



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.1 Optimizar el uso de la información macroeconómica, sectorial y micro para dar contexto al control fiscal micro y macro.	1.1.1 Herramienta tecnológica única como repositorio y gestor de información (informes, estudios, datos, formatos, etc.), que permita capturar, organizar y tabular información micro y macro para la toma de decisión.	1	1.1.1.1 Actualización del observatorio	20%	Herramienta tecnológica única como repositorio y gestor de información (informes, estudios, datos, formatos, etc.), que permita capturar, organizar y tabular información micro y macro para la toma de decisión.	(Avance real / Avance programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incumplimiento de los requerimientos técnicos y de información para la actualización del observatorio.	1. Identificar las mejoras, roles y responsabilidades. 2. Comunicar y solicitar la información y ajustes a los responsables. 3. Realizar seguimiento permanente a las actividades del observatorio.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales y Dirección de Estudios Macroeconómicos.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.1 Optimizar el uso de la información macroeconómica, sectorial y micro para dar contexto al control fiscal micro y macro.	1.1.2 Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR.	2	1.1.2.1 Socializar para poner marcha los procedimientos del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos e Información que fueron publicados en el aplicativo Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI.	20%	Socialización a la DIARI de Procedimientos de Gobierno de Datos implementados	(Número de procedimientos socializados / número de procedimientos publicados en el SIGECI) * Meta Trimestral.	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	3/01/22	30/03/22	Resistencia a recibir la socialización.	Control asistencia y dinámicas en las socializaciones realizadas.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Funcionarios Unidad de Información	Gestión de Información y Análisis - GIA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal macro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	3	1.2.1.1 Informes Constitucionales y de Ley: Informe Anual de la Deuda Pública, Certificación de las Finanzas del Estado, Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Auditoría del Balance General de la Nación e Informe de Auditoría al Balance General de Hacienda Pública, Informe de Control Interno 1. Un (1) Informe al Congreso sobre el Seguimiento al Plan Plurianual de Inversiones para la Paz - Posconflicto 2022 (Acto Legislativo 1, art. 3). 2. Un (1) Informe al Congreso Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2018 (Ley 2078 de 2021) 3. Tres (3) Informes anuales al Congreso de la República sobre seguimiento a Decretos Leyes de Víctimas 4633, 4634, 4635 de 2011. 4. Tres (3) informes en segundo semestre a las comunidades étnicas sobre seguimiento a los Decretos Leyes de Víctimas 4633, 4634, 4635 de 2011. 5. Informes de Respuesta a Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 según demanda de la Corte Constitucional. 6. Informe sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente. 7. Informe de Regalías.	100%	Informes	(Informes entregados / Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Inoportunidad en la entrega a clientes y partes interesadas de los informes constitucionales y de ley.	Seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección. Establecer puntos de control para la realización de los informes.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, Dirección de Estudios Macroeconómicos, Dirección de Estudios Sectoriales de Medio Ambiente, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías y Contraloría Delegada para el Posconflicto.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal macro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	4	1.2.1.2 Definir y elaborar estudios sectoriales y/o intersectoriales en diferentes temas e informes de evaluación de políticas públicas y Estudios Ambientales Estratégicos.	100%	Informes de estudios sectoriales y/o intersectoriales en diferentes temas o informes de evaluación de políticas públicas y Estudios Ambientales Estratégicos.	(Informes entregados / Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Informes, respuestas a requerimientos, productos del proceso de evaluación de políticas públicas que no cumplen los objetivos esperados, los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la alta dirección.	Adecuado monitoreo permanente de las actividades respecto a los cronogramas de los informes y seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	Direcciones de Estudios Sectoriales, Contraloría Delegada para el Posconflicto, Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal macro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	5	1.2.1.3 Elaborar documentos de análisis a proyectos de ley enviados a la UATC o al Congreso de la República.	100%	Análisis de Proyectos de Ley	(Informes Entregados / Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	3/01/22	31/12/22	Informes, respuestas a requerimientos, productos del proceso de evaluación de las políticas públicas que no cumplen los objetivos esperados, los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la alta dirección.	Adecuado monitoreo permanente de las actividades respecto a los proyectos de ley y seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.	Dirección de Estudios Sectoriales, Direcciones de Estudios Sectoriales, Contraloría Delegada para Posconflicto, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal macro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	6	1.2.1.4 Elaborar boletines Macroeconómicos y Macroeconómicos e intersectoriales	100%	Boletines e informes publicables Macro Fiscales y Macroeconómicos e intersectoriales	(Boletines e informes entregados / Boletines e informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Boletines macrofiscales y macroeconómicos que no cumplen los objetivos esperados y lineamientos de la alta dirección.	Adecuado monitoreo permanente de las actividades respecto a los boletines y seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	Dirección de Estudios Macroeconómicos, Direcciones de Estudios Sectoriales, Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas, Contraloría Delegada para Posconflicto, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal macro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	7	1.2.1.5 Generar reportes sobre lineamientos y recomendaciones para el fortalecimiento del control fiscal ambiental - CFA a partir de los resultados de las auditorías coordinadas, estudios intersectoriales, estudios ambientales estratégicos, investigaciones y otros estudios que sean desarrollados en la vigencia.	100%	Informe sobre los lineamientos y recomendaciones generados para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental a partir de los resultados de las auditorías coordinadas, estudios ambientales estratégicos, consultorías de cooperación, investigaciones y otros estudios que sean desarrollados en la vigencia.	(Informes entregados / Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Identificación de recomendaciones inoportunamente o que éstas no cumplan con el propósito del control fiscal ambiental.	Realizar controles a los resultados parciales de las Auditorías coordinadas, estudios intersectoriales, estudios ambientales estratégicos, consultorías de cooperación, investigaciones y otros estudios que sean desarrollados en la vigencia.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contraloría Delegada para Medio Ambiente.	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal macro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	8	1.2.1.6 Elaborar un Informe de seguimiento cuatrimestral a los procesos de fiscalización adelantadas por la CGR en materia de ODS.	100%	3 Informes de seguimiento periódicos	(Informes elaborados / 3 Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/22	31/12/22	La CGR no realizó actividades relacionadas con los procesos de fiscalización a los ODS	Realizar monitoreo permanente para verificar que la CGR este realizando procesos de fiscalización a los ODS	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal macro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	9	1.2.1.7 Elaborar un informe de seguimiento trimestral Revista Economía Colombiana	100%	4 informes de seguimiento periódicos	(Informes elaborados / 4 Informes Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Que se presenten circunstancias de coordinación y logística que impidan el normal desarrollo de las actividades de la revista economía colombiana.	Reuniones de coordinación y seguimiento entre las diferentes áreas involucradas con la ejecución y publicación de la revista.	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Evaluación Análisis y Mejora - EVA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.2 Informe de categorización por nivel de riesgo macro y micro apoyado en analítica de datos.	10	1.2.2.1 Elaboración de los diagnósticos sectoriales, intersectoriales o de políticas públicas de categorización por nivel de riesgo macro y micro apoyado en analítica de dato.	100%	Informe por nivel de riesgo Macro	(Informe de diagnósticos sectoriales, intersectoriales o de políticas públicas entregados / Informe de diagnósticos sectoriales, intersectoriales o de políticas públicas programados) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	30%	70%	1/07/22	31/12/22	Entrega inoportuna de los diagnósticos. Falta de directrices oportunas, falta de análisis y ajustes periódicos y sistemáticos a las directrices, metodologías e instrumentos de trabajo.	Realizar seguimiento al cronograma. Debida y oportuna gestión del conocimiento aplicada a los instrumentos de la CGR.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Contralorías Delegadas Sectoriales y Contraloría Delegada para la Población Focalizada.	Direcciones de Estudios Sectoriales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías y Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.1 Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información.	11	1.3.1.1 Realizar Jornadas de gestión de conocimiento, transferencia de información y socialización de resultados.	100%	Jornadas de gestión de conocimiento, transferencia de información y socialización de resultados.	(Jornadas realizadas / jornadas programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	30%	50%	20%	1/04/22	31/12/22	Que la socialización de resultados no cumpla con su propósito. No contar con los recursos necesarios para la ejecución de las jornadas programadas.	Elaborar una adecuada planeación con los objetivos claros de las socializaciones de las jornadas de Gestión y conocimiento. Gestionar los recursos de manera oportuna que garanticen la ejecución de las jornadas programadas.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Centro de Estudios Fiscales.	Dirección de Estudios Macroeconómicos, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, Direcciones de Estudios Sectoriales, Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas, Contraloría Delegada para Posconflicto, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.1 Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información.	12	1.3.1.2 Realizar dos jornadas de divulgación de resultados del PNVCF con funcionarios de la dependencia.	100%	Jornada de socialización de resultados del PNVCF con funcionarios de la DVF y la DES	(Jornadas realizadas / Jornadas programadas) * meta trimestral	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	3/01/22	30/09/22	Se desaprovecha el aprendizaje colectivo sobre los resultados y la valoración de los logros de la dependencia. Los resultados del control fiscal no se divulgan oportunamente a todos los funcionarios de la entidad.	Dar a conocer a todos los funcionarios de la dependencia los resultados, lecciones aprendidas y el conocimiento de las entidades del sector. Incluir en el plan de la dependencia la actividad con fechas estrictas	Contralorías Delegadas sectoriales y generales, y CD Unidad de Regalías	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales (CDSMA)	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	13	1.3.2.1 Elaboración de propuesta del Plan de Vigilancia del Control Fiscal Macro.	100%	Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	(Propuesta elaborada / Propuesta programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	30%	70%	1/07/22	31/12/22	Presentación inoportuna del Plan de Vigilancia de Control Fiscal Macro.	Realizar seguimiento al cronograma e insumos componentes del PVCMA.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	Dirección de Estudios Macroeconómicos, Direcciones de Estudios Sectoriales, Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas, Contraloría Delegada para Posconflicto, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales.	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	14	1.3.2.2 Realizar monitoreo trimestral al cumplimiento del Plan de Vigilancia y control fiscal - PNVCF 2022	100%	Reportes periódicos de monitoreo	(Monitoreo realizados al PNVCF/ 4 Monitoreos Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Información insuficiente, incompleta o inoportuna para realizar el monitoreo efectivo	Gestionar y socializar lineamientos de manera oportuna para que los responsables registren la información en el aplicativo.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo asignado para el monitoreo del plan de vigilancia	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	15	1.3.2.3 Planificar y Programar el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia correspondiente (2023).	100%	Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal programado y articulado	(Plan de Vigilancia Programado por CD / Plan de Vigilancia Planificado por CD) * meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/22	31/12/22	Al aplicar la selectividad, no focalizar las actividades de la CGR hacia los sujetos de control con riesgos fiscales y operacionales. - Formulación del PNVCF sin contemplar diagnósticos sectoriales, ranking de entidades y propuestas de las gerencias departamentales	Consolidar el PNVCF con la participación en fuentes delegadas sectoriales y generales, y gerencias colegiadas, fundamentada en análisis de riesgo y diagnósticos sectoriales	Despacho Vicecontralor, Oficina de Planeación, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	16	1.3.2.4 Emitir documentos y procesos con insumos orientadores para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal en aras de verificar el cumplimiento de los compromisos internacionales, la implementación, financiación y cumplimiento de las políticas públicas para la atención de grupos con enfoque diferencial que hayan sido priorizados para la vigencia y participar en la formulación de las mismas.	100%	Documentos orientadores del control Fiscal con enfoque diferencial.	(No. de documentos presentados / No. de documentos planeados) *meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Las dependencias responsables no suministran la información requerida, se utilice una fuente información no pertinente, inexacta e incompleta, inoportuna en la liberación del documento. Que las Delegadas Sectoriales no observen el documento orientador.	Solicitar la información con oportunidad, consultar la información en fuentes pertinentes confiables y vigentes de las Entidades que la poseen. Sensibilizar sobre la orientación del seguimiento a los recursos focalizados.	Líder Macroproceso CFMICRO: Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR (CD para Población Focalizada)	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	17	1.3.2.5 Asistir y asesorar a la dependencias competentes en la construcción y consolidación del PNVCF 2023.	100%	PNVCF construido y consolidado	(PNVCF construido y consolidado / PNVCF programado por las dependencias competentes) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/22	31/12/22	Inadecuada coordinación y articulación entre los actores para el desarrollo de la actividad. Insuficiencia en la capacidad operativa del equipo de trabajo de la Oficina de Planeación. Ausencia del modulo de planificación en el nuevo aplicativo proceso auditor.	Documentar la coordinación de actores y la forma de construcción y aprobación del PNVCF. Gestionar la disponibilidad de recurso humano para fortalecer el equipo de trabajo en la Oficina de Planeación. Inclusión de un modulo de planificación en el nuevo aplicativo.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Sistema de Información y Control de Auditorías	Direccionamiento Estratégico - DET
