



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020

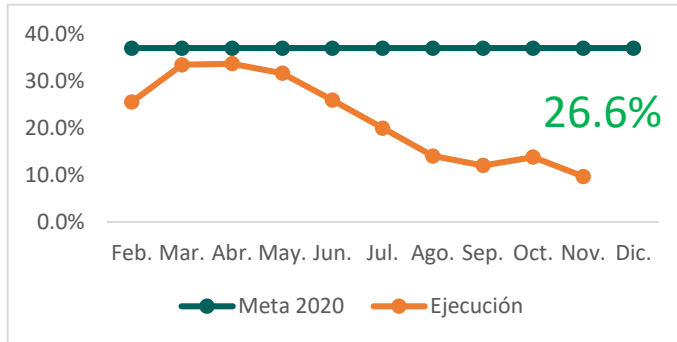
Corte Noviembre de 2020

Contenido

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

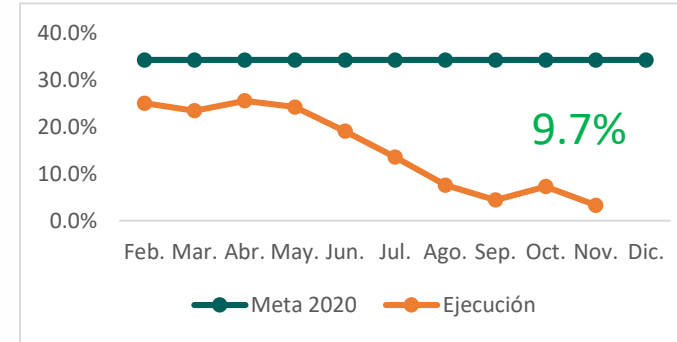


Margen EBITDA - Total Compañía



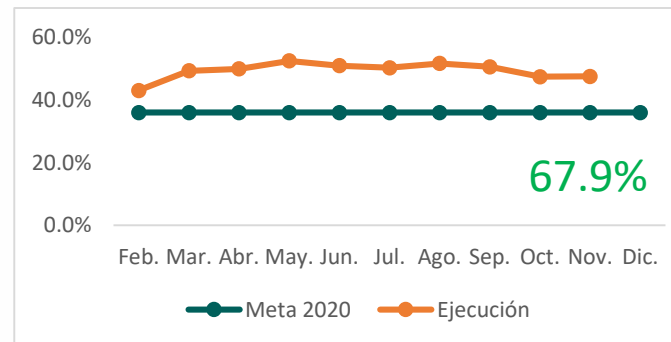
Meta: 37%

Margen EBITDA - Líneas de Negocio Tradicionales



Meta: 34.2%

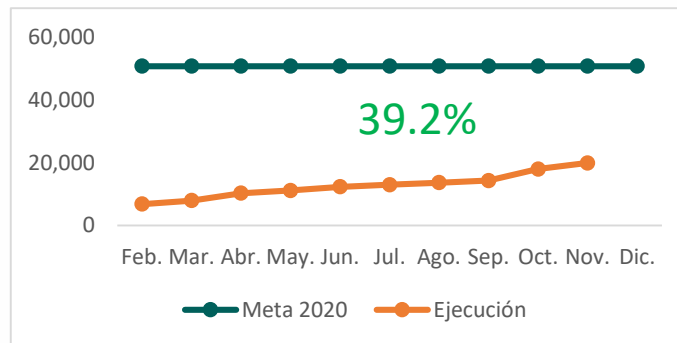
Eficiencia en el gasto



Meta: 36%

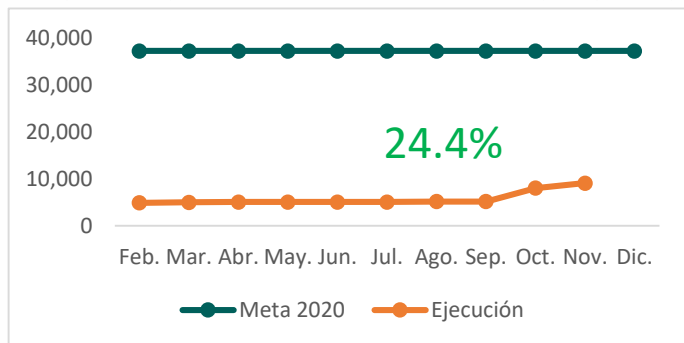


Ingresos por líneas de negocios tradicionales - Inmuebles



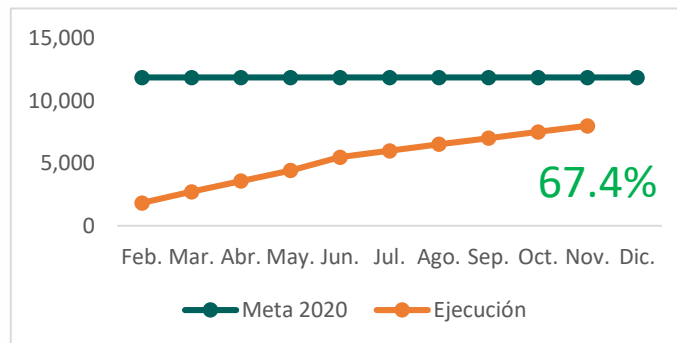
Meta: 50,799

Ingresos por venta de inmuebles propios y PND



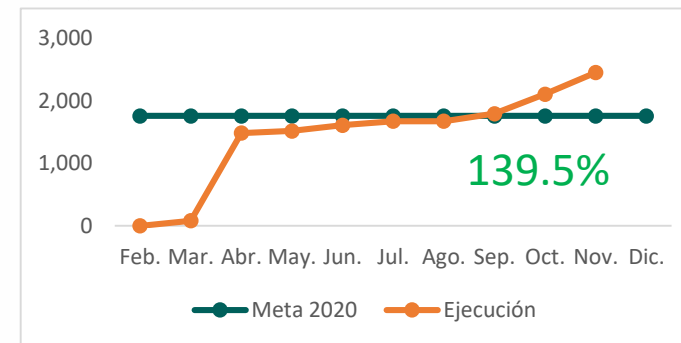
Meta: 37,213

Ingresos por administración de Inmuebles



Meta: 11,832

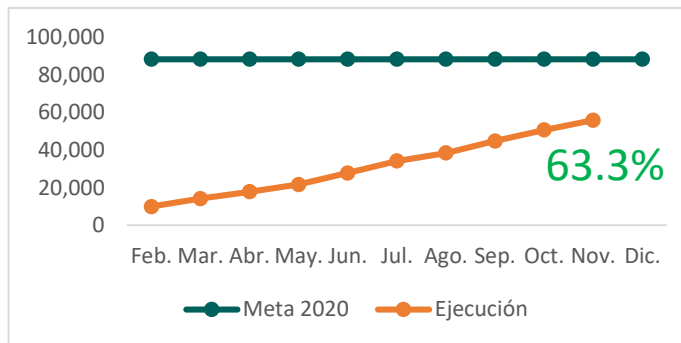
Ingresos por Comercialización de Inmuebles



