

PLAN DE ACCIÓN 2018

V3. 25 de Abril de 2018



COMPONENTES PLAN DE ACCIÓN 2018

El plan de acción 2018 integra todos los planes que realizará CISA en pro de fortalecer su gestión y asegurar su mejoramiento continuo



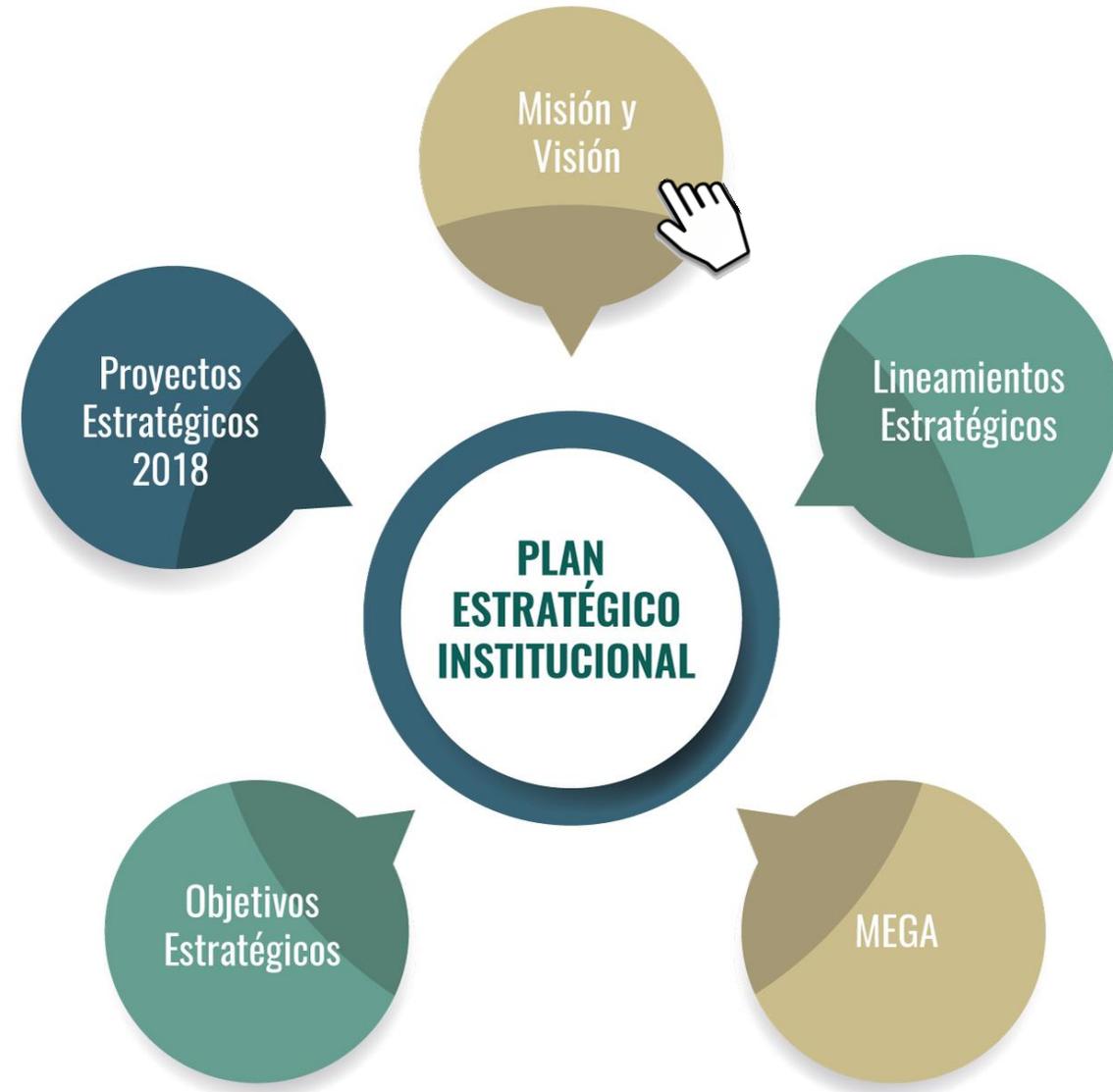
* Para detalle de cada Plan haga Clic en el Circulo correspondiente

Antecedentes Plan Estratégico Institucional



CISA formuló su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2015-2018, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo atendiendo su objeto social.

En la formulación del Plan se revisó la misión y visión y se incorporaron los lineamientos impartidos a través de la Junta Directiva, para posteriormente definir la MEGA del periodo y los objetivos estratégicos los cuales se desarrollan a través de los Proyectos Estratégicos que se incorporan en cada Plan Anual de Acción.



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



Misión y Visión



MISIÓN



Ofrecemos soluciones efectivas para la gestión de activos del Estado

Descripción de su ser y hacer



VISIÓN

En el 2018, CISA será reconocida como el Aliado Estratégico de las entidades del Estado en la gestión rentable de activos públicos, altos estándares de servicio y transparencia

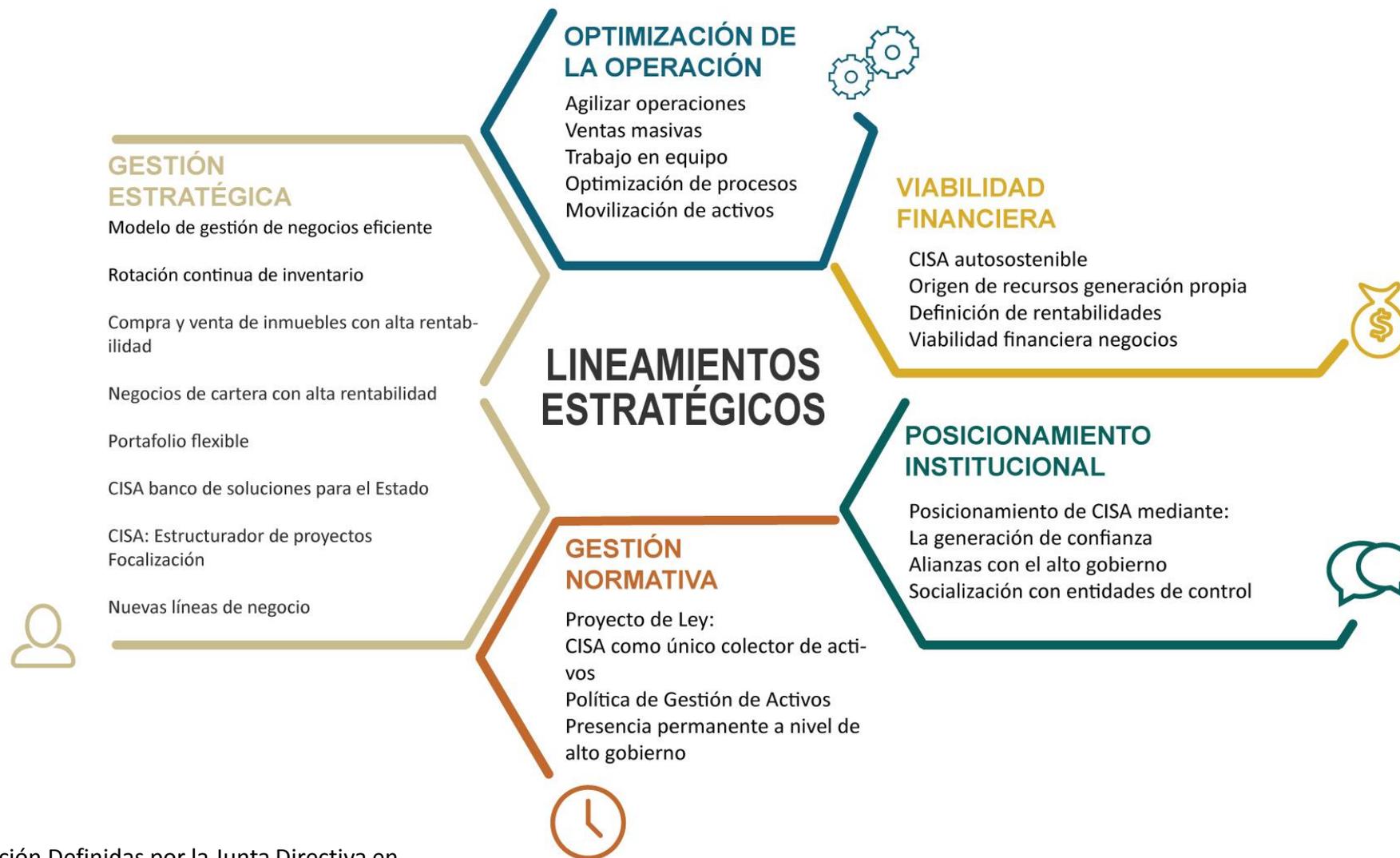
Su enfoque hacia el futuro



2018



Lineamientos Estratégicos 2015-2018 *



*Grandes Líneas de Acción Definidas por la Junta Directiva en Reunión del 20 de Mayo de 2014