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.3 Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada.	18	1.3.3.1 Aplicar el Procedimiento Especializado de Auditoría al Principio de Valoración de Costos Ambientales (PE-PVCA) en las actuaciones de fiscalización que se seleccionen para el efecto en el PNVCF.	100%	Informes de control Fiscal Micro en los que se aplica el PE - PVCA	(Número de actuaciones de fiscalización en las que se aplica el procedimiento de auditoría al principio de valoración de costos ambientales elaborados / Número de actuaciones de fiscalización programadas para aplicar el Procedimiento Especializado de Auditoría al Principio de valoración de costos ambientales) * meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Realizar el control fiscal que no incluya la valoración de los costos ambientales o que lo haga sin un método que permita obtener resultados consistentes y estandarizados. - No inclusión del PE-PVCA en el Plan de Trabajo de la actuación de fiscalización	Aplicación obligatoria del PE-PVCA en las auditorías que se aprueben según el PNVCF	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente; Líder Macroproceso CFMICRO	Contralorías Delegadas Sectoriales y Generales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Contraloría Delegada para el Posconflicto.	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.3 Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada.	19	1.3.3.2 Realizar dos Informes consolidados sobre los resultados de la aplicación del procedimiento especializado de auditoría al principio de valoración de costos ambientales (PE-PVCA).	100%	Informe semestral y anual de resultados de la implementación del PE-PVCA en el control fiscal micro. Informe de resultados por nivel de riesgo Macro y Micro	(Informes entregados / Dos Informes Programados) *meta trimestral	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	3/01/22	30/09/22	Fallas y vacíos en el diligenciamiento de los formatos de las herramientas del PE-PVCA con los resultados finales de su implementación.	Establecer de manera oportuna el contenido del informe consolidado, para recibir de las dependencias información completa resultante de la aplicación del PE-PVCA. Promover el correcto y completo diligenciamiento de los formatos de herramientas del PE-PVCA por parte de los equipos auditores.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente; Líder del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.3 Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada.	20	1.3.3.3 Elaborar informe de las actividades realizadas durante la vigencia para el fomento, optimización, orientación y promoción de la implementación del Procedimiento Especializado de Auditoría para la aplicación del PVCA en los escenarios de fiscalización que tenga cabida.	100%	Documento de Buenas Prácticas de implementación del PE-PVCA actualizado con las experiencias a junio de 2022.	(Documento entregado / Documento Programado) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Fallas en el diligenciamiento de los formatos de las herramientas del PE-PVCA y la documentación de su implementación en los papeles de trabajo e informe de auditoría	Generar mayor orientación y recordación sobre el correcto diligenciamiento de los formatos de herramientas del PE-PVCA y documentación de la experiencia.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente Líder del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.4 Priorizar los proyectos de impacto nacional y regional propuestos por el nivel central y desconcentrado para incluirlos en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - P.V.C.F. (Históricos y de Coyuntura)	1.4.2 Proyectos de alto impacto del nivel desconcentrado priorizados en el P.V.C.F.	21	1.4.2.1 Recopilar los proyectos de alto impacto propuestos por las gerencias departamentales a ser incluidos en el PNVCF.	100%	Documento de recopilación y priorizar los proyectos de alto impacto a ser incluidos en el PNVCF.	(Documento elaborado con la recopilación y priorización de proyectos de alto impacto de las Gerencias Departamentales / Documento programado con recopilación y priorización de proyectos de alto impacto de las Gerencias Departamentales) * meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/22	31/12/22	Omisión de proyectos de alto impacto que provoquen pérdidas fiscales o gastos inefectivos	Instruir con tiempo a las Gerencias del Procedimiento y el propósito de la propuesta en la Vigilancia de los recursos, instándolas a plasmar en el formulario de recopilación su priorización	Líder del Macroproceso de Control Micro	Líder del Macroproceso de Control Micro; Gerencias Departamentales Colegiadas	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.1 Metodología unificada de control fiscal entre la CGR y las contralorías territoriales socializadas	22	1.5.1.1 Apoyar y asesorar técnicamente a las Contralorías Territoriales en la armonización y estandarización de la vigilancia y control fiscal, así como en la actualización o construcción de herramientas metodológicas necesarias, de acuerdo con las exigencias requeridas.	60%	Consultas, socializaciones y entrenamientos técnicos sobre la aplicación de la GAT y demás herramientas metodológicas	(Consultas, socializaciones y entrenamientos técnicos realizados / Consultas, socializaciones y entrenamientos técnicos programados o solicitados)*meta trimestre	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Ejercicio del Control fiscal, aplicación de la GAT y demás herramientas metodológicas dispersa y sin unidad de criterio técnico	Consultas y socializaciones de la GAT y demás herramientas metodológicas atendidas oportunamente	Despacho Contralor	Unidad de Apoyo Técnico al Control Fiscal - SINACOF	Direccionamiento Estratégico - DET
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.1 Metodología unificada de control fiscal entre la CGR y las contralorías territoriales socializadas	23	1.5.1.2 Formular los requerimientos tecnológicos necesarios para apoyar técnicamente a las Contralorías Territoriales en el ejercicio de la vigilancia y Control Fiscal	60%	Requerimientos tecnológicos de los Sistemas de información	(Requerimientos tecnológicos necesarios formulados/Requerimientos tecnológicos aprobados)*meta trimestre	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Ejercicio de Control Fiscal sin la Tecnificación requerida	Atendiendo las necesidades técnicas que requieran las Contralorías Territoriales	Despacho Contralor	Unidad de Apoyo Técnico al Control Fiscal - SINACOF	Direccionamiento Estratégico - DET
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.1 Metodología unificada de control fiscal entre la CGR y las contralorías territoriales socializadas	24	1.5.1.3 Coordinar las acciones conjuntas, que se programen entre la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, a partir de los insumos de alerta que genere la DIARI a nivel territorial, y solicitudes que presenten las Contralorías Delegadas Sectoriales o las Contralorías territoriales.	60%	Acciones conjuntas coordinadas	Acciones conjuntas coordinadas	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incumpliendo a las funciones misionales del SINACOF y a la Resolución de acciones conjuntas	Realizar la coordinación de las acciones conjuntas en tiempo real	Despacho Contralor	Unidad de Apoyo Técnico al Control Fiscal - SINACOF	Direccionamiento Estratégico - DET
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.2 Plan Integrado de Auditoría - PIA, Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF.	25	1.5.2.1 Rendir la información de la CGR en el Plan Integrado de Auditoría PIA.	100%	Reportes de Información de la CGR en el PIA	(Reportes rendidos / 4 Reportes Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Deficiencias en la información rendida. Inadecuada coordinación y articulación entre los actores para el desarrollo de la actividad. Insuficiencia en la capacidad operativa del equipo de trabajo de la Oficina de Planeación.	Revisión previa y oportuna de la información por rendir. Documentar la coordinación de actores y la forma de rendir la información. Gestionar la disponibilidad de recurso humano para fortalecer el equipo de trabajo en la Oficina de Planeación.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Sistema de Información y Control de Auditorías	Direccionamiento Estratégico - DET
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.1. Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado atendiendo especialmente la ejecución de recursos públicos, proceso de postconflicto, implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la sociedad civil.	26	2.1.1.1 Ejecutar el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia.	100%	Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal Ejecutado	(Auditorías y AEF ejecutadas durante el semestre con informe liberado / Auditorías y AEF programadas para la vigencia en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal) * meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	12/31/2022	Pérdida de la confianza ciudadana, limitaciones para atender los requerimientos del congreso, debilitamiento del efecto panóptico y mayor proclividad hacia el inadecuado uso de los recursos públicos	Seguimiento al avance del PNVCF y la mejor asignación de recursos humano y financiero a nivel central y descentralizado	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías. Contraloría Delegada General para el Posconflicto.	Control Fiscal Micro - CMI
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.1. Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado atendiendo especialmente la ejecución de recursos públicos, proceso de postconflicto, implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la sociedad civil.	27	2.1.1.2 Propuestas de Auditorías intersectoriales para el seguimiento a los recursos focalizados para la población con enfoque diferencial con destino a las Delegadas Sectoriales, Regalías, vigencia 2022.	100%	Propuesta de auditorías intersectoriales.	(No. de propuestas de Auditorías Intersectoriales acogidas / No. de propuestas de Auditorías Intersectoriales presentadas) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	La propuesta de auditorías intersectoriales no sea aprobada por el Comité Directivo; no tener en cuenta recursos focalizados intersectoriales, prioritarios para auditar; no incluir a Delegadas Sectoriales competentes.	Construcción de propuestas precisas, concisas y sobre temas de impacto. Verificar concertación con las Delegadas Sectoriales y Generales competentes y asuntos prioritarios.	Líder Macroproceso CFMICRO	Líder Macroproceso CFMICRO; Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR (CD para Población Focalizada)	Control Fiscal Micro - CMI
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.1. Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado atendiendo especialmente la ejecución de recursos públicos, proceso de postconflicto, implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la sociedad civil.	28	2.1.1.3 Elaborar propuesta de lineamientos / auditorías intersectoriales, articuladas y/o priorizadas para el control fiscal a los recursos para el posconflicto y Ley de víctimas con destino a las Delegadas Sectoriales y Generales, CD Unidad de Seguimiento y Auditoría Regalías, Gerencias Departamentales para la vigencia 2022.	100%	Documento con lineamientos técnicos para el control fiscal y/o Documento de propuesta de articulación con las auditorías priorizadas.	(Documento entregado / Documento Programado) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incluir criterios de análisis inadecuados y que la Metodología no se incorpore al proceso de planeación institucional Micro y Macro. No disponer de una evaluación transversal o intersectorial del tema	Supervisar las asignaciones de las solicitudes ciudadanas y su respuesta de fondo. - Diseño e implementación de una estrategia de cubrimiento integral del tema	Líder Macroproceso CFMICRO; Contraloría Delegada para el Posconflicto	Contraloría Delegada para el Posconflicto	Control Fiscal Micro - CMI
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.2. Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto.	29	2.1.2.1 Diseñar y socializar la Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto.	10%	Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto, elaborada y socializada	(Metodología Socializada / metodología Diseñada) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incluir criterios de análisis inadecuados y que la Metodología no se incorpore al proceso de planeación institucional Micro y Macro. No disponer de una evaluación transversal o intersectorial del tema	Supervisar las asignaciones de las solicitudes ciudadanas y su respuesta de fondo. - Diseño e implementación de una estrategia de cubrimiento integral del tema	Líder Macroproceso CFMICRO; Contraloría Delegada para el Posconflicto	Contraloría Delegada para el Posconflicto	Control Fiscal Micro - CMI
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.3. Respuestas de fondo de denuncias.	30	2.1.3.1 Emitir respuestas de fondo a Solicitudes Ciudadanas	100%	Respuesta de fondo a solicitudes ciudadanas (Derechos de petición y Denuncias ciudadanas)	(Número de denuncias y derechos de petición con respuesta de Fondo / (Número de denuncias y derechos de petición al inicio del periodo + Número de denuncias y derechos de Petición recibidos en el periodo) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incumplimiento en algunos casos con los tiempos reglados de respuesta a las solicitudes ciudadanas - No tener capacidad para resolver situaciones complejas denunciadas - Falta de disponibilidad de personal experto en temas específicos	Supervisar las asignaciones de las solicitudes ciudadanas y su respuesta de fondo	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas	Contralorías Delegadas sectoriales, Unidad de regalías, Gerencias Departamentales Colegiadas	Control Fiscal Micro - CMI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.5. Procedimiento para las Actuaciones Especiales.	31	2.1.5.1 Socializar el Procedimiento para las Actuaciones Especiales de Fiscalización (AEF).	10%	Metodología Elaborada y puesta a disposición de los funcionarios	(Documento Socializado / Documento Elaborado y Validado) * meta trimestral	Porcentaje	100%	40%	30%	30%	0%	3/01/22	30/09/22	Que las actuaciones especiales no tengan el rigor y calidad que se exige a las intervenciones de vigilancia y control de la CGR como entidad fiscalizadora superior	Planeación de capacitaciones sobre la metodología de trabajo de las Actuaciones Especiales de Fiscalización (AEF).	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas, CEF	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.6 Guías de auditorías actualizadas.	32	2.1.6.1 Realizar jornadas de actualización sobre el manual de política y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financiera, de cumplimiento y de desempeño, las guías de auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño y la de Principios, fundamentos y aspectos generales de las auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Capacitación 2022 del CEF.	100%	Jornadas de actualización sobre el manual de política y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financiera, de cumplimiento y de desempeño, las guías de auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño y la de Principios, fundamentos y aspectos generales de las auditorías dirigidas a los servidores que adelantan actividades de control fiscal micro en la CGR.	(Jornadas de actualización realizadas / Jornadas de actualización programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	5%	30%	35%	30%	3/01/22	31/12/22	Coordinación y articulación insuficientes entre el plan anual de capacitación y el plan de vigilancia y control fiscal de la vigencia	Gestión permanente y oportuna entre las áreas involucradas para lograr una eficiente articulación	Oficina de Planeación; Centro de Estudios Fiscales - CEF	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Desarrollo Institucional - DIN
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2 Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.2. Documento compilatorio con unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales y responsabilidad fiscal, doctrina, legislación y jurisprudencia, y casos con decisiones de Responsabilidad Fiscal - RF.	33	2.2.2.1 Emitir un documento compilatorio sobre unificación de criterios en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	10%	Documento compilatorio sobre unificación de criterios en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	(Documento compilatorio emitido / Un Documento programado) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2 Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.2. Documento compilatorio con unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales y responsabilidad fiscal, doctrina, legislación y jurisprudencia, y casos con decisiones de Responsabilidad Fiscal - RF.	34	2.2.2.2 Depurar la vigencia de los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica y la normatividad interna de la CGR, expedidos hasta 2021 y su divulgación en internet e intranet.	10%	Conceptos y normatividad interna expedidos hasta 2021, depurada en un 70%	(Depuración conceptual y normativa realizada / Depuración conceptual y normativa programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	70%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Inoportunidad en los entregables resultantes del soporte técnico del contratista proveedor de información jurídica.	Seguimiento oportuno de la gestión del contratista y formulación de los requerimientos a que haya lugar.	Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Direccionamiento Estratégico - DET
