



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

PROCEDIMIENTO PL-PRC17

**Normas: NTC-ISO9001:2015, NTC- ISO 45001:2018
NTC ISO 14001:2015, NTC ISO/IEC 27001:2013**

Numeral 9.3

TABLA DE CONTENIDO

1. Entradas de la revisión por la dirección
 - 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2022. (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

TABLA DE CONTENIDO

- 1.5.1 Desempeño Institucional
- 1.5.2 Resultado de seguimiento e indicadores 2023
- 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
- 1.5.8 Adecuación de los recursos
- 1.5.9 La consulta y participación de los trabajadores

TABLA DE CONTENIDO

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.

NTC-ISO9001:2015	Numeral	9.3.2.	Literal	a,f.
NTC- ISO 45001:2018 y NTC ISO 14001:2015	Numeral	9.3.	Literal	a,f,
NTC ISO/IEC 27001:2013	Numeral	9.3.	Literal	a,f

1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2022.

NTC-ISO9001:2015	Numeral	9.3.2.	Literal	a.
NTC- ISO 45001:2018,	NTC ISO 14001:2015,	NTC ISO/IEC 27001:2013		
Numeral 9.3. Literal a.				

1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2022.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO	RESULTADO SEGUIMIENTO
<p>1. Asegurar el cumplimiento de la gestión para la implementación de riesgos de acuerdo a la guía del DAFP versión No. 05 por parte de todos los procesos con el fin de consolidar un sistema de prevención firme y seguro.</p>	<p>Planeación Integral- Todos los procesos</p>	<p>Octubre 2023</p>	<p>En proceso estudio para migrar a la versión 6 en especial por el impacto de definición de los Riesgos fiscales.</p>
<p>2. Fortalecer la culturización y sensibilización de la importancia del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI</p>	<p>Planeación Integral-Gestión TICs- Gestión Administrativa- Gestión Humana</p>	<p>Abril y Octubre 2023</p>	<p>Se utilizaron mecanismos de sensibilización, socialización y capacitación. Ej. Habladores, pantallas, Equipo operativo, sesiones de capacitación.</p>
<p>3. Fortalecimiento de competencias de los auditores internos especialmente en lo relacionado con el SGSI.</p>	<p>Planeación Integral-Gestión TICs- Gestión Humana</p>	<p>Agosto 2023</p>	<p>En mayo de 2023 se definió la transición hacia la versión 2022 de la norma 27001 (ICONTEC). La CGN iniciará la transición en 2024 incluyendo la formación en la nueva versión.</p>

1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2022.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO	RESULTADO SEGUIMIENTO
4. Mantener recurso humano calificado que soporte la mejora del SIGI	Gestión administrativa-Gestión Humana-Planeación Integral	Marzo 2023	Capacitación servidores públicos. El proceso de contratación de personal para 2023 incluyó la revisión de formación y competencia para garantizar la contribución al mantenimiento y la mejora del SIGI.
5. 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 2023	Se identificaron las necesidades de mantenimiento a la infraestructura, se incluyeron en el Plan Anual de Adquisiciones y se contrataron.
6. Fortalecer los espacios de promoción y prevención en temas de salud mental para los servidores públicos y colaboradores.	Gestión Humana	Junio y noviembre de 2023	Aplicación de la batería de riesgo psicosocial, semana de la salud. Se definieron actividades sincrónicas y asincrónicas para los servidores públicos y colaboradores.

1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2022.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO	RESULTADO SEGUIMIENTO
7. 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.	Planeación Integral	Julio 2023	Se está actualizando el Plan Estratégico Institucional - PEI. Se tiene prevista una revisión integral de indicadores a partir de las nuevas directrices estratégicas
8. Implementación de punto de uso en la intranet de La Gestión de Conocimiento e innovación de la CGN para todo el personal de la entidad	Planeación Integral- Gestión Tics	Julio 2023	Se definió para cada proceso un espacio en Pathfinder para administrar la información sensible y clave de la operación de cada proceso

1.2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ESTADO Y ACTUALIZACIÓN.

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal b.

NTC- ISO 45001:2018, NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal b

NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3. Literal b1.

CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Para el año 2023, 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 se presentaron algunas actualizaciones en comparación al año anterior.

Finalmente, se realizó una consolidación y priorización de los aspectos en una única matriz que se encuentra actualizada y publicada.

Actualmente la CGN está realizando el ejercicio de planeación estratégica institucional, producto del cual se validó la plataforma estratégica (misión, visión, valores institucionales y propósito superior) realizando ajustes razonables en la misión y la visión, actualmente se desarrolla la etapa de formulación estratégica que dará como resultado la actualización de objetivos estratégicos, iniciativas e indicadores

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal b.
NTC- ISO 45001:2018, NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3Literal b
NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3. Literal b1.

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

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c1.

NTC- ISO 45001:2018, Numeral 9.3 Literal d

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal b1,d3

▪

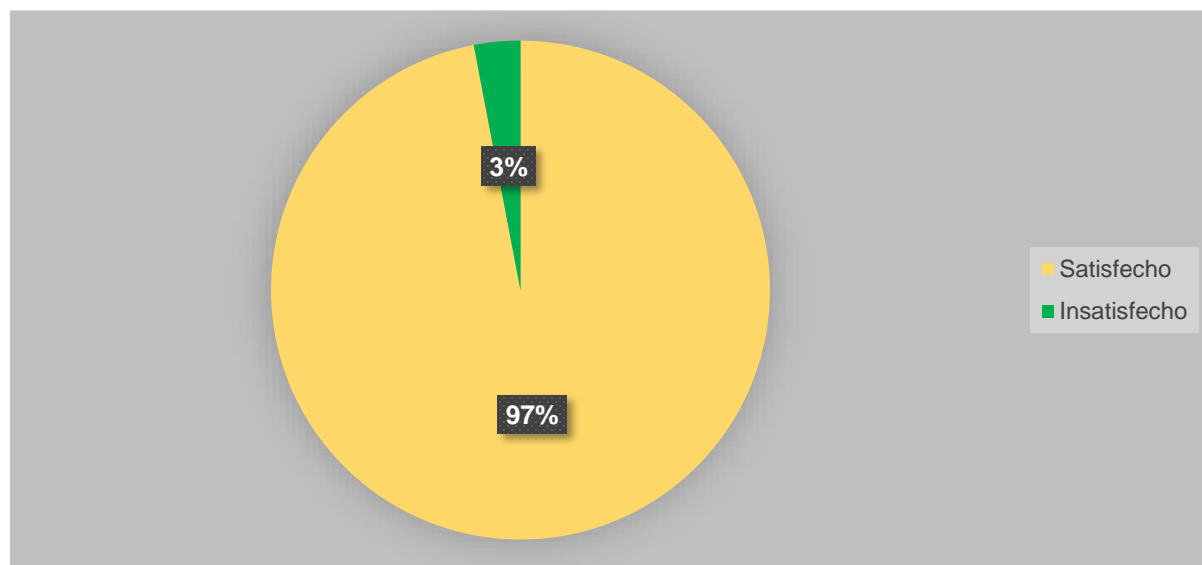
ENCUESTA DE MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) A SUS USUARIOS ESTRATÉGICOS

El 16 de junio, se hizo llegar la encuesta estructurada, en seis preguntas que se montaron en un formulario de Google Drive, a los usuarios estratégicos de la entidad, mediante correo electrónico masivo, redes sociales y banner de la web, la encuesta se cerró el día 18 de julio del presente año.

El cuestionario estaba conformado por seis (06) preguntas; de un total de 3655 usuarios estratégicos a quienes se les aplicó la encuesta, se recibió respuesta de 327 usuarios, lo cual corresponde al 9 % sobre el gran total de usuarios estratégicos de la CGN.

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c1.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal d.

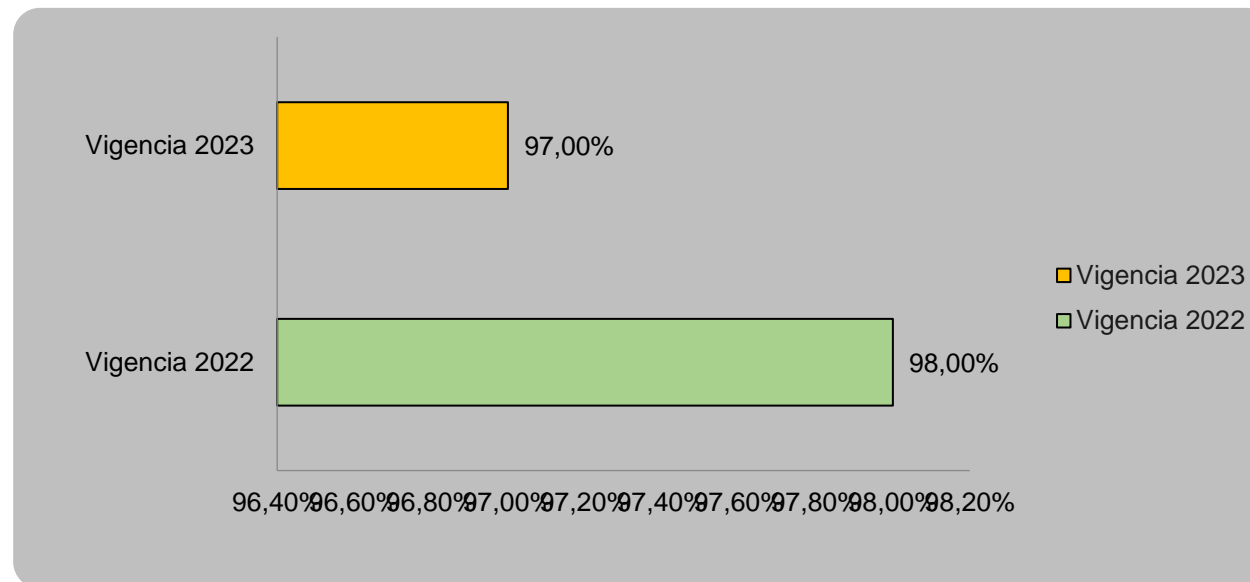
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS FRENTE A LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- Vigencia 2023



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2023

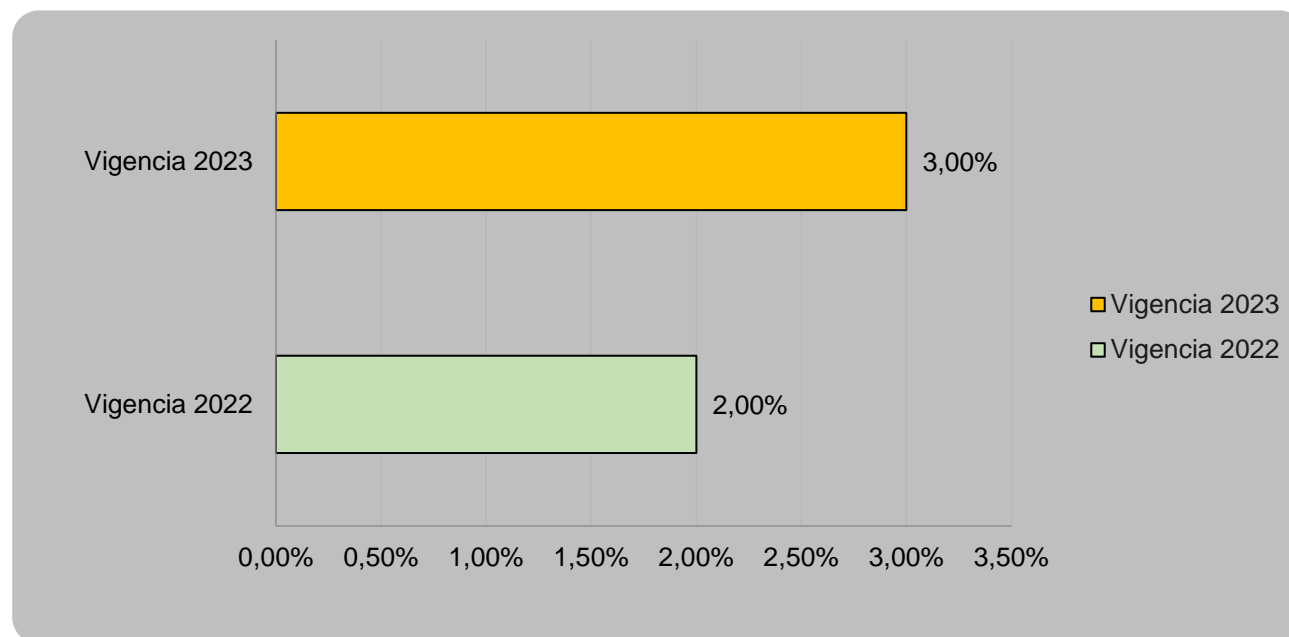
NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c1.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal d.

