

Contaduría General de la Nación

Grupo Interno de trabajo de Planeación

Seguimiento Plan De Acción Institucional II trimestre 2023

Informe de Gestión

5 de septiembre 2023

Contenido

a. OBJETIVO.....	3
b. METODOLOGÍA.....	3
1. Avance del Plan de Acción 2023.....	4
2.1. Componente estratégico.....	4
2.1.1. Proyectos estratégicos con recursos de inversión.....	5
2.1.2. Proyectos estratégicos con recursos de funcionamiento.....	9
2.2. Componente operativo del Plan de Acción 2023.....	11
2. Evaluación de los objetivos estratégicos.....	17
2.1. Resultados por tipo de indicador para cada proceso.....	18
3. Cambios al Plan de acción.....	20

Índice de tablas

<i>Tabla 1. Avance esperado del Plan de Acción por trimestre.....</i>	<i>4</i>
<i>Tabla 2. Ejecución financiera de los proyectos de inversión.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabla 3. Ponderación y avance en la ejecución de Proyectos Estratégicos.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabla 4. Ponderación y avance en la ejecución del componente Operativo.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabla 5. Convenciones del Mapa Estratégico.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 6. Resultados de los indicadores por procesos.....</i>	<i>19</i>

Índice de gráficas

<i>Gráfico 1. Mapa estratégico a 30 de junio de 2023.....</i>	<i>18</i>
---	-----------

a. **OBJETIVO**

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 segundo trimestre del presente año, mediante el seguimiento al Plan de Acción 2023, así como a los principales indicadores.

b. **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

Trimestre	Avance Esperado
Primero	0% - 25%
Segundo	25% - 50%
Tercero	50% - 75%
Cuarto	75% - 100%

2.1. 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.

2.1.1. 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).

A continuación, se presenta un cuadro resumen en el que se encuentran 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 30 de junio de 2023.

Tabla 2. Tabla 2. Ejecución financiera de los proyectos de inversión

	Proyecto	Producto	Indicador	Meta	Avance¹	Avance %	Valor Vigente	Valor Comprometido²	% Comprometido	Valor Obligado³	% 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	0,4233	42%	\$ 369.985	\$ 257.142	69,50%	\$ 85.933	23,23%
		SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	Asesorías y capacitaciones realizados	10.500	5,490	52%	\$ 1.235.350	\$ 1.057.027	85,57%	\$ 398.347	32,25%
		SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS	Soluciones informáticas implementadas	0.0830	0,0268	32%	\$ 106.915	\$ 45.666	42,71%	\$ 17.500	16,37%
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	0	\$ 1.202.563	\$ 783.459	65,15%	\$ 286.963	23,86%
		SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	Sistemas de información actualizados	1	0	0	\$ 197.437	\$ 90.952	46,07%	\$ 35.820	18,14%
3	CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	Entidades Territoriales Capacitadas en Temáticas Financieras Y Tributarias	12	8	67%	\$ 800.000	\$ 435.450	54,43%	\$ 150.133	18,77%
4	ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA	DOCUMENTO NORMATIVO	Documentos normativos de Política Macro y	20	5	25%	\$ 600.000	\$ 437.063	72,84%	\$ 173.716	28,95%

¹ Información tomada de la Plataforma Integrada de Inversión Pública con fecha de corte 2-08-2023.

² Corresponde a los recursos que cuentan con compromiso en registro presupuestal con corte a 30 de junio de 2023.

³ Se refiere a los recursos que han sido obligados a través de un documento que soporte la correspondiente cuenta por pagar con corte a 30 de junio de 2023.

