

## SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" – PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023

### OBJETIVOS

1. Verificar el cumplimiento y avance de los planes Institucionales y Estratégicos (integración MIPG), correspondiente al segundo trimestre 2023, en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2. Presentar las correspondientes recomendaciones para la mejora, en cumplimiento del rol enfoque hacia la prevención.

**CRITERIOS:** Decreto 612 del 4 de abril de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

**ALCANCE:** Dimensiones operativas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG": Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno.

**FECHA DE ELABORACIÓN:** Del 5 al 7 de julio de 2023

### METODOLOGÍA

A través de la herramienta Suite Visión Empresarial - Planes se realizó seguimiento a los planes Institucionales y Estratégicos (integración MIPG), con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas dentro de los términos establecidos.

1. Plan institucional de archivo PINAR
2. Plan anual de adquisiciones
3. Plan anual de vacantes
4. Plan de previsión de recursos humanos
5. Plan estratégico de talento humano
6. Plan institucional de capacitación
7. Plan de incentivos institucionales
8. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
9. Plan anticorrupción y atención al ciudadano
10. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI
11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
12. Plan de seguridad y privacidad de la información

## CONCLUSIONES

- Tareas realizadas pero que los documentos que las soportan no fueron publicados en la herramienta Suite Visión Empresarial.
- Actividades que se soportaron el día final planificado de cumplimiento de la tarea y que a criterio de la Oficina Asesora de Planeación e Informática fueron devueltas para ajustes o simplemente porque no son acordes a lo proyectado.
- A la fecha se presenta atraso en el cumplimiento de tareas planificadas en el Plan de Anual de Adquisiciones.

A continuación, se presenta el resultado de cumplimiento y avance de los planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG":

### 1. Plan Institucional de Archivo "PINAR"

Como se aprecia en las gráficas, para el segundo trimestre se programaron y realizaron dos (2) tareas frente al primer trimestre donde se realizó una (1); es decir, que de quince (15) acciones programadas para la vigencia solamente se han desarrollado tres (3), equivalente al 20%, quedando pendiente para el segundo semestre el 70% de las actividades por desarrollar.

Primer Trimestre					Segundo Trimestre				
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/feb/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	15.00	\$0,00	0.00 h	01/feb/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	15.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06	Indicadores	01/feb/2023 00:00 a 04/jul/2023 15:50	01/feb/2023 00:00 a 04/jul/2023 15:50	01/feb/2023 00:00 a 04/jul/2023 15:50	01/feb/2023 00:00 a 04/jul/2023 15:50
Puntos Alcanzados	1.00	1.00	1.00	1.00	Puntos Alcanzados	2.00	2.00	2.00	2.00
Puntos planificados	1.00	1.00	1.00	1.00	Puntos planificados	2.00	2.00	2.00	2.00
% de cumplimiento	● 100.00%	● 100.00%	● 100.00%	● 100.00%	% de cumplimiento	● 100.00%	● 100.00%	● 100.00%	● 100.00%
% de avance real	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	% de avance real	13.33%	13.33%	13.33%	13.33%
% de avance esperado	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	% de avance esperado	13.33%	13.33%	13.33%	13.33%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión Empresarial

### 2. Plan Anual de Adquisiciones

Según información de la Oficina Asesora de Planeación e Informática mediante Id.823417 del 12/07/2023, para el segundo trimestre de veintitrés (23) actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, se realizaron quince (15), quedando pendiente ocho (8) tareas; es decir, que el plan se cumplió en el 65.22% para el trimestre analizado.

### 3. Plan Anual de Vacantes

Como se observa en las gráficas, para el segundo trimestre se realizó una (1) tarea de dos (2) programadas frente al primer trimestre donde no se fijaron metas; es decir que a 30 de junio el avance real de este plan es del 20% frente al avance esperado del 40%, quedando pendiente de ejecutar para el segundo semestre el 80% de las tareas - menos del 50% del periodo de tiempo para su cumplimiento.

