



## INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Abril 2023



SC-  
7328-1



SA-CER  
366516



OS - CER  
366518



OS-CER  
660642

## Contenido

OBJETIVO DEL DOCUMENTO .....	3
METODOLOGÍA.....	3
1. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2023.....	3
1.1. Componente estratégico.....	4
1.1.1. Proyectos estratégicos con recursos de inversión.....	4
1.1.2. Proyectos estratégicos con recursos de funcionamiento.....	7
1.2. Componente operativo del Plan de Acción 2023 .....	11
2. Evaluación de los objetivos estratégicos.....	20
1.3. Resultados por tipo de indicador y proceso .....	23
3. Solicitudes de ajuste del Plan de Acción 2023 .....	24
3.1. Planeación Integral.....	24
3.2. Consolidación de la Información.....	25
3.3. Centralización de la Información.....	27

## Índice de tablas

Tabla 1. Avance esperado del Plan de Acción por trimestre .....	4
Tabla 2. Tabla 2. Ejecución financiera de los proyectos de inversión .....	5
Tabla 3. Ponderación y avance en la ejecución de Proyectos Estratégicos.....	8
Tabla 4. Ponderación y avance en la ejecución del componente Operativo .....	11
Tabla 5. Convenciones del Mapa Estratégico.....	21
Tabla 6. Resultados de los indicadores por procesos.....	23
Tabla 7. Solicitud modificación Plan Acción2023 – Planeación Integral.....	24
Tabla 8. Solicitudes de modificaciones al Plan de Acción- Consolidación de la Información.....	25
Tabla 9. Solicitudes de modificaciones al Plan de Acción- Centralización.....	25

## Índice de gráficas

Gráfico 1. Mapa estratégico a 31 de marzo de 2023 .....	22
---	----

## OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Informar a la Alta Dirección, los líderes responsables de cada proceso y en general a los grupos de valor, sobre los avances realizados en la gestión de la entidad durante el primer trimestre del presente año, mediante el seguimiento al Plan de Acción 2023, así como a los principales indicadores.

## METODOLOGÍA

Mediante dos instrumentos para la recolección de información, se solicitó la información a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. Se agregó la información de los avances y resultados de la gestión, tanto en lo relacionado con los procesos, como de los indicadores. Es importante mencionar que la CGN se encuentra adelantando el proceso de elaboración del Plan estratégico para el periodo 2023-2026.

## 1. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2023

El Plan de Acción 2023 de la Contaduría General de la Nación, fue aprobado el 15 de diciembre de 2022. En términos generales está conformado por dos componentes: uno estratégico y otro operativo. El primero incluye una serie de proyectos y/o iniciativas estratégicas que serán incorporadas en el mediano y largo plazo de la entidad y que a la postre apalancarán la operación de los procesos de la entidad hasta convertirse en el quehacer de cada uno de ellos. El segundo corresponde al plan de acción operativo e involucra todas las actividades asociadas a la misionalidad de cada uno de los procesos de la entidad, es decir, el día tras día de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y los de evaluación.

En el siguiente apartado se presentan los avances en la ejecución de los proyectos clasificados como estratégicos, financiados con los recursos de inversión y funcionamiento, y en el apartado 1.2. se expone el componente operativo.

En el caso de las actividades financiadas con recursos de funcionamiento, se estableció como criterio, que el avance esperado de cada trimestre en la ejecución de las actividades y productos asociados será del 25%; de tal manera, que al finalizar el cuarto trimestre del año se logre el cumplimiento acumulado del 100%, como se muestra en la Tabla 1.

*Tabla 1. Avance esperado del Plan de Acción por trimestre*

<b>Trimestre</b>	<b>Avance Esperado</b>
Primero	0% - 25%
Segundo	25% - 50%
Tercero	50% - 75%
Cuarto	75% - 100%

## **1.1. Componente Estratégico**

Está conformado por los proyectos estratégicos y como su nombre lo indica, son aquellos que apuntan directamente al logro de los objetivos estratégicos de la entidad y que corresponde a un total de quince proyectos que representan el 56,85% del total del Plan de Acción. De estos, siete son proyectos de inversión y ocho corresponden a otros proyectos claves para la entidad que son financiados con recursos de funcionamiento.

### **1.1.1. Proyectos estratégicos con recursos de inversión**

La Contaduría General de la Nación cuenta con siete proyectos de inversión para la vigencia 2023, de los cuales cinco están financiados a través del programa presupuestal 1301 - Política macroeconómica y fiscal y dos están financiados a través del programa presupuestal 1399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda. Estos siete proyectos representan el recurso de inversión con el que cuenta la entidad para la vigencia 2023, el cual asciende a \$ 10.062 (millones).

En la Tabla 2 se presenta el resumen del avance en la ejecución financiera y física de los siete proyectos de inversión con sus respectivos productos e indicadores principales y secundarios; así mismo, se señalan el valor vigente, comprometido y obligado con corte a 31 de marzo de 2023.

Tabla 2. Ejecución financiera de los proyectos de inversión

	Proyecto	Producto	Indicador	Meta	Avance <sup>1</sup>	Valor Vigente	Valor Comprometido <sup>2</sup>	%Comprometido	Valor Obligado <sup>3</sup>	% Obligado
1	FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	Documentos de lineamientos técnicos de política macroeconómica realizados	1	0.0385	\$ 369.985	\$ 73.667	19,91%	\$ 6.811	1,84%
		SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	Asesorías y capacitaciones realizados	10.500	886	\$ 1.235.350	\$ 418.460	33,87%	\$ 109.310	8,85%
		SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS	Soluciones informáticas implementadas	0.0830	0	\$ 106.915	\$ 11.667	10,91%	\$ 6.667	6,24%
2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS	Soluciones informáticas implementadas	1	0	\$ 1.202.563	\$ 514.693	42,80%	\$ 69.963	5,82%
		SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	Sistemas de información actualizados	1	0	\$ 197.437	\$ 25.410	12,87%	\$ 12.210	6,18%
3	CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	Entidades Territoriales Capacitadas en Temáticas Financieras Y Tributarios	12	4	\$ 800.000	\$ 119.750	14,97%	\$ 28.567	3,57%

<sup>1</sup> Información tomada de la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP con fecha de corte 24-04-2023.

<sup>2</sup> Corresponde a los recursos que cuentan con compromiso en registro presupuestal.

<sup>3</sup> Se refiere a los recursos que han sido obligados a través de un documento que soporte la correspondiente cuenta por pagar.