	Proyecto	Producto	Indicador	Meta	Avance₁	Avance %	Valor Vigente	Valor Comprometido²	% Comprometido	Valor Obligado³	% Obligado
	EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL		<i>fiscal estándares internacionales</i>								
		DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	<i>Documentos metodológicos elaborados</i>	400	331	83%	\$ 600.000	\$ 337.786	56,30%	\$ 129.266	21,54%
5	ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL	DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	<i>Documentos metodológicos elaborados</i>	4	0	0	\$ 182.330	\$ 153,470	84,17%	\$ 52.667	28,89%
		DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS	<i>Documentos de estudios técnicos elaborados</i>	7	0	0	\$ 117.670	\$ 97.073	82,50%	\$ 34.340	29,18%
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	<i>Personas capacitadas</i>	241	0	0	\$ 93.000	\$ 37.200	40,00%	\$ 15.200	16,34%
			<i>Capacitaciones realizadas</i>	3	0	0					
		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	<i>Sistema de Gestión implementado</i>	4	1,98	50%	\$ 757.000	\$ 271.550	35,87%	\$ 118.517	15,66%
			<i>Sistema de Gestión certificado</i>	4	1,98	50%					
7	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL	DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	<i>Documentos para la planeación estratégica en TI</i>	5	0	0	\$ 120.000	\$ 94.950	79,13%	\$ 32.250	26,88%
		SERVICIOS TECNOLÓGICOS	<i>Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología</i>	8	3,808	48%	\$ 3.680.000	\$ 1.736.154	47,18%	\$ 737.711	20,05%

A partir de la información presentada en el cuadro resumen, es importante realizar un seguimiento constante a los productos de los proyectos 1, 2, 6 y 7 que tienen un nivel de compromisos inferior al 50%. En este sentido, es imperativo mantener el seguimiento que realizan tanto los formulados de proyecto como 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 pertinente que se realice la correspondiente supervisión a los niveles de obligaciones en los diferentes contratos, ya que este componente no supera el 30% 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 soluciones informáticas implementadas del proyecto 2, documentos metodológicos y de estudios técnicos del proyecto 5, personas capacitadas del proyecto 6 o documentos para la planeación estratégica en TI del proyecto 7.

2.1.2 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.

Tabla 3. Ponderación y avance en la ejecución de Proyectos Estratégicos

Proceso	Nombre del Proyecto	Objetivo Institucional al que le aporta
Centralización de la información	Mejoramiento de la calidad de la información contable pública	6
Consolidación de la información	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 – SUIIGFP	3
Planeación integral	Sistema de gestión ambiental	10

De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los proyectos, registran un porcentaje de avance por encima del 50% de cumplimiento, conforme a lo esperado para el segundo 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. En el segundo trimestre 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 32 mesas de trabajo.

- **Sistema Unificado de Gestión Financiera Pública – SUIGFP:** Este proyecto reportó un avance del 50% para el segundo trimestre de la presente vigencia, entre las actividades desarrolladas se destacan la participación en reuniones virtuales para la presentación del plan de trabajo de flujos y saldos de las entidades del PGN, la revisión técnica de los requisitos para la implementación del Estado de Flujo de Efectivo, la revisión de la clasificación COFOG-CUIPO, entre otros.
Adicional a lo anterior, se realizó la correspondiente revisión y comentarios para la armonización integral entre el Catálogo de Clasificación Presupuestal – CCP, el Catálogo General de Cuentas – CGC, los clasificados de las Estadísticas de Finanzas Públicas (EFP) y del Sistema de Cuentas Nacionales.
- **Boletín Deudores Morosos del Estado:** Este proyecto reportó un avance del 50% para el segundo trimestre de la presente vigencia, el cual contempla la gestión de soporte brindada a las entidades y al público general sobre la aplicación de retiros, la parametrización del sistema y de los formularios para la elaboración del BDME 39 y se revisó la posibilidad de errores de omisión por parte de las entidades que no habían transmitido la información a la fecha de corte.
- **Series Históricas 2007-2021:** Este proyecto reportó un avance del 100% para el segundo trimestre de la presente vigencia teniendo en cuenta que se elaboraron y actualizaron las series históricas 2007-2022, así como su correspondiente nota metodológica las cuales se encuentran publicadas en la página web de la Contaduría General de la Nación.
- **Informe consolidado de control interno contable.** Este proyecto reportó un avance del 100% para el segundo trimestre de la presente vigencia, ya que el informe fue finalizado y enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública el 28 de abril.
- **Informe de situación financiera y resultados del nivel nacional, nivel territorial y del sector público -Balance General de la Nación.** Este proyecto reportó un avance del 100% para el segundo trimestre de la presente vigencia, de acuerdo con los resultados de las siguientes actividades:
 - Se documentó el mantenimiento de las reglas de eliminación del cuarto trimestre de 2022.
 - Se realizaron cuatro consolidaciones preliminares y una consolidación definitiva – CGN Convergencia, correspondiente al primer trimestre del 2023.
 - Se realizaron los análisis de consistencia del proceso de consolidación – CGN Convergencia, correspondiente al primer trimestre de 2022.

