



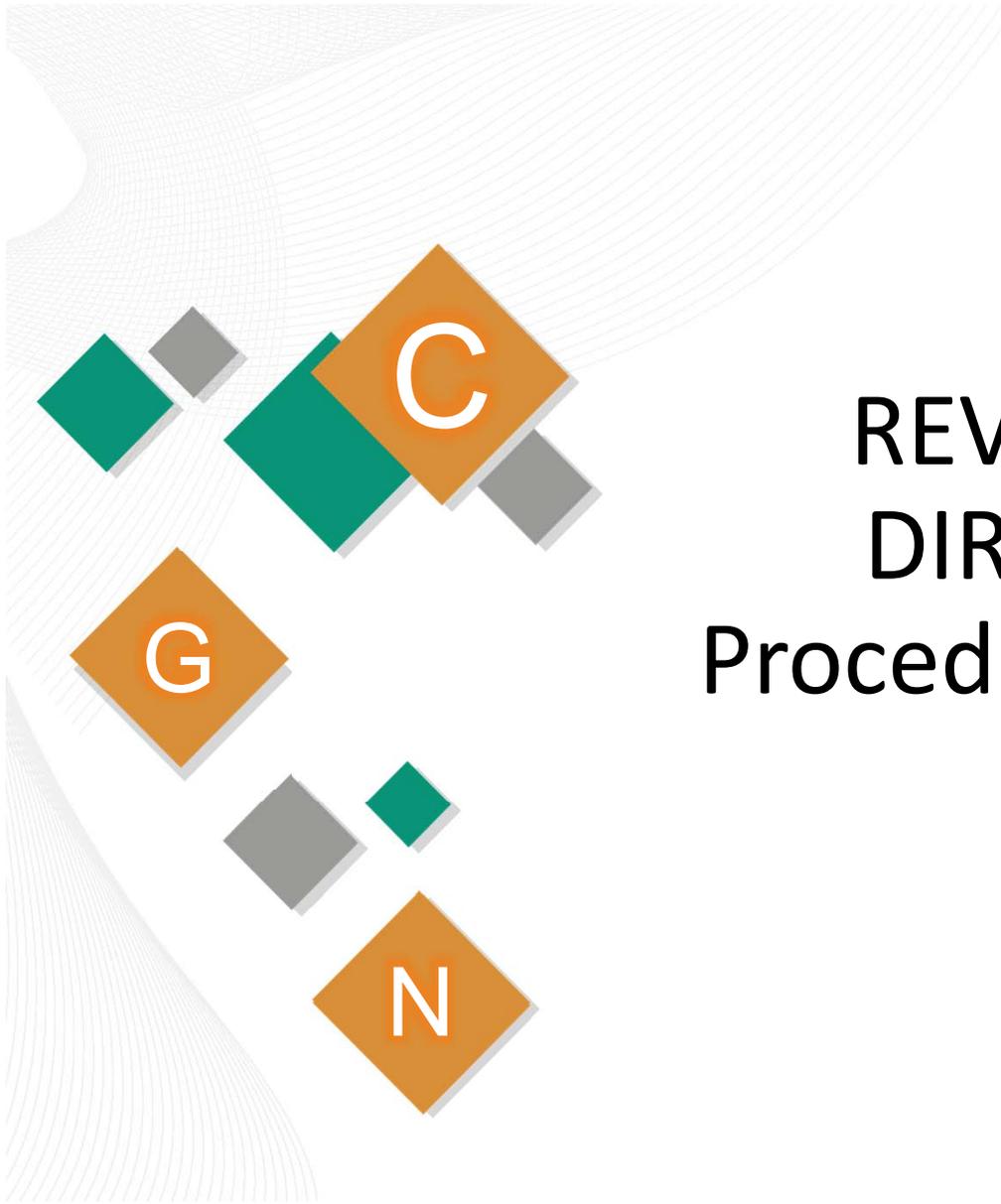
**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN





REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN **2020** Procedimiento PI-PRC17

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



Tabla de Contenido

- 1. Entradas de la revisión por la dirección**
 - 1.1 Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2019. (Todas las Normas).**
 - 1.2 Contexto de la Organización: estado y actualización. (Todas las Normas)**
 - 1.3 Información sobre la satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas**
 - 1.4 Cumplimiento de Políticas y Objetivos del SIGI. (Todas las Normas)**
 - 1.5 Información sobre el desempeño y la eficacia del SIGI**
 - 1.5.1 Desempeño Institucional**
 - 1.5.2 Resultado de seguimiento e indicadores 2020**
 - 1.5.3 PQRSD**
 - 1.5.4 Incidente**
 - 1.5.5 No conformidades externas y acciones correctivas de los sistemas de gestión**
 - 1.5.6 Auditoría interna combinada a los sistemas de gestión**
 - 1.5.7 Desempeño de los proveedores**

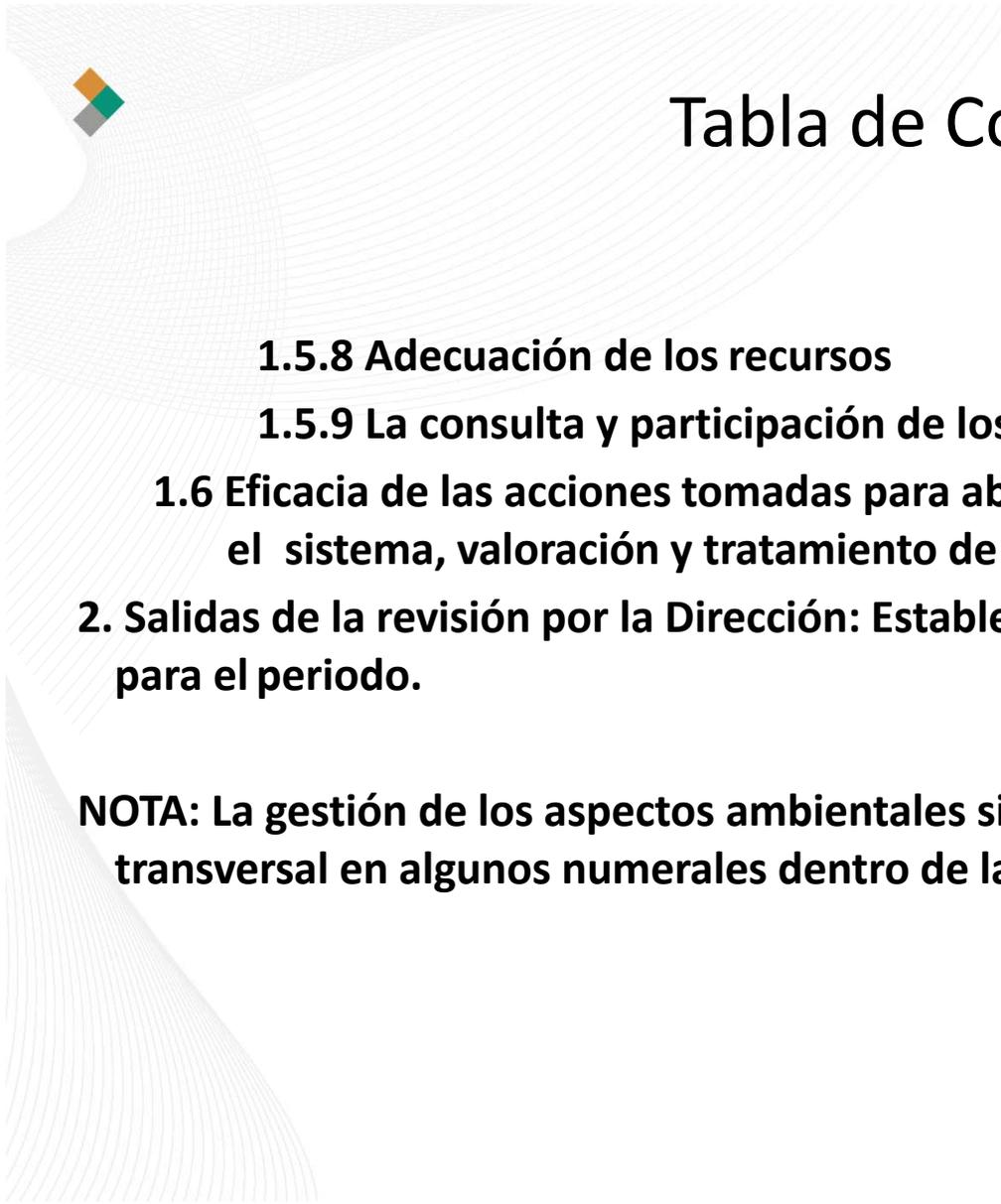


Tabla de Contenido

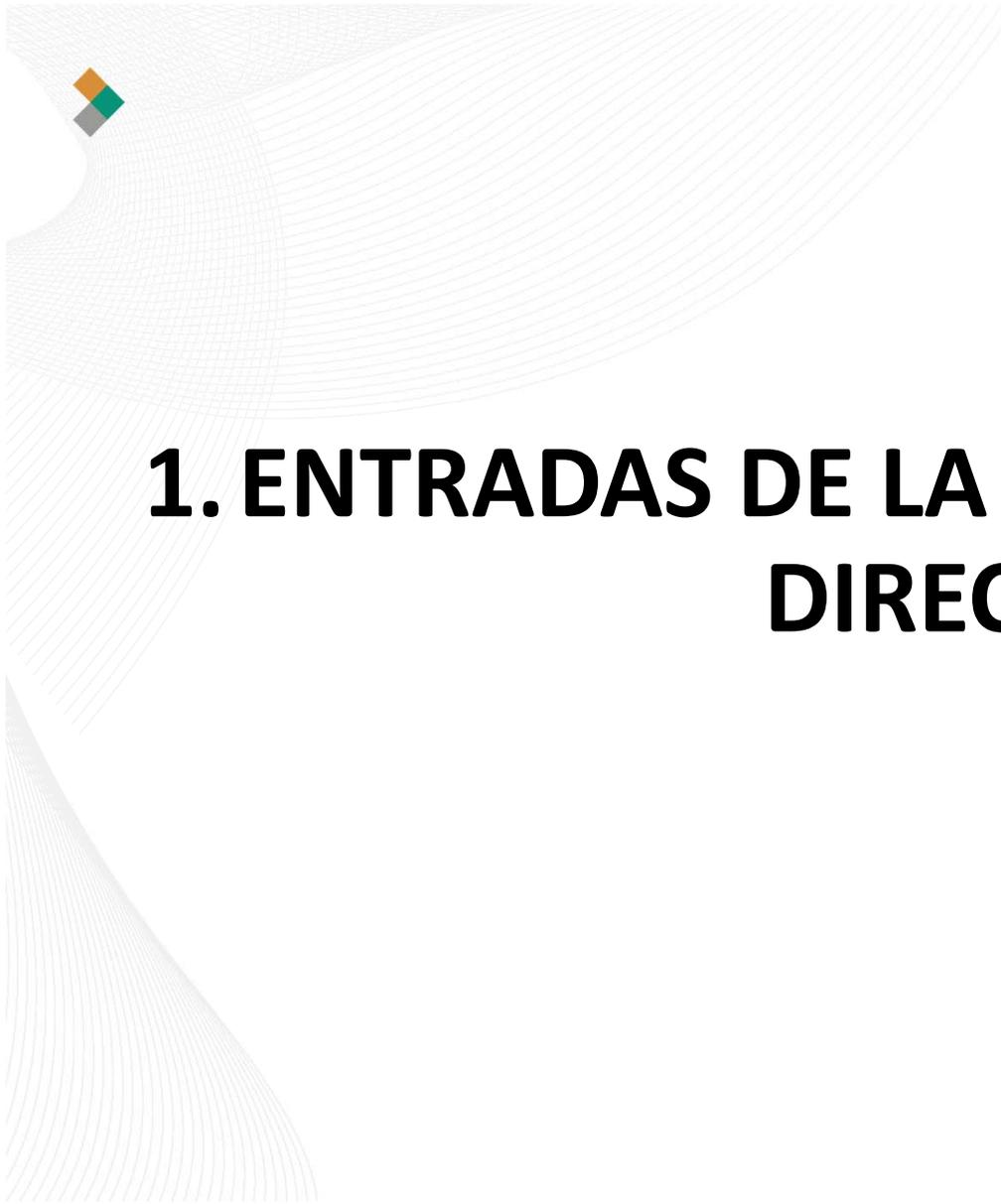
1.5.8 Adecuación de los recursos

1.5.9 La consulta y participación de los trabajadores

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

2. Salidas de la revisión por la Dirección: Establecimiento de las oportunidades de mejora para el periodo.

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



1. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2019

Tabla N° 1.

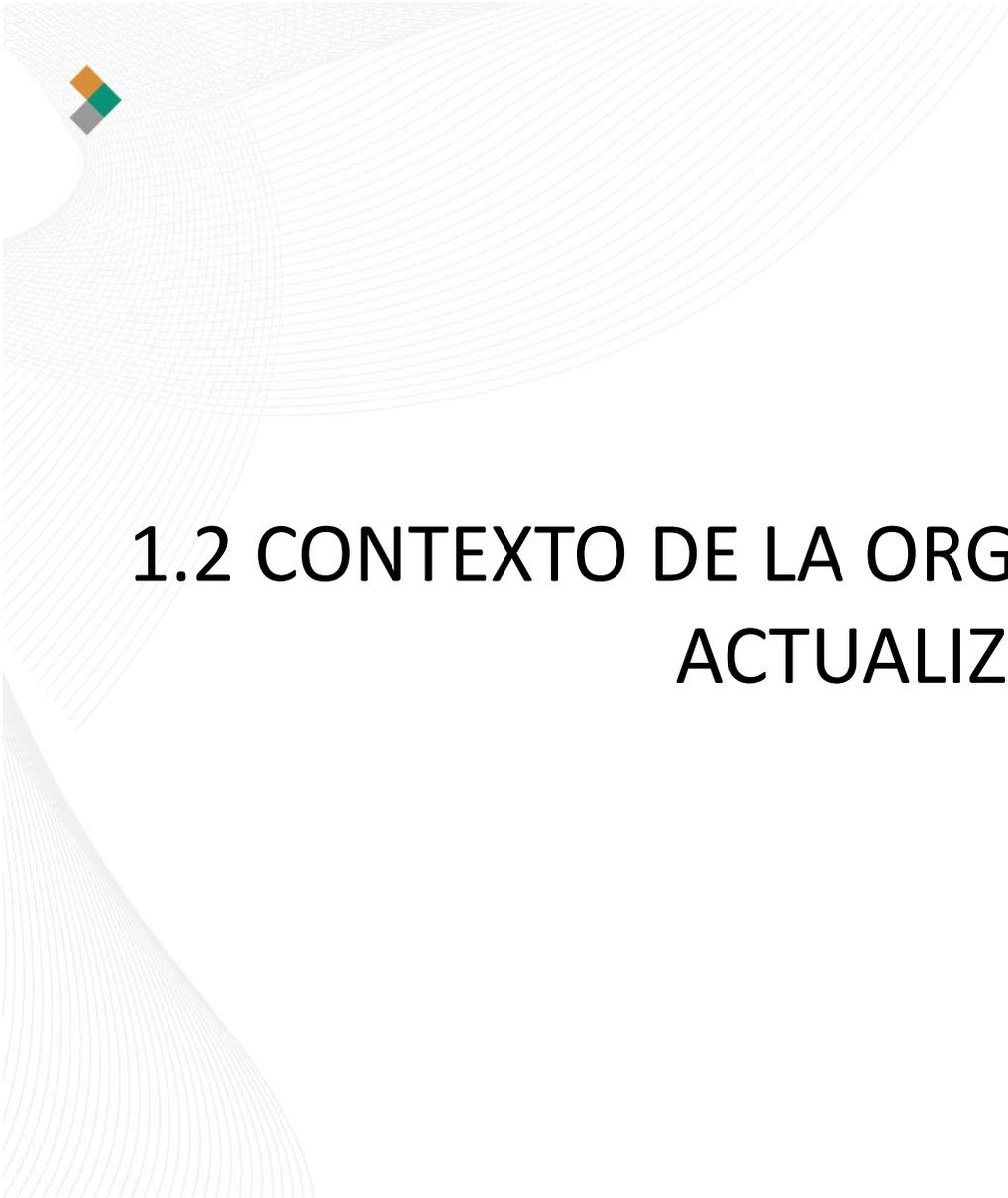
No	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 30 2020
1	Mejoramiento o Cambio de la plataforma que soporta el SIGI (continua desde periodo anterior)	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001,45001 ,14001) numeral 9.3 literal a	Planeación-Tics-	Marzo 2020	Se han sostenido reuniones periódicas con el proveedor del aplicativo, se ha realizado el cargue de la información y las pruebas.	A la fecha se están haciendo las modificaciones a los módulos solicitadas desde el Proceso de Planeación y se tendrá funcional para la visita del ente certificador.
2	Proyección de los recursos en el medio y largo plazo para mejorar y sostener el SIGI. (Continuidad periodo Anterior)	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001, 45001, 14001) numeral 9.3 literal a	Planeación-Secretaria General-Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Junio y Octubre de 2020	Se realizó priorización de recursos teniendo en cuenta los recortes presupuestales y los objetivos a cumplir para cada uno de los sistemas en los años 2020 y 2021.	Se realizó un análisis de los proyectos de inversión y la necesidad de actualizar los valores registrados en el BPIN para 2020 y 2021.



1.1 ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN REVISIONES ANTERIORES AÑO 2019

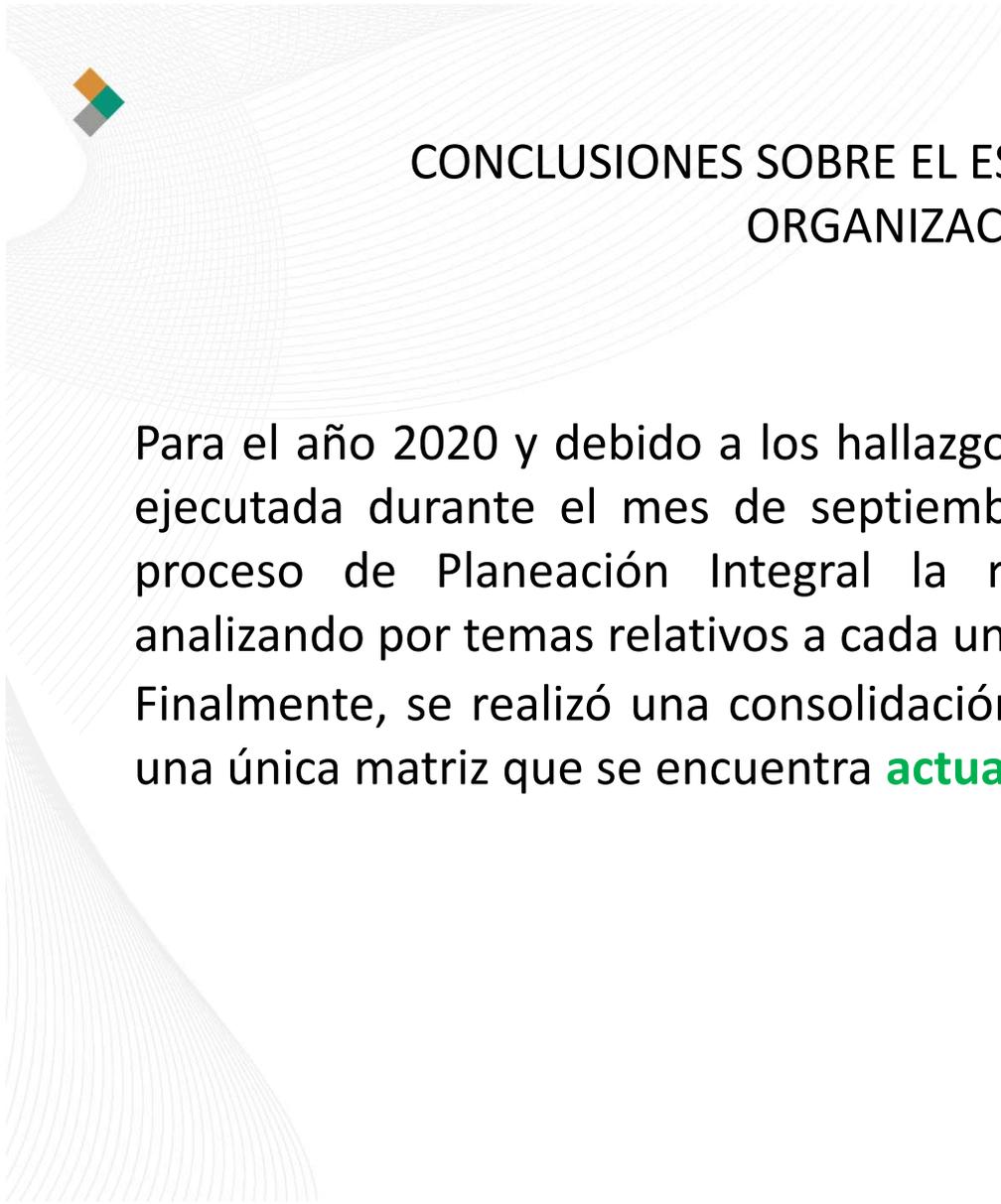
Tabla N° 2.

No.	OPORTUNIDAD	NORMA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 30 2020
3	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 9.3.2 literal a Norma (27001, 45001, 14001) numeral 9.3 literal a	Planeación Integral- Todos los procesos	Tres seguimientos programados en el año	Hacer las mesas de trabajo de revisión de riesgos.	Se han realizado los seguimientos periódicos
4	Continuar con la culturización de los Sistemas Integrados de Gestión	Norma (9001) numeral 9.3.2 literal a Norma (27001, 45001, 14001) numeral 9.3 literal a	Planeación-Todos los procesos.	Junio de 2020	Seguimiento a las sensibilizaciones sobre los Sistemas de Gestión durante la vigencia 2020.	Cumplimiento a la fecha de las sensibilizaciones.



1.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ESTADO Y ACTUALIZACIÓN

Norma 9001 Numeral 9.3.2. Literal b
Norma 14001 Numeral 9.3 Literal b1
Norma 45001 Numeral 9.3 Literal b
Norma 27001 Numeral 9.3 Literal b



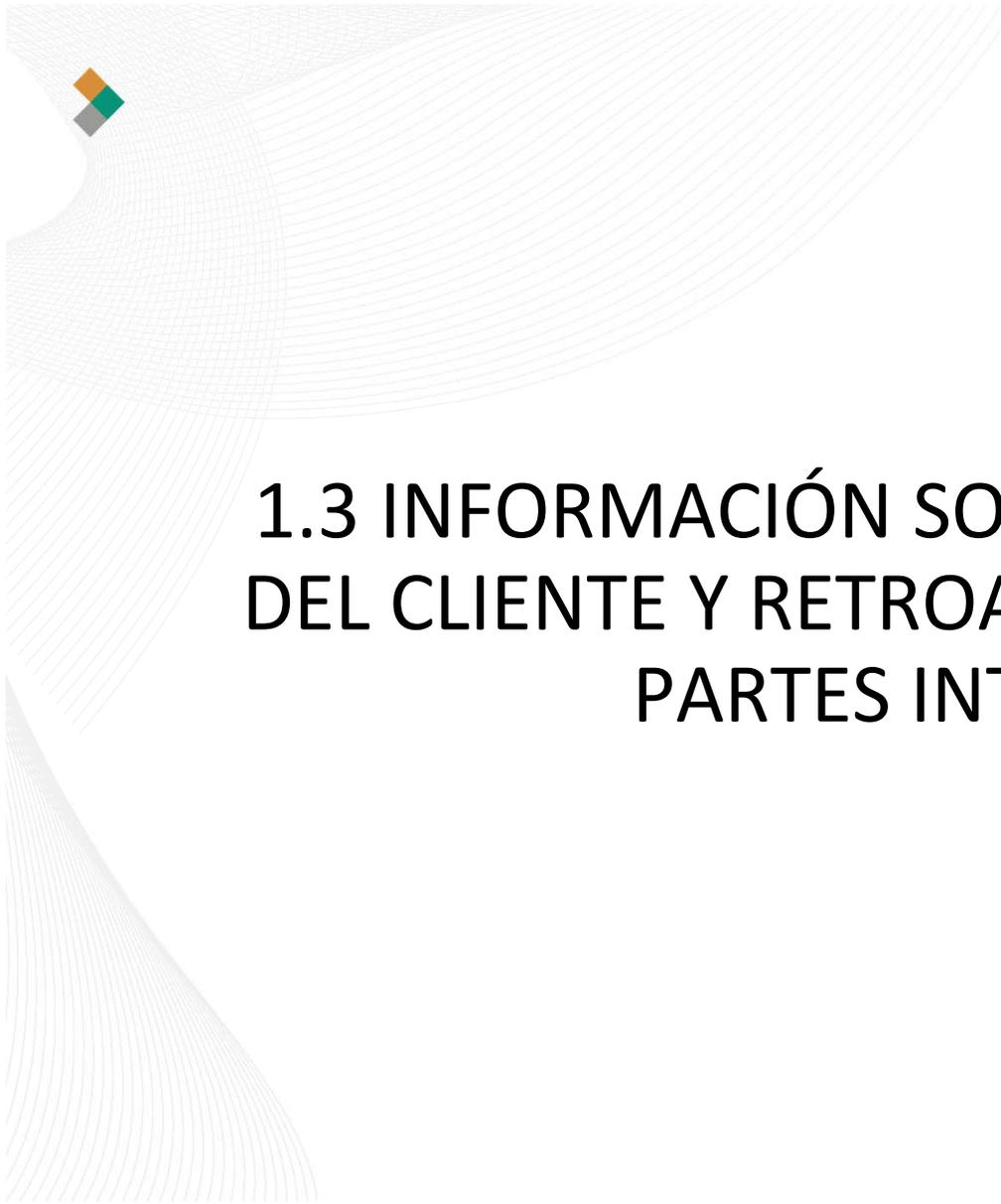
CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Para el año 2020 y debido a los hallazgos realizados en la auditoría interna ejecutada durante el mes de septiembre, se llevó a cabo por parte del proceso de Planeación Integral la revisión del contexto estratégico analizando por temas relativos a cada uno de los sistemas.

