

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO CGN Acta No. 15

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 7:30 a.m. del día 14 de diciembre de 2023, en virtud de la convocatoria efectuada por la secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Vilma Yolanda Narvárez Narvárez, se inicia la reunión presencial del Comité No. 15 (evaluación y avances del mes de noviembre de 2023), con el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta No. 14 del CIGD ordinario, de fecha 16 de noviembre de 2023.
4. Seguimiento a compromisos/ tareas del comité anterior.
5. Temas del despacho del señor Contador General de la Nación.
6. Presentación del avance y resultados de la gestión del mes de noviembre de 2023:
 - Subcontaduría General y de Investigación
 - Subcontaduría de Centralización de la Información
 - Subcontaduría de Consolidación de la Información
 - Proceso de Gestión TIC
 - Secretaría General - (Proceso de Gestión Administrativa, Gestión Recursos Financieros y Gestión Humana).
 - Proceso de Gestión Jurídica
 - Proceso de Comunicación Pública
 - Proceso de Planeación Integral
7. Aprobación Planes Decreto 612 de 2018
8. Propositiones y Varios

1. Verificación de quórum

NOMBRE Y APELLIDOS	PROCESO
Mauricio Gómez Villegas	Contador General de la Nación
Rocío Pérez Sotelo	Líder del proceso de Normalización y Culturización Contable
Juan Camilo Santamaría Herrera	Líder del proceso de Centralización de la Información
Luis Jaime Valencia Cubillos	Líder del proceso de Consolidación de la Información (E)
Freddy Armando Castaño Pineda	Secretario General
Vilma Yolanda Narváez Narváez	Líder del proceso de Planeación Integral con funciones de Secretaría Técnica del Comité
Állison Cristina Marín Flórez	Líder del proceso de Comunicación Pública
Alexandra Quemba Gómez	Líder proceso de Gestión Humana
Jamir Mosquera Rubio	Líder del proceso de Gestión TIC
Edgar Arturo Díaz Vinasco	Líder del proceso de Gestión Jurídica
Denis Eliana Hernández Niño	Líder de los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de Recursos Financieros (ausente)
Deisy Hernández Sotto	Líder del proceso de Control y Evaluación (Invitada) (ausente por situación de salud)
César Augusto Rincón Vicentes	Secretario Privado
Wilson Eduardo Cifuentes Martínez	Profesional especializado del GIT Planeación, en calidad de invitado
Alba Lucía Gómez Cárdenas	Contratista del GIT Planeación, en calidad de invitada

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se realizó la lectura y se aprobó el orden del día.

3. Aprobación del acta No. 14 del CIGD ordinario, de fecha 16 de noviembre de 2023.

El acta 14 fue aprobada por todos los miembros del comité.

4. Seguimiento a tareas, revisión de temas pendientes del anterior Comité, a cargo de la coordinadora del GIT de Planeación

Con base en la información suministrada por cada líder de proceso, la secretaria técnica de este comité expuso el estado de los cuatro compromisos registrados en la Matriz de tareas CIGD del 16 de noviembre de 2023.

Las tareas que, luego de ser discutidas, no se dieron por cerradas continúan pendientes de gestión y se relacionan en el anexo 1 (Matriz tareas pendientes – comité 14 de diciembre de 2023), quedando en total 10 tareas para gestionar.

Las tareas fueron cerradas sin observaciones salvo por la tarea relacionada con relacionada con presentar el Formato entrenamiento en el puesto de trabajo, el documento fue aprobado con la salvedad de que se debe puntualizar la definición de los términos inducción, reinducción y entrenamiento, alcance del entrenamiento, precisar quién ejercería la tutoría y que quien sea designado como tutor también firme el formato a fin de fortalecer su compromiso con el rol que desempeñará. Este nuevo formato atiende la directriz formulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de capacitación y formación de los empleados públicos mediante la Circular Externa 100-010 de 2014. En este sentido, todos los miembros del comité estuvieron de acuerdo en dar su aprobación.

5. Temas del despacho del señor Contador General de la Nación, doctor Mauricio Gómez Villegas

El doctor Mauricio Gómez Villegas, inició agradeciendo la gestión y el compromiso de todas y todos a lo largo del mes. A continuación, dio la bienvenida a la doctora Alexandra Quemba Gómez (nueva Coordinadora del GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales) a este comité y a la entidad; mencionó que le planteó retos estratégicos a esta área y, por ende, a ella como nueva coordinadora y le reiteró el agradecimiento a la doctora Gloria Elsy Díaz por su empeño y trabajo al frente del GIT durante todos los meses de gestión. También comentó al CIGD uno de los retos que reclama el compromiso de todos y que es fortalecer y consolidar una cultura de la Evaluación del Desempeño Laboral como motor de incentivo,



seguimiento y reconocimiento al avance en el trabajo de cada cual, y pidió el compromiso para que esa evaluación opere, como mecanismo de seguimiento, aprendizaje y reconocimiento al desempeño. También pidió a la coordinadora del GIT, realizar una campaña sobre la importancia de la toma de conciencia al realizar la evaluación en mención.

