



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Cisa	Actualizar los valores corporativos	Realizar un análisis de los valores corporativos definidos en el código de integridad del DAFP para las entidades estatales y realizar la actualización correspondiente para CISA	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Gerencia de Recursos	1/02/2018	31/05/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Socializar los valores	Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Gerencia de Recursos	1/08/2018	30/11/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Gerencia de Planeación	1/10/2018	30/11/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Optimizar el esquema de visualización de la pagina web para población en situación de discapacidad	Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Gerencia de Planeación	1/02/2018	30/04/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Formular la política Anticorrupción	Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas anticorrupción y con base en ello formular y aprobar la política	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Gerencia de Planeación	1/02/2018	30/04/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Planeación	1/01/2018	31/05/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Optimizar esquema de denuncias de corrupción	Formalizar el procedimiento para la atención de las denuncias de actos de corrupción recibidos a través de los diferentes canales de atención	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Jefe de Mejoramiento Continuo	1/02/2018	30/06/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Jefe Servicio Integral al Usuario	1/01/2018	1/03/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Estudiar mecanismos para actualizar radicación de PQR por la pagina web.	Solicitar a la PMO la actualización de la radicación de PQRS en la pagina web y pertinencia de incluirlo en la nueva APP.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Jefe Servicio Integral al Usuario	1/02/2018	1/06/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Actualización del servicio de generación de paz y salvos por la pagina web	Solicitar a la PMO la actualización de la descarga de paz y salvos por la pagina web.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Jefe Servicio Integral al Usuario	1/02/2018	1/06/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Elaborar el Sistema Integrado de Conservación	Establecer los lineamientos para la conservación de los documentos en sus diferentes soportes, desde el momento de su emisión, periodo de vigencia, hasta su disposición final. Los lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Recursos	1/01/2018	28/02/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Actualizar las Tablas de Retención Documental	Actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las últimas modificaciones de estructura organizacional y procesos generados en la entidad.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Recursos	1/02/2018	4/06/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Elaborar las Tablas de Valoración Documental	Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Recursos	1/09/2018	31/12/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	Definir los lineamientos para la producción, conservación y disposición de los documentos electrónicos de archivo de CISA	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Recursos	1/01/2018	31/03/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos	Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos y su asociación a servicios digitales para el ciudadano a través de los múltiples canales de atención de CISA.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Gerencia de Tecnología	1/05/2018	30/08/2018	1	Edgar Navas Pabón
cisa	Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Gerencia de Tecnología	1/07/2018	31/10/2018	1	Edgar Navas Pabón
cisa	Generar el Mapa de Procedimientos para la Gestión de TI en CISA	Transformar la Circular Normativa CN93 (Gestión de Infraestructura Tecnológica) en un mapa de procedimientos tácticos, operativos y estratégicos de TI acorde al Gobierno Tecnológico, su realidad operacional y alineación a la estrategia de la Entidad	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Gerencia de Tecnología	1/05/2018	30/08/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Construir y divulgar el Catálogo de Servicios de TI	Construir y Divulgar el catálogo de servicios de TI, suscribiendo los SLAs, OLAs y UC que apliquen.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Gerencia de Tecnología	1/05/2018	30/08/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Implementar Tablero de Control de TI	Implementar tablero de control que garantice la medición de adopción de los procesos, servicios y capacidades de TI	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Gerencia de Tecnología	1/04/2018	30/07/2018	1	Edgar Navas Pabón

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Cisa	Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	Realizar el análisis de riesgos para los procesos: 1. Comunicación Corporativa 2. Soluciones Para el Estado 3. Gestión Integral de Activos 4. Gestión Jurídica del Negocio 5. Gestión Integral de Servicios 6. Servicio Integral al usuario	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficial de Seguridad de la información	1/01/2018	30/04/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Generar Plan de Acción para tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Generar el plan de acción de acuerdo al análisis de riesgos para los procesos: 1. Comunicación Corporativa 2. Soluciones Para el Estado 3. Gestión Integral de Activos 4. Gestión Jurídica del Negocio 5. Gestión Integral de Servicios 6. Servicio Integral al usuario	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficial de Seguridad de la información	1/02/2018	30/05/2018	1	Edgar Navas Pabón
Cisa	Ejecutar pruebas de ingeniería social	Identificar vulnerabilidades en el componente humano en lo referente al nivel conciencia y educación en seguridad de la información	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficial de Seguridad de la información	1/05/2018	30/08/2018	1	Edgar Navas Pabón
Coljugos	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Natalia Isabel Russi Acuña	1/10/2018	30/11/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Realizar 5 pactos nuevos por la legalidad.	Gestionar 5 pactos por la legalidad diferentes a los suscritos en el 2017, con los Actores territoriales de la Industria de JSA	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Jose Luis Gomez Lopez	1/09/2018	31/12/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Erwin Fabián Álvarez Rojas	1/10/2018	31/05/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Suscribir 3 Acuerdos de Nivel de Servicio entre áreas	Asegurar implementación de ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) para mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos de la Entidad	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Erwin Fabián Álvarez Rojas	1/09/2018	31/12/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Articular e implementar el programa Nacional de Servicio al Ciudadano que ofrece el DNP.	Articulación e implementación del programa Nacional de Servicio al Ciudadano que ofrece el DNP.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Jose Luis Gomez Lopez	10/04/2018	31/07/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	Elaboración del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Nury Dolores Devia Criollo	1/08/2018	30/11/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Identificar datos estratégicos y publicar un set de datos abiertos.	Identificación de datos estratégicos y publicación de un set de datos abiertos de acuerdo a lineamientos de MinTic	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Sergio Andres Soler Rosas	1/04/2018	31/07/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Completar el 100% de los procesos de la empresa con activos de información identificados y con plan de gestión de riesgo.	Terminación de la identificación de activos de información y planes de gestión de riesgo de todos los procesos de la empresa.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Sergio Andres Soler Rosas	1/03/2018	30/06/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Coljugos	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los colaboradores de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Carlos Julian Garavito Estupiñán
Contaduría General de la Nación	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Jaime Aguilar Rodríguez	1/10/2018	30/11/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Ivón Yaneth Triana Trujillo	15/01/2018	31/05/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Racionalizar procedimientos a partir de los ejercicios de auditoría al SIGI realizados a intervalos planificados	Actualizar los procedimientos controlados del SIGI.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Mauricio Velásquez Mesa - Ivón Yaneth Triana Trujillo	3/07/2018	31/10/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Ejecutar campañas de apropiación de los procedimientos administrativos y/o servicios de la CGN	Diseñar y poner en práctica campañas que refuercen el conocimiento sobre los procedimientos y/o servicios de la CGN.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Ivón Yaneth Triana Trujillo	1/02/2018	14/09/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Mantener las 3 certificaciones de los sistemas del SIGI según las normas ISO	Plantear y ejecutar tres planes de mejoramiento para los sistemas del SIGI	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Ivón Yaneth Triana Trujillo	1/02/2018	14/12/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	Generar y/o mejorar los espacios de participación: chat, foros virtuales, video streaming y redes sociales	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Ivón Yaneth Triana Trujillo	02/05/2018	31/08/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Divulgar la guía del lenguaje claro, la carta de trato digno al ciudadano, el protocolo de servicio al ciudadano y la política de servicio al ciudadano.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Ivón Yaneth Triana Trujillo	03/04/2018	03/12/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMI
Contaduría General de la Nación	Implementación de las herramientas que mejoren el tiempo de respuesta de los canales virtuales de servicio al ciudadano	Diseñar acciones de mejora para disminuir el tiempo de respuesta utilizado en los canales virtuales de servicio al ciudadano	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Mauricio Velásquez Mesa	03/04/2018	02/08/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Actualizar el Plan Institucional de Archivos -PINAR	Versionar los componentes del PINAR (Estratégico, documental, administración de archivos, tecnológico y cultural)	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Jaime Aguilar Rodríguez - Mauricio Velásquez Mesa	16/03/2018	14/12/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Actualizar las TRD de las dependencias de la CGN	Revisar y/o actualizar las TRD de las dependencias de la entidad	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Jaime Aguilar Rodríguez	15/06/2018	16/10/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Definir el marco de Seguridad y privacidad de la Información de la entidad (Herramienta Diagnóstico)	Fortalecer el gobierno digital de la cgn a través de la definición estratégica de la seguridad en TI	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mauricio Velásquez Mesa - Ivón Yaneth Triana Trujillo	12/02/2018	15/06/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Implementar la norma 27001 en la CGN	Implementar y ejecutar auditorías interna y externa el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la CGN	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mauricio Velásquez Mesa	15/02/2018	31/10/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Mantener el componente TICS para servicios actualizando los formularios para servicios en línea	Efectuar revisión de los formularios e incorporar alternativas para grupos étnicos y mejoras para los tiempos de respuesta	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mauricio Velásquez Mesa	2/04/2018	2/08/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Mantener el componente TICS para el Gobierno abierto elaborando y divulgando el Plan de participación por medios electrónicos	Efectuar la promoción de participación ciudadana a través de medios electrónicos	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mauricio Velásquez Mesa	2/04/2018	2/08/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Efectuar un diagnóstico para el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial (TICS para la gestión)	Ejecución de diagnóstico para el entendimiento estratégico en materia de tecnología de la CGN	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mauricio Velásquez Mesa	2/04/2018	2/08/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Definir el plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Elaborar y gestionar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad según los criterios definidos por la CGN	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mauricio Velásquez Mesa	12/02/2018	15/06/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Dian	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Clara Nieves Silva Perez	1/10/2018	30/11/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Natasha Avendaño García	1/01/2018	31/05/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Fortalecer el Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción y la comprensión del fenómeno, en el marco de acción de la DIAN.	Elaborar un Manual de Gestión de Riesgos de Corrupción y socialización del mismo.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Eduardo Andrés Gonzalez Mora	1/07/2018	30/09/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Definir y diseñar una Política Institucional Anticorrupción integral y articulada para la DIAN.	Diseñar una Política incorporada al Código de Buen Gobierno y de Ética. Y Catálogo de Políticas con buenas prácticas.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Eduardo Andrés Gonzalez Mora	1/01/2018	30/06/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Implementar el Programa de Asistencia Técnica con Naciones Unidas para el fortalecimiento de instancias de coordinación Institucional anticorrupción de la DIAN.	Realizar un Soporte Conceptual de la Estrategia - Funciones Anticorrupción y Gestión Ética - Organigrama Anticorrupción y de Gestión Ética - Funciones sin responsable asignado - Identificación de proyectos, iniciativas, programas o buenas prácticas- Definición de objetivos, metas y lineamientos comunes - Actualización del organigrama - Identificación de líderes y responsables - Definición de vasos comunicantes o mecanismos de interacción - Implementación e impacto en procedimientos - Acompañamiento en la implementación.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Eduardo Andrés Gonzalez Mora	1/01/2018	30/06/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Construir y presentar el Plan de Continuidad de Negocio de la entidad para su aprobación	Comprende la coordinación del proceso de definición de estrategias de continuidad necesarias para reanudar y recuperar las actividades críticas identificadas en los procesos, según el análisis de impacto del negocio - BIA y la estructuración final del PI	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Natasha Avendaño García	1/10/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Dian	Realizar acciones para el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Entidad, de acuerdo con las competencias asignadas a la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales.	La actividad incluye la actualización de la documentación de los Sistemas de Gestión de acuerdo con los requerimientos de los responsables de los procesos y continuar con la implementación de los ajustes para actualizar los sistemas de gestión de calidad y ambiental a las versiones 2015 de las normas ISO.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Hugo Antonio Álvarez Agudelo	1/07/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Monitorear y retroalimentar sobre las acciones para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Entidad.	Esta actividad está orientada a que todas las Direcciones Seccionales y dependencias del Nivel Central realicen acciones que contribuyan al mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Hugo Antonio Álvarez Agudelo	1/07/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Continuar con la socialización del nuevo modelo de servicio institucional a nivel Nacional. Plan de Capacitación y Cronograma	Adelantar un plan de capacitación para difundir el nuevo modelo de servicio institucional a las Direcciones Seccionales y al Nivel Central.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/04/2018	30/06/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Continuar con la socialización del nuevo modelo de servicio institucional a nivel Nacional. Resultados de la divulgación del modelo de servicio	Adelantar un plan de capacitación para difundir el nuevo modelo de servicio institucional a las Direcciones Seccionales y al Nivel Central.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/07/2018	30/11/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Generar campañas de servicio y persuasión a partir de los resultados de la segmentación institucional y la caracterización de cada segmento. Diseño y Planeación de las Campañas. Una ficha de caracterización por cada campaña de servicio, conforme Plan de Choque	A partir de los resultados de la nueva segmentación institucional y su correspondiente caracterización, diseñar campañas nacionales y regionales orientadas a Educar, Asistir, Orientar y/o persuadir el cumplimiento voluntario de obligaciones.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/01/2018	30/03/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Generar campañas de servicio y persuasión a partir de los resultados de la segmentación institucional y la caracterización de cada segmento. Reporte de Ejecución por cada una de las siguientes Campañas: Autorretenedores, Acción Colectiva Contadores y Facturación	A partir de los resultados de la nueva segmentación institucional y su correspondiente caracterización, diseñar campañas nacionales y regionales orientadas a Educar, Asistir, Orientar y/o persuadir el cumplimiento voluntario de obligaciones.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/07/2018	30/11/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Establecer el Plan de Servicios cuatrienal de la Entidad (2018 – 2022) a partir del análisis de brechas generado como resultado del proyecto de segmentación institucional.	Continuar con la implementación de la metodología de segmentación institucional y a partir del análisis de brechas (La diferencia entre lo que se pretende con los objetivos estratégicos de servicio y los resultados de la caracterización de cada segmento de clientes), establecer el Plan de Servicio cuatrienal mediante el cual se pretenden cerrar estas brechas, fundamentando así los objetivos estratégicos y tácticos del periodo 2018-2022 en consonancia con el Procedimiento Institucional de Prospectiva de Planeación.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/04/2018	31/07/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Definir y estandarizar el ciclo de servicio para los procesos de Operación Aduanera, Recaudación y Administración de cartera. Documento con la definición y formalización de los ciclos de servicio, indicando promesas del servicio indicadores que evalúen los niveles de atención en materia de eficacia, tiempos y calidad.	Iniciar Plan Piloto de definición y estandarización del ciclo de atención, involucrando si así se requiere las actividades de agendamiento, filtro, atención y documentación de la gestión a través del sistema de turnos de la Entidad, con la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para luego proceder a replicar el esquema a nivel nacional.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/04/2018	30/06/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Definir y estandarizar el ciclo de servicio para los procesos de Operación Aduanera, Recaudación y Administración de cartera. Documento con la aplicación de los ciclos de servicio, definidos en los escenarios piloto establecidos para la ciudad de Bogotá.	Iniciar Plan Piloto de definición y estandarización del ciclo de atención, involucrando si así se requiere las actividades de agendamiento, filtro, atención y documentación de la gestión a través del sistema de turnos de la Entidad, con la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para luego proceder a replicar el esquema a nivel nacional.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/10/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Aplicar el esquema de evaluación de satisfacción de los clientes de la Entidad. Documento con la ficha técnica metodología y marco muestral de la encuesta a aplicar	Aplicar encuesta de satisfacción de los clientes de la totalidad de trámites institucionales a partir de muestra representativa generada de la volumetría reportada valorando sus expectativas frente a las realidades del servicio recibido.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/04/2018	30/06/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Aplicar el esquema de evaluación de satisfacción de los clientes de la Entidad. Informe de resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción con el servicio institucional	Aplicar encuesta de satisfacción de los clientes de la totalidad de trámites institucionales a partir de muestra representativa generada de la volumetría reportada valorando sus expectativas frente a las realidades del servicio recibido.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Adriana del Pilar Solano Cantor	1/10/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Dian	Efectuar las actividades para la eliminación de los documentos que cumplieron el término de conservación en los archivos de centrales en aplicación de TRD.	Eliminar los documentos que cumplieron el término de conservación en los archivos de centrales en aplicación de TRD.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Diego Armando Chitiva	1/10/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Realizar seguimiento a la administración y uso de los buzones electrónicos de Conservación en el Nivel Central, e impartir lineamientos para las Direcciones Seccionales en materia de administración y seguimiento de sus buzones de conservación.	