



CONTADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# Sistema Integrado de Gestión Institucional

## Revisión por la dirección

### 2014



---

**CONTADURÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

*Cuentas Claras, Estado Transparente*

# Revisión por la Dirección

## Procedimiento PI-PRC17

# Requisitos de la Revisión

## Numeral 5.6.2 NTCGP 1000:2009

- Resultados de Auditorías.
- Retroalimentación del cliente.
- Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio.
- Estado de las acciones correctivas y preventivas.
- Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección.
- Cambios que podrían afectar al sistema el Sistema de Gestión de Calidad.
- Recomendaciones para la mejora.
- Resultados de la Gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deban estar actualizados.

# Requisitos de la Revisión

## Numeral 4.6 NTC-ISO14001:2004

- Resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.
- Comunicación de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
- Desempeño ambiental de la organización.
- Grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
- Estado de acciones correctivas y preventivas.
- Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección.
- Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
- Recomendaciones para la mejora

# Requisitos de la Revisión

## Numeral 4.6 NTC-OHSAS 18001:2007

- Resultados de auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba.
- Resultados de la participación y consulta.
- Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
- Desempeño de S&SO de la organización.
- Grado de cumplimiento de los objetivos.
- Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas.
- Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección.
- Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S&SO.
- Recomendaciones para la mejora.

## Resultados de las Auditorías Internas combinadas o conjuntas – 2014 SGC, SGA y S&SO

Proceso	Auditor lider	Resultados			Total
		NC	Observación	O. Mejora	
Control y Evaluación	Alejandra Monica Latorre R.	0	2	0	2
Gestión Recursos Financieros	Ana Cecilia Rodriguez C.	7	8	5	20
Gestión Jurídica	Jhon Gomez	1	3	0	4
Gestión Humana	Martha Zornosa	1	2	5	8
Centralización de la Información	Ana Georgina Vargas	1	4	3	8
Normalización y Culturización Contable	Rosalvina Robles H.	2	4	1	7
Comunicación Pública	Milyn Castro C.	5	0	0	5
Consolidación de la Información	Mauren Andrea Gonzalez S.	3	2	0	5
Gestión Administrativa	Alberto Torres G.	4	0	9	13
Gestión TICs	Ramiro Alonso Muñoz S.	1	1	1	3
Planeación Integral	Omar Eduardo Mancipe S.	2	1	0	3
<b>Totales</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>78</b>

## Resultados de las Auditorías Internas combinadas o conjuntas – 2014 SGC, SGA y S&SO

NORMA	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA	TOTAL
<b>NTC-GP 1000:2009</b>	16	17	17	50
<b>NTC-ISO 14001:2004</b>	6	5	4	15
<b>NTC-OHSAS 18001:2007</b>	5	5	3	13
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>78</b>

# Retroalimentación del Cliente

## SGC

- Aplicación y resultado de Encuesta de Consolidación
- Aplicación y resultado Encuesta de Normalización
- Aplicación y resultado Encuesta de Centralización



## Desempeño de los procesos - SGC

Resultado de Indicadores por Proceso  
III Trim de 2014



## Conformidad del producto y/o servicio - SGC

- En 2014 se han reportado dos No conformidades de producto no conforme en: productos no conformes (SIGI) con su respectivo tratamiento

Proceso	Producto	Fecha de reporte
Subcontaduría de Centralización de la Información	Entidades refrendadas	19/02/2014
Subcontaduría de Consolidación de la Información.	Balance General de la Nación	08/07/2014

# Estado de las acciones correctivas y preventivas SGC, SGA Y S&SO

- En 2014 se efectuó auditoría combinada a los once (11) procesos de la CGN.
- Se originaron 27 No Conformidades, 27 Observaciones y 24 oportunidades de mejora , las cuales se incorporaron en los Planes de mejoramiento respectivos utilizando el SIGI.
- Se realizó seguimiento por parte del GIT de planeación de la ejecución de acciones y cierre respectivo. Se cerraron 76 de 78 (97,4% del total)
- Se verificó la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones para los cierres respectivos
- Se realizaron actividades de diseño de criterios normativos en la implementación y actividades de diagnóstico de diseño e implementación SIGI. Se plasmaron cronogramas e iniciativas adicionales para la mejora del SIGI.
- Aplicación del simulacro (procedimiento emergencia) y acciones tomadas a partir de el.

## Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección (14001 y 18001 N/A)

1. *Capacitar a un grupo de funcionarios como auditores en la familia de normas ISO 27001. Se efectuó la capacitación*
2. *Incorporar los lineamientos de la norma técnica ISO 9004 para mejorar el SGC de la CGN- madurez del sistema. Se capacitaron a los funcionarios y se efectuó evaluación CGN frente a la norma*
3. *Fortalecer las competencias de los funcionarios de la CGN, especialmente del equipo operativo. Se efectuaron reuniones de sensibilización y se capacitaron en los temas SIGI*

## Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección (14001 y 18001 N/A)

4. *Monitorear el desempeño de los módulos del SIGI y ajustarlos si es del caso.* Se evaluaron los módulos y se incluyeron nuevos desarrollos y funcionalidades
5. *Incorporar los lineamientos de las normas 14001, 18001 y 27001 dentro del SIGI.* Se definió una matriz de criterios de auditoria y se programó la auditoria conjunta o combinada.