Acto seguido y tras indicar que algunos puntos de su gestión son conocidos y que otros posiblemente también serán referidos por los líderes de los procesos, procedió a destacar lo siguiente, sobre la gestión como Contador General de la Nación:

1. Se avanzó en la provisión de los nuevos cargos creados dando cumplimiento a los criterios de prioridad establecidos en la Ley y se expidió la resolución No. 370 de 2023 "Por la cual se establecen los criterios para la provisión de vacantes de la planta de personal, a través de encargos, de los empleos creados en virtud del Decreto 1694 de 2023". Así mismo, se avanzó con el proceso de identificación y selección de perfiles para proveer en provisionalidad los cargos. Se ha buscado incorporar a profesionales que han prestado sus servicios por contrato y que han mostrado un alto desempeño, compromiso y responsabilidad. Mencionó que, el objetivo es que en enero de 2024 se realicen los nombramientos y posesiones y que para ello es indispensable que en este mes se dejen las hojas de vida evaluadas y publicadas para cumplir con los requisitos de Ley.
2. Se realizó la auditoría de ICONTEC a los sistemas de gestión de la entidad y agradeció el trabajo de todos para garantizar que la auditoría tuviera un resultado importante para la entidad, primero para identificar todo aquello en lo que se debe trabajar para que los sistemas operen mejor y segundo, porque se nos ha informado que el equipo de auditores recomendará la renovación de las 4 certificaciones. Felicitó a todos los que participaron en el proceso e informó que se ha reunido con las áreas que deben trabajar fuertemente en acciones de choque en el corto plazo y en mejoramientos de mediano y largo plazo.
3. Teniendo en cuenta que en el mes de enero se cumplirá un (1) año de gestión como Contador General de la Nación, pidió que se inicie el proceso de identificar los logros más remarcables de la gestión de cada proceso y áreas, para construir un informe sintético y estratégico de resultados, alineado con el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2023-2026, y que con el apoyo del GIT de Planeación se realizará una jornada de rendición de cuentas de este año de gestión en enero del próximo año.

4. Se asistió a la Comisión Legal de Cuentas -CLC- donde se presentó y aprobó la proposición de no fenecimiento de la cuenta. En materia contable, pese a los hallazgos individuales que la CLC y sus auditores recalcan, dicha instancia reconoce los avances. No obstante, dada la propia opinión de la Contraloría General de la República, en materia de la cuenta presupuestal no hay cumplimiento de las entidades nacionales. En días pasados, fue remitido a la CGN el informe que soporta la proposición de resolución de la CLC y posteriormente fue remitida a los Subcontadores para dar inicio al estudio de dicho documento, planear las acciones de trabajo para enfrentar los problemas en los que se considera posible incidir y para proyectar una respuesta a la CLC recogiendo insumos de cada una de las áreas. En este punto, pidió a los doctores Luis Jaime Valencia Cubillos y Juan Camilo Santamaría Herrera que por favor coordinen y consoliden tal respuesta.

5. Se conocieron avances de consultorías del Banco Mundial (a través del resultado de la consultoría sobre Estado de Flujo de Efectivo -EFE-) y fue comunicado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el compromiso de la CGN con la Gestión Financiera Pública -GFP-, visibilizando en el ministerio nuestros reparos a algunos de los resultados de las consultorías y mostrando la necesidad de ajustes. En diciembre, se realizaron reuniones con el director de política macro y en esta semana la reunión de la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública.

6. Se realizaron varias actividades de presencia e impacto en las regiones. El contador atendió conferencias e invitaciones en la universidad Minuto de Dios, muy concurrida en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC- de Tunja por los 50 años de la FCE, en Chiquinquirá y en la Universidad Santo Tomás, también en Tunja. Estos eventos contaron con la participación del Ministro de Hacienda, el Director Nacional de Planeación, el Director del Tesoro y Crédito Público y de la CGN. También, el contador participó en el encuentro de líderes financieros y contables de la Universidad Nacional de Colombia.

7. Participación en el IX Seminario Brasileiro de Contabilidad y Costos aplicados al sector público. Nuestra participación fue remarcable y lo allí presentado nos permite ver la sintonía y el carácter estratégico de lo que estamos pensando hacer y que ya estamos haciendo desde la CGN en materia de Valor Público y Sostenibilidad.

8. En el Webinar realizado con PWC (un espacio concurrido e importante para mostrar a la profesión lo que estamos realizando), se dio un espacio de

capacitación-intercambio con PWC en materia de sostenibilidad. Estos espacios visibilizan lo que se está haciendo en la entidad y resultan estratégicos.

9. En noviembre y primeros días diciembre, el Contador General y el Subcontador de Centralización, participaron en actividades de capacitación para los alcaldes entrantes de Antioquia y del Valle del Cauca. Pese a nuestro interés y a la comunicación con la ESAP para disponernos a participar en el espacio de capacitación nacional de dicha entidad, la CGN no fue convocada.

10. En noviembre se concretó la estrategia y reunión con siete (7) decanos y directores de programas de Contaduría Pública para la realización del CNCP- EFNS y el 13 de diciembre se realizó la segunda reunión de organización de la Cátedra que será una estrategia valiosa de fortalecimiento del vínculo con la academia, de fortalecimiento del proceso de construcción de cultura contable y de construcción de capacidades institucionales en materia de contabilidad pública.

11. También, se avanzó en la organización del Congreso Nacional de Contabilidad Pública -CNCP-, se realizaron visitas in situ al espacio físico del ÁGORA, se formalizó la carta de intención para el espacio y se ha avanzado en la consolidación y ajuste de la agenda. Se realizó una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien manifestó su interés y que comenzaría el proceso de exploración para ver cómo nos apoyan. Lamentablemente por agenda de la directora de la misión de USAID nos fue cancelada la reunión con dicha entidad, pero nos han informado que trabajan en buscar un espacio con el Director de la oficina de paz y gobernabilidad Robert Rhodes.

