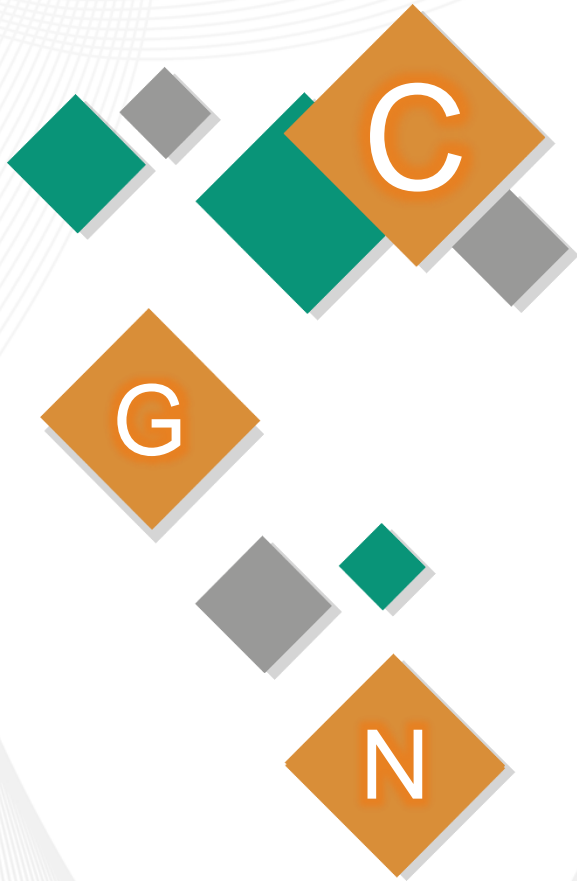




**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2022

## PROCEDIMIENTO PL-PRC17

Norma : 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 2021. (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 2021
- 1.5.3 PQRSD
- 1.5.4 Incidente
- 1.5.5 No conformidades externas y acciones correctivas de los sistemas de gestión
- 1.5.6 Auditoría interna combinada a los sistemas de gestión
- 1.5.7 Desempeño de los proveedores
- 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 2021.

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 2021.

**TABLA No. 01**

No .	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
1	Asegurar el cumplimiento de la gestión de riesgos de acuerdo a la guía del DAFP por parte de todos los procesos con el fin de consolidar un sistema de prevención firme y seguro.	Norma (9001) numeral 6.1 numeral 9.1.3 literal e.	Planeación Integral- Todos los procesos	Mínimo 2 veces al año	Se realizó el primer seguimiento en el mes de julio (Mesas de trabajo con los procesos).  Segundo seguimiento en el mes de octubre.	Matriz de Riesgos actualizada y publicada.





# 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2021.

**TABLA No. 02**

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
2	Fortalecer la culturización y sensibilización de la importancia del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a  Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral-Gestión Tics-Gestión Administrativa-Gestión Humana	Abril- Octubre 2022	Mensualmente se realiza socialización mediante el Equipo Operativo, así mismo se hacen publicaciones por correo interno o banner de la intranet de la CGN	Ayudas de memoria de reuniones del equipo operativo y pantallazo de las piezas socializadas durante 2022 por correo interno o banner de la intranet de la CGN



# 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2021.

TABLA No. 03

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
3	Fortalecimiento de competencias de los auditores internos especialmente en lo relacionado con el SGSI.	Norma (9001) 7.1 Recursos	Planeación Integral- Gestión Tics-Gestión Humana	Mayo 2022	Se capacitó el talento humano de la entidad en formación de auditores internos de normas integradas	Audidores internos certificados



# 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2021.

TABLA No. 04

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
4	Garantizar los recursos económicos para el soporte del aplicativo SIGI para el sostenimiento de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a  Norma (27001,45001,14 001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral	Marzo 2022	Se realizó análisis en el CIGD acta No. 04 de 4 de mayo 2022 , teniendo en cuenta el Marco de Gasto de Mediano Plazo-MGMP y alineándose al PND en referencia a austeridad del gasto, no se continua con la contratación del aplicativo SIGI, el sostenimiento de los Sistemas de Gestión de la Entidad se continuará manejando y actualizando dentro de la intranet en la carpeta SIGI con el apoyo de los servidores públicos y colaboradores.	Se realizó análisis del proyecto de inversión de actualizar el aplicativo SIGI en el CIGD y se tomó la decisión de mantener el Sistema de Gestión de la Entidad actualizado con el apoyo de los servidores públicos y colaboradores en la Intranet/ carpeta SIGI.



# 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2021.

**TABLA No. 05**

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
5	Mantener recurso humano calificado que soporte la mejora del SIGI	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a  Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Gestión administrativa- Gestión Humana- Planeación Integral	Abril-2022	Se analizaron las necesidades y se definieron los perfiles y requisitos necesarios para apoyar el mantenimiento y mejora para cada uno de los sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI a partir de la asignación de presupuesto de inversión.	Se realizó un análisis de necesidades a través de estudios previos (etapa precontractual) y se efectuó la viabilidad técnica del Talento humano alineado con los componentes de la cadena de valor de los proyectos de inversión fuente de recursos utilizada para proveer el recurso.



# 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2021.

TABLA No. 06

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
6	Fortalecer el programa de mantenimiento de infraestructura para garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica en caso de riesgos asociados al SGSI	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral Gestión Tics Gestión Administrativa	Junio de 2022	Se planearon las necesidades de carácter técnico y se dejaron plasmadas en el PAA, y se realizaron las fichas de viabilidad para adelantar los contractuales.	Desde el proceso Gestión Tics se contribuye al fortalecimiento de la plataforma tecnológica a través de la adquisición de bienes o servicios, los cuales permiten asegurar y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, con lo anterior aportamos a los objetivos estratégicos de la entidad, a la mejora continua de nuestro proceso y la continuidad de la operación en la CGN.



# 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2021.

TABLA No. 07

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
7	Fortalecer los espacios de promoción y prevención en temas de salud mental para los servidores públicos y colaboradores.	Norma ISO 45001 Numeral 5  ISO 45000 Numeral 8.1.2	Gestión Humana	Junio y noviembre de 2022	Seguimiento al PVE psicosocial  • Aplicación de la batería de riesgo psicosocial  •	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los registros del PVE Psicosocial.</li><li>• Resultados de la batería de riesgo psicosocial 2022.</li></ul>



# 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2021.

TABLA No. 08

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
7	Fortalecer los espacios de promoción y prevención en temas de salud mental para los servidores públicos y colaboradores.	Norma ISO 45001 Numeral 5 ISO 45000 Numeral 8.1.2	Gestión Humana	Junio y noviembre de 2022	Reporte de casos atendidos por el comité de convivencia laboral.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informes presentados a la Alta dirección por parte del Comité de Convivencia Laboral de la CGN.</li></ul>



## **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 2022, 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 esta realizando el ejercicio de planeación estratégica sectorial e institucional que dará como resultado un nuevo direccionamiento estratégico 2023 – 2026 alineado al programa de gobierno y PND

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 13 de junio de 2022, se hizo llegar la encuesta a los usuarios estratégicos de la entidad, mediante Google Drive, cerrándose el día 05 de julio del presente año.

El cuestionario estaba conformado por seis (06) preguntas; de un total de 3.814 usuarios estratégicos a quienes se les aplicó la encuesta, se recibió respuesta de 845 usuarios, lo cual corresponde al 22% sobre el gran total de usuarios estratégicos de la CGN. Arrojando como resultado:

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



**TABLA No. 09**

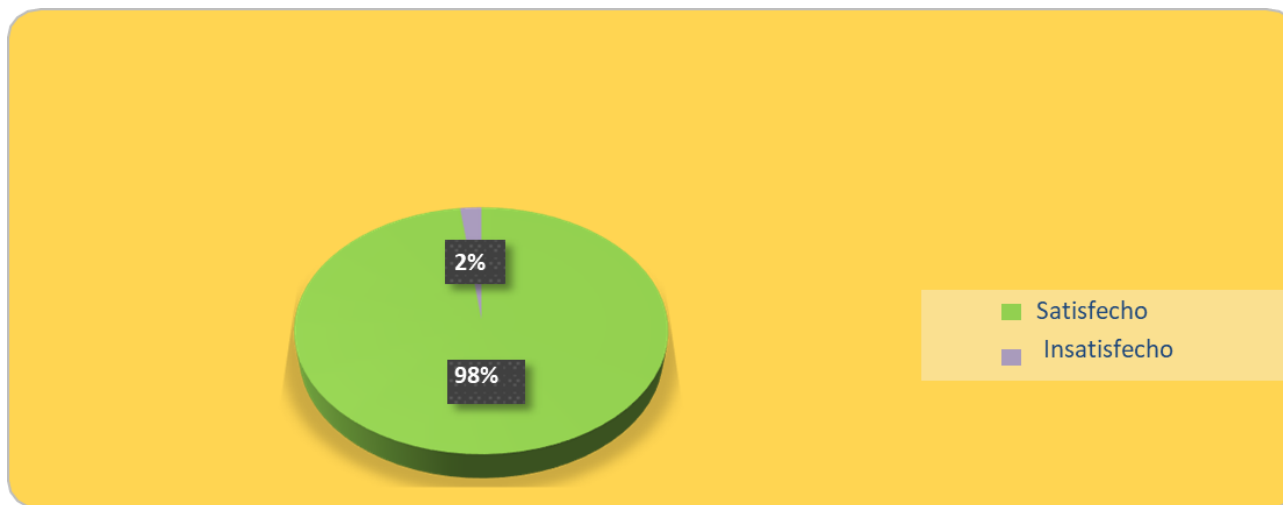
<b>CUADRO COMPARATIVO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL VIGENCIA 2021</b>				
<b>VIGENCIA</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>	<b>NÚMEROS DE USUARIOS QUE DILIGENCIARON LA ENCUESTA</b>	<b>DISMINUCIÓN CUANTITATIVO EN LA VIGENCIA 2022</b>	<b>DISMINUCIÓN PORCENTUAL EN LA VIGENCIA 2022</b>
2021	3854	1240	395	31,85
2022	3814	845		

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2022

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 UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- Vigencia 2022

