

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI**



ENTIDAD: Contaduría General de la Nación

AÑO: 2017

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
1	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.1 Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	Capacitación Código General Disciplinario	1/01/2017 0:00	31/03/2017 23:59	De acuerdo a la información entregada por la Secretaría General, se asistió a la quinta convocatoria sesión colectivo disciplinario del Sector Hacienda el día 31 de enero de 2017, esta actividad se evidencia en el radicado ORFEO No 20175500002972 del 27 de enero de 2017.
2	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.1 Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	1/09/2017 0:00	31/10/2017 23:59	El GIT de planeación Integral en representación de la CGN asistió a la convocatoria por el día de la transparencia, de igual manera, se realizaron actividades de sensibilización en los medios de comunicación internos que tiene la entidad y fue firmado el Compromiso de Integridad y Transparencia por los servidores públicos y contratistas liderado por la Secretaría de Transparencia.
3	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.	Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN	1/07/2017 0:00	31/10/2017 23:59	La CGN con el fin de fortalecer el proceso de la rendición de cuentas efectuó un foro virtual abierto para los interesados en participar el cual respondió directamente las inquietudes y amplió la información relacionada con la gestión del año 2016, así mismo, para que la ciudadanía aportara las inquietudes o comentarios de innovación abrió un espacio en la página WEB de la entidad y finalmente, el Doctor Pedro Luis Bohorquez - contador general de la nación realizó la rendición de cuentas vigencia 2016 a la ciudadanía el día 15 de agosto de 2017.
4	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.	Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN.	Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la actitud de servicio de los servidores públicos de la entidad.	15/02/2017 0:00	15/12/2017 23:59	La CGN con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación realizó un taller de "servicio al ciudadano" el día 14 de diciembre; de igual manera, durante la vigencia 2017 el GIT de planeación asistió a las diferentes convocatorias que efectuó el DNP entre ellas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kinésica orientada al servicio.</li> <li>▶ Lenguaje Claro.</li> <li>▶ Generalidades PQRS.</li> </ul>
5	Contaduría General de la Nación > 1.5. GOBIERNO EN LÍNEA > 1.5.1 Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea	Desarrollar actividades para mantener el componente TIC para el Gobierno Abierto	Elaborar informe de actividades que contenga: - Indicador logro de transparencia - Indicador logro colaboración - Indicador logro participación	1/10/2017 0:00	15/12/2017 23:59	De acuerdo al PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL -PES 2017, y con el propósito de mantener el componente TIC para el Gobierno Abierto permanentemente actualizado, la CGN efectuó un informe en el cual desarrolló actividades teniendo en cuenta los siguientes indicadores : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Logro de transparencia: acceso a la información Pública, rendición de Cuentas, y Datos Abiertos.</li> <li>▶ Logro de colaboración: Innovación abierta.</li> <li>▶ Logro de participación: Alistamiento para la participación en medios electrónicos, Consulta a la ciudadanía, Toma de Decisiones.</li> </ul> <p>El informe carece de fecha de corte o periodo, no está suscrito y no se relaciona quien es el responsable.</p>