12. Se han sostenido diversas reuniones y comunicaciones con entidades y funcionarios de CISA, Caja Honor, Contraloría General de la República, Ecopetrol, entre otros para atender solicitudes y asuntos contables (por cambios en leyes, próximos decretos por salir, tratamientos contables problemáticos y demás).

13. Participación en la reunión del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, instancia coordinadora y de asesoría del gobierno nacional en materia de Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y también participación en la reunión del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y en la Comisión Intersectorial de Normas de Información Financiera y Aseguramiento de la Información.

14. Como punto final, el doctor Mauricio Gómez Villegas expresó que en cada una de las subcontadurías se presentaron importantes avances. Enfatizó en el

esfuerzo tan importante para cerrar las capacitaciones presenciales con esfuerzos conjuntos a nivel regional, que permitieron incluso realizar la capacitación en Villavicencio, la emisión de un importante número de normas. Asimismo, resaltó el trabajo arduo para avanzar en los informes departamentales con el nuevo enfoque, los informes económicos de base contable y en la nueva versión de la revista CODEX, entre otros.

6. Presentación del avance y resultados de la gestión del mes de noviembre de 2023

Subcontaduría General y de Investigación, Rocío Pérez Sotelo

La doctora Rocío Pérez Sotelo presentó el avance en la gestión relacionada con Normas, Conceptos y Capacitación.

En cuanto a NORMAS, expresó que se presentaron y aprobaron en el Comité Técnico y de Doctrina Contable los siguientes proyectos de resolución:

- Por la cual se incorpora la Norma de gastos de transferencias y subvenciones en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.
- Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.
- Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público.
- Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades en Liquidación.
- Por la cual se modifican procedimientos contables del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de acuerdo con los ajustes realizados al Catálogo General de Cuentas con posterioridad a la expedición de los procedimientos
- Por la cual se modifican procedimientos contables del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, de acuerdo con los ajustes realizados al



Catálogo General de Cuentas con posterioridad a la expedición de los procedimientos.

Adicionalmente, mencionó que se definió la metodología para la selección de indicadores que contribuyan al análisis de la eficiencia y eficacia del gasto público en medio ambiente y se seleccionaron 8 indicadores para evaluar su posibilidad de inclusión en la información financiera, se revisó el estudio del Sistema de Contabilidad de Reducción de las Emisiones y Remoción de GEI, se avanzó en la elaboración y revisión del glosario de términos contables, se realizaron dos sesiones de socialización de las principales resoluciones expedidas durante 2023 (Resoluciones 040, 165, 172, 261, 180, 285, 286 y 143), se proyectaron comentarios al ED 85 - Mejoras de las NICSP 2023, se revisaron y aprobaron los ajustes realizados al aplicativo del Catálogo General de Cuentas -CGC-. Quedó pendiente para el próximo año que el archivo de cambios futuros acepte cambios una vez estos sean aplicados al CGC vigente, se realizó mesa de trabajo con CISA y se tramitó la asignación de marco normativo a 3 entidades.

En relación con los CONCEPTOS, la Subcontadora informó que durante el mes de octubre se recibieron 66 consultas y se respondieron 75 con un tiempo promedio de respuesta de 21,8 días. Además, informó que se enviaron los conceptos emitidos durante el mes de noviembre a los coordinadores de las subcontadurías de Centralización y Consolidación y se atendieron seis (6) mesas de trabajo con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, Ministerio de Defensa e Invías, Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, Municipio de Tocancipá y Gestión Energética Integral de la Sabana y Contraloría General de la República, sector justicia; y que se publicó en la página web de la entidad la Doctrina Contable Pública compilada de enero a septiembre de 2023.

Con respecto a la capacitación presencial con enfoque regional, informó que se realizaron tres (3) eventos de capacitación aplicada sobre la regulación contable pública. El primero, los días 1 y 2 de noviembre en la ciudad de Armenia, con esfuerzos conjuntos entre la CGN y la Alcaldía de Armenia y con una calificación promedio de 4,7. El segundo los días 20 y 21 de noviembre en la ciudad de Cali, con esfuerzos conjuntos entre la CGN la Gobernación del Valle del Cauca y con una calificación promedio de 4,7. Y, el tercero se realizó los días 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Villavicencio, con esfuerzos conjuntos entre la CGN,

la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta, con una calificación promedio de 4,5.

Sobre la Capacitación por demanda, manifestó que se realizaron tres (3) eventos para la Gobernación de Risaralda, el día 7 de noviembre. El tema tratado fue bienes de uso público, con una calificación promedio de 4,2 y una asistencia de 28 personas. Para el Ministerio de Defensa y el DAPRE, el día 9 de noviembre con el tema propiedades, planta y equipo, con una calificación promedio de 4,7 y una asistencia de 190 personas. Finalmente, para la Contraloría General de Antioquia, el día 23 de noviembre donde el tema tratado fue propiedades, planta y equipo, con una calificación de 4,5 y una asistencia de 25 personas.

Adicionalmente, durante el mes programó para el 14 de diciembre un evento de capacitación por demanda solicitado por la Secretaría de Salud de la Gobernación de Cundinamarca donde de tratarán los aspectos relevantes del Procedimiento contable relativo a Procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias y que, hasta el 30 de noviembre de 2023, se han realizado en total 16 eventos de capacitación por demanda.

