

# INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020

Corte Junio de 2020



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Compra, venta y administración  
de activos del Estado





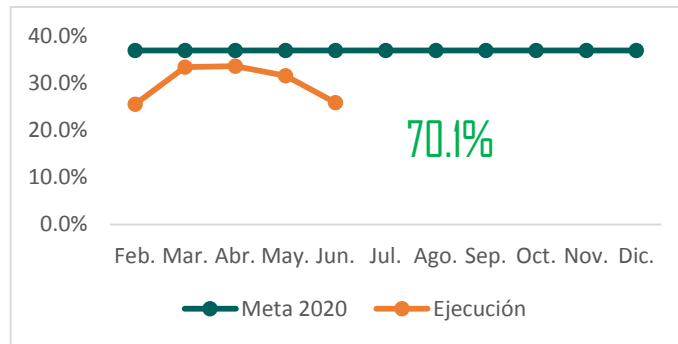
1. Ejecución Plan de Acción
  - ❖ Ejecución Indicadores ●
  - ❖ Ejecución Actividades ●
2. Modificaciones Plan de Acción ●
3. Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado ●





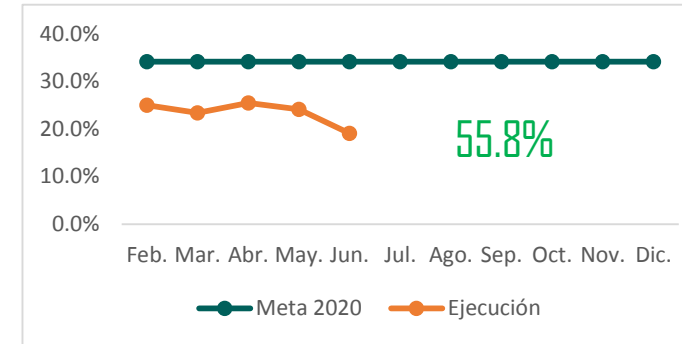
## Perspectiva Financiera

### Margen EBITDA - Total Compañía



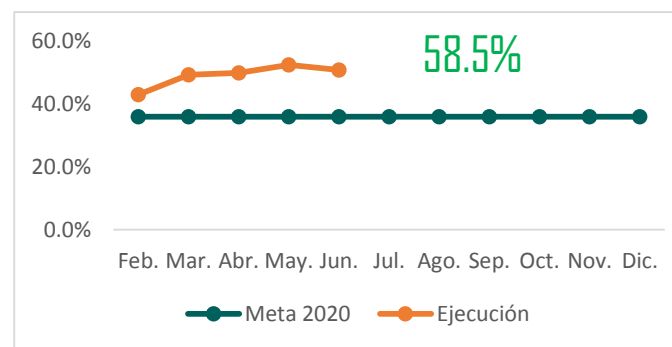
Meta: 37%

### Margen EBITDA - Líneas de Negocio Tradicionales



Meta: 34.2%

### Eficiencia en el gasto



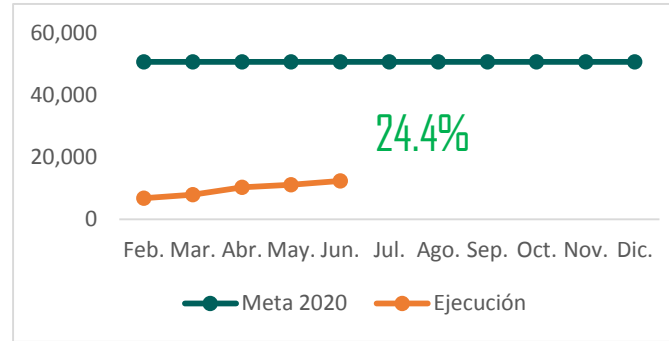
Meta: 36%





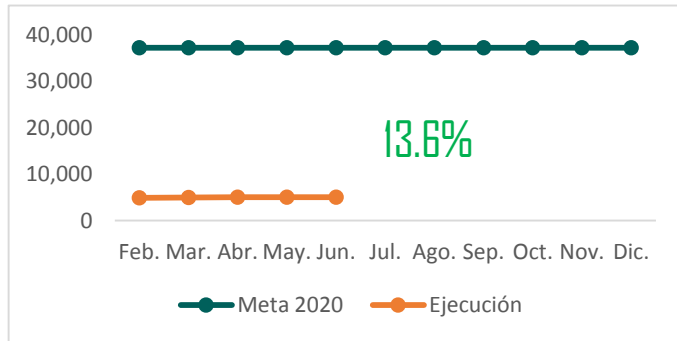
## Perspectiva: Motores de Crecimiento

### Ingresos por líneas de negocios tradicionales - Inmuebles



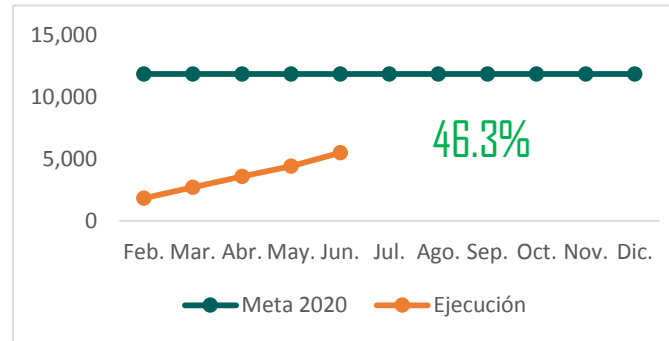
Meta: 50,799

### Ingresos por venta de inmuebles propios y PND



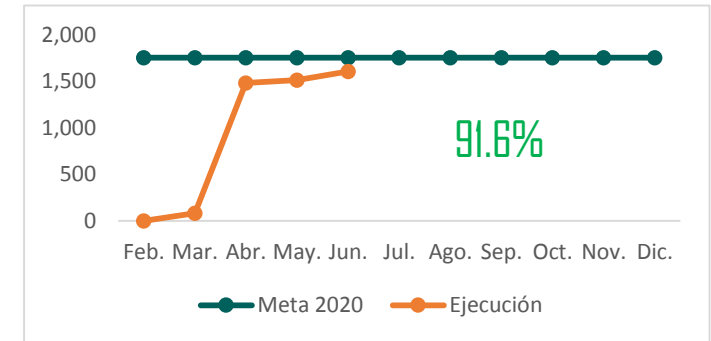
Meta: 37,213

### Ingresos por administración de Inmuebles



Meta: 11,832

### Ingresos por Comercialización de Inmuebles



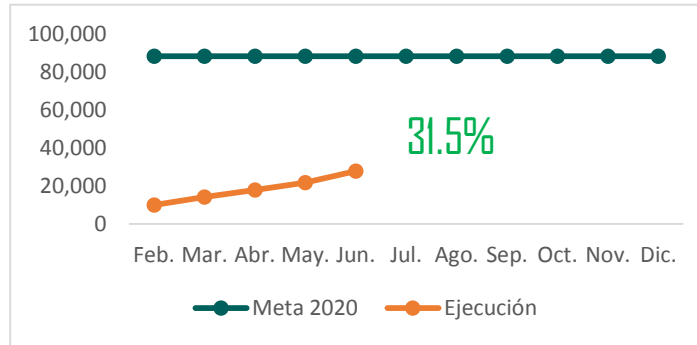
Meta: 1,754





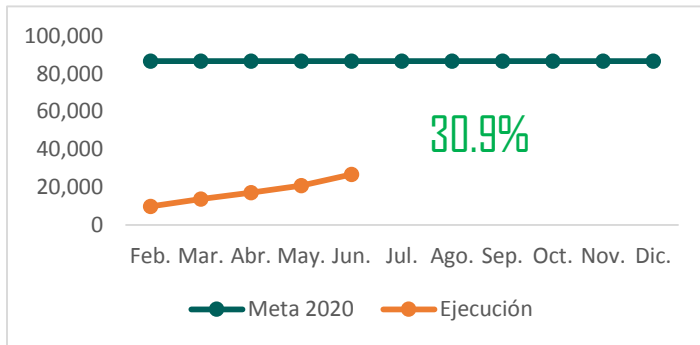
## Perspectiva: Motores de Crecimiento

### Ingresos por líneas de negocios tradicionales - Cartera



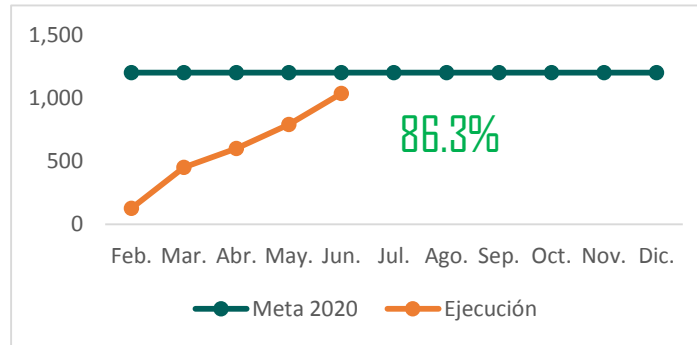
Meta: 88,298

### Ingresos por recaudo



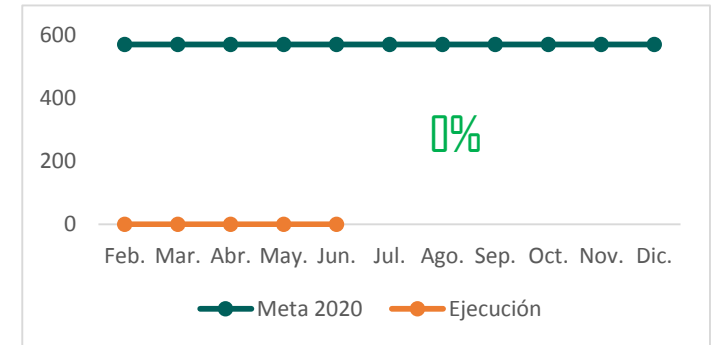
Meta: 86,529

### Ingresos por administración de cartera



Meta: 1,200

### Ingresos por venta masiva de cartera



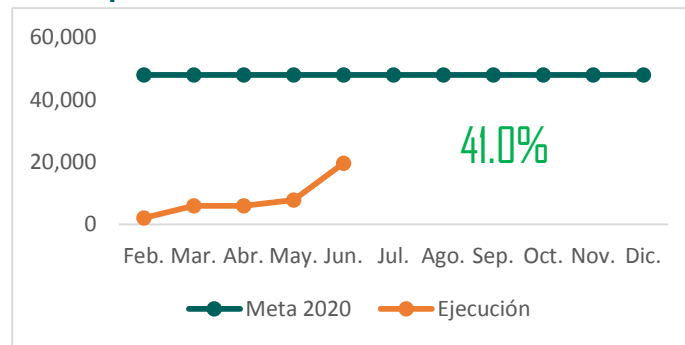
Meta: 569





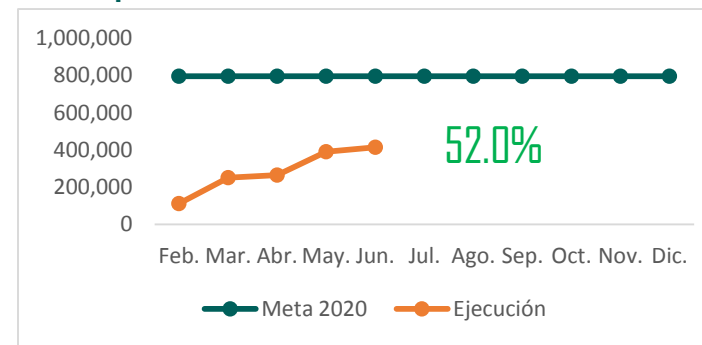
## Perspectiva: Motores de Crecimiento

### Compra de inmuebles



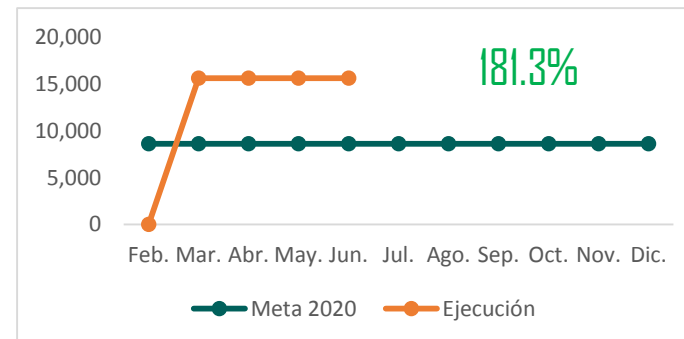
Meta: 47,931

### Compra de cartera



Meta: 797,185

### Contratos de comercialización de inmuebles diferentes a SAE



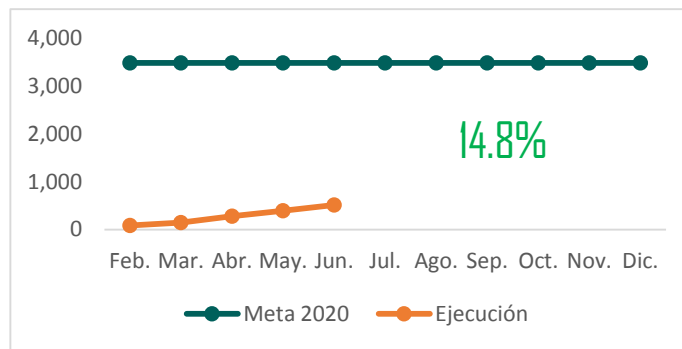
Meta: 8,614





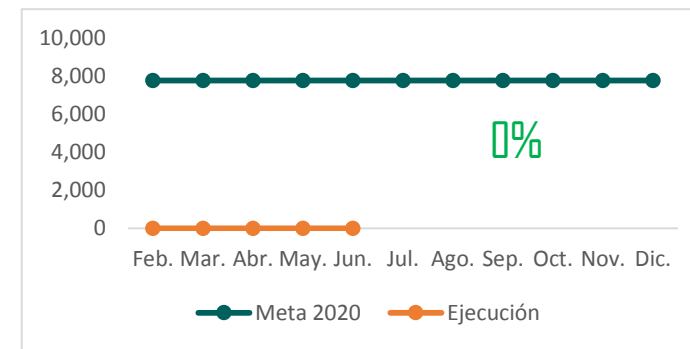
## Perspectiva: Motores de Crecimiento

### Ingresos por Nuevas líneas - software estado



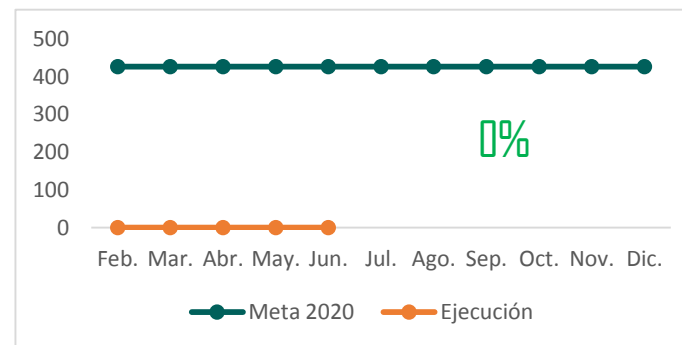
Meta: 3,489

### Ingresos por Nuevas líneas - participaciones estatales



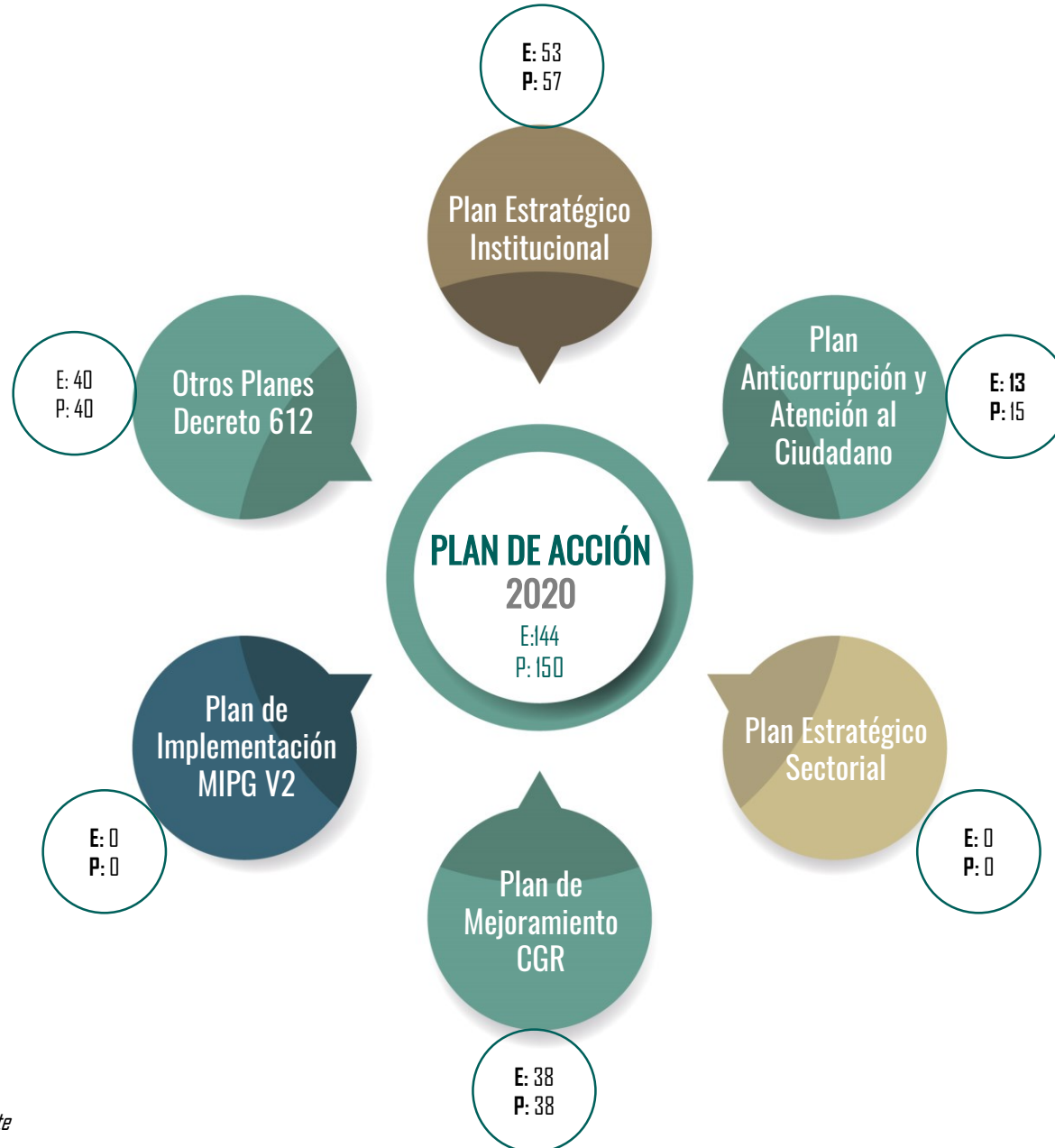
Meta: 7,792

### Ingresos por Nuevas líneas - saneamiento



Meta: 427





**E:** Actividades Ejecutadas  
**P:** Actividades Programadas

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







Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, 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 Institucional Capacitación	Actividades	Parcialmente el Plan	Estructura	Modificar el plan de acción 2020 así: Ajuste Parcial del Plan Institucional de	16/03/2020	V2 Plan de Consolidado
Plan Estratégico Talento Humano	Actividades	Evaluar el desempeño	Fecha	Modificar la fecha de finalización de la Fecha Final Actual: 28/02/2020 Fecha Final Ajustada: 31/03/2020	16/03/2020	V2 Plan de Consolidado
Modelo de Cliente	Actividades	Contratar consultoría Seguimiento a la ejecución del Seguimiento a la ejecución del	Fecha	Modificar las fechas de las actividades así:  Contratar consultoría Fecha Final Actual: 28/02/2020 Fecha Final Ajustada: 31/03/2020  Seguimiento a la ejecución del contrato I Fecha Final Actual: 30/04/2020 Fecha Final Ajustada: 30/05/2020  Seguimiento a la ejecución del contrato II Fecha Final Actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 30/07/2020	16/03/2020	V2 Plan de Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Tratamiento de Riesgos	Actividades	<p>Actualizar la documentación del proceso con base en la metodología para documentación de controles (Todos los procesos)</p> <p>Recalificar los riesgos con base en la actualización de la documentación (todos los procesos)</p>	Fecha	<p>Modificar la fecha de finalización de la actividad:</p> <p>Actualizar la documentación del proceso con base en la metodología para documentación de controles</p> <p>Fecha Final Actual: 31/03/2020 Fecha Final Ajustada: 30/05/2020</p> <p>Recalificar los riesgos con base en la actualización de la documentación</p> <p>Fecha Final Actual: 30/04/2020 Fecha Final Ajustada: 30/06/2020</p>	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
Plan MIPG V2	Actividad	Elaborar Tablas de Valoración Documental	Fecha	<p>Fecha de Finalización Actual: 15/03/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 04/05/2020</p>	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
PINAR 2020	Actividad	Realizar el plan de actividades para la aplicación de las TVD	Eliminar	Eliminar la actividad	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan MIPG V2	Actividad	Publicar tablas de valoración documental	Fecha	Fecha de Finalización Actual: 30/01/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 30/04/2020	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Diseñar plan para la implementación de TVD	Fecha	Fecha de Finalización Actual: 14/02/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 30/05/2020	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC	Eliminar	Eliminar la actividad	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
PINAR 2020	Actividad	Aplicar TVD primera fase	Fecha y Alcance	Fecha de Finalización Actual: 20/08/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 31/12/2020  Alcance Actual: Realizar la fase de eliminación de los documentos que han perdido sus valores y no son objeto de conservación  Alcance Ajustado: Generar y presentar para aprobación los de documentos para eliminar de acuerdo a las TVD ante el CIGD	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actividades	Inventario, valoración y clasificación de los activos de información.  Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital.	Fecha	<p>Crear las 2 actividades adicionales al plan para los siguientes procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión de Activos</li> <li>2. Comunicaciones y Relacionamiento</li> <li>3. Soluciones para el estado</li> <li>4. Servicio Integral al Ciudadano</li> <li>5. Gestión Jurídica del Negocio</li> <li>6. Saneamiento</li> <li>7. Direccionamiento Estratégico</li> <li>8. Gestión del Talento Humano</li> <li>9. Administrativa y Suministros</li> <li>10. Infraestructura Tecnológica</li> </ol> <p>Fecha Inicial Actividad 1: 01/02/2020 Fecha Final Actividad 1: 30/06/2020</p> <p>Fecha Inicial Actividad 2: 01/02/2020 Fecha Final Actividad 2: 30/08/2020</p>	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia	Actividades	Todo el Plan	Estructura	<p>Modificar el plan de acción 2020 así:</p> <p>Presentar al Comité de Mejoramiento de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno (Gestión de Activos, Gestión Jurídica del Negocio, Saneamiento, Servicio Integral al Usuario, Comunicaciones y Relacionamento) - 1                      Fecha inicial: 01/01/2020                      Fecha Final: 30/06/2020                      Entregable: Listado de Asistencia o Acta de Comité</p> <p>Presentar al Comité de Mejoramiento de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno (Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano, Financiero y Contable, Administrativa y Suministros, Legal, Infraestructura Tecnológica, Mejoramiento Continuo) - 2                      Fecha inicial: 01/07/2020                      Fecha Final: 30/12/2020                      Entregable: Listado de Asistencia o Acta de Comité</p> <p>Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 1                      Fecha inicial: 01/03/2020                      Fecha Final: 30/07/2020                      Entregable: Plan de Trabajo Aprobado</p> <p>Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 2                      Fecha inicial: 01/08/2020                      Fecha Final: 30/01/2021                      Entregable: Plan de Trabajo Aprobado</p>	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Estratégico del Talento Humano	Actividades	Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad:  Fecha Final Actual: 31/03/2020 Fecha Final Ajustada: 30/05/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.ESTI.