Gráfica No. 01



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

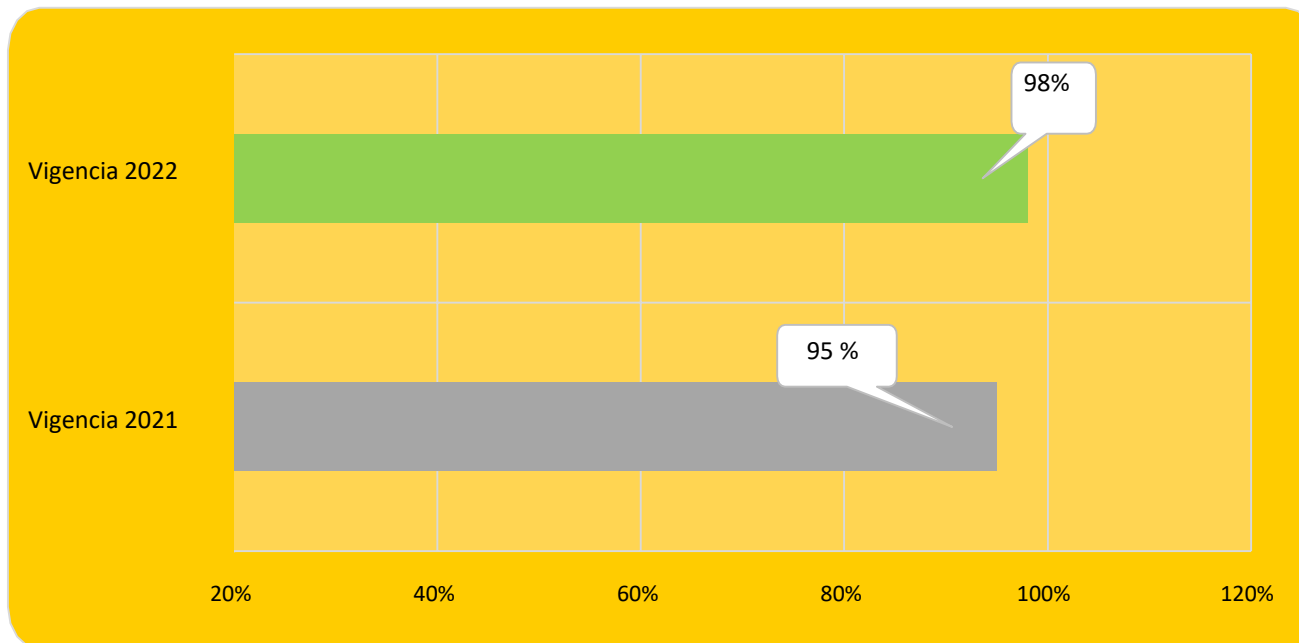
NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c1.

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



## COMPARATIVO 2021 – 2022 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS FRENTE A LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- Comparativo

Gráfica No. 02

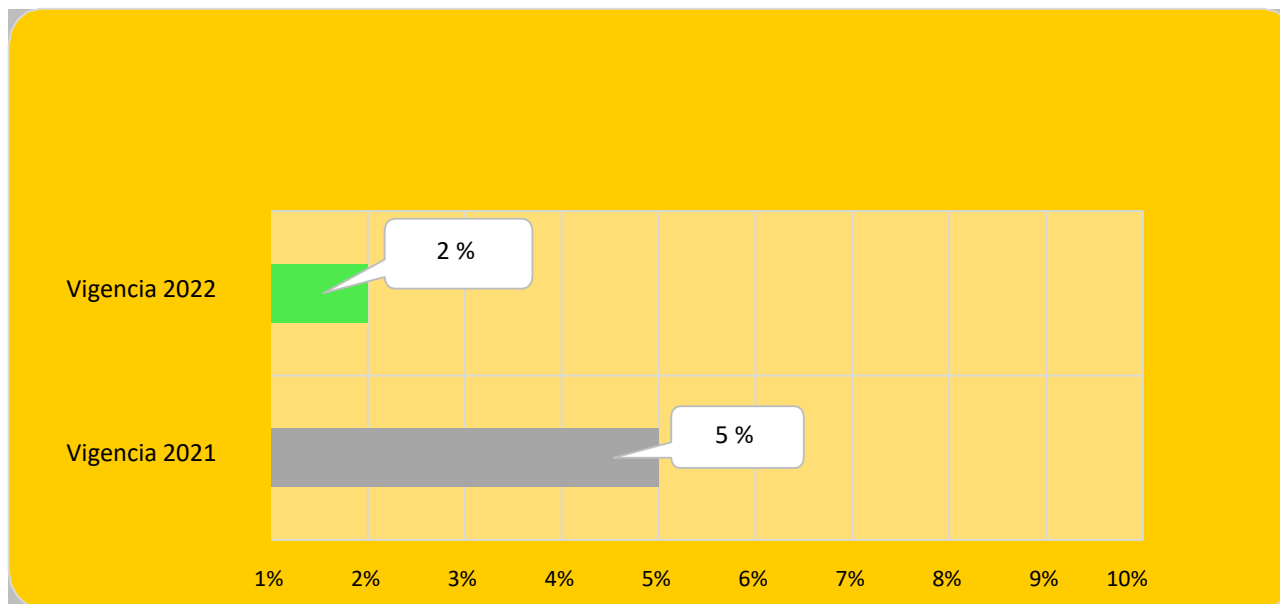


Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2022.



# COMPARATIVO 2021-2022 GRADO DE INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS FRENTE A LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-

Gráfica No. 03



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2022.

**TABLA No. 10**



RESUMEN RESULTADO POR PREGUNTA					
N°	Descripción	Usuarios Satisfechos 2022	% Usuarios satisfechos 2022	Usuarios Insatisfechos 2022	% Usuarios Insatisfechos 2022
1	Indique su grado de satisfacción con la calidad de la asesoría y asistencia técnica contable brindada a sus requerimientos.	828	98	17	2
2	Indique su grado de satisfacción con la utilidad y facilidad de entendimiento de los informes de base contable y demás información publicada por la CGN para la toma de decisiones.	831	98	14	2
3	Indique su grado de satisfacción con la oportunidad en la emisión de conceptos contables, considerando los términos establecidos legalmente.	819	97	26	3
4	Indique su grado de satisfacción con los beneficios que ha percibido a través de los servicios en línea que ofrece la CGN en su página web (por ejemplo, reducción de tiempo, costos, desplazamientos a la CGN, requisitos o pasos para recibir el servicio).	821	97	24	3
5	Indique su grado de satisfacción con la facilidad para consultar el Régimen de Contabilidad Pública en la página web de la CGN.	829	98	16	2
6	Indique su grado de satisfacción con la utilidad y facilidad del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.	827	98	18	2
<b>Nivel de usuarios promedio vigencia 2022</b>		<b>845</b>	<b>98</b>	<b>19</b>	<b>2</b>

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2021 y 2022

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.



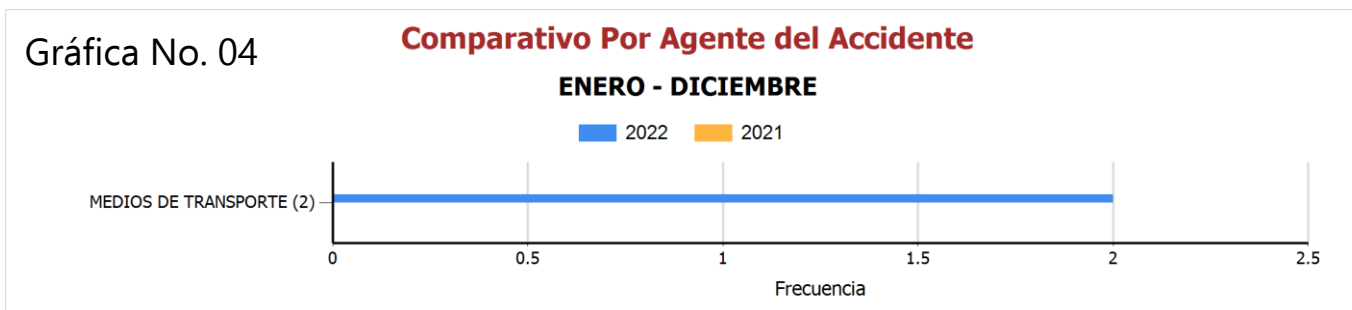
# RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SG-SST

## ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Al 30 de septiembre del 2022, ARL Positiva reportó informe de gestión donde se evidencia **un accidente** y se evidencia una ejecución del **80%** del plan de intervención programado para la vigencia 2022. Es de resaltar que la gestión de ARL Positiva para la CGN se adaptó a la situación del retorno gradual y seguro a la presencialidad.

## INTERPRETACIÓN DEL GESTOR ARL

La evaluación corresponde a los criterios establecido bajo la **EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)** de Positiva, la CGN aplicó el 27/12/2021 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2021 Conforme a la Resolución 312 de 2019 en la cual la empresa presentó un **avance del 97,50% ACEPTABLE**.



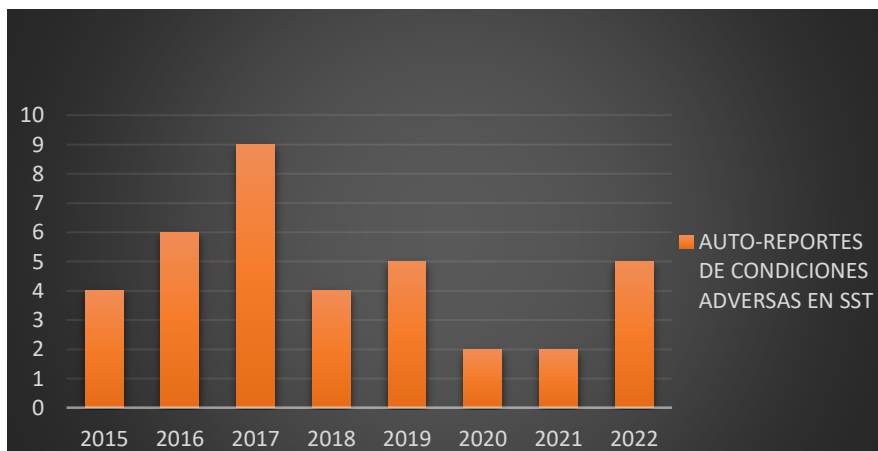


# RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SG-SST

## AUTORREPORTES DE CONDICIONES ADVERSAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en las instalaciones de piso 15 para el 2022, 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 2021 teniendo en cuenta que se ha vuelto a la presencialidad en su totalidad.**

Gráfica No. 05





# 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, para establecer que las necesidades y expectativas de las partes Interesadas son pertinentes al SGSI se aplicó una encuesta para validar aspectos relativos a la seguridad de la información, los riesgos digitales y amenazas. la entrega del informe fue el pasado 31 de octubre.