En lo relacionado con la capacitación virtual, la Subcontadora expuso el número de usuarios y matriculados en el Aula Virtual, y mencionó que en octubre finalizaron 57 usuarios el curso de "Introducción a la regulación contable pública y marcos conceptuales" con una calificación de 4.9 de la encuesta de satisfacción. Por otra parte, indicó que se realizaron los ajustes a las unidades 1 y 2 del módulo 2 del curso virtual, de acuerdo con los comentarios realizados por los doctores Mauricio Gómez Villegas y Carlos Andrés Rodríguez Ramírez. Adicionalmente, se incluyó un material descargable (PDF) para la unidad 1 pero de acuerdo con los comentarios al curso virtual, persisten los problemas de carga del contenido en la plataforma. Por lo anterior, la Subcontadora pidió el favor al ingeniero Jamir Mosquera Rubio de garantizar la calidad de la plataforma del Aula Virtual a fin de eliminar estos problemas y tener muy en cuenta que en el mes de marzo del 2024 se tiene previsto el lanzamiento de los cursos en las universidades. Sobre este particular, el contador General de la Nación solicitó al ingeniero tener en cuenta la petición de esta garantía y realizar la debida gestión.

Respecto al segundo curso virtual sobre propiedades, planta y equipo, y propiedades de inversión, expuso que se elaboraron y revisaron los guiones de las unidades 1 y 2 del curso y que se llevó a cabo el diseño de la primera versión de los bocetos de las diapositivas (está en revisión por parte de la Coordinadora).

Finalmente, la doctora Rocío Pérez Sotelo presentó el avance en la ejecución física y financiera del proyecto "Actualización de la regulación contable pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera nacional", el cual detalló por productos, describió los indicadores e informó que se reportó en el PIIP el seguimiento a noviembre de 2023.

Subcontaduría de Centralización de la Información, Juan Camilo Santamaría Herrera

El Subcontador de Centralización de la Información inició con la presentación de los resultados de gestión y evaluación de la información, indicando que se realizaron 26 mesas de trabajo con ECP que presentaron opinión negativa o adversa, y abstención por parte de la Contraloría General de la República – CGR:

- 13 con entidades del nivel nacional, entre ellas: Fondo de Adaptación, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Fonvivienda y
- 15 con entidades del nivel territorial: E.S.E. Hospital María A. Toro de Elejal de – Frontino, E.S.E. Hospital San Roque - La Unión, E.S.E. Hospital Iván Restrepo Gómez, entre otras.

Asimismo, informó que se hizo gestión a 551 empresas para la actualización y certificación de la información contenida en las tablas de composición patrimonial reportadas en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), una socialización al interior del GIT Entidades de Gobierno, fortalecimiento actividades de asistencia técnica y gestión a desarrollar con ECP que presentan diferencias de saldos por inversiones patrimoniales por no reconocimiento o no actualización. También, que se realizaron ajustes de las reglas SEI relacionadas con la presentación de servicios de salud y creación de regla para evaluar los registros contables en el grupo de clasificación de las ESES por conceptos de depreciación y amortización, se realizó reunión de liquidación con FNGR - Traslados UNGR y sobre la participación en la revista "Le cuento que" con el artículo "Gestión de la calidad de la información a Empresas Sociales del Estado" edición noviembre 2023 y manifestó que las principales actividades de gestión tuvieron que ver con asesoría y asistencia técnica, requerimientos enviados y trámites.

Respecto a la administración del sistema CHIP, mencionó que siguen con las mesas técnicas mensuales de CHIP-SEI; por separado, y que se lleva a cabo el análisis de órdenes de cambio para el Sistema.

Por otra parte, informó sobre el trámite a 81 solicitudes de derechos de petición, apertura del sistema, categorización y refrendación, FUT, CUIPO, requerimientos de órganos de control sobre cumplimiento. También hicieron socialización de la parametrización de la categoría Información Contable Pública, convergencia por novedades detectadas en el tercer trimestre 2023. Apoyo a 21 usuarios internos y externos para resolver dificultades relacionadas con la categoría Información Contable Pública Convergencia, elaboración de órdenes de cambio y guiones de prueba para modificaciones del sistema, actualización página CHIP, piezas publicitarias, infografía de participación patrimonial y participación en el Seminario sobre modelamiento y parametrización de categorías en el sistema CHIP: Unidad Víctimas, DG de Participaciones Estatales y D. Apoyo Fiscal – MinHacienda, y CGN. (17 participantes).

En relación con los Sistemas de Información Integrados Nacionales – SIIN, informó sobre la participación en la sesión del Comité Operativo y de Seguridad realizado el 25 de octubre, las reuniones internas para evaluar el estado actual del proceso de interoperabilidad SIIF-CHIP. Por otra parte, informó sobre otras actividades como: DGCPTN (Aperturas, procesos controlados de operaciones interinstitucionales) Agencia Presidencial de Cooperación (Inquietudes sobre manejo de recursos de la Alianza del Pacífico en SIIF); Ministerio de Minas y Energía (Tratamiento contable de patrimonio autónomo FENOGE); Fonvivienda (Reconocimiento de hechos económicos diferentes de subsidios); Registraduría Nacional del Estado Civil (Concepto sobre EEFF Consolidados); Revisión de cálculo de excedentes financieros y otras actividades como la definición de Tipologías de comprobantes manuales en SIIF (revisión de tipologías-TCON094, códigos asociados - TCON095), participación de capacitación de la Administración del SIIF sobre Tipologías de comprobantes Manuales, revisión de numeral 5: Instructivo de cierre e inicio 2023-2024, implementación de Actas de DGPPN, planeación de actividades de cierre e inicio 2023-2024 GIT SIIN, revisión de reglas de eliminación - septiembre de 2023, revisión de actas emitidas por la DGPPN y revisión de Decretos emitidos por Presidencia.