Nuestra MEGA



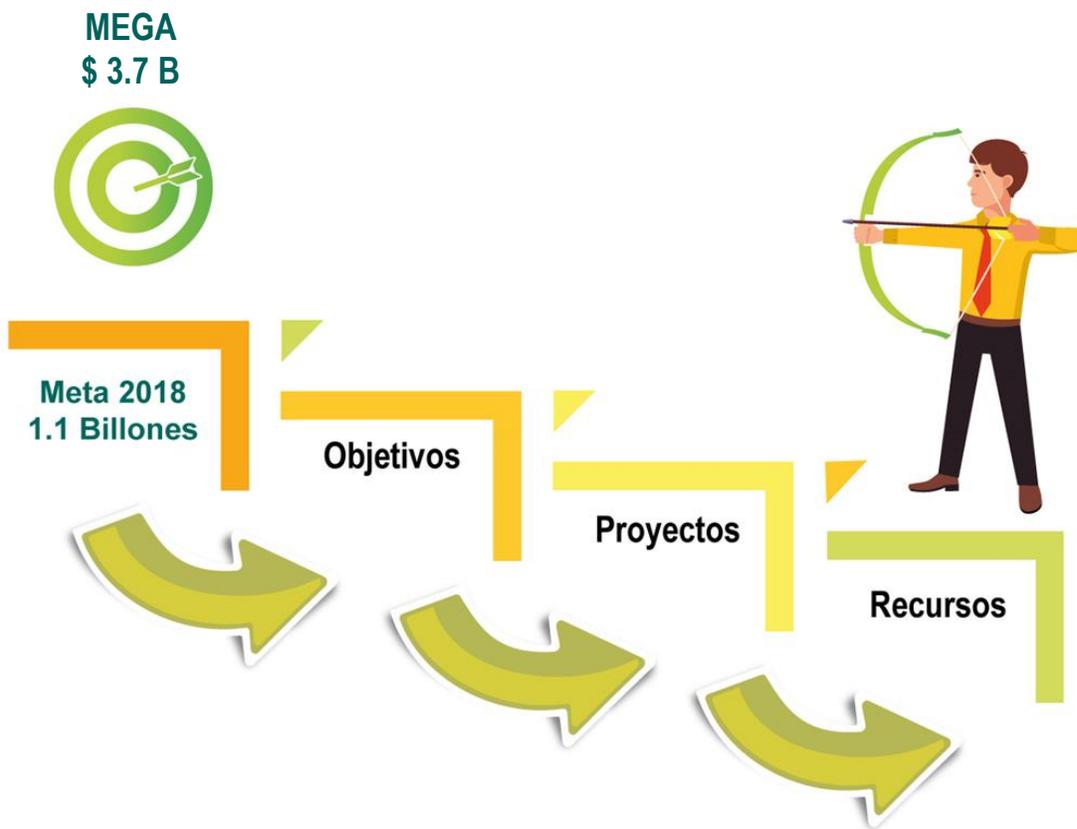
Movilizar \$ 3,7 Billones de activos en el Periodo*



Desempeño del Plan a Diciembre de 2017.

P= Planeado

E= Ejecutado



Para lograr la MEGA, es necesario desplegar la estrategia a través de objetivos, los cuales se materializan mediante la formulación y ejecución proyectos que alinean adecuadamente los recursos disponibles (Financieros, humanos, tecnológicos, etc.)

*La MEGA esta alineada con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018



Objetivos Estratégicos



NUESTROS CLIENTES

- Generar los pilares para consolidar a CISA como único colector de activos y posicionarlo ante el alto gobierno
- Diseñar e implementar soluciones para la gestión eficiente de activos públicos que atiendan los requerimientos de las Entidades

NUESTROS PROCESOS

- Establecer y mantener la estructura y los procedimientos que aseguren la oferta de un portafolio de negocios efectivo
- Garantizar la calidad y oportunidad de la información de CISA y de los activos públicos

NUESTRO APRENDIZAJE

- Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia



Proyectos Estratégicos 2018



PROYECTOS ESTRATÉGICOS



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

1

PROYECTOS ESTRATÉGICOS



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

2

PROYECTOS ESTRATÉGICOS



- Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA
- Fortalecer el liderazgo basado en la confianza

3

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



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



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

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

Indicador	Generación Proyecto de Ley de Gestión de Activos públicos aprobada ante las instancias internas de CISA			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0	0	0	1



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar mesas de trabajo internas	Mesa de trabajo con Gerente de Cobranzas y Otros Activos (Tema cartera y coactivo). Mesa de trabajo con Gerente Contable y Operativo (Tema beneficios tributarios venta inmuebles a terceros y necesidades específicas).	Acta de las mesas de trabajo	Vicepresidente Jurídica	02/01/2018	28/03/2018
Realizar reuniones interinstitucionales	Sensibilizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el resultado de las mesas de trabajo adelantadas y necesidades puntuales de CISA para incluirlas en el proyecto de Ley.	Informe de la reunión	Vicepresidente Jurídica	02/04/2018	29/06/2018
Analizar Ley de Gestión de Activos de Corea	Análisis de la Ley de Gestión de Activos de Corea traducida.	Informe contentivo del análisis de la ley	Vicepresidente Jurídica	03/07/2018	31/12/2018
Generar proyecto de Ley	Contar con el proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos y sensibilizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el mismo.	Documento contentivo del proyecto	Vicepresidente Jurídica	03/07/2018	31/12/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



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

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

Indicador	Generación Proyecto articulado para el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0	0	0	1



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar mesas de trabajo internas	Mesa de trabajo con Gerente de Cobranzas y Otros Activos (Tema cartera y coactivo). Mesa de trabajo con Gerente Contable y Operativa (Tema beneficios tributarios venta inmuebles a terceros y necesidades específicas). Público, respecto a la interpretación de la forma de pago de los inmuebles movilizados por PND	Actas de mesas de trabajo	Vicepresidente Jurídica	02/01/2018	29/06/2018
Analizar respuestas del MHCP - PND	Conforme el resultado de las mesas de trabajo y del análisis de las respuestas del MHCP, estructurar un proyecto de articulado para que sea incluido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con los siguientes temas, entre otros: Posibilidad de ofrecer en venta inmuebles mediante la activación de subasta o puja al 100% del avalúo comercial, con rondas de ofrecimientos sucesivos con descuentos del 10% del valor del inmueble hasta un máximo del 50% de descuento. b. Permitir la donación de bienes que no generen rentabilidad a CISA a otras entidades públicas para que sean destinados a proyectos de reparación de las víctimas del conflicto armado. c. cobro coactivo - condonación de intereses, d. beneficios tributarios en la movilización de inmuebles con particulares.	Documento contentivo del proyecto de articulado a incluir en el PND	Vicepresidente Jurídica	02/01/2018	29/06/2018
Realizar reuniones de sensibilización el MHCP	Reunión de sensibilización con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del proyecto trabajado de PND.	Acta de reunión	Vicepresidente Jurídica	03/07/2018	31/12/2018
Generar borrador de articulado para PND	Preparar proyecto de articulado a incluir en la el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	Documento contentivo del proyecto de articulado en la Ley de PND	Vicepresidente Jurídica	03/07/2018	31/12/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Posicionamiento de CISA – Sistema Integrado de Información

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

Indicador	Posicionamiento interno-externo (Medición Acumulada)			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0%	30%	30%	80%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Incorporar el Sistema Integrado de Información y sus anexos al manual 14.	Modificar el manual 14 (política de comunicaciones) y crear los anexos que soporten dichos cambios, publicarlo en el SIG y comunicarlo a la organización	Manual 14 actualizado	Comunicaciones	15/02/2018	16/03/2018
Socializar los anexos a cada proceso y fijar los compromisos	socializar los anexos y formatos a cada uno de los líderes de proceso en una reunión dónde se hagan los acuerdos de entrega de la información a comunicar para operativizar el "SIF"	Actas de socialización de anexos y formatos	Comunicaciones	09/04/2018	30/04/2018
Desarrollar Intranet	Es la fase de código o backend	Ambiente de prueba del backend/imagen/url	Comunicaciones	20/01/2018	24/04/2018
Implementar intranet	Puesta en marcha de la nueva intranet	Intranet funcionando y siendo alimentada y/o actualizada permanentemente.	Comunicaciones	20/04/2018	15/06/2018
Estructurar proyecto página web/ identificación de etapas y definición de alcance	Levantamiento de la información para la generación de los términos y definición del alcance.	Elaboración del proyecto de términos de referencia.	Comunicaciones y Tecnología	09/02/2018	30/04/2018
Optimizar APP negocio cartera	Contar con un experto en arquitectura y en diseño web para apoyar el optimización del APP	App funcionando	Comunicaciones y Tecnología	01/04/2018	30/07/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Ejecutar la Fase II Campaña de posicionamiento	Lanzamiento de la campaña digital. (pauta en los medios y tiempos definidos)	Pauta de CISA en medios digitales. (avisos y reporte de impacto)	Comunicaciones	02/05/2018	31/07/2018
Capacitar al equipo comercial de CISA en marketing digital	Capacitación con el equipo de GOOGLE Colombia, en lo que se denomina GOOGLE DAY CISA	Encuentro físico para DG y BOG, y virtual para las sucursales con Google	Comunicaciones	03/05/2018	01/08/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Dinamizar nuevas líneas de Negocio

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

Indicador	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado para líneas de negocio no tradicionales			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Posicionar a CISA ante Fonvivienda	Optimizar la prestación de servicios a Fonvivienda con el objetivo de lograr la ampliación del alcance de los contratos que se encuentran vigentes	Contrato y ampliaciones Firmadas	Vicepresidente de Negocios/Gerente de Proyectos	01/01/2018	01/02/2018
Ampliar convenio de comercialización de inmuebles con la Policía Nacional	Ampliación del convenio Marco con Policía Nacional (inmuebles por valor de \$4.400 millones).	Convenio Ampliado	Vicepresidente de Negocios	01/01/2018	31/03/2018
Comercializar Zonas Francas	Realizar gestiones ante el Ministerio de Comercio orientadas a lograr la comercialización de las zonas francas a través de CISA	Convenio Firmado	Vicepresidente de Negocios	01/01/2018	01/02/2018
Realizar un estudio de mercado para el servicio de Software Estado	Identificar las entidades potenciales para la comercialización del servicio de Software Estado	Estudio de mercado realizado	Gerente de Proyectos	01/02/2018	31/05/2018
Capacitar a ejecutivos en venta de Software Estado	Fortalecer las capacidades del equipo de la VSE a fin que tengan las herramientas necesarias para la comercialización del servicio Software Estado	Ejecutivos capacitados - Listas de asistencia	Vicepresidente de Negocios/Gerente de Tecnología	01/03/2018	01/04/2018
Reestructurar el servicio de venta de bienes muebles	Realizar un diagnostico con el estado actual del proceso de subasta de bienes muebles identificando los aspectos operativos, administrativos y financieros más relevantes que afectan su efectividad y definir la forma en que se deberá prestar el servicio.	Diagnostico y reestructuración realizado	Gerente de Proyectos	01/03/2018	01/05/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Estructurar servicio de vitrina permanente para la venta de bienes muebles	Determinar la viabilidad financiera y operativa del servicio y de ser viable, Incorporarlo dentro del servicio de subasta de bienes muebles	Estructuración y servicio en operación	Gerente de Proyectos	01/01/2018	01/07/2017
Desarrollar la plataforma para subastas de bienes muebles	Desarrollar software necesario para la puesta en marcha de subastas electrónicas si el estudio de reestructuración del servicio así lo amerita	Plataforma en funcionamiento	Gerente de tecnología	01/04/2018	01/12/2018
Realizar un estudio de mercado para el servicio de Enajenación de Participaciones Accionarias	Identificar las entidades potenciales para la comercialización del servicio de enajenación de participaciones accionarias	Estudio de mercado realizado	Gerente de Proyectos	01/03/2018	06/04/2018
Estructurar el servicio de participaciones accionarias	Estructurar el servicio de participaciones accionarias bajo la metodología de Gerente por proyectos	Servicio estructurado	Gerente de Proyectos	01/02/2018	01/07/2018
Determinar necesidades de recursos para proyectos de gestión inmobiliaria.	Realizar un diagnostico y estructuración del servicio de proyectos de gestión inmobiliaria, determinando como primer componente las necesidades de recursos que se requieren.	Documento de necesidades levantado	Gerente de Proyectos	01/06/2018	01/10/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA

