

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

Corte Marzo 2019

Contenido



1. Ejecución Plan de Acción
 - ❖ Ejecución Indicadores ●
 - ❖ Ejecución Indicadores Estratégicos ●
 - ❖ Ejecución Actividades ●
2. Modificaciones Plan de Acción ●
3. Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado ●

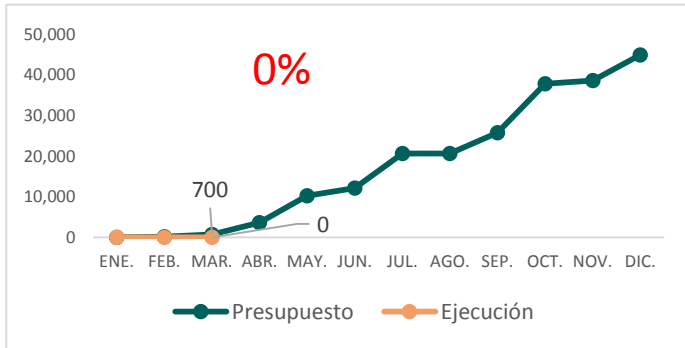


Ejecución Indicadores Financieros

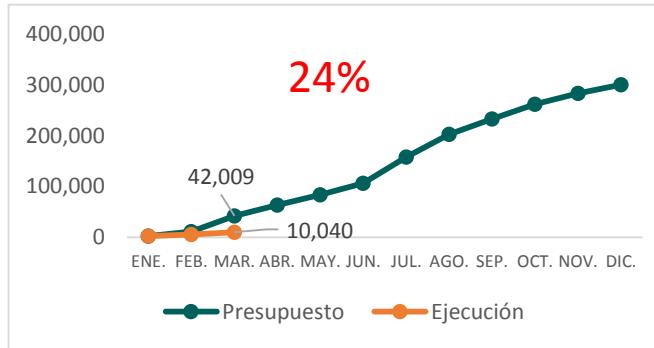


Líneas de Negocio Tradicionales

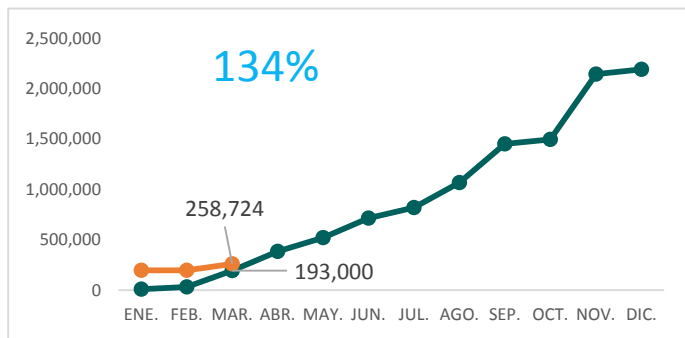
Compra de Inmuebles



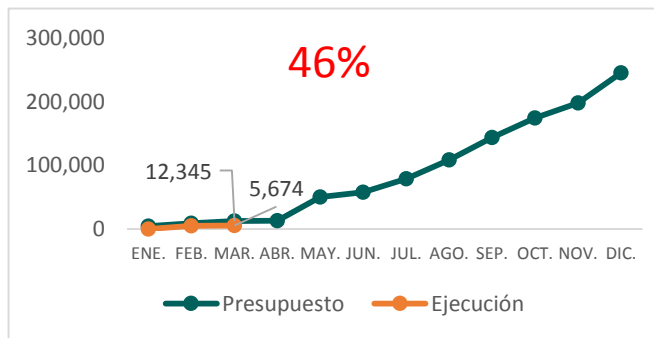
Promesas



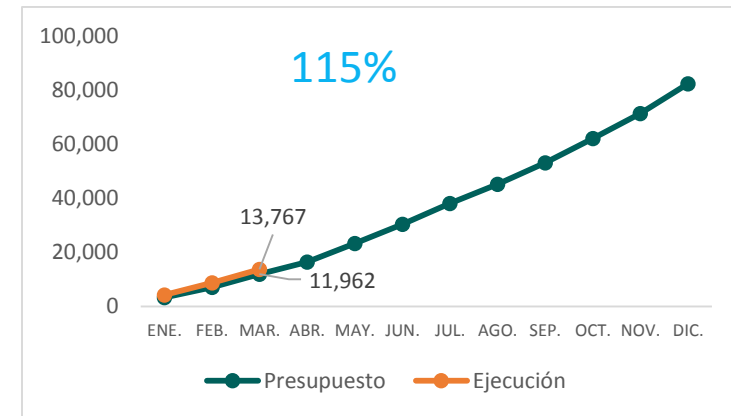
Compra de Cartera



Escrituras



Recaudo de Cartera

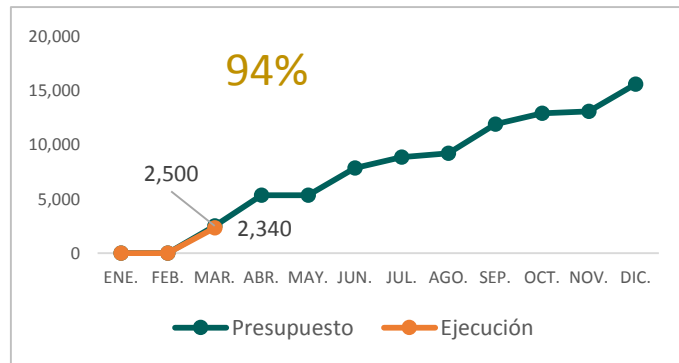


Ejecución Indicadores Financieros

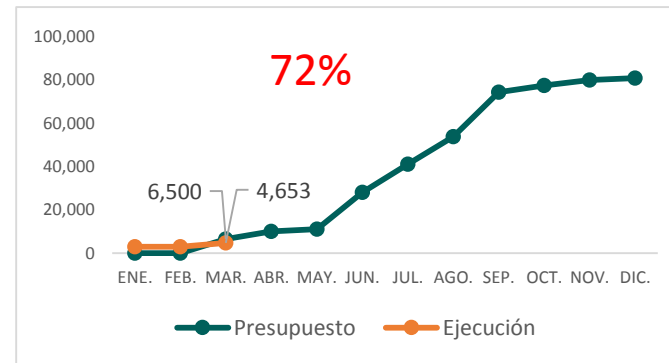


Líneas de Negocio No Tradicionales

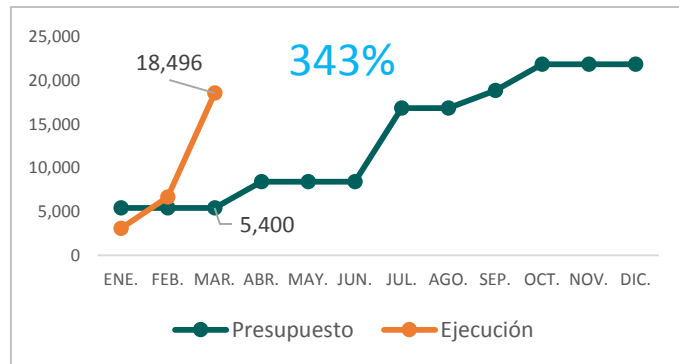
Administración de Inmuebles



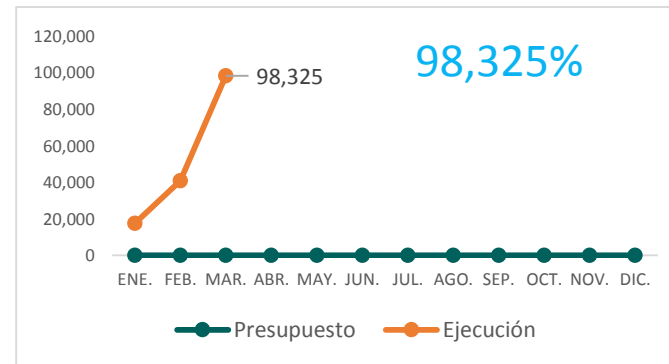
Contratos Comercialización



Administración de Cartera



Contratos Comercialización SAE

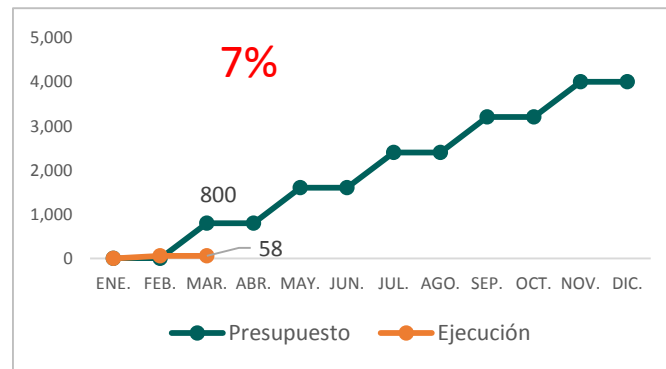


Ejecución Indicadores Financieros

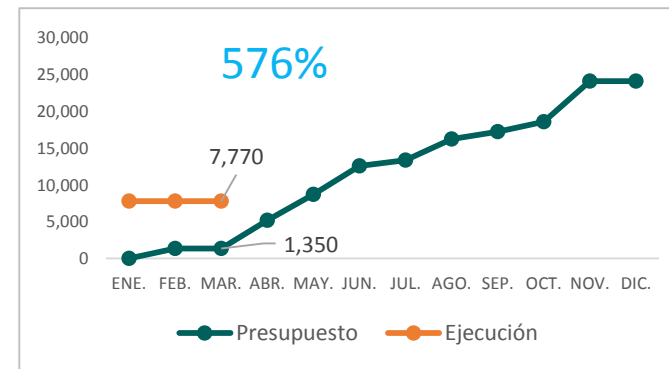


Líneas de Negocio No Tradicionales

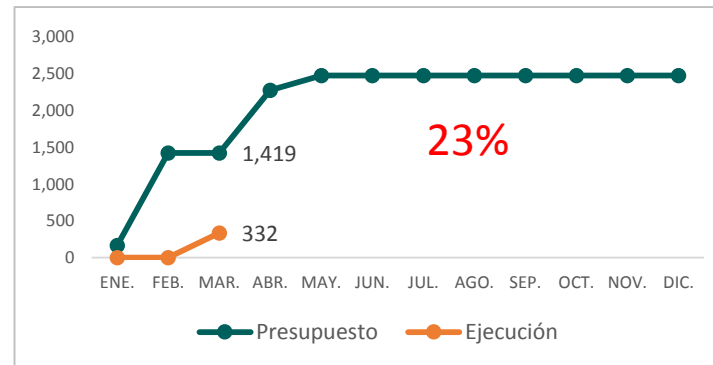
Gestión de Inmuebles (Fonvivienda)