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI**



ENTIDAD: Contaduría General de la Nación

AÑO: 2017

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
6	Contaduría General de la Nación > 1.5. GOBIERNO EN LÍNEA > 1.5.1 Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea	Culminar las actividades para el componente TIC para Servicios relacionadas con PQRD	Desarrollar el Sistema integrado de PQRD	1/10/2017 0:00	15/12/2017 23:59	<p>Existe un informe de servicio al ciudadano y PQRSD donde se evidencia solamente la estadística de las PQRD; de igual manera, se observa que actualmente se cuenta con un procedimiento transversal que incluye el servicio al ciudadano y PQRSD, el cual relaciona únicamente "solicitud de servicio requerido e identificación", este encuentra formalizado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional –SIGI de la CGN, pero no se identifican las actividades para desarrollar las PQRD.</p> <p>No obstante, para la unificación de los componentes que van a conformar el sistema de servicio al ciudadano, integrando en las herramientas Service Desk (Sistema de Gestión de la mesa de servicio) y Orfeo (Sistema de Gestión documental) nueva versión, existe un informe con los respectivos registros y un documento de análisis de estas, sin embargo a la fecha no se encuentran en ejecución estas herramientas.</p>
7	Contaduría General de la Nación > 1.5. GOBIERNO EN LÍNEA > 1.5.1 Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea	Desarrollar actividades para mantener el componente TIC para Servicios	Elaborar informe de actividades que contenga: - Indicador logro de Servicios Centrados en el Usuario - Indicador logro PQRD - Indicador logro tramites y servicios en línea	1/10/2017 0:00	15/12/2017 23:59	<p>La CGN desarrolló un documento de propuesta de los servicios sistemas de ORFEO y el SERVICE DESK con el fin de unificar las estadísticas para permitir realizar seguimiento y control de las solicitudes de los ciudadanos internos y externos; este proceso para integrar las dos plataformas se encuentra en desarrollo y pruebas.</p> <p>De igual manera, se efectuó un informe de servicio al ciudadano, el cual menciona las estadísticas de los servicios de las PQRD, el ORFEO y la mesa de servicio de la Entidad.</p> <p>El informe carece de imagen corporativa, fecha de corte o periodo, no esta suscrito y no se relaciona quien es el responsable.</p>
8	Contaduría General de la Nación > 1.5. GOBIERNO EN LÍNEA > 1.5.1 Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea	Desarrollar actividades para implementar el componente TIC para la gestión	Desarrollar actividades (Según matriz de evidencias de la CGN) relacionadas con: - Indicador logro Estrategia de TI - Indicador logro Gobierno de TI - Indicador logro Información - Indicador logro Sistemas de Información - Indicador logro Servicios Tecnológicos - Indicador logro Uso y Apropiación - Indicador logro Capacidades Institucionales	1/01/2017 0:00	15/12/2017 23:59	<p>Durante el segundo semestre de la vigencia 2017, la CGN elaboró la Arquitectura del Gobierno de las tecnologías de Información de la entidad, para integrar el análisis de esta desde diferentes perspectivas (Negocio, Aplicaciones, Datos, Infraestructura), con el propósito de diagnosticar su estado actual en torno a la gestión y operación de TI.</p>

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI**



ENTIDAD: Contaduría General de la Nación

AÑO: 2017

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
9	Contaduría General de la Nación > 1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO > 1.2.1 Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Realizar actividades de intervención del clima organizacional	Identificar y ejecutar actividades a partir del diagnóstico realizado en el mes de noviembre de 2016	1/01/2017 0:00	30/04/2017 23:59	El GIT de Talento Humano remitió los soportes del cumplimiento de la realización del documento de programa de ayuda temprana, así mismo, las evidencias de la ejecución de las actividades programadas como los talleres de competencias conversacionales y pautas de salud y estilo de vida saludable; los soportes de convocatoria y asistencia a los ejercicios de relajación en abril e inducción en febrero y en marzo del presente año.  Por otro lado, como se encontraban planeadas otras actividades en la CGN, para la charla-taller de Liderazgo el cual se encontraba programada para abril, se procedió a reprogramarla para el mes de mayo de 2017.
10	Contaduría General de la Nación > 1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO > 1.2.1 Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Realizar diagnóstico ético de la CGN.	Ejecutar actividades para: - Aplicar instrumento - Elaborar informe	2/05/2017 0:00	30/09/2017 23:59	El GIT de Planeación Integral efectuó un análisis perceptual acerca de la gestión de los valores y las prácticas éticas que se dan en la entidad.
11	Contaduría General de la Nación > 1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO > 1.2.1 Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Elaborar plan de mejoramiento de la gestión ética de la CGN.	Realizar análisis de causas a partir del diagnóstico ético y formular acciones.	1/10/2017 0:00	15/10/2017 23:59	La CGN concertó el plan de mejoramiento para lo cual al corte de este informe, se evidencia que se cumplió con la entrega del Código de Ética y la firma del Compromiso ético por parte de todos los servidores públicos de la Entidad.
12	Contaduría General de la Nación > 1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO > 1.2.1 Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Revisar y/o política institucional de incentivos para los funcionarios	Ejecutar actividades para: - Análisis incentivos actuales - ejecución acciones (si es del caso) a partir del análisis realizado	2/05/2017 0:00	30/09/2017 23:59	Se revisaron las políticas actuales de incentivos que se encuentra al interior de la entidad mediante la resolución 010 del 2014, para lo cual se realizó una reunión el día 7 de septiembre de 2017, con el fin de concertar la manera como se llevará a cabo la ejecución de la entrega de incentivos correspondiente al periodo del 01 de marzo del 2016 al 28 de febrero del 2017.
13	Contaduría General de la Nación > 1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO > 1.2.1 Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Elaborar el Plan Anual de vacantes	Analizar metodología y definir documento del Plan	15/06/2017 0:00	30/09/2017 23:59	La CGN elaboró y presentó en el comité SIGI el plan anual de vacantes con los requisitos de estudios y perfil de competencias que se exigen para el desempeño del empleo, de conformidad con el Manual de Funciones y Competencias Laborales.
14	Contaduría General de la Nación > 1.3. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > 1.3.1 Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Efectuar la transición del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental hacia las nuevas normas	Realizar acciones tendientes a cumplir con las normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015	1/02/2017 0:00	15/12/2017 23:59	La entidad previo a la visita del ente certificador realizó auditorías combinadas de calidad con el fin de preparar y actualizar este proceso, posteriormente en el mes de noviembre de 2017, el ICONTEC realizó la auditoría otorgando a la CGN los certificados en las nuevas versiones 2015 de gestión de la calidad y de gestión ambiental para las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y renovación de salud ocupacional Norma OHSAS 18001:2007 para la entidad.  Para las observaciones presentadas en esta auditoría la CGN diligenció el SAC- Solicitud de Acción Correctiva y concertó las fechas de cumplimiento de estas.

