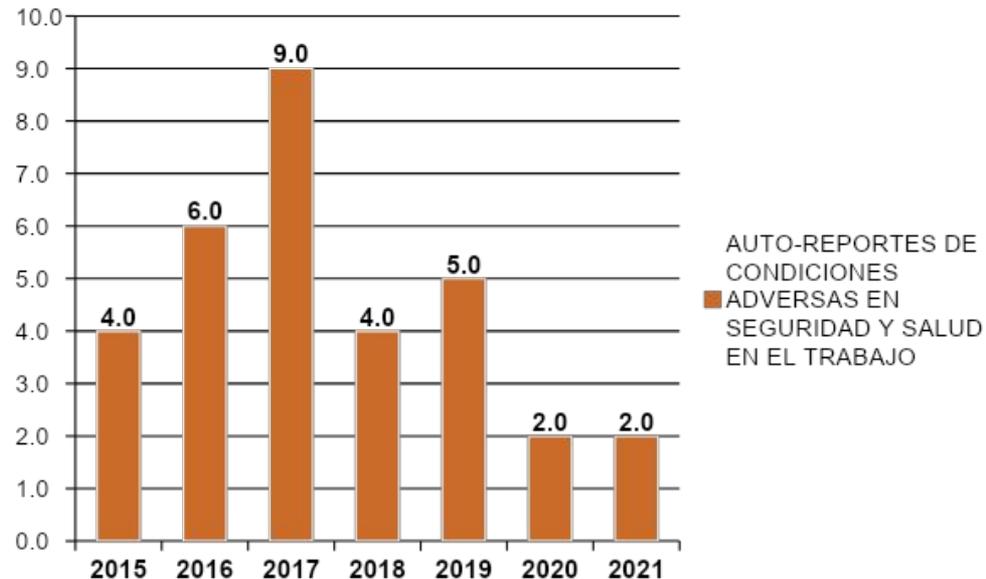


RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SG-SST

AUTORREPORTES DE CONDICIONES ADVERSAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta que los servidores públicos y contratistas son partes interesadas del SG-SST, en este 2021, por la condición de trabajo remoto que nos trajo el COVID 19 y el retorno gradual y seguro al trabajo presencial, se evidencia que **se mantiene el número de reportes respecto del 2020 y se han disminuido respecto de otros años.**

Gráfica N° 5.



Norma 45001 numeral 9.3 literal b1, d3



PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES SST VIGENCIA 2021

Como principales circunstancias cambiantes en la vigencia 2021, se encuentran:

1. Resolución del Ministerio de salud 777 de 2021.

“Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”.

<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30041908>

2. Directiva presidencial 07 de 2020

"Retorno de servidores y demás colaboradores del estado de las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional a trabajo presencial.”.

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2004%20DEL%209%20DE%20JUNIO%20DE%202021.pdf>

3. Resolución 1315 de 2021 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021”

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1315%20de%202021.pdf

4. Cambios en la planificación de las actividades de intervención en razón a la emergencia sanitaria por COVID-19 y a la medida preventiva de aislamiento obligatorio, aislamiento selectivo inteligente, implementación temporal y extraordinaria del trabajo remoto o trabajo en casa y el retorno gradual y seguro al trabajo presencial, .

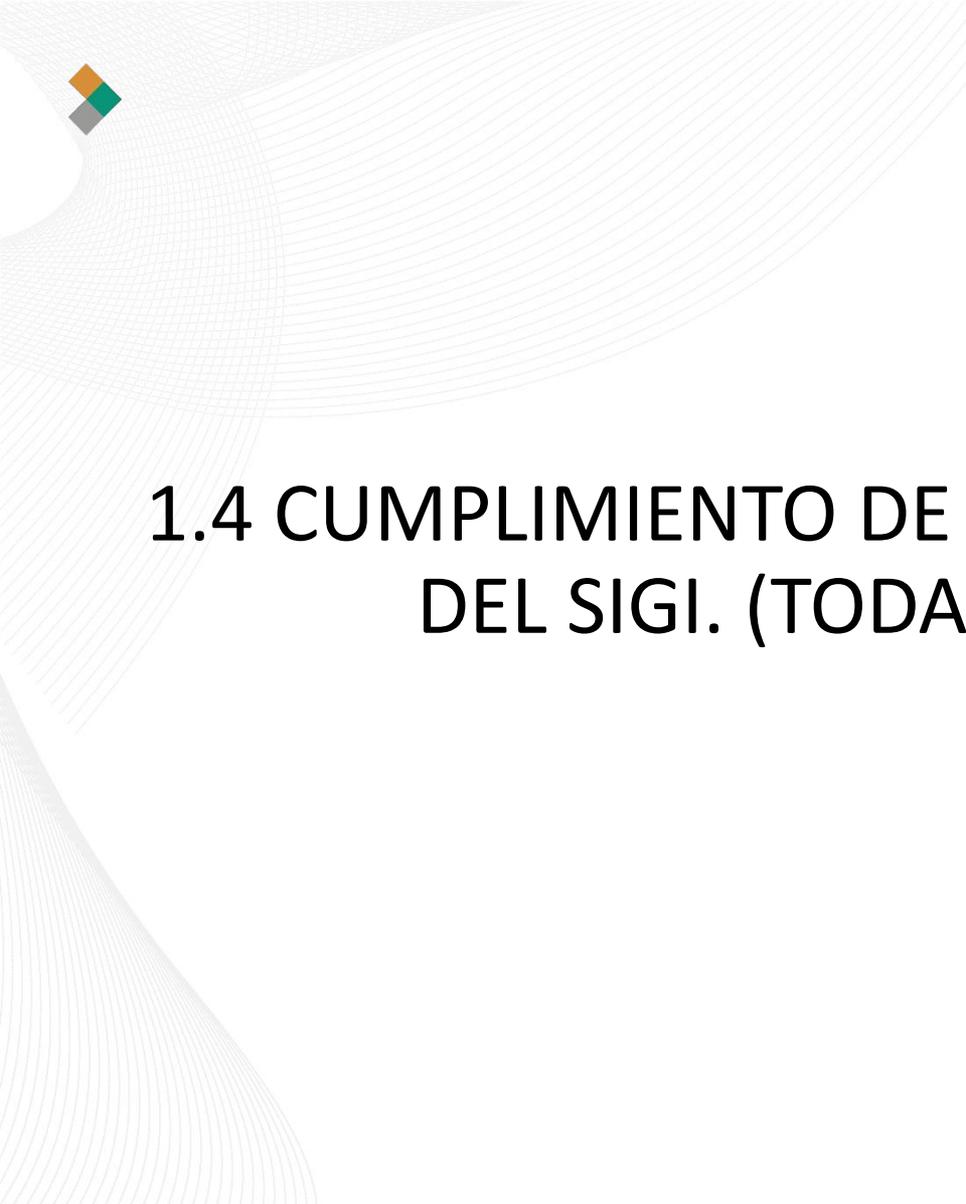


RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se implementan las medidas necesarias para dar cumplimiento con los lineamientos de la norma ISO27001 y directrices de MINTIC.

La CGN ha estado participando en mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el proyecto para la elaboración del PETI sectorial Hacienda vigencia 2021-2025.

Desde el proceso Gestión Tics se han realizado campañas de sensibilización enviadas a través de la cuenta de correo institucional. El pasado mes de septiembre se difundió una trivia de seguridad, cuyo objetivo es que todos los servidores públicos y colaboradores conozcan las diferentes amenazas a las que estamos expuestos como lo es la Ingeniería Social. El plazo de diligenciamiento del cuestionario fue hasta el 15 de octubre y la fecha de finalización de la actividad será el 15 de noviembre con la entrega del informe.



1.4 CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SIGI. (TODAS LAS NORMAS)

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c2

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c4

Normas (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal c



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CGN

1. Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable de calidad.
2. Posicionar la imagen de la CGN como una Entidad Técnica para lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional.
3. Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales e internacionales.
4. Promover la participación ciudadana en la planeación y prestación del servicio.
5. Gestionar con efectividad los recursos financieros de la entidad.
6. Definir y aplicar mecanismos en pro de la mejora de la razonabilidad y utilidad de la información contable pública.
7. Integrar los Sistemas de Gestión **(SIGI)**.
8. Desarrollar actividades de normalización, investigación contable y estrategias de capacitación que fortalezcan la centralización, gestión y consolidación de la información financiera, económica, social y ambiental de conformidad con el mandato constitucional y legal, contribuyendo a la generación de productos y servicios de calidad que logren la satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas. **(Objetivo 1 de Calidad)**.
9. Mejorar la gestión de la entidad mediante una correcta planeación estratégica, adecuada administración de los recursos físicos, logísticos y financieros en coherencia con los lineamientos del Estado y con la evaluación y seguimiento permanente que promueva la innovación y el aprendizaje organizacional. **(Objetivo 2 de calidad)**.
10. Fomentar la preservación del ambiente y minimizar los impactos generados desde la Entidad, a través del desarrollo de un trabajo enfocado en la prevención de la contaminación, el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, el control de los aspectos ambientales inherentes a los procesos y actividades, y a la protección del medio ambiente. **(Objetivo SGA)**.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CGN

- 11.** Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la UAE CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo, la protección de los demás recursos de la Entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la normatividad vigente aplicable (**Objetivo de SST**).
- 12.** Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la CGN (**Objetivo SGSI**).
- 13.** Promover la efectividad del Talento Humano y los programas orientados hacia su Desarrollo y Bienestar.
- 14.** Disponer de la infraestructura tecnológica que asegure la sostenibilidad de los sistemas de información de la CGN.
- 15.** Interiorizar el Direccionamiento Estratégico en los servidores públicos.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CADA SISTEMA

Tabla N° 12.

0%	>59%	Insatisfactorio
>=60%	>69%	Satisfactorio
>=70%	>89%	Bueno
>=90%	100%	Sobresaliente

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
PROCESOS	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFFECTIVIDAD GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	98,00%	97,70%	95,44%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFICACIA GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	98,00%	97,50%	99,69%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFICIENCIA GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	95,00%	99,70%	99,25%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	SATISFACCIÓN GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	90,75%
	9	PLANEACIÓN I. CALIDAD II	INNOVACIÓN	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	9	PLANEACIÓN I. CALIDAD II	PARTICIPACIÓN	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE PAPEL	1% seguimiento	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE AGUA	1% seguimiento	CALIDAD	BIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE ENERGÍA	1% seguimiento	CALIDAD	MENSUAL	60,00%	80,00%	80,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	MATERIAL RECICLADO EN KG	1% seguimiento	CALIDAD	TRIMESTRAL	10,00%	70,00%	100,00%
	11	GESTIÓN HUMANA- SST	CUMPLIMIENTO DE LAS FUNC DEL COPASST	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	11	GESTIÓN HUMANA- SST	INCIDENCIA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	11	GESTIÓN HUMANA- SST	PREVALENCIA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	11	GESTIÓN HUMANA- SST	PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	97,00%	100,00%
	11	GESTIÓN HUMANA- SST	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	12	GESTIÓN TICs-SGSI	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	100%	SGSI	TRIMESTRAL	91,11%	91,11%	93,30%

RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La Contaduría obtuvo un reconocimiento por la participación en la vigencia 2020 en el programa de gestión ambiental empresarial – estrategia **ACERCAR** de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

También se está participando en el ciclo de capacitaciones Innovación en sostenibilidad energética; Energía geotérmica de baja temperatura, solución sostenible de climatización y en las demás charlas a las que somos invitados.





GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

En el presente año en la CGN se implementaron los programas de gestión ambiental periodo 2020-2023 enfocados en el uso eficiente de energía y del agua, manejo de los residuos sólidos y el programa en la disminución en el uso del papel.

A continuación, se evidencia que para esta vigencia no se definió una meta para todos los programas por lo cual se deja la siguiente conclusión:

- El estado de emergencia a causa del COVID 19 en la vigencia 2020, ha afectado el comportamiento del indicador, por lo tanto, para la vigencia 2021 no se establece una meta y sólo se realizará seguimiento a los consumos, con la finalidad de establecer la línea base para futuras comparaciones del indicador.

Norma 14001 numeral 9.3
literal b3

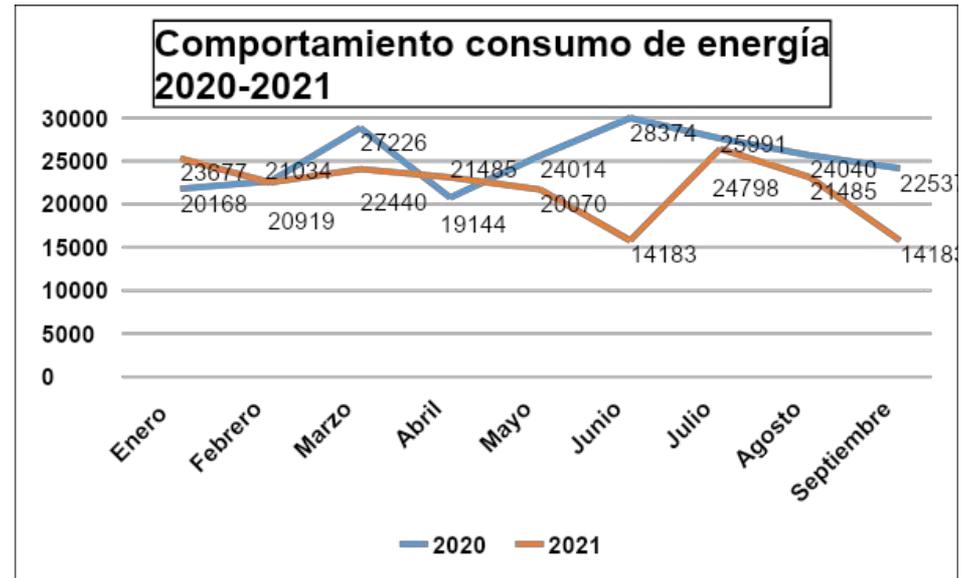


GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Como resultado del seguimiento de cada programa de gestión ambiental, se presentan los resultados de los 3 trimestres del presente año:

El consumo de energía parcial pasó de 212,528 kW en el año 2020 a 183,240kW en el año 2021, disminuyendo el consumo en un 15,9% con respecto al periodo anterior hasta el mes de septiembre. Se consideraron los consumos disminuyeron debido a las acciones de mejora llevadas a cabo por los procesos de Gestión TICs, Administrativa y Planeación.

