



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégica		Código: DET-01-PR-002-FR-003		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y control a su ejecución		MONITOREO		Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 26/09/2023		Seguimiento DCI		ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VISIBILIDAD				
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO Macroproceso en color	Cód. Riego	Riesgo	Identificación del riesgo	Causas	Consecuencias	CONTROL	Acciones Asociadas al Control	Acciones de ejecución	Indicador	Responsable	Comentarios/ Indicador con avance (Seguimiento Cuatrimestre)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VISIBILIDAD	
										ACTIVIDADES	INDICADORES					
DEPARTAMENTO	3. DISEÑO INSTITUCIONAL	Asesoría Jurídica	1. Dirigir la adopción de la doctrina y la posición jurídica institucional en la CGR, asesorar jurídicamente a todas las dependencias en la aplicación e interpretación de la normativa vigente y en la gestión de litigios, recursos, resoluciones, reglamentos internos, así como asesorar la función consultiva y representativa judicial e institucionalizada a la entidad.	1	Incumplir en actuaciones o omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la entidad puedan beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Comisión	1. Uso indebido del poder como abogado de la CGR. 2. Manipulación de información. 3. Actuaciones encomendadas a terceros. 4. Falta de ética profesional.	Condenas en contra de la CGR y pago de sentencias.	Realizar una verificación por parte del coordinador del Grupo de Defensa Judicial, sobre una muestra cuatrimestral del 75% de las carpetas de apoyo de procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica.	1/02/2022	11/12/2022	Informes de verificación de las carpetas de los procesos judiciales activos del Grupo de Defensa	Tres informes al año con la verificación	Oficina Jurídica Profesional Asignada	La Oficina Jurídica realizó informe correspondiente al segundo cuatrimestre sobre una muestra aleatoria de 15 procesos judiciales, determinando que el 90% de la defensa por parte de los procuradores respondió resulta adecuada a los intereses de la CGR y no hubo resoluciones de mermar la oportuna. Avance: 2/3 = 66.6%	EN AVANCE
			2. Expedir conceptos con interpretación legal de los instrumentos jurídicos para fundamentar a sí mismo o a terceros.	2	1. Manipulación de información. 2. Omisión de normalidad o su desconocimiento. 3. Tullido de influencias. 4. Falta de apropiación de valores y principios de los funcionarios.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional - posible afectación del recurso público	Verificar la aplicación del Procedimiento para la producción de conceptos jurídicos. (DET-05-PR-001)	1/02/2022	11/12/2022	Hija de ruta con el registro de las actuaciones y revisiones y un concepto emitido con el visto bueno del coordinador del grupo y del Director de la Oficina Jurídica.	Número de hojas de ruta y conceptos emitidos / Número de conceptos solicitados	Oficina Jurídica Profesional Asignada	La oficina jurídica de la CGR aportó como evidencias 84 solicitudes de conceptos jurídicos / 78 conceptos jurídicos expedidos por parte de la Dirección durante el segundo cuatrimestre 2022. Cabe resaltar que los conceptos cuenta con un respectivo hoja de ruta, ficha técnica y visto bueno de los funcionarios competentes. Avance: 78/84 = 93%	EN AVANCE		
			3. Decisions en procesos disciplinarios, doble asignación del recurso público, responsabilidad fiscal, imposición de Sanciones, Intervenciones Funcionales y actuaciones especiales con desconocimiento del ordenamiento jurídico, de la valoración probatoria y del trámite procesal para fundamentar a sí mismo o a terceros.	3	1. Manipulación de información. 2. Omisión de normalidad o su desconocimiento. 3. Tullido de influencias. 4. Falta de apropiación de valores y principios de los funcionarios.	1. Decisiones contrarias a la normalidad vigente. 2. Valoración probatoria deficiente. 3. Valoración del principio de igualdad e imparcialidad jurídica.	Verificación de la debida aplicación de la normalidad vigente y aplicable a través de una revisión obligatoria por parte del coordinador de equipo y del Director de la Oficina Jurídica del proyecto de decisión	1/02/2022	11/12/2022	Actos administrativos con los vistos buenos del Coordinador de Grupo y Director de la Oficina Jurídica.	Actos administrativos con los vistos buenos del Coordinador de Grupo y Director de la Oficina Jurídica / Actos Administrativos solicitados.	Oficina Jurídica Profesional Asignada	Se aportó como evidencia por parte de la Oficina Jurídica 59 actos administrativos, expedidos durante la gestión del seguimiento, de los cuales 59 cuentan con los vistos buenos del director de la oficina y el coordinador del grupo de sustentación de dicha dependencia (6 de las resoluciones reflejadas no cuentan con el visto bueno del coordinador del grupo de sustentación de la oficina jurídica) Avance: 53/59= 90%	EN AVANCE		
			4. Los intervinientes en un desarrollo de un ejercicio de arquitectura puede reconocer una práctica, solución o tecnología con un claro usage tecnológico innovador e innovaciones generando alguna dependencia para un proveedor.	4	1. Falta de cultura organizacional frente los cambios	Falta de cultura organizacional frente los cambios	Realizar la arquitectura de solución a las arquitecturas de solución de manera que permitan mantener las decisiones de arquitectura independientes del proveedor	Fomentamiento a un tercero	5/02/2022	11/12/2022	Documento de evaluación de arquitectura original usado que sea un espacio en ejercicio de arquitectura de solución	No. De proyectos de arquitectura de solución alineados con arquitectura de referencia con usage. Fundamentados / No de proyectos arquitectura de solución alineados con arquitectura de referencia	Directores Oficina de Planeación Profesional Asignado	No. De proyectos de arquitectura de solución alineados con arquitectura de referencia con usage. Fundamentados / No de proyectos arquitectura de solución alineados con arquitectura de referencia	Directores Oficina de Planeación Profesional Asignado	Se informó que se avanza sobre ejercicios piloto en la definición de Arquitecturas de Referencia, con el primer objetivo de aprobar los procedimientos por el nuevo personal contratado con recursos del BID para desmenuarse en el rol de arquitectos de negocio, información y tecnología y seguridad. De la misma manera, desde inicio como la USAT y la DOME se han identificado líderes de los ejercicios de arquitectura con los que se avanza trabajando en conjunto en el entendimiento de algunas técnicas innovadoras usadas en los talleres. No obstante lo anterior, para el cuatrimestre evaluado no se tiene ningún proyecto de arquitectura de solución con usage en estos proyectos de arquitectura de solución que se han generado por las arquitecturas de referencia en la CGR. Avance: 0%.
	2. DESARROLLO INSTITUCIONAL - OJA	Gestión de Arquitectura Empresarial	5. Contribución de habilidades tecnológicas que no se agotan en el desarrollo de los proyectos de arquitectura de solución de manera que permitan mantener las decisiones de arquitectura independientes del proveedor.	5	Omisión intencional en la profundidad de las acciones de desarrollo de los proyectos de arquitectura de solución de manera que permitan mantener las decisiones de arquitectura independientes del proveedor.	Desconocimiento a un tercero, omisión y desconocimiento de recursos	Uso de los procedimientos de Arquitectura Empresarial	5/02/2022	11/12/2022	Documento de arquitectura de solución por cada uno de los proyectos que deben contemplar para la implementación o desarrollo de habilidades tecnológicas presentes en el mapa de ruta de A.E. / Número de contribuciones de habilidades tecnológicas presentes en el mapa de A.E.	Nº de contribuciones de habilidades tecnológicas con estudios de viabilidad / Número de contribuciones de habilidades tecnológicas presentes en el mapa de ruta de A.E. / Número de contribuciones de habilidades tecnológicas presentes en el mapa de A.E.	Directores Oficina de Planeación Profesional Asignado	Se informó que se avanza sobre ejercicios piloto en la definición de Arquitecturas de Referencia, con el primer objetivo de aprobar los procedimientos por el nuevo personal contratado con recursos del BID para desmenuarse en el rol de arquitectos de negocio, información y tecnología y seguridad. De la misma manera, desde inicio como la USAT y la DOME se han identificado líderes de los ejercicios de arquitectura con los que se avanza trabajando en conjunto en el entendimiento de algunas técnicas innovadoras usadas en los talleres. No obstante lo anterior, para el cuatrimestre evaluado no se tiene ningún proyecto de arquitectura de solución con usage en estos proyectos de arquitectura de solución que se han generado por las arquitecturas de referencia en la CGR. Avance: 0%.	EN AVANCE		