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI**



ENTIDAD: Contaduría General de la Nación

AÑO: 2017

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
15	Contaduría General de la Nación > 1.3. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > 1.3.1 Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Racionalizar procedimientos a través de la implementación, actualización y evaluación del SIGI.	Actualizar los procedimientos transversales del SIGI. - Incorporar e implementar nuevos sistemas de gestión y/o control al sistema integrado de gestión Institucional y control SIGI.	1/02/2017 0:00	15/12/2017 23:59	<p>El GIT de Planeación emitió un comunicado el 21 de septiembre de 2017, dando Instrucciones sobre los versionamiento de documentos controlados del SIGI para la transición a las Normas 9001, 14001 versión 2015 y 27001:2013, con un plazo máximo hasta junio de 2018</p> <p>Así mismo, el ICONTEC efectuó una preauditoría a la ISO IEC 27001:2013 para determinar el estado de implementación del Sistema de Gestión frente a los requisitos.</p> <p>Por otra parte, se actualizaron los siguientes procedimientos transversales y se encuentran publicados en el aplicativo SIGI de la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión 20/11/2017</li> <li>▶ No conformidades, Acción correctiva, preventiva y planes de mejoramiento 17/11/2017 a la fecha de este informe se encuentra en edición para actualizar nuevamente.</li> <li>▶ Revisión por la Dirección 13/09/2017</li> <li>▶ de control de registros 14/09/2017</li> <li>▶ Control de Identificación y revisión de requisitos legales 26/07/2017</li> <li>▶ Información y Comunicación Interna 31/10/2017</li> <li>▶ Información y Comunicación Externa 31/10/2017.</li> </ul>
16	Contaduría General de la Nación > 1.4. GESTIÓN FINANCIERA > 1.4.1 Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda	Participar en por lo menos un acuerdo marco de precios	El uso de un acuerdo marco de precios implica realizar por lo menos una adquisición de un bien o un servicio de la entidad a través de este mecanismo, usando la modalidad correspondiente de acuerdo a las necesidades de la entidad.	1/04/2017 0:00	30/06/2017 23:59	<p>La CGN hace parte del acuerdo marco de precios suscrito entre la Organización Terpel S.A. y Colombia Compra Eficiente, desde el 13-01-2017 hasta el 31-12-2017, identificado con la OP No 01 y relacionada con la compra de combustible para el desplazamiento de los vehículos de la Entidad.</p>
17	Contaduría General de la Nación > 1.4. GESTIÓN FINANCIERA > 1.4.1 Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda	Utilizar el SECOP II en los procesos de contratación de la entidad	Desarrollar procesos de contratación de la entidad a través del SECOP II en observancia de los lineamientos que imparta Colombia Compra Eficiente.	1/09/2017 0:00	31/12/2017 23:59	<p>En el reporte indicaron "se ejecutaron las actividades tendientes a desarrollar procesos de contratación a través del SECOP II", no obstante el GIT de Control Interno no pudo evidenciar las actividades toda vez que no fue posible verificar la información objeto del análisis.</p> <p>La administración de la plataforma y las unidades ejecutoras de los procesos se efectuarán en el año 2018, de conformidad con los plazos establecidos por Colombia Compra Eficiente.</p>