Gráfica N° 6.

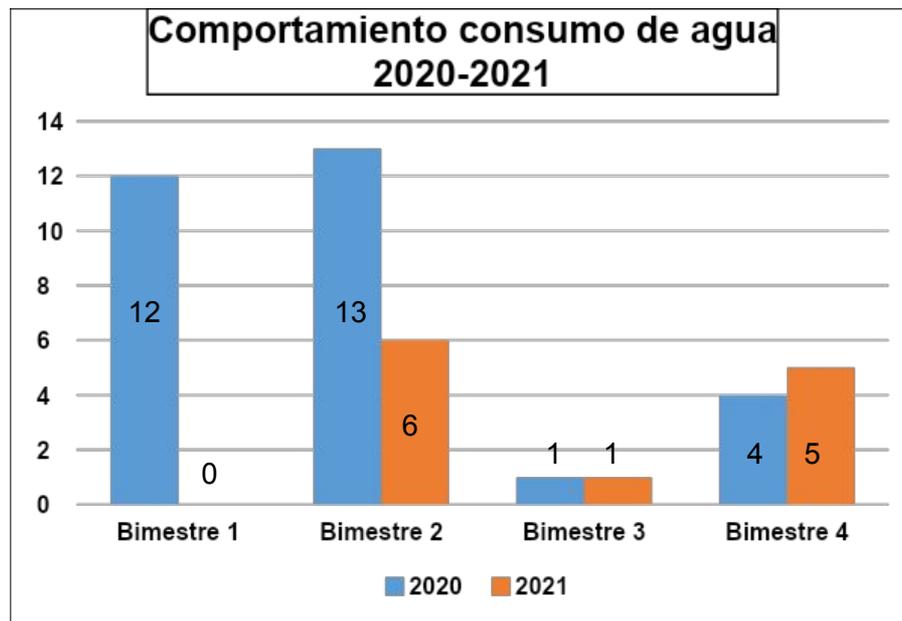




GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

El consumo de agua pasó de 30 m³ en el año 2020 a 12 m³ para el presente año, disminuyendo el consumo en un 60% con respecto al periodo anterior.

Gráfica N° 7.



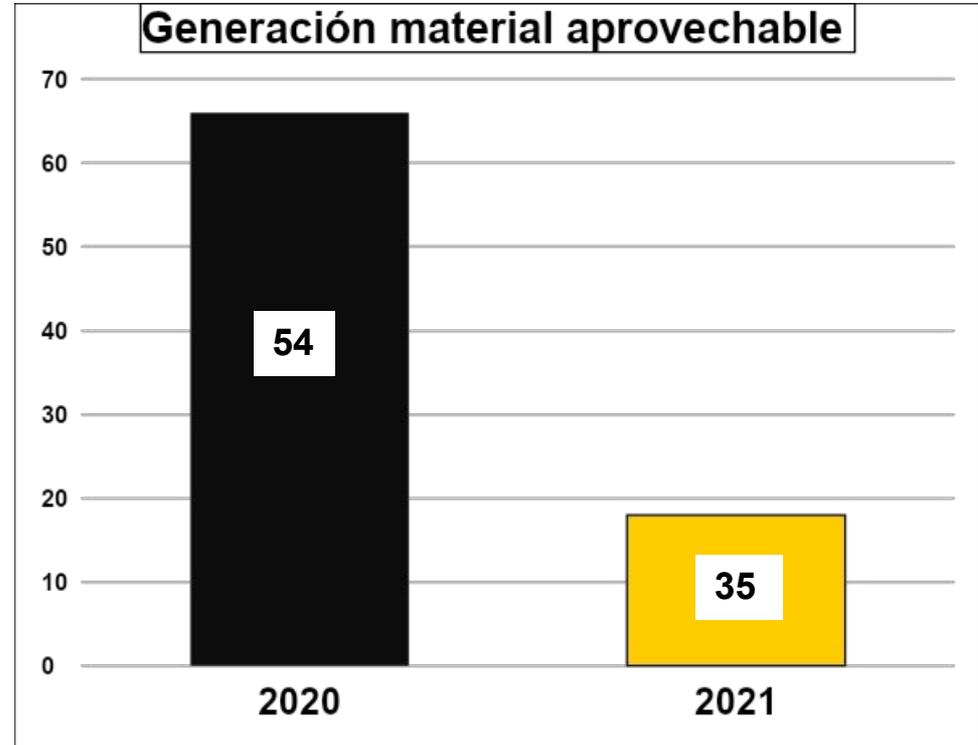


GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Gráfica N° 8.

Se ha reciclado hasta el momento un 35.1% del total de los residuos generados. Indicando que a pesar de que no estamos presencialmente en las instalaciones de la cgn se genera un gran cantidad de material reciclable, esto puede ser debido a la jornada de limpieza y aseo que se implementó en el mes de octubre.

Norma 14001
Numeral 9.3
Literal d2



Norma 14001 numeral 9.3 literal d2



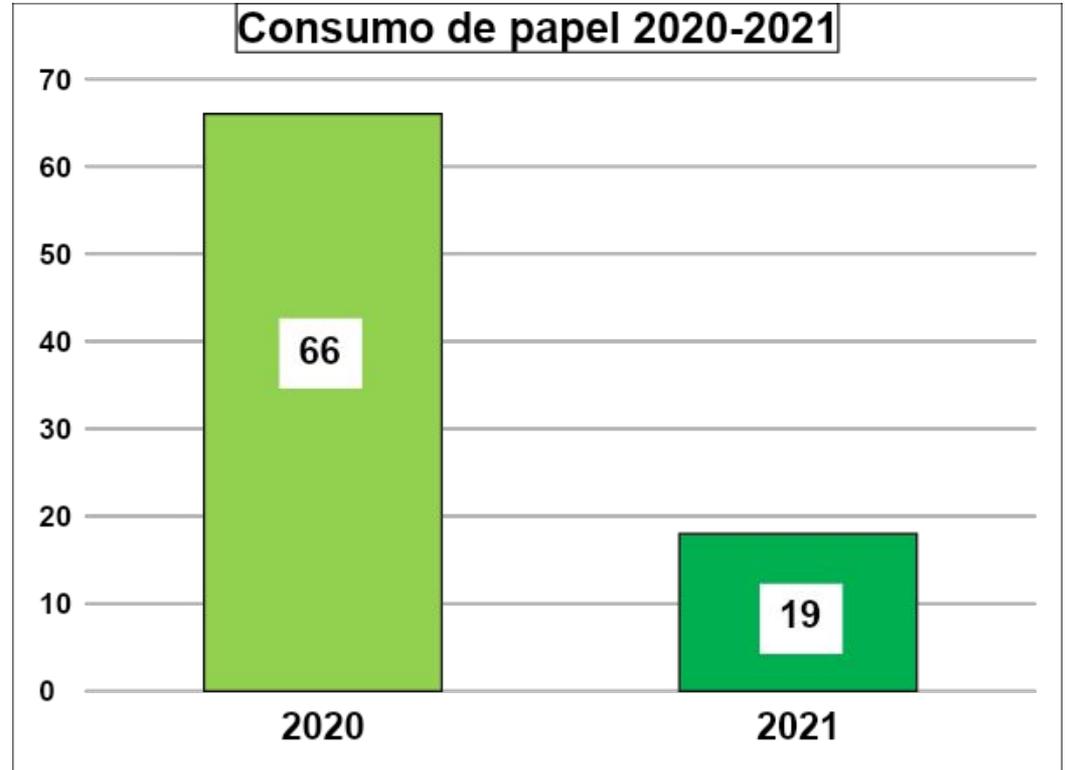


GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Gráfica N° 9.

El consumo de resmas pasó de 66 en el año 2020 a 19 resmas para el año 2021, disminuyendo el consumo en un 71,2%, con respecto al periodo anterior.

Norma 14001
Numeral 9.3
Literal d2



Norma 14001 numeral 9.3 literal d2





GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Con relación a la gestión de residuos peligrosos, la CGN tiene implementado el **Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Desechos – PGIRPS**, en el que contempla la identificación, la separación, almacenamiento y manejo interno y externo de los residuos peligrosos generados por la entidad, garantizando así, su debida disposición final y tratamiento bajo los lineamientos normativos.

A su vez, se tiene el **Plan de Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – RAEE** para la gestión de los mismos, en la Entidad.



CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SG-SST.

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN elaborada conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.6., del decreto reglamentario 1072 de 2015 y conforme a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, establece las directrices para asegurar el cumplimiento del compromiso institucional de brindar ambientes de trabajo saludables que procuren el deterioro de las condiciones de salud de servidores públicos CGN.

Se considera prudente efectuar una revisión de la política y realizar las actualizaciones pertinentes, que permitan identificar de forma clara el alcance del SG-SST de la entidad a servidores, proveedores, contratistas, visitantes y en general a toda la probación al interior de la CGN independientemente de su forma de contrato.

En este 2021, a pesar de las modalidades de trabajo adoptadas en la entidad debido al COVID 19, se evidencia el **cumplimiento** de la intención de la **política** y el cumplimiento de las **metas** del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN.



CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SG-SST.

OBJETIVO DEL SG-SST

Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la UAE CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los demás recursos de la entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

Tabla N° 13.

METAS DEL SG-SST

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
1.Mantener por debajo del 3% el índice de prevalencia de enfermedades asociadas al peligro psicosocial y biomecánico.	0%	0%	0%	
2. Reducir en un 10% el número de días perdidos por accidentes de trabajo.	0 Días	0 Días	0 Días	

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST



Tabla N° 14.

N°	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA	META	CÁLCULO			
					Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
1	Incidencia Sistema de vigilancia epidemiológica	(Población Sana Expuesta - Número de casos nuevos de enfermedad laboral Calificados / Número de Trabajadores expuestos a factores de riesgo) * 100.	TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	
2	Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	Actividades de Investigación de accidentes e incidentes de trabajo Realizadas / Total de Accidentes e incidentes Presentados.	TRIMESTRAL	100%	100%	No se presentaron	No se presentaron	
3	Prevalencia Sistema de Vigilancia Epidemiológica.	(Total funcionarios EXPUESTOS - (Número de Casos Nuevos y antiguos de Enfermedad laboral)) / Total de Trabajadores Expuestos a factores de Riesgo.	TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	
4	Promoción y prevención en salud	Actividades de Promoción y prevención en salud Realizadas / Actividades de promoción y prevención en salud programadas.	TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	
5	COPASST	Número de actividades del foco de acción del COPASST ejecutadas / Número de actividades del foco de acción del COPASST Programadas	TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	



RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

Tabla N° 15.

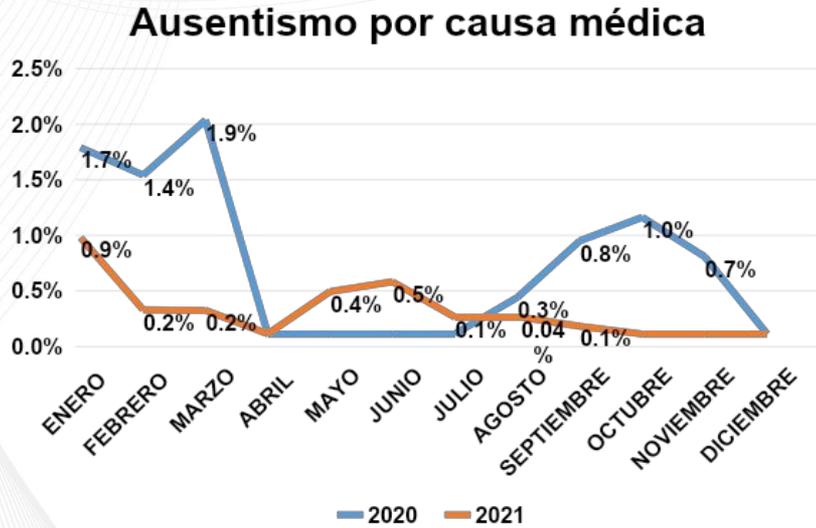
INDICADORES DE GESTIÓN –RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

MES	Accidente de trabajo	Casos nuevos de EL.	Casos antiguos de EL.	Días Ausentismo con incapacidad común	Días Ausentismo con incapacidad AT	Días Ausentismo con incapacidad EL	Accidentes de trabajo mortales
Enero	0	0	0	18	0	0	0
Febrero	0	0	0	6	0	0	0
Marzo	0	0	0	7	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	22	0	0	0
Junio	0	0	0	23	0	0	0
Julio	0	0	0	9	0	0	0
Agosto	0	0	0	2	0	0	0
Septiembre	0	0	0	4	0	0	0
Octubre	0	0	0	3	0	0	0
Noviembre	0	0	0	9	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	103	0	0	0