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2 Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.3. Programa de capacitación sobre el procedimiento de articulación de los macro procesos Control Fiscal Micro - CMI y Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ.	35	2.2.3.1 Socializar la Capacitación sobre la configuración del hallazgo con incidencia fiscal y el trámite de la indagación preliminar fiscal, implementada con el apoyo del Centro de Estudios Fiscales	25%	Capacitación sobre la configuración del hallazgo con incidencia fiscal y el trámite de la indagación preliminar fiscal	(Socializaciones realizadas / 2 Socializaciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2 Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.4. Hoja de vida de los sujetos de control con récord de la vigilancia y control fiscal. (Control Fiscal Macro - CMA, Control Fiscal Micro - CMI y Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ).	36	2.2.4.1 Mantenimiento y actualización de las Hojas de vida de los sujetos de control en el Macroproceso Control Fiscal Micro, asignados por resolución.	10%	Hoja de vida de los sujetos de control con récord de la vigilancia y control fiscal (Control Fiscal Macro - CMA, Control Fiscal Micro - CMI, y proceso de Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del daño al Patrimonio Público - RDP	(Hojas de Vida de sujetos de control actualizadas / Hojas de vida identificadas para actualización) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Auditorías realizadas sin el total conocimiento de la Entidad generando productos débiles. - Realizar evaluaciones fiscales de los sujetos de control por fuera de su marco normativo vigente	Dar a conocer a los Contralores Delegados la propuesta de hoja de vida para su validación y configuración	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Contralorías Delegadas Sectoriales	Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.1. Plan de fortalecimiento de la relatoría para gestionar el conocimiento en materia de vigilancia y control fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ y demás asuntos misionales de la entidad.	37	2.3.1.1 Socializar semestralmente la compilación e índice de las decisiones adoptadas por la CGR en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	25%	Relatoría semestral de las decisiones adoptadas por la CGR en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	(Compilaciones e índices de las decisiones adoptadas socializadas / 2 Compilaciones e índices programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.3. Fortalecimiento de la estructura orgánica y del talento humano (abogados y expertos técnicos) para el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ.	38	2.3.3.1 Capacitar a los funcionarios sobre el registro de la información y el funcionamiento de los sistemas de información y bases de datos institucionales del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público RDP	25%	Capacitación sobre los sistemas de información y bases de datos institucionales del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público RDP	(Capacitaciones realizadas / 2 Capacitaciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	39	2.3.5.1 Realizar actividades de divulgación y socialización sobre las nuevas funciones y procedimientos de la UNCOPI, el correcto diligenciamiento de formatos y suministro de información necesaria para la procedencia de la solicitud de asistencia jurídica internacional.	20%	Continuar con las jornadas de comunicación, divulgación y socialización a las diferentes dependencias del nivel central y del nivel desconcentrado, teniendo en cuenta las nuevas funciones de la UNCOPI y los nuevos procedimientos tanto a nivel internacional en materia de asistencia jurídica recíproca, como nacional para la búsqueda de bienes.	(Socializaciones realizadas / 25 Socializaciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Falta de recursos financieros para la ejecución de las campañas de divulgación y socialización.	Planear con suficiente antelación y elaborar el presupuesto para solicitar con tiempo los recursos. Planear el uso alternativo de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las sesiones de socialización	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	40	2.3.5.2 Tramitar solicitudes de búsqueda de bienes a nivel nacional	20%	Atender y gestionar las solicitudes de búsqueda de bienes a nivel nacional de conformidad con el procedimiento	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas según fecha de corte) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Fallas en las plataformas de las entidades depositarias de las bases de datos a consultar. Problemas de conectividad relacionados a la nueva modalidad de trabajo en casa debido a la emergencia causada por el Covid19	Monitoreo permanente con los puntos de contacto de las entidades depositarias. Seguir los lineamientos y buscar el apoyo de la OSEI	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	41	2.3.5.3 Tramitar solicitudes de búsqueda de cooperación internacional.	20%	Atender y gestionar las solicitudes de búsqueda de cooperación internacional de conformidad con los procedimientos establecidos	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas según fecha de corte) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Falta de cooperación por parte de otros Estados en razón a su régimen jurídico interno.	Acercamiento diplomático con autoridades centrales y homólogos para lograr la cooperación solicitada.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	42	2.3.5.4 Apropiación y socialización de la herramienta para el Sistema de Búsqueda de Bienes	20%	Usos e interacción por parte de los Operadores Jurídicos	(Actividades de capacitación y monitoreo en el uso de la herramienta realizadas / Actividades de capacitación y monitoreo en el uso de la herramienta programadas) * meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/22	31/12/22	Diferencias de madurez tecnológica entre las fuentes de información y la CGR	Con la realización de mesas técnicas de manera conjunta con la DIARI y la Oficina de Sistemas y las fuentes de información puede mitigarse este riesgo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	43	2.3.5.5 Realizar actividades tendientes a propiciar la articulación y/o colaboración interinstitucional para la prevención, investigación y búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	20%	Generar espacios de interacción, intercambio de información, colaboración y apoyo entre las autoridades centrales Colombianas, organismos de inteligencia y entidades de la comisión nacional y territorial de moralización, con el fin de articular las actuaciones tendientes a la prevención, investigación y búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	(Mesa de trabajo realizadas / 2 Mesas de trabajo programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Falta de oferta institucional por parte de terceros	Adelantar la planeación debida para conseguir la oferta institucional requerida.	Despacho Contralor General de la República	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	44	2.3.5.6 Asistir a los eventos, seminarios, mesas de trabajo a nivel nacional e internacional relacionados con los diferentes instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.	20%	Participar en los eventos nacionales e internacionales, en el marco de las convenciones de las naciones unidas e interamericana contra la corrupción y demás instrumentos internacionales relacionados	(Memorias de las invitaciones asistidas / Invitaciones autorizadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Ausencia de participación y cooperación por parte de otras entidades en la articulación para el logro de los objetivos.	Acudir a mecanismos diplomáticos y al apoyo de la Cancillería, para el logro de los objetivos. A nivel regional, interactuar con las contralorías que integran el SINACOF	Despacho Contralor General de la República	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	45	2.3.5.7 Elaborar, Tramitar y Adoptar el Manual de Investigación de Bienes al interior de la CGR	20%	Manual de Investigación de Bienes al interior de la CGR	(Manual de Investigación de Bienes elaborado y adoptado / Manual de Investigación de Bienes programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	3/01/22	30/06/22	Falta de recursos financieros para participar en los diferentes eventos a nivel nacional e internacional. No aprobación de las comisiones internacionales por la alta Gerencia Permanencia de las restricciones como consecuencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional.	Planear con suficiente antelación y elaborar presupuesto para solicitar con tiempo los recursos. Consultar los mecanismos virtuales permitidos, para la adecuada participación remota de UNCOPI en los eventos.	Despacho Contralor General de la República	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.5. Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	46	2.3.5.8 Elaborar, Tramitar y Adoptar el Procedimiento de Atención a Solicitudes de Cooperación Internacional Provenientes de Otros países al interior de la CGR	20%	Procedimiento de Atención a Solicitudes de Cooperación Internacional Provenientes de Otros países al interior de la CGR	(Procedimiento de Atención a Solicitudes de Cooperación Internacional Provenientes de Otros países, elaborado y adoptado / Procedimiento de Atención a Solicitudes de Cooperación Internacional Provenientes de Otros países programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	3/01/22	30/06/22	Falta de recursos financieros para participar en los diferentes eventos a nivel nacional e internacional. No aprobación de las comisiones internacionales por la alta Gerencia Permanencia de las restricciones como consecuencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional.	Planear con suficiente antelación y elaborar presupuesto para solicitar con tiempo los recursos. Consultar los mecanismos virtuales permitidos, para la adecuada participación remota de UNCOPI en los eventos.	Despacho Contralor General de la República	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.6. Proceso Sistematizado para la acción civil en los procesos penales.	47	2.3.6.1 Realizar seguimiento semestral a la gestión y resultados de las entidades públicas y de las dependencias responsables de la CGR, en desarrollo de la intervención en calidad de víctima o parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o delitos contra el patrimonio económico que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.	20%	Seguimiento a la gestión y resultados de las entidades públicas y de las dependencias responsables de la CGR, en desarrollo de la intervención en calidad de víctima o parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o delitos contra el patrimonio económico que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.	(Informes seguimiento semestral / 2 seguimientos programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Intervención Judicial)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	48	2.3.7.1 Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas establecidas y a la gestión adelantada por las dependencias responsables del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público RDP	82%	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas y a la gestión adelantada por las dependencias responsables del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público RDP	(Informes seguimiento trimestral al Macroproceso / 4 seguimientos programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	49	2.3.7.2 Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2021	82%	Antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2021, decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes pendientes de decisión al 31/12/2021) / No. de antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2021) * Meta Anual	Porcentaje	90%	15%	35%	25%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas.	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Direcciones de Investigaciones	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías GIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	50	2.3.7.3 Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2021 (sin decisión al 31/12/2021)	82%	Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2021, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP con periodo probatorio cumplido y sin decisión a 31/12/2021) / No. de IP con periodo probatorio cumplido y sin decisión a 31/12/2021) * Meta Anual	Porcentaje	95%	20%	35%	25%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas.	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías GIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	51	2.3.7.4 Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución de los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2022, pendientes de decisión a 30/06/2022	82%	Antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2022, decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2022 sin decisión a 30/06/2022) / No. de antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2022, sin decisión a 30/06/2022) * Meta Anual	Porcentaje	70%	0%	0%	30%	40%	1/07/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales - GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías GIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	52	2.3.7.5 Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares que cumplan periodo probatorio en el primer semestre de la vigencia 2022 (sin decisión al 30/06/2022).	82%	Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido en el primer semestre de la vigencia 2022, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP que cumplan periodo probatorio en el primer semestre de la vigencia 2022, sin decisión al 30/06/2022) / No. de IP con periodo probatorio cumplido en el primer semestre de la vigencia 2022, sin decisión al 30/06/2022) * Meta Anual	Porcentaje	85%	0%	0%	40%	45%	1/07/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales - GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías GIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	53	2.3.7.6 Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2021 tengan 3 años o más de iniciados, contados desde la fecha de apertura, sin dicha decisión	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con 3 años o más de iniciados a 31/12/2021 con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000.	(No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 (Imputación o Archivo) / No. Total de PRFO con 3 o más años de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2021 sin dicha decisión) * Meta Anual	Porcentaje	90%	15%	35%	30%	10%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	54	2.3.7.7. Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que en el primer semestre de la vigencia 2022 cumplan 3 años de iniciados, con dicha decisión al 30/06/2022	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que en el primer semestre de la vigencia 2022 cumplan 3 años de iniciados, con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000	(No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 (Imputación o Archivo) / No. Total de PRFO que en el primer semestre de la vigencia 2022 cumplan 3 años de iniciados, sin dicha decisión al 30/06/2022) * Meta Anual	Porcentaje	65%	0%	0%	30%	35%	1/07/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	55	2.3.7.8 Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2021 tengan auto de imputación de responsabilidad fiscal, sin fallo proferido	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2021, con fallo de primera o única instancia proferido	(No. PRFO con fallo de primera o única instancia proferido o con decisión de nulidad o con cesación por resarcimiento / No. Total de PRFO con auto de imputación de responsabilidad fiscal al 31/12/2021, sin fallo proferido) * Meta Anual	Porcentaje	90%	20%	30%	25%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	56	2.3.7.9 Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con auto de imputación proferido en el primer semestre de 2022, con fallo de primera o única instancia	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con auto de imputación de responsabilidad fiscal proferido en el primer semestre de 2022, con fallo de primera o única instancia	(No. PRFO con fallo de primera o única instancia proferido o con decisión de nulidad o con cesación por resarcimiento / No. Total de PRFO con auto de imputación proferido en el primer semestre de 2022, sin fallo al 30/06/2022) * Meta Anual	Porcentaje	20%	0%	0%	10%	10%	1/07/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	57	2.3.7.10 Finalizar las audiencias de descargos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite en esa etapa con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2021	82%	Procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2021, con audiencias de descargos finalizadas	(No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada / No. total de PRFV en trámite en etapa de audiencia de descargos y con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2021) * Meta Anual	Porcentaje	90%	20%	30%	25%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	58	2.3.7.11 Adelantar el trámite de la audiencia de decisión y proferir fallo de primera o única instancia dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2021	82%	Procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2021, con fallo de primera o única instancia proferido	(No. de PRFV con fallo de primera o única instancia proferido / No. total de PRFV con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2021, sin fallo proferido) * Meta Anual	Porcentaje	95%	20%	35%	25%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción GIT para la Responsabilidad Fiscal - Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPT.	OCT. DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO		