Controlar el almacenamiento y recuperación de los registros electrónicos almacenados en los buzones de conservación de la Unidad Administrativa Especial -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Diego Armando Chitiva Sánchez	1/07/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Ejecutar el proceso de comunicaciones oficiales y la operación de la herramienta tecnológica SG DIAN Documental en las sedes en las cuales se encontraba implementado a 31 de diciembre de 2017.	Brindar apoyo a las unidades de comunicaciones oficiales en la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones garantizando la sostenibilidad en la implementación del sistema documental SGDIAN.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Diego Armando Chitiva Sánchez	1/10/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Mantener actualizada la documentación que soporta la Arquitectura de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Realizar la actualización de información en las herramientas y documentos que conforman la Arquitectura de TI, acorde con los lineamientos establecidos por el MinTIC en el Marco de Referencia Arquitectura TI Colombia.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Carlos Arturo Higuera Manrique	1/07/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Realizar plan de migración a la versión IPV6.	Elaboración del plan a realizar para la migración a IPV6 para su realización en el año 2019.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Carlos Arturo Higuera Manrique	1/10/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Elaborar línea base de arquitectura de datos - Fase II.	Elaboración de la Línea Base de la Arquitectura de Datos a través de las vistas físicas que corresponden al dominio de la Arquitectura de Datos partiendo de los modelos SIAT, Muisca, SYGA Importaciones, Certificados de origen y Kactus.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Carlos Arturo Higuera Manrique	1/01/2018	30/06/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Elaborar línea base de arquitectura de datos - Fase II.	Elaboración de la Línea Base de la Arquitectura de Datos a través de las vistas físicas que corresponden al dominio de la Arquitectura de Datos partiendo de los modelos SIAT, Muisca, SYGA Importaciones, Certificados de origen y Kactus.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Carlos Arturo Higuera Manrique	1/07/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Desarrollar los controles para los dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI.	Coordinar y promover al interior de la entidad los diferentes dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Natasha Avendaño García	1/01/2018	30/06/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Desarrollar los controles para los dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI.	Coordinar y promover al interior de la entidad los diferentes dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Natasha Avendaño García	1/07/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Adelantar el Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información.	Establecer la efectividad de un plan de sensibilización previamente definido como medio de control a los riesgos relacionandos con la seguridad de la información.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Natasha Avendaño García	1/01/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Adelantar el Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información.	Establecer la efectividad de un plan de sensibilización previamente definido como medio de control a los riesgos relacionandos con la seguridad de la información.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Natasha Avendaño García	1/07/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Dian	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Jhonn Lenin Bautista Guzmán
Fiduprevisora	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Jackson Sadith Martínez - Jefe Unidad de Control Disciplinario, Vicepresidencia Jurídica	1/10/2018	30/11/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación
Fiduprevisora	Evaluar la satisfacción de las respuestas a requerimientos de clientes	Validar de manera aleatoria la satisfacción de los clientes frente a las respuestas brindadas. Presentación de resultados de satisfacción mensual.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	María Amparo Arango Valencia Vicepresidente Comercial y Mercadeo	2/01/2018	31/12/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación
Fiduprevisora	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación Elsa Ferro Chacón Dirección de Sistemas de Gestión	2/01/2018	31/05/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Fidupervisora	Análisis de impacto de privacidad de los negocios fiduciarios e iniciativas del negocio	Realizar el análisis de impacto de privacidad de los negocios fiduciarios priorizados y de iniciativas del negocio, a efectos de realizar el levantamiento de sus bases de datos personales, verificar los puntos de captura de información personal, analizar las coberturas de tipo jurídico a ser implementadas y capacitar a los funcionarios que hacen parte de los equipos de trabajo de los negocios analizados.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Juliana Bucheli Moncayo - Oficial de Privacidad	2/01/2018	31/12/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación
Fidupervisora	Implementar herramientas para la atención de personas en condición de discapacidad	Un módulo en cada CAU del país debe contar con el servicio de Centro de relevo promocionado por MINTIC	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	María Amparo Arango Valencia Vicepresidente Comercial y Mercadeo	1/01/2018	30/06/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación
Fidupervisora	Implementar herramientas para la atención de personas en condición de discapacidad	Implementar lectores de pantalla para invidentes en Kioscos de autoservicio ubicados en los Caus del país	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	María Amparo Arango Valencia Vicepresidente Comercial y Mercadeo	1/01/2018	30/06/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación
Fidupervisora	Modelo de Arquitectura del MinTic - IT4+ para contribuir al mejoramiento de la gestión apoyando los procesos permitiendo la alineación de la gestión de TI con los objetivos estratégicos de la entidad.	Proceso de documentación a la versión actualizada del modelo de gestión IT 4+ según los lineamientos del MinTIC correspondiente a la Estrategia de Gestión y Gobierno de TI	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Diego Arteaga Meza Gerente de Tecnología e Información	19/01/2018	31/12/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación
Fidupervisora	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Laura Mercedes Peña Rodríguez Gerente Nacional de Planeación
Financiera de Desarrollo Nacional	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Hugo Vega	1/10/2018	30/11/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Modelamiento de la arquitectura de TI en la herramienta MEGA	MEGA es una herramienta que permite modelar procesos y asociarlos con la arquitectura de tecnologías de la información para optimizar los procesos y la plataforma tecnológica	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Roberto Sanz de Santamaría	1/09/2018	31/12/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Rendición de Cuentas Vigencia 2017	Realizar actividad de rendición de cuentas a la ciudadanía	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Francisco Gomez	1/03/2018	30/04/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Plan de mejoramiento SARLAFT	Mejorar los procesos de : Debida diligencia mejorada (KyC) Carga y Consulta de Listas Gestión de SARLAFT FATCA US/CRS Segmentación, Monitoreo, Gestión de Alertas	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Adriana Gomez	1/09/2018	31/12/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Actualización Canales Virtuales	La FDN mantendrá actualizada a la ciudadanía mediante el uso de canales virtuales tales como Pagina Web y Redes Sociales (Twitter, Canal YouTube)	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Juliana Restrepo	1/09/2018	31/12/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Estrategia de integridad, transparencia y cumplimiento de la FDN	Fase 1: Diagnostico, diseño e implementación Fase 2: Documentación de políticas, procedimientos de control y tableros de indicadores Fase 3: Alineación de la estrategia con la estructura de control	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Adriana Gomez	1/09/2018	31/12/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Implementación oficial de protección de datos	Implementar un sistema de Gestión de protección de datos	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Roberto Sanz de Santamaría	1/09/2018	31/12/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Elaborar e implementar el Instructivo de descripción archivística-ISAD-G	Fortalecer la política y los procesos de la gestión documental a través de procesos e instrumentos integrales	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Roberto Sanz de Santamaría	1/03/2018	30/06/2018	1	Andres Coronado
Financiera de Desarrollo Nacional	Definir programa de Estrategia de Integridad, transparencia y cumplimiento para la FDN	Establecer en la FDN un programa de " Integridad (ética y atributos corporativos), Transparencia (riesgos de corrupción, soborno y prácticas prohibidas) y Cumplimiento (riesgos regulatorios y reputacionales) transversal a los procesos misionales de la FDN, y de aplicación a todos los empleados y Colaboradores de la FDN, sus proveedores y consultores, clientes, emisores y contrapartes de inversión.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Adriana Gomez. Gerente de Integridad, transparencia y cumplimiento	1/03/2018	31/12/2018	1	Andres Coronado
Findeter	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Diana María Palacio García - Gerencia de gestión Humana y Administrativa, Delegada en Claudia Restrepo Buritica	1/10/2018	30/11/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMI
Findeter	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Claudia Viviana Rojas Salcedo - Gerencia de Planeación y Gestión	1/01/2018	31/05/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Fortalecer el Plan de participación ciudadana, respecto al tratamiento que se dará a las solicitudes de información que eventualmente realicen grupos étnicos a la Entidad.	Contribuir con la Política de Servicio al Ciudadano, con instrumentos que permitan dar atención oportuna a los requerimientos de los grupos étnicos.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Maria Eugenia Rubiano - Jefe de Mercadeo	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Revisar la estrategia de divulgación del Conjuntos de datos abiertos dispuestos por la entidad.	A través de esta acción se busca incrementar el uso de los datos abiertos publicados por la Entidad, por parte de los diferentes grupos de interés.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Maria Eugenia Rubiano - Jefe de Mercadeo	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Revisar la estrategia de divulgación del Conjuntos de datos abiertos dispuestos por la entidad.	A través de esta acción se busca incrementar el uso de los datos abiertos publicados por la Entidad, por parte de los diferentes grupos de interés.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Maria Eugenia Rubiano - Jefe de Mercadeo	1/09/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Mantener la implementación de la Política de Gobierno Digital para el componente "TIC para Gobierno Abierto"	A través de esta actividad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos del Manual Operativo MIPG II: -Transparencia -Participación -Colaboración	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Maria Eugenia Rubiano - Jefe de Mercadeo	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Mantener la implementación de la Política de Gobierno Digital para el componente "TIC para Gobierno Abierto"	A través de esta actividad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos del Manual Operativo MIPG II: -Transparencia -Participación -Colaboración	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Maria Eugenia Rubiano - Jefe de Mercadeo	1/09/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Realizar Encuesta de satisfacción del Cliente, para evaluar la percepción de los grupos de valor de la Entidad, frente a la satisfacción de sus necesidades, expectativas y servicios prestados por la entidad.	Esta evaluación se fundamentará en la aplicación de la Encuesta de satisfacción del Cliente.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Maria Eugenia Rubiano - Jefe de Mercadeo	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Finalizar la implementación del Componente de Seguridad y privacidad de la Información.	Contar con un modelo de seguridad y privacidad de la información que preserve su confidencialidad, integridad y disponibilidad.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Vicepresidencia de Riesgos - Responsable de la Seguridad de la Información	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Finalizar la implementación del Componente de Seguridad y privacidad de la Información.	Contar con un modelo de seguridad y privacidad de la información que preserve su confidencialidad, integridad y disponibilidad.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Vicepresidencia de Riesgos - Responsable de la Seguridad de la Información	1/09/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Concluir la definición de la declaración de aplicabilidad.	La declaración de aplicabilidad es un documento aprobado cuyo objetivo es definir qué controles o medidas de seguridad son adecuados para implementar en la organización, cuáles son los objetivos de esos controles y cómo se implementan. También tiene como objetivo aprobar riesgos residuales y aprobar formalmente la implementación de los controles mencionados. Este documento define cómo se implementará una gran parte del sistema de seguridad de la información ya que en este se define cuáles de las medidas o controles de seguridad (por ejemplo sugeridos en el Anexo A de la norma ISO 27001) que implementarán y cómo se realizará su implementación.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Vicepresidencia de Riesgos - Responsable de la Seguridad de la Información	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Implementar la política de seguridad digital, de acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3854 de 2016, así como de las directrices que sean impartidas desde el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.	Mediante la implementación de esta política, gestionar adecuadamente los riesgos inherentes de seguridad digital que acarrea el desarrollo de las actividades económicas y sociales de Findeter, en consonancia con el enfoque de la política de ciberseguridad y ciberdefensa del Gobierno Nacional.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Vicepresidencia de Riesgos - Responsable de la Seguridad de la Información	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Implementar la política de seguridad digital, de acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3854 de 2016, así como de las directrices que sean impartidas desde el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.	Mediante la implementación de esta política, gestionar adecuadamente los riesgos inherentes de seguridad digital que acarrea el desarrollo de las actividades económicas y sociales de Findeter, en consonancia con el enfoque de la política de ciberseguridad y ciberdefensa del Gobierno Nacional.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Vicepresidencia de Riesgos - Responsable de la Seguridad de la Información	1/09/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Implementar el Código de Integridad para la Entidad	Armonizar el código de ética vigente en Findeter con la política de integridad establecida por la DAFP, a través de la adopción del Código de Integridad, mediante actividades de divulgación y apropiación de la política.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Diana María Palacio García - Gerencia de gestión Humana y Administrativa	1/03/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Findeter	Finalizar la implementación del Componente TIC para la gestión, de acuerdo con la establecido en el manual de Implementación de GEL.	Los aspectos que conforman el Componente TIC para la gestión, de acuerdo con la establecido en el manual de GEL, corresponden a: 1. Estrategia de TI; 2. Gobierno de TI; 3. Información; 4. Sistemas de información; 5. Servicios tecnológicos; 6. Uso y apropiación; 7. Capacidades Institucionales; 8. Criterios de Usabilidad y Accesibilidad de la Pagina web y aplicaciones.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Moises Paredes Sanchez - Dirección de Tecnología	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Finalizar la implementación del Componente TIC para la gestión, de acuerdo con la establecido en el manual de Implementación de GEL.	Los aspectos que conforman el Componente TIC para la gestión, de acuerdo con la establecido en el manual de GEL, corresponden a: 1. Estrategia de TI; 2. Gobierno de TI; 3. Información; 4. Sistemas de información; 5. Servicios tecnológicos; 6. Uso y apropiación; 7. Capacidades Institucionales; 8. Criterios de Usabilidad y Accesibilidad de la Pagina web y aplicaciones.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Moises Paredes Sanchez - Dirección de Tecnología	1/09/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Mantener actualizados y publicados los instrumentos propios de la gestión documental de Findeter.	Los instrumentos propios de la gestión documental de Findeter corresponden a: (Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos, Tablas de retención documental, cuadro de Clasificación documental, Sistema Integrado de Conservación, Matriz de Acceso e inventarios documentales)	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Carmen Baiz Cuellar - Jefatura de Servicios Generales	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Mantener actualizados y publicados los instrumentos propios de la gestión documental de Findeter.	Los instrumentos propios de la gestión documental de Findeter corresponden a: (Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos, Tablas de retención documental, cuadro de Clasificación documental, Sistema Integrado de Conservación, Matriz de Acceso e inventarios documentales)	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Carmen Baiz Cuellar - Jefatura de Servicios Generales	1/09/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Implementar y divulgar los modelos de gestión del conocimiento y gestión de la innovación desarrollados para Findeter	Dar a conocer a la organización los Modelos de gestión del conocimiento y gestión de la Innovación definidos para la Entidad, alineando a los funcionarios con el uso de las herramientas implementadas.	14. Gestión del conocimiento y la innovación	8. Implementar ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector Hacienda	Gerencia de Planeación y Gestión - CIC	1/03/2018	30/06/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Findeter	Implementar y divulgar los modelos de gestión del conocimiento y gestión de la innovación desarrollados para Findeter	Dar a conocer a la organización los Modelos de gestión del conocimiento y gestión de la Innovación definidos para la Entidad, alineando a los funcionarios con el uso de las herramientas implementadas.	14. Gestión del conocimiento y la innovación	8. Implementar ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector Hacienda	Gerencia de Planeación y Gestión - CIC	1/09/2018	31/12/2018	1	Doris Elena Marquez Silva - Oficina de Control Interno de Gestión
Fogacoop	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Gerente de Servicios Corporativos	01/10/18	30/11/18	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Implementar acciones de mejora para la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (numeral V "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" -retrasos, observaciones- - Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (numeral 3.5 "Seguimiento)	Incorporar la gestión del mapa de riesgos de corrupción en la nueva herramienta MEGA	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Secretario General Coordinador de Riesgo interno	01/08/18	30/11/18	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Grupo directivo	01/01/18	31/05/2018	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Diseñar e implementar Gobierno de TI (COBIT) Fase II	Priorizar procesos de arquitectura y de sistemas de información.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Coordinador de TI	01/08/18	30/11/18	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	A partir de la entrada en funcionamiento de la solución empresarial, Portal y Flujos de trabajo, habilitar un nuevo sistema integrado de gestión de PQRD, que, entre otros elementos, contiene un formulario que cumple con los requerimientos de MINTIC.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Secretario General Coordinador TI	01/08/18	30/11/18	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Preservación de documentos en soporte digital	Garantizar la Preservación de documentos en soporte digital (Ley 594/00 art. 46, Acuerdo 06/16)	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Servicios Corporativos	03/07/18	31/10/18	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Actualización de la política archivística de la entidad	Actualización de la política archivística de la entidad que incluya lo relativo a los documentos electrónicos	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Servicios Corporativos	03/07/18	31/10/18	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Documentar y adoptar la metodología para el manejo de riesgos de información y su tratamiento.	Documentar y adoptar con acto administrativo la metodología para el manejo de riesgos de información y su tratamiento.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Coordinador TI Coordinador de Riesgo interno	02/04/18	29/06/18	1	Liliana Baquero Neira