Meta: 1,754

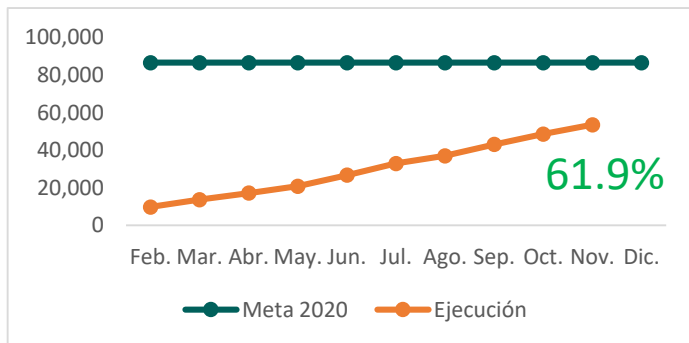


Ingresos por líneas de negocios tradicionales - Cartera



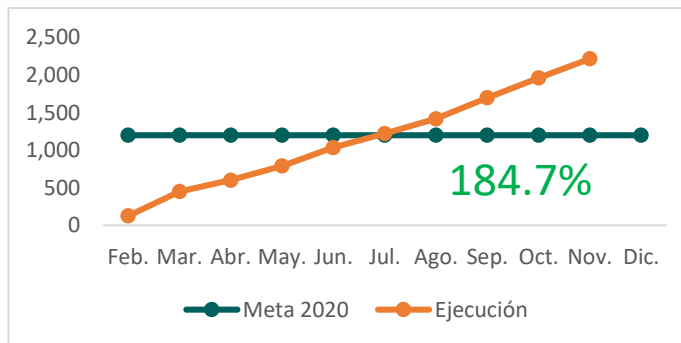
Meta: 88,298

Ingresos por recaudo



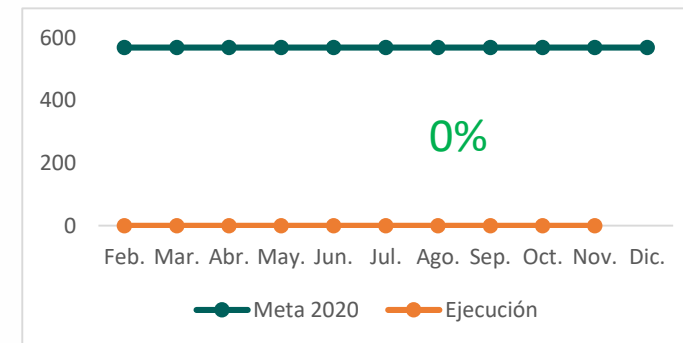
Meta: 86,529

Ingresos por administración de cartera



Meta: 1,200

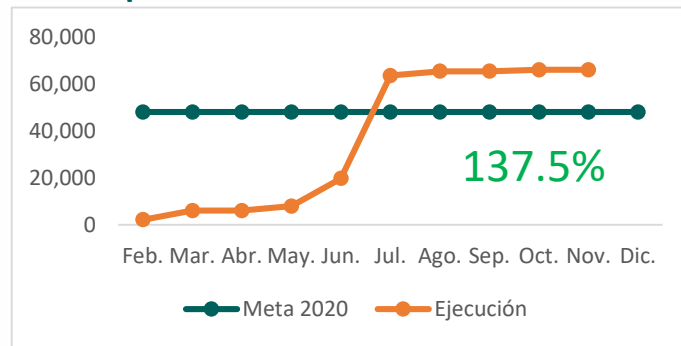
Ingresos por venta masiva de cartera



Meta: 569

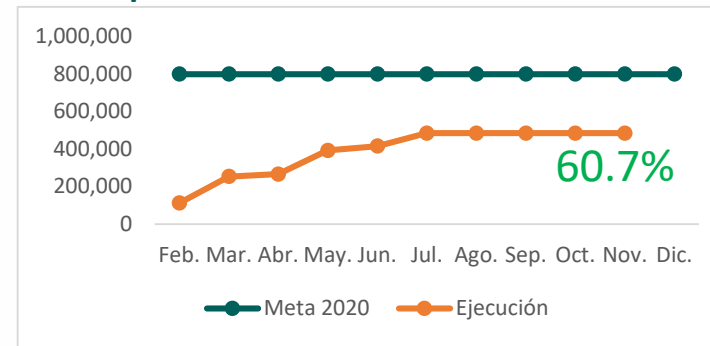


Compra de inmuebles



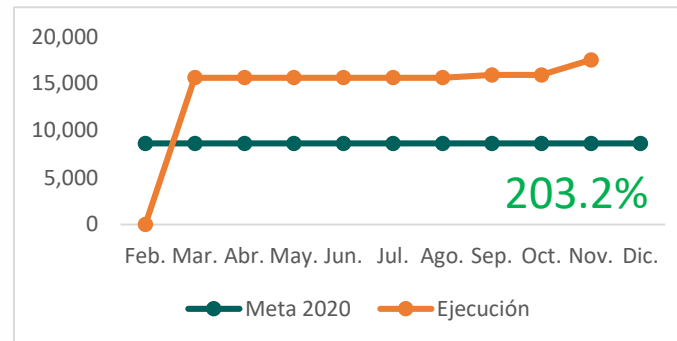
Meta: 47,931

Compra de cartera



Meta: 797,185

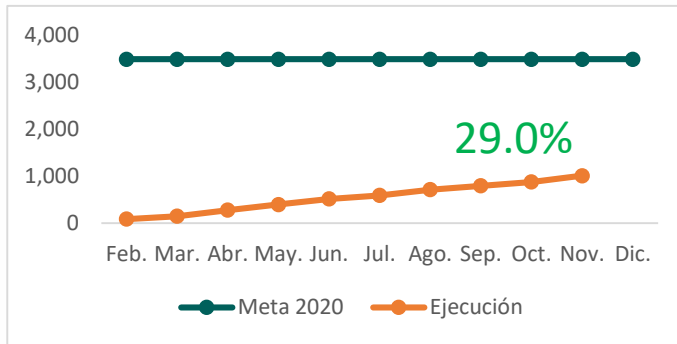
Contratos de comercialización de inmuebles diferentes a SAE



Meta: 8,614

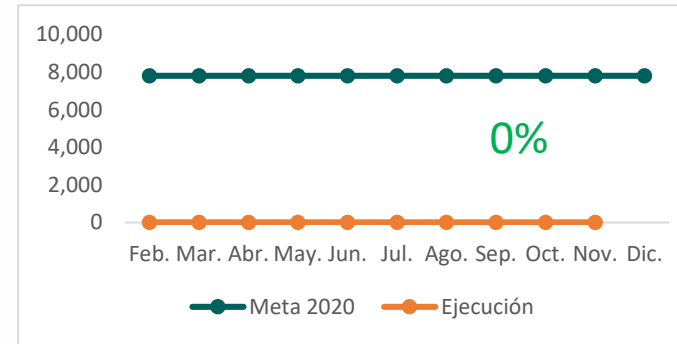


Ingresos por Nuevas líneas - software estado



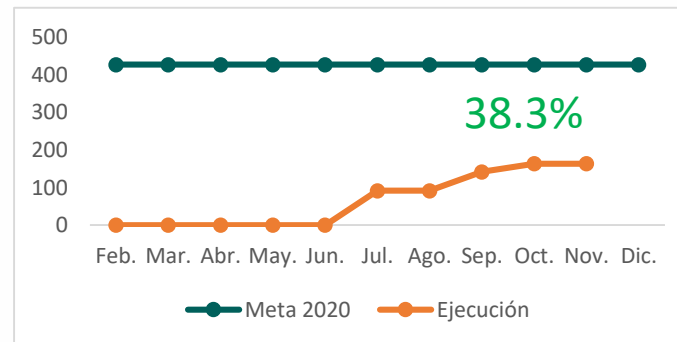
Meta: 3,489

Ingresos por Nuevas líneas - participaciones estatales



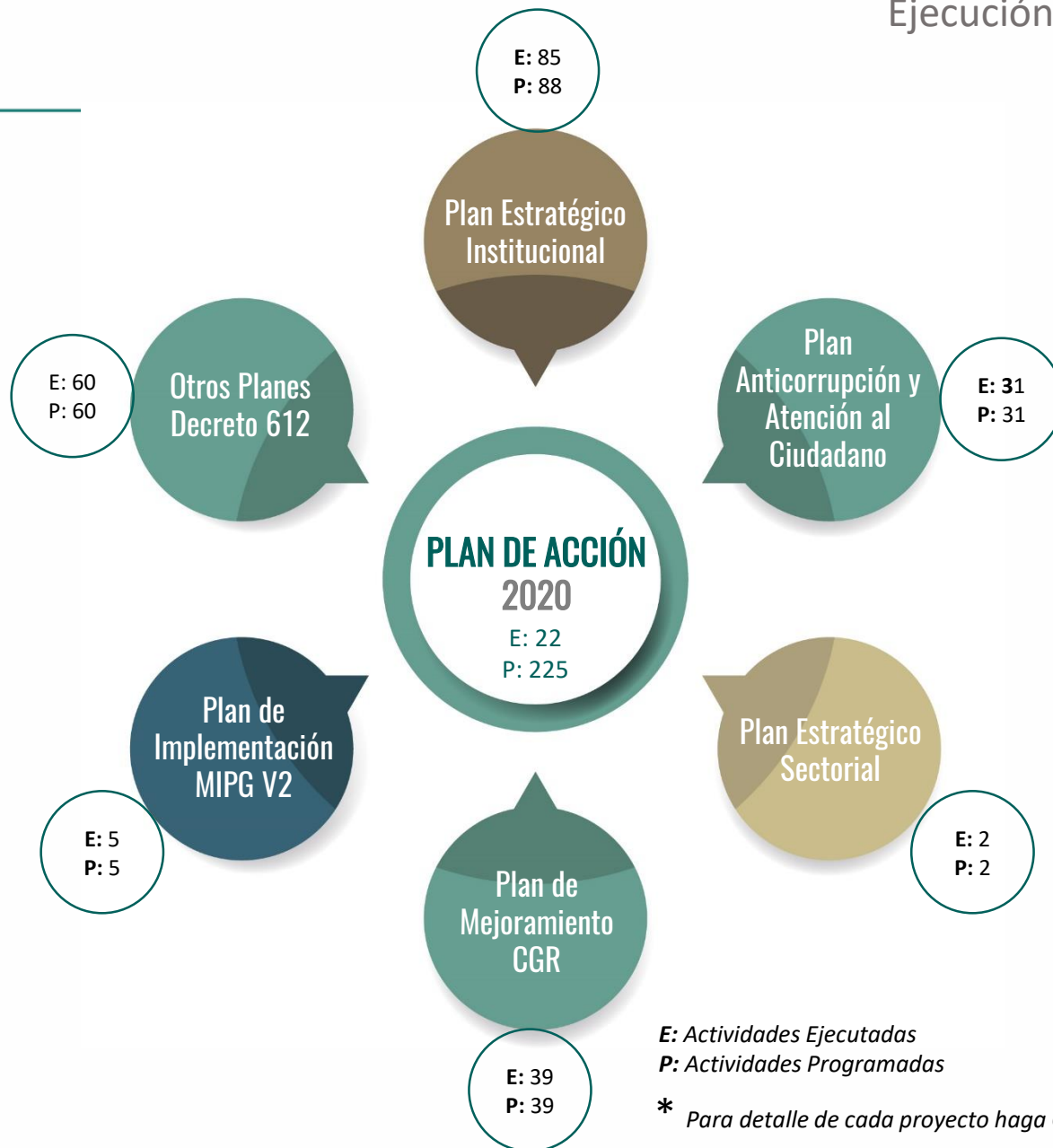
Meta: 7,792

Ingresos por Nuevas líneas - saneamiento



Meta: 427





E: Actividades Ejecutadas
P: Actividades Programadas

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



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

Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Institucional de Capacitación	Actividades	Parcialmente el Plan	Estructura	Modificar el plan de acción 2020 así: Ajuste Parcial del Plan Institucional de Capacitación	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico del Talento Humano	Actividades	Evaluar el desempeño organizacional	Fecha	Modificar la fecha de finalización de la actividad: Fecha Final Actual: 28/02/2020 Fecha Final Ajustada: 31/03/2020	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Institucional de Capacitación	Actividades	Parcialmente el Plan	Estructura	Modificar el plan de acción 2020 así: Ajuste Parcial del Plan Institucional de Capacitación	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico del Talento Humano	Actividades	Evaluar el desempeño organizacional	Fecha	Modificar la fecha de finalización de la actividad: Fecha Final Actual: 28/02/2020 Fecha Final Ajustada: 31/03/2020	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado
Modelo de Servicio al Cliente	Actividades	Contratar consultoría Seguimiento a la ejecución del contrato I Seguimiento a la ejecución del contrato II	Fecha	Modificar las fechas de las actividades así: Contratar consultoría Fecha Final Actual: 28/02/2020 Fecha Final Ajustada: 31/03/2020 Seguimiento a la ejecución del contrato I Fecha Final Actual: 30/04/2020 Fecha Final Ajustada: 30/05/2020 Seguimiento a la ejecución del contrato II Fecha Final Actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 30/07/2020	16/03/2020	V2 Plan de Acción Consolidado