Adicionalmente, el Subcontador de Centralización presentó el estado de la implementación de las normas en los Sistemas de Información Integrados Nacionales – SIIN-, el número de atenciones a incidentes SIIN. Por otro lado,



sobre consultorías informó que hicieron revisión de comentarios al Modelo Conceptual de la GFP y sobre la actividad de Integración SIIF - Presentación Econometría - Mancala consultores (entregable 2 - línea base).

Finalmente, el Subcontador de Centralización presentó la ejecución física y financiera del proyecto de inversión "fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional" e hizo referencia a que, debido a la falla en el sistema de la página del CHIP en tiempos del reporte del trimestre julio - septiembre, la Contraloría General de la República envió comunicación formal solicitando se argumentaran las casuales de este suceso. Además, que se han identificado acciones de mejoramiento y que se expidió una Resolución de ampliación de plazo de reporte.

Subcontaduría de Consolidación de la Información, Luis Jaime Valencia Cubillos

El doctor Luis Jaime Valencia expuso las actividades del GIT de procesamiento y análisis de productos y mencionó que, en lo respecta a parametrización se realizó el análisis de la normatividad expedida (conceptos expedidos por la CGN) durante los meses de septiembre a noviembre de 2023, con proyección a la parametrización reglas de eliminación corte diciembre 2023 y que en el proceso de consolidación se ejecutaron cuatro (4) procesos preliminares de Consolidación con corte a septiembre 2023, de la categoría Contable Pública - Convergencia y que se realizó la consolidación definitiva dentro del sistema CGIP de cuatro (4) procesos. También, que se marcaron en el Sistema CHIP-Consolidación las versiones definitivas de los anteriores consolidados y que se elaboró el reporte de Entidades Omisas, con corte a septiembre 2023, y de la muestra de materialidad para el estudio y aprobación de prórrogas por parte de la Subcontaduría de Centralización con corte a diciembre 2023.

En relación con los informes, se continuó con la preparación del informe por departamentos 2022, se publicó el informe trimestral a junio 2023 y el directorio de entidades de octubre, se participó en la auditoria externa ICONTEC, se crearon dos entidades (asignación código CHIP). También mencionó que se atendieron 130 solicitudes relacionadas con BDME (correo, orfeo, PQRSD y llamadas telefónicas), brindaron soporte a entidades y usuarios sobre la aplicación de retiros y cancelaciones de acuerdo de pago correspondientes al BDME # 39, llevaron a cabo las acciones preparatorias del BDME #40, tales como la creación del nuevo tipo de identificación "Permiso por protección temporal", la actualización de los textos de la página web, el envío de correos masivos

informativos a los representantes legales y contadores de las entidades, la actualización y publicación de la categoría BDME para la transmisión por parte de las entidades, además de ejecutarse las respectivas pruebas para el proceso y que se realizaron 4 reportes al FONPET por venta de activos de las entidades públicas al sector privado según transmisión recibida.

En relación con la gestión del GIT de Estadísticas y Análisis Económico, el Subcontador mencionó las actividades realizadas para el Subcomité del Finanzas Públicas, la Mesa de Consolidación, la Mesa de Calidad de la Información, la Mesa Entidades y Mesa COFOG.

Sobre los proyectos SECO – BANCO MUNDIAL- informó, el doctor Luis Jaime Valencia que se trabajó en la Política Nacional de información para la Gestión Financiera Pública (CONPES 4008 de 2020). Con respecto a participaciones en reuniones señaló la participación en: reunión virtual para la revisión de los comentarios y observaciones hechas desde la CGN al Modelo Conceptual de la GFP, tres reuniones virtuales con el Banco Mundial, una con el Comité externo de la Cuenta Satélite de Salud, otra para la presentación de los resultados de la consultoría de las opciones metodológicas y recomendaciones para la implementación de Estado de Flujos de Efectivo (EFE) consolidado por parte de los consultores del BM. Así mismo, mencionó que se elaboraron los TDR de la actividad del POA 2023: Asistencia técnica para el diseño de una metodología para el análisis, evaluación y solución a los requerimientos realizados a la CGN por la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública (CIIGFP).

En cuanto a informes, reportes y publicaciones, se elaboró y publicó el boletín COWORKING contable correspondiente al mes de noviembre y se presentó la propuesta de contenidos para diciembre y de la Revista CODEX se elaboraron los artículos. En relación con los Informes Económicos de Base Contable mencionó sobre la realización de ajustes a los informes ejecutivos de Litigios y demandas en contra del Estado y del Sector Minero – Energético, la entrega para revisión del Subcontador de los IEBC de Universidades Públicas, Sector Educación, Sector Agricultura, Transferencias y Subvenciones, Sistema General de Regalías y sobre los avances en los IEBC de Acuerdos de Concesión de Infraestructura Carretera y de Situación Financiera de la ADRES (Informe Especial que reemplazó al IEBC del Sector Salud).

Finalmente, el Subcontador presentó el avance físico y financiero de los proyectos "fortalecimiento de la generación de información desde el sistema de información

misional de la CGN Bogotá y "Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional".