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

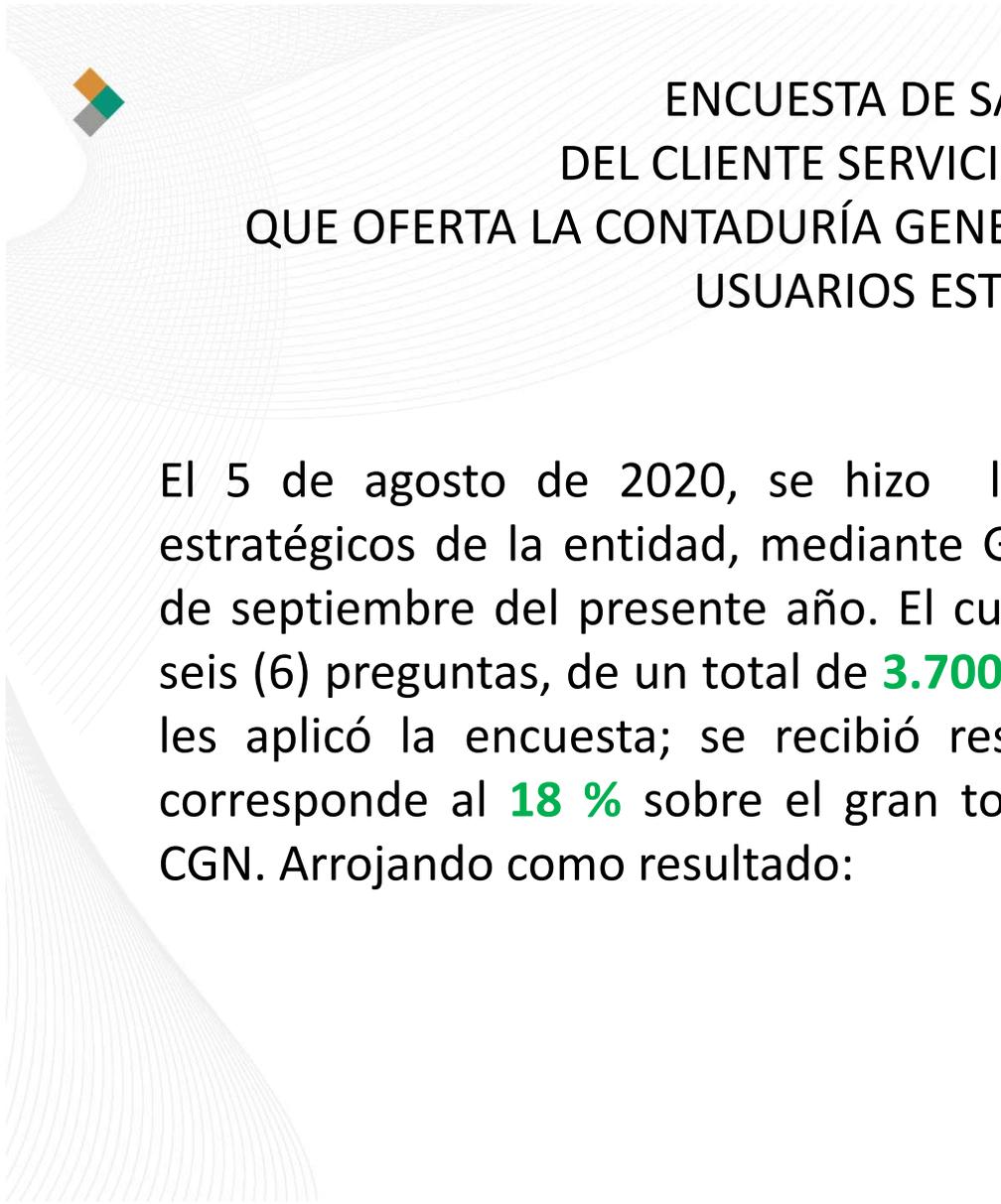
Norma (9001) numeral 9.3.2 literal b

Norma (27001, 45001, 14001) 9.3 literal b



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

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



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

El 5 de agosto de 2020, se hizo llegar la encuesta a los usuarios estratégicos de la entidad, mediante Google Drive, cerrándose el día 10 de septiembre del presente año. El cuestionario estaba conformado por seis (6) preguntas, de un total de **3.700** usuarios estratégicos a quienes se les aplicó la encuesta; se recibió respuesta de **655** usuarios, lo cual corresponde al **18 %** sobre el gran total de usuarios estratégicos de la CGN. Arroja como resultado:

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



Tabla N° 3.

CUADRO COMPARATIVO PARTICIPACIÓN CIUDADANA TENIENDO EN CUENTA EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN EN LA ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL (UAE) CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL				
VIGENCIA	Tamaño de la Población	Número de usuarios que diligenciaron la encuesta	% de participación frente al tamaño de la población	Incremento o Decremento Nivel de Participación Ciudadana en el 2020 frente a la Vigencia 2019
2020	3700	655	18%	-4%
2019	3700	814	22%	

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2020 y 2019.

Tabla N° 4.

CUADRO COMPARATIVO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENCUESTA POR VIGENCIAS 2020 Vs 2019		
VIGENCIA	Número de usuarios que diligenciaron la encuesta	Incremento o Decremento Nivel de Participación Ciudadana en el 2020 frente a la Vigencia 2019
2020	655	-19,5%
2019	814	

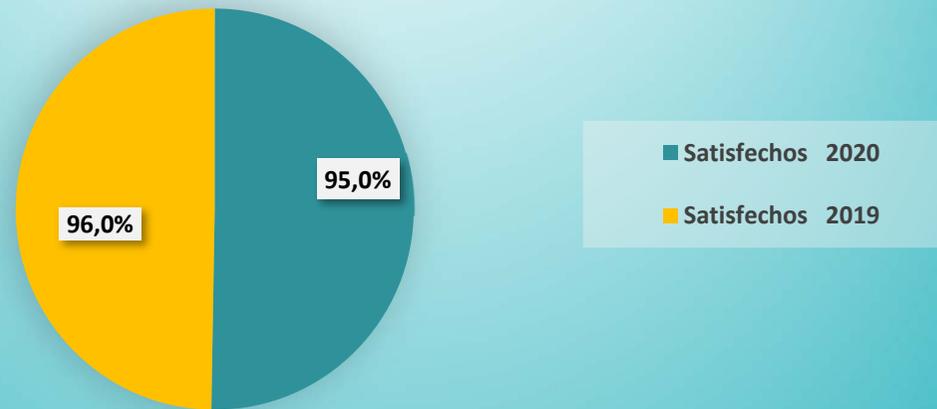
Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2020 y 2019.

Gráfico N° 01
Grado de Satisfacción de los Servicios y Productos
que oferta la
Contaduría General de la Nación (CGN)
a los usuarios estratégicos
Vigencia 2020



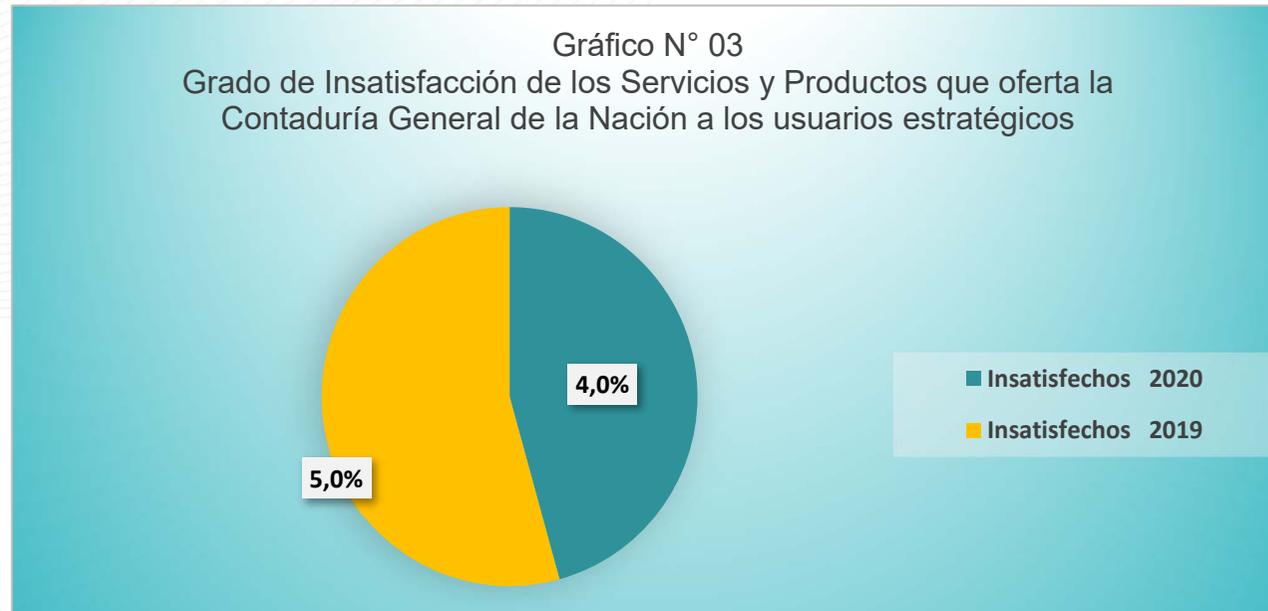
Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2020.

Gráfico N° 02
Grado de Satisfacción de los
Servicios y Productos que oferta la
Contaduría General de la Nación (CGN) a los usuarios
estratégicos



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2020 y 2019.

Gráfico N° 03
Grado de Insatisfacción de los Servicios y Productos que oferta la
Contaduría General de la Nación a los usuarios estratégicos



Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2020 y 2019.

Tabla N° 5.

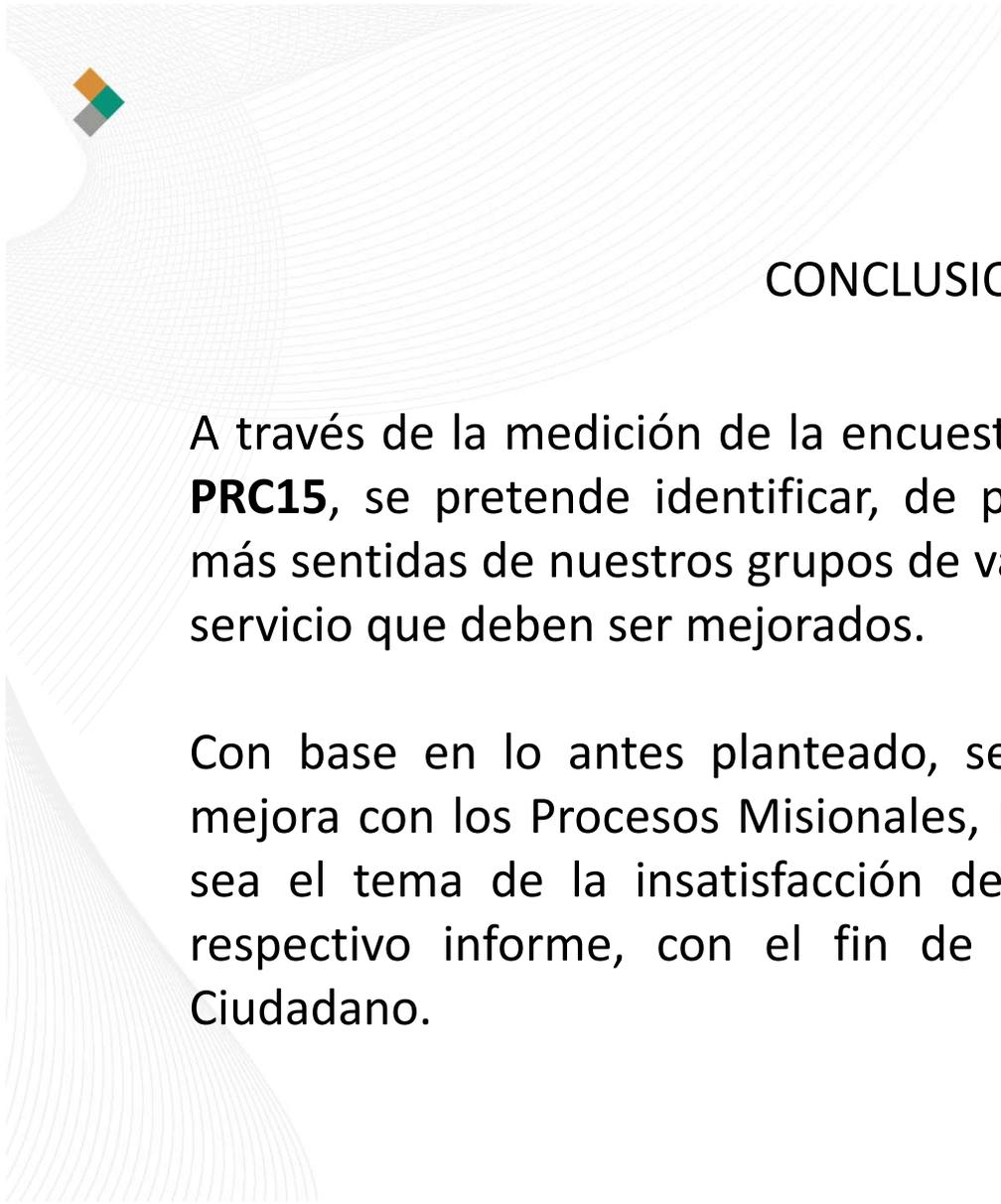
Cuadro comparativo Resultados por pregunta <u>Cientes Satisfechos</u> con los Servicios y Productos que ofrece la Vigencia 2020					
No	Descripción	Vigencia 2020 (655 Respuestas)	% Satisfacción Vigencia 2020	Vigencia 2019 (814 Respuestas)	% Satisfacción Vigencia 2019
1	Califique el grado de satisfacción respecto a la oportunidad y contenido en la asesoría y asistencia técnica contable brindada a sus requerimientos.	624	95,0	781	96,0
2	Califique el grado respecto a la utilidad y entendimiento de los informes de base contable y demás información publicada por la CGN para la toma de decisiones.	641	98,0	789	97,0
3	Califique el grado de satisfacción con relación con la coherencia normativa de las respuestas brindadas por el servidor público y/o contratista.	626	96,0	773	95,0
4	Califique el grado de satisfacción respecto a los beneficios que ha percibido en cuanto a los Servicios en Línea que ofrece la CGN en su página web? (ejemplo: Reducción de tiempo, costos, desplazamientos a la CGN, reducción de requisitos o pasos para recibir el servicio)	615	94,0	765	94,0
5	Califique el grado de satisfacción respecto a la atención brindada por el servidor público y/o contratista a la hora de resolver sus solicitudes.	619	95,0	775	95,0
6	Califique el grado con respecto al uso del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.	641	98,0	765	94,0
NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO POR VIGENCIA		628	96,0	775	95,0

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2020 y 2019.

Tabla N° 6.

Resultados por pregunta Cientes Insatisfechos con los Servicios y Productos que ofrece la Vigencia 2020					
N°	Descripción	Vigencia 2020 (655 Respuestas)	% Insatisfacción Vigencia 2020	Vigencia 2019 (814 Respuestas)	% Insatisfacción Vigencia 2019
1	Califique el grado de satisfacción respecto a la oportunidad y contenido en la asesoría y asistencia técnica contable brindada a sus requerimientos.	31	5,0	33	4,0
2	Califique el grado respecto a la utilidad y entendimiento de los informes de base contable y demás información publicada por la CGN para la toma de decisiones.	14	2,0	25	3,0
3	Califique el grado de satisfacción con relación con la coherencia normativa de las respuestas brindadas por el servidor público y/o contratista.	29	4,0	41	5,0
4	Califique el grado de satisfacción respecto a los beneficios que ha percibido en cuanto a los Servicios en Línea que ofrece la CGN en su página web? (ejemplo: Reducción de tiempo, costos, desplazamientos a la CGN, reducción de requisitos o pasos para recibir el servicio)	40	6,0	49	6,0
5	Califique el grado de satisfacción respecto a la atención brindada por el servidor público y/o contratista a la hora de resolver sus solicitudes.	36	5,0	39	5,0
6	Califique el grado con respecto al uso del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.	14	2,0	49	6,0
NIVEL DE INSATISFACCIÓN PROMEDIO POR VIGENCIA		27	4,0	39	5,0

Fuente: Encuesta medición satisfacción del cliente de los servicios y productos que ofrece la CGN a los usuarios estratégicos vigencia 2020 y 2019.



CONCLUSIONES

A través de la medición de la encuesta **Satisfacción del Cliente – PI-PRC15**, se pretende identificar, de primera mano, las necesidades más sentidas de nuestros grupos de valor y los elementos críticos del servicio que deben ser mejorados.

Con base en lo antes planteado, se llevarán a cabo acciones de mejora con los Procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo, según sea el tema de la insatisfacción detectada en los resultados del respectivo informe, con el fin de fortalecer la relación Estado-Ciudadano.

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

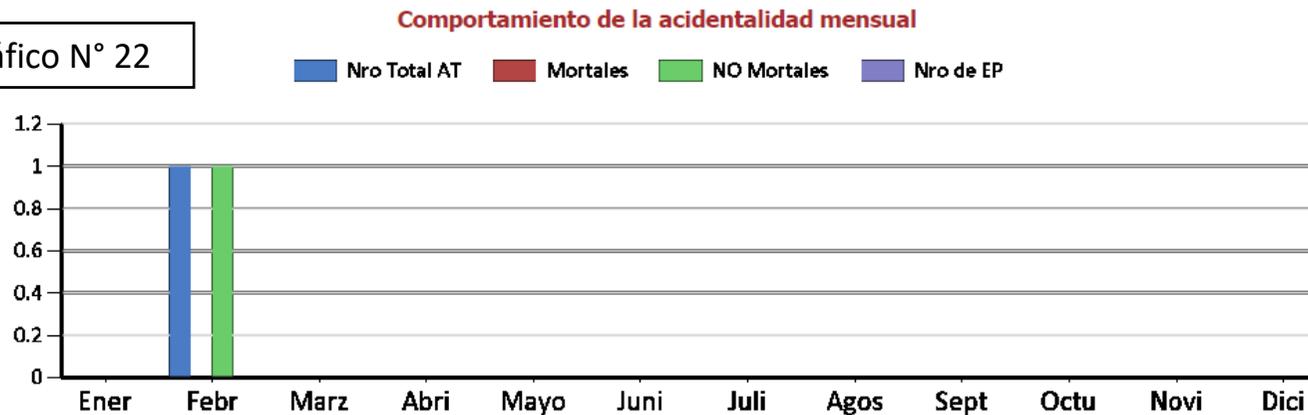
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Al 01 de octubre del 2020, ARL Positiva reportó informe de gestión donde se evidencia en **cero los índices de accidentalidad** y se evidencia una ejecución del **76,39%** del plan de intervención programado para la vigencia 2020. Es de resaltar que la gestión de ARL Positiva para la CGN se adaptó a la situación de emergencia sanitaria y aislamiento preventivo que se ha tenido durante la mayor parte del año.

INTERPRETACIÓN DEL GESTOR ARL

La evaluación corresponde a los criterios establecido bajo la **EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)** de Positiva, la cual se actualizó en la plataforma de POSITIVA por la Auto evaluación inicial fase 1 y 4 de la Resolución 312 de 2019 en la cual la empresa presento un **avance del 95,75%** en la fase 4 vigencia 2019.

Gráfico N° 22



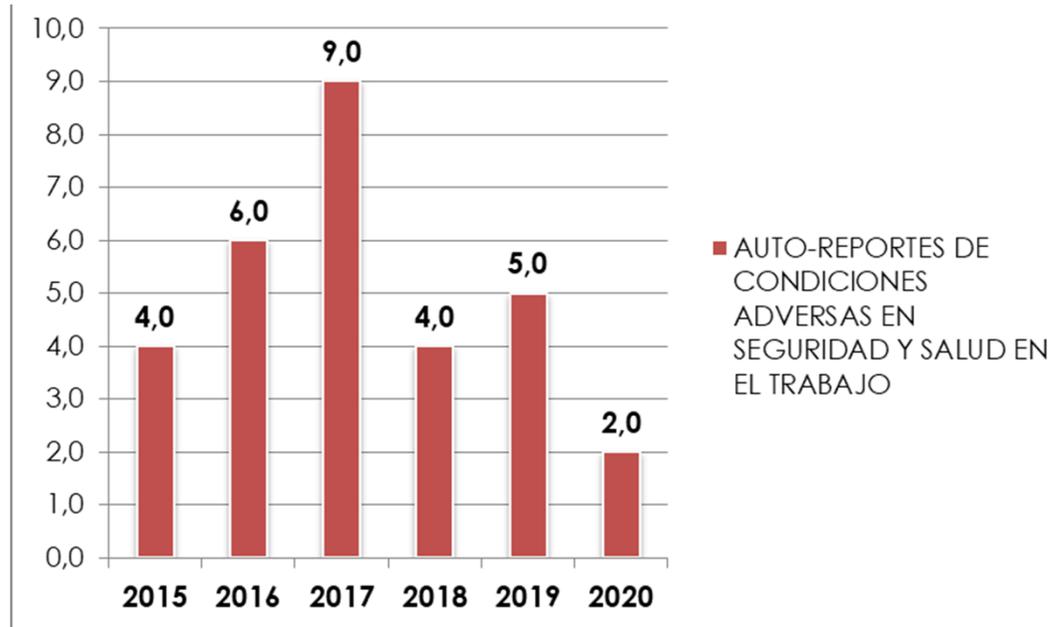
Norma 45001
numeral 9.3
literal b1, d3

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

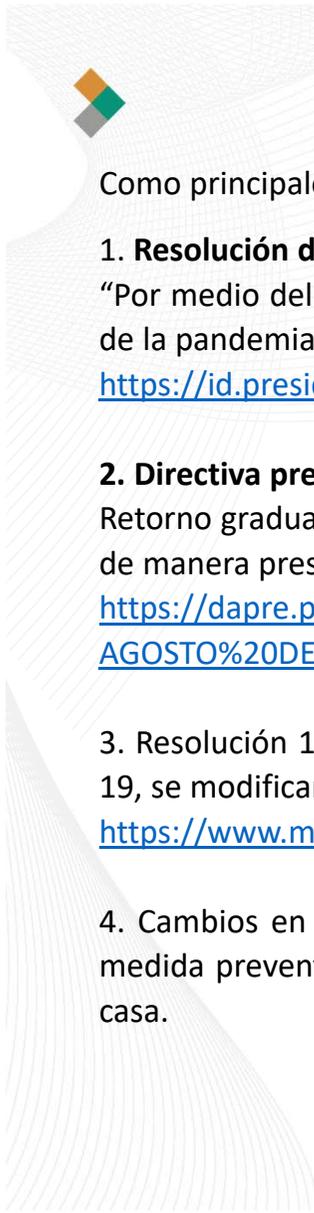
AUTORREPORTES DE CONDICIONES ADVERSAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta que los servidores públicos y contratistas son partes interesadas del SG-SST, en este 2020, por la condición de trabajo remoto que nos trajo el COVID 19, se evidencia una **disminución en el número de reportes.**

Gráfico N° 23



Norma 45001
numeral 9.3
literal b2 , d3



PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES SST VIGENCIA 2020

Como principales circunstancias cambiantes en la vigencia 2020, se encuentran:

1. Resolución del Ministerio de salud 666 de 2020.

“Por medio del cual se adopta el protocolo general de la bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.

<https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf>

2. Directiva presidencial 07 de 2020

Retorno gradual y progresivo de los servidores Públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación de servicios de manera presencial”.

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2007%20DEL%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf>

3. Resolución 1462 de 2020 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid – 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201462%20de%202020.pdf

4. Cambios en la planificación de las actividades de intervención en razón a la emergencia sanitaria por COVID-19 y a la medida preventiva de aislamiento obligatorio e implementación temporal y extraordinaria del trabajo remoto o trabajo en casa.

Norma 45001
numeral 9.3
literal b2 , d3



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

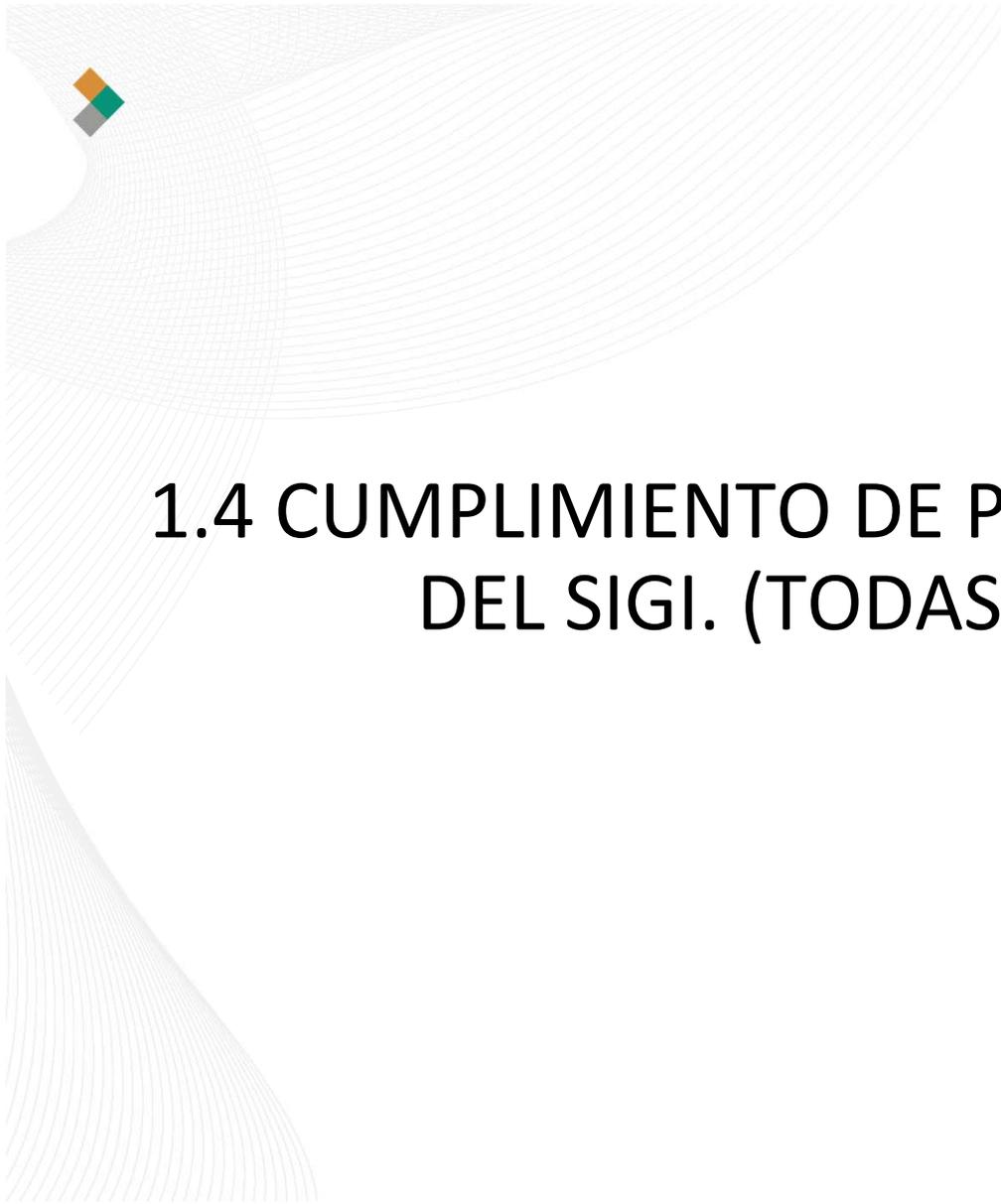
Durante el periodo 2020 se **actualizó el Plan de Continuidad de Negocio** para los servicios críticos de la CGN, dando cumplimiento a la no conformidad de la auditoria de ICONTEC del mes de febrero de 2020.

Se implementa las medidas necesarias para dar cumplimiento con los lineamientos de la norma 27001 y directrices de MINTIC.

Se realizó la encuesta de percepción del SGSI dentro de la Entidad, de los resultados obtenidos se creará la socialización de los aspectos donde se encontró mayor porcentaje de errores.