COMPARATIVO 2022 – 2023 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS FRENTE A LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2022 y 2023.

COMPARATIVO 2022-2023 GRADO DE INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS FRENTE A LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2022 y 2023.

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c1.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal d

RESUMEN RESULTADO POR PREGUNTA

N°	Pregunta	Muy satisfecho	Satisfecho	Poco satisfecho	Insatisfecho
1	Califique su grado de satisfacción con respecto a la calidad en la asesoría y la asistencia técnica contable brindada a sus requerimientos.	162	153	5	7
		49,54 %	46,79 %	1,53 %	2,14 %
2	Califique su grado de satisfacción con respecto a la utilidad y facilidad de entendimiento de los informes de base contable y demás información publicada por la CGN para la toma de decisiones.	168	148	4	7
		51,38 %	45,26 %	1,22 %	2,14 %
3	Califique su grado de satisfacción con relación a la oportunidad en la emisión de conceptos contables considerando los plazos legamente establecidos.	162	153	7	5
		49,54 %	46,79 %	2,14 %	1,53 %
4	Califique su 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).	163	149	9	6
		49,85 %	45,57 %	2,75 %	1,83 %
5	Califique su grado de satisfacción en relación con la facilidad para consultar el Régimen de Contabilidad Pública en la página web de la CGN.	184	136	2	5
		56,27 %	41,59 %	0,61 %	1,53 %
6	Califique el grado de satisfacción frente al uso del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.	182	137	1	7
		55,66 %	41,90 %	0,31 %	2,14 %

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2023

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c1.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal d

CONCLUSIONES

A través de la medición de la encuesta del procedimiento PI-PRC15_MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO, 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.

Se hizo llegar a los procesos misionales las insatisfacciones y las sugerencias planteadas por los usuarios que diligenciaron la encuesta, con el fin de llevar a cabo la realización de los planes de mejoramiento con las personas responsables de los procesos.

Una vez analizados los resultados se llevaron 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.

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

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Al 20 de octubre , ARL Positiva reportó informe de gestión donde se evidencia **la reducción de accidentes de trabajo en comparación con el 2022** y se evidencia una ejecución del **85%** del plan de intervención programado para la vigencia 2023. Es de resaltar que la gestión de ARL Positiva para la CGN se adaptó a nueva estrategia de actividades de capacitación, las necesidades de intervención y demás condiciones derivadas del teletrabajo.

INTERPRETACIÓN DEL GESTOR ARL

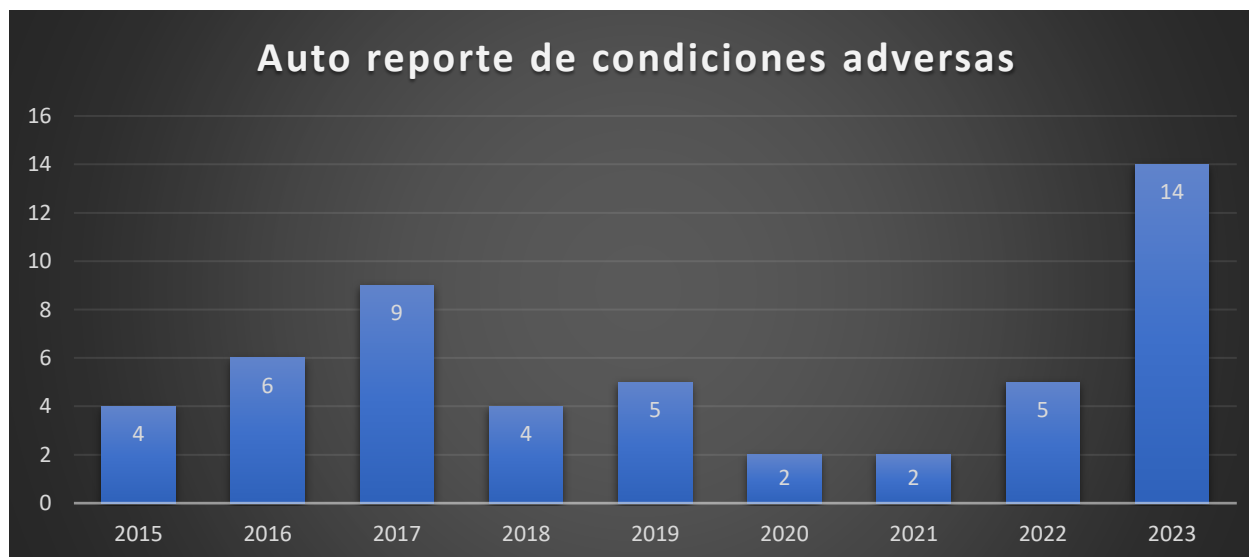
La evaluación corresponde a los criterios establecido bajo la **EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)** de Positiva, la CGN aplicó el 31/01/2023 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2022 Conforme a la Resolución 312 de 2019 en la cual la empresa presentó un **avance del 98,75% ACEPTABLE.**

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

AUTO REPORTES DE CONDICIONES ADVERSAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en las instalaciones de piso 15 para el 2023, se han registrado nuevos reportes debido a esos cambios estructurales internos de los puestos de trabajo de los servidores, **se evidencia aumento en el número de reportes respecto del 2022 teniendo en cuenta que durante la vigencia se presentaron novedades en cuanto al confort térmico en las instalaciones de la CGN**

Gráfica No. 04



NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal b1, d3

PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES SST VIGENCIA 2023

Como principales circunstancias cambiantes en la vigencia 2023, se encuentran:

1. Resolución 2764 de 2022 “por la cual se adopta la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones”

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mtra_2764_2022.htm#:~:text=Todas%20las%20empresas%20deben%20prestar,de%20factores%20de%20riesgo%20psicosocial.

2. Resolución 40595 de 2022: “Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.”

<https://www.mintransporte.gov.co/documentos/671/2022/genPagDocs=18>

3. Actualización de los representantes de los empleados ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral.

NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal b1, d3

RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de la Norma ISO/IEC 27001:2013 (literal d, cláusula 9.3 - Retroalimentación de las Partes Interesadas) y demás disposiciones del MinTIC, la Entidad implementa las medidas necesarias para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGSI.

En este sentido, el proceso Gestión TICs recibe informes periódicos y actualizados de vulnerabilidades, así como de acciones y recomendaciones para asegurar la plataforma tecnológica.

De igual forma, se tiene en cuenta los requisitos legales y reglamentarios, así como las obligaciones contractuales establecidas por la CGN.

1.4. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SIGI. (Todas las Normas)

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c2.
NTC- ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3 Literal c
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal c4

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 del 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 del 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.

Nota: a la fecha, la CGN se encuentra formulando la planeación estratégica con horizonte a 2026, en este proceso se está planteando la necesidad de ajustar sus objetivos estratégicos alineándolos a la nueva plataforma estratégica y a las grandes apuestas de la dirección

RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Para el Sistema de Gestión Ambiental se tiene identificadas las **partes interesadas** al cierre de octubre. Así mismo, los requisitos legales identificados han permanecido al cierre de octubre sin novedad; a su vez, se viene realizando periódicamente el seguimiento a los requisitos legales ambientales aplicables.

[https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document library/PZav0116iHoV/view/2154307? com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument library%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2154298](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document%2Flibrary/PZav0116iHoV/view/2154307?com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument%2Flibrary%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2154298)

[https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sistema-de-gestion-ambiental/-/document library/H5mR69Wi6jMK/view/2143145? com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet_INSTANCE_H5mR69Wi6jMK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsistema-de-gestion-ambiental%3Fp_p_id%3Dcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet_INSTANCE_H5mR69Wi6jMK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sistema-de-gestion-ambiental/-/document%2Flibrary/H5mR69Wi6jMK/view/2143145?com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet_INSTANCE_H5mR69Wi6jMK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsistema-de-gestion-ambiental%3Fp_p_id%3Dcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet_INSTANCE_H5mR69Wi6jMK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview)

NTC ISO 14001:2015, numeral 9.3 Literal b2,d3



GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Programa Nacional de Carbono Neutralidad y Resiliencia Climática

Ley 2169 de 2021 – “Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones”

OBJETO



Desde el mes de junio del año 2023, la CGN ha venido participando en el Programa Nacional de Carbono Neutralidad y Resiliencia Climática, con el objetivo de establecer metas y medidas mínimas para alcanzar la carbono neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono en el país en el corto, mediano y largo plazo, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República de Colombia sobre la materia. A continuación, se mencionan los principales resultados y avances durante estos meses:

Introducción al cambio climático y huella de carbono al SGA de la CGN

Limites organizacionales y limites operacionales de la CGN

2023 año base de identificación de fuentes de emisión CGN y herramienta de inventarios de GEI

Reportes de Gases de Efecto Invernadero -GEI 2023 , seguimiento y control

NTC ISO 14001:2015, numeral 9.3 Literal b2,d3

GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

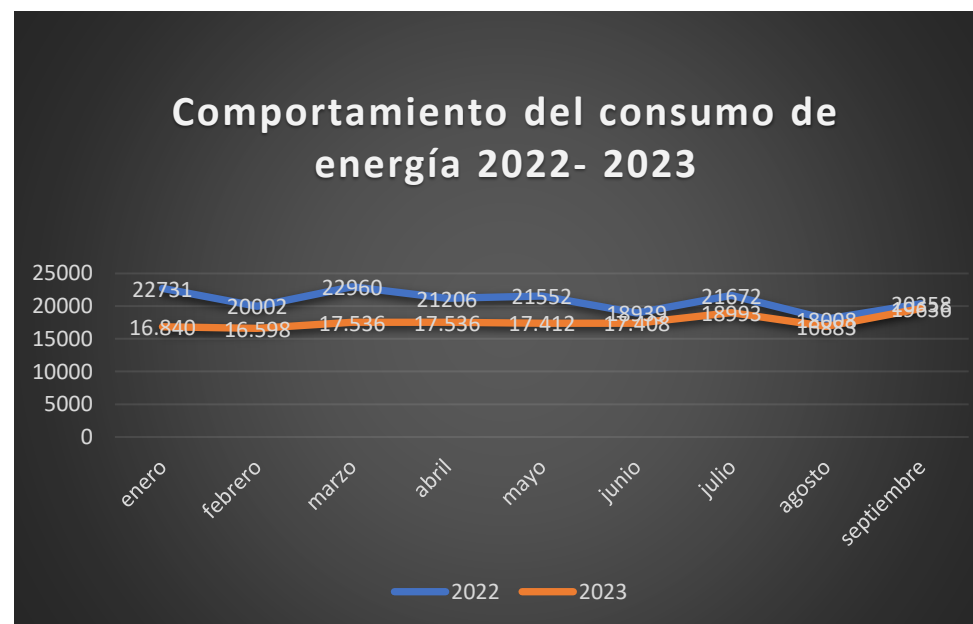
En el presente año la CGN está desarrollando los programas de gestión ambiental planteados para el periodo 2020 - 2023, enfocados en el uso eficiente de la energía y el agua, manejo de los residuos sólidos y el programa de disminución en el uso del papel.