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Actividades	Desarrollar e implementar la Plataforma de Subasta Electrónica de Bienes Muebles CISA	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad:  Fecha Final Actual: 31/03/2020 Fecha Final Ajustada: 15/05/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.ESTI.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Actividades	Implementar la venta permanente con procesos digital	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad:  Fecha Final Actual: 31/03/2020 Fecha Final Ajustada: 15/05/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Viabilidad de la línea de Negocio de Facility Managemen.	Actividades	Generar estudio complementarios de procesos, riesgos y financieros	Modificación alcance de la actividad.	Modificar la actividad de forma tal que se omitan los estudios de riesgos y de procesos, adelantando el financiero.	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Acción 2020. Acceso a la información estratégica para la gestión de activos.	Actividades	Realizar primera campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA 2.0	Modificación alcance de la actividad.	Modificar la actividad de forma tal que se haga referencia al SIGA en general y no a la plataforma (2.0 o 3.0).  Quedaría así: Realizar primera campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Acción 2020. Acceso a la información estratégica para la gestión de activos.	Actividades	Realizar segunda campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA 3.0	Modificación alcance de la actividad.	Modificar la actividad de forma tal que se haga referencia al SIGA en general y no a la plataforma (2.0 o 3.0).  Quedaría así: Realizar segunda campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico Institucional	Estrategia	Est.2019.MC.083.01 Fidelizar y retener clientes	Eliminación	Eliminar la estrategia en conjunto con sus 2 planes de acción e indicadores asociados	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan MIPG V2	Actividad	Convalidación de las TVD	Eliminar	Con una actividad el PINAR 2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan MIPG V2	Actividad	Publicar tablas de valoración documental	Eliminar	Con una actividad el PINAR 2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Modelo de Servicio al Cliente	Actividades	Contratar consultoría Seguimiento a la ejecución del contrato I Seguimiento a la ejecución del contrato II	Fecha	<p>Modificar las fechas de las actividades así:</p> <p>Contratar consultoría Fecha Final Actual: 30/04/2020 Fecha Final Ajustada: 30/06/2020</p> <p>Seguimiento a la ejecución del contrato I Fecha Final Actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 31/08/2020</p> <p>Seguimiento a la ejecución del contrato II Fecha Final Actual: 31/08/2020 Fecha Final Ajustada: 31/10/2020</p>	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Elaborar Tablas de Valoración Documental	Fecha y Nombre	<p>Fecha de Finalización Actual: 04/05/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 30/12/2020</p> <p>se solicita cambiar el nombre de la Actividad por: Publicación de tablas de valoración Documental.</p>	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Diseñar plan para la implementación de TVD	Fecha	<p>Fecha de Finalización Actual: 30/05/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 31/12/2020</p>	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado







Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Realizar Informe de seguimiento - Realizar seguimiento al plan de trabajo y al cronograma de actividades planteadas para la aplicación de las TVD.	Correr para 2021	Fecha de Finalización Actual: 30/10/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 30/11/2021  Eliminar la actividad para el plan de acción 2020 e incluir en plan de acción 2021	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Aplicar las TVD (primera fase)	Correr para el 2021	Fecha de Finalización Actual: 01/01/2021 Fecha de Finalización Ajustada: 30/07/2021  Eliminar la actividad para el plan de acción 2020 e incluir en plan de acción 2021	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Realizar Organización Documental	Correr para el 2021	Fecha de Finalización Actual: 01/08/2021 Fecha de Finalización Ajustada: 31/12/2021  Eliminar la actividad para el plan de acción 2020 e incluir en plan de acción 2021	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias	Fecha	Realizar Valoraciones e informes de las participaciones Distasa y 4 MinMinas	Fecha	Modificar la fecha de la actividad así:  Fecha final actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 30/09/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Conformación de brigadas de emergencia.	Fecha	Modificar la fecha de la actividad así: Fecha final actual: 20/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/12/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas antiguos	Fecha	Fecha final actual: 20/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/12/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas Nuevos	Fecha	Fecha final actual: 20/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/12/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Formar a la brigada de emergencia Barranquilla	Fecha	Fecha final actual: 20/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/12/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Formar a la brigada de emergencia Cali	Fecha	Fecha final actual: 20/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/12/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Formar a la brigada de emergencia Medellín	Fecha	Fecha final actual: 20/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/12/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar campañas de planificación familiar y proyecto de vida	Fecha	Fecha final actual: 31/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/10/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar campañas sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Fecha	Fecha final actual: 30/09/2020 Fecha Final Ajustada: 30/10/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar capacitación sobre hábitos de vida saludable	Fecha	Fecha final actual: 30/08/2020 Fecha Final Ajustada: 30/10/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar capacitación sobre trabajo en alturas avanzado y coordinador	Fecha	Fecha final actual: 30/08/2020 Fecha Final Ajustada: 30/11/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST	Fecha	Fecha final actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 30/08/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar Exámenes médicos periódicos	Fecha	Fecha final actual: 30/10/2020 Fecha Final Ajustada: 30/11/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar mediciones ambientales	Fecha	Fecha final actual: 31/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/10/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Sensibilización accidentes laborales	Fecha	Fecha final actual: 20/10/2020 Fecha Final Ajustada: 30/12/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar acciones de prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras	Fecha	Fecha final actual: 31/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/10/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio	Meta	Número de Nuevos Servicios Puestos en Operación	Meta y Responsable	Metas Actuales: Meta 2019: 0 Meta 2020: 1 Meta 2021: 0 Meta 2022: 1  Metas Ajustadas: Meta 2019: 0 Meta 2019: 0 Meta 2021: 0 Meta 2022: 1  Ajustar el Responsable del Indicador así:  Responsable Actual: Gerencia de Planeación Responsable Ajustado: Vicepresidencia de Soluciones	11/05/2020	V4 – Metas Plan Estratégico