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



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



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



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



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Estratégico del Talento Humano	Actividades	Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad: Fecha Final Actual: 31/03/2020 Fecha Final Ajustada: 30/05/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2. EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Actividades	Desarrollar e implementar la Plataforma de Subasta Electrónica de Bienes Muebles CISA	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad: Fecha Final Actual: 31/03/2020 Fecha Final Ajustada: 15/05/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2. EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Actividades	Implementar la venta permanente con procesos digital	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad: Fecha Final Actual: 31/03/2020 Fecha Final Ajustada: 15/05/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Viabilidad de la línea de Negocio de Facility Managemen.	Actividades	Generar estudio complementarios de procesos, riesgos y financieros	Modificación alcance de la actividad.	Modificar la actividad de forma tal que se omitan los estudios de riesgos y de procesos, adelantando el financiero.	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Acción 2020. Acceso a la información estratégica para la gestión de activos.	Actividades	Realizar primera campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA 2.0	Modificación alcance de la actividad.	Modificar la actividad de forma tal que se haga referencia al SIGA en general y no a la plataforma (2.0 o 3.0). Quedaría así: Realizar primera campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan de Acción 2020. Acceso a la información estratégica para la gestión de activos.	Actividades	Realizar segunda campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA 3.0	Modificación alcance de la actividad.	Modificar la actividad de forma tal que se haga referencia al SIGA en general y no a la plataforma (2.0 o 3.0). Quedaría así: Realizar segunda campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico Institucional	Estrategia	Est.2019.MC.OB3.01 Fidelizar y retener clientes	Eliminación	Eliminar la estrategia en conjunto con sus 2 planes de acción e indicadores asociados	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan MIPG V2	Actividad	Convalidación de las TVD	Eliminar	Con una actividad el PINAR 2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan MIPG V2	Actividad	Publicar tablas de valoración documental	Eliminar	Con una actividad el PINAR 2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado



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



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Realizar Informe de seguimiento - Realizar seguimiento al plan de trabajo y al cronograma de actividades planteadas para la aplicación de las TVD.	Correr para 2021	Fecha de Finalización Actual: 30/10/2020 Fecha de Finalización Ajustada: 30/11/2021 Eliminar la actividad para el plan de acción 2020 e incluir en plan de acción 2021	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Aplicar las TVD (primera fase)	Correr para el 2021	Fecha de Finalización Actual: 01/01/2021 Fecha de Finalización Ajustada: 30/07/2021 Eliminar la actividad para el plan de acción 2020 e incluir en plan de acción 2021	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Realizar Organización Documental	Correr para el 2021	Fecha de Finalización Actual: 01/08/2021 Fecha de Finalización Ajustada: 31/12/2021 Eliminar la actividad para el plan de acción 2020 e incluir en plan de acción 2021	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado
PAE.2020.MC.OB2.E ST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias	Fecha	Realizar Valoraciones e informes de las participaciones Distasa y 4 MinMinas	Fecha	Modificar la fecha de la actividad así: Fecha final actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: 30/09/2020	31/03/2020	V3 Plan de Acción Consolidado



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



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



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



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



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	Creación	Crear la actividad con los siguientes datos: Fecha Inicial: 1/02/2020 Fecha Final: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Desarrollar diagnóstico frente al botón de transparencia	Modificar	Cambiar el nombre de la actividad por: Desarrollar actividades para el cumplimiento del ITA	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Estratégico Sectorial	Actividad	Participar en cinco 5 sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda	Creación	Crear la actividad con los siguientes datos: Fecha Inicial: 1/01/2020 Fecha Final: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GAI	Actividad	Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles	Fecha final planeada	Fecha Actual: 31/10/2020 Fecha Ajustada: 30/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta	Estrategia	Realizar eventos inmobiliarios liderados por CISA buscando la movilización de los inmuebles.	Fecha final planeada	Fecha Actual: 01/10/2020 Fecha Ajustada: 30/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Estrategia	Explorar alternativas para la exposición de las obras de arte en galerías que permitan su venta	Fecha final planeada	Fecha Actual: 30/09/2020 Fecha Ajustada: 31/03/2021	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Estrategia	Implementar la venta permanente con procesos digital	Fecha final planeada	Fecha Actual: 15/05/2020 Fecha Ajustada: 30/08/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB1.E ST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia	Actividad	Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Inmuebles	Fecha final planeada	Fecha Actual: 30/09/2020 Fecha Ajustada: 30/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan de Mejoramiento de la Contraloría - CGR	Actividad	Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles	Fecha final planeada	Fecha Actual: 31/05/2020 Fecha Ajustada: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.MC.OB1.E ST1.03 Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales	Actividad	Integrar el landing Page con el CRM institucional	Alcance y Fecha de la actividad	<p>Alcance Actual: Conectar landing pages con el CRM de CISA</p> <p>Alcance Ajustado: Contar con una licencia de CRM y realizar un plan de acción para que a futuro se vincule las landing Page al CRM.</p> <p>Fecha final actual: 31/07/2020 Fecha Final Ajustada: 30/09/2020</p> <p>Entregable Actual: Base de datos Entregable Ajustado: Licencias Adquiridas y Plan de Acción formulado</p>	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Implementar Sede Virtual	Fecha Final	<p>Fecha Actual: 31/07/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020</p>	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividad	Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic	Fecha Final	<p>Fecha Actual: 31/05/2020 Fecha Ajustada: 30/06/2020</p>	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE	Actividad	Construir un mecanismo colaborativo para la gestión del conocimiento de la entidad	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir y Socializar la política de gobierno de los datos	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 30/11/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE	Actividad	Construir el directorio/inventario de componentes de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/12/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Construir y Socializar el catálogo de servicios de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Crear un mecanismo de retroalimentación de usuarios de TI	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.	Actividad	Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y los demás interesados	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE.		Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos - Componentes de información	Fecha Final	Fecha Actual: 30/06/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Construir, divulgar y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.	Fecha Final y Alcance	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 30/09/2020 Actual: Construir, divulgar y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología Ajustado: Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI	Fecha Final	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 30/09/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Construir los planes de mejora TI incluyendo facilitadores su uso y apropiación	Fecha Final	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Incluir en los planes de formación, inducción o reinducción la transferencia de conocimiento	Fecha Final	Fecha Actual: 30/05/2020 Fecha Ajustada: 31/10/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE	Actividad	Implementar una solución de prueba automática sobre sistemas de información	Alcance	Alcance Ajustado: Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos	Actividad	Desarrollar SIGA versión 3.0	Alcance	Alcance Ajustado: Desarrollar SIGA versión 3.0 para la gestión de activos inmuebles.	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos	Actividad	Desarrollar SIGA versión 3.0 - 2	Creación	Actividad Nueva: Documentar los requerimientos y construir planes de trabajo para SIGA en los frentes asociados a participaciones accionarias, bienes muebles en desuso y cartera. Fecha Final: 30/08/2020	11/05/2020	V4 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan										
Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio	Meta	Número de Nuevos Servicios Puestos en Operación	Meta y Responsable	<p>Ajustar las metas del indicador así:</p> <table border="0"> <tr> <td>Metas Actuales:</td> <td>Metas Ajustadas:</td> </tr> <tr> <td>Meta 2019: 0</td> <td>Meta 2019: 0</td> </tr> <tr> <td>Meta 2020: 1</td> <td>Meta 2019: 0</td> </tr> <tr> <td>Meta 2021: 0</td> <td>Meta 2021: 0</td> </tr> <tr> <td>Meta 2022: 1</td> <td>Meta 2022: 1</td> </tr> </table> <p>Ajustar el Responsable del Indicador así:</p> <p>Responsable Actual: Gerencia de Planeación Responsable Ajustado: Vicepresidencia de Soluciones</p>	Metas Actuales:	Metas Ajustadas:	Meta 2019: 0	Meta 2019: 0	Meta 2020: 1	Meta 2019: 0	Meta 2021: 0	Meta 2021: 0	Meta 2022: 1	Meta 2022: 1	11/05/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
Metas Actuales:	Metas Ajustadas:															
Meta 2019: 0	Meta 2019: 0															
Meta 2020: 1	Meta 2019: 0															
Meta 2021: 0	Meta 2021: 0															
Meta 2022: 1	Meta 2022: 1															
Fortalecer la estrategia comercial de Cartera – Plan de Acción 2020	Actividad	Realizar Jornadas de normalización de cartera. 1	Eliminación de actividad	Eliminar la actividad “Realizar Jornadas de normalización de cartera.	26/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado										
PAE.2019.EO.OB2.E ST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA	Actividad	Implementar prueba piloto	Eliminación	Eliminación de la actividad propuesta	26/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado										



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Modelo Servicio al Cliente	Actividades	Contratar consultoría Seguimiento a la ejecución del contrato I Seguimiento a la ejecución del contrato II	Fecha entrega de cada actividad	Descripción de la solicitud a realizar. Contratar consultoría: Fecha Final Actual: 30/06/2020 Fecha Final Ajustada: Suspendido Seguimiento a la ejecución del contrato I: Fecha Final Actual: 31/08/2020 Fecha Final Ajustada: Suspendido Seguimiento a la ejecución del contrato II: Fecha Final Actual: 30/10/2020 Fecha Final Ajustada: Suspendido	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.EO.OB2.E ST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA	Actividad	Estandarizar el modelo a los procesos susceptibles	Modificación de fechas de ejecución de la actividad	Descripción de la solicitud a realizar. Fecha Inicio Actual: 01/10/2020 Fecha Final Actual: 31/12/2020 Fecha Inicial Ajustada: 01/01/2020 Fecha Final Ajustada: 31/08/2020	09/06/2020	V5 Plan de Acción Consolidado