- **Informes por departamentos.** Sin avance. En este periodo no se ejecutó esta actividad.
- **Sistema de Gestión Ambiental** Reporta un avance del 50%, de acuerdo con el avance de las siguientes actividades:
 - Se realizó sensibilizaciones de los programas ambientales sobre uso eficiente de agua, energía, papel, reciclaje y el seguimiento consumos de servicios públicos.
 - Se envió a revisión jurídica la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN y se realizó seguimiento a los aspectos e impactos ambientales de la Entidad.
 - Se preparó junto con la coordinación los insumos para la presentación de la auditoría interna (ciclo 1) las evidencias del numeral 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015.
 - Se realizó la actualización de los programas ambientales del PIGA vigencia 2023.

2.2. 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 segundo trimestre la totalidad de los procesos reportaron un avance del 50%, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Ponderación y avance en la ejecución del componente Operativo

Nombre Del 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%	50%
Comunicación pública	2,3	0,75%	50%
Consolidación de la información	3	3,97%	50%
Control y evaluación	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	3,75%	50%
Gestión administrativa	9	3,75%	50%
Gestión de recursos financieros	5,9	3,75%	50%
Gestión humana	11,13	3,75%	50%
Gestión jurídica	2	3,75%	50%
Gestión TIC	12,14	0,64%	50%
Normalización y culturización contable	1,3,4.8	9,33%	50%
Planeación integral	1,4,5, 7,8,9,10	0,38%	50%
Total general		43,15%	50%

Las actividades, reportadas por cada uno de los procesos, se presentan a continuación:

Centralización de la información

- Se realizó seguimiento al indicador de cobertura para el reporte del II trimestre del 2023 de la categoría Información Contable Pública Convergencia, se cuenta con un universo de 2.026 entidades de gobierno y 1.903 empresas públicas.
- Se realizó el proceso de refrendación de eficiencia fiscal para 1103 municipios.
- 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 realizaron 25 actividades referentes a la parametrización de las tablas de eventos contables, definición de procedimientos contables para operativizar y aplicar la regulación contable pública, entre otros.
- Se actualizaron los sistemas de información, catálogos de cuentas y las parametrizaciones para garantizar que los reportes cumplan con altos estándares de calidad, se prestó apoyo a las entidades reportantes de las diferentes categorías del FUT y CUIPO, se realizaron jornadas de sensibilización sobre los sistemas CHIP y SEI, entre otros.
- Por último, se gestionaron las acciones necesarias para dar cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento de la Auditoría de Gestión realizada en el 2022, el monitoreo y seguimiento a los planes operativos y al cumplimiento del plan de acción 2023.

Comunicación pública

- Se socializaron 9 piezas promocionales para contenidos misionales, se avanzó en la realización del capítulo 1/4 del Informativo Contando en Breve y se socializaron piezas para recordar las fechas límites del Calendario Contable CGN.
- Se gestionaron 8 campañas, 9 eventos, 23 videos y una transmisión en vivo referentes a la gestión y misionalidad de la CGN.
- Se publicaron las ediciones de la Revista Digital correspondientes a los meses de mayo, junio y julio.
- Se entregaron los resultados de la encuesta de percepción sobre la Información y Comunicación interna del período 2023.

Consolidación de la información

- Se realizó la revisión de la nueva estructura del boletín Coworking y la revista Codex a través de reuniones virtuales.
- Se entrega el certificado de disponibilidad de los recursos o excedentes financieros de la Nación correspondiente a la vigencia 2022.