Primer Trimestre					Segundo Trimestre				
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	5.00	\$0,00	0.00 h	01/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	5.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26	Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 07:46	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 07:46	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 07:46	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 07:46
Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00	0.00	Puntos Alcanzados	1.00	1.00	1.00	1.00
Puntos planificados	0.00	0.00	0.00	0.00	Puntos planificados	2.00	2.00	2.00	2.00
% de cumplimiento	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de cumplimiento	● 50.00%	● 50.00%	● 50.00%	● 50.00%
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance real	● 20.00%	● 20.00%	● 20.00%	● 20.00%
% de avance esperado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance esperado	● 40.00%	● 40.00%	● 40.00%	● 40.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

### 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

Como se observa en las gráficas durante los dos primeros trimestres no se ejecutaron tareas.

Primer Trimestre					Segundo Trimestre				
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/mar/2022 00:00	15/dic/2023 23:45	3.00	\$0,00	0.00 h	01/mar/2022 00:00	15/dic/2023 23:45	3.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49	Indicadores	01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 11:25	01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 11:25	01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 11:25	01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 11:25
Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00	0.00	Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00	0.00
Puntos planificados	0.00	0.00	0.00	0.00	Puntos planificados	0.00	0.00	0.00	0.00
% de cumplimiento	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de cumplimiento	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% de avance esperado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance esperado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

## 5. Plan Estratégico de Talento Humano

De veinticinco (25) actividades planificadas para el segundo trimestre, se ejecutaron veintidós (22), presentando el plan cumplimiento del 88% y avance real del 53.66% frente al porcentaje de avance esperado del 60.98%.

Primer Trimestre					Segundo Trimestre				
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/mar/2022 00:00	15/dic/2023 23:45	41.00	\$0,00	0.00 h	01/mar/2022 00:00	15/dic/2023 23:45	41.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores		01/mar/2022 00:00 a 14/abr/2023 10:48	01/mar/2022 00:00 a 14/abr/2023 10:48	01/mar/2022 00:00 a 14/abr/2023 10:48	Indicadores		01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 11:49	01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 11:49	01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 11:49
Puntos Alcanzados		5.00	5.00	5.00	Puntos Alcanzados		22.00	22.00	22.00
Puntos planificados		3.00	3.00	3.00	Puntos planificados		25.00	25.00	25.00
% de cumplimiento	● 166.67%	● 166.67%	● 166.67%		% de cumplimiento	● 88.00%	● 88.00%	● 88.00%	
% de avance real		12.20%	12.20%	12.20%	% de avance real		53.66%	53.66%	53.66%
% de avance esperado		7.32%	7.32%	7.32%	% de avance esperado		60.98%	60.98%	60.98%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

Las tareas pendientes de realizar y/o de publicar las evidencias en la S.V. a fecha 06/07/2023 son las siguientes:

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIÓN
Actualizar del Código de Integridad y buen Gobierno - Plan Estratégico Talento Humano 2023	01/05/2023	30/06/2023	La tarea fue soportada en la S.V. por el Grupo de Talento Humano el 29/06/2023 y 05/07/2023, pero devueltas por la OAP el 06/07/2023 para ajustes de acuerdo a la nueva plataforma estratégica.
Fortalecer la medición de satisfacción frente a la atención al usuario por medio de la herramienta digital existente.	01/03/2023	30/06/2023	La tarea fue soportada en la S.V. por el Grupo de Talento Humano el 30/06/2023 y devuelta por la OAP el mismo día en razón a que la acción no corresponde a la tarea propuesta.
Actualizar la declaración de bienes y rentas de la totalidad de los servidores públicos a su cargo, en el SIGEP II. SDF	01/02/2023	30/06/2023	Revisada la S.V. la tarea no se ha realizado teniendo en cuenta que no se evidencian soportes correspondientes.

Fuente: Oficina de Control Interno

## 6. Plan Institucional de Capacitación 2023

Como se aprecia en las gráficas, para el primer y segundo trimestre de seis (6) actividades programadas se realizaron tres (3); es decir, de trece (13) tareas planificadas para la vigencia, a 30/06/2023 se han realizado tres (3), presentando el plan un avance real del 23.08% - pendiente de ejecutar más del 70% de las actividades planificadas.

