

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI
ENTIDAD: U.A.E.CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2019

Perspectiva	Dimensión MIPG	Políticas MIPG																	Objetivo	Iniciativa	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Fecha Inicial programada	Fecha Final programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera)							X											Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.	Atención al Ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de atención al ciudadano	Participar en las 2 mesas sectoriales de atención al ciudadano, propuestas por el líder sectorial	1/04/2019	31/10/2019	Se evidenció, que el GIT de Planeación, asistió a las mesas programadas para ésta actividad: * Una en el mes de mayo, la cual tuvo como objetivo: consolidar la información de atención al ciudadano en el sector. * La segunda se efectuó el día 30 de octubre, en la cual se socializó el desarrollo de las actividades relacionadas con la atención al ciudadano, de las entidades que conforman la mesa, indicadas en el primer diagnóstico del sector hacienda en esta materia. Por lo anterior, se puede concluir que se ejecutaron las tareas planteadas para ésta actividad.
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera)							X											Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.	N/A	Aplicar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano	Inclusión Calificación "Servicio al Ciudadano" en evaluación del Desempeño.	1/02/2019	30/04/2019	La doctora Ivón solicitó mediante correo electrónico el día 26 de abril la eliminación de esta tarea en el PES, justificando lo siguiente: "1. La CGN adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de la CNSC. 2. El Decreto 1083 en su Título 4 definió las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos . 3. El Acuerdo 617 de 2018 incorpora las competencias definidas en el Decreto 1083. 4. El nuevo aplicativo asociado al Acuerdo 617 ya está preestablecido y no se puede ingresar un nuevo compromiso comportamental asociado que se relacione al nombre de la tarea definido inicialmente en el PES." Razón por la cual esta actividad ya está cancelada en el Sistema.
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera)							X											Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.	Variable del indicador	Indicador: # acciones de participación ciudadana en desarrollo de su gestión institucional Meta anual: 100%	N/A	N/A	31/12/2019	

PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2019

Perspectiva	Dimensión MIPG	Políticas MIPG																	Objetivo	Iniciativa	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Fecha Inicial programada	Fecha Final programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera)							X										Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.	N/A	Evaluar y tomar acción frente al desarrollo del Plan de participación ciudadana	Identificar y documentar el seguimiento junto con las acciones a tomar a partir de hallazgos	4/06/2019	31/12/2019	De conformidad con las evidencias allegadas por el GIT de Planeación, se pudo determinar que el proceso elaboró un informe del desarrollo de la participación ciudadana 2019, así como un documento en el que se contemplan las estrategias de participación ciudadana para el año 2020.	
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	Información y Comunicación					X												Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria	Variable del indicador	Variable del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno Meta 2019: 6	N/A	N/A	31/12/2019		
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	Información y Comunicación					X												Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria	Variable del indicador	Variable del Indicador: # de actividades realizadas de las asignadas, acorde con las sesiones del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno Meta: 100%	N/A	N/A	31/12/2019		
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	Información y Comunicación									X								Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la Gestión de Documental en las entidades del Sector Hacienda	Gestión Documental	Participar en las mesas sectoriales de gestión documental	Participar en las 2 mesas sectoriales de gestión documental, propuestas por el líder sectorial	1/04/2019	31/10/2019	Se pudo observar en las evidencias enviadas por parte del GIT de Planeación, que se asistió a las 2 mesas sectoriales de Gestión Documental, una en el día 30 de abril, y la otra el 28 de octubre del presente año, quedando por finalizada la tarea programada en ésta acción.	

PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2019

Perspectiva	Dimensión MIPG	Políticas MIPG																	Objetivo	Iniciativa	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Fecha Inicial programada	Fecha Final programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								CUARTO TRIMESTRE 2019
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera-hacia adentro)																	X	Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda	Fortalecer el Gobierno Digital en las entidades del SH	N/A	Desarrollar actividades de Arquitectura Empresarial en la entidad y Monitoreo de Estrategia de Gobierno Digital	Realizar ejercicios de socialización de Arquitectura Empresarial. Elaborar Documento del programa de monitoreo de la Estrategia de Gobierno Digital.	15/03/2019	15/07/2019	De acuerdo con las evidencias allegadas por el GIT de Planeación Integral, se observó que el proceso TIC, anexo el registro de asistencia de las personas que cooperaron con la elaboración del Programa de Monitoreo Estrategia de Gobierno Digital, así como el listado de las personas que asistieron a la socialización de Arquitectura Empresarial. Por otra parte y con el fin implementar acciones para adoptar y desarrollar la política de gobierno digital se creo el Programa de Monitoreo Estrategia de Gobierno Digital.
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera-hacia adentro)																	X	Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda	Fortalecer el Gobierno Digital en las entidades del SH	N/A	Implementar la guía de estilo y usabilidad	Implementar la guía de estilo y usabilidad y realizar su respectiva actualización a los sistemas de información.	15/03/2019	15/07/2019	El proceso Gestión TIC implementó la guía de estilo y usabilidad (estándar W3C) y actualizó los sistemas de información, con el fin de fortalecer el gobierno digital al interior de la entidad.
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO		X																Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	Rutas de Creación de Valor	Elaborar el plan de trabajo de acuerdo a los resultados del FURAG	Revisión del resultado del FURAG y plan de trabajo de cada Entidad	1/03/2019	31/07/2019	El GIT de Planeación, en cumplimiento a las acciones de mejora - FURAG, elaboró unos planes de trabajo por cada proceso, en los cuales se describe la acción a realizar, el producto esperado, los responsables y el respectivo cronograma para cada tarea.
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO		X																Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	N/A	Proveer las vacantes en la planta de la CGN.	Proveer las vacantes en forma definitiva oportunamente, de acuerdo con el Plan Anual de Vacantes Entregable: Vacantes provistas	4/06/2019	31/12/2019	La entidad proveyó las vacantes requeridas acorde al Plan Anual de Vacantes, vigencia 2019.

PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2019

Perspectiva	Dimensión MIPG	Políticas MIPG																	Objetivo	Iniciativa	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Fecha Inicial programada	Fecha Final programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO			X															Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	N/A	Diseñar indicadores clave de TH	Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal, movilidad del personal, ausentismo, etc. Entregable: Batería de indicadores	15/03/2019	15/07/2019	De conformidad con las evidencias aportadas por el GIT de Planeación, se observó que el proceso de Gestión Humana, diseñó un indicador que tiene como objetivo "Realizar un seguimiento y control al tema del ausentismos laboral, con el fin de mejorar y facilitar la toma de decisiones", sin embargo, es de aclarar que en el PES de la entidad contemplaron como entregable, una batería de indicadores.
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO			X															Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	N/A	Documentar a través de indicadores clave la Movilidad del Talento Humano de la CGN	Información confiable y oportuna sobre los Servidores de la CGN que pueden ser reubicados o encargarse en otro empleo	15/03/2019	15/07/2019	De acuerdo a la evidencia allegada por el GIT de Planeación Integral, se observó que el proceso de Gestión Humana, publicó los cargos Secretario Ejecutivo 4210-18 y Secretario Ejecutivo 4210-17, los cuales fueron ocupados por la señora Nelly Sofia Valenzuela y Martha Lucia Leguizamón Jiménez respectivamente, en el mes de febrero.
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO			X															Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	N/A	Incluir en el PIC los temas de capacitación - MIPG	Identificar e incluir en el PIC los temas descritos en MIPG	15/03/2019	15/07/2019	El GIT de Talento Humano, ajustó el Programa Interno de Capacitación - PIC con el fin de fortalecer la política del Talento Humano, para ello, varios de los procesos de la entidad, incluyeron dentro de sus necesidades capacitación en MIPG, este documento fue aprobado en el Comité SIGI del 28 de febrero de 2019.
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO			X															Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	N/A	Incluir en el Plan de Bienestar los temas definidos en MIPG	Identificar e incluir en el Plan de Bienestar los temas descritos en MIPG	15/03/2019	15/07/2019	La CGN para el cumplimiento de esta actividad, expidió la resolución No. 057 del 01 de marzo de 2019 " Por la cual se modifica el reglamento del Comité de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos de los servidores públicos de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción de la Unidad Administrativa Especial- Contaduría General de la Nación - CGN; Así mismo el proceso de Gestión Humana, ajustó el Plan de Bienestar contemplando lo descrito en MIPG.

PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2019

Perspectiva	Dimensión MIPG	Políticas MIPG																	Objetivo	Iniciativa	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Fecha Inicial programada	Fecha Final programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	INTEGRIDAD				X													Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector	Integridad	Realizar el reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad	Aplicación del instrumento de medición y consolidación de resultado. Producto: Plan de Trabajo El reporte de la tarea es trimestral	1/03/2019	31/12/2019	La CGN, en cabeza del GIT de Planeación realizó el seguimiento de la interiorización del Código de Integridad, dejando evidencia a través del "INFORME AVANCE DE INTERIORIZACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN). VIGENCIA 2019". Teniendo en cuenta los resultados elaboró un plan de trabajo con la oportunidad de mejora que detecto.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN																X	Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP	Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP	1/03/2019	30/06/2019	En la plataforma se evidenció el "AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN", sin embargo en el aplicativo describen lo siguiente: "Se realizó mesa de trabajo para análisis y diligenciamiento del instrumento" pero no se ve reflejada la ayuda de memoria.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro)																X	Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.	Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda.		Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda	De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda. Entregable: Actas de Subcomité	1/05/2019	31/12/2019	La CGN, durante la vigencia 2019 participó en las dos sesiones programadas del Subcomité para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, llevadas a cabo el 04 de septiembre y el 20 de noviembre respectivamente; cumpliendo con lo establecido en la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016.	

Elaboró: Natalia Ramirez / Deisy Hernandez
 Revisó: Maritza Velandia Cardozo
 Periodo de seguimiento: Cuarto trimestre 2019