- Se actualizó el procedimiento de inscripción, actualización o modificación de entidades.
- Se publicó el Directorio de Entidades correspondientes al primer trimestre.
- Se publicaron en la página web de la CGN el CUIIN para los meses de abril, mayo y junio.

Control y evaluación

- Se dio inicio a las AIG Gestión del Riesgo y Sistema de Control Interno MIPG, las cuales cumplieron el 100% de las actividades programadas en el trimestre.
- Se elaboró y publicó el informe cuatrimestral de Seguimiento Estrategias del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- PAAC.
- Por último, se gestionaron las acciones necesarias para el monitoreo y seguimiento a los planes operativos y al cumplimiento del plan de acción 2023.

Gestión administrativa

- Se realizaron las modificaciones solicitadas al Plan Anual de Adquisiciones por parte de los diferentes Grupos Internos de Trabajo de la entidad.
- En el periodo del 1 de abril al 30 de junio se resolvieron un total de 180 PQRSD las cuales equivalen al 100% de las solicitudes recibidas.
- La CGN cuenta con un contrato con la empresa 4,72 del 2023 lo cual se utiliza para casos especiales, por lo tanto, se utiliza el servicio de correo electrónico para las comunicaciones de entrada y salida.
- Durante el segundo trimestre se realiza el seguimiento técnico y financiero al contrato 05 de 2023, se reportan las novedades en la ejecución de actividades y prestación de los servicios ofertados por el contratista, se realiza modificación al contrato mediante otrosí N°1.
- Durante el segundo trimestre se reporta el avance del 21% en el Archivo Central y del 5% en el Archivo de Gestión, correspondientes al diligenciamiento del Inventario único Documental.
- Se encuentran actualizados los inventarios de cada uno de los funcionarios de planta que tiene bienes a cargo en el programa SOA, y no hay hasta ahora nada pendiente por ingresar al sistema.
- Conforme a lo establecido por ley 001 se han venido ejecutando la contratación según los tiempos establecidos y sus necesidades según sus modalidades.
- Durante el seguimiento realizado al PINAR, se enfatiza la importancia de contar con el personal idóneo y suficiente para la ejecución de actividades archivísticas. Se evalúa la ruta de acción para la ejecución de los planes y programas proyectados en el PINAR vigencia 2023. Se especifican los instrumentos archivísticos a formular para el segundo semestre de la vigencia, responsables y tiempos.

Gestión de recursos financieros

- Respecto del indicador para el periodo en mención se puede observar que del PAC asignado más las adiciones en el trimestre asciende a \$5.454.859.179,90 del cual se pagó la cifra de \$5.325.439.923,04 teniendo una ejecución del 97.63%.
- 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.

Gestión humana

- Gestión de apoyo educativo para dos servidores públicos, con el objetivo de cursar el segundo semestre de la especialización en Finanzas Públicas. Así mismo, se realizó la gestión de pago para el curso Seguimiento y ejecución del Plan anual de auditorías internas basadas en riesgos de una servidora.
- Asistieron dos servidores a la charla XIV del congreso sobre el presupuesto público.
- Se realizaron nueve actividades asociadas al reconocimiento de los servidores públicos de la entidad por diferentes motivos especiales, las cuales fueron acompañadas de presentes y tarjetas virtuales socializadas por correo electrónico.
- Se realizaron seis capacitaciones a los servidores públicos de la CGN, las cuales fueron realizadas tres en formato webinar, una presencial y dos a través de socialización virtual.
- Se actualizó el sistema Sara con las diferentes novedades de personal y novedades de libranzas, se liquidó y procesó las nóminas de sueldos y vacaciones de los meses de abril a junio 2023, se liquidó y procesó la nómina de prima de servicios y la nómina para el pago del retroactivo de enero a mayo de conformidad con el Decreto 905 de 2023, se liquidó y procesó las planillas para el pago de seguridad social de abril a junio, se liquidó las prestaciones de los servidores retirados en el periodo y se liquidó y reportó al Fondo Nacional del Ahorro las cesantías de los servidores de la Entidad.
- Se llevó a cabo el proceso de estudio de cumplimiento de requisitos para la vinculación de seis servidores públicos; de los cuales, cuatro fueron mediante nombramiento provisional y dos mediante nombramiento ordinario.
- Se adelantó estudio de los empleos vacantes para ser previstos mediante la modalidad de encargo para trece servidores públicos de carrera administrativa.
- Se registraron en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, seis novedades por vinculación, ocho novedades por desvinculación y trece novedades por la figura de encargo.

