

		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR				
 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		<b>Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información- 2020</b> <b>Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.</b>							
		Código: DET-01-FR-0009-M-			Versión: 1.0				Página 1 de 1
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		
							Fecha inicio	Fecha final	
<b>Subcomponente 1</b> Transparencia Activa	1.1	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan de Vigilancia y Control Fiscal PVCF inicial 2020 y sus modificaciones durante la vigencia y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectuen sus aportes.	PVCF con aportes de la ciudadanía	Documento publicado	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	03/02/2020	15/12/2020	
	1.2	Abrir un espacio a la ciudadanía a través de la página WEB de la CGR para que la ciudadanía aporte sobre temas de interés, entidades, y situaciones específicas que sirvan de insumo para la planificación del PVCF 2021 efectuen.	Insumos para la planificación de PVCF 2021	Banner creado	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/10/2020	15/11/2020	
	1.3	Elaborar una estrategia de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR	Estrategia Elaborada	Documento	Centro de Estudios Fiscales Despacho Vicecontralor	Centro de Estudios Fiscales Despacho Vicecontralor	03/02/2020	30/04/2020	
	1.4	Desarrollar e implementar la estrategia de capacitación elaborada en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR	Estrategia Implementada	Acciones cumplidas/acciones propuestas	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	04/05/2020	31/12/2020	
<b>Subcomponente 2</b> Transparencia Pasiva	2.1	Desarrollar una estrategia de comunicación para divulgar la información de la gestión adelantada por las Gerencias departamentales	Estrategia de divulgación	Estrategia Realizada/ Estrategia programada	Oficina de comunicaciones	Oficina de comunicaciones	01/04/2020	31/12/2020	
<b>Subcomponente 3</b> Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Culminar la automatización de procesos e integración de aplicaciones para el proceso auditor.	Procesos automatizados de acuerdo al Road Map de implementación	Procesos automatizados / Procesos a automatizar (5)	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	03/02/2020	31/12/2020	
	3.2	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR en un 50%	Modelo Implementado	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Oficina de sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Oficina de sistemas e Informática	04/02/2020	31/12/2020	
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaborar un plan de acción 2020 a partir de la Estrategia de Inclusión y criterio de accesibilidad	Plan de acción elaborado	Documento elaborado	Despacho Vicecontralor - Contraloría Delegada para la Participación ciudadana	Despacho Vicecontralor - Contraloría Delegada para la Participación ciudadana	03/02/2020	15/04/2020	
	4.2	Ejecutar el Plan de acción 2020 elaborado para la inclusión y criterio de accesibilidad	Acciones ejecutadas	Acciones cumplidas/acciones propuestas	Despacho Vicecontralor - Contraloría Delegada para la Participación ciudadana - Oficina de comunicaciones	Despacho Vicecontralor - Contraloría Delegada para la Participación ciudadana - Oficina de comunicaciones	16/04/2020	31/12/2020	
	4.3	Realizar una campaña dirigida a los funcionarios de la entidad para facilitar el acceso a contenidos del portal institucional.	campaña implementada	% de campaña implementada/100% de campaña implementada	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	31/04/2020	31/12/2020	

Subcomponente 5 Monitoreo	5.1	Realizar seguimiento para tener disponible y actualizada en la página web la información mínima a publicar de acuerdo con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Matriz de Seguimiento	4 matrices de seguimiento	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	31/03/2020	31/12/2020
	5.2	Realizar un autodiagnostico de gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública	Una matriz de autodiagnostico elaborada	Matriz de autodiagnostico realizada / Matriz de autodiagnostico propuesta.	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	01/09/2020	30/12/2020