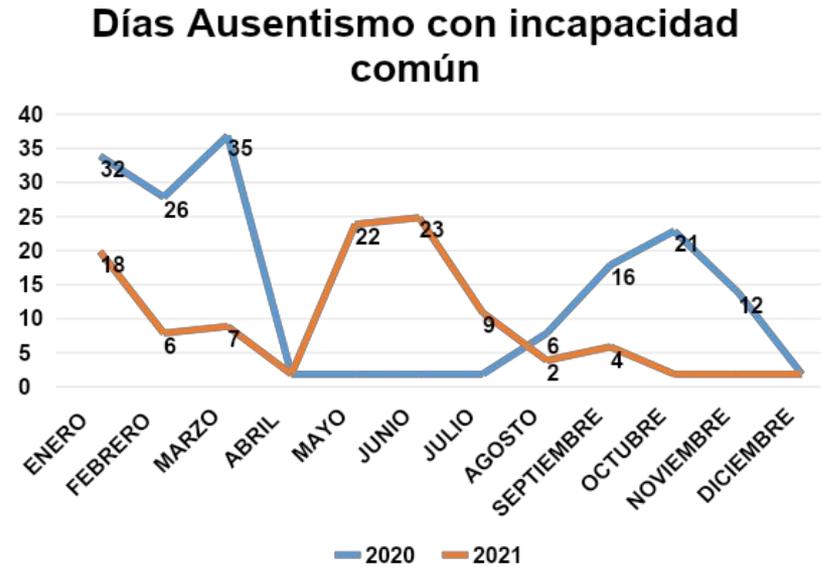


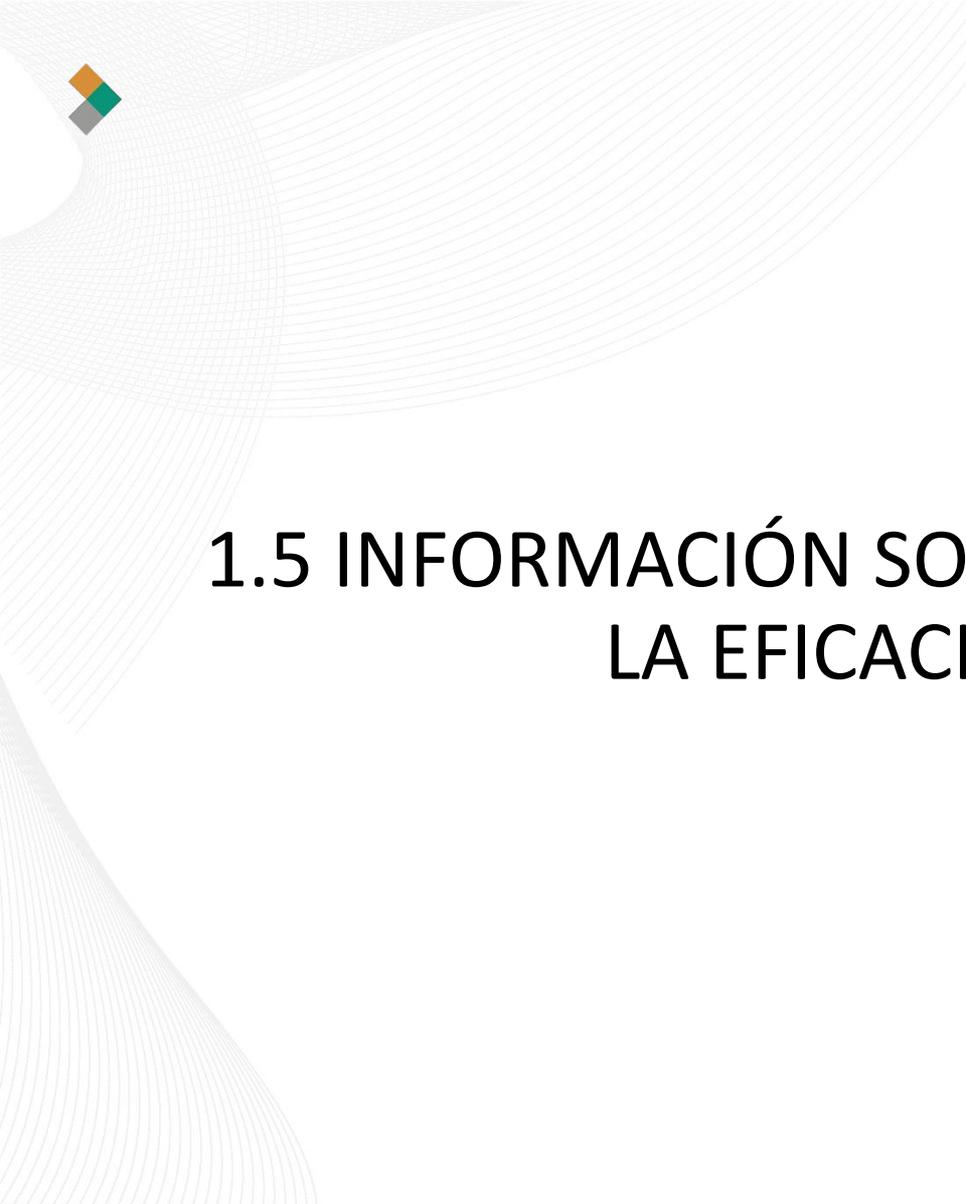
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST INDICADORES DE GESTIÓN – RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 COMPARATIVO VIGENCIA 2020 - 2021

Gráfica N° 10



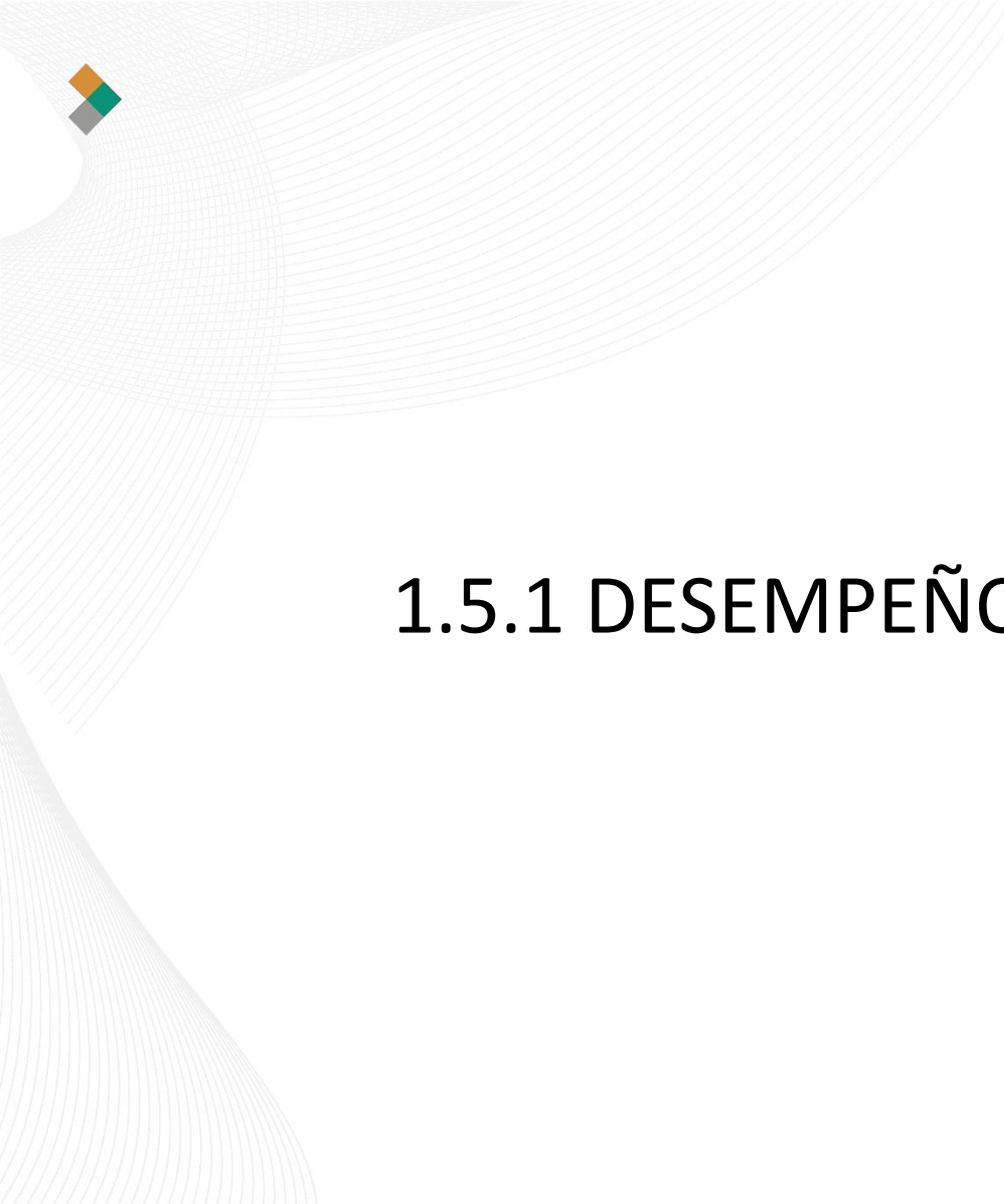
Gráfica N° 11





1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SIGI

Norma 9001 numeral 9.3.2 literal c3



1.5.1 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Norma 9001 numeral 9.3.2 literal c3



MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

(Formulario Único de Reporte y
Avance a la Gestión - FURAG)



+ + + + + +

RESULTADO FURAG 2020

RANKING SECTOR HACIENDA	CALIFICACION SECTOR	INDICE DESEMPEÑO ENTIDADES NACIONALES	CALIFICACION CGN
10	88,4	82,9	87,9

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Ranking HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020

Hacienda Y Crédito Público	88,4
Superintendencia Financiera De Colombia	99,5
Financiera De Desarrollo Territorial S.A.	98,4
Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social	98,1
Positiva Compañía De Seguros S.A.	95,0
Fondo Adaptación	94,5
Fondo De Garantías De Instituciones Financieras	94,4
Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	94,1
Unidad De Proyección Normativa Y Estudios De Regulación Financiera	89,7
Fondo De Garantías De Entidades Cooperativas	88,9
Unidad Administrativa Especial Contaduría General De La Nación	87,9
Superintendencia De La Economía Solidaria	87,1
Central De Inversiones S.A.	85,4
Unidad Administrativa Especial Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	81,9
La Previsora S.A. Compañía De Seguros	80,7
Agencia Del Inspector General De Tributos, Rentas Y Contribuciones Parafiscales	80,3
Sociedad De Activos Especiales S.A.S.	80,0
Administradora Del Monopolio Rentístico De Los Juegos De Suerte Y Azar	78,3
Fiduciaria La Previsora S.A.	76,5



ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

CGN

Gráfica N° 12



ÍNDICE DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO CGN

Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	89,3	99,1
D2: Direccionamiento y Planeación	88,8	98,6
D3: Gestión para Resultados	90,1	100,0
D4: Evaluación de Resultados	90,7	96,8
D5: Información y Comunicación	84,2	99,5
D6: Gestión del conocimiento	89,8	98,8
D7: Control Interno	91,1	99,1



RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2020

Tabla N° 16.

Desempeño de la CGN por Políticas MIPG

POLÍTICA MIPG	PROMEDIO DEL SECTOR	PUNTAJE CGN	VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA
Gestión Estratégica del Talento Humano	87,6	88,0	98,7
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	85,9	91,5	99,3
Planeación Institucional	84,9	88,8	98,4
Gestión del Conocimiento	89,4	89,8	98,8
Seguridad Digital	88,6	87,1	98,9
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	83,3	90,7	96,8
Control Interno	88,6	91,1	99,1
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	87,1	85,7	99,5





RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2020

Desempeño de la CGN por Políticas MIPG

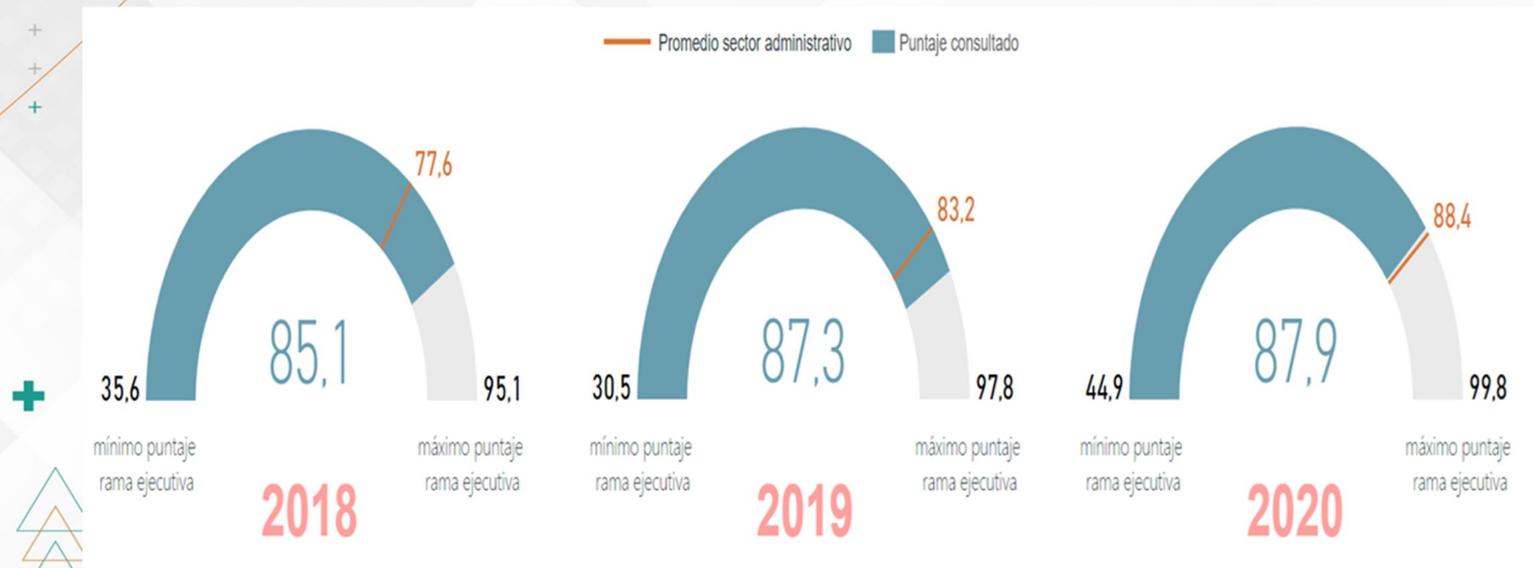
Tabla N° 17.