Gestión jurídica

- Se recibieron 12 Derechos de Petición, los cuales se atendieron dentro de los términos.
- Se atendieron 138 procesos contractuales y precontractuales, de igual forma se tramitaron 95 actos administrativos y se emitieron 5 conceptos Jurídicos, los cuales fueron contestados en los términos de tiempo previamente determinados.
- 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.
- Se recibieron y atendieron 6 tutelas, a todas se les dio el trámite pertinente dentro de los términos establecidos.
- Se realizaron 6 reuniones del Comité de Conciliación. El Comité Técnico y de Doctrina contable se reunió 1 vez, el 2 de junio de 2023.
- Se enviaron los reportes que fueron solicitados por el GIT de Planeación: 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

- Los servicios de red WAN (Internet), la red de datos LAN y la plataforma misional (Aplicaciones de Sistema CHIP) tuvieron un cumplimiento superior al 99%.
- Se atendieron satisfactoriamente las solicitudes de conexión remota de los usuarios.
- Se llevaron a cabo reinicios programados para actualizaciones, que fueron gestionados eficientemente, y se programó un mantenimiento de la red eléctrica en junio.
- Se llevaron a cabo las siguientes actividades en soporte y mantenimiento: Aplicativo CHIP, Consolidación convergencia, software contratistas, Aplicativo Móvil, Soporte continuo al Boletín 39 BDME, generación de FTP, proyecto mejoras etls, se realizó generación de versión Chip.
- Se realizaron labores permanentes de control y seguimiento, ejecutando las acciones y actividades necesarias para garantizar la continuidad de la seguridad de la información en la entidad bajo condiciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad requerida, la entidad no ha renovado el servicio de custodia de medios por reinicio de actividades precontractuales.
- Se revisan y analizan cada uno de los riesgos de la matriz DE RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SEGURIDAD DIGITAL- 2023 y se concluye que no se materializó ningún riesgo durante este segundo trimestre del año.
- Se llevaron a cabo actividades de cumplimiento relacionadas con las autorizaciones de configuración de usuarios en la red y la VPN cuyos soportes se encuentran en la aplicación de mesa de Servicios, así como

con los acuerdos de confidencialidad, los cuales se encuentran publicados en el SECOP II. Además, se publicaron piezas sobre seguridad de la información en la intranet.

Normalización y culturización contable

- Se ha venido avanzado en la compilación de las modificaciones al RCP con las Resoluciones 165, 172 Y 180 expedidas en el mes de junio, cuyo plazo se vence en el mes de septiembre.
- Se expedieron las Resoluciones 165, 172 y 180 de 2023.
- Se ejecutaron tres (3) eventos de capacitación por demanda, con una calificación promedio de 4.7 y con asistencia de 57 personas. También se elaboró el Plan Nacional de Capacitación para los eventos presenciales con enfoque regional. En cuanto a la capacitación virtual a través de la plataforma Moodle, el 23 de mayo se realizó el lanzamiento del Módulo 1 del curso virtual denominado "Introducción a la regulación contable pública y marcos conceptuales".
- Se preparó el material para las capacitaciones por demanda que se realizaron durante el segundo trimestre y del módulo 1 del curso virtual que se lanzó el 23 de mayo.