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



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Tratamiento de Riesgos	Actividad	Actualizar la documentación del proceso con base en la metodología para documentación de controles (Aplicable para todos los procesos)	Fecha de Modificación	Modificar la fecha de terminación de la actividad así: Fecha Final Actual: 31/07/2020 Fecha Final Propuesta: 30/09/2020	26/07/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
Plan de Tratamiento de Riesgos	Actividad	Recalificar los riesgos con base en la actualización de la documentación (Aplicable para todos los procesos)	Fecha de Modificación	Modificar la fecha de terminación de la actividad así: Fecha Final Actual: 31/08/2020 Fecha Final Propuesta: 31/10/2020	26/07/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actividad	Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital. (10 procesos Priorizados)	Fecha de Modificación	Modificar la fecha de terminación de la actividad así: Fecha Final Actual: 30/08/2020 Fecha Final Propuesta: 15/12/2020	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles	Actividad	Implementar la venta permanente con procesos digital	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planificada así: Actual: 30/08/2020 Propuesta: 31/12/2020	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
PAE.2019.MC.OB2.E ST2.02 Viabilidad de la línea de negocio de estructuración de proyectos de gestión inmobiliaria	Actividades	Definir alcance de la línea de negocio	Eliminación	Eliminación de la actividad. Fecha Final Actual: 30/09/2020	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
PAE.2020.MC.OB2.E ST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio	Actividades	Desarrollar un ejercicio de prototipado en el ejercicio con la Cámara de Comercio	Creación	Crear la actividad con fecha máxima de ejecución el 31 de diciembre de 2020	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
PAE.2020.MC.OB2.E ST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio	Actividades	Determinar conceptualmente que debe entenderse como un nuevo servicio en CISA	Creación	Crear la actividad con fecha máxima de ejecución el 31 de diciembre de 2020	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Orden y Aseo (5s)	Alcance y Entregable	SENSIBILIZACIONES VIRTUALES de Orden y Aseo (5s) – ampliación de entregables (boletín de comunicaciones, correos electrónicos, invitación a capacitaciones o actividades)	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Realizar acciones prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras	Alcance y Fecha	Realizar acciones de SENSIBILIZACIÓN en prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras (boletín de comunicaciones, correos electrónicos, invitación a capacitaciones o actividades) Fecha Actual: 30/10/2020 Fecha Nueva: 31/12/2020	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Realizar simulacro de evacuación	Fecha de entregable	Entregable 31/12/2020	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas antiguos	Cancelación	Cancelación de actividad, como acción de prevención de contagio de covid 19 y dado que Bomberos no presta servicio de actividades que requiera afluencia de grupo de personas	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas Nuevos	Cancelación	Cancelación de actividad, como acción de prevención de contagio de covid 19 y dado que Bomberos no presta servicio de actividades que requiera afluencia de grupo de personas	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Formar a la brigada de emergencia Barranquilla -	Cancelación	Cancelación de actividad, como acción de prevención de contagio de covid 19 y dado que Bomberos no presta servicio de actividades que requiera afluencia de grupo de personas	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Formar a la brigada de emergencia Cali	Cancelación	Cancelación de actividad, como acción de prevención de contagio de covid 19 y dado que Bomberos no presta servicio de actividades que requiera afluencia de grupo de personas	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Formar a la brigada de emergencia Medellín	Cancelación	Cancelación de actividad, como acción de prevención de contagio de covid 19 y dado que Bomberos no presta servicio de actividades que requiera afluencia de grupo de personas	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Alcance y entregable	Realizar SENSIBILIZACIÓN VIRTUAL sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas(boletín de comunicaciones, correos electrónicos)	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Realizar capacitación sobre trabajo en alturas avanzado y coordinador	Alcance y entregable	Capacitación virtual de trabajo en alturas (administrativos que lo requieran) Entregable: Certificados	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Realizar pausas activas	Entregable	Invitación a actividades internas o con proveedor, correo electrónico, video de sesión, citación correo electrónico.	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Seguimiento exámenes médicos	Entregable	Seguimientos por medio de correo electrónico	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Incentivos Institucionales	Actividades	Realizar reconocimiento a trabajadores de CISA	Entregable	Seguimientos por medio de correo electrónico, Boletines o intranet.	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Incentivos Institucionales	Actividades	Realizar reconocimiento a trabajadores de CISA	Entregable	Seguimientos por medio de correo electrónico, Boletines o intranet.	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	Sensibilización accidentes laborales (lecciones aprendidas en caso que aplique)	Alcance y Entregable	Modificación del alcance: incluir lo siguiente: lecciones aprendidas en caso que aplique Ampliación de entregables (boletín de comunicaciones, correos electrónicos)	27/08/2020	V6 Plan de Acción Consolidado
Generación de ingresos a través de Participaciones Accionarias	Actividad	Realizar valoraciones e informes de las participaciones Distasa y 4 Minminas	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad así: Fecha Final Actual: 30/09/2020 Fecha Final ajustada: 31/12/2020	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Plan de Cierre de Brechas MIPG	Actividad	Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63	Fecha	Modificar la fecha final de la siguiente manera: Fecha Final Aprobada 31/12/2020 Fecha Final ajustada 31/07/2021	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado
Acceso a la información estratégica para la gestión de activos	Fecha de cumplimiento de la actividad	Realizar 2da Campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	Fecha	Modificar la fecha de terminación de la actividad así: Fecha Final Actual: 30/11/2020 Fecha Final ajustada: 31/12/2020	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar simulacro de evacuación	Cancelación	Teniendo en cuenta la Decreto 1168 , se prohíben las actividades que implique aglomeración de personas y por la característica de la actividad requiere de participación simultaneas de personas.	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Capacitación hábitos de vida saludable	Contenido y entregable	Realizar sensibilización virtual de habi5tos de vida saludable (Correo electrónicos, invitación a actividades entre otros)	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividad	Realizar pausas activas	Contenido y entregable	Realizar sensibilización virtual de pausas activas (Correo electrónicos, invitación a actividades físicas en jornada laboral)	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Cierre de Brecha del Dominio de Uso y Apropiación	Actividad	Construir y aplicar el mecanismo de medición de uso y apropiación de la tecnología	Fecha	Fecha Final Actual: 30/09/2020 Fecha Final Ajustada: 28/02/2021	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado
Cierre de Brecha del Dominio de Uso y Apropiación	Actividad	Incluir en los planes de formación, inducción o re inducción la transferencia de conocimiento	Fecha	Fecha Final Actual: 30/09/2020 Fecha Final Ajustada: 28/02/2021	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado
Cierre de Brecha del Dominio de Uso y Apropiación	Actividad	Construir los planes de mejora de TI incluyendo facilitadores de uso y apropiación	Fecha	Fecha Final Actual: 31/10/2020 Fecha Final Ajustada: 28/02/2021	25/09/2020	V7 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Indicador de Estrategia	Modificación de la Meta	% De mejora de calificación del clima laboral	Meta	<p>Modificar la Meta para la vigencia 2020 así:</p> <p>Trasladar la meta 2020 para 2021 (línea base + 5% = 69.4%)</p> <p>Trasladar la meta de 2021 para 2022 (línea base + 8% = 72.4%)</p> <p>Eliminar la meta vigente para 2022 (línea base + 10% = 74.4%)</p>	27/10/2020	Metas Plan Estratégico 2019 - 2022 V5
Indicador de Estrategia	Modificación del indicador y la Meta	<p>Actual:</p> <p>% De procesos misionales con indicador de productividad</p> <p>Propuesta:</p> <p>Número de procesos misionales con indicador de productividad</p>	Meta	<p>Metas actuales:</p> <p>2020 (50% de los procesos misionales con indicadores de productividad) = 2,5 Procesos</p> <p>2021 (75% de los procesos misionales con indicadores de productividad) = 3,75 procesos</p> <p>2022 (100% de los procesos misionales con indicadores de productividad) = 5 procesos</p> <p>Solicitud modificación metas así:</p> <p>Meta 2020 (2 procesos misionales con indicador de productividad)</p> <p>Meta 2021 (2 procesos misionales con indicador de productividad)</p> <p>Meta 2022 (1 proceso misionales con indicador de productividad)</p>	27/10/2020	Metas Plan Estratégico 2019 - 2022 V5



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2020.GTH – Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cancelación de actividad	EXAMENES MEDICOS PERIODICOS	Cancelación de actividad por cambio de periodicidad.	Eliminar la actividad	27/10/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Plan de Tratamiento 2020 / Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Migrar servidor de archivos por procesos	Alcance	La actividad actual es migrar servidor de archivos por procesos se debe dejar migrar información que se encuentra en el servidor de aplicaciones	27/10/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Plan de Tratamiento 2020 / Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Incluir información sensible que se encuentre en los equipos en el servidor de archivos	Alcance y Fecha	Se solicita trasladar actividad para la vigencia 2021 con fecha al 30/06/2021 e incluir las actividades Migrar información histórica. (De Serverfile a Archivo) 30/06/2021 Migrar información operativa. (De Serverfile a Fileserver) 30/06/2021	27/10/2020	V8 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
OA.2020.IT	Actividad	Implementar Sede electrónica	Fecha y Alcance	<p>Modificar la fecha de finalización:</p> <p>Fecha Final Actual: 31/10/2020 Fecha Final Ajustada: 31/12/2020</p> <p>Modificar el alcance:</p> <p>Alcance Actual: Implementar Sede Electrónica Alcance Ajustado: Actualizar la ficha de trámites y servicios (registro SUIIT) e implementar el redirect a gov.co desde el portal cisa.gov.co</p>	27/10/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Plan de Mejoramiento de la Contraloría - CGR	Actividad	Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles	Fecha final planeada	<p>Modificar la fecha final planeada así:</p> <p>Actual: 31/12/2020 Ajustada: 31/07/2021</p>	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Generación de Ingresos a través de participaciones accionarias	Actividad	Desarrollar gestión comercial – Nuevos contratos – Mintransporte, Minagricultura y Centroabasto	División de Actividad y Modificación de fecha	Dividir la actividad en 2 así: Desarrollar la gestión comercial – Nuevos contratos – Mintransporte Desarrollar la gestión comercial – Nuevos contratos – Minagricultura, Centroabasto Modificar la fecha de terminación de la segunda actividad: Fecha Actual: 31/12/2020 Fecha Ajustada: 31/12/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Generación de Ingresos a través de participaciones accionarias	Actividad	Desarrollar gestión comercial para la venta de participaciones en Distada y 4 Minminas	Modificación de Fecha	Fecha Actual: 31/12/2020 Fecha Ajustada: 30/06/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
PAE.2020.MC.OB2.E ST2.03 Generación de Ingresos a través de Diagnóstico de Saneamiento de Inmuebles	Actividad	Retomar conceptos de valoración para la compra de inmuebles (50%) de los dos (2) últimos años	Cancelación Actividad	Cancelación de actividad	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
MIPG V2	Actividad	Gestionar la contratación de una herramienta que permita caracterizar los documentos del SIU	Modificar Fecha	Fecha final actual: 31/12/2020 Fecha Final Ajustada: 31/01/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
MIPG V2	Actividad	Validar con tecnología la implementación de los módulos de gestión virtual	Modificar Fecha	Fecha final actual: 31/12/2020 Fecha Final Ajustada: 31/01/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Indicador de Estrategia	Modificación de la Meta	Proceso con Modelo de G. Conocimiento Implementado	Meta	Modificar la Meta para la vigencia 2020 así: Meta Actual: 1 Meta Ajustada: 0	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Construcción del Modelo de Gestión del Conocimiento	Actividad	Prueba piloto en un proceso	Fecha	Modificación Fecha de Finalización Fecha Final Actual: 31/12/2020 Fecha Final Ajustada: 30/04/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado



Proyecto / Plan	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
MIPG V2	Actividad	Realizar auditoría al MSPI	Modificar Fecha	Fecha final actual: 31/12/2020 Fecha Final propuesta: 31/03/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Plan SIC	Actividad	Evaluar los proveedores y control de la ejecución de las actividades con respecto al proceso de IT	Modificar Fecha	Fecha final actual: 30/12/2020 Fecha Final propuesta: 31/03/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
Plan SIC	Actividad	Realizar Seguimiento y verificación de la aplicación de los controles ejecutado por el proceso de IT	Modificar redacción y modificar fecha	Fecha final actual: 30/12/2020 Fecha Final propuesta: 31/03/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB1.E ST1.02 Relanzamiento de Marca	Fecha	Ejecutar estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planeada así: Actual: 31/12/2020 Propuesta: 30/04/2021	14/12/2020	V8 Plan de Acción Consolidado