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Fogacoop	Definir el plan de implementación y adecuación del MGRSD al sistema de gestión de riesgos propio del Fondo. MGRSD = Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital	Evaluar el alcance del MGRSD frente al contexto de Fogacoop y definir el plan de implementación y adecuación al sistema de gestión de riesgos propio del Fondo. 1) Alcance del MGRSD en Fogacoop 2) Plan de implementación definido	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Coordinador TI Coordinador de Riesgo interno	03/07/18	28/09/18	1	Liliana Baquero Neira
Fogacoop	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Liliana Baquero Neira
Fogafin	Sensibilizar y apropiar el Código de Integridad de la Función Pública	Realizar actividades relacionadas con la sensibilización y apropiación del Código de Integridad de la Función Pública	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	María Paula Díaz Cañón	2/04/2018	31/12/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Participar en el día de la transparencia	Participar en la organización y asistir a la jornada de celebración del día de la transparencia.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	María Paula Díaz Cañón	1/10/2018	30/11/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Dialogar e intercambiar ideas con la ciudadanía	Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica o público de interés.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Juan Carlos López	2/07/2018	31/12/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Carlos Alberto Sánchez del Valle	10/01/2018	31/05/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos	Realizar la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), teniendo en cuenta el marco de referencia del PMBOK del PMI.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Carlos Alberto Sánchez del Valle	15/01/2018	29/07/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos	Realizar la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), teniendo en cuenta el marco de referencia del PMBOK del PMI.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Carlos Alberto Sánchez del Valle	2/07/2018	31/12/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Participar en las ferias nacionales de servicio al ciudadano	Participación en las ferias nacionales de servicio al ciudadano con el fin de interactuar con la ciudadanía en general, atender sus dudas e inquietudes y promover el conocimiento sobre el Seguro de Depósitos.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Juan Carlos López	2/01/2018	29/06/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Participar en las ferias nacionales de servicio al ciudadano	Participación en las ferias nacionales de servicio al ciudadano con el fin de interactuar con la ciudadanía en general, atender sus dudas e inquietudes y promover el conocimiento sobre el Seguro de Depósitos.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Juan Carlos López	3/07/2018	31/12/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Realizar diagnóstico de oportunidades de mejora a los procesos que puede soportar el SGDE (Sistema de Gestión de Documento Electrónico)	Definir y diseñar nuevas funcionalidades sobre el SGDE (Sistema de Gestión de Documento Electrónico) orientadas a la simplificación de procedimientos y a garantizar la disponibilidad de documentos e información para la Entidad y el ciudadano.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	William Erira Trujillo	2/01/2018	30/04/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Fortalecer la gestión electrónica de documentos	Implementar nuevas funcionalidades sobre el SGDE (Sistema de Gestión de Documento Electrónico) orientadas a la simplificación de procedimientos y a garantizar la disponibilidad de documentos e información para la Entidad y el ciudadano.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	William Erira Trujillo	1/06/2018	30/09/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Implementar el protocolo IPV6	Elaborar el plan de implementación del protocolo IPV6 para el Fondo.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Herly Quimbayo	2/04/2018	31/07/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Actualizar el diagnóstico y nivel de madurez	Actualizar el diagnóstico y el nivel de madurez frente al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Andrea Ruiz Rodríguez	2/02/2018	28/03/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Reevaluar indicadores	Reevaluar los indicadores que miden el desempeño de la seguridad digital para Fogafin	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Andrea Ruiz Rodríguez	2/04/2018	29/06/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fogafin	Aplicar los procedimientos establecidos para la actualización del análisis de riesgos de seguridad digital	Realizar la actualización de la valoración y el tratamiento de los riesgos de seguridad digital.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Andrea Ruiz Rodríguez	3/07/2018	1/10/2018	1	Carlos Alberto Sánchez del Valle
Fondo Adaptación	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	JUAN CARLOS MENDEZ	1/10/2018	30/11/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	CARLOS SARMIENTO	1/01/2018	31/05/2018	1	CARLOS SARMIENTO



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Fondo Adaptación	Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones	Ejecución del plan de acción de la estrategia de comunicación social en las regiones	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	ALEJANDRA SILVA	1/10/2018	31/12/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Asistir a las ferias nacionales de atención al ciudadano	Participación y asistencia a las ferias nacionales de atención al ciudadano	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	ALEJANDRA SILVA	1/04/2018	31/07/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Capacitar al 100% de los funcionarios, Contratistas, Supervisores e Interventores del Fondo Adaptación en la implementación de TRD	Fortalecimiento de la Función Archivística de la Entidad mediante el mejoramiento de las capacidades del personal	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	EDUARDO ORJUELA / RICHARD ROJAS	1/04/2018	31/07/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Actualizar los lineamientos y/o procedimientos de Gestión Documental conforme a las nuevas TRD aprobadas	Fortalecimiento de la Función Archivística de la Entidad mediante el mejoramiento de las capacidades del proceso de gestión documental (Actualización Circular 017 de 2015 u otros lineamientos)	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	EDUARDO ORJUELA / RICHARD ROJAS	1/10/2018	30/11/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI)	Bodega de datos, indicadores y reportes del sistema de analítica de negocio diseñados	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	JORGE ALZATE	1/10/2018	31/12/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI)	Bodega de datos, indicadores y reportes de información implementados en el sistema de analítica de negocio - BI	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	JORGE ALZATE	1/04/2018	31/07/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Implementar Política de Seguridad	Formulación plan de implementación de la Política de Seguridad de la información vigencia 2018	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	JORGE ALZATE	1/02/2018	31/03/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Implementar Política de Seguridad	Ejecución del plan de implementación de la Política de Seguridad de la información vigencia 2018	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	JORGE ALZATE	1/10/2018	31/12/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Fondo Adaptación	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	CARLOS SARMIENTO
Itrc	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Jorge Adriano Moreno Ponce Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	1/10/2018	30/11/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Itrc	Verificar que se actualice la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad	Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 y en la Resolución 3564 de 2015 del MinTIC, la Agencia ITRC verificará que esté disponible y actualizada la información mínima obligatoria en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Germán Insuasty Mora Jefe Oficina Asesora de Planeación	1/10/2018	31/12/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Itrc	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Germán Insuasty Mora Jefe Oficina Asesora de Planeación	1/01/2018	31/05/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Itrc	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión -SIG de la Agencia ITRC, a los requisitos y lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Actualizar el SIG de la entidad a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 adecuando los procesos y procedimientos institucionales	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Germán Insuasty Mora Jefe Oficina Asesora de Planeación	1/10/2018	31/12/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Itrc	Identificar con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales	Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Germán Insuasty Mora Subdirector (E) de Auditoría y Gestión del Riesgo	1/10/2018	31/12/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Itrc	Implementar las Tablas de Acceso a la Información	Implementar las Tablas de Acceso a la Información de la entidad de conformidad con lo establecido en el Plan Institucional de Archivos PINAR de la Agencia ITRC	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Olga Marcela Jiménez González Secretaria General	1/07/2018	30/09/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Itrc	Sensibilizar a los servidores públicos de la Agencia ITRC sobre la política de Gobierno Digital y la importancia del uso y apropiación de las TI	Asegurar que los servidores públicos de la OATI y de las demás dependencias de la Agencia ITRC, conozcan la Política de Gestión y Desempeño de "Gobierno Digital", así mismo, que conozcan la importancia de usar y apropiar las Tecnologías de la Información de la entidad	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Adriana del Pilar Guerra Martínez Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información	1/10/2018	31/12/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Itrc	Consolidar la Implementación de la Política de Seguridad Digital de la Agencia ITRC	De conformidad con lo establecido en el Documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016, la Agencia ITRC debe garantizar la articulación de los esfuerzos, recursos, metodologías y estrategias para consolidar la implementación de la Política de Seguridad Digital en la entidad	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Adriana del Pilar Guerra Martínez Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información	1/10/2018	31/12/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA
Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Itrc	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Minhacienda	Validar los requisitos para asegurar el acceso de la información en los diferentes canales del Ministerio a los grupos indígenas, étnicos, culturales y personas con discapacidad.	Realizar mesas de trabajo, para establecer los requisitos necesarios que permita asegurar el acceso a la información a estos grupos.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Reinaldo Sánchez Gutiérrez	1/09/2018	31/12/2018	1	Carlos Andrés Gil Santamaría Martha Lucia Rojas Anaya Sindy Tovar Jeimy Peñuela