POLÍTICA MIPG	PROMEDIO DEL SECTOR	PUNTAJE CGN	VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA
Integridad	83,2	86,5	98,4
Defensa Jurídica	80,3	87,7	87,7
Gobierno Digital	84,6	88,2	99,2
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	82,8	84,3	90,0
Gestión de la Información Estadística	87,9	97,0	98,0
Servicio al ciudadano	86,6	87,5	99,1
Gestión Documental	81,9	73,1	98,9
Racionalización de Trámites	83,0	86,0	98,3
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	72,8	75,6	78,9
Mejora Normativa	74,1	N/A	96,5



Gráfica N° 13

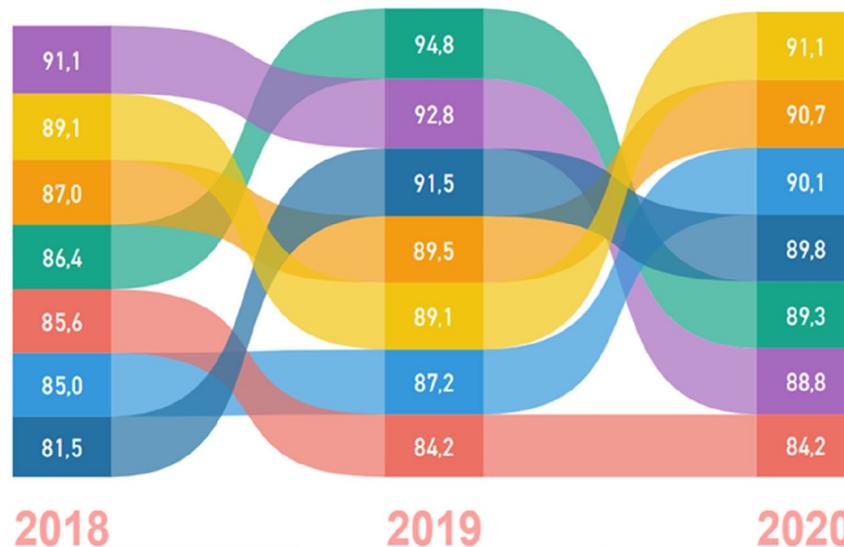
COMPARATIVO DE EVALUACION ENTRE 2018 – 2019 - 2020



Gráfica N° 14

COMPARATIVO DE EVALUACION POR COMPONENTE ENTRE 2018 – 2019 - 2020

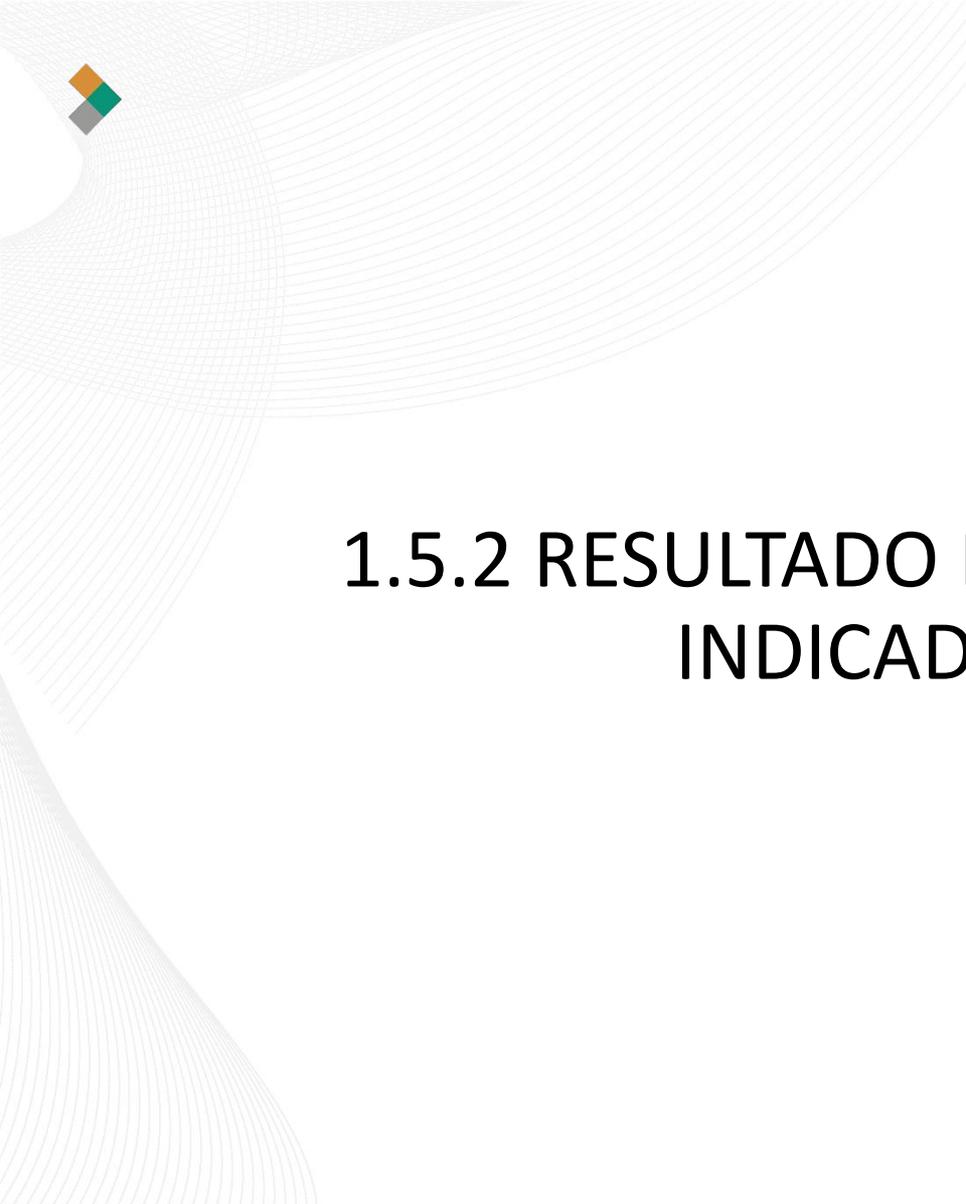
- Talento Humano
- Direccionamiento y Planeación
- Gestión para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno



ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Conclusiones

1. El 100 % de las Entidades de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional reportaron el FURAG 2020 (147 Entidades reporte final MIPG).
2. La CGN comparada su evaluación de gestión de 87,9 se encuentra por encima del promedio de la rama ejecutiva que tiene una evaluación de 82,9
3. La CGN ocupó el (10°) décimo puesto en el ranking del Sector Hacienda con un índice de desempeño institucional de 87,9 puntos.
4. Se evaluó una nueva política, Gestión de la Información Estadística, con un resultado para la CGN de 97 puntos.
5. El puntaje obtenido por la CGN en el índice de desempeño del año 2020 es mayor comparado con los años 2019 y 2018, en 0,6 y en 2,8 puntos respectivamente.
6. El puntaje obtenido por la CGN en 14 de las 18 Políticas de Gestión y Desempeño son mayores al puntaje promedio del Sector Hacienda, a excepción de las políticas de “Gestión Documental, Seguridad Digital” y “Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción”.



1.5.2 RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c5

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d2

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c2



RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

El Cuadro de Mando Integral (**CMI**) muestra el resultado de los Indicadores correspondientes a cada proceso, teniendo en cuenta su alineación con los objetivos estratégicos y los planes de acción de la Entidad.

Nota: Dentro del proceso de Gestión Administrativa se contemplan 4 indicadores de los cuales 2 de ellos **“CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE LAS PQRS” Y “TIEMPO EN INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN”** se van ajustar para el tercer trimestre y en adelante hacer las correcciones pertinentes por lo cual no se tienen en cuenta en el tercer informe de gestión, cuadro de mando integral y mapa estratégico del tercer trimestre del 2021.

Durante lo corrido del año **2021**, el comportamiento por trimestres de estos indicadores ha sido el siguiente:

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c5

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d2

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c2



RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

Tabla N° 18.

0%	>59%	Insatisfactorio
>=60%	>69%	Satisfactorio
>=70%	>89%	Bueno
>=90%	100%	Sobresaliente

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
PARTES INTERESADAS	2	GESTIÓN JURÍDICA	ESTUDIOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	2	GESTIÓN JURÍDICA	DERECHOS DE PETICIÓN	100%	Efectividad	TRIMESTRAL	97,00%	100,00%	100,00%
	2	GESTIÓN JURÍDICA	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	100%	Eficiencia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	100% (75 días)	Efectividad	SEMESTRAL	100,00%	100,00%	N/A
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	100% Encuesta	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	82,80%
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA	100% Encuesta	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	86,00%	88,20%
	3	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN- SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN EXTERNA	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	87,50%
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE PQRS	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	97,00%	96,20%	N/A
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA	100% (85 días)	Eficacia	ANUAL	100,00%	N/A	N/A
	4	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	100%	Eficacia	ANUAL	100,00%	N/A	N/A
	1	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS Y SOLUCIONES DE CONSULTA	100% 30 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	3	PLANEACIÓN INTEGRAL	SATISFACCIÓN CIUDADANO - PARTES INTERESADAS	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	100% Informes	Eficacia	TRIMESTRAL	99,60%	97,00%	100,00%
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	ÍNDICE DE TRANSPARENCIA	100% Rango riesgo más bajo	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	N/A
4	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	100% Debemos estar entre los 5 primeros	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	88,20%	
4	PLANEACIÓN INTEGRAL	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	Eficacia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	100,00%	

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

0%	>59%	Insatisfactorio
>=60%	>69%	Satisfactorio
>=70%	>89%	Bueno
>=90%	100%	Sobresaliente

Tabla N° 19.

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
FINANCIERA	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	96,95%	98,71%	98,90%
	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	5	PLANEACIÓN INTEGRAL	CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	83,78%	99,45%	98,84%
	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA CGN	100%	Efectividad	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
PROCESOS	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE ENTIDADES DE GOBIERNO QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	99,58%	99,50%	99,40%
	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE EMPRESAS QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	99,61%	99,30%	99,60%
	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	CUMPLIMIENTO EN PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN A CATEGORIZAR	100% Realizar activo de categorización	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	7	CONTROL Y EVALUACIÓN	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN	80%	Efectividad	OTRO	100,00%	N/A	100,00%
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	100%	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS	100%	Eficacia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	100,00%
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	80,00%	100,00%	100,00%



RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

0%	>59%	Insatisfactorio
>=60%	>69%	Satisfactorio
>=70%	>89%	Bueno
>=90%	100%	Sobresaliente

Tabla N° 20.

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	13	GESTIÓN HUMANA	CUBRIMIENTO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100,00%	78,00%	100,00%
	13	GESTIÓN HUMANA	IMPLEMENTACIÓN DEL PIC EN LA CGN	100%	Eficacia	ANUAL	N/A	100,00%	N/A
	13	GESTIÓN HUMANA	REPORTE DE INFORMES Y TRÁMITE DE OPERACIONES	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	13	GESTIÓN HUMANA	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES DEL PIC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100,00%	92,00%	100,00%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD PLATAFORMA DE GESTIÓN	100%	Efectividad	MENSUAL	99,08%	100,00%	100,00%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMA MISIONAL	100%	Efectividad	MENSUAL	99,53%	99,80%	99,80%
	14	GESTIÓN TICs	EFFECTIVIDAD, DESARROLLO Y SOPORTE	100%	Efectividad	MENSUAL	100,00%	100,00%	100,00%
	14	GESTIÓN TICs	SATISFACCIÓN A USUARIOS DE MESA DE SERVICIOS	100%	Efectividad	MENSUAL	100,00%	100,00%	94,00%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE LAN	100%	Efectividad	MENSUAL	100,00%	100,00%	100,00%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE INTERNET	100%	Efectividad	MENSUAL	72,48%	100,00%	100,00%
	14	GESTIÓN TICs	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS CONTRATADOS	50% ACUMULADO ANUAL 100%	Eficacia	MENSUAL	100,00%	100,00%	100,00%
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TIEMPO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	100% 3 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	80,00%	100,00%	N/A
	9	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	85%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EFFECTIVIDAD EN LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EXACTITUD EN INVENTARIOS FÍSICOS	100%	Eficiencia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A
15	PLANEACIÓN INTEGRAL	DESPLIEGUE DEL SIGI Y SUS COMPONENTES	100%	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A	

RESULTADOS POR TIPO DE INDICADOR CONSOLIDADO DE LOS 3 TRIMESTRES 2021

Tabla N° 21.