	Proyecto	Producto	Indicador	Meta	Avance <sup>1</sup>	Valor Vigente	Valor Comprometido <sup>2</sup>	%Comprometido	Valor Obligado <sup>3</sup>	% Obligado
	CONTABLE PÚBLICA NACIONAL									
4	ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL	DOCUMENTO NORMATIVO	Documentos normativos de Política Macro y fiscal estándares internacionales	20	2	\$ 600.000	\$ 106.860	17,81%	\$ 43.460	7,24%
		DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	Documentos metodológicos elaborados	400	181	\$ 600.000	\$ 222.317	37,05%	\$ 45.187	7,53%
5	ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL	DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	Documentos metodológicos elaborados	4	0	\$ 182.330	\$ 56.070	30,75%	\$ 14.300	7,84%
		DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS	Documentos de estudios técnicos elaborados	7	0	\$ 117.670	\$ 34.340	29,18%	\$ 8.740	7,43%
6	FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL	SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Personas capacitadas	241	0	\$ 93.000	\$ 11.200	12,04%	\$ 0	0,00%
			Capacitaciones realizadas	3	0	\$ 757.000	\$ 81.933	10,82%	\$ 11.413	1,51%
		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	Sistema de Gestión implementado	4	0.99	\$ 120.000	\$ 29.500	24,58%	\$ 0	0,00%
			Sistema de Gestión certificado	4	0.99	\$ 3.680.000	\$ 710.384	19,30%	\$ 86.620	2,35%
7	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL	DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	5	0	\$ 369.985	\$ 73.667	19,91%	\$ 6.811	1,84%
		SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	8	1.960	\$ 1.235.350	\$ 418.460	33,87%	\$ 109.310	8,85%





Como se puede observar en la Tabla 2, los proyectos de inversión 1, 2, 4 y 5 tienen una ejecución a nivel de compromisos superior al 25%, mientras que los proyectos 3, 6 y 7 tienen ejecuciones a nivel de compromisos de 14,97%, 10,96% y 19,47% respectivamente. Por tal motivo, es importante mantener el seguimiento que realizan tanto los formuladores de proyecto y el Grupo Interno de Trabajo de Planeación para garantizar un alto nivel de ejecución presupuestal en el rubro de inversión por parte de la CGN.

Adicional a lo anterior, es importante que se realice la correspondiente supervisión a los niveles de obligaciones en los diferentes contratos, ya que este componente no supera el 8% de ejecución en ninguno de los proyectos.

Por último, se debe tener en cuenta que los proyectos de inversión se programan bajo el sustento de unos productos e indicadores que cuentan con una meta coherente a los recursos asignados. Por tal motivo, se recomienda realizar un seguimiento especial a aquellos indicadores que presentan un avance de cero o que presentan un avance bajo de acuerdo con la meta programada para el mismo, como es el caso de asesorías y capacitaciones realizados del proyecto 1 o personas capacitadas del proyecto 6.

### 1.1.2. Proyectos estratégicos con recursos de funcionamiento

Del número total de proyectos clasificados como estratégicos, ocho se ejecutan con recursos de funcionamiento, de los cuales seis le aportan logro del objetivo institucional 3 “Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales e internacionales.”, uno cumplimiento del objetivo estratégico 6 “Definir y aplicar mecanismos en pro de la mejora de la razonabilidad y utilidad de la información contable pública”, y uno al objetivo estratégico 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.” En la Tabla 3, se presenta el proceso responsable y el nombre del proyecto.

<sup>4</sup> Los objetivos estratégicos se encuentran publicados en la página web de la CGN, en la siguiente ruta: CGN - Nuestra Entidad - Nuestra Entidad - Direccionamiento Estratégico o en el siguiente link: <https://www.contaduria.gov.co/direccionamiento-estrategico>.





Tabla 2. Ponderación y avance en la ejecución de Proyectos Estratégicos

Proceso	Nombre del Proyecto	Objetivo Institucional al que le aporta
<b>Centralización de la Información</b>	Mejoramiento de la calidad de la Información Contable Pública	6
<b>Consolidación de la Información</b>	Boletín Deudores Morosos del Estado	3
	Informe consolidado de Control Interno Contable	3
	Informes por departamentos	3
	Series históricas 2007-2021	3
	Informe de situación financiera y resultados del nivel nacional, nivel territorial y del sector público-balance general de la nación	3
	Sistema unificado de gestión financiera pública - SUIGFP	3
<b>Planeación Integral</b>	Sistema de gestión ambiental	10

De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los proyectos, los cuatro que se relacionan a continuación, registran un porcentaje de avance del 25% de cumplimiento, conforme a lo esperado para el primer trimestre de 2023, con la siguiente descripción de actividades:

- **Mejoramiento de la Calidad de la Información Contable Pública.**

Los GIT'S de Gestión y Evaluación de la Información Entidades de Gobierno y Empresas, realizaron actividades de apoyo con las entidades del nivel nacional y territorial conducentes a mejorar la calidad de la información reportada. Se realizaron 3 capacitaciones sobre las funcionalidades del Sistema CHIP y Reportes de la CGN y se apoyó a las entidades en la aplicación de los Marcos Normativos, en convergencia con las normas internacionales de contabilidad de información a través de la realización de siete mesas de trabajo.

- **Sistema Unificado de Gestión Financiera Pública – SUIGFP.**

- Revisión del documento final y sustentación de los Entregables finales correspondientes a las consultorías de implementación contabilidad de costos e implementación del Estado de Flujos de Efectivo (EFE) por parte de los consultores del BM.







- Reunión semestral del Comité Técnico Información Gestión Financiera Pública CIIGFP, en la cual se revisaron los avances de cada una de las mesas durante el año 2022 y se aprobaron los retos para el año 2023.
  - Participación en reunión del comité técnico de la CIIGFP.
  - Participación en 2 Mesas técnicas – Requisitos funcionales de la Actividad 2021-08 (Estado de Flujos de Efectivo - EFE) entre la CGN y los consultores del BM.
  - Participación en 2 reuniones de seguimiento de las actividades BM – CGN.
  - Revisión y ajuste de las fichas técnicas y términos de referencia de las actividades del POA 2022 y POA 2023:2022-07, 2022-08 y 2023-01.
  - Revisión de las conclusiones del proyecto de Gasto de Asistencia Social.
  - Participación en reunión de socialización de los resultados de la consultoría sobre Gasto de Asistencia Social.
  - Clasificación económica CUIIN: asignación de 14 códigos durante los meses de enero y febrero del 2023.
- **Boletín Deudores Morosos del Estado - BDME:** se consolidó la información y se elaboró el BDME # 38 el cual se publicó en la página web el 30 de enero de 2023. Se brindó soporte a las entidades y al público en general sobre la aplicación de retiros.
  - **Series Históricas 2007-2021:** elaboración del plan de trabajo para la actualización de la serie histórica, análisis del modelo para la su implementación, revisión y ajuste del cronograma para la elaboración de las Series Históricas y el Sistema Unificado de Gestión Financiera Pública - SUIGFP -.