			6. Realización de la implementación de los bienes programáticos de acuerdo con las necesidades institucionales para la habilitación de nuevos espacios en la CGR en armonía con buenas prácticas.	6	Falta de Cultura Organizacional frente los cambios	Falta de Cultura Organizacional frente los cambios	Soporte y material de la socialización con los equipos de proyecto	Sozialización de los bienes programáticos para Gestión Portafolios de Programas / Proyectos, articulados tecnológicamente con la herramienta SPLANA4. Modelo de Gestión de Proyectos	1/02/2022	11/12/2022	Soporte y material de la socialización con los equipos de proyecto	1 socializaciones realizadas	Directores Oficina de Planeación Profesional Asignado	En el segundo cuatrimestre, se realizaron las socializaciones dirigidas a los equipos de los proyectos de inversión y demás interesados identificados, fortaleciendo los Instrumentos Técnicos, la implementación de acuerdo a las necesidades de la CGR y las acciones operativas en la herramienta SI PLANEA 4GR, específicamente en el módulo de proyectos. Follow up Operativo trimestre 2. Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA	
	4. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN - OJA	Comunicación y Divulgación Institucional	7. Comunicar y divulgar a los grupos de valor y demás partes interesadas la información de interés público solicitada por la CGR, en formatos y resultados, para contribuir al control fiscal como de la regulación e imagen institucional, en cumplimiento de la normalidad aplicable.	7	Incumplimiento en materia de publicación de contenidos en el portal institucional de acuerdo con la establecido en la normalidad institucional con transparencia y acceso a la información pública.	Insobrecarga de parte de los directores relacionados con el alto oportuno y la calidad de la información que se publica en la página web de acuerdo con la ley.	Realizar seguimiento mensual a los contenidos publicados y que sean emitidos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	11/02/2022	11/12/2022	Medio de seguimiento a los contenidos publicados en el portal institucional	22 medidos de seguimiento a los contenidos publicados en el Portal Institucional	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	La Entidad, a través de la Oficina de Comunicaciones realiza seguimiento mensual a los contenidos publicados en el portal institucional, atendiendo lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En el segundo cuatrimestre se han realizado 4 medidos de seguimiento y a la fecha, se han realizado 8 seguimientos (enero-agosto 2022).	EN AVANCE		
			8. Tomar decisiones que favorezcan el interés particular por encima del interés público, que interfieran en el desarrollo de los estudios de nivel de riesgo del Programa de Protección y Seguridad del Centro General de la República, los incentivos generales de la República y demás servidores de la Contraloría General de la República.	8	No contar con los controles precisos en la realización de los estudios de seguridad.	Falta de la imagen y credibilidad institucional.	Presentación de los estudios de seguridad que dan lugar a medidas vinculantes ante el Comité de Seguridad.	1/02/2022	11/12/2022	Certificación del jefe USAT de que los estudios de seguridad, que en la actualidad se dan lugar a medidas vinculantes, fueron evaluados en Comité de Seguridad.	Certificación de estudios presentados en Comité de Seguridad.	Jefe USAT	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la certificación de 4 estudios de seguridad realizados y evaluados mediante los valores estadísticos del comité de seguridad. Avance: 4/4 = 100%	EN AVANCE		
5. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS - GA	Gestión de Información	9. Obtener la información de interés público solicitada por la CGR, en formatos y resultados, para contribuir al control fiscal, para apoyar el cumplimiento de la misión institucional.	9	Obtención de calidad de datos en la información suministrada por parte de sujetos de control.	Actualización de los Talleres de control con el resultado del análisis de la calidad de la información recibida.	1/02/2022	11/12/2022	Número de registros con tratamiento de calidad de datos / Número de registros recibidos para tratamiento de calidad de datos.	Número de registros con tratamiento de calidad de datos / Número de registros recibidos para tratamiento de calidad de datos.	Jefe de la Unidad de Información	Durante el segundo cuatrimestre la USAT recibió para tratamiento de calidad de datos un total de 1497 Fuentes de Información (confirmadas por 4275 Fuentes de Información no estructuradas y 52 Fuentes de Información estructuradas) de las cuales se evidenció tratamiento de calidad de datos a 1392 Fuentes de Información, alcanzando el total de la meta para el segundo cuatrimestre. Avance: 2/3 = 66.6%	EN AVANCE				
		10. No contar con un mecanismo automatizado para transferencia de información.	10	Falta de información e imparcialidad de la información.	Avance técnico de entendimiento con los sujetos de control con el detalle de cada fuente conectada	1/02/2022	11/12/2022	Número de avances técnicos presentados a los sujetos de control / Número de avances técnicos presentados para enviar los sujetos de control	Número de avances técnicos presentados a los sujetos de control / Número de avances técnicos presentados para enviar los sujetos de control	Jefe de la Unidad de Información	De acuerdo a la evidencia revisada, se observó la proyección de 643 avances técnicos a los sujetos de control del total de 643 avances técnicos planteados como meta para el segundo cuatrimestre. Avance: 2/3=66.6%	EN AVANCE				
GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR	Análisis de Información	11. Promover y fortalecer el control social a la ciudadanía y su integración al control fiscal, así como prestar apoyo técnico al Congreso de la República, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.	11	Desconocimiento y falta de apropiación de los valores institucionales.	Sensibilización a los funcionarios sobre el Código de Integridad y la Carta Preventiva sobre Conflicto de Intereses de los servidores públicos de la CGR	1/01/2022	11/12/2022	Unidad de Asistencia de Funcionarios.	Una sensibilización para el conocimiento y apropiación del Código de Integridad y la Carta Preventiva sobre Conflicto de Intereses de la CGR	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Se realizó el taller sobre Código de Integridad y Carta Preventiva sobre Conflicto de Intereses. Se adjuntan carpetas correspondientes, a saber: Taller de Capacitación.ppt; Listado asistencia capacitación Integridad P.M.C. etc Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA				
		12. Promover, fortalecer y consolidar la participación de la ciudadanía y su integración al control fiscal, para mejorar la vigencia y el control sobre la inversión de los recursos públicos y aportar en la gestión de los derechos de los ciudadanos.	12	Desconocimiento de la ciudadanía de los contenidos y los avances del control social a la ciudadanía y el control fiscal participativo.	Desconocimiento de la ciudadanía de los contenidos y los avances del control social a la ciudadanía y el control fiscal participativo.	Creer instrumentos de seguimiento para el monitoreo de los recursos de la Unidad	1/02/2022	11/12/2022	Link al report server	1 instrumento de seguimiento que permita monitorear el adecuado de los roles y perfiles, que accese a la información.	Jefe Unidad de Análisis de la Información	De acuerdo a la evidencia revisada, se observó 1 instrumento para el seguimiento adecuado de los roles y perfiles, que accese a la información. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA			
6. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR - BOV	Gestión de Intervenciones de Control Fiscal Participativo	13. Garantizar la atención de los derechos de petición de control de seguimiento a las repuestas de fondo, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.	13	Falta de meducación e responder a peticiones ciudadanas para fomentar intereses particulares.	Aplicación del Procedimiento de atención, trámite y seguimiento de las denuncias fiscales y de los demás derechos de petición. *Aplicativos correspondientes. *Informes de supervisión y observatorio	5/02/2022	30/06/2022	Informe ejecutivo/215 Informes programados	Informe ejecutivo/215 Informes programados	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Con corte a 15 de agosto de 2022, según el aplicativo SI PLANEA, se han reportado 8 Informes de los 15 programados. * Informes mensuales de supervisión. * Informes trimestrales de observatorio.	EN AVANCE				
		14. Realizar debidamente al momento y oportuno el trámite de control de seguimiento a las repuestas de fondo, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.	14	Afectación de los recursos de la entidad. Actuación de la CGR impaga por acción pública	Seguimiento más eficiente al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	1/02/2022	11/12/2022	Actos de reuniones	Número de reuniones realizadas/ 24 reuniones programadas.	Jefe de la UATC	Con corte a 11 de agosto de 2022, según el aplicativo SI PLANEA, se han realizado 15 reuniones de 24 programadas. Avance: 15/24=63%	EN AVANCE				



