



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021

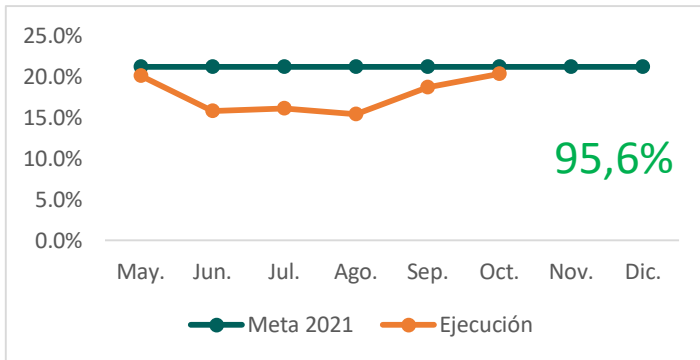
Corte Octubre de 2021

Contenido

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

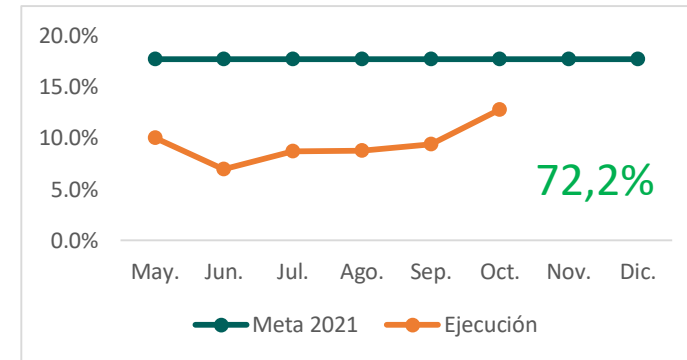


Margen EBITDA - Total Compañía



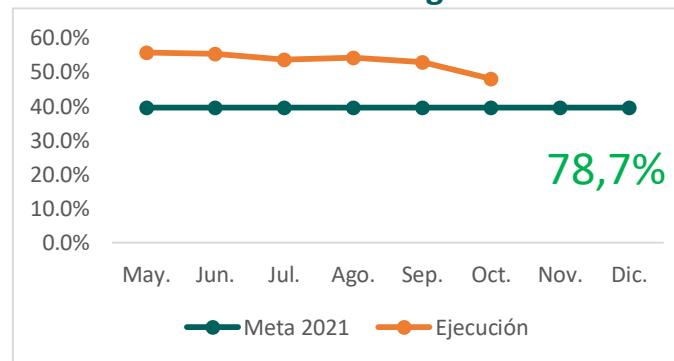
Meta: 21.2%

Margen EBITDA - Líneas de Negocio Tradicionales



Meta: 17.7%

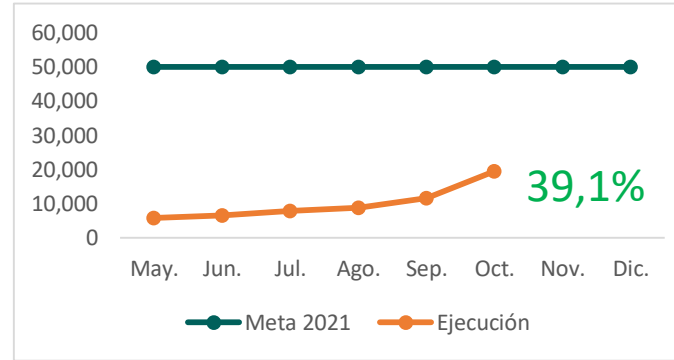
Eficiencia en el gasto



Meta: 39.5%

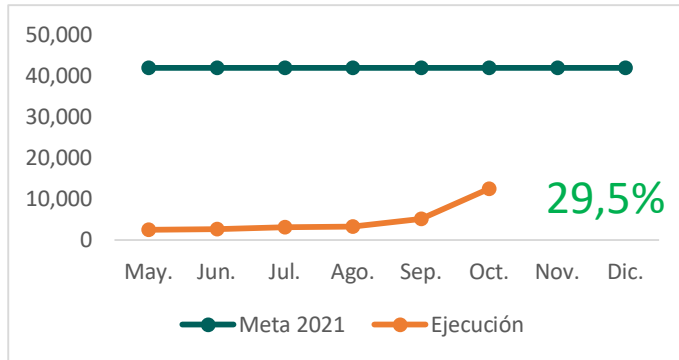


Ingresos por líneas de negocios tradicionales - Inmuebles



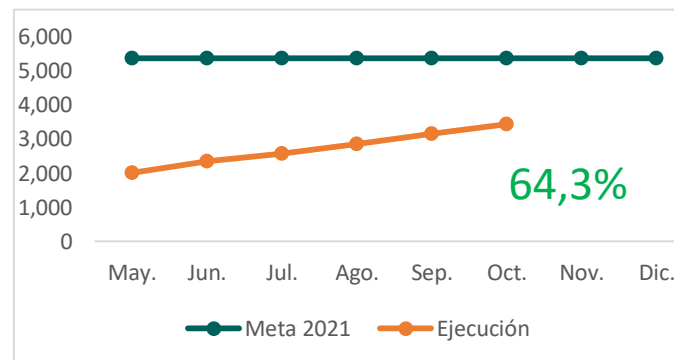
Meta: 49,954

Ingresos por venta de inmuebles propios y PND



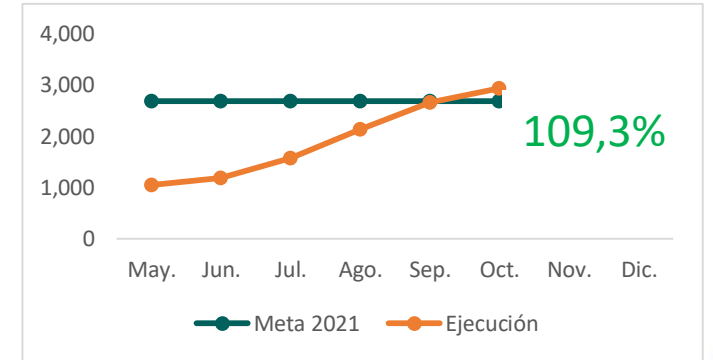
Meta: 41,928

Ingresos por administración de Inmuebles



Meta: 5,349

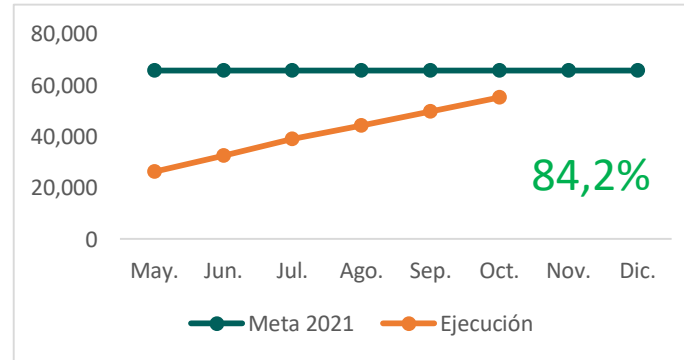
Ingresos por Comercialización de Inmuebles



Meta: 2,677

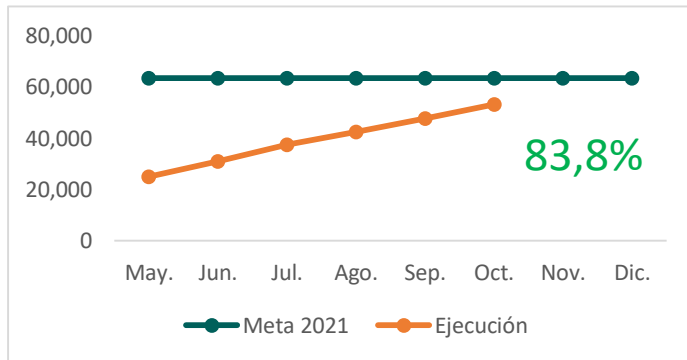


Ingresos por líneas de negocios tradicionales - Cartera



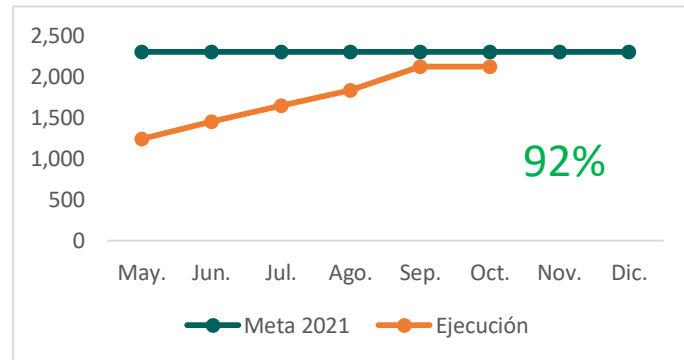
Meta: 65,762

Ingresos por recaudo



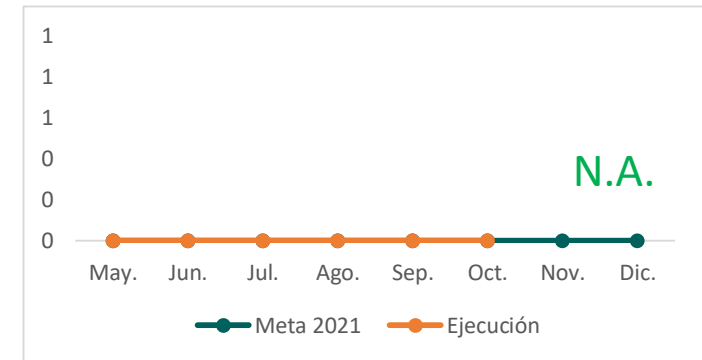
Meta: 63,458

Ingresos por administración de cartera



Meta: 2,304

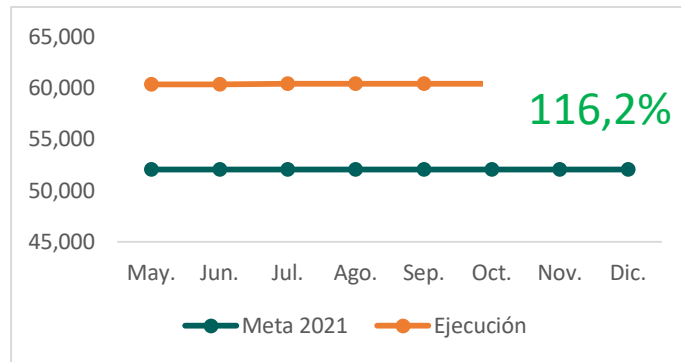
Ingresos por venta masiva de cartera



Meta: N.A.

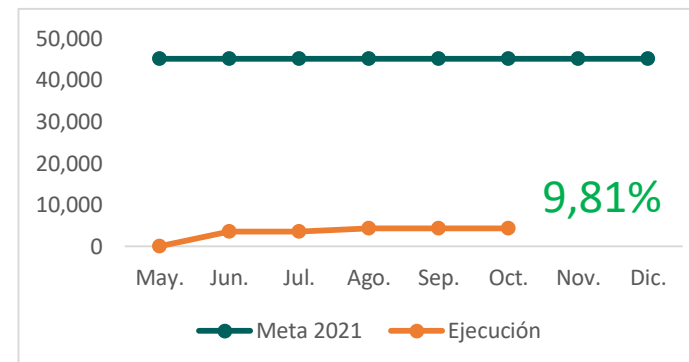


Compra de inmuebles (Valor de compra)



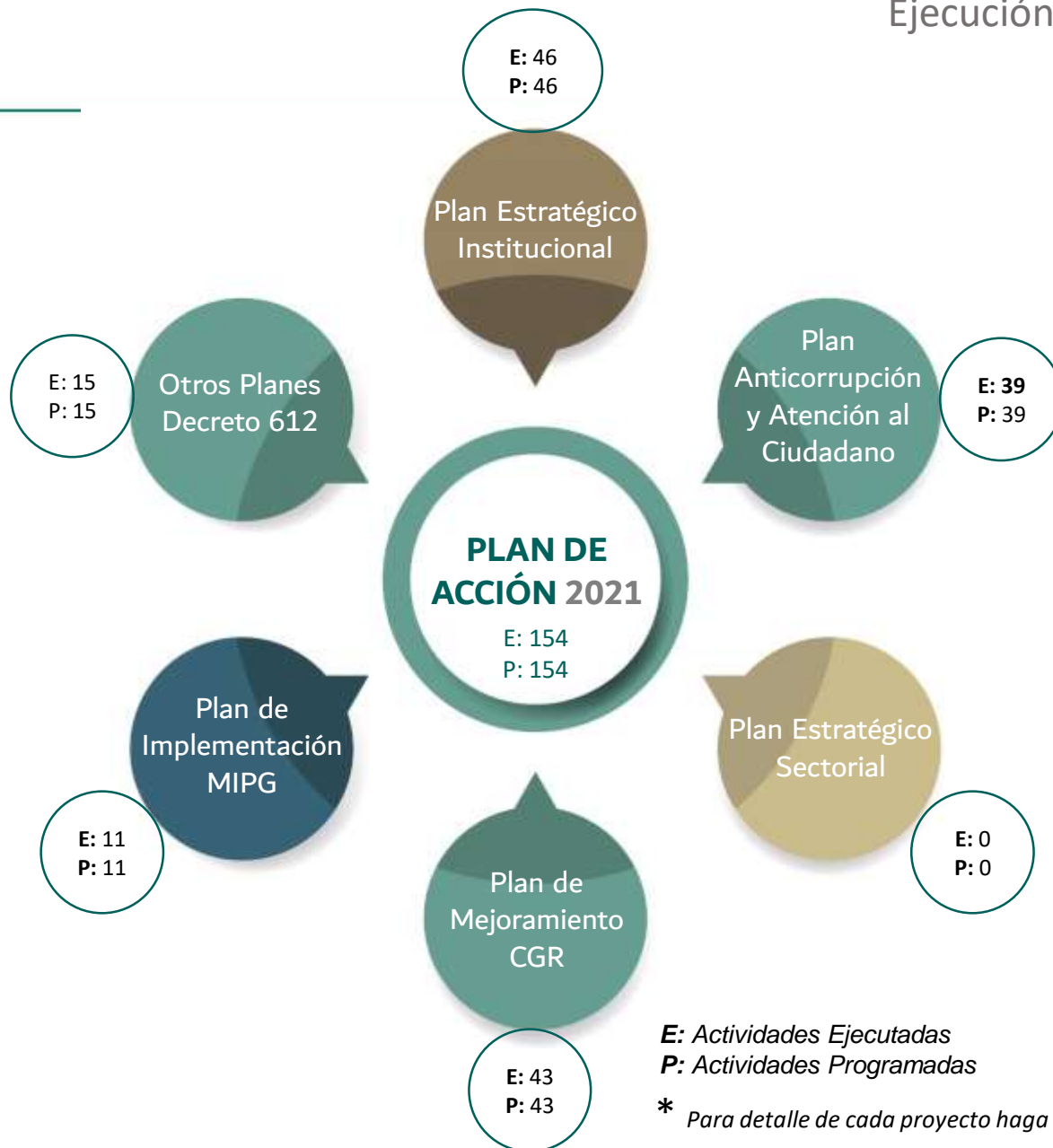
Meta: 52,000

Compra de cartera (Valor de compra)