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



# PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES SST VIGENCIA 2022

Como principales circunstancias cambiantes en la vigencia 2022, se encuentran:

## 1. Resolución del Ministerio de salud 0692 de 2022.

“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad

<https://apccolombia.gov.co/sites/default/files/202205/Resoluci%C3%B3n%20692%202022%20Protocolo%20general%20de%20bioseguridad%2029-04-2022.pdf>

## 2. Resolución 1238 de 2022

“Por la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID 19.”

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=190346>

**3. Cambios en la planificación de las actividades de intervención** superada la emergencia sanitaria por COVID-19, se retoman actividades presenciales en su totalidad, pero se adopta la implementación del trabajo remoto o trabajo en casa de forma gradual y así realizar trabajo presencial. De esta forma dar cumplimiento a las necesidades de la CGN.

**4. 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>



## **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 9.3Literal c  
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3Literal 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.





# CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CADA SISTEMA

Tabla No. 11

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

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE 2022	II TRIMESTRE 2022	III TRIMESTRE 2022
PROCESOS	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFFECTIVIDAD GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	99,62%	96,92%	95,75%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFICACIA GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	89,86%	90,77%	92,78%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFICIENCIA GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	99,64%	99,71%	99,92%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	SATISFACCION GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	97,00%	86,83%	92,24%
	9	PLANEACIÓN I. CALIDAD II	INNOVACION	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	9	PLANEACIÓN I. CALIDAD II	PARTICIPACION	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE PAPEL	1%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE AGUA	1%	CALIDAD	TRIMESTRAL	71,40%	100,00%	60,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE ENERGIA	1%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100,00%	99,49%	100,00%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	MATERIAL RECICLADO EN KG	1%	CALIDAD	TRIMESTRAL	76,00%	60,52%	68,26%
	11	GESTION HUMANA- SST	CUMPLIMIENTO DE LAS FUNC DEL COPASST	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	11	GESTION HUMANA- SST	INCIDENCIA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	11	GESTION HUMANA- SST	PREVALENCIA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	11	GESTION HUMANA- SST	PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD	100%	SSO	TRIMESTRAL	0,00%	0,00%	100,00%
	11	GESTION HUMANA- SST	INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	100%	SSO	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	12	GESTIÓN TICs-SGSI	PERDIDA DE DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	100%	SGSI	TRIMESTRAL	86,67%	93,33%	93,33%



# RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Para el SGA se tiene identificadas las **partes interesadas** al cierre de septiembre. Así mismo, los requisitos legales identificados han permanecido al cierre de septiembre 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_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/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_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)

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 2021, obteniendo una diferencia significativa, dado que el retorno de forma gradual de empleados públicos a la entidad se dio en su mayoría en 2022 y ello afecta los programas mencionados.

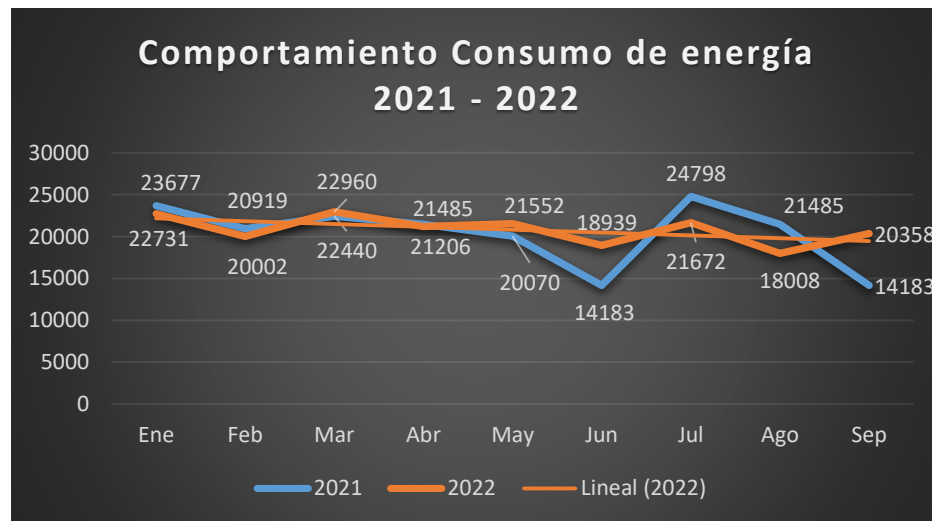


# GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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

El consumo de energía parcial pasó de 183,240 kW en el año 2021 a 187,428 kW en el año 2022, **umentando** el consumo en un 2,29% con respecto al periodo anterior hasta el mes de septiembre. Se considera el aumento del consumo regreso gradual de empleados de planta a la entidad y a los trabajos de traslado realizados del piso 3 al piso 15 de la entidad.

Gráfica No. 06



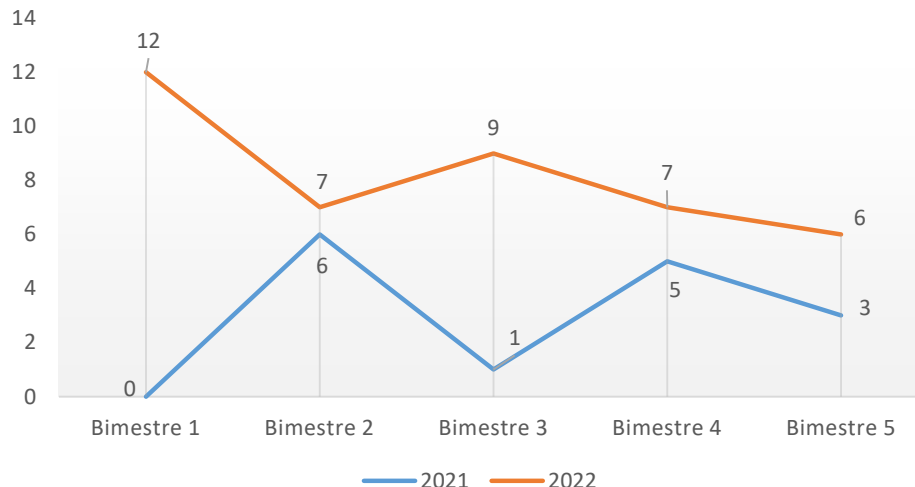


## GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

El consumo de agua pasó de 15 m<sup>3</sup> en el año 2021 a 41 m<sup>3</sup> para el presente año 2022, **umentando** el consumo en un 173% con respecto al periodo anterior. Se considera el aumento del consumo regreso gradual de empleados de planta a la entidad y a los trabajos de traslado realizados del piso 3 al piso 15 de la entidad.

Gráfica No. 07

Comportamiento consumo de agua  
2021 - 2022



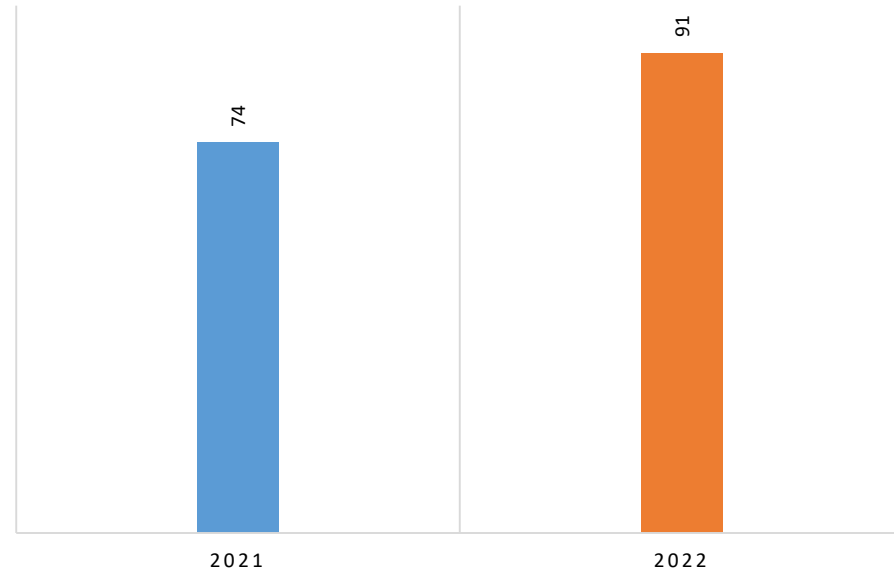


# GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Gráfica No. 08

GENERACIÓN MATERIAL APROVECHABLE  
KG

Se ha reciclado hasta el momento un 22.9% del total de los residuos generados a la vigencia anterior, debido a un regreso gradual de empleados de planta a la entidad.

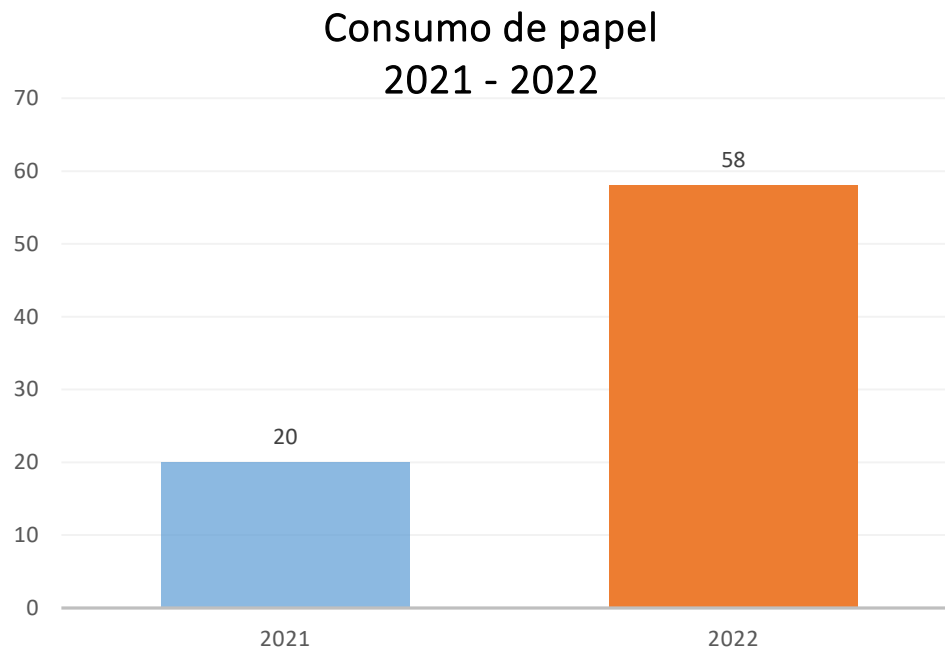




# GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

El consumo de resmas pasó de 20 en el año 2021 a 58 resmas para el año 2022, **umentando** el consumo en un 190%, con respecto al periodo anterior. Se considera el aumento del consumo regreso gradual de empleados de planta a la entidad.

