

# PLAN DE ACCIÓN 2018

V1. 31 de enero de 2018



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

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



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



## Estrategia: Mejorar el Ambiente y Condiciones

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Actualizar los valores corporativos	Realizar un análisis de los valores corporativos definidos en el código de integridad del DAFP para las entidades estatales y realizar la actualización correspondiente para CISA	Valores corporativos actualizados	Gerente de Recursos	01/02/2018	31/05/2018
Socializar los valores	Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad	Valores socializados	Gerente de Recursos	01/08/2018	30/11/2018



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

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	Participación efectuada	Gerente de Planeación	01/10/2018	30/11/2018
Optimizar el esquema de visualización de la pagina web para población en situación de discapacidad	Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil	Esquema de visualización optimizado	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018
Formular la política Anticorrupción	Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas anticorrupción y con base en ello formular y aprobar la política	Política anticorrupción formulada	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018



## Estrategia: Racionalización de Trámites y/o Procedimientos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad.	Diagnostico realizado	Gerente de Planeación	01/02/2018	30/04/2018
Optimizar esquema de denuncias de corrupción	Formalizar el procedimiento para la atención de las denuncias de actos de corrupción recibidos a través de los diferentes canales de atención	Esquema optimizado	Jefe de Mejoramiento Continuo	1/02/2018	30/06/2018



## Estrategia: Servicio al Ciudadano

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario	Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario.	Nuevo esquema implementado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/01/2018	01/03/2018
Estudiar mecanismos para actualizar radicación de PQR por la pagina web.	Solicitar a la PMO la actualización de la radicación de PQRS en la pagina web y pertinencia de incluirlo en la nueva APP.	Mecanismo estudiado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/02/2018	01/06/2018
Actualizar el servicio de generación de paz y salvos por la pagina web	Solicitar a la PMO la actualización de la descarga de paz y salvos por la pagina web.	Servicio actualizado	Jefe Servicio Integral al Usuario	01/02/2018	01/06/2018



## Estrategia: Racionalización de Trámites y/o Procedimientos

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación	Establecer los lineamientos para la conservación de los documentos en sus diferentes soportes, desde el momento de su emisión, período de vigencia, hasta su disposición final. Los lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web	Sistema Integrado de Conservación Elaborado	Gerente de Recursos	01/01/2018	28/02/2018
Actualizar las Tablas de Retención Documental	Actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las últimas modificaciones de estructura organizacional y procesos generados en la entidad.	Tablas de retención documental actualizadas	Gerente de Recursos	01/02/2018	04/06/2018
Elaborar las Tablas de Valoración Documental	Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.	Tablas de valoración documental actualizadas	Gerente de Recursos	01/09/2018	31/12/2018
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	Definir los lineamientos para la producción, conservación y disposición de los documentos electrónicos de archivo de CISA	Programa de gestión de documentos electrónicos elaborado	Gerente de Recursos	01/01/2018	31/03/2018



## Estrategia: Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos	Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos y su asociación a servicios digitales para el ciudadano a través de los múltiples canales de atención de CISA.	Rango ampliado	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018
Construir ecosistema virtual de participación ciudadana	Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.	Ecosistema virtual implementado	Gerente de Tecnología	01/07/2018	31/10/2018
Generar el Mapa de Procedimientos para la Gestión de TI en CISA	Transformar la Circular Normativa CN93 (Gestión de Infraestructura Tecnológica) en un mapa de procedimientos tácticos, operativos y estratégicos de TI acorde al Gobierno Tecnológico, su realidad operacional y alineación a la estrategia de la Entidad	Mapa de procedimientos generados	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018
Construir y divulgar el Catálogo de Servicios de TI	Construir y Divulgar el catálogo de servicios de TI, suscribiendo los SLAs, OLAs y UC que apliquen.	Catálogo de servicios contruido y difundido	Gerente de Tecnología	01/05/2018	30/08/2018
Implementar Tablero de Control de TI	Implementar tablero de control que garantiza la medición de adopción de los procesos, servicios y capacidades de TI	Tablero de control implementado	Gerente de Tecnología	01/04/2018	30/07/2018





## Estrategia: Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea

Actividad	Descripción	Entregable	Responsable de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Realizar el análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	<p>Realizar el análisis de riesgos para los procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicación Corporativa</li> <li>2. Soluciones Para el Estado</li> <li>3. Gestión Integral de Activos</li> <li>4. Gestión Jurídica del Negocio</li> <li>5. Gestión Integral de Servicios</li> <li>6. Servicio Integral al usuario</li> </ol>	Analisis de riesgos realizado	Oficial de Seguridad de la información	01/01/2018	30/04/2018
Generar Plan de Acción para tratamiento de riesgos de seguridad de la información	<p>Generar el plan de acción de acuerdo al análisis de riesgos para los procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicación Corporativa</li> <li>2. Soluciones Para el Estado</li> <li>3. Gestión Integral de Activos</li> <li>4. Gestión Jurídica del Negocio</li> <li>5. Gestión Integral de Servicios</li> <li>6. Servicio Integral al usuario</li> </ol>	Plan de acción generado	Oficial de Seguridad de la información	01/02/2018	30/05/2018
Ejecutar pruebas de ingeniería social	Identificar vulnerabilidades en el componente humano en lo referente al nivel conciencia y educación en seguridad de la información	Pruebas ejecutadas	Oficial de Seguridad de la información	01/05/2018	30/08/2018



# Gracias por su Atención