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Tratamiento de Riesgos	Actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar la documentación del proceso con base en la metodología para documentación de controles (Todos los procesos)</li> <li>Recalificar los riesgos con base en la actualización de la documentación (todos los procesos)</li> </ul>	Fecha	<p>Actualizar la documentación del proceso con base en la metodología para documentación de controles</p> <p>Fecha Final Actual: 30/05/2020 Fecha Final Ajustada: 31/07/2020</p> <p>Recalificar los riesgos con base en la actualización de la documentación</p> <p>Fecha Final Actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 31/08/2020</p>	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Realizar el seguimiento a la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles	Fecha	<p>Modificar la fecha de terminación de la actividad:</p> <p>Fecha final actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 31/09/2020</p>	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Identificar oportunidades de mejora como resultado de los ejercicios de participación ciudadana	Eliminación	<p>Eliminar la actividad</p> <p>Fecha final actual: 31/12/2020</p>	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	Creación	Crear la actividad con los siguientes datos:  Fecha Inicial: 1/02/2020 Fecha Final: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Desarrollar diagnóstico frente al botón de transparencia	Modificar	Cambiar el nombre de la actividad por:  Desarrollar actividades para el cumplimiento del ITA	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Participar en cinco 5 sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda	Creación	Crear la actividad con los siguientes datos:  Fecha Inicial: 1/01/2020 Fecha Final: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
QA.2020.GAI	Actividad	Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles	Fecha final planeada	Fecha Actual: 31/10/2020 Fecha Ajustada: 30/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.DB2.ESTI.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta	Estrategia	Realizar eventos inmobiliarios liderados por CISA buscando la movilización de los inmuebles.	Fecha final planeada	Fecha Actual: 01/10/2020 Fecha Ajustada: 30/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.MC.DB2.EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Estrategia	Explorar alternativas para la exposición de las obras de arte en galerías que permitan su venta	Fecha final planeada	Fecha Actual: 30/09/2020 Fecha Ajustada: 31/03/2021	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.DB2.EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Estrategia	Implementar la venta permanente con procesos digital	Fecha final planeada	Fecha Actual: 15/05/2020 Fecha Ajustada: 30/08/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.DB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia	Actividad	Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Inmuebles	Fecha final planeada	Fecha Actual: 30/09/2020 Fecha Ajustada: 30/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan de Mejoramiento de la Contraloría - CGR	Actividad	Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles	Fecha final planeada	Fecha Actual: 31/05/2020 Fecha Ajustada: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.MC.OBI.ESI.03 Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales	Actividad	Integrar el landing Page con el CRM institucional	Alcance y Fecha de la actividad	Alcance Actual: Conectar landing pages con el CRM de CISA  Alcance Ajustado: Contar con una licencia de CRM y realizar un plan de acción para que a futuro se vincule las landing Page al CRM.  Fecha final actual: 31/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/09/2020  Entregable Actual: Base de datos Entregable Ajustado: Licencias Adquiridas y Plan de Acción formulado	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Implementar Sede Virtual	Fecha Final	Fecha Actual: 31/07/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic	Fecha Final	Fecha Actual: 31/05/2020 Fecha Ajustada: 30/06/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado







Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.E0.0B2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE	Actividad	Construir un mecanismo colaborativo para la gestión del conocimiento de la entidad	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir y Socializar la política de gobierno de los datos	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 30/11/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.E0.0B2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE	Actividad	Construir el directorio/inventario de componentes de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir y Socializar el catálogo de servicios de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Crear un mecanismo de retroalimentación de usuarios de TI	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y los demás interesados	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.0B2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.		Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos - Componentes de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.E0.082.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Construir, divulgar y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.	Fecha Final y Alcance	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 30/09/2020  Actual: Construir, divulgar y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología  Ajustado: Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.082.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI	Fecha Final	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 30/09/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.E0.082.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Construir los planes de mejora TI incluyendo facilitadores su uso y apropiación	Fecha Final	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.EO.OB2.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Incluir en los planes de formación, inducción o reinducción la transferencia de conocimiento	Fecha Final	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Implementar una solución de prueba automática sobre sistemas de información	Alcance	Alcance Ajustado: Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos	Actividad	Desarrollar SIGA versión 3.0	Alcance	Alcance Ajustado: Desarrollar SIGA versión 3.0 para la gestión de activos inmuebles.	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos	Actividad	Desarrollar SIGA versión 3.0 - 2	Creación	Actividad Nueva: Documentar los requerimientos y construir planes de trabajo para SIGA en los frentes asociados a participaciones accionarias, bienes muebles en desuso y cartera.  Fecha Final: 30/08/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan										
Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio	Meta	Número de Nuevos Servicios Puestos en Operación	Meta y Responsable	<p>Ajustar las metas del indicador así:</p> <table border="0"> <tr> <td>Metas Actuales:</td> <td>Metas Ajustadas:</td> </tr> <tr> <td>Meta 2019: 0</td> <td>Meta 2019: 0</td> </tr> <tr> <td>Meta 2020: 1</td> <td>Meta 2019: 0</td> </tr> <tr> <td>Meta 2021: 0</td> <td>Meta 2021: 0</td> </tr> <tr> <td>Meta 2022: 1</td> <td>Meta 2022: 1</td> </tr> </table> <p>Ajustar el Responsable del Indicador así:</p> <p>Responsable Actual: Gerencia de Planeación Responsable Ajustado: Vicepresidencia de Soluciones</p>	Metas Actuales:	Metas Ajustadas:	Meta 2019: 0	Meta 2019: 0	Meta 2020: 1	Meta 2019: 0	Meta 2021: 0	Meta 2021: 0	Meta 2022: 1	Meta 2022: 1	11/05/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
Metas Actuales:	Metas Ajustadas:															
Meta 2019: 0	Meta 2019: 0															
Meta 2020: 1	Meta 2019: 0															
Meta 2021: 0	Meta 2021: 0															
Meta 2022: 1	Meta 2022: 1															
Fortalecer la estrategia comercial de Cartera - Plan de Acción 2020	Actividad	Realizar Jornadas de normalización de cartera. 1	Eliminación de actividad	Eliminar la actividad "Realizar Jornadas de normalización de cartera.	26/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado										
PAE.2019.E0.0B2.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA	Actividad	Implementar prueba piloto	Eliminación	Eliminación de la actividad propuesta	26/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado										





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Modelo Servicio al Cliente	Actividades	Contratar consultoría  Seguimiento a la ejecución del contrato I  Seguimiento a la ejecución del contrato II	Fecha entrega de cada actividad	Descripción de la solicitud a realizar.  <b>Contratar consultoría:</b> Fecha Final Actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: Suspendido  <b>Seguimiento a la ejecución del contrato I:</b> Fecha Final Actual: 31/08/2020 Fecha Final Ajustada: Suspendido  <b>Seguimiento a la ejecución del contrato II:</b> Fecha Final Actual: 30/10/2020 Fecha Final Ajustada: Suspendido	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EQ.082.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA	Actividad	Estandarizar el modelo a los procesos susceptibles	Modificación de fechas de ejecución de la actividad	Descripción de la solicitud a realizar.  Fecha Inicio Actual: 01/10/2020 Fecha Final Actual: 31/12/2020  Fecha Inicial Ajustada: 01/01/2020 Fecha Final Ajustada: 31/08/2020	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado





Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2020, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Proyecto / Plan Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
DA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha de cumplimiento de la actividad	Realizar capacitación sobre trabajo en alturas avanzado y coordinador	Fecha	Fecha final actual: 30/11/2020 Fecha Final Ajustada: 31/12/2020	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
DA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha de cumplimiento de la actividad	Aplicación de Batería Riesgo psicosocial	Fecha	Fecha final actual: 30/07/2020 Fecha Final Ajustada: 31/12/2020	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
DA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eliminación	Planificación familiar y proyecto de vida	Actividad	Eliminación	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
DA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha y periodicidad	Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Fecha	Fecha final actual: 30/07/2020 Fecha Final Ajustada: 31/12/2020	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
DA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha y periodicidad	Realizar capacitación sobre hábitos de vida saludable	Fecha	Fecha final actual: 30/08/2020 Fecha Final Ajustada: 30/09/2020	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
DA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha y periodicidad	Comité de Convivencia	Fecha	Fecha final actual: 30/08/2020 Fecha Final Ajustada: 30/09/2020	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado



# Gracias



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Compra, venta y administración  
de activos del Estado.



# Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado

Corte Junio 2020



El emprendimiento  
es de todos

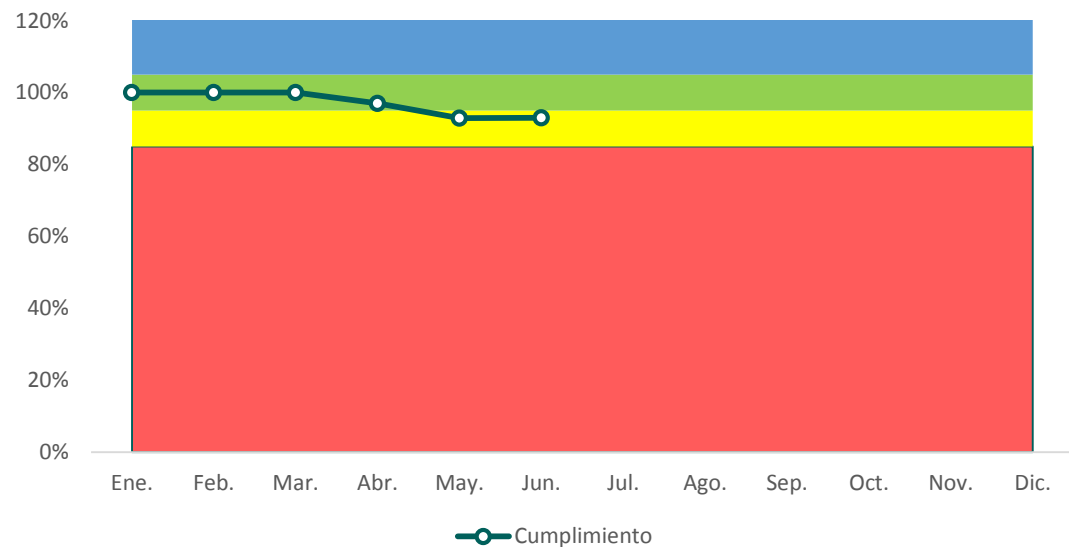
Minhacienda

Compra, venta y administración  
de activos del Estado.





## Planes de Acción Estratégicos 2020



### Análisis:

Al 30 de Junio de 2020, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 93% lo que lo configura como regular, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)





## Motores de Crecimiento



- [Segmentación del mercado](#)
- [Relanzamiento de Marca](#)
- [Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales](#)
- [Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta](#)
- [Fortalecer estrategia comercial - Compra](#)
- [Fortalecer estrategia comercial Cartera](#)
- [Saneamiento de Inmuebles](#)
- [Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles](#)
- [Acceso a la información estratégica para la gestión de activos](#)
- [Viabilidad de la línea de negocio de Facility Management](#)
- [Viabilidad de línea de negocio de estructuración de proyectos de Gestión Inmobiliaria](#)
- [Generación de Ingresos a través de Software Estado](#)
- [Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias](#)
- [Generación de Ingresos a través de Saneamiento de Inmuebles](#)

## Excelencia Operativa



- [Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia](#)
- [Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA](#)
- [Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI – AE](#)
- [Cierre de brecha del Dominio Información – AE](#)
- [Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información – AE](#)
- [Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación – AE](#)
- [Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación](#)

## Desarrollo Organizacional



- [Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing](#)
- [Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas](#)
- [CISA, el mejor lugar para trabajar](#)
- [Rediseñar la Estructura Organizacional](#)
- [Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA](#)







## Segmentación del mercado.

Objetivo Estratégico Relacionado	Generar reconocimiento de la entidad por parte de los grupos de interés
Estrategia Relacionada	Posicionamiento en el mercado
Alcance	Identificar segmentos por línea de negocio 1; adicionalmente definir posibles segmentos para Inmuebles, Bienes Muebles dicho segmento para aplicar las estrategias comerciales de CISA
Responsable	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Levantar Mapa de Empatía para soluciones para el Estado	Hace referencia al levantamiento de información de los clientes para la línea de soluciones para el Estado. Es una actividad centrada en conocer sus intereses, su entorno y su visión, para así lograr implementar las estrategias de marketing de manera eficiente y en los canales apropiados.	Mapa de empatía de Soluciones para el Estado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/04/2020	
Desarrollar el Buyer persona para Soluciones para el Estado.	Una buyer persona es una representación de nuestro consumidor final (o potencial) construida a partir su información demográfica, comportamiento, necesidades y motivaciones. Al final, se trata de ponernos aún más en los zapatos de nuestro público objetivo para entender qué necesitan de nosotros.	Buyer persona.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/05/2020	
Implementar plan de Campañas	Ejecutar Campañas según cronograma determinado.	Informe de implementación de campañas	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/11/2020	





## Relanzamiento de Marca.

Objetivo Estratégico Relacionado	Generar reconocimiento de la entidad por parte de los grupos de interés
Estrategia Relacionada	Posicionamiento en el mercado
Alcance	Establecer y ejecutar nuevas formas para presentar y comunicar la promesa de valor de CISA (Digital y tradicional) de
Responsable	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo



# Plan de Acción Estratégico – Relanzamiento de Marca



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Diagnosticar estado actual de marca para medios tradicionales.	Realizar una medición que permita verificar el estado actual de la Marca y que sirva de base para la elaboración de un plan estratégico.	Documento con el diagnostico arrojado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/05/2020	?
Implementar estrategias de branding personal y corporativo a través de LinkedIn.	Optimizar los perfiles de los funcionarios y contratistas de la entidad con miras a mejorar el posicionamiento orgánico de CISA.	5 talleres ejecutados – listados de asistencia.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/05/2020	✓
Formular estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.	Formular el Plan Estratégico de posicionamiento de la marca en medios tradicionales.	Documento con cronograma de ejecución	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2020	?
Evaluar impacto de campaña de relanzamiento de marca para línea digital	Con base a la implementación de las campañas realizadas se debe generar un diagnostico que permita la formulación de las futuras campañas.	Resultados del diagnostico con identificación de oportunidades de mejora	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/07/2020	
Implementar la estrategia	Ejecutar la estrategia digital en cada una con las campañas y acciones necesarias para cumplir el reconocimieto de marca	-Documento de guia para implementar una campaña.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/07/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Desarrollar acciones enfocadas en el reconocimiento de la marca en el mercado internacional.	Generar acciones de Marketing comunicación y publicidad digital que le permita a la entidad ser reconocida a nivel internacional, en especial con los productos de remesa.	Informe de Campañas ejecutadas.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/08/2020	
Ejecutar estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.	Realizar todas las actividades planteadas de acuerdo con el cronograma de ejecución de la estrategia.	Informe de ejecución	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	
Formar replicadores de Marca al interior de CISA	Capacitar y alinear con la estrategia a los colaboradores para que sirvan de embajadores de la marca.	Informe de ejecución – listados de asistencia.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	







## Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales.