Gráfica No. 09





# GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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

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





# CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SG-SST

## OBJETIVO DEL SG-SST

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

Tabla No. 12

## METAS DEL SG-SST

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



# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

Tabla No. 13

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	100%	No se presentaron	
3	Prevalencia Sistema de Vigilancia Epidemiológica.	(Total funcionarios EXPUESTOS - (Número de Casos Nuevos y antiguos de Enfermedad laboral)) / Total de Trabajadores Expuestos a factores de Riesgo.	TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	
4	Promoción y prevención en salud	Actividades de Promoción y prevención en salud Realizadas / Actividades de promoción y prevención en salud programadas.	TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	
5	COPASST	Número de actividades del foco de acción del COPASST ejecutadas / Número de actividades del foco de acción del COPASST Programadas	TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	



# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

INDICADORES DE GESTIÓN –RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

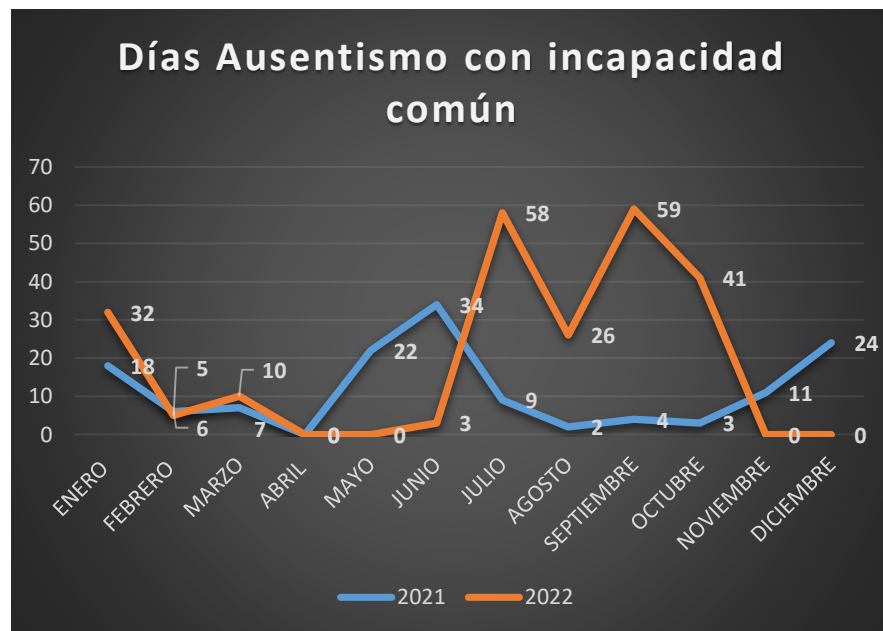
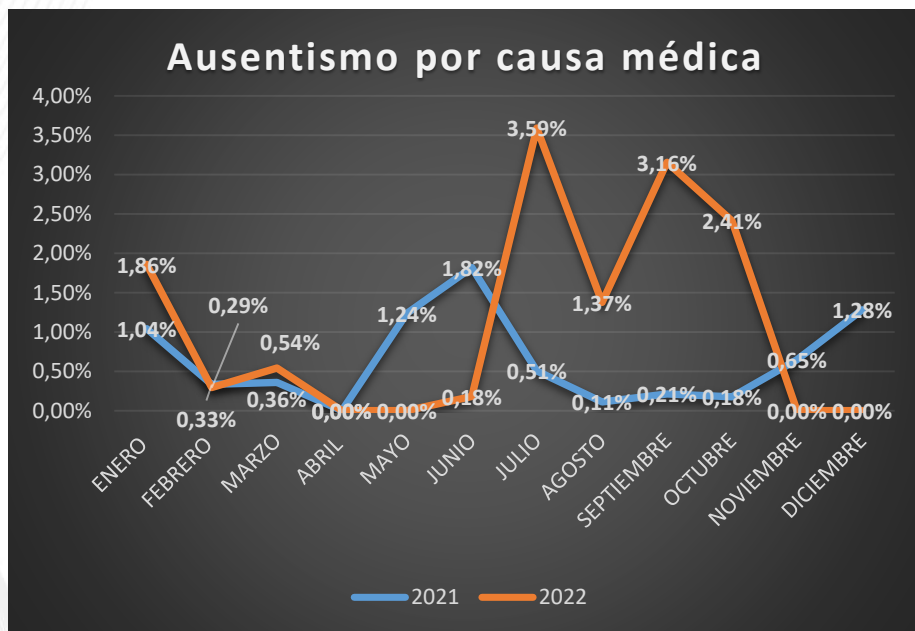
Tabla No. 14

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	32	0	0	0
Febrero	0	0	0	5	0	0	0
Marzo	0	0	0	10	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	3	0	0	0
Julio	0	0	0	58	0	0	0
Agosto	0	0	0	26	0	0	0
Septiembre	0	0	0	59	0	0	0
Octubre	0	0	0	41	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

INDICADORES DE GESTIÓN –RESOLUCIÓN 0312 DE 2019



Gráfica No. 10



# 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 CGN **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.



# 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.



# MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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







RESULTADOS FURAG 2021			
RAKING SECTOR HACIENDA	CALIFICACIÓN DEL SECTOR	INDICE DE DESEMPEÑO ENTIDADES NACIONALES	CALIFICACIÓN CGN
8	90,04	87,2	88,8

Sector	Puntaje consultado
<input type="checkbox"/> <b>Hacienda Y Crédito Público</b>	<b>90,4</b>
Superintendencia Financiera De Colombia	99,7
Instituto Colombiano De Crédito Educativo Y Estudios Técnicos En El Exterior "Mariano Ospina Pérez"	99,3
Financiera De Desarrollo Territorial S.A.	99,3
Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social	99,1
Positiva Compañía De Seguros S.A.	97,9
Fondo Adaptación	97,7
Fondo De Garantías De Instituciones Financieras	97,6
Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	96,6
Fondo Nacional De Garantías S.A.	96,3
Unidad De Proyección Normativa Y Estudios De Regulación Financiera	95,8
Fondo De Garantías De Entidades Cooperativas	94,5
Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial	91,6
Superintendencia De La Economía Solidaria	91,6
Unidad Administrativa Especial Contaduría General De La Nación	88,8

Gráfica No. 11



# ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2021 - CGN

GRÁFICA No. 12



NTC ISO 9001:2015, numeral 9.3.2 Literal c3



# ÍNDICE DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO CGN 2021

GRÁFICA No. 13

Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	87,9	99,5
D2: Direccionamiento y Planeación	89,9	97,8
D3: Gestión para Resultados	90,3	99,9
D4: Evaluación de Resultados	89,7	95,7
D5: Información y Comunicación	86,4	99,7
D6: Gestión del conocimiento	91,4	99,4
D7: Control Interno	90,0	99,5



# RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2021

## Desempeño de la CGN por Políticas MIPG

GRÁFICA No.14

POLÍTICA MIPG	PUNTAJE CGN	VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA
Gestión Estratégica del Talento Humano	85,2	99,4
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	89,5	99,6
Planeación Institucional	91,8	97,7
Gestión del Conocimiento	91,4	99,4
Seguridad Digital	92,1	99,5
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	89,7	95,7
Control Interno	90,0	99,5
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	86,8	99,7

NTC ISO 9001:2015, numeral 9.3.2 Literal c3



# RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2021

## Desempeño de la CGN por Políticas MIPG

GRÁFICA No.15

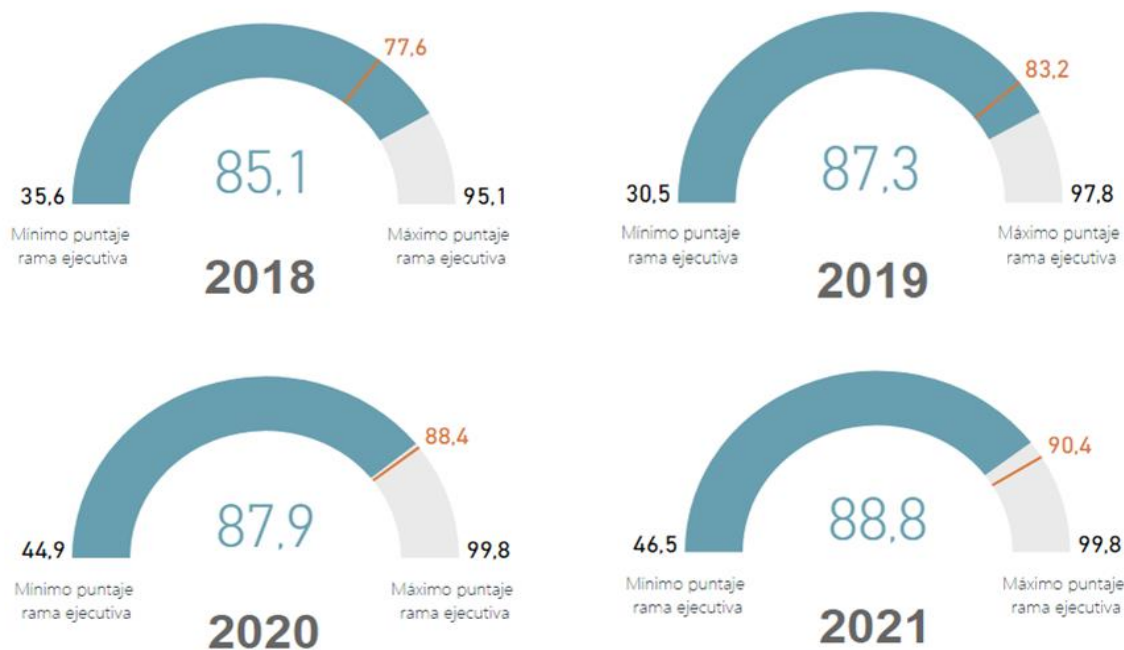
POLÍTICA MIPG1	PUNTAJE CGN	VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA
Integridad	88,3	98,4
Defensa Jurídica	87,3	87,3
Gobierno Digital	88,1	99,6
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	85,6	89,5
Gestión de la Información Estadística	98,7	99,1
Servicio al ciudadano	87,3	99,5
Gestión Documental	77,6	99,4
Racionalización de Trámites	84,3	96,00
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	65,5	99,0