Meta: 45,000





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 2021, 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 DE ACCION 2021 - PAE.2020.MC.OB2.E ST2.03 Generación de Ingresos a través de Diagnóstico de Saneamiento de Inmuebles	Actividad	Ejercer control y seguimiento de las actividades planeadas y seguimiento a los contratos firmados	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planeada así: Actual: 31/01/2021 Propuesta: 31/12/2021	23/02/2021	V2 Plan de Acción Consolidado
PLAN DE ACCION 2021 - PAE.2020.MC.OB2.E ST1.02 Saneamiento de Inmuebles	Actividad	Priorizar con cada Gerencia Zonal los inmuebles que se encuentran en la Jefatura de Saneamiento	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planeada así: Actual: 31/01/2021 Propuesta: 31/03/2021	23/02/2021	V2 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, 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
Viabilidad de la línea de negocio de estructuración de proyectos de Gestion Inmobiliaria.	Actividades	Diagnostico del contexto del mercado respecto a CISA.	Proyecto / Plan Nombre Actividad / Indicador	Proyecto / Plan: Administración inmobiliaria Nombre Actividad / Indicador: Determinar la demanda potencial del servicio de administración de inmuebles para las entidades públicas, del orden nacional, a partir de diversas fuentes de información que permitan identificar posibles oportunidades de negocio para Central de Inversiones S.A. (CISA)	23/02/2021	V2 Plan de Acción Consolidado
Viabilidad de la línea de negocio de estructuración de proyectos de Gestion Inmobiliaria.	Actividades	Generar estudios complementarios de procesos, riesgos, financiero.	Proyecto / Plan Nombre Actividad / Indicador	Proyecto / Plan: Administración inmobiliaria Nombre Actividad / Indicador: Actualización del ejercicio de brechas entre la disciplina de Facility Managment y la línea de operación de CISA para la administración de inmuebles levantado en el 2019.	23/02/2021	V2 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, 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 de Cierre de Brechas MIPG	Actividad	Gestionar la contratación de una herramienta que permita caracterizar los documentos del SIU	Alcance	<p>Modificar el alcance de la actividad como sigue:</p> <p>Caracterizar Documentos del SIU: Creación de un listado maestro de todos los documentos SIU, con los cuales nos comunicamos con los grupos de valor. Priorizar los documentos para traducción a lenguaje claro. Diagnóstico de cada uno de los documentos con los cuales nos comunicamos con nuestros grupos de valor. Acompañamiento de DNP y DAFP, para la construcción de los nuevos modelos a través del laboratorio de simplicidad.</p>	23/02/2021	V2 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Estrategia	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Promover el compromiso organizacional para mejorar la satisfacción del cliente	Meta	% de satisfacción del cliente frente a la atención de las PQRS	Meta Vigencia 2021	Meta 2021 Vigente: 100% Meta 2021 Propuesta: 95%	23/02/2021	V7 Metas Plan Estratégico 2019-2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actividades	Verificar la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planeada: Actual: 30/04/2021 Propuesta: 31/12/2021	18/03/2021	V3 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Estrategia	Tipo de Modificación	Nombre Actividad / Indicador	Tipo de Ajuste	Ajuste	Fecha de Modificación	Versión del Plan
Construcción del Modelo de Gestión del Conocimiento para CISA	Modificación del alcance de la actividad y creación de una nueva actividad	Prueba piloto en un proceso	Modificación	<p>Modificar la actividad así:</p> <p>Adelantar la primera etapa de la prueba piloto de Gestión del Conocimiento, la cual se entenderá cumplida con el envío a la Función Pública de los formatos de buenas practicas, lecciones aprendidas, conocimiento tácito y conocimiento explícito.</p> <p>Entregable: Soporte de entrega de los formatos a la Función Pública. Fecha Final: 31/03/2021</p> <p>Crear una nueva actividad que corresponde a la segunda fase de la prueba piloto de gestión del conocimiento, cuyo alcance será la Definición de los mapas conceptuales y su análisis,</p> <p>Entregable: Soporte de entrega de los formatos a la Función Pública. Fecha Final: 30 de mayo de 2021.</p>	15/03/2021	V3 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, se han realizado las siguientes modificaciones a las actividades proyectadas:

Estrategia	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: 31/03/2021 Fecha Final propuesta: 30/06/2021	23/03/2021	V3 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: 31/03/2021 Fecha Final propuesta: 30/06/2021	23/03/2021	V3 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: 31/03/2021 Fecha Final propuesta: 30/06/2021	23/03/2021	V3 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, 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
PAE.2019.MC.OB1.E ST1.02 Relanzamiento de Marca	Actividades	Ejecutar estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planeada: Actual: 30/04/2021 Propuesta: 30/06/2021	29/04/2021	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan de Tratamiento 2021 / Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Incluir información sensible que se encuentre en los equipos en el servidor de archivos	Fecha de Compromiso	Se requiere modificar en fecha Actual: 30/06/2021 Propuesta: 31/10/2021	29/04/2021	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan de Tratamiento 2021 / Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Migrar información histórica (De serverfile a archivo)	Fecha de Compromiso	Se requiere modificar en fecha Actual: 30/06/2021 Propuesta: 31/10/2021	29/04/2021	V4 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, 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 de Tratamiento 2021 / Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Migrar información operativa (De serverfile a Fileserver)	Fecha de Compromiso	Se requiere modificar en fecha Actual: 30/06/2021 Propuesta: 31/10/2021	29/04/2021	V4 Plan de Acción Consolidado
Plan de Tratamiento 2021 / Riesgos de Seguridad de la Información	Actividad	Organizar la Información del servidor de archivos	Fecha de Compromiso	Se requiere modificar en fecha Actual: 30/06/2021 Propuesta: 31/10/2021	29/04/2021	V4 Plan de Acción Consolidado
OA.2021.SIU – Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y MIPG	Actividad	Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planeada: Actual: 31/07/2021 Propuesta: 31/12/2021	15/06/2021	V6 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, 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
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos	Actividad	Desarrollar del modulo del SIGA para el reporte de nuevos activos (cartera, participaciones accionarias y bienes muebles)	Fecha final planeada	Modificar la fecha final planeada: Actual: 30/07/2021 Propuesta: 31/12/2021	27/07/2021	V7 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta	Actividad	Desarrollar plan de visitas para TOP 50 de inmuebles de cada una de las zonas durante el 1 semestre	Modificación de actividad, descripción, entregable, fecha inicial, fecha final y responsable.	Se ajusta la actividad y sus respectivas variables: Actividad: Identificar e implementar estrategias comerciales del TOP 50 del inventario comercializable a nivel nacional Descripción: Con base en el análisis de los inmuebles del TOP 50, las Gerencias Zonales desarrollarán e implementarán estrategias comerciales para cada uno de los inmuebles que conforman el TOP 50 Entregable: Inventario de activos de información de los 10 procesos. Entregable: Informe mensual de resultados (5) con el detalle de las estrategias desarrolladas e implementadas para cada inmueble del TOP 50 Fecha inicial: 01/08/2021 Fecha final: 31/12/2021 Responsable: María Zulema Velez Jara	27/07/2021	V7 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, 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 de Acción 2021 > Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Realizar Organización Documental	Modificación de actividad y fecha final planeada	Actividad: Elaborar el cronograma para la organización documental Actual: 31/12/2021 Propuesta: 30/06/2022	21/09/2021	V9 Plan de Acción Consolidado
Plan de Acción 2021 > Plan Institucional de Archivos - PINAR	Actividad	Actualizar la TRD según nueva estructura	Modificación de actividad y fecha final planeada	Actividad: Actualizar la TRD según la última estructura que se encuentre vigente al momento de la ejecución de la actividad Actual: 31/12/2021 Propuesta: 31/12/2022	21/09/2021	V9 Plan de Acción Consolidado
Plan de Cierre de Brechas - FURAG	Actividad	Incluir el plan de comunicaciones de TI	Fecha final planeada	Actual: 30/09/2021 Propuesta: 30/11/2021	21/09/2021	V9 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB3.E ST2.01 Modelo de Servicio al Cliente	Actividad	Contratar Consultoría	Eliminar actividad	Eliminar actividad	21/09/2021	V9 Plan de Acción Consolidado



Como parte del seguimiento institucional a los compromisos establecidos en el plan de acción 2021, 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
PAE.2019.MC.OB3.E ST2.01 Modelo de Servicio al Cliente	Actividad	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato	Eliminar actividad	Eliminar actividad	29/09/2021	V10 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB3.E ST2.01 Modelo de Servicio al Cliente	Actividad	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato - 2	Eliminar actividad	Eliminar actividad	29/09/2021	V10 Plan de Acción Consolidado
PAE.2019.MC.OB2.E ST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos	Actividad	Realizar el plan de divulgación para el nuevo modulo del SIGA	Fecha de inicio y fecha final	Fecha inicial actual: 01/08/2021 Fecha inicial propuesta: 1/03/2022 Fecha final actual: 31/12/2021 Fecha Final propuesta: 30/07/2022	29/09/2021	V10 Plan de Acción Consolidado





CENTRAL DE INVERSIONES S.A.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Gracias

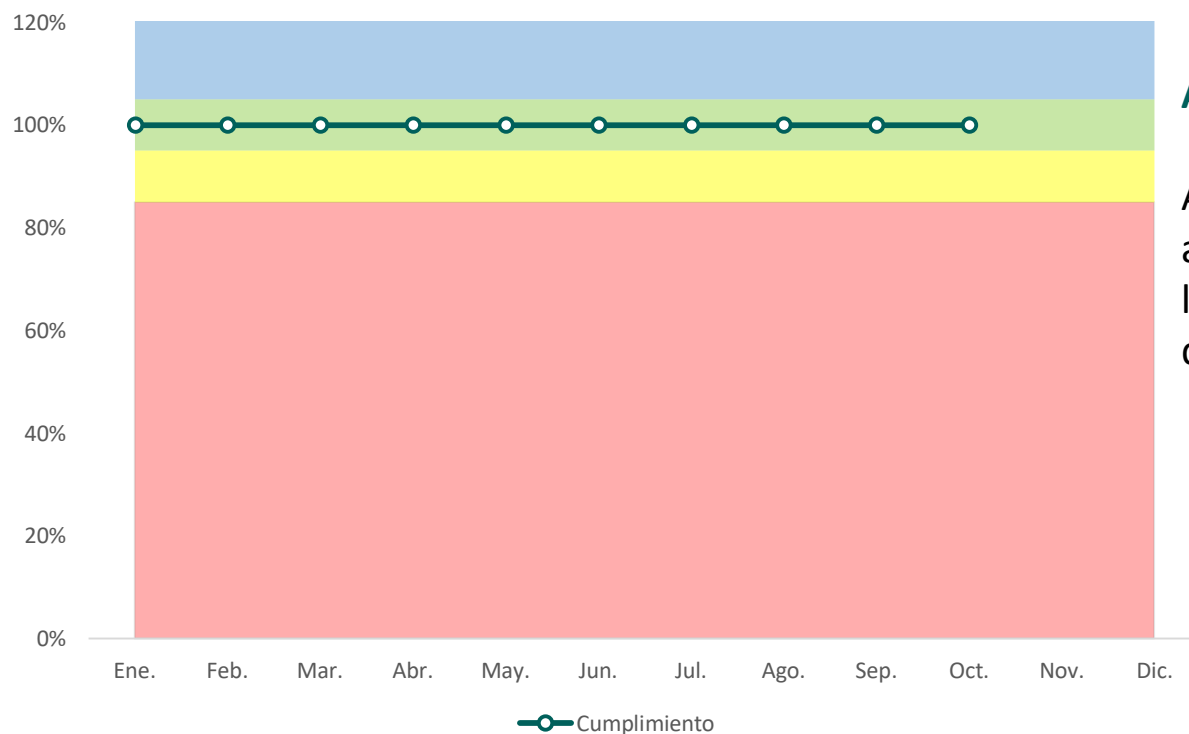


Anexo 1: Informe de Cumplimiento de actividades detallado

Corte Octubre 2021



Planes de Acción Estratégicos 2021



Análisis:

Al 31 de octubre de 2021, 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



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](#)
- [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](#)
- [Modelo de Servicio al Cliente](#)
- [Generación de Estudios para la Administración 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 Uso y Apropiación – AE](#)
- [Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI – AE](#)
- [Cierre de brecha del Dominio de Servicios Tecnológicos- AE](#)
- [Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación](#)

Desarrollo Organizacional




- [Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas](#)
- [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
Actualizar la Identificación, investigación y definición de los Buyer Persona para la V.N	Desarrollar los perfiles de Buyer persona para los distintos tipos de inmuebles que vende la entidad y desarrollar el perfil de cliente a recaudar cartera.	-Perfiles de Buyer persona	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/07/2021	




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
Analizar tendencias de relacionamiento de marca en cada una de las redes para recaudo de cartera	Realizar un análisis del comportamiento de la marca CISA en las redes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn par determinar qué red(es) es (son) mas eficiente(s) para jalonar el recaudo de cartera.	-Informe de Análisis con plan de acción generado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2021	
Analizar tendencias de relacionamiento de marca en cada una de las redes para venta de inmuebles	Realizar un análisis del comportamiento de la marca CISA en las redes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn par determinar qué red(es) es (son) mas eficiente(s) para jalonar mercado a impulsar la venta de Bienes Inmuebles.	-Informe de Analisis con plan de acción generado	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/03/2021	
Analizar posibilidades de inversión en redes priorizadas	A partir de los análisis hechos, desarrollar campañas digitales focalizadas en las redes de mayor efectividad.	-Informe de alternativas de inversión en redes	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/04/2021	
Ejecutar estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.	Realizar todas las actividades planteadas de acuerdo con el cronograma de ejecución de la estrategia.	-Informe de ejecución	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elaborar propuesta para un desarrollo de transformación digital en CISA	Liderar el proceso de Transformación Digital integral de toda la entidad enfocado a lograr optimizaciones y a detectar oportunidades que en ambos casos se vean reflejados en crecimiento de ingresos para la entidad	-Propuesta generada y presentada	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2021	
Generar posicionamiento de marca en medios masivos	Desarrollar campaña en medios ATL: Televisión, Radio, Prensa, Exteriores para fortalecer el reconocimiento de la marca en el mercado masivo.	-Informe de medios masivos utilizados	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2021	




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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir relaciones con las entidades de orden local y nacional para compras de activos	Elaborar un plan de lobby que permita a la entidad establecer relaciones con las entidades de orden local y nacional para ser tenidos en cuenta en futuros procesos de compras de inmuebles y/o cartera.	-Reporte de acciones realizadas para el efecto	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2021	



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
Identificar e implementar estrategias comerciales del TOP 50 del inventario comercializable a nivel nacional	Con base en el análisis de los inmuebles del TOP 50, las Gerencias Zonales desarrollarán e implementarán estrategias comerciales para cada uno de los inmuebles que conforman el TOP 50	-Informe mensual de resultados (5) con el detalle de las estrategias desarrolladas e implementadas para cada inmueble del TOP 50	Vicepresidencia de Negocios	31/12/2021	
Analizar los inmuebles para crear estrategias tendientes a su movilización	Análisis de inmuebles en cuanto a sus condiciones actuales para crear estrategias tendientes a la movilización del portafolio.	-Evidencia de las estrategias presentadas	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos	31/12/2021	
Realizar ferias inmobiliarias virtuales a nivel nacional	Desarrollar y ejecutar ferias inmobiliarias de manera virtual a nivel nacional	-Evidencia de las ferias realizadas	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos	31/12/2021	