Subasta Electrónica



Software Estado



Ejecución Indicadores Estratégicos

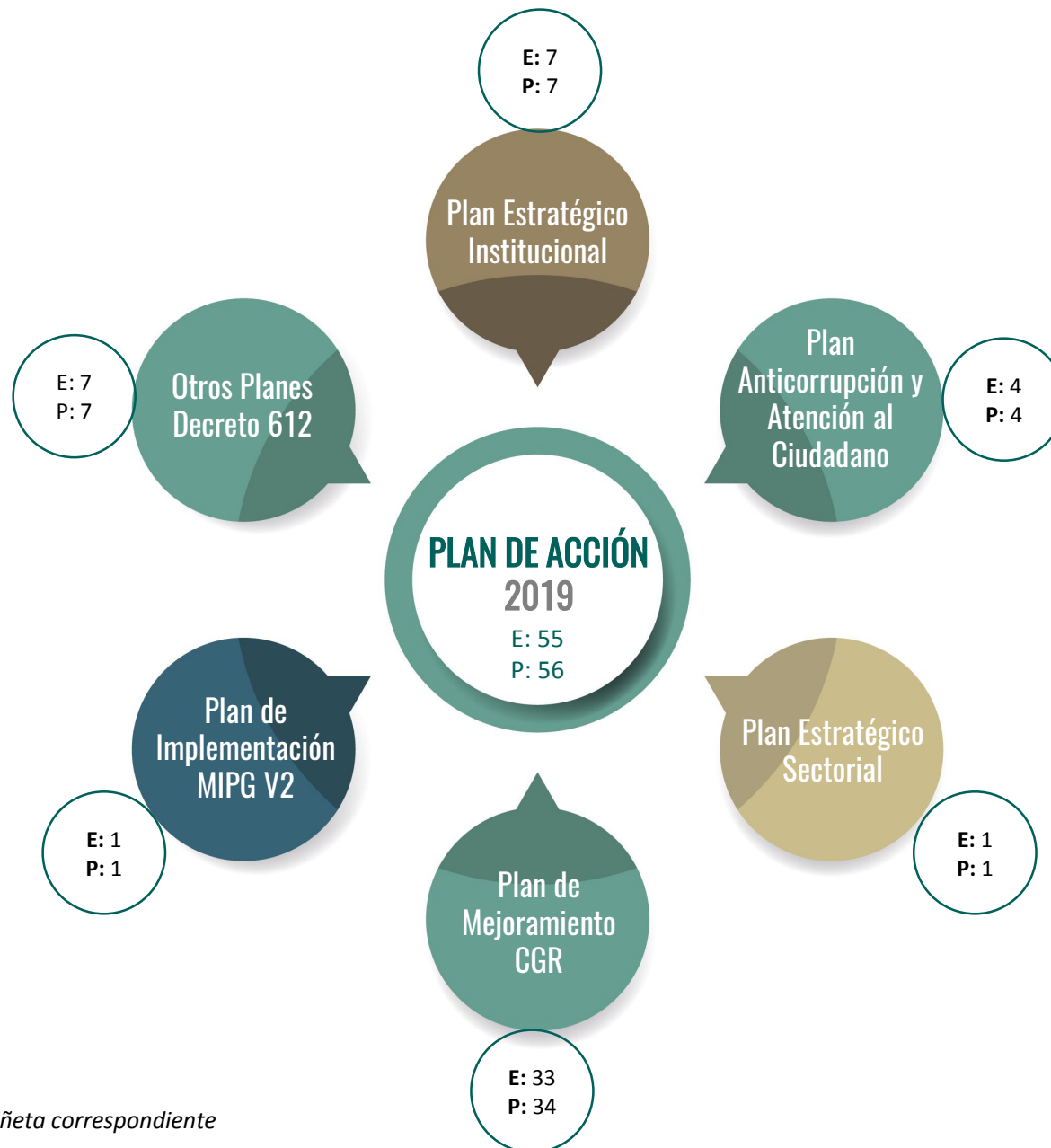


Proyecto	Indicador	Meta Trimestre 1	% Cumplimiento	Estado
Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado para líneas de negocio no tradicionales	95%	253%	
Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA	Documentos generados	1	100%	
Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado de Cartera Coactiva a adquirir	95%	0%	
Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales	% de Cumplimiento de adquisición acumulada de inmuebles y cartera	95%	134%	
Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles	% de cumplimiento de Presupuesto de ventas acumulado de inmuebles	95%	46%	
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	% de Cartera recaudada acumulada	95%	115%	
Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles	# de Inmuebles Saneados	23	91%	

Excelente
 Bien
 Regular
 Mal



Ejecución Acumulada Planes de Acción



E: Actividades Ejecutadas
P: Actividades Programadas

* Para detalle de cada proyecto haga Clic en la viñeta correspondiente



Modificaciones Plan de Acción



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2018, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Realizar sensibilización para los retiros de funcionarios	Fecha	Fecha Final Programada: 28/02/2019 Fecha Final Reprogramada: 31/03/2019	18/02/2018	V2 – Marzo 2019
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Realizar campaña sobre la inclusión de la información en los aplicativos institucionales	Fecha	Fecha Final Programada: 28/02/2019 Fecha Final Reprogramada: 31/03/2019	18/02/2018	V2 – Marzo 2019
Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera	Actividad	Fortalecer la red de aliados estratégicos de CISA	Fecha	Fecha Final Programada: 31/03/2019 Fecha Final Reprogramada: 30/04/2019	14/03/2019	V2 – Marzo 2019
Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Actividad	Optimización de la gestión de cobranza	Fecha	Fecha Final Programada: 31/03/2019 Fecha Final Reprogramada: 30/04/2019	28/03/2019	V2 – Marzo 2019



Gracias

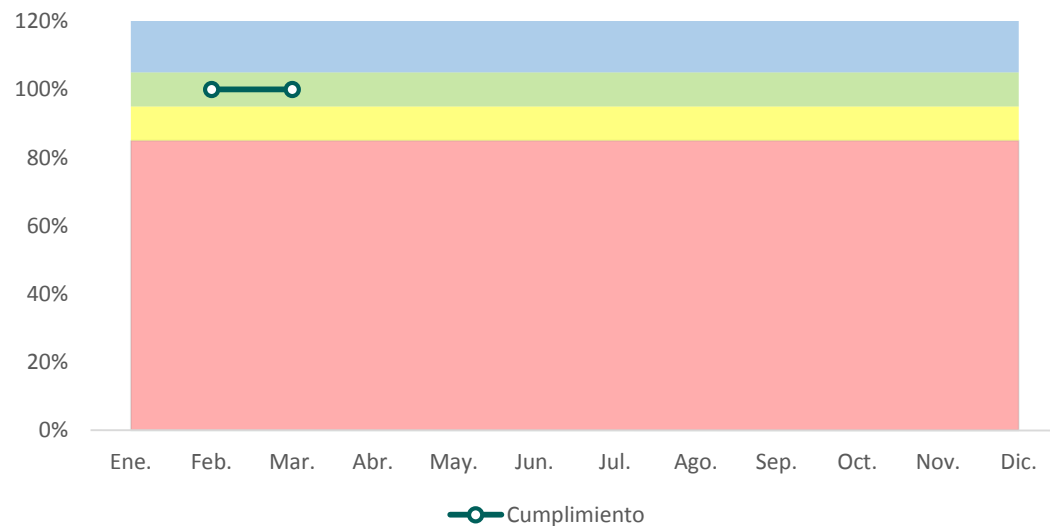
Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado

Corte Marzo 2019

Ejecución Actividades Detallada



Proyectos Estratégicos 2019



Análisis:

Al 31 de marzo de 2019, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Proyectos Estratégicos 2019



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

NUESTROS CLIENTES



- Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos.
- Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo.
- Posicionamiento de CISA – Sistema Integrado de Información
- Dinamizar nuevas líneas de Negocio



1

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

NUESTROS PROCESOS



- Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA
- Consolidación de Cartera Coactiva
- Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales
- Optimización Movilización de Inmuebles
- Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles
- Optimización del recaudo de cartera

2

* Para detalle de cada proyecto haga Clic en la viñeta correspondiente



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos.

Justificación	Es necesario contar una ley que empodere a CISA como el colector de activos públicos del estado y unificar las disposiciones en materia de gestión de activos estatales. Actualmente existe dispersión de normas que impide un manejo eficiente y centralizado de los activos públicos.
Objetivo	Contar con herramientas jurídicas que consoliden a CISA como único colector de activos del estado colombiano
Descripción	Propender por diseñar un marco normativo de gestión de activos públicos, buscando consolidar en un solo cuerpo normativo las disposiciones en materia de movilización de activos (cartera e inmuebles) y colector de activos estatales.
Responsable	Todas las vicepresidencias de la entidad - coordina la vicepresidencia jurídica.



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Sensibilizar al MHCP sobre el proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos	Sensibilización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos	-Actas de Reunión	Vicepresidencia de Jurídica	30/06/2019	
Realizar el seguimiento y/o ajuste al proyecto de articulado Ley de Gestión de Activos Públicos	Llevar a cabo los ajustes que sean concertado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos, si a ello hubiere lugar.	-Actas de Reunión / Texto modificado	Vicepresidencia de Jurídica	31/12/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo.

Justificación	Se requiere reglamentar las necesidades internas en materia de gestión de activos públicos. Igualmente es procedente complementar aquella normatividad vigente, de acuerdo a los requerimientos de las áreas misionales.
Objetivo	Contar con herramientas jurídicas que permitan a la entidad fortalecer las líneas de negocio actuales. (Cartera, inmuebles y venta de participación minoritaria de acciones de la nación.)
Descripción	Focalizar el diseño y propuesta del marco normativo del Plan Nacional de Desarrollo, respecto a la movilización de activos (cartera, inmuebles y venta de participación minoritaria de acciones de la nación.) Se instrumentará un proyecto de articulado para incluir los siguientes aspectos: a) cobro coactivo - condonación de intereses, b) beneficios tributarios en la movilización de inmuebles con particulares.
Responsable	Todas las vicepresidencias de la entidad - coordina la vicepresidencia jurídica



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Sensibilizar al MHCP del proyecto de articulado Plan Nacional de Desarrollo	Sensibilización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el proyecto de articulado a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo	-Actas de Reunión	Vicepresidencia de Jurídica	30/06/2019	
Elaborar documentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo	Proyectar los documentos que sean necesarios para reglamentar el Plan Nacional de Desarrollo, si a ello hubiere lugar	-Proyecto de documento	Vicepresidencia de Jurídica	31/12/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Posicionamiento de CISA – Sistema Integrado de Información

Justificación	Actualmente no existe mecanismo para alimentar de manera sistemática, ordenada y coherente la información que se origina en CISA y que debe ser comunicada no solo oportunamente sino eficientemente a todos los grupos de interés. Partiendo de las metas y compromisos del plan estratégico 2015-2018, la jefatura de Comunicaciones y Relacionamento se propone crear un Sistema Integrado de Información que atienda a todos los grupos de interés oportuna, coherente y permanentemente de tal manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto.
Objetivo	Crear un Sistema Integrado de Información que atienda a todos los grupos de interés oportuna, coherente y permanentemente de tal manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto.
Descripción	Con la creación del Sistema Integrado de Información, SIF, se busca enrutar a la entidad hacia la transformación digital y por ello el principio de este proyecto es identificar los canales principales para los grupos de interés de CISA, de tal manera que con el rediseño y desarrollo de la intranet y el rediseño y desarrollo del sitio web, CISA se ubica en la autopista de la comunicación digital y convierte esta dos herramientas en el "HUB" o concentrador de la información, que alimentado sistemáticamente, va a comunicar oportuna, coherente y permanentemente a todos sus grupos de interés.
Responsable	Comunicaciones Corporativas