Proceso Gestión TIC, Jamir Mosquera Rubio

El ingeniero Jamir Mosquera inició su intervención mostrando el estado de la "gestión de las actividades" del mes de noviembre. Para esto, presenta un cuadro estadístico de servicios tecnológicos atendidos en la mesa de servicio, donde se destaca lo siguiente:

Durante el mes de noviembre se atendieron 795 servicios, con un incremento del 10% respecto al mes de octubre, de los cuales se resolvieron 762; lo que indica un nivel de eficacia del 95.8%. Para este mes el servicio más representativo está relacionado con la categoría del sistema chip, donde se recibieron 347 solicitudes que representan un 45.5% del total, en esta categoría se destaca el servicio de gestión de envíos en línea con 121 solicitudes.

Acto seguido, presentó el estado de avance de la "gestión del proyecto de inversión" donde evidencia una cifra de \$3.217.502.160 en el presupuesto comprometido, logrando un avance del total de ejecución del 84.67%. Lo que representa un incremento del más del 10% respecto del mes de octubre.

En lo que respecta al estado de los procesos de adquisiciones, con fecha de corte de diciembre 12, se tienen en ejecución 19 procesos, de los cuales 7 están a punto de finalizar, 6 se encuentran en publicación, por valor aproximado de \$360.000.000. Se cancelaron 3 procesos por valor aproximado de \$107.000.000 y dos procesos fueron adicionados en \$180.978.000, donde se destaca \$180.000.000 adicionados al proceso de adquisición del servidor IBM con el propósito de adquirir un sistema básico de almacenamiento asociado a dicho servidor.

En relación con el avance de las tareas asignadas en el CIGD, el ingeniero reportó lo siguiente: 1) En el convenio con la gobernación de Antioquia, ellos no lograron publicar el proceso de adquisición para los servicios de backup en nube, por lo que dicho proceso queda dentro de los compromisos de empalme con la nueva administración de la gobernación, en reserva para 2024; 2) como resultado de la auditoría externa, para la norma ISO-27001 se subsanaron 3 no conformidades del año 2022 y se evidenciaron 3 nuevas no conformidades menores a las cuales ya se les realizó plan de mejoramiento; 3) la actualización de la página web no tuvo avances más allá de las publicaciones de contenidos solicitados por los

diferentes GITs, por lo que su estado se mantienen en 95% de avance y 4) se informó que se le recomendó al GIT de Talento humano la adquisición del software de nómina propuesto por la empresa Heinsson.

En el acápite de varios se informó lo siguiente: 1) En relación con la infraestructura, el nuevo servidor IBM Power 10 se encuentra instalado en el data center sólo falta finalizar su configuración y puesta en marcha, también se informó que avanzan las obras civiles de adecuación para la instalación del nuevo aire acondicionado; los elementos de la bolsa de repuestos llegaron a finales del mes y han sido utilizados para repotenciar 5 PCs, recuperar 1 PC y poner en funcionamiento las impresoras. 2) No se avanzó en la asignación de las firmas digitales certificadas y no se logró adquirir nuevas por cuanto el proceso de adquisición fue uno de los tres cancelados. 3) se avanza en un 90% del proceso de depuración de los inventarios de activos de TIC, 4) en el mes de noviembre se subieron dos documentos a la plataforma PIIP quedando pendiente 3 por subir, registrando un avance de 40%. 5) la vigencia futura para los servicios de internet será reportado en el informe de la secretaría y 6) el GIT de Apoyo Informático seguirá impulsando los temas de innovación, para lo cual presentó de manera práctica un pequeño ejercicio para fomentar la utilización de la función "dictado" que ahora viene incluida dentro de la aplicación Word de Microsoft Office 365.

Secretaría General, Freddy Armando Castaño Pineda

Presupuesto

El doctor Freddy Armando Castaño Pineda, expuso el estado del presupuesto de funcionamiento, de inversión y el informe de los CDP que se comprometieron a octubre 30 noviembre de 2023. En este punto, de manera detallada explicó los montos relacionados con los proyectos de inversión y el nivel de ejecución de estos.

Sobre el proceso contable, el Secretario General, presentó información de los reportes e informes financieros y contables y la gestión y trámites de cuentas de personas naturales, jurídicas, nóminas, viáticos y caja menor y sobre la preparación y presentación de información tributaria (Declaración de Retención en la fuente a título de ICA y a título de renta e IVA).

Respecto al índice de ejecución de PAC, presentó un comparativo de las cifras reportadas en noviembre de 2022 frente a las actuales y por nivel objeto de gasto.

Al noviembre de 2023 se reporta ejecución de PAC- datos obtenidos de dividir el PAC pagado en el PAC asignado más las adiciones, así:

	PAC pagado	PAC asignado más adiciones	Índice de ejecución
Gastos de Personal CSF	8.497.324.240,00	8.686.234.041,00	97,83%
Gastos Generales CSF	3.063.364.217,88	3.200.536.504,68	95,71%
Inversión Ordinaria CSF	5.442.804.546,85	5.583.421.759,60	97,48%

Comparativo del índice de ejecución del PAC en el mes de noviembre para el año 2022:

	Vigencia	PAC pagado	PAC asignado más adiciones	Índice de ejecución
Gastos de Personal CSF	2.022	7.792.672.989,00	7.948.072.792,00	98,04%
	2.023	8.497.324.240,00	8.686.234.041,00	97,83%
Gastos Generales CSF	2.022	3.994.742.209,49	4.189.998.825,98	95,34%
	2.023	3.063.364.217,88	3.200.536.504,68	95,71%
Inversión Ordinaria CSF	2.022	6.117.291.240,67	6.252.113.082,57	97,84%
	2.023	5.442.804.546,85	5.583.421.759,60	97,48%