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
Enfoque comercial a la venta de inmuebles priorizados	<p>Estrategia comercial enfocada a la priorización de los siguientes inmuebles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID 19291: Barrio Santander. • ID 19293: Calle 37 No. 42 – 34. • ID 19205 – 19206: Calle 48 B No. 64 B – 54, Ed. San Pablo Of. 302. • ID 19209 – 19214: Oficinas La Previsora. • ID 16907: Calle 38 No. 10 – 30, Barrio Bella Vista (Junto al CAI El Mirador y Paradero Busetas Bella Vista). 	-Informe de la gestión adelantada.	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos	31/12/2021	
Ejecución de la venta masiva de inmuebles de propiedad de la SAE	Ejecución de las actividades incluidas en el convenio interadministrativo suscrito con la SAE.	-Informe de la gestión adelantada.	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos	31/12/2021	





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
Identificar el mercado objetivo, tanto en el ámbito nacional como territorial de las entidades	Informe con el detalle del mercado objetivo identificado y socialización al grupo comercial de Soluciones para el Estado	-Detalle de mercado objetivo	Vicepresidencia de Soluciones para el Estado	28/02/2021	
Establecer contacto comercial con las entidades objeto del mercado potencial identificado	Establecer contacto a través de un mecanismo virtual (webinar) con las entidades potenciales identificadas	-Acta ejecución actividad	Vicepresidencia de Soluciones para el Estado	31/03/2021	
Comunicar los beneficios que CISA brinda a las entidades del estado para movilizar sus activos	Se brindará esta información empleando las redes sociales de la entidad (sesiones semestrales en vivo respondiendo inquietudes)	-Acta ejecución actividad	Vicepresidencia de Soluciones para el Estado	31/12/2021	
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido.	Reunión trimestral con los ejecutivos de la Vicepresidencia y los Gerentes zonales, para dar a conocer la ejecución acumulada de las metas por línea de negocio y determinar las estrategias a desarrollar para aquellas líneas que estén por debajo del 100% del cumplimiento	-Actas de reunión	Vicepresidencia de Soluciones para el Estado	31/12/2021	



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
Focalizar los esfuerzos comerciales para adquisición de cartera de mejor calidad	Focalizar los esfuerzos comerciales con entidades que posean cartera hipotecaria, educativa u otras carteras de interés para CISA (Mejor calidad del activo).	-Reporte mensual de las estructuraciones radicadas en ZEUS para compra de cartera (5 reportes, un reporte mensual).	Vicepresidencia de Soluciones para el Estado	31/12/2021	





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
Virtualizar la gestión de cartera	Aprovechar la experiencia adquirida producto de la emergencia económica y social, para desarrollar la gestión de cobranza desde el lugar de residencia del gestor, con el objetivo de reducir gastos derivados de los puestos de trabajo.	-Diagnóstico de viabilidad	Gerencia de Normalización de Cartera	30/06/2021	
Fortalecer el proceso concursal	Fortalecer el proceso concursal con el fin de generar más ingresos de la cartera con esta naturaleza.	-Procedimiento ajustado al nuevo esquema de trabajo en CN 100	Gerencia de Normalización de Cartera	31/12/2021	
Generar procesos de venta de cartera	Generar procesos de venta masiva en el 2021 basados en la estructura implementada en el 2020	-Proceso de venta masiva	Gerencia de Normalización de Cartera	31/12/2021	
Ampliar canales de difusión de la venta masiva	Realizar una alianza estratégica con la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza – COLCOB, que permita visibilizar el proceso de venta de cartera masiva adelantado por CISA.	-Campaña de difusión en COLCOB.	Gerencia de Normalización de Cartera	31/08/2021	




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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Evaluar la normatividad para el reporte de los activos en el nuevo modulo del SIGA	Evaluar la normatividad para el reporte de los activos en el nuevo modulo del SIGA (cartera, participaciones accionarias, bienes muebles)	-Informe de necesidades normativas	Gerencia de Planeación Estratégica	30/04/2021	
Desarrollar del modulo del SIGA para el reporte de nuevos activos	Desarrollar del modulo del SIGA para el reporte de nuevos activos (cartera, participaciones accionarias y bienes muebles)	-Sistema en producción	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2021	
Realizar el plan de divulgación para el nuevo modulo del SIGA	Realizar el plan de divulgación (entidades del orden nacional) para el nuevo modulo del SIGA (cartera, participaciones accionarias, bienes muebles)	-Informe de resultados generado	Gerencia de Planeación Estratégica	30/07/2022	




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
Socializar la política de innovación en el CIGD.	Socializar la política de innovación en el CIGD.	-Acta de Comité	Gerencia de Planeación Estratégica y Proyectos	30/03/2021	
Adelantar un ejercicio de innovación a nivel institucional	Adelantar un ejercicio de innovación a nivel institucional en el marco de lo establecido en la política de innovación.	-Informe de resultados generado	Gerencia de Planeación Estratégica y Proyectos	31/12/2021	



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
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento. 1T	Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021	-Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOLución	Jefatura de Procesos	30/03/2021	
Estructurar indicador(es) de productividad para un proceso misional	Generar la hoja de vida del indicador de productividad del proceso misional determinado, según corresponda.	-Hoja de Vida Indicador de Productividad	Jefatura de Procesos	30/06/2021	
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento. 2T	Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021	-Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOLución	Jefatura de Procesos	30/06/2021	
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento. 3T	Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021	-Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOLución	Jefatura de Procesos	30/09/2021	
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Administrativa	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Administrativa y Suministros	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Comunicaciones	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Comunicaciones y Mercadeo	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	31/12/2021	
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Direccionamiento	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Direccionamiento Estratégico	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2021	
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Financiero	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Financiera y Contable	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Gerencia Financiera	31/12/2021	
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Legal	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Legal	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Gerencia Legal	31/12/2021	
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Procesos	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Mejoramiento Continuo	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Jefatura de Procesos	31/12/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - saneamiento	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Saneamiento	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Jefatura de Saneamiento	31/12/2021	
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Talento Humano	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Talento Humano	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Ejecutar plan de mejoramiento por proceso - Tecnología	Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Infraestructura Tecnológica	-Correo ejecución del aplicativo ISOLución.	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Estructurar indicador(es) de productividad para un proceso misional - 2	Generar la hoja de vida del indicador de productividad del proceso misional determinado, según corresponda.	-Hoja de Vida Indicador de Productividad	Jefatura de Procesos	31/12/2021	
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento. 4T	Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021	-Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOLución	Jefatura de Procesos	31/12/2021	






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
Analizar posibles mejoras en procedimiento para la estructuración de soluciones.	Realizar por lo menos una mesa de trabajo para la evaluación de posibles mejoras en procedimiento para la estructuración de soluciones.	-Acta de sesión de trabajo	Gerencia de Planeación Estratégica	30/06/2021	
Elaborar propuesta para la sistematización del seguimiento de la estructuración de soluciones.	Elaborar propuesta para la sistematización del seguimiento de la estructuración de soluciones.	-Informe de propuesta avalado por la Gerencia de Planeación	Gerencia de Planeación Estratégica	30/06/2021	
Generar informe de seguimiento al cumplimiento de los ANS por cada área	Generar informe de seguimiento al cumplimiento de los ANS por cada área en la estructuración de soluciones.	-Informe generado y divulgado	Gerencia de Planeación Estratégica	30/06/2021	



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



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Adelantar la primera etapa de la prueba piloto de Gestión del Conocimiento	Adelantar la primera etapa de la prueba piloto de Gestión del Conocimiento, la cual se entenderá cumplida con el envío a la Función Pública de los formatos de buenas practicas, lecciones aprendidas, conocimiento tácito y conocimiento explícito.	Soporte de entrega de los formatos a la Función Pública.	Gerencia de Recursos	31/03/2021	
Adelantar la segunda fase de la prueba piloto de Gestión del Conocimiento	Adelantas la segunda fase de la prueba piloto de gestión del conocimiento, cuyo alcance será la Definición de los mapas conceptuales y su análisis,	Soporte de entrega de los formatos a la Función Pública.	Gerencia de Recursos	31/05/2021	
Implementar en los procesos estratégicos de CISA el modelo de Gestión del conocimiento implementado	Implementar en los procesos estratégicos de CISA (fase 1) el modelo de Gestión del Conocimiento implementado	-Informe de implementación del modelo de gestión de conocimiento en procesos estratégicos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Revisar el modelo de gestión del conocimiento y hacer los ajustes que se consideren necesarios	N.A	-Modificación de la documentación de gestión del conocimiento	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Medir los indicadores de eficiencia y rentabilidad (ebitda) por cada oficina regional	Realizar evaluación trimestral de los indicadores por cada sucursal	-Indicadores por oficina regional	Gerencia Contable y Operativa	31/12/2021	





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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Acción Estratégico – Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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 y Otros Activos	31/03/2021	
Realizar campañas de divulgación de la nueva plataforma para la venta de bienes muebles	Realizar campañas de divulgación de la nueva plataforma y del servicio que presta CISA para la venta de bienes muebles	-Evidencia de las campañas realizadas	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos	31/07/2021	



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	31/12/2021	
Establecer una matriz de brechas	N.A	-Presentación de Matriz de brechas ante Comité de Presidencia o CIGD	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



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
Depurar línea base de las aplicaciones web temis, zeus y olympus ce para estandarizarlas	Continuar la depuración de las líneas web de los productos temis, zeus y olympus ce para facilitar su adaptación en los entornos tecnológicos y de proceso de las entidades interesadas.	-Planes de trabajo de la depuración de las aplicaciones	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Desarrollo del ejercicio comercial para la consecución de nuevos clientes.	Realizar la gestión comercial sobre el portafolio de productos software y servicios tic.	-Medición de contratos suscritos respecto del número de oportunidades atendidas.	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Identificar con los clientes oportunidades de potenciar las aplicaciones y generar más ingresos	A través del análisis y seguimiento a los clientes identificar oportunidades de mejora a las aplicaciones contratadas que se traduzcan en ingresos adicionales a los facturados por los cánones de renta	-Reporte de ingresos distintos a la renta fija (nuevos módulos, funciones, reportes, interoperabilidades, otros)	Dirección de Tecnología	31/12/2021	



Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias.

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



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar la gestión comercial para la venta de participaciones en Distasa y las 4 de MinMinas	Realizar la labor comercial con fines de comercializar las participaciones valoradas. Esto incluye el acercamiento a las administraciones de las sociedades, revisión de composición accionaria, reuniones con actuales accionistas, entre otras actividades	-Informes trimestrales de avance en labores comerciales para la venta de las participaciones ya valoradas	Gerencia de Valoración	30/06/2021	
Desarrollar la gestión comercial para venta de participaciones MinTransporte en Puerto Santa Marta	Realizar la labor comercial con fines de comercializar la participación en Puerto de Santa Marta. Esto incluye el acercamiento a las administraciones de las sociedades, revisión de composición accionaria, reuniones con actuales accionistas, entre otras actividades	-Informes trimestrales de avance en labores comerciales para la venta de las participaciones ya valoradas	Gerencia de Valoración	30/06/2021	
Desarrollar gestión Comercial Nuevos Contratos Minagricultura y CentroAbasto	Realizar la gestión comercial y de seguimiento con miras a la firma de los contratos interadministrativos para la comercialización de las participaciones con Ministerio de Agricultura (7 participaciones) y de contrato de participación en Centroabastos (MinHacienda y MinAgricultura)	-Informes trimestrales de avance en labores de seguimiento para la firma de los contratos interadministrativos MinAgricultura - 7 participaciones MinHacienda y MinAgricultura - Centroabastos	Gerencia de Valoración	31/12/2021	
Realizar Valoraciones e informes de las participaciones de Ministerio de Transporte	Realizar/coordinar y revisar los modelos de valoración en Excel y los informes de valoración, de las siguientes participaciones: Puerto de Barranquilla, Terminales de Transportes (20), Centros de Diagnóstico Automotriz (6)	-Modelos de valoración en Excel. Modelos de Valoración	Gerencia de Valoración	31/12/2021	



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
Ejercer control y seguimiento de las actividades planeadas y seguimiento a los contratos firmados	Ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de cada contrato.	-Informes trimestrales	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos	31/12/2021	




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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Acción Estratégico – Saneamiento de Inmuebles

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Priorizar con cada Gerencia Zonal de los inmuebles que se encuentran en la Jefatura de Saneamiento.	Cada una de las Gerencias Zonales revisará los inmuebles que se encuentran en la Jefatura de Saneamiento y realizará la respectiva priorización para que en ese orden la Jefatura de Saneamiento realice su gestión.	-Matriz con la Priorización de los inmuebles a sanear en el año	Gerencia de Inmuebles y Otros Activos	31/03/2021	






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 y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.	Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.	-Mecanismos construido aplicado	Dirección de Tecnología	31/03/2021	
Construir los planes de mejora TI incluyendo facilitadores su uso y apropiación	Construir el mecanismo que permita ejecutar los planes de mejora TI donde se incluyen las acciones que facilitan la implementación de la estrategia de TI y su uso y apropiación por la entidad.	-Mecanismo construido -Planes de mejora TI orientados a fortalecer el uso y apropiación de las TICs	Dirección de Tecnología	31/05/2021	
Incluir en los planes de formación, inducción o re-inducción la transferencia de conocimiento	Incluir en los planes de formación, inducción o re-inducción la transferencia de conocimiento relacionada con las mejoras y nuevos servicios y productos resultado de la implementación de proyectos de TI que hayan impactado a los usuarios finales e interesados.	-Documento de formalización de inclusión	Dirección de Tecnología	30/06/2021	






Cierre de brecha del Dominio de Gobierno 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 Gobierno de TI del marco de referencia de AE se compone de cuatro ámbitos: Cumplimiento y Alineación, Esquema de Gobierno de TI, Gestión Integral de Proyectos de TI, Gestión de la Operación de TI
Responsable	Dirección de Tecnología