De otra parte, los siguientes dos proyectos registraron un avance superior al 25%, de acuerdo el siguiente reporte:

- **Informe consolidado de Control Interno Contable.** Avance promedio del 60%. Se adelantaron los capítulos de marco legal, cobertura y resultados; el informe se termina en su totalidad durante el segundo trimestre.
- **Informe de situación financiera y resultados del nivel nacional, nivel territorial y del sector público -Balance General de la Nación.** Avance promedio del 50%, de acuerdo con los resultados de las siguientes actividades:
  - Se complementó la parametrización de subcuentas con las marcas de consolidación del primer trimestre de 2023.
  - Se realizó mantenimiento de las reglas de eliminación, del cuarto trimestre de 2022 y se realizó copia a Descentralización de Consolidación y en el





ambiente de consolidación para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Departamento de Antioquia.

- Se realizaron siete consolidaciones preliminares y una consolidación definitiva - CGN Convergencia, correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
- Se realizaron las consolidaciones por Departamentos, Modelos y MEFP con corte a diciembre de 2022.
- Se realizaron los análisis de consistencia del proceso de consolidación - CGN Convergencia, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, tanto de los procesos preliminares como del definitivo.
- Se generaron, analizaron y enviaron los reportes objeto de gestión a la Subcontaduría de Centralización, de los ocho procesos de consolidación con corte a 31 de diciembre de 2022.
- Se inició la elaboración de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.

De la misma manera, de acuerdo con los reportes entregados por los responsables de los procesos, los siguientes dos proyectos registran un avance en la ejecución de las actividades inferior al 25% esperado, de acuerdo con el siguiente detalle:

- **Informes por departamentos.** Sin avance. En este periodo no se ejecutó esta actividad debido a que se tiene planeado dar inicio en el mes de junio.
- **Sistema de Gestión Ambiental.** Reporta un avance promedio del 21,75%, de acuerdo con el avance de las siguientes actividades:
  - Se realizó sensibilización del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA. Avance del 12%.
  - En el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Matriz de Requisitos Legales Ambientales, se le está dando cumplimiento, también se realizó revisión y actualización en el segundo semestre del 2022, y se cuenta con cronograma de revisión para el mes de mayo 2023. Avance del 25%.
  - Se realizó revisión del PIGA, llevando además el control operacional del SGA, así mismo, se mantiene información conservada de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de del SGA y de los requisitos de la NTC 14001:2015. Avance del 25%.
  - Se inició la compilación de datos para la creación de los programas de gestión ambiental para la vigencia 2023. Avance del 25%.





## 1.2. Componente Operativo del Plan de Acción 2023

El Componente operativo del Plan de Acción 2023 está compuesto por un conjunto de 66 actividades que desarrollan los once procesos de la entidad y que aportan directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos representando el 43,15% del total del plan.

De acuerdo con la información reportada por los responsables de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para el seguimiento del primer trimestre la totalidad de los procesos reportaron un avance del 25%, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 3. Ponderación y avance en la ejecución del componente Operativo

Proceso	Objetivo Estratégico Institucional al que le aporta	Participación en el Plan de Acción	% de Avance de las actividades
Centralización de la información	6	9,33%	25%
Comunicación pública	2,3	0,75%	25%
Consolidación de la información	3	3,97%	25%
Control y evaluación	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	3,75%	25%
Gestión administrativa	9	3,75%	25%
Gestión de recursos financieros	5,9	3,75%	25%
Gestión humana	11,13	3,75%	25%
Gestión jurídica	2	3,75%	25%
Gestión TIC	12,14	0,64%	25%
Normalización y culturización contable	1,3,4.8	9,33%	25%
Planeación integral	1,4,5, 7,8,9,10	0,38%	25%
<b>Total</b>		43,15%	

Los avances y resultados de la gestión adelantada durante el primer trimestre de las actividades a cargo de cada uno de los procesos se presentan a continuación:

### Centralización de la Información

- Se realizó seguimiento al indicador de cobertura para el reporte del IV trimestre del 2022 de la categoría Información Contable Pública Convergencia, se cuenta con un universo de 2.021 entidades de gobierno y 1.895 empresas públicas.
- Solicitud al GIT de Informática de los datos reportados de las Categorías Información Contable Pública - Convergencia para los periodos enero - marzo





y octubre - diciembre de 2022 y Categoría CUIPO octubre - diciembre 2022 por parte de las entidades territoriales que son objeto del proceso de Refrendación de Eficiencia Fiscal.

- Se adelantaron actividades de alistamiento para llevar a cabo el proceso de categorización de municipios, distritos y departamentos en el tercer trimestre de la vigencia.
- Se dio inicio al proceso de implementación de Resolución 339 y 340 de 2022.
- Homologaciones de los catálogos de gastos (SIIF) (Funcionamiento, deuda e inversión).
- Homologaciones de catálogos de posiciones no presupuestales.
- Homologación de rubros concepto de ingresos.
- Definición y actualización del ámbito SIIF y SPGR a partir del anexo del decreto 2590 de 2022 y la Ley 2279 de 2022.
- Análisis y definición en los sistemas de los decretos expedidos por la Presidencia de la República que tengan impacto contable y presupuestal.
- Revisión y actualización de las actas publicadas por la DGPPN.
- Se analizaron los códigos de los Grupos 47 y 57 "OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES", relacionado con el valor "NO" en la marca "Manual", y la marca "TER" y "PCIRE".
- Actualización del Tipo de registro - acreedor - y la marca- recíproca- en el SIIF Nación
- Implementación del procedimiento contable para la funcionalidad de imputación de recaudo de vigencias anteriores
- Implementación de Resolución 177 y Resolución 322 de 2022.
- Elaboración de Cruce del Catálogo de Entidades de Gobierno (TCON01 y TCON06)
- Se adelantó la implementación de la Resolución 80 de 2020: Se avanzó en lo relacionado con los numerales tres y cuatro de la Resolución, los cuales no habían sido contemplados inicialmente en el documento de implementación.
- Implementación de la doctrina correspondiente a los meses de diciembre, y enero. (31 Conceptos analizados)
- Se atendieron 71 incidentes de la plataforma SIIF Nación y 9 del SPGR.
- Actualización de los sistemas de información, catálogos de cuentas y las parametrizaciones para garantizar que los reportes remitidos por las entidades cumplan con altos estándares de calidad.
- Apoyo a las entidades que reportan de las diferentes categorías del FUT y CUIPO de las diferentes solicitudes allegadas al correo de la Secretaría Técnica del FUT y por los correos institucionales de la Contaduría General de la Nación (CGN).