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI**



ENTIDAD: Contaduría General de la Nación

AÑO: 2017

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
18	Contaduría General de la Nación > 1.4. GESTIÓN FINANCIERA > 1.4.1 Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda	Terminar el proceso de preparación normativa . NICSP	Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 de la CGN	1/01/2017 0:00	31/12/2017 23:59	El GIT de normas e investigación analizó las normas del marco normativo de las entidades del gobierno frente al actual régimen de contabilidad, para identificar las diferencias y similitudes de estas, de los cuales se elaboró un documento con el diagnóstico para la CGN .  El día 18 de octubre de 2017, el proceso de gestión de recursos financieros efectuó una exposición del estado y los avances de la implementación del nuevo marco normativo de entidades de gobierno (manual de políticas contables), con la participación de los diferentes GIT de la CGN.
19	Contaduría General de la Nación > 1.4. GESTIÓN FINANCIERA > 1.4.1 Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda	Gestionar la Programación y ejecución presupuestal	Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - Realizar seguimiento al PAC, Presupuesto y Proyectos de inversión.	1/01/2017 0:00	15/12/2017 23:59	El reporte presentado en el sistema relaciona la programación presupuestal, sin embargo el GIT de Control Interno avala que el seguimiento de esta actividad se realizó en el Comité SIGI de la CGN.
20	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.1 Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(2)	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(2)	1/04/2017 0:00	31/05/2017 23:59	Para la fecha programada no se evidenció convocatorias, sin embargo durante la ejecución del seguimiento se observa que la CGN asistió en el mes de julio a la séptima sesión del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda y Crédito, el tema central de la sesión fue "coexistencia entre el derecho penal y el derecho disciplinario". Lo anterior de conformidad con las actividades programadas en el Plan Estratégico Sectorial - PES.
21	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.1 Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(3)	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(3)	1/06/2017 0:00	31/07/2017 23:59	se asistió a la séptima convocatoria sesión colectivo disciplinario del Sector Hacienda el día 27 de julio de 2017.
22	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.1 Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(4)	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(4)	1/08/2017 0:00	30/09/2017 23:59	De acuerdo al reporte emitido por el responsable se informa que para este periodo de tiempo no hubo programación de reuniones por parte del Ministerio de Hacienda y crédito público.
23	Contaduría General de la Nación > 1.1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO > 1.1.1 Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(5)	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno(5)	1/11/2017 0:00	30/11/2017 23:59	se asistió a la novena convocatoria sesión colectivo disciplinario del Sector Hacienda el día 7 de noviembre de 2017, esta actividad se evidencia en el radicado ORFEO No 2017550005076-2 del 17 de noviembre de 2017.

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - SMGI**



ENTIDAD: Contaduría General de la Nación

AÑO: 2017

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
24	Contaduría General de la Nación > 1.5. GOBIERNO EN LÍNEA > 1.5.1 Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea	Desarrollar actividades para implementar Seguridad y privacidad de la información	Desarrollar actividades (Según matriz de evidencias de la CGN) relacionadas con: - Indicador logro Diagnóstico de Seguridad de la Información - Indicador logro Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Indicadores logro Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	1/01/2017 0:00	15/12/2017 23:59	<p>La CGN realizó un informe mostrando los avances relacionados con los temas de seguridad de la información, los cuales indican los logros alcanzados en las diferentes etapas desde el diagnóstico hasta la implementación.</p> <p>Se programó una preauditoria con el ICONTEC en el mes de noviembre con el fin de fortalecer este proceso, a la fecha se cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad, alineado con el propósito misional de la entidad.</p>

Elaboró y revisó: Maritza Velandía Cardozo  
Adriana Milena Ospina Arias  
Periodo de seguimiento: cuarto trimestre 2017  
Fecha de seguimiento: febrero 6 de 2018