Minhacienda	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Fernando Castro Coral	2/01/2018	31/05/2018	1	Fernando Castro Coral
Minhacienda	Desarrollo de mesa de trabajo de las entidades del Sector Hacienda para articulación de Política de Defensa Jurídica	Coordinación de la mesas de trabajo con la participación de los jefes jurídicos o quien hagan sus veces en cada una de las entidades del sector hacienda para definición de estructura de implementación de la política	13. Defensa jurídica	11. Desarrollar acciones de prevención y daño antijurídico	Fernando Castro Coral	2/01/2018	31/03/2018	1	Fernando Castro Coral
Minhacienda	Intervenir los procesos de la Dirección de Apoyo Fiscal	Revisar la propuesta de diseño y socializarla con las Dirección para aprobación. Procesos a intervenir: Dirección de Apoyo Fiscal Mis.3.6 - Mis.4.1- Mis.4.2 - Mis.4.5 y Mis.4.8.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Daissy Tatiana Santos Yate	1/08/2018	31/12/2018	1	Daissy Tatiana Santos Yate
Minhacienda	Implementar las funcionalidades relacionadas con la Ley y Anexo del Decreto de Liquidación del PGN usando un Nuevo catálogo de Posiciones de Gastos e Ingresos	Registrar y obtener la Ley y el Anexo del Decreto de Liquidación del PGN para presentarlo al Congreso y para sanción del Presidente de la República	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Mauricio Torres Escobar	1/09/2018	31/12/2018	1	Mauricio Torres Escobar
Minhacienda	Desarrollar y probar la Consulta de contratos asociados al proceso de PAZ en el PTE	Desarrollar y entregar la evidencia de pruebas de Calidad sobre la(s) consultas de los contratos que se han formalizado con PGN para lograr los objetivos del proceso de PAZ	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Nelson Ricardo Restrepo Ramirez	1/06/2018	30/06/2018	1	Nelson Ricardo Restrepo Ramirez
Minhacienda	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Claudia Patricia Paz Lamir	1/10/2018	30/11/2018	1	Ever Hernan Mejia Morales
Minhacienda	Conversatorio ciudadano	Fortalecer las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con los ciudadanos, en especial con el sector académico conformado por: investigadores, estudiantes y docentes; mediante la realización de conversatorios que tendrán como eje central los temas de actual coyuntura económica en el país; y en los que además se presentará la gestión que desarrollada para poder a disposición de los ciudadanos la Biblioteca "José María del Castillo y Rada", junto con sus servicios y colecciones disponibles	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Carlos Andres Gil	1/07/2018	31/12/2018	1	Carlos Andres Gil
Minhacienda	Realizar, como cabeza de sector, actividades de socialización del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (CONPES 3854 de 2016), a las entidades del sector hacienda, en articulación con la Coordinación de Seguridad Digital de la Presidencia de la República (Categoría 2)	Desarrollar las actividades requeridas para que las entidades pertenecientes al sector hacienda, conozcan e inicien la apropiación del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Alejandro Ignacio Cruz Tello	5/02/2018	27/07/2018	1	Alejandro Ignacio Cruz Tello
Minhacienda	Desarrollar actividades encaminadas a la sensibilización y apropiación del Código de Integridad.	Desarrollar actividades encaminadas a la sensibilización y apropiación del Código de Integridad.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Vilma Patricia Ferreira Lugo - Grupo de Competencias y Desarrollo Humano.	1/03/2018	31/12/2018	1	Vilma Patricia Ferreira Lugo - Grupo de Competencias y Desarrollo Humano.
Positiva	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Gerencia de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Oficina de Control Interno Disciplinario	1/10/2018	30/11/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Positiva	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Oficina de Estrategia y Desarrollo	15/01/2018	31/05/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Realizar encuentros sobre experiencias de servicio con Grupo de Interés 1.	Dialogar con Grupos de Interés con el fin de conocer sus percepciones sobre la experiencias de servicio con Positiva, sus expectativas, sus intereses y sus recomendaciones para el mejoramiento del servicio.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Gerencia de Experiencia al Cliente	09/01/2018	31/03/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Realizar encuentros sobre experiencias de servicio con Grupo de Interés 2.	Dialogar con Grupos de Interés con el fin de conocer sus percepciones sobre la experiencias de servicio con Positiva, sus expectativas, sus intereses y sus recomendaciones para el mejoramiento del servicio.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Gerencia de Experiencia al Cliente	01/04/2018	30/06/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Realizar encuentros sobre experiencias de servicio con Grupo de Interés 3.	Dialogar con Grupos de Interés con el fin de conocer sus percepciones sobre la experiencias de servicio con Positiva, sus expectativas, sus intereses y sus recomendaciones para el mejoramiento del servicio.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Gerencia de Experiencia al Cliente	01/06/2018	30/09/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Realizar encuentros sobre experiencias de servicio con Grupo de Interés 4.	Dialogar con Grupos de Interés con el fin de conocer sus percepciones sobre la experiencias de servicio con Positiva, sus expectativas, sus intereses y sus recomendaciones para el mejoramiento del servicio.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Gerencia de Experiencia al Cliente	01/10/2018	31/12/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Sensibilizar el plan de conservación documental	Difundir y promocionar a los colaboradores de la compañía a través de los diferentes medios de comunicación el plan de conservación documental.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Logística	1/10/2018	30/10/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Identificación del estado actual de la preservación digital de la información.	Estructurar las actividades tendientes a asegurar el adecuado mantenimiento de la información digital, documentos electrónicos, y documentos digitalizados.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Logística	1/06/2018	31/07/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Actualizar las Tablas de Retención Documental de la compañía.	Atendiendo a la nueva estructura orgánica de la compañía se adelanta la actualización de las TRD y aprobación por parte del comité del equipo técnico de gestión documental de Positiva.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gerencia de Logística	1/04/2018	31/08/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Elaborar la hoja de ruta de arquitectura empresarial de TI	Construir el roadmap de arquitectura empresarial de TI de acuerdo a las disposiciones de la estrategia Gobierno Digital.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficina de Tecnologías de la Información	1/10/2018	30/12/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Aplicar los artefactos de arquitectura empresarial de TI sobre proyecto corporativo	Aplicación de los artefactos desarrollados en cada uno de los diferentes dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial de TI sobre un proyecto corporativo, de acuerdo con las disposiciones de Gobierno Digital.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficina de Tecnologías de la Información	1/10/2018	30/12/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Revisar el estándar para la gestión de incidentes	Con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Gerencia Jurídica, se revisará y actualizará el estándar para la gestión de incidentes de seguridad de la información.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Oficina de Tecnologías de la Información	5/01/2018	30/04/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Realizar un diagnóstico de Ciberseguridad	Realizar el diagnóstico de la Compañía frente a los lineamientos de Ciberseguridad	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Oficina de Tecnologías de la Información	1/05/2018	30/09/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo
Positiva	Ajustar el manual de seguridad de acuerdo con los lineamientos de ciberseguridad	Actualizar el Manual de Seguridad de acuerdo con las lineamientos y requerimientos de Ciberseguridad	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Oficina de Tecnologías de la Información	1/09/2018	31/12/2018	1	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado Oficina de Estrategia y Desarrollo

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Previsora	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Nubia Rocha Gerente de Innovación y Procesos (E)	1/03/2018	31/05/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Efectividad de controles	Realizar actividades necesarias para determinar la efectividad de 10 controles del modelo SGSI.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	1/06/2018	30/09/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Diseñar la estrategia para el uso y apropiación de Tecnologías de la Información en la Organización.	A partir de la identificación del catálogo de herramientas tecnológicas y la definición de las necesidades de los grupos de interés, se diseñarán las estrategias y planes para la adopción y uso de las TICs fortaleciendo el componente de TICs para la Gestión.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Carlos Cesar Erazo Gerente de Tecnología de la Información	1/07/2018	31/10/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Realizar medición del MSPI	Realizar la medición del instrumento MSPI	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Renato Muñoz Gerente de Riesgos Carlos César Erazo Ger. Tecnología de la Información	1/04/2018	31/07/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Definir y aprobar la política de seguridad digital (Cyberseguridad)	Definir y aprobar la política de seguridad digital (Cyberseguridad)	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	1/10/2018	31/12/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	María del Pilar González Moreno Secretaría General	1/03/2018	30/06/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de Mejoramiento Continuo	Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Diana Paola Aragón Ramos, Gerente de Servicio	1/04/2018	30/06/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de Mejoramiento Continuo	Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Diana Paola Aragón Ramos, Gerente de Servicio	1/09/2018	31/12/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Elaborar el diagnóstico de gestión documental como instrumento archivístico recomendado por el AGN	Actualización de los instrumentos archivísticos recomendados por el AGN para el correcto manejo y funcionamiento de la Gestión Documental de la entidad	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	1/03/2018	30/06/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Actualizar el programa de gestión documental como instrumento archivístico recomendado por el AGN	Actualización de los instrumentos archivísticos recomendados por el AGN para el correcto manejo y funcionamiento de la Gestión Documental de la entidad	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	1/09/2018	31/12/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.	Validación de la efectividad de controles.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Promover por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	1/10/2018	31/12/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