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	59	2.3.7.12 Realizar búsqueda de bienes de los ejecutados dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo en trámite al 31 de diciembre de 2021	82%	Búsqueda de bienes dentro de los procesos de cobro coactivo	(Número de PCC con búsqueda de bienes / Número total de PCC en trámite al 31/12/2021) * Meta Anual	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	60	2.3.7.13 Proferir mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo que se encuentren en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2021, sin mandamiento de pago proferido.	82%	Procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago	(Número de PCC con mandamiento de pago / Número total de PCC en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2021, sin mandamiento de pago proferido) * Meta Anual	Porcentaje	80%	10%	25%	30%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	61	2.3.7.14 Proferir orden de seguir adelante la ejecución en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2021 con mandamiento de pago notificado, pendientes de orden de seguir adelante la ejecución	82%	Procesos de cobro coactivo con orden de seguir adelante la ejecución	(Número de PCC con orden de seguir adelante la ejecución / Número total de PCC en trámite a 31 de diciembre de 2021 con mandamiento de pago notificado y pendientes de orden de seguir adelante la ejecución) * Meta Anual	Porcentaje	90%	15%	30%	30%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	62	2.3.7.15 Llevar hasta la decisión de aprobación de la liquidación del crédito y las costas los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2021 con orden de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares, pendientes de aprobación de la liquidación del crédito y las costas	82%	Procesos de cobro coactivo con liquidación aprobada del crédito y las costas	(Número de PCC con liquidación aprobada del crédito y las costas / Número total de PCC en trámite con orden de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares a 31 de diciembre de 2021, pendientes de aprobación de la liquidación del crédito y las costas) * Meta Anual	Porcentaje	90%	15%	30%	30%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	63	2.3.7.16 Llevar hasta la decisión de aprobación del avalúo de los bienes embargados en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2021 con auto de aprobación de la liquidación del crédito y medidas cautelares sobre bienes susceptibles de remate	82%	Procesos de cobro coactivo con aprobación del avalúo	(Número de PCC con auto de aprobación del avalúo de los bienes embargados / Número total de PCC en trámite a 31 de diciembre de 2021 con auto de aprobación de la liquidación del crédito y medidas cautelares sobre bienes susceptibles de remate) * Meta Anual	Porcentaje	75%	5%	25%	30%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	64	2.3.7.17 Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2021 con auto de aprobación del avalúo de los bienes embargados susceptibles de remate	82%	Procesos de cobro coactivo con diligencia de remate	(Número de PCC con diligencia de remate / Número total de PCC en trámite a 31 de diciembre de 2021 con auto de aprobación del avalúo de los bienes embargados susceptibles de remate) * Meta Anual	Porcentaje	75%	5%	25%	30%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	65	2.3.7.18 Decidir sobre la procedencia de la cesación de la gestión de cobro en los procesos de cobro coactivo con informes previos, de conformidad con la Resolución Reglamentaria Orgánica 0044 de 2020	82%	Procesos de Cobro Coactivo con decisión sobre la procedencia de la cesación de la gestión de cobro	(Número de PCC con decisión sobre la procedencia de la cesación de la gestión de cobro con informes previos a la decisión de cesación de la gestión de cobro) * Meta Anual	Porcentaje	90%	15%	30%	30%	15%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo)	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.7. Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	66	2.3.7.19 Realizar sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal para la aplicación de la exclusión o terminación de la acción fiscal por la relación costo-beneficio	82%	Sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal para la aplicación de la exclusión o terminación de la acción fiscal por la relación costo-beneficio	(Sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal realizadas / 4 Sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Despacho del Contralor General de la República Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Sala Fiscal y Sancionatoria Contraloría Delegada Sectorial - Líder Macroproceso Control Fiscal Micro	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.4 Fortalecer la gobernanza y la rendición de cuenta de las entidades que administran recursos públicos articulando el control fiscal y el control interno.	2.4.1. Plan de fortalecimiento con los sujetos de control para la evaluación del sistema de control interno y rendición de cuentas.	67	2.4.1.1 Ejecutar el plan de fortalecimiento, con los sujetos de control, para la evaluación del sistema de control fiscal interno y la rendición de cuentas e informes.	25%	Documento (Plan) con reglas de articulación del sistema de control fiscal interno y la rendición de cuentas e informes de los sujetos de control	(Plan ejecutado / Plan proyectado) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Sistemas de control interno y control fiscal desarticulados y rendiciones de cuenta que no tienen en cuenta resultados esenciales de los sujetos de control	Interacción con la Función Pública y el control interno de los sujetos e identificación de variables y construcción de indicadores de resultados que den cuenta de la gestión de los sujetos de control	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Contralorías Delegadas Sectoriales		Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.4 Fortalecer la gobernanza y la rendición de cuenta de las entidades que administran recursos públicos articulando el control fiscal y el control interno.	2.4.2. Proceso de rendición de cuenta con uso de fuentes oficiales (Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, Sistema de Información de Gestión de Proyectos GESPROY SGR y base de datos de información).	68	2.4.2.1 Verificación de rendición de cuentas con uso de fuentes oficiales: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, Seguimiento a proyectos de Inversión - SPI, Sistema de Información de Gestión de Proyectos GESPROY SGR y base de datos de información.	25%	Verificaciones con uso de fuentes de información oficial	(Verificaciones de información realizadas / Requerimientos de información identificados) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Rendición de cuenta rendida con información con errores	Dar conocer a los funcionarios Responsables de la Rendición las fuentes de información para obtener la Información Oficial	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Líder Macroproceso Macro, Contralorías delegadas Sectoriales, CD Unidad de Regalias, DIARI	Contralorías Delegadas sectoriales		Control Fiscal Micro - CMI
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	69	3.1.1.1 Promover junto con la Gerencias Departamentales, el especial seguimiento a la gestión pública asociada a los recursos estatales destinados a las emergencias y a los desastres, con el apoyo de las demás Contralorías Delegadas Sectoriales y mediante la vinculación de la ciudadanía, para determinar el modo como está siendo ejecutada.	100%	Informes de calamidades y emergencias	(Informes de calamidades y emergencias realizados/4 informes de calamidades y emergencias programados) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Falta de información para gestionar el análisis y elaborar los boletines trimestrales	Solicitar, capturar y analizar, la información que se requiere para elaborar los informes trimestrales y generar un diagnóstico sobre la gestión del riesgo en el país.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Despacho) con participación de las Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro nivel central)		Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO					
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	70	3.1.1.2 Elaborar informe semestral del monitoreo de las alertas registradas en el SACI	100%	Informes de Seguimiento Sistema de Alertas de Control Interno-SACI	(Informes realizados / 2 Informes programados) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	El sistema presente fallas y no arroje información completa y oportuna	Mantenimiento técnico y periódico al SACI por parte del responsable de la administración técnica y que disponga de un BACKUP de respaldo de la información.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Oficina de Sistemas e Información OSEI, Con insumos de las Dependencias que intervienen en el registro en el SACI)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	71	3.1.1.3 Elaborar documentos técnicos y orientadores para ejecutar acciones de especial seguimiento derivadas del análisis de las denuncias y otras peticiones, relacionadas con las políticas, planes, programas y proyectos para la atención de poblaciones con enfoque diferencial.	100%	Documentos orientadores al control Fiscal con enfoque diferencial.	(No. de Documentos técnicos orientadores elaborados / 4 Documentos técnicos orientadores planeados) * Meta trimestral Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Errores en la clasificación de las actitudes donde participe la población con enfoque diferencial.	Capacitaciones internas a los enlaces de correspondencia DGD, centro de servicio al ciudadano y atención de denuncias, sobre los grupos de población con enfoque diferencial.	Contraloría Delegada para la Población Focalizada	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	72	3.1.1.4 Realizar dos jornadas de socialización de resultados, lecciones aprendidas y el conocimiento resultante de los ejercicios ejecutados de las actuaciones de Seguimiento Permanente a los recursos públicos incluidos en el PNVCF con funcionarios de las dependencias.	100%	Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información.	(Número de sesiones realizadas / Dos sesiones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	3/01/22	30/09/22	Desaprovechar el aprendizaje colectivo sobre el desarrollo de las actuaciones de Seguimiento Permanente a los recursos públicos, en términos de aciertos, desaciertos, riesgos y conformación de registros.	Dar a conocer a los funcionarios de la dependencia los resultados, lecciones aprendidas y el conocimiento resultante de los ejercicios ejecutados.	Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.	Direcciones de Vigilancia Fiscal, Unidad de Seguimiento de Auditoría de Regalías y DIARI - URI.	Vigilancia Fiscal - VIG				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	73	3.1.1.5 Programar y planificar el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia (2023) con inclusión de las actuaciones de Seguimiento permanente a los recursos públicos.	100%	Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, vigencia 2023	(Plan de Vigilancia Elaborado por CD / Plan de Vigilancia Programado por CD) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/09/22	31/12/22	Dejar por fuera de la programación los Seguidores Permanentes a los recursos públicos, asuntos con riesgos fiscales, alertas y demás insumos recibidos.	Cuadro control donde se involucren las alertas y demás insumos que permitan construir el PNVCF.	Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Seguimiento de Auditoría de Regalías	Vigilancia Fiscal - VIG				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	74	3.1.1.6 Gestión de los Seguidores Permanentes a los recursos Públicos programados	100%	Seguimiento permanente a los recursos públicos.	(Número de Seguidores Permanentes con el trimestre / Número de Seguidores Permanentes con gestión prevista en el trimestre) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Seguidores Permanentes solicitados, no realizados dentro de la vigencia.	Desconocer el riesgo fiscal del recurso público vigilado.	Establecer productos no conformes en la ejecución de los resultados del seguimiento.	Generar dobles seguimientos con el mismo objeto de control e idéntica finalidad por materia auditada.	Planificación adecuada en el tiempo de ejecución de los seguimientos.	Socialización de instructivo o guía a los funcionarios encargados en el desarrollo de los seguimientos.	Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Seguimiento a Auditoría de Regalías, DIARI - URI.	Vigilancia Fiscal - VIG
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1. Beneficios del control fiscal participativo.	75	3.3.1.1 Elaborar propuesta de sujetos y objetos de vigilancia y control fiscal como insumo para el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal derivada de las intervenciones departamentales de Control Fiscal Participativo	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Número de propuestas elaboradas / 2 Propuestas previstas) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Deficiencias en la identificación de los objetos y sujetos de vigilancia y control fiscal	Coordinación de la Dirección de Seguimiento Regional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Seguimiento Regional)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1. Beneficios del control fiscal participativo.	76	3.3.1.2 Lograr la efectiva articulación y visibilización del compromiso de la CGR como actor de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas - RIAV, respondiendo en el nivel nacional y territorial, por las actividades bajo su responsabilidad, conforme al plan de acción concertado interinstitucionalmente.	100%	Ejecución de Actividades del Plan de Acción Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas-RIAV 2022	(Actividades ejecutadas en la RIAV con participación o a cargo de la CGR / Actividades programadas en la RIAV con participación o a cargo de la CGR) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	16.6%	0%	16.7%	66.7%	3/01/22	31/12/22	Incumplimiento y falta de colaboración en los compromisos adquiridos por parte de algunos miembros de la RIAV en territorios, por falta de funcionarios asignados a estas actividades; falta de apoyo por parte de los superiores en actividades a realizar; temas de conectividad, entre otros.	Solicitar apoyo a las actividades de la RIAV en territorios por parte del nivel central y Gerencias Departamentales, en asignación de funcionarios comprometidos con las actividades y en gestionar ante las autoridades territoriales soluciones de conectividad en la medida en que les sea posible.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Despacho)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1. Beneficios del control fiscal participativo.	77	3.3.1.3 Gestionar intervenciones de control fiscal participativo carácter departamental para que la ciudadanía y sus organizaciones se apropien e incidan en el cuidado de lo público	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Número de intervenciones de CFP departamentales realizadas / 60 intervenciones de CFP departamentales previstas para implementar) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Incumplimiento de directrices para la ejecución de las intervenciones	Realizar seguimiento por parte de la Coordinación de la Dirección de Seguimiento Regional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Grupos de Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales (Registro en el nivel Central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1. Beneficios del control fiscal participativo.	78	3.3.1.4 Gestionar el registro y aprobación de los beneficios derivados de las intervenciones de Control Fiscal Participativo	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Número de beneficios aprobados y registrados / número de beneficios presentados al Comité) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incumplimiento de directrices para el registro de los beneficios en el aplicativo	Realizar seguimiento a las directrices por parte del Despacho del Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Seguimiento Regional, Despacho, Dirección de Promoción), Gerencias Departamentales (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV				