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégica

Código: DET-01-PR-002-FR-003

Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AAC y control a su ejecución

Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 30/09/2021

Table with 10 columns: Unidad Ejecutora, Descripción de la Actividad, Tipo de Control, Estado, Descripción de la Actividad, Descripción de la Actividad, Descripción de la Actividad, Descripción de la Actividad, Descripción de la Actividad, Descripción de la Actividad. Rows include 'Ayuda Técnica al Congreso de la República', 'VIGILANCIA FISCAL', 'Seguimiento Permanente a los Recursos Públicos', 'Reacción Inmediata', 'CONTROL FISCAL MICRO', 'Control Fiscal Preventivo y Detectivo', and 'Control Fiscal Concomitante y Preventivo'.



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégica		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y control a su ejecución												
Código: DET-01-PR-002-FR-003		Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 20/09/2021												
Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal	Establecer la responsabilidad administrativa fiscal de quienes imponen y actualizan el desarrollo del objeto institucional del ente de control o incurrir en la demás conducta sancionatoria tipificada en la ley, si imponen las sanciones correspondientes.	24	Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal (PAAC) no iniciado con el fin de escuchar información y/o tenerse a particularse a funcionarios que administran recursos públicos.	Corrupción	Omisión deliberada al control de los términos, procesales en relación con las solicitudes de valoración apertura PAAC y PRR/PAAC.	Opera la causalidad y/o presunción	Registra en el libro indicador de las solicitudes de valoración apertura PAAC que incluye presunción profusa.	1/01/2022	31/12/2022	Reporte generado	Solicitudes valoración apertura PAAC / Solicitudes indicadas PAAC	Contralores Delegados Sectoriales (14), Contralores Delegados Generales (Proctorificos y Probación Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, Unidad de Regalías, Gerentes Departamentales Colegiados.	En el segundo cuatrimestre las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales, los Contralores Delegados Generales (Proctorificos y Probación Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, la Unidad de Regalías y Gerentes Departamentales) dieron inicio a 249 PAAC de 289 solicitudes, conforme se verificó en el reporte generado en actas y seguimiento que llevan los coordinadores. Avance: 249/289 = 86%	EN AVANCE
		25	Omitir imponer sanción al responsable de los sujetos de control por no recibir de informes, indicación de manera extemporánea u ocultamiento de información que continúa con un incumplimiento legal.	Corrupción	Falta de seguimiento y control de la información suministrada en la plataforma SIGECI.	Opera la causalidad y/o presunción	Reporte que lleva el coordinador	1/01/2022	31/12/2022	Reporte generado	Solicitudes valoración apertura PAAC / Solicitudes indicadas PAAC	Contralores Delegados Sectoriales (14), Contralores Delegados Generales (Proctorificos y Probación Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, Unidad de Regalías, Gerentes Departamentales Colegiados.	En el segundo cuatrimestre las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales, los Contralores Delegados Generales (Proctorificos y Probación Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, la Unidad de Regalías y Gerentes Departamentales) dieron inicio a 249 PAAC de 289 solicitudes, conforme se verificó en el reporte generado en actas y seguimiento que llevan los coordinadores. Avance: 249/289 = 86%	EN AVANCE
Evaluación de las Finanzas Públicas	Generar la información presupuestal, contable, financiera, de deuda pública, de personal y costo, así como la información de liquidez, que permita evaluar y determinar el estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.	26	Enviar conclusiones en los informes de ley con resultados, que incluyen a intersección gubernamental, particulares o grupos de interés, los cuales son: Informe cuenta general del presupuesto y del ingreso, Informe sobre la situación de las finanzas del Estado, Informe sobre la situación de la deuda pública, Informe financiero mensual e Informe de Auditoría al Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública.	Corrupción	Deficiencia de controles en la identificación de los conflictos de intereses que pueden presentar los funcionarios públicos y contratistas que intervienen en el proceso de evaluación de los bienes públicos.	Imagen institucional afectada por la disminución en la calidad de los productos entregados por la CGR a los grupos de valor (1).	Presentar declaración por escrito sobre conflicto de intereses por parte del (los) funcionario(s) y/o contratista(s) que incurren en causal (a), con respecto a los asuntos en los que interviene o fibada de los funcionarios (y/o contratista) que participan en la elaboración de los productos del proceso de las Finanzas Públicas, de conformidad con la Ley 734 del 2002, artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas.	1/01/2022	31/12/2022	Realizar por escrito la declaración sobre conflicto de intereses del (los) funcionario(s) y/o contratista(s) que incurren en causal (a), con respecto a los asuntos en los que interviene o fibada de los funcionarios que participan en el proceso de las Finanzas Públicas.	Número de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/Número de funcionarios que participan en el proceso de las Finanzas Públicas.	Director de Estudios Macroeconómicos, Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales.	En el aplicativo SI PLANEA se evidenciará un cuadro de Excel con el listado de 40 funcionarios que intervienen en la elaboración de los cinco (5) Informes de Ley de la vigencia 2022, de los cuales se registró materialmente haber conflictos de intereses (0/40). Estos Informes son: 1. Informe Contabilización de las Finanzas Públicas 2. Informe Anual sobre la Deuda Pública 3. Informe anual sobre cuenta general de Presupuesto y Tesoro 4. Informe de Auditoría al Balance General de la Nación 5. Informe Auditoría al Balance de la Hacienda Pública. Avance: 40/40 = 100%	CUMPLIDA
		27	Enviar pronunciamientos sobre política pública, destinados al Consejo de la República, ciudadanos y los demás grupos de valor de la entidad, para el ejercicio del control político y social, así como orientar al ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.	Corrupción	Deficiencia de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que pueden presentar los funcionarios públicos y contratistas que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas.	Disminución de la calidad de los productos entregados por la CGR de la imagen de la entidad ante el grupo de valor.	Presentar declaración de independencia por escrito por parte del (los) funcionario(s) y/o contratista(s) que intervienen en la elaboración del informe de acuerdo con la Ley de Auditoría Financiera, Guía de Desarrollo y Guía de Auditoría de cumplimiento, principios fundamentales y aspectos generales de la auditoría y la CGR, basada en las Normas Internacionales de Auditoría Fiscalizadora Superior - (SAI).	1/01/2022	31/12/2022	Realizar por escrito la declaración de independencia del (los) funcionario(s) y/o contratista(s) con respecto a los asuntos en los que interviene, de conformidad con la Guía de Auditoría Financiera, Guía de Desarrollo y Guía de Auditoría de cumplimiento, principios fundamentales y aspectos generales de la auditoría y la CGR, basada en las Normas Internacionales de Auditoría Fiscalizadora Superior - (SAI).	Número de funcionarios que suscribieron declaración de independencia/Número de funcionarios que participan en la elaboración de los informes de la auditoría al balance general de la nación y de la hacienda pública.	Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales.	En el aplicativo SI PLANEA se evidenciarán 16 declaraciones de independencia y un cuadro que contiene el listado de los funcionarios que intervienen en el proceso de las Finanzas Públicas. Los informes de esta práctica son: 1. Informe auditoría del Balance General de la Nación, 16 2. Informe auditoría de la Hacienda Pública, 16 Avance: 16/16 = 100%	CUMPLIDA
RESPONSABILIDAD FISCAL Y REASIGNAMIENTO DEL DADO AL PATRIMONIO PÚBLICO	Establecer la responsabilidad fiscal que se deriva de la gestión fiscal, aplicar el cobro coactivo resultado de aquélla a intersección en proceso personal, en calidad de acreedor a parte civil, para promover el cumplimiento del deber patrimonial convalidado de Estado.	28	Permitir la utilización indebida y/o la pérdida de información fiscal y/o identificación asociada con el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Reasignamiento del Dado al Patrimonio Público, por acción u omisión para diseñar la gestión y beneficiar a un particular	Corrupción	Deficiencia en los protocolos de seguridad de la información electrónica de los expedientes	Veracidad, valoración al debido proceso, calidad, prevención, y calidad de la base electrónica de los actos administrativos.	Certificación trimestral sobre la generación de copias de seguridad de los expedientes institucionales del Macroproceso RDP	1/01/2022	31/12/2022	Solicitar certificación trimestral a la Oficina de Sistema e Informática sobre la generación de copias de seguridad de los expedientes institucionales del Macroproceso RDP	Solicitudes Trimestrales realizadas / Cuatro (4) expedientes programados para el período	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 1/1 = 100%	EN AVANCE
		29	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proveer decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos, fiscalías, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer afectar al reasignamiento, en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Tráfico de influencias recibir deudas u otra utilidad	No obtener el reasignamiento del dato	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos y la difusión del Código de Integridad.	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos y la difusión del Código de Integridad.	1/01/2022	30/06/2022	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos y la difusión del Código de Integridad.	Una solicitud realizada en el periodo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 1/1 = 100%
	Permitir el reasignamiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares, que permitan flexionar la gestión e imponer la declaración de responsabilidad fiscal y el reasignamiento del dato, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	30	Deficiencia de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares	Corrupción	Pérdida de credibilidad institucional	Fórmula de Credibilidad	Orientar a las Dependencias que producen Insumos para el PRR sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PRR Ordinario o Verbal.	1/01/2022	30/11/2022	Enviar un documento de orientación a las Dependencias que producen Insumos para el PRR sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PRR Ordinario o Verbal.	Documentos de orientación a las Dependencias que producen Insumos para el PRR sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PRR Ordinario o Verbal.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 1/1 = 100%	EN AVANCE
		31	Deficiencia de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal	Corrupción	Pérdida de credibilidad institucional	Fórmula de Credibilidad	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	1/01/2022	30/11/2022	Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	Realizar semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio cada semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad. • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho), Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones. • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. • Gerencia Departamentales Colegiadas • Contralores Delegados Sectoriales • CG para la Responsabilidad Fiscal de Regalías • CG para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre Avance: 47/47 = 100%	EN AVANCE
		32	Deficiencia de control y seguimiento en el trámite de las indagaciones preliminares	Corrupción	Pérdida de credibilidad institucional	Fórmula de Credibilidad	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo las establecidas o recibidas durante el semestre anterior, indicando su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo las establecidas o recibidas durante el semestre anterior, indicando su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	1/01/2022	30/11/2022	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo las establecidas o recibidas durante el semestre anterior, indicando su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Realizar semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio cada semestre, incluyendo las establecidas o recibidas durante el semestre anterior, indicando su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad. • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho), Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones. • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. • Gerencia Departamentales Colegiadas • Contralores Delegados Sectoriales • CG para la Responsabilidad Fiscal de Regalías • CG para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 49/49 = 100%	EN AVANCE

