

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020

Corte Enero de 2020

Contenido



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



Ejecución Indicadores Financieros – Corte Enero

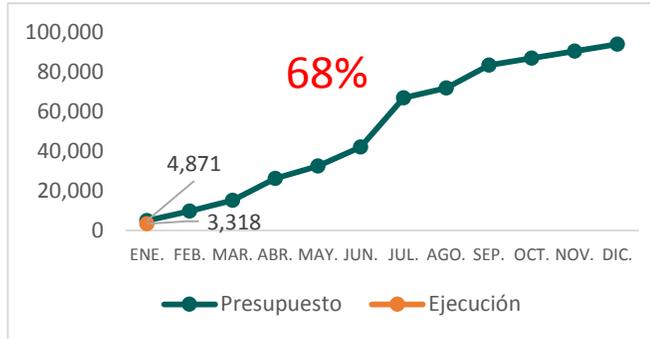


Líneas de Negocio Tradicionales

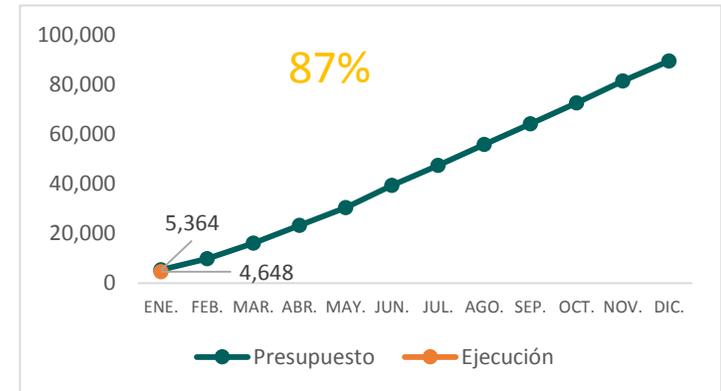
Compra de Inmuebles



Promesas



Recaudo de Cartera



Compra de Cartera



Escrituras

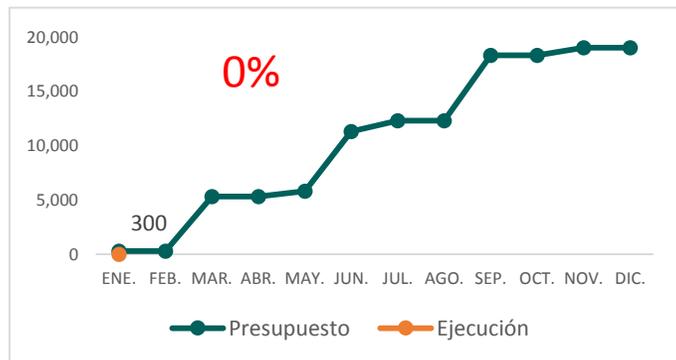


Ejecución Indicadores Financieros – Corte Enero

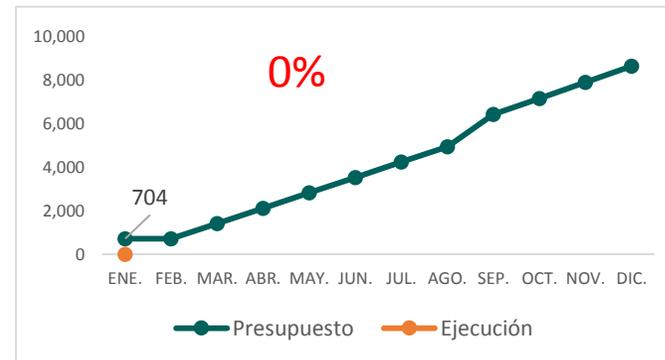


Líneas de Negocio No Tradicionales

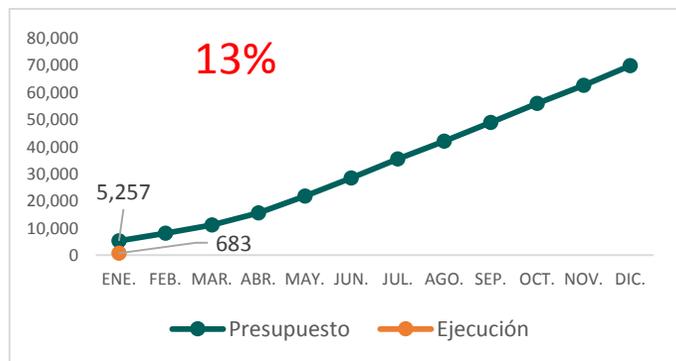
Administración de Inmuebles



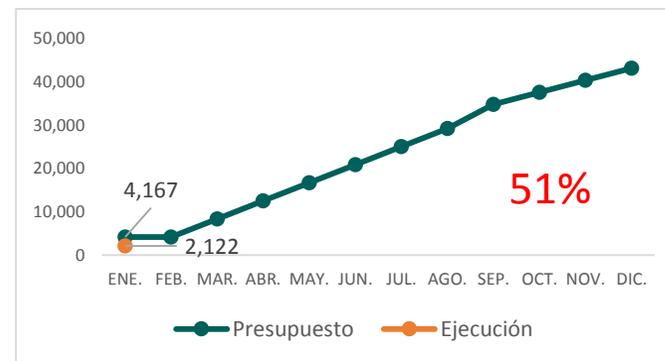
Contratos Comercialización



Administración de Cartera



Contratos Comercialización SAE



Ejecución Indicadores Financieros – Corte Enero

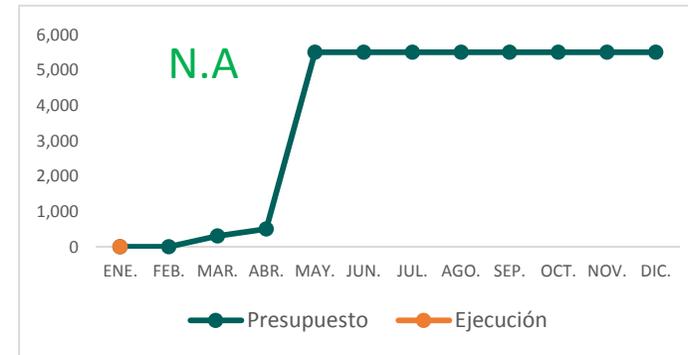


Líneas de Negocio No Tradicionales

Software Estado



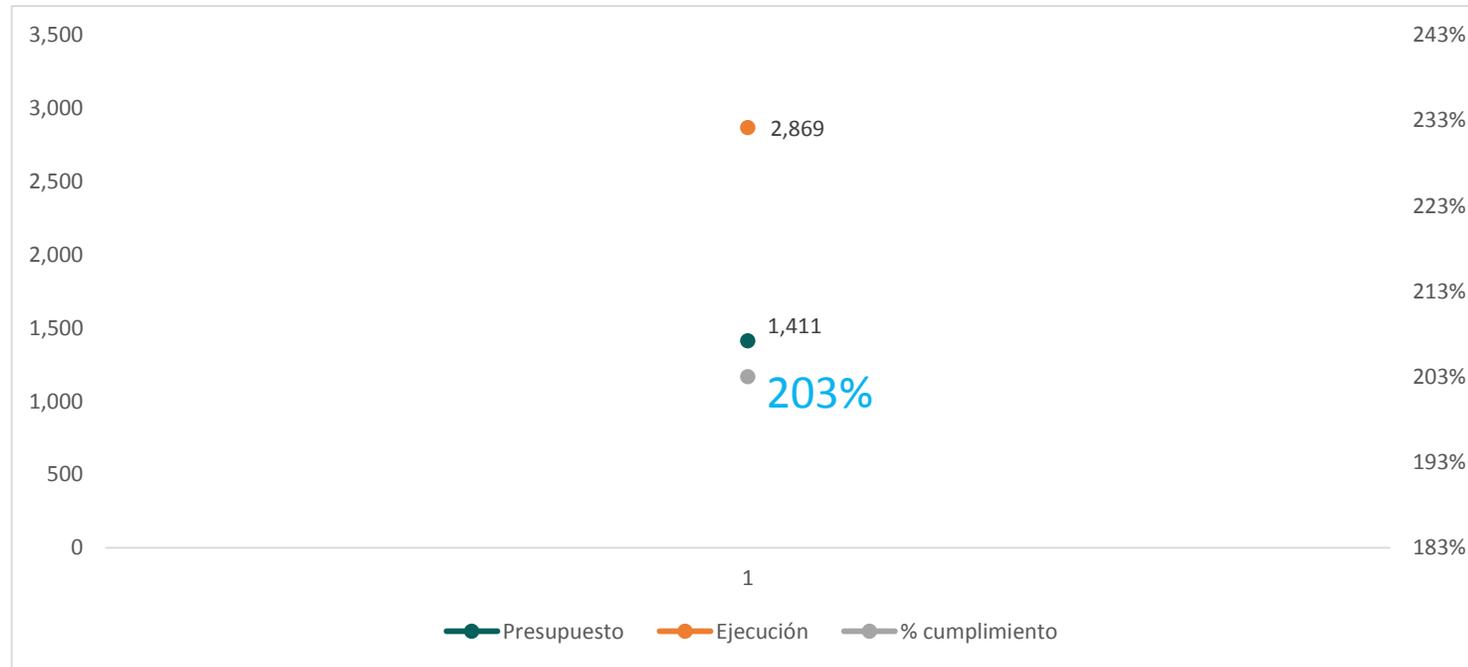
Subasta Electrónica



Ejecución Indicadores Financieros – Corte Octubre



EBITDA



Ejecución Indicadores Estratégicos



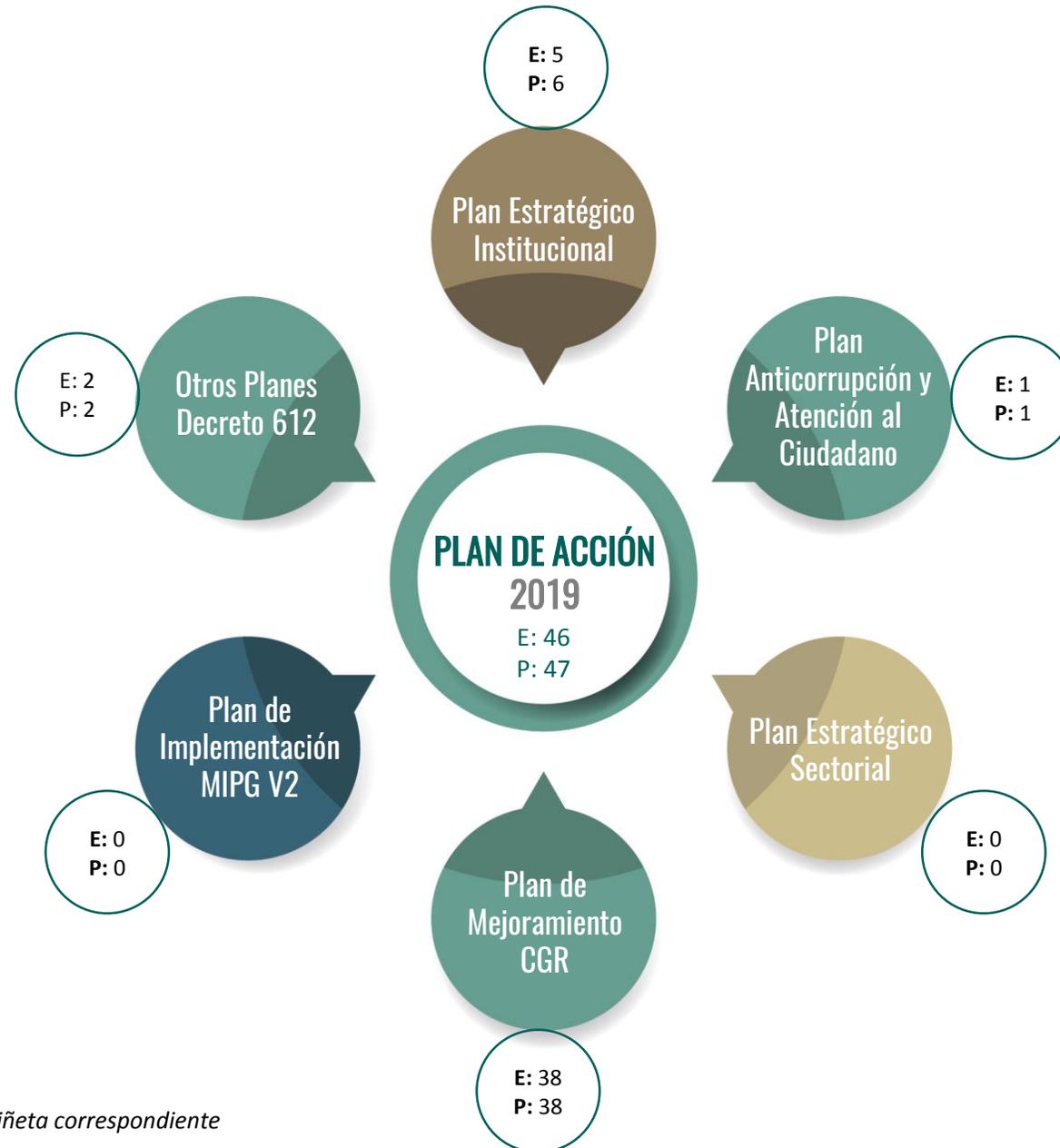
Considerando la aprobación del Plan Estratégico 2019-2022 por parte de la Junta Directiva de CISA el 30 de julio de 2019, se realizó la programación de indicadores y metas asociadas al mismo, las cuales, tendrán su primera medición en el mes de diciembre.

Para conocer el detalle del listado de indicadores y metas consultar el siguiente link:

<https://www.cisa.gov.co/PORTALCISA/la-entidad/planes-metas-objetivos-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n-y-desempe%C3%B1o/plan-de-acci%C3%B3n-consolidado/>



Ejecución Acumulada Planes de Acción