- Se actualizó la página web del CHIP, junto con la difusión de piezas publicitarias para recordar y facilitar el reporte de información
- Se modificó el cuadro de analistas con la inclusión en la macro de las categorías con obligatoriedad de reportar de la entidad reportante con el fin de facilitar la distribución de llamadas.
- Se brindó soporte técnico funcional a las entidades reportantes que lo solicitaron en el corte del IV trimestres del año 2022
- A través de mesa de trabajo se brindó acompañamiento a un usuario estratégico en la administración de su categoría
- Se realizo mesa de trabajo para analizar los ajustes en la parametrización del SEI.
- Se brindó capacitación sobre los sistemas CHIP y SEI.
- Aportes a la ficha POA 2022 - 07, cuyo objetivo es: Apoyar a la Contaduría General de la Nación en la formulación y desarrollo de estrategias, metodologías, procesos, procedimientos e instrumentos para el mejoramiento de la calidad y oportunidad de la información contable. Esta actividad estará liderada por la Subcontaduría de Centralización de la Información, en el marco apoyo técnico que el BM brinda a la Contaduría General de la Nación en la formulación y desarrollo de estrategias, metodologías, procesos, procedimientos e instrumentos para el mejoramiento de la calidad y oportunidad de la información contable.

### Comunicación Pública

- Se remitió el Plan de Comunicaciones 2023 al Secretario para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.
- Se socializaron 2 piezas promocionales para contenidos misionales y se realizó 1 actualización del Calendario Contable CGN.
- Se gestionaron 16 campañas de comunicación con motivo del Día del Contador para las cuales se coordinó la edición de la Separata conmemorativa del Día del Contador Público Colombiano.
- Se apoyó la difusión de 4 eventos en los que participó el Contador General de la Nación.
- Se realizaron 3 videos, 1 transmisión en vivo, 1 presentación y 1 guion.
- Se realizaron 2 campañas misionales.
- Se gestionaron campañas de comunicación y se brindó apoyo logístico para 4 eventos del Plan Nacional de Capacitación Institucional.
- Se realizaron 99 publicaciones en redes sociales y 17 en la página web para difundir información propia del quehacer misional de la CGN.
- Se controló la vigencia de la información publicada en el banner de la web.
- Se radicaron 3 requerimientos recibidos a través de la red social Facebook.





- Se gestionaron 4 entrevistas para los siguientes medios de comunicación: Actualícese, Caracol TV, Noticentro 1 CM& y para la Revista el Contador Público del Instituto Nacional de Contadores Públicos.
- Se socializó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Comunicaciones 2023.
- Se realizaron 11 solicitudes de publicación en la intranet, se remitieron 21 correos masivos a todos los funcionarios de la CGN y se realizaron 14 publicaciones en el canal pantallas.
- Se atendieron 28 solicitudes de diseño gráfico radicadas por los procesos a través del GLPI y 6 solicitudes de registro fotográfico.

### Consolidación de la Información

- Análisis del coworking del 2019 -2022 y del Codex de 2017 a 2022. Pendiente de ajuste de la actividad por instrucciones Directivas.
- Construcción y envío del reporte de cuentas por pagar del primer trimestre del 2023 al MHCP.
- Frente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal se avanzó con el análisis de la información para la generación de este.
- Atención a requerimientos de información por parte del MHCP.
- Se atendieron 35 solicitudes relacionadas con inscripción y mantenimiento de entidades.
- Asignación de código CUIIN: 22, Actualizaciones CUIIN: inactivos 4, ajuste en razón social.
- Se realizó la actualización del Manual de Consolidación junto con los anexos.
- Se inició con la revisión del procedimiento código CHIP y mantenimiento de entidades
- Actualización y publicación de las reglas de eliminación con corte a marzo 2023.
- Publicación de la lista de entidades omisas corte diciembre 2022.
- Publicación de las entidades por marcos normativos
- Se han publicado en la página de la CGN 3 archivos correspondientes al CUIIN del mes de enero, febrero y marzo.

### Control y Evaluación

- Durante el primer trimestre se llevó a cabo la AIG al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022. Fue la única auditoría programada en el cronograma de gestión del GIT.





- El cronograma fue aprobado por el Comité Institucional del Sistema de Control Interno en la sesión del 20 de febrero de 2023, como consta en el acta No. 1.
- Se elaboraron y publicaron los informes de ley, según periodicidad.
- Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:
- Seguimiento al Plan de Acción.
- Se elaboró el cronograma del GIT para la vigencia, el cual fue aprobado en el CICCI, realizado el 20 de febrero de 2023.
- Se llevaron a cabo 2 sesiones del CICCI (20 de febrero y 28 de marzo), se participó en las actividades del SGA y SST.

### Gestión Administrativa

- Se realizó la actualización del PAA por parte de la coordinación del GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros, por consiguiente, se realizan seguimientos.
- En el periodo del 1 de enero al 31 de marzo se recibieron un total de 216 PQRS: Total, resueltas: 198
- Pendientes por resolver: 18
- Dentro de termino: 153 con un 70 %
- Fuera de termino: 45 con un 22,7 %
- Informes de Seguimiento de la administración y custodia documental. Informe de seguimiento al diligenciamiento del Inventario Único Documental. Se realiza el seguimiento a los servicios de custodia de 2885 cajas y eventuales servicios de consulta y préstamo documental.
- No se reporta avance en el diligenciamiento del Inventario Único Documental, dado que no se ha surtido el proceso de contratación del personal para el desarrollo de esta actividad.
- Exactitud en inventarios: A la fecha se encuentra en proceso de contratación el programa SOA, el cual se va a actualizar una nueva versión, durante el primer trimestre se han actualizados los inventarios individuales, igualmente se han reportado los informes contables al cierre de cada mes a Contabilidad
- Conforme a lo establecido se han venido ejecutando la contratación según los tiempos establecidos y sus necesidades según sus modalidades
- Se evidencia el avance en la elaboración de las Tablas de Retención Documental, respecto al proceso de análisis y valoración documental de dos TRD (Control Interno y Planeación).