Se toman como base las metas definidas en el documento PIGA para cada uno de los programas de gestión ambiental periodo 2020 - 2023, es importante tener en cuenta que al comparar consumos se utilizan como referencia los resultados 2022, obteniendo una diferencia significativa, dado al retorno de forma gradual de empleados públicos a la entidad y la implementación del teletrabajo.

GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

La gestión de los aspectos ambientales significativos evalúa la efectividad en el seguimiento de cada programa de gestión ambiental, se presentan los resultados de los 3 trimestres del presente año:

El consumo de energía per cápita periodo 2022 estuvo en un promedio de 223,05 por trimestre y en el año 2023 se refleja un promedio de 246,5 por trimestre, **umentando** el consumo en un 10,3% con respecto al periodo anterior hasta el mes de septiembre. Se considera que el aumento del consumo esta relacionado a la implementación del teletrabajo ya que los computadores permanecen encendidos las 24 horas para el uso por VPN y el (data center) instalados en el piso 15 y al regreso gradual de empleados de planta a la entidad.



Norma 14001 numeral 9.3 literal b3 y d2

GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

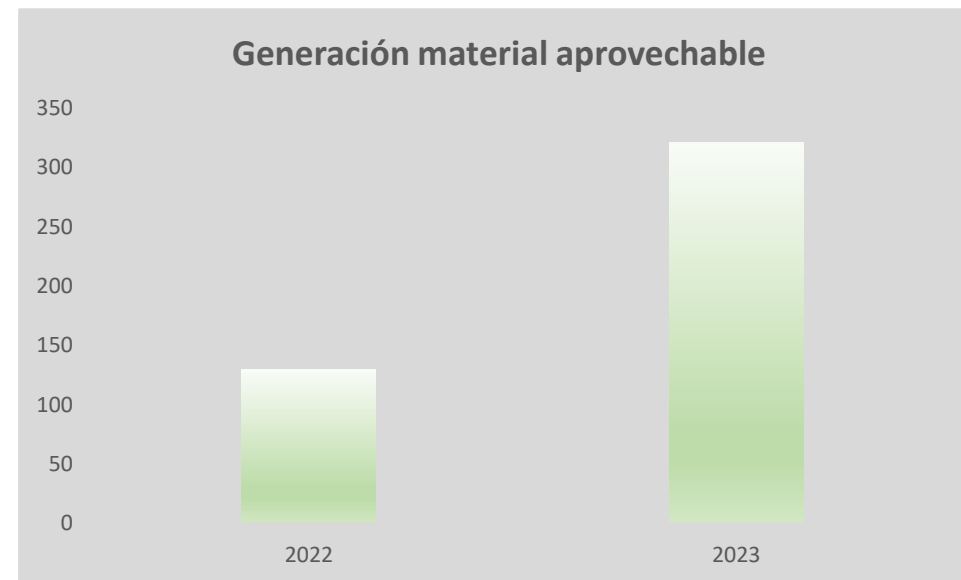
El consumo de agua per cápita del periodo 2022 tiene un promedio por trimestre 0,11% en m3 y para el periodo 2023 el consumo de agua per cápita por trimestre es de 0,5%, **disminuyendo** el consumo en un 0,6% con respecto al periodo anterior. Se considera que el comportamiento del consumo de agua es satisfactorio y da cumplimiento al indicador.



NTC ISO 14001:2015, numeral 9.3 Literal d2

GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

La sumatoria de los tres trimestres del año 2022 es de 130(Kg) de residuos aprovechables reciclado y para el año 2023 la sumatoria entre trimestres es de 321 (Kg) encontrando según la medición del indicador satisfactorio.



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.

NTC ISO 14001:2015, numeral 9.3 Literal b3,d3



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.

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	

NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal c-d2

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

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%	No se presentaron	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%	94%	94%	94%	
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%	75%	

NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal d2

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

INDICADORES DE GESTIÓN –RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

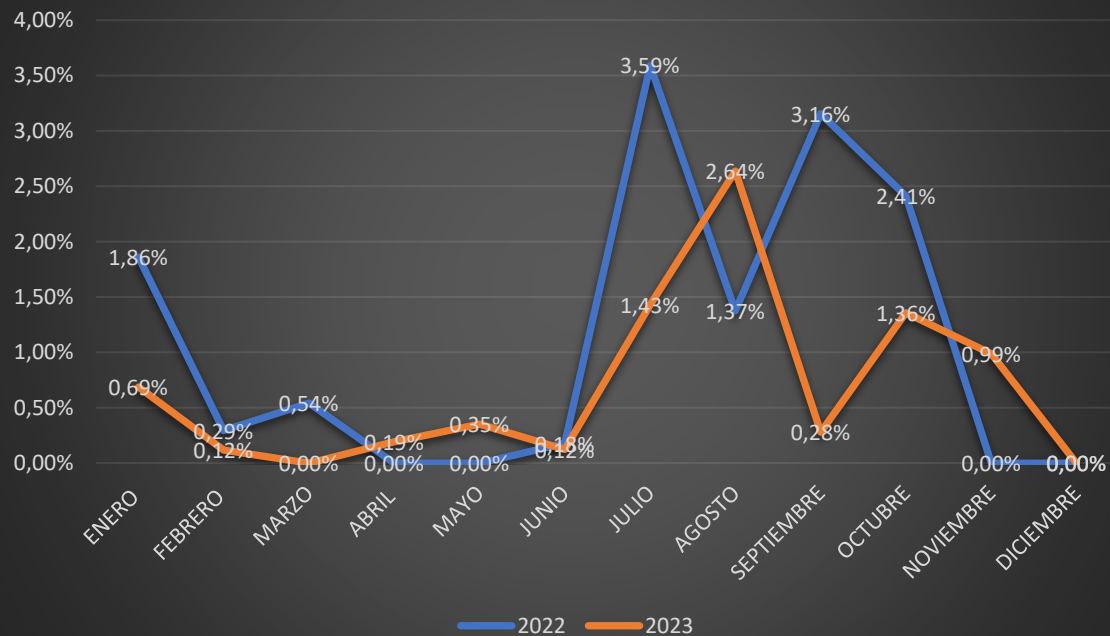
Mes	Accidente de trabajo	Casos nuevos de EL.	Casos antiguos de EL.	Días Ausentismo con incapacidad común	Días Ausentismo con incapacidad AT	Días Ausentismo con incapacidad EL	Accidentes de trabajo mortales
Enero	0	0	0	11	0	0	0
Febrero	0	0	0	2	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	3	0	0	0
Mayo	0	0	0	6	0	0	0
Junio	0	0	0	2	0	0	0
Julio	0	0	0	22	0	0	0
Agosto	0	0	0	47	0	0	0
Septiembre	0	0	0	5	0	0	0
Octubre	0	0	0	22	0	0	0
Noviembre	0	0	0	16	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	136	0	0	0

NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal d2

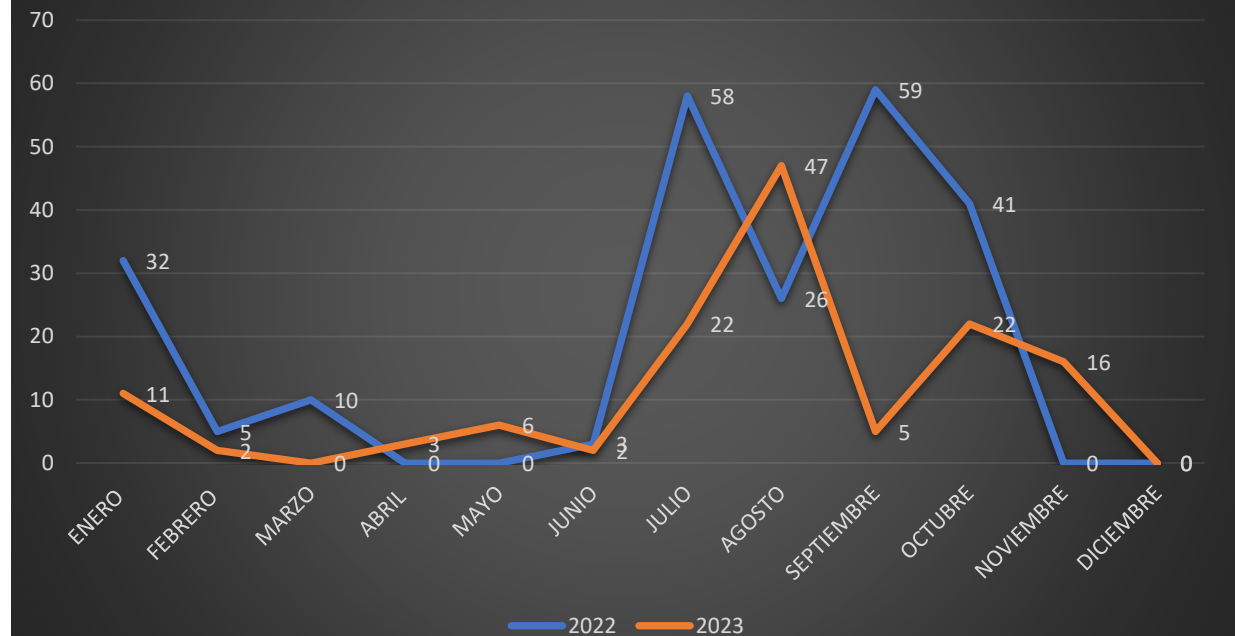
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

INDICADORES DE GESTIÓN –RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Ausentismo por causa médica



Días Ausentismo con incapacidad común



NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal d2

POLÍTICA DEL SGSI DE LA CGN

La Contaduría General de la Nación como autoridad rectora responsable de regular la contabilidad general de la nación, reconoce la información como un activo fundamental que debe ser protegido frente a amenazas internas o externas que puedan comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta.

Por lo cual, la Contaduría establece estrategias y controles en el marco de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, asegurando la disposición de recursos requeridos y un enfoque basado en la gestión de los objetivos de seguridad de la información, gestión de riesgos de seguridad de la información, la gestión de incidentes de seguridad de la información y la mejora continua.

La CGN, se compromete a garantizar, verificar y cumplir todos los requerimientos operativos, normativos, legales y de otra índole aplicables a la seguridad de la información.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3Literal c4

1.5. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SIGI

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c3.

▪

1.5.1. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c3.