### Primer Trimestre

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
15/feb/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	13.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	15/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:36	15/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:36	15/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:36	15/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:36
Puntos Alcanzados		1.00	1.00	1.00
Puntos planificados		3.00	3.00	3.00
% de cumplimiento	●	33.33%	● 33.33%	● 33.33%
% de avance real		7.69%	7.69%	7.69%
% de avance esperado		23.08%	23.08%	23.08%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

### Segundo Trimestre

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
15/feb/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	13.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	07/feb/2023 10:14 a 06/jul/2023 13:59	07/feb/2023 10:14 a 06/jul/2023 13:59	07/feb/2023 10:14 a 06/jul/2023 13:59	07/feb/2023 10:14 a 06/jul/2023 13:59
Puntos Alcanzados		2.00	2.00	2.00
Puntos planificados		3.00	3.00	3.00
% de cumplimiento	●	66.67%	● 66.67%	● 66.67%
% de avance real		15.38%	15.38%	15.38%
% de avance esperado		23.08%	23.08%	23.08%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

A continuación, se relaciona una (1) tarea que se cumplió y soportó en la S.V., pero no ha sido revisada y aprobada por la Oficina Asesora de Planeación e Informática.

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIÓN
Divulgar la programación de las actividades a través de los canales de comunicación de la entidad	15/03/2023	30/03/2023	La tarea fue soportada en la S.V. el 23/05/2023 y a la fecha está pendiente de revisión y aprobación por parte de la OAP.

Fuente: Oficina de Control Interno

## 7. Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos

Como se evidencia en las gráficas, de diecisiete (17) actividades planificadas para la vigencia 2023, durante los trimestres uno y dos no se realizaron y/o soportaron las tareas programadas (2) en la Suite Visión Empresarial; es decir, que para el segundo semestre se deberá ejecutar el 100% de las actividades.

### Primer Trimestre

### Segundo Trimestre

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/jun/2022 00:00	29/dic/2023 23:45	17.00	\$0,00	0.00 h	01/jun/2022 00:00	29/dic/2023 23:45	17.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38	Indicadores	01/jun/2022 00:00 a 06/jul/2023 14:48	01/jun/2022 00:00 a 06/jul/2023 14:48	01/jun/2022 00:00 a 06/jul/2023 14:48	01/jun/2022 00:00 a 06/jul/2023 14:48
	Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00		Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00
Puntos planificados	1.00	1.00	1.00	Puntos planificados	1.00	1.00	1.00	Puntos planificados	1.00
% de cumplimiento	● 0.00%	● 0.00%	● 0.00%	% de cumplimiento	● 0.00%	● 0.00%	● 0.00%	% de cumplimiento	● 0.00%
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance real	0.00%
% de avance esperado	5.88%	5.88%	5.88%	% de avance esperado	5.88%	5.88%	5.88%	% de avance esperado	5.88%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

A continuación, se relaciona una (1) tarea que fue soportada en la S.V., pero no ha sido revisada ni aprobada por la OAP.

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIÓN
Realizar el diagnóstico de clima laboral-Plan Incentivos Institucionales 2023	01/03/2023	30/04/2023	El Grupo de Talento Humano presentó avance de la tarea el 12/05/2023 - Pendiente de aprobación por la OAP.

Fuente: Oficina de Control Interno

## 8. Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2023

Como se aprecia en las gráficas, de treinta y nueve (39) actividades planificadas para el año, a fecha 30/06/2023 se han ejecutado veinte (20); es decir se ha cumplido más del 50% de lo programado.