Justificación	La rentabilidad de los negocios de base tecnológica debe calcularse con base en servicios y no en proyectos, CISA debe contar con un modelo de costos de TI a partir de la proyección de la demanda de cada servicio y los costos asociados a cada uno de éstos. Con base en lo anterior, debe definir un conjunto de tarifas unitarias por transacción/unidad representativas de cada servicio. (Drivers de comportamiento fijo y variable, Variables estándar del Cliente y Costos X Actividad)
Objetivo	Refinar el cálculo de los gastos operacionales de la fábrica de software para mejorar la rentabilidad esperada de los proyectos de Software Estado y de los demás proyectos de base tecnológica que se respalden en las capacidades técnicas de la Gerencia.
Descripción	El modelo a definir se aplicara para: a) Proyectos de Software como Servicio (SaaS) de aplicaciones CISA - Software Estado, b) Proyectos de Software por Demanda para Entidades del Estado, c) Proyectos de Infraestructura como Servicio (IaaS) para Entidades del Estado y Clientes de SW Estado/SW X Demanda, d) Proyectos de Gobierno de Datos (Análítica de datos)
Responsable	Gerente de Tecnología y Sistemas de Información

Indicador	Porcentaje de implementación del Modelo de Costos Fábrica de Software			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	60%	80%	100%	100%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Parte 1: modelo conceptual de costos Definir de las bases del modelo	Reconocimiento del grado de madurez de la operación tecnológica de CISA, los servicios a prestar (actuales y nuevos en el portafolio) y demás premisas a considerar para el diseño.	Documento de Definición del modelo de costos de la fábrica de SW CISA	Gerente de Tecnología	15/01/2018	15/02/2018
Parte 1: modelo conceptual de costos Diseñar el modelo de costos	Diseño y construcción del modelo general de costos Definición de parámetros y drivers para la operación del modelo.	Modelo Conceptual de Costos	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	15/02/2018	15/03/2018
Parte 2: cálculo de tarifas y operación Calcular las tarifas	Mapeo del Catálogo de servicios e identificación de la información histórica requerida. Estimación de consumos futuros y proyección de costos asociados. Cálculo de tarifas según el modelo de costos	Lista de tarifas por tipo de servicio	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	01/03/2018	30/03/2018
Parte 2: cálculo de tarifas y operación Medir	Recopilar información de volúmenes de consumo. Recopilar información de costos reales (contabilidad) Análisis de comportamiento del modelo en función de la rentabilidad real vs. la esperada.	Informe de comportamiento del modelo de costos en función de la rentabilidad real vs. rentabilidad esperada.	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	01/03/2018	30/06/2018
Parte 2: cálculo de tarifas y operación Cobrar al cliente	Revisar condiciones pactadas en Acuerdos de Niveles de Servicio con los clientes. Recalculo de precios a cobrar según volúmenes, costos, márgenes, modelo de precios y esquema de cobro seleccionado.	Informe de modificaciones al modelo de acuerdo a las nuevas condiciones reveladas e integradas al modelo de costos.	Gerente de Tecnología/Gerente de Valoración	01/07/2018	30/08/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Consolidación de la Cartera Coactiva

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

Indicador	% de Cumplimiento de Presupuesto acumulado de Cartera Coactiva a adquirir			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Definir y segmentar mercado objetivo Primer Semestre	Realizar una priorización del mercado objetivo para efectuar negociaciones con entidades con convenios firmados antes que comience a operar la ley de garantías.	Cronograma de visitas programado	Vicepresidente de Negocios	01/01/2018	15/02/2018
Definir y segmentar mercado objetivo Segundo Semestre	Realizar una segmentación del mercado para definir entidades objetivo para el segundo semestre del año	Cronograma de visitas programado	Vicepresidente de Negocios	01/08/2018	01/09/2019
Elaborar plan de visitas y estrategia de acercamiento nuevo gobierno	Definir una estrategia para realizar acercamientos a los nuevos mandatarios nacionales y establecer un plan de visitas para el segundo semestre del año, posterior a sus posesiones	Estrategia y plan de visitas diseñado	Vicepresidente de Negocios	01/08/2018	01/09/2018
Ejecutar la estrategia de acercamiento	Con base en la estrategia definida y el plan de visitas planteado, ejecutar las acciones correspondientes para lograr el acercamiento esperado	Visitas realizadas	Vicepresidente de Negocios	08/08/2018	31/12/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales

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

Indicador	% de Cumplimiento de adquisición acumulada de inmuebles y cartera			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Diseñar estrategia de acercamiento a universidades y clientes especiales de cartera	Definir una estrategia que permita el acercamiento efectivo a universidades y entidades con vocación de generación de cartera.	Estrategia de acercamiento diseñada	Vicepresidente de Negocios	15/01/2018	15/02/2018
Implementar la estrategia de generación de cartera	Ejecutar la estrategia definida para el acercamiento a los clientes definidos	Visitas realizadas	Vicepresidente de Negocios	15/02/2018	30/06/2018
Elaborar plan de visitas y estrategia de acercamiento nuevo gobierno	Definir una estrategia para realizar acercamientos a los nuevos mandatarios nacionales y establecer un plan de visitas para el segundo semestre del año, posterior a sus posesiones	Estrategia y plan de visitas diseñado	Vicepresidente de Negocios	01/08/2018	01/09/2018
Analizar e identificar oportunidades para CISA en el PND 2018-2022 propuesto	Análisis del plan de gobierno del presidente electo para la generación de esquemas de acercamiento a fin de incorporar en el nuevo PND herramientas legales que permitan mejorar la gestión de CISA	Documento de análisis de oportunidades	Vicepresidente de Negocios /Gerente de Proyectos	07/08/2018	31/12/2018
Generar borrador de Modificación del Articulado - Ley de Presupuesto	Preparar proyecto de articulado a incluir en la Ley de Presupuesto 2019, consistente en la posibilidad de devolver a las entidades los recursos provenientes de la venta de los inmuebles.	Documento contentivo del proyecto de articulado en la Ley de Presupuesto	Vicepresidente Jurídica	03/07/2018	31/12/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimización Movilización de Inmuebles

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

Indicador	% de cumplimiento de Presupuesto acumulado de inmuebles			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Generar alianzas con Entidades Financieras	Realizar alianzas con diferentes entidades financieras, que permitan a los clientes tener opciones de financiación para la adquisición de los inmuebles en CISA.	Alianzas realizadas y establecidas en la circular 69.	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	01/02/2018	30/04/2018
Realizar ferias inmobiliarias en cada sucursal	Diseñar un cronograma de ferias operadas por CISA, donde cada sucursal promocióne el portafolio a nivel nacional.	Cronograma diseñado	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	01/03/2018	31/10/2018
Incentivar a los Agentes externos inmobiliarios	Aplicar la costumbre comercial del 3% de comisión para todas las ventas en bien urbano y 5% en bien rural durante el primer semestre del año 2018.	Plan de incentivos generado y operando	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	15/01/2018	30/01/2018
Focalizar esfuerzos comerciales en sucursales	Generar un esquema de seguimiento y control, segmentando del portafolio en las sucursales entre Gerente y Analista.	Esquema de seguimiento diseñado e implementado	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	15/01/2018	30/03/2018
Ajustar política de precios de venta	Ajuste en Política orientada a ventas por P & G. Publicación de precios mínimos de venta para todo el portafolio de manera permanente.	Política de precios ajustada, difundida e implementada	Gerente de Inmuebles y Otros Activos	15/01/2018	30/04/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles

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

Indicador	# de inmuebles saneados			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
		3	11	20



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar el diagnóstico del estado de saneamiento de inmuebles de CISA	Efectuar un inventario de la totalidad de los inmuebles en saneamiento que contenga como mínimo: a) El alcance de saneamiento requerido. b) La tipificación de situaciones de gestión por saneamiento. c) El tiempo promedio por tipologías para el saneamiento. d) Definición de insumos que se requieren para lograr el saneamiento.	Inventario de inmuebles por sanear actualizado con tiempos estimados	Vicepresidente de Saneamiento	15/01/2018	30/03/2018
Segmentar y priorizar el universo de inmuebles a sanear	Con base en el diagnóstico, segmentar y priorizar los inmuebles de acuerdo un criterio establecido, fijando un plan de choque. Unificación de plan de acción a partir del diagnóstico realizado por grupo de inmuebles.	Inmuebles priorizados para ejercicio de saneamiento	Vicepresidente de Saneamiento	15/01/2018	30/03/2018
Implementar el saneamiento para los inmuebles priorizados	Realizar el saneamiento de los inmuebles de acuerdo a la segmentación y priorización realizada.	Inmuebles saneados	Vicepresidente de Saneamiento	15/01/2018	30/12/2018
Realizar capacitaciones técnicas en saneamiento	Realizar ejercicios de capacitación para los siguientes usuarios: a) Técnicos de inmuebles DG. b) Coordinadores de Inmuebles en sucursales en temas técnicos. c) Con funcionarios responsables de saneamiento en diferentes entidades públicas, con miras a la consolidación de red institucional.	Listas de asistencia a capacitaciones realizadas	Vicepresidente de Saneamiento	01/02/2018	30/10/2018
Proponer ajustes normativos externos que permitan la optimización de tiempos de saneamiento	Gestionar con las entidades competentes, la expedición de lineamientos que den prelación a los trámites que gestione CISA, como Colector de Activos Públicos en función de la monetización de recursos para el Estado.	lineamientos expedidos	Vicepresidente de Saneamiento	01/02/2018	31/10/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA

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

Indicador	Documentos generados			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0	0	0	3



