

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		Avance	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO TERCER TRIMESTRE 2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	Fecha inicial			Fecha final	Trimestre II
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																	GC11. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GC11.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda	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.	GIT de Talento Humano	1/05/2019	30/09/2020	Se están analizando los resultados del FURAG	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 informo 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																	GC11. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GC11.002 Fortalecer la implementación de la política de Integridad en las Entidades del Sector Hacienda	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.	GIT de Talento Humano	1/05/2019	30/09/2020	Se están analizando los resultados del FURAG	De acuerdo a las evidencias, se encuentra en análisis para el reporte sobre la política de integridad que con corte 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 informo 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										GC12. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.	SH.Ini.2019.2022.GC12.002 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 fortaleza la defensa judicial y extrajudicial de las entidades que integran el Sector Hacienda	GIT de Jurídica	4/01/2020	20/12/2020	Se participó de las sesiones de las capacitaciones de la ANDJE con los Abogados Edgar A Díaz V-Cristian C Muñoz P. del GIT de Jurídica: La Pandemia del COVID-19 y El arbitraje Inversiones-01 de Mayo de 2020. Contrato Realidad-15 de Mayo. Tensiones Constitucionales en Tiempos de Pandemia - 22 de Mayo. El Dr. Díaz Vinasco coordinador del GIT de Jurídica, participo en la reunión citada de carácter urgente, a JEFES DE OFICINAS JURIDICAS de las Entidades Públicas del Orden Nacional, con el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-6 de Mayo de 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 (an 5 de oct de 2020 3pm - 5pm a todos los supervisores de contratos.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro)								x										GC12. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.	SH.Ini.2019.2022.GC12.002 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.	Caracterización como prestación por el día 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 de defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector	GIT de Jurídica	4/01/2020	20/12/2020	Se participó en la reunión del Subcomité para la Defensa Jurídica del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, el día 10 de Junio a las 3:00 pm.	Se evidencia la participación en la primera reunión de las dos sesiones programadas el día 10 de junio de 2020.	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																	GC11. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GC11.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda	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	Hubo participación por parte del GIT de Talento Humano en una reunión virtual realizada el 25 de junio Política de Gestión e Innovación.	De acuerdo a la evidencia suministrada por parte del GIT de Talento Humano las personas que participaron en la reunión sectorial fueron la Doctora Aracely Alvarez y el Doctor Wilson Restrepo. (Recomendación política gestión del conocimiento e innovación).	
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																	GC11. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GC11.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda	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	A la fecha no han citado a capacitaciones		
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	TALENTO HUMANO	x																	GC11. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda	SH.Ini.2019.2022.GC11.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda	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	No se han requerido ajustes para el Manual de desvinculación asistida.	No es coherente la tarea entregable con el avance, en la medida en que se habla de la participación de la construcción del manual desvinculación asistida y en el avance se manifiesta que no se han requerido ajustes para el mismo.	
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	A la fecha no han invitado a la mesa sectorial del primer semestre, pero si se hicieron varias actividades: La líder del Proceso de Planeación Integral diligencio una encuesta enviada por la mesa sectorial de servicio al ciudadano; de igual forma se participo en capacitación de Participación ciudadana, veedurías ciudadanas llevada a cabo el 30 de abril de 2020.	En la información suministrada por parte del auditado, se evidenció que a la fecha no se han hecho mesas sectoriales del primer semestre 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	N/A		
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	N/A		

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		Avance	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO TERCER 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.GR1.003 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 inició con la revisión de la las rutas y links de la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la CGN, siguiendo los requisitos de la PGN.	Se esta 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 la política 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	Para el segundo trimestre de 2020, no se han recibido invitaciones para participar en la mesa sectorial de gestión documental	EL MHCP no ha enviado invitaciones para la participación de la CGN en las mesas sectoriales de gestión documental	

Elaboro Maritza Velandia Crdozo
 Revisó: Maritza Velandia Crdozo
 Periodo de Seguimiento: Tercer Trimestre 2020