

PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2019-2021

Perspectiva	Dimensión MIPG	Políticas MIPG																	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Responsable	2020		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							Fecha inicial	Fecha final	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																	GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	Ruta de Creación de Valor	Ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2020	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020, cada entidad del Sector Hacienda, ajustará cuando sea pertinente, los planes con el propósito de cerrar la brecha en relación con la política de talento humano.  Entregable: Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag n.	GIT de Talento Humano	1/05/2019	30/09/2020	Se encuentra en la etapa de análisis de los resultados del FURAG cuya fecha de terminación es el día 30/09/2020 los cuales fueron informados y socializados en el mes de julio de 2020.  El GIT de Planeación Integral informe en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que los compromisos adquiridos se cumplieron y que se adjuntaron las evidencias en el aplicativo
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	INTEGRIDAD		x															GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.002 Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector	Integridad	Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad.	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020, Cada entidad del Sector Hacienda, realizará un reporte en cuanto al avance alcanzado en la política de integridad y ajustará el correspondiente plan de acción cuando haya lugar. Entregable: Reporte sobre la Política de Integridad	GIT de Talento Humano	1/05/2019	30/09/2020	De acuerdo a las evidencias, se encuentra en análisis para el reporte sobre la política de integridad que con corta a septiembre se vera reflejado en el entregable. EL GIT de Control Interno evaluó la política de integridad la cual debería ser fortalecida.  El 31 de julio del año 2020, el GIT de Recursos Humanos envió un correo a todos CGN Socializando la Política de Integridad.  El GIT de Planeación Integral informe en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que los compromisos adquiridos se cumplieron y que se adjuntaron las evidencias en el aplicativo	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro)								x									GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.	SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda	Defensa Jurídica	Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortalece la defensa judicial y extrajudicial de las entidades que integran el Sector Hacienda	GIT de Jurídica	4/01/2020	20/12/2020	El GIT de Jurídica con el apoyo de la ADNJE programó capacitación a los supervisores de contratos para fortalecer con las competencias en contrato realidad.  El GIT de Jurídica envió un correo en donde realiza la invitación a la CAPACITACIÓN CONTRATO REALIDAD- ANDJE lun 5 de oct de 2020 3pm - 5pm a todos los supervisores de contratos.  Un abogado del GIT de Jurídica se encuentra cursando el "DIPLOMADO NACIONAL EN DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO" de la ESAP, el cual finaliza el próximo 16 de diciembre Y Diplomado Etogú.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro)								x									GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.	SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda	Defensa Jurídica	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 participan 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	GIT de Jurídica	4/01/2020	20/12/2020	Se evidencia la participación en la primera reunión de las dos sesiones programadas el día 10 de junio de 2020. El Coordinador del GIT de Jurídica participo en la reunión virtual del subcomité realizada el 23 de noviembre a las 3:00 p.m. donde se desarrollaron los siguientes temas: Socialización Decreto 1266 de 17/09/2020. Experiencias y expectativas en observancia a la puesta en marcha del Decreto 808 de 2020. Proposiciones y varios. Se participa en el "Tercer Encuentro Nacional de Oficinas Jurídicas" y reunión de cierre de año, donde se evaluaron los resultados alcanzados durante la vigencia y los principales aprendizajes en la implementación de la política pública de defensa jurídica en el país; esta reunión se realizó de manera virtual el día martes 01 de diciembre desde las 8:30 a.m.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	Ruta de Creación de Valor	Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano	Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano	GIT de Talento Humano	4/01/2020	31/12/2020	De acuerdo a la evidencia suministrada por parte del GIT de Talento Humano las personas que participaron en la reunión sectorial fue el Coordinador del GIT de Recursos Humanos con una acompañante. (Recomendación política gestión del conocimiento e innovación).  Participación en la mesa sectorial realizada el día 26 de noviembre donde trataron los siguientes temas: *Avance del Sector Hacienda en el índice de desempeño de la política de Talento Humano. *Participación del sector en programación y cumplimiento de políticas. *Gestión de la Planeación Estratégica Sectorial. *Manual de desvinculación Asistida. *Comportamiento de buenas practicas de Talento Humano.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	Ruta de Creación de Valor	Participar en las capacitaciones sectoriales convocadas por el líder sectorial de la política de TH	Asistencia de representantes de las entidades adscritas o vinculada a las capacitaciones definidas por el líder sectorial en el marco de la política MIPG.	GIT de Talento Humano	4/01/2020	31/12/2020	Asistencia por parte del GIT de Talento Humano a la mesa sectorial del 30 de noviembre donde se trataron los siguientes temas: -Recuento Plan Estratégico Sectorial 2020 de la Política Gestión del Conocimiento y la Innovación. -Resultados de la actividad Banco de Expertos. -Acciones Plan Estratégico Sectorial 2021.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector	Ruta de Creación de Valor	Participar en la construcción del Manual de Desvinculación asistida.	Colaborar en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida, con el fin de contar con lineamientos transversales en torno a esta actividad.	GIT de Talento Humano	4/01/2020	31/12/2020	Participación en la construcción del manual de desvinculación asistida con una propuesta de capacitación de bienestar, en uno de los tópicos de desvinculación asistida por parte de la entidad.  Propuesta de capacitación que va brindar la CGN en uno de los tópicos de desvinculación asistida el documento no tiene firma, ni fecha.	
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera)									x								GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	SH.Ini.2019.2022.GR1.001 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.	Servicio al ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	GIT de planeación	1/02/2020	31/12/2020	En la información suministrada por parte del auditado, se evidenció que a la fecha se han hecho mesas sectoriales durante el segundo semestre del 2020.	
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	Información y Comunicación									x								GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	SH.Ini.2019.2022.GR1.002 Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria	Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Participar en seis (6) sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda	Participar en las sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda	Secretaría General	1/10/2020	31/12/2020	La CGN participó en la sesión del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda programadas para la vigencia 2020 según las actas entregadas como evidencia	

**PLAN DE ACCION SECTORIAL 2019-2021**

Perspectiva	Dimensión MIPG	Políticas MIPG																	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Categoría	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Responsable	2020		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							Fecha inicial	Fecha final	
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	Información y Comunicación									x									GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	SH.Ini.2019.2022.GR1.002 Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria	Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Participar en la celebración del día de la transparencia	Participar en la celebración del día de la transparencia	GIT de planeación	1/10/2020	31/12/2020	El día de la transparencia participaron varios funcionarios de la CGN, según la evidencia.
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	Información y Comunicación									x									GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor	SH.Ini.2019.2022.GR1.003 Garantizar el acceso a la ciudadanía de la información pública de las entidades	Transparencia	Desarrollar actividades para el cumplimiento de ITA	Ejecutar tareas para el cumplimiento de ITA	GIT de planeación	1/01/2020	31/12/2020	Se está dando estricto cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en la transparencia y acceso a la información pública de la CGN.
GESTIÓN PARA EL RESULTADO	Información y Comunicación																	x	GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GR2.001 Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del SH	Gestión Documental	Participar en las mesas sectoriales de gestión documental	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP.	GIT Servicios Generales, Administrativos y Financieros	1/01/2020	31/12/2020	EL MHCP ha enviado invitaciones y la participación de la CGN en las mesas sectoriales de gestión documental

Elaboro Maritza Velandia Cardozo  
 Reviso: Maritza Velandia Cardozo  
 Periodo de Seguimiento: cuarto Trimestre 2020