NOMBRE DEL PROCESO	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	EFICACIA
Normalización y Culturización Contable	100,00%	100,00%	N/A
Gestión Humana	100,00%	N/A	96,67%
Gestión Recursos Financieros	N/A	100,00%	98,19%
Consolidación de la Información	N/A	N/A	98,87%
Gestión TICs	N/A	98,04%	100,00%
Centralización de la Información	N/A	N/A	99,49%
Planeación Integral	N/A	94,10%	93,82%
Gestión Administrativa	93,42%	N/A	N/A
Gestión Jurídica	100,00%	100,00%	N/A
Comunicación Pública	N/A	86,06%	N/A
Control y Evaluación	N/A	100,00%	N/A
PROMEDIO DE LOS 3 TRIMESTRES 2021	98,35%	96,88%	97,84%



CONCLUSIONES SOBRE EL RESULTADO DE LOS INDICADORES III TRIMESTRE

- El resultado de la medición de los Indicadores asociados a los **Objetivos Estratégicos** de la Entidad arrojó un cumplimiento del **96,15%**
- De los **59** indicadores que tiene la CGN **52** han sido medidos al 30 de septiembre de 2021, **23** tuvieron un comportamiento sobresaliente, **25** un resultado bueno y **4** han sido de seguimiento (**CONSUMO DE ENERGÍA, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE PAPEL Y MATERIAL RECICLADO EN KG**) en donde han tenido un cumplimiento bueno y sobresaliente.

No se incluyen en este informe los indicadores de periodicidad anual, por lo cual su reporte estará para el cuarto trimestre del presente año.

1.5.3 PQRSD

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c1

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal f

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal d



Tabla N° 22.

NOMBRE	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Totales
PETICIONES	581	447	482	1510
Peticiones generales	264	148	167	579
Peticiones de información	161	146	120	427
Peticiones de documentos	2	8	0	10
Peticiones incompletas	0	10	12	22
Consultas	107	80	60	247
Peticiones trasladadas por competencias	47	55	123	225
QUEJAS	1	2	1	4
RECLAMOS	0	0	0	0
SUGERENCIAS	0	1	0	1
DENUNCIAS	0	0	1	1
TOTAL	582	450	484	1516
CONTESTADAS DENTRO DEL TÉRMINO	564	433	457	1454
CONTESTADOS FUERA DEL TÉRMINO	18	17	27	62

Norma 45001
numeral 9.3
literal d2

1.5.4 INCIDENTES

Norma 45001 Numeral 9.3 Literal d1
Norma 27001 Numeral 9.3 Literal e



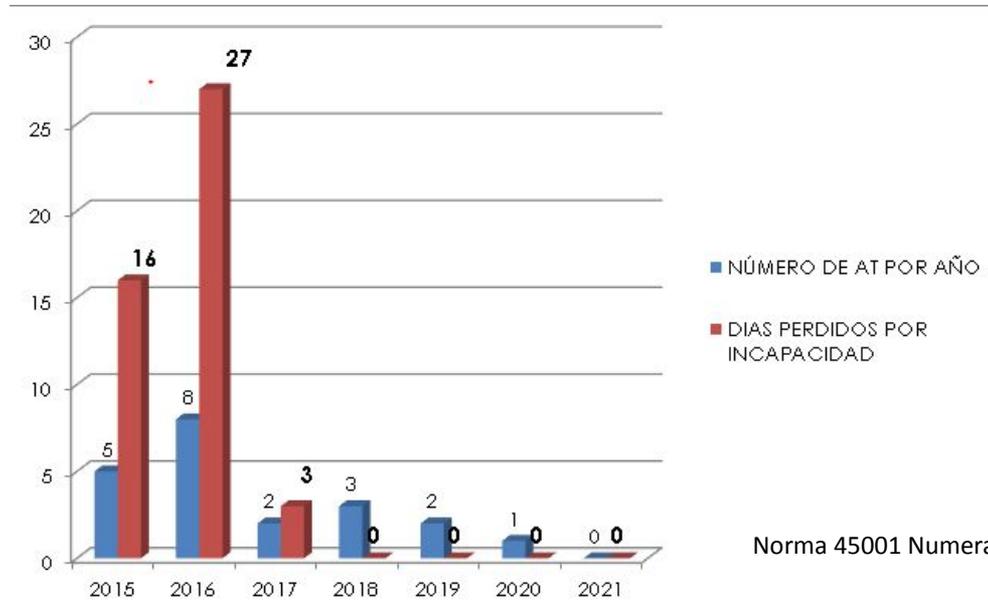
INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA CONTINUA EN SG-SST

ACCIDENTES

En cuanto a la accidentalidad, se obtiene una reducción en el número de accidentes de trabajo comparado con la vigencia 2020, es decir que para el 2021 no se efectuaron reportes sobre accidentes. Se podría inferir que la reducción de los incidentes esté relacionado con la modalidad de trabajo en casa.

Gráfica N° 15

Accidentalidad 2015-2021



Norma 45001 Numeral 9.3 Literal d1



EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Durante el periodo comprendido entre enero a septiembre se han presentado un Incidente de seguridad y 47 eventos de seguridad, los cuales se encuentran gestionados y cerrados.



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 23.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
2875	Cerrado	Soporte y aprobación de pse	Soporte y aprobación de pse	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/24/21 17:05	Gonzalez Escobar Gustavo Adolfo
2720	Cerrado	Correo sospechoso	Correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/21/21 14:54	Quiroga Forero Hugo Sair
2589	Cerrado	COPIA DE FACTURA PENDIENTE DE CANCELAR	COPIA DE FACTURA PENDIENTE DE CANCELAR	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/14/21 14:24	Carmona Madrid Jhon Jairo



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 24.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
2407	Cerrado	Verificar correo sospechoso	Verificar correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/6/21 14:25	Quiroga Forero Hugo Sair
2450	Cerrado	Correo sospechoso	Correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/8/21 9:35	Quiroga Forero Hugo Sair
2287	Cerrado	Correo sospechoso	Correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/1/21 10:30	Quiroga Forero Hugo Sair



Tabla N° 25.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
2310	Cerrado	Correo electrónico sospechoso de virus.	Correo electrónico sospechoso de virus.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/1/21 14:01	Carmona Madrid Jhon Jairo
2346	Cerrado	Correo sospechoso	Correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	9/2/21 8:09	Quiroga Forero Hugo Sair
2039	Cerrado	Evento de seguridad	Evento de seguridad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	8/25/21 14:38	Carmona Madrid Jhon Jairo
1738	Cerrado	Correo malicioso	Correo malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	8/19/21 16:13	Quiroga Forero Hugo Sair



Tabla N° 26.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
1303	Cerrado	Evento de seguridad	Evento de seguridad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	8/4/21 9:18	Noguera Oyaga Julian Andres
1443	Cerrado	Hola te escribo porque es algo muy delicado	Hola te escribo porque es algo muy delicado	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	8/10/21 8:23	Carmona Madrid Jhon Jairo
1465	Cerrado	Embargo Municipio	Embargo Municipio	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	8/10/21 14:00	Carmona Madrid Jhon Jairo
1473	Cerrado	Evento de seguridad	Evento de seguridad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	8/10/21 16:29	Barrios Madera Martha Aurica



Tabla N° 27.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
781	Cerrado	Evento de seguridad	Evento de seguridad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	7/28/21 8:14	Quiroga Forero Hugo Sair
715	Cerrado	Evento de Seguridad	Evento de Seguridad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	7/26/21 14:51	Barreto Sarmiento Ana Elvira
465	Cerrado	Evento de seguridad	Evento de seguridad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	7/23/21 9:03	Barreto Sarmiento Ana Elvira
171	Cerrado	Evento de seguridad	Evento de seguridad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	7/16/21 8:13	Carmona Madrid Jhon Jairo



Tabla N° 28.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
305232	Cerrado	Buenos dias reenvio este correo para revisión sospechoso de virus. - Fwd: Nit usuario0343; FACT Electronica; BO5522; 01; 02;03 hojas	Buenos dias reenvio este correo para revisión sospechoso de virus. - Fwd: Nit usuario0343; FACT Electronica; BO5522; 01; 02;03 hojas	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/5/21 0:00	Carmona Madrid, John Jairo
305505	Cerrado	Para su verificación por posible correo malicioso - Fwd: Hemos emitido una orden de embargo a sus cuentas bancarias.	Para su verificación por posible correo malicioso - Fwd: Hemos emitido una orden de embargo a sus cuentas bancarias.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/10/21 0:00	Quiroga Forero, Hugo Sair



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 29.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
305656	Cerrado	Buenas tardes le reenvío esta solicitud para revisión por ser sospechoso de virus.- Fwd: Solicitud de aclaración	Buenas tardes le reenvío esta solicitud para revisión por ser sospechoso de virus.- Fwd: Solicitud de aclaración	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/12/21 0:00	Carmona Madrid, John Jairo
305749	Cerrado	Buenos días reenvío este correo electrónico para revisión por sospecha de virus. - Fwd: SUCESIÓN CON RADICADO 00014052021, DA APERTURA POR RESPONSABILIDAD FISCAL.	Buenos días reenvío este correo electrónico para revisión por sospecha de virus. - Fwd: SUCESIÓN CON RADICADO 00014052021, DA APERTURA POR RESPONSABILIDAD FISCAL.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/14/21 0:00	Carmona Madrid, John Jairo



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 30.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
305871	Cerrado	Solicito revisión de documentos adjuntos para proceder a su análisis. Gracias -Fwd: Impugnación respuesta derecho de petición Respuesta a derecho de petición radicado No 202171110548182 y recibido mediante correo electrónico el día 14 de mayo de 2021	Solicito revisión de documentos adjuntos para proceder a su análisis. Gracias -Fwd: Impugnación respuesta derecho de petición Respuesta a derecho de petición radicado No 202171110548182 y recibido mediante correo electrónico el día 14 de mayo de 2021	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/18/21 0:00	Díaz Vinasco, Édgar Arturo



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 31.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
306962	Cerrado	Informó de este correo por considerarlo malicioso - Fwd: ACOTACIÓN A LA INTERPELACIÓN POR LA ALTERCACIÓN DE SERVICIOS GUBERNATIVO	Informó de este correo por considerarlo malicioso - Fwd: ACOTACIÓN A LA INTERPELACIÓN POR LA ALTERCACIÓN DE SERVICIOS GUBERNATIVO	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/24/21 0:00	Quiroga Forero, Hugo Sair
306966	Cerrado	Informó de este correo por considerarlo malicioso - Fwd: Verificación De Pago Aprobado	Informó de este correo por considerarlo malicioso - Fwd: Verificación De Pago Aprobado	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/24/21 0:00	Quiroga Forero, Hugo Sair



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 32.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
307108	Cerrado	Informó de este correo por considerarlo malicioso - Fwd: Verificación De Pago Aprobado	Informó de este correo por considerarlo malicioso - Fwd: Verificación De Pago Aprobado	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/25/21 0:00	Everaldo Manuel Rodelo Anaya
307110	Cerrado	Por favor verificar este correo - Fwd: Obligaciones Tributarias Pendientes De Pago No 62163584	Por favor verificar este correo - Fwd: Obligaciones Tributarias Pendientes De Pago No 62163584	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/25/21 0:00	Sergio Andrés Ramírez Camacho



Tabla N° 33.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
307147	Cerrado	Buenos días le renvié este correo electrónico para revisión sospechoso de virus - Fwd: ORIGINAR Y CESACIÓN DE LITIGIO EN EL CUAL ESTA COLIGADO N° 0026052021	Buenos días le renvié este correo electrónico para revisión sospechoso de virus - Fwd: ORIGINAR Y CESACIÓN DE LITIGIO EN EL CUAL ESTA COLIGADO N° 0026052021	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	5/24/21 0:00	Carmona Madrid, John Jairo
304875	Cerrado	Su cédula de ciudadanía ha sido reportada	Solicito Análís por considerar que es un correo malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/29/21 13:31	Muñoz Patiño, Cristian Camilo



Tabla N° 34.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
304873	Cerrado	Reporte de correo malicioso - Ticket N° 304683	Adjunto correo que recibió un funcionario de la entidad, Agradecemos la colaboración que nos puedan brindar para identificar y analizar el contenido del adjunto del correo en mención, lo anterior con el fin de verificar si tiene contenido malicioso.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/29/21 13:28	Muñoz Patiño, Cristian Camilo
304872	Cerrado	Su cédula de ciudadanía ha sido reportada como robada	Solito su análisis y de corresponder a actuaciones criminales, su difusión.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/29/21 13:25	Díaz Vinasco, Édgar Arturo



Tabla N° 35.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
304683	Cerrado	900208425; SEIING SAS; FCV5679; 01; SEIING SAS	Les reenvío este correo electrónico para su verificación es sospechoso de virus.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/26/21 16:04	Carmona Madrid, John Jairo
303885	Cerrado	Por incumplir la medida de Pico y Cédula usted ha recibido una multa	Para su verificación por tratarse de un posible correo malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/20/21 7:47	Díaz Vinasco, Édgar Arturo
303277	Cerrado	Fwd: Encuesta de Caracterización Entes de control externo	Buenas tardes le reenvio este correo electrónico para revisión sospechoso de virus.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/9/21 16:17	Carmona Madrid, John Jairo