E: Actividades Ejecutadas
P: Actividades Programadas

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



Actividades Vencidas a 31 de Enero – Plan Estratégico



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Brindar el acompañamiento durante el diseño, implementación y puesta en funcionamiento del sistema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de las fuentes de datos objeto de costo. 2. Participación en la implementación de los módulos de administración y procesamiento del modelo de rentabilidad y costos. 3. Participación en capacitaciones para el manejo de la herramienta. 4. Verificación de resultados (cargue, asignación de costos, generación de reportes). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modelo de costos Parametrizado. 2. Capacitación al personal involucrado. 3. Manuales de operación del modelo. 	Gerencia Contable	31/12/2019	?
Construir un modelo de fidelización para clientes CISA	De acuerdo al diagnostico crear estrategias y taticas de implementación y comunicación con nuestros clientes fidelizados.	Documento con la estrategia y las tácticas a implementar	Gerencia de Inmuebles	31/01/2020	?
Implementar un piloto del modelo	Ejecutar la estrategia y las tácticas por medio del departamento de comunicaciones	Campañas de resultados tener en cuenta (Lo implementado, Lo aprendido, recomendaciones y ajuste del modelo)	Gerencia de Inmuebles	31/01/2020	?
Implementar el Sistema de Fidelización (Réplica para las demás líneas)	Replicar y adaptar el modelo de fidelización para otras líneas de negocio	Documento de cómo adaptar el modelo para las actuales líneas de negocio o nuevas lineas de negocio futuras.	Gerencia de Inmuebles	31/01/2020	?