### Primer Trimestre

### Segundo Trimestre

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	39.00	\$0,00	0.00 h	01/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	39.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56	Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 15:14	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 15:14	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 15:14	01/ene/2023 00:00 a 06/jul/2023 15:14
	Puntos Alcanzados	8.00	8.00	8.00		Puntos Alcanzados	12.00	12.00	12.00
Puntos planificados	5.00	5.00	5.00	Puntos planificados	12.00	12.00	12.00	Puntos planificados	12.00
% de cumplimiento	● 160.00%	● 160.00%	● 160.00%	% de cumplimiento	● 100.00%	● 100.00%	● 100.00%	% de cumplimiento	● 100.00%
% de avance real	20.51%	20.51%	20.51%	% de avance real	30.77%	30.77%	30.77%	% de avance real	30.77%
% de avance esperado	12.82%	12.82%	12.82%	% de avance esperado	30.77%	30.77%	30.77%	% de avance esperado	30.77%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

## 9. Programa de Transparencia y Ética Pública

Inicialmente se programaron ciento veinte (120) actividades para desarrollar durante el año, consultada la S.V. para el segundo trimestre se aprecia que las actividades se incrementaron a ciento treinta y ocho (138) - dieciocho más. Así mismo, de sesenta y tres (63) tareas planificadas para desarrollar durante el segundo trimestre, se ejecutaron cincuenta y ocho (58), presentando avance real del 42.03% con respecto al avance esperado del 45.65%.

Primer Trimestre					Segundo Trimestre					
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	
01/mar/2022 00:00	16/dic/2023 23:45	120.00	\$0,00	0.00 h	01/mar/2022 00:00	16/dic/2023 23:45	138.00	\$0,00	0.00 h	
Indicadores	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 10:03		01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 10:03		Indicadores	01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 15:23		01/mar/2022 00:00 a 06/jul/2023 15:23		
Puntos Alcanzados		11.00	11.00	11.00	Puntos Alcanzados		58.00	58.00	58.00	
Puntos planificados		20.00	20.00	20.00	Puntos planificados		63.00	63.00	63.00	
% de cumplimiento	●	55.00%	●	55.00%	●	92.06%	●	92.06%	●	92.06%
% de avance real		9.17%	9.17%	9.17%	% de avance real		42.03%	42.03%	42.03%	
% de avance esperado		16.67%	16.67%	16.67%	% de avance esperado		45.65%	45.65%	45.65%	
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	

Fuente: Suite Visión

Seis (6) tareas no se han desarrollado y no se han soportado en la Suite Visión:

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIÓN
Socialización convenios suscritos - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2023	04/05/2023	06/06/2023	La tarea fue soportada el 20/06/2023 pero no ha sido aprobada.
Actualizar y publicar en el portal Web el esquema de publicación de información	01/04/2023	30/06/2023	La actividad no se ha realizado y/o soportado en la Suite Visión.
Efectuar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022	01/03/2023	30/06/2023	La tarea no se ha soportado en la Suite Visión.
Realizar mesas de trabajo para coordinar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022	01/03/2023	28/04/2023	La tarea no se ha soportado en la Suite Visión.
Gestionar los servicios logísticos requeridos para el desarrollo y la transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	01/03/2023	15/06/2023	La tarea no se ha soportado en la Suite Visión.
Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses	14/04/2023	30/06/2023	La tarea no se ha soportado en la Suite Visión.

Fuente: Compilado Oficina de Control Interno

## 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “PETI” 2023

Como se observa en las gráficas para el primer trimestre se planificaron tres (3) tareas pero no se presentaron avances, entre tanto para el segundo trimestre se proyectaron doce (12) actividades, de las cuales se realizaron seis (6); es decir a corte 30/06/2023 se ha ejecutado el 24% de lo planeado, quedando pendiente el 76% de las tareas pendiente para el segundo semestre.