# COMPARATIVO DE EVALUACIÓN POR COMPONENTE ENTRE 2018 - 2019 – 2020 -2021

GRÁFICA No. 16



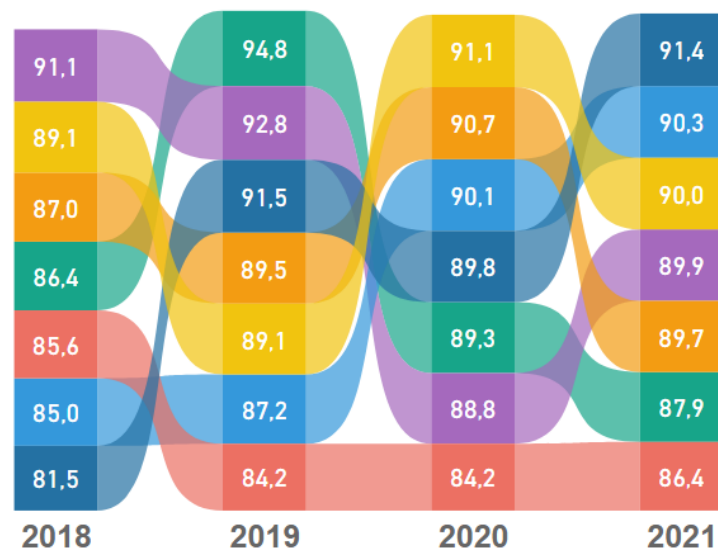


# COMPARATIVO DE EVALUACIÓN POR DIMENSIÓN 2018-2019-2020-2021

GRÁFICA No. 17

Talento humano    Direccionamiento y planeación    Gestión para resultados    Evaluación de resultados    Información y comunicación    Gestión del conocimiento    Control interno

Dimensión	2018	2019	2020	2021
Talento humano	86,4	94,8	89,3	87,9
Direccionamiento y planeación	91,1	92,8	88,8	89,9
Gestión para resultados	85,0	87,2	90,1	90,3
Evaluación de resultados	87,0	89,5	90,7	89,7
Información y comunicación	85,6	84,2	84,2	86,4
Gestión del conocimiento	81,5	91,5	89,8	91,4
Control interno	89,1	89,1	91,1	90,0





# ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

## Conclusiones

1. El 100 % de las Entidades de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional reportaron el FURAG 2021 (146 Entidades reporte final MIPG).
2. La CGN comparada su evaluación de gestión de 88,8 se encuentra por encima del promedio de la rama ejecutiva que tiene una evaluación de 87,2
3. La CGN ocupó el puesto catorce (14) en el ranking del Sector Hacienda con un índice de desempeño institucional de 88,8 puntos.
4. El puntaje obtenido por la CGN en el índice de desempeño del año 2021 es mayor comparado con los años 2020 y 2019, en 0,9 y en 0,6 puntos respectivamente.





## **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 9.3Literal d2  
NTC ISO/IEC 27001:2013 Numeral 9.3Literal 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 **2022**, el comportamiento por trimestres de estos indicadores ha sido el siguiente:



# RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

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

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE 2022	II TRIMESTRE 2022	III TRIMESTRE 2022
PARTES INTERESADAS	2	GESTIÓN JURÍDICA	ESTUDIOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	2	GESTIÓN JURÍDICA	DERECHOS DE PETICIÓN	100%	Efectividad	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	2	GESTIÓN JURÍDICA	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	100%	Eficiencia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	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	N/A	N/A
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABLE PÚBLICA	75 días	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	83,00%
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA	100%	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	88,00%	87,00%
	3	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN- SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN EXTERNA	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	93,00%	93,00%
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE PQRD	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	98,20%	98,00%	99,60%
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA	85 días	Eficacia	ANUAL	100,00%	N/A	N/A
	4	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	100%	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	1	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS Y SOLUCIÓN DE CONSULTAS	30 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	3	PLANEACIÓN INTEGRAL	SATISFACCIÓN CIUDADANO-PARTES INTERESADAS	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	98,00%
	3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	100% Informes	Eficacia	TRIMESTRAL	99,60%	94,00%	98,80%
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	100%	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	100,00%
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	100% Debemos estar entre los 5	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
4	PLANEACIÓN INTEGRAL	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	Eficacia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A	

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

Tabla No. 16



# RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

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

Tabla No. 17

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE 2022	II TRIMESTRE 2022	III TRIMESTRE 2022
FINANCIERA	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	INDICE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	97,12%	97,59%	98,24%
	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	5	PLANEACIÓN INTEGRAL	CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	100%	Eficacia	ANUAL (Se reporto trimestral).	85,43%	86,64%	97,44%
	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA CGN	100%	Efectividad	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
PROCESOS	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE ENTIDADES DE GOBIERNO QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	99,55%	99,35%	98,96%
	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE EMPRESAS QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	99,45%	99,18%	99,05%
	7	CONTROL Y EVALUACIÓN	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE AUDITORIAS DE GESTIÓN	80%	Efectividad	OTRO	100,00%	100,00%	100,00%
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	100%	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS	100%	Eficacia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	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



# RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

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

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE 2022	II TRIMESTRE 2022	III TRIMESTRE 2022
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	13	GESTIÓN HUMANA	CUBRIMIENTO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	13	GESTIÓN HUMANA	IMPLEMENTACIÓN DEL PIC EN LA CGN	100%	Eficacia	ANUAL (Se reporto trimestral).	100,00%	100,00%	100,00%
	13	GESTIÓN HUMANA	REPORTE DE INFORMES Y TRAMITE DE OPERACIONES	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	13	GESTIÓN HUMANA	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES DEL PIC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD PLATAFORMA DE GESTION	100%	Efectividad	MENSUAL	99,99%	99,99%	99,95%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMA MISIONAL	100%	Efectividad	MENSUAL	99,57%	99,86%	99,89%
	14	GESTIÓN TICs	EFFECTIVIDAD, DESARROLLO Y SOPORTE	80%	Efectividad	MENSUAL	100,00%	98,41%	98,38%
	14	GESTIÓN TICs	SATISFACCIÓN A USUARIOS DE MESA DE SERVICIOS	100%	Efectividad	MENSUAL	97,00%	80,67%	85,73%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE LAN	100%	Efectividad	MENSUAL	99,99%	99,99%	99,85%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE INTERNET	100%	Efectividad	MENSUAL	100,00%	100,00%	100,00%
	14	GESTIÓN TICs	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS CONTRATADOS	50% ACUMULADO ANUAL 100%	Eficacia	MENSUAL	7,29%	12,50%	28,13%
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TIEMPO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	3 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	100,00%	100,00%	100,00%
	9	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	85%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EFFECTIVIDAD EN LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EXACTITUD EN INVENTARIOS FÍSICOS	100%	Eficiencia	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A
15	PLANEACIÓN INTEGRAL	DESPLIEGUE DEL SIGI Y SUS COMPONENTES	100%	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	100,00%	N/A	

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

Tabla No. 18



# RESULTADO POR TIPO DE INDICADOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Tabla No. 19

NOMBRE DEL PROCESO	Eficiencia	Efectividad	Eficacia
GESTIÓN JURÍDICA	100%	100%	N/A
NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN	100%	N/A	N/A
COMUNICACIÓN PÚBLICA	N/A	87,66%	N/A
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	99,80%	N/A	N/A
PLANEACIÓN INTEGRAL	N/A	98,00%	99,14%
CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	N/A	N/A	98,80%
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	N/A	100,00%	98,24%
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	N/A	N/A	99,00%
CONTROL Y EVALUACIÓN	N/A	100,00%	N/A
GESTIÓN HUMANA	100%	N/A	100,00%
GESTIÓN TICs	N/A	97,30%	28,13%
Promedio al 30 de septiembre 2022	99,95%	97,16%	87,21%

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 los **Objetivos Estratégicos** de la Entidad arrojó un cumplimiento del **96,35%**
- De los **59** indicadores que tiene la CGN, **39** tuvieron un comportamiento sobresaliente, **3** un resultado bueno, **2** fueron satisfactorios y **uno** sigue siendo de seguimiento han sido de seguimiento (**PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS CONTRATADOS**) este indicador sigue afectando la eficacia, y se resalta la importancia de su análisis y seguimiento.
- Los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental siempre están en total seguimiento.
- No se incluyen en este informe los 14 indicadores de periodicidad semestral y anual por lo cual su reporte estará para el cuarto trimestre del presente año



## 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





# PQRSD, GESTIÓN 2022

Tabla No. 20

NOMBRE	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Totales
PETICIONES	334	217	239	790
Peticiones generales	156	106	116	376
Peticiones de información	98	12	18	128
Peticiones de documentos	0	5	5	10
Peticiones incompletas	6	14	19	39
Consultas	4	20	24	48
Peticiones trasladadas por competencias	44	47	48	139
QUEJAS	5	4	5	14
RECLAMOS	1	4	2	7
SUGERENCIAS	0	0	0	0
DENUNCIAS	20	5	2	27
<b>TOTAL</b>	<b>334</b>	<b>217</b>	<b>239</b>	<b>790</b>
<b>CONTESTADAS DENTRO DEL TÉRMINO</b>	<b>328</b>	<b>198</b>	<b>238</b>	<b>764</b>
<b>CONTESTADOS FUERA DEL TÉRMINO</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>



## 1.5.4. INCIDENTES

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

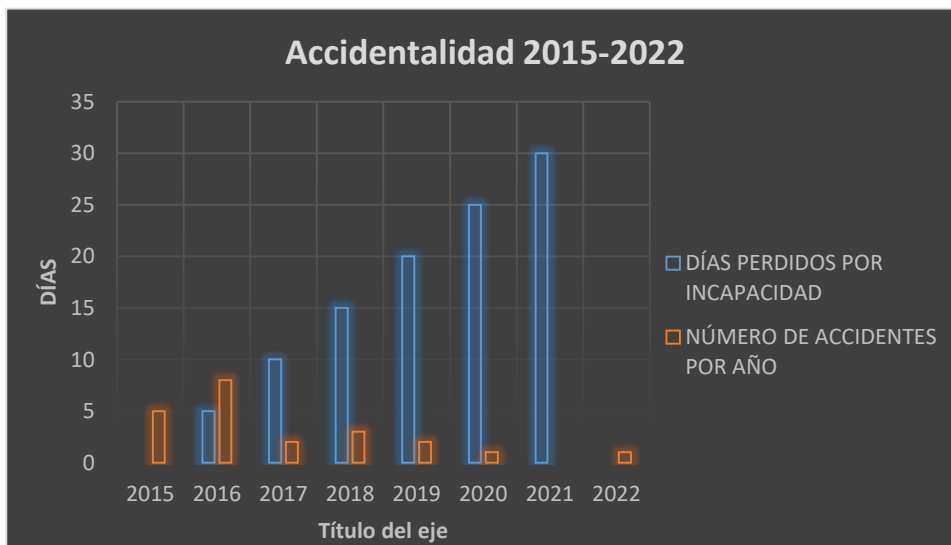


# INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA CONTINUA EN SG-SST

## ACCIDENTES

En cuanto a la accidentalidad, Se presentó un accidente de trabajo con motivo de siniestro vial, el cual solo le genero afectaciones al vehículo y no se genero afectación a la salud del ocupante, por esta razón no se registro incapacidad. Los daños al vehículo fueron mínimos y no intervienen en la funcionalidad del mismo.