RESULTADOS FURAG 2022

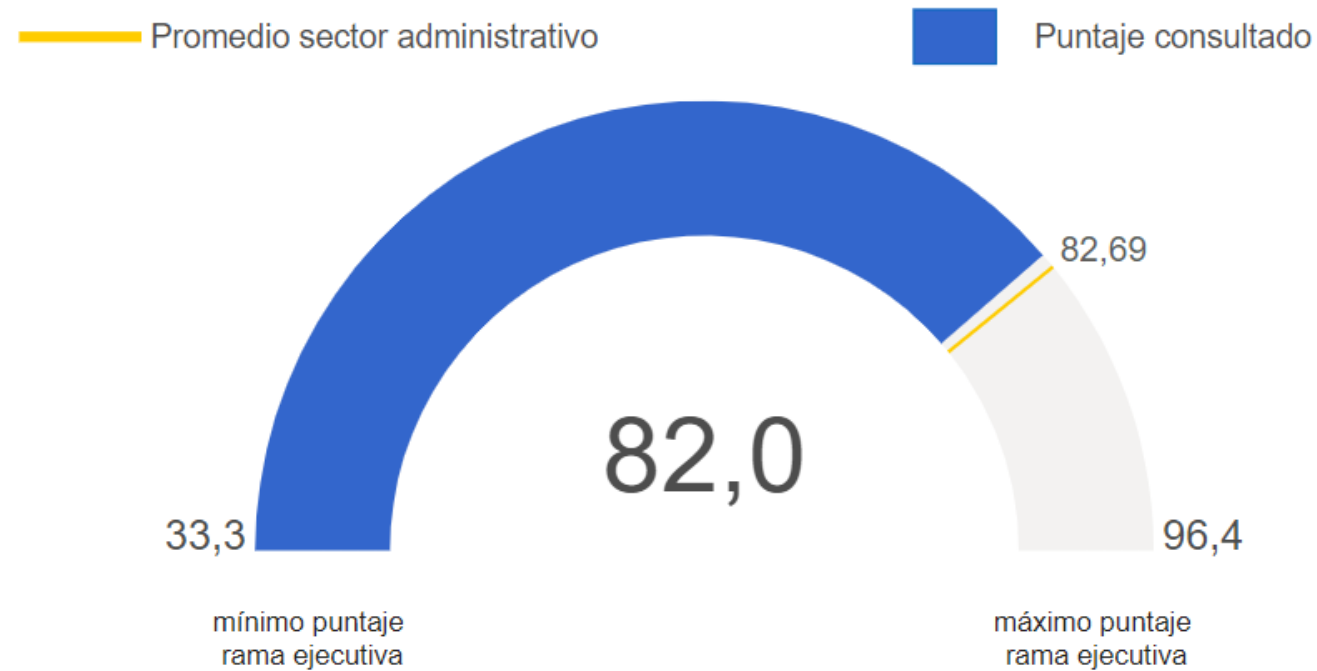
RANKING SECTOR HACIENDA	CALIFICACIÓN DEL SECTOR	INDICE DE DESEMPEÑO ENTIDADES NACIONALES	CALIFICACIÓN CGN
11	82,7	81,4	82,0

☐ HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	93,9
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	92,2
UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA	91,9
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	89,5
FONDO NACIONAL DE AHORRO	89,3
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	88,4
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	87,5
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	86,3
FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,9
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	85,7
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ"	84,8
FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	84,1
FONDO ADAPTACION	83,8
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	82,7
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	82,0
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	82,0
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO.	81,6
FIDUCIARIA I A PREVISORA S A	80,3

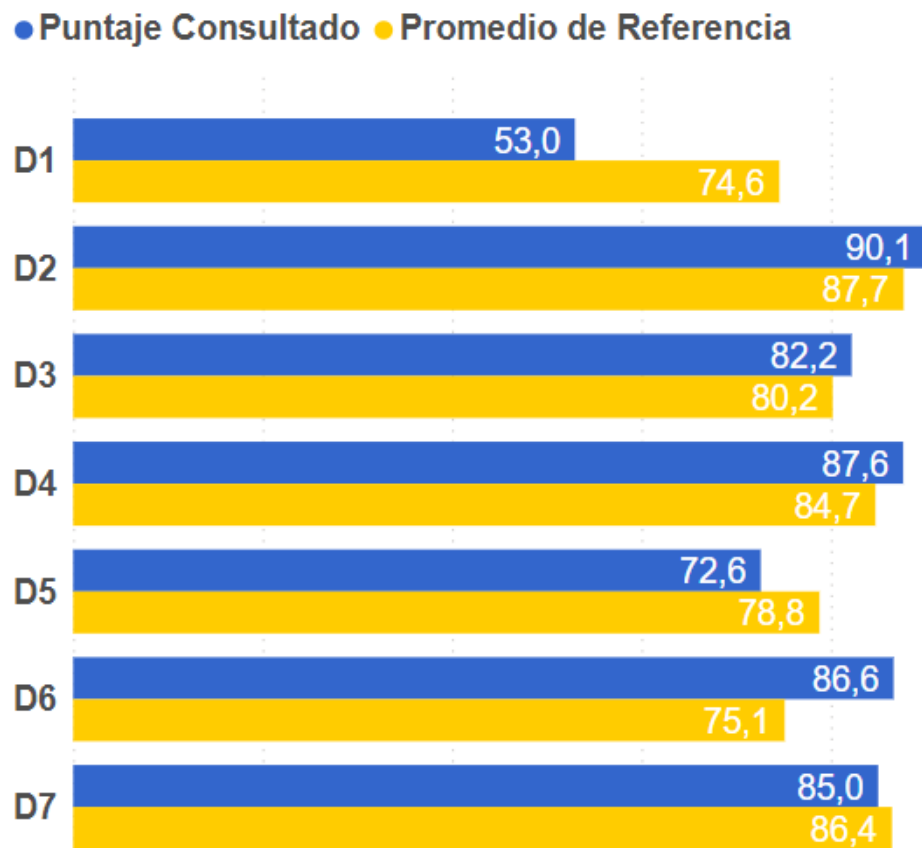
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022 - CGN

Índice de Desempeño Institucional



NTC ISO 9001:2015, numeral 9.3.2 Literal c3

ÍNDICE DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO CGN 2022



Dimensión	Puntaje Consultado
▲ D1: Talento Humano	53,0
D2: Direccionamiento y Planeación	90,1
D3: Gestión para Resultados	82,2
D4: Evaluación de Resultados	87,6
D5: Información y Comunicación	72,6
D6: Gestión del Conocimiento	86,6
D7: Control Interno	85,0

NTC ISO 9001:2015, numeral 9.3.2 Literal c3

RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2022

Desempeño de la CGN por Políticas MIPG

POLÍTICA MIPG	PUNTAJE CGN
Gestión Estratégica del Talento Humano	79
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	91,3
Planeación Institucional	91,2
Gestión del Conocimiento	86,6
Seguridad Digital	72,7
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	87,6
Control Interno	84,7
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	72,8
Integridad	38,7
Defensa Jurídica	81
Gobierno Digital	81
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	98,2
Gestión de la Información Estadística	81,4
Servicio al ciudadano	83,1
Gestión Documental	56,1
Racionalización de Trámites	71,4
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	78,7
Mejora Normativa	73,3
Compras y Contratación Pública	95,1

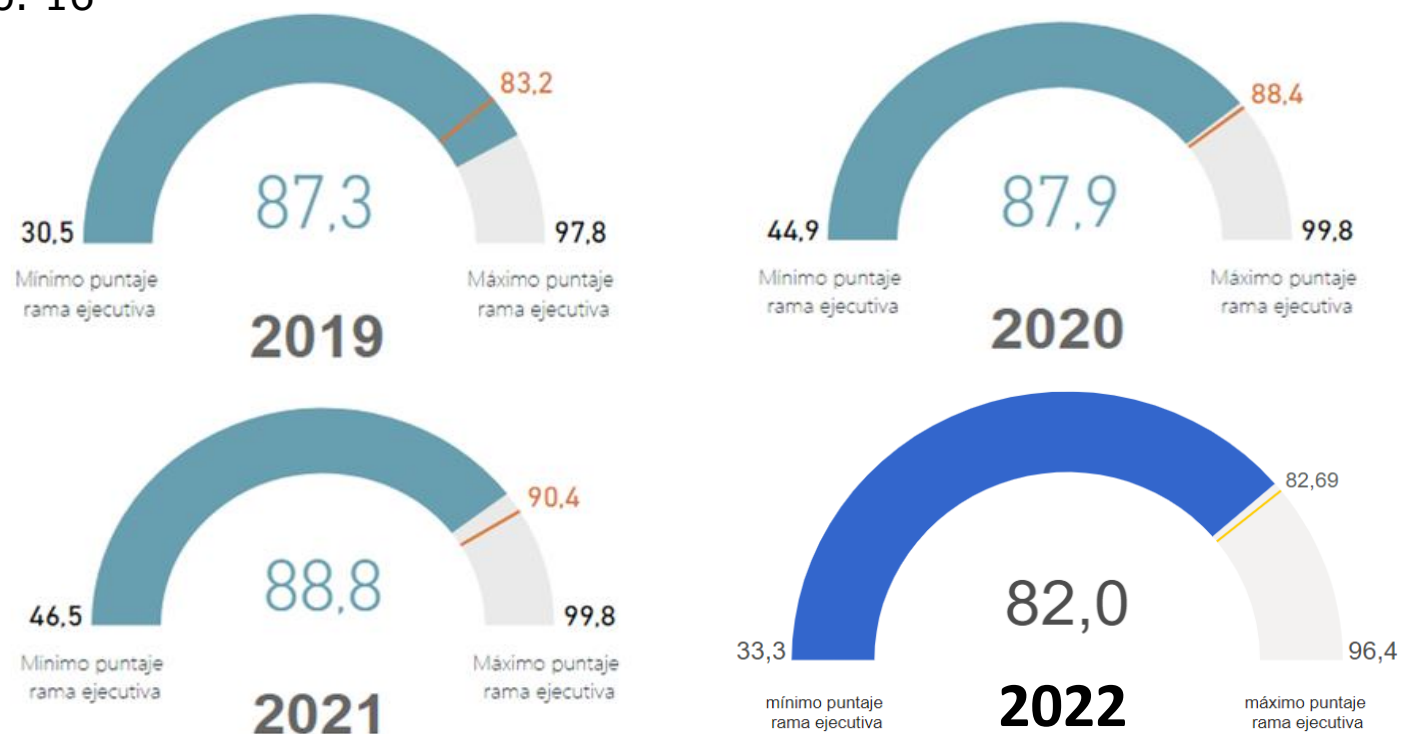


PUNTAJE DE REFERENCIA
89,9
85,6
90,8
74,6
75,5
84,4
85,9
82,6
69
89,1
75,3
95,3
71,2
80,9
79,8
62,7
76,1
80,7
79,8

NTC ISO 9001:2015, numeral 9.3.2 Literal c3

COMPARATIVO DE EVALUACIÓN POR COMPONENTE ENTRE 2019 - 2020 - 2021 -2022

GRÁFICA No. 16



*Para la vigencia 2023 se incluyeron nuevas políticas:
Mejora normativa y Compras y contratación pública.

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Conclusiones

1. El 100 % de las Entidades de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional reportaron el FURAG 2022 (150 Entidades reporte final MIPG).
2. La CGN comparada su evaluación de gestión de 82,0 se encuentra por encima del promedio de la rama ejecutiva que tiene una evaluación de 81,4.
3. La CGN ocupó el puesto quince (15) en el ranking del Sector Hacienda con un índice de desempeño institucional de 82,0 puntos.
4. El puntaje obtenido por la CGN en el índice de desempeño del año 2022 es menor comparado con los años 2021 y 2020, en 6,8 y en 5,9 puntos respectivamente, sin embargo, se debe aclarar que para la vigencia 2023 se incluyó la medición de las políticas de “Mejora Normativa” y “Compras y contratación pública”.

1.5.2. RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c5.
NTC- ISO 45001:2018, 14001:2015 Numeral 9.3 Literal d2
NTC ISO/IEC 27001:2013 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.