Actividades Vencidas a 31 de Enero – Plan Estratégico



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar diagnóstico de BBDD para reconocimiento de clientes a fidelizar (Estado y Particulares)	Crear documento de diagnostico para identificar los clientes que podemos fidelizar y sistemas de referencia de cómo fidelizarlos.	Documento de diagnostico	Gerencia de Inmuebles	31/01/2020	?
Generar un diagnóstico de la situación actual de CISA sobre la satisfacción de sus clientes en LNT	Generar un diagnóstico integral de la situación actual de CISA en cuanto a la satisfacción de sus clientes para sus líneas de negocios tradicionales (el diagnóstico deben incluir el análisis de capacidades tecnológicas, humanas, tiempos de respuesta, acuerdos de servicio, canales de atención, entre otros) Reestructuración de proceso de atención al cliente teniendo en cuenta los análisis anteriores	Diagnóstico	Jefatura SIU	31/01/2020	?
Definir alcance sobre el diseño de Modelo de Servicio al Cliente	Definir la viabilidad (alcance y recursos necesarios) del diseño del modelo de Servicio al Cliente	Alcance definido	Jefatura SIU	31/01/2020	?



Actividades Vencidas a 31 de Enero – Plan Estratégico



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Segmentación y del portafolio de inmuebles Disponibles	<p>Se realizará una segmentación del portafolio de inmuebles donde se definan los inmuebles bajo los siguientes aspectos:</p> <p>Se realizará una segmentación del portafolio de inmuebles donde se definan los inmuebles bajo los siguientes aspectos:</p> <p>Inmuebles cuya venta es estratégica y estará a cargo de Vicepresidente de Negocios/Gerentes de sucursales/ Gerencia de Inmuebles.</p> <p>Inmuebles diferentes a los considerados como venta estratégica a cargo de los Asesores comerciales, asignando portafolios definidos para el diseño de estrategias y movilización de los mismos, con asignación de portafolio para cada asesor.</p>	-Informe de segmentación con políticas de operación aprobada por el estamento correspondiente	Gerencia de Inmuebles	31/01/2020	



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar estadísticas frente a los procesos en contra de la entidad.	Generar estadísticas frente a los procesos en contra de la entidad que contemple entre otros: Índice de condenas, tipo de daños, las deficiencias administrativas	Informe sobre las estadísticas	Gerencia Jurídica del Negocio	31/ene/2020	?
Desarrollar políticas que minimicen los procesos en contra priorizados y sus riesgos	Desarrollar políticas que fortalezcan la defensa jurídica de la institución tomando como base las estadísticas generadas anteriormente.	Correo del SIG con política actualizada o desarrollada.	Gerencia Jurídica del Negocio	31/ene/2020	?
Informar al Comité de Presidencia Cumplimiento de la política	Evaluación del el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -código de integridad en los comités o consejos internos	Acta de Comité de Presidencia	Gerencia de Recursos	31/ene/2020	?
Desarrollar los documentos asociados a Calidad de los componentes de información	Construir el Plan de calidad de los componentes de información que incluya etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo de la calidad de los componentes. Construir el Manual de Lenguaje común de intercambio de información (con otras entidades). Construir el catálogo de componentes de información. Construir el Catálogo de servicios de información con atributos de caracterización de los servicios de información, identificando los grupos de interés, canales de acceso y las características de accesibilidad, seguridad y usabilidad. Construir el esquema de gobierno de los componentes de información	Plan de calidad de los componentes de información, Manual de lenguaje común de intercambio de datos, catálogo de componentes de información, catálogo de servicios de información, Esquema de Gobierno de componentes de información.	Dirección de Tecnología	30/11/2019	?



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir el procedimiento que enmarque la práctica de procesamiento y análisis de información	Construir el procedimiento que enmarque la práctica de procesamiento y análisis de información	Práctica de procesamiento y análisis de información documentada	Dirección de Tecnología	30/ene/2020	



Actividades Vencidas a 31 de Enero – Plan Anticorrupción 2019



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2	Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.	Informe presentado	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/01/2020	?
Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos	Encuesta realizada	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/01/2020	?



Gracias

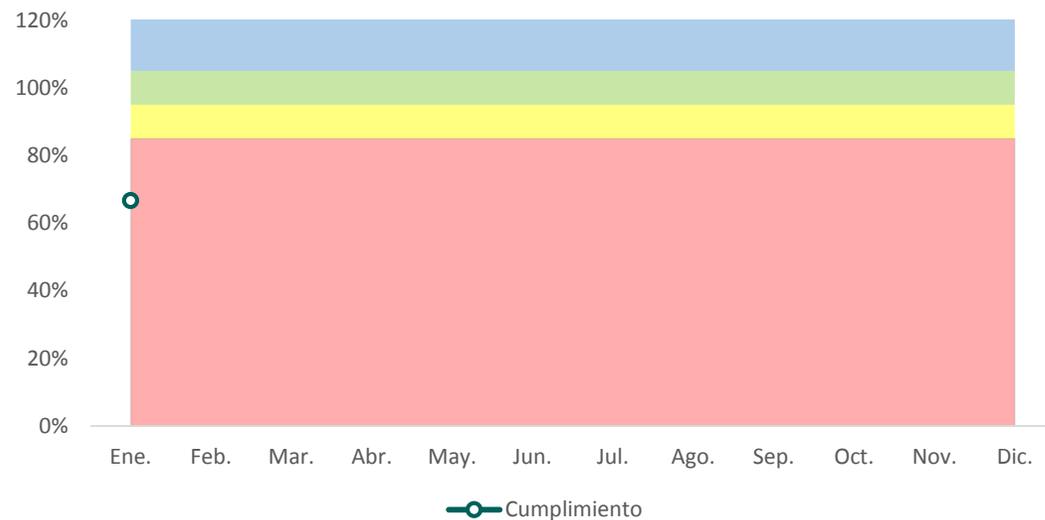
Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado

Corte Enero 2020

Ejecución Actividades Detallada



Planes de Acción Estratégicos 2020



Análisis:

Al 31 de Enero de 2020, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 67% lo que lo configura como malo, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Planes de Acción Estratégicos 2020



Motores de Crecimiento



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

Excelencia Operativa



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

Desarrollo Organizacional



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Segmentación del mercado.

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



Plan de Acción Estratégico – Segmentación del mercado



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Relanzamiento de Marca.

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



Plan de Acción Estratégico – Relanzamiento de Marca



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Diagnosticar estado actual de marca para medios tradicionales.	Realizar una medición que permita verificar el estado actual de la Marca y que sirva de base para la elaboración de un plan estratégico.	Documento con el diagnostico arrojado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/05/2020	
Implementar estrategias de branding personal y corporativo a través de LinkedIn.	Optimizar los perfiles de los funcionarios y contratistas de la entidad con miras a mejorar el posicionamiento orgánico de CISA.	5 talleres ejecutados – listados de asistencia.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/05/2020	
Formular estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.	Formular el Plan Estratégico de posicionamiento de la marca en medios tradicionales.	Documento con cronograma de ejecución	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2020	
Desarrollar acciones enfocadas en el reconocimiento de la marca en el mercado internacional.	Generar acciones de Marketing comunicación y publicidad digital que le permita a la entidad ser reconocida a nivel internacional, en especial con los productos de remesa.	Informe de Campañas ejecutadas.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2020	
Evaluar impacto de campaña de relanzamiento de marca para línea digital	Con base a la implementación de las campañas realizadas se debe generar un diagnostico que permita la formulación de las futuras campañas.	Resultados del diagnostico con identificación de oportunidades de mejora	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/07/2020	



Plan de Acción Estratégico – Relanzamiento de Marca



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar la estrategia	Ejecutar la estrategia digital en cada una con las campañas y acciones necesarias para cumplir el reconocieminto de marca	-Documento de guia para implementar una campaña.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/07/2020	
Ejecutar estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.	Realizar todas las actividades planteadas de acuerdo con el cronograma de ejecución de la estrategia.	Informe de ejecución	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	
Formar replicadores de Marca al interior de CISA	Capacitar y a linear con la estrategia a los colaboradores para que sirvan de embajadores de la marca.	Informe de ejecución – listados de asistencia.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales.