Norma 27001
numeral 9.3
literal d



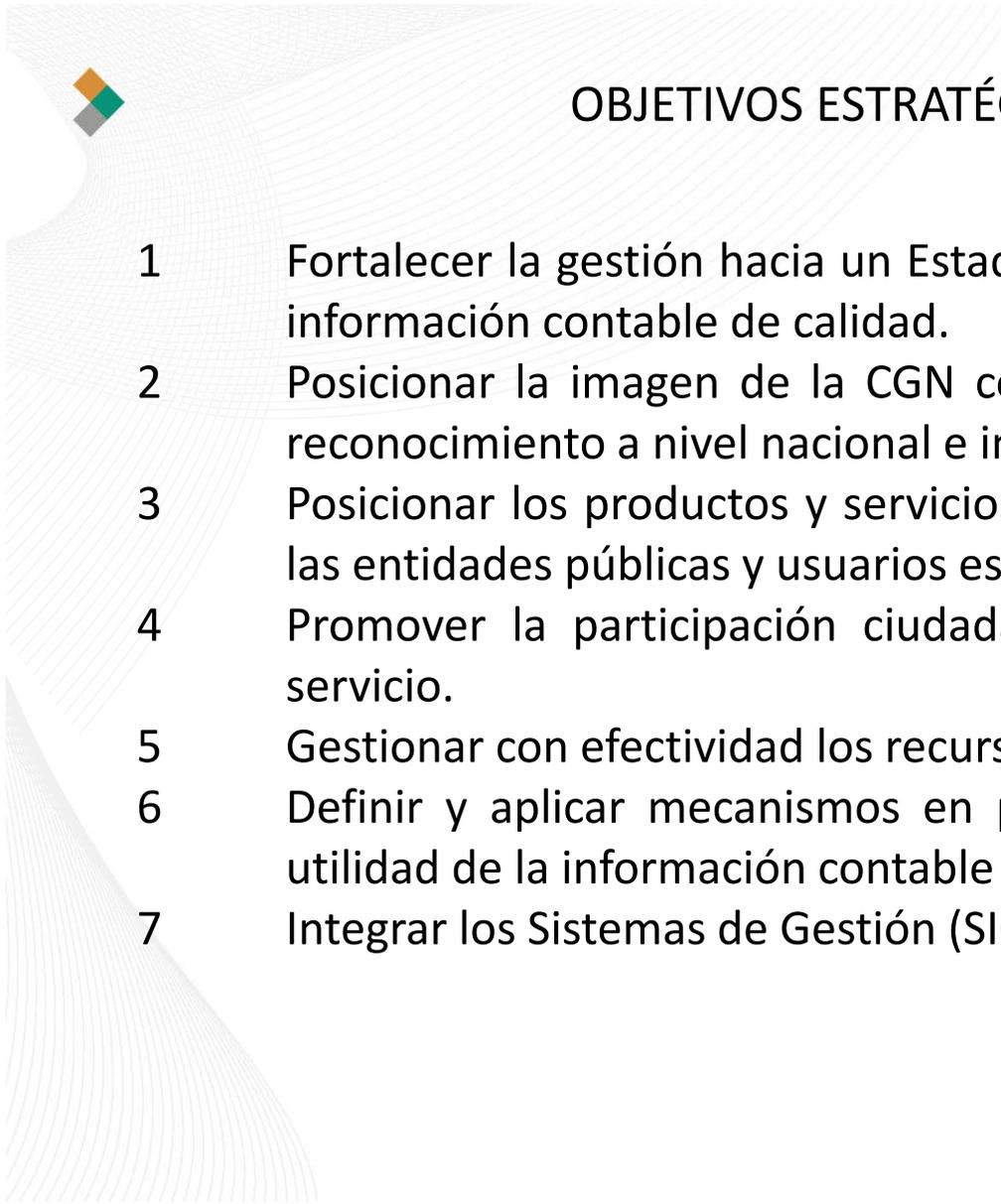


1.4 CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SIGI. (TODAS LAS NORMAS)

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c2

Norma 27001
Numeral 9.3
Literal c4

Normas 14001, 45001
Numeral 9.3
Literal c

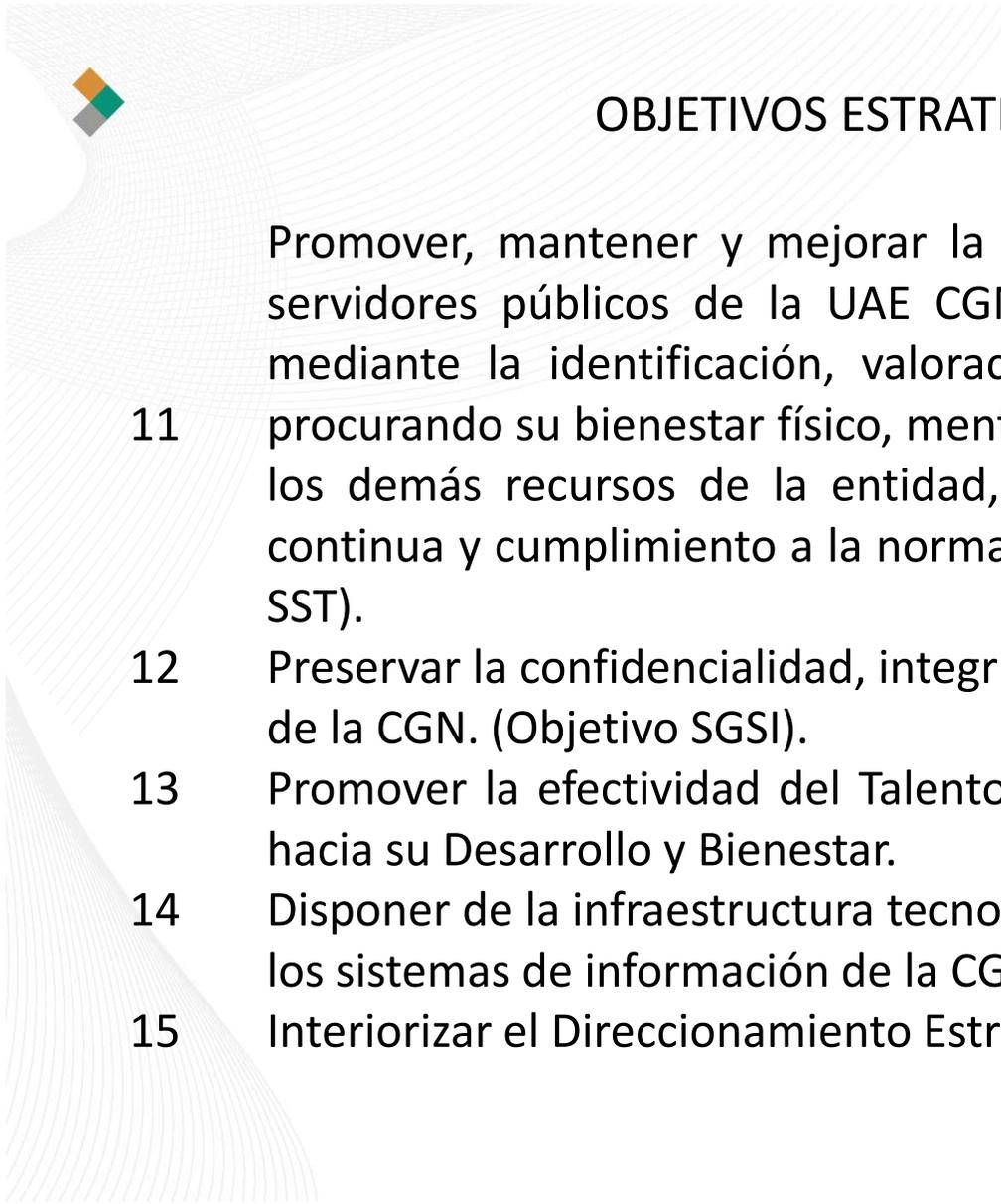


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CGN

- 1 Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable de calidad.
- 2 Posicionar la imagen de la CGN como una Entidad Técnica para lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional.
- 3 Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales e internacionales.
- 4 Promover la participación ciudadana en la planeación y prestación del servicio.
- 5 Gestionar con efectividad los recursos financieros de la entidad.
- 6 Definir y aplicar mecanismos en pro de la mejora de la razonabilidad y utilidad de la información contable pública.
- 7 Integrar los Sistemas de Gestión (SIGI).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CGN

- 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

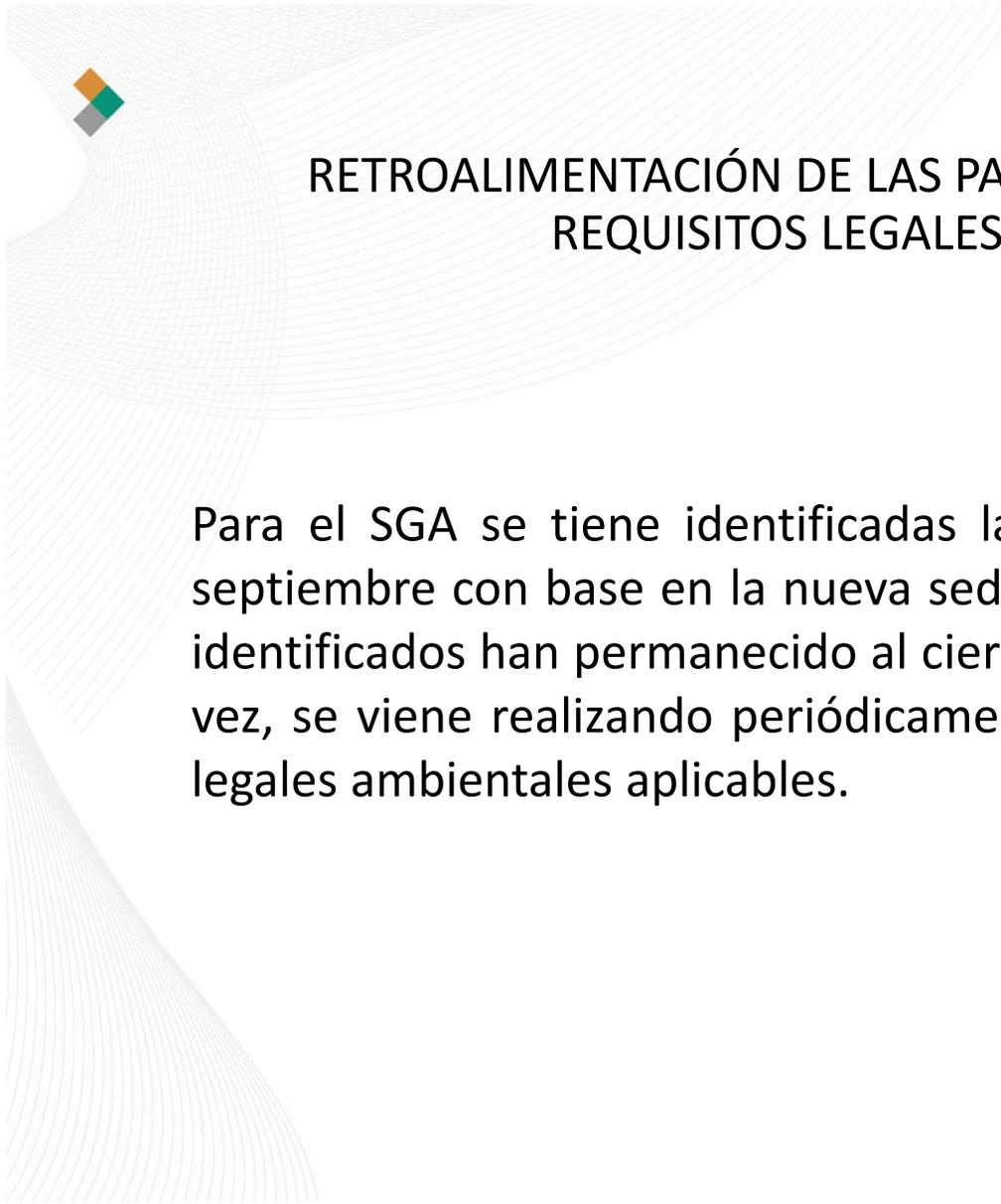
- 11 Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la UAE CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los demás 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.



Tabla N° 7.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CADA SISTEMA

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
PROCESOS	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFFECTIVIDAD GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	97%	97%	95%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFICACIA GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	99%	87%	96%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	EFICIENCIA GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	93%	98%	96%
	8	PLANEACIÓN I. CALIDAD I	SATISFACCION GENERAL	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	99%	100%	98%
	9	PLANEACIÓN I. CALIDAD II	INNOVACION	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	9	PLANEACIÓN I. CALIDAD II	PARTICIPACION	100%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE PAPEL	-1%	CALIDAD	TRIMESTRAL	0%	100%	100%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE AGUA	-1%	CALIDAD	BIMESTRAL	100%	100%	100%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	CONSUMO DE ENERGIA	-1%	CALIDAD	MENSUAL	0%	0%	0%
	10	PLANEACIÓN INTEGRAL-SGA	MATERIAL RECICLADO EN KG	10%	CALIDAD	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	11	GESTION HUMANA- SST	CUMPLIMIENTO DE LAS FUNC DEL COPASST	100%	SSO	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	11	GESTION HUMANA- SST	INCIDENCIA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100%	SSO	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	11	GESTION HUMANA- SST	PREVALENCIA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100%	SSO	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	11	GESTION HUMANA- SST	PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD	100%	SSO	TRIMESTRAL	100%	93%	96%
	11	GESTION HUMANA- SST	INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	100%	SSO	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	12	GESTIÓN TICs-SGSI	PERDIDA DE DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	100%	SGSI	TRIMESTRAL	91%	93%	93%



RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Para el SGA se tiene identificadas las **partes interesadas** al cierre de septiembre con base en la nueva sede. 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.

Norma 14001
numeral 9.3
literal b2 – d3





RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INCLUYENDO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

En lo corrido del año, la Contaduría se inscribió en el programa de gestión ambiental empresarial – estrategia ACERCAR de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), quien realizó la visita de seguimiento, control y verificación al Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.

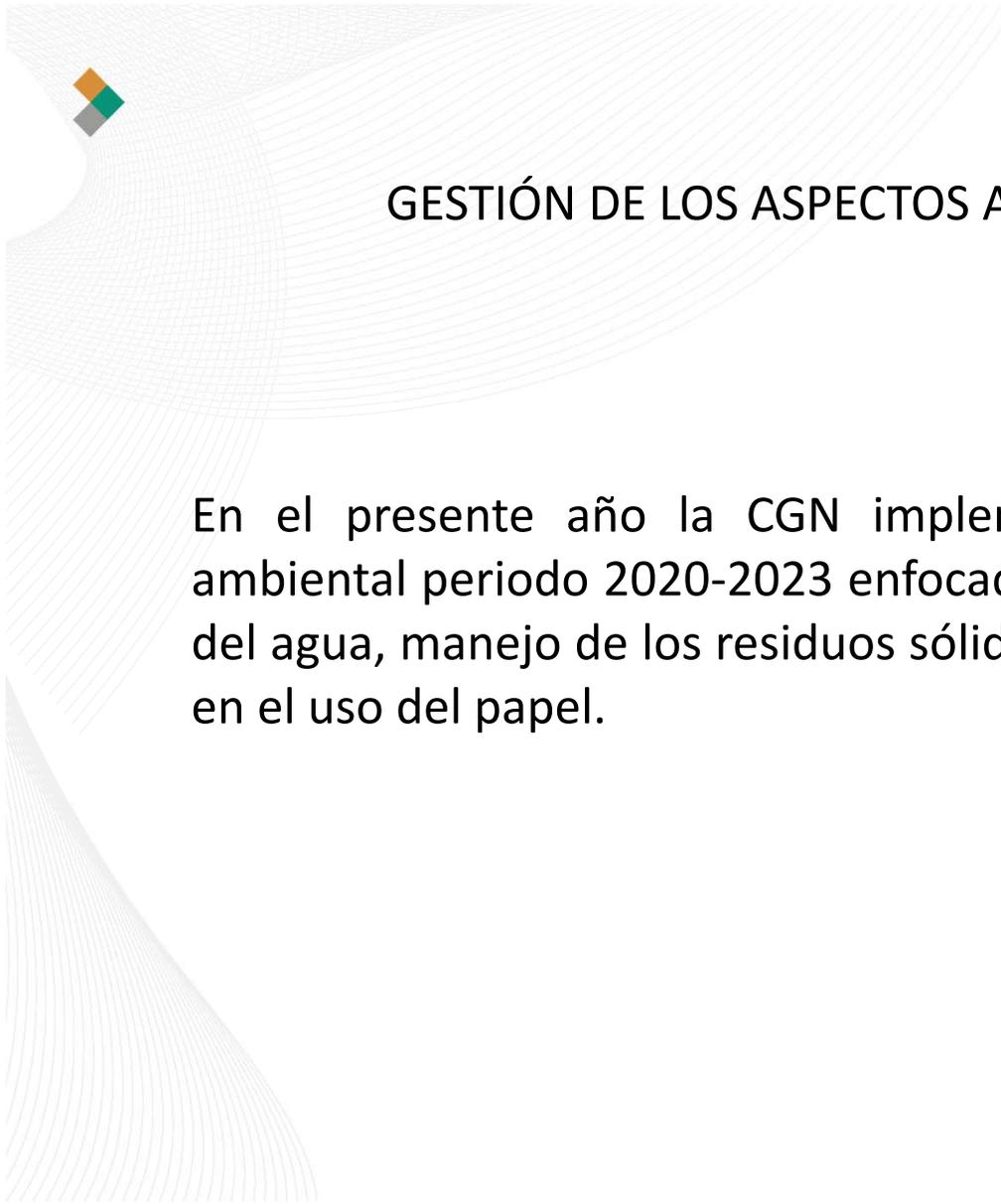
En la visita se evaluó el cumplimiento normativo aplicable al SGA.

Los resultados de la visita de seguimiento es de **97,67%** de cumplimiento, clasificando a la CGN en nivel 3 Sistema de Gestión Ambiental SGA.

Lo que permite a la entidad **postularse al Programa de Excelencia Ambiental Distrital – PREAD** en la siguiente convocatoria.

Norma 14001
numeral 9.3
literal b2 – d3



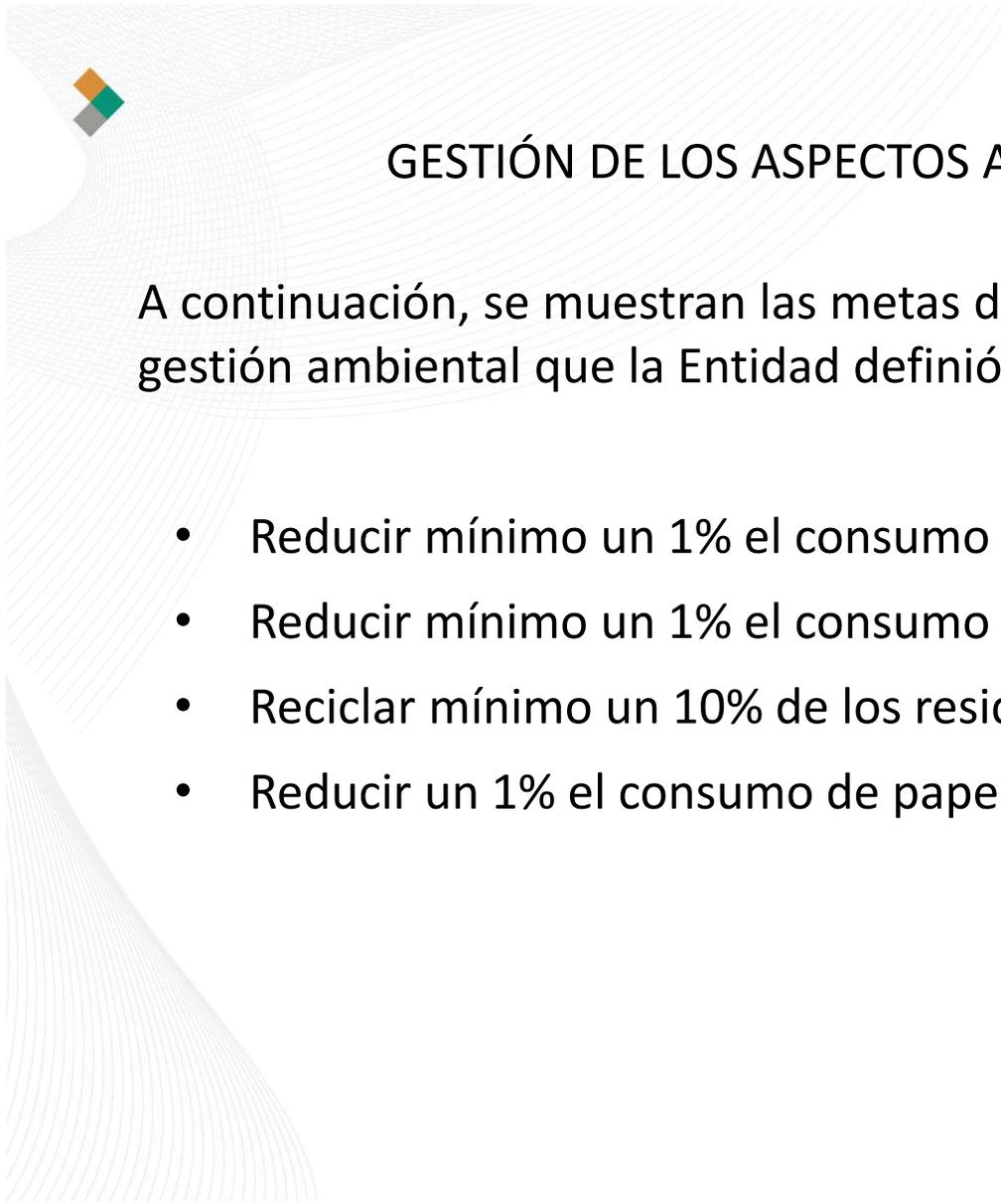


GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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

Norma 14001
numeral 9.3 literal b3





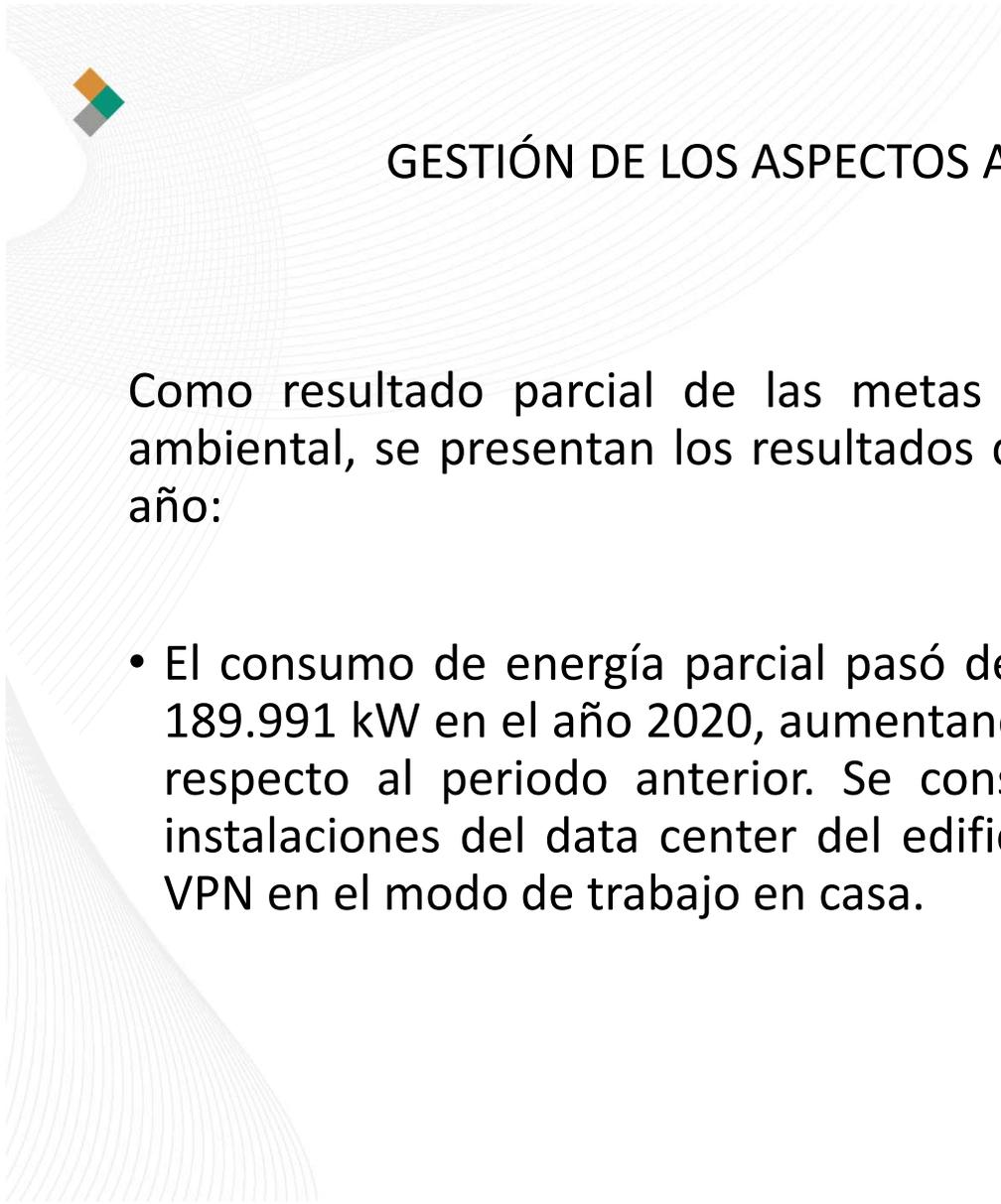
GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

A continuación, se muestran las metas de reducción del programa de gestión ambiental que la Entidad definió para cada programa:

- Reducir mínimo un 1% el consumo de energía por periodo (anual).
- Reducir mínimo un 1% el consumo de agua por periodo (anual).
- Reciclar mínimo un 10% de los residuos sólidos generados
- Reducir un 1% el consumo de papel por periodo(anual).

Norma 14001
numeral 9.3 literal b3





GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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

- El consumo de energía parcial pasó de 161.418 kW en el año 2019 a 189.991 kW en el año 2020, aumentando el consumo en un 13,8%, con respecto al periodo anterior. Se consideraron los consumos de las instalaciones del data center del edificio de la Entidad y el uso de la VPN en el modo de trabajo en casa.

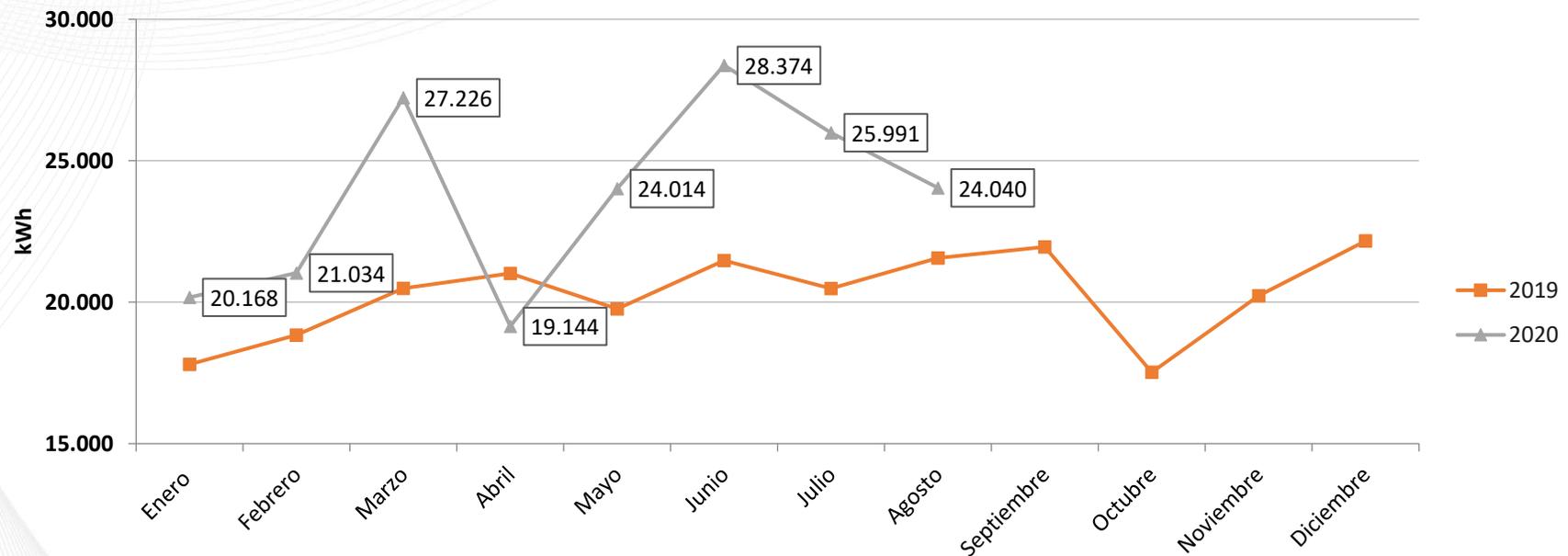
Norma 14001
numeral 9.3 literal b3



GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Gráfico N° 24

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



Se están desarrollando actividades tendientes a la disminución del consumo de energía por parte de los procesos de Gestión TICs, Administrativa y Planeación, debido al incumplimiento de la meta.