Durante lo corrido del año **2023**, el comportamiento por trimestres de estos indicadores ha sido el siguiente:

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c5.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C2.
NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9.3
Literal d2

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – PERSPECTIVA PARTES INTERESADAS

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2.
Literal c5.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C2.
NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9.3 Literal d2

Insatisfactorio	0%	>59%
Satisfactorio	>=60	>69%
Bueno	>=70	>89%
Sobresaliente	>=90	>100%
N/A	No aplica la medición para el periodo	
N/R	No Reporta	

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	III TRIMESTRE
PARTES INTERESADAS	2	GESTIÓN JURÍDICA	ESTUDIOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	100%
	2	GESTIÓN JURÍDICA	DERECHOS DE PETICIÓN	100%	Efectividad	TRIMESTRAL	100%
	2	GESTIÓN JURÍDICA	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	100%	Eficiencia	SEMESTRAL	N/A
	2	GESTIÓN JURÍDICA	VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONES DE TUTELA QUE INVOQUEN DERECHO DE PETICIÓN DEL AÑO EN CURSO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	100%	Eficacia	ANUAL	N/A
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABLE PÚBLICA	75 días	Efectividad	SEMESTRAL	100%
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	100%	Efectividad	ANUAL	85%
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA	100%	Efectividad	SEMESTRAL	87%
	3	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN- SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN EXTERNA	100%	Efectividad	ANUAL	95%
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE PQRD	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	98.5 %
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA	85 días	Eficacia	ANUAL	100%
	4	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	100%	Eficacia	ANUAL	100%
	1	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS Y SOLUCIÓN DE CONSULTAS	30 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	100%
	3	PLANEACIÓN INTEGRAL	SATISFACCIÓN CIUDADANO-PARTES INTERESADAS	100%	Efectividad	ANUAL	97%
	3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	100% Informes	Eficacia	TRIMESTRAL	98%
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	100%	Eficacia	ANUAL	100%
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	100% Debemos estar entre los 5 primeros	Efectividad	ANUAL	N/A
4	PLANEACIÓN INTEGRAL	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	Eficacia	SEMESTRAL	100%	

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – PERSPECTIVAS FINANCIERA Y PROCESOS

Insatisfactorio	0%	>59%
Satisfactorio	>=60	>69%
Bueno	>=70	>89%
Sobresaliente	>=90	>100%
N/A	No aplica la medición para el periodo	
N/R	No Reporta	

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2.
Literal c5.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral
9.3Literal C2.
NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015
Numeral 9.3 Literal d2

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	III TRIMESTRE
FINANCIERA	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	INDICE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	98.90 %
	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%	Eficacia	ANUAL	N/A
	5	PLANEACIÓN INTEGRAL	CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	100%	Eficacia	ANUAL	41%
	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA CGN	100%	Efectividad	TRIMESTRAL	100%
PROCESOS	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE ENTIDADES DE GOBIERNO QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100%
	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE EMPRESAS QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	98%
	7	CONTROL Y EVALUACIÓN	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE AUDITORIAS DE GESTIÓN	80%	Efectividad	OTRO	95%
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS	100%	Eficacia	SEMESTRAL	N/A
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	SENSIBILIZACION AMBIENTAL	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100%

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – PERSPECTIVAS FINANCIERA Y PROCESOS

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2.
Literal c5.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral
9.3Literal C2.
NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015
Numeral 9.3 Literal d2

Insatisfactorio	0%	>59%
Satisfactorio	>=60	>69%
Bueno	>=70	>89%
Sobresaliente	>=90	>100%
N/A	No aplica la medición para el periodo	
N/R	No Reporta	

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	III TRIMESTRE
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	13	GESTIÓN HUMANA	CUBRIMIENTO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100%
	13	GESTIÓN HUMANA	IMPLEMENTACIÓN DEL PIC EN LA CGN	100%	Eficacia	ANUAL	N/A
	13	GESTIÓN HUMANA	REPORTE DE INFORMES Y TRAMITE DE OPERACIONES	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	100%
	13	GESTIÓN HUMANA	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES DEL PIC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD PLATAFORMA DE GESTION	100%	Efectividad	MENSUAL	96%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMA MISIONAL	100%	Efectividad	MENSUAL	100%
	14	GESTIÓN TICs	EFFECTIVIDAD, DESARROLLO Y SOPORTE	80%	Efectividad	MENSUAL	99%
	14	GESTIÓN TICs	EFFECTIVIDAD EN RESPUESTA DE SOLICITUDES	100%	Efectividad	MENSUAL	96%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE LAN	100%	Efectividad	MENSUAL	100%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE INTERNET	100%	Efectividad	MENSUAL	100%
	14	GESTIÓN TICs	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS CONTRATADOS	50% ACUMULADO ANUAL 100%	Eficacia	MENSUAL	41%
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TIEMPO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	3 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	100%
	9	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	85%	Efectividad	ANUAL	N/A
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EFFECTIVIDAD EN LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS	100%	Efectividad	ANUAL	N/A
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EXACTITUD EN INVENTARIOS FÍSICOS	100%	Eficiencia	SEMESTRAL	N/A
15	PLANEACIÓN INTEGRAL	DESPLIEGUE DEL SIGI Y SUS COMPONENTES	100%	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	

RESULTADO POR TIPO DE INDICADOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Procesos	Efectividad	Eficacia	Eficiencia
Centralización de la información		99,0%	
Comunicación pública	89,0%		
Consolidación de la información		97,8%	
Control y evaluación	95,0%		
Gestión administrativa	N/A		100,0%
Gestión humana		100,0%	100,0%
Gestión jurídica	100,0%		100,0%
Gestión recursos financieros	100,0%	98,9%	
Gestión TICs	99,0%	41,0%	
Normalización y culturización contable	100,0%	100,0%	100,0%
Planeación integral	97,0%	85,0%	
Total general	97,14%	88,81%	100,00%

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c5.
 NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C2.
 NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9.3
 Literal d2

CONCLUSIONES SOBRE EL RESULTADO DE LOS INDICADORES III TRIMESTRE

El resultado de la medición de los Indicadores asociados a **las perspectivas** de la Entidad arrojó un cumplimiento del **94%**

De los **42** indicadores que tiene la CGN en su Cuadro de Mando Integral, **28** tuvieron un comportamiento sobresaliente, **2** un resultado bueno, y **2** insatisfactorio los cuales corresponden a prestación de servicios informáticos contratados y cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión.

Los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental siempre están en total seguimiento.

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

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c5.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C2.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9.3 Literal d2

1.5.3. PQRSD

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c1
NTC- ISO 45001:2018, 14001:2015 Numeral 9.3 Literal f
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal d

PQRS, GESTIÓN 2023

NOMBRE	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Totales
PETICIONES	236	206	202	644
Peticiones generales	171	101	122	394
Peticiones de información	6	8	11	25
Peticiones de documentos	5	2	2	9
Peticiones incompletas	4	25	17	46
Consultas	13	28	12	53
Peticiones trasladadas por competencias	24	29	33	86
QUEJAS	7	7	0	14
RECLAMOS	0	4	1	5
SUGERENCIAS	1	0	0	1
DENUNCIAS	5	2	4	11
TOTAL	236	206	202	644
CONTESTADAS DENTRO DEL TÉRMINO	213	193	199	605
CONTESTADOS FUERA DEL TÉRMINO	23	13	3	39

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9.3 Literal d2

1.5.4. INCIDENTES

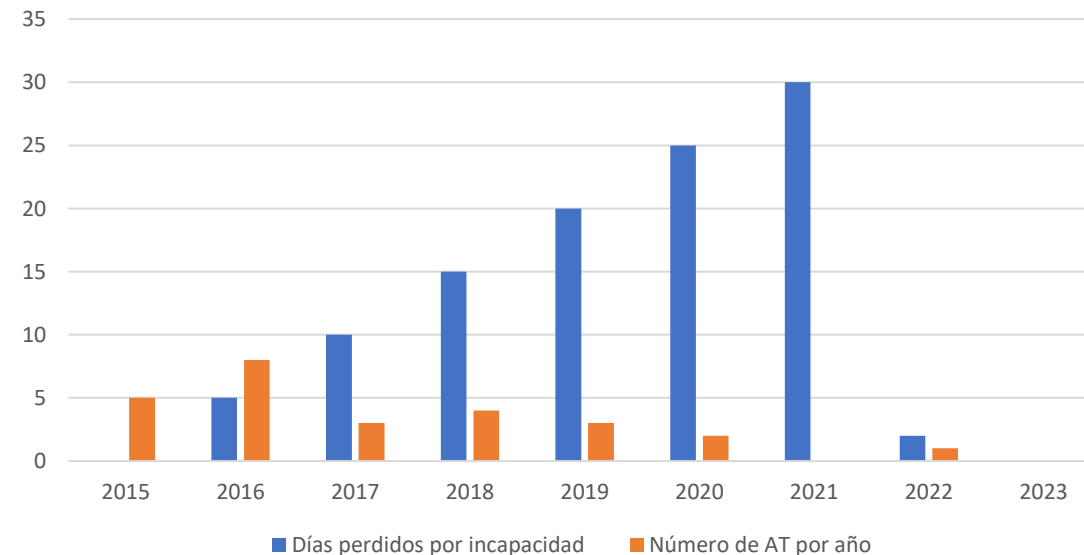
NTC- ISO 45001:2018, Numeral 9.3 Literal d1
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal e

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

ACCIDENTES

En cuanto a la accidentalidad, para la vigencia 2023 no se han materializado accidentes de trabajo; sin embargo, se han adelantado actividades de mejora frente a los siniestros de años anteriores tales como la adquisición de una silla de ruedas, entrenamiento de servidores para la prestación de primeros auxilios, entre otros.

ACCIDENTALIDAD 2015-2023



NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal d1

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

Durante el periodo comprendido entre enero a octubre del 2023 se presentaron ochenta (80) eventos de seguridad y tres (3) incidentes de seguridad, los cuales se encuentran gestionados y cerrados.

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
52 372	Cerrado	COMUNICADO! Atención usted fue seleccionado como JURADO DE VOTACION atender la solicitud.	Verificar correo Malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	13/10/2023 12:00	Carmona Madrid Jhon Jairo
52 262	Cerrado	AUTO INTERLOCUTORIO N°. 2916 - ACCIÓN DE TUTELA - RADICADO 2023-00618-00	Envío correo electrónico para revisión e información de posibles virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	11/10/2023 8:40	Carmona Madrid Jhon Jairo
52 261	Cerrado	JUZGADO 004 LABORAL DEL CIRCUITO - NOTIFICACIÓN DENUNCIA LABORAL ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO	Favor me podrían ayudar a validar que este correo no sea malicioso.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	11/10/2023 8:38	Diaz Vinasco Edgar Arturo
52 260	Cerrado	ATENCIÓN	Por favor examinar correo	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	11/10/2023 8:36	Valencia Cubillos Luis Jaime
52 213	Cerrado	ATENCIÓN	Por favor examinar correo	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	9/10/2023 15:24	Valencia Cubillos Luis Jaime

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
52 263	Cerrado	2023-00279 NOTIFICACIÓN AUTO ADMISORIO ACCIÓN DE TUTELA	Por prevención por favor me informan si este correo es malicioso, gracias.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	11/10/2023 8:42	Mora Cristancho María Janeth
51 862	Cerrado	Notificación Orden Judicial fiscalía	Por favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	3/10/2023 15:48	Quiroga Forero Hugo Sair
51 626	Cerrado	DIAN DECLARACION NDE RENTA RADICADO_2022241D447	Por favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	29/09/2023 7:41	Quiroga Forero Hugo Sair
51 627	Cerrado	DIAN DECLARACION NDE RENTA RADICADO_2022241D447	Envió este correo para su revisión e información de posibles virus, en espera de confirmación para radicarlo en el sistema Orfeo.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	29/09/2023 7:44	Carmona Madrid Jhon Jairo
51 547	Cerrado	DIAN DECLARACION NDE RENTA RADICADO_2022241D447	Favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	28/09/2023 8:00	Quiroga Forero Hugo Sair