Objetivo Estratégico Relacionado	Generar reconocimiento de la entidad por parte de los grupos de interés
Estrategia Relacionada	Posicionamiento en el mercado
Alcance	Construir un landing page que permitan la captura de clientes potenciales para cada línea de negocio
Responsable	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Integrar el landing Page con el CRM institucional	Contar con una licencia de CRM y realizar un plan de acción para que a futuro se vincule las landing Page al CRM.	-Licencias Adquiridas y Plan de Acción formulado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/09/2020	








## Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Potencializar el portafolio actual del negocio
Alcance	Diseñar e implementar nuevas estrategias tendientes a fortalecer gestión comerciales
Responsable	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos



# Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Segmentación y del portafolio de inmuebles Disponibles	Se realizará una segmentación del portafolio de inmuebles donde se definan los inmuebles bajo los siguientes aspectos: Se realizará una segmentación del portafolio de inmuebles donde se definan los inmuebles bajo los siguientes aspectos: Inmuebles cuya venta es estratégica y estará a cargo de Vicepresidente de Negocios/Gerentes de sucursales/ Gerencia de Inmuebles. Inmuebles diferentes a los considerados como venta estratégica a cargo de los Asesores comerciales, asignando portafolios definidos para el diseño de estrategias y movilización de los mismos, con asignación de portafolio para cada asesor.	-Informe de segmentación con políticas de operación aprobada por el estamento correspondiente	Gerencia de Inmuebles	31/01/2020	
Depurar el inventario de inmuebles con imposibilidad de venta y gran impacto en gastos de admin	Se realizará un estudio de aquellos inmuebles que por sus condiciones especiales y a la luz del nuevo PND, puedan ser objeto de cesión gratuita o venta por valores catastrales.	-Generación y presentación de informes a comité de presidencia con detalle de inmuebles.	Gerencia de Inmuebles	28/02/2020	
Proponer un esquema de comisiones diferenciales frente a los portafolios de inmuebles	Se diseñará un esquema que permita dar mayor peso en la movilización de activos propios en la gestión comercial realizada.	-Presentación al estamento correspondiente del esquema propuesto	Gerencia de Inmuebles	28/02/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Analizar la ubicación de las sucursales que permitan constituirse como vitrinas comerciales.	Revisar con los Gerentes de Sucursales y Vicepresidente de negocios que Sucursales serían susceptibles de cambiar su ubicación, efectuando el siguiente análisis: 1. condición de la oficina (Propia o arriendo) 2. en los casos en arrendamiento, revisar el contrato de arrendamiento y la posibilidad de destrata. 3. Análisis en los casos en los cuales se sugiere de cambios solamente de fachada que permita volver las oficinas vitrinas. 4. presentación por parte del Gerente de la Sucursal de Ajustadas de cambio. 5. Análisis del impacto en los gastos del cambio.	-Informe que contenga las oficinas que se sugieren sea ajustadas y/o cambiadas de ubicación bajo un concepto Vitrina	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Potencializar la fachada de D.G. para volverla una vitrina comercial de CISA.	1. Presentar al Comité Comercial la Ajustada de mejorar la oficina principal como vitrina comercial	-Presentación de la nueva fachada	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Generar informe de seguimiento a la estrategia de segmentación del portafolio	Se realizará un informe pormenorizado de los resultados generados producto de la segmentación, presentado por nivel de contribución por segmento.	-Informe a comité de presidencia	Gerencia de Inmuebles	31/07/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Diseñar esquemas de venta masiva Regionales de inmuebles	Realizar un estudio del portafolio total de inmuebles disponibles para la venta por Sucursal y determinación de condiciones comerciales que permitan la construcción de un paquete de venta de Bienes de mayor movilidad	-Conformación de por lo menos dos paquetes de inmuebles y presentación a Junta Directiva	Gerencia de Inmuebles	30/09/2020	
Realizar eventos inmobiliarios liderados por CISA buscando la movilización de los inmuebles.	Se realizarán ferias itinerantes en las diferentes sucursales, promocionando el portafolio de inmuebles, con campañas de expectativas alusivas a cada evento. La programación estará en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y octubre	-Eventos inmobiliarios realizados.	Gerencia de Inmuebles	01/10/2020	





## Fortalecer estrategia comercial - Compra.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Potencializar el portafolio actual del negocio
Alcance	Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de presupuesto de la vicepresidencia de soluciones para el estado.
Responsable	Vicepresidencia de Soluciones para el Estado





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Asignar las entidades del mercado objetivo tanto a Ejecutivos de DG y gerentes de sucursal	Asignación del portafolio del mercado potencial cumpliendo con los parámetros establecidos	-Informe de asignación de portafolio y establecimiento de metas	Vicepresidencia de Soluciones	31/01/2020	
Identificar el mercado objetivo, tanto en el ámbito nacional como territorial	Elaborar informe con el detalle del mercado objetivo identificado	-Detalle de mercado objetivo - Cronograma de visitas	Vicepresidencia de Soluciones	31/01/2020	
Enviar comunicación del portafolio de servicios de CISA a 450 entidades PND y 1.000 entidades no PND	Enviar comunicación al 100% de las entidades indicadas	-Guías de envío	Vicepresidencia de Soluciones	28/02/2020	
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 1	Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)	-Actas de reunión	Vicepresidencia de Soluciones	30/04/2020	







Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 2	Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)	-Actas de reunión	Vicepresidencia de Soluciones	31/07/2020	
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 3	Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)	-Actas de reunión	Vicepresidencia de Soluciones	31/10/2020	
Envío de ofertas de comercialización de bienes muebles e inmuebles.	Remitir a las entidades interesadas en adquirir los servicios para la comercialización de inmuebles y bienes muebles	-ofertas radicadas en las entidades	Vicepresidencia de Soluciones	31/12/2020	
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 4	Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)	-Actas de reunión	Vicepresidencia de Soluciones	31/01/2021	





Fortalecer estrategia comercial Cartera.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Potencializar el portafolio actual del negocio
Alcance	Diseñar e implementar nuevas estrategias tendientes a fortalecer la gestión integral de Cartera en : compra,
Responsable	Gerencia de Normalización de Cartera





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Establecer un procedimiento para el control y seguimiento de los acuerdos de pago.	Modificar la circular No. 100, incluyendo un procedimiento para el control y seguimiento de acuerdos de pago que se encuentren incumplidos con un tiempo mayor a 30 días.	-Correo de Actualización SIG con el procedimiento	Gerencia de Normalización de Cartera	30/06/2020	
Diseñar esquemas de venta masiva generados por los inversionistas	Crear y actualizar base de inversionistas interesados en la compra de cartera, en donde se pueda determinar, el capital a invertir el tipo de cartera a comprar entre otros.	-Base de datos de inversionistas	Gerencia de Normalización de Cartera	30/06/2020	
Ejecutar seguimiento continuo de las empresas de cobranza.	Efectuar seguimiento y control a las empresas de cobranza.	-Informe de gestión de cartera.	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	
Elaborar convocatorias masiva de clientes.	Convocar a los titulares a través de medios electrónicos y físicos, con el objeto de mejorar la gestión de cobro y fortalecer la información de localización.	-Informe de convocatoria	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Implementar un procedimiento para consolidar y administrar la data de los clientes de CISA.	Unificar y calificar la información de localización de deudores, enviada por parte de los proveedores con el objeto de depurar la misma y contar con información verídica para gestionar cobros.	-Correo de Actualización SIG con el procedimiento	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	
Realizar Jornadas de normalización de cartera. 2	Realizar brigadas de cartera en el primer y segundo semestre del año para que los deudores de CISA tengan más facilidades de efectuar sus pagos, contribuyendo así al cumplimiento del presupuesto de recaudo.	-Informes de jornada normalización.	Gerencia de Normalización de Cartera	31/12/2020	
Realizar programas de retroalimentación del proceso de cobro de cartera.	Retroalimentar a la red de cobranza interna y externa sobre las oportunidades de mejora, a través de capacitaciones las cuales contribuirán al desarrollo de las actividades de cobro.	-Formatos de capacitación	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	





Acceso a la información estratégica para la gestión de activos.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Potencializar el portafolio actual del negocio
Alcance	Potencializar el SIGA para el manejo de la información de gestión de activos, incluyendo todas las líneas de negocio de
Responsable	Gerencia de Planeación





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Realizar 1ra campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.	-Informe de cumplimiento de plan de divulgación	Gerencia de Planeación	31/05/2020	
Desarrollar SIGA versión 3.0 para la Gestión de Inmuebles	Desarrollar SIGA versión 3.0 para la gestión de activos inmuebles.	-Nueva versión en producción	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Desarrollar SIGA versión 3.0 - 2	documentar los requerimientos y construir planes de trabajo para SIGA en los frentes asociados a participaciones accionarias, bienes muebles en desuso y cartera.	-Plan Formulado y Aprobado	Dirección de Tecnología	31/08/2020	
Realizar 2da campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.	-Informe de cumplimiento de plan de divulgación	Gerencia de Planeación	30/11/2020	





## Viabilidad de la línea de negocio de Facility Management.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio
Alcance	Establecer viabilidad y línea base para la operación de la línea de negocio de Facility Management como servicio a
Responsable	Gerencia de Planeación





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Generar estudios financiero	Elaboración de la documentación que soporte la ejecución de la línea de operación con base en los resultados de estudios de mercado.	-Informes de estudio realizados	Gerencia de Planeación	29/04/2020	







Viabilidad de línea de negocio de estructuración de proyectos de Gestión Inmobiliaria.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio
Alcance	Establecer viabilidad y línea base para la operación de la línea de negocio de CISA como portal inmobiliario
Responsable	Gerencia de Planeación





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Definir el alcance la línea de negocio	Identificación de las características del servicio a ofertar por parte de CISA con base en el entrenamiento, acercamiento y actividades de capacitación con proveedores y posibles entidades que presten o necesiten el servicio.	-Soportes de entrenamiento, capacitaciones y entrevistas realizadas	Gerencia de Planeación	30/09/2020	





Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia.

Objetivo Estratégico Relacionado	Optimizar la operación del negocio asegurando la calidad de los productos y servicios
Estrategia Relacionada	Transformación de procesos en función de la estrategia
Alcance	Ajustar los procesos de la organización de acuerdo a las definiciones del plan estratégico 2019 - 2022
Responsable	Jefatura de Mejoramiento Continuo



# Plan de Acción Estratégico – Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Ejecutar plan de mejoramiento soluciones para el Estado	Ejecutar plan de mejoramiento soluciones para el Estado	-Informe de ejecución	Jefatura de Procesos	31/01/2020	
Presentar al Comité de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno	Gestión de Activos, Gestión Jurídica del Negocio, Saneamiento, Servicio Integral al Usuario, Comunicaciones y Relacionamiento	-Listados de Asistencia - Actas de Presentación	Jefatura de Procesos	30/06/2020	
Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados	Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados	-Plan de Trabajo Aprobado	Jefatura de Procesos	31/07/2020	
Presentar al Comité de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno - 2	(Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano, Financiero y Contable, Administrativa y Suministros, Legal, Infraestructura Tecnológica, Mejoramiento Continuo)	-Listados de Asistencia - Actas de Presentación	Jefatura de Procesos	31/12/2020	
Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 2	Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 2	-Plan de Trabajo Aprobado	Jefatura de Procesos	31/01/2021	



# Plan de Acción Estratégico – Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Cartera	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia de Cartera	30/09/2020	
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Inmuebles	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia de Inmuebles	30/09/2020	
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Jurídica	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia Jurídica del Negocio	30/09/2020	
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso – Administrativa y Suministros	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia de Recursos	30/09/2020	





## Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA.

Objetivo Estratégico Relacionado	Incrementar la productividad con base en la experiencia de la operación
Estrategia Relacionada	Fortalecer las estrategias de monitoreo y control
Alcance	Diseñar un modelo de gerenciamiento de proyectos adaptado a las necesidades de CISA y promover que las líneas de metodología. El proyecto tendrá como alcance inicial la línea de Cartera
Responsable	Gerencia de Planeación





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Capacitar en el modelo al proceso	Realizar jornadas de capacitación con las áreas de la empresa que aplique el modelo de gerenciamiento por proyectos.	-Soportes de asistencia en las jornadas de capacitación	Gerencia de Planeación	28/02/2020	
Estandarizar el modelo a los procesos susceptibles	Actualizar la documentación del proceso en el sistema de gestión integrada de CISA.	-Documentos actualizados en SIG	Gerencia de Planeación	31/08/2020	
Evaluar los resultados	Realizar informe con los resultados de la implementación del modelo comparándolos con los resultados previos de las brechas identificadas.	-Informe de evaluación	Gerencia de Planeación	30/09/2020	





## Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing.

Objetivo Estratégico Relacionado	Construir conocimiento a través del entendimiento del negocio
Estrategia Relacionada	Fortalecer la comunicación interna y su apropiación
Alcance	Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita a los funcionarios la apropiación de la
Responsable	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo





# Plan de Acción Estratégico – Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Evaluar estrategia endomarketing Comercial.	Realizar el levantamiento de información que permita evaluar la estrategia de endomarketing enfocada en lo comercial e identificar oportunidades de mejora para futuras actividades.	-Documento con resultados de evaluación y recomendaciones.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/01/2020	
Formular nueva estrategia comercial de endomarketing.	Diseñar un plan estratégico de endomarketing enfocado en lo comercial para los siguientes 10 meses.	-Documento de endomarketing 2020 más cronograma de ejecución de actividades.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	28/02/2020	
Formular nueva estrategia interna de endomarketing.	Diseñar un plan estratégico de endomarketing enfocado en lo interno para los siguientes 10 meses.	-Documento de endomarketing 2020 más cronograma de ejecución de actividades.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	28/02/2020	
Implementación de endomarketing enfocado a lo comercial	Realizar las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado.	-Informe de ejecución de actividades.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/11/2020	
Implementación de endomarketing enfocado a lo interno.	Realizar las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado.	-Informe de ejecución de actividades.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/11/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Evaluar la estrategia implementada en el 2020.	Realizar una medición que permita establecer el impacto de la estrategia implementada.	-Documento con resultados de la medición y recomendaciones para futuras actividades.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	





CISA, el mejor lugar para trabajar.