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL




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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Actualizar el Marco de gestión ágil de proyectos de TI y socializar la metodología.	Actualizar el Marco de gestión ágil de proyectos de TI y socializar la metodología.	-CN127 actualizada con la metodología de gestión de proyectos a través de las prácticas de agilidad que se aplican en la Dir. de TI.	Dirección de Tecnología	28/02/2021	
Crear el mecanismo de gestión de recursos y capacidad de TI para la prestación de los servicios	Crear el mecanismo de gestión de recursos y capacidad de TI para la prestación de los servicios de TI (catálogo de servicios), así como las proyecciones de capacidad de TI requeridas para su funcionamiento en el futuro (hasta el 2022 con revisión anual).	-Cumplido en la CN 93 numeral 5.14 se describe la orientación del mecanismo para la gestión de la capacidad y disponibilidad de recursos tecnológicos y las herramientas de medición.	Dirección de Tecnología	30/03/2021	
Actualizar los Indicadores de gestión de los proyectos TI.	Actualizar los Indicadores de gestión de los proyectos TI.	-Insertar en la CN127 las fichas de los indicadores asociados a la gestión del portafolio de proyectos TIC y presentar evidencia de su medición de acuerdo a la periodicidad acordada.	Dirección de Tecnología	31/03/2021	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir los criterios a utilizar para la Optimización de las compras de TI	Construir los criterios a utilizar para la Optimización de las compras de TI (mecanismo para la evaluación tecnológica previa a la inversión).	-Matriz de evaluación tecnológica que apoye la justificación de los proyectos de inversión de TI. (se alimentará del alcance, necesidad de negocio y del sondeo de mercado).	Dirección de Tecnología	31/05/2021	
Construir el mecanismo que desde TI responda al marco de las auditorías de control interno y externo	Construir el mecanismo que desde TI responda al marco de las auditorías de control interno y externo y los compromisos con el mejoramiento continuo de la entidad.	-En el sharepoint de la Dir. de TI construir un módulo para mapear los ítems evaluados en cada auditoría interna/externa.	Dirección de Tecnología	30/06/2021	
Crear y Socializar el procedimiento para la gestión de proveedores de TI	Crear y Socializar el procedimiento para la gestión de proveedores de TI, incluyendo en ella la transferencia de información y conocimiento hacia CISA.	-Subproceso de gestión de proveedores de TI	Dirección de Tecnología	31/10/2021	
Actualizar los procesos/procedimientos del negocio considerando los habilitadores tecnológicos	Actualizar los procesos/procedimientos del negocio considerando los habilitadores tecnológicos necesarios para mejorar su cumplimiento y ejecución.	-Normatividad actualizada acorde a los habilitadores tecnológicos puestos a disposición de cada proceso de negocio.	Dirección de Tecnología	31/12/2021	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Diseñar, Construir y Socializar el mecanismo que permita realizar seguimiento y control al ROI de TI	Diseñar, Construir y Socializar el mecanismo que permita realizar seguimiento y control al ROI de TI	-Documento metodología y fórmula de cálculo para establecer el retorno de los proyectos de inversión tecnológicos.	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Transformar la A.E y los S.I con base a los cambios en los procesos producto del ejercicio de AE	Transformar la Arquitectura y los Sistemas de Información de acuerdo a los cambios en los procesos producto del ejercicio de AE (requiere de todos los dominios pero de deja mapeado en ?Gobierno? dado que aquí se materializa la inclusión de los artefactos tecnológicos en los procesos de la entidad)	-Planes ejecutados sobre los sistemas de información de acuerdo a la actualización de los procesos del negocio durante la vigencia 2021.	Dirección de Tecnología	31/12/2021	




Cierre de brecha del Dominio de Servicios Tecnológicos- 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 Servicios Tecnológicos del marco de referencia de AE se compone de cuatro ámbitos: Arquitectura de los Servicios, Operación de los Servicios, Soporte de los Servicios, Gestión de la Calidad y la Seguridad
Responsable	Dirección de Tecnología



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir y Socializar el DRP e implementar la solución tecnológica que ampara el DRP.	Construir y Socializar el DRP (Plan de recuperación de desastres) e implementar la solución tecnológica que ampara el DRP.	-Cumplido. BCP/DRP Documentado y herramienta DRaaS implementada y en uso.	Dirección de Tecnología	28/02/2021	
Sumar al monitoreo de servicios de la infraestructura TI los servicios contratados a terceros	Sumar al monitoreo de servicios de la infraestructura TI los servicios contratados a terceros	-Configurar en los sensores de monitoreo PRTG todos los servicios que prestados por terceros se puedan técnicamente integrar a la herramienta.	Dirección de Tecnología	28/02/2021	
Ajustar la capacidad de la infraestructura TI - disponibilidad de información superior al 99% anual.	Ajustar la capacidad de la infraestructura TI que responda a una disponibilidad de información superior al 99% anual.	-Mostrar a través de la herramienta de monitoreo la capacidad disponible y la proyección de uso respecto a la operación y su rata de crecimiento.	Dirección de Tecnología	31/03/2021	
Fortalecer el monitoreo de la ciberseguridad a través de un SIEM o un SOC	Fortalecer el monitoreo de la ciberseguridad a través de un SIEM o un SOC	-Integración de CISA con el CSIRT de Mintic	Dirección de Tecnología	31/03/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construir y Socializar los lineamientos de despliegue a producción	Construir y Socializar los lineamientos de despliegue a producción considerando de manera previa el análisis de capacidad de recursos tecnológicos.	-Subproceso de paso a producción	Dirección de Tecnología	31/05/2021	
Actualizar los diagramas de la arquitectura de cada solución (Sistema)	Actualizar los diagramas de la arquitectura de cada solución (Sistema) incluyendo los componentes de la Infraestructura tecnológica necesaria para el intercambio de información.	-Diagramas técnicos actualizados	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Implementar un SPOC a través de una única mesa de servicios para todo el catálogo de servicios TI	Implementar un SPOC (único punto de contacto) a través de una única mesa de servicios para la totalidad del catálogo de servicios TI	-Sujeto a que en el contrato de renta de equipos de cómputo se pueda incluir la mesa de servicio de primer nivel para aplicaciones y servicios TI (Sujeto a presupuesto)	Dirección de Tecnología	31/12/2021	



Modelo de Servicio al Cliente

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Acción Estratégico – Modelo de Servicio al Cliente

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Construcción de Modelo de Servicio al Ciudadano CISA	Elaborar documento que contiene el modelo de atención al ciudadano de CISA	Documento con el Modelo de servicio	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2021	




Generación de Estudios para la Administración 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	Establecer herramientas que permitan mejorar la información asociada a la administración de inmuebles como oferta de soluciones para es Estado
Responsable	Gerencia de Planeación Estratégica



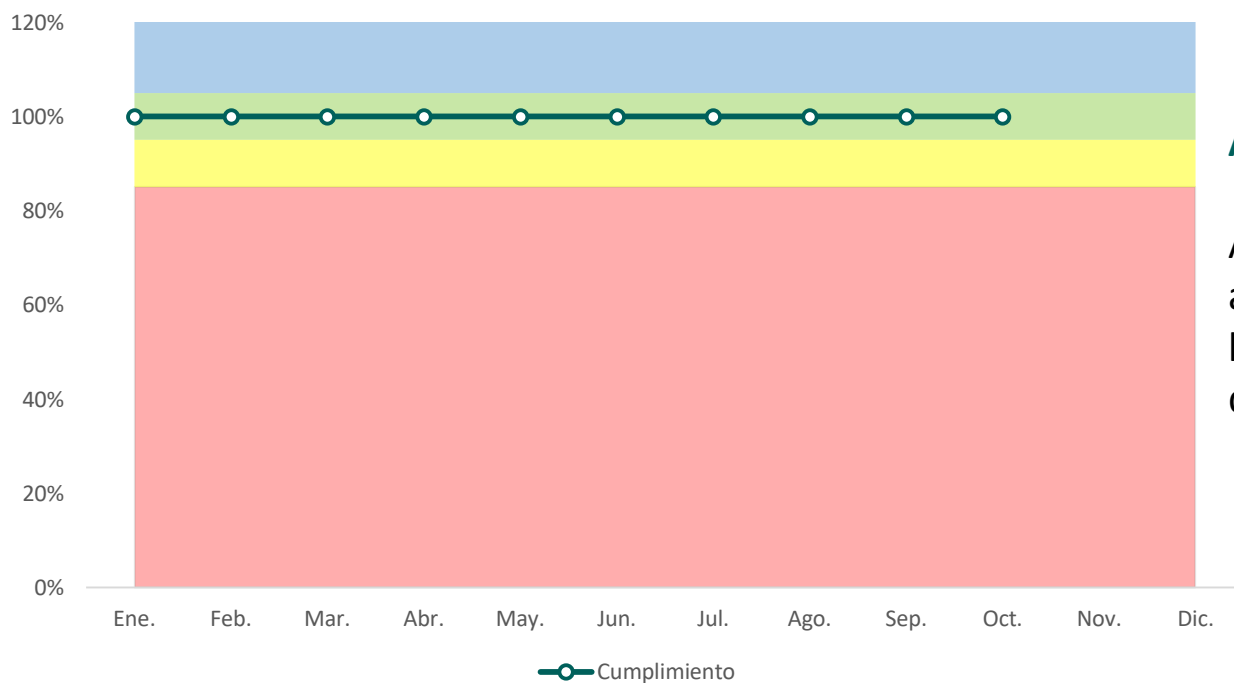
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Plan de Acción Estratégico – Generación de Estudios para la Administración de Inmuebles

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Determinar la demanda potencial del servicio de administración de inmuebles	Determinar la demanda potencial del servicio de administración de inmuebles para las entidades públicas, del orden nacional, a partir de diversas fuentes de información que permitan identificar posibles oportunidades de negocio para Central de Inversiones S.A. (CISA)	Estudio de Mercado Generado y Enviado	Gerencia de Planeación Estratégica	31/03/2021	



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



Análisis:

Al 31 de octubre de 2021, 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 y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	-Política actualizada y confirmación de la revisión en control de cambios de esa actualización anual	Gerencia de Planeación	31/12/2021	





Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar diagnostico sobre riesgos de LAFT en CISA	Realizar una revisión de lo implementado y lo sugerido normativamente, para determinar la brecha existente y presentar pro y contras de su implementación al Comité	-Acta de Comité	Gerencia de Planeación Estratégica	30/04/2021	
Realizar seguimiento aleatorio a la implementación de los controles 1 - Semestre	Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020	-Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias	Gerencia de Planeación Estratégica	30/06/2021	
Presentar perfil de riesgo de CISA actualizado	Realizar presentación del perfil de riesgo residual para cada tipo de riesgo; y comunicar los riesgos que requieren plan de tratamientos, con el fin de generar los planes correspondientes	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación Estratégica	30/09/2021	
Realizar seguimiento aleatorio a la implementación de los controles 2 - Semestre	Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020	-Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2021	




Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Revisar cambios de los procesos que impacten los riesgos actuales	Revisar en conjunto con cada uno de los procesos, cambios estructurales o importantes que conlleven a una modificación en los riesgos actuales. De evidenciar modificaciones necesarias proyectar planes de trabajo.	-Correo electrónico /Actas de reunión/Planes de Trabajo	Gerencia de Planeación Estratégica	30/06/2021	
Realizar una revisión integral del mapa de riesgos institucional - Procesos Misionales	Realizar una revisión integral de los riesgos asociados a cada proceso misional y determinar si todos los aspectos se encuentran debidamente cubiertos. Si se evidencia la necesidad de realizar modificaciones generar el plan de acción para su actualización	-Informe de revisión/Plan de Actualización	Gerencia de Planeación Estratégica	31/10/2021	
Verificar la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles	Verificar la actualización de los riesgos basada en la tarea recalificación de controles (año 2020) este generado de forma correcta y entregar mapa de riesgos a cada proceso formalizando entrega	-Acta de reunión de entrega de matriz de riesgos y Citaciones a mesas de trabajo en caso que hayan ítems por corregir de tarea anterior recalificación	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2021	





Subcomponente: Consulta y Divulgación

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar campañas internas sobre gestión de riesgos	Realizar campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales sobre la gestión de los riesgos de acuerdo a lo estipulado por la entidad	-Informe sobre campañas realizadas	Gerencia de Planeación Estratégica	30/06/2021	
Publicar el mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos corrupción al interior y exterior de la entidad.	-Mapa de riesgos publicado	Gerencia de Planeación Estratégica	31/01/2022	




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	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación Estratégica	15/05/2021	
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	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación Estratégica	15/09/2021	
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	-Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia	Gerencia de Planeación Estratégica	15/01/2022	




Subcomponente: Seguimiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal	Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	-Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado	Auditoría Interna	9/07/2021	
Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal-2	Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	-Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado	Auditoría Interna	30/12/2021	




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 Procesos	15/02/2021	





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. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad el uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención.	-Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar	Jefatura de Procesos	15/02/2021	




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 SUIIT)	Jefatura de Procesos	28/02/2021	
Implementar acciones de racionalización administrativa - 1	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de racionalización establecido en el SUIIT	-Informe de cumplimiento del cronograma	Jefatura de Procesos	30/09/2021	
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 Procesos	31/12/2021	
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 Procesos	31/12/2021	







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	15/07/2021	
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	31/12/2021	





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas	Desarrollar un ejercicio de participación, en el cual, las partes interesadas, puedan participar sobre la temática a ser tratada sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.	-Mecanismo desarrollado y difundido	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/05/2021	
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 Comunicaciones y Mercadeo	30/05/2021	
Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de RC	Desarrollar una encuesta que permita determinar el nivel de satisfacción de los participantes frente a la audiencia pública desarrollada	-Encuesta desarrollada y publicada	Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo	30/06/2021	
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	31/10/2021	





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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles	Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado	-Espacio de doble vía desarrollado.	Gerencia de Inmuebles	31/10/2021	
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 para el Estado	31/10/2021	
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	-Evidencia de Participación del Evento	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2021	
Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional	Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2022	-Mecanismo y difusión elaborados	Gerencia de Planeación Estratégica	31/12/2021	



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	31/08/2021	
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	30/09/2021	





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	31/12/2021	



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	31/07/2021	
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	31/07/2021	
Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - SIU	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron	-Informe Generado y divulgado	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2021	
Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Cartera	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron	-Informe Generado y divulgado	Gerencia de Normalización de Cartera	31/12/2021	






Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Financiera	Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron	-Informe Generado y divulgado	Gerencia Financiera	31/12/2021	
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	31/01/2022	
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	31/01/2022	






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	30/06/2021	
Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales	Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales	-Informe de integración	Dirección de Tecnología	31/10/2021	
Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA	Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA	-Informe de cumplimiento	Dirección de Tecnología	31/10/2021	
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	31/12/2021	



Subcomponente: Talento humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Presentar resultados frente a la evaluación de los colaboradores del SIU	Presentar los resultados de evaluación de desempeño de los integrantes del SIU frente al servicio ofrecido	-Acta Comité	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/06/2021	
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	30/09/2021	
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	31/10/2021	




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	31/12/2021	




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	15/07/2021	
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	15/01/2022	




Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

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	15/07/2021	
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	31/12/2021	



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	31/07/2021	
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	31/01/2022	




Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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	31/12/2021	
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	31/12/2021	




Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63	Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados	-Fotografías de la rampa	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2021	
Realizar una revisión del cumplimiento frente a la NTC 647	Realizar una evaluación frente al cumplimiento de los lineamientos de la NTC 647, generar informe y establecer plan de acción para cierre de brechas	-Informe y plan de trabajo presentado	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/07/2021	
Realizar mantenimiento a las instalaciones	Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad con el fin de garantizar su optimo funcionamiento	-Informe de mantenimiento	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
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	31/12/2021	



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	31/07/2021	
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	31/01/2022	