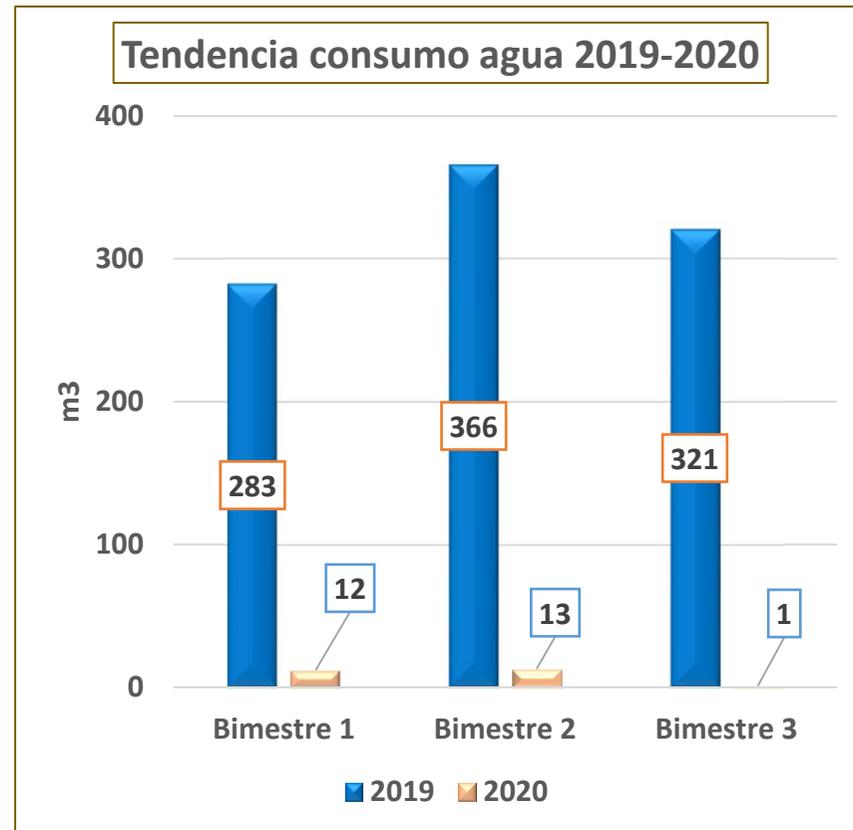
Norma 14001
Numeral 9.3
Literal d2

GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Gráfico N° 25

El consumo de agua pasó de 970 m³ en el año 2019 a 26 m³ para el presente año, disminuyendo el consumo en un 99%, con respecto al periodo anterior.

Norma 14001
Numeral 9.3
Literal d2

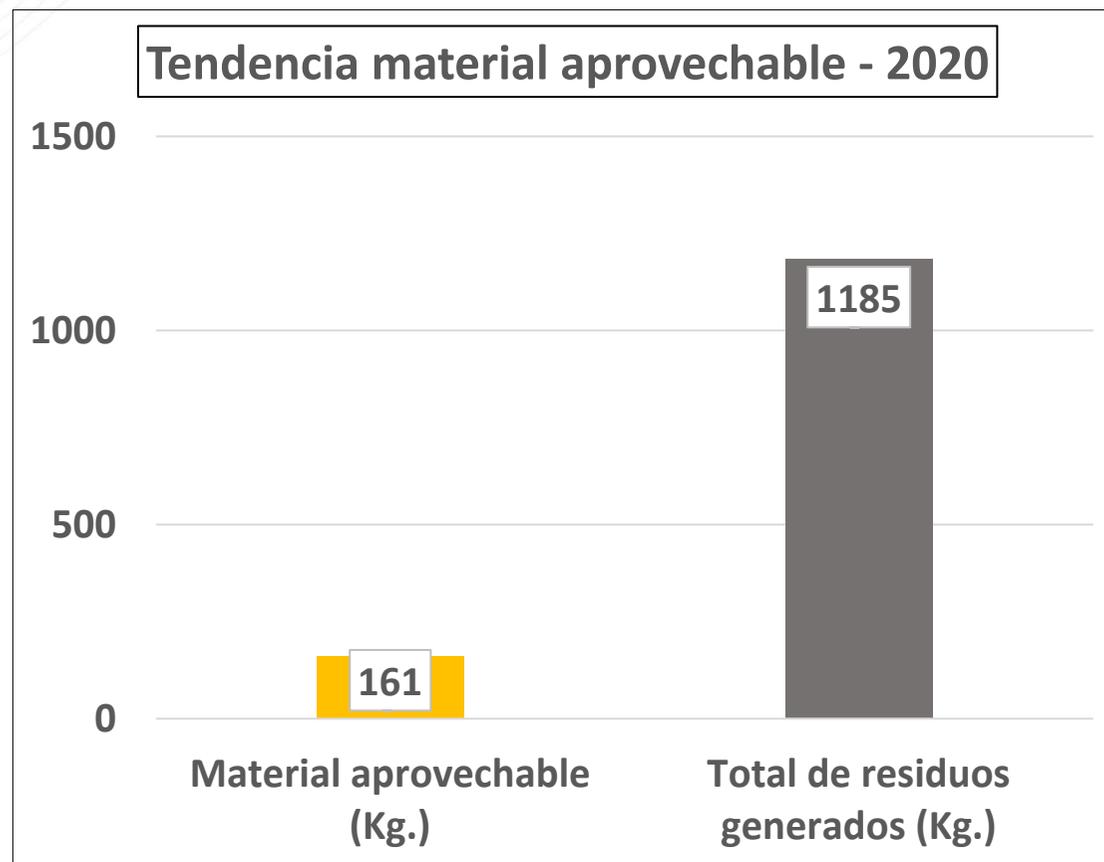


GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Gráfico N° 26

Se ha reciclado hasta el momento un 13,6% del total de los residuos generados. Superando la meta en un 3,6%

Norma 14001
Numeral 9.3
Literal d2

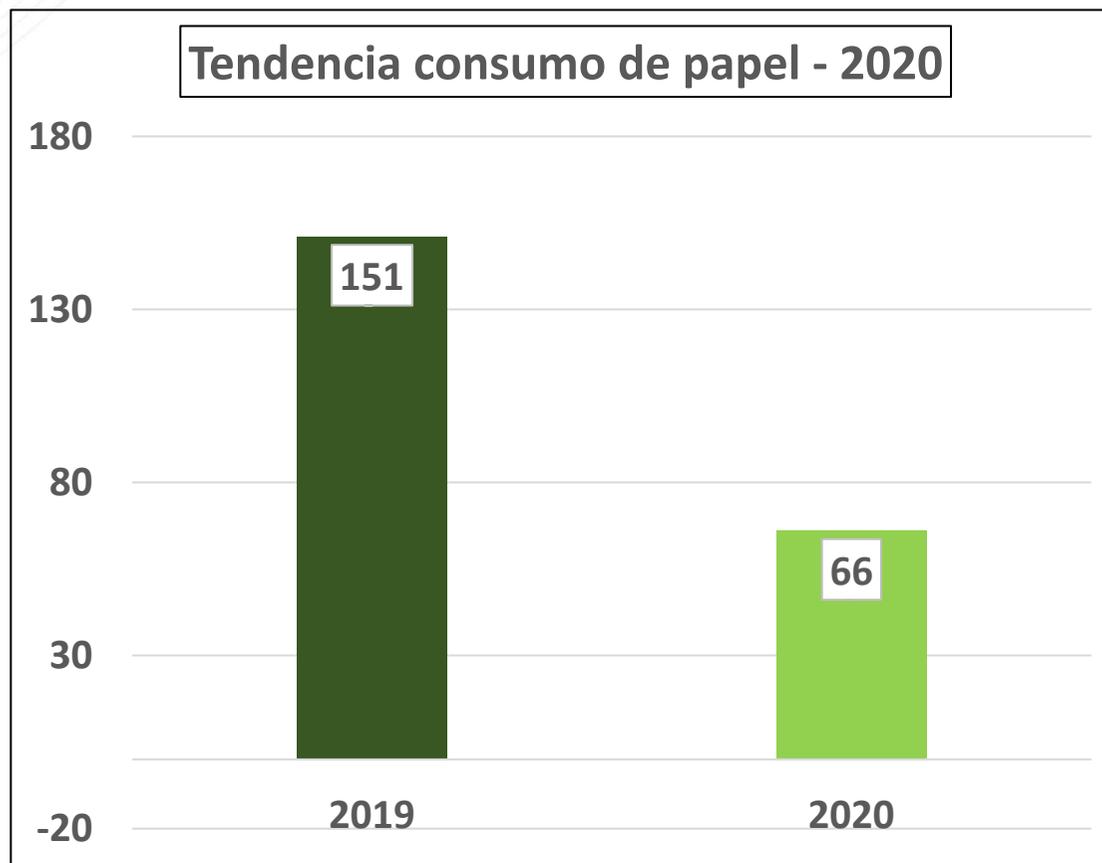


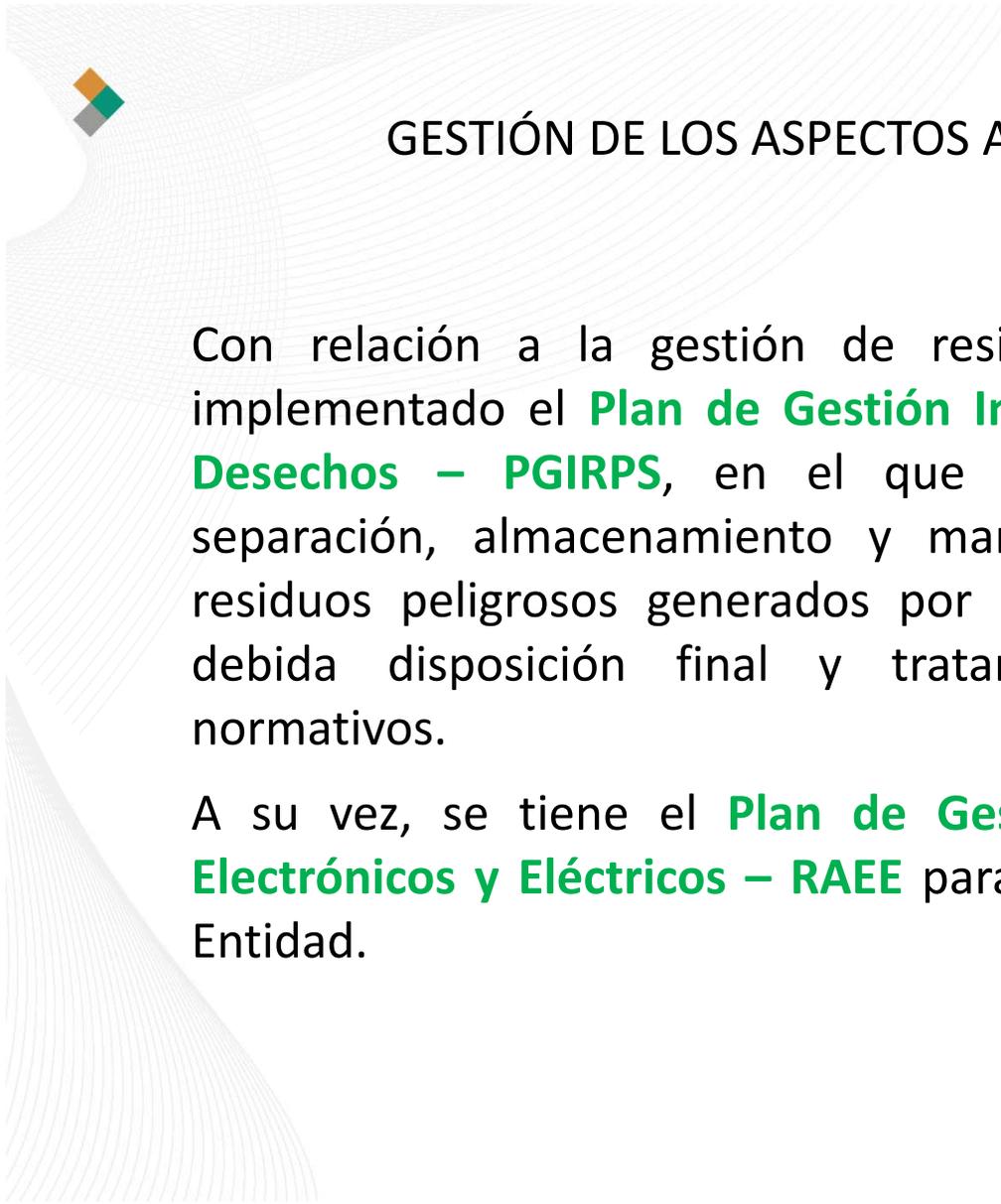
GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Gráfico N° 27

El consumo de resmas pasó de 151 en el año 2019 a 66 resmas para el año 2020, disminuyendo el consumo en un 52%, con respecto al periodo anterior.

Norma 14001
Numeral 9.3
Literal d2





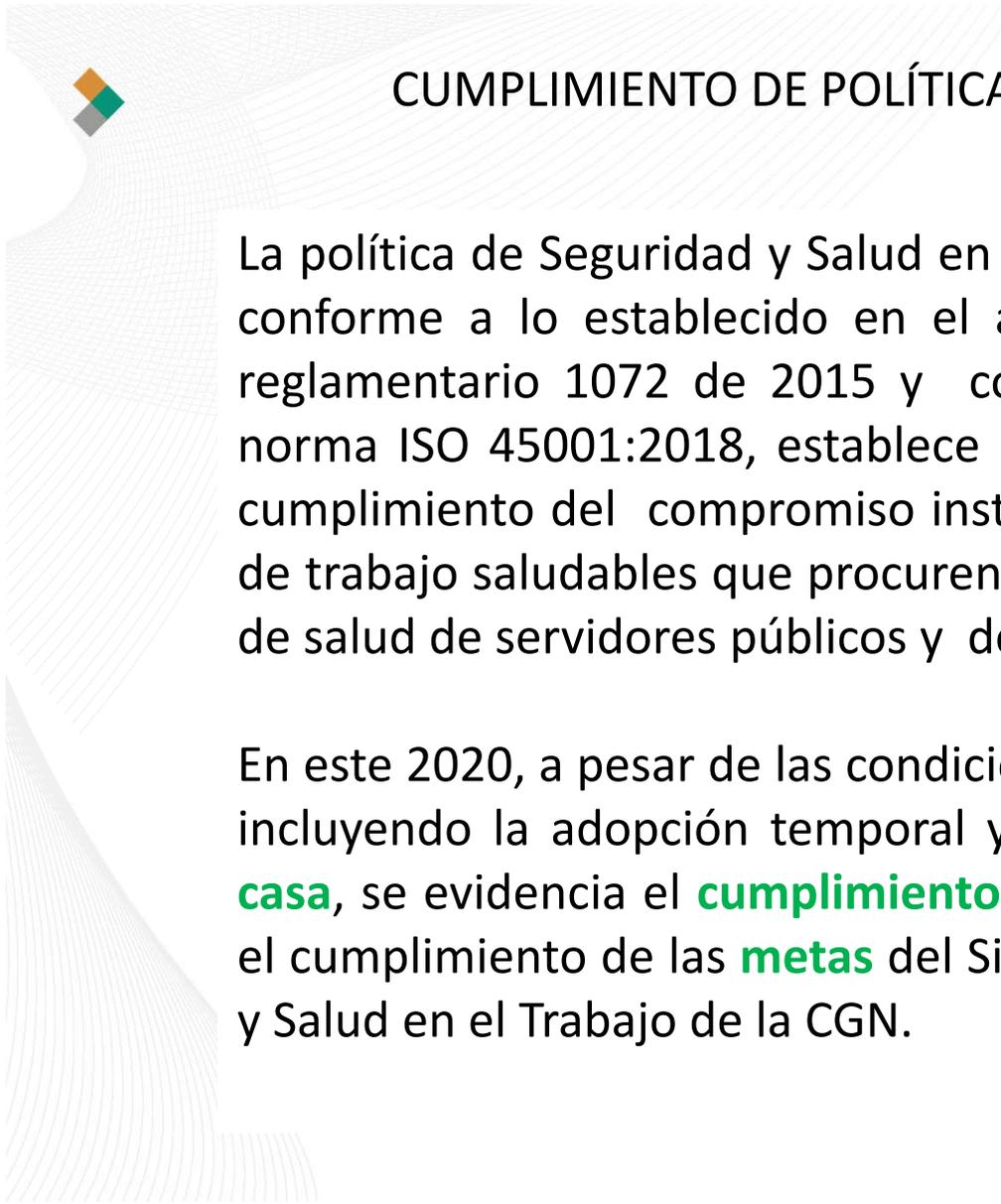
GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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

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

Norma 14001
numeral 9.3
literal b3 – d3





CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SG-SST.

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

En este 2020, a pesar de las condiciones que nos trajo el COVID 19, incluyendo la adopción temporal y extraordinaria **del trabajo en casa**, se evidencia el **cumplimiento** de la intención de la **política** y el cumplimiento de las **metas** del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN.

Norma 45001
numeral 9.3
literal c

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

	Trimestre1	Trimestre2	Trimestre3	Trimestre4
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 numero de días perdidos por accidentes de trabajo.	0 Días	0 Días	0 Días	

Norma 45001
numeral 9.3
literal c – d2

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

Tabla N° 8.

N°	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA	META	CÁLCULO			
					Trimestre1	Trimestre 2	Trimestre3	Trimestre4
1	Incidencia Sistema de vigilancia epidemiológica	(Población Sana Expuesta - Numero de casos nuevos de enfermedad laboral Calificados / Numero de Trabajadores expuestos a factores de riesgo) * 100.	TRIMESTRAL	100%	100,0%	100,0%	100,0%	
2	Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	Actividades de Investigación de accidentes e incidentes de trabajo Realizadas / Total de Accidentes e incidentes Presentados.	TRIMESTRAL	100%	100,0%	No se presentaron	No se presentaron	
3	Prevalencia Sistema de Vigilancia Epidemiológica.	(Total funcionarios EXPUESTOS - (Numero de Casos Nuevos y antiguos de Enfermedad laboral)) / Total de Trabajadores Expuestos a factores de Riesgo.	TRIMESTRAL	100%	100,0%	100,0%	100,0%	
4	Promoción y prevención en salud	Actividades de Promoción y prevención en salud Realizadas / Actividades de promoción y prevención en salud programadas.	TRIMESTRAL	100%	100,0%	93%	96%	
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%	

Norma 45001
numeral 9.3
literal d2



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

Tabla N° 9. 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	32	0	0	0
FEBRERO	0	0	0	26	0	0	0
MARZO	0	0	0	35	0	0	0
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0
JULIO	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	0	0	6	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	8	0	0	0
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
total	0	0	0	107	0	0	0

Norma 45001
numeral 9.3
literal d2



RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SG-SST

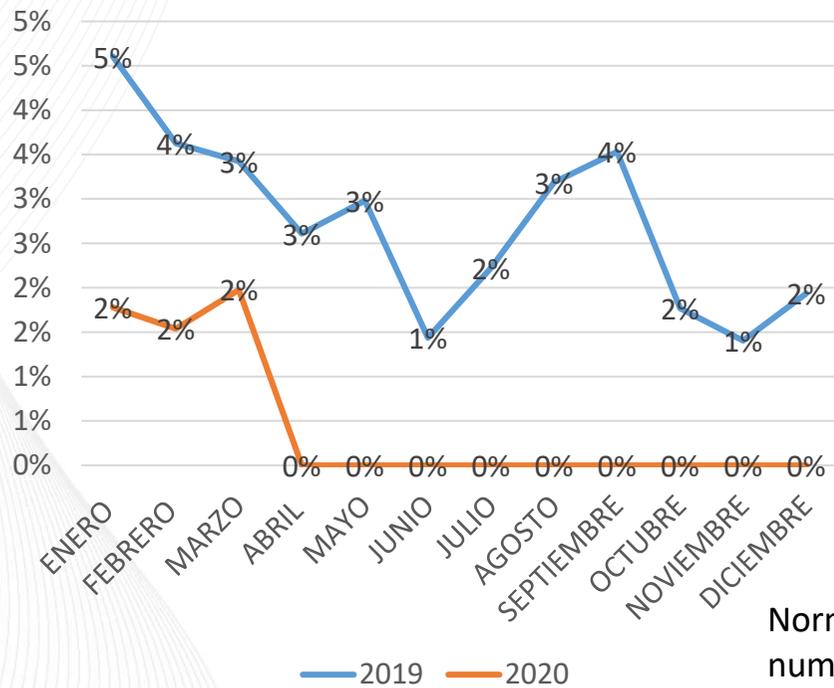
INDICADORES DE GESTIÓN – RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Gráfico N° 28

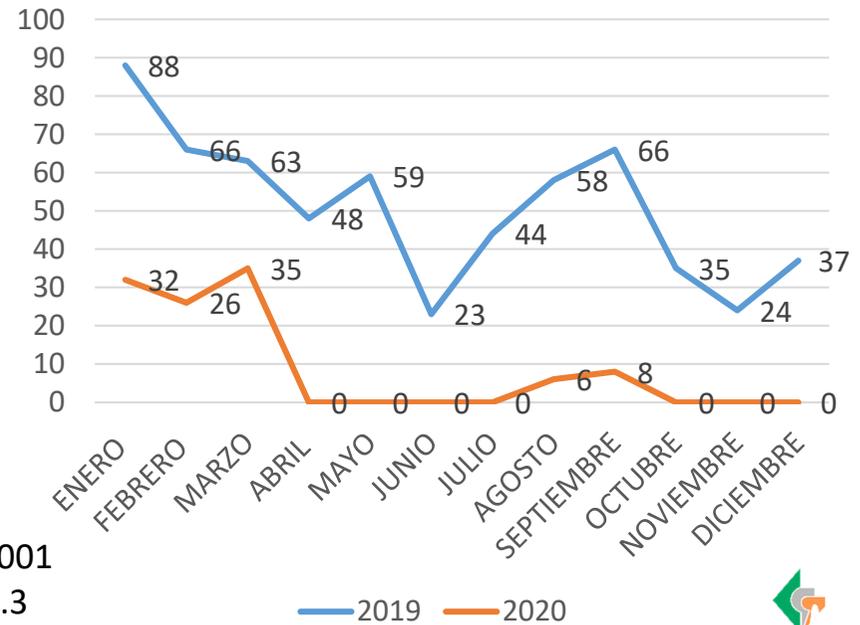
COMPARATIVO VIGENCIA 2019 - 2020

Gráfico N° 29

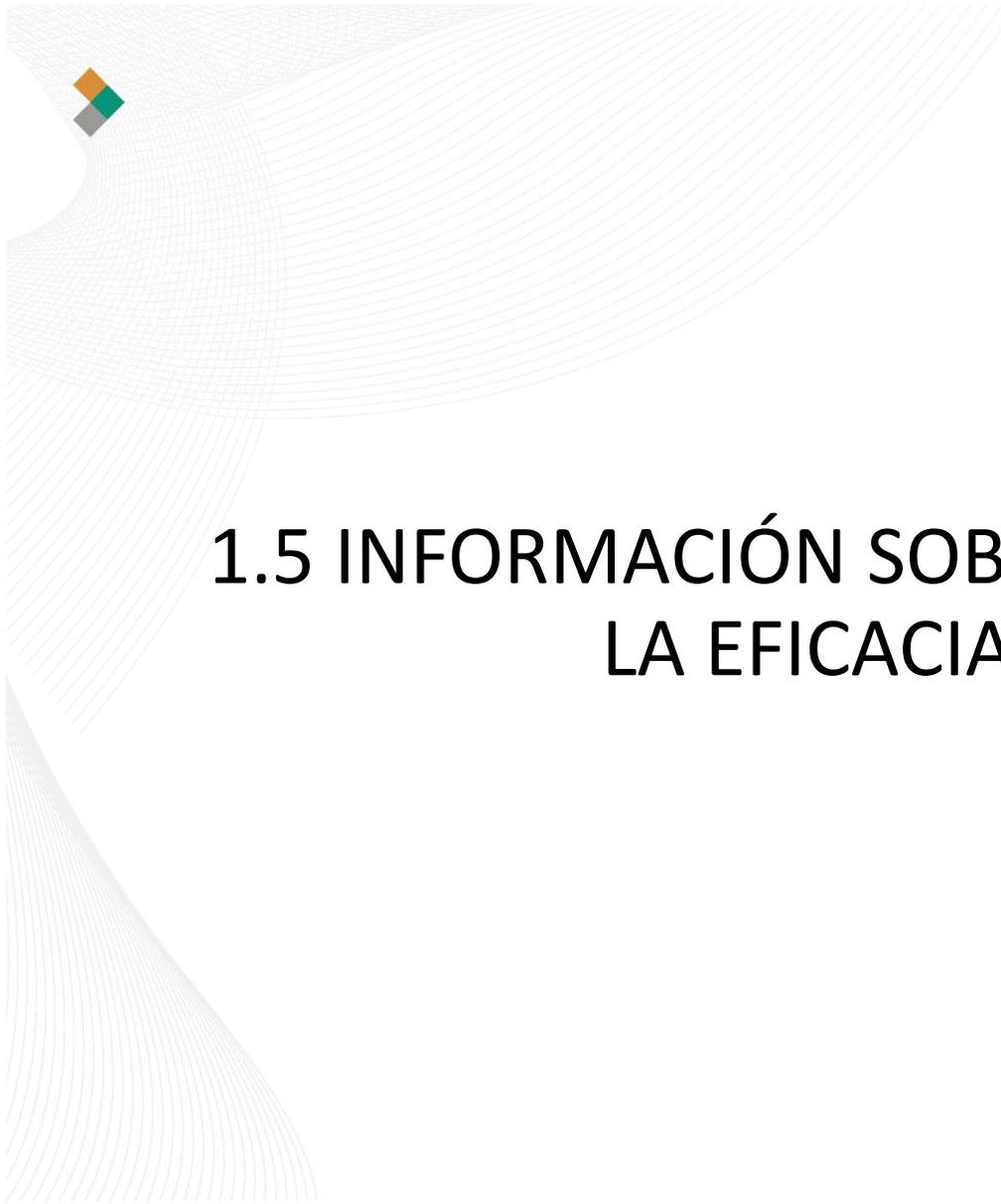
Ausentismo por causa médica



Días Ausentismo con incapacidad común

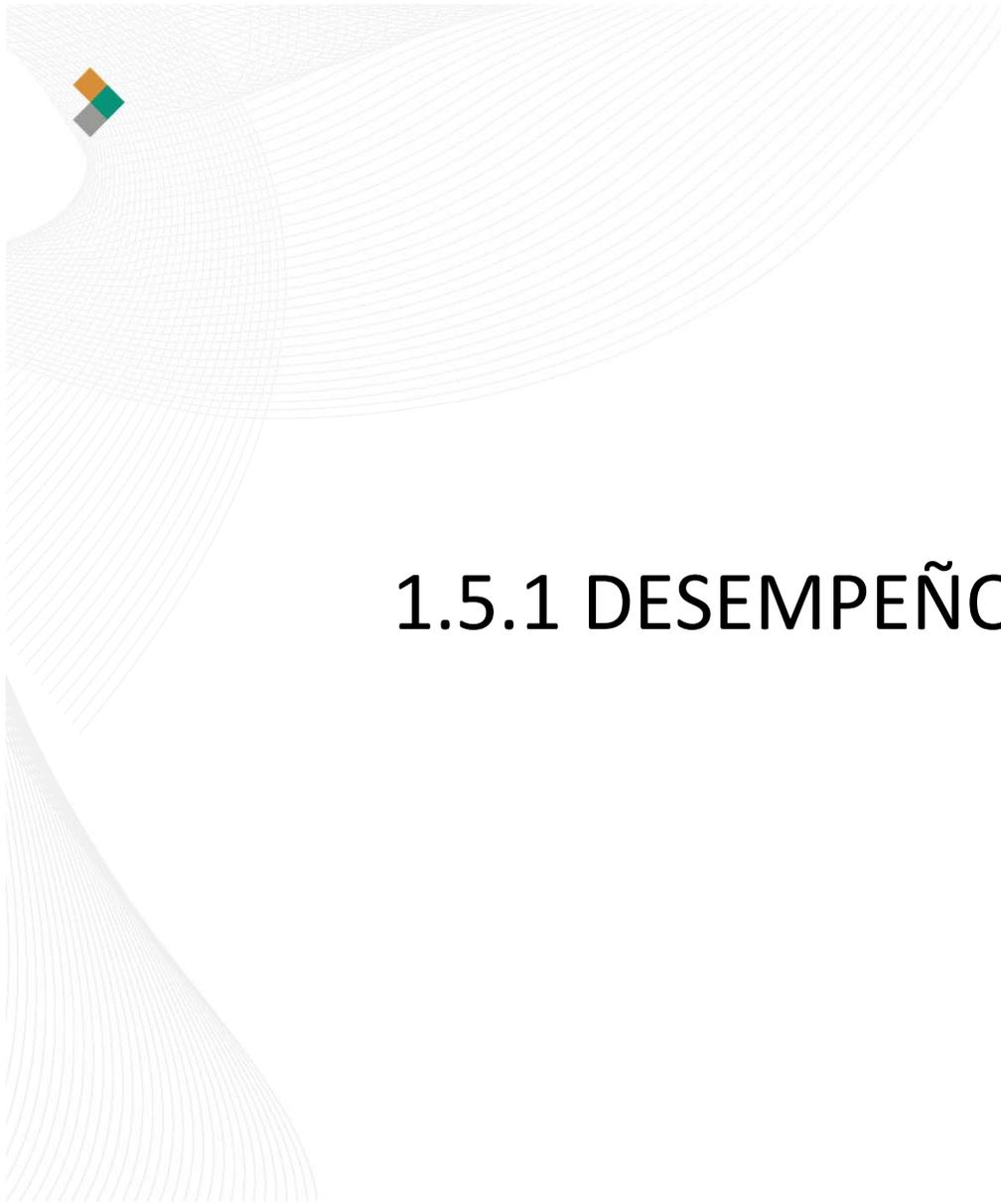


Norma 45001
numeral 9.3
literal d2



1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SIGI

Norma 9001
numeral 9.3.2
literal c3

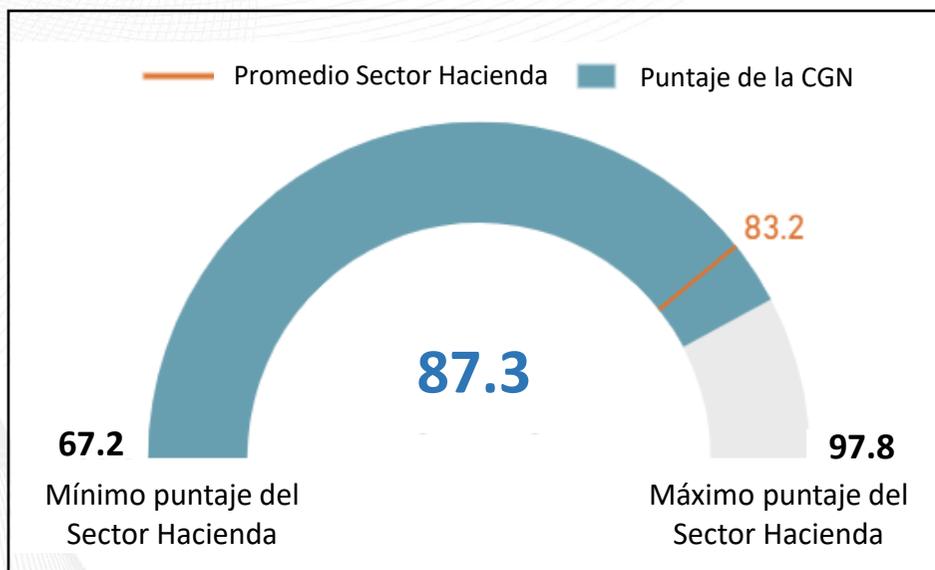


1.5.1 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2019

Desempeño de la CGN – Sector Hacienda

Gráfico N° 30



Puntaje obtenido por la CGN en el Sector Hacienda y Crédito Público

Norma 9001
numeral 9.3.2
literal c3

Gráfico N° 31



La CGN hace parte del 20% de las entidades del Sector Hacienda y Crédito Público que están por encima del 60% de las entidades con menores puntajes y por debajo del 20% de las entidades con mejores puntajes de Desempeño Institucional

RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Ranking en el Sector Hacienda

Tabla N° 10.