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégica

Procedimiento: Formación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y control a su ejecución

Código: DET-01-PR-002-FR-003

Fecha de Publicación en el *aficheteo* SIGECI: 20/03/2021

Nº	Descripción	Categoría	Evidencia	Indicador	Criterio	Fecha de Ejecución	Fecha de Evaluación	Descripción de la Actividad	Descripción de los Resultados Esperados	Responsables	Estado
10	Determinar el cumplimiento de los presupuestos vigentes para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Gestión Programar	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal.	Pérdida de credibilidad institucional	Fenómeno de Corrupción	3/01/2022	12/3/2022	Realizar seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de indagación preliminar, dejando el registro correspondiente.	Seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de indagación preliminar, dejando el registro correspondiente.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada Sectorial • OIG para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías • Gerencia Departamental Categradas	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 46/46=100%
11	Mediante el uso indebido del poder o por acción o omisión, preferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales y de indagaciones preliminares, que antes establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Gestión Programar	Tráfico de influencias o recibir dádivas o otra utilidad en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal.	No obtener el resarcimiento del daño	Gestión Programar	3/01/2022	30/3/2022	Enviar un documento de orientación a las Dependencias que producen insumos para el PPF sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PPF Ordinario o Verbal.	Documento de orientación a las Dependencias que producen insumos para el PPF sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PPF Ordinario o Verbal / Un documento programado	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 1/1=100%
11	Mediante el uso indebido del poder o por acción o omisión, preferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales y de indagaciones preliminares, que antes establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Gestión Programar	Tráfico de influencias o recibir dádivas o otra utilidad en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal.	No obtener el resarcimiento del daño	Gestión Programar	3/01/2022	30/3/2022	Realizar verificación semanal de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia a aplicación en Control Técnico y el horizonte de caducidad.	Realizar verificación semanal de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia a aplicación en Control Técnico y el horizonte de caducidad.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Depto. de Investigaciones) • Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones • Gerencia Departamental Categradas • Contraloría Delegada Sectorial • OIG para la Responsabilidad Fiscal de Regalías • OIG para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 47/47=100%
11	Mediante el uso indebido del poder o por acción o omisión, preferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales y de indagaciones preliminares, que antes establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Gestión Programar	Tráfico de influencias o recibir dádivas o otra utilidad en el trámite de las indagaciones preliminares.	No obtener el resarcimiento del daño	Gestión Programar	3/01/2022	30/3/2022	Realizar verificación semanal de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Realizar verificación semanal de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Depto. de Investigaciones) • Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones • Gerencia Departamental Categradas • Contraloría Delegada Sectorial • OIG para la Responsabilidad Fiscal de Regalías • OIG para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 49/49=100%
12	Permitir el resarcimiento de términos por acción o omisión o mediante el uso indebido del poder en los procesos de responsabilidad fiscal, para desviar la posición e impedir la declaración de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Gestión Programar	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Pérdida de credibilidad institucional	Fenómeno de prescripción	3/01/2022	12/3/2022	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registro actualizado en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y generados. 4. Doble notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (servicio libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y práctica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares y verificación de su registro, así como la verificación de las respuestas correspondientes. 9. Verificación del trámite del auto de imputación y oportuna decisión sobre las pruebas solicitadas. 10. Oportunidad para profereir fallo. 11. Verificar el cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y terminado en cuenta el estado procesal, se debe señalar el compromiso de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registro actualizado en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y generados. 4. Doble notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (servicio libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y práctica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares y verificación de su registro, así como la verificación de las respuestas correspondientes. 9. Verificación del trámite del auto de imputación y oportuna decisión sobre las pruebas solicitadas. 10. Oportunidad para profereir fallo. 11. Verificar el cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y terminado en cuenta el estado procesal, se debe señalar el compromiso de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Depto. de Investigaciones) • Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones • Gerencia Departamental Categradas • Contraloría Delegada Sectorial	La GGC de Putumayo, no cargó evidencia y no registró comentario Avance: 35/3/35=99%
13	Mediante el uso indebido del poder o por acción o omisión, preferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal, que antes establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero.	Gestión Programar	Tráfico de influencias o recibir dádivas o otra utilidad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal.	No obtener el resarcimiento del daño	Gestión Programar	3/01/2022	31/3/2022	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concoran en Segunda Instancia y Grado de Consulta.	Seguimiento semanal realizado al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concoran en Segunda Instancia y Grado de Consulta, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Depto. de Investigaciones) • Sala Fiscal y Sancionadora • Oficina Jurídica	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 16/16=100%
13	Mediante el uso indebido del poder o por acción o omisión, preferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal, que antes establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero.	Gestión Programar	Tráfico de influencias o recibir dádivas o otra utilidad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal.	No obtener el resarcimiento del daño	Gestión Programar	3/01/2022	31/3/2022	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registro actualizado en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y generados. 4. Doble notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (servicio libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y práctica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares y verificación de su registro, así como la verificación de las respuestas correspondientes. 9. Verificación del trámite del auto de imputación y oportuna decisión sobre las pruebas solicitadas. 10. Oportunidad para profereir fallo. 11. Verificar el cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y terminado en cuenta el estado procesal, se debe señalar el compromiso de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registro actualizado en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y generados. 4. Doble notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (servicio libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y práctica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares y verificación de su registro, así como la verificación de las respuestas correspondientes. 9. Verificación del trámite del auto de imputación y oportuna decisión sobre las pruebas solicitadas. 10. Oportunidad para profereir fallo. 11. Verificar el cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y terminado en cuenta el estado procesal, se debe señalar el compromiso de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Depto. de Investigaciones) • Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones • Gerencia Departamental Categradas • Contraloría Delegada Sectorial	La GGC de Putumayo, no cargó evidencia y no registró comentario Avance: 35/3/35=99%
13	Mediante el uso indebido del poder o por acción o omisión, preferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal, que antes establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero.	Gestión Programar	Tráfico de influencias o recibir dádivas o otra utilidad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal.	No obtener el resarcimiento del daño	Gestión Programar	3/01/2022	31/3/2022	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concoran en Segunda Instancia y Grado de Consulta.	Seguimiento semanal realizado al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concoran en Segunda Instancia y Grado de Consulta, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Depto. de Investigaciones) • Sala Fiscal y Sancionadora • Oficina Jurídica	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. Avance: 16/16=100%