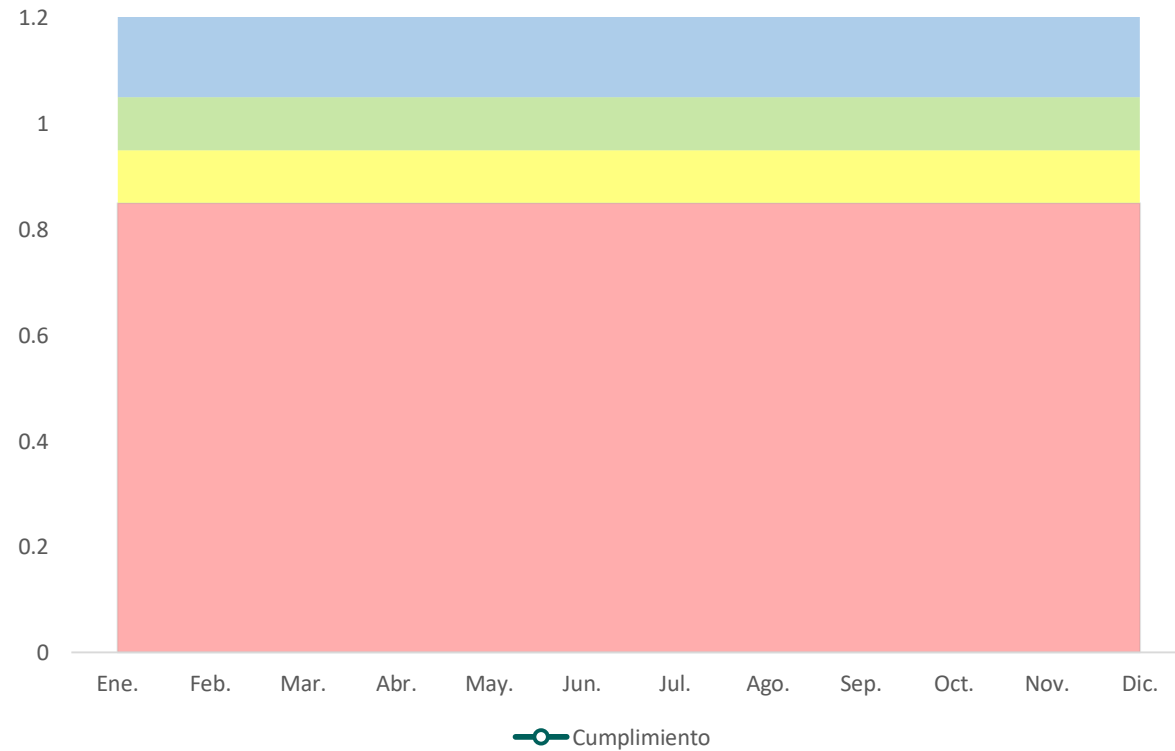


Subcomponente: Integridad

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Desarrollar campaña sobre conflicto de interés	Generar campañas al interior de la entidad, que permitan sensibilizar sobre conflicto de interés en CISA	-Informe sobre actividades realizadas	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Sensibilizar sobre la política de integridad	Realizar sensibilizaciones al interior de la organización por cualquiera de los medios de comunicación internos sobre la política de integridad	-Informe sobre actividades realizadas	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan Estratégico Sectorial 2021



Análisis:

Al 31 de octubre de 2021 no se tenían actividades programadas para este plan. (para mayor detalle ver anexo 1)

Convenciones



Actividad Completada en el tiempo y con el alcance planteado



Actividad completada fuera del tiempo planteado



Actividad rezagada



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.	Registros de asistencia	Jefatura SIU	31/12/2021	
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.	Registros de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Participar en la celebración del día de la transparencia	De acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial, se participará de la celebración del día de la transparencia	Registros de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Participar en dos mesas de trabajo lideradas por el MHCP relacionadas con la política de participación ciudadana y transparencia	Participar en las mesas de trabajo lideradas por el MHCP, para identificar acciones que permitan fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia.	Registros de asistencia	Gerencia de Planeación	31/12/2021	
Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano.	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	Registros de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



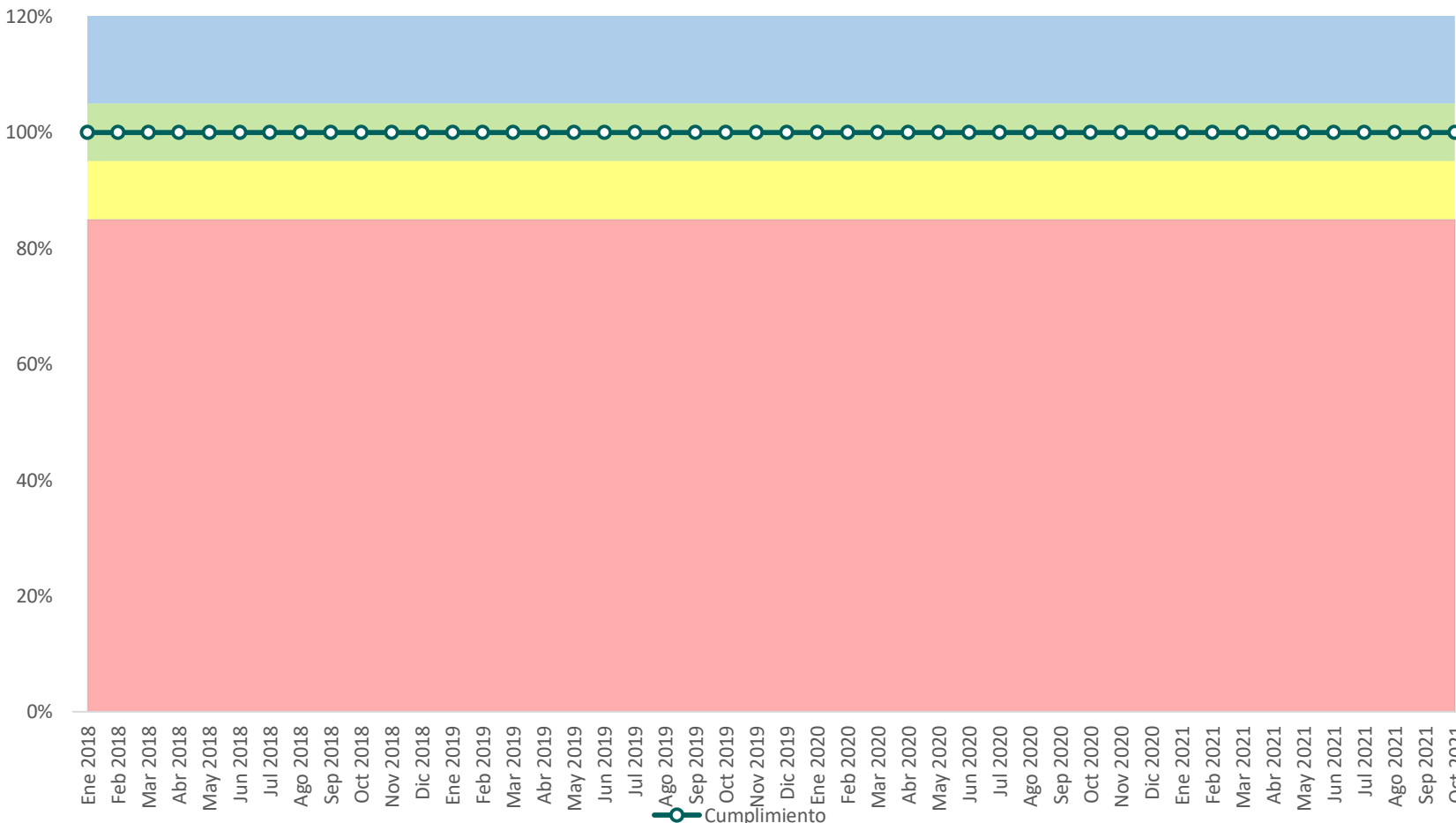
Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano	Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso.	Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso.	Gerencia de Recursos	30/11/2021	
Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del Furag de la vigencia 2020.	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Talento Humano y de integridad.	Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.	Gerencia de Recursos	30/11/2021	
Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del Furag de la vigencia 2020.	De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.	Gerencia de Recursos	30/11/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación	Participar en dos mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 cada semestre.	Registros de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento.	Participar mínimo en seis (6) de las sesiones programadas para la vigencia 2021 por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento, ya sea en forma presencial o virtual la participación es sin mínimo número determinado de apoderados judiciales de la entidad. Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda	Certificación emitida por la ANDJE	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2021	
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Defensa Jurídica del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	Registros de asistencia	Gerencia Jurídica del Negocio	31/12/2021	



Plan de Mejoramiento Contraloría 2018, 2019, 2020 y 2021



Análisis:

Al 31 de octubre de 2021, 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
H08-Feb 14	Supervisión
H12-Feb 14	Datos Reportados TEMIS
H15-Feb 14	Aplicativos
H18-Feb 14	Cuenta Deudores
H04-Feb 14	Aplicativo TEMIS
H11-Feb 14	Actividad Procesal
H27-Feb 14	Estado Jurídico de Inmuebles



Auditorías Vigencias Anteriores Junio 2014	
Hallazgo	Nombre
H9-Jun 14	Inventario Final Inmuebles
H13-Jun 14	Ejecución Presupuestal
H10-Jun 14	Conciliación Inventario Final Inmuebles


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
H2-Dic 17	Registro contable SOFTWARE

Auditoría Comercialización SAE 2020	
Hallazgo	Nombre
H01-Nov 20	Exclusión de Comercialización por Vencimiento de Avalúo y Consistencia de Informes Mensuales

* 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	30/12/2021	
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	30/12/2021	



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	



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Incluir en la Circular 93 las políticas de actualización y disposición de los Manuales de usuario	Manual	18	30/11/2021	



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	H04 Feb14
Hallazgo	“APLICATIVO Temis Seguimiento y Control Pareo Actuaciones Se evidencia falta de seguimiento y control a la obligación de apoderados externos con respecto a crear alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web TEMIS, ya que en los procesos no se ha realizado el registro, lo cual no permite conocer el estado actual de los procesos para la toma de decisiones (H4-jun14)”
Causa	“Falta de seguimiento y control a las obligaciones de los apoderados externos con respecto a crear, alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web”
Responsable Actividades	Liliana Rocio Gonzalez Cuellar – Gerente Jurídica del Negocio

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Requerimientos trimestrales de los jefes jurídicos de las zonas a los abogados externos con el fin de insistir en la obligación del ingreso de información a la página Temis web, advirtiendo que el incumplimiento les genera un impacto negativo en su calificación semestral.	Actas semestrales de seguimiento de la Gerencia Jurídica del Negocio a las jefaturas Jurídicas de zona.	8	30/06/2022	




Código	"H11 Feb14"
Hallazgo	"Actividad Procesal De conformidad con sus manuales de responsabilidad, CISA tiene el deber de realizar la vigilancia, seguimiento y control a los procesos judiciales administrativos, debe verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad, Según se evidenció, este control y seguimiento no es eficaz (H11-feb14)"
Causa	"Falta de seguimiento y control a las obligaciones de los apoderados externos con respecto a crear, alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web"
Responsable Actividades	Liliana Rocio Gonzalez Cuellar – Gerente Jurídica del Negocio

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Seguimiento de la Gerencia Jurídica del Negocio a la gestión que hacen las Jefaturas jurídicas de las zonas respecto del seguimiento de los procesos de cartera (top 50 por saldo capital) a cargo de los abogados adscritos.	Actas de seguimiento semestral de la Gerencia Jurídica del Negocio a las jefaturas Jurídicas de las zonas.	8	30/06/2022	



Código	H18 Feb14
Hallazgo	“Cuenta Deudores 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 (H18-feb14)”
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	Liliana Rocio Gonzalez Cuellar – Gerente Jurídica del Negocio

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
La Gerencia Jurídica del Negocio remitirá a la Gerencia de Inmuebles y a la Gerencia de Normalización de Cartera la base remitida por la Gerencia financiera a corte 30 de junio de 2021 que contiene la cuenta deudores con el fin que cada gerencia identifique cada partida pendiente de depuración. Lo anterior a fin que cada una de las Gerencias realicen el diagnóstico para adelantar las acciones pertinentes.	Correo con la base de las cuentas	1	30/07/2021	



Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
La Gerencia de Inmuebles y la Gerencia de Normalización de Cartera adelantarán la revisión de cada una de las cuentas por cobrar, identificando cuales cuentan con soportes para remitir a la Gerencia financiera y solicitar la depuración de la respectiva partida.	Informes trimestral (Gerencias)	6	30/03/2022	
Resultado de la revisión realizada por la Gerencia de inmuebles y la Gerencia de Normalización, solicitaran a las jefaturas jurídicas de cada zona concepto jurídico respecto a la viabilidad de inicio de acciones judiciales, solo para aquellos casos en los cuales no se cuenten con los soportes de depuración.	Informes trimestral (Gerencias)	2	30/07/2022	
Emisión de los conceptos jurídicos por parte de las jefaturas de zona una vez culmine la actividad anterior.	4 Informes trimestrales (jefaturas)	4	30/11/2022	
Con los conceptos jurídicos emitidos, la Gerencia de Inmuebles y la Gerencia de Normalización de Cartera procederán a adelantar el trámite correspondiente ante las instancias competentes (Gerencia Jurídica para adelantar el proceso judicial cuando proceda y a la Gerencia Financiera para citar a comité de saneamiento).	2 Informes Semestrales (Gerencias)	2	30/12/2022	
La Gerencia jurídica del negocio validará la base que contiene la cuenta deudores específicamente en la partida que se identifica como embargos y sobre estas adelantara los trámites pertinentes de depuración y saneamiento contable a fin de solicitar la depuración de la respectiva partida.	6 Informes trimestrales	6	30/12/2022	





Código	H27 Feb14
Hallazgo	CISA adelanta el pago de todos los gastos en que incurre el inmueble hasta que se logra su saneamiento y comercialización (impuestos, seguros, administración, servicios públicos, avalúos, honorarios jurídicos y técnicos)
Causa	Falta de gestión e incumplimiento de lo establecido en la Circular Normativa de CISA No. 85
Responsable Actividades	Liliana Rocio Gonzalez Cuellar – Gerente Jurídica del Negocio

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Realizar seguimiento a las actuaciones jurídicas aplicadas a los inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico, actualizar el aplicativo Olympus en el módulo de gravámenes y remitir el reporte actualizado del estado de cada proceso a la Gerencia de Inmuebles al corte de cada trimestre.	Informe de avances trimestral	3	31/07/2022	
Validar que el reporte de estados generado por el aplicativo Olympus coincida con la información entregada por la GJN al corte de cada trimestre.	Informe de avances trimestral	3	31/10/2022	



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	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
Ejecutar el procedimiento definido en la circular 70 relacionado con la depuración de los inmuebles presentando informes de manera trimestral.	Informe de avances trimestral	3	30/08/2022	
Establecer qué comité será el encargado de: Analizar los conceptos y definir si procede la exclusión o inclusión de inmuebles.	Acta o ayuda de memoria	1	30/08/2021	
Realizar la solicitud de la inclusión del procedimiento de análisis de los inmuebles para depuración en la circular 70.	Anexo o procedimiento	1	30/09/2021	



Código	H10Jun14
Hallazgo	La conciliación de saldos de la cuenta inventarios entre Contabilidad y la VP de Inmuebles presenta partidas conciliatorias por \$272.4 MM. Del total de partidas conciliatorias \$57.1 MM presentan incertidumbre \$1.8 MM subestimación y \$213.5 MM sobreestimación. Estos no se encuentran en la base de datos del inventario final
Causa	Evidencia la falta de control y seguimiento al inventario de inmuebles.
Responsable Actividades	Nubia Correa – Gerente de Inmuebles y Otros Activos




Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Generar conciliación del total de inmuebles incluidos en el aplicativo Olympus versus los reportados en el informe mensual generado por la Gerencia financiera, detallando la causa de las diferencias.	Informe trimestral	3	31/07/2022	



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



Código	H13 Jun-14
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	Los incumplimientos en las metas y presupuestos se generan por un lado como consecuencia de deficiencias en el análisis realizado al interior de la entidad al momento de determinar las metas del plan estratégico y de los presupuestos, e igualmente, en el 2020 se presentó la emergencia sanitaria que dificultó el flujo normal de los negocios en CISA.
Responsable Actividades	Gerente de Planeación




Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Revisar el Plan Estratégico y ajustar el Plan de Acción	Plan	1	30/08/2021	
Realizar y presentar informe de ejecución de actividades del Plan de Acción	Informe	1	28/02/2022	



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 registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA.