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
51 467	Cerrado	Espero que estés teniendo un maravilloso día	Reenvío este correo que me llegó para su respectivo análisis y seguridad.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	25/09/2023 3 15:29	Ramírez Camacho Sergio Andrés
51 446	Cerrado	JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO - NOTIFICACIÓN DENUNCIA LABORAL ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO	Favor me podrían ayudar validando que este correo no sea un virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	25/09/2023 3 10:24	Diaz Vinasco Edgar Arturo
51 426	Cerrado	Notificación de comparendo por exceso de velocidad máxima permitida en vía urbana de 60 km/h	Para su verificación por posible virus	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	25/09/2023 3 9:14	Quiroga Forero Hugo Sair
46 818	Cerrado	Aviso de remesa_contactenos-7/29/2023-8:37 AM	Reenvío este correo electrónico para revisión e información sospechoso de virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	31/07/2023 3 9:51	Carmona Madrid Jhon Jairo
46 668	Cerrado	Correo Malicioso	Verificar correo Malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	28/07/2023 3 9:01	Carmona Madrid Jhon Jairo

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
46 669	Cerrado	Correo Malicioso	Envío este correo electrónico para su revisión e información, sospechoso de virus la solicitud es para poder radicar al sistema Orfeo	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	28/07/2023 3 9:03	Castaño Pineda Fredy Armando
46 592	Cerrado	Posible correo malicioso	Solicito verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	26/07/2023 3 15:02	Quiroga Forero Hugo Sair
46 573	Cerrado	ENVÍO DE CUENTA DE COBRO NUMERO 05579021 IMPUESTO PREDIAL	Envío este correo para su revisión e información por posible virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	26/07/2023 3 14:17	Carmona Madrid Jhon Jairo
46 557	Cerrado	Inconvenientes para acceso remoto a PC en CGN desde VPN	el día 25-07-2023, Se recibe solicitud de usuario cmeza, por inconvenientes para acceder a pc en CGN remotamente a través de VPN.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Álvarez Diaz Deivis Fabricio	26/07/2023 3 10:54	Meza González Cesar Alberto
45 778	Cerrado	Correo malicioso	Solicito verificar el posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	19/07/2023 3 9:57	Quiroga Forero Hugo Sair

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
45 728	Cerrado	Aviso cobro jurídico cartera 00508-804933	Me podrían ayudar validando que no sea un virus este correo.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/07/2023 3 14:25	Diaz Vinasco Edgar Arturo
45 541	Cerrado	Sin acceso a pagina CGN e Intranet	El día 13-07-2023 se recibe solicitud de usuario cmeza por no tener acceso a pagina CGN e Intranet en pc de asignado al usuario en CGN.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Álvarez Diaz Deivis Fabricio	14/07/2023 3 16:10	Meza González Cesar Alberto
45 566	Cerrado	Confirma el premio E-Mega MasterCard	Por favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	17/07/2023 3 8:03	Quiroga Forero Hugo Sair
45 392	Cerrado	Correo para revisión por posible virus	Reenvío este correo para revisión por posible virus, para poder realizar la radicación en el sistema Orfeo	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	13/07/2023 3 11:24	Carmona Madrid Jhon Jairo
49 590	Cerrado	LITIGIO DE INCUMBENCIA CIVIL CONTRACTUAL POR NEGLIGENCIA MÉDICA	Favor revisar el adjunto si es prudente abrir el archivo	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	29/08/2023 3 15:36	López Bernal Yohanna

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
49 591	Cerrado	Cuotas De Crédito En Mora Ref	Para su verificación	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	29/08/2023 15:37	López Bernal Yohanna
49 592	Cerrado	1NOTICACION FISCAL DEMANDA EN SU CONTRA	Para su verificación	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	29/08/2023 15:40	Carmona Madrid Jhon Jairo
49 504	Cerrado	Cuotas De Crédito En Mora	Favor revisar si se puede abrir el documento adjunto.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	25/08/2023 13:41	Ciudadano
48 366	Cerrado	PROCESO DE EJECUTIVO FISCAL RAD 256374563	Verificar correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/08/2023 13:10	Ramírez Camacho Sergio Andrés
48 365	Cerrado	DETALLE Y OFICIO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO	Verificar correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/08/2023 13:09	Carmona Madrid Jhon Jairo

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
48 370	Cerrado	PROCESO DE EJECUTIVO FISCAL RAD 256374563	Verificar correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/08/2023 13:16	Castaño Morales María Luisa
48 367	Cerrado	Lugo , Atención: querido amigo	Te comparto este correo que me llegó, con el fin de ser validado por su procedencia y contenido.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/08/2023 13:11	Lugo Rodríguez Viviana
48 368	Cerrado	PROCESO DE EJECUTIVO FISCAL RAD 256374563	Envío para su análisis.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/08/2023 13:13	Ramírez Camacho Sergio Andrés
48 369	Cerrado	PROCESO DE EJECUTIVO FISCAL RAD 256374563	Verificar correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/08/2023 13:15	Mosquera Rubio Jamir
48 403	Cerrado	LITIGIO DE INCUMBENCIA CIVIL CONTRACTUAL POR NEGLIGENCIA MÉDICA	favor revisar el adjunto si es prudente abrir el archivo	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/08/2023 15:11	Ciudadano Rodríguez

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
47 934	Cerrado	MEMORANDO 20231200014613 - Orfeo 5.5	Cuando consulte no aparecía, tampoco me dejaba visualizar desde el correo, por eso preferí informar.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	15/08/2023 15:19	López Bernal Yohanna
47 933	Cerrado	Correo malicioso	Correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	15/08/2023 15:18	Quiroga Forero Hugo Sair
47 524	Cerrado	Posible correo malicioso	Posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	10/08/2023 10:49	Carmona Madrid Jhon Jairo
47 523	Cerrado	Posible correo malicioso	Posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	10/08/2023 10:47	Carmona Madrid Jhon Jairo
47 448	Cerrado	Instalación Impresora y entrega de código de impresión	El día 09-08-2023 solicito instalación de impresora y entrega de código de impresión.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Álvarez Diaz Deivis Fabricio	9/08/2023 15:21	Meza González Cesar Alberto

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
47 404	Cerrado	Favor verificar posible correo malicioso	Favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	9/08/2023 8:31	Carmona Madrid Jhon Jairo
47 402	Cerrado	NOTIFICA ACTUACIÓN JUDICIAL RAD.6600131210012020002000	Favor analizar el adjunto y pronunciarse.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	9/08/2023 8:27	Mosquera Rubio Jamir
47 403	Cerrado	NOTIFICA ACTUACIÓN JUDICIAL RAD.6600131210012020002000	Favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	9/08/2023 8:29	Quiroga Forero Hugo Sair
47 162	Cerrado	Correos sospechosos	Les relaciono tres correos que me han llegado, considero que pueden ser malintencionados. Espero sus instrucciones si hay que hacer algo para que no me sigan llegando.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	4/08/2023 9:50	Demoya Causil Sebastián Andrés
47 058	Cerrado	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Reporte de posible correo malicioso.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	3/08/2023 10:48	Mora Cristancho María Janeth

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
46 973	Cerrado	Correo malicioso	Oficio 264 notificación Sentencia 20- Proceso: Acción de tutela - Radicado: 2023-00025-00	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	2/08/2023 7:50	Carmona Madrid Jhon Jairo
44 151	Cerrado	Correo malicioso	Para su verificación por considerarlo correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	9/06/2023 10:42	Quiroga Forero Hugo Sair
44 149	Cerrado	Radicado: 20230010027722	Desde la alcaldía de san Antonio del Tequendama se ha advertido de una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de suplantar la identidad de la secretaria del interior y de gobierno con virus malware.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	9/06/2023 9:59	214525645 San Antonio del Tequendama - Contador: WILSON ACOSTA GONZALEZ
44 016	Cerrado	Presunto correo malicioso	Me permito reportar el siguiente correo electrónico, presuntamente malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	7/06/2023 16:44	Noguera Oyaga Julián Andrés
43 943	Cerrado	Correos maliciosos o sospechoso	Comedidamente pongo en su conocimiento que me llegó un correo	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	6/06/2023 14:41	Monje Córdoba Edder John

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
50 763	Cerrado	MINISTERIO DE TRANSPORTE MULTA N ° 2023-33254-18T857-R14	Les reenvío el presente correo electrónico para que me hagan el favor de verificar si es un spam o no, además yo no tengo vehículo.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	19/09/2023 10:19	Páez Barajas Rogelio
50 764	Cerrado	MINISTERIO DE TRANSPORTE MULTA N ° 2023-33254-18T857-R14	Reporte de posible virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	19/09/2023 10:21	Mora Cristancho María Janeth
50 748	Cerrado	Verificar posible correo malicioso	Solicito verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	19/09/2023 7:35	Quiroga Forero Hugo Sair
50 604	Cerrado	MINISTERIO DE TRANSPORTE MULTA N ° 2023-33254-18T857-R14	Revisar la seguridad de este mensaje y radicar	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	15/09/2023 14:41	Carmona Madrid Jhon Jairo
50 590	Cerrado	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE REQUERIMIENTO EN LA FISCALÍA	Por favor me podrían colaborar validando que este correo no sea algún virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	15/09/2023 13:19	Diaz Vinasco Edgar Arturo

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
50 543	Cerrado	FISCALIA GENERAL DE LA NACION 11	Verificar correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	15/09/2023 10:23	Montoya Álzate Mary Luz
50 322	Cerrado	UZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C.	Envío este correo electrónico para su revisión e información por sospecha de virus y me podría informar el resultado para radicar o no en el sistema Orfeo.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	12/09/2023 13:44	Carmona Madrid Jhon Jairo
50 315	Cerrado	CERTIFICADO TRIBUTARIO CUENTAS CESANTÍAS	Les reenvío el presente correo electrónico para que me hagan el favor de informarme si este correo es un virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	12/09/2023 11:38	Páez Barajas Rogelio
50 259	Cerrado	01 NOTIFICACION DEMANDA LABORAL ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO	Para su conocimiento y gestión	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	11/09/2023 8:31	Garay Torres Raúl Andrés
50 147	Cerrado	TRANSACCIÓN BANCARIAS REQUERIDAS No 100452	Por favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	8/09/2023 10:34	Quiroga Forero Hugo Sair

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
50 146	Cerrado	INFORMACIÓN URGENTE FISCALÍA	Reenvío correo que aparentemente es fraudulento.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	8/09/2023 10:23	Castro Cáceres Milyn
50 145	Cerrado	5 NOTICACION DEMANDA EN SU CONTRA	Por favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	8/09/2023 10:21	Quiroga Forero Hugo Sair
49 988	Cerrado	01 NOTIFICACION DEMANDA LABORAL ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO	Reporte este mensaje presuntamente malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	6/09/2023 9:00	Noguera Oyaga Julián Andrés
49 979	Cerrado	01 NOTIFICACION DEMANDA LABORAL ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO	Favor verificar posible correo malicioso que llega al correo de mesa de servicio	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	5/09/2023 15:52	Quiroga Forero Hugo Sair
49 973	Cerrado	NOTIFICACIÓN DE EMBARGO RADICADO EN SU CONTRA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	Reenvío este correo por que considero que es un correo malicioso Por favor me informan sobre el análisis que se realice.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	5/09/2023 13:51	Mancipe Saavedra Omar Eduardo