Previsora	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Responsable de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Yuly Alejandra Ruiz - Especialista Gerencia de Planeación
SAE	Divulgación Código de Integridad a todos los empleados de la SAE	Realizar sensibilización sobre el Código de Integridad (Cartelera digitales, redes sociales, correo electrónico, etc)	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Carmen Duillia Prieto	2/04/2018	31/12/2018	1	Jeymy Duque
SAE	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Carmen Duillia Prieto	1/10/2018	30/11/2018	1	Jeymy Duque
SAE	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Jeymy Duque	2/02/2018	31/05/2018	1	Jeymy Duque
SAE	Asistencia a Ferias de Atención al Ciudadano	Asistir a las ferias programas de Atención al Ciudadano	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Luz Amparo Guerra	2/01/2018	30/06/2018	1	Jeymy Duque
SAE	Cumplimiento de las políticas del PINAR	Seguimiento al cumplimiento del PINAR	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Sergio Jordan	2/02/2018	30/06/2018	1	Jeymy Duque
SAE	Alinear página Web a la estrategia de gobierno en línea.	Diseño, desarrollo e implementación del portal web incluye el cumplimiento de accesibilidad de acuerdo a la estrategia de gobierno en línea	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Antonio Olaya	2/01/2018	31/05/2018	1	Jeymy Duque
SAE	Documentar el modelo de seguridad y privacidad de MinTic	Documentar el proceso de implementación del BCP (Plan de Continuidad del Negocio)	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Antonio Olaya	1/02/2018	30/07/2018	1	Jeymy Duque
SAE	Avanzar en la implementación el modelo de seguridad y privacidad de MinTic	Implementación del BCP	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Antonio Olaya	1/08/2018	31/12/2018	1	Jeymy Duque

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Superfinanciera	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Patricia Caiza Rosero	2/04/2018	29/06/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Ligia Margoth Ferrucho Vergara	1/10/2018	30/11/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Gabriel Sánchez-Sousa	10/01/2018	31/05/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Participar en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano	Realización de campañas de comunicación con los ciudadanos, dando a conocer los servicios y competencias, recibiendo e informando quejas, solicitudes y sugerencias, entregando información; en temas de prevención al Consumidor Financiero.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Beatriz Elena Londoño Patiño	2/01/2018	29/06/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Participar en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano	Realización de campañas de comunicación con los ciudadanos, dando a conocer los servicios y competencias, recibiendo e informando quejas, solicitudes y sugerencias, entregando información; en temas de prevención al Consumidor Financiero.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Beatriz Elena Londoño Patiño	2/07/2018	31/12/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Desarrollo del Programa de Gestión Documental - PGD	Elaboración y aprobación del Esquema de Metadatos para la Superfinanciera que cuente con la información relacionada con la descripción de cada uno de los metadatos en la ficha diseñada para tal fin.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Carlos Arturo Vanegas Hernández	2/01/2018	29/06/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Desarrollo del Programa de Gestión Documental - PGD	Implementación de la estrategia de gestión del cambio para los productos y entregables que son de interés para los funcionarios de la Superfinanciera.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Carlos Arturo Vanegas Hernández	2/07/2018	31/12/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Diseñar la estrategia de accesibilidad de trámites y servicios de cara al ciudadano.	Elaboración de la hoja de ruta, por fases de los trámites y servicios para la implementación de la Directriz de accesibilidad de la Entidad.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	José Humberto Vélez Gutiérrez	2/04/2018	29/06/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Obtención de los sellos de excelencia en relación con la estrategia de Gobierno Digital.	Desarrollo y alineación de los requisitos para uno o más componentes de los sellos de excelencia en los cuales la Entidad aplique durante la vigencia 2018.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	José Humberto Vélez Gutiérrez	2/07/2018	31/12/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Adopción del modelo de seguridad de la información en uno de los procesos de mayor relevancia con el propósito de certificarlo en el mediano plazo. Acompañado de un ejercicio de auditoría para identificar posibles brechas.	Elaborar un diagnóstico para identificar brechas a fortalecer respecto de los requisitos establecidos en la norma de Seguridad de la Información ISO 27001:2013.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	José Humberto Vélez Gutiérrez	3/07/2018	28/09/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Adopción del modelo de seguridad de la información en uno de los procesos de mayor relevancia con el propósito de certificarlo en el mediano plazo. Acompañado de un ejercicio de auditoría para identificar posibles brechas.	Realización de auditorías internas de calidad para determinar el nivel de cumplimiento del proceso seleccionado frente a la mencionada norma.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	José Humberto Vélez Gutiérrez	1/10/2018	31/12/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Superfinanciera	Publicación de servicios sobre el protocolo IPV6.	Realizar la publicación de, al menos un, servicio sobre el protocolo IPV6.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	José Humberto Vélez Gutiérrez	2/07/2018	31/12/2018	1	Gabriel Sánchez-Sousa / Alexander Correa Díaz
Supersolidaria	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	DRA. VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ SECRETARIA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES	1/10/2018	30/11/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	ING. WILLIAM CALDERON MORENO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS O QUIEN HAGA SUS VECES	1/01/2018	31/05/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Implantar la segunda fase de IPV6 en la entidad	Configurar el nuevo protocolo de comunicación IPV6 en la entidad	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	ING. LEONARDO PEÑA OBANDO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS O QUIEN HAGA SUS VECES	1/10/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Supersolidaria	Fortalecer el portal WEB para mejorar la accesibilidad, seguridad y consulta de la información institucional por parte de la ciudadanía y entidades del sector	Adelantar la gestión y trámites necesarios para dar cumplimiento a las políticas de Gobierno Digital	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	ING. WILLIAM CALDERON MORENO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS O QUIEN HAGA SUS VECES	1/10/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Fomentar la consulta mediante el uso de dispositivos móviles a través de APP	Crear canales digitales de contacto con el ciudadano mediante el uso de dispositivos móviles	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	ING. WILLIAM CALDERON MORENO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS O QUIEN HAGA SUS VECES	1/02/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Participar en las ferias de servicios al ciudadano programadas	Realizar un acercamiento a la comunidad con el fin de informar los servicios, trámites, programas y campañas en la entidad mediante este espacio propiciado por el DNP	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	DRA. LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA O QUIEN HAGA SUS VECES	1/03/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Realizar jornadas de atención al ciudadano o visitas de inspección lideradas por los directivos de la entidad	Brindar un acercamiento de los directivos con la ciudadanía en general y con las entidades vigiladas	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	ING. WILLIAM CALDERON MORENO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS O QUIEN HAGA SUS VECES	1/01/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Desarrollar el software misional que permita la primera fase sistema integrado de información para la supervisión por riesgos.	Facilitar la función de supervisión y seguimiento mediante la automatización de la gestión de procesos	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	ING. WILLIAM CALDERON MORENO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS O QUIEN HAGA SUS VECES Y LAS DELEGATURAS.	1/10/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Estructurar y actualizar el componente de transparencia en el portal WEB de la entidad	Mejorar los estándares de transparencia para fortalecer los procesos y procedimientos institucionales	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	ING. WILLIAM CALDERON MORENO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS O QUIEN HAGA SUS VECES	1/01/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Diseño del programa de prevención de desastres en depósito de archivo	Contar con una herramienta que establezca las acciones a seguir en la atención de desastres para las áreas de archivo de la entidad	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	DRA. VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ SECRETARIA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES	1/01/2018	31/07/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Organizar los archivos de gestión correspondientes a los expedientes de las entidades vigiladas	Intervenir y conformar adecuadamente los expedientes de las entidades vigiladas, los cuales hacen parte del archivo de gestión de las áreas misionales	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	DRA. VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ SECRETARIA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES	1/02/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Identificar los mecanismos para garantizar el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medios diferentes al medio electrónico	Crear canales de comunicación con los vigilados y la sociedad en general diferentes al medio electrónico para mejorar la disponibilidad y acceso a la información de la entidad.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	DRA. CAROL GIL PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE COMUNICACIONES	1/02/2018	31/07/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Implementar un mecanismo para el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medios diferentes al medio electrónico	Desarrollar un canal de comunicación con los vigilados y la sociedad en general diferentes al medio electrónico para mejorar la disponibilidad y acceso a la información de la entidad.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	DRA. CAROL GIL PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE COMUNICACIONES	1/08/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Supersolidaria	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Responsable de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Densy Yadira Castillo Suarez