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar las fachadas de sucursales y señalización en oficinas todo el país.	Actualización de fachadas con imagen corporativa actualizada y señalización oficinas DG y sucursales	-Fachadas actualizadas y oficinas señalizadas	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento	30/06/2019	
Contar con un CM para administración de Social Media enfocado en la operación del negocio.	Contratación de un Cm para que esté al frente de todas las redes y temas digitales y produzca informes y reportes con análisis de data	-Reportes mes y parrillas semanales	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento	31/12/2019	
Definir imagen segundo y tercer nivel de navegación pag. web.	Realizar el Mockup de segundo y tercer nivel de navegación y entregar los Contenidos para responsable de migración de la información	-Mockup Segundo y tercer nivel Entregado	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento	31/12/2019	
Desarrollar el plan táctico de mercadeo	Desarrollar las campañas de publicidad y comunicación planteadas desde la estrategia de movilización de activos, planteada por la VPN.	-Campañas realizadas de los activos (muebles, inmuebles y cartera)	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento	31/12/2019	
Fortalecer los canales internos de comunicación. Actualizar intranet	Software para carteleras digitales, elaboración de un noticiero interno, actualización de los equipos para las sucursales (televisores que permitan la alimentación). Producción y desarrollo de las mejoras solicitadas a TI para optimización de la Intranet.	-Carteleras quincenales, programa mensual	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento	31/12/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Dinamizar nuevas líneas de Negocio

Justificación	Con el animo de asegurar la sostenibilidad financiera de la Entidad, se requiere buscar alternativas adicionales a las líneas tradicionales
Objetivo	Incrementar la participación de las nuevas líneas de negocio en el P&G de la Entidad
Descripción	Generar para cada línea de servicio no tradicional, la ejecución de actividades que permitan generar nuevos negocios rentables
Responsable	Vicepresidente de Negocios/Gerente de Proyectos

Indicador	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado para líneas de negocio no tradicionales	
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre
	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular plan de trabajo para la estructuración de la línea de facility management.	Estructurar plan de trabajo de la estructuración de la línea de facility management.	-Plan de Trabajo Formulado	Vicepresidencia de Negocios	31/05/2019	
Generar insumos para determinar el segmento de mercado del portafolio de CISA a nivel nacional	Identificación de oportunidades de negocios de los servicios de CISA en el nivel nacional según plan de elaboración de estudios aprobado.	-Documento con el resultados de las investigaciones	Vicepresidencia de Negocios	30/08/2019	
Generar insumos para determinar el segmento de mercado del portafolio de CISA a nivel territorial	Identificación de oportunidades de negocios de los servicios de CISA en el nivel territorial según plan de elaboración de estudios aprobado.	-Documento con el resultados de las investigaciones	Vicepresidencia de Negocios	31/12/2019	
Ejecutar Plan de trabajo definido para la Estructuración de la línea de facility management.	Con base en el plan definido ejecutar las acciones correspondientes para lograr los objetivos previstos.	-Evidencia de la ejecución de las actividades del Plan	Vicepresidencia de Negocios	31/12/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Consolidación de la Cartera Coactiva



Justificación	Una vez obtenida en 2016 la facultad de cobro coactivo, se requiere establecer una estrategia que permita traer negocios de este tipo de acuerdo a las proyecciones presupuestales definidas
Objetivo	Consolidar la cartera coactiva como una línea de negocio rentable para la Entidad
Descripción	Diseñar estrategia para determinar el mercado objetivo, el esquema de acercamiento para la nueva administración nacional y para cumplir las metas de adquisición de cartera coactiva
Responsable	Vicepresidente de Negocios

Indicador	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado de Cartera Coactiva a adquirir	
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre
	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir y segmentar mercado objetivo de Cartera Coactiva antes de Ley de Garantías	Realizar una priorización del mercado objetivo para efectuar negociaciones con entidades con convenios firmados antes que comience a operar la ley de garantías.	-Mercado objetivo priorizado	Vicepresidencia de Negocios	28/02/2019	
Elaborar estrategia de acercamiento al nuevo gobierno para consolidación de Cartera Coactiva	Definir una estrategia para realizar acercamientos al mercado prioritario	-Estrategia de acercamiento	Vicepresidencia de Negocios	28/02/2019	
Ejecutar la estrategia de acercamiento para Consolidación de cartera coactiva	Con base en la estrategia definida ejecutar las acciones correspondientes para lograr el acercamiento esperado.	-Evidencia de la ejecución de la estrategia	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales



Justificación	La generación de inventario de inmuebles y cartera no ha correspondido con las expectativas institucionales en los últimos años, afectando el cumplimiento de las metas de movilización
Objetivo	Focalizar la gestión de la Vicepresidencia de Negocios en la adquisición de activos con mejor proyección de recuperación
Descripción	Segmentar los mercados objetivos tanto para cartera como para inmuebles. Analizar oportunidades a partir de la generación de las propuestas de gobierno del presidente electo
Responsable	Vicepresidente de Negocios

Indicador	% de Cumplimiento de adquisición acumulada de inmuebles y cartera	
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre
	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir y segmentar mercado objetivo antes de Ley de Garantías para líneas de negocio tradicionales	Realizar una priorización del mercado objetivo para efectuar negociaciones con entidades con convenios firmados antes que comience a operar la ley de garantías.	-Mercado objetivo priorizado	Vicepresidencia de Negocios	28/02/2019	
Elaborar estrategia de acercamiento nuevo gobierno para líneas de negocio tradicionales	Definir una estrategia para realizar acercamientos al mercado prioritario	-Estrategia de acercamiento	Vicepresidencia de Negocios	28/02/2019	
Ejecutar la estrategia de acercamiento para líneas de negocios tradicionales	Con base en la estrategia definida ejecutar las acciones correspondientes para lograr el acercamiento esperado.	-Evidencia de la ejecución de la estrategia	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimización Movilización de Inmuebles


Justificación	<ol style="list-style-type: none">1. Las acciones realizadas en los planes de acción de años anteriores no han permitido cerrar la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado en lo correspondiente a movilización de inmuebles2. La Estrategia utilizada no esta generando los resultados esperados y cada vez se aumenta el tiempo del inventario remanente en la Entidad.
Objetivo	Cumplir el presupuesto de movilización de inmuebles.
Descripción	A partir de la implementación de las acciones se busca la movilización del inventario de inmuebles mejorando los tiempos de comercialización.
Responsable	Vicepresidente de Negocios / Gerente de Inmuebles

Indicador	% de cumplimiento de Presupuesto acumulado de inmuebles	
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre
	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar esquema de ventas por unidades	Se fijará un presupuesto para la fuerza comercial por unidades comerciales, que permita obtener una mayor dinámica en la movilidad de los inmuebles.	-Presupuesto Trimestral	Vicepresidencia de Negocios	28/02/2019	
Crear nueva fuerza de ventas	Contratación de la nueva fuerza de ventas por cada una de las Sucursales por obra o labor	-Contratación	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	
Diseñar estrategias y plan de mercadeo para la movilización de los Bienes Muebles e Inmuebles.	Segmentación del portafolio de Bienes Muebles e Inmuebles, realización de campañas puntuales de promoción y publicidad para cada segmento. Elaboración del plan táctico de mercadeo para Bienes muebles e inmuebles.	-Ejecución de campañas y plan de mercadeo de acuerdo con la Estrategia y Plan definido.	Vicepresidencia de Negocios	31/12/2019	
Conformar club In Inmobiliarios	Se realizará una selección a Nivel Nacional de un grupo selecto de inmobiliarios que cuenten con un posicionamiento y reconocimiento en el sector	-Conformación de la Red	Vicepresidencia de Negocios	31/12/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles

Justificación	<ol style="list-style-type: none">1. Es necesario disminuir el tiempo de alistamiento de los inmuebles, lo que permita optimizar la movilización de los mismos.2. La Estrategia utilizada no esta generando los resultados esperados y cada vez se aumenta el tiempo del remanente en la Entidad.
Objetivo	Aumentar la disponibilidad de inventario comercializable
Descripción	A partir de un diagnostico sobre la totalidad de los inmuebles en proceso de saneamiento, definir e implementar acciones que permitan aumentar el número de bienes con posibilidad de comercialización.
Responsable	Vicepresidente de Saneamiento

Indicador	# de inmuebles saneados (Acumulado)	
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre
	23	36



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Iniciar la implementación del saneamiento a terceros	Formalizar como mínimo un acuerdo o convenio enfocado a la implementación de saneamiento para terceros.	-Convenio o contrato institucional formalizado	Vicepresidencia de Saneamiento	30/06/2019	
Realizar capacitaciones técnicas en saneamiento	Institucionalizar sesiones como conversatorios asociados a temas de saneamiento, gestión urbana, actualización catastral e interrelación catastro registro.	-Mínimo 3 sesiones al equipo (se debe incluir Jurídico y Soluciones para el Estado)	Vicepresidencia de Saneamiento	30/06/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA


Justificación	Desde 2012 CISA ha venido realizando acciones orientadas a la optimización del retorno de activos, sin embargo, la dinámica de las líneas de negocio tradicionales no ha permitido asegurar la auto sostenibilidad de la entidad, por lo tanto, es necesario realizar una revisión del modelo de negocio
Objetivo	Orientar a CISA hacia unas condiciones de auto sostenibilidad financiera
Descripción	Realizar un análisis interno y externo a través de una consultoría que considere los lineamientos impartidos por el MHCP como accionista mayoritario de la entidad, así como de los miembros de junta directiva como responsables del direccionamiento de la Entidad. De este modo, generar recomendaciones para optimizar el modelo e incorporarlas en el plan estratégico 2019-2022
Responsable	Presidente y Gerente de Planeación

Indicador	Documentos generados	
	1 Trimestre	2 Trimestre
Metas	0	1



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	-Actas de reunión o informes	Presidencia	31/03/2019	
Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022	Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022	-Proyectos identificados	Presidencia	30/04/2019	
Formular Plan Estratégico 2019-2022	Con base en el diagnóstico, los lineamientos, los posibles proyectos identificados, realizar la formulación del plan estratégico 2019-2022 con su correspondiente esquema de medición.	-Plan Estratégico Formulado	Presidencia	30/05/2019	



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimización del recaudo de cartera


Justificación	CISA considera que es posible aumentar el recaudo de cartera optimizando actividades propias de la gestión de cartera
Objetivo	Aumentar el recaudo de cartera
Descripción	Realizar actividades en diversos frentes de la gestión de cartera con el fin de optimizar la gestión de cobranza Realizar las acciones requeridas para fortalecer la capacidad institucional para la gestión de cartera coactiva, en lo concerniente a sistemas de información y notificación.
Responsable	Gerente de Cobranza