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Contratar consultoría para Revisión Modelo de Negocio y Plan Estratégico CISA	Realizar el proceso de contratación para la consultoría de revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio una vez terminada la ley de garantías	Contrato suscrito	Gerente de Planeación	01/06/2018	31/07/2018
Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	Actas de reunión	Gerente de Planeación	01/08/2018	30/11/2018
Generar recomendaciones y ajustes al Modelo de Negocio de CISA	Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría	Documento final de consultoría	Gerente de Planeación	01/08/2018	30/11/2018
Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022	Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022	Proyectos identificados	Gerente de Planeación	01/12/2018	31/12/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Optimización del recaudo de cartera

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

Indicador	% de Cartera recaudada acumulada			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	95%	95%	95%	95%



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Diseñar un nuevo esquema de seguimiento y control	Diseñar un nuevo esquema de seguimiento y control que permita realizar el seguimiento oportuno a las sucursales en lo referente a la cobranza Pre-jurídica, Jurídica y procesos concursales en DG	Procedimiento ajustado	Gerente de Normalización de Cartera	01/02/2018	31/03/2018
Optimizar herramientas para la localización de deudores	Implementar Procedimiento de Localización	Procedimiento definido y formalizado	Gerente de Normalización de Cartera	01/01/2018	30/06/2018
Localizar deudores con apoyo de terceros	Convocar y estudiar a empresas interesadas para trabajar con CISA en la localización de clientes Contratar con empresas especializadas en localización	Contratos formalizados	Gerente de Normalización de Cartera	01/04/2018	31/07/2018
Implementar esquema de visitadores	Diseñar e implementar el procedimiento de visitas a los clientes	Procedimiento definido y formalizado	Gerente de Normalización de Cartera	01/02/2018	30/06/2018
Realizar ventas de cartera	Analizar el portafolio a vender y Efectuar ventas cada tres meses	4 procesos de ventas de cartera realizados	Vicepresidente de Saneamiento	01/01/2018	31/12/2018
Ampliar la red de aliados	Implementar Procedimiento de adscripción de Aliados Convocar y estudiar a empresas interesadas en la cobranza de la cartera de CISA	Adscripciones formalizadas	Gerente de Normalización de Cartera	01/01/2018	30/06/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestros Procesos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Proveer servicios básicos necesarios para la gestión de cartera de coactiva	Realizar la estructuración y puesta en funcionamiento de los contratos para el software de cobro coactivo y servicio de correspondencia	Contrato firmado	Gerente de Proyectos/Gerente de Recursos	15/01/2018	15/07/2018
Determinar necesidades de interoperabilidad	Determinar, mediante un diagnostico, las necesidades de información para el funcionamiento adecuado del cobro de cartera coactiva.	Documento de necesidades levantado	Gerente de Normalización de Cartera	01/02/2018	01/03/2018
Suscribir convenios de interoperabilidad	Realizar los acercamientos con diferentes entidades a nivel nacional y territorial (Catastros independientes, DIAN, Min Salud, Min Transporte, Cámaras de Comercio, Agremiaciones.)que puedan suministrar información de acuerdo a las necesidades de CISA y generar convenios de interoperabilidad	Convenios de interoperabilidad suscritos	Vicepresidente de Negocios /Gerente de Proyectos	02/03/2018	31/12/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje



Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA

Justificación	CISA a la fecha no cuenta con un modelo de gestión humana armonizado con altos estándares que le permita manejar de manera eficiente el talento humano.
Objetivo	Implementar un Modelo de Gestión Humana, adaptado a las necesidades de la entidad que le permita operar con personal que cuente con las competencias integrales para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
Descripción	Analizar los procesos de selección por competencias, Gestión del desarrollo humano y profesional, gestión de la compensación y gestión del desempeño, con el fin de formular un modelo adaptable a la entidad, con políticas claras y mediciones precisas.
Responsable	Gerencia de Recursos

Indicador	% de mejora en la calificación de gestión del desempeño organizacional			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0%	0%	0.4%	0%



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Redefinir competencias tipo de los colaboradores de CISA alineadas a la estrategia	Ajuste y actualización del Proceso de Selección por Competencias	Competencias organizacionales documentadas y formalizadas	Gerente de Recursos	01/01/2018	31/07/2018
Adecuar el proceso selección de personal con base en las competencias definidas	Ajuste y actualización del Proceso de Selección por Competencias	Circular 24 ajustada	Gerente de Recursos	01/01/2018	31/07/2018
Analizar los gaps en lo referente a las competencias integrales tanto por área como por persona y Generar el plan individual de desarrollo y desempeño	Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional	Plan Individual formulado	Gerente de Recursos	01/01/2018	31/03/2018
Formular e implementar el plan anual de capacitaciones	Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional	PAC ejecutado	Gerente de Recursos	01/04/2018	30/09/2018
Realizar evaluaciones de desempeño y toma de acciones	Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional	Informe gerencial de desempeño	Gerente de Recursos	01/10/2018	31/12/2018



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje



Fortalecer el liderazgo basado en la confianza

Justificación	Se han percibido debilidades en la manera como los líderes direccionan a la Entidad en todos sus niveles, perdiendo la inspiración que debe generar en los colaboradores de la organización
Objetivo	Fortalecer competencias de liderazgo que permitan generar confianza en la alta dirección
Descripción	Realizar un análisis de los resultados sobre liderazgo en la institución, basado en esto, diseñar acciones que permitan fortalecer el liderazgo basado en la confianza.
Responsable	Gerencia de Recursos

Indicador	% de mejora en la percepción de líderes			
Metas	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	0%	0%	0.6%	0%



Proyectos Estratégicos – Nuestro Aprendizaje



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Generar diagnóstico sobre liderazgo	El diagnóstico se elabora basado en los resultados de la encuesta de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño	Diagnóstico elaborado	Gerente de Recursos	01/01/2018	15/02/2018
Realizar actividades de liderazgo	Realizar actividades enfocadas en el desarrollo de competencias de liderazgo basadas en la confianza	Actividades desarrolladas	Gerente de Recursos	01/02/2018	31/08/2018
Realizar la medición de control y toma de decisiones	Realizar medición de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño	Informe gerencial de liderazgo	Gerente de Recursos	01/10/2018	31/12/2018



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018



En cumplimiento a los artículos 73 y 76 la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1081 de 2015 reglamentado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, Central de Inversiones S.A. – CISA presenta la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para el año 2018, la cual se realiza a través de seis componentes.



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





Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisar la política de administración de riesgos	Realizar una revisión de la política de administración de riesgos considerando: Versión 2 del MIPG , benchmarking con las entidades referentes en el tema y diferentes guías metodológicas.	Documento con propuestas de mejora para la política revisada	Gerente de Planeación	01/02/2018	15/03/2018
Actualizar la política de administración de riesgos	De acuerdo a la revisión realizada, ajustar la política buscando una articulación entre los diferentes tipos de riesgos en la entidad	Documento de política actualizada	Gerente de Planeación	15/03/2018	30/04/2018





Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisar la metodología de administración de riesgos de corrupción en la entidad.	Realizar una revisión de la metodología actual de CISA para la administración de riesgos y proponer mejoras.	Documento con propuestas de mejora para la metodología revisada	Gerente de Planeación	01/02/2018	15/03/2018
Actualizar la metodología de administración de riesgos de corrupción	Realizar la actualización de la metodología buscando la articulación de la administración de riesgos de corrupción y otros tipos de riesgos que deben ser gestionados en la Entidad.	Documento con metodología actualizada	Gerente de Planeación	15/03/2018	30/04/2018
Actualizar el instrumento de levantamiento de riesgos	Con base en la actualización metodológica, actualizar el instrumento de levantamiento de la información de riesgos	Formato de levantamiento de riesgos actualizado	Gerente de Planeación	01/05/2018	31/05/2018
Capacitar a los procesos	Realizar capacitaciones a los procesos en el levantamiento de los riesgos de acuerdo con las directrices impartidas en la metodología	Listados de asistencia a capacitaciones	Gerente de Planeación	01/06/2018	31/07/2018





Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar los riesgos	Generar un cronograma de trabajo con los procesos para efectuar el levantamiento de información para la actualización de los riesgos con los procesos de la entidad de acuerdo a la metodología actualizada	Formato de levantamiento de riesgos diligenciados	Gerente de Planeación Lideres de Procesos	01/08/2018	15/10/2018
Actualizar el mapa de riesgos	Con la información generada por todos los procesos, construir el mapa de riesgos de corrupción institucional	Mapa de riesgos documentado	Gerente de Planeación Lideres de Procesos	15/10/2018	31/10/2018





Subcomponente: Consulta y Divulgación

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Socializar la política de administración de riesgos	Socializar al interior y exterior de la entidad la política de administración de riesgos y ajustarla de acuerdo a las observaciones recibidas.	Política socializada	Gerente de Planeación	01/05/2018	15/05/2018
Publicar la política de administración de riesgos	Publicar en el sistema documental del sistema integrado de gestión la política ajustada. De igual manera, se publicará en la pagina web de la entidad.	Política publicada al interior y exterior de la entidad	Gerente de Planeación	01/06/2018	30/06/2018
Socializar la metodología de administración de riesgos	Realizar una socialización al interior de la Entidad, principalmente con el equipo operativo para validar aspectos clave de la metodología realizada	Listado de asistencia de socialización de metodología	Gerente de Planeación	01/05/2018	15/05/2018
Socializar el mapa de riesgos de la Entidad	Socializar al interior y exterior de la entidad el mapa de riesgos consolidado y ajustarlo de acuerdo a las observaciones recibidas.	Mapa de Riesgos socializado y ajustado	Gerente de Planeación	01/11/2018	15/12/2018
Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	Mapa de riesgos publicado	Gerente de Planeación	16/12/2018	31/01/2019





Subcomponente: Monitoreo y Revisión

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar el monitoreo de riesgos primer trimestre por parte de los Líderes de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	Reporte de Gestión de Riesgos	Líderes de Procesos	01/04/2018	30/04/2018
Realizar el monitoreo de riesgos segundo trimestre por parte de los Líderes de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	Reporte de Gestión de Riesgos	Líderes de Procesos	01/07/2018	30/07/2018
Realizar el monitoreo de riesgos tercer trimestre por parte de los Líderes de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	Reporte de Gestión de Riesgos	Líderes de Procesos	01/10/2018	30/10/2018
Realizar el monitoreo de riesgos cuarto trimestre por parte de los Líderes de los procesos	Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.	Reporte de Gestión de Riesgos	Líderes de Procesos	15/12/2018	16/01/2019