Gráfica No. 18





# **EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022**

Durante el periodo comprendido entre enero a octubre del 2022 se han presentado 21 eventos de seguridad y tres incidentes de seguridad, los cuales se encuentran gestionados y cerrados.



# EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

Tabla No. 21

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
10 413	Cerrado	Reporte correo malicioso	Solicito verificar correo del HOSPITAL FRANCISCO CANOSSA que tiene adjunto e identificado como sospechoso.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	18/02/2022 10:46	Quiroga Forero Hugo Sair
12 345	Cerrado	Reporte correo malicioso	Solicitó la revisión del correo electrónico adjunto al servicio por considerarlo malicioso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	7/03/2022 12:26	Quiroga Forero Hugo Sair
14 518	Cerrado	Reporte correo electrónico sospechoso	Solicito verificar correo electrónico por considerarlo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	25/03/2022 9:17	Quiroga Forero Hugo Sair
14 886	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Adjunto envió posible correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	31/03/2022 14:43	Quiroga Forero Hugo Sair
15 106	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Envío posible correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	7/04/2022 8:23	Quiroga Forero Hugo Sair



# EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

Tabla No. 22

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
17 122	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Adjunto envió correo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	2/05/2022 13:44	Quiroga Forero Hugo Sair
19 558	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Solicito verificar el correo por considerarlo sospechoso	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	1/06/2022 13:38	Quiroga Forero Hugo Sair
19 854	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Solicito verificar correo sospechoso adjunto	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	13/06/2022 14:28	Quiroga Forero Hugo Sair
20 002	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Remito nuevo correo sospechoso para que sea remitido a sistemas y que se realice el bloqueo correspondiente	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	15/06/2022 13:41	Alzate López Sandra Milena



# EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

Tabla No. 23

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
20 153	Cerrado	Solicitud de bloqueo correo electrónico sospechoso	Solicito su colaboración con asignar al grupo de sistemas ya que continuamente me están llegando este tipo de correos. Me parece urgente el bloqueo de este tipo de correos electrónicos	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	21/06/2022 12:35	Alzate López Sandra Milena
20 372	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Solicito verificar correo sospechoso adjunto al servicio	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	22/06/2022 15:26	Quiroga Forero Hugo Sair
21 256	Cerrado	Reporte Correo sospechoso	Para informar que llego este correo REPORTANDO QUE MI CEDULA ESTA REPORTADA, pero debe ser un virus porque tengo mi cedula.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	1/07/2022 8:10	Mendoza Ramírez Luz Marina
21 443	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Favor verificar este correo que considero sospechosa	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	11/07/2022 13:52	Quiroga Forero Hugo Sair



# EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

Tabla No. 24

## REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
22 158	Cerrado	Reporte correo malicioso	Me permito remitir este correo, al parecer es malicioso.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	22/07/2022 11:25	Noguera Oyaga Julián Andrés
22 231	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Registro - la recepción del reporte sobre correo con contenido sospechoso para evaluación.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	22/07/2022 14:05	Foya Quiceno Tatiana
22 232	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Registro: Se recibe correo sospechoso sobre NOTIFICACIÓN ACTUACIÓN PROCESAL para el respectivo análisis.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	22/07/2022 14:08	Tabares Ramírez Gerardo
26 361	Cerrado	Reporte evento de seguridad en cuentas de usuario	Informa que el pasado 23 de agosto me hackearon mis cuentas personales y enviaron, esta clase de mensajes, ya las autoridades competentes tienen conocimiento sobre el caso.	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Mónica Arias Olmo	29/08/2022 8:16	Quiroga Forero Hugo Sair





# EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

Tabla No. 25

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
26 644	Cerrado	Reporte correo sospechoso	RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO - NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA - solicitud de revisión a este correo electrónico sospechoso de virus.	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	8/09/2022 11:30	Carmona Madrid Jhon Jairo
27 477	Cerrado	Reporte correo sospechoso	Pedido No. 0503-21-29269 - Solicito su validación de seguridad al correo adjunto antes de ser redirigido a la Secretaria general	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	22/09/2022 15:08	López Jiménez Germán
28 234	Cerrado	Reporte correo malicioso	Reenvío el correo sobre Multas simit - foto infracciones realizada por su vehículo le pedimos verificar documentos anexados para revisión e información de posible virus	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	27/09/2022 19:31	Carmona Madrid Jhon Jairo



# EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

Tabla No. 26

REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Incidente Num	Estado	Resumen	Descripción	Grupo	Asignado a	Fecha de apertura	Usuario final afectado
22 158	Cerrado	Reporte correo malicioso	Correo tipo phishing (suplantación). Se genera correo masivo a toda la entidad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	22/07/2022 11:25:00	Noguera Oyaga Julián Andrés
N/A	Cerrado	Falla Eléctrica que genera reinicio de los switches	Indisponibilidad de los servicios TI por falla eléctrica – generada por corto que afectó las cuentas del piso 15	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	25/07/2022 15:08	Saavedra Cardozo Jimmy
N/A	Cerrado	Falla servicio de conectividad - Intermitencia	Indisponibilidad del servicio de conectividad externa hacia la Plataforma de la Red de Datos de la Entidad	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	Mónica Arias Olmos	22/07/2022 19:31	Hernández Ruíz Fabio



## **1.5.5. NO CONFORMIDADES EXTERNAS Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ( Icontec noviembre 2021)**

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
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	No se evidencia que la Organización establezca, implemente, controle y mantenga los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental	Asignar un lugar para que la ficha de seguridad de los productos esté en un lugar visible, protegido y de fácil acceso (soporte)	3-ene.-22	15-mar.-22	Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros	Se verifica la eficiencia de la acción	CERRADO
		Revisar y asegurar los extintores que no tienen el soporte o cadena de ajuste correspondiente	3-ene.-22	15-mar.-22	Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros	Se realiza seguimiento periódico del estado de los extintores de la CGN	CERRADO
		Ajustar el plan de residuos estableciendo la periodicidad de revisión y seguimiento a las fichas de seguridad de los productos del cuarto de almacenamiento de papelería y aseo.	3-ene.-22	15-mar.-22	Coordinador GIT de Planeación	Diligenciamiento del formato de manera cuatrimestral a partir de la creación de este.	CERRADO
		Establecer como parte del plan de residuos un formato para hacer el seguimiento.	3-ene.-22	15-mar.-22	Coordinador GIT de Planeación	Diligenciamiento del formato de manera cuatrimestral a partir de la creación de este.	CERRADO
		Asignar recurso humano con las competencias necesarias para apoyar el control operacional en gestión ambiental	3-ene.-22	15-mar.-22	Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros	El contrato tiene vigencia de ejecución hasta el mes de diciembre de 2022	CERRADO

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

Tabla No. 27



Tabla No. 28

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 HUMANA	La Organización no ha demostrado en los casos de medición objetivos de cobertura para los Programas de Promoción y Prevención que conserva la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño para el consecuente establecimiento de la Acción Correctiva que fuese necesaria	Incluir la toma de decisiones y dejar el registro de las acciones implementadas	1-dic.-21	15-dic.-21	Coordinador GIT de Talento Humano y Prestaciones sociales		CERRADO
		Incluir dentro del informe la toma de decisiones de la alta dirección frente al desempeño del SG-SST	3-ene.-22	Durante 2022	Coordinador GIT de Talento Humano y Prestaciones sociales		ABIERTO
		Aplicar las acciones correctivas y la mejora continua a partir de las decisiones de la alta dirección.	3-ene.-22	Durante 2022	Coordinador GIT de Talento Humano y Prestaciones sociales		ABIERTO



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 evidenció restricción de acceso a descarga e instalación de programas ejecutables, en los equipos asignados a: Cleveland Evans Bernard – Profesional Especializado y John Jairo Giraldo – Contratista.	Verificación localmente del estado del perfil del usuario como usuario estándar o avanzado, teniendo en cuenta el uso del aplicativo CHIP	1-dic.-21	17-dic.-21	Coordinador GIT de Apoyo Informático	Se ejecuta la verificación de los estados de los perfiles de los usuarios.	CERRADO
		Actualizar el Manual de seguridad adicionando las excepciones pertinentes de los permisos de usuarios en la instalación de software el aplicativo CHIP	18-may.-22	18-jun.-22	Coordinador GIT de Apoyo Informático	Documento actualizado	CERRADO
GESTIÓN TICS	El retiro de los derechos de acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de los "Contratistas", no se comunica oportunamente por parte del proceso "Administrativo", cuando se finaliza el contrato.	Verificar que los privilegios de acceso de los contratistas Octavio Bonilla y Yuri Liceth López se encuentren retirados.	1-dic.-21	17-dic.-21	Coordinador GIT de Apoyo Informático	Control de privilegios a contratistas	CERRADO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Ajustar el procedimiento GAD-PRC 21 RETIRO DE PRIVILEGIOS A CONTRATISTAS estableciendo los tiempos máximos para realizar la solicitud de retiro de privilegios de acceso a la información a los contratistas	3-ene.-22	15-mar.-22	Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros	Documento actualizado	CERRADO

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

Tabla No. 29



Tabla No. 30

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 evidencian conclusiones acerca de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.	Ejecutar las pruebas de contingencia en el escenario de falla: Caída de servidores que soportan el aplicativo CHIP	1-jun.-22	30-jun.-22	Coordinador GIT de Apoyo Informático	Se realizan las respectivas pruebas	CERRADO
		Programar la ejecución de las pruebas	3-ene.-22	16-mar.-22	Coordinador GIT de Apoyo Informático	Programa de ejecución de pruebas	CERRADO



## **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 2022**

En el periodo del 13 de septiembre al 03 de octubre se realizaron las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión de la CGN.