Tabla N° 36.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
303123	Cerrado	Notificación Administración Documental - Gestión Transparente	<p>La semana anterior enví un correo a las Contraloría Territoriales de las entidades a mi cargo que de acuerdo a la Resolución 194 de 2020, deben reportar Información Contable Pública en Convergencia independientemente a partir de 01 de enero de 2021. Esta mañana me llegó este correo, que me genera sospecha porque no está el correo adjunto que les envié la semana pasada y la respuesta es de un correo no certificado de la entidad Contraloría de Envigado invitando a dar link a un enlace, el correo sospechoso es gtransparente8@gmail.com. Atenta a las recomendaciones y los pasos a seguir por parte de ustedes</p>	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/5/21 15:49	Jimenez Lopez, Silvia Yelaine



Tabla N° 37.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
303122	Cerrado	Envío para su verificación por tratarse de correo malicioso	Envío para su verificación por tratarse de correo malicioso, adjunto envié correo	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	4/5/21 15:17	Quiroga Forero, Hugo Sair
301941	Cerrado	Adjunto documento con seguridad, Última notificación de embargo	Solicito se verifique este correo por sospechar que es malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	3/19/21 12:25	Quiroga Forero, Hugo Sair
301660	Cerrado	Correo malicioso	Por favor verificar considero un correo malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	3/18/21 10:44	Quiroga Forero, Hugo Sair



Tabla N° 38.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
301381	Cerrado	Usted ha sido agendado en el plan nacional de vacunación	Envió adjunto al parecer es un correo malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	3/15/21 7:47	Quiroga Forero, Hugo Sair
301349	Cerrado	Procuraduría General de la Nación (PGN): Información de su radicado	Solicito reenvío este correo electrónico para revisión por sospechoso de virus.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	3/12/21 15:01	Carmona Madrid, John Jairo
301064	Cerrado	Le envío este correo electrónico sospechoso de virus.	DEHISCENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INDAGACIÓN FISCAL POR RETRIBUCIÓN EN EL AÑO 2020	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	3/4/21 11:07	Carmona Madrid, John Jairo



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
300566	Cerrado	Inconvenientes en el servicio de la plataforma tecnológica	Debido a inconvenientes en la plataforma tecnológica de gestión y misional, se ha presentado lentitud y caídas en los servicios tecnológicos de la entidad durante el día de hoy, por tal motivo presentamos excusas y les informamos que se están gestionando las respectivas acciones para mejorar el servicio.	Administración de redes y Comunicación	Ortiz Fuentes, Ivan Felipe	2/26/21 15:27	Gonzalez Escobar, Gustavo Adolfo
300544	Cerrado	Citación Juzgado 06 Civil	Juzgado 06 Civil, Informa la Notificación De Requerimiento Judicial, Sírvase comparecer a este recinto judicial de manera inmediata dentro de los próximos cinco (5) días hábiles. De la misma forma la citación correspondiente a usted. Por motivos de seguridad el archivo se encuentra protegido con contraseña para visualizarlo deberá digitar la siguiente. CLAVE: 2021	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	2/26/21 14:30	Quintero Guevara, Jorge Andres

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 40.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
300022	Cerrado	Soporte De Pago	Se realiza la descarga en el equipo de la entidad por lo cual el antivirus lo detecta como peligroso, por favor revisar. Quedo atenta.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	2/22/21 16:42	Ochoa Leal, Luz Andrea
299688	Cerrado	PROCESO EJECUTIVO Admisión de Demanda	Buenas tardes envio a revisión sospechoso de virus.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	2/18/21 16:01	Carmona Madrid, John Jairo

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

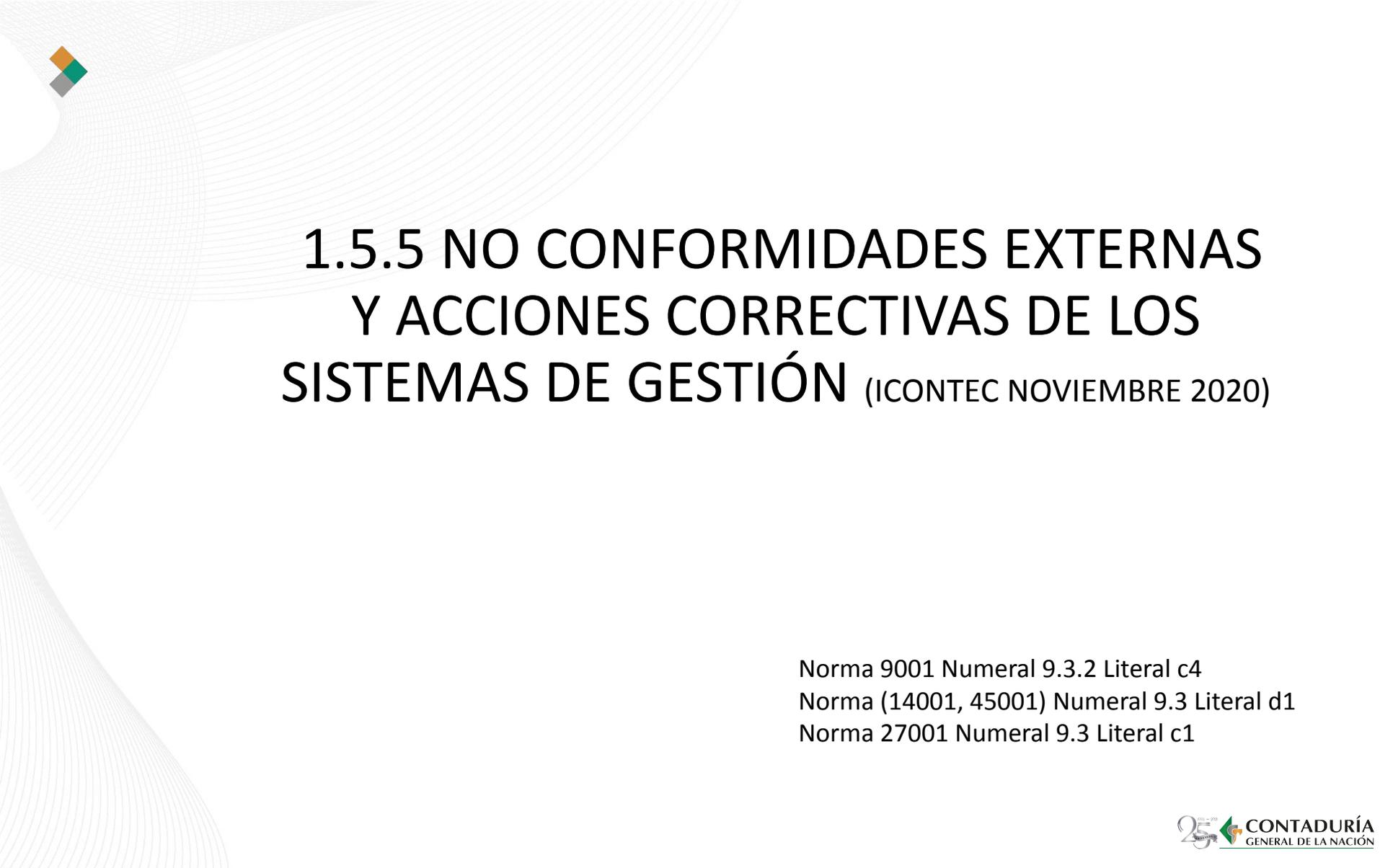
Tabla N° 41.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
299629	Cerrado	INOBSERVANCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS INTERPUESTAS POR LA ALCALDÍA. Mesa 1 (Jaime)	Se realiza comprobación de la dirección del correo del destinatario "alcaldia@sanfrancisco-putumayo.gov.co" y en la página de la alcaldía, la cuenta existe pero el adjunto es un comprimido que lo lleva a ejecutar una aplicación. Se reenvía a los compañeros de seguridad informática para su respectiva revisión.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	2/17/21 10:02	Ochoa Leal, Luz Andrea

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Tabla N° 42.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
299482	Cerrado	LLAMADO PARA LA APERTURA POR PROCESO DE DAÑO A BIEN PUBLICO	Reenvío correo para que por favor lo revisen, creo que es algo malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	2/11/21 11:26	Foya Quiceno, Tatiana
299430	Cerrado	REQUERIDO POR COMIENZO DE PROCESO JUDICIAL EL CUAL ESTA VINCULADO	Reenvío correo posiblemente malicioso para su conocimiento y fines pertinentes.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	2/9/21 17:00	Ramírez Ramírez, Víctor Melquiades



1.5.5 NO CONFORMIDADES EXTERNAS Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (ICONTEC NOVIEMBRE 2020)

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c4

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d1

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c1

HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 9001, 14001 y 45001

Tabla N° 43.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
No se evidencia que la organización determina la competencia necesaria para el personal en aspectos relacionados con sus sistemas de gestión.	GESTIÓN HUMANA	Ajustar el Manual de funciones para el Cargo Profesional Especializado 2028-14	01/12/2020	15/03/2021	Coordinador GIT de Talento Humano.	Se verifica la existencia del análisis de requisitos de competencia y su inclusión en el manual de Funciones en espera de aprobación. Se evidencia documento en espera de aprobación	CERRADO
		Actualizar el manual de funciones para todos los cargos incluyendo la competencia necesaria para el personal en aspectos relacionados con sus sistemas de gestión.	01/12/2020	15/03/2021		Se verifica la existencia del análisis de requisitos de competencia y su inclusión en el manual de Funciones en espera de aprobación. Pendiente acto administrativo	ABIERTO

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c4

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d1

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c1



HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 9001, 14001 y 45001

Tabla N° 44.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
No se evidencia que la organización define el tipo y grado de control a aplicar a los procesos y/o servicios contratados externamente.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Verificación de requisitos mínimos de la firma Tracol en lo relacionado con la licencia ambiental	01/12/2020	15/02/2021	Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativo y Financieros	Se valida licencia ambiental de la firma tracol	CERRADO
		Verificación de requisitos mínimos de la firma COMPENSAR en lo relacionado con los requisitos de SST (disposición de residuos hospitalarios)	01/12/2020	15/02/2021		Se valida certificado de disposición de residuos y licencia ambiental Compensar	CERRADO
		Ajustar la herramienta de control incluyendo el tipo y grado de control a aplicar a los procesos y/o servicios contratados externamente.	01/12/2020	31/01/2021		Herramienta actualizada	CERRADO
		Ajustar la herramienta de control operacional "Verificación de requisitos a proveedores, contratistas y/o actividades tercerizadas"				Herramienta actualizada	CERRADO

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c4

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d1

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c1



HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 9001, 14001 y 45001

Tabla N° 45.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
No se evidencia que se haya considerado como entradas en la revisión por la dirección: - La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.	PLANEACIÓN INTEGRAL	Chequear insumos a incluir en la Revisión por la Dirección.	01/03/2021	15/03/2021	Coordinador GIT de Planeación	Se evidencia ayuda de memoria con chequeo de insumos	CERRADO
		Diseño de inventario de entradas de Revisión por la dirección	01/12/2020	31/03/2021		Se evidencia inventario de entradas de revisión por la dirección en Formato PI17-FOR04 Listado de verificación de elementos de entrada	CERRADO
		Actualizar el procedimiento PI-PRC 17 Revisión por la Dirección incluyendo el inventario y la necesidad de contar con registros de su utilización	01/12/2020	31/03/2021		Procedimiento actualizado	CERRADO

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c4

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d1

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c1

HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001

Tabla N° 46.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
No se determinan los criterios de auditoría para determinar la conformidad con la norma.	GESTIÓN TICS PLANEACIÓN INTEGRAL	Identificar normas para incluir en el Plan Institucional de Capacitación	01/12/2020	15/01/2021	Coordinador GIT de apoyo informático	Se evidencia correo con solicitud inclusión PIC	CERRADO
		Incluir en el Plan Institucional de Capacitación formación en normas como la 27004 y demás que permitan fortalecer el muestreo a los controles	15/01/2021	31/03/2021	Coordinador GIT de Apoyo Informático - Coordinador GIT Talento Humano	Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación formación en normas como la 27004.	CERRADO
		Ejecutar capacitación	01/06/2021	30/06/2021	Coordinador GIT Talento Humano	La capacitación en la norma 27004 ya fue realizada en el mes de octubre, se está a la espera de la expedición de los certificados por parte de Icontec.	CERRADO
		Elaborar un programa de auditoría para tres años estableciendo que controles se auditaran cada año y que metodología se utilizó	15/07/2021	15/08/2021	Coordinador GIT de Planeación	Programa de auditoría aprobado Comité	CERRADO

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c4

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d1

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c1

HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001



Tabla N° 47.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
No se hacen proyecciones de capacidad futura.	GESTIÓN TICS	Identificar temas para autocapacitación en temas relacionados con capacidad futura	01/12/2020	31/01/2021	Coordinador GIT de apoyo informático	Se evidencia inventario de temas	CERRADO
		Desarrollar procesos de autocapacitación por parte de los responsables de la herramienta	01/12/2020	30/07/2021	Coordinador GIT de Apoyo Informático	Se evidencia guía de funcionamiento de herramienta	CERRADO
		Finalizar la implementación de la herramienta de monitoreo incluyendo la configuración de funciones de activación predictiva, utilizando datos almacenados históricos, de memoria de servidores, procesamiento de servidores, y canales de comunicación, programados en la herramienta de monitoreo Zabbix	01/12/2020	30/07/2021	Coordinador GIT de Apoyo Informático	Informe Capacity Planning	CERRADO

Resumen No Conformidades:

TOTAL: 9

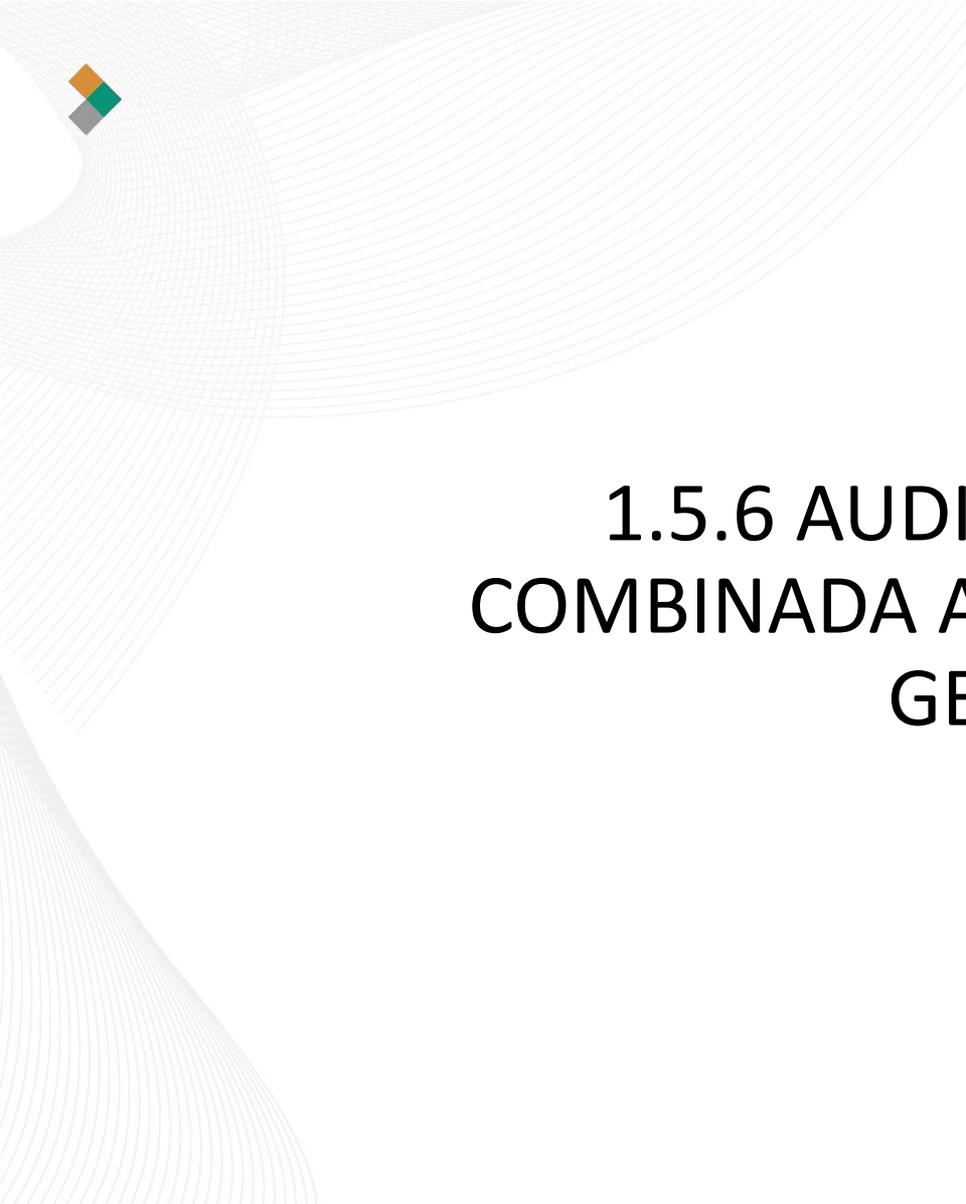
Abiertas: 1 (Gestión Humana)

Cerradas: 7

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c4

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d1

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c1



1.5.6 AUDITORÍA INTERNA COMBINADA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c6

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d4

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c3



REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En el periodo del 23 de septiembre al 07 de octubre se realizaron las auditorías internas al sistema Integrado de Gestión de la CGN.

Con la colaboración de los auditores internos, se auditaron los 11 procesos de la Entidad.

El alcance de la auditoría interna para este período incluyó la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

El ejercicio de auditoría se realizó cumpliendo con el cronograma establecido y una buena disposición por parte de todos los líderes de proceso, los hallazgos encontrados son los que aparecen en la tabla de la siguiente diapositiva.

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c6
Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d4
Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c3



RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS REALIZADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tabla N° 48.

Proceso	No Conformidad	Observación	Oportunidad de mejora	Total Hallazgos por Proceso
Gestión TIC's	1	0	2	3
Gestión Recursos Financieros	0	1	0	1
Gestión Administrativa	3	6	3	12
Comunicación Pública	0	0	1	1
Centralización de la información	0	1	1	2
Gestión Humana	0	2	3	5
Planeación Integral	4	1	4	9
Control y evaluación	0	0	2	2
Consolidación de la información	0	2	2	4
Normalización y Culturización Contable	0	2	2	4
Gestión Jurídica	0	2	2	4
Total Hallazgos	8	17	22	47



COMPARACIÓN RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

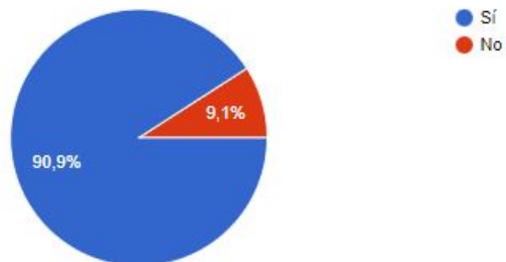
Tabla N° 49.

PROCESO	HALLAZGOS 2020	HALLAZGOS 2021
Planeación Integral	5	9
Comunicación Pública	1	1
Consolidación de la información	11	4
Normalización y Culturización Contable	3	4
Centralización de la Información	1	2
Gestión Humana	4	5
Gestión Administrativa	14	12
Gestión Jurídica	3	4
Gestión de recursos Financieros	2	1
Gestión TICS	8	3
Control y Evaluación	4	2
TOTAL	56	47

EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES 2021

1) ¿Se cumplió con el horario establecido para realizar la auditoría?

11 respuestas



Gráfica N° 16

Gráfica N° 17

2) ¿Existió claridad en las preguntas realizadas durante la auditoría?

11 respuestas





EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES 2021

Gráfica N° 18

3) ¿Hubo claridad en la explicación de las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora levantadas?

11 respuestas



● Sí
● No

4) ¿El auditor fue ecuánime y respetuoso con los entrevistados?

11 respuestas



● Sí
● No

Gráfica N° 19



EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES 2021

5) ¿Existió coherencia entre los procedimientos y métodos de auditoría aplicados y el alcance planteado?

11 respuestas



Gráfica N° 20

Gráfica N° 21

6) ¿La actitud fue propositiva y de colaboración permanente al proceso de auditoría?

11 respuestas





CONCLUSIONES SOBRE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

- Gracias a la madurez de los sistemas, se observa una mayor exigencia en el proceso de auditoría.
- Debido a la emergencia sanitaria producto del COVID19 las auditorías se realizaron de manera remotas y semi-presenciales utilizando la plataforma Meet y recorrido entre las instalaciones en los casos necesarios.
- La auditoría fue realizada mediante el método de muestreo a juicio por lo cual es necesario que los responsables de proceso mantengan un estado de alerta en cuanto a sus responsabilidades de cumplimiento con el sistema, para evitar la aparición de hallazgos en futuras auditorías.
- La evidencia se presentó de forma virtual usando los repositorios de información de cada proceso, página web, intranet y en los casos que se requirió en las instalaciones físicas de la CGN.



CONCLUSIONES SOBRE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

- Los informes de auditoría se socializaron con el líder de cada proceso explicando cada uno de los hallazgos identificados.
- La mayoría de los hallazgos de observación y oportunidad de mejora encontrados en el año actual tienen que ver con debilidad en el conocimiento de la información y no de incumplimiento de los requisitos de las normas auditadas.
- Para los hallazgos identificados se elaboraron planes de mejoramiento.
- Se puede observar una mayor experiencia por parte de los auditores lo cual hace que el ejercicio de auditoría interna sea más riguroso.
- Se concluye que los sistemas de gestión de la Contaduría General de la Nación cumplen con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018 e ISO IEC 27001:2013 y se requiere la determinación de planes de acción para gestionar las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora resultados del ejercicio, para asegurar la eficacia de los Sistemas.



1.6.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c7



EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

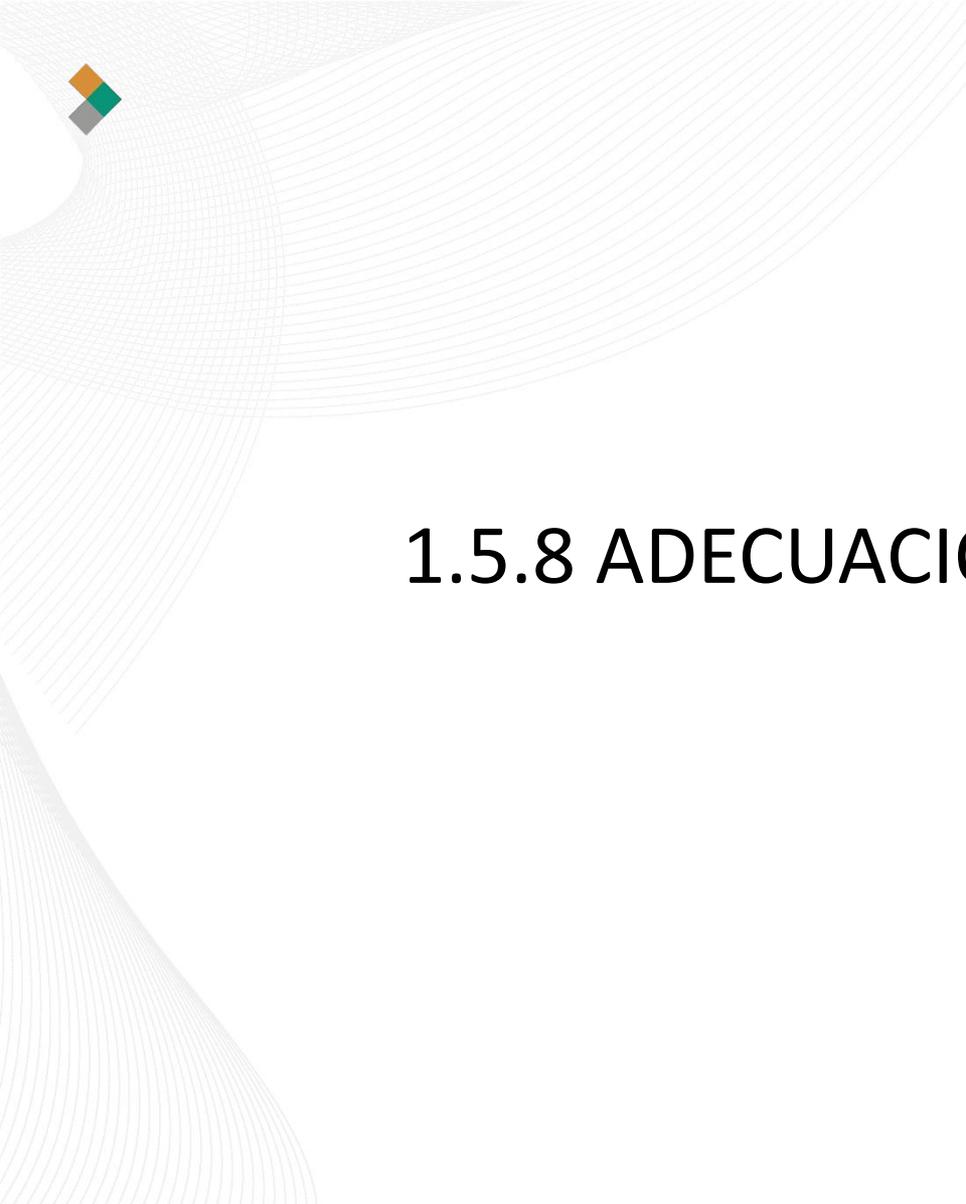
La CGN gestionó la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades que conllevan al cumplimiento de la misión, a través de la contratación de bienes y servicios adquiridos por el Proceso de Gestión Administrativa.

En relación a los contratistas que se desempeñan en los diferentes procesos para el año 2021 se contó con 204 contratistas.

La gestión de evaluación de su desempeño se realiza mensualmente mediante la entrega de resultados y la firma de revisión de los cumplidos por parte de cada supervisor de contratos.

En cuanto a los bienes y servicios adquiridos por el Proceso de Gestión Administrativa, se realizan los procesos contractuales de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones dictadas por la agencia de contratación pública - Colombia Compra Eficiente, con la asignación de un supervisor para cada contrato u orden, y el seguimiento a los entregables y recibido a satisfacción.

El número de contratos de persona jurídica suscritos en la CGN para el año 2021 son: Contratos 7 y órdenes 14 a la fecha, los proveedores han cumplido con sus obligaciones y no se han presentado incumplimientos ni sanciones.



1.5.8 ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal d

Norma (45001, 14001) Numeral 9.3 Literal e

INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN - 2021

PROYECTO: FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL - Inversión en el Sistema de Gestión

Tabla N° 50.