Subcomponente: Seguimiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC	Evaluar elaboración, visibilización y publicación del PAAC	Informe de Seguimiento ley de transparencia	Auditor Interno	23/04/2018	18/05/2018
Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control p a la implementación y a los avances de las acciones consignadas en el mapa de riesgos de corrupción	Informe de Seguimiento publicado	Auditor Interno	02/05/2018	16/05/2018
Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control p a la implementación y a los avances de las acciones consignadas en el mapa de riesgos de corrupción	Informe de Seguimiento publicado	Auditor Interno	03/09/2018	14/09/2018
Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre	Efectuar el Seguimiento y control p a la implementación y a los avances de las acciones consignadas en el mapa de riesgos de corrupción	Informe de Seguimiento publicado	Auditor Interno	02/01/2019	16/01/2019





Subcomponente: Identificación de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)	Revisión de la información de CISA en el SUIIT	Acta de sesión de trabajo	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	02/01/2018	16/01/2018
Registrar o actualizar información de tramites y otros procedimientos administrativos en el SUIIT	Solicitar actualización en el SUIIT (si aplica)	Correo a DAFP (si aplica) Plataforma SUIIT	Jefe de Mejoramiento Continuo	17/01/2018	31/01/2018





Subcomponente: Priorización de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisar los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) de CISA	Verificación de la normatividad interna y los datos del SUIT del DAFP	Clasificación de Trámites a racionalizar	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	17/01/2018	31/01/2018
Definir el trámite a racionalizar durante 2018	Con base en la métricas y la operación de CISA establecer el trámite a racionalizar	Trámite a racionalizar identificado	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	17/01/2018	31/01/2018





Subcomponente: Racionalización de trámites

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Formular estrategia de racionalización del trámite elegido	De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa	Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUII)	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	17/01/2018	31/01/2018
Implementar acciones de racionalización administrativa	Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUII	Cumplimiento de cronograma con evidencias	Jefe Servicio Integral al Usuario - Jefe de Mejoramiento Continuo	01/02/2018	31/12/2018





Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar y optimizar la caracterización las partes interesadas de CISA	Con base en la caracterización actual y las nuevas líneas de negocio establecidas, realizar una revisión y posterior actualización de la caracterización de las diferentes partes interesadas que intervienen en los procesos de la Entidad. La gerencia de Planeación coordinará la actividad con el apoyo de las vicepresidencias, gerencias y jefaturas involucradas	Caracterización de usuarios actualizada y difundida	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/06/2018
Realizar análisis de solicitudes de información	Realizar un análisis de las solicitudes de información por lo menos con 2 años de anterioridad recibidas de las partes interesadas a través de la ventanilla de atención al usuario, e identificar temas de interés para la ciudadanía que no se encuentren publicados en la entidad	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/03/2018
Actualizar la matriz de comunicaciones	Tomando como insumo la ley de transparencia y analizando con todas las áreas internas de la entidad originadores de la información, actualizar la matriz de comunicaciones como instrumento que permite hacer seguimiento a las publicaciones de CISA	Matriz de comunicaciones actualizada	Jefe de Comunicaciones	01/12/2017	30/06/2018
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 3 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	01/09/2018	30/09/2018





Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 4 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	15/11/2018	15/12/2018
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	Mecanismo definido en la web	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018
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.	Conjuntos de datos abiertos ampliado	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018
Traducir elementos de la pagina web	Traducir la misión y visión de CISA en otra lengua diferente a español y wayunaiky de acuerdo a los grupos identificados en la vigencia 2017	Elementos traducidos y publicados	Gerente de Planeación	01/05/2018	31/07/2018
Permitir audio en algunas secciones de la pagina web	Permitir a los usuarios en condición de discapacidad escuchar los textos generados en la opción ¿Qué hacemos? De la pagina web de CISA	Pagina ¿qué Hacemos? Actualizada	Gerente de Planeación	01/04/2018	30/09/2018





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Definir mecanismo para la audiencia pública de rendición de cuentas	Analizar alternativas para llevar a cabo el ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas y seleccionar la más adecuada para la Entidad.	Esquema definido	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018
Organizar audiencia pública de rendición de cuentas	De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación	Audiencia pública realizada	Gerente de Planeación	01/05/2018	31/10/2018
Potencializar las redes sociales para un dialogo constante con las partes interesadas	Abrir espacios de comunicación con las partes interesadas a través de las redes sociales como sistema de dialogo en doble vía sobre temas de interés	Nuevos espacios generados por medio de las redes sociales	Jefe de Comunicaciones	01/01/2018	01/12/2018
Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados	Participación efectuada	Presidente	01/06/2018	15/07/2018
Generar espacios de interacción con la alta dirección	Generar espacios en los cuales la alta dirección de a conocer su gestión a los colaboradores sobre los principales retos y logros de la Entidad	Medios de Comunicación	Jefe de Comunicaciones	02/01/2018	02/12/2018





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Rediseñar intranet de acuerdo a la encuesta de percepción y análisis desarrollados	Rediseñar la intranet de acuerdo a los análisis y encuestas efectuadas con el fin de potencializarla como un medio de comunicación efectivo al interior de la entidad.	Intranet rediseñada	Jefe de Comunicaciones	01/12/2017	01/04/2018
Generar videos informando la gestión de la Entidad 1 Semestre	Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos	Videos publicados en la pagina web	Jefe de Comunicaciones	01/01/2018	30/06/2018
Generar videos informando la gestión de la Entidad 2 Semestre	Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos	Videos publicados en la pagina web	Jefe de Comunicaciones	01/07/2018	31/12/2018
Realizar encuesta de sobre la información presentada	Posterior a la publicación de los videos, realizar una encuesta entre los participantes sobre la percepción de la utilidad de la información presentada	Encuesta realizada	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/06/2018
Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	Ecosistema virtual implementado	Gerente de Tecnología	01/07/2018	31/10/2018





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Efectuar una convocatoria e Intervención Ciudadana a Nuestra Planeación institucional	Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2019	Mecanismo y difusión elaborados	Gerente de Planeación	01/11/2018	31/12/2018
Realizar Teleconferencia Interactiva	Realizar una teleconferencia interactiva sobre un tema de importancia en la entidad basados en las necesidades e intereses de los grupos de valor	Teleconferencia realizada	Gerente de Planeación	01/06/2018	31/10/2018
Realizar foro temático	sobre un tema de importancia en la entidad basados en las necesidades e intereses de los grupos de valor	Foro realizado	Gerente de Planeación	01/04/2018	31/07/2018
Realizar o participar en ejercicio de innovación abierta	DE acuerdo a las necesidades de la Entidad, realizar un ejercicio de innovación abierta sobre una temática en particular o participar de los ejercicios efectuados por el Ministerio de Hacienda en su rol de cabeza de sector	Ejercicio de participación realizado	Gerente de Planeación	01/04/2018	31/07/2018





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Publicar campañas internas sobre rendición de cuentas	Publicar en los diferentes medios internos, la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de servidores públicos	Campañas internas publicadas	Gerencia de Planeación	01/02/2018	30/06/2018
Capacitar sobre rendición de cuentas	Realizar una capacitación con expertos en rendición de cuentas que permita a la Entidad entender la importancia de este ejercicio como entidad que hace parte del poder público	Capacitación sobre RC realizada - Listado de asistencia	Gerencia de Planeación	01/04/2018	31/10/2018
Diseñar juego de sensibilización sobre rendición de cuentas	Elaborar un juego interactivo, en el cual los servidores y/o la ciudadanía puedan probar sus conocimiento acerca del proceso de Rendición de Cuentas.	Juego publicado	Gerencia de Planeación	01/06/2018	30/09/2018





Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar encuesta sobre la percepción de la pagina web	Realizar una encuesta sobre al percepción de la claridad de la pagina web como instrumento para la consulta de información por las partes interesadas. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	Encuesta realizada sobre la web	Jefe de Comunicaciones	01/01/2018	01/07/2018
Realizar encuesta sobre la usabilidad y percepción de la intranet	Al interior de la entidad, realizar una encuesta que permita identificar debilidades y fortalezas de la actual intranet. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	Encuesta realizada sobre la intranet	Jefe de Comunicaciones	01/12/2017	01/04/2018
Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas	Informe de resultados	Gerente de Planeación	01/10/2018	31/12/2018



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Esquema Implementado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/03/2018
Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de Servicio Integral al Usuario y la Alta Dirección	Generar espacios por medio de los cuales se pueda establecer una comunicación directa entre el SIU y las áreas involucradas en las encuestas de satisfacción realizadas.	Presentar informe a las áreas relacionadas de las oportunidades de mejora solicitadas por los clientes.	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/02/2018
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 1	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	31/03/2018
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 2	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/03/2018	31/05/2018
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 3	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/05/2018	31/07/2018



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 4	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/07/2018	30/09/2018
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 5	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/09/2018	30/11/2018
Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 6	De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/11/2018	31/01/2019



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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.	Método de radicación actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/06/2018
Revisar los protocolos de servicio	Actualización permanente de los protocolos de atención y de respuestas cada vez que se presenten cambios en las carteras	Protocolos actualizados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/06/2018
Actualizar información en la página web en los temas de servicio Integral al Usuario	Actualización permanente de la información de la página web cada vez que se presenten cambios	Información actualizada	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/06/2018
Actualizar el 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.	Servicio actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/06/2018
Construir App Mobile para el portafolio inmobiliario	Construir una aplicación para dispositivos móviles que responda a la necesidad de divulgación del portafolio inmobiliario de CISA y permita establecer contacto con los posibles interesados.	App móvil desarrollada	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Talento humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar las competencias de servicio al ciudadano con los cursos ofrecidos por el PNSC -DNP.	Participación permanente en cursos del PNSC - DNP y transferir conocimiento al tercero	Cursos realizados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/12/2018



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Normativo y procedimental

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar la Circular 005	Actualizar la Circular 005 según las necesidades del proceso	Circular 005 revisada semestralmente	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/06/2018
Actualizar los flujos del aplicativo ZEUS en los correspondiente a gestión de las PQRSD	Actualizar los flujos del aplicativo de gestión de las PQRSD según la necesidad del proceso	Aplicativo de Gestión actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/12/2018
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 1	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	31/03/2018
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 2	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/04/2018	30/06/2018
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 3	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/07/2018	30/09/2018