Gastos Personales 2023

GASTOS PERSONALES CSF	AÑO 2023
Nomina de sueldos enero a noviembre	\$ 4.912.083.385,00
Prima de servicio año 2023	\$ 202.834.851,00
Nomina reajuste salarial 2023	\$ 319.166.216,00
nomina de vacaciones a 1Q diciembre 2023	\$ 437.558.953,00
Seguridad social, aporte patronal enero a noviembre	\$ 1.623.765.700,00
Cesantías enero a noviembre	\$ 510.856.377,00
Prestaciones sociales	\$ 491.058.758,00
TOTAL	\$ 8.497.324.240,00

Gastos Personales 2022

GASTOS PERSONALES CSF	AÑO 2022
Nomina de sueldos a noviembre	\$ 4.827.761.809,00
Prima de servicio año 2022	\$ 209.999.517,00
Nomina reajuste salarial 2022	\$ 94.131.028,00
Nomina de vacaciones a 1Q diciembre 2022	\$ 413.008.599,00
Seguridad social, aporte patronal a noviembre	\$ 1.564.228.700,00
Cesantías enero a noviembre	\$ 485.498.366,00
Prestaciones sociales	\$ 198.044.970,00
TOTAL	\$ 7.792.672.989,00

Inversión Ordinario 2023

INVERSION ORDINARIO CSF	AÑO 2023
Servicio de internet a septiembre	\$ 9.952.803,00
Servicio troncal SIP a septiembre	\$ 19.013.175,00
Servicio soporte almacén a octubre	\$ 37.600.000,01
Servicio soporte actualización, mantenimiento programa nomina SARA- septiembre	\$ 41.732.059,00
IFAC derechos autor	\$ 25.300.800,00
Herramienta LGPI	\$ 5.849.618,74
Licencias microsoft	\$ 120.705.627,00
Licencias Adobe	\$ 19.277.600,00
Renovación garantía San Hitachi	\$ 105.434.000,00
Firma digital- Tokens	\$ 1.319.115,00
Tiquetes capacitación	\$ 50.000.000,00
Viaticos capacitación	\$ 70.066.510,00
Renovación garantía 1 chasis, 2 switches, 3 servidores, 1 san dell, 1 cabina y software	\$ 159.262.200,00
Garantías Fire wall	\$ 251.464.000,00
Correo electrónico Google	\$ 116.730.404,10
Contratistas honorarios a octubre	\$ 4.409.096.635,00
TOTAL	5.442.804.546,85

Inversión Ordinario 2022

INVERSION ORDINARIO CSF	AÑO 2022
Servicio de internet a octubre	\$ 11.213.700,00
Servicio troncal SIP a septiembre	\$ 20.587.228,00
Servicio soporte almacén octubre	\$ 23.535.999,99
IFAC derechos autor	\$ 27.000.000,00
Licencias microsoft	\$ 142.218.960,00
Licencias Adobe	\$ 17.572.000,00
Repuesto e insumos tecnológicos	\$ 21.883.000,00
Firma digital- Tokens	\$ 1.356.000,00
Tiquetes capacitación	\$ 56.957.661,99
Viaticos capacitación	\$ 92.290.328,00
Correo electrónico Google	\$ 68.364.111,70
Contratistas honorarios a mayo 2022	\$ 5.634.315.250,99
TOTAL	6.117.294.240,67

Seguidamente, presentó la siguiente información sobre los procesos contractuales del mes, y también el consolidados a la fecha: celebrados: 345, terminados: 159, en ejecución: 190, liquidados 12 y en proceso 3.

En relación con la gestión documental, el doctor Freddy Armando Castaño, expuso al detalle del avance a la fecha. De igual forma lo hizo con el informe de las PQRSD, con lo que terminó su intervención.

GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales, Alexandra Quemba Gómez

La doctora Alexandra Quemba Gómez, informó el total de nombramientos mediante encargos y provisionales y las desvinculaciones, las comisiones, incapacidades por enfermedad, las resoluciones de teletrabajo, las vacaciones, así como los trámites y expedición de resoluciones, las actas de posesión, las certificaciones de inexistencia. Adicionalmente, detalló las actividades de Bienestar Social e Incentivos realizadas en agosto, las evaluaciones realizadas referentes a la nómina, de las evaluaciones de desempeño laboral- EDL, apoyos educativos, las situaciones administrativas, las actividades del Plan Institucional de Capacitación, y el cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SST. Informó también la nómina, planilla de seguridad social, prestaciones y finalizó con la presentación del listado de las solicitudes de teletrabajo. Al finalizar su intervención, el doctor Mauricio Gómez Villegas, recomendó a la doctora Alexandra Quemba Gómez, poner especial cuidado y manejo de las personas que hayan presentado riesgo psicosocial tras la aplicación de la batería de riesgo psicosocial.

GIT de Jurídica, César Augusto Rincón Vicentes (E)

El doctor César Augusto Rincón, encargado de este proceso debido a las vacaciones del doctor Edgar Arturo Díaz, expuso el estado de los procesos judiciales a corte de 30 de noviembre de 2023 y presentó un acumulado de la gestión del GIT donde se contemplaban las acciones constitucionales, revisión jurídica estudios previos, conceptos jurídicos, derechos de petición, revisión a resoluciones y solicitudes del Código Institucional CHIP.