## Gestión de Recursos Financieros

- Ejecución y seguimiento del Plan Anual Mensualizado de Caja 2022, Reintegros a la D.T.N.: Respecto del indicador para el trimestre se puede observar que el PAC asignado más las adiciones en el trimestre asciende a \$ 2.908.578.739 del cual se pagaron \$2.690.325.404 teniendo una ejecución del 92.50%.
- Contabilidad: Registro en el módulo contable SIIF Nación II todas las actividades de carácter financiero, económico, social y ambiental generadas por las diferentes dependencias con efecto contable. El resultado alcanzado muestra un alto nivel de eficiencia en el proceso de recepción y trámite de las cuentas que se reciben en la oficina de contabilidad, lo que redundará en la fiabilidad de los datos que finalmente se revelan en la información contable que produce internamente la entidad. Número de cuentas causadas 252 y número de cuentas recibidas 252 para un 100 %.

## Gestión Humana

- Jornada de actualización Seguimiento y ejecución del Plan anual de auditorías internas basadas en riesgos 23-24 feb.
- Ejecución de las actividades y seguimiento según Plan de Bienestar.
- Frente al tema de capacitaciones, para el mes de marzo se tenían programadas dos capacitaciones, una el día 9/03/2023 y la otra el 28/03/2023 las cuales fueron ejecutadas conforme a lo planeado.
- Se realiza actualización de las necesidades de capacitación frente al SG-SST.
- Se implementan los indicadores del SG-SST según resolución 1072 de 2015.
- En el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizó el proceso de estudio de cumplimiento de requisitos para la vinculación de 6 servidores públicos; de los cuales, 3 fueron mediante nombramiento provisional y, 3 mediante nombramiento ordinario; con los cuales, se llevó a cabo proceso ante el DAFP para realizar las respectivas pruebas de competencias laborales y ante el DRAPRE para la publicación de sus hojas de vida. Se adelantó estudio de los empleos vacantes para ser previstos mediante la modalidad de encargo para 7 servidores públicos de carrera administrativa y en la modalidad de comisión para 1 servidores públicos de carrera administrativa.
- SIGEP: Para el primer trimestre, se registraron en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, 6 novedades por vinculación, 10 novedades por desvinculación y 8 novedades por la figura de encargo y comisión.
- Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se cubrieron 13 empleos vacantes; de los cuales, 3 fueron mediante nombramiento ordinario, 3







mediante nombramiento provisional, 6 mediante la figura de encargo y 1 mediante la figura de encargo en comisión.

### Gestión Jurídica

- En el primer trimestre del año 2023 se recibieron siete Derechos de petición, los cuales se atendieron dentro de los términos.
- Para el primer trimestre del año 2023 se atendieron entre procesos contractuales y precontractuales 147, de igual forma se tramitaron 91 actos administrativos y se emitieron 8 conceptos Jurídicos, de los cuales uno fue contestado fuera de términos.
- En el primer trimestre del año 2023, no se presentaron demandas directas para la Entidad, se continuó con las cinco demandas con las que se terminó el año 2022, a las cuales se les realiza seguimiento y consulta de manera periódica. Así mismo, para el mes de febrero se terminó el proceso instaurado por el señor Omar Eduardo Mancipe Saavedra, encontrándonos a final del primer trimestre con 4 procesos activos.
- En el primer trimestre del año, se recibieron y atendieron 14 tutelas, a todas se les dio el trámite pertinente dentro de los términos establecidos.
- En el primer trimestre de 2023 se realizaron cuatro reuniones ordinarias del Comité de Conciliación. El Comité Técnico y de Doctrina contable se reunió una vez el 15 de febrero de 2023.
- El administrador de la entidad y el coordinador jurídico realizaron el seguimiento constante al sistema eKOGUI. Las actualizaciones en el sistema eKOGUI por los abogados a cargo se realizan cada que se produce una actuación judicial y cada que se asigna un proceso, conforme lo dispone el artículo 2.2.3.4.1.10. del Decreto 1069 de 2015.
- Se enviaron los reportes que fueron solicitados por el GIT de Planeación: reporte y seguimiento a la gestión del Proceso de Gestión Jurídica del último trimestre del año 2022, participación ciudadana, FURAG y SIRECI.
- Se realizaron publicaciones de resoluciones de carácter particular en los canales de comunicación internos y de carácter general en los mismos y en el diario oficial.

### Gestión TIC

- La red de datos mantuvo una disponibilidad del 98.85% en el primer trimestre del año, aunque se presentaron algunos inconvenientes con el protocolo RDP para el acceso remoto de los usuarios y algunas interrupciones por bloqueos en la plataforma perimetral.





- La plataforma de gestión tuvo una disponibilidad del 99.97% en el primer trimestre, aunque algunos servidores tuvieron reinicios por actualizaciones de seguridad o del sistema operativo.
- La plataforma misional presentó una disponibilidad del 99.84% y una indisponibilidad del 0.16% durante el primer trimestre.
- La plataforma de gestión tuvo un porcentaje de ejecución del 95.39% de actividad óptima y la mesa de servicio se apoyó en el soporte técnico del CHIP relacionado con el corte de las categorías del CHIP tanto de la CGN como de las entidades estratégicas. Al cierre del mes, algunos casos quedaron pendientes debido a los tiempos de recepción de la apertura de los casos.
- Durante el primer trimestre del año se realizaron varias actividades de desarrollo y soporte, como la generación de archivos en el sitio FTP, apoyo a retiros BDME Boletín 38, soporte a BDME, generación de versión CHIP y actividades efectivas basadas en soporte y mantenimiento de: Consolidador de Convergencia, Software Contratistas, Aplicativo Móvil, Planeación, Catálogo de Cuentas Google, Proyecto mejoras etls. Al cierre del trimestre quedan pendientes dos tareas del sistema de contratistas SISCON.
- Se llevaron a cabo labores permanentes de control y seguimiento durante el primer trimestre para garantizar la continuidad de la seguridad de la información en la entidad bajo condiciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad requerida.
- Se elaboró la versión inicial del PETI para el periodo 2023-2026 y se espera realizar ajustes al documento derivados de la aprobación final del PND 2023-2026, el PES 2023-2026 y el PEI 2023-2026 para alcanzar una alineación estratégica entre dichos planes. Se iniciaron las primeras actividades del plan para el año 2023.
- Durante el primer trimestre del 2023 se revisaron y analizaron los riesgos de la matriz de riesgo de seguridad de la información - seguridad digital- 2023 y se concluyó que no se materializó ningún riesgo durante este periodo.
- Se llevaron a cabo actividades de cumplimiento relacionadas con las autorizaciones de configuración de usuarios en la red y la VPN, así como con los acuerdos de confidencialidad. Además, se publicaron consejos sobre seguridad de la información en varios medios internos de comunicación.
- Es importante destacar que no se reportaron eventos o incidentes relacionados con la seguridad de la información durante este periodo.