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Normativo y procedimental

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 4	Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.	Divulgación de temas relacionados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/10/2018	31/12/2018
Sensibilizar en temas de gestión de PQRD. Trimestre 1	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	31/03/2018
Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 2	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/04/2018	30/06/2018
Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 3	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/07/2018	30/09/2018
Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 4	Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.	Sensibilizaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/10/2018	31/12/2018



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 1	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/06/2018
Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 2	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	01/07/2018	34/12/2018
Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 1	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/06/2018
Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 2	Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos	Informe realizado	Jefatura Servicio Integral al Usuario	01/07/2018	31/12/2018
Aplicar encuesta post venta y visitas a inmuebles para la Vicepresidencia de Negocios	Aplicar mensualmente la encuesta de satisfacción por los servicios prestados y productos ofrecidos a través de la Vicepresidencia de Negocios	Encuesta mensual realizada	Jefatura Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/12/2018



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar análisis de solicitudes de información	Realizar un análisis de las solicitudes de información por lo menos con 2 años de anterioridad recibidas de las partes interesadas a través de la ventanilla de atención al usuario, e identificar temas de interés para la ciudadanía que no se encuentren publicados en la entidad	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/03/2018
Actualizar la matriz de comunicaciones	Tomando como insumo la ley de transparencia y analizando con todas las áreas internas de la entidad originadores de la información, actualizar la matriz de comunicaciones como instrumento que permite hacer seguimiento a las publicaciones de CISA	Matriz de comunicaciones actualizada	Jefe de Comunicaciones	01/12/2017	30/06/2018
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 3 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	01/09/2018	30/09/2018
Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 4 Trimestre	Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible	Informe presentado	Gerente de Planeación	15/11/2018	15/12/2018
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.	Conjuntos de datos abiertos ampliado	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar encuesta sobre la percepción de la pagina web	Realizar una encuesta sobre al percepción de la claridad de la pagina web como instrumento para la consulta de información por las partes interesadas. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma	Encuesta realizada sobre la web	Jefe de Comunicaciones	01/01/2018	01/07/2018



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las solicitudes	Realizar un análisis de la circular para la atención a PQRS y fortalecer aquellos apartados en los que es necesario endurecer los protocolos para las respuestas oportunas por parte de las áreas.	Documento actualizado y publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/06/2018
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 1	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/04/2018
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 2	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/04/2018	31/07/2018
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 3	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/07/2018	31/10/2018
Informar la gestión al CIGD. Trimestre 4	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias	Informe presentado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/10/2018	31/01/2019



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Capacitar en PQRS	Realizar una capacitación presencial o virtual a los actores de la Entidad en lo correspondiente a Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Capacitación realizada - Listados de asistencia o imágenes de publicaciones realizadas	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/12/2018
Incorporar en el proceso de inducción tema sobre PQRS	Incorporar en el proceso de inducción un espacio que le permita a servicio integral al usuario dar a conocer la importancia de dar respuesta oportuna y verazmente a las PQRS allegadas a la Entidad	Temas de inducción actualizados	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/12/2018



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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, período de vigencia, hasta su disposición final. Los lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web	Documento de SIC elaborado y publicado	Gerente de Recursos	01/08/2017	28/02/2018
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.	TRD actualizadas y publicadas	Gerente de Recursos	01/11/2017	04/06/2018
Elaborar las Tablas de Valoración Documental	Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.	TVD elaboradas y publicadas	Gerente de Recursos	01/11/2017	31/12/2018
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	Documento Programa de gestión de Documentos Electrónicos de Archivo elaborado	Gerente de Recursos	01/01/2018	30/09/2018
Actualizar, presentar y publicar el registro o inventario de activos de información	Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información.	Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado	Gerente de Recursos	01/11/2017	04/06/2018



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar la tabla de información confidencial y reservada	Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley	Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada	Gerente de Recursos	01/11/2017	04/07/2018



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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	Mecanismo definido en la web	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018
Traducir elementos de la pagina web	Traducir la misión y visión de CISA en otra lengua diferente a español y wayunaiky de acuerdo a los grupos identificados en la vigencia 2017	Elementos traducidos y publicados	Gerente de Planeación	01/05/2018	31/07/2018
Permitir audio en algunas secciones de la pagina web	Permitir a los usuarios en condición de discapacidad escuchar los textos generados en la opción ¿Qué hacemos? De la pagina web de CISA	Pagina ¿qué Hacemos? Actualizada	Gerente de Planeación	01/04/2018	30/09/2018
Realizar mantenimiento a las instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su optimo funcionamiento	Informe de mantenimiento	Gerente de Recursos	01/03/2018	31/12/2018



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisar y optimizar el informe de PQRS	Revisar y optimizar el informe de PQRS con el fin de buscar que la información se presente de la manera más completa posible.	Informe optimizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/03/2018
Revisar y optimizar el Informe de solicitudes de acceso	Revisar y optimizar el informe de solicitudes de acceso a la información con el fin de buscar que la información se presente de la manera más clara y concreta posible.	Informe Optimizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/04/2018	30/06/2018
Publicar informe de solicitudes Trimestre 1	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	30/04/2018
Publicar informe de solicitudes Trimestre 2	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/04/2018	31/07/2018
Publicar informe de solicitudes Trimestre 3	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/07/2018	31/10/2018
Publicar informe de solicitudes Trimestre 4	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	Informe publicado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/10/2018	31/01/2019





Subcomponente: N.A

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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	Documentos actualizados y publicados	Jefe de Mejoramiento Continuo	01/02/2018	30/06/2018
Realizar la auditoría de renovación de certificación ISO 14001	Preparar a la entidad y realizar las gestiones correspondientes orientadas a la renovación de la certificación ISO 14001.	Certificación ISO 14001	Jefe de Mejoramiento Continuo	01/06/2018	30/09/2017
Formular la política de DDHH	Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas de DDHH y con base en ello formular y aprobar la política	Política definida y aprobada	Vicepresidente jurídica	01/02/2018	29/06/2018
Difundir la política de DDHH al interior de CISA	Generar campañas internas de difusión de la política de DDHH	Campañas Implementadas	Gerente de Recursos	01/05/2018	30/11/2018
Difundir la política de DDHH al exterior de CISA	Generar campañas externas de difusión de la política de DDHH	Campañas Implementadas	Jefe de Comunicaciones	01/05/2018	30/11/2018





Subcomponente: N.A

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Diseñar e implementar mecanismo para atender solicitudes que afecten los DDHH	Diseñar un mecanismo para la atención a las solicitudes que afecten los DDH y modificar la normatividad interna que se vea afectada. Del mismo modo, divulgar las modificaciones y mecanismos efectuados	Mecanismo Implementado - Actualización Circular	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/02/2018	31/07/2018
Revisar manual EFR	Realizar la revisión del manual EFR y alinearlos con los lineamientos impartidos en la política generada	Manual EFR actualizado	Gerente de Recursos	01/05/2018	30/09/2018
Actualizar el Código de Buen Gobierno	Actualizar el código de buen gobierno, específicamente en lo concerniente a los valores corporativos, como punto fundamental de la estrategia anticorrupción	Código Actualizado	Gerente de Planeación	01/02/2018	31/05/2018
Difundir la actualización del código de buen gobierno	Generar campañas internas y externas de difusión del código de buen gobierno	Campañas Implementadas	Gerente de Planeación	01/05/2018	30/11/2018
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	Valores corporativos actualizados	Gerente de Recursos	01/02/2018	31/05/2018
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	Difusión y sensibilización de los valores corporativos	Gerente de Recursos	01/08/2018	30/11/2018



Plan Estratégico Sectorial



El Ministerio de Hacienda como cabeza del Sector definió los lineamientos para la construcción del Plan Estratégico Sectorial el cual desarrolla actividades en 7 políticas administrativas.

CISA incorporó en el Plan Estratégico Sectorial actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e igualmente recomendaciones dadas por la Dirección de Participaciones Estatales para el año 2018.



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





Estrategia: Mejorar el Ambiente y Condiciones Laborales

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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	Valores corporativos actualizados	Gerente de Recursos	01/02/2018	31/05/2018
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	Valores socializados	Gerente de Recursos	01/08/2018	30/11/2018



TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



Estrategia: Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	Participación efectuada	Gerente de Planeación	01/10/2018	30/11/2018
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	Esquema de visualización optimizado	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018
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	Política anticorrupción formulada	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018



FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS



Estrategia: Racionalización de Trámites y/o Procedimientos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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.	Diagnostico realizado	Gerente de Planeación	01/02/2018	31/05/2018
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	Esquema optimizado	Jefe de Mejoramiento Continuo	1/02/2018	30/06/2018





Estrategia: Servicio al Ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario.	Nuevo esquema implementado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/03/2018
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.	Mecanismo estudiado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/02/2018	01/06/2018
Actualizar el 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.	Servicio actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/02/2018	01/06/2018





Estrategia: Racionalización de Trámites y/o Procedimientos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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, período de vigencia, hasta su disposición final. Los lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web	Sistema Integrado de Conservación Elaborado	Gerente de Recursos	01/01/2018	28/02/2018
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.	Tablas de retención documental actualizadas	Gerente de Recursos	01/02/2018	04/06/2018
Elaborar las Tablas de Valoración Documental	Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.	Tablas de valoración documental actualizadas	Gerente de Recursos	01/09/2018	31/12/2018
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	Programa de gestión de documentos electrónicos elaborado	Gerente de Recursos	01/01/2018	30/09/2018





Estrategia: Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
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.	Rango ampliado	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018
Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	Ecosistema virtual implementado	Gerente de Tecnología	01/07/2018	31/10/2018
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	Mapa de procedimientos generados	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018
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.	Catalogo de servicios construido y difundido	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018
Implementar Tablero de Control de TI	Implementar tablero de control que garantiza la medición de adopción de los procesos, servicios y capacidades de TI	Tablero de control implementado	Gerente de Tecnología	01/04/2018	30/07/2018





Estrategia: Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar el 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	Análisis de riesgos realizado	Oficial de Seguridad de la información	01/01/2018	30/04/2018
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	Plan de acción generado	Oficial de Seguridad de la información	01/02/2018	30/05/2018
Ejecutar pruebas de ingeniería social	Identificar vulnerabilidades en el componente humano en lo referente al nivel conciencia y educación en seguridad de la información	Pruebas ejecutadas	Oficial de Seguridad de la información	01/05/2018	30/08/2018



Plan de Mejoramiento de la Contraloría - CGR



El plan de mejoramiento integra las acciones definidas por CISA para solucionar los hallazgos detectados por la CGR en diversas auditorías