CENTRAL DE INVERSIONES S.A.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Gracias

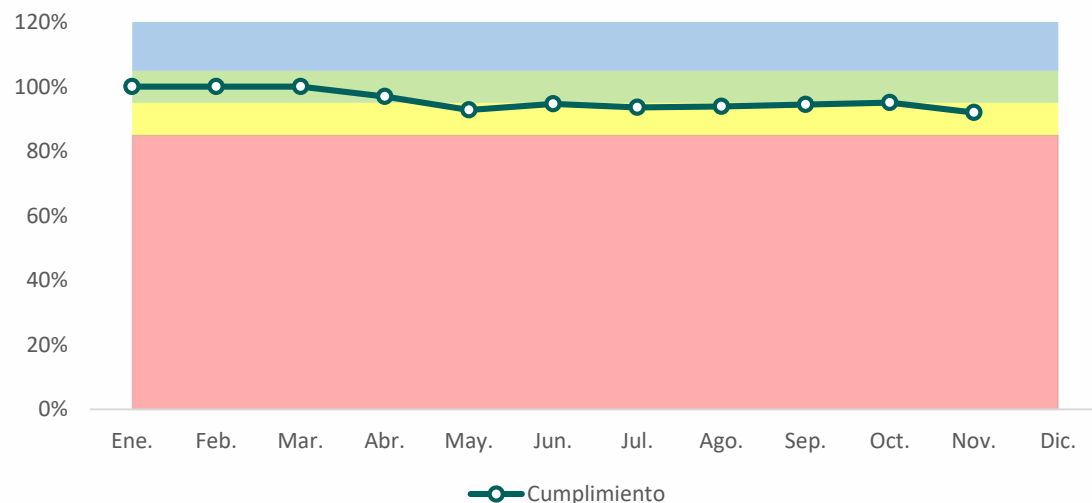


Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado

Corte Noviembre 2020



Planes de Acción Estratégicos 2020



Análisis:

Al 30 de Noviembre de 2020, se ha obtenido un cumplimiento acumulado de 92% lo que lo configura como bueno, 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



Motores de Crecimiento



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

Excelencia Operativa



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

Desarrollo Organizacional






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

Segmentación del mercado.

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







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	





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



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	
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	




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 reconocimiento de marca	-Documento de guía para implementar una campaña.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/07/2020	
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	31/08/2020	
Formar replicadores de Marca al interior de CISA	Capacitar y alinear con la estrategia a los colaboradores para que sirvan de embajadores de la marca.	Informe de ejecución – listados de asistencia.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2020	



Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales.

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



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






Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta.

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






INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	




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 Ajustadas 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.	<ol style="list-style-type: none"> Presentar al Comité Comercial la Ajustada de mejorar la oficina principal como vitrina comercial 	-Presentación de la nueva fachada	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2020	
Generar informe de seguimiento a la estrategia de segmentación del portafolio	Se realizará un informe pormenorizado de los resultados generados producto de la segmentación, presentado por nivel de contribución por segmento.	-Informe a comité de presidencia	Gerencia de Inmuebles	31/07/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	31/12/2020	







Fortalecer estrategia comercial - Compra.

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL



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	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	





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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	30/06/2020	
Diseñar esquemas de venta masiva generados por los inversionistas	Crear y actualizar base de inversionistas interesados en la compra de cartera, en donde se pueda determinar, el capital a invertir el tipo de cartera a comprar entre otros.	-Base de datos de inversionistas	Gerencia de Normalización de Cartera	30/06/2020	
Ejecutar seguimiento continuo de las empresas de cobranza.	Efectuar seguimiento y control a las empresas de cobranza.	-Informe de gestión de cartera.	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	
Elaborar convocatorias masiva de clientes.	Convocar a los titulares a través de medios electrónicos y físicos, con el objeto de mejorar la gestión de cobro y fortalecer la información de localización.	-Informe de convocatoria	Gerencia de Normalización de Cartera	30/12/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	



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



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar 1ra campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.	-Informe de cumplimiento de plan de divulgación	Gerencia de Planeación	31/05/2020	
Desarrollar SIGA versión 3.0 para la Gestión de Inmuebles	Desarrollar SIGA versión 3.0 para la gestión de activos inmuebles.	-Nueva versión en producción	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Desarrollar SIGA versión 3.0 - 2	documentar los requerimientos y construir planes de trabajo para SIGA en los frentes asociados a participaciones accionarias, bienes muebles en desuso y cartera.	-Plan Formulado y Aprobado	Dirección de Tecnología	31/08/2020	
Realizar 2da campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA	Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.	-Informe de cumplimiento de plan de divulgación	Gerencia de Planeación	30/12/2020	




Viabilidad de la línea de negocio de Facility Management.

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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 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	



PAE.2020.MC.OB2.EST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio.

Objetivo Estratégico Relacionado	Desarrollar un portafolio rentable y atractivo
Estrategia Relacionada	Contribuir a la rentabilidad a través de nuevas líneas de negocio
Alcance	Desarrollar un procesos sistemático que permita determinar la viabilidad de una nueva línea de negocio
Responsable	Gerencia de Planeación



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Acción Estratégico – PAE.2020.MC.OB2.EST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar un ejercicio de prototipado en el ejercicio con la Cámara de Comercio	Prototipado de ejercicio de innovación realizado en el marco del proceso que se realiza con la Cámara de Comercio. Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2020.	Documento elaborado y difundido	Gerencia de Planeación	31/12/2020	
Determinar conceptualmente que debe entenderse como un nuevo servicio en CISA	Propuesta de determinación conceptual de lo que debe entenderse como un nuevo servicio en CISA (definición que deberá realizarse en conjunto con la VP de Negocios, VP de Soluciones, Gerencia de Recursos, Jefatura de Procesos y Gerencia de Planeación). Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2020.	Acta de Reunión con definición conceptual	Gerencia de Planeación	31/12/2020	






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

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



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



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Cartera	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia de Cartera	30/09/2020	
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Inmuebles	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia de Inmuebles	31/12/2020	
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Jurídica	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia Jurídica del Negocio	30/09/2020	
Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso – Administrativa y Suministros	Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación	Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales	Gerencia de Recursos	30/09/2020	






Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA.

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	
Estandarizar el modelo a los procesos susceptibles	Actualizar la documentación del proceso en el sistema de gestión integrada de CISA.	-Documentos actualizados en SIG	Gerencia de Planeación	31/08/2020	
Evaluar los resultados	Realizar informe con los resultados de la implementación del modelo comparándolos con los resultados previos de las brechas identificadas.	-Informe de evaluación	Gerencia de Planeación	30/09/2020	



Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing.

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	





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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	






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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Acción Estratégico – Rediseñar la Estructura Organizacional

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



Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA.

Objetivo Estratégico Relacionado	Construir conocimiento a través del entendimiento del negocio
Estrategia Relacionada	Fortalecer la gestión del conocimiento en todos los niveles de la organización
Alcance	Construir un modelo de gestión del conocimiento que se fundamente en la oportunidad de crear espacios y dinámicas de 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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	



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






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	

Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles.

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



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar un análisis del estado actual de los bienes muebles y priorizar aquellos objeto de venta	Se efectuarán las siguientes acciones: 1. Revisión del inventario de Bienes Muebles en cada una de las bodegas a nivel nacional por sucursal, estableciendo aquellos que por su gran estado de deterioro, no son susceptibles de venta. 2. Determinar solamente aquellos bienes muebles que pueda tener un potencial de comercialización, estructurando de esta forma una venta de Bodega por todos estos Bienes en cada una de las Sucursales.	-Determinación del inventario por Bodega susceptible de venta. - Determinación del inventario de obras de arte de potencial	Gerencia de Inmuebles	31/03/2020	
Desarrollar e implementar la Plataforma de Subasta Electrónica de Bienes Muebles CISA	Se busca eliminar la contratación del proveedor de la plataforma de subasta electrónica de bienes Muebles, por lo que tecnología avanza en el desarrollo de esta	-Aplicativo en operación	Gerencia de Inmuebles	15/05/2020	
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	
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	31/12/2020	



Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	





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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	



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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	31/12/2020	
Desarrollar la Gestión comercial - Nuevos contratos - MinTransporte	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),	-Informes trimestrales de avance en labores de seguimiento para la firma de los contratos interadministrativos MinTransporte - Puertos inTransporte - Terminales y CDAs	Gerencia de Valoración	31/12/2020	




Generación de Ingresos a través de Saneamiento.

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 Saneamiento
Responsable	Gerencia de Inmuebles



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Acción Estratégico – Generación de Ingresos a través de Saneamiento





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar inventario con información de las condiciones de activos para la construcción de línea base	Consolidación de condiciones de inmuebles a partir de información contenida en el SIGA. Revisión masiva por entidades identificadas en VUR (Ventanilla Única de Registro). Revisión de bases catastrales actualizadas vigencia 2020.	Base de datos con inventario consolidado.	Jefatura de Saneamiento	30/04/2020	



Saneamiento de Inmuebles

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 ampliar el portafolio de inmuebles comercializables
Responsable	Gerencia de Inmuebles



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








Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI – AE.

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL




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 Ajustada presentada	Dirección de Tecnología	30/01/2020	
Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI	Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI	-Catalogo construido y divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	
Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial AE para CISA	Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial (AE) para CISA que considere los mecanismo de actualización y evaluación del PETI y de la AE.	-Marco Estratégico construido y divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	
Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI.	Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI,	-Modelo de Gestión Financiera Construido y Divulgado	Dirección de Tecnología	30/03/2020	
Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.	Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.	-Plan de Comunicaciones Construido y Divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir y Socializar el procedimiento para el seguimiento estrategia y el Tablero de Control de TI	Construir y Socializar el procedimiento a utilizar para el seguimiento a la estrategia de TI y la actualización del Tablero de Control de TI	-Procedimiento de seguimiento Construido y Divulgado	Dirección de Tecnología	28/02/2020	
Realizar el análisis de impacto para los proyectos que requieren habilitadores tecnológicos	Realizar el análisis de impacto para los proyectos de la entidad que requieren habilitadores tecnológicos.	-Documento con análisis de impacto para los proyectos tecnológicos	Dirección de Tecnología	30/03/2020	
Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI (framework COBIT)	Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI de acuerdo al framework COBIT (control y supervisión de tecnologías de la información).	-Estándares para la gestión de Gobierno de TI construido y divulgado	Dirección de Tecnología	30/03/2020	



Cierre de brecha del Dominio de Información – AE.