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



Plan de Acción Estratégico – Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Integrar el landing Page con el CRM institucional	Conectar landing pages con el CRM de CISA	-Base de datos	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/07/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta.

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



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial

Inmuebles - Venta



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



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial

Inmuebles - Venta



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar la ubicación de las sucursales que permitan constituirse como vitrinas comerciales.	<p>Revisar con los Gerentes de Sucursales y Vicepresidente de negocios que Sucursales serían susceptibles de cambiar su ubicación, efectuando el siguiente análisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> condición de la oficina (Propia o arriendo) en los casos en arrendamiento, revisar el contrato de arrendamiento y la posibilidad de destrata. Análisis en los casos en los cuales se sugiere de cambios solamente de fachada que permita volver las oficinas vitrinas. presentación por parte del Gerente de la Sucursal de propuestas de cambio. Análisis del impacto en los gastos del cambio. 	-Informe que contenga las oficinas que se sugieren sea ajustadas y/o cambiadas de ubicación bajo un concepto Vitrina	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Potencializar la fachada de D.G. para volverla una vitrina comercial de CISA.	1. Presentar al Comité Comercial la propuesta de mejorar la oficina principal como vitrina comercial	-Presentación de la nueva fachada	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Generar informe de seguimiento a la estrategia de segmentación del portafolio	Se realizará un informe pormenorizado de los resultados generados producto de la segmentación, presentado por nivel de contribución por segmento.	-Informe a comité de presidencia	Gerencia de Inmuebles	31/07/2020	



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial

Inmuebles - Venta



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Fortalecer estrategia comercial - Compra.

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



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial - Compra



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



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial - Compra



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Fortalecer estrategia comercial Cartera.

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



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial

Cartera



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Establecer un procedimiento para el control y seguimiento de los acuerdos de pago.	Modificar la circular No. 100, incluyendo un procedimiento para el control y seguimiento de acuerdos de pago que se encuentren incumplidos con un tiempo mayor a 30 días.	-Correo de Actualización SIG con el procedimiento	Gerencia de Normalización de Cartera	30/03/2020	
Diseñar esquemas de venta masiva generados por los inversionistas	Crear y actualizar base de inversionistas interesados en la compra de cartera, en donde se pueda determinar, el capital a invertir el tipo de cartera a comprar entre otros.	-Base de datos de inversionistas	Gerencia de Normalización de Cartera	30/06/2020	
Realizar Jornadas de normalización de cartera. 1	Realizar brigadas de cartera en el primer y segundo semestre del año para que los deudores de CISA tengan más facilidades de efectuar sus pagos, contribuyendo así al cumplimiento del presupuesto de recaudo.	-Informes de jornada normalización.	Gerencia de Normalización de Cartera	30/06/2020	
Ejecutar seguimiento continuo de las empresas de cobranza.	Efectuar seguimiento y control a las empresas de cobranza.	-Informe de gestión de cartera.	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	
Elaborar convocatorias masiva de clientes.	Convocar a los titulares a través de medios electrónicos y físicos, con el objeto de mejorar la gestión de cobro y fortalecer la información de localización.	-Informe de convocatoria	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial Cartera



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Acceso a la información estratégica para la gestión de activos.

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



Plan de Acción Estratégico – Acceso a la información estratégica para la gestión de activos



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar 1ra campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA 2.0	Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.	-Informe de cumplimiento de plan de divulgación	Gerencia de Planeación	31/05/2020	
Desarrollar SIGA versión 3.0	Desarrollo de requerimientos para las líneas de negocio de cartera, muebles, participaciones accionarias, entre otras resultado del diagnóstico de la situación actual	-Nueva versión en producción	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Realizar 2da campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA 3.0	Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.	-Informe de cumplimiento de plan de divulgación	Gerencia de Planeación	30/11/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Viabilidad de la línea de negocio de Facility Management.

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



Plan de Acción Estratégico – Viabilidad de la línea de negocio de Facility Management



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



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

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



Plan de Acción Estratégico – Viabilidad de línea de negocio de estructuración de proyectos de Gestión Inmobiliaria



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Modelo de Servicio al Cliente

Objetivo Estratégico Relacionado	Fortalecer el enfoque al cliente
Estrategia Relacionada	Promover el compromiso organizacional para mejorar la satisfacción del cliente
Alcance	Diseñar un modelo de servicio al cliente para cada una de las líneas de negocio tradicionales
Responsable	Jefatura de Servicio Integral al Usuario



Plan de Acción Estratégico – Modelo de Servicio al Cliente



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Contratar consultoría	Realizar las actividades correspondientes a la consultoría sobre modelo de servicio al cliente	-Orden de servicio	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	28/02/2020	
Realizar seguimiento a la ejecución del contrato	Generar un diagnóstico de la situación actual de CISA sobre el modelo de servicio al cliente	-Documento con diagnóstico de la situación actual sobre el modelo de servicio al cliente	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/04/2020	
Realizar seguimiento a la ejecución del contrato - 2	Definir alcance sobre el diseño de modelo de servicio al cliente.	-Documento con el alcance y prioridades para el diseño del modelo de servicio al cliente	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/06/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Excelencia Operativa



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

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



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



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Ejecutar plan de mejoramiento soluciones para el Estado	Ejecutar plan de mejoramiento soluciones para el Estado	-Informe de ejecución	Jefatura de Mejoramiento Continuo	31/01/2020	
Presentar al Comité de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno	Gestión de Activos, Gestión Jurídica del Negocio, Saneamiento, Servicio Integral al Usuario, Comunicaciones y Relacionamiento	-Actas de Comité	Jefatura de Mejoramiento Continuo	31/03/2020	
Presentar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados	Presentar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados	-Listados de Asistencia - Actas de Presentación	Jefatura de Mejoramiento Continuo	31/05/2020	
Presentar al Comité de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno - 2	(Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano, Financiero y Contable, Administrativa y Suministros, Legal, Infraestructura Tecnológica, Mejoramiento Continuo)	-Actas de Comité	Jefatura de Mejoramiento Continuo	30/06/2020	
Presentar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 2	Presentar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 2	-Listados de Asistencia - Actas de Presentación	Jefatura de Mejoramiento Continuo	30/08/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Excelencia Operativa



Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA.

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



Plan de Acción Estratégico – Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Capacitar en el modelo al proceso	Realizar jornadas de capacitación con las áreas de la empresa que aplique el modelo de gerenciamiento por proyectos.	-Soportes de asistencia en las jornadas de capacitación	Gerencia de Planeación	28/02/2020	
Evaluar los resultados	Realizar informe con los resultados de la implementación del modelo comparandolos con los resultados previos de las brechas identificadas.	-Informe de evaluación	Gerencia de Planeación	30/09/2020	
Implementar prueba piloto	Ejecutar el modelo propuesto de gerenciamiento por proyectos en dos líneas de negocios de CISA.	-Informe de implementación de prueba piloto	Gerencia de Planeación	31/08/2020	
Estandarizar el modelo a los procesos susceptibles	Actualizar la documentación del proceso en el sistema de gestión integrada de CISA.	-Documentos actualizados en SIG	Gerencia de Planeación	31/12/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Desarrollo Organizacional



Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing.

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



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



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



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



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



Planes de Acción Estratégicos – Desarrollo Organizacional



CISA, el mejor lugar para trabajar.

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



Plan de Acción Estratégico – CISA, el mejor lugar para trabajar



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



Planes de Acción Estratégicos – Desarrollo Organizacional



Rediseñar la Estructura Organizacional.

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



Plan de Acción Estratégico – Rediseñar la Estructura Organizacional



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



Planes de Acción Estratégicos – Desarrollo Organizacional



Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA.