## Cambios que podrían afectar el SIGI (SGC, SGA Y S&SO)

1. Incorporación de nuevos sistemas al SIGI – ISO 27001 Sistemas de gestión de la Seguridad de la Información SGSI, sus módulos.
2. Inclusión del esquema de Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio NTC 5722:2012, entre otros
3. Aplicación del Decreto 943 de 2014 por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI y módulo MECI y puesta en marcha en el SIGI.
4. Actualización del SGA- En virtud al cambio de sede se realizó el diagnóstico ambiental junto con la actualización de los documentos del PIGA y todos aquellos requeridos en la norma.
5. Aplicación del simulacro y acciones tomadas a partir de él.
6. Incorporación de nuevos recursos en el presupuesto de la entidad.
7. Proyecto de costos ABC y su relación con el SIGI.
8. Aplicación Decreto 1443 de 2014,. Implementación del implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

## Recomendaciones para la Mejora SGC, SGA y S&SO

### Se recomienda a la alta Dirección:

1. Continuar con el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios auditores en la familia de normas ISO 27000, SGSI e incluir nuevos funcionarios.
2. Fortalecer las competencias de los funcionarios de la CGN, especialmente del equipo operativo - MECI.
3. Fortalecer las competencias en Auditor líder
4. Realizar un ejercicio de revisión a los riesgos a partir de lo identificado en los Planes de contingencia y de continuidad de negocio
5. Obtener el nivel III del programa de Gestión ambiental de la SDA
6. Monitorear el desempeño de los módulos del SIGI

## Recomendaciones para la Mejora SGC, SGA y S&SO

### Se recomienda a la alta Dirección:

7. Destinar recursos para fortalecer el SIGI
8. Realizar gestiones con el SENA (Centro de servicios a la salud) para la asignación de recurso humano (en práctica) para fortalecer los temas de prevención y promoción.
9. Incorporar los resultados del diagnóstico ambiental y los programas ambientales al SIGI
10. Evaluar la viabilidad de concertar el PIGA institucional con los parámetros de la SDA.
11. Fortalecer la cultura organizacional en aspectos relacionados con el SIGI.
12. Establecer de manera periódica el monitoreo de las actividades de la CGN y los diferentes programas orientadas al bienestar laboral.

## Recomendaciones para la Mejora SGC, SGA y S&SO

### Se recomienda a la alta Dirección:

13. Trabajar en el desarrollo de Base de datos de gestión del conocimiento
14. Fortalecer acciones para generar conciencia en torno al SIGI y sus sistemas.
15. Revisar y ajustar si es del caso el procedimiento de PQRs para mejorar su operación

## Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos

En 2014 se revisó y actualizó:

- [Mapa de riesgo por proceso](#)
- [Mapa de riesgo institucional](#)
- [Mapa de corrupción](#)
  
- Se realizó sensibilización a los procesos en materia de administración de riesgos.
- Se realizó la puesta en producción del módulo en el SIGI.

## Desempeño ambiental de la organización - Cumplimiento objetivos y metas

DESEMPEÑO AMBIENTAL					
INDICADOR	META	PERIODICIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
CONSUMO AGUA	REDUCCION DEL 6%	BIMENSIAL			96,3%
CONSUMO ENERGIA	REDUCCION DEL 6%	MENSUAL			63,6%
MATERIAL RECICLADO	RECICLAR EN UN 10%	MENSUAL			107,8%
CONSUMO PAPEL	REDUCCION DEL 5%	TRIMESTRAL	25,06%	11,32%	47,4%
<b>PROMEDIO</b>					78,8%

# Comunicación de las partes interesadas externas, incluidas las quejas SGA y S&SO

- Informe de peticiones quejas y/o reclamos



## Retroalimentación del Cliente

⦿ Número de Peticiones: 20

⦿ Número de Quejas: 08

Respuesta: 100% de las solicitudes

## Resultados de la participación y consulta S&SO

En ejecución al SG-SST se disponen las actas de intervención COPASST: (nueve reuniones en 2014). Toma de decisiones en materia de implementación y mejoras en salud de los funcionarios de la entidad

### Desempeño de S&SO de la organización

- Se evidencia la medición de la ejecución de S&SO dando cumplimiento oportuno al cronograma establecido.

[Ver reporte SIGI indicadores](#)

- Se evidencia cumplimiento en la ejecución de actividades de promoción y prevención establecidos en los Programas – Tamizaje, salud visual, etc.

## Grado de cumplimiento de objetivos S&SO

Se observa un avance significativo en la ejecución de las actividades acorde a la programación del plan de trabajo Avance de cumplimiento- Positiva

### Estado de la Investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas. S&SO

Se evidencia la participación y capacitación en Líder en investigación de incidentes y accidentes laborales

## Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios de los requisitos legales S&SO

Se actualizó la matriz de riesgos de acuerdo a la metodología de la GTC-45 [Matriz de riesgos](#)  
[Informe de matriz de riesgos](#)

## Recomendaciones de mejora S&SO

Se establece programa o controles operativos que mejoren el desempeño en la gestión de S&SO [Informe Técnico de Señalización](#)

## Conclusiones – SIGI de manera integral

1. El resultado obtenido refleja la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SIGI y sus elementos, razón por la cual el SIGI debe ser fortalecido permanentemente
2. Se evidencia la aplicación de las Políticas establecidas para el SIGI a través de los programas, indicadores, objetivos, metas, entre otros.
3. Existen oportunidades de mejora– solicitud al Comité SIGI de incorporarlas

## Conclusiones – SIGI de manera integral

4. Se evidencia la necesidad de efectuar cambios que coadyuven a la mejora del Sistema, sus documentos controlados, los programas establecidos y las recomendaciones identificadas.
5. Se ha avanzado en aspectos que evidencian la madurez del SIGI en aspectos como la asignación de recursos, la definición y aplicación de estrategias, la mejora, innovación y aprendizaje, entre otros.

# GRACIAS

“POR PERMITIRNOS HACER PÚBLICO  
LO PÚBLICO”