Con la colaboración de los auditores internos, se logró auditar 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.



# RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS REALIZADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tabla No. 31

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIA COMBINADA 2022					
Resumen por proceso					
No.	Proceso	RESUMEN HALLAZGOS DE AUDITORÍA			TOTAL, HALLAZGOS
		No conformidad	Observación	Oportunidad de mejora	
1	Gestión Financiera	1	1	1	3
2	Control y Evaluación	1	3	4	8
3	Planeación Integral	2	3	1	6
4	Gestión Administrativa	4	3	0	7
5	Gestión Pública	0	0	0	0
6	Gestión Jurídica	0	1	1	2
7	Gestión Humana	1	2	1	4
8	Gestión Tics	1	3	0	4
9	Normalización y Culturización	0	1	0	1
10	Centralización de la Información	0	2	1	3
11	Consolidación de la Información	0	1	3	4
TOTAL		10	20	12	42

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

Tabla No. 32

COMPARATIVO 2021- 2022				
No.	Proceso	2021	2022	Diferencia
1	Gestión Financiera	1	3	2
2	Control y Evaluación	2	8	6
3	Planeación Integral	9	6	-3
4	Gestión Administrativa	12	7	-5
5	Gestión Pública	1	0	-1
6	Gestión Jurídica	4	2	-2
7	Gestión Humana	5	4	-1
8	Gestión Tics	3	4	1
9	Normalización y Culturización	4	1	-3
10	Centralización de la Información	2	3	1
11	Consolidación de la Información	4	4	0
TOTAL		47	42	-5

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal c6.

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

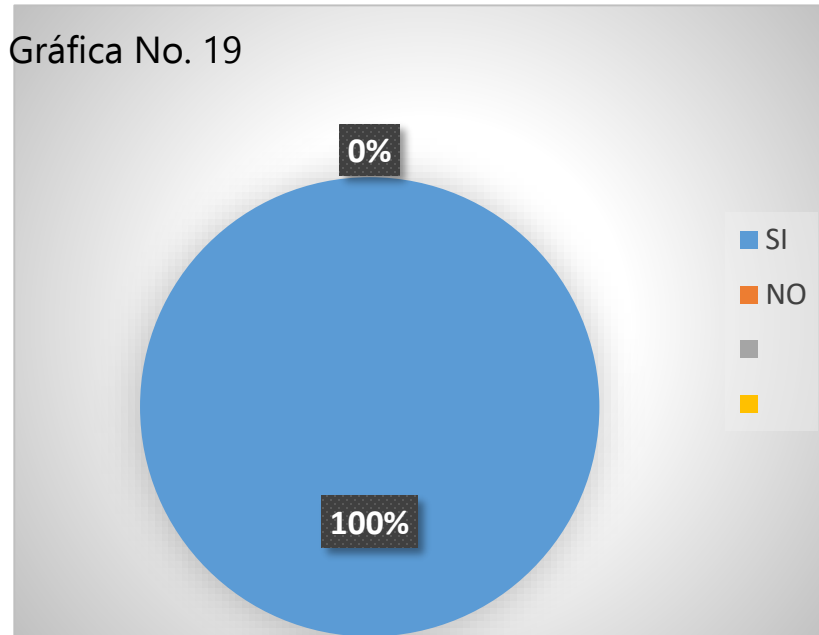
NTC ISO4500:2018, NTC14001:2015 Numeral 9,3 Literal d4



# EVALUACIÓN DE AUDITORES 2022

1. ¿Se cumplió con el horario establecido para realizar la auditoría?  
11 respuestas

Gráfica No. 19

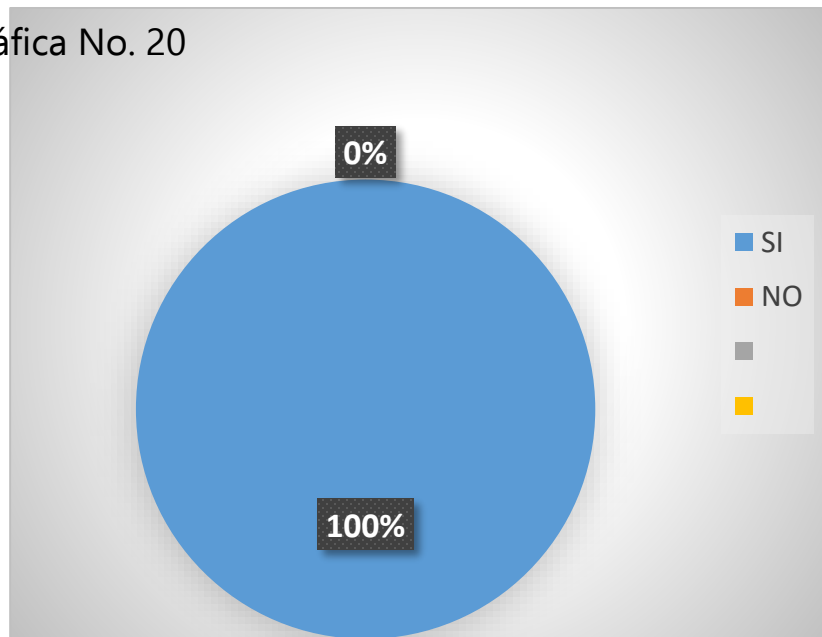




# EVALUACIÓN DE AUDITORES 2022

¿Existió claridad en las preguntas realizadas durante la auditoría?  
11 respuestas

Gráfica No. 20



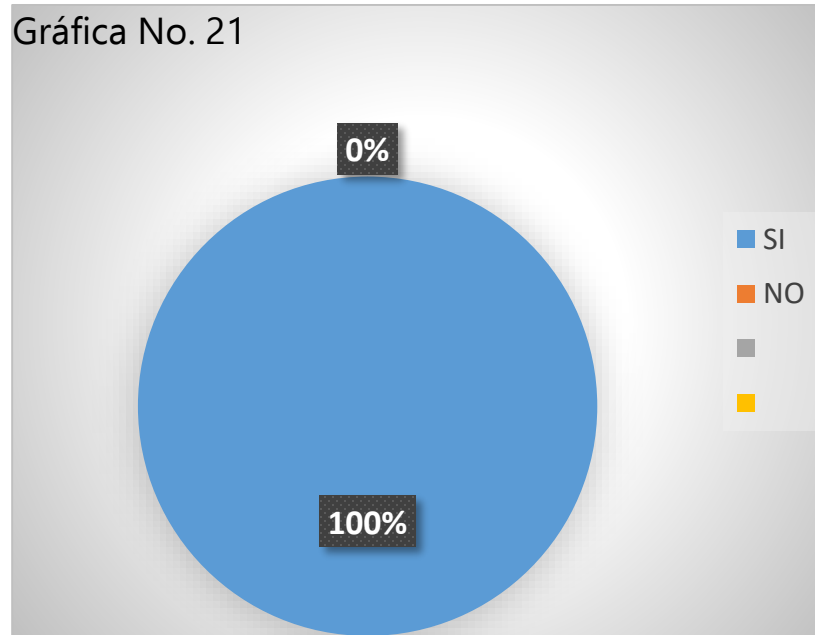


# EVALUACIÓN DE AUDITORES 2022

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

11 respuestas

Gráfica No. 21



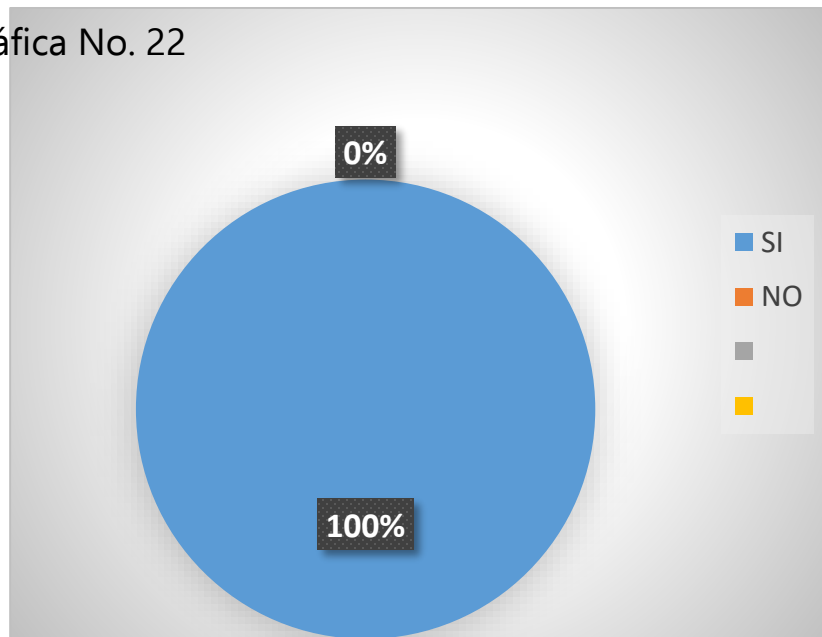


# EVALUACIÓN DE AUDITORES 2022

¿El auditor fue ecuanime y respetuoso con los entrevistados?

11 respuestas

Gráfica No. 22



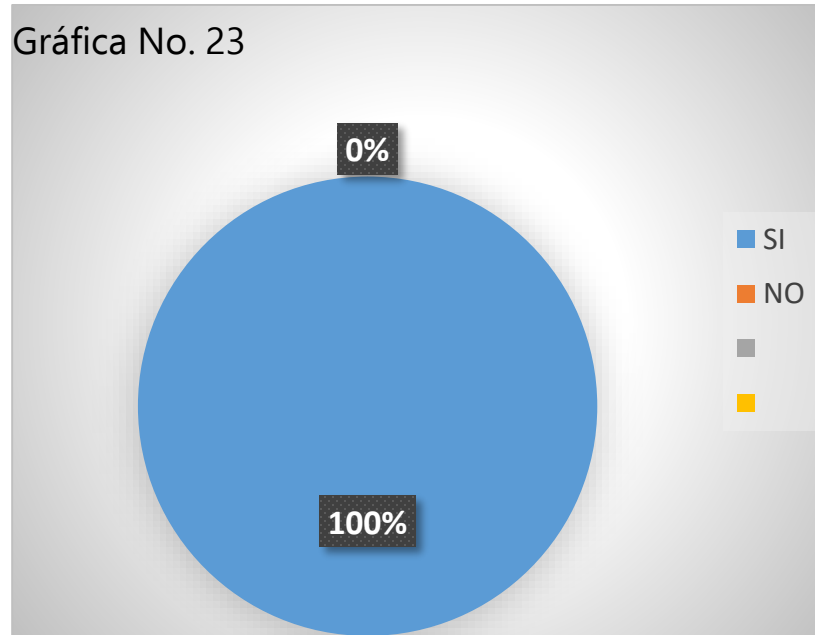


# EVALUACIÓN DE AUDITORES 2022

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

11 respuestas

Gráfica No. 23







# 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.



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



# 1.5.7. 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.

En relación a los contratistas que se desempeñan en los diferentes procesos para el año 2022 se contó con 252 contratistas persona natural y 4 contratos con personas jurídicas.