RESPONSABLES



ión y

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégico

Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y control a su ejecución

Código: DET-01-PR-002-FR-003

Gestión Procesal

	34	Obtener de manera frecuente la exclusión del Boleto de Responsables Fiscales	Corrupción	Debilidades de control y seguimiento en relación de las solicitudes de exclusión del Boleto de Responsables Fiscales. Alteración de los documentos en las solicitudes de exclusión del Boleto de Responsables Fiscales	Pérdida de credibilidad institucional	Validación de las solicitudes y reportes de exclusión del Boleto de Responsables Fiscales	1/01/2022	31/12/2022	Revisar las solicitudes y reportes de exclusión del Boleto de Responsables Fiscales	No. solicitudes de exclusión del Boleto de Responsables Fiscales revisadas / No. total de solicitudes de exclusión del Boleto de Responsables Fiscales recibidas	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Cuantías	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre. 107/207=100%	EN AVANCE
Definir el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.						Búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	1/01/2022	31/12/2022	Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRFO con decisión del art. 46 de la Ley 610 de 2000	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipo de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Cuantías (Diputación, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. • Gerencia Departamental Colegados • GT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías	Las GDC de Guanía y Putumayo no cargaron evidencias y no registraron comentarios La GDC de Córdoba informó que no se efectuaron búsquedas de bienes en los PRFO con decisión de imputación 382/385 = 97%	EN AVANCE

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégica		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y control a su ejecución									
Código: DET-01-PR-002-FR-003		Fecha de Publicación en el sitio web SIGECI: 20/08/2021									
Gestión de Cobro Coactivo	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los sujetos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o rescaudo	Búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PFR verbales	1/01/2022	31/12/2022	Solicitar la Búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PFR verbales	No. de PFRV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PFRV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Catalogadas • GT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías 	Avance: 19/19-100%	EN AVANCE	
			Medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al vencimiento del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal en los PFR Ordinarios	1/01/2022	31/12/2022	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al vencimiento del traslado de los PFR Ordinarios	No. de PFR Ordinarios, con bienes identificados y con vencimiento del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal con decreto de medidas cautelares / No. de PFR Ordinarios, con bienes identificados y vencimiento del traslado de imputación de responsabilidad fiscal	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Catalogadas • GT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías 	Avance: 68/73-93%	EN AVANCE	
			Medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de profesar la apertura e imputación en los PFR verbales	1/01/2022	31/12/2022	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de profesar la apertura e imputación en los PFR verbales	No. de PFR verbales con bienes identificados y con decretos de medidas cautelares decretadas / No. de PFR verbales con bienes identificados	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Catalogadas • GT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías 	Avance: 9/9-100%	EN AVANCE	
			Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en el momento de profesar la apertura e imputación en los PFR verbales	1/01/2022	31/12/2022	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en el momento de profesar la apertura e imputación en los PFR verbales	No. de Promos de Responsabilidad Fiscal con levantamiento de medidas cautelares y con registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente / No. de Promos de Responsabilidad Fiscal con levantamiento de medidas cautelares	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Catalogadas • GT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías 	Avance: 26/27-96%	EN AVANCE	
			Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	1/01/2022	15/12/2022	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Catalogadas 	Avance: 32/32	EN AVANCE	
			Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	1/01/2022	15/12/2022	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Catalogadas 	Avance: 32/32-100%	EN AVANCE	
			Búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo	1/01/2022	31/12/2022	Solicitar la Búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo	No. de PCC con auto de avoca conocimiento / No. de PCC con auto de avoca conocimiento	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Catalogadas 	La GDC de Atlántico, no cargó evidencia y no registraron comentario	Avance: 129/140- 92%	EN AVANCE
			Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	1/01/2022	31/12/2022	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	No. de PCC con bienes identificados y medidas cautelares decretadas / No. de PCC con bienes identificados	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Catalogadas 	Avance: 110/110- 100%	EN AVANCE	
			Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en el momento de profesar la apertura e imputación en los PFR verbales	1/01/2022	31/12/2022	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en el momento de profesar la apertura e imputación en los PFR verbales	No. de Promos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares y con registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente / No. de Promos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Catalogadas 	Avance: 31/31-100%	EN AVANCE	