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



Hallazgos Plan de Mejoramiento de la Contraloría – CGR



Auditorías Vigencias Anteriores Febrero 2014	
Hallazgo	Nombre
H1-Feb 14	PROGA – SIGA
H6-Feb 14	Contratación para el manejo de información
H7-Feb 14	Publicidad
H8-Feb 14	Supervisión
H9-Feb 14	Precontractual
H10-Feb 14	Reporte información SIRECI
H11-Feb 14	Actividad Procesal
H12-Feb 14	Datos Reportados en TEMIS
H13-Feb 14	Pareo de Actuaciones
H14-Feb 14	Seguridad de la Información
H15-Feb 14	Aplicativos
H18-Feb 14	Cuenta Deudores
H20-Feb 14	Saldo Contable Inmuebles Ley de PPTO
H26-Feb 14	Avalúo de Inmuebles
H27-Feb 14	Estado Jurídico de Inmuebles



Auditorías Vigencias Anteriores Junio 2014	
Hallazgo	Nombre
H1-Jun 14	Seguimiento Plan de Acción 2013
H2-Jun 14	Consolidación Plan de Mejoramiento
H3-Jun 14	Selección del Contratista
H4-Jun 14	Aplicativo TEMIS
H5-Jun 14	Información TEMIS
H9-Jun 14	Inventario Final Inmuebles
H10-Jun 14	Conciliación Inventario Final Inmuebles
H13-Jun 14	Ejecución Presupuestal

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

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





Código	H01Feb14
Hallazgo	En el Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA), administrado por CISA, no se ha incluido la totalidad de la información relacionada con los activos fijos inmobiliarios (información general, técnica, administrativa y jurídica), según lo contempla la norma mencionada
Causa	Las diferentes entidades no han cumplido con su obligación; adicionalmente, no se tiene un referente preciso de las entidades que deban suministrarla con el fin de alimentar la base de datos Por otra parte, sólo el 9% de la información registrada es completa
Responsable Actividades	Juan Felipe Robles – Vicepresidente de Negocios

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
<p>No aplica Acción debido a:</p> <p>En el Art 3. Dcto 4054/2011 también se establece que esa tarea debe ser realizada por las entidades, no por el colector; adicionalmente no es competencia del colector el diligenciamiento del sistema ni establecer el universo de entidades estatales. Sobre esas entidades recae la responsabilidad de la oportunidad y veracidad de los datos reportados en el SIGA</p>	No Aplica	0	2014/02/20	2014/02/20



Contratación para el manejo de información



Código	H06Feb14
Hallazgo	CISA adelantó concurso público en el 2009 para tercerizar su gestión documental y archivística, sin embargo, durante el ejercicio del control fiscal, la información suministrada por ésta no ha sido organizada, generando que la disposición de ésta no haya sido oportuna, incumpliendo los principios y procesos archivísticos
Causa	La relación suscrita a través del contrato 011 de 2009 ha presentado una continuidad contractual y manejo presupuestal que riñe con los principios de la administración pública. Las continuas modificaciones al plazo de ejecución del contrato muestran una deficiente planeación contractual
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
La Gerencia Administrativa y Financiera, respecto a la información y los procesos archivísticos actualizará las tablas de retención documental	Numero de tablas actualizadas /Numero de tablas a actualizar	100	2014/03/01	2014/12/31
La Gerencia Administrativa y Financiera, respecto a la información y los procesos archivísticos capacitará a las áreas usuarias respecto de los procesos archivísticos y tablas de retención	Número de funcionarios capacitados / Número de funcionarios asignados por los líderes	100	2014/05/01	2014/12/31



Publicidad



Código	H07Feb14
Hallazgo	Se encuentra que los contratos 011 de 2011, 023 de 2011 y 024 de 2011 no fueron publicados en el link de Históricos de Contratos la página Web de la Entidad
Causa	Esta circunstancia se origina por la inobservancia de los principios de publicidad y transparencia, por parte de la Entidad de los principios, los cuales se encuentran reconocidos en su propia reglamentación
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Anexo Soporte documental	Gerencia Gestión Legal	0	2014/02/20	2014/02/20



Supervisión



Código	H08Feb14
Hallazgo	Se encuentra que, ni en las carpetas contractuales ni en los documentos referentes a la supervisión contractual, remitidos por la Entidad, se evidencian soportes suficientes que den cuenta de una adecuada labor de control y seguimiento de los contratos, propio de los supervisor
Causa	Lo anterior se origina, además del incumplimiento de los deberes impuestos a los supervisores en el reglamento interno, por debilidades en las labores de control y seguimiento en la ejecución contractual
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar una campaña general sobre el uso del formato de supervisión para la contratación.	Registro de asistencia	1	2014/02/20	2014/08/31



Precontractual



Código	H09Feb14
Hallazgo	Realizada la evaluación contractual de la Entidad, se evidencia lo siguiente: No se hace precisión en los términos de referencia sobre la necesidad a satisfacer en el acto contractual. Se observó en el concurso 006 de 2012 en el anexo 3 de los términos que no es coherente con los inventarios de la entidad
Causa	Lo anterior se origina por debilidades en la planeación contractual, lo que puede ocasionar inconvenientes al momento de definir de manera precisa y técnica la necesidad que se pretende satisfacer, así como la forma en que se espera que el contratista las solvente
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Modificar el Manual de Contratación de la Entidad	Manual de Contratación ajustado y publicado	1	2014/02/20	2014/03/31



Reporte información SIRECI



Código	H10Feb14
Hallazgo	Revisado el aplicativo SIRECI, se evidenció que CISA rindió incompleta la cuenta consolidada para las vigencias 2011 y 2012 .
Causa	No obstante, mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2013, CISA remitió a la comisión de auditoría los archivos magnéticos que contienen la relación de los procesos judiciales en curso para las mismas vigencias con diferencias de lo reportado en el formulario F 9 “Relación de Procesos Judiciales”
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Elaborar y presentar derecho de petición con el fin que el ente de control indique sobre que tipo de procesos procede el reporte	Oficio radicado	1	2014/02/20	2014/02/28
Reportar la relación de procesos de manera completa en el formato correspondiente, conforme a lo indicado por la CGR en el informe de auditoría	Reporte de Procesos Formato F9	1	2014/02/20	2014/03/05



Actividad Procesal



Código	H11Feb14
Hallazgo	De conformidad con sus manuales de responsabilidad, CISA tiene el deber de realizar la vigilancia, seguimiento y control a los procesos judiciales administrativos, debe verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. Según se evidenció, este control y seguimiento no es eficaz
Causa	Lo anterior se origina porque en comparación a la cantidad de procesos existentes y a la importancia misional que tiene para la Entidad la representación judicial y administrativa, la entidad no destina recursos suficientes para hacer un adecuado seguimiento
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar contratación de vigilancia procesal	Contrato	1	2014/02/20	2014/09/30
Revisión de procesos según muestreo por valor	Acta de revisión procesal	8	2014/04/01	2015/01/31
Comités de seguimiento de la Gerencia de Saneamiento a las Jefaturas Jurídicas de las sucursales	Actas de Seguimiento de Gerencia de Saneamiento de Activos a Jefaturas Jurídicas	8	2014/04/01	2015/01/31



Datos Reportados en TEMIS



Código	H12Feb14
Hallazgo	De conformidad al Manual de Responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad.
Causa	No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar la información contenida en el aplicativo Temis, la cual deberá contener el número de radicación del proceso y su estado actual	Registros actualizados / procesos con saldo de capital superior a 10 millones de pesos	70	2014/02/20	2015/01/31
Registrar en el aplicativo TEMIS los avances de cada proceso	Requerimiento enviado	1	2014/04/01	2014/11/30



Pareo de Actuaciones



Código	H13Feb14
Hallazgo	En la mayoría de los procesos judiciales que adelantan los abogados externos de CISA, revisados en la muestra seleccionada por el equipo auditor, se observó que dentro del aplicativo TEMIS, estos apoderados no reportan actuación alguna en la página web de la Entidad
Causa	Lo anterior se origina por el incumplimiento de los apoderados en su obligación de informar a quienes representan, respecto de las actuaciones procesales que adelantan y a la falta de control y seguimiento por parte de CISA
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Asignar a los abogados externos adscritos las claves de acceso a la página Web.	Claves asignadas	604	2014/02/20	2015/01/31
Revisar aleatoriamente por valor de los procesos con el fin de validar el registro permanente de la información de Temis Vs pág. web	Reporte de muestreo trimestral aleatorio de los procesos	4	2014/02/20	2015/01/31



Seguridad de la Información



Código	H14Feb14
Hallazgo	Seguridad de la Información
Causa	Al no realizarse pruebas que permitan establecer si la información almacenada en los backups es recuperable, no se cuenta con la certeza de que, ante un eventual incidente que afecte la información misional que reposa en los servidores, se logre su restauración de forma exitosa
Responsable Actividades	Sergio Moreno – Gerente de Tecnología

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Ajustar la Circular 93 definiendo la política y procedimiento de restauración de backups	Circular	1	2014/03/01	2014/05/31



Aplicativos



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA	Manuales Documentados	2	01/02/2018	30/04/2018
Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM	Manuales Documentados	4	01/05/2018	30/06/2018
Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA	Manuales Documentados	4	01/07/2018	31/08/2018





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS	Manuales Documentados	2	01/09/2018	30/11/2018
Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC	Manuales Documentados	6	01/12/2018	30/01/2019
Actualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y divulgar a los usuarios de CISA y Terceros las nuevas versiones para su uso.	Registro de divulgación de los manuales de usuario actualizados a líderes de aplicación y usuarios de los sistemas.	9	01/03/2018	28/02/2019



Cuenta Deudores



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Solicitar informe cuatrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar, lo anterior para establecer la viabilidad de su cobro.	Informes	4	2018/01/15	2018/12/31
De acuerdo al concepto jurídico informado, se presentaran dichas partidas al comité de saneamiento contable	Comités de saneamiento	2	2018/01/15	2018/12/31



Saldo Contable Inmuebles Ley PPTO



Código	H20Feb14
Hallazgo	Se verificó que los inmuebles recibidos por Ley de Presupuesto y PND se registraran en cuentas de orden; sin embargo, para las vigencias auditadas no registran saldo de los inmuebles a título gratuito cedidos por las entidades contables públicas
Causa	Debido a que las entidades contables públicas que cedieron los inmuebles a título gratuito no entregaron el valor en libros de estos
Responsable Actividades	Carlos Reyes - Vicepresidente Financiero y Administrativo