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
45 285	Cerrado	Envío un posible correo malicioso	Envío un posible correo malicioso adjunto al servicio	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	12/07/2023 3 8:53	Mora Cristancho María Janeth
43 158	Cerrado	Correo malicioso	Verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	23/05/2023 3 11:14	Quiroga Forero Hugo Sair
43 142	Cerrado	Posible correo malicioso	Favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	23/05/2023 3 9:14	Quiroga Forero Hugo Sair
42 564	Cerrado	Verificar posible correo malicioso	Verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	19/05/2023 3 11:12	Quiroga Forero Hugo Sair
42 550	Cerrado	Verificar posible correo malicioso	Verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	19/05/2023 3 7:26	Carmona Madrid Jhon Jairo

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
42 420	Cerrado	Posible correo malicioso	Por favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	18/05/2023 9:20	Quiroga Forero Hugo Sair
41 755	Cerrado	Soporte de pago	Correo malicioso.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	12/05/2023 7:57	Foya Quiceno Tatiana
41 754	Cerrado	REMISORIO DE ACCIÓN DE TUTELA 2023.0051.00	Le envío esta información para su conocimiento y revisión por sospecha de virus.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	12/05/2023 7:54	jcarmona 1
41 566	Cerrado	CamScanner Facturación De Pago Exitoso	Por favor verificar posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	10/05/2023 13:36	Quiroga Forero Hugo Sair
41 352	Cerrado	DONACIÓN	Para su verificación al considerarlo un correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	8/05/2023 16:42	Quiroga Forero Hugo Sair

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
41 351	Cerrado	Información de obligaciones que persisten en mora	Para su verificación por posible correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	8/05/2023 16:38	Quiroga Forero Hugo Sair
40 436	Cerrado	Posible correo malicioso	Para su verificación por posible correo malicioso que llega al correo de Mesa de Servicio	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	24/04/2023 3 15:21	Quiroga Forero Hugo Sair
39 710	Cerrado	TRANSACCION VIRTUAL USUARIO EXITOSA	Notificación de correo sospechoso que ha llegado a mi correo institucional	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	14/04/2023 3 8:28	Rodríguez Delgado Andrés David
39 481	Cerrado	Para su verificación por considerarlo correo malicioso	Para su verificación por considerarlo correo malicioso	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Meza González Cesar Alberto	12/04/2023 3 8:35	Quiroga Forero Hugo Sair
	Cerrado	Incidente Servicio de Internet Mayo 2023	Se pierde gestión de los servicios de firewall perimetral de manera externa y se pierde conectividad hacia internet	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Jamir Mosquera Rubio.	16/05/2023 3	Fabio Hernández Ruiz

EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
	Cerrado	PROBLEMAS INGRESAR PLATAFORMA GLPI	no puedo ingresar al GLPI a reportar mis servicios de atención mesa de servicios desde mi equipo remoto porque aparecen anuncios extraños en la página.	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Jamir Mosquera Rubio Asesor	3 abril 2023	Eulides Segundo Suarez Plaza
	Cerrado	Afectación de UPS 1 del centro de datos posterior a ventana programada para maniobra eléctrica en edificio.	Desconocidas según el proveedor, se asocia la afectación a posible labor no concluida o finalizada de la maniobra eléctrica, obteniendo como resultado alto voltaje el cual generó el posible corto circuito	GTO-PRC10 Seguridad de la información	Jamir Mosquera Rubio Asesor	1 Julio 2023	Nubia Lucero Pachón Rodríguez

1.5.5. NO CONFORMIDADES EXTERNAS Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (Icontec noviembre 2022)

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c4.
NTC- ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3 Literal d1.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal c1.

▪

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
PLANEACIÓN INTEGRAL	La organización no lleva a cabo las auditorías para asegurar la objetividad del proceso de auditoría	Realizar auditoría interna a los procesos correspondientes sobre los requisitos que se omitieron en la auditoría interna de 2022.	3/07/2023	31/07/2023	Líder del proceso de Planeación Integral	Se recopiló la información existente relacionada con el producto esperado.	CERRADA
PLANEACIÓN INTEGRAL		Ajustar el procedimiento de Auditorías de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión PI-PRC-05 incluyendo las actividades de control a la lista de verificación.	28/02/2023	28/02/2023	Líder del proceso de Planeación Integral	Procedimiento de Auditorías de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión PI-PRC-05 , Actualizado	CERRADA
PLANEACIÓN INTEGRAL		Realizar la auditoría interna vigencia 2023 a todos los procesos incluyendo la definición de cuales requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001, aplican a cada uno de éstos.	5/09/2023	6/10/2023	Líder del proceso de Planeación Integral	Se verifica la existencia de listas de verificación e informe de auditoría interna.	CERRADA
PLANEACIÓN INTEGRAL		Socializar con el equipo de auditores certificados de la CGN el procedimiento de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión PI-PRC-05 actualizado.	29/06/2023 29/08/2023	29/06/2023 29/08/2023	Lider del proceso de Planeación Integral	Se levanto ayuda de memoria de esta auditoría	CERRADA

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c4.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal c1.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d1

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN TICS	No se evidencia que se prueban con regularidad las copias de respaldo en el proceso "Gestión TICS", de manera planificada en el periodo 2022.	Realizar pruebas de restauración de copias de respaldo que incluya los sistemas de información misionales y de gestión seleccionados.	15/07/2023	15/07/2023	Líder del proceso de Gestión Tic´s	Informe que incluya resultado de restauración	CERRADA
GESTIÓN TICS		Incluir la partida presupuestal del servidor y personal técnico en el Plan anual de adquisiciones 2023.	1-jun.-23	1-jun.-23	Líder del proceso de Gestión Tic´s	Se verificó la partida presupuestal en el PAA.	CERRADA
GESTIÓN TICS		Establecer un plan anual de pruebas de copias de respaldo y ejecutar las pruebas de restauración generando informes	1. 1/6/2023 2. 15/6/2023 3. 20/6/2023	Mensual a partir del 20/06/2023	Líder del proceso de Gestión Tic´s	Pendiente del Informe	CERRADA
GESTIÓN TICS		Definir los ambientes de pruebas para ejecución de la restauración.	15-jun.-23	15-jun.-23	Líder del proceso de Gestión Tic´s	Pendiente	CERRADA

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c4.
 NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal c1.
 NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d1

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN TICS	No se evidencia que los relojes de los dispositivos ubicados en la sede principal se encuentran sincronizados con una única fuente de referencia de tiempo.	Solicitud de actualización y sincronización de relojes del CCTV y UPS que se usa en el CGN	23/12/2022	23-dic.-23	Lider del proceso de Gestión Tic´s	Se realiza la solicitud al GIT de servicios Generales y se inicia el seguimiento correspondiente hasta que la acción quede ejecutada	CERRADA
GESTIÓN TICS			30/05/2023	30/05/2023	Lider del proceso de Gestión Tic´s	Se verificó la evidencia de la sincronización - Solicitud a FAMOC	CERRADA
GESTIÓN TICS		Acordar entre las partes la fuente de referencia de tiempo para la sincronización de los relojes de los elementos referidos.	30/05/2023	30/05/2023	Lider del proceso de Gestión Tic´s Lider del proceso de Gestión Administrativa	Se verificó la evidencia de la sincronización - Solicitud a FAMOC	CERRADA
GESTIÓN TICS		Control de lectura periódica de los relojes localizados en el Sistema de Extinción de Incendio Circuito ubicado en el Datacenter; Circuito Cerrado de Televisión - CCTV y la UPS ubicada en el Datacenter frente a la fuente de referencia de tiempo acordada.	desde mayo de manera bimensual		20-dic.-23	Lider del proceso de Gestión Tic´s	Se verificó la evidencia de la sincronización - Solicitud a FAMOC

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c4.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal c1.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d1

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN TICS	No se evidencia prueba de funcionalidad de la seguridad y pruebas de vulnerabilidad técnica, durante el ciclo de vida del desarrollo de software.	Realizar implementación y aplicación de pruebas de funcionalidad de la seguridad y pruebas de vulnerabilidad técnica.	19-jul.-23	19-jul.-23	Lider del proceso de Gestión Tic 's	Pendiente	ABIERTA
GESTIÓN TICS		Incluir la partida presupuestal del servidor y personal técnico en el Plan anual de adquisiciones 2023.	17-mar.-23	17-mar.-23	Lider del proceso de Gestión Tic 's	Se verificó la partida presupuestal en el PAA.	CERRADA
GESTIÓN TICS		3.Contratar el recurso especializado con experiencia en pruebas de seguridad y vulnerabilidades técnicas en desarrollo de software para implementar en el software de la Contaduría.	30-jun.-23	30-jun.-23	Lider del proceso de Gestión Tic 's	Pendiente	ABIERTA
GESTIÓN TICS		Implementación, ejecución y documentación del piloto de pruebas de vulnerabilidad técnica del software de la CGN iniciando con el aplicativo móvil de la CGN, siempre y cuando se cuente con el recurso especializado en el tema.	31/7/2023	de manera cuatrimestral durante el 2023	Lider del proceso de Gestión Tic 's	Pendiente	ABIERTA

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c4.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal c1.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d1

1.5.6. AUDITORÍA INTERNA COMBINADA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.
NTC- ISO 45001:2018, 14001:2015 Numeral 9.3 Literal d4.
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal c3.

▪

REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2023

En 2023 se ejecutaron dos ciclos de auditoría:

- Primero: del 13 de julio al 25 de julio aplicable a cinco procesos: Normalización y culturización contable, Gestión TICs, Control y evaluación, Gestión Humana y Planeación integral.
- Segundo: del 11 al 26 de septiembre aplicable a los once (11) procesos de la entidad

El ejercicio de auditoría se realizó cumpliendo con el cronograma establecido y una buena disposición por parte de todos los líderes de cada proceso.