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1. Beneficios del control fiscal participativo.	79	3.3.1.5 Elaborar informe semestral de resultados de auditorías, actuaciones y estudios sectoriales articulados	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Informes realizados / 2 Informes Programados) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Falta de información de las auditorías articuladas por parte de las contralorías delegadas sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas o que no se incluye en el informe final de auditoría, el párrafo correspondiente a la auditoría articulada donde se refleje el aporte de la ciudadanía.	* El contralor delegado para la participación ciudadana envía correo a los contralores delegados sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas solicitando el envío oportuno de la información que incluya lo relacionado con los aportes de la ciudadanía. * Documentar el procedimiento de integración, que incluya las responsabilidades de las dependencias que se articularon con las organizaciones de la sociedad civil.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Promoción y Desarrollo del CFP, Despacho), con Participación de las Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV				



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1. Beneficios del control fiscal participativo.	80	3.3.1.6 Desarrollar 23 planes operativos de estrategia nacional, cumpliendo los planes de actividades propuestas, para que la ciudadanía y sus organizaciones se apropien y ejecuten el ejercicio del Control Social en la gestión pública.	100%	Informes de productos y resultados, y beneficios del Control Fiscal Participativo	(No. de actividades ejecutadas trimestralmente en los POCFP / No. de actividades de actividades programadas trimestralmente en los POCFP) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	* Falta de recursos financiero y humano necesario para llevar a cabo cada uno de los Planes Operativos. * Tener una planeación y socialización oportuna de las iniciativas nacionales con los actores de interés. * Segmentar e identificar los actores relevantes relacionados con la iniciativa nacional a trabajar. * Gestionar ante la DIARI de manera oportuna la solicitud de información a entidades y organizaciones externas.	Solicitar con antelación el trámite de los recursos requeridos para el desarrollo de los Planes Operativos.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana	Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo, con apoyo de las Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro en el nivel central).	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1. Beneficios del control fiscal participativo.	81	3.3.1.7 Generar informes de los siguientes productos de factor ciudadano: Propuesta de Vigilancia y Control Fiscal, Acciones de control fiscal articuladas, Estudios sectoriales articulados y Pronunciamientos ciudadanos.	100%	Informes de Factor Ciudadano	(Número de informes generados / 4 informes programados) * Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	No tener los insumos y soportes necesarios para crear un informe ciudadano de segundo nivel.	Entregar directrices claras y realizar un acompañamiento permanente durante la construcción de los informes presentados.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana	Dirección de promoción y desarrollo del control fiscal participativo, Equipo: facilitadores del CFP nivel central y apoyo de las gerencias.	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.2. Nueva infraestructura tecnológica que desarrolle el nuevo modelo de Control Fiscal Participativo CFP.	82	3.3.2.1 Puesta en producción de la nueva infraestructura tecnológica que desarrolle el nuevo modelo de Control Fiscal Participativo.	100%	Puesta en producción del nuevo modelo del Control Fiscal Participativo, en el marco de la infraestructura tecnológica.	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas para la puesta en producción) * Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/22	31/12/22	Que la herramienta no sea entregada para la puesta en producción.	Interactuar con la OSEI y el contratista y realizar mesas de trabajo para buscar soluciones.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana	Despacho, Dirección de promoción y desarrollo del control fiscal participativo, Dirección de Seguimiento Regional	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación - TICs.	3.4.1. Proceso de gestión de derechos de petición optimizado e integrado.	83	3.4.1.1 Participar en las actividades que convoque el contratista para la puesta en producción de la nueva infraestructura tecnológica que optimiza e integra el proceso de gestión de derechos de petición.	98%	Proceso de gestión de derechos de petición optimizado e integrado	(Actividades realizadas /Actividades programadas por el contratista para la puesta en producción) * Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Demoras en la fecha de disponibilidad de la herramienta, Falta de integración con los demás sistemas	Interactuar con la OSEI y el contratista y realizar mesas de trabajo para buscar soluciones.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Atención Ciudadana), con la Participación de la Oficina de Sistemas	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación - TICs.	3.4.2. Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a través del sistema de servicio al ciudadano.	84	3.4.2.1 Hacer informes de seguimiento al trámite de los derechos de petición para mejorar la oportunidad de las respuestas de fondo	100%	Informes de seguimiento al estado de los derechos de petición a través del sistema de información para la participación ciudadana-SIPAR-	(Número de informes de supervisión generados / 11 informes programados) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	19%	27%	27%	27%	3/01/22	31/12/22	Falta de reporte oportuno de la información que deben remitir las dependencias del nivel central y las gerencias departamentales o no reportar el acta de supervisión y de observatorio	El director de atención ciudadana envía correo a las dependencias del nivel central y gerencias, requiriendo el reporte oportuno de la información.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Atención Ciudadana)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación - TICs.	3.4.2. Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a través del sistema de servicio al ciudadano.	85	3.4.2.2 Hacer informes de seguimiento al trámite de los derechos de petición para mejorar la oportunidad de las respuestas de fondo	100%	Informes de seguimiento al estado de los derechos de petición a través del sistema de información para la participación ciudadana-SIPAR-	(Número de informes de observatorio generados / 4 informes programados) * Meta trimestral del Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Falta de reporte oportuno de la información que deben remitir las dependencias del nivel central y las gerencias departamentales o no reportar el acta de observatorio	El director de atención ciudadana envía correo a las dependencias del nivel central y gerencias, requiriendo el reporte oportuno de la información.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Atención Ciudadana)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación - TICs.	3.4.2. Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a través del sistema de servicio al ciudadano.	86	3.4.2.3 Elaborar documentos técnicos y orientadores para ejecutar acciones de especial seguimiento derivadas del análisis de las denuncias y otras peticiones, relacionadas con las políticas, planes, programas y proyectos para la atención de poblaciones con enfoque diferencial.	100%	Documentos orientadores al control Fiscal con enfoque diferencial.	(No. de Documentos orientadores elaborados / 4 Documentos orientadores planeados) * Meta trimestral Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Errores en la clasificación de las denuncias donde participe la población con enfoque diferencial.	Capacitaciones internas a los enlaces de correspondencia DGD, centro de servicio al ciudadano y atención de denuncias, sobre los grupos de población con enfoque diferencial.	Contraloría Delegada para la Población Focalizada	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.5 Promover a tiempo estrategias de lucha contra la corrupción en conjunto con la ciudadanía, enfocadas en proyectos de desarrollo para las regiones.	3.5.1. Agendas ciudadanas para fortalecer la transparencia y efectividad de la gestión pública (Desarrolla también la estrategia 3.7).	87	3.5.1.1 Facilitar acciones que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local bajo la estrategia Compromiso Colombia.	100%	Espacios de diálogo institucional y social implementados	(Número de proyectos intervenidos y documentados en la estrategia Compromiso Colombia / número de proyectos priorizados) * Meta trimestral Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Falta de comunicación con las Gerencias Departamentales para la ejecución de la estrategia en los proyectos de carácter regional y local	Realizar seguimiento por parte de la Coordinación de la Dirección de Seguimiento Regional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.5 Promover a tiempo estrategias de lucha contra la corrupción en conjunto con la ciudadanía, enfocadas en proyectos de desarrollo para las regiones.	3.5.1. Agendas ciudadanas para fortalecer la transparencia y efectividad de la gestión pública (Desarrolla también la estrategia 3.7).	88	3.5.1.2 Definir, previo análisis de la información técnica, jurídica y financiera reportada por los ejecutores de recursos y la ciudadanía, y el impacto socioeconómico, los proyectos que desde la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana deban ser presentados al Comité de Compromiso Colombia, sin perjuicio de los remitidos por el Despacho o por otras fuentes y que también deberán ser objeto de análisis de la información que los soporta.	100%	Agendas Ciudadanas	(Número de proyectos analizados desde el Despacho / número de proyectos desentrañados o presentados al comité Compromiso Colombia) * Meta trimestral Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Falta de información para realizar el análisis técnico, jurídico y financiero	Solicitar oportunamente a los diferentes actores, la información que se requiere para realizar el estudio.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana Despacho	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.6 Sistematizar experiencias exitosas del control fiscal participativo y la adecuada gestión del conocimiento, con el fin de incentivar su ejercicio a nuevos actores ciudadanos.	3.6.1. Repositorio de experiencias y resultados del control fiscal participativo diseñado e implementado.	89	3.6.1.1 Diseñar y ejecutar el Plan de Integración de CFP.	100%	Documentos producidos en el desarrollo del Plan Anual de Integración de Control Fiscal Participativo.	(Número de documentos elaborados en el Plan de Integración de CFP / Número de documentos programados en el plan diseñado) * Meta trimestral Plan de Acción 2022	Porcentaje	100%	0%	40%	0%	60%	1/04/22	31/12/22	* Presentar entregables de gestión de conocimiento que no cumplan con los criterios de aceptación del CEF. * Que no se conforme el equipo de gestión de conocimiento. * Que no se genere un equipo de gestión de conocimiento interdisciplinario.	* Generar una coordinación permanente con el CEF y tener entregables previos de los documentos finales para su revisión. * Identificar los funcionarios acordados con los objetivos de desarrollo del Plan de Gestión de Conocimiento. * Seleccionar un equipo interdisciplinario de funcionarios para el equipo de gestión del Conocimiento.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana en coordinación con el CEF.	Dirección de promoción y desarrollo del control fiscal participativo. Equipo: funcionarios designados de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal. A tiempo.	3.6 Sistematizar experiencias exitosas del control fiscal participativo y la adecuada gestión del conocimiento, con el fin de incentivar su ejercicio a nuevos actores ciudadanos.	3.6.2. Publicaciones sobre informes, estudios, investigaciones, desarrollos metodológicos y resultados en general del sistema de control fiscal participativo.	90	3.6.2.1 Gestionar ante la Oficina de Comunicaciones, la publicación de los documentos que evidencien los productos y resultados del plan de acción y la transparencia del desarrollo del ejercicio de control social a la gestión pública realizado por la Dirección de Promoción y Desarrollo de Control Fiscal Participativo.	100%	Documentos elaborados para ser publicados a través de los medios internos y externos de la CGR.	6 documentos entregados para ser publicados	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	* Los informes elaborados por la DPDCFP no estén terminados para el momento de su publicación. * Inconvenientes con el trámite de la Oficina de comunicaciones para la publicación de los informes elaborados por la DPDCFP.	* Cronograma de publicación de informes propuestos. * Seguimiento al avance de cada uno de los informes propuestos para ser publicados. * Conocer los tiempos del trámite ante la Oficina de Comunicaciones para la publicación de documentos. * Gestionar por parte del Delegado de PC ante la Oficina de comunicaciones la ruta para la publicación de los documentos.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana en coordinación con la Oficina de comunicaciones.	Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo.	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.1 Implementar acciones de promoción y divulgación a miembros del congreso sobre el alcance de las funciones y competencias de la Contraloría y de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC.	4.1.1. Mecanismos de divulgación a Congresistas, Unidades Técnicas Legislativas - UTLS y servidores públicos vinculados al Congreso.	91	4.1.1.1 Promover ante los integrantes del Congreso de la República actividades de sensibilización, divulgación o capacitación acerca del uso de la herramienta tecnológica ATC y/o las funciones de la Contraloría General de la República.	100%	2 actividades de sensibilización, divulgación o capacitación sobre el uso de la herramienta tecnológica ATC, y/o las funciones de la Contraloría General de la República.	(Actividades de sensibilización, divulgación y/o capacitación realizadas / 2 actividades de sensibilización, divulgación y/o capacitación programadas)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	4/04/22	31/12/22	La actividad está supeditada a la disponibilidad y debida coordinación institucional entre la UATC y las dependencias que requiera la actividad, así como interinstitucional con el Congreso.	El Jefe de la UATC y su equipo hacen seguimiento y promueven la gestión necesaria para el desarrollo de las actividades planteadas. (GOBIERNO DIGITAL)	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (UATC) y Oficina de Comunicaciones	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.2 Implementar acciones de sensibilización, promoción y divulgación a funcionarios de la CGR, sobre las funciones de la entidad relacionadas con el apoyo técnico al Congreso.	4.2.1. Mecanismos de divulgación a todas las dependencias de la CGR, sobre las funciones de la entidad relacionadas con el apoyo técnico al Congreso.	92	4.2.1.1 Promover ante los servidores públicos de la CGR, actividades de sensibilización, divulgación o capacitación sobre la automatización del proceso Brindar Apoyo Técnico al Congreso y/o las funciones de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.	100%	2 actividades de sensibilización, divulgación o capacitación sobre la automatización del proceso Brindar Apoyo Técnico al Congreso y/o los procedimientos de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.	(Actividades de sensibilización, divulgación o capacitación realizadas / 2 actividades de sensibilización, divulgación o capacitación programadas) * meta trimestral plan de acción 2022	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	3/01/22	30/09/22	La actividad está supeditada a la disponibilidad y debida coordinación institucional entre la UATC y las dependencias que requiera la actividad.	El Jefe de la UATC y su equipo hacen seguimiento y promueven la gestión necesaria para el desarrollo de las actividades planteadas.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (UATC) y Oficina de Comunicaciones	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1. Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	93	4.3.1.1 Coordinar con las Delegadas responsables la radicación o presentación oportuna ante el Congreso de los informes constitucionales y legales	100%	100% de los Informes Constitucionales y legales radicados y presentados.	