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



Plan de Acción Estratégico – Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA



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



Planes de Acción Estratégicos – Excelencia Operativa



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

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



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



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles.

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



Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial

Subasta de Bienes Muebles



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Desarrollar un modelo de retención de los clientes.

Objetivo Estratégico Relacionado	Fortalecer el enfoque al cliente
Estrategia Relacionada	Fidelizar y retener clientes
Alcance	Desarrollar e implementar un sistema de retención de clientes con más de una compra de inmuebles o entidades con más de una venta de inmuebles y cartera
Responsable	Gerencia de Inmuebles



Plan de Acción Estratégico – Desarrollar un modelo de retención de los clientes



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir un sistema de retención de clientes CISA	De acuerdo al diagnostico crear estrategias y tacticas de implementación y comunicación con nuestros clientes por retener.	-Documento con la estrategia y las tacticas a implementar	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Efectuar diagnóstico de BBDD de clientes de las líneas de negocio a retener (Estado y Particulares)	Crear documento de diagnostico para identificar los clientes que podemos Retener y sistemas de referencia de cómo retener .	-Documento de diagnostico	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Implementar el Sistema de Retención (Réplica para las demás líneas)	Replicar y adaptar el modelo de retención para otras líneas de negocio	-Documento	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Implementar un piloto del modelo	Ejecutar la estrategia y las tacticas por medio del departamento de comunicaciones	-Campañas de resultados	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Desarrollo Organizacional



Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas

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



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



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Generación de Ingresos a través de Software Estado.

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



Plan de Acción Estratégico – Generación de Ingresos a través de Software Estado



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



Planes de Acción Estratégicos – Motores de Crecimiento



Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias.

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



Plan de Acción Estratégico – Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar Valoraciones e informes de las participaciones Distasa y 4 MinMinas	Realizar/coordinar y revisar los modelos de valoración en Excel y los informes de valoración en PowerPoint, de las siguientes participaciones: Distasa S.A. - Emgesa - Carbones de Boyacá S.A. Fosfatos de Boyacá S.A. - Fosfatos del Huila	-Modelos de valoración en Excel -Informes de valoración en PowerPoint	Gerencia de Valoración	30/06/2020	
Desarrollar la Gestión comercial - Nuevos contratos - MinTransporte, MinAgricultura y Centroabasto	Realizar la gestión comercial y de seguimiento con miras a la firma de los contratos interadministrativos para la comercialización de las participaciones del Ministerio de Transportes (Otrosí de contrato de puertos, y firma de contrato de Terminales y CDAs), con Ministerio de Agricultura (7 participaciones) y de contrato de participación en Centroabastos (MinHacienda y MinAgricultura)	-Informes trimestrales de avance en labores de seguimiento para la firma de los contratos interadministrativos MinTransporte - Puertos inTransporte - Terminales y CDAs MinAgricultura - 7 participaciones MinHacienda y MinAgricultura - Centroabastos	Gerencia de Valoración	31/12/2020	
Desarrollar la gestión comercial para la venta de participaciones en Distasa y las 4 de MinMinas	Realizar la labor comercial con fines de comercializar las participaciones valoradas. Esto incluye el acercamiento a las administraciones de las sociedades, revisión de composición accionaria, reuniones con actuales accionistas, entre otras actividades	-Informes trimestrales de avance en labores comerciales para la venta de las participaciones ya valoradas	Gerencia de Valoración	31/12/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Excelencia Operativa



Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI – AE.

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



Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio

Estrategia de TI - AE



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

Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio

Estrategia de TI - AE



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



Planes de Acción Estratégicos – Excelencia Operativa



Cierre de brecha del Dominio de Información – AE.

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



Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio de Información - AE



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir el directorio/inventario de componentes de información	Construir el directorio/inventario de componentes de información		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información	Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información e implementar los controles de calidad de los datos.		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir y Socializar el catálogo de servicios de información	Construir y Socializar el catálogo de servicios de información		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.	Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir y Socializar la política de gobierno de los datos	Construir y Socializar la política de gobierno de los datos y de la gestión del ciclo de vida de los componentes de información.		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Crear un mecanismo de retroalimentación de usuarios de TI	Crear un mecanismo para que TI reciba de sus usuarios retroalimentación en cuanto a la calidad y disposición oportuna de la información.		Dirección de Tecnología	30/06/2020	



Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio de Información - AE



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y los demás interesados	Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y las demás áreas de negocio o clientes externos.		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos	Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos - Componentes de información	Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos específicos relacionados con la protección y privacidad de componentes de información que posean datos personales.		Dirección de Tecnología	30/06/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Excelencia Operativa



Cierre de brecha del Dominio de Sistemas de Información - AE

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



Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio de Sistemas de Información - AE



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



Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio de Sistemas de Información - AE



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs	Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs (Usuarios líderes de aplicación)		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros	Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros las cláusulas referentes a la estrategia y soporte del servicio (ANS)		Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Implementar una solución de prueba automática sobre sistemas de información	Implementar una solución de prueba automática sobre sistemas de información (que apliquen) para evaluar cumplimiento de las prácticas de accesibilidad.		Dirección de Tecnología	30/06/2020	



Planes de Acción Estratégicos – Excelencia Operativa



Cierre de brecha del Dominio de Uso y Apropiación - AE

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



Plan de Acción Estratégico – Cierre de brecha del Dominio de Uso y Apropiación - AE



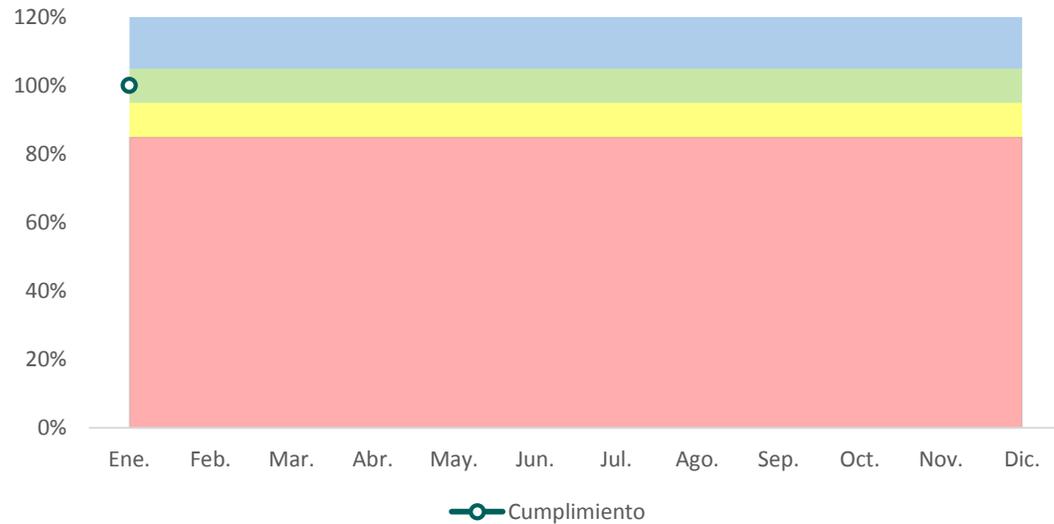
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir la matriz de priorización de grupo de interés	Construir la matriz de priorización de grupo de interés, incluyendo el esquema de incentivos para movilizar a los grupos de interés para adoptar favorablemente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



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020



Análisis:

Al 31 de Enero de 2020, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



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





Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar la política de administración de riesgos	Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles	-Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación	31/05/2020	





Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el seguimiento a la actualización de los controles	Tomando como base la metodología para la documentación de los controles, realizar el seguimiento frente al avance de su implementación en los procesos institucionales	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación	30/04/2020	
Realizar el seguimiento a la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles	Realizar la recalificación de los controles para cada uno de los riesgos operativos y de corrupción una vez actualizada la documentación asociada a los controles	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación	30/06/2020	





Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	-Mapa de riesgos publicado	Gerencia de Planeación	31/01/2020	
Presentar los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo	Presentar ante el CIGD los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo, especialmente los relacionados con los procesos misionales	-Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación	31/03/2020	





Subcomponente: Monitoreo y Revisión

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión de Riesgos	Gerencia de Planeación	15/05/2020	
Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión de Riesgos	Gerencia de Planeación	15/09/2020	
Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3	Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos	-Reporte de Gestión de Riesgos	Gerencia de Planeación	15/01/2021	





Subcomponente: Seguimiento

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





Subcomponente: Identificación de trámites

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





Subcomponente: Priorización de trámites

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





Subcomponente: Racionalización de trámites

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





Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia	-Informe Presentado al Comité	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	15/07/2020	
Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia	-Informe Presentado al Comité	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	





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

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





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional	Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2020	-Mecanismo y difusión elaborados	Gerencia de Planeación	31/12/2020	





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

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





Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

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



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento

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



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic	Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web institucional en el marco de las normas NTC 5854 y Convertic	-Informe Presentado	Dirección de Tecnología	31/05/2020	
Implementar Sede Virtual	Implementar una sede virtual o sede electrónica que cumpla con los requerimientos del Gobierno Nacional	-Protocolos revisado y actualizados	Dirección de Tecnología	31/07/2020	
Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2	Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas	-Protocolos revisado y actualizados	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2020	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Talento humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Establecer un método calificación de atención al servicio prestado por el colaborador	Establecer un metodo de evaluación del desempeño de los colaboradores frente a la atención de los grupos de interes	-Propuesta de Metodo de evaluación del desempeño	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/06/2020	
Cualificar el personal de servicio al ciudadano	Participar en capacitaciones frente al servicio al ciudadano en la cual se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU	-Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/09/2020	
Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano	Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía	-Campañas realizadas	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/10/2020	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Normativo y procedimental

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS	Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes	-Circular 005 revisada y actualizada	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2020	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/07/2020	
Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2	Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos	-Encuesta realizada	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/01/2021	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Crear un manual de preguntas frecuentes que contribuyan a mejorar las respuestas en medios digitales	A través de estas acciones tecnológicas se busca mejorar la percepción del servicio al cliente de la entidad.	-Manual de respuestas frecuentes a los usuarios.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/04/2020	
Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia	-Informe Presentado al Comité	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	15/07/2020	
Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre	Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia	-Informe Presentado al Comité	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

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



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

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



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar mantenimiento a las instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento	-Informe de mantenimiento	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

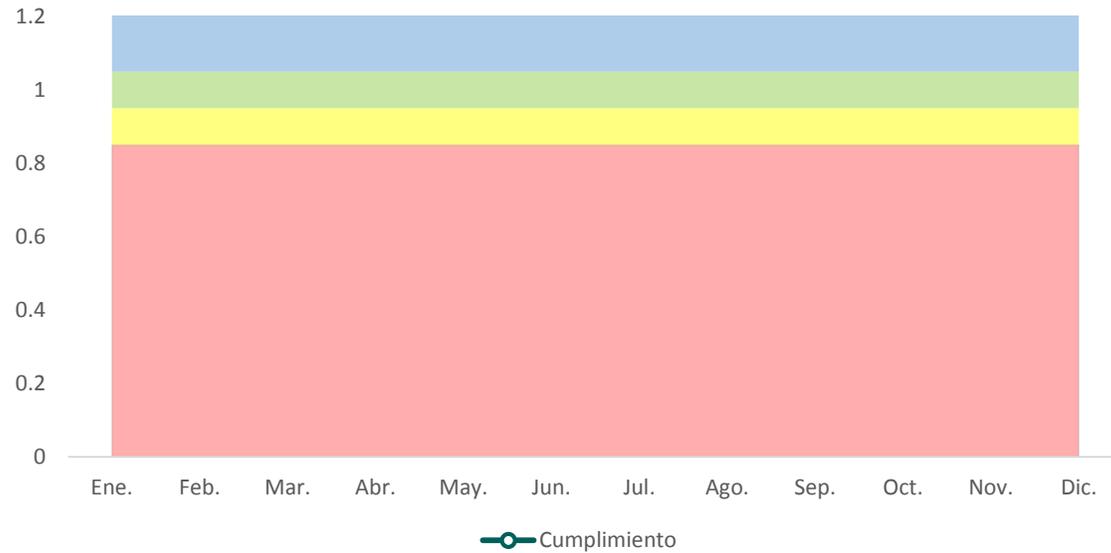
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar informe de solicitudes Semestre 1	Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo	-Informe publicado	Jefatura de Servicio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



Ejecución Detallada de Actividades



Plan Estratégico Sectorial 2020



Análisis:

Al 31 de Enero de 2020, no se tienen programadas actividades para este plan. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Ajustar los planes del MIPG - GTH de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2020	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector Hacienda, ajustará cuando sea pertinente, los planes con el propósito de cerrar la brecha en relación con la política de talento humano.	-Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados	Gerencia de Recursos	30/09/2020	
Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad.	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector Hacienda, realizará un reporte en cuanto al avance alcanzado en la política de integridad y ajustará el correspondiente plan de acción cuando haya lugar.	-Reporte sobre la Política de Integridad	Gerencia de Recursos	30/09/2020	
Participar en las sesiones (2) del Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda	De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda.	-Listados de asistencia, correos.	Gerencia Jurídica del Negocio	20/12/2020	
Participar en las sesiones de la ANDJE dentro de la iniciativa Comunidad jurídica del conocimiento	Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento" garantizando la asistencia de los apoderados judiciales de la Entidad a un mínimo 10 programas al año, ya sea en forma presencial o virtual.	-Certificación emitida por la ANDJE	Gerencia Jurídica del Negocio	20/12/2020	
Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP.	-Listados de Asistencia, Correo de Participación	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



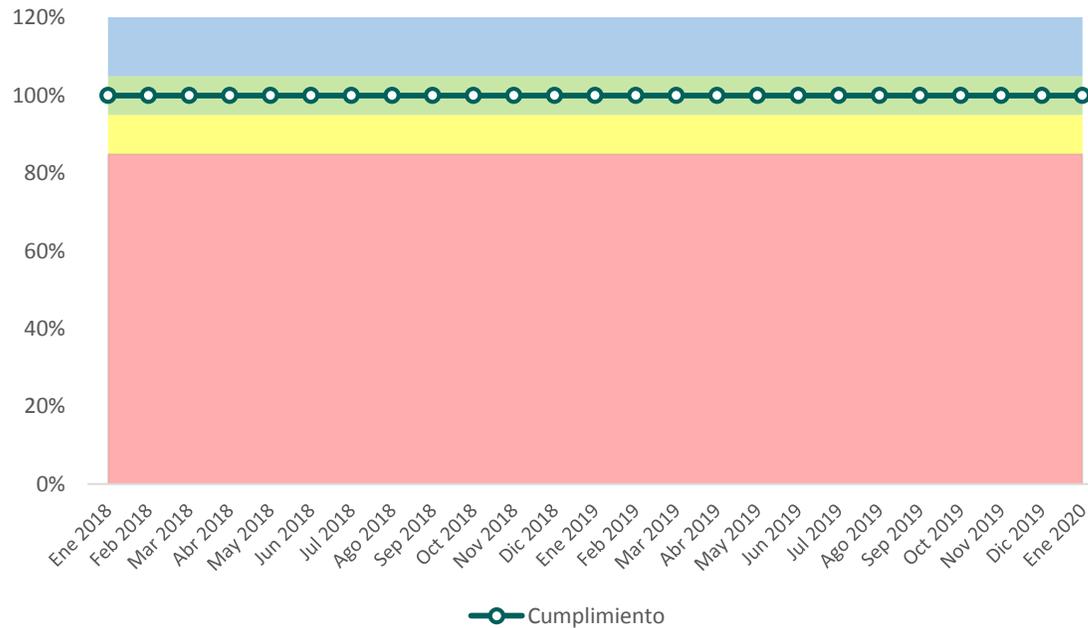
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar el diagnóstico de la sección de Transparencia de la páginas web.	Aplicar diagnostico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014	-Documento con resultados y diagnóstico	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	
Identificar oportunidades de mejora como resultado de los ejercicios de participación ciudadana	Identificar oportunidades de mejora como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	-Correo o documento con oportunidades de mejora	Gerencia de Planeación	31/12/2020	
Participar en la celebración del día de la transparencia	Participar en la celebración del día de la transparencia	-Fotos, invitaciones, listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Participar en la construcción del Manual de desvinculación asistida.	Colaborar en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida, con el fin de contar con lineamientos transversales en torno a esta actividad.	-Listados de asistencia, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH	Asistencia de representantes de las entidades adscritas o vinculada a las capacitaciones definidas por el líder sectorial en el marco de la política MIPG.	-Listados de Asistencia, Correo de Participación	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano	Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano	-Listados de Asistencia, Correo de Participación	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