## Normalización y Culturización Contable

- El RCP se actualizó con las normas expedidas durante el segundo semestre de 2022 y su publicación se concluyó el 13 de marzo de 2023. Adicionalmente, los 413 conceptos emitidos durante el año 2022 se compilaron y publicaron en la página web de la CGN el 8 de febrero de 2023.
- Se expedieron las Resoluciones 040 y 041 de 2023. Adicionalmente, se identificaron las necesidades de modificación a las normas a partir de la revisión interna en la CGN.
- Se emitieron 181 conceptos y consultas.
- Se ejecutaron cuatro eventos de capacitación, con una asistencia de 124 personas y una calificación promedio de 4,6.
- Se preparó el material para los eventos de capacitación efectuados y se inició la revisión del material de la capacitación virtual.

## Planeación Integral

- Se definió la ruta para la elaboración del Plan estratégico Institucional 2023-2026.
- Se enviaron los reportes externos con destino al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Contraloría General de la República.
- Para obtener los mejores resultados en la auditoria de seguimiento y reactivación realizada por el ente certificador, se realizó el monitoreo al cierre a todas las acciones de mejora pendientes de la auditoria combinada realizada en el año 2022 junto con las evidencias respectivas. Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las no conformidades establecidas en la auditoria de seguimiento del ente certificador de 2022.
- Se actualizó el Protocolo de Servicio al Ciudadano.
- Se elaboró y socializó el informe del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022.
- Se elaboró el anteproyecto de presupuesto para 2024, junto con la Secretaría General.
- Se realizó el seguimiento al proyecto "Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del sistema integrado de gestión institucional - SIGI Nacional" de acuerdo con la ejecución física y presupuestal del mismo. Adicional a esto, se ha avanzado en el proceso de formalización laboral y el seguimiento a la ejecución presupuestal a través de la herramienta correspondiente.
- Acompañamiento en la prefactibilidad y registro en el aplicativo PIIP junto con la reunión en el MHCP de los proyectos: "Mejora de la regulación contable





pública acorde con los avances internacionales y el contexto del Sector público colombiano” y “Mejoramiento del Sistema Contable Público para atender los requerimientos de los usuarios estratégicos de la CGN”, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.

- Apoyo y control técnico de calidad del proceso de seguimiento de los proyectos de inversión a marzo 31 en la plataforma PIIP.
- Propuesta y socialización cronograma para adelantar la revisión de los documentos controlados de cada proceso para la mejora continua y en preparación a la ejecución de las auditorías internas.
- Elaboración y presentación en el CICCI para aprobación de la programación de los dos ciclos de auditoría interna vigencia 2023.
- Seguimiento mensualmente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y se recopilaron las evidencias de los componentes correspondientes a los meses de enero y marzo de 2023.
- Reporte II semestre 2022 de los compromisos del Conpes 4008 de 2020 en la plataforma SisCONPES del Departamento Nacional de Planeación
- Se realizó la programación del cronograma de seguimiento a la gestión de los riesgos.
- Para apoyar y facilitar el seguimiento de la ejecución de los recursos de inversión se elaboró una propuesta de herramienta “Tablero de Control - Recursos de Inversión” con corte a 31 de marzo.
- Se realizó juntamente con la Secretaría General el análisis y revisión de la disponibilidad de recursos para financiar el fortalecimiento de la planta permanente y la posibilidad de creación de planta temporal con presupuesto de inversión, como insumo para elaborar propuesta que se presentó al MHCP.
- Análisis de los posibles escenarios para avanzar en la implementación de la política de formalización laboral en la Contaduría General

## 2. Evaluación de los objetivos estratégicos

La CGN tiene definidos 15 objetivos estratégicos, de acuerdo con Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y para hacerle seguimiento se utilizan indicadores financieros y no financieros que se presentan en una versión adaptada del Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC).

EL CMI de la entidad se presenta agregado en cuatro perspectivas: Partes Interesadas, Financiera, Procesos y aprendizaje y crecimiento. En cada una de estas, se muestran los objetivos estratégicos asociados, a los cuales se les realiza el seguimiento mediante el uso de indicadores.





En total, para el CMI se utilizan 42 indicadores, sin embargo, para el primer trimestre, 21 de los indicadores no reportan resultados debido a la periodicidad definida (semestral o anual). Adicionalmente, para el Mapa Estratégico se utilizan los 16 indicadores del Sistema Integrado de Gestión Interna -SIGI.

Para el primer trimestre de 2023, de acuerdo con el reporte de los indicadores remitidos por los procesos, el ejercicio de consolidación del Mapa Estratégico muestra los siguientes resultados:

Partes interesadas: 5 indicadores con un resultado promedio del 93%.

Financiera: 2 indicadores con un resultado promedio es del 96%.

Procesos: 18 indicadores con un resultado promedio es del 89%.

Aprendizaje y Crecimiento: 12 indicadores con un resultado promedio del 91%.

A continuación, se presenta el Mapa Estratégico de la entidad, para el primer trimestre de 2023. En la table 5 se presentan las convenciones utilizadas para valorar el cumplimiento de los indicadores.