Indicador	% de Cartera recaudada acumulada	
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre
	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



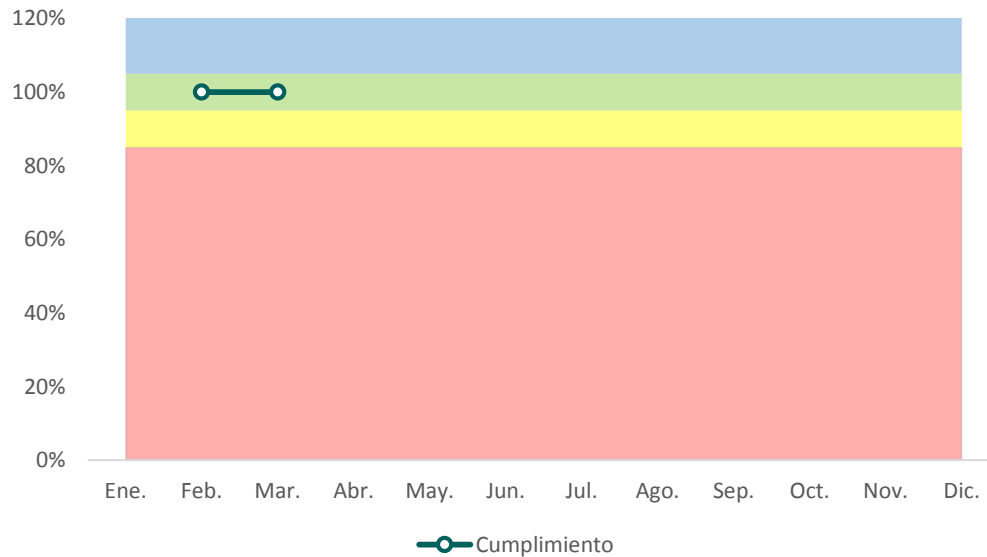
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Optimizar la gestión de Recepción, calificación y entrega documental	Mejorar el proceso de recepción, calificación y entrega documental.	-Plan de mejora	Vicepresidencia de Negocios	31/03/2019	
Optimizar el proceso de Coactivo	Definir estrategias que eleven indicadores de gestión en la cartera Coactiva (Sustanciación de Actos administrativos)	-Plan estratégico	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	
Fortalecer la red de aliados estratégicos de CISA	Contratar Aliados de Cobranza que permitan aumentar nuestro canal de servicio y generar mayor rentabilidad de recaudo a través de un concurso público	-Vinculación de Aliados	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	
Optimizar los convenios interadministrativos y de interoperabilidad	Maximizar la información suministrada provenientes de los convenios suscritos en beneficio de las actividades de cobranza, como: localización, e investigación patrimonial	-Convenios suscritos	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	
Proveer servicios tecnológicos para la gestión de cartera Coactiva	Realizar la estructuración y puesta en funcionamiento de los contratos para el software de gestión de cartera coactiva.	-Contrato firmado	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	
Revisar el procedimiento de venta de cartera	Revisión y optimización del procedimiento para la estructuración de venta de paquetes de cartera de forma transversal con las diferentes áreas	-Procedimiento divulgado / Correo SIG	Vicepresidencia de Negocios	30/06/2019	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019



Análisis:

Al 31 de marzo de 2019, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



* Para detalle de cada Componente haga Clic en el Circulo correspondiente





Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar la política de administración de riesgos	Revisión de la Política, análisis y definición de eventuales cambios a realizar. Posterior a la revisión y de ser necesario, actualizar la Política.	-Circular No. 107 revisada y eventual propuesta de ajuste.	Gerencia de Planeación	30/04/2019	
Presentación propuesta	Presentar ajustes a la Política al Comité Institucional de coordinación de control Interno para su aprobación.	-Política Ajustada y publicada	Gerencia de Planeación	30/07/2019	






Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar la metodología de administración de riesgos de corrupción	Actualización metodológica, considerando las oportunidades de mejora o las modificaciones realizadas a la política	-Circular No. 107 Actualizada	Gerencia de Planeación	30/04/2019	
Actualizar el instrumento de levantamiento de riesgos	Actualizar el instrumento de levantamiento de la información de riesgos con base en los cambios de la política o en las sugerencias de mejora realizadas por las áreas o el proceso de Direccionamiento Estratégico	-Formato de levantamiento de riesgos actualizado	Gerencia de Planeación	31/05/2019	





Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	-Mapa de riesgos publicado	Gerencia de Planeación	31/01/2019	
Publicar la política de administración de riesgos	Publicar en el sistema documental del sistema integrado de gestión la política ajustada. De igual manera, se publicará en la pagina web de la entidad.	-Política publicada al interior y exterior de la entidad	Gerencia de Planeación	30/07/2019	
Socialización de la Política de Administración de riesgos actualizada	Difundir al interior de los procesos o del equipo operativo los ajustes realizados a la política de administración de riesgos	-Listados de asistencia a ejercicios de socialización	Gerencia de Planeación	30/09/2019	





Subcomponente: Consulta y Divulgación

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión de Riesgos	Gerencia de Planeación	15/05/2019	
Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión de Riesgos	Gerencia de Planeación	15/09/2019	
Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión de Riesgos	Gerencia de Planeación	15/01/2020	





Subcomponente: Monitoreo y Revisión

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	-Informe de Seguimiento publicado	Auditoría Interna	16/05/2019	
Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC	Evaluar elaboración, visibilización y publicación del PAAC	-Informe de verificación a la publicación del PAAC	Auditoría Interna	18/05/2019	
Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	-Informe de Seguimiento publicado	Auditoría Interna	14/09/2019	
Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC	-Informe de Seguimiento publicado	Auditoría Interna	16/01/2020	






Subcomponente: Identificación de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)	Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan	-Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT	Jefatura de Mejoramiento Continuo	15/02/2019	






Subcomponente: Priorización de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar	Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA	-Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar	Jefatura de Mejoramiento Continuo	15/02/2019	





Subcomponente: Racionalización de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular estrategia de racionalización del trámite elegido	De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa	-Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUII)	Jefatura de Mejoramiento Continuo	28/02/2019	
Implementar acciones de racionalización administrativa	Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUII	-Cumplimiento de cronograma con evidencias	Jefatura de Mejoramiento Continuo	30/06/2019	
Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas	Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada	-Socializaciones realizadas	Jefatura de Mejoramiento Continuo	31/12/2019	
Generar espacios de interacción con las partes interesadas	Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia	-Espacios Generados	Jefatura de Mejoramiento Continuo	31/12/2019	





Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 1 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría	-Correos electrónicos enviados. Informe Presentado.	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamento	15/07/2019	
Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 2 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría	-Correos electrónicos enviados. Informe Presentado.	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamento	31/12/2019	





Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Nuevas líneas de Negocio	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de nuevas líneas de negocio definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Vicepresidencia de Negocios	31/10/2019	
Organizar audiencia pública de rendición de cuentas	De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación	-Audiencia pública realizada	Gerencia de Planeación	31/10/2019	
Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Vicepresidencia de Negocios	31/10/2019	
Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Vicepresidencia de Negocios	31/10/2019	
Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Vicepresidencia de Negocios	31/10/2019	





Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados	-Participación efectuada	Gerencia de Planeación	31/12/2019	
Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional	Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2020	-Mecanismo y difusión elaborados	Gerencia de Planeación	31/12/2019	





Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar espacios de interacción con la alta dirección	Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad	-Espacio desarrollado	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamento	31/07/2019	
Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas	Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas	-Campañas internas publicadas	Gerencia de Planeación	30/09/2019	





Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas	-Informe de resultados	Gerencia de Planeación	31/12/2019	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1	Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.	-Informe presentado	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/07/2019	
Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y socializado con la alta dirección	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/07/2019	
Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2	Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.	-Informe presentado	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/01/2020	
Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y socializado con la alta dirección	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/01/2020	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 1	Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas	-Protocolos revisado y actualizados	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/06/2019	
Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2	Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas	-Protocolos revisado y actualizados	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2019	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Talento humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano	Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía	-Campañas realizadas	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/10/2019	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Normativo y procedimental

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS	Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes	-Circular 005 revisada y actualizada	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/09/2019	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/07/2019	
Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/01/2020	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 1 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría	-Correos electrónicos enviados. Informe Presentado.	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamento	15/07/2019	
Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 2 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría	-Correos electrónicos enviados. Informe Presentado.	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamento	31/12/2019	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y socializado con la alta dirección	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/07/2019	
Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y socializado con la alta dirección	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/01/2020	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar la tabla de información confidencial y reservada	Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley	-Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada	Gerencia de Recursos	31/05/2019	
Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información.	-Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado	Gerencia de Recursos	31/05/2019	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar mantenimiento a las instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento	-Informe de mantenimiento	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

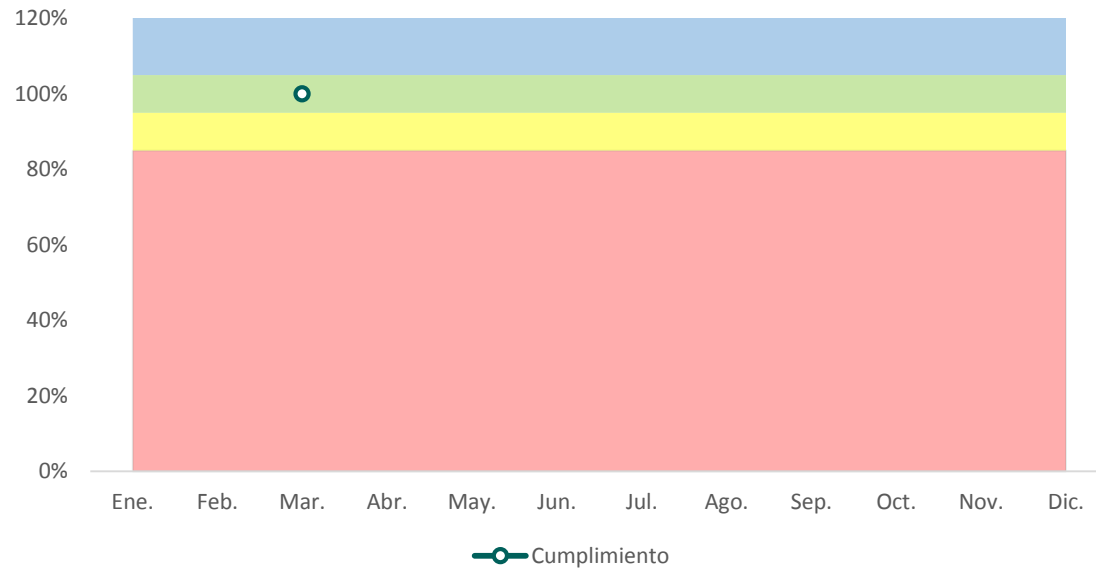
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar informe de solicitudes Semestre 1	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	-Informe publicado	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/07/2019	
Publicar informe de solicitudes Semestre 2	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	-Informe publicado	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/01/2020	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Estratégico Sectorial 2019