RANKING		PUNTAJE
1	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	97,1
2	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	95,1
3	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	88,8
4	FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	87,6
5	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	87,3
-	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.*	97,8
-	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.*	93,9

+

Otras Entidades del Sector (11)

Norma 9001
numeral 9.3.2
literal c3

Nota: La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF solamente reporta MECI - (18 entidades MIPG)

* No se evaluaron la totalidad de las Políticas de Gestión y Desempeño



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2019

Desempeño de la CGN por dimensiones MIPG

Tabla N° 11.

DIMENSIÓN	PROMEDIO DEL SECTOR	PUNTAJE CGN	VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA
Talento Humano	83,1	94,8	96,7
Direccionamiento Estratégico y Planeación	80,4	92,8	96,5
Gestión con valores para Resultados	84,1	87,2	97,9
Evaluación de Resultados	77,2	89,5	93,7
Información y Comunicación	84,6	84,2	97,3
Gestión del Conocimiento	80,6	91,5	96,9
Control Interno	83,2	89,1	97,5



Norma 9001
numeral 9.3.2
literal c3





RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2019

Desempeño de la CGN por Políticas MIPG

Tabla N° 12.

POLÍTICA MIPG	PROMEDIO DEL SECTOR	PUNTAJE CGN	VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA
Gestión Estratégica del Talento Humano	83,3	94,2	96,9
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	81,4	92,8	96,7
Planeación Institucional	79,6	91,7	96,3
Gestión del Conocimiento	79,5	91,5	96,9
Seguridad Digital	83,4	90,6	96,8
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	76,2	89,5	93,7
Control Interno	82,3	89,1	97,5
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	84	88,1	97,6



Norma 9001
numeral 9.3.2
literal c3





RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG 2019

Desempeño de la CGN por Políticas MIPG

Tabla N° 13.

POLÍTICA MIPG	PROMEDIO DEL SECTOR	PUNTAJE CGN	VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA
Integridad	79,5	87,8	96,4
Defensa Jurídica	79,1	84,3	87,7
Gobierno Digital	85,1	84	97,5
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	77,9	83,4	88,9
Gestión de la Información Estadística	77,7	83,2	93,4
Servicio al ciudadano	83,1	82,3	97,3
Gestión Documental	81,4	77,3	96,6
Racionalización de Trámites	79	76,7	96,7
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	70,2	75,6	75,8
Mejora Normativa	64,5	73,2	98

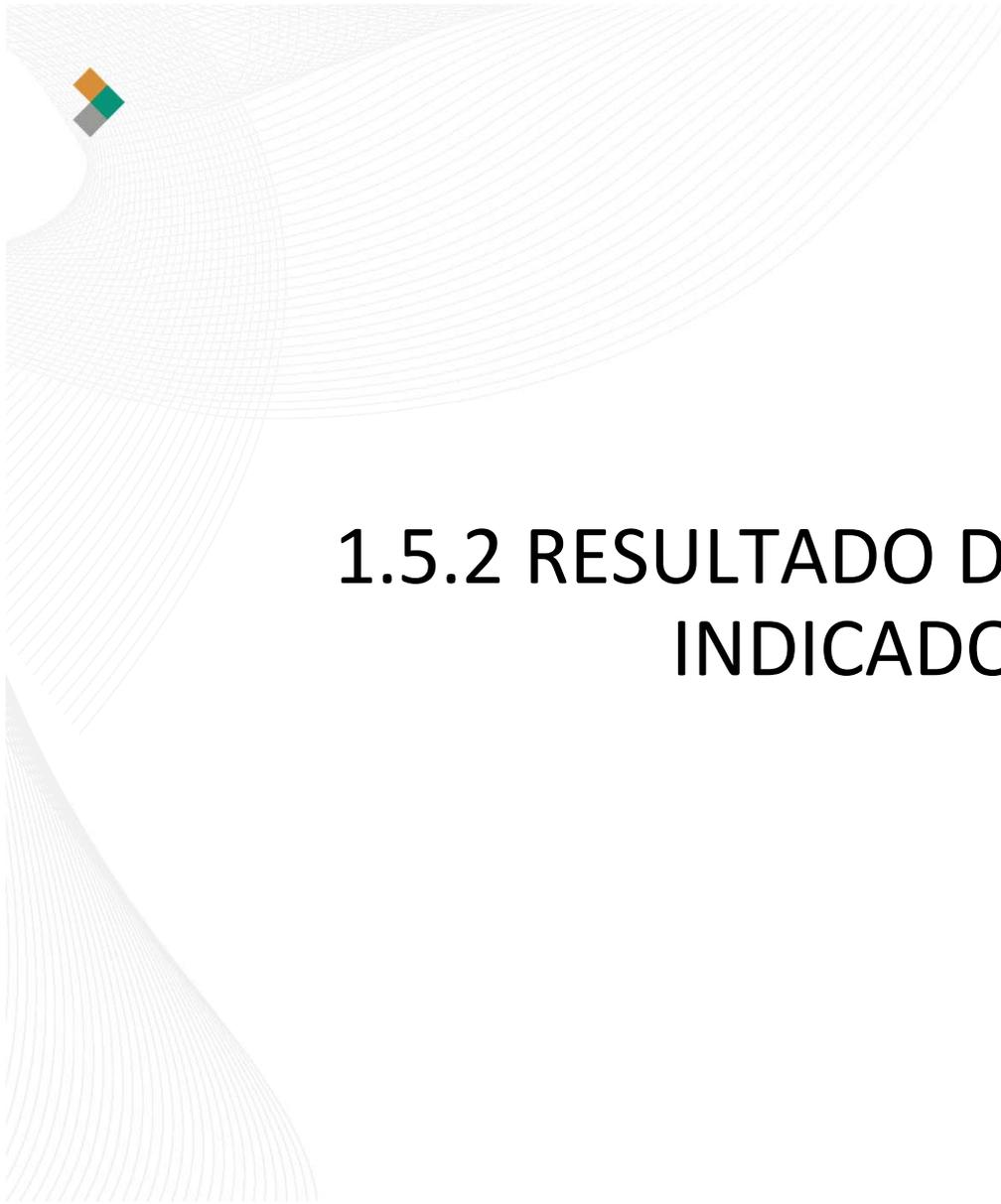
Norma 9001 numeral 9.3.2 literal c3



ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Conclusiones

1. El 100 % de las Entidades de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional reportaron el FURAG 2019 (147 Entidades reporte final MIPG).
2. La CGN ocupó el puesto 37 entre las 147 entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional evaluadas.
3. La CGN ocupó el (5°) quinto puesto en el ránking del Sector Hacienda con un índice de desempeño institucional de 87,3 puntos.
4. Se evaluaron 2 nuevas políticas de Gestión y Desempeño Institucional (Mejora Normativa y Gestión de la Información Estadística).
5. El puntaje obtenido por la CGN en 6 de las 7 dimensiones de MIPG son mayores al puntaje promedio del Sector Hacienda, a excepción de la dimensión de “Información y Comunicación” por 0,4 puntos.
6. El puntaje obtenido por la CGN en 14 de las 18 Políticas de Gestión y Desempeño son mayores al puntaje promedio del Sector Hacienda, a excepción de las políticas de “Gobierno Digital”, “Servicio al Ciudadano”, “Gestión Documental” y “Racionalización de Trámites”.

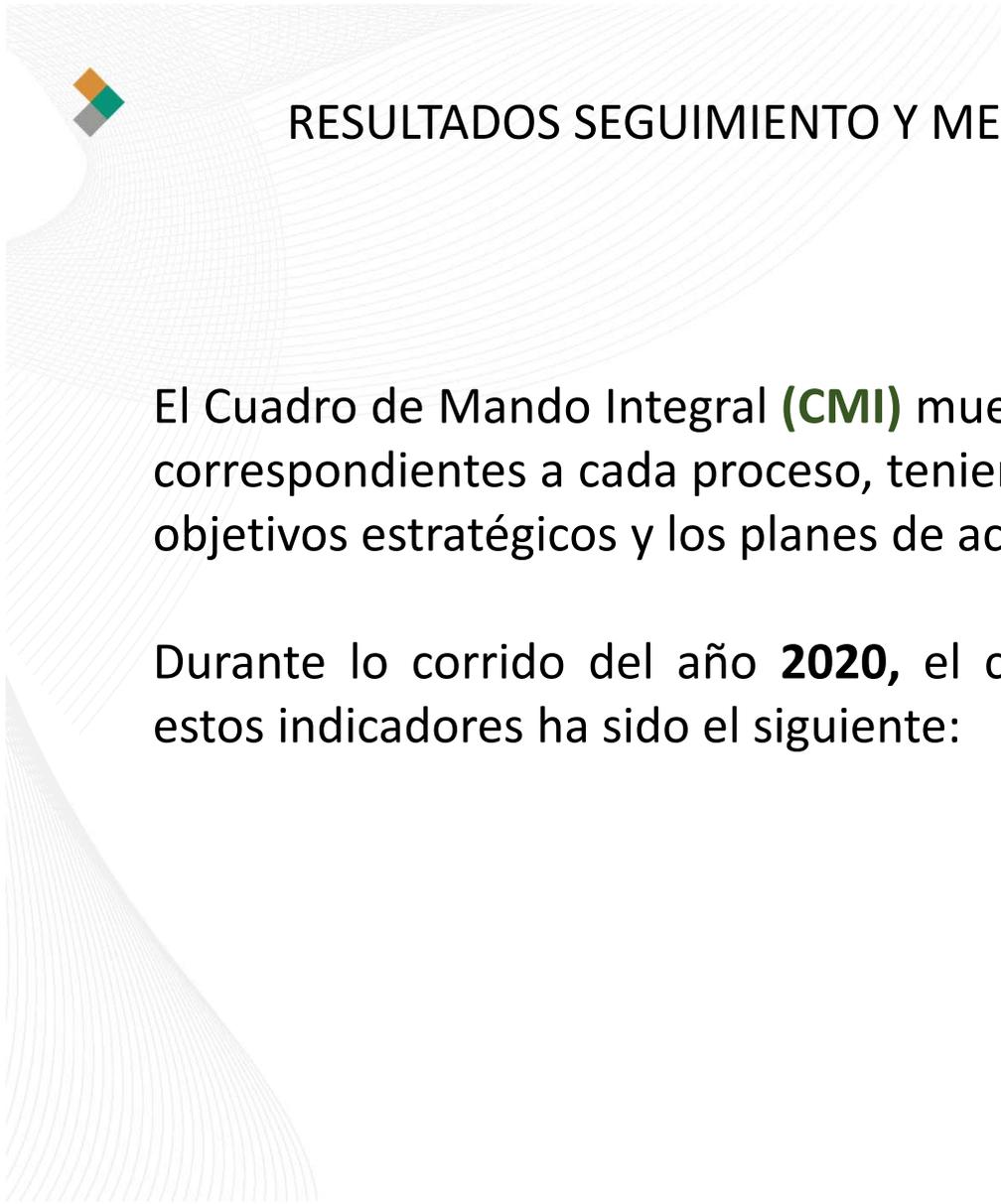


1.5.2 RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

Norma 9001
Numeral 9.3.2
Literal c5

Norma (14001, 45001)
Numeral 9.3
Literal d2

Norma 27001
Numeral 9.3
Literal c2



RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

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

Durante lo corrido del año **2020**, el comportamiento por trimestres de estos indicadores ha sido el siguiente:

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

0%	>70%	Insatisfactorio
>=70	>90%	Satisfactorio
>=90	>100%	Bueno
>=100		Sobresaliente

Tabla N° 14.

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
PARTES INTERESADAS	1	GESTIÓN JURÍDICA	ESTUDIOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	100% 30 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	97%	100%	100%
	1	GESTIÓN JURÍDICA	DERECHOS DE PETICIÓN	100% 15 días	Efectividad	TRIMESTRAL	97%	100%	100%
	1	GESTIÓN JURÍDICA	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	100%	Eficiencia	SEMESTRAL	N/A	100%	N/A
	1	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABLE PÚBLICA	100% (45 días)	Efectividad	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	100% Encuesta	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	82%
	2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN INFORMACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA	100% Encuesta	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	84%	85%
	3	COMUNICACIÓN PÚBLICA	PERCEPCIÓN- SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN EXTERNA	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	93%	77%
	3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE PQRD	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	61,90%	88%	77%
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA	100% (85 días)	Efectividad	ANUAL	100%	N/A	N/A
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	100% Plan de Capacitación	Eficacia	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS Y SOLUCIÓN DE CONSULTAS	100% (25 días)	Eficiencia	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	3	PLANEACIÓN INTEGRAL	SATISFACCIÓN CIUDADANO-PARTES INTERESADAS	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	96%
	4	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PRODUCCIÓN DE INFORMES	100% Informes	Eficacia	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	Rango riesgo más bajo	Eficacia	ANUAL	N/A	100%	N/A
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	Debemos estar entre los 5 primeros	Efectividad	ANUAL	N/A	84%	N/A
	4	PLANEACIÓN INTEGRAL	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	Eficacia	SEMESTRAL	N/A	100%	N/A

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

0%	>70%	Insatisfactorio
>=70	>90%	Satisfactorio
>=90	>100%	Bueno
>=100		Sobresaliente

Tabla N° 15.

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
FINANCIERA	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	INDICE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	97,93%	99%	98,60%
	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	93.85%	93.85%	96,58%
	5	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA CGN	100%	Efectividad	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
PROCESOS	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE ENTIDADES DE GOBIERNO QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	99,05%	99%	99,42%
	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE EMPRESAS QUE REPORTA ICP-CONVERGENCIA	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	98,47%	99%	99,49%
	6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	CUMPLIMIENTO EN PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN A CATEGORIZAR	100%	Efectividad	ANUAL	N/A	N/A	N/A
	7	CONTROL Y EVALUACIÓN	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE AUDITORIAS DE GESTIÓN	80%	Eficiencia	TRIMESTRAL	N/A	N/A	100%
	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%	N/A
	7	PLANEACIÓN INTEGRAL	SENSIBILIZACION AMBIENTAL	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100%	130%	100%

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

0%	>70%	Insatisfactorio
>=70	>90%	Satisfactorio
>=90	>100%	Bueno
>=100		Sobresaliente

Tabla N° 16.

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	PROCESO	INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	13	GESTIÓN HUMANA	CUBRIMIENTO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	94%	100%	91%
	13	GESTIÓN HUMANA	IMPLEMENTACIÓN DEL PIC EN LA CGN	100%	Eficacia	ANUAL	100%	66%	80%
	13	GESTIÓN HUMANA	REPORTE DE INFORMES Y TRAMITE DE OPERACIONES	100%	Eficiencia	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	13	GESTIÓN HUMANA	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES DEL PIC	100%	Eficacia	TRIMESTRAL	100%	0%	100%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD PLATAFORMA DE GESTION	100%	Efectividad	MENSUAL	100%	100%	99,99%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMA MISIONAL	100%	Efectividad	MENSUAL	99,47%	99,57%	99,51%
	14	GESTIÓN TICs	EFFECTIVIDAD, DESARROLLO Y SOPORTE	100%	Efectividad	MENSUAL	100%	100%	100%
	14	GESTIÓN TICs	SATISFACCIÓN A USUARIOS DE MESA DE SERVICIOS	100%	Efectividad	MENSUAL	99%	100%	99,99%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE LAN	100%	Efectividad	MENSUAL	100%	100%	99,99%
	14	GESTIÓN TICs	DISPONIBILIDAD DE INTERNET	100%	Efectividad	MENSUAL	82%	100%	99,99%
	14	GESTIÓN TICs	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS CONTRATADOS	50% ACUMULADO ANUAL 100%	Eficacia	SEMESTRAL	N/A	29%	N/A
	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TIEMPO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	3 días	Eficiencia	TRIMESTRAL	100%	100%	100%
	9	PLANEACIÓN INTEGRAL	SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	85%	Eficacia	ANUAL	N/A	92%	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	N/A	N/A
15	PLANEACIÓN INTEGRAL	DESPLIEGUE DEL SIGI Y SUS COMPONENTES	100%	Efectividad	SEMESTRAL	N/A	100%	N/A	

RESULTADOS POR TIPO DE INDICADOR III TRIMESTRE 2020

Tabla N° 17.

NOMBRE DEL PROCESO	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	EFICACIA
Normalización y Culturización Contable	100,00%	N/A	N/A
Gestión Humana	100,00%	N/A	90,00%
Gestión Recursos Financieros	N/A	100,00%	98,60%
Consolidación de la Información	N/A	N/A	100,00%
Gestión TICs	N/A	99,91%	N/A
Centralización de la Información	N/A	N/A	99,46%
Planeación Integral	N/A	96,00%	98,29%
Gestión Administrativa	89,00%	N/A	N/A
Gestión Jurídica	100,00%	100,00%	N/A
Comunicación Pública	N/A	81,00%	N/A
Control y Evaluación	100,00%	N/A	N/A
RESULTADO PROMEDIO	97,80%	95,38%	97,27%



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 **94,80%**
- De los **43** indicadores medidos, **24** tuvieron un comportamiento sobresaliente, **13** un resultado bueno, **5** un resultado satisfactorio, y **1** continua obteniendo un resultado insatisfactorio (**CONSUMO DE ENERGÍA**).
- Debido al comportamiento de incumplimiento de las metas del indicador de consumo de energía, se hace necesario continuar con las actividades que se están llevando a cabo desde el proceso de Gestión Administrativa y Gestión TICs para que el comportamiento del indicador presente disminución para el último trimestre del año **2020**.

1.5.3 PQRSD

Norma 9001
Numeral 9.3.2
Literal c1

Norma (14001, 45001)
Numeral 9.3
Literal f

Norma 27001
Numeral 9.3
Literal d

PERIODO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	TOTALES
PETICIONES	57	68	62	187
QUEJAS	5	3	0	8
RECLAMOS	0	0	0	0
SUGERENCIAS	1	2	0	3
DENUNCIAS	0	2	0	2
TOTAL	63	75	62	200
TRASLADOS POR COMPETENCIA	7	16	16	39
CONTESTADAS DENTRO DEL TÉRMINO	39	66	48	153
CONTESTADAS FUERA DEL TÉRMINO	16	3	3	22
SIN RESPUESTA	8	6	11	25



1.5.4 INCIDENTES

Norma 45001
Numeral 9.3
Literal d1

Norma 27001
Numeral 9.3
Literal e



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

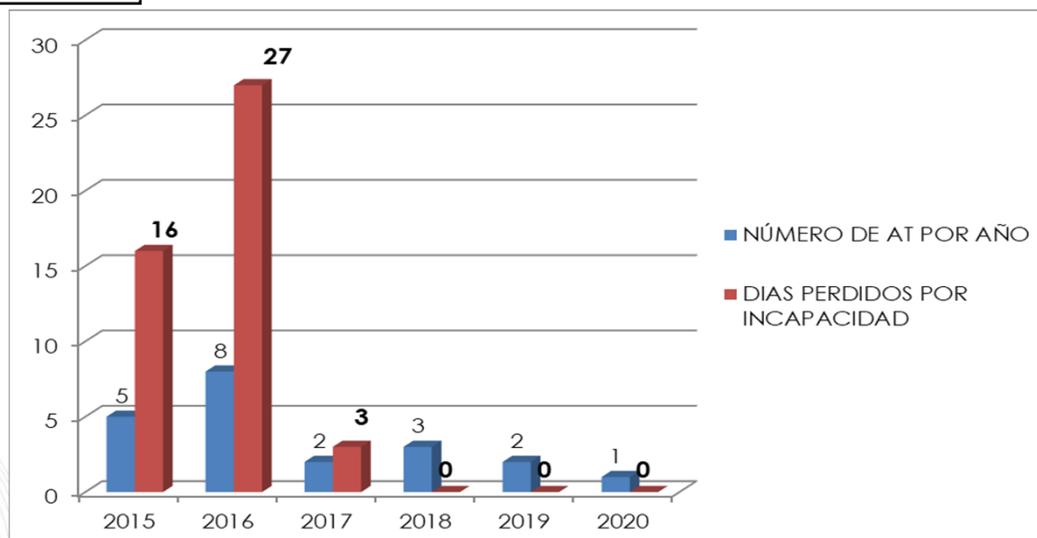
INCIDENTES

En cuanto a la accidentalidad, se obtiene una reducción en el número de accidentes de trabajo comparado con la vigencia 2019. Sin embargo debe considerarse que el único evento presentado, ocurrió antes del aislamiento preventivo obligatorio e inicio del trabajo en casa. Es probable que durante esta modalidad de trabajo la gente se abstenga de reportar.

Del evento ocurrido en el 2020, se realizó la investigación correspondiente y se realizaron las medidas de intervención para evitar la repetición.

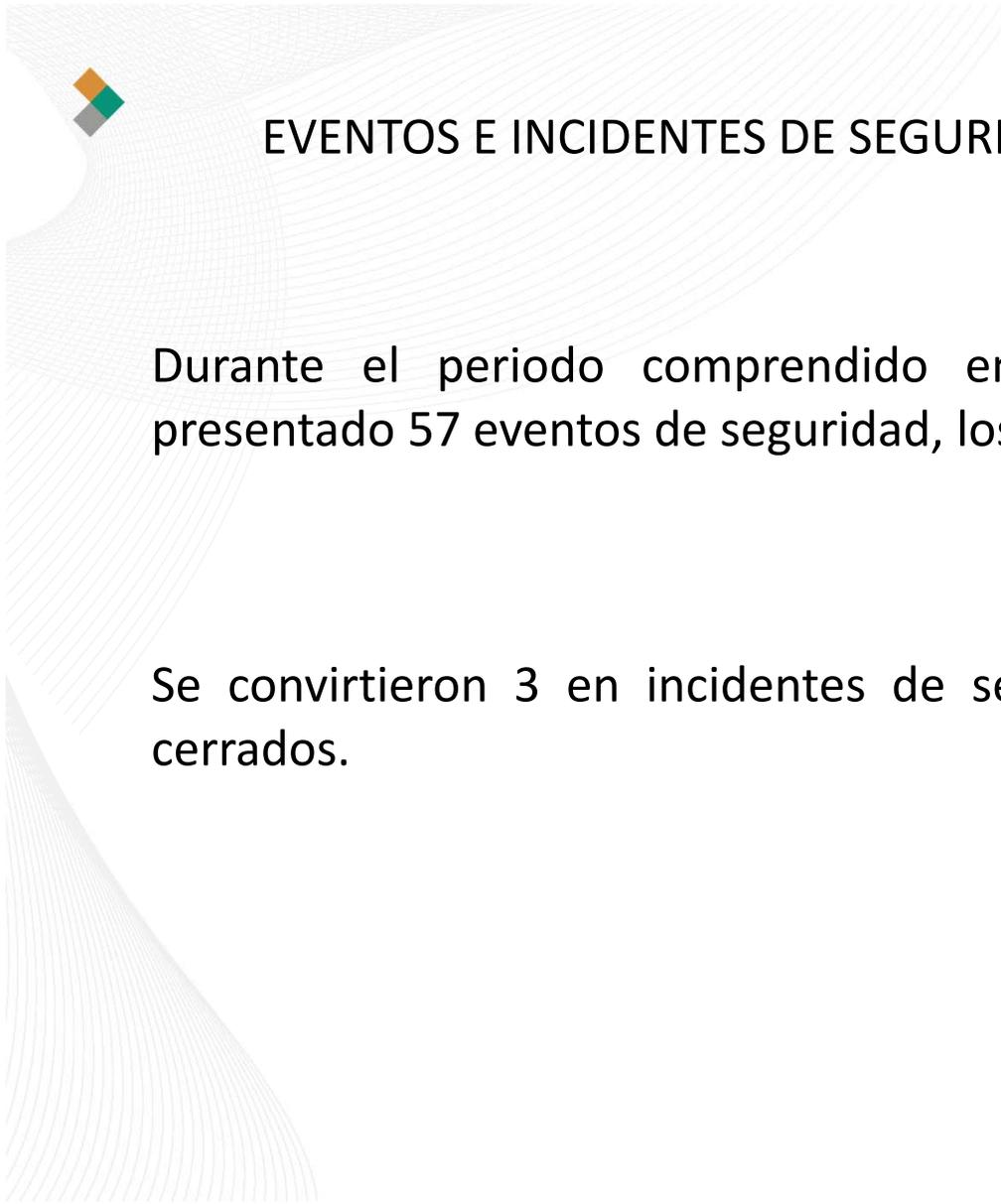
Gráfico N° 31

Accidentalidad 2015-2020



Nota: El accidente sucedido en lo corrido 2020, no corresponde a personal de planta.

Norma 45001
Numeral 9.3
Literal d1



EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Durante el periodo comprendido entre enero a septiembre se han presentado 57 eventos de seguridad, los cuales se encuentran cerrados.

Se convirtieron 3 en incidentes de seguridad, los cuales se encuentran cerrados.