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C3.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3

Literal d4

RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS REALIZADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Ciclo 1)

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIA COMBINADA 2023 (Ciclo 1)					
Resumen por proceso					
No.	Proceso	RESUMEN HALLAZGOS DE AUDITORÍA			TOTAL, HALLAZGOS
		No conformidad	Observación	Oportunidad de mejora	
1	Control y Evaluación	0	1	0	1
2	Planeación Integral	0	0	1	1
3	Gestión Humana	1	2	0	3
4	Gestión Tics	0	0	1	1
5	Normalización y Culturización contable	0	0	0	0
TOTAL		1	3	2	6

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.
 NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C3.
 NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d4

RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS REALIZADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIA COMBINADA 2023 (Ciclo 2)					
Resumen por proceso					
No.	Proceso	RESUMEN HALLAZGOS DE AUDITORÍA			TOTAL, HALLAZGOS
		No conformidad	Observación	Oportunidad de mejora	
1	Gestión Recursos Financieros	0	3	1	4
2	Control y Evaluación	2	0	0	2
3	Planeación Integral	0	2	3	5
4	Gestión Administrativa	3	3	1	7
5	Comunicación Pública	0	2	0	2
6	Gestión Jurídica	0	2	0	2
7	Gestión Humana	7	4	0	11
8	Gestión Tics	2	2	0	4
9	Normalización y Culturización contable	0	2	0	2
10	Centralización de la Información	0	1	1	2
11	Consolidación de la Información	0	2	1	3
TOTAL		14	23	7	44

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C3.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d4

COMPARACIÓN RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

COMPARATIVO 2022- 2023				
No.	Proceso	2022	2023	Diferencia
1	Gestión Recursos Financieros	3	4	1
2	Control y Evaluación	8	3	-5
3	Planeación Integral	6	6	0
4	Gestión Administrativa	7	7	0
5	Comunicación Pública	0	2	2
6	Gestión Jurídica	2	2	0
7	Gestión Humana	4	14	10
8	Gestión Tics	4	5	1
9	Normalización y Culturización contable	1	2	1
10	Centralización de la Información	3	2	-1
11	Consolidación de la Información	4	3	-1
TOTAL		42	50	-5

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C3.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d4

EVALUACIÓN DE AUDITORES 2023

PREGUNTA	CUMPLIMIENTO (Ciclo 1)		CUMPLIMIENTO (Ciclo 2)	
	Si	No	Si	No
¿Se cumplió con el horario establecido para realizar la auditoría?	100%	0%	100%	0%
¿Existió claridad en las preguntas realizadas durante la auditoría?	80%	20%	91%	9%
¿Hubo claridad en la explicación de las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora levantadas?	60%	40%	91%	9%
¿El auditor fue imparcial y respetuoso con los entrevistados?	80%	20%	91%	9%
¿Existió coherencia entre los procedimientos y métodos de auditoría aplicados y el alcance planteado?	100%	0%	91%	9%
¿La actitud fue propositiva y de colaboración permanente al proceso de auditoría?	100%	0%	100%	0%
Total	87%	13%	94%	6%

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.
 NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C3.
 NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3
 Literal d4

CONCLUSIONES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

- Gracias a la madurez de los sistemas, se observa una mayor exigencia en el proceso de auditoría.
- Las auditorías se realizaron de manera remotas y 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.

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C3.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d4

CONCLUSIONES DE 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 la actualización de la información documentada y debilidad, el conocimiento del SIGI y sus sistemas, y el ambiente de trabajo de los procesos.
- 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 CGN cumplen con los requisitos establecidos en las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018 y NTC ISO IEC 27001:2013 y se requiere la determinación de planes de acción para gestionar las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora para asegurar la eficacia de los Sistemas.

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.

NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3 Literal C3.

NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d4

1.5.7. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

NTC-ISO9001:2015 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.

La evaluación de los proveedores tiene como punto de partida la elaboración de los requisitos habilitantes, a través de los cuales, se selecciona al proponente que cumple con los términos señalados en los estudios y documentos previos y estos redunde en garantizar una debida ejecución en términos de calidad y oportunidad.

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 contrato, en el ejercicio de la actividad de vigilancia y control que ejercen los supervisores desde la perspectiva técnica, administrativa, jurídica y financiera.

En relación con los contratistas que se desempeñan en los diferentes procesos para el año 2023 se contó con 280 contratistas persona natural y 30 contratos con personas jurídicas.

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, Ley 1882 de 2018 Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones emitidas 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.

1.5.8. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal d.
NTC- ISO 45001:2018 /NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3 Literal e

INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN - 2023

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

ACTIVIDAD	MONTO
Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional	\$732.000.000
Medición y evaluación de los Sistemas del SIGI	\$25.000.000
Sensibilizar y capacitar en los Sistemas del SIGI	\$93.000.000
TOTAL	\$850,000,000

- 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	\$200.000.000
TOTAL	\$200,000,000

TOTAL INVERSIÓN	\$1.050,000,000
------------------------	------------------------

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal d.

NTC- ISO 45001:2018 NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3Literal e

1.5.9. LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

NTC- ISO 45001:2018, Numeral 9.3 Literal d5

ELEMENTOS DE ENTRADA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En 2023 a corte octubre, la entidad a través de normativa interna, adoptó el teletrabajo para los servidores públicos y se realizó la virtualización de las actividades para los colaboradores; por lo que se cambiaron las condiciones en el ambiente de trabajo de la población total nominal en la CGN, por lo tanto, se implementó una estrategia en materia de capacitación en SST destinada a dar cubrimiento a la población general de la entidad abarcando actividades sincrónicas y asincrónicas. Tal estrategia, se derivó de los procesos de participación y consulta del 2022 y las recomendaciones generadas en la revisión por la dirección para dicha vigencia. Con base en ello, la estrategia de capacitación se encuentra en periodo de observación. Así mismo, en compañía y aprobación de los representantes de los servidores en el COPASST, se establecieron las actividades a ejecutar durante el 2023 en los diferentes programas de vigilancia y de promoción y prevención. De igual modo, **atendiendo las sugerencias de los colaboradores se vincularon diversas actividades de intervención con recursos de ARL Positiva, lo que incluyó las mediciones higiénico ambientales del piso 15 (ruido, iluminación y confort térmico).** En concordancia con las ejecuciones, para el 2023 se llevó a cabo la primera **semana de la salud** de la entidad en la que se efectuaron diferentes actividades orientadas a la promoción de la salud.

NTC- ISO 45001:2018 numeral 9.3 literal d5

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

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal e.
NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3 Literal b4
NTC- ISO 45001:2018, Numeral 9.3 Literal b3,d6
NTC ISO/IEC 27001:2013 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 llevó a cabo en el mes de agosto a través del informe auditoría interna de gestión riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital y proyectos y concertado en la mesa conjunta del 13 de octubre.

Es importante mencionar que el segundo seguimiento se desarrollara durante los meses de octubre y noviembre del presente año. Por consiguiente, los resultados que se reflejan a continuación son del primer seguimiento 2023.

Para la revisión de los riesgos de la Entidad se tomó como base la **Guía de DAFP v4**, es importante mencionar que la entidad se encuentra en proceso de revisión de los impactos que tiene la migración de la **Guía del DAFP V4 a la V6**.

Del seguimiento se han obtenido los siguientes resultados:

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal e.

SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, PROYECTOS y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023

La CGN en la actualidad tiene identificados:

Riesgos	Cantidad
Gestión	39
Corrupción	14
Proyectos	21
Seguridad de la Información	22

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**).

Nivel	Cantidad
Bajo	12
Moderado	20
Alto	7
Extremo	0

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal e.

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.
- De los **39 riesgos de gestión identificados** por la Entidad, **7 son institucionales en nivel residual Alto.**
- Los procesos que generan riesgos Institucionales son: **PLANEACIÓN INTEGRAL, CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal e.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Los **14** riesgos de **CORRUPCIÓN** identificados por los procesos, 13 se encuentran ubicados en nivel **ALTO** y 1 en nivel **EXTREMO**, 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.**

RIESGOS DE PROYECTOS

- El mapa de riesgos se consolida a partir de aquellos riesgos de los proyectos de inversión identificados en la etapa de prefactibilidad y con independencia de la valoración que se realice para cada uno de estos. (utilizando la metodología MGA), en el primer seguimiento

Proyecto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Total
Fortalecimiento de los controles de la información contable pública		1	1	1		3
Fortalecimiento de la Generación de Información desde el Sistema de Información Misional de la CGN Bogotá			3			3
Capacitación, Divulgación y Asistencia Técnica				3		3
Actualización de la Regulación Contable				3		3
Adecuación Financiera y Estadística a los Nuevos Marcos Normativos Nacional				3		3
Fortalecimiento e Integración de los Sistemas de Gestión y Control de la CGN			2	1		3
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica				2	1	3
Total		1	6	13	1	21

Durante el primer seguimiento no se presentaron cambios en los riesgos de Proyectos, puesto que estos se levantan en la etapa de prefactibilidad de los proyectos y luego se hace gestión sobre los mismos en las demás etapas de los proyectos.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el mapa de riesgos de seguridad de la información de la CGN, cuenta con 23 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 Tics.

Nivel	Cantidad
Bajo	10
Moderado	7
Alto	4
Extremo	1

RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En la vigencia 2023 se realizó seguimiento en el mes de marzo a la matriz de riesgos de seguridad de la información al interior del proceso de Gestión de TICS.



NTC ISO 9001:2015, numeral 9.3.2 Literal c3

CONCLUSIONES

El uso de tecnologías de la información y las comunicaciones ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento y gestión de los riesgos de la entidad. Gracias a estas tecnologías, se ha logrado garantizar de manera efectiva la continuidad de las operaciones.

Es importante que los líderes de procesos participen en las mesas de trabajo de riesgos, y en el seguimiento interno de estos.

Se sugiere tomar en cuenta las sugerencias producto de las auditorías a los riesgos y las mesas de trabajo efectuadas por Planeación Integral.

Se han tomado acciones frente a las materializaciones de los riesgos presentadas durante lo corrido del año.

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

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal f/ 9.3.3 Literal a,b,c.
NTC- ISO 45001:2018/ NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9,3

.

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2024

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Robustecer la Administración de riesgos a través de la implementación de la guía del DAFP versión No. 06 por parte de todos los procesos.	Planeación Integral- Todos los procesos	Noviembre 2024
Fortalecer la culturización y sensibilización de la importancia del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI en los servidores públicos y colaboradores	Planeación Integral-Gestión TICs- Gestión Administrativa- Gestión Humana	Mayo y octubre 2024
Fortalecimiento de competencias de los responsables del SGI y de los auditores internos especialmente en lo relacionado con el SGSI (NTC-ISO-IEC 27001:2022)	Planeación Integral-Gestión TICs- Gestión Humana	Septiembre 2024

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2024

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Mantener recurso humano calificado que soporte la mejora del SIGI	Gestión administrativa-Gestión Humana-Planeación Integral	Abril y septiembre 2024
Fortalecer la gestión de adquisiciones y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para responder a las necesidades estratégicas de la entidad	Planeación Integral Gestión TICs Gestión Administrativa	Julio y octubre de 2024
Fortalecer los espacios de promoción y prevención en temas de salud mental para los servidores públicos y colaboradores.	Gestión Humana	Julio y octubre de 2024

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2024

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Consolidar el Direccionamiento estratégico, en especial el sistema de medición de indicadores de los sistemas del SIGI.	Planeación Integral Todos los procesos	Julio 2024
Establecer mecanismos para la Gestión de Conocimiento e innovación de la CGN para fomentar el aprendizaje organizacional	Planeación Integral- Gestión Tics	Septiembre 2024

NECESIDADES DE CAMBIO PARA CADA SISTEMA

NORMA	NECESIDAD DE CAMBIO
Sistema de Gestión de la Calidad NTC- ISO 9001:2015	Incluir el proceso Relacionamiento con el ciudadano en el SGC.
Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO 14001:2015	NO
Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC-ISO 45001:2018	NO
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información NTC-ISO-IEC 27001:2013	Migrar hacia la versión 2022 de la norma NTC-ISO-IEC 27001

NECESIDADES DE RECURSOS PARA 2024

Código BPIN	DESCRIPCIÓN	Valor cuota
	Política macroeconómica y fiscal	5.582.000.000
202300000000070	Mejoramiento del Sistema Contable Público para atender Los requerimientos de los usuarios estratégicos de La Contaduría General de la Nación Nacional	1.900.000.000
202300000000131	Fortalecimiento de la Regulación Contable Pública con los avances internacionales y el contexto del Sector Público colombiano Nacional	1.032.000.000
2018011000348	Fortalecimiento de la generación de información desde el Sistema de Información Misional de la CGN Bogotá	1.000.000.000
2018011000110	Capacitación divulgación y asistencia técnica en el modelo colombiano de regulación contable pública Nacional	1.650.000.000
	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda	3.300.489.110
2018011000191	Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Nacional	700.489.110
2018011000307	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN Nacional	2.600.000.000
	Total	8.882.489.110

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**

 **Contáctenos** www.contaduria.gov.co

Coloque **aquí**
el código QR