Análisis:

Al 31 de marzo de 2019, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan Estratégico Sectorial



* Para detalle de acciones en cada Política haga Clic en el Circulo correspondiente





Estrategia: Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector

Estrategia: Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades del sector hacienda

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad	Aplicación del instrumento de medición y consolidación de resultado. Producto: Plan de Trabajo El reporte de la tarea es trimestral	-Plan de Trabajo formulado	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento definida por el DAFP	Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP	-Instrumento aplicado	Gerencia de Recursos	30/06/2019	
Elaborar el plan de trabajo de acuerdo a los resultados del FURAG	Revisión del resultado del FURAG y plan de trabajo de cada Entidad	-Plan de Trabajo formulado	Gerencia de Recursos	31/07/2019	



TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



Estrategia: Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Reglamentar la función de control interno disciplinario	Determinar la estructura y el procedimiento para la implementación del control interno disciplinario	-Procedimiento documentado y divulgado al interior de la entidad	Gerencia de Recursos	01/06/2019	



SERVICIO AL CIUDADANO



Estrategia: Servicio al Ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	-Ecosistema virtual implementado	Dirección de Tecnología	30/03/2019	
Participar en las mesas sectoriales de atención al ciudadano	Participar en las 2 mesas sectoriales de atención al ciudadano, propuestas por el líder sectorial	-Informe o acta de asistencia	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/10/2019	





Estrategia: Fortalecer la gestión documental en las entidades del SH

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en las mesas sectoriales de gestión documental	Participar en las 2 mesas sectoriales de gestión documental, propuestas por el líder sectorial	-Informe o acta de asistencia	Gerencia de Recursos	31/10/2019	
Elaborar diagnóstico de viabilidad para la centralización del archivo	Elaborar diagnóstico con la viabilidad de centralización de los archivos de las sucursales en Bogotá	-Diagnóstico elaborado y presentado al Comité de Presidencia	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



DEFENSA JURÍDICA



Estrategia: Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en las sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del SH	De acuerdo con la Resolución 1107 del 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 defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda. Entregable: Actas de Subcomité	-Informe o acta de asistencia	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2019	





Estrategia: Fortalecer la Seguridad Digital en las entidades del SH

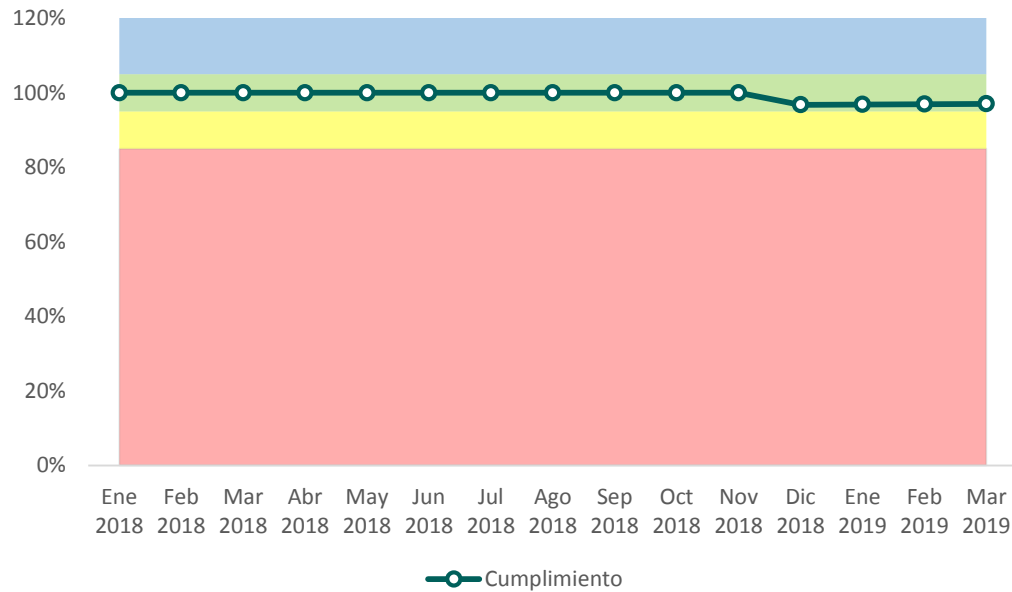
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Integrar el monitoreo de la Infraestructura Tecnológica con el CSIRT de Gobierno	Fase 1: Integración con el CSIRT de Gobierno (Computer Security Incident Response Team). En el marco del Conpes 3854 de 2016 ? Política Nacional de Seguridad Digital para apoyar el Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de CISA y así minimizar los riesgos de Seguridad Digital ante los Ataques Cibernéticos.	-Reporte del Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de CISA generado con el CSIRT de Gobierno	Gerencia de Planeación	31/12/2019	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan de Mejoramiento Contraloría 2018 y 2019



Análisis:

Al 31 de marzo de 2019, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 97% lo que lo configura como una ejecución buena, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. No obstante se presenta el incumplimiento a una actividad.
(para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República



* Para detalle de las acciones cada Auditoria haga Clic en el Circulo correspondiente



HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Auditorías Vigencias Anteriores Febrero 2014	
Hallazgo	Nombre
H15-Feb 14	Aplicativos
H18-Feb 14	Cuenta Deudores
H26-Feb 14	Avaluó de Inmuebles



Auditorías Vigencias Anteriores Junio 2014	
Hallazgo	Nombre
H2-Jun 14	Consolidación Plan de Mejoramiento
H9-Jun 14	Inventario Final Inmuebles
H13-Jun 14	Ejecución Presupuestal

Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016	
Hallazgo	Nombre
H1.1-Dic 17	Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA.
H1.2-Dic 17	Inmuebles cuyo titular es CISA, pero no se encuentran registrados en Estados Financieros
H1.3-Dic 17	Diferencias en los registros de Información del inventario de Inmuebles.
H1.4-Dic 17	Inmuebles Registrados en el Inventario sin valor de Avaluó.
H2-Dic 17	Registro contable SOFTWARE
H3-Dic 17	Partidas por Identificar
H4-Dic 17	Reporte SIRECI

* Para detalle de las acciones de mejoramiento para cada Hallazgo haga Clic en el nombre del Hallazgo correspondiente



Aplicativos





Código	H15Feb14
Hallazgo	En los aplicativos desarrollados por CISA, conforme con lo establecido en la Circular 093, se debe incluir además del código fuente del aplicativo, la documentación correspondiente al manual técnico y al manual de usuario. Sin embargo, se observa que para los aplicativos COBRA, GESCAM, CONCISA, NUEVOSIGEP no se cuenta con la mencionada documentación
Causa	Lo anterior evidencia riesgos relacionados con la operación y funcionamiento de los aplicativos ya que estos son vulnerables cuando no son utilizados de forma adecuada por los usuarios y no cuentan con controles automáticos que obliguen al usuario a realizar acciones como adjuntar los soportes para operaciones críticas como el caso de los registros de pagos
Responsable Actividades	Sergio Moreno – Gerente de Tecnología

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA	Manuales Documentados	2	30/04/2018	
Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM	Manuales Documentados	4	30/06/2018	
Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA	Manuales Documentados	4	31/08/2018	







Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS	Manuales Documentados	2	30/11/2018	
Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC	Manuales Documentados	6	30/01/2019	
Actualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y divulgar a los usuarios de CISA y Terceros las nuevas versiones para su uso.	Registro de divulgación de los manuales de usuario actualizados a líderes de aplicación y usuarios de los sistemas.	9	28/02/2019	



Cuenta Deudores



Código	H18Feb14
Hallazgo	A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por \$2.363 millones, sobreestimaciones por \$150 millones y subestimaciones por \$104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman \$17.657,1 millones, las sobreestimaciones \$119 millones y subestimaciones \$104,5 millones
Causa	Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce
Responsable Actividades	Nestor Grisales - Gerente Contable



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Solicitar informe cuatrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar, lo anterior para establecer la viabilidad de su cobro.	Informes	4	31/12/2018	
De acuerdo al concepto jurídico informado, se presentaran dichas partidas al comité de saneamiento contable	Comités de saneamiento	2	31/12/2018	



Avalúo de Inmuebles



Código	H26Feb14
Hallazgo	A 31 de diciembre de 2011, el inventario final de inmuebles propios presenta 81 inmuebles sin avalúo. A 31 de diciembre de 2012, el inventario final de inmuebles propios presenta 82 inmuebles sin avalúo
Causa	Desactualización en reportes
Responsable Actividades	Nubia Correa – Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Solicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política	Reporte automático	1	30/03/2018	
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31 publicado	1	31/01/2018	



Consolidación Plan de Mejoramiento



Código	H02Jun14
Hallazgo	Dentro de la información reportada y presenta en el SIRECI del Plan de Mejoramiento a la auditoría 2011 y 2012 Central de Inversiones S.A. -CISA no consolidado e incluyo los hallazgos de auditorías anteriores
Causa	Inexistencia de procedimiento interno que defina actividades y responsables para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR
Responsable Actividades	Edgar Navas – Gerente de Planeación



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Generación de un procedimiento documentado para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR.	Procedimiento documentado y difundido	1	18/05/2018	



Inventario Final Inmuebles



Código	H09Jun14
Hallazgo	Según base de datos de CISA hay 24 inmuebles de las vigencias 2003,2005 y 2007 por \$1.036.5 mill en depuración contable. 22 corresponden a la venta realizada a CGA y son propiedad de CGA, pues se efectuó el pago por ésta transacción; las escrituras están a nombre de CISA por cuanto los juzgados no permitieron que se cediera el proceso al comprador
Causa	Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera.
Responsable Actividades	Nubia Correa – Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	30/06/2019	
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	30/11/2018	



Ejecución Presupuestal



Código	H13Jun14
Hallazgo	Central de Inversiones S.A. -CISA para la vigencia 2013 presenta una ejecución del 38% en sus ingresos, situación muy similar presentada en las vigencias anteriores (2011 y 2012)
Causa	Inexistencia de una política Nacional de gestión de Activos Públicos
Responsable Actividades	Hernán Pardo - Presidente / Comité Presidencia

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Revisar el Modelo de Negocio de CISA	Documento	1	31/03/2019	✓
Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos	Documento	1	31/12/2018	✓
Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles	Actividades del proyecto Ejecutadas	4	31/12/2018	✓





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Dinamizar las nuevas líneas de negocio	Actividades del proyecto Ejecutadas	9	01/07/2018	
Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA	Actividades del proyecto Ejecutadas	4	31/12/2018	
Optimización de la gestión de cobranza	Actividades del proyecto Ejecutadas	9	30/06/2019	
Optimización de la movilización de inmuebles	Actividades del proyecto Ejecutadas	5	31/12/2018	
Realizar seguimientos periódicos al avance de los proyectos institucionales	Seguimientos realizados por el comité de presidencia	4	31/12/2018	

* La cantidad de entregables esta sujeto a modificación posterior a la aprobación final del Plan Estratégico Institucional en la vigencia 2018



Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA.