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL





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	-Directorio construido	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información	Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información e implementar los controles de calidad de los datos.	-Estrategia construida	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir y Socializar el catálogo de servicios de información	Construir y Socializar el catálogo de servicios de información	-Catalogo construido y divulgado	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.	Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.	-Arquitectura construida y divulgada	Dirección de Tecnología	31/10/2020	
Construir y Socializar la política de gobierno de los datos	Construir y Socializar la política de gobierno de los datos y de la gestión del ciclo de vida de los componentes de información.	-Política de Gobierno construido y divulgado	Dirección de Tecnología	31/10/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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





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







Cierre de brecha del Dominio de Sistemas de Información - AE

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



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.	-Artefactos actualizados	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.	Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.	-Mapa de dependencias construido	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los S.I	Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los sistemas de información.	-Matriz de Correlación construida	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información	Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información incluyendo el catálogo de los SI, la interoperabilidad y los estándares de codificación. Implementar: (i)bus transaccional de datos, (ii)estandarización código fuente, (iii) actualización de componentes en los SI	-Documento de arquitectura de los sistemas de información construida y divulgada	Dirección de Tecnología	30/06/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y desarrollo seguro	Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y los lineamientos de desarrollo seguro de aplicaciones basadas en OWASP.	-Plan de aseguramiento de la calidad construido y divulgado	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs	Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs (Usuarios líderes de aplicación)	-Plan de entrenamiento construido, divulgado y ejecutado	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros	Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros las cláusulas referentes a la estrategia y soporte del servicio (ANS)	-Contratos modificados	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software	Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software sobre los cambios y evolutivos a los sistemas de información que soporta y construye la fábrica CISA.	-Documento Metodológico Formalizado	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Construir un mecanismo colaborativo para la gestión del conocimiento de la entidad	Contar con repositorio de la información corporativa para su uso general y específico y así disponer de la memoria histórica de la entidad para la toma de decisiones	-Mecanismo Construido y entregado a la entidad	Dirección de Tecnología	31/12/2020	





Cierre de brecha del Dominio de Uso y Apropiación - AE

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



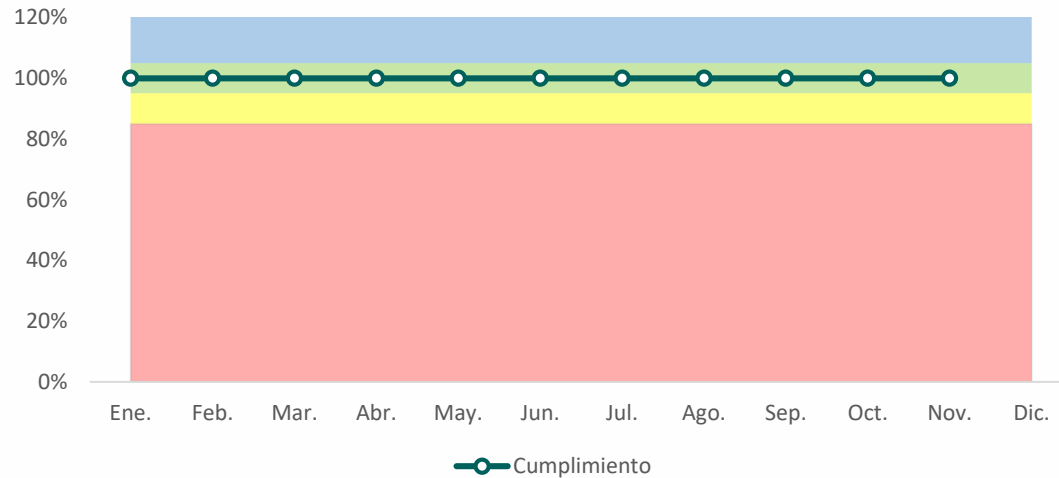
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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.	-Matriz de priorización de grupos de interés construido	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	-Estrategia creada y divulgada	Dirección de Tecnología	30/09/2020	



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020



Análisis:

Al 30 de Noviembre 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






* 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	30/09/2020	



Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.	-Mapa de riesgos 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 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	
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	31/12/2020	





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados	-Participación efectuada	Gerencia de Planeación	31/12/2020	
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	




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	






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	30/06/2020	
Actualizar fichas de trámites y servicios	Actualizar fichas de trámites y servicios (Registro SUIT) e implementar Redirect desde el gov.co hacia los trámites y servicios del portal cisa.gov.co	-Evidencia de redireccionamiento y actualización de fichas y trámites	Dirección de Tecnología	31/12/2020	
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	



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 método de evaluación del desempeño de los colaboradores frente a la atención de los grupos de interés	-Ajustada de Método 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	




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	





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	




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	







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	



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	




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	

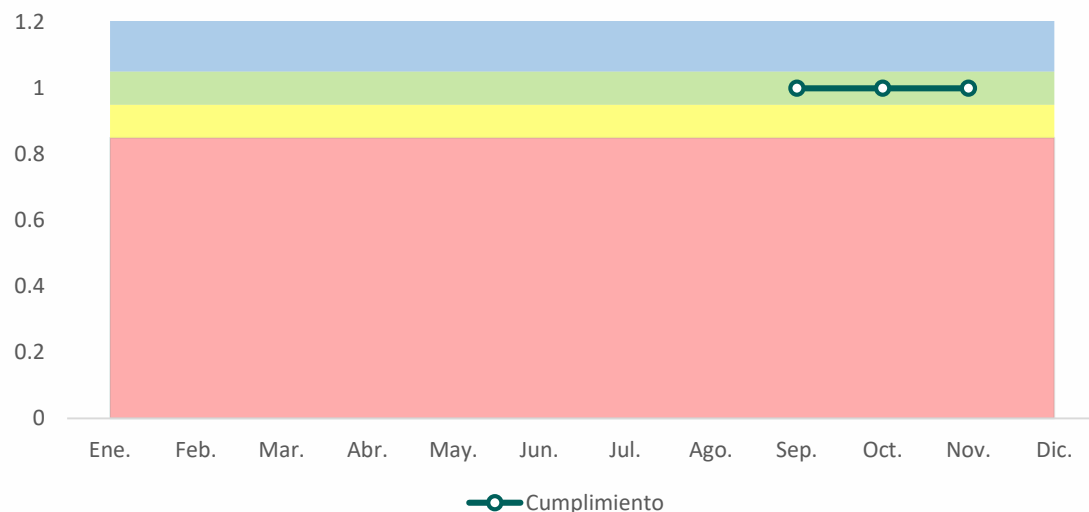


Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

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	



Plan Estratégico Sectorial 2020



Análisis:

Al 30 de Noviembre 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



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	



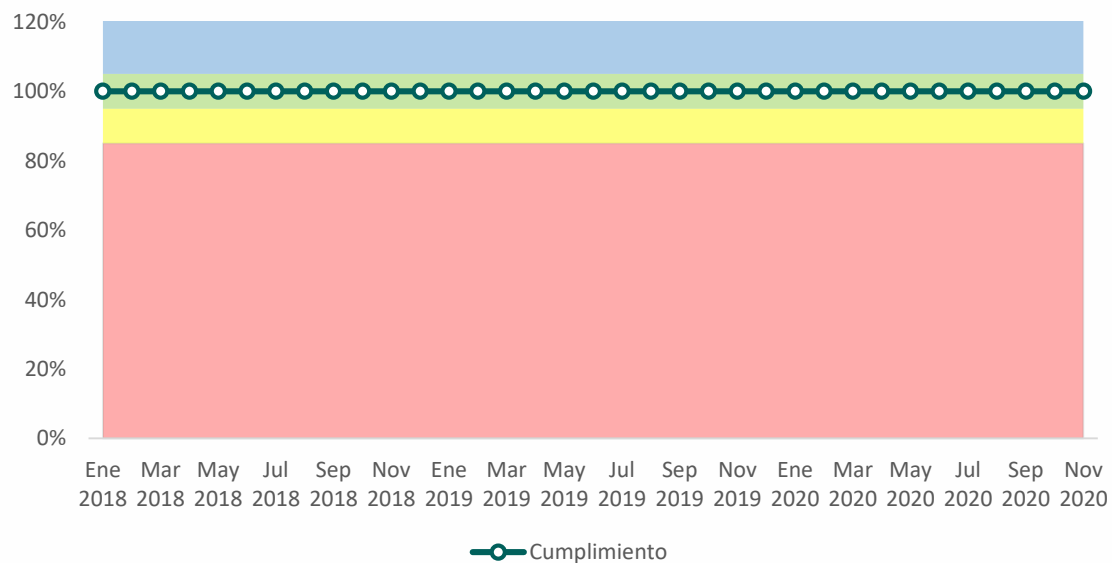
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar actividades para el cumplimiento del ITA	Desarrollar las actividades para dar cumplimiento al Índice de Transparencia Activa ITA en el marco de la Ley 1712 de 2014	-Correos, informes, soportes	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	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	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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	
Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. Entregable. Registros de asistencia	-Registros de asistencia	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2020	
Participar en cinco 5 sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda	Asistir y participar en las sesiones del colectivo disciplinario, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la función disciplinaria de las entidades del SH	-Listados de Asistencia, Fotos	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



Plan de Mejoramiento Contraloría 2018, 2019 Y 2020



Análisis:

Al 30 de Noviembre 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





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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Hallazgos Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación

Auditorías Vigencias Anteriores Febrero 2014	
Hallazgo	Nombre
H12-Feb 14	Datos Reportados TEMIS
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





Código	H12Feb14
Hallazgo	Datos Reportados en TEMIS, de conformidad al manual de responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. (H12.-feb14)
Causa	No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda
Responsable Actividades	Liliana Rocio González Cuéllar - Gerente Jurídica del Negocio





Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Generar un informe de procesos con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, información procesal que les servirá de apoyo para la ubicación y acceso a los expedientes en los diferentes despachos judiciales.	Informes - 1	01/10/2020	31/10/2020	
Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a las etapas y actuaciones, datos que les servirá de apoyo para la toma de decisiones.	Informes - 3	01/11/2020	30/07/2021	
Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficina de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a los números de radicación, datos que les permitirá ubicar y acceder a los procesos.	Informes - 3	01/11/2020	30/07/2021	



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	



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA	Manuales Documentados	4	31/08/2018	
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	





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	




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	





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	



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	








Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal	Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada	4	30/11/2018	



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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	31/07/2021	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL




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	






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	



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	



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	



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



En la vigencia 2020, 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 las siguientes actividades, enmarcadas en las 7 dimensiones del Modelo

- Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico
- Gestión con Valores para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento y la Innovación
- Control Interno





INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar capacitación en el tema de conservación documental relacionada con los soportes físicos	Se realizará capacitación de Gestion Documental Tema conservación documental.	-Planillas de asistencia-reunión teams.	Gerencia de Recursos	30/09/2020	
Formalizar los formatos para la producción, recepción y radicación de documentos de la entidad	Para desarrollar esta actividad se realizara la actualización en la circular normativa 001 donde se formalizara el proceso de recepción y radicación de correspondencia de entrada y de salida que actualmente se tiene con el aplicativo Zeus, para la producción está ya se encuentra inmersa en la circular 016 y actualmente se utiliza para la producción documental versionado y con documento controlado.	-correo de publicación SIG.	Gerencia de Recursos	30/11/2020	
Verificar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 de infraestructura	En las auditorias a los procesos de Sistema Integral al Ciudadano; Comunicaciones y Relacionamiento, se realizará la verificación sobre la Norma Técnica NTC 6047, de acuerdo con las fechas indicadas en el Plan Anual de Auditoria vigencia 2020	-Informes de Auditoria Interna de Gestión de cada proceso evaluado	Auditoría Interna	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad	Se publicará el cuadro de clasificación Documental actualizado conforme aprobación por el AGN.	-correo de publicación SIG.	Gerencia de Recursos	31/07/2020	
Establecer condiciones de almacenamiento, conservación y análisis de la información	Para desarrollar esta actividad se presentará un informe detallado, donde se evidencie que la documentación cuenta con condiciones óptimas de almacenamiento para la conservación y el análisis de la información para la gestión de la información institucional	-Informe	Gerencia de Recursos	30/11/2020	
Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, atendiendo la Resolución 629 de 2018	Para esta actividad se definirá un nuevo perfil para las personas que se contratan bajo la modalidad de gestores documentales, y para las personas que si los son, se tendrá en cuenta la resolución 629 de 2018 que actualmente se cumple.	-Actualización del nombre del cargo y perfil por sig.	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Revisar los trámites y/u OPAS e identificar en cuales se podrían presentar actos de corrupción	Revisar los trámites y/u otros procedimientos administrativos e identificar en cuales de ellos se podrían presentar actos de corrupción y con base en ello proponer acciones de racionalizar o optimización de controles	-Acta de Reunión	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Generar una encuesta sobre que información es fundamental que conozcan sobre los AE	Generar una encuesta en el cual se pregunte a la ciudadanía sobre cual sería la información fundamental que ellos deberían conocer sobre los activos del estado.	-Encuesta realizada e informe presentado	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar una encuesta para mejorar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas	Generar una encuesta en la cual se pregunte directamente a la ciudadanía que mejoraría frente al desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas	-Encuesta realizada e informe presentado	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Generar en la página web una sección con derechos y responsabilidades de la ciudadanía en la GI	Generar dentro de la página web una sección con derechos y responsabilidades de la ciudadanía frente a la gestión institucional.	-Sección página web con elementos desarrollados	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Revisar riesgos asociados a fuga de capital intelectual	Revisar riesgos asociados a fuga de capital intelectual en el marco del proceso de gestión del talento humano y mejoramiento continuo	-Acta de Reunión	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Generar un espacio de participación digital para la formulación de la planeación 2021	Generar un espacio de participación digital para la formulación de la planeación 2021, que incluya todos los grupos de valor determinados por la entidad	-Informe o presentación sobre campañas realizadas.	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Generar un espacio en la intranet para la consulta de documentos generados en I+D	Generar un espacio en la intranet en la cual los servidores encuentren información relacionada con las documentos generados en investigación y desarrollo	-Link con Publicación de Información	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Publicar el Plan Anticorrupción en las carteleras digitales, intranet, página web, boletines.	Publicar el Plan Anticorrupción en las carteleras digitales, intranet, página web, boletines.	-Imágenes con la publicación del plan	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Presentar resultados del Sistema de Control Interno frente al comité	Presentar resultados del Sistema de Control Interno frente al comité	-Acta de Comité	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Realizar una reunión para la presentación de resultados de los datos asociado al PIE	Realizar una reunión para la presentación de resultados frente al análisis de datos asociados al proyecto inmobiliario del estado en lo que respecta a la información generada en el SIGA	-Constancia de ejecución de la reunión	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2020	
Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Financiera	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron	-Informe Generado y divulgado	Gerencia Financiera	31/12/2020	
Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Cartera	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron	-Informe Generado y divulgado	Gerencia de Normalización de Cartera	31/12/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Determinar el índice de condenas de los procesos en contra, con el fin de proponer correctivos.	De la base de procesos en contra que tiene establecida la G.J.N. para el control y conciliación contable de este tipo de litigios, se identificará aquellos procesos en los cuales se ha proferido sentencia en contra, analizando las razones de los fallos adversos, identificando las falencias procesales y estableciendo acciones que minimicen nuevos fallos adversos a la entidad.	-Documento de Auditoría Procesal	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2020	
Determinar deficiencias de las actuaciones procesales por los apoderados y proponer correctivos	Conjuntamente entre el abogado interno de CISA y el abogado externo encargado de la defensa judicial, se realizará el análisis de cada proceso estableciendo la defensa que se plasmó tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos y recursos presentados contra la sentencia adversa.	-Documento de Auditoría Procesal	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2020	
Determinar deficiencias en las actuaciones administrativas de los procesos y proponer correctivos.	Teniendo en cuenta las causas generales de los procesos en contra de la entidad, se deberá establecer políticas que propendan a minimizar el inicio de procesos en contra.	-Correo SIG con circular normativa 110 actualizada	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2020	
Determinar los tipos de daño donde resulta demandada o condenada la entidad y proponer correctivos.	De la base de procesos en contra que tiene establecida la G.J.N. para el control y conciliación contable de este tipo de litigios, se identificará las causas generales de los procesos en contra de la entidad y se definirán acciones para los procesos que están en curso y políticas que propendan a minimizar el inicio de procesos en contra.	-Documento de Auditoría Procesal	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar estudios de procedencia de la acción de repetición en los términos previstos en la entidad	Obtener concepto jurídico del asesor externo respecto a los aspectos a tener en cuenta para el adelanto de las acciones de Repetición y analizar su aplicación frente a las sentencia en contra de la entidad	-Documento de Auditoría Procesal	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2020	
Asistir a las diferentes charlas o sensibilizaciones que se generan desde las diferentes entidades	Asistir a las diferentes charlas o sensibilizaciones que se generan desde las diferentes entidades.	-fotos o citaciones realizadas por correo a los diferentes eventos.	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Presentar ante el CIGD el avance en la implementación de la Política De Talento Humano	Presentar ante el CIGD el avance en la implementación de la Política De Talento Humano	-Vista Publicada	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Efectuar autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses	Realizar autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses con el acompañamiento de Planeación	-Autodiagnóstico	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Formular plan de actividades de gestión de conflictos de intereses	Identificar y formular actividades tendientes a gestionar el manejo de conflictos de intereses en la entidad.	-Plan de actividades	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar campañas de difusión y pedagogía del código de integridad.	Realizar campañas de difusión y pedagogía del código de integridad.	-Listados de asistencia, fotos, correos de difusión.	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Revisar el decreto 815 del 2018 frente al manual de funciones.	Realiza revisión del decreto 815 del 2018 con el fin de comparar con los manuales de funciones de CISA actual.	-Actas de reunión de revisión de Decreto	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Ejecutar programa de comunicaciones para la interiorización de los valores de la entidad	EJECUCION PIC 2020, y ejecución del programa de comunicaciones donde se promuevan los valores de la compañía a través de charlas, correos, boletines etc	-Listados de asistencia, agendas por teams, correos electrónicos, boletines, intranet	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Incluir capacitación en defensa jurídica en el PIC	Ejecutar capacitaciones que se incluyan en el PIC con el fin de mantener la defensa Jurídica de la entidad	-Actualización PIC 2020 por el SIG	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Crear vista de proyectos de TI	Crear vista de proyectos de TI que permita llevar a cabo la estrategia de comunicación y divulgación	-Acta de Reunión	Dirección de Tecnología	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar la pertinencia de aplicar el mecanismo o contratos de agregación de demanda	Elaborar un documento de análisis sobre la pertinencia de aplicar el mecanismo o contratos de agregación de demanda	-Acta de Reunión	Dirección de Tecnología	31/12/2020	
Publicar al interior de CISA, información relacionada con los trámites de la entidad.	Publicar a través de los medios de comunicación institucionales, información relacionada con los trámites de la entidad.	-Relación de campañas realizadas	Jefatura de Procesos	31/12/2020	
Verificar la posibilidad de reducir los pasos de los trámites/OPAS en la vigencia 2021	Verificar para la vigencia 2021 la viabilidad que las acciones planteadas en la estrategia de racionalización de trámites reduzcan los pasos que debe realizar el ciudadano al momento de solicitarlos.	-Análisis de priorización para la racionalización de trámites	Jefatura de Procesos	31/12/2020	
Verificar la viabilidad de inclusión de medios digitales en la estrategia de racionalización	Verificar para la vigencia 2021 la viabilidad que las acciones planteadas en la estrategia de racionalización de trámites incluyan el uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención de la Entidad.	-Análisis de priorización para la racionalización de trámites	Jefatura de Procesos	31/12/2020	
Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización de trámites	Verificar semestralmente por parte de la Jefatura de Procesos y la Jefatura de Servicio Integra al Usuario con la participación de la Gerencia de Palenación Estratégica, el avance de las acciones planteadas en la estrategia de racionalización de tramites y el oportuno registro en la plataforma SUIT. Marzo 30 y Septiembre 30 de cada vigencia	-Actas de reunión de seguimiento	Jefatura de Procesos	31/12/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente	Realizar campaña de sensibilización para promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente. Boletín CISA al día y correo Comunicaciones CISA. 30 de Diciembre	-Boletín CISA AL DÍA y correo Comunicaciones CISA.	Jefatura de Procesos	31/12/2020	
Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - SIU	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron	-Informe Generado y divulgado	SIU	31/12/2020	
Establecer lineamientos para el análisis de mejoras propuestas en las encuestas realizadas por SIU	Establecer lineamientos para el análisis por parte de los procesos involucrados de las mejoras propuestas por las personas en las encuestas realizadas desde el SIU	-Manual Actualizado con política	SIU	31/12/2020	
Diseñar indicador para medir el uso de canales de atención en la solicitud de PQRS y Trámites	Validar que la información que se obtenga del aplicativo zeus permita obtener la información para la elaboración del indicador.	-Indicador	SIU	31/12/2020	
Sensibilizar en temas de atención preferente a personas desplazadas o en extrema vulnerabilidad	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población desplazada o en situación de extrema vulnerabilidad en la entidad. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Sensibilizar en temas de atención preferente a personas con discapacidad física o movilidad reducida	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad física o movilidad reducida. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	
Determinar la posibilidad de adecuar un canal de atención telefónico para algunos grupos de interés	Adelantar gestiones con el operador de Call Center (Contento) para determinar si el contrato permite garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias actividad y el costo que tendría, así como las gestiones a realizar para dicha implementación y determinar si es viable por costos y beneficio para CISA	-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	
Indagar que herramientas se utilizan para la atención de la población con discapacidad auditiva	Indagar con el MINTIC u otras entidades del estado que herramientas utilizan para la atención de la población con discapacidad auditiva y si dichas herramientas pueden ser utilizadas en CISA. Validar si es viable contar con una herramienta que permita atender a la población con discapacidad visual.	-Informe con las gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Determinar si es viable contratar el menú interactivo para personas con discapacidad	Adelantar gestiones con el operador de Call Center (Contenido) para determinar si el contrato permite realizar esta actividad y el costo que tendría, así como las gestiones a realizar para dicha implementación y determinar si es viable por costos y beneficio para CISA	-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	
Evaluar la posibilidad de diseñar un indicador para medir el tiempo promedio de atención oficina SIU	Revisar el flujo de Atención Clientes SIU y validar si se puede obtener la información para su posterior revisión y tabulación	-Indicador o justificación si no es posible implementarlo	SIU	31/12/2020	
Traducir documentos (modelos respuestas de clientes) a lenguaje claro.	Establecer un canal de contacto con el DNP para remitir los modelos de respuesta a los clientes y solicitar la traducción a lenguaje claro.	-Modelos de respuesta formalizados	SIU	31/12/2020	
Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para adultos mayores.	Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores. En el formulario de radicación de PQR'S y Trámites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.	-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados	SIU	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad múltiple	Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores. En el formulario de radicación de PQR'S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.	-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados	SIU	31/12/2020	
Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para mujeres embarazadas	Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores. En el formulario de radicación de PQR'S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.	-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados	SIU	31/12/2020	
Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad intelectual	Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores. En el formulario de radicación de PQR'S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.	-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados	SIU	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad física.	Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores. En el formulario de radicación de PQR'S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.	-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados	SIU	31/12/2020	
Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad psicosocial.	Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores. En el formulario de radicación de PQR'S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.	-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados	SIU	31/12/2020	
Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad psicosocial	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad psicosocial. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Capacitación y sensibilización en temas relacionados con la atención preferente a adultos mayores.	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a los adultos mayores. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	
Sensibilización en temas relacionados con la atención preferente a menores de edad y niños	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la atención preferente de menores de edad y niños. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	
Sensibilización en temas relacionados con la atención preferente a mujeres embarazadas	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la atención preferente a mujeres embarazadas. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	
Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad auditiva.	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad auditiva. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad intelectual.	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad intelectual. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	
Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad multiple	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad multiple. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	
Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad visual	Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad visual. Divulgación de información por medio de boletines y carteleras	-Capacitaciones realizadas	SIU	31/12/2020	
Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63	Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados	-Rampa instalada	SIU	31/12/2020	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar la información que esta al publico en las instalaciones de la entidad.	Validar que información a la cual el público tiene acceso pueda tener señalización inclusiva	-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	
Validar la posibilidad de grabar llamadas	Adelantar gestiones con el operador de Call Center (Contenido) para determinar si el contrato permite realizar esta actividad y el costo que tendría, así como las gestiones a realizar para dicha implementación y determinar si es viable por costos y beneficio para CISA	-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	
Validar gestiones con Aliados de Cartera como enlace para la generación de trámites y servicios	Adelantar gestiones con la Gerencia de Normalización de Cartera para validar si los aliados de cartera que se encuentran en las diferentes ciudades pueden servir de enlaces entre los clientes y CISA, recepcionando y orientando a los clientes respecto a sus peticiones.	-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	
Validar gestiones con funcionarios de cartera que se remitan a brigadas de cartera a nivel nacional	Adelantar gestiones con la Gerencia de Normalización de Cartera para validar si los funcionarios de la Gerencia y Aliados que atiendan brigadas de cartera puede recepcionar y orientar a los clientes respecto a sus peticiones.	-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2 – Cierre de Brechas 2020