Planeación integral

- Se continua con la definición de la ruta para la elaboración del Plan estratégico Institucional 2023-2026. Se ajustan cronogramas para aportar al resultado que en este tema se ha proyectado para la vigencia 2023.
- Se realizó el monitoreo a los plazos para el reporte al Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Se actualizó y publicó en la página web la estrategia de servicio al ciudadano 2023.
- Se realizó el correspondiente monitoreo a los plazos y cronogramas para el reporte del indicador FURAG, sin embargo, no se emitieron los lineamientos durante el segundo trimestre del año.
- Se elaboró el Marco de Gasto de Mediano Plazo de presupuesto para 2024 - 2027, junto con la secretaria 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.
- Se realizó el acompañamiento en el proceso de solicitud de recursos para 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" a través de la Plataforma Integrada de Inversión Pública, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.
- Se solicitaron los entregables de las metas o productos del PAAC y se envió al GIT de Control Interno la recopilación de las actividades del primer cuatrimestre del 2023 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

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, de los cuales 21 tienen periodicidad semestral o anual. Adicionalmente, para el Mapa Estratégico se utilizan los 16 indicadores del Sistema Integrado de Gestión Interna -SIGI.

Para el segundo 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: 17 indicadores con un resultado promedio de 97,34%, que los ubican en una escala "sobresaliente".

Financiera: 2 indicadores con un resultado promedio de 99%, lo que es "sobresaliente".

Procesos: 19 indicadores con un resultado promedio de 93%, también "sobresaliente".

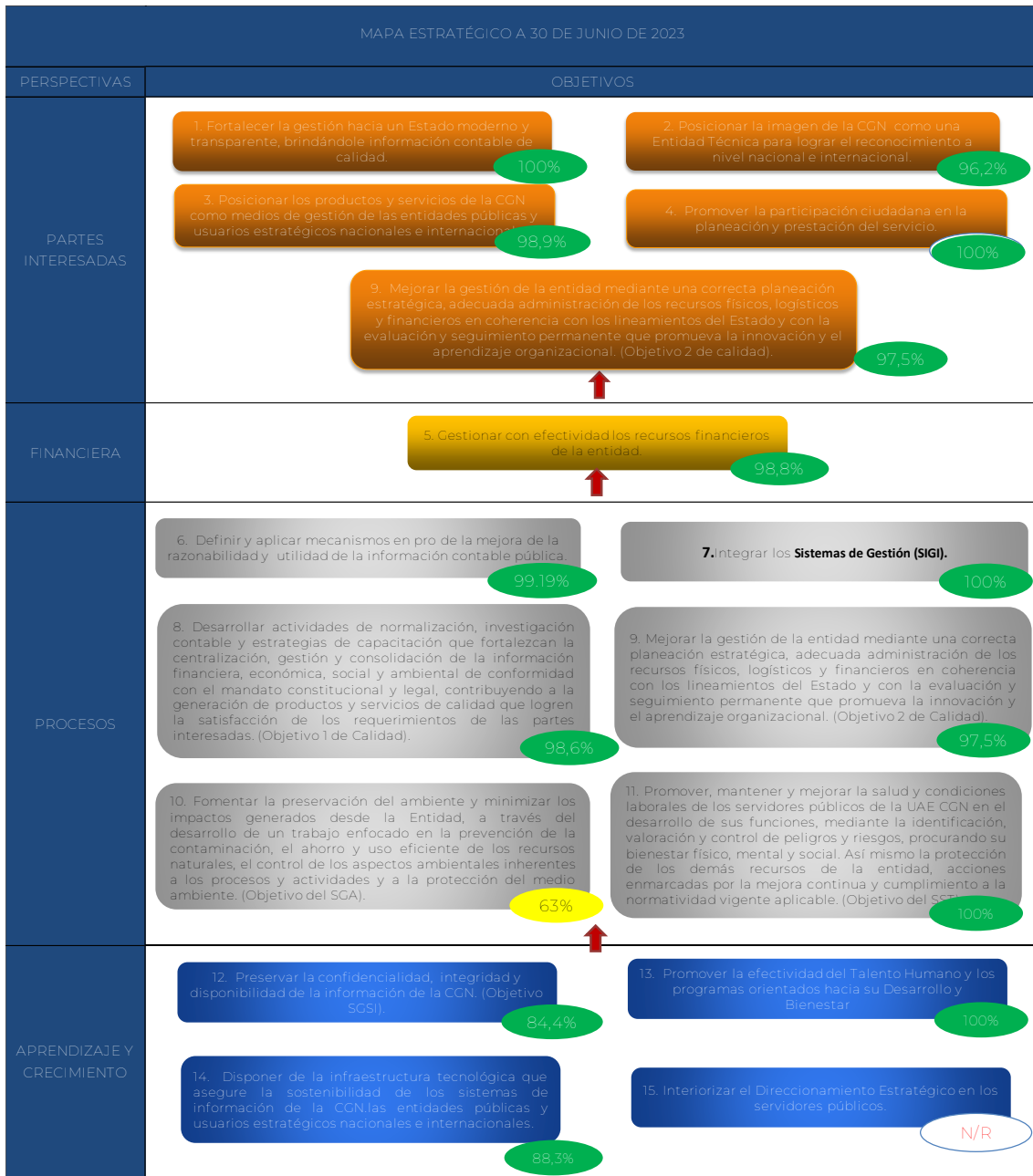
Aprendizaje y Crecimiento: 12 indicadores con un resultado promedio de 96%.