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

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

El número de contratos de persona jurídica suscritos en la CGN para el año 2022 son:

Contratos Mínima Cuantía: 10, Selección Abreviada: 1, Licitación Pública: 1, Subasta inversa: 2, Concurso Merito: 1, Contrato Interadministrativo: 1 y órdenes 11 a la fecha, los proveedores han cumplido con sus obligaciones y no se han presentado incumplimientos ni sanciones.



# 1.5.8. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

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 - 2022

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

Tabla No. 33

ACTIVIDAD	MONTO
Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional	\$590.000.000
Medición y evaluación de los Sistemas del SIGI	\$20.000.000
Sensibilizar y capacitar en los Sistemas del SIGI	\$90.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$700,000,000</b>

- 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	\$300.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$300,000,000</b>

<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$1.000,000,000</b>
------------------------	------------------------

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

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal d.

NTC- ISO 45001:2018 NTC ISO 14001:2015 Numeral 9.3.Literal 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 2022

### **CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES**

En el 2022 a corte octubre, una vez finalizada la emergencia sanitaria, la entidad mediante la Resolución 224 de 2022 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 proyectaron actividades en materia de bienestar que pudiesen ser disfrutadas dentro y fuera de las instalaciones, que garantizaran el cumplimiento los lineamientos en cuanto a protocolos de bioseguridad y de otra normativa aplicable al sistema de gestión. Para esto, con la participación y consulta de los servidores públicos en general y con sus representantes en el COPASST, se establecieron las actividades a ejecutar durante esta vigencia, se **diseñó el Plan de Bienestar y estímulos proyectado a la nueva forma de ejecutar funciones y actividades contractuales**, se estableció un cronograma de actividades de intervención al peligro Biomecánico, psicosocial, cardiovascular y de estilos de vida y trabajo saludable a través de WEBINAR, actividades online e inspecciones presenciales a algunos puestos de trabajo en las instalaciones de la entidad con recursos del contrato de apoyo a la gestión 177 de 2022. También **atendiendo las sugerencias de los colaboradores** se vincularon diversas actividades de **intervención con recursos de ARL Positiva**.





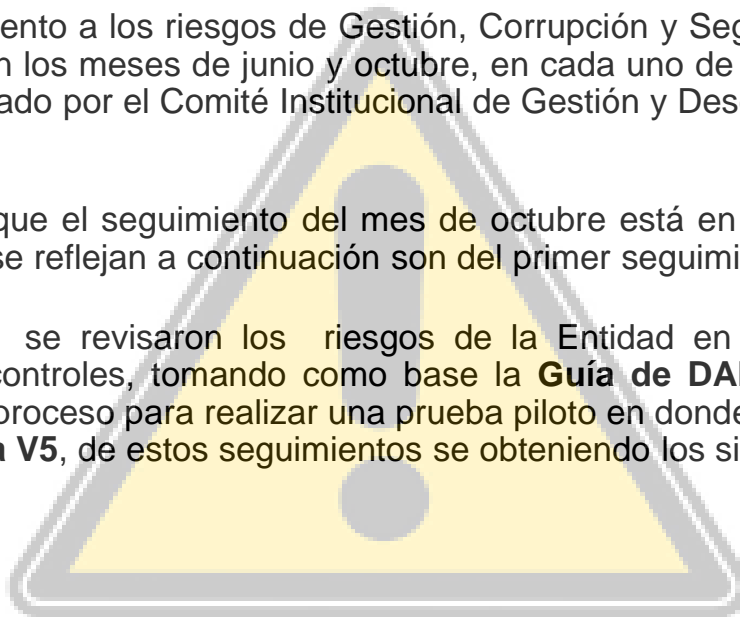
# **1.6. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN TODO EL SISTEMA, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS**

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 llevaron a cabo a cabo en los meses de junio y octubre, en cada uno de los 11 procesos, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Es importante aclarar que el seguimiento del mes de octubre está en proceso de ejecución por lo tanto los resultados que se reflejan a continuación son del primer seguimiento 2022.
- Durante estas mesas se revisaron los riesgos de la Entidad en su identificación, análisis y valoración después de controles, tomando como base la **Guía de DAFP v4**, cabe resaltar que la entidad se encuentra en proceso para realizar una prueba piloto en donde se realizará la migración de la **Guía del DAFP V4 a la V5**, de estos seguimientos se obteniendo los siguientes resultados:



NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal e.



# SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, PROYECTOS y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

La CGN en la actualidad tiene identificados **39 riesgos de gestión, 14 de corrupción, 21 de proyectos y 22 de seguridad de la información.**

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

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

- **12** en nivel **BAJO**
- **20** en nivel **MODERADO**
- **7** en nivel **ALTO**

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

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.

Gráfica No. 24



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



# RIESGOS DE PROYECTOS

El mapa de riesgos de proyectos de la CGN cuenta con 21 riesgos, los cuales aplican para los 7 proyectos de inversión de la CGN y cuenta con las siguientes características:

- 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.
- 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 estos en las demás etapas de los proyectos.
- Los procesos afirmaron que hasta la fecha no se han presentado materializaciones.



# PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS RIESGOS DE GESTIÓN

Se realizaron ajustes, actualizaciones en formatos, controles, soportes y actividades de control para mitigarlas dentro de los siguientes riesgos:

- Planeación Integral

**APROVECHAMIENTO DE APLICATIVO (Este Riesgo de oportunidad se elimino).**

- Centralización de la Información

Se diligenció el formato descripción del riesgo información adicional "**Priorización de las causas**" incluyendo las debilidades y amenazas que afecten el cumplimiento de los objetivos.

**ADMINISTRAR EL SISTEMA CONSOLIDADOR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PUBLICA-CHIP. (Este Riesgo de oportunidad se elimino).**

- Gestión Humana

**INCUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES**

- Gestión Administrativa

**POSIBILIDAD DE TRASPAPELAR LA MENSAJERÍA ENVIADA O RECIBIDA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE.**

**POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE BIENES O ARCHIVOS DOCUMENTALES**



# PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

- **Gestión TICs**

**POSIBILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS QUE NO SE NECESITEN EN LA ENTIDAD PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS**

**UTILIZACIÓN INAPROPIADA DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PARA FAVORECER INTERESES PARTICULARES**

- **Control y evaluación**

**OMISIÓN INTENCIONAL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN O IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.**





# 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.

Tabla No. 34

RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
2022	
BAJO	0
MODERADO	6
ALTO	8
EXTREMO	8
POSITIVO	1
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>





# RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En la vigencia 2022 se han realizado 1 seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información a través de mesas de riesgos con los procesos responsables, las cuales se realizaron en el mes de junio de la presente vigencia.





# CONCLUSIONES

La gestión de riesgos de los procesos ha sido óptima, lo que se ve reflejado en las actualizaciones realizadas a los mapas.

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido crucial para el mantenimiento y la gestión de los riesgos de la entidad, ya que, por medio de esta, se han logrado cumplir con la mayoría de las actividades relacionadas con los procesos y también ha asegurado la participación de todos los responsables mediante mesas internas de trabajo lideradas por los respectivos coordinadores.

Es importante que los líderes de procesos continúen participando 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 2023

Tabla No. 35

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
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.	Planeación Integral- Todos los procesos	Julio 2023
Fortalecer la culturización y sensibilización de la importancia del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI	Planeación Integral-Gestión TICs-Gestión Administrativa- Gestión Humana	Abril y Octubre 2023
Fortalecimiento de competencias de los auditores internos especialmente en lo relacionado con el SGSI.	Planeación Integral-Gestión TICs-Gestión Humana	Agosto 2023



# OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2023

Tabla No. 36

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Mantener recurso humano calificado que soporte la mejora del SIGI	Gestión administrativa-Gestión Humana-Planeación Integral	Marzo 2023
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
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



# OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2023

Tabla No. 37

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
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
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



# NECESIDADES DE CAMBIO PARA CADA SISTEMA

Tabla No. 38

NORMA	NECESIDAD DE CAMBIO
Sistema de Gestión de la Calidad NTC- ISO 9001:2015	NO
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 ISO 27001:2013	NO





# NECESIDADES DE RECURSOS PARA 2023

Tabla No. 39

Código BPIN	DESCRIPCIÓN	Valor cuota
	<b>Política macroeconómica y fiscal</b>	<b>5.412.250.000</b>
2017011000105	Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional	1.712.250.000
2018011000313	Adecuación Financiera y estadística a los nuevos marcos normativos Nacional	300.000.000
2018011000348	Fortalecimiento de la generación de información desde el Sistema de Información Misional de la CGN Bogotá	1.400.000.000
2018011000110	Capacitación divulgación y asistencia técnica en el modelo colombiano de regulación contable pública Nacional	800.000.000
2018011000468	Actualización de la regulación contable pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera Nacional	1.200.000.000
	<b>Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda</b>	<b>4.650.000.000</b>
2018011000191	Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Nacional	850.000.000
2018011000307	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN Nacional	3.800.000.000
	<b>Total</b>	<b>\$ 10.062.250.000</b>

# Nuestras certificaciones



SC-  
7328-1



SA-CER  
366516



OS – CER  
366518



OS-CER  
660642





# GRACIAS

*“POR PERMITIRNOS HACER PÚBLICO LO PÚBLICO”*



@ContaduriaGeneraldeLaNacionCGN



@Contaduria\_CGN



Contáctenos



CGNOficial

Coloque AQUÍ  
El código QR

[www.contaduria.gov.co](http://www.contaduria.gov.co)