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégica														
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y control a su ejecución														
Código: DET-01-PR-002-FR-003														
Fecha de Publicación en el Boletín SIGECI : 20/03/2021														
Intervención en Procesos Penales	Intervención en calidad de víctima o parte civil en los procesos penales que se adelantan por delitos contra la administración pública o que atentan contra los intereses patrimoniales del Estado, en aras de obtener el resarcimiento al patrimonio público.	39	Mediante el uso indebido del poder o por acción o omisión, adelantar actuaciones contrarias a la ley en el desarrollo de la intervención judicial en procesos penales que se adelantan por delitos contra la administración pública o que atentan contra los intereses patrimoniales del Estado, que pueden hacer efectivo el resarcimiento al patrimonio público.	Corrupción	Tráfico de influencias o recibir diademas o otros delitos en el ámbito de la intervención judicial en procesos penales	No obtener el resarcimiento de los perjuicios	Seguimiento trimestral a las actuaciones adelantadas por los apoderados de la Contraloría General de la República en todos los procesos en los que la entidad interviene como víctima o parte civil, dejando el registro correspondiente	1/01/2022	31/12/2022	Realizar seguimiento trimestral a las actuaciones adelantadas por los apoderados de la Contraloría General de la República en todos los procesos en los que la entidad interviene como víctima o parte civil, dejando el registro correspondiente	Seguimientos trimestrales a las actuaciones adelantadas en todos los procesos penales en los que la CGR interviene como víctima o parte civil o seguimiento trimestrales programados en el periodo a las actuaciones adelantadas en todos los procesos penales en los que la CGR interviene como víctima o parte civil	Señor/a Coordinador/a de Gestión de la Unidad de Intervención Judicial de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	El avance corresponde al 100% del segundo cuatrimestre Anotar: 1/1-100%	EN AVANCE
	Gestión de Carrera Administrativa y Administración de Personal	Gestión de la carrera administrativa especial de la CGR y los cargos de la planta de personal, sus novedades y abonos administrativos, así como la nómina, prestaciones e ingresos laborales, con el fin de contribuir en la mejora de los servicios asociados a estos asuntos, para el adecuado desempeño del talento humano.	40	Falsificación de certificaciones laborales por parte de funcionarios.	Corrupción	Comportamiento antisético de los funcionarios	Fuertes y disciplinadas	Confirmar la veracidad de las certificaciones laborales	1/02/2022	31/12/2022	Informes confirmación certificaciones laborales	Certificaciones laborales validadas/Ocultadas de validación de certificaciones laborales recibidas	Director de Gestión de Talento Humano / Profesional Líder Historias Laborales	Se evidenció correo electrónico relacionado con el informe de certificaciones laborales, así: Del 23 Abril al 23 de agosto de 2022, se recibieron 620 solicitudes de validación de certificaciones laborales, de estas se confirmaron 560, los 60 restantes no se confirmaron por las siguientes razones: 11 confirmaciones a otras entidades, 3 no tener logo o firma del director, 18 no ajustados (certificación laboral), 11 certificaciones desactualizadas, 8 corresponden a contratos de prestación de servicios y/o tiempos de servicios, 3 activos en PDF dactado y 4 certificaciones con presenta alterada. Se realizó revisión exhaustiva de la información en el correo electrónico confirmacion_datos_laborales@contraloria.gov.co. Anotar: 620 /620 = 100%.
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - CGR	Desarrollo del Talento Humano	41	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el fin de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro beneficiario público de la entidad.	Corrupción	Conducta inapropiada por parte de funcionarios que interviene en el proceso de estudio de solicitudes de créditos educativos	Dejicio de recursos públicos	Revisión aleatoria a los créditos educativos solicitados conforme a lo establecido en la Resolución 9786 de 2021	1/02/2022	31/12/2022	Realizar revisión por parte de los delegados del comité asesor de las solicitudes de los créditos educativos de la agencia.	Solicitudes de créditos recibidas por los delegados Comité asesor/OTC de solicitudes de Créditos Educativos recibidas	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF / Delegados del comité asesor del CEF	La revisión de las solicitudes de créditos inicia el 29 de septiembre de 2022, conforme con el cronograma de la convocatoria Créditos Educativos 2022-4	SIN AVANCE
		42	Otorgar crédito educativo a un funcionario que haya sido beneficiario con recursos públicos para el mismo objeto	Corrupción	No soportar información el funcionario sobre apoyos educativos tramitados ante otras entidades públicas, antes de agotar los recursos.	Pérdida de recursos públicos	Incluir en la convocatoria y en el formato de solicitudes de créditos educativos la declaración del funcionario sobre gestiones realizadas para la obtención de recursos ante otras entidades públicas para el mismo programa y periodo académico al que se postula	1/02/2022	31/12/2022	Declaración juramentada incluida como requisito en la convocatoria de créditos educativos.	Número de convocatorias de créditos efectuadas con la inclusión de la declaración juramentada como requisito/ Número de convocatorias efectuadas de créditos.	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF / Líder de Créditos.	La convocatoria de créditos educativos fue publicada el 5/7/2022, en la cual se incluyó el formato de declaración juramentada, que cada uno de los aspirantes de créditos educativos debe diligenciar. Anotar: 1/1-100%	CUMPLIDA
		43	Posible detrimento de recursos públicos por el incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de los funcionarios en los convenios de créditos educativos con contraprestaciones	Corrupción	Deficiencia en el seguimiento de convenios de crédito educativo con contraprestaciones	Pérdida de recursos públicos	Realizar seguimiento a los créditos educativos otorgados conforme a lo establecido en la Resolución 9786 de 2021	1/02/2022	31/12/2022	Seguimiento a convenios de contraprestaciones de créditos educativos	seguimiento realizado /juugmentos a convenios educativos programados	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF / Líder de créditos.	En el Centro de Estudios Fiscales los seguimientos a los convenios de contraprestaciones se asignan por adelantado del país, para el primer semestre de 2022 se asignaron 216 seguimientos (que corresponden al 50% de la muestra), de los cuales con corte a 30 de junio de 2022 se realizaron los 216 seguimientos asignados en ese semestre. Como evidencia, adjuntar listado en Excel de los 216 seguimientos realizados en el primer semestre de 2022. Se adelantó seguimiento en la base de datos de créditos educativos a través del siguiente link: http://campusportal.contraloria.gov.co/boletin/legislativa/ , y se estableció que se realizó seguimiento a 215 convenios. INDICADOR: 216/215 = 99.5%	EN AVANCE
		44	Desarrollar acciones preventivas en oficina pública y disciplinarias para contribuir al cumplimiento de la política de integridad y la prevención de los principios de la función pública en la CGR.	Corrupción	Recibir influencias de un tercero para que las decisiones del Proceso Disciplinario favorezcan a intereses particulares.	Corrupción	Falta de controles en el procedimiento e incumplimiento de acciones que afectan la imparcialidad e llevan a contraindicaciones de funcionarios.	Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones punitivas o disciplinarias contra los funcionarios que violan las decisiones.	Aplicación del Manual Disciplinario	1/02/2022	31/12/2022	Mesas de trabajo y desarrollo de compromisos adquiridos en las mesas de trabajo	Mesas de trabajo realizadas con registro / Mesas de trabajo programadas (M)	Director Oficina de Control Disciplinario/Etarea OCD
Gestión Financiera	Gestión Financiera	45	Ordenar o emitir transacciones en el SIF sin el fin de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Incumplimiento en el control de la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas.	Afectación del erario por un parte en el fin de los requisitos legales	Realizar conciliaciones mensuales	1/01/2022	31/12/2022	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Número de conciliaciones realizadas /Número de conciliaciones programadas	Dirección Financiera	Se evidenció en la herramienta SIF PLANA a 29 de agosto, el anexo en Excel que contiene las conciliaciones adelantadas dentro del periodo marzo a Julio de 2022 Indicador 5/12=41.66%	EN AVANCE
		46	Manipular la información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, presión y/o amenazas internas y externas.	"Verdadera de recursos, información en veraz"	Realizar conciliaciones mensuales	1/01/2022	31/12/2022	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Número de conciliaciones realizadas /Número de conciliaciones programadas	Dirección Financiera	En el segundo cuatrimestre de 2022, en SIF PLANA se evidenció el registro relacionado con cinco (5) conciliaciones realizadas en el periodo comprendido entre marzo a julio del 2022 Anotar: 5/12 = 41.66%	EN AVANCE
		47	Manipular o acceder sin la correspondiente autorización a la información del SIF en beneficio de intereses particulares	Corrupción	Incumplir los procedimientos establecidos en el modelo de seguridad de la información del SIF - APLICACIÓN, debido a olfocamientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transmisiones fraudulentas	Verificar que evita la falsedad y la entrega formal del correspondiente token.	1/01/2022	31/12/2022	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios inactivadas.	Total de funcionarios que ingresan información al SIF y que firman el respectivo recibo del token / Total de funcionarios autorizados para ingresar información financiera al SIF	Dirección Financiera	Se evidenció en SIF PLANA para el 2do Cuatrimestre, que 41 funcionarios de la CGR se encuentran autorizados para ingresar información al SIF y que firman el respectivo recibo de token Anotar: 41 /41 = 100%	EN AVANCE
							1/01/2022	31/12/2022	Seguimiento periódico a registro de la novedad de inventarios solicitadas	Total de novedades de inventarios registradas en el periodo /Total de solicitudes de inventarios autorizadas en el periodo.	Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios, y Gerencia Departamentales Cologán	Se observó que para el 2do cuatrimestre de 2022, se reportaron 7.945 novedades de inventarios registradas, con un recectivo par y salvo Anotar: 7945/7945 = 100%	EN AVANCE	