(Número de Informes Constitucionales y legales radicados y presentados oportunamente / 14 Informes Constitucionales y legales programados)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	0%	3/01/22	30/09/22	Demora en la elaboración y entrega de los informes de ley por parte de las Dependencias responsables, para su radicación en el Congreso.	El jefe de la UATC con suficiente anticipación emite un Memorando dirigido a las Dependencias responsables de los informes de ley, con el cronograma de fechas de entrega al Congreso, de los informes constitucionales y legales.	UATC- Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1. Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	94	4.3.1.2 Coordinar con las Delegadas responsables el suministro periódico al Congreso de la República, por medios escritos o electrónicos, de los informes de auditoría y demás documentos de especial interés.	100%	Información puesta en conocimiento del Congreso de la República	(Número de informes suministrados /Número de informes seleccionados por la UATC)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Demora en la liberación y remisión a la UATC de los informes de auditoría y demás documentos de interés para el Congreso.	Requerimiento a las Delegadas Sectoriales y Unidad de Regalías para efectos de que remitan oportunamente a la UATC, los informes liberados.	UATC-Delegadas Sectoriales, Generales, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1. Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	95	4.3.1.3 Hacer seguimiento para que se dé trámite oportuno y respuesta de fondo a los derechos de petición y solicitudes presentados por los congresistas y su respectiva comunicación.	100%	Derechos de petición y solicitudes de intervención funcional excepcionalmente, con respuesta de fondo y comunicados al Congreso.	(Reuniones de seguimiento a peticiones de congresistas realizadas / 14 Reuniones de seguimiento a peticiones de congresistas programadas)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Falta de oportunidad en la aplicación del Procedimiento para Brindar Apoyo Técnico al Congreso por parte de la UATC o de las Dependencias que deben atender de fondo las solicitudes de los Congresistas.	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se incluye como tema fijo de la agenda, el seguimiento o monitoreo al trámite de las solicitudes del congreso. (PAAC e INDICADORES DE PROCESO)	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1. Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	96	4.3.1.4 Coordinar con las dependencias de la entidad el análisis o evaluación de proyectos de ley y de acto legislativo en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales.	100%	Pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo	(Número de análisis o pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo presentados/ Número de análisis o pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo seleccionados)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Demora en la liberación y remisión a la UATC de los análisis a P.L. y P.A.L. que elaboran las Contralorías Delegadas y demás oficinas de apoyo.	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se incluye como tema la agenda legislativa en la cual se hace seguimiento al trámite legislativo de los proyectos de ley y de acto legislativo de interés para la CGR o solicitados por el Congreso. (MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y PLAN DE MANEJO)	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1. Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	97	4.3.1.5 Medir el grado de satisfacción sobre la calidad de los productos y servicios entregados por la CGR al Congreso de la República y promover la aplicación de los resultados de dicha medición.	100%	1 encuesta aplicada	(Informe de resultado de la medición realizado / 1 Informe de resultado de la medición programado)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/22	31/12/22	Aplicación inadecuada de la encuesta de medición de satisfacción del cliente	Reuniones de seguimiento para verificar los avances sobre el tema. (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)	UATC Y C.D Economía y Finanzas (Dirección de Estadísticas Fiscales)	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1. Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	98	4.3.1.6 Coordinar con las diferentes dependencias la asistencia del Contralor General o sus designados para intervenir en debates, audiencias y foros en atención a invitaciones del Congreso.	100%	Sistematización de la agenda legislativa y asistencia a debates, audiencias y foros por invitación del Congreso.	(Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones formuladas a la CGR)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Invitaciones del Congreso que llegan de forma extemporánea a la CGR.	Jefe, funcionarios y contratistas de la UATC recaudan en el Congreso información de primera mano relacionada con invitaciones a debates para la CGR o el objeto de conocer con anticipación posibles debates con invitación.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo designadas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1. Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	99	4.3.1.7 Coordinar con los enlaces de las Contralorías Delegadas, Unidades y demás Dependencias de Apoyo ante la UATC, el cubrimiento de los debates legislativos o de control político, audiencias y foros de interés para la CGR.	100%	Sistematización de la agenda legislativa y Cubrimiento de debates, audiencias y foros de interés para la CGR.	(Número de reseñas de cubrimiento elaboradas/No. de sesiones programadas para cubrimiento)*Meta trimestral plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Deficiente cubrimiento de debates en los cuales se examinen temas de interés nacional y de la CGR.	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se elabora una agenda con el Congreso y se asignan los funcionarios y contratistas que van a hacer cubrimiento en el Congreso.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo designadas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.4 Optimizar la interacción técnica con el Congreso de la República, a través de los análisis a proyectos de Ley, acompañamiento a los debates del Congreso y atención de invitaciones.	4.4.1. Herramientas tecnológicas implementadas para la atención del Congreso de la República. (Fortalecimiento del portal corporativo, clientes, intranet y redes sociales).	100	4.4.1.1 Mantener el desarrollo y la actualización de las herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso.	100%	Herramienta actualizada para la interacción técnica con el Congreso.	(Reuniones de seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso/12 reuniones para verificar la actualización de las herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso)*Meta trimestral del plan de acción 2022	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	No convocatoria a la UATC por parte de las instancias competentes, con el objeto de participar en el desarrollo de los programas relacionados con la herramienta tecnológica y falta de control a la actualización permanente de la información.	Hacer monitoreo y seguimiento a la gestión encaminada al desarrollo de la actividad y coordina agendas con la Oficina de Sistemas, Oficina de Comunicaciones, y las que considere pertinentes para asegurar el cumplimiento de la acción. (GOBIERNO DIGITAL)	UATC- Oficina de Sistemas- Oficina de Comunicaciones	UATC con la Participación de la Oficina de Sistemas y Oficina de Comunicaciones (registro nivel central)	Gestión de relaciones con los grupos de valor - RGV
5 Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	101	5.1.1.1 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Entidad para atender los requerimientos de la DIARI, de acuerdo con la disponibilidad de recursos técnicos y financieros de la entidad.	25%	Infraestructura tecnológica fortalecida	(Requerimientos atendidos / total requerimientos de la DIARI) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Recursos económicos insuficientes para atender los requerimientos. Falta de Planeación de los proyectos para poder cumplir con los tiempos requeridos por la DIARI	Identificar recursos en otros proyectos de inversión. Disminuir el alcance del requerimiento. Generar Planes de Trabajo por parte de la DIARI y socializarlos con la OSEI para asignar recursos y dar cumplimiento a los tiempos requeridos.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	102	5.1.1.2 Renovar las capacidades tecnológicas de acuerdo a las nuevas necesidades de los modelos analíticos y acceso a la información.	25%	*Renovación del Sistema de información para la creación de formularios. *Renovación de la herramienta para la extracción de información de documentos con manuscritos. * Renovación del proceso para ampliar las capacidades de almacenamiento y procesamiento de información. *Renovación de Herramienta para el control del catálogo de datos. *Renovación de la solución del Metabuscador de datos. *Renovación de la herramienta para la creación de Robots UI-PATH.	(Herramientas tecnológicas renovadas / 6 herramientas tecnológicas por renovar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	16%	84%	1/07/22	31/12/22	Que no exista disponibilidad de recursos	Gestionar la disponibilidad de recursos para ejecutar la actividad.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	103	5.1.1.3 Automatizar las conexiones de información para alimentar los modelos desde el origen.	25%	Fuentes de información automatizadas para modelos analíticos implementados.	(Número de fuentes de información nuevas automatizadas / Total fuentes proyectadas para automatizar de los modelos nuevos) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	3/01/22	30/06/22	Atrasos en la construcción, debido a las tecnologías que usan las entidades conectadas	Definir esquema alternativo de extracción de las fuentes de información.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Funcionarios Unidad de Información	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	104	5.1.1.4 Integrar servicios web a la plataforma de interoperabilidad de la unidad de información.	25%	Servicios web integrados a la plataforma de interoperabilidad de la Unidad de Información	(Número de servicios web integrados / Número servicios web a Integrar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	3/01/22	30/06/22	Debido a deficiencias de la plataforma de integración, no lograr la integración de los mismos.	Identificar mecanismos alternativos que permitan la integración de la mayoría de los motores definidos.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Funcionarios Unidad de Información	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	105	5.1.1.5 Desarrollar modelos analíticos.	25%	Modelos analíticos para las contralorías delegadas y demás clientes que tenga la DIARI	(Modelos analíticos desarrollados / 5 Modelos analíticos proyectados) * Meta trimestral	Número	100%	60%	40%	0%	0%	3/01/22	30/06/22	El modelo no se despliegue de acuerdo a su desarrollo.	Validar el despliegue del modelo.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	106	5.1.1.6 Elaborar balances sobre los informes analíticos liberados.	25%	Balances mensuales de los informes analíticos liberados.	(Balances elaborados / 12 balances proyectados) * *Meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Disponibilidad de la información necesaria para generar los balances mensuales.	Controles trimestrales a las actividades propuestas.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	107	5.1.1.7 Elaborar alertas sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal.	25%	Alertas sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal.	(Alertas elaboradas / 450 alertas proyectadas) * Meta trimestral.	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incumplimiento de las funciones establecidas en el decreto 2037. Información desactualizada e inoportuna para la elaboración de las alertas.	Controles periódicos a la actualización de la información.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	108	5.1.1.8 Actualización de modelos analíticos	25%	Modelos Analíticos	(actualización de modelos realizadas / Solicitudes de Actualización de modelos requeridas) *Meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incumplimiento de las actualizaciones requeridas dentro de los modelos analíticos.	Controles periódicos a las actualizaciones realizadas y las solicitadas dentro del modelo.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	109	5.1.1.9 Solicitudes de análisis o cruces de información.	25%	Respuestas requerimientos-cruces de información.	(Requerimientos gestionados / Requerimientos solicitados) *Meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Incumplimiento de las solicitudes requeridas.	Controles periódicos a las solicitudes realizadas.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.2. Convenios con otras entidades a nivel nacional e internacional para el intercambio de información.	110	5.1.2.1 Realizar el seguimiento a las actividades de intercambio de información ejecutadas, de acuerdo con los convenios celebrados con otras entidades, las herramientas tecnológicas proporcionadas, tales como X-ROAD, Web Services u otros mecanismos de interoperabilidad.	100%	Herramientas de interoperabilidad alineadas con MINTIC y la CGR	(Seguimientos realizados / 2 Seguimientos programados) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Recursos humanos insuficientes para realizar el seguimiento. Indisponibilidad de la información para realizar el seguimiento.	Realizar planeación previa de la entrega de la información.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.3. Capacidades tecnológicas para soportar el SINACOF.	111	5.1.3.1 Apoyar a la Unidad del SINACOF con el suministro de herramientas tecnológicas, de acuerdo con los requerimientos que sean solicitados por la Unidad y la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.	25%	Unidad SINACOF apoyada técnicamente	(Requerimientos atendidos por la OSEI / requerimientos solicitados por la Unidad de SINACOF) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/22	31/12/22	Recursos insuficientes para la implementación de los requerimientos de la Unidad de SINACOF. Inadecuada formulación de requerimientos que ocasione la implementación de herramientas que no cubran las necesidades del negocio. Inadecuada revisión de necesidades en la Unidad de SINACOF que ocasione el uso de recursos en la implementación de herramientas que puedan tener un uso temporal.	Propiciar espacios de entendimiento de las necesidades de la Unidad con el fin de definir conjuntamente la disponibilidad de recursos para desarrollarlas. Realizar adecuada planeación de recursos en la que intervenga tanto la Unidad de SINACOF como la OSEI. Realizar mesas de trabajo con actores que definen la necesidad.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.1. Tecnologías adoptadas o adaptadas que apoyen el cumplimiento de la misión.	112	5.2.1.1 Apoyar en la estructuración e implementación del call center de la Entidad, desde lo tecnológico de acuerdo con las definiciones y requerimientos que se establezcan sobre el mismo por los actores del proyecto.	100%	Call Center estructurado e implementado	(Requerimientos atendidos por la OSEI / requerimientos solicitados por los actores del proyecto) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	3/01/22	31/12/22	Recursos insuficientes para la implementación del proyecto.	Realizar adecuada planeación del proyecto en la que intervengan los actores del mismo. Contar con mecanismos de gestión del proyecto que permitan realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las solicitudes. Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.2. Mejores prácticas adoptadas o adaptadas que apoyen el cumplimiento de la misión, como las planteadas por el Project Management Institute PMI, en lo referente a la gestión de portafolios, programas y proyectos a través de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO por sus siglas en inglés.	113	5.2.2.1 Adoptar e implementar el uso de DevOps, SCRUM e ITIL como buenas prácticas en el desarrollo y prestación de servicios de la OSEI	25%	Mejores prácticas adoptadas	Porcentaje de avance en la adopción e implementación de buenas prácticas definidas	Porcentaje	100%	10%	20%	40%	30%	3/01/22	31/12/22	Dificultad en la adopción de la práctica por desconocimiento por parte del personal	Apoyo de partners para facilitar la transferencia de conocimiento y la adopción de las buenas prácticas.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.2. Mejores prácticas adoptadas o adaptadas que apoyen el cumplimiento de la misión, como las planteadas por el Project Management Institute PMI, en lo referente a la gestión de portafolios, programas y proyectos a través de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO por sus siglas en inglés.	114	5.2.2.2 Realizar monitoreo y seguimiento trimestral desde la PMO al desempeño en alcance, costo y tiempo de los proyectos de inversión que ejecutan las dependencias de la CGR 2022	25%	Informes de desempeño de los proyectos en alcance costo y tiempo	(Informes de desempeño realizados / 4 Informes de desempeño programados) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Fallas técnicas en la herramienta de seguimiento a proyectos	Gestionar el soporte técnico por parte del administrador y/o proveedor	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo PMO	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.2. Mejores prácticas adoptadas o adaptadas que apoyen el cumplimiento de la misión, como las planteadas por el Project Management Institute PMI, en lo referente a la gestión de portafolios, programas y proyectos a través de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO por sus siglas en inglés.	121	5.2.2.9 Realizar acciones de divulgación sobre la herramienta SIPLANEA, específicamente sobre el módulo de proyectos	25%	Acciones de divulgación dirigidas a los equipos de proyectos	(Acciones de divulgación realizadas / Acciones de divulgación programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	25%	25%	1/04/22	31/12/22	Coordinación y articulación insuficientes entre quienes intervienen en las acciones de divulgación por parte de los equipos de proyectos	Gestión permanente y oportuna entre los involucrados para lograr una eficiente articulación	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo PMO	Desarrollo Institucional - DIN