ACTIVIDAD	MONTO
Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional	\$531.000.000
Medición y evaluación de los Sistemas del SIGI	\$19.000.000
Sensibilizar y capacitar en los Sistemas del SIGI	\$50.000.000
TOTAL	\$600,000,000

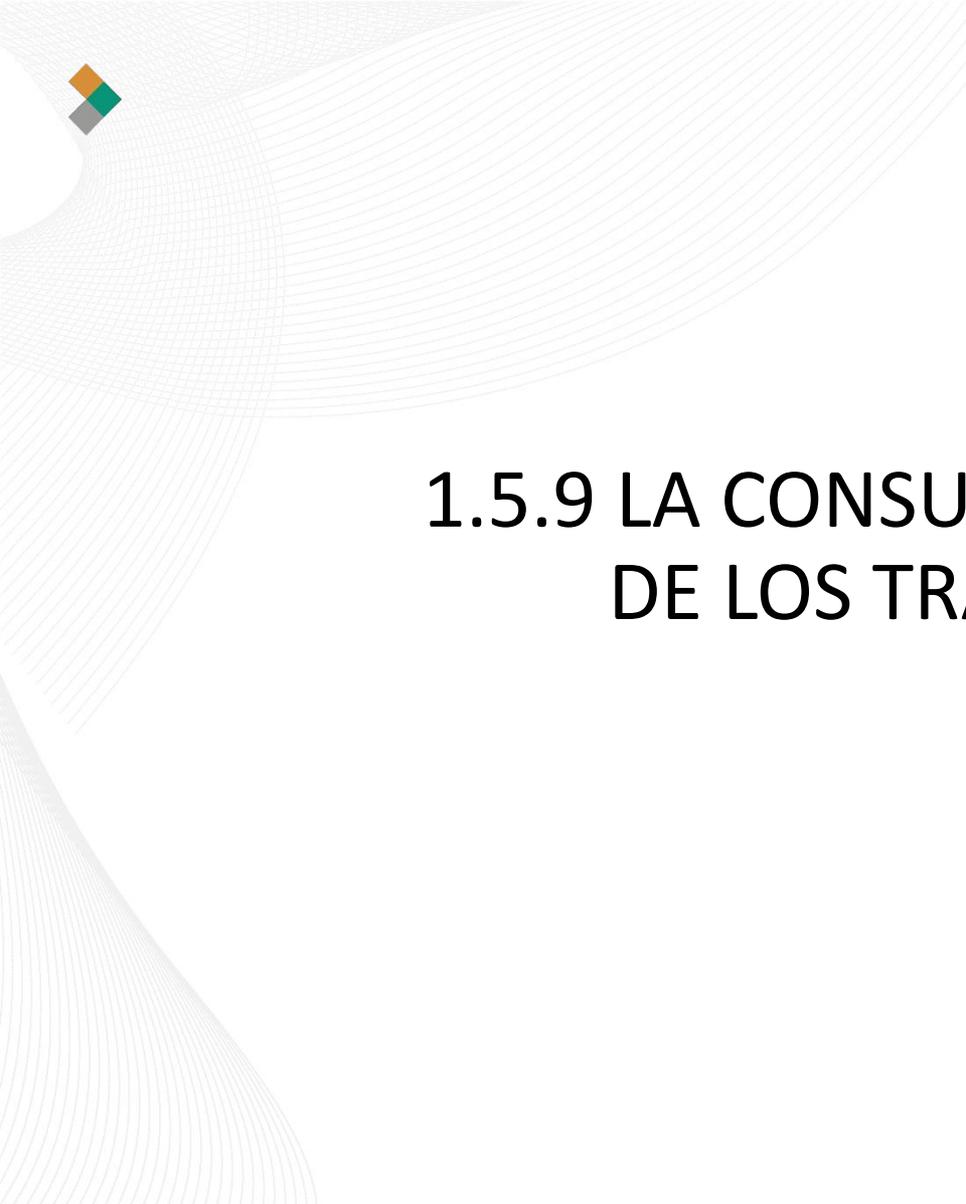
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL

ACTIVIDAD	MONTO
Actualizar la estrategia de seguridad de la información de la CGN	\$428.345.332
TOTAL	\$428,345,332

TOTAL INVERSIÓN	\$1.028,345,332
------------------------	------------------------

Fuente: SUIFP – BPIN / Proyectos en estado Registrado-actualizado

Norma (45001, 14001) Numeral 9.3 Literal e
Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal d



1.5.9 LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Norma 45001 Numeral 9.3 Literal d5



ELEMENTOS DE ENTRADA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2021

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En el 2021, a consecuencia de la emergencia sanitaria que trajo el **COVID 19** que conllevó a la adopción de manera temporal y extraordinaria **del trabajo remoto o trabajo en casa desde el 2020**, se cambiaron las condiciones en el ambiente de trabajo de los servidores públicos y colaboradores, por lo tanto, con base a las sugerencias de los servidores públicos de la CGN, se proyectaron actividades en materia de bienestar que pudiesen ser disfrutadas fuera de las instalaciones, que garantizaran el cumplimiento del distanciamiento social. Para esto, con la participación y consulta de los servidores públicos en general y con sus representantes en el COPASST, se establecieron las actividades a ejecutar durante esta vigencia, se **diseñó el Plan de Bienestar y estímulos proyectado a un proceso de retorno gradual**, se estableció un cronograma de actividades de intervención al peligro Biomecánico, psicosocial, cardiovascular y de estilos de vida y trabajo saludable a través de WEBINAR, actividades online e inspecciones presenciales a algunos puestos de trabajo en las instalaciones de la entidad con recursos del contrato de apoyo a la gestión 179 de 2021. También **atendiendo las sugerencias de los colaboradores** se vincularon diversas actividades de **intervención con recursos de ARL Positiva**.



1.6 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN TODO EL SISTEMA, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS.

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal e

Norma 14001 Numeral 9.3 Literal b4

Norma 45001 Numeral 9.3 Literal b3,d6

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal e



GESTIÓN DEL RIESGO CGN

La revisión y/o seguimiento a los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, se llevaron a cabo a cabo en los meses de junio y octubre, en cada uno de los 11 procesos, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Durante estas mesas se revisaron los riesgos de la Entidad en su identificación, análisis y valoración después de controles, tomando como base la **Guía de DAFP v4**, cabe resaltar que la entidad se encuentra en una prueba piloto en donde se realizará la migración de la **Guía del DAFP V4 a la V5**, de estos seguimientos se obteniendo los siguientes resultados:



SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

La CGN en la actualidad tiene identificados **38 riesgos de gestión, 14 de corrupción y 22 de seguridad de la información.**

En el mapa riesgos de gestión de la CGN se encuentran consignados los **RIESGOS RESIDUALES**, los cuales son el producto de la disminución en la probabilidad e impacto una vez se aplican los controles. Está compuesto por 4 niveles de riesgo (**BAJO, MODERADO, ALTO Y EXTREMO**).

EL número de riesgos de gestión asociados a cada nivel residual es el siguiente:

- **11** en nivel **BAJO**
- **19** en nivel **MODERADO**
- **8** en nivel **ALTO**



RIESGOS INSTITUCIONALES

En el mapa de riesgos institucional de la CGN cuenta con las siguientes características:

- Se registraron sólo aquellos riesgos cuyo nivel residual se encuentre en **ALTO** o **EXTREMO**, cuyo impacto repercute directamente en el cumplimiento de la misión y la visión de la entidad.
- Es decir que, de los **38 riesgos de gestión identificados** por la Entidad, **8 son institucionales**.
- Los procesos que poseen riesgos Institucionales son: **PLANEACIÓN INTEGRAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Los **14** riesgos de **CORRUPCIÓN** identificados por los procesos, se encuentran ubicados en nivel **ALTO**, por ende, es necesario continuar ejerciendo control sobre las causas asociadas a cada uno de ellos, involucrando en su gestión a todos los servidores públicos y contratistas pertenecientes a cada uno de los procesos.



Estos riesgos jamás serán aceptables para la entidad, por ende siempre permanecerán en nivel **ALTO y EXTREMO.**



PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS RIESGOS DE GESTIÓN

Se realizaron ajustes, actualizaciones en las causas y actividades de control para mitigarlas dentro de los siguientes riesgos:

- Planeación Integral

INCUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INCUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE PLANES, PROYECTOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO

DESACIERTO EN LA TOMA DE DECISIONES Y ELABORACIÓN DE INFORMES

PÉRDIDA DE CERTIFICACIONES EN LAS NORMAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS

INEFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD



PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS RIESGOS DE GESTIÓN

- Centralización de la Información

INCUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA NECESARIA PARA GENERAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS CONSOLIDADO

INEXACTITUD EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS

INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA ASESORÍA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

- Gestión Administrativa

POSIBILIDAD DE TRASPAPELAR LA MENSAJERÍA ENVIADA O RECIBIDA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

- Gestión de recursos financieros

PÉRDIDA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA CAJA MENOR

CARENCIA O ERRORES DEL CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN 2021

Se identificó un nuevo riesgos de gestión en el proceso de Gestión Jurídica teniendo en cuenta el acuerdo de implementación en la entidad del **MOG (Modelo Óptimo de Gestión)** donde en el aplicativo 8 y acorde a la litigiosidad de la entidad se selecciona el riesgo 1 allí estipulado **(Posibilidad de presentarse demandas por las causas que tienen PPDA)**.

El presente riesgo se seleccionó para implementación ya que en el decreto 1069 de 2015 se establece la obligación del comité de conciliación de impartir directrices de prevención del daño antijurídico, por lo anterior las entidades públicas deben buscar alternativas para mitigar ese riesgo y dejarlo estipulado.



POSIBILIDAD DE PRESENTARSE DEMANDAS POR LAS CAUSAS QUE TIENEN PPDA



CONCLUSIONES

- La gestión de riesgos de los procesos ha sido óptima, lo que se ve reflejado en las actualizaciones realizadas a los mapas.
- El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido crucial para el mantenimiento y la gestión de los riesgos de la entidad, ya que, por medio de esta, se han logrado cumplir con la mayoría de las actividades relacionadas con los procesos y también ha asegurado la participación de todos los responsables mediante mesas internas de trabajo lideradas por los respectivos coordinadores.
- Se han tomado acciones frente a las materializaciones de los riesgos presentadas durante lo corrido del año.



RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el mapa de riesgos de seguridad de la información de la CGN, cuenta con 22 riesgos, los cuales aplican para los 3 procesos misionales de Normalización y Culturización Contable, Centralización de la Información, Consolidación de la Información y el proceso de Gestión TIC's.

Tabla N° 51.

RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
2021	
BAJO	10
MODERADO	7
ALTO	4
EXTREMO	1
POSITIVO	1
TOTAL	23





RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En la vigencia 2021 se han realizado 2 seguimientos a la matriz de riesgos de seguridad de la información a través de mesas de riesgos con los procesos responsables.





2. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: DECISIONES, ACCIONES, CONSIDERACIONES

Norma 9001 Numeral 9.3.2 literal f / Numeral 9.3.3 Literal a,b,c

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3

Norma 27001) Numeral 9.3



OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2022

Tabla N° 52.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Asegurar el cumplimiento de la gestión de riesgos de acuerdo a la guía del DAFP por parte de todos los procesos con el fin de consolidar un sistema de prevención firme y seguro.	Planeación Integral- Todos los proceso	Mínimo 2 veces al año
Fortalecer la culturización y sensibilización de la importancia del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI	Planeación Integral-Gestión TIC´s-Gestión Administrativa- Gestión Humana	Abril y Octubre 2022
Fortalecimiento de competencias de los auditores internos especialmente en lo relacionado con el SGSI.	Planeación Integral-Gestión TIC´s-Gestión Humana	Mayo 2022
Garantizar los recursos económicos para el soporte del aplicativo SIGI para el sostenimiento de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	Planeación Integral	Marzo 2022



OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2022

Tabla N° 53.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Mantener recurso humano calificado que soporte la mejora del SIGI	Gestión administrativa-Gestión Humana-Planeación Integral	Abril 2022
Fortalecer el programa de mantenimiento de infraestructura para garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica en caso de riesgos asociados al SGSI	Planeación Integral Gestión TICs Gestión Administrativa	Junio de 2022
Fortalecer los espacios de promoción y prevención en temas de salud mental para los servidores públicos y colaboradores.	Gestión Humana	Junio y noviembre de 2022



NECESIDADES DE CAMBIO A CADA SISTEMA

Tabla N° 54.

NORMA	NECESIDAD DE CAMBIO
Sistema de Gestión de la Calidad- ISO 9001:2015	NO
Sistema de Gestión Ambiental- ISO 14001:2015	NO
Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo- ISO 45001:2018	NO
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información -ISO 27001:2013	NO

NECESIDADES DE RECURSOS PARA EL AÑO 2022



Tabla N° 55.

CGN	2021	2022 Registro BPIN	Definitiva
	10.006	16.972	10.200
Programa Presupuestal - Política Macroeconómica y Fiscal	5.406	13.003	5.500
Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional	1.100	1.271	1.270
Capacitación divulgación y asistencia técnica en el modelo colombiano de regulación contable pública Nacional	850	4.637	600
Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos Nacional	350	611	350
Fortalecimiento de la generación de información desde el sistema de información misional de la CGN Bogotá	1.800	3.164	1.480
Actualización de la regulación contable pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera Nacional	1.306	3.320	1.800
Programa Presupuestal - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda	4.600	3.969	4.700
Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Nacional	600	1.075	700
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN Nacional	4.000	2.894	4.000
Valor cuota asignado 2022 DNP	10.200		

Nuestras certificaciones



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS – CER
366518



OS-CER
660642

GRACIAS

“POR PERMITIRNOS HACER PÚBLICO LO PÚBLICO”



@ContaduriaGeneraldeLaNacionCGN



@Contaduria_CGN



CGNOficial



Coloque AQUÍ
El código QR