Norma 27001
Numeral 9.3
Literal e



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 19.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
278485	Se reporta el correo adjunto como incidente de seguridad.	Se reporta el correo adjunto como incidente de seguridad.	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	30/01/2020 15:10	Triana Trujillo, Ivon Yaneth
278255	Correo Malicioso	Solicito se revece este correo por ser malicioso.	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	24/01/2020 15:08	Triana Trujillo, Ivon Yaneth
280320	Correo adjunto malicioso	Reporte de incidente de seguridad en correo adjunto	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	21/02/2020 12:40	Triana Trujillo, Ivon Yaneth
280217	Verificar correo adjunto al servicio	Solicito verificar correo adjunto al servicio	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	20/02/2020 15:41	Triana Trujillo, Ivon Yaneth



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 20.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
280113	Correo infectado	Solicito hacer seguimiento correo infectado que adjunto	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	19/02/2020 16:11	Figueredo Rivera, Gloria Nancy
279546	Incidente de seguridad	Solicito revisar este correo para verificar si no es un virus, adjunto coreo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	13/02/2020 14:41	Carmona Madrid, John Jairo
279416	Sospechoso de virus.	Para revisión de este correo electrónico es sospechoso de virus, adjunto correo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	12/02/2020 16:28	Carmona Madrid, John Jairo
279242	Correo malicioso	Envió este correo, creo que en un virus para tener en cuenta, adjunto correo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	11/02/2020 15:01	Carmona Madrid, John Jairo



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 21.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
279179	Posible correo malicioso	Posible correo malicioso, se adjunta el correo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	11/02/2020 9:48	Robles Hernández, Rosalina
279047	Correo inseguro	Favor revisar este correo adjunto que considero puede tratarse de phishing	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	10/02/2020 13:08	Aristizábal Aristizábal, Cesar Augusto
280320	Correo adjunto malicioso	Reporte de incidente de seguridad en correo adjunto	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	21/02/2020 12:40	Triana Trujillo, Ivon Yaneth
280217	Verificar correo adjunto al servicio	Solicito verificar correo adjunto al servicio	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	20/02/2020 15:41	Triana Trujillo, Ivon Yaneth



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 22.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
280113	Correo infectado	Solicito hacer seguimiento correo infectado que adjunto	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	19/02/2020 16:11	Figueredo Rivera, Gloria Nancy
279546	Incidente de seguridad	Solicito revisar este correo para verificar si no es un virus, adjunto coreo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	13/02/2020 14:41	Carmona Madrid, John Jairo
279416	Sospechoso de virus.	Para revisión de este correo electrónico es sospechoso de virus, adjunto correo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	12/02/2020 16:28	Carmona Madrid, John Jairo
279242	Correo malicioso	Envió este correo, creo que en un virus para tener en cuenta, adjunto correo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	11/02/2020 15:01	Carmona Madrid, John Jairo

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020



Tabla N° 23.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
279179	Posible correo malicioso	Posible correo malicioso, se adjunta el correo	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	11/02/2020 9:48	Robles Hernández, Rosalvina
279047	Correo inseguro	Favor revisar este correo adjunto que considero puede tratarse de phishing	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	10/02/2020 13:08	Aristizábal Aristizábal, Cesar Augusto
284396	ERROR EN CUENTAS DE OPERACIONES RECIPROCAS	Algunos municipios manifiestan que les está llegando este correo con archivo adjunto que no abre, quisiéramos saber la veracidad del mismo y darle la instrucción a los municipios.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	27/04/2020 18:45	Castaño Morales, María Luisa
283821	Solicitud radicada en Procuraduría General de la Nación	Solicito revisar este correo... es que yo no he radicado ninguna solicitud... por lo menos que me acuerde.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	21/04/2020 13:27	Barreto Sarmiento, Ana Elvira



Tabla N° 24.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
283593	Evento de seguridad.	Quiero reportar este correo como malicioso muchas gracias.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	13/04/2020 11:18	Álvarez Osorio, Camilo Andres
283532	FORMULARIO ABRIL 2020 (correo malicioso)	Solicito verificar este correo malicioso adjunto	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	3/04/2020 8:51	Cano Cano, Danilo Andres
285887	NOTIFICACIÓN INICIO DE INVESTIGACIÓN FORMAL	Me llego este correo el día de hoy , con un documento en PDF adjunto, pero me parece extraño, me pueden informar por favor de que se trata?	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	28/05/2020 8:43	Foya Quiceno, Tatiana
284863	Envío correo sospechoso para revisión por solicitud del es...	Envío correo sospechoso para revisión por solicitud del usuario. Por favor recordarle al usuario que este es el correo donde debe enviar este tipo de solicitudes.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	13/05/2020 10:54	Carmona Madrid, John Jairo



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 25.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
284857	CRÉDITO DE LIBRANZA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TASAS DESDE 0.80% NMV. BANCO DE OCCIDENTE.	Reporto este correo como malicioso teniendo en cuenta que se trata de un correo de Gmail, y generalmente los de los bancos tienen la extensión propia de cada entidad.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	13/05/2020 7:47	López Bernal, Yohanna
284638	Alerta por correo dudoso o sospechoso	Solicito verificar la información que se envía por ser detectado por antivirus adjunto correo	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	5/05/2020 17:49	Ciudadano, Ciudadano Información
284558	Implicaciones del COVID-19 en los reportes financieros	De acuerdo a nuestra conversación te envío correo enviado desde comunicados@contaduria.gov.co para tu validación.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	4/05/2020 15:51	Ciudadano, Ciudadano



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 26.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
287719	Verificar posible correo electrónico malicioso	Solicito verificar posible correo electrónico malicioso	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	25/06/2020 19:52	Rueda Guerrero, Jesús Edmundo
287493	Reporto un correo electrónico adjunto, posiblemente malicioso	Reporto un correo electrónico adjunto, posiblemente malicioso	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	24/06/2020 15:12	Rueda Guerrero, Jesús Edmundo
286481	Usted ha sido citado para una prueba obligatoria de (COVID-19)	El usuario manifiesta duda del correo, se adjunta pantallazos	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	11/06/2020 15:13	Barreto Sarmiento, Ana Elvira
286200	Trasferencias pendientes	Reenvío correo por sospecha de virus, por favor verificar.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	5/06/2020 10:02	Ramirez Camacho, Sergio Andes

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 27.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
286198	Correo malicioso	Reenvío este correo por considerarlo un correo malicioso y que puede afectar nuestros sistemas de seguridad Diana Ándica dice "De manera atenta solicito validar el correo adjunto, ya que tiene todas las características de un Phishing y para evitar que siga llegando a las cuentas corporativas."	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	5/06/2020 9:15	Quiroga Forero, Hugo Sair
286196	Correo malicioso a Bandeja CGN	Se recibe correo malicioso a la bandeja de entrada de este correo institucional, se informa para ejercer las respectivas acciones, adjunto correo	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	5/06/2020 9:10	Pacheco Rodríguez, David Fernando
289071	Correo malicioso	Envío este correo de mesa de servicio por considerarlo malicioso, adjunto al servicio	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	30/07/2020 14:20	Quiroga Forero, Hugo Sair 



Tabla N° 28.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
288971	Correo malicioso	Atendiendo sus instrucciones envío 1/3 correos	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	29/07/2020 13:49	Pinzón Ramírez, Martha Cecilia
288852	Citación Fiscal Pendiente Urgente	Me acaba de llegar este correo y no tengo conocimiento si es falso o real. No he abierto el archivo	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	27/07/2020 14:19	Vásquez Pabón, Mónica María
288842	Evento de seguridad	Evento de seguridad adjunto al servicio	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	27/07/2020 11:47	Triana Trujillo, Ivon Yaneth
288832	Reporte de correo malicioso	Adjunto reporte de correo malicioso	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	27/07/2020 9:40	Quiroga Forero, Hugo Sair

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 29.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
288138	Moderator's spam report for copasst@contaduria.gov.co	Atentamente reenvío correo que me llega con "notificación de hackeo" a la cuenta del grupo "copasst@contaduria.gov.co" para su gestión con la verificación	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	21/07/2020 8:41	Ackine Leguizamo, Jackson Stewar
288013	Reporto posible correo malicioso	Reporto posible correo malicioso	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	16/07/2020 11:00	Muñoz Patiño, Cristian Camilo
287913	Constancia Notificación por estado Julio	Envío este correo, no se si es un virus o realmente es una notificación real.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	9/07/2020 10:37	Hincapié Castrillón, Miryam Marleny



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 30.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
287912	Importe Transfe2020	Reporte del usuario Jcarmona como evento de seguridad.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	9/07/2020 10:35	Carmona Madrid, John Jairo
287808	Correo malicioso	Solicito la verificar de este correo malicioso adjunto al servicio que llego al correo mesadeservicio@contaduria.gov.co	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	2/07/2020 12:18	Quiroga Forero, Hugo Sair
291359	Invitación a la feria Virtual: EXPO CIUDADANIA 5.0	Reenvío correo de la entidad territorial 220108433 Instituto Municipal de Deportes de Malambo, solicitando verificar el correo adjunto sospechoso de la Contraloría General de la República, donde solicita información personal.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	27/08/2020 16:07	Jiménez Lopez, Silvia Yelaine



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 31.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
290317	Verificar Correo malicioso	Me llego esto no se si es viruuuus o que pero no me acuerdo si es contigo o con quien mirar esto.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	21/08/2020 16:11	Mendoza Ramírez, Luz Marina
290082	Radicado No. 202032001175671 Ministerio de Salud y Protección	Favor verificar la veracidad de este correo, mil gracias.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	20/08/2020 8:02	Carmona Madrid, John Jairo
289864	Correo malicioso	Solicito verificar el correo malicioso que enviaron al correo de Mesa de Servicio	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	13/08/2020 11:37	Quiroga Forero, Hugo Sair
289826	Notificación De Foto Comparendo N.º 2475569	Compañera me podría ayudar si este correo es un virus. Gracias	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	12/08/2020 16:37	Carmona Madrid, John Jairo

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 32.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
289487	Factura-736635533-16517657466.pdf	Me parece sospechoso el correo que envió	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	5/08/2020 10:29	Rueda Guerrero, Jesús Edmundo
289925	APERTURA DE PROCESO JUDICIAL, acusar recibido	Para el conocimiento le reenvió este correo por ser sospechoso de virus.	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	14/08/2020 14:45	Carmona Madrid, John Jairo
292674	Correo malicioso	Solicito verificar la información al parecer es un correo malicioso	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	30/09/2020 9:12	Quiroga Forero, Hugo Sair
291814	COMPRA EXITOSA	Envío correo sospechoso	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	15/09/2020 16:17	Rodríguez Pinzón, Juan Francisco



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 33.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
291801	Aprobación y Confirmación De Transferencia	Por favor revisar este correo que parece sospechoso	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	15/09/2020 14:01	Hincapié Castrillón, Miryam Marleny
291738	NOTIFICACIÓN DE TUTELA RAD-100456754	Solicito su amable colaboración para verificar este correo ya que considero que puede ser un virus. Gracias	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	15/09/2020 8:02	Balanta Jiménez, Karen Andrea
291590	Fwd_ Comprobante De Transferencia	Reenvío correo malicioso, para su conocimiento	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	9/09/2020 7:49	Foya Quiceno, Tatiana
291589	Fwd: transacción exitosa	Reenvió correo malicioso, para su conocimiento	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	9/09/2020 7:47	Foya Quiceno, Tatiana



EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 34.

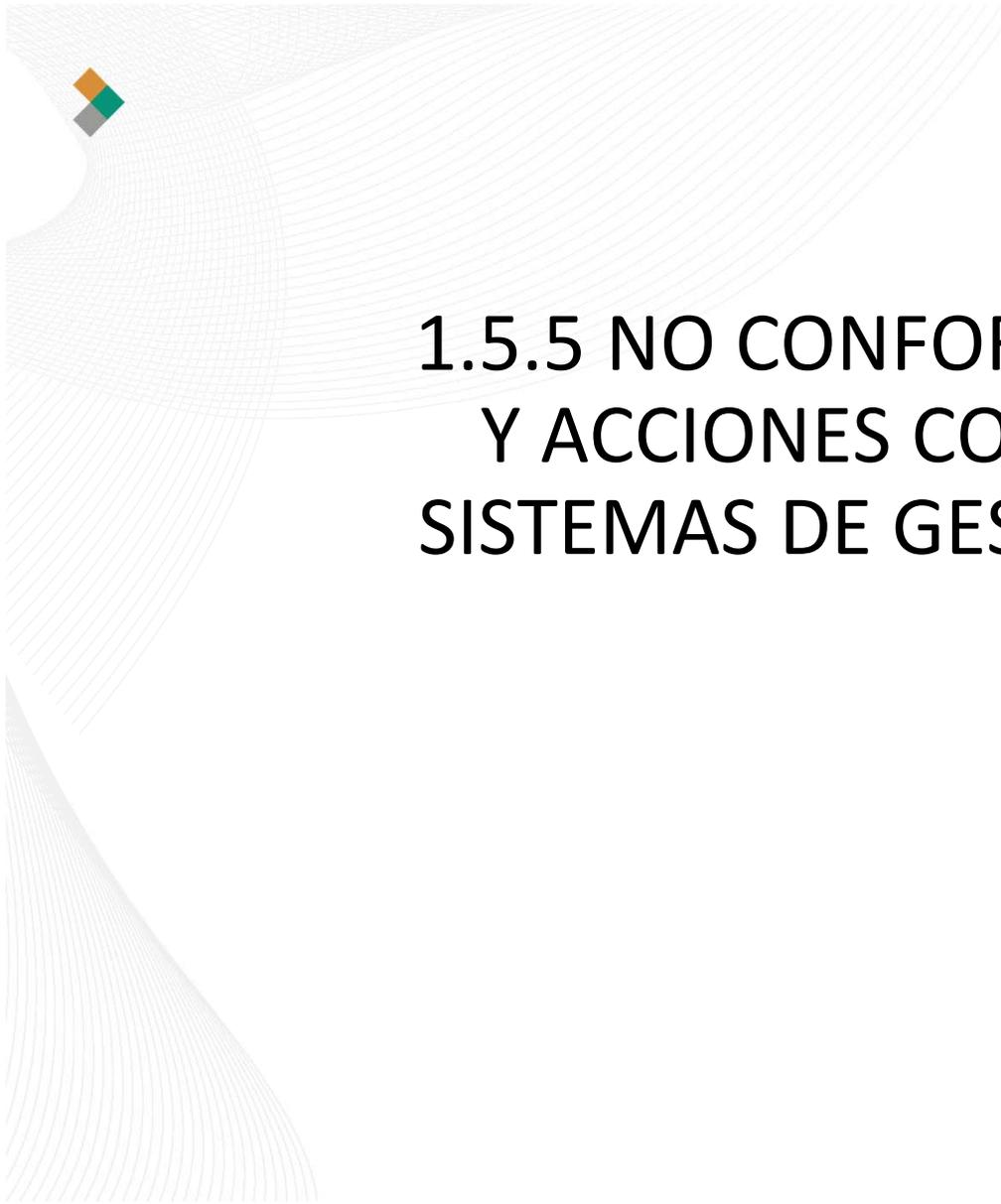
REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
291614	OFI20-00199266 IDM Invitación Comisión Nacional de Moralización	Adjunto a este correo encontrará documento(s) de la Presidencia de la República. Si usted desea validar la autenticidad del documento emitido por la entidad, ingrese al siguiente vínculo https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/VerifyDocument y digite el número del radicado OFI20-00199266 / IDM con la contraseña QC01W5bqaK Si usted desea descargar los documentos, anexos y soportes de la gestión a su solicitud, ingrese al vínculo https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/Downloaddocuments , y digite el número del radicado OFI20-00199266 / IDM con la contraseña QC01W5bqaK Agradecemos diligenciar la presente encuesta, esto con el único propósito de mejorar la prestación de nuestros servicios: http://ciudadania.presidencia.gov.co/encuestas/canales-psqrd Recuerde que todos los canales de atención a la ciudadanía puede consultarlos en la página de la Presidencia de la República www.presidencia.gov.co en el menú Atención a la Ciudadanía. Favor no responder a esta dirección de correo, no se encuentra habilitada para recibir mensajes.	Seguridad de la información. Eventos de seguridad de la información	Cerrado	Valderrama Maturana, Lorena Sofía	GTI-PRC10 Seguridad de la Información	9/09/2020 14:11	Bohórquez Ramírez, Pedro Luis



INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

Tabla N° 35.

REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN								
Incidente e núm.	Resumen	Descripción	Categoría	Estado	Asignatario	Grupo	Fecha de apertura	Usuario final afectado
280840	Indisponibilidad de la plataforma CHIP.	Indisponibilidad de la plataforma CHIP.	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Ortiz Fuentes, Iván Felipe	Administración de redes y Comunicación	25/02/2020 12:56	González Escobar, Gustavo Adolfo
284478	Indisponibilidad servicio de internet	Validar la indisponibilidad del servicio internamente y con el proveedor	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Hernández Ruíz, Fabio David	GTI - PRC02 Procedimiento Administración de la Plataforma Tecnológica	7/05/2020 9:39	González Escobar, Gustavo Adolfo
291698	Validar el servicio de la página web e intranet	Validar el servidor donde se encuentra alojado el servicio de la página web e intranet de la Contaduría, ya que no se encuentra disponible	Seguridad de la información. Incidentes de seguridad de la información	Cerrado	Garay Torres, Raúl Andres	GTI - PRC02 Procedimiento Administración de la Plataforma Tecnológica	14/09/2020 10:20	Gonzalez Escobar, Gustavo Adolfo



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

Norma 9001
Numeral 9.3.2
Literal c4

Norma (14001, 45001)
Numeral 9.3
Literal d1

Norma 27001
Numeral 9.3
Literal c1

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

Tabla N° 36.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
<p>La organización no tiene en cuenta en su identificación de peligros las situaciones de emergencias potenciales y las personas incluyendo contratistas.</p>	<p>GESTIÓN HUMANA</p>	<p>Actualizar de IPVRDC GTHPRC013, ajustando la frecuencia de mantenimiento y actualización de la matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en atención a la necesidad de responder oportunamente a nuevos peligros conforme a lo que establece la guía técnica GTC 45 segunda actualización</p>	16/03/2020	30/04/2020	<p>Líder del proceso de gestión humana</p>	<p>Se modificó el procedimiento GTH-PRC13 y la Matriz IPVRDC, incluyendo actividades para situaciones de emergencia potenciales y las personas como contratistas y visitantes.</p>	CERRADO
		<p>Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de planificar los cambios que impacten el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN.</p>	16/03/2020	30/05/2020		<p>Se verifica asistencia y participación a la sensibilización por parte de los líderes de proceso en acta 29 de septiembre.</p>	CERRADO



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

Tabla N° 37.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
La organización no determina la competencia necesaria para el personal de planta, en aspectos relacionados con su gestión ambiental y de SST.	GESTIÓN HUMANA	1. Actualizar el manual de funciones incluyendo competencias relacionadas con Competencias que se requieran en los sistemas de gestión según el cargo.	16/03/2020	30/04/2020	Líder del proceso de gestión humana	Se verifica la existencia del análisis de requisitos de competencia y su inclusión en el manual de Funciones en espera de aprobación. Se evidencia documento en espera de aprobación.	CERRADO
		2. Realizar el acto administrativo de modificación del manual de funciones.	16/03/2020	15/05/2020		No se ha realizado el acto administrativo.	ABIERTO
		3. Asegurar y realizar seguimiento a la adquisición de las competencias en los casos Formación.	16/03/2020	30/10/2020		Se evidencia la conservación de información documentada relacionada con la adquisición de competencias.	CERRADO



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

Tabla N° 38.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
La organización no determina las causas de la no conformidad para evaluar la necesidad de acciones correctivas con el fin de que esto no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte.	GESTIÓN HUMANA	Diseñar formato para la Investigación de Incidentes Accidentes y fallas de control que se ajuste a la resolución 1401 de 2007 y al procedimiento GTH-PRC09	16/03/2020	30/04/2020	Líder del proceso de gestión humana	Se actualizó procedimiento y formato, se encuentra disponible y publicado.	CERRADO
		Actualizar procedimiento GTH-PRC09, incluyendo en el desarrollo del paso a paso, la aplicación del nuevo formato incorporado para el registro de la Investigación de Incidentes y Accidentes y Fallas de Control	16/03/2020	30/04/2020			CERRADO



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

Tabla N° 39.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
La organización no ha determinado la frecuencia con la que ese evaluará el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.	PLANEACIÓN INTEGRAL GESTIÓN JURÍDICA	Realizar mesa de trabajo con el Proceso de Gestión Jurídica Solicitando la Inclusión de las siguientes actividades dentro del procedimiento GJU-PRC08: <ul style="list-style-type: none">• Identificación de requisitos legales• Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales• Toma de decisiones de acuerdo al grado de cumplimiento de dichos requisitos legales. E incluir dentro de estas actividades notas asociadas directamente a los casos particulares al SGA y SG-SST, debido a este es un procedimiento transversal, el cual se debe aplicar a todo el Sistema Integrado de Gestión de la CGN.	16/03/2020	20/04/2020	Líder del proceso de gestión jurídica Líder del proceso de planeación integral	Se llevó a cabo actualización y publicación del procedimiento GJU-PRC08.	CERRADO
		Diligenciar dentro de la matriz de requisitos legales ambientales la columna creada como corrección de PERIODO DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO, de acuerdo, a la nota incluida en la actualización del Procedimiento GJU-PRC08.	16/03/2020	30/04/2020		Documento de seguimiento periódico a la verificación del cumplimiento de los requisitos legales.	CERRADO
		Actualizar dentro del documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental, lo concerniente a la determinación de la frecuencia para la evaluación del cumplimiento del marco normativo ambiental del SGA de la CGN.	16/03/2020	15/05/2020		Documento aprobado y actualizado.	CERRADO

HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001

Tabla N° 40.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
NO se tiene información completa acerca de todas las entradas de la revisión por la dirección	PLANEACIÓN INTEGRAL	Crear un formato de solicitud con los requisitos de entrada de la norma con un campo específico para que cada responsable de esta información diligencie todo lo requerido incluyendo las conclusiones de cada tema a revisar en el comité Institucional de gestión y desempeño.	17 de Marzo de 2020	30 de Abril de 2020	Henry Ramírez	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Aplicar este documento de trabajo para la realización de la revisión por la Dirección correspondiente al año 2020	17 de Marzo de 2020	30 de octubre de 2020			Cerrado
NO se han tomado acciones correctivas ni se han eliminado las causas del problema identificado	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Mesa de trabajo para revisión de la inclusión de los requisitos	17 de Marzo de 2020	15 de abril de 2020	Martín Duran	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Tomar una muestra de los contratos y verificar la inclusión de los requisitos	17 de Marzo de 2020	30 de abril de 2020			Cerrado
		A través del uso del software SIGI versión 2 los planes de acción quedarán asignados a los responsables teniendo en cuenta que este sistema genera alertas para el cierre con evidencia de las actividades realizadas sin permitir que el proceso deje sin cerrar las acciones correctivas propuestas	17 de Marzo de 2020	15 de Octubre de 2020			Cerrado
		Seguimiento a las acciones correctivas de las auditorías internas presentado en la revisión por la dirección	17 de Marzo de 2020	15 de Noviembre de 2020			Cerrado

HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001

Tabla N° 41.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
NO se tiene información completa acerca de todas las entradas de la revisión por la dirección	PLANEACIÓN INTEGRAL	Crear un formato de solicitud con los requisitos de entrada de la norma con un campo específico para que cada responsable de esta información diligencie todo lo requerido incluyendo las conclusiones de cada tema a revisar en el comité Institucional de gestión y desempeño.	17 de Marzo de 2020	30 de Abril de 2020	Henry Ramírez	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
NO se han definido los roles y responsabilidades de la seguridad de la información	GESTIÓN TICS	Verificar en el aplicativo que se pueda configurar el control sobre los permisos de los usuarios que pueden hacer una publicación	17 de Marzo de 2020	20 de marzo de 2020	Gustavo González	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Determinar en cada uno de los Proceso y cada uno de los GIT el listado de servidores públicos y/o contratistas que pueden hacer la modificación de las páginas web	17 de Marzo de 2020	15 de Mayo de 2020			Cerrado
		Revisar la información de permisos de Proceso y cada uno de los GIT a través de las auditorías al anexo A y/o auditorías internas	17 de Marzo de 2020	30 de Octubre de 2020			Cerrado

HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001

Tabla N° 42.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
NO se han definido los roles y responsabilidades de la seguridad de la información	GESTIÓN TICS	Revisar la información de permisos de Proceso y cada uno de los GIT a través de las auditorías al anexo A y/o auditorías internas	17 de Marzo de 2020	30 de Octubre de 2020	Gustavo González	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
NO se encuentra implementada totalmente la política para protección de la información	GESTIÓN TICS	Listar los aplicativos y páginas que requieren un certificado de seguridad	17 de Marzo de 2020	15 de abril de 2020	Gustavo González	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Crear el cronograma de vencimientos estableciendo la apropiación de presupuesto y las fechas en que se debe comenzar el proceso de compra	17 de Marzo de 2020	15 de Mayo de 2020			Cerrado
No se encuentra aplicación sistemática de Gestión de los cambios	GESTIÓN TICS	Realizar una sensibilización sobre el uso del formato de gestión de cambios, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del traslado.	17 de Marzo de 2020	29 de Mayo de 2020	Gustavo González	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado



HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001



Tabla N° 43.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
No se encuentran ensayos de seguridad de sistemas	GESTIÓN TICS	Revisar el flujograma	17 de Marzo de 2020	30 de abril de 2020	Gustavo González	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Crear formato de registro de pruebas de seguridad	17 de Marzo de 2020	30 de abril de 2020			Cerrado
		Verificar la aplicación del formato mediante las auditorías internas	17 de Marzo de 2020	30 de octubre de 2020			Cerrado
En los contratos no se han definido requisitos de seguridad de la información	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Verificar que los formatos de los estudios previos contengan los requisitos de seguridad específicos de cada necesidad	17 de Marzo de 2020	30 de junio de 2020	Martín Duran	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Incluir desde los estudios previos los requisitos de seguridad de la información para contratistas y garantizar que se incluya en el contrato	17 de Marzo de 2020	30 de octubre de 2020			Cerrado
		Verificar mediante las auditorías internas	17 de Marzo de 2020	30 de octubre de 2020			Cerrado



HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001

Tabla N° 44.

HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
NO se han realizado auditorías a los proveedores	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Creación de listado de los proveedores críticos de servicios	17 de Marzo de 2020	15 de abril de 2020	Martín Duran	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Elaborar un plan de auditoría documental a los proveedores que tenga fechas y puntos a evaluar	17 de Marzo de 2020	30 de abril de 2020			Cerrado
		Realizar las auditorías documentales a los proveedores según el cronograma	17 de Marzo de 2020	De mayo 1 a julio 31			Cerrado
NO se evidencia la aplicación del plan de continuidad de negocio	GESTIÓN TICS	Reevaluar los ANS de la plataforma tecnológica	17 de Marzo de 2020	15 de abril de 2020	Gustavo González	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Determinar la infraestructura y el personal crítico para el plan de continuidad	17 de Marzo de 2020	15 de abril de 2020			Cerrado
		Determinar los riesgos asociados	17 de Marzo de 2020	30 de abril de 2020			Cerrado
		Crear el cronograma de simulacros y pruebas	17 de Marzo de 2020	30 de agosto de 2020			Cerrado



HALLAZGOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y SU GESTIÓN 27001

Tabla N° 45.