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.3. Marcos de referencia adoptados o adaptados que apoyen el cumplimiento de la misión.	122	5.2.3.1 Implementar un mecanismo que permita articular la hoja de ruta de transformación digital de la Entidad con el PETI, así como su respectivo seguimiento.	25%	Marco de transformación digital	Porcentaje de avance en la implementación de un mecanismo para la consolidación de la hoja de ruta	Porcentaje	100%	0%	30%	40%	30%	1/04/22	31/12/22	Definición inadecuada del mecanismo de implementación de la hoja de ruta.	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.3 Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de una adecuada gestión del conocimiento.	5.3.1. Talleres, cursos.	123	5.3.1.1 Definir e implementar una estrategia de uso y apropiación de servicios tecnológicos disponibles a los usuarios de la Entidad.	25%	Estrategia de uso y apropiación	Porcentaje de avance en la definición e implementación de una estrategia de uso y apropiación.	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Formulación o ejecución inadecuadas de la estrategia de uso y apropiación	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.3 Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de una adecuada gestión del conocimiento.	5.3.2. Campañas informativas.	124	5.3.2.1 Ejecutar un plan de divulgación de servicios de TI y de las gestiones tecnológicas de impacto que realiza la OSEI, en concordancia con el aseguramiento de la transparencia hacia las partes interesadas (COBIT)	25%	Campañas informativas	Porcentaje de avance del plan de divulgación de la OSEI	Porcentaje	100%	20%	25%	30%	25%	3/01/22	31/12/22	Publicación de las acciones de impacto de manera tardía	Apoyar a la Oficina de Comunicaciones en la elaboración de las piezas de divulgación	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.3 Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de una adecuada gestión del conocimiento.	5.3.3. Herramienta de gestión de conocimiento.	125	5.3.3.1 Apoyar al CEF en la definición e implementación de herramientas tecnológicas necesarias para la solución de gestión del conocimiento, de acuerdo con los requerimientos que sean solicitados por el Centro y la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.	25%	Herramientas gestión del conocimiento	Porcentaje de avance de la definición e implementación de la solución tecnológica.	Porcentaje	100%	10%	20%	40%	30%	3/01/22	31/12/22	Ejecución inadecuada de los mecanismos que permitan gestionar el conocimiento.	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.1. Sistemas de Información articulados a través de la Plataforma de integración.	126	5.4.1.1 Continuar con la implementación de las integraciones de los sistemas de información de la entidad de conformidad con las prioridades y alcance que se defina.	25%	Integraciones	Porcentaje de avance en la implementación de integraciones definidas por la OSEI.	Porcentaje	100%	20%	20%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes interesadas	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos. Implementar estrategia que permita constante verificación y validación del entendimiento del negocio. Realizar entregas rápidas y evolutivas que permitan validar el entendimiento del negocio.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.2. Plataforma de automatización.	127	5.4.2.1 Continuar con la automatización de procesos contemplados en el portafolio de proyectos (incluye los de arquitectura empresarial y otros), de conformidad con los recursos disponibles, las prioridades que se establezcan y el alcance que se defina.	25%	Automatizaciones	Porcentaje de avance en la implementación de las automatizaciones requeridas	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/22	31/12/22	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes interesadas.	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos. Implementar estrategia que permita constante verificación y validación del entendimiento del negocio. Realizar entregas rápidas y evolutivas que permitan validar el entendimiento del negocio.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.3 Sistema integrado que soporte la gestión del talento humano	128	5.4.3.1 Implementar mejoras en los servicios del Sistema de Talento Humano programadas en la vigencia	25%	Mejoras implementadas al Sistema de Talento Humano	(No de mejoras implementadas ejecutadas / No. de mejoras Programadas en el 2022) * meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	3/10/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.3 Sistema integrado que soporte la gestión del talento humano	129	5.4.3.2 Implementar la integración de los sistemas misionales que permitan brindar los insumos necesarios para el sistema de evaluación del desempeño, de conformidad con la priorización y alcance que se defina.	25%	Sistema de información integrado	(Sistemas misionales con integración implementada / total de sistemas misionales planeados para integración) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes interesadas	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos. Implementar estrategia que permita constante verificación y validación del entendimiento del negocio. Realizar entregas rápidas y evolutivas que permitan validar el entendimiento del negocio.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.1. Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información operando bajo COBIT e ITIL.	130	5.5.1.1 Continuar con la actualización del Macroproceso de GTI de cara al nuevo mapa de operación de la Entidad.	100%	Caracterización Macroproceso de GTI	(Elementos actualizados / 9 Elementos planeados) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Conocimiento insuficiente en las temáticas que abarcan los procesos.	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	131	5.5.2.1 Pre Auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo la Norma ISO 27001:13 para el Macroproceso GIA.	25%	Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001.	(Número de requisitos obligatorios cumplidos / Número de requisitos obligatorios evaluados) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	3/01/22	31/03/22	Incumplimiento en el cronograma por parte del proveedor de acuerdo a la fecha definido por la DIARI.	Supervisión y acciones sobre los acuerdos de niveles de servicios y compromisos establecidos en el contrato.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Equipo de Seguridad de la información	Gestión de Información y Análisis - GIA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	132	5.5.2.2 Auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo la Norma ISO 27001:13 para el Macroproceso GIA	25%	Certificación del ente Certificador ISO 27001	(Certificado ISO 27001 Proceso GIA)*Meta trimestral.	Porcentaje	100%	0%	100%	0%	0%	1/04/22	30/06/22	Remediación inoportuna de las No Conformidades de la auditoría de certificación, que evidencia incumplimiento de los requisitos. Incumplimiento de los requisitos obligatorios de la norma ISO 27001.	Plan de trabajo de remediación de las No Conformidades.	Despacho del Contralor General de la República y Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.	Equipo de Seguridad de la información	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	115	5.5.2.3 Documentar Planes de Continuidad de negocio en procesos misionales	25%	3 Planes de Continuidad de Negocio documentados	(Planes de continuidad de negocio documentados / 3 Planes de continuidad de negocio planeados)* meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	40%	40%	10%	3/01/22	31/12/22	Falencia de un proceso estructurado para la gestión de continuidad de negocio	Fortalecimiento del proceso de Gestión de Emergencias, Continuidad y Crisis.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	116	5.5.2.4 Sensibilizar en políticas de seguridad a Gerencias Departamentales y Dependencias del Nivel Central	25%	4 sensibilizaciones en políticas de seguridad realizadas	(Sensibilizaciones en políticas de seguridad realizadas / 4 Sensibilizaciones en políticas de seguridad planeadas) * meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Eventos que impidan la sensibilización hacia las dependencias seleccionadas.	Seguimiento oportuno al plan de sensibilizaciones propuesto.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	117	5.5.2.5 Gestionar los eventos de la Semana de la Seguridad y del Mes de la Ciberseguridad	25%	2 eventos realizados	(Eventos realizados / Dos (02) eventos planeados durante el año) * meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Fallas en la aplicación de las directrices de seguridad por parte de los servidores públicos de la CGR, debido al desconocimiento de las mismas	Generación y seguimiento a los eventos de concientización y formación sobre seguridad	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	118	5.5.2.6 Realizar sesiones ordinarias del Comité de Seguridad	25%	2 Listados de asistencia a sesiones ordinarias del Comité de Seguridad	(Sesiones ordinarias del Comité de Seguridad realizadas / Dos (02) sesiones planeadas durante el año) * meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	Ineficacia de la instancia estratégica que vincula a la Alta Dirección de la CGR con la seguridad de personas, bienes e información institucionales	Debida diligencia en la convocatoria a las sesiones del Comité de Seguridad por parte de la Secretaría técnica del Comité.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	119	5.5.2.7 Efectuar sesiones de la mesa técnica DUO (DIARI - USATI - OSEI)	25%	9 Actas de la mesa técnica DUO	(Sesiones de la mesa técnica DUO / Nueve (09) sesiones planeadas durante el año) * meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	20%	40%	20%	3/01/22	31/12/22	Desarticulación en los proyectos de componente tecnológico y de seguridad a nivel institucional	Generación y seguimiento al cronograma de reuniones vigencia 2022	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2 Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	120	5.5.2.8 Realizar reuniones de seguridad Nivel Central y Frente de Seguridad Empresarial	25%	4 listados de asistencia a las reuniones de seguridad Nivel Central y Frente de Seguridad Empresarial	(Reuniones realizadas / Cuatro (04) reuniones planeadas) * meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Factores externos que disuелvan el Frente de Seguridad	Coordinación sostenida y permanente con las entidades y empresas vecinas.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.1. Programa del Encuentro con la Cultura en el marco de competencias comportamentales.	133	6.1.1.1 Fortalecer las competencias comportamentales de los funcionarios de la CGR a través del programa Encuentro con la Cultura de la vigencia.	100%	Actividades programadas cumplidas	(No de Actividades ejecutadas / 60 Actividades Programadas en el 2022)*meta trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos y tecnológicos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.2. Programa Escuela de Líderes.	134	6.1.2.1 Desarrollar el Programa Escuela de Líderes de acuerdo al plan establecido en la vigencia.	25%	Actividades programadas cumplidas	(No. de actividades ejecutadas / 25 actividades programadas en la vigencia)*meta trimestral	Porcentaje	100%	28%	24%	24%	24%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.3. Programa de Convivencia Laboral y promoción de entornos saludables.	135	6.1.3.1 Desarrollar el Programa de Convivencia laboral y promoción de entornos saludables	100%	Actividades programadas cumplidas	(No. de actividades ejecutadas / 25 actividades programadas en la vigencia)*meta trimestral	Porcentaje	100%	28%	24%	24%	24%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.5. Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	136	6.1.5.1 Desarrollar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa establecido en la vigencia. Esta actividad tendrá como meta el 90% de las metas programadas.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas) * meta trimestral	Porcentaje	100%	15%	30%	30%	25%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.6. Provisión de vacantes de carrera administrativa.	137	6.1.6.1 Realizar la apertura del concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera administrativa.	100%	Apertura del concurso de méritos para provisión de cargos vacantes de carrera administrativa. No obstante el producto está formulado para el 2022 a un 100%, para la ejecución de este año se realizará el 50% y el 50% para el 2023 conforme a la estructuración presupuestal y ejecución contractual.	(No de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas con ocasión del contrato y cronograma acordado con la Universidad Pública 2022)*meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	3/10/22	31/12/22	No contar con los recursos que se requieran y presentación de inconvenientes técnicos y jurídicos para la ejecución	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	Gestión del Talento Humano - GTH
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.7. Programa anual de estímulos e incentivos y reconocimientos.	138	6.1.7.1 Desarrollar Programa anual de Estímulos, Incentivos y reconocimiento	100%	Actividades programadas cumplidas	(No de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas) * meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	15%	60%	25%	1/04/22	31/12/22	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	Gestión del Talento Humano - GTH