Ejecución Detallada de Actividades



Plan de Mejoramiento Contraloría 2018, 2019 Y 2020



Análisis:

Al 31 de Enero de 2020, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 100% lo que lo configura como una ejecución excelente, conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Detalle Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República



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



HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN



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



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

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

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



Aplicativos



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

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





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



Cuenta Deudores



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

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



Avalúo de Inmuebles



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

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



Consolidación Plan de Mejoramiento



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

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



Inventario Final Inmuebles



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	31/12/2019	
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	30/11/2018	



Ejecución Presupuestal



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

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





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

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



Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA.



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad	4	31/12/2019	✓
Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento del grupo de inmuebles.	Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.	4	30/12/2018	✓
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	30/11/2018	✓



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



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

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles	Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance frente a la actualización de los FMI	4	31/05/2020	



Diferencias en los registros de Información del inventario de Inmuebles.



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

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



Inmuebles Registrados en el Inventario sin valor de Avalúo



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

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



Registro contable SOFTWARE



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

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



Partidas Por Identificar



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

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





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



Reporte SICERI



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

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



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



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

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

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



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar estadísticas frente a los procesos en contra de la entidad.	Generar estadísticas frente a los procesos en contra de la entidad que contemple entre otros: Índice de condenas, tipo de daños, las deficiencias administrativas	Informe sobre las estadísticas	Gerencia Jurídica del Negocio	31/ene/2020	?
Desarrollar políticas que minimicen los procesos en contra priorizados y sus riesgos	Desarrollar políticas que fortalezcan la defensa jurídica de la institución tomando como base las estadísticas generadas anteriormente.	Correo del SIG con política actualizada o desarrollada.	Gerencia Jurídica del Negocio	31/ene/2020	?
Informar al Comité de Presidencia Cumplimiento de la política	Evaluación del el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -código de integridad en los comités o consejos internos	Acta de Comité de Presidencia	Gerencia de Recursos	31/ene/2020	?
Gestionar el ámbito de operación de los servicios tecnológicos	Actualizar el catálogo/Directorio de servicios TI, Actualizar el catálogo de infraestructura tecnológica, Construir el plan de continuidad de los servicios tecnológicos críticos. Integrar a la normatividad del proceso de gestión tecnológica el subproceso de despliegue de servicios tecnológicos. Implementar la solución DRP, Construir el plan de capacidad de los servicios TI. Construir, socializar y medir los ANS de los servicios TI. Contruir el marco de soporte a los servicios de TI (Mesa de Servicio). Construir el Plan de Mantenimiento de los servicios TI	Directorio de servicios TI, Catálogo de infraestructura tecnológica, Plan de continuidad de los servicios tecnológicos críticos, Subproceso de despliegue de servicios tecnológicos, DRP implementado, Plan de capacidad de los servicios TI, ANS de los servicios TI, Marco de soporte a los servicios de TI. Plan de Mantenimiento de los servicios TI.	Dirección de Tecnología	30/ene/2020	✓



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



Cierre de Brechas 2019

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



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar los documentos asociados a Calidad de los componentes de información	<p>Construir el Plan de calidad de los componentes de información que incluya etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo de la calidad de los componentes.</p> <p>Construir el Manual de Lenguaje común de intercambio de información (con otras entidades).</p> <p>Construir el catálogo de componentes de información.</p> <p>Construir el Catálogo de servicios de información con atributos de caracterización de los servicios de información, identificando los grupos de interés, canales de acceso y las características de accesibilidad, seguridad y usabilidad.</p> <p>Construir el esquema de gobierno de los componentes de información</p>	Plan de calidad de los componentes de información, Manual de lenguaje común de intercambio de datos, catálogo de componentes de información, catálogo de servicios de información, Esquema de Gobierno de componentes de información.	Dirección de Tecnología	30/ene/2020	



Plan de Implementación y Mejora MIPG V2



Cierre de Brechas 2019

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Gestionar el ámbito de soporte de los servicios tecnológicos	Definir los criterios de aceptación y construir los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para el soporte y mantenimiento de los sistemas de información contratados con terceros. Actualizar en la normatividad vigente el procedimiento para el mantenimiento preventivo de los sistemas de información.	Criterios de aceptación construidos e implementados, ANS definidos e implementados, Procedimiento de mantenimiento preventivo de los SI actualizado	Dirección de Tecnología	30/ene/2020	
Realizar la documentación de los servicios de TI y la arquitectura empresarial	Actualizar el Catálogo de Servicios TI, Construir el documento de arquitectura de información, Construir el documento de arquitectura de servicios TI	Documentos de Arquitectura de Información y Arquitectura de Servicios Construidos.	Dirección de Tecnología	30/ene/2020	
Inscribir en el Registro Único de series documentales las TRD	Realizar la inscripción de las TRD en el Registro Único documental	Registro Único documental	Gerencia de Recursos	01/04/2020	
Publicar tablas de valoración documental	Organización del Fondo Documental Acumulado -FDA	Tablas publicadas	Gerencia de Recursos	30/04/2020	



Otros Planes Decreto 612



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

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



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



Plan Estratégico de Talento Humano



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar las competencias organizacionales y por nivel de contribución	Diseñar un nuevo modelo de competencias que permita alinear la estrategia 2019 – 2022 al talento humano (en la selección, el desempeño y el desarrollo de personal)	-Nuevo modelo de competencias formulado	Gerencia de Recursos	01/02/2020	
Definir el plan de acción de mejoramiento de clima organizacional	Con base en los resultados de la medición de clima organizacional 2019, se definirán las acciones a ejecutar en el 2020.	-Plan de acción definido	Gerencia de Recursos	29/02/2020	
Evaluar el desempeño organizacional	Para medir la integralidad del desempeño organizacional, se considerará la medición de competencias blandas y la de cumplimientos de objetivos estratégicos con respecto a la vigencia 2019	-Informe gerencial de Desempeño organizacional hasta el nivel de contribución perceptible	Gerencia de Recursos	29/02/2020	
Actualizar los perfiles de cargo	Ajuste y actualización de los perfiles de cargo teniendo en cuenta las competencias organizacionales y la expectativa del negocio, para hacerlas más exigentes y competitivos (Competencias, experiencia específica y general, requisitos de formación)	-Perfiles actualizados	Gerencia de Recursos	31/03/2020	