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 5. Convenciones del Mapa Estratégico

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

Gráfico 1. Mapa estratégico a 30 de junio de 2023



2.1. Resultados por tipo de indicador para cada 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 segundo trimestre de 2023 siguiendo esta tipología y la asociación de estos a cada uno de los procesos de la entidad.

Tabla 6. Resultados de los indicadores por procesos

Procesos	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	Total general
Centralización de la información		99,19%		99,19%
Comunicación pública	85%			85%
Consolidación de la información		96,7%		96,7%
Control y evaluación	N/A*			N/A*
Gestión administrativa	N/A**		96,35%	96,35%
Gestión humana		100%	100%	100%
Gestión jurídica	100%	N/A**	100%	100%
Gestión recursos financieros	100%	97,63%		98,82%
Gestión TICs	99,04%	24,00%		88,32%
Normalización y culturización contable	100%	100%	100%	100%
Planeación integral	N/A**	100%		100%
Total general	97,93%	93,59%	98,78%	96,16%

* No se calculó el indicador por no haber finalizado auditorías internas de gestión durante el segundo trimestre de 2023.

**No Aplica por su periodicidad

Utilizando las clasificaciones utilizadas para las convenciones del Mapa Estratégico, los resultados de los procesos se pueden clasificar como sobresalientes, con excepción del proceso de Gestión TICs, que se clasifica como insatisfactorio.

Respecto a este último, el GIT Gestión TICs aclara que durante el segundo trimestre se realizaron diversas contrataciones de servicios para garantía, soporte y mantenimiento de equipos, estos incluyeron dos Firewall Fortigate 601E, un FortiAnalyzer 400E, cinco Access Point FortiAP U231F en Bogotá, y un Firewall Fortigate 100F en Medellín. Además, se contrató a UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S para brindar servicios de soporte, mantenimiento, actualización, formulación y capacitación funcional del Sistema de Gestión humana "SARA".

También se adquirieron servicios de soporte técnico y mantenimiento para el programa de almacén e inventarios activos Fijos "SOA". Se renovó la garantía para un chasis DELL POWEREDGE Fx2, dos switches DELL POWEREDGE FN Series, tres servidores DELL POWEREDGE FC630, una SAN DELL COMPELLENT SC2000, una cabina de ampliación DELL SC120, y se adquirieron 290 licencias de Microsoft Office 365 por un año. Además, se implementó el software de virtualización VMware en la plataforma TI de la Contaduría General de la Nación.

3. Cambios al Plan de acción

No se presentaron solicitudes de ajustes del Plan de Acción en el segundo trimestre de 2023.

Revisó y Aprobó: Vilma Yolanda Narváez Narváez

Elaboró: Brayam Andres Mora Torres

Dirección: Calle 26# 69 - 76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15
Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: +57 (601) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642