Proceso de Comunicación Pública, Állison Cristina Marín Flórez

La doctora Állison Marín Flórez presentó el avance de la gestión en cada una de las estrategias del Plan de Comunicaciones 2023 (misional) correspondiente a la

Directiva Presidencial 03 de 2023. Así mismo, detalló la gestión del proceso de Comunicación Pública, las campañas de comunicación realizadas, el resultado parcial de la medición del indicador Percepción – Satisfacción Capacitación Externa (94%), con un número de 2.013 evaluaciones tabuladas.

Continuó su intervención con la presentación del consolidado de los servicios prestados por el proceso de Comunicación Pública en septiembre de 2023 a los 11 procesos y a las 2 gerencias públicas (radicados y con trazabilidad en GLPI).

Proceso de Planeación Integral, Vilma Yolanda Narváez Narváez

La doctora Vilma Narváez expuso los avances del mes de noviembre de 2023 relacionados con reportes SIRECI, documentos controlados, FURAG, auditoría externa ICONTEC, Gestión de Riesgos, cierre de planes de mejoramiento de auditoría externa ICONTEC 2022, Racionalización de Trámites, las socializaciones realizadas e informó, con el apoyo del doctor Wilson Eduardo Cifuentes Martínez, sobre el estado de la participación de la CGN en el Programa Nacional de Carbono Neutralidad y Resiliencia Climática.

Posteriormente, la doctora Vilma Yolanda Narváez expuso el avance físico y financiero del proyecto de "Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Nacional.

En cuanto a los próximos vencimientos, se indicó lo relacionado con el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano – PAAC, Plan Estratégico Sectorial III cuatrimestre, Plan Estratégico Sectorial 2024. Para finalizar su exposición, la doctora Vilma hizo la introducción al siguiente punto de la agenda referente a la aprobación de los Planes Decreto 612 de 2018.

7. Aprobación Planes Decreto 612 de 2018

Los Planes fueron expuestos uno a uno por los responsables de los mismos, explicados desde el objetivo, la normatividad, el propósito, la estructura y la relación con el objetivo estratégico de la entidad al cual apunta cada uno de estos. Como resultado del ejercicio y de algunas recomendaciones de forma para algunos planes, este punto de la agenda y por decisión unánime de todos los miembros del CIGD concluyó de la siguiente manera:

OCHO (8) PLANES APROBADOS:

- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
 - Plan Institucional de Capacitación
- Plan Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- PETI Pan Estratégico de Tecnologías de la Información

CUATRO (4) PLANES NO APROBADOS, PENDIENTES PARA PRESENTAR EN EL COMITÉ QUE SE REALIZARÁ EN EL MES DE ENERO DEL 2024:

- PINAR Plan Institucional de Archivos
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información
- Plan de Acción Anual

8. Proposiciones y Varios

8.1. Instrumentos archivísticos de Gestión Documental

Desde la Secretaría General, se presentaron, explicaron y aprobaron por decisión unánime de todos los miembros del CIGD los siguientes documentos:

- Política Institucional de Gestión Documental
- Programa de Gestión Documental – PGD 2024-2027
- Sistema Integrado de Conservación – SIC

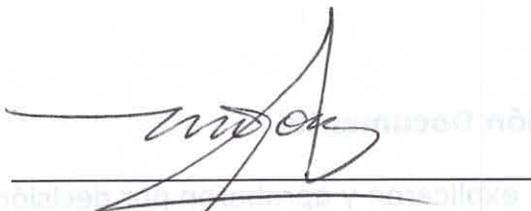
8.2. Cambios en ISO27001:2022

Esta intervención la realizó el ingeniero Juan Pablo Peralta colaborador de la Secretaría General y se dio en torno a la exposición detallada de los cambios desde la estructura de la norma, cambios generales en la introducción, cambios en los Requisitos de norma, cambios en el Anexo A. Controles Seguridad de la Información y la hoja de ruta para la transición a ISO27001:2022. No obstante, tras la propuesta de que la CGN migre a la actualización de la ISO27001:2013 que es en la que se encuentra certificada actualmente a la ISO27001:2022, el Contador General de la Nación con el asentimiento de todos los miembros del comité, sugirió no tomar esta decisión en esta sesión ya que para ello se considera necesario que se evalúe mejor la decisión, por lo que encargó esta labor a la Secretaría General, Gestión TIC y Planeación Integral, analizando las implicaciones de la migración.

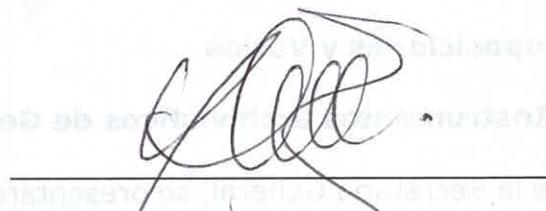
8.3. Ajustes PEI Subcontaduría de Centralización de la Información

La coordinadora del GIT de Planeación, señaló que, con base en una solicitud previa al proceso de Planeación Integral por parte del Subcontador de Centralización de la Información de ajustar tres indicadores que se plantearon inicialmente en el Plan Estratégico Institucional, estos fueron analizados y el cambio fue aprobado.

Una vez agotado el orden del día y siendo la 1:05 p.m. se da por terminada la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 15.



Mauricio Gómez Villegas
Contador General de la Nación



Vilma Yolanda Narváez Narváez
Secretaria Técnica del GIGD