Código	H1.1Dic17
Hallazgo	Se encontraron 6 inmuebles registrados en el Aplicativo Olympus (administrador de la información de bienes inmuebles), los que al ser cotejados con los Certificados de Tradición y Libertad se evidenció que el propietario no es CISA sino otros terceros: ID 2011, 6503, 6650, 15852, 2134 y 15705
Causa	Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera.
Responsable Actividades	Nubia Correa – Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	30/06/2019	
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	✓
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	30/11/2018	✓



Inmuebles cuyo titular es CISA, pero no se encuentran registrados en Estados Financieros



Código	H1.2Dic17
Hallazgo	En consulta al VUR, se encontraron 8 inmuebles cuyo propietario, según registro es CISA, sin embargo, no se encontraron los registros en la cuenta de Inventarios; Folios MI 080-54704 , 140-51174, 50C-1220000, 50C-1507762, 190-23915, 50C-1507760, 50C-1507761 y 50C-1507763
Causa	Falta de seguimiento a la actualización en los FMI de inmuebles que siendo garantía de obligaciones fueron cedidas a terceros.
Responsable Actividades	Nubia Correa - Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance frente a la actualización de los FMI	4	30/06/2019	



Diferencias en los registros de Información del inventario de Inmuebles.



Código	H1.3Dic17
Hallazgo	Se encontraron diferencias por \$ 673.829.844 entre la información de avalúos de la G.Inmuebles con los datos contables de inventarios de la G.Contable. Predios: 2498, 5616, 7394, 12111, 16063, 17783, 18044, 18547, 18631, 18632, 18640, 18641, 18837, 18841, 18843, 18845, 18846, 18849, 18920, 18963, 18964.
Causa	No se revisó el valor de porcentajes de participación de los inmuebles
Responsable Actividades	Nubia Correa - Gerente de Inmuebles y Otros Activos



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior	Informe de aplicación olympus-foto mensual contable	6	30/06/2018	



Inmuebles Registrados en el Inventario sin valor de Avalúo



Código	H1.4Dic17
Hallazgo	Se observó en el archivo de Inventario Contable que 3 inmuebles no registran valor en el Avalúo (campo identificado en la base de datos como % PARTC AVALUO) : ID 18632, 18964, 10713.
Causa	Desactualización en reportes
Responsable Actividades	Nubia Correa - Gerente de Inmuebles y Otros Activos

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Solicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política	Reporte automático	1	30/03/2018	
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31 publicado	1	31/01/2018	



Registro contable SOFTWARE



Código	H02Dic17
Hallazgo	Revisados los Estados Financieros, los auxiliares de gastos y activos correspondientes y según la fase del proyecto (desarrollo), con corte al 31 de diciembre de 2016, se evidencia que los aplicativos COBRA, OLYMPUS y CONCISA no se encuentran incluidos en la cuenta 197008- SOFTWARE.
Causa	Falencia en el reconocimiento del software en las cuentas de intangibles
Responsable Actividades	Nestor Grisales - Gerente Contable / Sergio Moreno – Gerente de Tecnología

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Contabilización en cuentas de orden del valor que fije la firma evaluadora del software	Informe de firma evaluadora	1	30/08/2019	
Contabilización como valor de intangibles cuando sea creado un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo	Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo	1	31/12/2018	?
Ajustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe empezar a forjar el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, únicamente cuando se configure que un aplicativo es nuevo desarrollo	Ajuste circular	1	30/06/2018	✓



Partidas Por Identificar





Código	H03Dic17
Hallazgo	A CISA han ingresado dineros por concepto de recaudo del cobro de cartera, de los cuales a \$ 125 millones no se les ha identificado el tercero al que corresponden. Esta suma de dinero figura a 31 de diciembre de 2016 en la cuenta 1384040998- PARTIDAS POR IDENTIFICAR , y se encuentra representada en 303 partidas que datan entre las vigencias 2009 a 2016.
Causa	Falta de información por parte del deudor para identificar el pago.
Responsable Actividades	Luis Javier Durán – Gerente de Normalización de Cartera

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para que se le indique, al deudor que debe ingresar el número de identificación y/o obligación para determinar los pagos recibidos así como efectuar la conciliación y aplicación de las partidas que se encuentran por identificar.	Informe de gestión	12	31/12/2018	
Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la Vicepresidencia de Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores que están pendiente para su aplicación y contabilización.	Informe de gestión	12	31/12/2018	
Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información de los datos que deben recibir y que permiten la identificación del pago del deudor.	Informe de gestión	4	31/12/2018	





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas con mas de tres años de antigüedad.	Presentación al comité	2	31/12/2018	
Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas pendientes de identificar.	Informe de gestión	12	31/12/2018	



Reporte SICERI



Código	H04Dic17
Hallazgo	CISA S.A. reportó únicamente las acciones de mejora relativas a los cuatro (4) hallazgos que se establecieron en la Actuación Especial de Fiscalización sobre enajenación de activos para la vigencia 2014 y el primer semestre de 2015, sin incluir, las acciones pendientes de revisión reportadas en el informe de auditoría correspondiente a la vigencia 2013
Causa	Inobservancia del Artículo 27 de la Resolución Orgánica CGR 6289 de 2011, en lo relacionado con el pronunciamiento de coherencia e integridad sobre los planes de mejoramiento Inexistencia de procedimiento interno que defina actividades y responsables para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR
Responsable Actividades	Elkin Angel - Auditor Interno

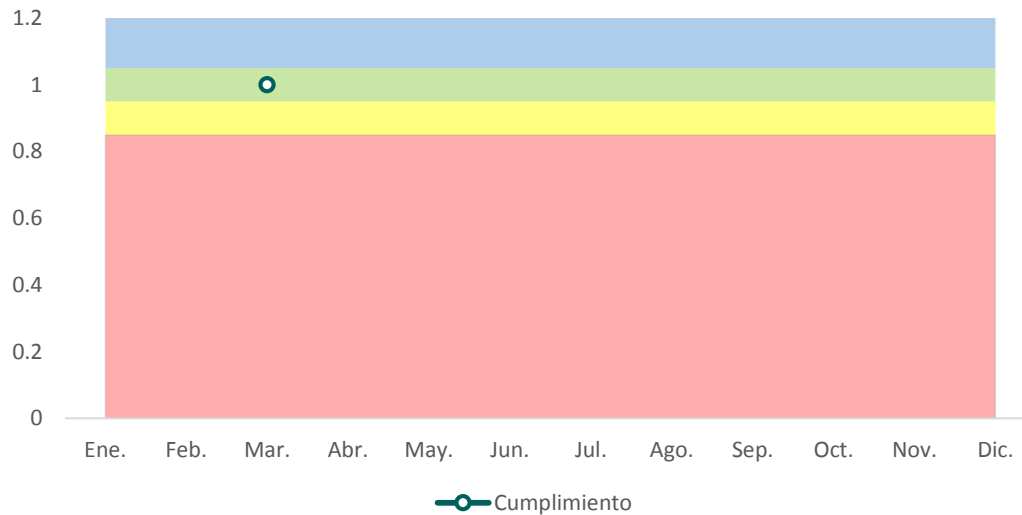
Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos correspondientes a las acciones pendientes de revisión de las vigencias 2013 y anteriores.	Reporte en el SIRECI	1	29/06/2018	
Generación de un procedimiento documentado para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR.	Procedimiento documentado y difundido	1	18/05/2018	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Implementación y Mejora MIPG V2 2019



Análisis:

Al 31 de marzo de 2019, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



En cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, CISA realizará las actividades orientadas a la implementación de la versión 2 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión




* Para detalle de cada Actividad haga Clic en el Circulo correspondiente



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN



Política: Planeación Institucional

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	-Actas de reunión o informes	Presidencia	31/03/2019	
Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022	Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022	-Proyectos identificados	Presidencia	30/04/2019	
Formular Plan Estratégico 2019-2022	Con base en el diagnóstico, los lineamientos, los posibles proyectos identificados, realizar la formulación del plan estratégico 2019-2022 con su correspondiente esquema de medición.	-Plan Estratégico Formulado	Presidencia	31/05/2019	

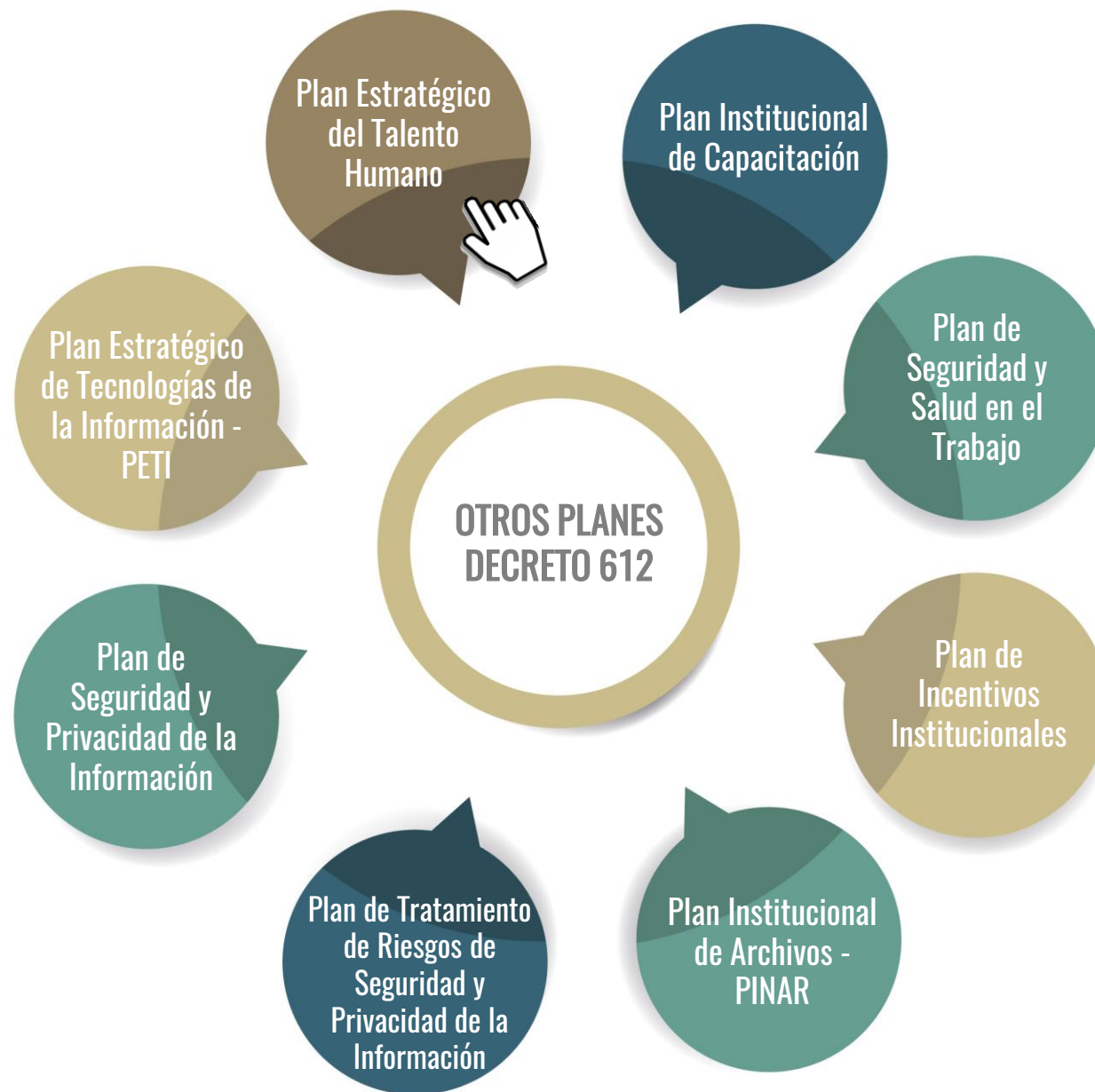


Otros Planes Decreto 612



En cumplimiento al decreto 612 de 2018, se plantea la integración de 12 planes de acción institucionales en el marco del plan de acción anual.