Plan Estratégico de Talento Humano



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño	Con los resultados de las medición 2018 de desempeño se formularan los PIDD para el cierre de brechas	-PIDD de los trabajadores elaborados	Gerencia de Recursos	31/03/2020	
Levantar la matriz de competencias	Identificar por nivel de contribución, negocio y perfil	-Matriz de competencias levantada	Gerencia de Recursos	30/04/2020	
Implementación de la propuesta de valor del empleado	Implementar e informar de manera individualizada la propuesta de valor a cada colaborador, con el animo de que se apropie de los beneficios económicos y emocionales.	-Informe	Gerencia de Recursos	30/06/2020	
Apropiación del código de integridad	Implementar las 4 categorías de acción necesarias para conseguir un cambio en la forma de actuar de los colaboradores. Proporcionar e interiorizar en los trabajadores, información y habilidades para tomar decisiones acordes a la política de integridad	-Informe de ejecución del plan	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



Plan Estratégico de Talento Humano



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar el plan de acción de clima organizacional	Con base en el plan formulado, ejecutar las actividades programadas	-Listado de asistencia , fotos, etc.	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Definir un modelo de gestión del conocimiento e innovación a CISA	Afianzar el conocimiento y las habilidades adquiridas en la creación y mejoramiento de los productos, procesos y servicios que preste la entidad con innovación.	-Actas de reunión o presentación de documento	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Desarrollar el plan de SST y bienestar	Contribuir al mejoramiento de la cultura de prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral y desarrollar e implementar programas de bienestar que incentiven al compromiso con la empresa y satisfagan las necesidades de cada trabajador, haciendo que cada uno de ellos se sienta parte de la familia "CISA"	-Plan de SST y bienestar ejecutado	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Ejecutar el plan institucional de capacitaciones - PIC	Definir el plan de capacitaciones que permita desarrollar las competencias de los colaboradores, en donde se incluyan entre otras las relacionadas con valores, liderazgo y legalidad	-PIC ejecutado	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



Plan Institucional de Capacitación – PIC



Considerando las brechas existentes, la entidad identificó las necesidades de capacitación en las siguientes categorías, las cuales, se realizarán a lo largo de 2020 de acuerdo con la disponibilidad de los cursos en el mercado.

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



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



Plan de Incentivos Institucionales



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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Celebrar fechas especiales	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/12/2020	
Realizar reconocimiento a trabajadores de CISA	Actividades de Bienestar	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/12/2020	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Objetivos

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



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar sobre responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST	Formar sobre responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	01/04/2020	
Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST	Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST correspondiente a actualizaciones o nuevos miembros del copasst o del proceso de sst.	-Certificados	Gerencia de Recursos	30/06/2020	
Conformación de brigadas de emergencia .	Conformación de las brigadas de emergencia	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	20/07/2020	
Realizar acciones de prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras	Realizar acciones de prevención de riesgos laborales, identificación de peligros y reporte de condiciones inseguras.	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/07/2020	
Realizar campañas de planificación familiar y proyecto de vida	Realizar campañas de planificación familiar y proyecto de vida	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/07/2020	
Realizar mediciones ambientales	Realizar medición de iluminación	-Informe	Gerencia de Recursos	31/07/2020	
Revisión y actualización de Matrices de los peligros y riesgos sst	Revisión y en caso de ser requerido actualización de Matrices Administrativa y operativa de los peligros y riesgos	-Matriz actualizada	Gerencia de Recursos	01/08/2020	
Realizar capacitación sobre hábitos de vida saludable	Realizar capacitación sobre hábitos de vida saludable	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/08/2020	
Capacitar sobre las responsabilidades del Comité de Convivencia	Capacitar sobre las responsabilidades del Comité de Convivencia	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/09/2020	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar campañas sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Realizar campañas sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/09/2020	
Sensibilización accidentes laborales	Realizar campañas de sensibilización frente a la accidentalidad laboral.	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	20/10/2020	
Realizar capacitación sobre trabajo en alturas avanzado y coordinador	Realizar capacitación sobre trabajo en alturas administrativo y coordinador (reentrenamiento , actualización o en caso de colaboradores nuevos de acuerdo a necesidad del perfil)	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/10/2020	
Realizar Exámenes médicos periódicos	Realizar Exámenes médicos periódicos ocupacionales (Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos))	-Listado de asistencia	Gerencia de Recursos	30/10/2020	
Realizar simulacro de evacuación	Realizar simulacro de evacuación	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/10/2020	
Establecer el plan de ayuda mutua	Establecer el plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común.	-Actas de reuniones	Gerencia de Recursos	31/10/2020	
Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas antiguos	Reentrenamiento brigada de emergencia - Brigadistas antiguos	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2020	
Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas Nuevos	Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas nuevos colaboradores termino indefinido o por obra o labor que no pertenezcan a proyectos.	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2020	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar a la brigada de emergencia Barranquilla	Formar a la brigada de emergencia Barranquilla	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2020	
Formar a la brigada de emergencia Cali	Formar a la brigada de emergencia Cali	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2020	
Formar a la brigada de emergencia Medellín	Formar a la brigada de emergencia Medellín	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/10/2020	
Realizar campañas de Orden y Aseo (5s)	Realizar campañas de Orden y Aseo (5's)	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	30/11/2020	
Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo	Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo	-Inspecciones realizadas	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Realizar pausas activas	Realizar pausas activas	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)	Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)	-Soportes seguimientos realizados, correos electrónicos	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



Plan Institucional de Archivos - PINAR



Objetivos:

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



Plan Institucional de Archivos - PINAR



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Capacitar en organización y Aplicación de TRD	Realizar capacitaciones en las sucursales: Medellín Cali y Barranquilla sobre la organización de expedientes, rotulación, foliación, diligenciamiento de formatos y aplicación. de las tablas de Retención Documental vigentes establecidos en la CN. 023	-Planilla de Asistencia.	Gerencia de Recursos	01/03/2020	
Hacer seguimiento a los ajustes de las TVD presentados al AGN	Realizar el seguimiento correspondiente a los ajustes que se hicieron a las TVD por del AGN, informar de nuevas correcciones en el caso dado que se presenten a Arprotec para que hagan los ajustes necesarios.	-Informe de seguimiento.	Gerencia de Recursos	02/03/2020	
Elaborar Tablas de Valoración Documental	Elaborar Tablas de Valoración Documental	-Tablas de Valoración Documental convalidadas y publicadas	Gerencia de Recursos	15/03/2020	
Formular un plan para la organización de las series	Formular un plan para la organización de las series: historias laborales, contratos ordenes de servicio convenios y expedientes historial del inmueble en tiempo y en recursos.	-Plan de Trabajo.	Gerencia de Recursos	31/03/2020	
Diseñar plan para la implementación de TVD	Diseñar plan para implementar y aplicar las TVD al fondo documental acumulado de CISA	-Plan de Implementación de TVD	Gerencia de Recursos	30/05/2020	
Aplicar las TVD (primera fase)	Realizar la fase de eliminación de los documentos que han perdido sus valores y no son objeto de conservación	-Actas de eliminación	Gerencia de Recursos	20/08/2020	



Plan Institucional de Archivos - PINAR



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar el plan de actividades para la aplicación de las TVD	Definir mediante un plan de trabajo todas las actividades que nos permitan aplicar las tvd , con le fin de saber la cantidad aproximada de expedientes a los cuales se les debe aplicar (tvd) y de esta manera calcular el tiempo aproximado que se tomara la organización y disposición final de dichos expedientes.	-Plan de Trabajo aplicacion tvd	Gerencia de Recursos	01/09/2020	
Realizar Informe de seguimiento	Realizar seguimiento al plan de trabajo y al cronograma de actividades planteadas para la aplicación de las tvd	-Informe de seguimiento al cronograma de actividades aplicación de TVD	Gerencia de Recursos	30/10/2020	
Realizar Organización Documental	Organización de las series: historias laborales, contratos ordenes de servicio convenios y expedientes historial del inmueble en tiempo y en recursos.	-Cronograma	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



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



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

Nota:

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

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

RIESGOS		
Total Riesgos	Total de Riesgos en zona Aceptable	Total de Riesgos en zona No Aceptable
51	10	41

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



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



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



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



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



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



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



Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI



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



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



Gracias