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégica		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y control a su ejecución										Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 30/09/2021		
Código: DET-01-PR-002-FR-003														
12. GESTIÓN DE RECURSOS DE LA ENTIDAD	Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios	48	Uso indebido de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad a partir de los funcionarios que lo tienen bajo su cargo	Corrupción	Incumplimiento de los procedimientos establecidos	Pérdida de recursos	Verificar por el grupo de inventarios en el Nivel Central y por los operadores de SAP en el Nivel Descentralizado la forma física abastecida de inventarios, y en aquellos casos de que existan observaciones iniciar de oficio la solicitud de reposición o adopción de los mismos.	1/01/2022	31/12/2022	Realizar el seguimiento a las rendiciones de inventario firmadas con observaciones hasta resolver la novedad.	Total de rendiciones de inventarios con observaciones resueltas en el periodo / Total de rendiciones de inventarios firmadas con observaciones en el periodo	Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios y Gerencia Departamental Cologadas	Para el 2do cuatrimestre en SI PLANEA, se evidenciaron dos (2) memorandos expedidos por la Gerencia Administrativa y Financiera que contienen las instrucciones para la toma de los inventarios físicos tanto en el nivel central como en el descentralizado. Avance: 7/3 = 66%	EN AVANCE
		50	Violación al régimen de conflicto de intereses por parte de los intervinientes, en el proceso contractual	Corrupción	Los intervinientes en el proceso contractual no manifiestan o declaran oportunamente la existencia de un conflicto de intereses.	Afectación de la imagen y credibilidad institucional por procesos de contratación viciados o contaminados por indicios de conflicto. Procesos disciplinarios y penales.	Verificar el diligenciamiento de los formularios de declaración de conflicto de intereses que han ameritado el trámite del procedimiento y la determinación de la materialización o no del conflicto.	1/01/2022	31/12/2022	Verificar el diligenciamiento de los formularios de declaración de conflicto de intereses que han ameritado el trámite del procedimiento y la determinación de la materialización o no del conflicto.	Nº de declaraciones de conflicto de intereses brindadas / Total de declaraciones de conflicto de intereses recibidas	Funcionario enlace de la Dirección de Contratación	Se registró para el 2do cuatrimestre en el aplicativo SI PLANEA, que se inició la forma física abastecida a partir del tercer cuatrimestre del presente año.	SIN AVANCE
	Gestión Contractual	49	Violación de la confidencialidad y reserva de la información conocida en cualquiera de las etapas de los procesos contractuales, antes de su publicación en la plataforma SECOP II.	Corrupción	Ofrecimiento de dádivas y/o beneficios para el servidor público o un tercero. Tráfico de influencias. Uso indebido del poder. Falta de integridad del funcionario o contratista encargado de sustanciar el proceso de contratación.	Vulneración o afectación de la igualdad, imparcialidad y objetividad, que puede generar ventajas o agravios de los proponentes o competidores. Pérdida de imagen, credibilidad e confianza Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Verificar la aceptación por parte de los sustentadores contractuales de los memorandos de confidencialidad emitidos.	1/01/2022	31/12/2022	Seguimiento a la aceptación por parte de los sustentadores contractuales de los memorandos de confidencialidad emitidos.	Nº de memorandos de confidencialidad aceptados por cualquier medio	Funcionario enlace de la Dirección de Contratación	Se registró en el aplicativo SI PLANEA, que en el periodo de mayo a agosto de 2021 no registran nuevos sustentadores a la Gerencia Administrativa y Financiera, por lo tanto no se presentaron memorandos de confidencialidad. Avance: 2/3=66%	EN AVANCE
		51	Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones, directrices e formularios a proporcionar a una o más proponentes.	Corrupción	Uso indebido del poder. Falta de integridad de los funcionarios o contratistas que intervienen en el proceso precontractual.	Afectación del derecho a la igualdad, imparcialidad y objetividad, que puede generar ventajas o agravios de los bienes o servicios a adquirir o contratar. Daño a la imagen institucional.	Realizar la verificación por parte de la Junta de Adquisiciones, de los requisitos mínimos que se deben cumplir en desarrollo del proceso de contratación.	1/01/2022	31/12/2022	Seguimiento a las Actas de Junta de Adquisiciones realizadas.	Nº Actas de Junta de Adquisiciones firmadas / Total de Actas de Junta de Adquisiciones realizadas	Funcionario enlace de la Dirección de Contratación	Se registró en el aplicativo SI PLANEA, que durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia no se recibieron solicitudes relacionadas con la manifestación de impedimento por conflicto de intereses, razón por la cual no se dio trámite a ninguna declaración. Avance: 2/3=66,66%	EN AVANCE
		52	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleva a pérdida de información intencional de información física y electrónica de la entidad, para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Existencia de intereses personales. Ofrecimiento de dádivas y/o beneficios para el servidor público o un tercero. Tráfico de influencias.	Pérdida de credibilidad institucional. Denegación de procesos judiciales, fiscales, disciplinarios y/o penales.	Realizar la verificación por parte de la Junta de Adquisiciones, de los requisitos mínimos que se deben cumplir en desarrollo del proceso de contratación.	1/01/2022	31/12/2022	Seguimiento a las Actas de Junta de Adquisiciones realizadas.	Nº Actas de Junta de Adquisiciones firmadas / Total de Actas de Junta de Adquisiciones realizadas	Funcionario enlace de la Dirección de Contratación	Se registró en el aplicativo SI PLANEA, que durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia no se recibieron solicitudes relacionadas con la manifestación de impedimento por conflicto de intereses, razón por la cual no se dio trámite a ninguna declaración. Avance: 2/3=66,66%	EN AVANCE
13. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Gestión Documental	53	Definir e implementar el esquema de gobierno para garantizar la adecuada gestión y operación de las TI y controlar el alcance de los objetivos estratégicos con el uso eficiente de los recursos y servicios tecnológicos, en concordancia con las buenas prácticas.	Corrupción	Deficiencia y/o priorización inadecuada en las necesidades y proyectos de TI	Pérdida o alteración intencional de información física y electrónica de la entidad. Conductas disciplinables	Memorando a efectos puntos de control	1/01/2022	31/12/2022	Realizar el seguimiento de los puntos de control establecidos para las áreas de archivo y unidad de correspondencia, para prevenir posibles pérdidas o afectación de la información, y recuperar la información en los medios diferentes al papel, en la digitalización de los documentos, en los documentos que se encuentran en los correos electrónicos institucionales, en el recurso compartido, el computador, entre otros.	Número de seguimientos realizados a los puntos de control implementados en las Gerencias Departamentales Cologadas y nivel central / Número total de seguimientos programados en las Gerencias Departamentales Cologadas y nivel central (75)	Director Gestión Documental, Gerencia Departamental y nivel descentralizado nivel central	La Dirección de Gestión Documental, con el fin de realizar seguimiento a los 75 puntos de control de las áreas de correspondencia y archivo y sobre las tareas de los responsables del grupo asignado por cada dependencia, se realizó memorando 001 emitido a las Gerencias Departamentales el 28 de febrero de 2022 y el memorando 02 a las dependencias del nivel central emitido el 9 de marzo de 2022. A la fecha del presente correo han sido reportados 74 de los 75 puntos de control, el avance de la acción es del 98.67%. Avance: 74/75 = 98.67%	EN AVANCE
	Gobierno de TI	54	Definir e implementar el esquema de gobierno para garantizar la adecuada gestión y operación de las TI y controlar el alcance de los objetivos estratégicos con el uso eficiente de los recursos y servicios tecnológicos, en concordancia con las buenas prácticas.	Corrupción	Deficiencia y/o priorización inadecuada en las necesidades y proyectos de TI	* Investigaciones disciplinarias - Delictivo patrimonial * Delictivo patrimonial * Bienes y/o servicios de TI * Servicios de TI implementados no funcionales	Solicitar y priorización de necesidades para la adecuada gestión y operación de las TI	1/01/2022	31/12/2022	Verificar que se entregaron las necesidades a tiempo para realizar la respectiva priorización.	Necesidades priorizadas / necesidades solicitadas	Director de la Oficina de Sistemas e Informática.	La ODI informó que ha validado internamente las necesidades en materia de tecnología para el año 2022, mientras como resultado la versión del Plan Anual de Adquisiciones. Del servicio mencionado se obtuvieron 40 necesidades solicitadas, de las cuales se priorizaron 40. Esta actividad se encuentra completa, teniendo en cuenta que los procesos contractuales se han adelantado. Avance: 40/40=100%	EN AVANCE
14. EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEDIDA	Gestión de Sistemas de Información y Automatización de Procesos	54	Implementar Sistemas de Información y procesos automatizados que respondan a las necesidades de la entidad para el mejoramiento de su gestión y resultados.	Corrupción	* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios en periodo de vacaciones. * Uso no autorizado de accesos asignados o superación de identidad	* Investigaciones disciplinarias * Fuga de información	Verificar que las solicitudes y/o modificaciones en los accesos a los sistemas de información cuenten con las autorizaciones correspondientes.	1/01/2022	31/12/2022	Verificar que los accesos se concierten de acuerdo con las solicitudes atendidas según directrices / solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas según directrices / solicitudes recibidas	Director de la Oficina de Sistemas e Informática.	Se evidenció en el aplicativo SI PLANEA el reporte de solicitudes realizadas a través de mesa de servicio, canal establecido para esta actividad, así como la creación de usuarios y permisos de acceso a las aplicaciones. Con fecha 30 de agosto de 2022 se tienen 147 solicitudes, de las cuales se han gestionado 146. Avance: 146/147=99.3%	EN AVANCE
	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios de TI	55	Manipulación indebida de la información de las bases de datos.	Corrupción	Acceso forzado, ataques informáticos. Modificación de los datos en las bases de datos.	* Investigaciones disciplinarias * Bienes y/o servicios de TI * Servicios de TI implementados no funcionales.	Hacer muestreo de los datos capturados en las auditorías	1/01/2022	31/12/2022	Verificar que los accesos se gestionen de manera adecuada a través del comité de control de cambios.	Conos atendidos / Casos recibidos	Director de la Oficina de Sistemas e Informática.	En el segundo cuatrimestre no se recibieron casos relacionados con este riesgo, sin embargo, como lo informa la Oficina de Sistemas e Informática el indicador está por determinarse, en un caso de que se materialice el evento de alteración o manipulación de la información de la base de datos, y, de pasar que el indicador es 0, se reportará avance.	EN AVANCE
	Evaluación Independiente	56	Apoyar a la alta dirección en la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos, obligaciones y misión constitucional de la CGR, mediante la realización de auditorías, seguimiento y coordinación de la atención a requerimientos de estas de control externo, con enfoque hacia la prevención.	Corrupción	Manipulación o direccionamiento de la elaboración del Programa Anual de Auditorías Internas a fin de obtener provento propio o de un tercero	Que no se incluyan Auditorías programadas y que puedan generar impacto negativo en el adecuado funcionamiento de la CGR.	Elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna según criterios establecidos, y Presentación al Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno - SIGECI	1/09/2022	30/04/2022	Acta de aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por el Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno - SIGECI	100% de las aprobadas del Programa Anual de Auditoría Interna	Director de la ODI y Coordinador ODI.	El 22 de febrero de 2022, se llevó a cabo el segundo Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno SIGECI, en el cual se realizó la aprobación del programa de Auditoría Interna CGR, vigencia 2022. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
		57	Realizar auditorías internas no aprobadas en el programa anual de auditorías - 70 y que pueden beneficiar a un tercero	Corrupción	Manipulación o direccionamiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas a fin de obtener provento propio o de un tercero	Que no se ejecuten las Auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías del Programa Anual de auditoría Interna aprobado	1/09/2022	31/12/2022	Informe de auditorías interna realizados	No. Auditorías con Informe Final / No. Total Auditorías internas programadas.	Director de la ODI y Coordinador ODI.	A la fecha se han realizado 8 de 13 auditorías programadas para la vigencia 2022. Las auditorías con informe finalizado ejecutadas en el segundo cuatrimestre, son: 26/07 Macroproceso Gestión de la Información y Análisis (GIA) Macroproceso Gestión de recursos de la entidad (GRC) Macroproceso Vigilancia Fiscal Avance: 8/13= 61.53%	EN AVANCE

