

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



ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

segundo trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
1	Contaduría General de la Nación > 10. Gestión documental > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Actualizar el Plan Institucional de Archivos -PINAR	16/03/2018 0:00	14/12/2018 23:59	
2	Contaduría General de la Nación > 10. Gestión documental > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Actualizar las TRD de las dependencias de la CGN	15/06/2018 0:00	16/10/2018 23:59	
3	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Definir el marco de Seguridad y privacidad de la Información de la entidad (Herramienta Diagnóstico)	12/02/2018 0:00	15/06/2018 23:59	Se evidencia la elaboración de las hojas de levantamiento de información por parte del proceso gestión TIC's, con las respectivas matrices de los instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica de la Entidad; en esta misma se observa la articulación entre el plan Nacional del Ministerio de las TIC's (Vive digital) con el instrumento anteriormente mencionado.

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



ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

segundo trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
4	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Implementar la norma 27001 en la CGN	15/02/2018 0:00	31/10/2018 23:59	
5	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mantener el componente TICS para servicios actualizando los formularios para servicios en línea	2/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	
6	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mantener el componente TICS para el Gobierno abierto elaborando y divulgando el Plan de participación por medios electrónicos	2/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	
7	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Efectuar un diagnóstico para el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial (TICS para la gestión)	2/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	

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



ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

segundo trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
8	Contaduría General de la Nación > 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea > 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Definir el plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información	12/02/2018 0:00	15/06/2018 23:59	El proceso de gestión TIC's actualizó el 13 de abril de 2018 el mapa de riesgos de seguridad de la información de la CGN.
9	Contaduría General de la Nación > 4. Integridad > 3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	1/03/2018 0:00	31/12/2018 23:59	
10	Contaduría General de la Nación > 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción > 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	1/10/2018 0:00	30/11/2018 23:59	

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



ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

segundo trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
11	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	15/01/2018 0:00	31/05/2018 23:59	Teniendo en cuenta los aspectos para la implementación y los atributos de calidad que menciona el manual operativo de modelo de MIPG II, la CGN bajo la coordinación del GIT de Planeación Integral, programó unas mesas de trabajo con los GIT involucrados para efectuar el diagnóstico correspondiente y concertación de los planes de mejoramiento.
12	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Racionalizar procedimientos a partir de los ejercicios de auditoria al SIGI realizados a intervalos planificados	3/07/2018 0:00	31/10/2018 23:59	
13	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Ejecutar campañas de apropiación de los procedimientos administrativos y/o servicios de la CGN	1/02/2018 0:00	14/09/2018 23:59	

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



ENTIDAD: U.A.E. Contaduría General de la Nación

segundo trimestre 2018

No	CATEGORIA	NOMBRE (ACTIVIDAD)	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
14	Contaduría General de la Nación > 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Mantener las 3 certificaciones de los sistemas del SIGI según las normas ISO	1/02/2018 0:00	14/12/2018 23:59	
15	Contaduría General de la Nación > 7. Servicio al ciudadano > 10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	2/05/2018 0:00	31/08/2018 23:59	
16	Contaduría General de la Nación > 7. Servicio al ciudadano > 10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	3/04/2018 0:00	3/12/2018 23:59	
17	Contaduría General de la Nación > 7. Servicio al ciudadano > 10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Implementación de las herramientas que mejoren el tiempo de respuesta de los canales virtuales de servicio al ciudadano	3/04/2018 0:00	2/08/2018 23:59	