Primer Trimestre					Segundo Trimestre				
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2023 00:00	30/dic/2023 00:00	25.00	\$0,00	0.00 h	01/ene/2023 00:00	30/dic/2023 00:00	25.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19	Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 07:53	01/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 07:53	01/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 07:53	01/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 07:53
Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00	0.00	Puntos Alcanzados	6.00	6.00	6.00	6.00
Puntos planificados	3.00	3.00	3.00	3.00	Puntos planificados	12.00	12.00	12.00	12.00
% de cumplimiento	● 0.00%	● 0.00%	● 0.00%	● 0.00%	% de cumplimiento	● 50.00%	● 50.00%	● 50.00%	● 50.00%
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance real	24.00%	24.00%	24.00%	24.00%
% de avance esperado	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	% de avance esperado	48.00%	48.00%	48.00%	48.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

A continuación, se relacionan las tareas que a fecha 06/07/2023 se evidencia realización en la herramienta Suite Visión Empresarial:

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIÓN
Implementar un software gerencial para la prestación de servicios turísticos y recreacionales	02/02/2023	30/06/2023	Según información registrada en la S.V., la actividad se encuentra pendiente de aprobación DNP en la recomposición solicitada para la vigencia 2023; se solicitó aclaración en un Anexo 3 que se enviará como respuesta al Departamento Nacional de Planeación y que se adjunta como evidencia del avance de las acciones.  Continuando pendiente el cumplimiento de la tarea.
Actualizar el hardware del Data center, servidores hiperconvergencia, adquisición de servidores	02/02/2023	30/06/2023	Según información registrada en la S.V., la actividad se encuentra pendiente de aprobación DNP en la recomposición solicitada para la vigencia 2023; se solicitó



			aclaración en un Anexo 3 que se enviará como respuesta al Departamento Nacional de Planeación y que se adjunta como evidencia del avance de las acciones.  Continuando pendiente el cumplimiento de la tarea.
Incluir el archivo Excel de caracterización de afiliados en el aplicativo ERP JDEWARDS	01/03/2023	30/06/2023	La tarea no se ha realizado o no se ha soportado en la S.V.
Realizar las validaciones técnicas para realizar la interoperabilidad con el sistema SIATH-Policía Nacional y JEdwards- Casur.	01/02/2023	30/06/2023	La tarea no se ha realizado o no se ha soportado en la S.V.
Realizar el convenio específico de interoperabilidad con el SIATH. (caracterización y segmentación de afiliados y sus beneficiarios)	01/04/2023	30/06/2023	La tarea no se ha realizado o no se ha soportado en la S.V.
Realizar la referenciación con Policía Nacional para establecer los requerimientos técnicos necesarios para el almacenamiento de la información de la caracterización de afiliados	01/04/2023	30/05/2023	La tarea no se ha realizado o no se ha soportado en la S.V.
Realizar cotización para el nuevo desarrollo que permita el almacenamiento de la información en el JD EDWARDS	01/06/2023	30/06/2023	La tarea no se ha realizado o no se ha soportado en la S.V.

Fuente: Compilado Oficina de Control Interno

## 11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023

Como se aprecia en las gráficas, las tareas que se planificaron para desarrollar en los dos primeros trimestres se cumplieron; es decir, el plan presenta porcentaje general de cumplimiento del 45%, quedando pendiente por ejecución el 55% durante el segundo semestre.

### Primer Trimestre

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
11/ene/2023 00:00	30/dic/2023 23:45	24.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores	11/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 14:23	11/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 14:23	11/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 14:23	11/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 14:23
Puntos Alcanzados		4.00	4.00	4.00
Puntos planificados		4.00	4.00	4.00
% de cumplimiento	●	100.00%	●	100.00%
% de avance real		16.67%	16.67%	16.67%
% de avance esperado		16.67%	16.67%	16.67%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

### Segundo Trimestre

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
11/ene/2023 00:00	30/dic/2023 23:45	24.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores	11/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 10:18	11/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 10:18	11/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 10:18	11/ene/2023 00:00 a 07/jul/2023 10:18
Puntos Alcanzados		7.00	7.00	7.00
Puntos planificados		7.00	7.00	7.00
% de cumplimiento	●	100.00%	●	100.00%
% de avance real		29.17%	29.17%	29.17%
% de avance esperado		29.17%	29.17%	29.17%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

En la Suite Visión, aparecen dos (2) tareas que no se evidencian soportes de su ejecución en la herramienta implementada en la Entidad (SVE).