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
No aplica acción de mejora debido a que en la resolución 453 de agosto de 2012 la contaduría general de la Nación da instrucciones claras a las entidades de reportar a CISA el valor en libros de los inmuebles transferidos en virtud de la ley 1450 de 2011.	No Aplica	0	2014/02/20	2014/02/20



Avalúo de Inmuebles



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Solicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política	Reporte automático	1	2018/01/15	2018/03/30
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31 publicado	1	2018/01/01	2018/01/31



Estado Jurídico de Inmuebles



Código	H27Feb14
Hallazgo	CISA adelanta el pago de todos los gastos en que incurre el inmueble hasta que se logra su saneamiento y comercialización (impuestos, seguros, administración, servicios públicos, avalúos, honorarios jurídicos y técnicos)
Causa	Falta de gestión e incumplimiento de lo establecido en la Circular Normativa de CISA No. 85
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Ajuste de la Circular 85 respecto a la definición de inmueble saneado conforme al artículo 238 de la ley 1450 de 2011, únicamente para los inmuebles transferidos en virtud de la Ley mencionada.	Circular Normativa 85 ajustada y publicada	1	2014/02/17	2014/07/31
Ajuste del Memorando Circular 033 de 2013 respecto al proceso de alistamiento de inmuebles	Memorando Circular 033 ajustado y publicado	1	2014/02/17	2014/07/31





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Ajustar el modelo de resolución de transferencia publicado en la web de CISA, acorde con los nuevos lineamientos establecidos en el decreto 047 de 2014 y demás normas que lo complementen	Resolución de transferencia ajustada y publicada en la web	1	2014/02/17	2014/07/31
Realizar diagnóstico sobre las actuaciones jurídicas efectuadas a los inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico del aplicativo Olympus y adelantar estrategias para el saneamiento de los inmuebles a los cuales no se ha adelantado ninguna actuación.	Informe diagnostico sobre el estado de la información	1	2014/02/17	2014/07/31
Actualizar la información relativa al saneamiento jurídico de los inmuebles no comercializables del aplicativo Olympus	Reporte del Olympus de los inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico	1	2014/02/17	2014/12/31



Seguimiento Plan de Acción 2013



Código	H01Jun14
Hallazgo	Del análisis efectuado al Plan de Acción de CISA para la vigencia 2013 se pudo establecer que existen metas dentro del mismo, que no presentan actividades para su consecución y que a pesar de no formalizarse su cumplimiento siguen plasmadas en el Plan de Acción presentado en la página Web de la Entidad
Causa	El control del Plan de Acción tiene que realizarse tanto su desarrollo como al final. Al realizar un control en medio del plan, el responsable tiene la oportunidad de corregir las cuestiones que no están saliendo de acuerdo a lo esperado y modificarlas, suprimirlas o reemplazarlas
Responsable Actividades	Edgar Navas – Gerente de Planeación

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Generación Memorando por Presidencia de CISA donde se establece el seguimiento trimestral al comité por parte del Comité de Presidencia.	Memorando	1	2014/07/04	2014/07/31
Seguimiento segundo trimestre de 2014	Seguimiento Realizado en Comité de Presidencia	1	2014/07/15	2014/08/15



Consolidación Plan de Mejoramiento



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Generación de un procedimiento documentado para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR.	Procedimiento documentado y difundido	1	2018/01/22	2018/05/18



Selección Contratista



Código	H03Jun14
Hallazgo	La contratación del servicio de custodia digitalización administración manejo y asesoría del archivo de CISA, realizada el 31/10/2013 con IRON MOUNTAIN SAS, se efectuó mediante contratación directa, pese a que el Comité de Contratos del 19/02/13, aprobó los Términos de Referencia del Concurso Público puestos a consideración por la Vicepresidente Administrativa y Financiera
Causa	En las Actas del Comité de Contratos posteriores a la aprobación de los citados términos, no se evidencia que el proceso de selección "Concurso Público" aprobado en el Acta 001 del 19 de febrero de 2013, se hubiese iniciado declarado desierto o suspendido, para así invocar alguna de las causales consagradas en el artículo 21 de la Circular Normativa 44.
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Sensibilización de la política definida en el Comité de Contratos	Acta de Comité	1	2014/07/01	2014/12/31



Aplicativo TEMIS



Código	H04Jun14
Hallazgo	Seguimiento y Control Pareo Actuaciones Se evidencia falta de seguimiento y control a la obligación de apoderados externos con respecto a crear alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web TEMIS, ya que en los procesos no se ha realizado el registro, lo cual no permite conocer el estado actual de los procesos para la toma de decisiones
Causa	Falta de seguimiento y control a las obligaciones de los apoderados externos con respecto a crear, alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisar el pareo que se registra en el aplicativo TEMIS con el fin de identificar los abogados que no registran la información	oficios	6	2014/08/01	2015/07/31



Información TEMIS



Código	H05Jun14
Hallazgo	Verificando el aplicativo TEMIS y realizada la consulta vía Web Rama Judicial se evidencia inactividad procesal. Sin embargo , en la información registrada en el aplicativo no se indican las razones por las cuales no se continuo con el impulso procesal
Causa	Debido a la insuficiente información registrada en el aplicativo y/o registrar la información respectiva
Responsable Actividades	Fany Gonzalez - Vicepresidente Jurídica

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar consulta VUR a todos los procesos ejecutivos singulares con sentencia con el fin de dar cumplimiento a la política	Consulta registros VUR de procesos con sentencia y sin medidas	1	2014/08/01	2015/07/31
Registrar la respectiva marcación en el aplicativo TEMIS	Requerimiento a tecnología para marcación	1	2014/08/01	2015/07/31



Inventario Final Inmuebles



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	2018/01/15	2018/12/30
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	2018/01/15	2018/12/30
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	2018/01/15	2018/11/30



Conciliación Inventario Final Inmuebles



Código	H10Jun14
Hallazgo	La conciliación de saldos de la cuenta inventarios entre Contabilidad y la Vicepresidente de Inmuebles presenta partidas conciliatorias por \$272.4 mill. Del total de partidas conciliatorias \$57.1 mill presentan incertidumbre \$1.8 mill subestimación y \$213.5 mill sobreestimación. Estos no se encuentran en la base de datos del inventario final
Causa	Evidencia la falta de control y seguimiento al inventario de inmuebles
Responsable Actividades	Carlos Reyes - Vicepresidente Financiero y Administrativo

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Depuración contable por parte de los funcionarios asignados, consecución de comprobantes contables de registro y soportes de evidencia para toma de decisiones.	Informes de depuración	4	2014/08/15	2015/06/30



Ejecución Presupuestal



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisar el Modelo de Negocio de CISA	Documento	1	2018/01/15	2018/11/30
Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos	Documento	1	2018/01/01	2018/12/31
Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles	Actividades del proyecto Ejecutadas	4	2018/01/15	2018/12/31





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Dinamizar las nuevas líneas de negocio	Actividades del proyecto Ejecutadas	9	2018/01/01	2018/07/01
Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA	Actividades del proyecto Ejecutadas	6	2018/01/01	2018/09/01
Optimización de la gestión de cobranza	Actividades del proyecto Ejecutadas	9	2018/01/01	2018/12/31
Optimización de la movilización de inmuebles	Actividades del proyecto Ejecutadas	5	2018/01/01	2018/12/31
Realizar seguimientos periódicos al avance de los proyectos institucionales	Seguimientos realizados por el comité de presidencia	4	2018/01/01	2018/12/31

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



Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA.



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	2018/01/15	2018/12/30
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	2018/01/15	2018/12/30
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	2018/01/15	2018/11/30



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



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance frente a la actualización de los FMI	4	2018/01/15	2018/12/30





Diferencias en los registros de Información del inventario de Inmuebles.

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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior	Informe de aplicación olympus-foto mensual contable	6	2018/01/15	2018/06/30



Inmuebles Registrados en el Inventario sin valor de Avalúo



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Solicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política	Reporte automático	1	2018/01/15	2018/03/30
Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.	Ajuste a la circular 31 publicado	1	2018/01/01	2018/01/31



Registro contable SOFTWARE



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Contabilización en cuentas de orden del valor que fije la firma evaluadora del software	Informe de firma evaluadora	1	2018/01/01	2018/12/31
Contabilización como valor de intangibles cuando sea creado un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo	Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo	1	2018/01/01	2018/12/31
Ajustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe empezar a forjar el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, únicamente cuando se configure que un aplicativo es nuevo desarrollo	Ajuste circular	1	2018/01/15	2018/06/30



Partidas Por Identificar



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para que se le indique, al deudor que debe ingresar el número de identificación y/o obligación para determinar los pagos recibidos así como efectuar la conciliación y aplicación de las partidas que se encuentran por identificar.	Informe de gestión	12	15/01/2018	31/12/2018
Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la Vicepresidencia de Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores que están pendiente para su aplicación y contabilización.	Informe de gestión	12	15/01/2018	31/12/2018
Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información de los datos que deben recibir y que permiten la identificación del pago del deudor.	Informe de gestión	4	15/01/2018	31/12/2018





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas con mas de tres años de antigüedad.	Presentación al comité	2	15/01/2018	31/12/2018
Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas pendientes de identificar.	Informe de gestión	12	15/01/2018	31/12/2018



Reporte SICERI



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos correspondientes a las acciones pendientes de revisión de las vigencias 2013 y anteriores.	Reporte en el SIRECI	1	2018/01/15	2018/06/29
Generación de un procedimiento documentado para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR.	Procedimiento documentado y difundido	1	2018/01/22	2018/05/18



Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2



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



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



IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Análisis resultados FURAG II	De acuerdo a los resultados del FURAG II, identificar las brechas para cada una de las dimensiones.	Análisis realizado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/01/2018	31/03/2018
Autodiagnósticos	Realizar los autodiagnósticos sobre la implementación de las dimensiones del MIPG de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Autodiagnósticos realizados	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/02/2018	30/04/2018
Formulación plan de cierre de brechas	Formular el plan de cierre de brechas de acuerdo a los análisis anteriores	Plan formulado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/07/2018	31/07/2018
Ejecución plan de cierre de brechas	Implementar las acciones definidas	Plan ejecutado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/08/2018	31/12/2018



GRACIAS