Código	H1.1Dic17
Hallazgo	Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA: 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
Realizar el seguimiento de manera semestral al estado de los procesos jurídicos de los inmuebles aún pendientes IDs 6503 y 6650 hasta su definición y actualización en el aplicativo Olympus	Informe semestral	4	31/07/2023	



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
Realizar el seguimiento de manera trimestral para el inmueble matrícula No. 50C-1220000 (único pendiente a la fecha) hasta la definición de su propiedad y actualización en el aplicativo Olympus si aplica.	Informe trimestral	2	31/01/2022	





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	H01Nov20
Hallazgo	HALLAZGO ÚNICO. Exclusión de Comercialización por Vencimiento de Avalúo y Consistencia de Informes Mensuales
Causa	1) La no actualización de forma oportuna por parte de SAE de los avalúos vencidos de inmuebles entregados a CISA para su comercialización 2) Se presentó un error humano involuntario al incluir inmuebles cuyos avalúos estaban vigentes catalogándolos como vencidos, no reflejando los realmente vencidos
Responsable Actividades	Gerencia de Inmuebles

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
Formalizar controles para el seguimiento de la ejecución del convenio	Actualización Protocolo suscrito entre CISA - SAE	1	31/03/2021	
Formalizar controles para el seguimiento de la ejecución del convenio - Informes	Actualización Protocolo suscrito entre CISA - SAE	1	30/03/2021	



Código	H08 Feb14
Hallazgo	Supervisión: Se encuentra que ni en las carpetas contractuales ni en los documentos referentes a la supervisión contractual, remitidos por la Entidad, se evidencian soportes suficientes que den cuenta de una adecuada labor de control y seguimiento de los contratos propio de los supervisores.
Causa	Los supervisores continúan teniendo fallas en el diligenciamiento del formato de supervisión.
Responsable Actividades	Gerencia Legal

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
<p>1) Llevar a cabo una mesa de trabajo con el propósito de realizar una revisión integral al Anexo 9 "Formato de Supervisión" y formular los ajustes que se consideren pertinentes para efectos de dar mayor claridad a los supervisores al momento de su diligenciamiento.</p> <p>Así mismo, se reforzará en el anexo mencionado que una vez rindan el informe los supervisores deben remitir los soportes de ejecución contractual de manera física o electrónica al gestor documental de la Entidad, para que estos obren en un solo expediente.</p>	Actualización del Anexo 9 "Formato de Supervisión" de la Circular Normativa 044.	!	15/01/2022	







Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Finalización	Estado
<p>2) Mínimo dos (2) talleres con los diferentes supervisores de los contratos y los colaboradores de las áreas respectivas que los apoyan en materia de supervisión, con el propósito de sensibilizarlos frente al diligenciamiento del Anexo 9 correspondiente al “Formato de supervisión” de la Circular Normativa 044.</p> <p>Las sesiones se realizarán de manera focalizada con el fin de absolver las diferentes inquietudes de los participantes frente al diligenciamiento del anexo de supervisión, haciendo de esta forma la reunión personalizada.</p>	Registro de asistencia a los talleres.	2	30/03/2022	







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 - MIPG.

En la vigencia 2021, se utilizó como marco de acción los resultados del Formulario Único de Registro de Avance a la Gestión - FURAG de la vigencia 2020, del cual se derivaron recomendaciones generadas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de las cuales se adelantó la elaboración del Plan de Cierre de brechas.



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
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	31/01/2021	
Realizar auditoría al MSPI	En la auditoría interna de gestión al proceso de Infraestructura Tecnológica, se evaluará en uno de los componentes el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) la cual se encuentra programada en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020.	-Informe de Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Interna	30/06/2021	
Caracterizar documentos del SIU	Creación de un listado maestro de todos los documentos SIU, con los cuales nos comunicamos con los grupos de valor.	Listado Con caracterización de Documentos	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/06/2021	
	Priorizar los documentos para traducción a lenguaje claro.				
	Diagnóstico de cada uno de los documentos con los cuales nos comunicamos con nuestros grupos de valor.				
	Acompañamiento de DNP y DAFP, para la construcción de los nuevos modelos a través del laboratorio de simplicidad.				
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	01/07/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63	Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados	-Fotografías de la rampa	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2021	
Evaluar los proveedores y control de la ejecución de las actividades con respecto al proceso de IT	Garantizar que en la ejecución de la auditoria al proceso de Infraestructura Tecnológica se incluya la evaluación de proveedores y control de la ejecución de las actividades desarrolladas.	Actas de mesa de trabajo de avance a la ejecución del proceso auditor con el Proveedor Externo	Control Interno	30/06/2021	
Realizar Seguimiento y verificación de la aplicación de los controles ejecutado por el proceso de IT	Realizar Seguimiento y verificación de la aplicación de los controles ejecutado por el proceso de Infraestructura Tecnológica	Informes de auditoria a partir del mes de octubre.	Control Interno	30/06/2021	
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	31/01/2021	
Caracterizar documentos del SIU	Creación de un listado maestro de todos los documentos SIU, con los cuales nos comunicamos con los grupos de valor. Priorizar los documentos para traducción a lenguaje claro. Diagnóstico de cada uno de los documentos con los cuales nos comunicamos con nuestros grupos de valor. Acompañamiento de DNP y DAFP, para la construcción de los nuevos modelos a través del laboratorio de simplicidad.	Listado Con caracterización de Documentos	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/06/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63	Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados	Fotografías de la rampa	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/12/2021	
Realizar auditoría al MSPI	En la auditoría interna de gestión al proceso de Infraestructura Tecnológica, se evaluará en uno de los componentes el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) la cual se encuentra programada en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020.	Informe de Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Interna	30/06/2021	✓
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	01/07/2021	✓
Evaluar los proveedores y control de la ejecución de las actividades con respecto al proceso de IT	Garantizar que en la ejecución de la auditoría al proceso de Infraestructura Tecnológica se incluya la evaluación de proveedores y control de la ejecución de las actividades desarrolladas.	Actas de mesa de trabajo de avance a la ejecución del proceso auditor con el Proveedor Externo	Control Interno	30/06/2021	✓
Realizar Seguimiento y verificación de la aplicación de los controles ejecutado por el proceso de IT	Realizar Seguimiento y verificación de la aplicación de los controles ejecutado por el proceso de Infraestructura Tecnológica	Informes de auditoría a partir del mes de octubre.	Control Interno	30/06/2021	✓



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Elevar al 100% de cumplimiento la calificación AA para el portal institucional www.cisa.gov.co de acuerdo a los criterios de medición de accesibilidad.	Realizar las mejoras que eleven el índice de cumplimiento AA al 100%	Medición TAW de accesibilidad con cumplimiento del 100% de los criterios para Nivel AA	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Incluir el plan de comunicaciones de TI en la actualización PETI que se publique en 2021	Una vez se apruebe el plan de acción y mejora que responde a los hallazgos y observaciones de la auditoría al proceso de gestión tecnológica 2021 por parte del equipo auditor interno, la Dirección de TI elaborará y hará aprobar la actualización 2021 al PETI y dentro de ella se incluirá el plan de comunicaciones de TI.	Plan de Comunicaciones incluido en la actualización PETI 2021, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en el portal web institucional	Dirección de Tecnología	30/11/2021	




	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Ejecutar el proyecto de implementación de IPv6	Contratar y ejecutar el proyecto de implementación del protocolo IPv6 en convivencia con el protocolo IPv4 de acuerdo al diagnóstico con que ya cuenta CISA. La implementación al 100% del protocolo sobrepasa la fecha límite (vigencia 2021) dadas las características del proyecto. La fecha límite declarada en la resolución 1126 de 2021 para que las entidades del orden nacional tengan implementado IPv6 es 30-Junio-2022. A pesar que el plan contiene varias etapas evaluadas en Furag, aún TI tiene incertidumbre de cuantas logrará ejecutar en 2021 ya que toda la infraestructura tecnológica es objeto del alcance del proyecto.	Protocolo IPv6 Implementado, Informe de implementación y cierre del proyecto	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Solicitar al SIG la inclusión de los indicadores de uso y apropiación de TI presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en 2020	Publicar e iniciar seguimiento por parte del SIG y el equipo auditor interno a los indicadores de la estrategia de uso y apropiación de TI declarados por la Dirección de TI en 2020.	Indicadores publicados en el SIG y medidos de acuerdo a la periodicidad declarada	Dirección de Tecnología	31/12/2021	




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Declarar y ejecutar las acciones de mejora que sean requeridas con base en los resultados de la medición de los indicadores de uso y apropiación de TI	Incluir, planear y ejecutar las acciones de mejora que se declaren de acuerdo al comportamiento de los indicadores de uso y apropiación.	Evidencia de acciones de mejora en los distintos estados: declaradas, planeadas, en ejecución o ejecutadas	Dirección de Tecnología	31/12/2021	
Business Intelligence (BI) para el Negocio	Atendiendo las tecnologías convergentes de la 4ta revolución industrial, la única que a la fecha se puede materializar en CISA esta orientada a la analítica y tratamiento de datos, por ellos el proyecto BI para el Negocio en una primera etapa (2021) tendrá como alcance la migración de los reportes al ecosistema de reporteria de BI y realizar talleres con los involucrados en su análisis en interpretación para afianzar el cómo leer los datos respecto a su origen y como analizarlos a través de la herramienta.	Ecosistema BI dispuesto para los procesos de negocio que demandan análisis de datos con origen en los sistemas de información	Dirección de Tecnología	31/12/2021	




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar al menos un ejercicio de innovación abierta que incluya los medios digitales con el apoyo de la ciudadanía, con el propósito de dar solución a los diferentes problemas en materia de gestión de activos públicos.	Realizar un ejercicio de innovación abierta en el segundo semestre de 2021, en donde se invite a la ciudadanía a resolver de forma innovadora algún problema a identificar por CISA en materia de gestión de activos públicos. A partir de las ideas planteadas se pondrá en marcha el procedimiento de evaluación de ideas innovadoras estructurado por CISA en la circular 063.	Informe de resultados de campaña adelantada, presentado al Gerente de Planeación	Gerencia de Planeación	31/12/2021	
Revisar la política de administración de riesgos en su capítulo de materialización de riesgos de corrupción.	Revisar el capítulo de materialización de riesgos de la política de administración de riesgos con el fin de determinar, que procedimentalmente se tenga contemplado que ante una posible materialización de un riesgo de corrupción se reporte a una de las autoridades señaladas en el FURAG.	Informe de revisión de la política, aprobado por el Gerente de Planeación	Gerencia de Planeación	29/10/2021	
Contemplar un enfoque étnico diferencial en los objetivos estratégicos, programas o proyectos del plan de desarrollo para diseñar una planeación incluyente.	Revisión del contexto de la protección especial, para la inclusión y el reconocimiento del enfoque étnico diferencial.	Propuesta de objetivo estratégico con enfoque étnico diferencial, aprobada por el Gerente de Planeación	Gerencia de Planeación	30/11/2021	




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Participar en las instancias de coordinación interinstitucional frente a la política de Gestión de la Información Estadística.	Asistir y participar en las actividades (Comisión, Comité, mesa en materia estadística), para fortalecer la gestión de la información estadística, programadas por el Sector, DAFP u otros.	Constancia de participación	Gerencia de Planeación	31/12/2021	
	Asistir y participar en los espacios de conocimiento en el marco de la política de Gestión de la Información Estadística, programados por el Sistema Estadístico Nacional SEN – DANE.	Constancia de participación	Gerencia de Planeación	31/12/2021	
Contar en la estructura organizacional, con una dependencia o grupo interno de trabajo, que coordine y centralice los indicadores o estadísticas relevantes para la toma de decisiones, que aporten a la gestión de la información estadística en la entidad.	Incorporar dentro de la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico, lo relacionado con la aplicación de la política de Gestión de la Información Estadística.	Caracterización del proceso ajustado.	Gerencia de Planeación	29/10/2021	





Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Incorporar procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, que aporten a la gestión de la información estadística en la entidad.	Realizar herramienta de autodiagnóstico de la política de Gestión de la Información Estadística	Herramienta de Autodiagnóstico realizada y presentada ante el CIGD	Gerencia de Planeación	31/08/2021	
	Generación de un proyecto de circular en donde se Incorpore procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, que aporten a la gestión de la información estadística en la entidad.	Borrador de la circular presentada a la Gerencia de Planeación.	Gerencia de Planeación	31/12/2021	
Incluir en su Plan Estratégico, objetivos articulados con las líneas de acción relacionados con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, que aporten a la gestión de la información estadística en la entidad.	Propuesta de generación de objetivos estratégicos, ante el Comité de Seguimiento a la Estrategia.	Acta Comité de Seguimiento a la Estrategia.	Gerencia de Planeación	30/11/2021	
Incluir en su Plan Estratégico, líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN, para garantizar la calidad de sus estadísticas, en el marco de la gestión de la información estadística en la entidad.	Propuesta de generación de objetivos estratégicos, ante el Comité de Seguimiento a la Estrategia.	Acta Comité de Seguimiento a la Estrategia.	Gerencia de Planeación	30/11/2021	




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Incluir en su Plan Estratégico, líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten el mejoramiento continuo para el fortalecimiento estadístico (operaciones estadísticas y registros administrativos), en el marco de la gestión de la información estadística en la entidad.	Propuesta de generación de objetivos estratégicos, ante el Comité de Seguimiento a la Estrategia.	Acta Comité de Seguimiento a la Estrategia.	Gerencia de Planeación	30/11/2021	
Incluir en los Manuales de funciones de la entidad, uno o varios perfiles que contemplen actividades relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística.	Modificar los manuales de funciones, con respecto a los lineamientos que se establezcan bajo la política de Gestión de la Información Estadística, donde CISA aplique.	Manual de funciones ajustado.	Gerencia de Planeación	29/10/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar si el recurso humanos asignado en la entidad, para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística, es suficiente y establecer las acciones necesarias para su disponibilidad.	Revisión del recurso humano, con el apoyo de la Gerencia de Recursos y/o la Jefatura de Procesos, para establecer si en la etapa inicial se requiere contar con recursos adicionales.	Acta de reunión.	Gerencia de Planeación	29/10/2021	
Analizar si los recursos financieros asignado en la entidad, para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística, son suficientes y establecer las acciones necesarias para su disponibilidad en el corto, mediano y largo plazo.	Analizar la necesidad de incorporar rubro presupuestal para la vigencia 2022.	Acta de reunión de la Gerencia de Planeación.	Gerencia de Planeación	29/10/2021	




Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Indagar con los usuarios, si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión de la entidad, satisfacen sus necesidades.	Publicación de encuesta para indagar acerca del tipo de información que los grupos de interés consideran necesario publicar en la página web.	Informe de aplicación de encuesta y análisis de resultados	Gerencia de Planeación	29/10/2021	
Asegurar que el Cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad, refleje la estructura organizacional vigente de la entidad.	Revisar los cuadros de clasificación documental CCD y proponer ajustes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de CIGD	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a largo plazo.	Elaborar el diagnóstico de documentos electrónicos.	Diagnóstico realizado.	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar la política de Gestión del Conocimiento frente a: identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas; identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento; identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad; realizar inventarios para identificar la ubicación del conocimiento explícito y evitar la pérdida de este conocimiento.	Continuar con la implementación del gestión del conocimiento conforme cronograma de plan estratégico. Es decir para 2021 corresponde a procesos estratégicos, pues no hay capacidad operativa para implementar en todo CISA	Procesos estratégicos con gestión del conocimiento implementado conforme metodología de CISA.	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular y desarrollar un mecanismo para el registro, seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad.	Proponer la normativa interna relacionada con la gestión de conflictos de interés.	Propuesta de normatividad interna de conflicto de interés.	Gerencia de Recursos	02/11/2021	
Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos.	Enviar comunicación a los 2 funcionarios obligados con recordatorio de cumplimiento en las fechas establecidas.	Pieza comunicaciones enviada	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
	Teniendo en cuenta el análisis que ya se ha realizado con la Gerencia Legal en el sentido que, a la fecha sólo 2 cargos están obligados y cumplen con la presentación de la declaración de bienes y rentas, se solicitará concepto a la Vicepresidencia Jurídica acerca de si se requeriría o no cargos adicionales para que cumplan con la presentación de dicha declaración.	Correo con solicitud de concepto a la Vicepresidencia Jurídica sobre quienes están obligados a presentar la declaración de bienes y rentas.		30/09/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar el indicador para medir la efectividad de la Directriz de conciliación aprobada en el Comité de Conciliación	Se realizará la medición trimestral de los indicadores de gestión que nos llevan a determinar la efectividad de la Directriz de Conciliación impartida con la cual se pretende brindar seguridad jurídica y fortalecer la defensa de la Entidad.	Informe de medición del indicador presentado a la Vicepresidencia Jurídica	Gerencia Jurídica del Negocio	30/11/2021	
Verificar la implementación de los procedimientos asociados al ciclo de defensa jurídica del Modelo Óptimo de Gestión (MOG) sugeridos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Definir uno de los procedimientos del ciclo de defensa jurídica, que no esté implementado en el SGC de la Entidad y trabajar de manera ágil y sencilla en su incorporación.	Documento que se incorporará al SGC con el procedimiento del ciclo de defensa que se haya elegido.	Gerencia Jurídica del Negocio	30/11/2021	
Presentación de la evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información	Dar a conocer al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información	Correo de solicitud a la Gerencia de Planeación, para la inclusión de la Presentación al comité institucional de revisión por la dirección del modelo de seguridad y privacidad de la información.	Jefatura de Procesos y Productividad	30/11/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Incluir en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información el plan de datos abiertos.	Incluir en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos.	Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado	Jefatura de Procesos y Productividad	31/12/2021	
Verificar la viabilidad de Establecer una política o lineamientos para el uso de bienes con material reciclado.	Verificar la viabilidad, con el apoyo de la Gerencia de Recursos, de establecer una política o lineamientos para el uso de bienes con material reciclado, conforme a la naturaleza de la operación de CISA y los bienes que se emplean en esta.	Acta de reunión.	Jefatura de Procesos y Productividad	30/11/2021	
Utilizar enlaces territoriales sin punto de atención como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.	Evaluar con el proceso de Gestión de Activos - Cartera la articulación con los aliados de Cartera, en los diferentes ciudades con el fin de determinar la viabilidad de enlaces territoriales sin punto de atención.	Documento con análisis para la atención de los ciudadanos en el territorio.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/11/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Utilizar e implementar atención presencial a través de otra entidad como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.	Evaluar la posibilidad de articular la atención presencial en los territorios a través de otras entidades.	Documento con análisis con las entidades que posiblemente se podrían articular con la atención presencial en los territorios.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/11/2021	
Utilizar e implementar módulos de gestión virtual como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.	Realizar mesa de trabajo con el proceso de Gestión Tecnológica, para determinar la viabilidad de contar con módulos de gestión virtual.	Acta de reunión.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	
Diseñar e implementar las estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad en la entidad.	<p>Dentro del proceso SIU ya se cuenta con una estrategia para resolver los PQRSD. Para el segundo semestre se hará la implementación de dicha estrategia, con las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actas de compromiso con los procesos que se tiene mayor interacción. - Acuerdos de niveles de servicio. - Seguimientos Semanales y Diarios. - Énfasis en el sistema de alertas automáticas generadas por Zeus. - Capacitación a los funcionarios que dan respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. 	<p>Actas de compromiso y acuerdos de servicio con los procesos.</p> <p>Listado asistencia capacitaciones.</p> <p>Copia de los seguimientos diarios y semanales enviados.</p>	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/11/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Diseñar los indicadores para medir el tiempo de espera en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Realizar documento de analisis con el proceso de Mejoramiento Continuo para evaluar la necesidad de la construcción de un indicador de tiempos de espera.	Documento con analisis.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	
Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un canal de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc) para la ciudadanía.	Realizar mesa de trabajo con el proceso Gestión de Activos - Cartera para evaluar la posibilidad de reactivar las brigadas de atención al ciudadano en los territorios.	Acta de reunión.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	
Implementar un acceso con espacio libre de maniobra, antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros, para garantizar la accesibilidad de la infraestructura física de la entidad.	Evaluar con el proceso de Administrativa y Suministros la posibilidad de mejorar el acceso a las instalaciones con espacio libre de maniobra de como minimo 1,50 metros.	Acta de reunión	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/11/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Implementar paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad, para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad.	Evaluar con el proceso Administrativa y Suministros la posibilidad de implementar paraderos o estacionamientos para personas en discapacidad.	Acta de reunión	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/11/2021	
Evaluar la incorporación de los tipos de señalización inclusiva en la entidad: señalización en alto relieve, señalización con imágenes en lengua de señas, señalización con pictograma, señalización en otras lenguas o idiomas, sistemas de orientación espacial (Wayfinding).	Realizar mesa de trabajo con el proceso de Gestión del Talento Humano para establecer el tipo de señalización inclusiva a incorporar en la entidad.	Acta de reunión	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/11/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
<p>Evaluar la necesidad de contar con recursos para realizar ajustes en la infraestructura física de la entidad, así como la contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o idiomas), para atender las necesidades de las personas en condición de discapacidad.</p>	<p>Evaluar con el proceso de Administrativa y Suministros y con el proceso de Gestión del Talento Humano, la necesidad de contar con recursos para realizar ajustes en la infraestructura física de la entidad, así como la contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor, para las personas en condición de discapacidad.</p>	<p>Acta de reunión</p>	<p>Jefatura de Servicio Integral al Usuario</p>	<p>30/11/2021</p>	
<p>Evaluar la necesidad de contar con los recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual y auditiva, con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares.</p>	<p>Evaluar con el proceso Gestión Tecnológica la posibilidad de contar con tecnología para la atención de ciudadanos en condición de discapacidad visual y auditiva.</p>	<p>Acta de reunión</p>	<p>Jefatura de Servicio Integral al Usuario</p>	<p>15/12/2021</p>	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Evaluar la necesidad de contar con operadores que puedan brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.	Evaluar con el Call Center, la necesidad de contar con operadores que brinden atención a ciudadanos que hablen otras lenguas o idiomas.	Acta de reunión	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	
Evaluar la necesidad de contar con operadores que conozcan y utilicen herramientas como el Centro de Relevos o Sistema de Interpretación en línea - SIEL para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.	Evaluar con el operador del Call Center y la DIT, la necesidad de contar con un centro de relevos para la atención de personas en condición de discapacidad auditiva.	Acta de reunión	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Evaluar la necesidad de asesorarse en temas de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) y grupos étnicos, para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad.	Realizar mesa de trabajo con los procesos Gestión Tecnológica y Gestión del Talento Humano, para evaluar la necesidad de asesorarse en temas de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) y grupos étnicos.	Acta de reunión	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	
Contar con herramientas de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad.	Construir el listado maestro en el que se caractericen todos los documentos del proceso y que se utilizan para las respuestas de los ciudadanos.	Listado Maestro	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad traducidos a lenguaje claro.	Elaborar diagnostico de los documentos que tienen los diferentes procesos para darle respuesta a los ciudadanos con relación a la información que requieren de la entidad.	Diagnostico de documentos	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	
Evaluar posibilidad de reducir los costos de los trámites, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad.	Realizar mesa de trabajo con el proceso de Mejoramiento Continuo para evaluar la posibilidad de reducir los costos de gestión de tramites y otros procedimientos administrativos.	Acta de reunión	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.	Realizar un diagnóstico sobre procedimientos administrativos que puedan ser gestionados parcial o totalmente en línea, con el propósito de incrementar su uso.	Diagnóstico sobre procedimiento.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	30/11/2021	
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio.	Realizar el levantamiento de la información de los grupos étnicos en el territorio.	Documento con información de grupos étnicos.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés.	Realizar el levantamiento de la información del directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés.	Documento con información de directorio de agremiaciones, asociaciones, grupos étnicos y otros grupos de interés.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	15/12/2021	



Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Estudio y sondeo para determinar los métodos y las acciones que conlleven a definir los formatos de accesibilidad que se utilizarán a través del portal web de la entidad, para personas con discapacidad visual.	Realizar un estudio y un sondeo, para incluir el formato accesible, que determine los métodos y las acciones que conlleven a definir los formatos de accesibilidad que se utilizarán a través del portal web de la entidad, para personas con discapacidad visual.	Estudio realizado	Gerencia de Comunicaciones	31/12/2021	
Estudio y sondeo para determinar los métodos y las acciones que conlleven a definir los formatos de accesibilidad que se utilizarán a través del portal web de la entidad, para personas con discapacidad auditiva.	Realizar un estudio y un sondeo, para incluir el formato accesible, que determine los métodos y las acciones que conlleven a definir los formatos de accesibilidad que se utilizarán a través del portal web de la entidad, para personas con discapacidad auditiva.	Estudio realizado	Gerencia de Comunicaciones	31/12/2021	
Estudio y sondeo para determinar los métodos y las acciones que conlleven a definir los formatos de accesibilidad que se utilizarán a través del portal web de la entidad, para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual	Realizar un estudio y un sondeo, para incluir el formato accesible, que determine los métodos y las acciones que conlleven a definir los formatos de accesibilidad que se utilizarán a través del portal web de la entidad, para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual .	Estudio realizado	Gerencia de Comunicaciones	31/12/2021	

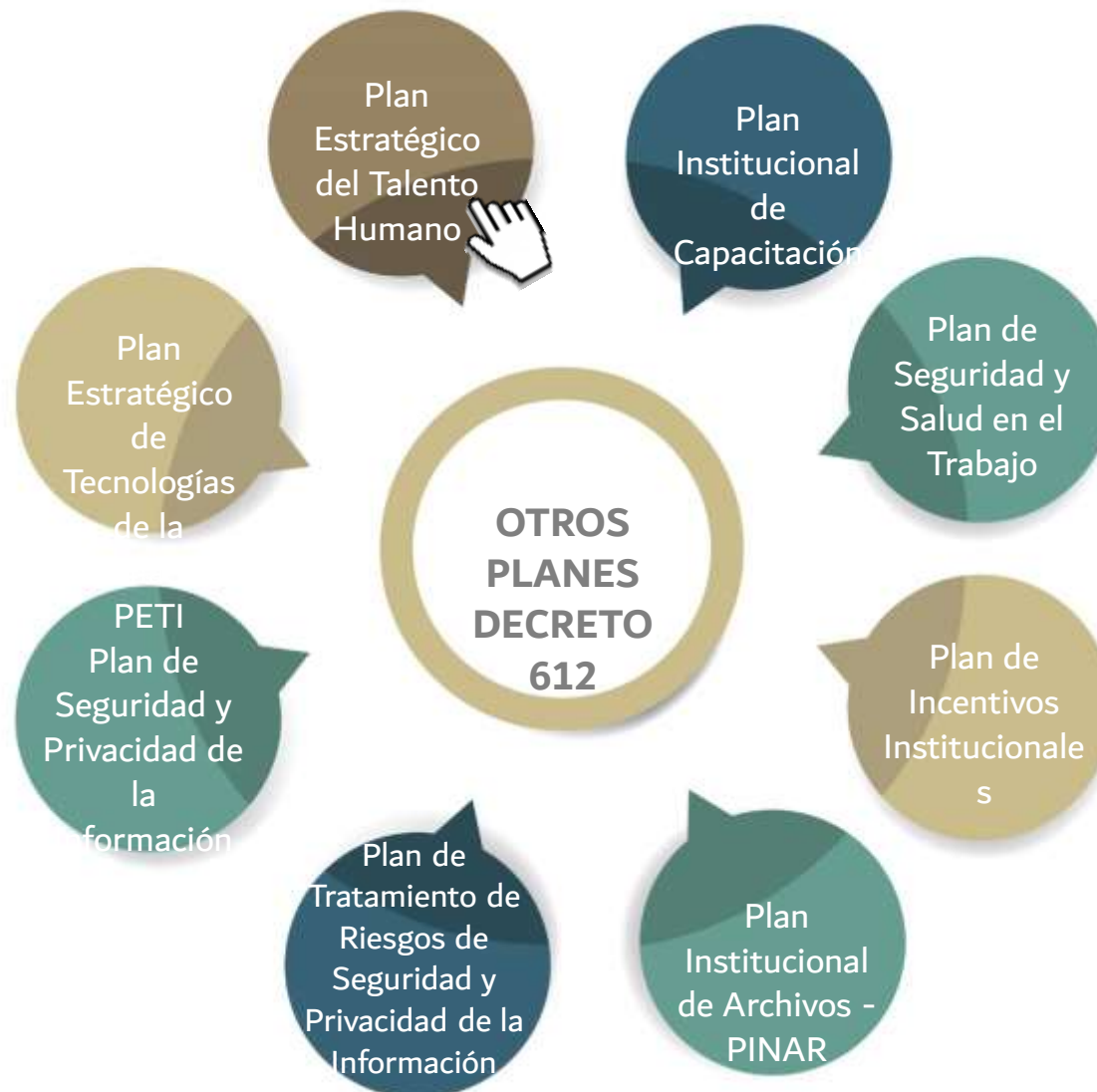


Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Estudio para determinar el o los idiomas, adicional al español, en los cuales deberían estar publicados los contenidos del portal web de CISA.	Realizar un estudio para determinar el o los idiomas, adicional al español, en los cuales deberían estar publicados los contenidos del portal web de CISA. (30 días)	Estudio realizado	Gerencia de Comunicaciones	31/12/2021	
Publicar calendario en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad con las actividades comerciales y de mercadeo de la entidad.	Realizar un calendario de actividades comerciales y de mercadeo de la entidad para luego publicarlo en el portal web.	Calendario de Actividades publicado en la página web de CISA	Gerencia de Comunicaciones	31/12/2021	




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
Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño	Con los resultados de las medición 2020 de desempeño se formularan los PIDD para el cierre de brechas	-PIDD de los trabajadores elaborados (INDEFINIDOS)	Gerencia de Recursos	30/03/2021	
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	31/12/2021	
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	31/12/2021	



Plan Estratégico de Talento Humano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formular Plan de Acción para la mejora del Clima Organizacional	Teniendo en cuenta la medición de Clima Organizacional, definir plan de mejora	-Plan de Acción	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar Medición Clima Laboral	En un escenario de condiciones normales hacer medición del clima organizacional	-Informe de Medición de Clima	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



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 2021 de acuerdo con la disponibilidad de los cursos en el mercado.