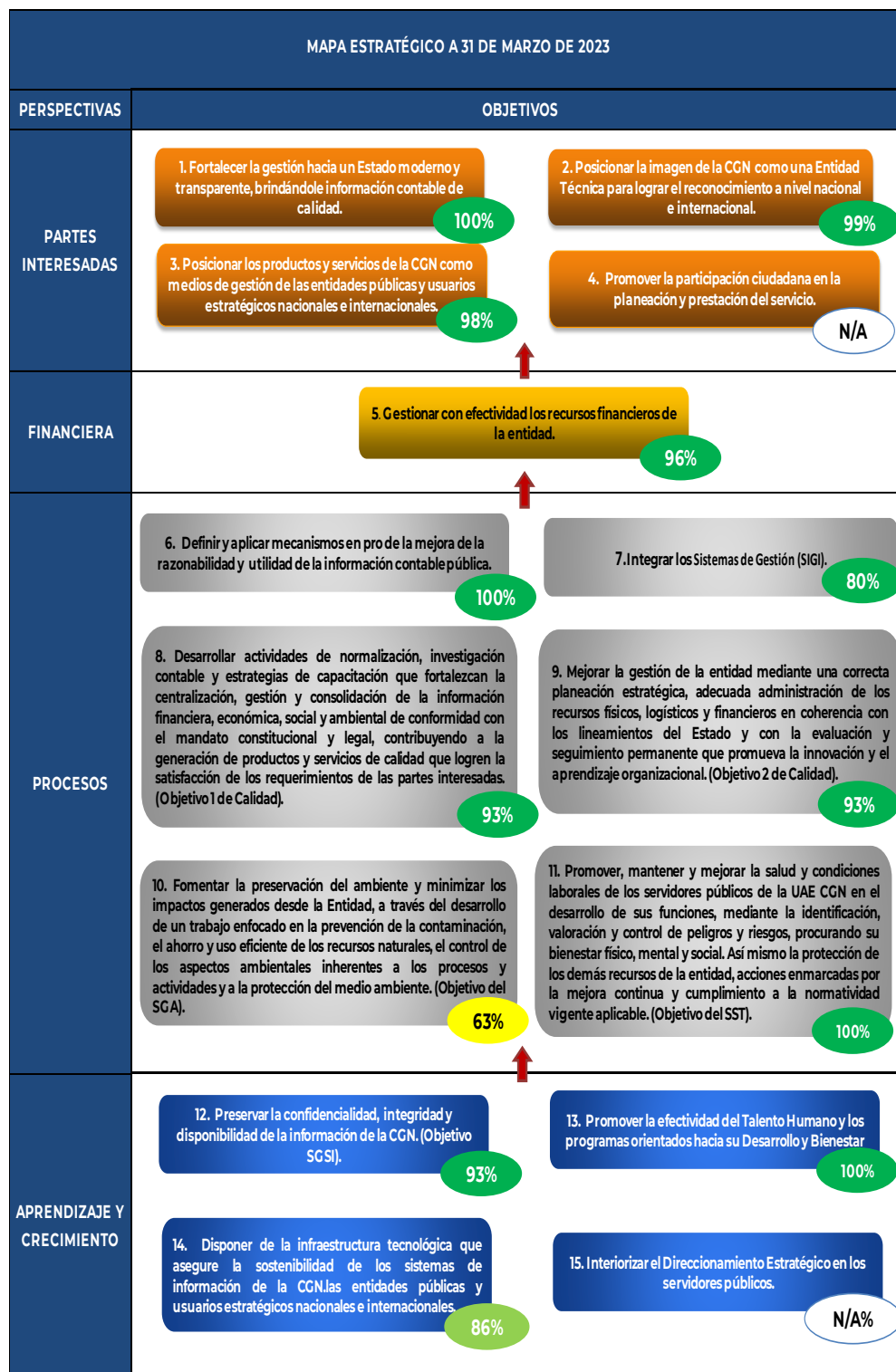
*Tabla 4. Convenciones del Mapa Estratégico*

<b>Insatisfactorio</b>	0%	<b>&gt;59%</b>
<b>Satisfactorio</b>	>=60	<b>&gt;69%</b>
<b>Bueno</b>	>=70	<b>&gt;89%</b>
<b>Sobresaliente</b>	>=90	<b>&gt;100%</b>
<b>N/A</b>	No aplica la medición para el periodo	





Gráfico 1. Mapa estratégico a 31 de marzo de 2023





### 1.3. Resultados por tipo de indicador y proceso

Cada uno de los 42 indicadores que integran el Cuadro de Mando Integral se encuentran clasificados en tres tipologías: eficacia, efectividad o eficiencia. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el primer trimestre de 2023 siguiendo esta tipología y la asociación de estos a cada uno de los procesos de la entidad.

Tabla 5. Resultados de los indicadores por procesos

Procesos	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	Total
Centralización de la información		100%		100%
Comunicación pública	93%			93%
Consolidación de la información		98%		98%
Control y evaluación	100%			100%
Gestión administrativa	100%		85%	93%
Gestión humana		100%	100%	100%
Gestión jurídica	100%	N/A <sup>5</sup>	98%	99%
Gestión recursos financieros	100%	93%		96%
Gestión TIC	99%	11%		55%
Normalización y culturización contable	100%	100%	100%	100%
Planeación integral	N/A <sup>6</sup>	90%		90%
<b>Total</b>	<b>99%</b>	<b>84%</b>	<b>96%</b>	<b>92%</b>

Con base en las clasificaciones utilizadas para las convenciones del Mapa Estratégico, los resultados de los procesos se pueden calificar en términos generales como sobresalientes, a excepción del proceso de Gestión TIC, que se valora como insatisfactorio.

El proceso de Gestión TIC, en el informe cualitativo suministrado para la elaboración del presente informe explica el resultado del indicador de eficacia de la siguiente manera:

“Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se han adelantado procesos orientados a mejorar la plataforma tecnológica para soportar los servicios que presta la CGN.

<sup>5</sup>Como se indicó anteriormente no aplica para este periodo, debido a la periodicidad de los indicadores.

<sup>6</sup>Como se indicó anteriormente no aplica para este periodo, debido a la periodicidad de los indicadores.





En el mes de enero se realizaron compromisos a los siguientes procesos de contratación: servicio de telefonía y troncal SIP 80 Canales de Acceso - IP y servicio de conectividad a Internet, estos procesos se comprometieron con vigencias futuras tramitadas durante el año 2022. En el mes de febrero se contrató el servicio de correo electrónico con la orden de compra 105299 a favor de Servinformacion SAS. En el mes de marzo se adelantó la elaboración de los estudios de mercado para la contratación de los siguientes bienes y servicios: adquisición de licencias office 365, contratación de los servicios de SARA para el proceso de Gestión Humana, servicios de SOA y evaluación del proceso de adquisición de garantías para el sistema de firewall. El porcentaje presentado de este indicador es del 10.67%”.