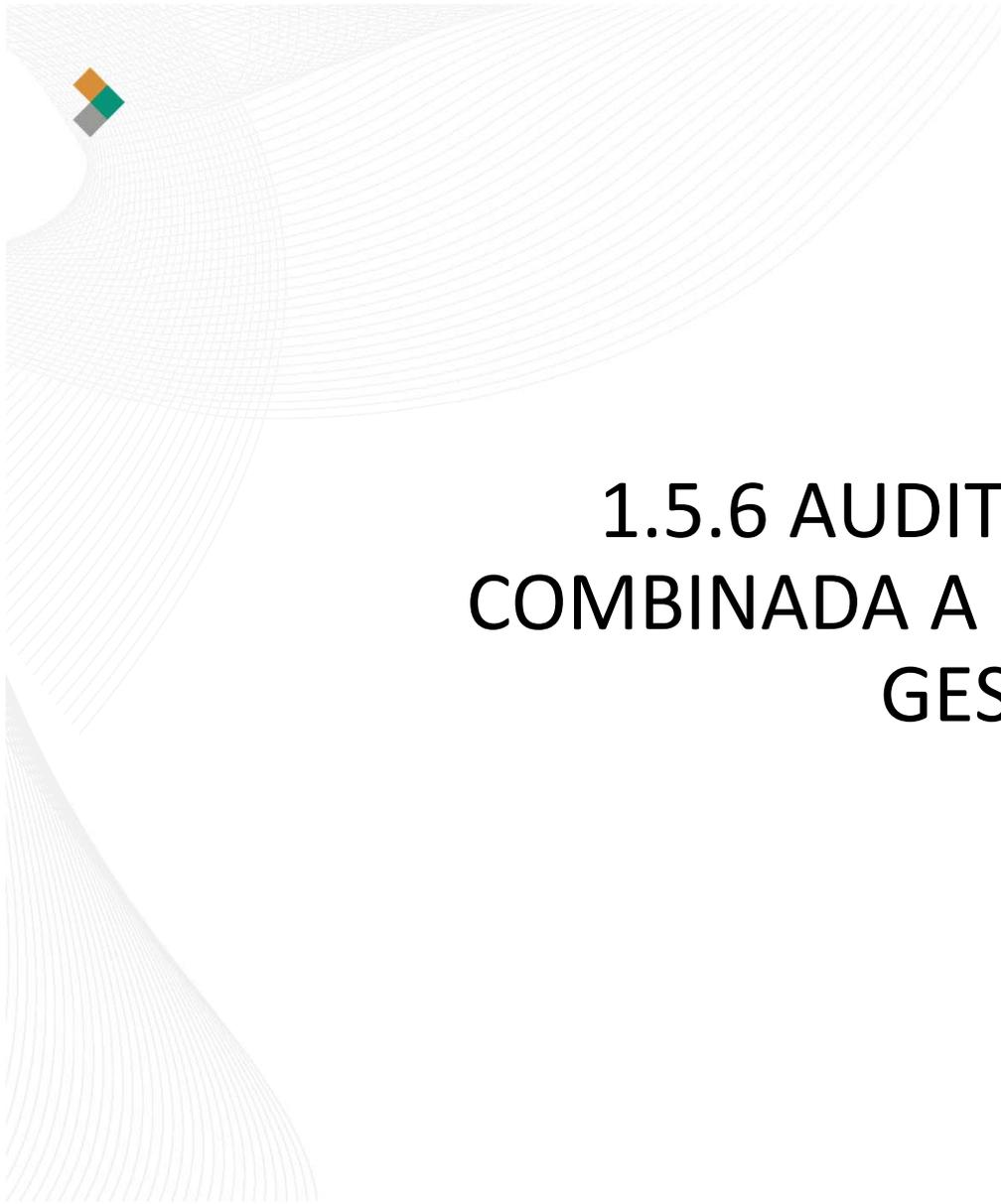
HALLAZGO	PROCESO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR	FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
No hay eficacia en el cumplimiento de requisitos relacionados con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados	GESTIÓN TICS	Listado de activos informáticos actualizados	17 de Marzo de 2020	30 de marzo de 2020	Gustavo González	Se cerraron las acciones y se les hizo seguimiento en la auditoría interna	Cerrado
		Chequeo de activación de software en el 100% de los activos informáticos	17 de Marzo de 2020	15 de mayo de 2020			Cerrado
		Incluirlo en el cronograma de auditoría informática	17 de Marzo de 2020	30 de octubre de 2020			Cerrado

Resumen No Conformidades:

TOTAL: 14

Abiertas: 1 (Gestión Humana)

Cerradas: 13

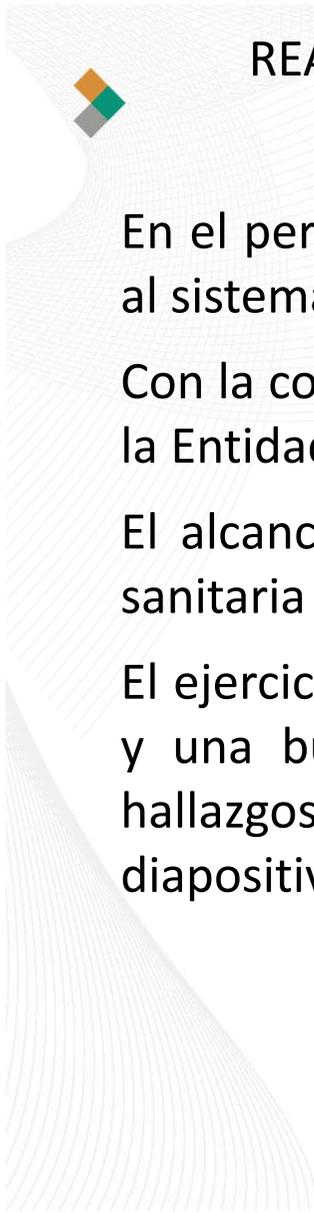


1.5.6 AUDITORÍA INTERNA COMBINADA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c6

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d4

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c3



REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En el periodo del 23 al 25 de septiembre se realizaron las auditorías internas al sistema Integrado de Gestión de la CGN.

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

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

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

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c6

Norma (14001, 45001) Numeral 9.3 Literal d4

Norma 27001 Numeral 9.3 Literal c3



RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS REALIZADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tabla N° 46.

Proceso	No Conformidad	Observación	Oportunidad de mejora	Total Hallazgos por Proceso
Gestión TIC's	0	4	4	8
Gestión Recursos Financieros	0	2	0	2
Gestión Administrativa	2	6	6	14
Comunicación Pública	0	0	1	1
Centralización de la información	0	1	0	1
Gestión Humana	1	2	1	4
Planeación Integral	3	2	0	5
Control y evaluación	0	1	3	4
Consolidación de la información	1	9	1	11
Normalización y Culturización Contable	0	3	0	3
Gestión Jurídica	1	1	1	3
Total Hallazgos	8	31	17	56



Tabla N° 47.

COMPARACION RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO	HALLAZGOS 2019	HALLAZGOS 2020
Planeación Integral	3	5
Comunicación Publica	1	1
Consolidación de la información	9	11
Normalización	3	3
Centralización	1	1
Gestión Humana	2	4
Gestión Administrativa	4	14
Gestión Jurídica	2	3
Gestión de recursos Financieros	3	2
Gestión TICS	4	8
Control y Evaluación	2	4
TOTAL	34	56



EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

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

9 respuestas

Gráfico N° 32

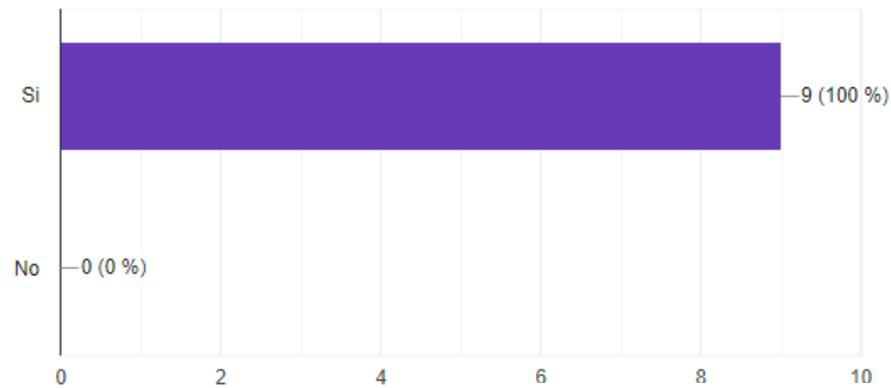
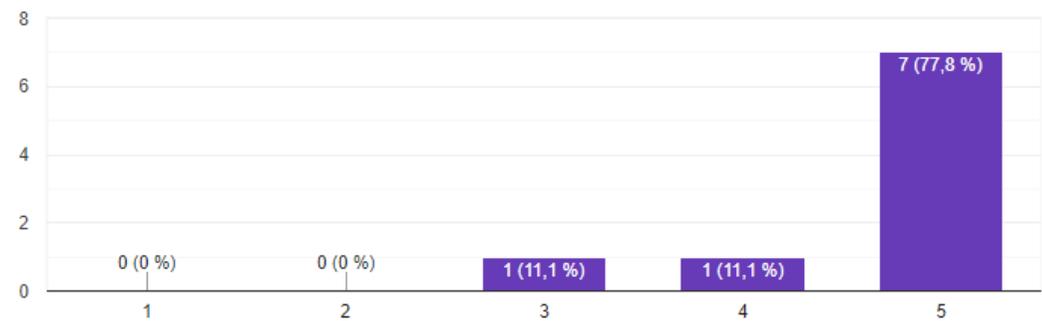


Gráfico N° 33

¿Existió claridad en las preguntas realizadas durante la auditoría?

9 respuestas

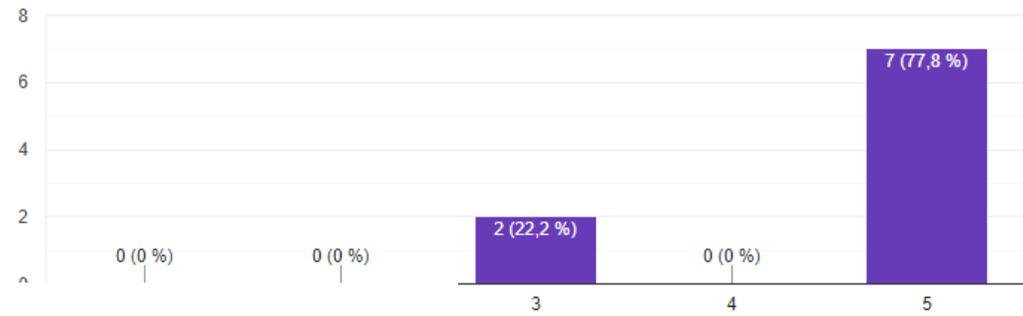


EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

Gráfico N° 34

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

9 respuestas



¿El auditor fue ecuánime y respetuoso con los entrevistados?

9 respuestas

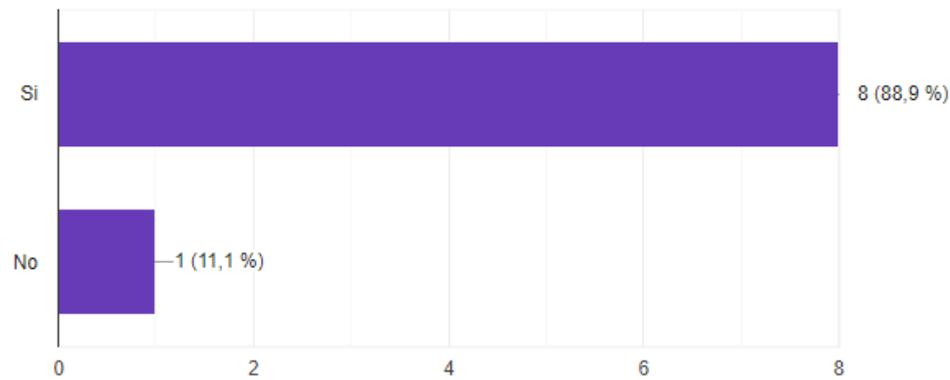


Gráfico N° 35



EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

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

Gráfico N° 36

9 respuestas

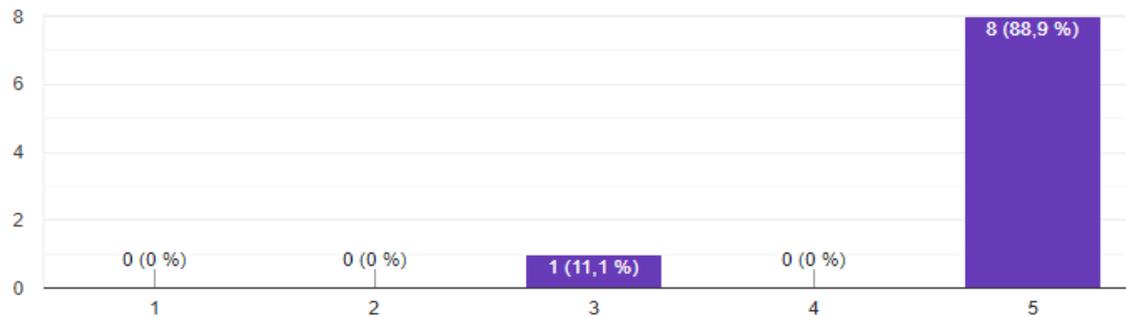
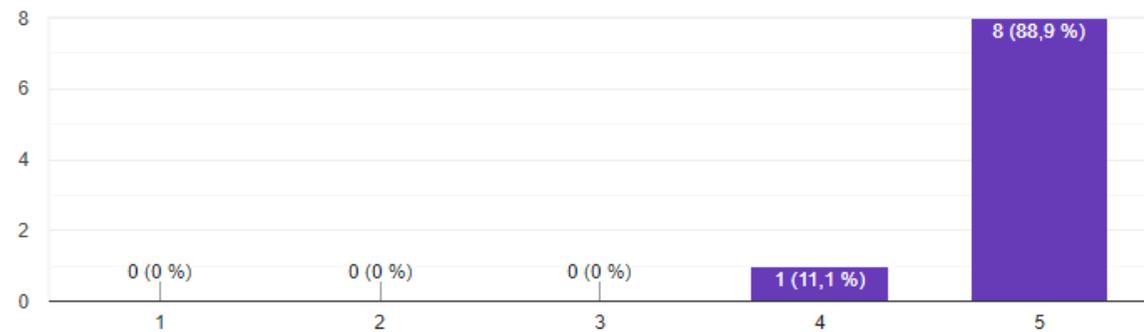


Gráfico N° 37

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

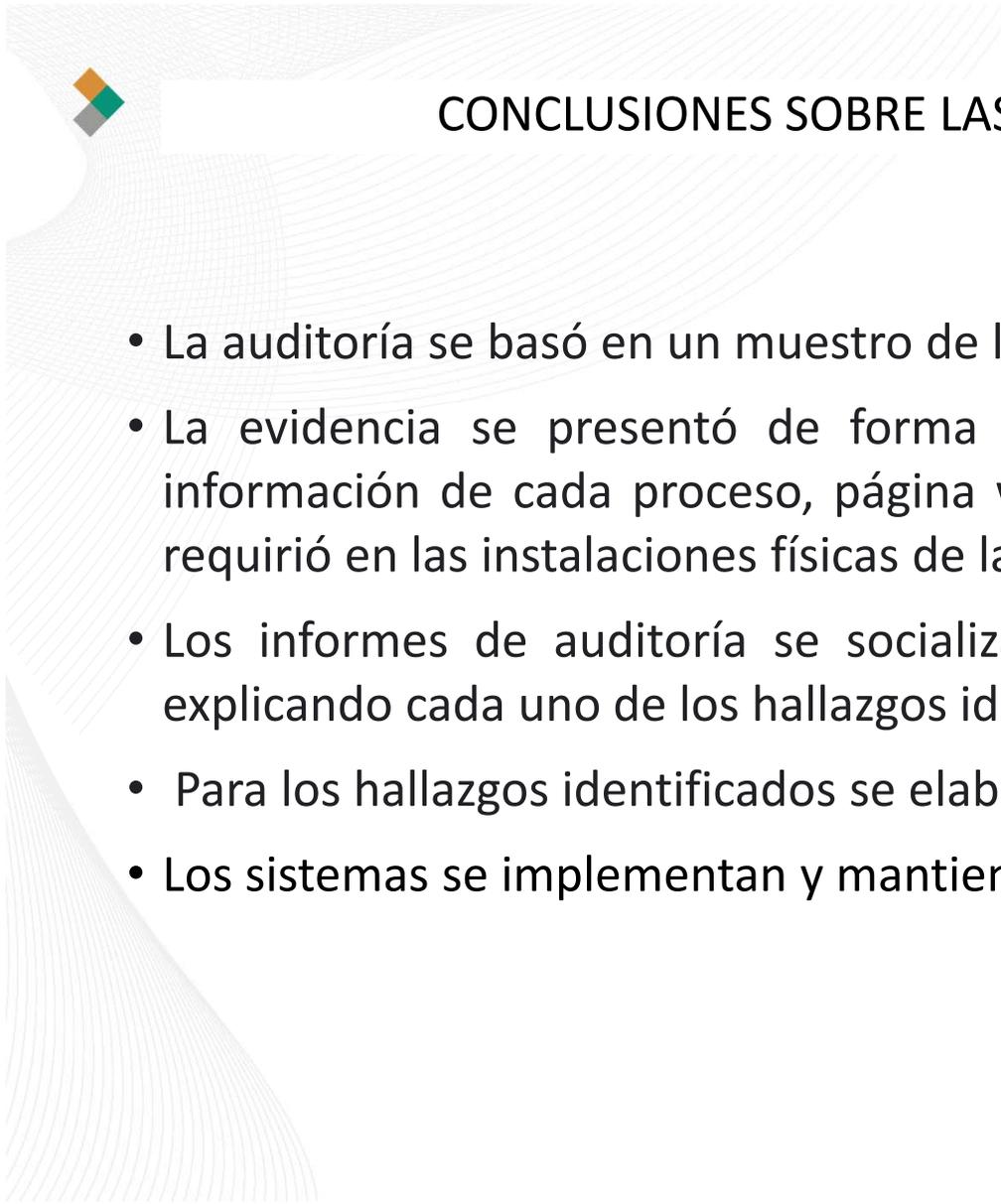
9 respuestas





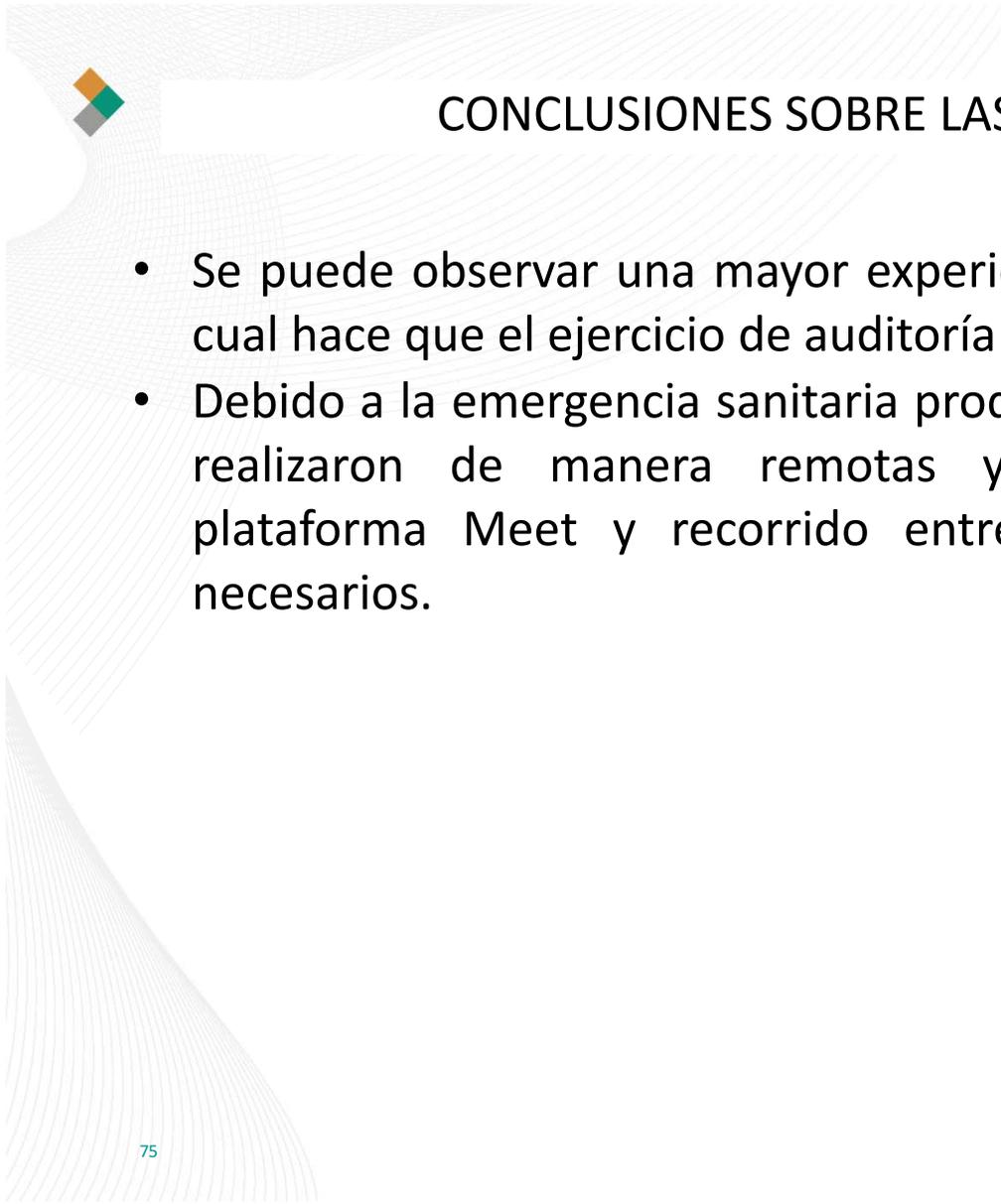
CONCLUSIONES SOBRE LAS AUDITORIAS INTERNAS

- Gracias a la madurez de los sistemas, se observa una mayor exigencia en el proceso de auditoría.
- Se incluyeron dentro de la lista de verificación lo arrojado por las encuestas de percepción en especial lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- 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.
- 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.



CONCLUSIONES SOBRE LAS AUDITORIAS INTERNAS

- La auditoría se basó en un muestro de la información disponible.
- 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.
- Los informes de auditoría se socializaron con el líder de cada proceso explicando cada uno de los hallazgos identificados.
- Para los hallazgos identificados se elaboraron planes de mejoramiento.
- Los sistemas se implementan y mantienen eficazmente.



CONCLUSIONES SOBRE LAS AUDITORIAS INTERNAS

- Se puede observar una mayor experiencia por parte de los auditores lo cual hace que el ejercicio de auditoría interna sea mas riguroso.
- Debido a la emergencia sanitaria producto del COVID19 las auditorías se realizaron de manera remotas y semipresenciales utilizando la plataforma Meet y recorrido entre las instalaciones en los casos necesarios.



1.6.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal c7



EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

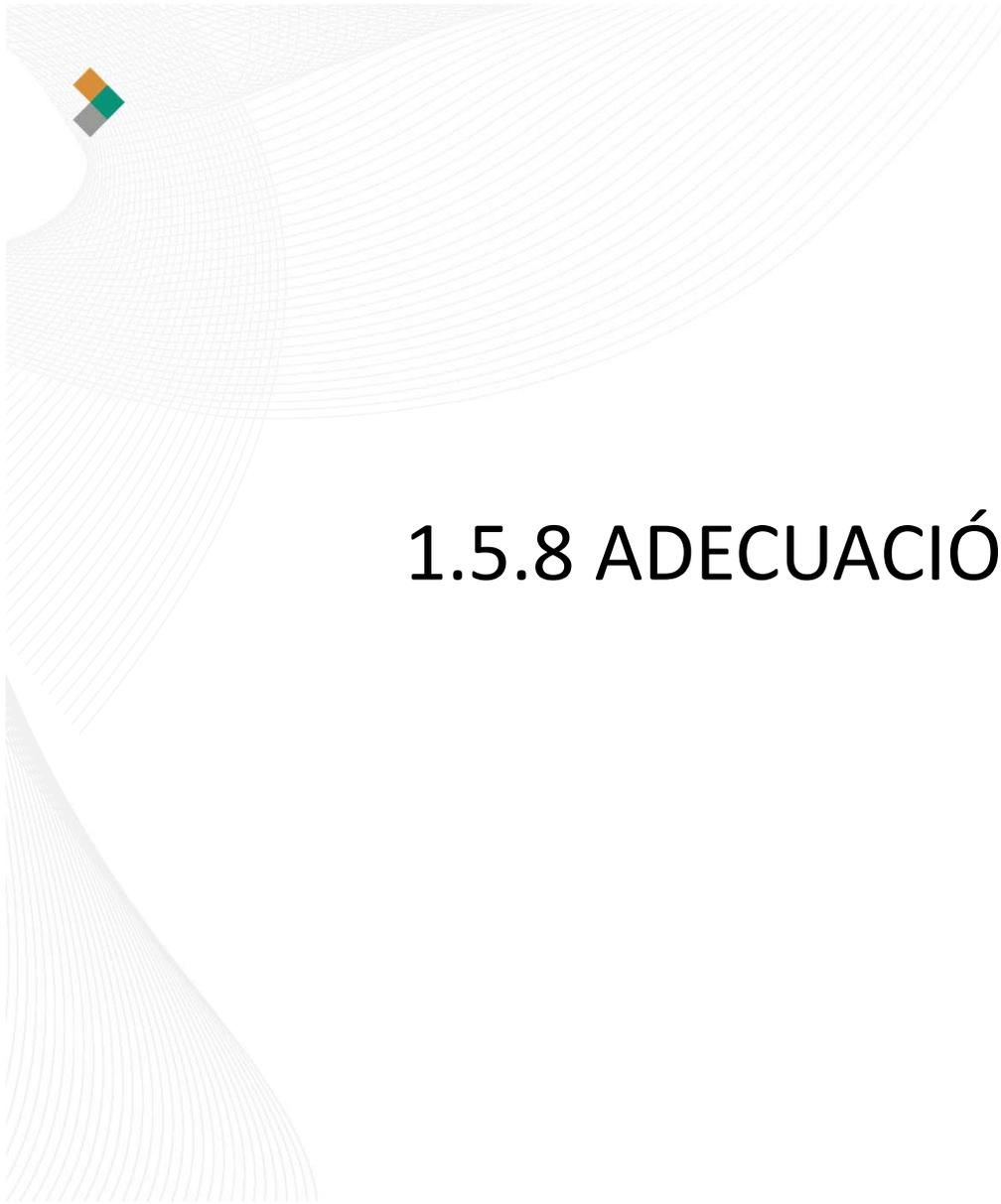
La CGN gestionó la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades que conllevan al cumplimiento de la misión, a través de la contratación de bienes y servicios adquiridos por el Proceso de Gestión Administrativa.

En relación a los contratistas que se desempeñan en los diferentes procesos para el año 2020 se contó con 205 contratistas.

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

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

El número de contratos de persona jurídica suscritos en la CGN para el año 2020 son: Contratos 8 y ordenes 29 a la fecha, los proveedores han cumplido con sus obligaciones y no se han presentado incumplimientos ni sanciones.



1.5.8 ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal d

Norma (45001, 14001) Numeral 9.3 Literal e

INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN - 2020

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

Tabla N° 48.