En esta sección encontrará aquellos que no han sido analizados en las secciones anteriores.



* Para detalle de cada Actividad haga Clic en el Circulo correspondiente



Plan Estratégico de Talento Humano



Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia, orientada a la satisfacción de los clientes y accionistas



* Para detalle de cada Elemento haga Clic en el Circulo correspondiente





Selección por competencias


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar las competencias organizacionales y por nivel de contribución	Diseñar un nuevo modelo de competencias que permita alinear la estrategia 2019 – 2022 al talento humano (en la selección, el desempeño y el desarrollo de personal)	-Nuevo modelo de competencias formulado	Gerencia de Recursos	31/05/2019	
Levantar la matriz de competencias	Identificar por nivel de contribución, negocio y perfil	-Matriz de competencias levantada	Gerencia de Recursos	30/08/2019	
Actualizar los perfiles de cargo	Ajuste y actualización de los perfiles de cargo teniendo en cuenta las competencias organizacionales y la expectativa del negocio, para hacerlas más exigentes y competitivos (Competencias, experiencia específica y general, requisitos de formación)	-Perfiles actualizados	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan Estratégico de Talento Humano



Gestión del Desarrollo Humano y Profesional

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño	Con los resultados de las medición 2018 de desempeño se formularan los PIDD para el cierre de brechas	-PIDD de los trabajadores elaborados	Gerencia de Recursos	31/03/2019	
Ejecutar el plan institucional de capacitaciones - PIC	Definir el plan de capacitaciones que permita desarrollar las competencias de los colaboradores, en donde se incluyan entre otras las relacionadas con valores, liderazgo y legalidad	-PIC ejecutado	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan Estratégico de Talento Humano



Gestión del Desempeño Organizacional



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Evaluar el desempeño organizacional	Para medir la integralidad del desempeño organizacional, se considerará la medición de competencias blandas y la de cumplimientos de objetivos estratégicos	-Informe gerencial de Desempeño organizacional hasta el nivel de contribución perceptible	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan Estratégico de Talento Humano



Bienestar, incentivos, felicidad y SST

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Reformular el modelo EFR y sus medidas como beneficios emocionales	Mejorar la calidad de vida de los empleados a través del reformulamiento del modelo efr	-Manual 15 y catálogo de medidas actualizados	Gerencia de Recursos	30/03/2019	
Definir el plan de acción de felicidad corporativa	Con base en los resultados de la medición de felicidad corporativa 2018, se definirán las acciones a ejecutar en el 2019.	-Plan de acción definido	Gerencia de Recursos	30/03/2019	
Redefinir la Cultura CISA	Teniendo en cuenta la redefinición de la estrategia se hace necesario redefinir al cultura con el ánimo de que dicha este alineada a los objetivos estratégicos	-Diagnostico de cultura y documento de redefinición elaborados y divulgados	Gerencia de Recursos	01/06/2019	
Implementar el plan de acción de felicidad corporativa	Con base en el plan formulado, ejecutar las actividades programadas	-Plan de acción Ejecutado	Gerencia de Recursos	30/12/2019	
Desarrollar el plan de SST y bienestar	Contribuir al mejoramiento de la cultura de prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral y desarrollar e implementar programas de bienestar que incentiven al compromiso con la empresa y satisfagan las necesidades de cada trabajador, haciendo que cada uno de ellos se sienta parte de la familia "CISA"	-Plan de SST y bienestar ejecutado	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan Estratégico de Talento Humano



Relaciones laborales y gestión de la compensación

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Reglamentar la función de control interno disciplinario	Determinar la estructura y el procedimiento para la implementación del control interno disciplinario	-Procedimiento documentado y divulgado al interior de la entidad	Gerencia de Recursos	01/06/2019	



Plan Estratégico de Talento Humano



Innovación y gestión del conocimiento transversales a la organización

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir el sistema de gestión de conocimiento de la entidad	*Diagnóstico del estado actual de la organización * Plan de implementación	-Diagnóstico y Plan formulados	Gerencia de Recursos	01/10/2019	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Considerando las brechas existentes, la entidad identificó las necesidades de capacitación en las siguientes categorías, las cuales, se realizarán a lo largo de 2019 de acuerdo con la disponibilidad de los cursos en el mercado.

Para conocer las actividades de [clic acá](#)



* Para detalle de cada Elemento haga Clic en el Circulo correspondiente



Plan de Incentivos Institucionales



Ofrecer incentivos emocionales a través de la conciliación que están enmarcados en el modelo de empresa familiarmente responsable.

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Celebrar el día de la familia	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Celebrar fechas especiales	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar actividades outdoor e indoor de fortalecimiento de competencias y habilidades blandas	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar reconocimiento a trabajadores de CISA	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Objetivos

- ✓ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- ✓ Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la mejora continua del SG-SST.
- ✓ Mantener las condiciones de ergonomía de los puestos de trabajo.
- ✓ Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de CISA.
- ✓ Reducir los incidentes de origen profesional, ya sean accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
- ✓ Mejorar el clima organizacional.



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar sobre responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	28/02/2019	✓
Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	28/02/2019	✓
Realizar brigada de emergencia nuevos brigadistas	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/03/2019	✓
Revisar la pertinencia de los peligros y riesgos (Matrices Administrativa y operativa)	Implementación SG - SST	-Matriz actualizada	Gerencia de Recursos	31/03/2019	✓
Asesorar y asistir técnicamente el diseño del programa para la prevención de accidentes de trabajo.	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/04/2019	
Crear protocolo de seguridad vial para manejo y supervisión vehículo propio	Implementación SG - SST	-Protocolo de seguridad vial generado	Gerencia de Recursos	30/04/2019	
Realizar capacitación sobre hábitos de vida saludable	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/04/2019	
Realizar capacitación sobre trabajo en alturas avanzado y coordinador	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/05/2019	
Realizar simulacro de evacuación	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/05/2019	
Sensibilizar sobre reportes de actos y condiciones Inseguras	Prevención	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/05/2019	
Capacitar sobre las responsabilidades del Comité de Convivencia	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/06/2019	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas antiguos	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/09/2019	
Realizar campañas de planificación familiar y proyecto de vida	Prevención	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/09/2019	
Formar a la brigada de emergencia Barranquilla	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2019	
Formar a la brigada de emergencia Cali	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2019	
Formar a la brigada de emergencia Medellín	Capacitación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2019	
Realizar Exámenes médicos periódicos	Prevención. Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos)	-Informe o resumen de exámenes realizados	Gerencia de Recursos	31/10/2019	
Crear y establecer el plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común	Implementación SG - SST	-Plan realizado	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar acciones de prevención de riesgos laborales, identificar peligros y condiciones inseguras.	Prevención	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar campañas de Orden y Aseo 5s	Prevención	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar campañas sobre consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Prevención	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo	Prevención	-Inspecciones realizadas	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar pausas activas	Prevención	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)	Prevención	-Seguimiento realizado	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan Institucional de Archivos - PINAR



Objetivos:

- Elaborar y/o actualizar las herramientas archivísticas: Tablas de Retención Documental – TRD, Cuadro de Clasificación Documental – CCD, Tablas de Valoración Documental – TVD e Inventarios Documentales, para asegurar el control y buen manejo de la información.
- Diseñar manuales, instructivos y formatos para normalizar y estandarizar los procesos de la función archivística, sobre todo los tendientes a la organización documental.
- Organizar adecuadamente los archivos de gestión y central de CISA bajo los parámetros establecidos, normatividad vigente y aplicando las herramientas diseñadas para tal fin.



Plan Institucional de Archivos - PINAR



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD Semestre 1	Realizar el seguimiento a la organización a los archivos de gestión mediante la aplicación de las TRD y demás herramientas incluidas en la CN 023	-Recibo a satisfacción por parte del proveedor de Gestión Documental para custodia de los expedientes (una cada semestre)	Gerencia de Recursos	30/06/2019	
Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD	Realizar la actualización de la CN 023 Programa de Gestión Documental, con las herramientas establecidas por el AGN	-Documento de PGD actualizado	Gerencia de Recursos	30/09/2019	
Elaborar Tablas de Valoración Documental	Actividad iniciada en el 2018 con un avance del 60% Planeado para el 2019 finalizar actividad (40%)	-Tablas de Valoración Documental convalidadas y publicadas	Gerencia de Recursos	30/09/2019	
Aplicar las TVD (primera fase)	Realizar la fase de eliminación de los documentos que han perdido sus valores y no son objeto de conservación	-Actas de eliminación	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Diseñar plan para la implementación de TVD	Diseñar plan para implementar y aplicar las TVD al fondo documental acumulado de CISA	-Plan de Implementación de TVD	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar capacitación continua en materia de archivo	Realizar capacitaciones semestrales en materia de Gestión Documental a nivel nacional	-Listas de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan Institucional de Archivos - PINAR



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD Semestre 2	Realizar el seguimiento a la organización a los archivos de gestión mediante la aplicación de las TRD y demás herramientas incluidas en la CN 023	-Recibo a satisfacción por parte del proveedor de Gestión Documental para custodia de los expedientes (una cada semestre)	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Realizar seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC	Realizar el seguimiento a los planes establecidos en el Sistema Integrado de Conservación	-Informe anual de implementación del SIC con soportes	Gerencia de Recursos	31/12/2019	
Elaborar diagnóstico de viabilidad para la centralización del archivo	Elaborar diagnóstico con la viabilidad de centralización de los archivos de las sucursales en Bogotá	-Diagnóstico elaborado y presentado al Comité de Presidencia	Gerencia de Recursos	31/12/2019	



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información



Identificar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta en cualquiera de los pilares de Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).

Nota:

El plan se encuentra formulado y en ejecución. Considerando que el plan puede contener información sensible propiedad de CISA, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño optó por no realizar la publicación de las actividades puntuales. No obstante, la entidad realiza seguimiento periódico a las actividades propuestas.

Por otra parte, se presenta la distribución de los riesgos y controles que en la actualidad gestiona la entidad frente a Seguridad y Privacidad de la Información.