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

- Competencias Blandas
- Competencias Técnicas



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 Día de la mujer	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/03/2021	
Celebrar Día del hombre	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/03/2021	
Celebrar Cumpleaños # 46 de CISA	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	30/04/2021	



Plan de Incentivos Institucionales

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Celebrar Día de la madre	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/05/2021	
Celebrar Día de la padre	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	30/06/2021	
Celebrar Amor y la amistad	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	30/09/2021	
Celebrar Halloween- Dia de los niños	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/10/2021	



Plan de Incentivos Institucionales

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar Vacaciones recreativas (De acuerdo con marco legal y disposiciones emergencia sanitaria)	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/10/2021	
Celebrar Dia de la familia (Tiempo o actividad realizada de acuerdo con cronograma o festividades)	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar Actividad de reconocimiento fin de año	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar Actividad recreodeportiva	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Incentivos Institucionales

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar actividades Artísticas y desarrollo creativo	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar actividades de integración y esparcimiento (Bolos, tenis de mesa, entre otras)	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar Actividades de preparación para el retiro del servicio - desvinculación asistida	Actividad piloto para el reconocimiento de la trayectoria laboral, agradecimiento por el servicio prestado a las personas desvinculadas	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar actividades de Voluntariado o servicio social	Disponibilidad de espacios con la finalidad de promover habilidades blandas, desarrollo y responsabilidad social.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Incentivos Institucionales

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar Feria virtual de emprendimientos CISA	Actividades relacionadas a la planeación y proyecto de vida que impacten y promuevan la reinención personal.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar Ferias de Vivienda	Actividades relacionadas a la planeación y proyecto de vida que impacten y promuevan la reinención personal.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar Novena de Navidad	Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodología para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Reconocer lindividualmente a colaboradores destacados (No pecinuarios)	Actividades de reconocimiento por desempeño (Colaborador del trimestre) del trimestre	-Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia	Gerencia de Recursos	31/12/2021	




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
Capacitar en manipulación sustancias químicas - SGA	Disminución de accidentes al almacenar y manipular sustancias químicas- Riesgo químico	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones	Gerencia de Recursos	30/04/2021	
Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST	Fortalecer los conocimientos sobre el SGSST a los nuevos integrantes del copasst y gestión humana . Atendiendo periodicidad actualización en marco normativo. (Cada tres años vigencia certificación)	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	30/06/2021	
Realizar reinducción SG- SST	proceso planeado de reorientación al personal vinculado en la Institución respecto a cambios normativos, modificación de políticas institucionales dentro del marco legal.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones	Gerencia de Recursos	30/06/2021	
Sensibilizar sobre riesgo Auditivo, manipulación, limpieza y buen uso de sistemas diadema y auricular	Compartir buenas practicas para el uso de audifonosy diademas	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	30/06/2021	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Identificar las salidas de evacuación y dar instrucciones generales frente a emergencias.	Identificar las salidas de evacuación y dar instrucciones generales frente a emergencias.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/10/2021	
Actualizar matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	Actualizar y gestionar de manera organizada de las actividades, riesgos y controles, que permite: Identificar peligros. Evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos ligados a cualquier actividad o proceso.	-Matriz actualizada	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Asesor y asistir técnicamente en la gestión y mantenimiento del SG- SSG	Sensibilizar para realizar los reportes de actos y condiciones inseguras a los colaboradores de CISA. Recomendar la utilización del aplicativo que tiene la compañía para estos reportes.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Capacitar al Comité de Convivencia	Fortalecer los conocimientos sobre el Comité de Convivencia a los nuevos integrantes del Comité.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Capacitar en riesgo psicosocial (Enfoque por diagnóstico batería de riesgos psicosocial)	Proporcionar herramientas que faciliten a los colaboradores la interacción con otras personas, generando un ambiente de trabajo más grato y un clima organizacional de entendimiento y cooperación / manejo de clima organizacional - Riesgo psicosocial	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Capacitar en Trabajo en alturas avanzado, coordinador y administrativo	Actualizar los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas, para los perfiles requeridos de acuerdo a su vigencia.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Formar Brigada de emergencia Dirección General y Zona Centro	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar Brigada de emergencia Zona Andina	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Formar Brigada de emergencia Zona Caribe	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Formar Brigada de emergencia Zona Pacifico	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Formar en responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST	Capacitar a los nuevos integrantes del comité de COPASST sobre las responsabilidades y competencias de los mismos.	-Listado de asistencias, citas, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar exámenes médicos periódicos	Realizar exámenes médicos periódicos (Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos).	-Correos con citas	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo	Monitorear las condiciones físicas y funcionales de central de inversiones- Riesgo Locativo	-Formatos de Inspecciones	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar medición de iluminación	Monitorear la calidad de iluminación artificial y natural en los puestos de trabajo de CISA.	-Informe de Medición	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Realizar Pausas Activas	Realizar capacitación para una autogestión condiciones ergonómicas. - Riesgo Biomecanico	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)	Realizar monitoreo y seguimiento de las condiciones de salud respecto a su labor.	-Correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar seguimiento comité ayuda mutua ante amenazas de interés común	Generar espacios de concertación para establecer red de apoyo en el vecindario.	-Correos con informe de actividades realizadas	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Revisar y actualizar la Matriz de Requisitos legales	Realizar seguimiento de los cambios establecidos en normas aplicables en territorio Nacional.	-Matriz actualizada (si aplica)	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Sensibilizar en Bioseguridad mediante Comunicaciones, talleres y/o actividades	Socialización protocolos de Bioseguridad y movilidad segura, prevención para la disminución d ela propagación Covid 19 - Riesgo Biologico	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Sensibilizar en la prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Fomentar estilos de vida saludable que contribuyan a la salud de los trabajadores y por consiguiente evitar la probabilidad de presencia de enfermedades de origen común.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Sensibilizar en Orden y Aseo (5s)	Estimular la mejora continua de hábitos de tipo comportamental orden y aseo	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Sensibilizar en reportes de accidentes laborales	Identificar peligros, reporte de condiciones inseguras y prevención de riesgos laborales.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Sensibilizar en reportes de actos y condiciones Inseguras	Identificar peligros, reporte de condiciones inseguras y prevención de riesgos laborales.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Sensibilizar sobre hábitos de vida saludable (Prevención)	Fomentar estilos de vida saludable que contribuyan a la salud de los trabajadores y por consiguiente evitar la probabilidad de presencia de enfermedades de origen común.	-Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



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
Realizar Informe de seguimiento	Realizar seguimiento al plan de trabajo y al cronograma de actividades planteadas para la aplicación de las tvd	-Informe de seguimiento al cronograma de actividades aplicación de TVD	Gerencia de Recursos	30/11/2021	
Actualizar la TRD según la última estructura que se encuentre vigente al momento de la ejecución de la actividad	Actualización de TRD según nueva estructura	-Carta de radicación ante el AGN	Gerencia de Recursos	31/12/2022	
Aplicar las TVD (primera fase)	Generar y presentar para aprobación los de documentos para eliminar de acuerdo a las TVD ante el CIGD	-Actas de Comité	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Realizar el diagnostico de viabilidad de expedientes electrónicos	Diagnostico de viabilidad de expedientes electrónicos	-Informe	Gerencia de Recursos	31/12/2021	
Elaborar el cronograma para la organización documental	Organización de las series: historias laborales, contratos ordenes de servicio convenios y expedientes historial del inmueble en tiempo y en recursos.	-Informe de organización	Gerencia de Recursos	30/06/2022	
Realizar plan de transferencia secundaria	Realizar el plan de transferencia secundaria de la primer fase de aplicación de TVD al AGN.	-Actas de comité	Gerencia de Recursos	31/12/2021	



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.

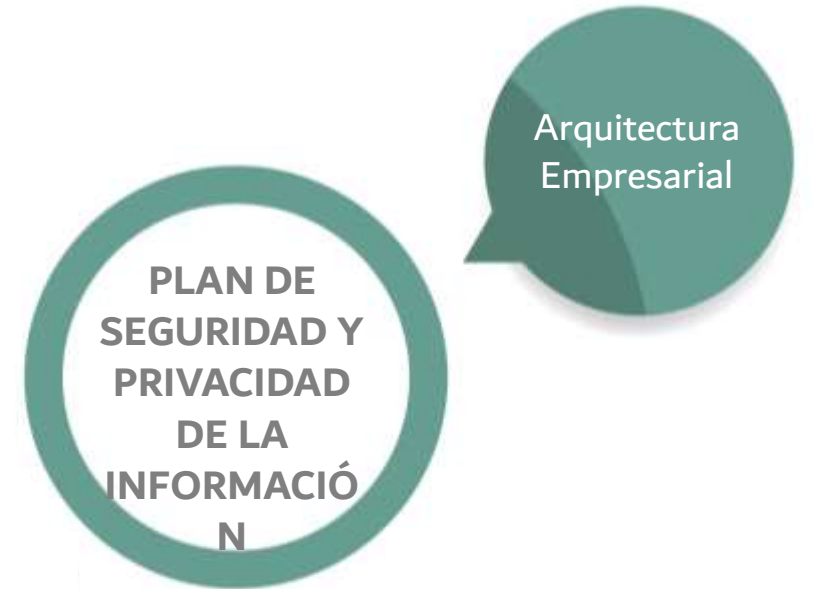
RIESGOS		
Total Riesgos	Total de Riesgos en zona Aceptable	Total de Riesgos en zona No Aceptable
51	10	41

CONTROLES		
Tipo Tecnológico	Tipo Estratégico	Tipo Documental o Procedimental
31	6	39




Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

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







Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Alinear la Metodología de Riesgos de Seguridad Digital con la Política de Riesgos de la Entidad	a) Análisis del contexto actual de riesgos de seguridad digital b) Alineación con la política de riesgos de la entidad a los riesgos de seguridad digital c) Actualización de la documentación que se requiera d) Parametrización en NoveSec según la metodología establecida e) Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital. f) Hacer seguimiento a la mejora o implementación de controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.	- Política y Novasec actualizada	Jefatura de Procesos	30/06/2021	







Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Administrativa	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Gerencia de Recursos	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Comunicaciones	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Gerencia de Comunicaciones	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Direc. Estratégico	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Gerencia de Planeación	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Gestión Activos Inmuebles	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Gerencia de Inmuebles	31/08/2021	






Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Gestión de Activos	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Gerencia de Normalización de Cartera	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Gestión Jurídica	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Gerencia Jurídica	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Infraestructura Tecno.	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Jefatura de Operaciones Tecnológicas	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Saneamiento	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Jefatura de Saneamiento	31/08/2021	




Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Servicio Integral	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Jefatura de Servicio Integral al Usuario	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Soluciones	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Vicepresidencia de Negocios	31/08/2021	
Inventario, valoración y clasificación de activos de información - Talento Humano	Asegurar que los procesos de la entidad hagan parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos.	Inventario y clasificación de activos de información del proceso.	Gerencia de Recursos	31/08/2021	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Consolidación del Inventario de Activos de información de 10 Procesos	<p>Realizar el consolidado del inventario de activos de información para los 10 procesos definidos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestion de Activos 2. Comunicaciones y Relacionamiento 3. Soluciones para el estado 4. Servicio Integral al Ciudadano 5. Gestion Jurídica del Negocio 6. Saneamiento 7. Direccionamiento Estratégico 8. Gestión del Talento Humano 9. Administrativa y Suministros 10. Infraestructura Tecnológica 	- Inventario de activos de información de los 10 proceso.	Jefatura de Procesos	30/09/2021	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Ampliar el alcance de SGSI	Para todos los procesos de la entidad relación: a) Inventario, valoración y clasificación de los activos de información. b) Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital. c) Hacer seguimiento a la mejora o implementación de controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. d) Gestión y reporte de los conjuntos de datos abiertos de la entidad. e) Gestión y reporte de los datos personales de la entidad y cumplimiento de LPDP.	-- Inventario y clasificación de activos de información y de datos personales de todos los procesos de la entidad. - Matriz de riesgos, mapa de calor, niveles de riesgo de seguridad digital, definición de controles y registro de su seguimiento para todos los procesos de CISA.	Jefatura de Procesos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Analizar vulnerabilidades en código fuente	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.	-- Control de gestión de vulnerabilidades en código fuente diseñado, implementado y en operación. - Informes de vulnerabilidades específicas en código fuente del software desarrollado y mantenido por CISA. - Informes de seguimiento y de resultados del cierre de las vulnerabilidades identificadas.	Jefatura de Procesos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Centro de monitoreo de Ciberseguridad 7x24 - SOC (Security Operation Center)	Realizar integración con el CSIRT de Gobierno - Definir procedimiento de implementación para la inclusión de los dispositivos a monitorear. - Validar las ventajas del CSIRT de Gobierno frente a un SOC como servicio. - Tomar una decisión de como se manejara el centro de monitoreo. En caso de ser la opción de SOC como servicio se debe realizar las siguientes actividades: - Llevar a cabo un análisis de las opciones más adecuadas de un SOC para CISA y las capacidades que se desean del servicio (casos de uso). - Realizar sondeo de mercado. - Hacer la adquisición del servicio. - Implementar la solución. - Llevar a cabo el monitoreo del desempeño del servicio e implementar las mejoras producto de las recomendaciones del SOC.	-- Informe diario, semanal y mensual de los resultados del monitoreo y gestión del centro de operaciones de ciberseguridad con los eventos, alarmas, vulnerabilidades, incidentes, riesgos y recomendaciones para mejorar la protección de los activos de información contra amenazas y la mitigación de riesgos materializados.	Jefatura de Procesos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Definir e implementar Plan de Sensibilización en Seguridad de la Información	Definir e implementar un plan de sensibilización para la organización incluyendo regionales relacionado con: - Las buenas prácticas de seguridad en los procesos de la entidad. - El uso adecuado de los controles de seguridad de la información. - La protección de activos de información y de los datos personales. - Identificación de riesgos de ciberseguridad en el negocio. - Conocer y aplicar la normatividad de seguridad de la información en CISA. - Adquirir el servicio de una plataforma para realización de pruebas de sensibilización y realización de cursos cortos. - Realización de pruebas de sensibilización y medición del comportamiento del personal en relación con las buenas prácticas de seguridad de la información (Indicadores).	-1. Plan de sensibilización 2. Registros de implementación y seguimiento	Jefatura de Procesos	31/12/2021	



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Finalización	Estado
Fortalecer competencias específicas en Seguridad de la Información	Identificar proveedores de capacitación certificada en CSX 2, OWASP 2y en gestión de incidentes en seguridad de la información ISO 27035 (3) - Seleccionar proveedores. - Realizar capacitación al equipo de gestión de incidentes en seguridad de la información. - Capacitación de los desarrolladores en prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones. - Capacitar a los nuevos procesos del alcance del SGSI en gestión de activos y de riesgos de seguridad digital	-- Registro de las capacitaciones realizadas. - Registros de medición de la eficacia de las capacitaciones.	Jefatura de Procesos	31/12/2021	



Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI

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



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





Gracias

Nombre Documento: Informe Seguimiento Plan de Acción 2021
Corte: Octubre 2021
Área Responsable: Gerencia de Planeación
Funcionario Consolidador: Sandra Neira Rodríguez
Revisó: Juan Felipe Robles Vanegas