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIÓN
Actualizar la Matriz de Roles y Responsabilidades SGSI	03/02/2023	30/06/2023	Tarea sin realizar y/o los soportes no se han cargado en la S.V.
Actualizar y notificar a los Gestores Seguridad de la Información en cada proceso	03/02/2023	30/06/2023	Tarea sin realizar y/o los soportes no se han cargado en la S.V.
Registro de las Bases de Datos en la Superintendencia. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023	03/02/2023	30/06/2023	Se presentó avance de la tarea el 06/07/2023 pero no ha sido revisado y aprobado por la Oficina Asesora de Planeación.

Fuente: Compilado Oficina de Control Interno

## 12. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2023

Como se aprecia en las gráficas, para el primer trimestre no se realizaron tareas, mientras que para el segundo trimestre de dieciocho (18) actividades planificadas se ejecutaron diecisiete (17); presentando el plan cumplimiento del 94.44% y avance real del 39.53% con respecto al esperado del 41.86%.

PRIMER TRIMESTRE					SEGUNDO TRIMESTRE				
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
15/mar/2023 00:00	15/dic/2023 23:59	43.00	\$0,00	0.00 h	15/mar/2023 00:00	15/dic/2023 23:59	43.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	15/mar/2023 00:00 a 17/abr/2023 08:04	15/mar/2023 00:00 a 17/abr/2023 08:04	15/mar/2023 00:00 a 17/abr/2023 08:04	15/mar/2023 00:00 a 17/abr/2023 08:04	Indicadores	01/ene/2023 08:10 a 07/jul/2023 10:39	01/ene/2023 08:10 a 07/jul/2023 10:39	01/ene/2023 08:10 a 07/jul/2023 10:39	01/ene/2023 08:10 a 07/jul/2023 10:39
	Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00		Puntos Alcanzados	17.00	17.00	17.00
	Puntos planificados	0.00	0.00	0.00		Puntos planificados	18.00	18.00	18.00
	% de cumplimiento	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)		% de cumplimiento	94.44%	94.44%	94.44%
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance real	39.53%	39.53%	39.53%		
% de avance esperado	0.00%	0.00%	0.00%	% de avance esperado	41.86%	41.86%	41.86%		
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)		
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)		

Fuente: Suite Visión

Tarea incumplida de acuerdo a la fecha final planifica, dado que fue devuelta por la Oficina Asesora de Planeación e Informática, en razón a que no se evidencia el contrato:

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIÓN
Suscribir el contrato para la actualización y soporte del portal WEB de la entidad asegurando la disponibilidad y acceso a la información, tramites y servicios	15/03/2023	30/06/2023	Las evidencias fueron publicadas el 27 y 28 de junio, pero fue devuelta el 29/06/2023 por la OAP con la observación: "Se devuelve la tarea por cuanto no se evidencia el contrato para la actualización y soporte del portal WEB de la entidad asegurando la disponibilidad y acceso a la información, tramites y servicios para la vigencia 2023, los documentos anexados corresponden a la contratación vigencia 2022, es decir no corresponden a los entregables de la acción planificada por el dueño de proceso para la vigencia en curso".

Fuente: Compilado Oficina de Control Interno

## RECOMENDACIÓN

Se solicita a la Dirección General como responsable de la Línea de Defensa Estratégica y a los dueños de proceso como directos responsables del cumplimiento de las tareas programadas en los diferentes planes que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - que ejerzan control y seguimiento adecuado para que se ejecuten las actividades y los soportes se publiquen en la SVE mínimo cinco días antes de la fecha de vencimiento, esto con el propósito que la Oficina Asesora de Planeación e Informática tenga el tiempo suficiente para la revisión y aprobación de las tareas, además con el fin de evitar devoluciones que generan tiempos adicionales.

Elaboró

Reviso y Aprobó



**MARTHA YANETH MACHADO CASTILLO**  
Profesional de Defensa



**ANGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe Oficina Control Interno