RIESGOS		
Total Riesgos	Total de Riesgos en zona Aceptable	Total de Riesgos en zona No Aceptable
33	21	12

CONTROLES		
Tipo Tecnológico	Tipo Estratégico	Tipo Documental o Procedimental
7	29	29



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Identificar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta en cualquiera de los pilares de Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



MSPI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el diagnostico de necesidades frente a la Implementación del MSPI	Realizar el diagnostico de las necesidades requeridas para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital con base en la consultoría de arquitectura empresarial. El diagnóstico será presentado a las instancias correspondientes para la toma de decisiones que de allí se desprendan.	-Presentación a Comité correspondiente / Acta de Reunión.	Gerencia de Planeación	30/05/2019	
Divulgar los resultados de Arquitectura Empresarial y proyectar mapa de ruta para la S.Información	La Gerencia de Planeación - Oficial de Seguridad de la Información y el Director TIC divulgará los resultados (TO-BE y RoadMap) del Ejercicio de Arquitectura Empresarial Colombia en el Marco de la Política de Seguridad Digital y Política de Gobierno Digital al Comité Institucional que corresponda para la toma de decisiones	-Presentación de resultados y mapa de ruta divulgado al Comité - Acta de Reunión	Gerencia de Planeación	30/06/2019	
Contratar y ejecutar la consultoría para la gestión integral de continuidad del negocio	Realizar la gestión integral de continuidad de negocio que permita reducir la probabilidad de ocurrencia, prepararse, responder y recuperarse de los incidentes que generen una interrupción de la operación a nivel nacional (Dirección General con cobertura a las sucursales Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) de acuerdo con el alcance del objeto definido en el contrato 026-2018.	-Análisis de Impacto al Negocio - BIA Valoración de Riesgos de Interrupción del Negocio Identificación y selección de estrategias BCP ? DRP Plan de Continuidad del Negocio (BCP ? DRP) Capacitación (Hojas de Asistencia.	Gerencia de Planeación	30/06/2019	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



MSPI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar y actualizar la CN.107 incluyendo la metodología para la gestión de riesgos de S.Digital	Tomando como base la guía para administración del riesgo del DAFP de octubre de 2018, analizar y actualizar la circular normativa 107, garantizando que la misma contenga los apartados correspondientes a la gestión de los riesgos de seguridad digital.	-Circular Normativa 107 actualizada con la metodología para riesgos de seguridad digital.	Gerencia de Planeación	31/07/2019	
Elaborar y/o actualizar el PESI en cumplimiento del decreto 612 de 2018.	De acuerdo al Informe de Auditoria de Cumplimiento del (MSPI) por parte de Mintic y el Informe de Auditoria Interna del (SGSI) se debe formular las actividades y proyectos de inversión requeridos para la mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Política de Seguridad Digital.	-Documento PESI Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado.	Gerencia de Planeación	30/08/2019	
Realizar auditoria interna al sistema de Gestion de Seguridad de la Información	Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 27001:2013	-Informe de Auditoria	Gerencia de Planeación	30/09/2019	
Revisar las políticas específicas y procedimientos del (MSPI)	Se realiza la revisión de políticas y procedimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información logrando la mejora continua del mismo	-Anexo Políticas Específicas del MSPI actualizada	Gerencia de Planeación	30/09/2019	
Realizar Informe de Implementación y avances del Mapa de Ruta de Arquitectura Empresarial para la SI	Conforme a la aprobación de la Alta Dirección del Ejercicio de Arquitectura Empresarial para la Seguridad de la Información, el Director TIC en conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información ejecutaran el mapa de ruta.	-Informe de las actividades implementadas con base a la Arquitectura empresarial para la Seguridad de la Información	Gerencia de Planeación	30/11/2019	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



MSPI

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar la revisión por la dirección del (MSPI)	Con el fin de asegurar el cumplimiento de la Implementación y Gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, y garantizar la alineación con el direccionamiento estratégico de CISA, al menos una vez al año se realiza revisión por la dirección del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	-Actas del Comité	Gerencia de Planeación	30/11/2019	
Actualizar activos de información para los 14 procesos de CISA	El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.	-Herramienta del SGSI. NovaSec actualizada	Gerencia de Planeación	30/11/2019	
Revisar y actualizar la declaración de aplicabilidad (SOA) del SGSI	Se revisa la declaración de aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad de la información y de ser necesario se actualiza.	-Documento de Declaración de Aplicabilidad Actualizada	Gerencia de Planeación	31/12/2019	
Integrar el monitoreo de la Infraestructura Tecnológica con el CSIRT de Gobierno	Fase 1: Integración con el CSIRT de Gobierno (Computer Security Incident Response Team). En el marco del Conpes 3854 de 2016 ? Política Nacional de Seguridad Digital para apoyar el Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de CISA y así minimizar los riesgos de Seguridad Digital ante los Ataques Cibernéticos.	-Reporte del Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de CISA generado con el CSIRT de Gobierno	Gerencia de Planeación	31/12/2019	
Realizar la actualización y/o levantamiento de los riesgos de seguridad digital	Realizar el levantamiento y/o actualización de los riesgos de seguridad de la información en todos los procesos de la entidad y generar el mapa de riesgos correspondiente.	-Mapa de riesgos consolidado y presentado	Gerencia de Planeación	30/06/2020	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Análisis de Vulnerabilidades


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento a planes de remediación	Se realiza seguimiento a los diferentes planes de remediación definidos para la mitigación de las vulnerabilidades técnicas identificadas	-Informe de seguimiento al plan de remediación	Gerencia de Planeación	30/11/2019	
Ejecutar prueba de Ingeniería Social	Se realizara ejecución de prueba de ingeniería social	-Informe y Plan de remediación definido	Gerencia de Planeación	30/09/2019	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Plan de Comunicación y Capacitación

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Aprobar el Plan de Comunicaciones para fortalecer la SI y ciberseguridad en la entidad.	En conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información, construir y aprobar un plan de comunicaciones para apoyar y fortalecer la gestión de sensibilización de la seguridad de la información en CISA	-Aprobación del Plan de Comunicaciones para la Seguridad de la Información	Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamento	28/02/2019	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Definir la estrategia tecnológica liderada por la Dirección TIC de la Entidad para la vigencia 2019-2022, soportada en una arquitectura empresarial y modelo de gestión de tecnología que responda a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información y al modelo operativo y de procesos propios de CISA para el cumplimiento de sus objetivos misionales y estrategia corporativa.



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formalizar el modelo de gestión TI de acuerdo a la estrategia consignada en el PETI	Mostrar a través del comité de presidencia y el propio de gestión y desempeño el modelo de gestión de TI que ampara el PETI 2019-2022 y como se involucra el negocio con la tecnología para materializar las diferentes iniciativas.	-Modelo divulgado.	Dirección de Tecnología	30/04/2019	
Realizar el análisis de brecha para la integración del sistema TEMIS WEB en CISA.	Ayudar a la VP Jurídica en la automatización de la gestión de procesos penales, tutelas y coactiva de los abogados adscritos.	-Análisis de Brecha realizado	Dirección de Tecnología	30/04/2019	
Entregar los módulos de subasta y puja electrónica para bienes muebles, inmuebles Sistema Olympus CE	Plataforma de comercialización electrónica integrada al sistema de gestión de bienes Olympus	-Sistema de puja y subasta electrónica construido e implementado	Dirección de Tecnología	30/07/2019	
Robustecer la acción de la oficina de proyectos de TI en la gestión, control y entrega de resultados	Exactitud en el alcance, trazabilidad y entrega del producto. Optimización del gasto en servicios conexos a la operación y la estrategia comercial digital. Optimización del gasto TI gracias a la planeación y control de la participación de recursos en la vigencia del proyecto. Reducción del tiempo de entrega de los productos (oportunidad).	-Procedimiento y metodología actualizada y divulgada.	Dirección de Tecnología	30/09/2019	
Entregar el procesamiento de cartera con modelo de liquidación cuota única en del sistema Cobra	Limitar en el tiempo la participación del liquidador tercero para aquellas obligaciones con modelo de liquidación cuota única	-Funcionalidad de procesamiento de cartera cuota única implementado en el sistema Cobra	Dirección de Tecnología	31/10/2019	



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Entregar la caracterización del costeo ABC y su estrategia de implementación en operación contable.	Garantizar la distribución del gasto en el ejercicio contable	-Documento de caracterización levantado y aprobado y documento de estrategia construido	Dirección de Tecnología	31/10/2019	
Diagnosticar el sistema de gestión de activos fijos y generar un plan de trabajo para su operación.	Es solicitud de la Revisoría Fiscal y parte integral de la gestión del inventario de la entidad.	-Diagnóstico construido y plan de trabajo para su implementación	Dirección de Tecnología	31/10/2019	
Actualizar los componentes de la In. Tecnológica para el respaldo de información y su almacenamiento	Garantizar la disponibilidad de los servicios que se respaldan en la infraestructura a actualizar	-Infraestructura adquirida	Dirección de Tecnología	15/12/2019	
Entregar un mecanismo de análisis de datos que le permita disponer de información para decisiones	Favorecer el incremento de la productividad, la generación de ingresos y la optimización de la inversión y el gasto gracias la declaración de factores de análisis de los datos y el uso de mecanismos de regresión, proyección y comportamiento de uso de los datos para la toma de decisiones. Además, permite la identificación de anomalías y patrones de alto riesgo.	-Mecanismo de análisis construido e implementado	Dirección de Tecnología	15/12/2019	



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Diseñar e implementar los mecanismos para la gestión de la capacidad y disponibilidad de la IT	Fortalecer a través de las TIC's la continuidad del negocio, lograr la satisfacción de los clientes frente a los servicios TIC y mejorar el performance de los sistemas de información gracias a la optimizar el uso de los recursos de TI y la transformación de la arquitectura de los sistemas y servicios TI	-Procedimiento creado y publicado, mecanismo técnico de control de la capacidad implementado.	Dirección de Tecnología	30/03/2020	
Construir un mecanismo colaborativo para la gestión del conocimiento de la entidad	Contar con repositorio de la información corporativa para su uso general y específico y así disponer de la memoria histórica de la entidad para la toma de decisiones	-Mecanismo Construido y entregado a la entidad	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Actualizar los objetos de los códigos fuente de los S.Información CISA entraron en la obsolescencia	Los sistemas de información de CISA se enfrentan a la obsolescencia técnica, lo que obliga a ejecutar una actualización en sus códigos fuente para garantizar su uso futuro y la inclusión de nuevas funcionalidades.	-Componentes actualizados y documentados.	Dirección de Tecnología	30/06/2021	
Ejecutar las acciones basadas en el diagnóstico para los ámbitos de cada dominio de la arquitectura.	Los seis ámbitos del marco de arquitectura empresarial deben cumplirse (estrategia, gobierno, información, sistemas, servicios, uso y apropiación) de acuerdo a la directriz país de Gobierno Digital.	-Lineamientos cumplidos y con evidencia para la gestión tecnológica de la entidad.	Dirección de Tecnología	15/12/2022	



Gracias