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.2 Fortalecer el bienestar integral de los funcionarios de la Contraloría General de la República.	6.2.1. Programa anual de bienestar social y gestión del talento humano.	139	6.2.1.1 Realizar seguimiento al Programa Anual de Bienestar desarrollado por el Fondo de Bienestar Social.	100%	Seguimientos ejecutados	(No de seguimientos ejecutados al Plan de Bienestar del FBS/ 3 de seguimientos programados) *meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/22	31/12/22	No contar con la información oportuna para el seguimiento	Gestionar la solicitud de la información oportunamente para efectuar el seguimiento.	Gerencia del Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.1. Plan de desarrollo profesional adoptado con base en el modelo de competencias. Priorizando las áreas misionales.	140	6.3.1.1 Diseñar la propuesta de actualización de las Competencias laborales de los funcionarios de la CGR.	25%	Actividades programadas cumplidas	(No de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas)*meta trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos y tecnológicos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia del Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.1. Plan de desarrollo profesional adoptado con base en el modelo de competencias. Priorizando las áreas misionales.	141	6.3.1.2 Continuar con la implementación del proceso de certificación profesional de los auditores de la CGR.	25%	Actividades de preparación del proceso de certificación de auditores	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran.	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.2. Programa de posicionamiento y fomento de cooperación internacional y nacional.	142	6.3.2.1 Desarrollar el proceso de cooperación técnica en el marco de OLACEFS e INTOSAI.	25%	Actividades de cooperación técnica ejecutadas	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran.	Despacho del Contralor General	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.3. Plan General de capacitación que atienda el Plan de Desarrollo profesional desagregado en programas anuales.	143	6.3.3.1 Fortalecimiento de capacidades por macroprocesos de acuerdo con el Plan General de Capacitación 2020-2022.	25%	Macroprocesos capacitados	(Macroprocesos capacitados / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	20%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran.	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.4. Programa de fortalecimiento del Centro de Estudios Fiscales - CEF en investigación académica, tecnológica, infraestructura locativa y profesional.	144	6.3.4.1 Capacitación de funcionarios y docentes del CEF, e implementación de los lineamientos en materia de investigación en la CGR.	25%	Actividades de fortalecimiento del Centro de Estudios Fiscales ejecutadas	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran.	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.5. Desarrollo del fondo cuenta de capacitación y publicaciones.	145	6.3.5.1 Estructurar 2 ofertas de capacitación externa para generación de recursos (1 semestre)	25%	Ofertas de capacitación externa	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran.	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Dirección del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Inglés)	6.4.1. Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	146	6.4.1.1 Elaborar el Plan de Auditoría Interna para aprobación en Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno CIGECCI 2022.	25%	Plan de auditoría 2022	(Plan aprobado / 1 plan programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	3/01/22	31/03/22	Insuficiente personal idóneo para la elaboración del plan	Gestionar permanentemente la consecución de los insumos	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Interno	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Inglés)	6.4.1. Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	147	6.4.1.2 Ejecutar el Plan de Auditoría Interna aprobado por el Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno CIGECCI 2022.	25%	Informes de auditoría 2022	(Auditorías internas ejecutadas / Auditorías internas programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/22	31/12/22	Baja cobertura por limitación del talento humano	Gestionar ante GTH la asignación de profesionales	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Interno	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Inglés)	6.4.1. Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	148	6.4.1.3 Realizar acompañamiento, asesoría, revisión preliminar y/o validación en el contexto del SIGECI de las propuestas de creación, actualización y derogatoria de documentos para la operación de los procesos institucionales presentadas por los competentes.	25%	Número de propuestas de creación, actualización y derogatoria de documentos para la operación de los procesos institucionales, presentadas por los competentes, que son objeto de acompañamiento, asesoría, revisión preliminar y/o validación en el contexto del SIGECI	(Número de propuestas atendidas de creación, actualización y derogatoria de documentos para la operación de los procesos institucionales, presentadas por los competentes, que son objeto de acompañamiento, asesoría, revisión preliminar y/o validación en el contexto del SIGECI / Número de propuestas presentadas por los competentes.) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiente personal idóneo en el GTSIGECI frente al volumen de propuestas de creación, actualización y derogatoria de documentos para la operación de los procesos institucionales presentadas por los competentes que deben ser objeto de acompañamiento, asesoría, revisión preliminar y/o validación en el contexto del SIGECI	Asegurar la disponibilidad en el GTSIGECI de servidores idóneos en los asuntos propios de la gestión a cargo de dicho grupo	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - GT SIGECI	Desarrollo Institucional - DIN
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Inglés)	6.4.1. Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	149	6.4.1.4 Complementar los documentos para la operación del proceso Gestión de Arquitectura Empresarial, sus Instancias de Gobierno y el grupo de trabajo de A.E. en la CGR, como parte de la propuesta de armonización de la AE con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	25%	Documentos para la operación del proceso Gestión de Arquitectura Empresarial	(Documentos adoptados / Documentos programados) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/22	31/12/22	Personal sin el perfil y experiencia idóneos para atender la actividad	Gestionar la consecución de personal idóneo para atender la actividad Definir plan de trabajo y hacer seguimiento formal.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo designado desde Despacho de la OP	Desarrollo Institucional - DIN



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4.2 Sistema de control y aseguramiento de la calidad implementado.	150	6.4.2.1 Realizar acompañamiento a las jornadas de actualización del manual de políticas y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, de acuerdo con los requerimientos.	25%	Requerimientos atendidos de acompañamiento a las jornadas de actualización del manual de políticas y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño	(Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/22	31/12/22	Insuficiente personal con el perfil y experiencia idóneos para atender los requerimientos de socialización que sean solicitados	Definir de manera oportuna el personal encargado de la atención a los requerimientos. Adelantar una estrategia de capacitación orientada a la formación de formadores	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo designado desde Despacho de la OP	Desarrollo Institucional - DIN
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.1 Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades.	151	6.5.1.1 Ejecutar el proyecto de Inversión: Actualización de la Infraestructura Física, Funcional y Operativa de la CGR	100%	Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades 2022	(Recursos del proyecto ejecutados / Recursos del proyecto asignados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	30%	40%	15%	15%	3/01/22	31/12/22	Que se determine el congelamiento y/o aplazamiento de los recursos de inversión por parte del Ministerio de Hacienda. Que se presente poca oferta inmobiliaria para la adquisición de los inmuebles de las sedes de las Gerencia Departamentales y el nivel central	Priorizar la ejecución de los recursos adecuando y arrendando inmuebles. Definir la construcción de sedes departamentales en predios de propiedad de la CGR. Adelantar gestiones ante el Ministerio de Hacienda por parte de la alta dirección de la CGR	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.1 Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades.	152	6.5.1.2 Ejecutar el presupuesto asignado a la CGR para la vigencia 2022	100%	Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades 2022.	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	20%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Que la ejecución del presupuesto sea baja o menor a lo esperado.	Seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto. Análisis en Comités de los informes de ejecución generados	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección Financiera	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.1 Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades.	153	6.5.1.3 Asesorar a la Gerencia Administrativa y Financiera en la elaboración del proyecto de presupuesto de la CGR para garantizar sustento técnico.	100%	Asesoría prestada	(Asesorías prestadas / Asesorías requeridas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	3/01/22	30/03/22	Que no se cuente con los insumos necesarios para poder prestar oportunamente la asesoría pertinente	Monitorear oportunamente los requerimientos para darle trámite en tiempo	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo de Planeación Presupuestal	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.2 Plan integral de fortalecimiento en buenas prácticas y responsabilidades, uso y herramientas para la gestión documental.	154	6.5.2.1 Ejecutar el proyecto de inversión BPIN201901100021-Mejoramiento de las condiciones de acceso, uso y consulta de la documentación e información generada por la Contraloría General de la República, durante el periodo de 1.923 a 2000 nivel Nacional; desarrollo de la tercera fase año 2022. (Generación de los siguientes documentos: Diagnóstico documental 3ª versión, Inventario en Estado Natural 3ª versión, Historia Institucional 3ª versión, Tabla de Valoración Documental-TVD 3ª versión)	100%	Plan integral de fortalecimiento en buenas prácticas y responsabilidades, uso y herramientas para la gestión documental.	(Documentos elaborados 3ª versión - Cuatro(4) / Documentos programados 3ª versión- cuatro (4)) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	15%	35%	50%	1/04/22	31/12/22	Que se determine el congelamiento y/o aplazamiento de los recursos del proyecto inversión por parte del Ministerio de Hacienda. Que se dilate o cambie la destinación de los recursos Recursos congelados por el tema de la pandemia	Adelantar gestiones ante el Ministerio de Hacienda por parte de la alta dirección de la CGR	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Gestión Documental	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	155	6.6.1.1 Formular el plan anual de comunicaciones	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(1 Plan formulado/1Plan programado)* Meta Trimestral	porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	3/01/22	30/03/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	156	6.6.1.2 Ejecutar una estrategia de comunicación interna	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(# de acciones ejecutadas / # de acciones programadas) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	157	6.6.1.3 Ejecutar una estrategia de comunicación externa	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(# de acciones ejecutadas / # de acciones programadas) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	158	6.6.1.4 Ejecutar una estrategia de comunicación digital	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(# de acciones ejecutadas / # de acciones programadas) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	159	6.6.1.5 Diseño editorial de publicaciones y piezas de formato especial	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(publicaciones diseñadas/ publicaciones solicitadas) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	160	6.6.1.6 Apoyar a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Unidad de Apoyo Técnico al Congreso en la divulgación de acciones y resultados	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(acciones y resultados divulgados / acciones y resultados solicitados) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	161	6.6.1.7 Organización y apoyo a eventos institucionales	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(eventos atendidos/eventos solicitados) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2022 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Diciembre de 2021

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2022		META PLAN ESTRATÉGICO 2022	PRODUCTO A OBTENER EN 2022	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	162	6.6.1.8 Gestión de contenidos de la página web e intranet	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2022	(contenidos gestionados / contenidos solicitados) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.2. Plan anual de seguimiento al programa de gobierno digital.	163	6.6.2.1 Formulación del Plan de Gobierno digital 2022.	100%	Plan de Gobierno Digital de la Entidad elaborado	(Plan elaborado / 1 Plan programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	70%	30%	0%	0%	3/01/22	30/06/22	Que el plan de acción 2022 no incluya actividades alineadas con la estrategia de Gobierno Digital de la CGR. Deficiente coordinación entre actores para la formulación del Plan de Gobierno Digital	Gestionar la inclusión de las actividades en el Plan de Acción 2022 alineadas con la estrategia de Gobierno Digital de la CGR. Reuniones periódicas con los actores de las actividades.	Despacho Vicecontralor	Oficina de Sistemas e Informática	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.2. Plan anual de seguimiento al programa de gobierno digital.	164	6.6.2.2 Realizar un informe de monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Gobierno digital 2022	100%	Informe periódico de seguimiento a los avances en el plan de gobierno digital de la Entidad	(Informe elaborado / 1 Informe Programado) * meta trimestral	porcentaje	100%	0%	0%	100%	0%	1/07/22	30/09/22	La CGR no ejecute las actividades prevista en el Plan de Gobierno Digital, incumpliendo las directrices del Gobierno del Nacional sobre el tema	Realizar Seguimiento	Despacho Vicecontralor	Oficina de Sistemas e Informática	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.3. Monitoreo del Plan Estratégico y Planes de Acción.	165	6.6.3.1 Realizar reportes trimestrales de monitoreo al plan de acción 2022 y reporte anual de monitoreo al plan estratégico 2018 - 2022.	100%	Reporte trimestral al plan de acción y reporte anual al Plan Estratégico	(Reportes de monitoreo realizados / 5 reportes de monitoreo programados) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	Registros incompletos de las actividades en la herramienta Si planea	Realizar monitoreo permanente para requerir los registros en tiempo oportuno y de manera completa.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo Direccionamiento Estratégico - DET	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.3. Monitoreo del Plan Estratégico y Planes de Acción.	166	6.6.3.2 Asistir y asesorar a los Líderes de Macroproceso y dependencias competentes en la elaboración del plan de acción de la siguiente vigencia.	100%	Plan de Acción elaborado	(Plan de Acción elaborado / Plan de Acción programado por Macroprocesos y dependencias competentes) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/22	31/12/22	Ausentismo en mesas de trabajo convocadas para elaborar el plan de acción.	Convocatoria y directrices oportunas para la elaboración del plan de acción.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Direccionamiento Estratégico - DET	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	167	6.6.4.1 Realizar monitoreo cuatrimestral a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	100%	Actividades de monitoreo ejecutadas	(Actividades de monitoreo ejecutadas / 3 actividades de monitoreo programadas) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	2/05/22	31/12/22	Registros incompletos de las actividades en la herramienta Si planea	Realizar monitoreo permanente para requerir los registros en tiempo oportuno y de manera completa.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo PAAC;	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	168	6.6.4.2 Asistir y asesorar a los Líderes de componentes y macroprocesos en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023.	100%	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023 Formulado	(PAAC formulado/ 1 PAAC programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/22	31/12/22	Inobservancia de la normativa aplicable para elaborar el PAAC	Difusión oportuna de la normatividad aplicable al PAAC	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.7 Adoptar e implementar el Modelo de Gestión del Conocimiento de la CGR, en consonancia con lo establecido en el Programa de Fortalecimiento de la CGR.	6.7.1 Implementación e institucionalización del modelo de gestión del conocimiento.	169	6.7.1.1 Continuar con la implementación del modelo de gestión de conocimiento para la CGR, con los instrumentos organizacionales, jurídicos, técnicos, tecnológicos, culturales y pedagógicos necesarios para su efectiva aplicación.	35%	Modelo de Gestión del Conocimiento en proceso de implementación	(N°. de Actividades ejecutadas / N°. Actividades Programadas)*meta trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/01/22	31/12/22	Recursos insuficientes para las actividades previstas en la ejecución del modelo	Gestión permanente y oportuna con miras a lograr la financiación y recursos necesarios para la implementación del modelo	Oficina de Planeación Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales - CEF Despacho del Contralor	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Desarrollo Institucional - DIN
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.8. Desarrollar la competencia de integridad ética de los servidores de la Contraloría General de la República.	6.8.1 Plan Anual de gestión ética	170	6.8.1.1 Desarrollar el plan de gestión de integridad de actividades establecido para la vigencia	100%	Plan de gestión de integridad. Este producto bajo el nuevo marco normativo, desarrolla el producto 6.8.1 del Plan estratégico.	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	3/01/22	31/12/22	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran.	Dirección de la Oficina de Control Disciplinario	Dirección de la Oficina de Control Disciplinario / Comité de Integridad	Gestión del Talento Humano - GTH

Fuente: Macroprocesos - Procesos, Dependencias de la CGR y Oficina de Planeación
Consolidación y codificación: JMZG/SELO/BHGG/LPP/JRVV/NGG - Oficina de Planeación
Dirección Oficina de Planeación: VVG
Diciembre de 2021