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Tecnología	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron	-Informe Generado y divulgado	Dirección de Tecnología	31/12/2020	
Solicitar reuniones de acompañamiento del DAFP para gestión de conflicto de intereses	Solicitar asesoría y acompañamiento del DAFP en la formulación y construcción de la gestión de los conflictos de interés	-Lista de asistencia a reunión	Gerencia de Recursos	01/12/2021	
Realizar un análisis cuantificable de personas impactadas con las políticas ofrecidas por el COVID	Realizar un análisis cuantificable de las personas impactadas frente a las políticas ofrecidas en el marco de la emergencia sanitaria	-Informe generado y presentado	Gerencia de Normalización de Cartera	31/12/2020	
Validar con tecnología la implementación de los módulos de gestión virtual	Adelantar reunión con la Dirección de Tecnología para determinar la viabilidad de los modulos y el alcance de los mismos.	-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones	SIU	31/12/2020	






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

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






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

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	31/03/2020	




Plan Estratégico de Talento Humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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	
Levantar la matriz de competencias	Identificar por nivel de contribución, negocio y perfil	-Matriz de competencias levantada	Gerencia de Recursos	30/04/2020	
Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño	Con los resultados de las medición 2018 de desempeño se formularan los PIDD para el cierre de brechas	-PIDD de los trabajadores elaborados	Gerencia de Recursos	31/05/2020	



Plan Estratégico de Talento Humano

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



Plan Estratégico de Talento Humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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	-Seguimientos por medio de correo electrónico, Boletines o intranet.	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	1/04/2020	
Conformación de brigadas de emergencia .	Conformación de las brigadas de emergencia	-Listados de asistencia, fotos, informe	Gerencia de Recursos	20/07/2020	
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	1/08/2020	
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	30/08/2020	





Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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	
Realizar sensibilización virtual de hábitos de vida saludable	Realizar sensibilización virtual de hábitos de vida saludable	-Correo electrónicos, invitación a actividades entre otros	Gerencia de Recursos	30/09/2020	
Realizar mediciones ambientales	Realizar medición de iluminación	-Informe	Gerencia de Recursos	30/10/2020	
Sensibilizar sobre prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras	Realizar sensibilización de prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras	-boletín de comunicaciones, correos electrónicos, invitación a capacitaciones o actividades	Gerencia de Recursos	30/10/2020	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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	
Realizar sensibilización virtual de Orden y Aseo (5s)	Realizar sensibilización virtual de Orden y Aseo (5s)	-boletín de comunicaciones, correos electrónicos, invitación a capacitaciones o actividades	Gerencia de Recursos	30/11/2020	
Sensibilización accidentes laborales (lecciones aprendidas en caso que aplique)	Realizar campañas de sensibilización frente a la accidentalidad laboral. (lecciones aprendidas en caso que aplique)	-Listados de asistencia, fotos, informe, boletín de comunicaciones, correos electrónicos	Gerencia de Recursos	30/12/2020	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar a la brigada de emergencia - 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	31/12/2020	
Realizar Capacitación virtual de trabajo en alturas (administrativos que lo requieran)	Realizar Capacitación virtual de trabajo en alturas (administrativos que lo requieran)	-Certificados	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
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 sensibilización virtual de pausas activas	Realizar sensibilización virtual de pausas activas	-Correo electrónicos, invitación a actividades físicas en jornada laboral	Gerencia de Recursos	31/12/2020	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento a los resultados de los 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	
Realizar sensibilización virtual sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Realizar sensibilización virtual sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	-boletín de comunicaciones, 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	
Formular un plan para la organización de las series	Formular un plan para la organización de las series: historias laborales, contratos ordenes de servicio convenios y expedientes historial del inmueble en tiempo y en recursos.	-Plan de Trabajo.	Gerencia de Recursos	31/03/2020	
Publicar Tablas de Valoración Documental	Elaborar Tablas de Valoración Documental	-Tablas de Valoración Documental convalidadas y publicadas	Gerencia de Recursos	31/12/2020	
Diseñar plan para la implementación de TVD	Diseñar plan para implementar y aplicar las TVD al fondo documental acumulado de CISA	-Plan de Implementación de TVD	Gerencia de Recursos	30/12/2020	



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 Ajustadas.

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

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

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



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

Arquitectura
Empresarial



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	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir, establecer, comunicar e implementar mejoras a la normatividad de seguridad de la información	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. 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.	-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	




Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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 de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Cartera	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Cartera	Imagen Novasec	G. Normalización de Cartera	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Inmuebles	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Inmuebles	Imagen Novasec	Gerencia de Inmuebles	30/06/2020	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

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





Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

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




Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión del Talento Humano	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión del Talento Humano	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	30/06/2020	
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Administrativa y Suministros	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Administrativa y Suministros	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	30/06/2020	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Infraestructura Tecnológica	Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Infraestructura Tecnológica	Imagen Novasec	Dirección de Tecnología	30/06/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Cartera	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Cartera	Imagen Novasec	G. Normalización de Cartera	15/12/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Inmuebles	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Inmuebles	Imagen Novasec	Gerencia de Inmuebles	15/12/2020	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Comunicaciones y Relacionamiento	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Comunicaciones y Relacionamiento	Imagen Novasec	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	15/12/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Soluciones para el Estado	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Soluciones para el Estado	Imagen Novasec	V. Soluciones para el Estado	15/12/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Servicio Integral al Usuario	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Servicio Integral al Usuario	Imagen Novasec	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2020	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión Jurídica del Negocio	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión Jurídica del Negocio	Imagen Novasec	Gerencia Jurídica del Negocio	15/12/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Saneamiento	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Saneamiento	Imagen Novasec	Jefatura de Saneamiento	15/12/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Direccionamiento Estratégico	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Direccionamiento Estratégico	Imagen Novasec	Gerencia de Planeación Estratégica	15/12/2020	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión del Talento Humano	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión del Talento Humano	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	15/12/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Administrativa y Suministros	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Administrativa y Suministros	Imagen Novasec	Gerencia de Recursos	15/12/2020	
Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Infraestructura Tecnológica	Actualizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Infraestructura Tecnológica	Imagen Novasec	Dirección de Tecnología	15/12/2020	



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](#).





CENTRAL DE INVERSIONES S.A.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Gracias