Ugpp	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Frank Manotas Puente	1/10/2018	30/11/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Hacer seguimiento a solicitudes de acceso a la información - Semestre I.	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información - Monitoreo del acceso a la información pública.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Luz Dary Mendoza	1/02/2018	31/07/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Hacer seguimiento a solicitudes de acceso a la información - Semestre II.	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información - Monitoreo del acceso a la información pública.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Luz Dary Mendoza	1/08/2018	31/12/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Germán Vega Rodríguez	2/01/2018	31/05/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Elaborar y publicar la matriz de Servicios de la Entidad.	Matriz de los servicios que presta la entidad en los canales de atención publicados en la página web.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Supervisores de Contrato de la DSAC María del Pilar Pérez Saúl Suancha	2/01/2018	30/04/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Implementar la autoatención en el punto de atención presencial.	Autoatención en el punto presencial.	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Milena Garzón	2/01/2018	30/04/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Añadir trámites desde la Sede Electrónica.	Se incorporan radicación de fallos.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	José Fernando Castillo	9/01/2018	9/05/2018	1	Germán Vega Rodríguez

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA

Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Ugpp	Actualizar las Tablas de Retención Documental	En el marco del Programa de Gestión Documental, se actualizan las Tablas de Retención Documental de la Subdirección de Gestión Administrativa, Subdirección de Determinación y Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Javier Velásquez Cuervo	1/06/2018	30/11/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Formular los programas del Sistema Integrado de Conservación	En el marco del Programa de Gestión Documental, se formulan los programas de limpieza de archivo, de saneamiento ambiental "desinfección, desratización", de inspección y mantenimiento del sistema de almacenamiento e instalaciones físicas y de almacenamiento y realmacenamiento.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Javier Velásquez Cuervo	1/06/2018	30/11/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Formular los programas de reprografía y documentos vitales y esenciales.	Programa de reprografía y programa de documentos vitales y esenciales del Programa de Gestión Documental.	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Javier Velásquez Cuervo	1/04/2018	31/08/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Implementar la interoperabilidad DIAN - UGPP para la consulta del RUT en línea.	Consulta en línea de RUT.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	José Fernando Castillo	9/01/2018	9/05/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Consolidar la consulta de historia laboral para entidades reconocedoras de pensiones.	Consolidar la historia laboral de los afiliados al Sistema General de Pensiones, de tal forma que las entidades reconocedoras de pensiones puedan obtener la información de manera ágil y eficiente y así mismo para que las entidades correspondientes puedan expedir los certificados de tiempos laborados y de aportes de manera eficaz. Esta actividad se hará en conjunto con la Dirección de Procesos de la UGPP y Ministerio de Trabajo.	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	José Fernando Castillo	3/07/2018	31/12/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Desarrollar requerimientos de Arquitectura Ciberseguridad.	Desarrollar casos de negocio y requerimientos de ciberseguridad para La Unidad (DLP, SOC).	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Alberto Solano	1/02/2018	1/05/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Presentar el seguimiento trimestral el avance de planes de Tratamiento de Riesgos de SI.	Presentación Trimestral al Equipo Temático del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con los resultados al seguimiento de la implementación de los planes de tratamiento de riesgos identificados entre 2016 y 2017.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Alberto Solano	15/03/2018	30/07/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Ejecutar una campaña de sensibilización en amenazas informáticas.	Ejecución campaña de ingeniería social para medir la cultura y comportamiento del personal de la UGPP frente a las amenazas informáticas.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Alberto Solano	1/04/2018	31/07/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Definir casos de Uso Prevención del Fraude.	Definir casos de uso a partir de los eventos de auditoría generados por aplicaciones críticas, para alertar sobre posibles eventos de fraude.	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Alberto Solano	1/03/2018	30/09/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Ugpp	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Germán Vega Rodríguez
Uiaf	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Subdirección Administrativa y Financiera	1/10/2018	30/11/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Uiaf	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Todas las áreas	1/02/2018	31/05/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Uiaf	Caracterizar los grupos de valor	Realizar y/o actualizar la caracterización de los grupos de valor de cada uno de los procesos	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación	1/04/2018	30/06/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Uiaf	Ejecutar el cronograma de actualización documental del SIG	Revisar, documentar y/o actualizar la documentación del Sistema Integral de Gestión de la Entidad	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Todas las áreas	1/04/2018	31/08/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Uiaf	Realizar la medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor	Diseñar e implementar los instrumentos que permitan contar con la medición de la satisfacción de los grupos de valor con respecto a los productos y servicios prestados por la entidad	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Todas las áreas	1/03/2018	30/06/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Uiaf	Formular el Programa de Gestión Documental	Formular y adoptar el Programa de Gestión Documental con los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	1/02/2018	30/04/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Uiaf	Formular el Plan de Renovación Tecnológica a IPv6	Establecer el plan de trabajo a desarrollar con miras a realizar la renovación tecnológica de la entidad, de acuerdo con las recomendaciones de MINTIC definidas en la guía de Transición de IPv4 a IPv6	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Subdirección de Informática	1/02/2018	30/04/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Uiaf	Dar aplicación a los lineamientos definidos por el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar y operar la política, los controles, procesos y procedimientos del modelo de seguridad y privacidad de la información	12. Seguridad Digital	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Subdirección de Informática	1/05/2018	31/08/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz



PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA
Actividades 2018

Entidad	Nombre de la actividad	Descripción	Política	Estrategia	Responsable de Ejecución de la actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Responsable de Registro en SMGI
Uiaf	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Carlos Julio Buitrago Ortiz
Urf	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia	Ivonne Edith Gallardo	1/10/2018	30/11/2018	1	Eleonora Ferroni
Urf	Actualizar página web de la entidad	Revisar y actualizar los contenidos de la pagina web de la URF	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Eleonora Ferroni	9/01/2018	30/06/2018	1	Eleonora Ferroni
Urf	Desarrollar estrategia de Anticorrupción	Elaborar y socializar el plan Anticorrupción	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Claudia Domínguez	2/01/2018	31/01/2018	1	Claudia Domínguez
Urf	Desarrollar estrategias que promuevan la participación ciudadana	Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Propender por la revelación de información y desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción	Ana María Prieto Ariza / Camilo José Hernández López	1/02/2018	31/12/2018	1	Daniel Quintero Castro
Urf	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II.	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Ivonne Edith Gallardo / Claudia Domínguez	9/01/2018	31/05/2018	1	Claudia Domínguez
Urf	Socializar la documentación relacionada con los procesos institucionales	Publicar las caracterizaciones, procedimientos y demas documentación ajustada relacionada con los procesos institucionales	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Ivonne Edith Gallardo / Eleonora Ferroni / Claudia Domínguez	1/01/2018	30/06/2018	1	Claudia Domínguez
Urf	Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano con informes de gestión y folleto sobre la misión de la Unidad	7. Servicio al ciudadano	10. Mejorar los canales, procesos o tiempos de servicio al ciudadano y grupos de valor	Ivonne Edith Gallardo	1/01/2018	31/12/2018	1	Eleonora Ferroni
Urf	Adecuar el Programa de Gestión Documental	Revisar y ajustar los instrumentos de gestión de información	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Diana Fajardo / Eleonora Ferroni	1/01/2018	30/06/2018	1	Diana Fajardo
Urf	Elaborar las Tablas de Retención Documental	Estructurar, actualizar y realizar trámite de aprobación de las Tablas de Retención Documental	10. Gestión documental	4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	Diana Fajardo	1/07/2018	31/12/2018	1	Diana Fajardo
Urf	Coordinar la implementación de la política de seguridad de información	Implementar en los procesos controles para la protección de la información de la entidad	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital	Ana María Prieto Ariza / Camilo José Hernández López / Ivonne Edith Gallardo	1/02/2018	30/04/2018	1	Claudia Domínguez
Urf	Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública	Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública.	4. Integridad	3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda	Resposanble de Talento Humano	1/03/2018	31/12/2018	1	Claudia Domínguez