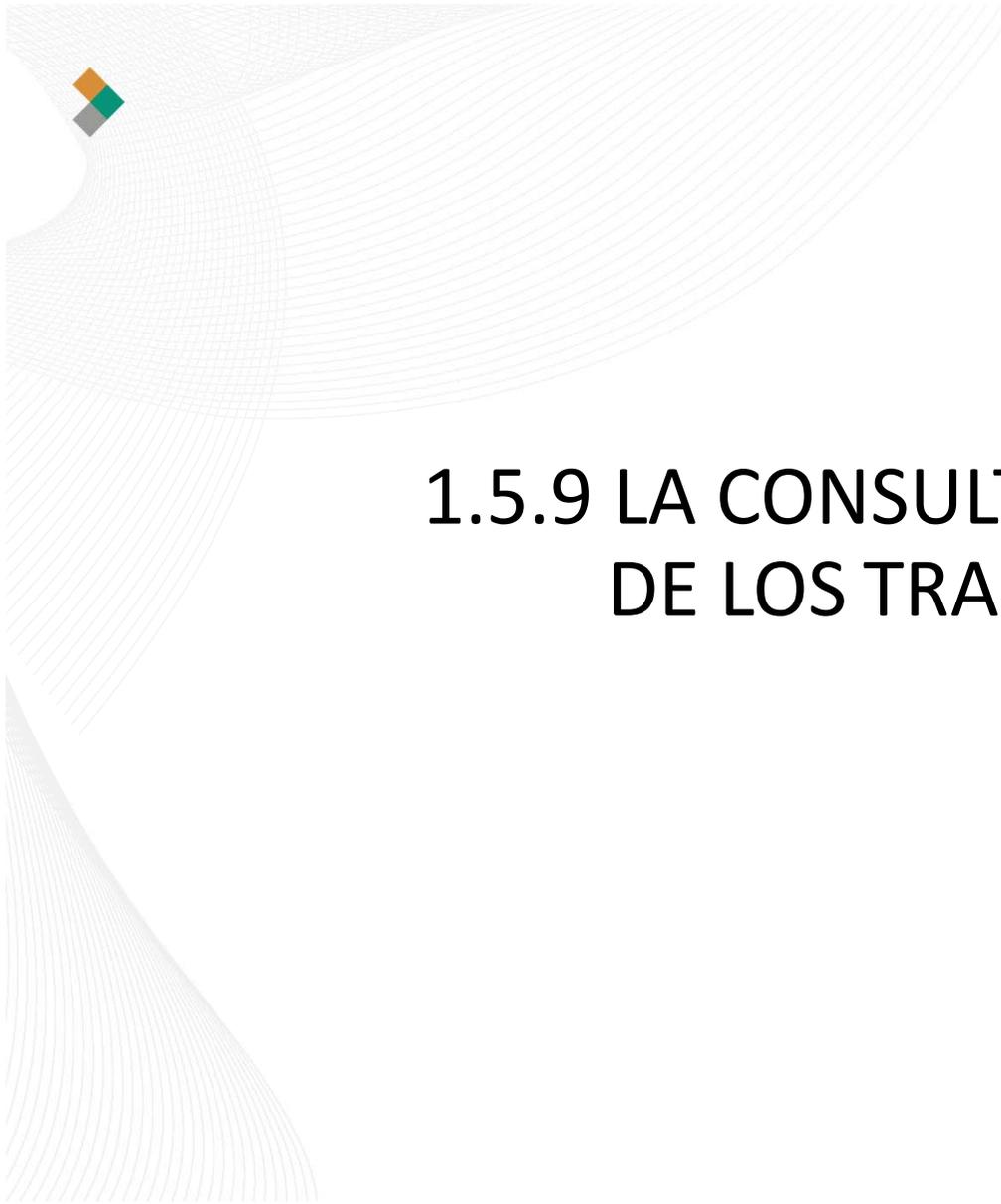
ACTIVIDAD	MONTO
Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional	\$777.000.000
Medición y evaluación de los Sistemas del SIGI	\$47.000.000
Sensibilizar y capacitar en los sistemas del SIGI	\$14.000.000
TOTAL	\$838,000,000

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	\$256.827.500
TOTAL	\$256,827,500

TOTAL INVERSION	\$1.094,827,500
------------------------	------------------------

Fuente: SUIFP – BPIN / Registrado-actualizado



1.5.9 LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Norma 45001 Numeral 9.3 Literal d5

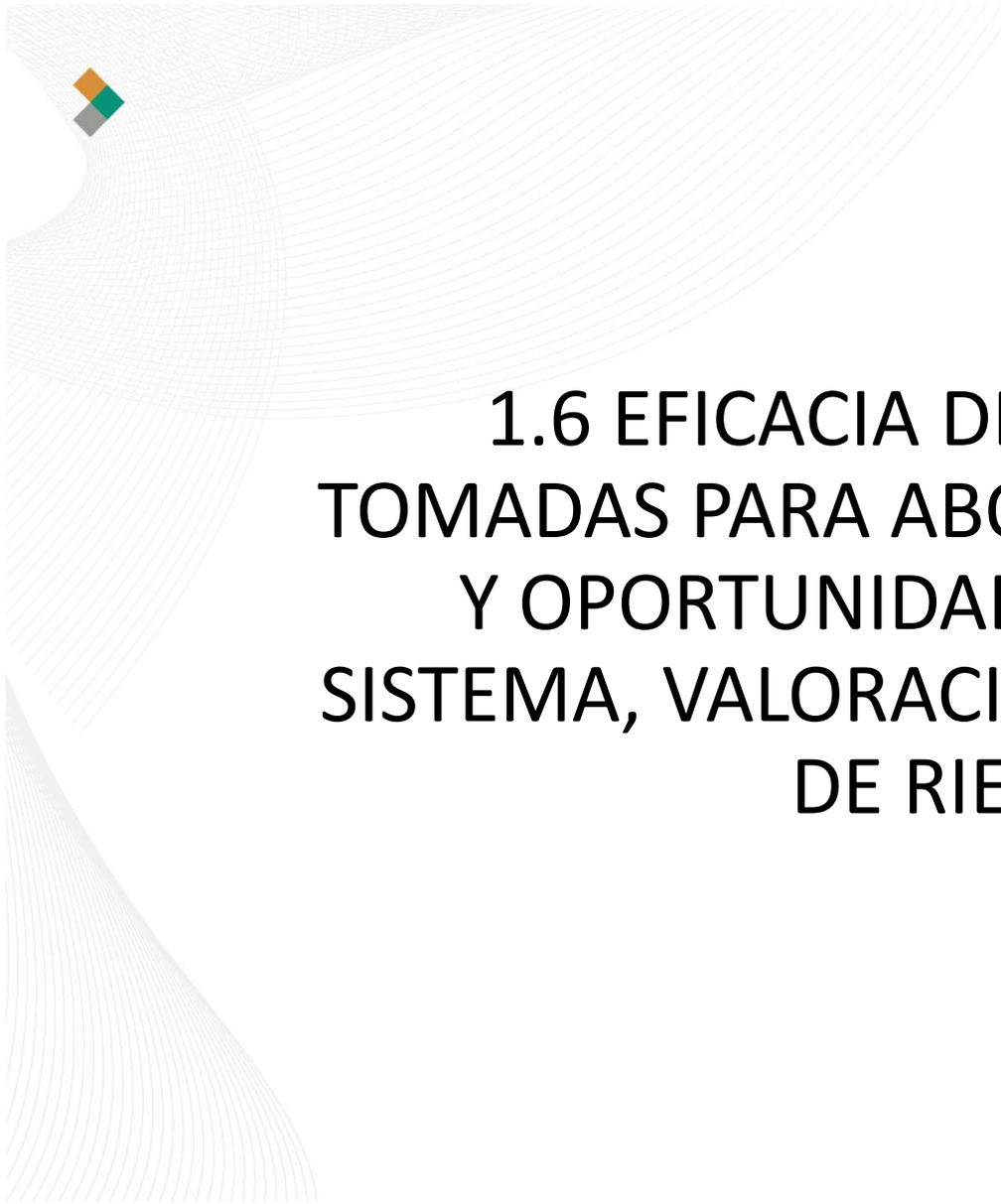


ELEMENTOS DE ENTRADA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2020

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En el 2020, a consecuencia de la emergencia sanitaria que trajo el **COVID 19**, donde con la adopción de manera temporal y extraordinaria **del trabajo remoto o trabajo en casa**, se cambiaron las condiciones en el ambiente de trabajo de los servidores públicos y colaboradores, por lo tanto, fue necesario revisar y ajustar las actividades de intervención en seguridad y salud en el trabajo y en general en las actividades de Bienestar Social y estímulos programadas para la vigencia. Para esto, con la participación y consulta de los servidores públicos en general y con sus representantes en el COPASST, se logró definir las nuevas actividades de intervención, dejando del lado las actividades presenciales implementando acciones prioritariamente desde la virtualidad.

Se rediseñó el Plan de Bienestar y estímulos, 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 o actividades online con recursos del contrato de apoyo a la gestión 157 de 2020. También **atendiendo las sugerencias de los colaboradores** se vincularon diversas actividades de **intervención con recursos de ARL Positiva**.



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

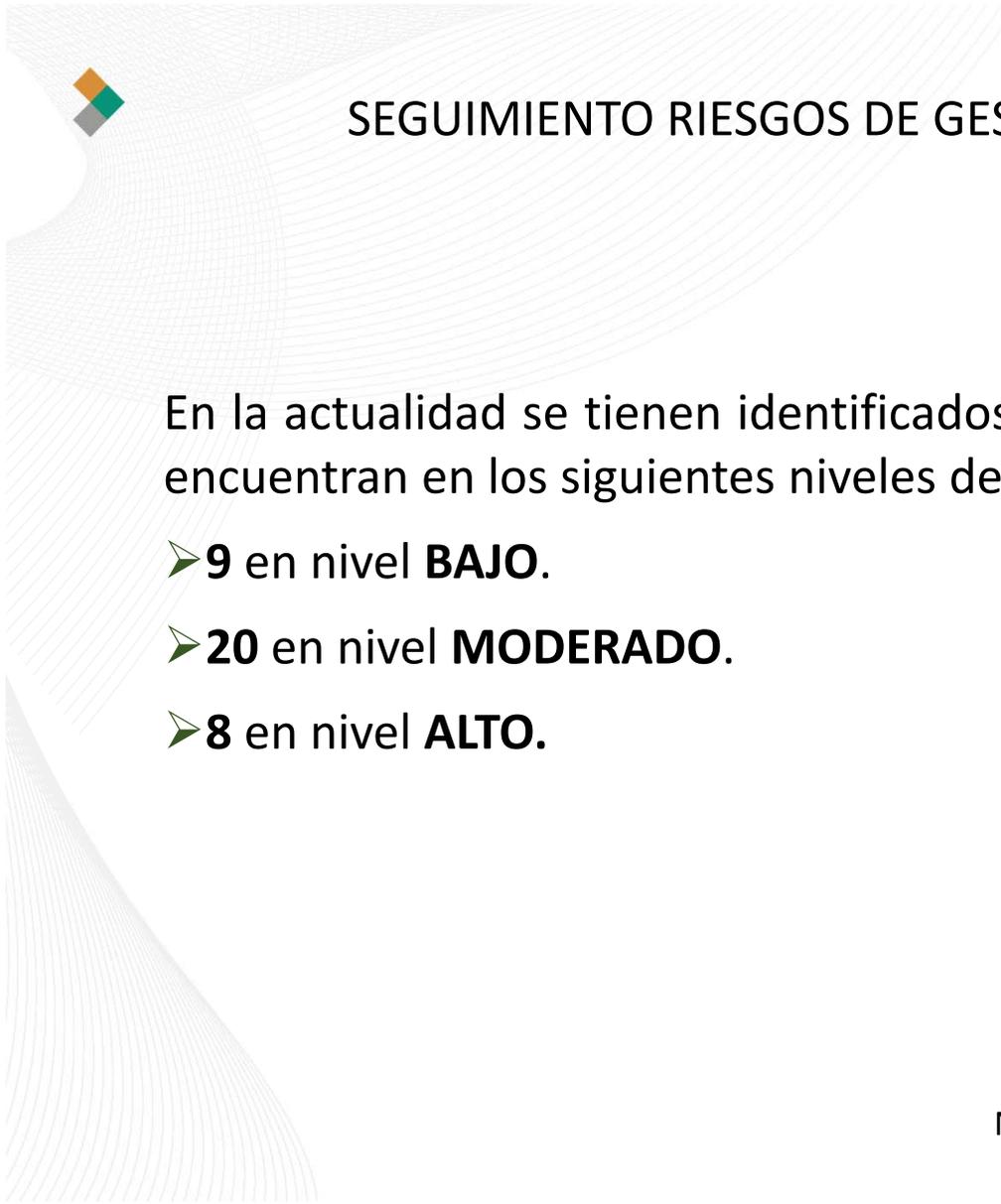
Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal e
Norma 14001 Numera 9.3 Literal b4
Norma 45001 Numeral 9.3 Literal b3,d6
Norma 27001 Numeral 9.3 Literal e

GESTIÓN DEL RIESGO CGN

La revisión a los riesgos de Gestión y de Corrupción, se llevaron a cabo a cabo en los meses de mayo y octubre en una de los 11 procesos, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Durante estas mesas se revisaron los riesgos de la Entidad en su identificación, análisis y valoración después de controles, tomando como base la **Guía de DAFP v4**, obteniendo los siguientes resultados:

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal e

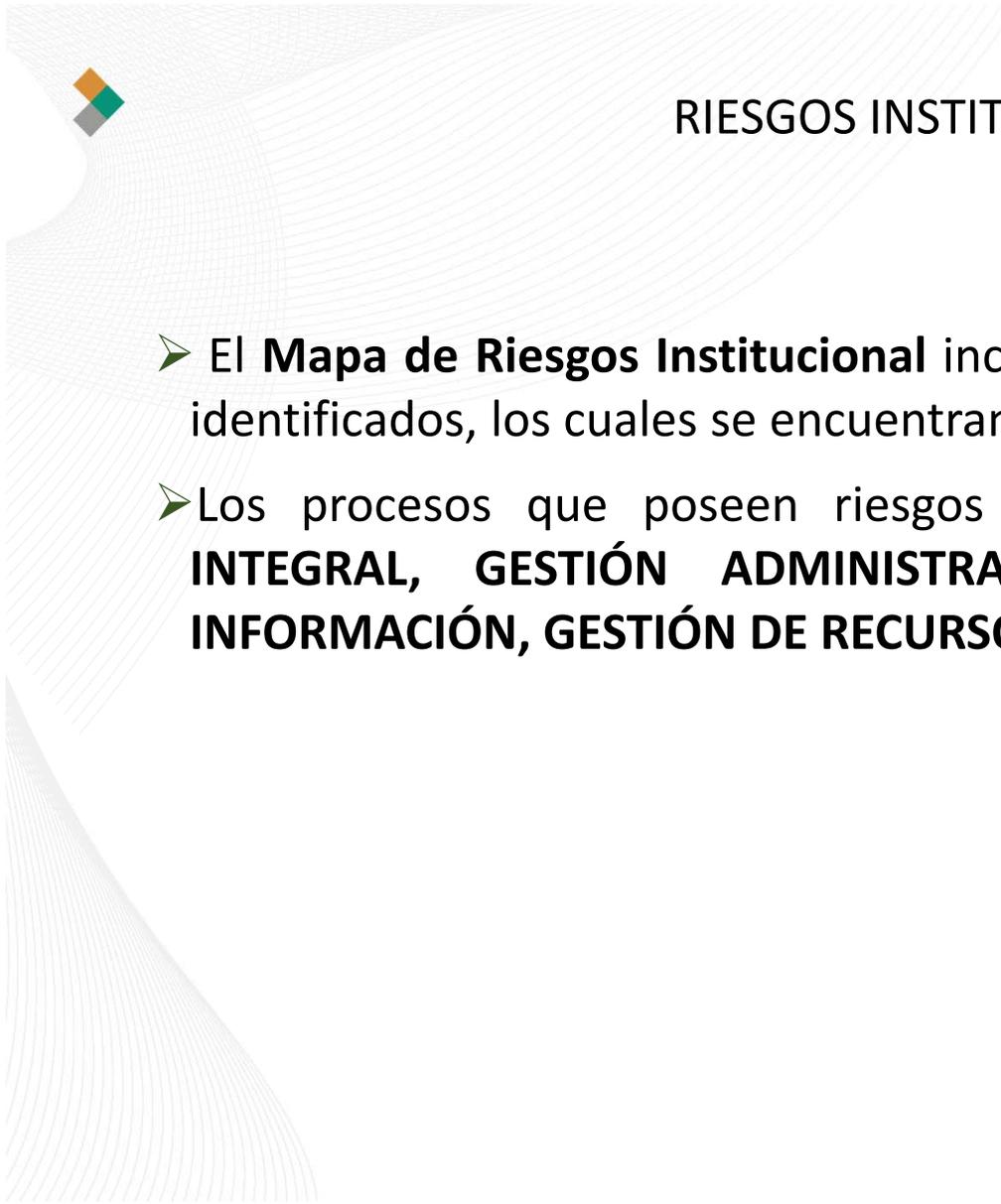


SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN 2020

En la actualidad se tienen identificados **37** riesgos de gestión, los cuales se encuentran en los siguientes niveles de riesgo:

- **9** en nivel **BAJO**.
- **20** en nivel **MODERADO**.
- **8** en nivel **ALTO**.

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal e



RIESGOS INSTITUCIONALES

- El **Mapa de Riesgos Institucional** incluye 8 de los 37 riesgos de gestión identificados, los cuales se encuentran calificados en Alto.
- Los procesos que poseen riesgos Institucionales son **PLANEACIÓN INTEGRAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.**

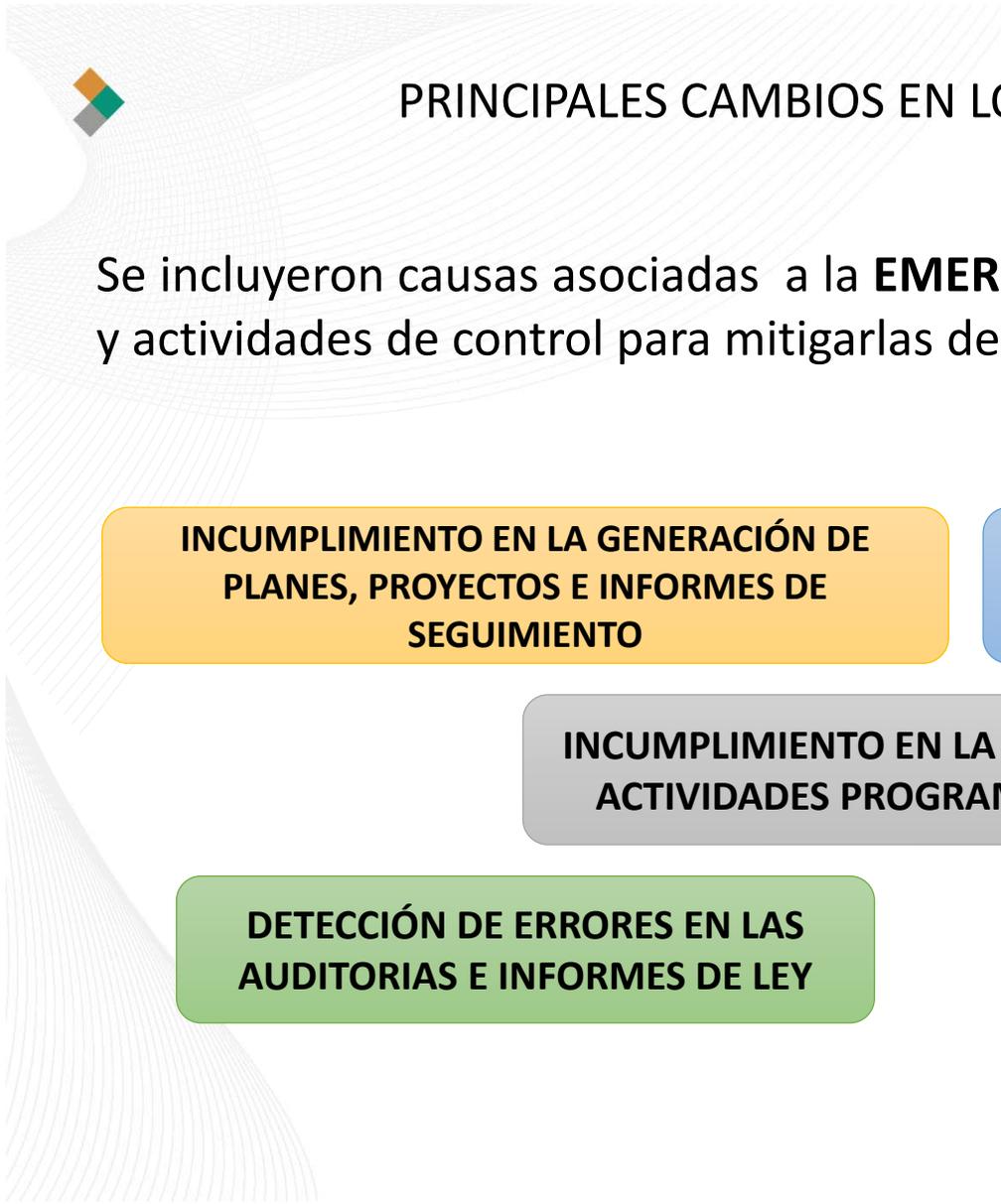
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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



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

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal e



PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS RIESGOS DE GESTIÓN

Se incluyeron causas asociadas a la **EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19**, y actividades de control para mitigarlas dentro de los siguientes riesgos:

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

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DIFERENTES AL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN

INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PIC

DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E INFORMES DE LEY

INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal e

SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN 2020

Se identificaron dos riesgos de corrupción teniendo en cuenta que con anterioridad el proceso de Gestión de Recursos Financieros no tenía ninguno. Esto surgió a partir de las observaciones producto de la auditoría de **ICONTEC** y de Control interno.



POSIBILIDAD DE AGRUPARSE PARA HACER USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR EL ESTADO PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.

POSIBILIDAD DE DESVIAR LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR, PARA BENEFICIO PROPIO O FAVORECIMIENTO DE TERCEROS.

Norma 9001 Numeral 9.3.2 Literal e



CONCLUSIONES

- La gestión de riesgos de los procesos ha sido óptima, lo que se ve reflejado en las actualizaciones realizadas a los mapas.
- Gracias al análisis desarrollado al interior de los procesos con respecto a la situación actual de la entidad, se lograron incluir causas asociadas a la emergencia sanitaria por **COVID 19**, las cuales fueron contrarrestadas con actividades de control, que tienen como fin evitar la materialización de algunos riesgos ya identificados por los procesos.
- Se han tomado acciones frente a las materializaciones de los riesgos presentadas durante lo corrido del año.
- Se logró efectuar la actualización a los riesgos, conforme a las observaciones brindadas por el ente certificador **ICONTEC**.



RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La actual versión de la matriz de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, incluye 23 que se describen en la siguiente tabla:

Tabla N° 49.

RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
2020	
BAJO	1
MODERADO	5
ALTO	13
EXTREMO	3
POSITIVO	1
TOTAL	23



Norma 27001 Numeral 9.3 Literal e

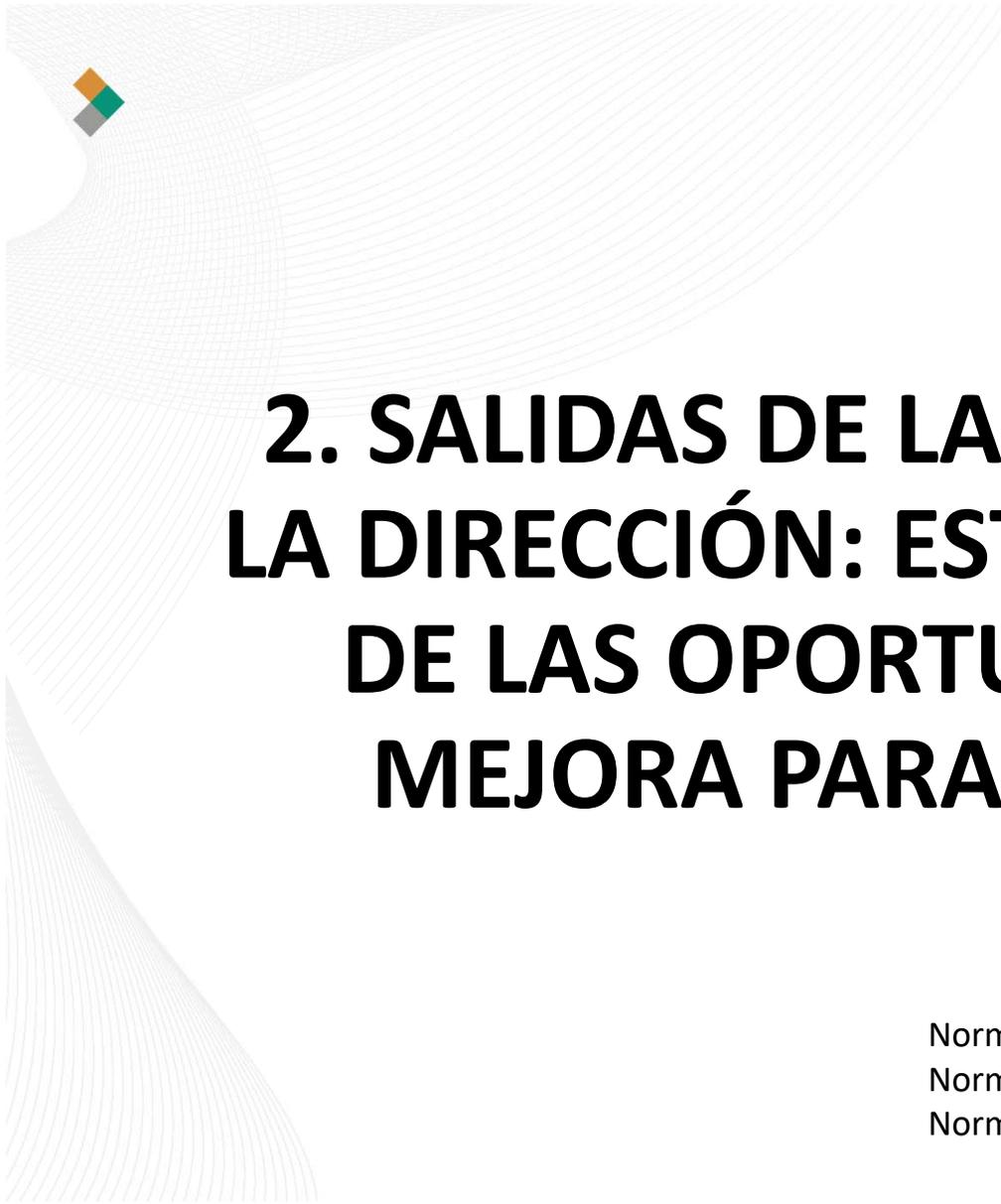
RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dentro de las recomendaciones de la auditoría realizada por ICONTEC en febrero de 2020 se encuentra la actualización de la matriz de riesgos al escenario actual (Nueva Sede). Debido a esto y a la revisión periódica se han ejecutado las siguientes acciones:

- ✓ A través de mesas de trabajo se actualizó la matriz de riesgos.
- ✓ Se incluyeron los escenarios de riesgos por la situación actual de pandemia y de localización de las oficinas.
- ✓ La actual versión de la matriz incluye 22 riesgos y una oportunidad (riesgo positivo).
- ✓ Se socializó la matriz a los líderes de los procesos



Norma 27001 Numeral 9.3 Literal e



2. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: ESTABLECIMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PERIODO

Norma 9001 Numeral 9.3.2 literal f 9.3.3 Literal a,b,c
Norma (14001, 45001) 9.3
Norma 27001) Numeral 9.3



OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2021

Tabla N° 50.

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	Junio 2021
Fortalecer el programa de mantenimiento de infraestructura para garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica en caso de riesgos asociados al SGSI.	Planeación Integral- Tic's-Administrativa	Junio 2021
Mantener la gestión de riesgos actualizada de acuerdo con la guía del DAFP, en reuniones de seguimiento donde se incorporaron los riesgos de gestión del SGSI (en los procesos del alcance del Sistema).	Planeación Integral	Mínimo dos veces al año



OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2021

Tabla N° 51.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Garantizar los recursos económicos para el soporte del aplicativo SIGI para el sostenimiento de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	Planeación Integral	Marzo 2021
Proyección del recurso humano en el mediano y largo plazo para mejorar y sostener los Sistemas de Gestión de la Entidad.	Planeación Integral- Secretaria General- Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Octubre de 2021



OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2021

Tabla N° 52.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Utilizar el repositorio de información en la nube de drive para los servidores públicos y contratistas.	Planeación Integral - TICs	Marzo 2021
Establecer la pertinencia de aplicar el teletrabajo a los servidores públicos y contratistas, con la finalidad de disminuir el consumo en la instalaciones de la CGN, teniendo en cuenta el uso de la nube del drive.	Planeación Integral – TICs - Administrativa	Marzo de 2021



OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL AÑO 2021

Tabla N° 53.

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO
Gestionar los aspectos ambientales significativos desarrollando actividades tendientes a la disminución del consumo de energía.	Planeación Integral – TICs - Administrativa	Febrero a Diciembre 2021
Fortalecer la promoción y prevención con el apoyo de la ARL y la participación de los trabajadores.	Gestión Humana	Marzo 2021

Nuestras certificaciones



ISO 9001

SC-
7328-1



ISO 14001

SA-CER
366516



ISO 45001

OS - CER
366518



ISO / IEC
27001

OS-CER
660642



GRACIAS

“POR PERMITIRNOS HACER PÚBLICO LO PÚBLICO”



@ContaduriaGeneraldeNacionCGN



@Contaduria_CGN



CGNOficial



www.contaduria.gov.co