Objetivo Estratégico Relacionado	Potencializar el talento humano de la organización
Estrategia Relacionada	Aumentar la felicidad de los trabajadores
Alcance	Generar acciones encaminadas a mejorar el ambiente organizacional
Responsable	Gerencia de Recursos





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Desarrollar el plan de acción de gestión de talento humano Bienestar, SST y administrativo	Ejecutar los planes asociados	-Informe de Ejecución de Actividades	Gerencia de Recursos	30/11/2020	
Fortalecer las habilidades de liderazgo	Desarrollar actividades que permitan fortalecer las habilidades de liderazgo en el equipo directivo de la organización	-Informe de Ejecución de Actividades	Gerencia de Recursos	30/11/2020	








## Rediseñar la Estructura Organizacional.

Objetivo Estratégico Relacionado	Alinear la estructura organizacional con base en la estrategia de negocio
Estrategia Relacionada	Revisar y ajustar la estructura organizacional
Alcance	Conforme al plan estratégico aprobado, revisar de manera integral, el organigrama, los perfiles, el número de personas y con el estructura de negocio y que permita alcanzar los proyectos estratégicos
Responsable	Gerencia de Recursos





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Implementar la estructura Ajustada	Implementar la estructura Ajustada	-Informe de Implementación	Gerencia de Recursos	01/03/2020	
Implementar el esquema de compensación aprobado por la JD	Implementar el esquema de compensación aprobado por la JD como una Ajustada de valor al empleado que integre los beneficios emocionales y salariales, acordes con sus responsabilidades	-Informe de implementación del esquema	Gerencia de Recursos	31/05/2020	
Presentar para aprobación el esquema de compensación	Presentar para aprobación el esquema de compensación que acompaña la definición de condiciones salariales, la reformulación de los niveles jerárquicos de la organización y el ajuste de los manuales y perfiles de cargo	-Acta con decisión de Junta Directiva	Gerencia de Recursos	31/05/2020	





## Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA.

Objetivo Estratégico Relacionado	Construir conocimiento a través del entendimiento del negocio
Estrategia Relacionada	Fortalecer la gestión del conocimiento en todos los niveles de la organización
Alcance	Construir un modelo de gestión del conocimiento que se fundamente en la oportunidad de crear espacios y dinámicas de tecnología, definido para una línea de negocio (Inmuebles o Cartera), que permita, a) Propiciar la transparencia de aplicación de estos aportes (conocimientos) al negocio, c) facilitar la creación de una memoria de conocimiento tiempo y, d) estimular la generación de mejoras e innovaciones aprovechables para la organización
Responsable	Gerencia de Recursos





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Implementación de herramientas para definir el estado actual de la gestión del conocimiento de CISA	N.A	-Presentación de herramientas ante Comité de Presidencia o CIGD	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Proponer un modelo de gestión del conocimiento	N.A	-Presentación del Modelo a implementar ante Comité de Presidencia o CIGD	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Prueba piloto en un proceso	N.A	-Presentación de informe de resultados ante CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Recursos	31/12/2020	










Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación.

Objetivo Estratégico Relacionado	Incrementar la productividad con base en la experiencia de la operación
Estrategia Relacionada	Optimizar el costo de la operación
Alcance	Realizar análisis y priorización de oportunidades de mejora que permitan la optimización del costo y gasto de la
Responsable	Gerencia Contable



# Plan de Acción Estratégico – Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Analizar los principales costos y gastos asociados a cada línea de negocio	Analizar los principales costos y gastos asociados a cada línea de negocio	-Informe de Costos asociados	Gerencia Contable	28/02/2020	
Realizar análisis de benchmarking frente a los costos del sector	Realizar análisis de benchmarking frente a los costos del sector	-Informe de Benchmark	Gerencia Contable	31/05/2020	
Determinar oportunidades de optimización de Costos y Gastos	Determinar oportunidades de optimización de Costos y Gastos	-Informe de oportunidades de Optimización	Gerencia Contable	30/06/2020	
Priorizar oportunidades de Mejora	Priorizar oportunidades de Mejora	-Informe de priorización	Gerencia Contable	31/07/2020	
Implementar mejoras para las oportunidades priorizadas	Implementar mejoras para las oportunidades priorizadas	-Informe Sobre oportunidades implementadas	Gerencia Contable	31/12/2020	





Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Potencializar el portafolio actual del negocio
Alcance	Diseñar e implementar nuevas estrategias tendientes a fortalecer gestión comerciales
Responsable	Gerencia de Inmuebles





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Realizar un análisis del estado actual de los bienes muebles y priorizar aquellos objeto de venta	Se efectuarán las siguientes acciones: 1. Revisión del inventario de Bienes Muebles en cada una de las bodegas a nivel nacional por sucursal, estableciendo aquellos que por su gran estado de deterioro, no son susceptibles de venta. 2. Determinar solamente aquellos bienes muebles que pueda tener un potencial de comercialización, estructurando de esta forma una venta de Bodega por todos estos Bienes en cada una de las Sucursales.	-Determinación del inventario por Bodega susceptible de venta. - Determinación del inventario de obras de arte de potencial	Gerencia de Inmuebles	31/03/2020	
Desarrollar e implementar la Plataforma de Subasta Electrónica de Bienes Muebles CISA	Se busca eliminar la contratación del proveedor de la plataforma de subasta electrónica de bienes Muebles, por lo que tecnología avanza en el desarrollo de esta	-Aplicativo en operación	Gerencia de Inmuebles	15/05/2020	
Implementar la venta permanente con procesos digital	Se busca estructurar la venta de bienes muebles mediante el sistema de Puja y a través de una comercialización permanente a través del aplicativo.	-Aplicativo en operación	Gerencia de Inmuebles	30/08/2020	
Explorar alternativas para la exposición de las obras de arte en galerías que permitan su venta	Se efectuará reuniones con Galerías de arte, revisando la posibilidad que permitan la exposición de las obras de propiedad de CISA, mediante el arriendo de espacios para tal fin.	-Implementación de la sala de exposición	Gerencia de Inmuebles	30/09/2020	





## Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas

Objetivo Estratégico Relacionado	Potencializar el talento humano de la organización
Estrategia Relacionada	Fortalecer las competencias de los colaboradores de CISA
Alcance	Diseñar herramientas que permitan potencializar el talento humano de la organización.
Responsable	Gerencia de Recursos



# Plan de Acción Estratégico – Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Definir el PID por colaborador	N.A	-Informe consolidado de PID	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Establecer una matriz de brechas	N.A	-Presentación de Matriz de brechas ante Comité de Presidencia o CIGD	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Medir competencias 2019	N.A	-Informe de medición de competencias 2019	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Redefinir competencias organizacionales por nivel de contribución preparatorias para medición 2020	N.A	-Formalización de competencias	Gerencia de Recursos	31/12/2020	








## Generación de Ingresos a través de Software Estado.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio
Alcance	Desarrollar actividades que permitan dar cumplimiento al presupuesto de software estado.
Responsable	Dirección de Tecnología





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Preparar técnicamente los productos a ser incluidos en la estrategia de comercialización de software	configurar técnicamente las líneas de producto a incluir en el portafolio (sistemas existentes) y preparar el modelo operacional de la fábrica de software para construcción de nuevo producto por demanda (modelo híbrido entre recursos cisa y de terceros)	-Productos software parametrizados para la adopción de nuevos clientes, contrato marco estructurado para atención por demanda de solicitudes de construcción de software	Dirección de Tecnología	30/04/2020	
Actualizar el inventario de demanda potencial para la línea de software estado vigencia 2020	tomando como base del ejercicio los planes anuales de adquisición reportados en secop i y ii 2020, realizar la segmentación del mercado de acuerdo a la capacidad y competencia técnica de cisa respecto a soluciones tic con foco en sistemas de información y actualización y mantenimiento de soluciones software.	-Inventario demanda potencial software estado 2020 - entidades públicas del orden nacional y territorial (actualización mensual)	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Agendar, visitar y desarrollar el ejercicio comercial para la consecución de nuevos clientes.	Realizar la gestión comercial sobre el portafolio de productos software y servicios tic .	-Indicador de contratos suscritos respecto del número de oportunidades atendidas. informe de resultados de la gestión comercial. (trimestral)	Dirección de Tecnología	31/12/2020	







## Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio
Alcance	Desarrollar actividades que permitan dar cumplimiento al presupuesto de Participaciones Accionarias
Responsable	Gerencia de Valoración





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Realizar Valoraciones e informes de las participaciones Distasa y 4 MinMinas	Realizar/coordinar y revisar los modelos de valoración en Excel y los informes de valoración en PowerPoint, de las siguientes participaciones: Distasa S.A. - Emgesa - Carbones de Boyacá S.A. Fosfatos de Boyacá S.A. - Fosfatos del Huila	-Modelos de valoración en Excel Informes de valoración en PowerPoint	Gerencia de Valoración	30/09/2020	
Desarrollar la Gestión comercial - Nuevos contratos - MinTransporte, MinAgricultura y Centroabasto	Realizar la gestión comercial y de seguimiento con miras a la firma de los contratos interadministrativos para la comercialización de las participaciones del Ministerio de Transportes (Otrosí de contrato de puertos, y firma de contrato de Terminales y CDAs), con Ministerio de Agricultura (7 participaciones) y de contrato de participación en Centroabastos (MinHacienda y MinAgricultura)	-Informes trimestrales de avance en labores de seguimiento para la firma de los contratos interadministrativos MinTransporte - Puertos inTransporte - Terminales y CDAs MinAgricultura - 7 participaciones MinHacienda y MinAgricultura - Centroabastos	Gerencia de Valoración	31/12/2020	
Desarrollar la gestión comercial para la venta de participaciones en Distasa y las 4 de MinMinas	Realizar la labor comercial con fines de comercializar las participaciones valoradas. Esto incluye el acercamiento a las administraciones de las sociedades, revisión de composición accionaria, reuniones con actuales accionistas, entre otras actividades	-Informes trimestrales de avance en labores comerciales para la venta de las participaciones ya valoradas	Gerencia de Valoración	31/12/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Generar inventario con información de las condiciones de activos para la construcción de línea base	<p>Consolidación de condiciones de inmuebles a partir de información contenida en el SIGA.</p> <p>Revisión masiva por entidades identificadas en VUR (Ventanilla Única de Registro).</p> <p>Revisión de bases catastrales actualizadas vigencia 2020.</p>	Base de datos con inventario consolidado.	Jefatura de Saneamiento	30/04/2020	
Retomar conceptos de valoración para la compra de inmuebles (50%) de los dos (2) últimos años	<p>Como premisa se tienen los inmuebles que económicamente sean representativos.</p> <p>Consolidación de directorio de entidades que han presentado inmuebles.</p> <p>Analizar las limitaciones identificadas de los inmuebles y revisar la posibilidad de saneamiento.</p> <p>Ofrecer la posibilidad de diagnósticos de saneamiento para los casos analizados.</p>	Informe técnico que consolide y priorice predios ya sea para ofrecer la realización de diagnóstico integral y el saneamiento (entregas parciales a lo largo del período)	Jefatura de Saneamiento	30/12/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Construcción de la Matriz de Saneamiento de Inmuebles	Levantamiento de Variables a Capturar. Diseño de Excel de captura Diseño de vista del BI de Saneamiento.	Matriz y BI de Saneamiento de Activos	Jefatura de Saneamiento	31/03/2020	✓
Construcción Formato de Estudios de Títulos	Levantamiento de Variables a Capturar. Diseño de Excel de captura Diseño de vista del BI de Saneamiento.	Formato de Estudio de Títulos	Jefatura de Saneamiento	31/03/2020	✓
Construcción Formato de Diagnostico Integral	Levantamiento de Variables a Capturar. Diseño de Word del Formato. Aprobación del Formato.	Formato de Diagnostico Integral	Jefatura de Saneamiento	31/03/2020	✓
Documentación del proceso de Saneamiento de inmuebles a terceros.	Levantamiento del Proceso de Saneamiento. Diseño de Word del proceso de Saneamiento. Aprobación del proceso de Saneamiento.	Documento de proceso de Saneamiento de inmuebles	Jefatura de Saneamiento	30/04/2020	?
Control y seguimiento de las actividades planeadas y seguimiento de los contratos	Levantamiento de Requerimientos de los contratos de saneamiento de activos. Realizar planes de trabajo y cronogramas. Seguimiento y controla planes de trabajo. Informes de Seguimiento y cierre de contratos	Informes de seguimiento y Cierre de Contratos	Jefatura de Saneamiento	30/12/2020	





## Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI – AE.

Objetivo Estratégico Relacionado	Incrementar la productividad con base en la experiencia de la operación
Estrategia Relacionada	Implementar el Plan Estratégico de Tecnología - PETI
Alcance	El Dominio Estrategia de TI del marco de referencia de AE se compone de cuatro ámbitos: Entendimiento Estratégico, Estrategia de TI, Seguimiento y Evaluación de la estrategia de TI
Responsable	Dirección de Tecnología





# Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Diseñar y Proponer la Estructura organizacional TI que respalda la construcción de la AE	Diseñar y Proponer la Estructura organizacional TI que respalda la construcción de la AE	-Estructura Ajustada presentada	Dirección de Tecnología	30/01/2020	
Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI	Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI	-Catalogo construido y divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	
Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial AE para CISA	Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial (AE) para CISA que considere los mecanismo de actualización y evaluación del PETI y de la AE.	-Marco Estratégico construido y divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	
Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI.	Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI,	-Modelo de Gestión Financiera Construido y Divulgado	Dirección de Tecnología	30/03/2020	
Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.	Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.	-Plan de Comunicaciones Construido y Divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	
Construir y Socializar el procedimiento para el seguimiento estrategia y el Tablero de Control de TI	Construir y Socializar el procedimiento a utilizar para el seguimiento a la estrategia de TI y la actualización del Tablero de Control de TI	-Procedimiento de seguimiento Construido y Divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Realizar el análisis de impacto para los proyectos que requieren habilitadores tecnológicos	Realizar el análisis de impacto para los proyectos de la entidad que requieren habilitadores tecnológicos.	-Documento con análisis de impacto para los proyectos tecnológicos	Dirección de Tecnología	30/03/2020	
Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI (framework COBIT)	Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI de acuerdo al framework COBIT (control y supervisión de tecnologías de la información).	-Estándares para la gestión de Gobierno de TI construido y divulgado	Dirección de Tecnología	30/03/2020	





## Cierre de brecha del Dominio de Información – AE.

Objetivo Estratégico Relacionado	Incrementar la productividad con base en la experiencia de la operación
Estrategia Relacionada	Implementar el Plan Estratégico de Tecnología - PETI
Alcance	El Dominio Información del marco de referencia de AE se compone de cuatro ámbitos: Planeación y Gobierno de los Componentes de Información, Análisis y Aprovechamiento de los Componentes de Información, Calidad y Seguridad de
Responsable	Dirección de Tecnología







Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Construir el directorio/inventario de componentes de información	Construir el directorio/inventario de componentes de información	-Directorio construido	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información	Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información e implementar los controles de calidad de los datos.	-Estrategia construida	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir y Socializar el catálogo de servicios de información	Construir y Socializar el catálogo de servicios de información	-Catalogo construido y divulgado	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.	Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.	-Arquitectura construida y divulgada	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir y Socializar la política de gobierno de los datos	Construir y Socializar la política de gobierno de los datos y de la gestión del ciclo de vida de los componentes de información.	-Política de Gobierno construido y divulgado	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Crear un mecanismo de retroalimentación de usuarios de TI	Crear un mecanismo para que TI reciba de sus usuarios retroalimentación en cuanto a la calidad y disposición oportuna de la información.	-Mecanismo Creado	Dirección de Tecnología	31/10/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y los demás interesados	Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y las demás áreas de negocio o clientes externos.	-ANS creados y suscritos	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos - Componentes de información	Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos específicos relacionados con la protección y privacidad de componentes de información que posean datos personales.	-riesgos actualizados	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos	Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos	-Lenguaje definido e implementado	Dirección de Tecnología	30/11/2020	