### 3. Solicitudes de ajuste del Plan de Acción 2023

En la Tabla 7 se presentan las solicitudes de ajuste o cambios del Plan de Acción 2023 remitidas por los procesos de Planeación Integral, Consolidación y Centralización, indicando en cada caso las razones que la justifican, para consideración y aprobación por parte del CIGD.

#### 3.1. Planeación Integral

Tabla 6. Solicitud modificación Plan Acción 2023 – Planeación Integral

Proyecto	Justificación	Ajuste propuesto
Fortalecimiento e integración de los Sistemas de Gestión y Control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Nacional	En el Plan de Acción 2023, no están incluidos los productos esperados del Proyecto.	Incluir los productos esperados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de Gestión y de Desempeño Institucional Implementado</li> <li>• Sistema de Gestión Certificado</li> <li>• Capacitaciones realizadas</li> <li>• Número de persona capacitadas</li> </ul>
Sistema de Gestión Ambiental	La Entidad no participará en el programa con Secretaría Distrital de Ambiente dado que cuenta con un reconocimiento de participación en el ciclo 2020, en el cual la entidad culminó con éxito todas las actividades programadas	Eliminar la actividad “Actividades con Secretaría Distrital de Ambiente en cuanto al Programa de Gestión Ambiental Empresarial”, su entregable y demás información asociada.  Asignar el valor ponderado de la actividad “Actividades con Secretaría Distrital de Ambiente en cuanto al Programa de Gestión Ambiental Empresarial (0,025%)”, a la actividad







Proyecto	Justificación	Ajuste propuesto
		“Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2023”.
Planeación Integral	En revisión conjunta entre los procesos de Gestión TI y Planeación Integral se encontró que las actividades asociadas con la implementación de la Política de Gobierno Digital se encuentran a cargo de Planeación y no de Gestión TI. <u>Actividades:</u> 1. Mantener la política de Gobierno Digital en TIC para Servicios y TIC para Gobierno Abierto al interior de la Entidad. 2. Implementar la política de Gobierno Digital en TIC para la Gestión y TIC para seguridad y privacidad de la información. 3. Realizar las publicaciones según el cronograma de datos abiertos.	Cambiar el responsable de las actividades de la Política de Gobierno Digital, pasando de Planeación Integral a Gestión de las TIC.
Planeación Integral	En la actividad “Implementar y realizar seguimiento al MIPG”, no se incluye dentro de sus descripciones, el seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	En la actividad “Implementar y realizar seguimiento al MIPG”, incluir dentro de las descripciones: - Realizar seguimiento del avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

### 3.2. Consolidación de la Información

Tabla 7. Solicitudes de modificaciones al Plan de Acción- Consolidación de la Información

Proyecto	Justificación	Ajuste propuesto
Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional	La información de la PIIP no corresponde con la registrada en el Plan de Acción.	Ajustar el valor de cada una de las actividades, así como el total del proyecto de acuerdo con la información que reposa en la PIIP, de la siguiente manera:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantar e interpretar información metodológica para la estructuración de productos. \$58.000.000.</li> <li>Implementar y producir la metodología ajustada a normas internacionales. \$135.150.000.</li> </ul>





Proyecto	Justificación	Ajuste propuesto
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producir informes de base contable diferentes al Balance General de la Nación y atender requerimientos de información. \$53.289.566.</li> <li>• Implementar nuevos productos basados en metodologías y normas internacionales. \$53.560.434.</li> </ul> <p>Adicionalmente, ajustar los productos esperados, así: 3 documentos de estudios Técnicos. 5 documentos metodológicos.</p>
Fortalecimiento de la generación de información desde el sistema de información misional de la CGN Bogotá	La información de la PIIP no corresponde con la registrada en el Plan de Acción.	<p>Ajustar los valores del proyecto en el Plan de Acción 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor total del proyecto cambia de \$1.437.943.895 a \$1.400.000.000.</li> </ul> <p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar y diseñar los requerimientos de actualización del sistema de información frente a la Normatividad Nacional e Internacional \$ 600.000.000.</li> <li>• Desarrollar e implementar los requerimientos técnico-funcionales en el sistema de información \$260.000.000.</li> <li>• Elaborar pruebas de QA (escenario de pruebas y análisis) de las alternativas técnicas y funcionales \$85.000.000.</li> <li>• Soportar y mantener el sistema de información \$ 257.562.833.</li> <li>• Gestionar y apoyar la operación del sistema de Información frente a cambios normativos y funcionalidades \$32.135.667.</li> <li>• Elaborar los requerimientos de funcionalidades para el manejo de grandes volúmenes de información \$30.000.000.</li> <li>• Gestionar los reportes de información, ajustado a la normatividad vigente \$ 135.301.500.</li> <li>•</li> </ul>
Informe de situación financiera y resultados del nivel nacional, nivel territorial y del sector público-	La fecha de finalización no está actualizada	Actualizar la fecha de finalización del proyecto a 12/05/2023





Proyecto	Justificación	Ajuste propuesto
Balance General de la Nación.		
Sistema Unificado de Gestión Financiera Pública - SUIGFP	No hay requerimientos del DANE para la realización de esas actividades.	Eliminar las siguientes actividades del Plan de Acción, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyar al DANE en la participación de las mesas de trabajo para la obtención de la certificación del servicio de interoperabilidad entre el DANE y la CGN.</li> <li>• Apoyar las actividades tendientes a la implementación de estándar SDMX-DANE para el reporte de información a solicitud del DANE.</li> <li>•</li> </ul>
Series Históricas 2007-2021	El nombre del proyecto no está actualizado	Actualizar el nombre del proyecto, a Series Históricas 2007-2022.

### 3.3. Centralización de la Información

Tabla 9. Solicitudes de modificaciones al Plan de Acción- Centralización

Proyecto	Justificación	Ajuste propuesto
Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel Nacional	Por error fue incluida la actividad Crear tutorial virtual para uso del aplicativo SEI en medios TIC, la cual según los informes presentados por esta Subcontaduría durante 2019 fue cumplida en su totalidad.	Eliminar la actividad, aclarando que no tendrá impacto en los resultados de esta vigencia, pues no le fueron asignados recursos financieros en 2023, precisamente por su cumplimiento en 2019.

Elaboró: Diana Yamile Salamanca

Revisó: Claudia Patricia Hernández Díaz