## Cierre de brecha del Dominio de Sistemas de Información - AE

Objetivo Estratégico Relacionado	Incrementar la productividad con base en la experiencia de la operación
Estrategia Relacionada	Implementar el Plan Estratégico de Tecnología - PETI
Alcance	El Dominio Sistemas de Información - SI del marco de referencia de AE se compone de cinco ámbitos: Planeación y SI, Soporte de los SI, Gestión de la Calidad y Seguridad de los SI
Responsable	Dirección de Tecnología





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Actualizar los artefactos para el levantamiento de requerimientos de software	Actualizar los artefactos para el levantamiento de requerimientos de software incluyendo prácticas ágiles dentro de la metodología utilizada.	-Artefactos actualizados	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.	Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.	-Mapa de dependencias construido	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los S.I	Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los sistemas de información.	-Matriz de Correlación construida	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información	Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información incluyendo el catálogo de los SI, la interoperabilidad y los estándares de codificación. Implementar: (i)bus transaccional de datos, (ii)estandarización código fuente, (iii) actualización de componentes en los SI	-Documento de arquitectura de los sistemas de información construida y divulgada	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y desarrollo seguro	Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y los lineamientos de desarrollo seguro de aplicaciones basadas en OWASP.	-Plan de aseguramiento de la calidad construido y divulgado	Dirección de Tecnología	30/06/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs	Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs (Usuarios líderes de aplicación)	-Plan de entrenamiento construido, divulgado y ejecutado	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros	Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros las cláusulas referentes a la estrategia y soporte del servicio (ANS)	-Contratos modificados	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software	Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software sobre los cambios y evolutivos a los sistemas de información que soporta y construye la fábrica CISA.	-Documento Metodológico Formalizado	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
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	31/12/2020	






## Cierre de brecha del Dominio de Uso y Apropiación - AE

Objetivo Estratégico Relacionado	Incrementar la productividad con base en la experiencia de la operación
Estrategia Relacionada	Implementar el Plan Estratégico de Tecnología - PETI
Alcance	El Dominio Uso y Apropiación del marco de referencia de AE se compone de tres ámbitos: Estrategia para el uso y Resultados
Responsable	Dirección de Tecnología



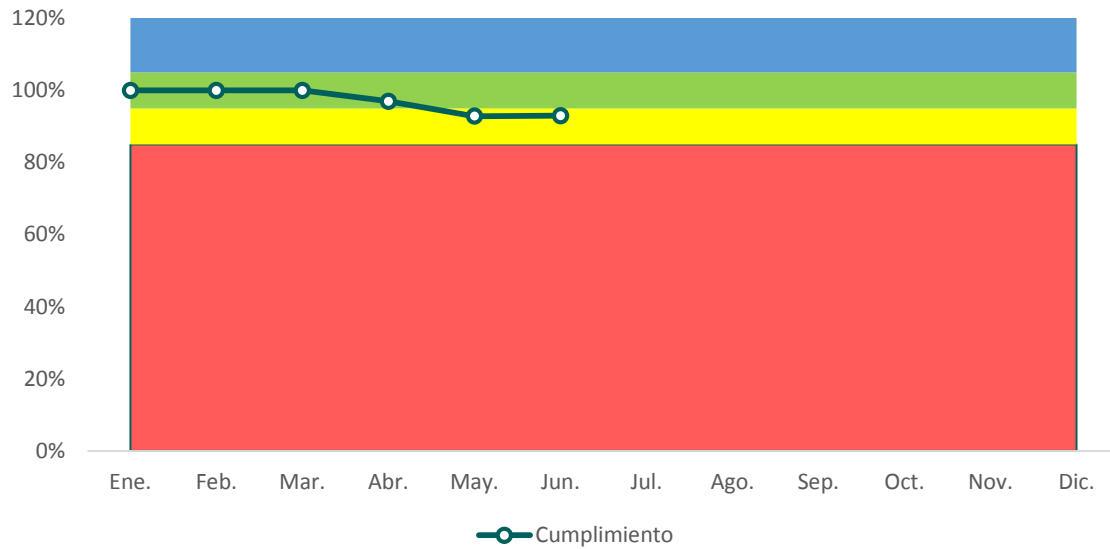


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Construir la matriz de priorización de grupo de interés	Construir la matriz de priorización de grupo de interés, incluyendo el esquema de incentivos para movilizar a los grupos de interés para adoptar favorablemente los productos y servicios de los proyectos de TI.	-Matriz de priorización de grupos de interés construido	Dirección de Tecnología	30/05/2020	
Construir, divulgar y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología	Construir, divulgar y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología	-Mecanismo de medición construido y divulgado	Dirección de Tecnología	30/09/2020	
Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI	Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI	-Estrategia creada y divulgada	Dirección de Tecnología	30/09/2020	
Incluir en los planes de formación, inducción o re-inducción la transferencia de conocimiento	Incluir en los planes de formación, inducción o re-inducción la transferencia de conocimiento relacionada con las mejoras y nuevos servicios y productos resultado de la implementación de proyectos de TI que hayan impactado a los usuarios finales e interesados.	-Planes de formación incluidos	Dirección de Tecnología	30/09/2020	
Construir los planes de mejora TI incluyendo facilitadores su uso y apropiación	Construir el mecanismo que permita ejecutar los planes de mejora TI donde se incluyen las acciones que facilitan la implementación de la estrategia de TI y su uso y apropiación por la entidad.	-Planes de mejora de TI construidos	Dirección de Tecnología	31/10/2020	





## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020



### Análisis:

Al 30 de junio de 2020, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 93% lo que lo configura como regular, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)







\* 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 de riesgos	Revisión de la Política de riesgos en el marco de los especialmente aquellos relacionados con las posibles administración de riesgos y diseño de controles	-Presentación de ante el CIGD o Presidencia	Gerencia de	31/05/2020	







## Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el seguimiento a actualización de los	Tomando como base la metodología para la documentación de seguimiento frente al avance de su implementación en los	-Presentación del actualización al CIGD de Presidencia	Gerencia de	30/04/2020	
Realizar el seguimiento a actualización de los riesgos en la recalificación de	Realizar la recalificación de los controles para cada uno de los corrupción una vez actualizada la documentación asociada a los	-Presentación del actualización al CIGD de Presidencia	Gerencia de	30/09/2020	






## 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	Gerencia de	31/01/2020	
Presentar los principales de la definición de objetiva del riesgo	Presentar ante el CIGD los principales resultados de la definición objetiva del riesgo, especialmente los relacionados con los	-Presentación de ante el CIGD o Presidencia	Gerencia de	31/03/2020	






## Subcomponente: Monitoreo y Revisión

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento al Monitoreo de los Riesgos de los líderes de Proceso -	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión Riesgos	Gerencia de	15/05/2020	
Realizar seguimiento al Monitoreo de los Riesgos de los líderes de Proceso -	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión Riesgos	Gerencia de	15/09/2020	
Realizar seguimiento al Monitoreo de los Riesgos de los líderes de Proceso -	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión Riesgos	Gerencia de	15/01/2021	





## Subcomponente: Seguimiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento al conforme a la vigente para el primer	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las componente del PAAC	-Informe de publicado	Auditoría Interna	15/05/2020	
Realizar seguimiento al conforme a la vigente para el segundo cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las componente del PAAC	-Informe de publicado	Auditoría Interna	14/09/2020	
Realizar seguimiento al conforme a la vigente para el tercer	Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las componente del PAAC	-Informe de publicado	Auditoría Interna	18/01/2021	






## Subcomponente: Identificación de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar Inventario de otros procedimientos administrativos (OPAS)	Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA necesario actualizar los datos que correspondan	-Acta de sesión de Pantallazo de actualizada en el SUIT	Jefatura de Continuo	15/02/2020	





## Subcomponente: Priorización de trámites


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y priorizar los Procedimientos (OPAS) a racionalizar	Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos presentarían los mayores impactos positivos para las partes	-Informe con el priorización de OPAS a racionalizar	Jefatura de Continuo	15/02/2020	







## Subcomponente: Racionalización de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular estrategia de racionalización del trámite	De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones administrativa	-Cronograma de racionalización (en el formato SUII)	Jefatura de Continuo	28/02/2020	
Divulgar los principales generados para las partes interesadas	Generar campañas internas y externas que den a conocer los la estrategia de racionalización de trámites implementada	-Informe, imágenes u elementos de las divulgación realizadas	Jefatura de Continuo	31/12/2020	
Generar espacios de las partes interesadas	Generar espacios de interacción con las partes interesadas mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites administrativos que sean insumo de análisis para la priorización	-Espacios Generados	Jefatura de Continuo	31/12/2020	
Implementar acciones de racionalización	Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el	-Cumplimiento de con evidencias	Jefatura de Continuo	31/12/2020	





## Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y presentar el de la Ley de Transparencia Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al Presidencia	-Informe Presentado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	15/07/2020	
Revisar y presentar el de la Ley de Transparencia Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al Presidencia	-Informe Presentado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Organizar audiencia rendición de cuentas	De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás su correcta implementación	-Audiencia pública	Gerencia de	31/10/2020	
Generar espacios de vía con los usuarios de	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Gerencia de Normalización de	31/10/2020	
Generar espacios de vía con los usuarios de para el Estado	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo para el estado definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Vicepresidencia de Soluciones	31/10/2020	
Generar espacios de vía con los usuarios de	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Gerencia de	31/12/2020	
Participar en la Rendición Sectorial	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por y enviar la información de acuerdo a los requerimientos	-Participación	Gerencia de	31/12/2020	





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar convocatoria e ciudadana a nuestra institucional	Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de vigencia 2020	-Mecanismo y elaborados	Gerencia de	31/12/2020	





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar espacios de la alta dirección	Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad	-Espacio desarrollado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/08/2020	
Realizar campañas internas rendición de cuentas	Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la información de interés para la ciudadanía en el marco de la	-Campañas internas publicadas	Gerencia de	30/09/2020	





## Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar resultados de la de Rendición de Cuentas	Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación visualización de información por las partes interesadas	-Informe de	Gerencia de	31/12/2020	



# MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



## Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Presentar informe de PQRS dirección - Semestre 1	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y presentado ante CIGD Comité de Presidencia	Jefatura de Integral al Usuario	31/07/2020	
Presentar resultados de la de percepción- Semestre 1	Presentar los principales resultados producto de la aplicación de percepción a la alta dirección.	-Informe elaborado y presentado ante CIGD Comité de Presidencia	Jefatura de Integral al Usuario	31/07/2020	
Presentar informe de PQRS dirección - Semestre 2	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y presentado ante CIGD Comité de Presidencia	Jefatura de Integral al Usuario	31/01/2021	
Presentar resultados de la de percepción- Semestre 2	Presentar los principales resultados producto de la aplicación de percepción a la alta dirección.	-Informe elaborado y presentado ante CIGD Comité de Presidencia	Jefatura de Integral al Usuario	31/01/2021	



# 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 el cumplimiento de NTC 5854 y convertic	Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web normas NTC 5854 y Convertic	-Informe Presentado	Dirección de	30/06/2020	
Implementar Sede Virtual	Implementar una sede virtual o sede electrónica que cumpla Gobierno Nacional	-Protocolos revisado y actualizados	Dirección de	31/10/2020	
Revisar y actualizar los de servicio - Semestre 2	Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los respuestas	-Protocolos revisado y actualizados	Jefatura de Integral al Usuario	31/12/2020	






# MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



## Subcomponente: Talento humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Establecer un método atención al servicio colaborador	Establecer un método de evaluación del desempeño de los atención de los grupos de interés	-Ajustada de Método evaluación del	Jefatura de Integral al Usuario	30/06/2020	
Cualificar el personal de ciudadano	Participar en capacitaciones frente al servicio al ciudadano en la fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU	-Certificados, listados asistencia u otros que constaten la	Jefatura de Integral al Usuario	30/09/2020	
Generar campañas internas importancia del Servicio al	Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para tienen interacción directa con la ciudadanía	-Campañas realizadas	Jefatura de Integral al Usuario	31/10/2020	



# 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 PQRS	Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la como a la operación interna de la entidad y realizar las consideren pertinentes	-Circular 005 revisada actualizada	Jefatura de Integral al Usuario	31/12/2020	



# 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 grupos de interés Semestre 1	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	Jefatura de Integral al Usuario	15/07/2020	
Aplicar encuesta de grupos de interés Semestre 2	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	Jefatura de Integral al Usuario	15/01/2021	





## Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Crear un manual de frecuentes que contribuyan mejorar las respuestas en digitales	A través de estas acciones tecnológicas se busca mejorar la cliente de la entidad.	-Manual de respuestas frecuentes a los	Jefatura de Integral al Usuario	30/04/2020	
Revisar y presentar el de la Ley de Transparencia Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al Presidencia	-Informe Presentado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	15/07/2020	
Revisar y presentar el de la Ley de Transparencia Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al Presidencia	-Informe Presentado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	









## Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Presentar informe de PQRS dirección - Semestre 1	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y presentado ante CIGD Comité de Presidencia	Jefatura de Integral al Usuario	31/07/2020	
Presentar informe de PQRS dirección - Semestre 2	Elaborar un informe que permita identificar el estado de las entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, y presentarlo ante un comité interno	-Informe elaborado y presentado ante CIGD Comité de Presidencia	Jefatura de Integral al Usuario	31/01/2021	





## Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar el manual de documental	Actualizar el manual de gestión documental incluyendo como del protocolo PDF/A con el fin de promover la accesibilidad a generados por la institución	-Correo SIG con la actualización	Gerencia de	31/05/2020	
Actualizar la tabla de confidencial y reservada	Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de de las Tablas de Retención Documental y considerando los	-Tabla de información confidencial y actualizada y	Gerencia de	31/05/2020	
Actualizar y publicar el inventario de activos de	Con base en la actualización de las Tablas de Retención actualización del registro o inventario de activos de	-Registro o inventario activos de actualizado y	Gerencia de	31/05/2020	
Realizar sensibilización de PDF/A	Con base en la actualización del manual de gestión documental, sobre el uso y beneficios de la aplicación del formato PDF/A	-Listados de asistencia, campañas, correos	Gerencia de	31/07/2020	





## Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar mantenimiento a instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 optimo funcionamiento	-Informe de	Gerencia de	31/12/2020	





## Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

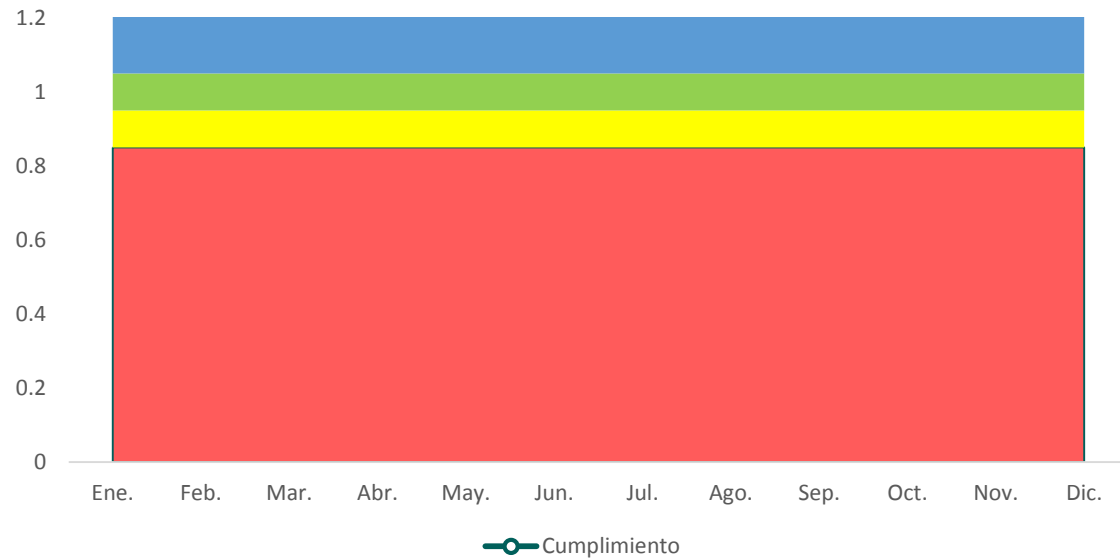
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar informe de Semestre 1	Publicar el informe con la información de las solicitudes proceso de revisión y optimización del mismo	-Informe publicado	Jefatura de Integral al Usuario	31/07/2020	
Publicar informe de Semestre 2	Publicar el informe con la información de las solicitudes proceso de revisión y optimización del mismo	-Informe publicado	Jefatura de Integral al Usuario	31/01/2021	







## Plan Estratégico Sectorial 2020



### Análisis:

Al 30 de junio de 2020, no se tienen programadas actividades para este plan. (para mayor detalle ver anexo I)





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Ajustar los planes del conformidad con la Furag aplicada en el 2020	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector pertinente, los planes con el propósito de cerrar la brecha en talento humano.	-Documento que análisis de los Furag o planes	Gerencia de	30/09/2020	
Reporte de avance frente fortalecimiento de la integridad.	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector en cuanto al avance alcanzado en la política de integridad y plan de acción cuando haya lugar.	-Reporte sobre la Integridad	Gerencia de	30/09/2020	
Participar en las sesiones Subcomité Sectorial para la Judicial del Sector	De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de entidades participaran en las dos sesiones programadas en la temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen	-Listados de correos.	Gerencia Jurídica Negocio	20/12/2020	
Participar en las sesiones ANDJE dentro de la Comunidad jurídica del	Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la jurídica del conocimiento” garantizando la asistencia delos Entidad a un mínimo 10 programas al año, ya sea en forma	-Certificación emitida ANDJE	Gerencia Jurídica Negocio	20/12/2020	
Participar en las mesas de la política de gestión	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión el MHCP.	-Listados de Correo de	Gerencia de	31/12/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar actividades cumplimiento del ITA	Desarrollar las actividades para dar cumplimiento al Índice de el marco de la Ley 1712 de 2014 Entregable. Correos, informes,	-Correos, informes,	Gerencia de Comunicaciones Mercadeo	31/12/2020	
Participar en la celebración de la transparencia	Participar en la celebración del día de la transparencia	-Fotos, invitaciones, de asistencia	Gerencia de	31/12/2020	
Participar en la Manual de desvinculación	Colaborar en el ejercicio de elaboración del Manual de contar con lineamientos transversales en torno a esta actividad.	-Listados de correos	Gerencia de	31/12/2020	
Participar en las sectoriales, convocadas sectorial de la política de	Asistencia de representantes de las entidades adscritas o vinculada definidas por el líder sectorial en el marco de la política MIPG.	-Listados de Correo de	Gerencia de	31/12/2020	
Participar en las mesas de Talento Humano	Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano	-Listados de Correo de	Gerencia de	31/12/2020	
Participar en las mesas de la política de servicio al	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al Registros de asistencia	-Registros de	Jefatura de Integral al	31/12/2020	



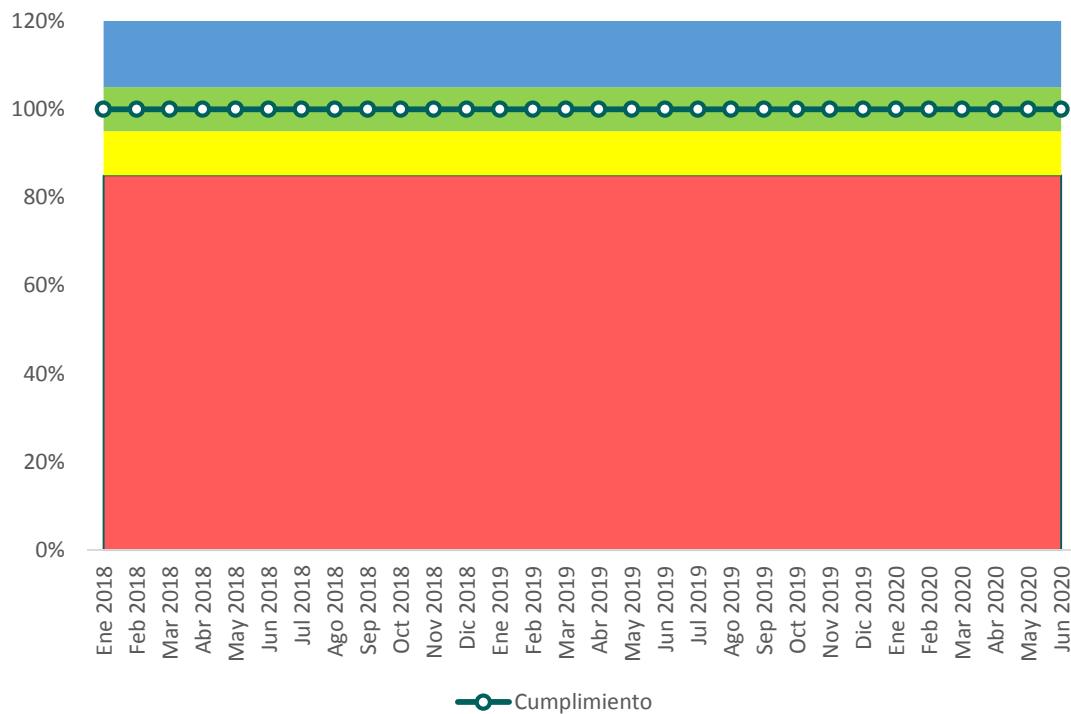


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en cinco 5 Colectivo Disciplinario del Hacienda	Asistir y participar en las sesiones del colectivo disciplinario, con el ejercicio de la función disciplinaria de las entidades del SH	-Listados de	Gerencia de	31/12/2020	





## Plan de Mejoramiento Contraloría 2018, 2019 Y 2020



### Análisis:

Al 30 de junio de 2020, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como una ejecución excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.  
(para mayor detalle ver anexo I)



# 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
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 cuyo titular no es CISA.
H1.2-Dic 17	Inmuebles cuyo titular es CISA, encuentran registrados en Financieros
H1.3-Dic 17	Diferencias en los registros de del inventario de Inmuebles.
H1.4-Dic 17	Inmuebles Registrados en el 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, al manual de usuario. Sin embargo, se observa que para los aplicativos COBRA, GESCAM, CONCISA, NUEVOSIGEP no se cuenta con la
Causa	Lo anterior evidencia riesgos relacionados con la operación y funcionamiento de los aplicativos ya que estos son vulnerables cuando no son con controles automáticos que obliguen al usuario a realizar acciones como adjuntar los soportes para operaciones críticas como el caso de los
Responsable	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	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	Manuales Documentados	6	30/01/2019	
Actualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y Terceros las nuevas versiones para su uso.	Registro de divulgación de los usuario actualizados a líderes aplicación y usuarios de los	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 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 menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce
Responsable	Nestor Grisales - Gerente Contable



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Solicitar informe cuatrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y 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 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
Causa	Desactualización en reportes
Responsable	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 acuerdo a la política	Reporte automático	1	30/03/2018	
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31	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. - anteriores
Causa	Inexistencia de procedimiento interno que defina actividades y responsables para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la
Responsable	Edgar Navas – Gerente de Planeación

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Generación de un procedimiento documentado para la estructuración y Mejoramiento con la CGR.	Procedimiento documentado y	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 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
Causa	Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera.
Responsable	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	Reuniones trimestrales con generando informe de avance actualización del inventario y contabilidad	4	31/12/2019	
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente 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
Causa	Inexistencia de una política Nacional de gestión de Activos Públicos
Responsable	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	4	31/12/2018	





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





## 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 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	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	Reuniones trimestrales con generando informe de avance actualización del inventario y contabilidad	4	31/12/2019	✓
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	✓
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente 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 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	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	Reuniones trimestrales con generando informe de avance actualización de los FMI	4	31/12/2020	





## 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 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	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 de aplicación 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
Causa	Desactualización en reportes
Responsable	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 acuerdo a la política	Reporte automático	1	30/03/2018	
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31	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 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	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	Informe de firma evaluadora	1	30/08/2019	
Contabilización como valor de intangibles cuando sea creado un nuevo desarrollo	Informe del área de tecnología valores a contabilizar como etapa de desarrollo	1	31/12/2018	
Ajustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, únicamente cuando se 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 diciembre de 2016 en la cuenta 1384040998- PARTIDAS POR IDENTIFICAR , y se encuentra representada en 303 partidas que datan entre las
Causa	Falta de información por parte del deudor para identificar el pago.
Responsable	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 número de identificación y/o obligación para determinar los pagos 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 Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores aplicación y contabilización.	Informe de gestión	12	31/12/2018	
Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información de los 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 tres años de antigüedad.	Presentación al comité	2	31/12/2018	
Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las 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 y el primer semestre de 2015, sin incluir, las acciones pendientes de revisión reportadas en el informe de auditoría correspondiente a la vigencia
Causa	Inobservancia del Artículo 27 de la Resolución Orgánica CGR 6289 de 2011, en lo relacionado con el pronunciamiento de coherencia e Inexistencia de procedimiento interno que defina actividades y responsables para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la
Responsable	Elkin Angel - Auditor Interno

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





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.

En la vigencia 2019, se utilizó como marco de acción los resultados del Formulario Único de Registro de Avance a la Gestión y se formularon acciones para el cierre de brechas. De dicha programación, se contemplaron actividades para la vigencia 2020, las cuales se enmarcan en las siguientes políticas:





- Gestión documental
- Gobierno digital
- Defensa jurídica
- Talento humano








## Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar estadísticas frente a los contra de la entidad.	Generar estadísticas frente a los procesos en contra de contemple entre otros: Índice de condenas, tipo de administrativas	Informe sobre las	Gerencia Jurídica Negocio	31/ene/2020	
Desarrollar políticas que procesos en contra priorizados y	Desarrollar políticas que fortalezcan la defensa tomando como base las estadísticas generadas	Correo del SIG con actualizada o	Gerencia Jurídica Negocio	31/ene/2020	
Informar al Comité de Cumplimiento de la política	Evaluación del el cumplimiento de los valores y público -código de integridad en los comités o	Acta de Comité de	Gerencia de	31/ene/2020	
Gestionar el ámbito de operación servicios tecnológicos	Actualizar el catálogo/Directorio de servicios TI, infraestructura tecnológica, Construir el plan de servicios tecnológicos críticos. Integrar a la gestión tecnológica el subproceso de despliegue de Implementar la solución DRP, Construir el plan de servicios TI. Construir, socializar y medir los ANS de Contruir el marco de soporte a los servicios de TI Construir el Plan de Mantenimiento de los servicios	Directorio de servicios TI, de infraestructura de continuidad de los tecnológicos críticos, despliegue de servicios tecnológicos, DRP Plan de capacidad de los TI, ANS de los servicios TI, soporte a los servicios de Mantenimiento de los	Dirección de	30/ene/2020	





## Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Gestionar el ámbito de Ciclo de Sistemas de Información	Implementar un proceso de integración continua que se de software que permitan su automatización. Construir un procedimiento que se ampare en un Plan entrenamiento continuo para las modificaciones y/o sistemas. Establecer ANS para la prestación del servicio de de información. Integrar en el levantamiento de requisitos al sistema, los seguridad y desempeño del sistema.	Práctica integración continua, Procedimiento de Capacitación sobre a los sistemas, de ANS de los sistemas, requisitos no desempeño a los de ingeniería de	Dirección de	30/ene/2020	
Construir el procedimiento que práctica de procesamiento y información	Construir el procedimiento que enmarque la práctica de de información	Práctica de análisis de documentada	Dirección de	30/ene/2020	








## Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar los documentos Calidad de los componentes de	Construir el Plan de calidad de los componentes de etapas de aseguramiento, control e inspección, medición calidad, actividades preventivas, correctivas y de calidad de los componentes. Construir el Manual de Lenguaje común de intercambio de entidades). Construir el catálogo de componentes de información. Construir el Catálogo de servicios de información con caracterización de los servicios de información, interés, canales de acceso y las características de usabilidad. Construir el esquema de gobierno de los	Plan de calidad de componentes de Manual de lenguaje intercambio de catálogo de información, servicios de Esquema de componentes de	Dirección de	30/ene/2020	





## Cierre de Brechas 2019

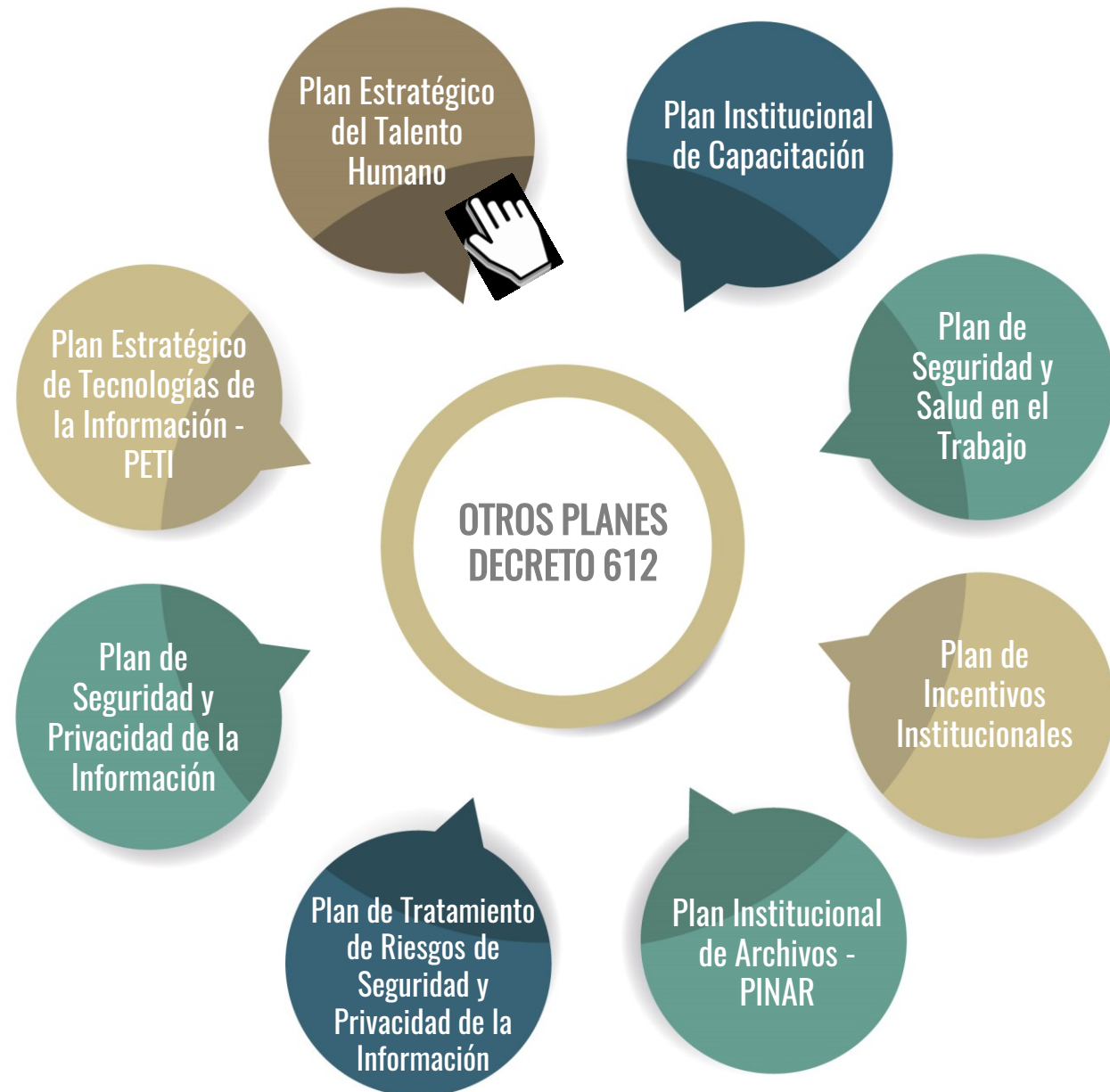
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Gestionar el ámbito de soporte tecnológicos	Definir los criterios de aceptación y construir los Acuerdos (ANS) para el soporte y mantenimiento de los sistemas de contratados con terceros. Actualizar en la normatividad vigente el procedimiento preventivo de los sistemas de información.	Criterios de construidos e implementados, ANS definidos e Procedimiento de mantenimiento los SI actualizado	Dirección de	30/ene/2020	
Realizar la documentación de los TI y la arquitectura empresarial	Actualizar el Catálogo de Servicios TI, Construir el información, Construir el documento de arquitectura de	Documentos de de Información y Arquitectura de Construidos.	Dirección de	30/ene/2020	
Inscribir en el Registro Único de documentales las TRD	Realizar la inscripción de las TRD en el Registro Único	Registro Único	Gerencia de	01/04/2020	





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





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización 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	01/02/2020	
Definir el plan de acción de mejoramiento de clima organizacional	Con base en los resultados de la medición de clima organizacional 2019, se definirán las acciones a ejecutar en el 2020.	-Plan de acción definido	Gerencia de Recursos	29/02/2020	
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 con respecto a la vigencia 2019	-Informe gerencial de Desempeño organizacional hasta el nivel de contribución perceptible	Gerencia de Recursos	31/03/2020	
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	31/03/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Levantar la matriz de competencias	Identificar por nivel de contribución, negocio y perfil	-Matriz de competencias levantada	Gerencia de Recursos	30/04/2020	
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	31/05/2020	
Implementación de la Ajustada de valor del empleado	Implementar e informar de manera individualizada la Ajustada de valor a cada colaborador, con el animo de que se apropie de los beneficios económicos y emocionales.	-Informe	Gerencia de Recursos	30/06/2020	
Apropiación del código de integridad	Implementar las 4 categorías de acción necesarias para conseguir un cambio en la forma de actuar de los colaboradores. Proporcionar e interiorizar en los trabajadores, información y habilidades para tomar decisiones acordes a la política de integridad	-Informe de ejecución del plan	Gerencia de Recursos	31/12/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Implementar el plan de acción de clima organizacional	Con base en el plan formulado, ejecutar las actividades programadas	-Listado de asistencia , fotos, etc.	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Definir un modelo de gestión del conocimiento e innovación a CISA	Afianzar el conocimiento y las habilidades adquiridas en la creación y mejoramiento de los productos, procesos y servicios que preste la entidad con innovación.	-Actas de reunión o presentación de documento	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
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	31/12/2020	
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	31/12/2020	







Considerando las brechas existentes, la entidad identificó las necesidades de capacitación en las siguientes categorías, las cuales, se realizarán a lo largo de 2020 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 la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Celebrar fechas especiales	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/12/2020	
Realizar reconocimiento a trabajadores de CISA	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/12/2020	






## 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 del COPASST	Formar sobre responsabilidades y los miembros del COPASST	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	1/04/2020	
Conformación de brigadas de emergencia .	Conformación de las brigadas de	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	20/07/2020	
Revisión y actualización de Matrices de los	Revisión y en caso de ser requerido Matrices Administrativa y operativa riesgos	-Matriz actualizada	Gerencia de	1/08/2020	
Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de	Realizar curso de 50 horas SENA del correspondiente a actualizaciones o miembros del copasst o del proceso	-Certificados	Gerencia de	30/08/2020	
Capacitar sobre las responsabilidades del	Capacitar sobre las responsabilidades Convivencia	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	30/09/2020	
Realizar mediciones ambientales	Realizar medición de iluminación	-Informe	Gerencia de	30/10/2020	
Realizar capacitación sobre hábitos de vida	Realizar capacitación sobre hábitos de saludable	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	30/09/2020	
Realizar simulacro de evacuación	Realizar simulacro de evacuación	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	30/10/2020	



# Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar acciones de prevención riesgos de peligros, condiciones inseguras	Realizar acciones de prevención de laborales, identificación de peligros y condiciones inseguras.	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	30/10/2020	
Establecer el plan de ayuda mutua	Establecer el plan de ayuda mutua interés común.	-Actas de reuniones	Gerencia de	31/10/2020	
Realizar Exámenes médicos periódicos	Realizar Exámenes médicos periódicos ocupacionales (Énfasis osteomuscular, audiometría, laboratorios clínicos Glicemia Basal, Triglicéridos))	-Listado de asistencia	Gerencia de	30/11/2020	
Realizar campañas de Orden y Aseo (5s)	Realizar campañas de Orden y Aseo	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	30/11/2020	
Realizar capacitación sobre trabajo en alturas coordinador	Realizar capacitación sobre trabajo en administrativo y coordinador actualización o en caso de acuerdo a necesidad del perfil)	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	
Sensibilización accidentes laborales	Realizar campañas de sensibilización accidentalidad laboral.	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	30/12/2020	



# Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento a los resultados de los (Ingreso y periódicos)	Realizar seguimiento a los resultados exámenes médicos (Ingreso y	-Soportes seguimientos correos electrónicos	Gerencia de	31/12/2020	
Realizar pausas activas	Realizar pausas activas	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	
Realizar inspecciones ambientales y de	Realizar inspecciones ambientales y de el trabajo	-Inspecciones realizadas	Gerencia de	31/12/2020	
Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas	Formar a la brigada de emergencia - nuevos colaboradores termino o labor que no pertenezcan a	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	
Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas	Reentrenamiento brigada de Brigadistas antiguos	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	
Formar a la brigada de emergencia Medellín	Formar a la brigada de emergencia	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	
Formar a la brigada de emergencia Cali	Formar a la brigada de emergencia	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	
Formar a la brigada de emergencia Barranquilla	Formar a la brigada de emergencia	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	
Realizar campañas sobre prevención consumo sustancias psicoactivas	Realizar campañas sobre prevención alcohol y sustancias psicoactivas	-Listados de asistencia, informe	Gerencia de	31/12/2020	





## 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.





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Capacitar en organización y Aplicación de TRD	Realizar capacitaciones en las sucursales: Medellín Cali y Barranquilla sobre la organización de expedientes, rotulación, foliación, diligenciamiento de formatos y aplicación. de las tablas de Retención Documental vigentes establecidos en la CN. 023	-Planilla de Asistencia.	Gerencia de Recursos	01/03/2020	
Hacer seguimiento a los ajustes de las TVD presentados al AGN	Realizar el seguimiento correspondiente a los ajustes que se hicieron a las TVD por del AGN, informar de nuevas correcciones en el caso dado que se presenten a Arprotec para que hagan los ajustes necesarios.	-Informe de seguimiento.	Gerencia de Recursos	02/03/2020	
Formular un plan para la organización de las series	Formular un plan para la organización de las series: historias laborales, contratos ordenes de servicio convenios y expedientes historial del inmueble en tiempo y en recursos.	-Plan de Trabajo.	Gerencia de Recursos	31/03/2020	
Publicar Tablas de Valoración Documental	Elaborar Tablas de Valoración Documental	-Tablas de Valoración Documental convalidadas y publicadas	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
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	30/12/2020	







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 Ajustadas.

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
51	10	41

CONTROLES		
Tipo Tecnológico	Tipo Estratégico	Tipo Documental o Procedimental
15	3	32





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).





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Adquirir e implementar una solución de bóveda digital	<p>Adquisición e implementación de una solución de bóveda digital para poder monitorear y gestionar el uso de cuentas privilegiadas sobre activos críticos y prevenir riesgos asociados con ataques externos, abusos y fraude.</p> <p>Llevar a cabo un análisis de las soluciones más adecuadas del mercado para las necesidades de CISA. Realizar sondeo de mercado. Hacer la adquisición de la solución. Implementar la solución. Llevar a cabo el entrenamiento necesario para la administración y gestión del control.</p>	<p>-Control de Bóveda Digital diseñado, implementado y en operación. Informes periódicos del monitoreo de gestión de cuentas privilegiadas.</p>	<p>Oficial de Seguridad de la Información</p>	<p>31/12/2020</p>	
Definir, establecer, comunicar e implementar mejoras a la normatividad de seguridad de la información	<p>Definir, establecer, comunicar e implementar mejoras a la normatividad de gestión de seguridad de la información en cuanto: Plan estratégico de seguridad de la información PESI, nueva circular normativa para seguridad de la información, actualización de la normatividad para que refleje la organización de la seguridad de la información y las actividades del proceso de seguridad de la información.</p> <p>Actualizar el plan estratégico de seguridad de la información. Definir la nueva circular normativa para la gestión de la seguridad de la información. Incluir en los procesos de mejoramiento continuo y de direccionamiento estratégico las actividades de la gestión de la seguridad de la información. Incluir en la normatividad actual los elementos que reflejen la organización de la seguridad de la información.</p>	<p>-Ver Descripción</p>	<p>Oficial de Seguridad de la Información</p>	<p>31/12/2020</p>	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Realizar las revisiones pertinentes al SGSI	<p>Realizar las revisiones pertinentes al SGSI para asegurar su desempeño y mejora continua a nivel de las actividades de gestión y la adecuado desempeño de sus controles más críticos.</p> <p>Auditar al sistema de gestión de seguridad de la información. Hacer pruebas de ingeniería social. Hacer pruebas de Ethical Hacking. Hacer verificación de la gestión de la seguridad de la información a los proveedores críticos de servicios de TI, de almacenamiento o procesamiento de información. Definir y ejecutar planes de acción para el cierre de los hallazgos.</p>	-Ver Descripción	Oficial de Seguridad de la Información	31/12/2020	
Realizar pruebas al procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	<p>Realización de pruebas al procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información de la entidad para verificar su eficacia operativa y definir e implementar las oportunidades de mejora identificadas. Revisar e identificar oportunidades de mejora en el procedimiento de gestión de incidentes. Implementar las mejoras definidas. Realizar pruebas al procedimiento de gestión de incidentes con el personal de CISA y con los proveedores de servicios asociados. Definir ACPMs con base en las pruebas. Llevar a cabo la implementación de las ACPMs.</p>	-Informes de resultados de las pruebas o juegos de guerra. Documentación del procedimiento de gestión de incidentes actualizada. Implementación de mejoras en las herramientas o en las capacidades de contención, erradicación y recuperación.	Oficial de Seguridad de la Información	31/12/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Cartera	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Cartera	Imagen Novasec	G. Normalización de Cartera	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Inmuebles	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Inmuebles	Imagen Novasec	Gerencia de Inmuebles	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Comunicaciones y Relacionamiento	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Comunicaciones y Relacionamiento	Imagen Novasec	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Soluciones para el Estado	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Soluciones para el Estado	Imagen Novasec	V. Soluciones para el Estado	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Servicio Integral al Usuario	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Servicio Integral al Usuario	Imagen Novasec	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/06/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión Jurídica del Negocio	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión Jurídica del Negocio	Imagen Novasec	Gerencia Jurídica del Negocio	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Saneamiento	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Saneamiento	Imagen Novasec	Jefatura de Saneamiento	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Direccionamiento Estratégico	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Direccionamiento Estratégico	Imagen Novasec	Gerencia de Planeación Estratégica	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión del Talento Humano	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión del Talento Humano	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Administrativa y Suministros	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Administrativa y Suministros	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Infraestructura Tecnológica	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Infraestructura Tecnológica	Imagen Novasec	Dirección de Tecnología	30/06/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Cartera	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Cartera	Imagen Novasec	G. Normalización de Cartera	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Inmuebles	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Inmuebles	Imagen Novasec	Gerencia de Inmuebles	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Comunicaciones y Relacionamiento	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Comunicaciones y Relacionamiento	Imagen Novasec	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Soluciones para el Estado	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Soluciones para el Estado	Imagen Novasec	V. Soluciones para el Estado	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Servicio Integral al Usuario	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Servicio Integral al Usuario	Imagen Novasec	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/08/2020	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización Finalización	Estado
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión Jurídica del Negocio	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión Jurídica del Negocio	Imagen Novasec	Gerencia Jurídica del Negocio	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Saneamiento	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Saneamiento	Imagen Novasec	Jefatura de Saneamiento	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Direccionamiento Estratégico	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Direccionamiento Estratégico	Imagen Novasec	Gerencia de Planeación Estratégica	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión del Talento Humano	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión del Talento Humano	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Administrativa y Suministros	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Administrativa y Suministros	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	30/08/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Infraestructura Tecnológica	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Infraestructura Tecnológica	Imagen Novasec	Dirección de Tecnología	30/08/2020	







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.



El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información se enmarca dentro de los Planes de Acción Estratégicos, específicamente aquellos relacionados con los dominios de Estrategia, Información, Sistemas de Información y Uso y Apropriación. Para su verificación, [haga clic acá](#).



# Gracias



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Compra, venta y administración  
de activos del Estado.