VERDE	CUMPLIDA
ROJO	NO CUMPLIDA
AMARILLO	EN AVANCE
GRIS	SIN AVANCE
GRIS	NO INICIADA



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI			
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico		Proceso: Planeación Estratégica	
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			
Código DET-01-PR-002-FR-006	Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021	Página 1 de 1

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN												
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento OCI Comentarios/Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	Expedición Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Tecnológica	Dar a conocer al usuario los canales de recepción de solicitudes de certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal con destino a ser presentados en Embajadas o Misiones Consulares (apostilla)	El acceso al link para la generación del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, desde la página de la Contraloría, en el enlace https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales , en la actualidad no cuenta con la información al usuario interesado en obtener el certificado con destino a Embajadas o Misiones Consulares, en cuanto a que su solicitud puede ser radicada a través del correo institucional egr@contraloria.gov.co	Solicitar a la oficina de Comunicaciones actualizar en la página Web de la Entidad la información sobre la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, incluyendo los medios virtuales disponibles para solicitar el trámite mencionado con destino a Embajadas o Misiones Consulares (apostilla)	Facilitar y agilizar la solicitud y obtención del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, con destino a Embajadas o Misiones Consulares (apostilla).	Información actualizada en la página Web de la entidad sobre la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, incluyendo los medios virtuales disponibles para solicitar el trámite mencionado con destino a Embajadas o Misiones Consulares (apostilla)	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo / Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	3/01/2022	30/06/2022	Se evidenció que se realizó solicitud a la Oficina de Comunicaciones para actualizar en la página Web de la Entidad la información sobre la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, incluyendo los medios virtuales disponibles para solicitar el trámite mencionado con destino a Embajadas o Misiones Consulares (apostilla), mediante correo electrónico del día 25-08-2022. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI								
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico				Proceso: Planeación Estratégica				
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución								
Código: DET-01-PR- 002-FR-007			Versión:2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI:29/09/2021			Página 1 de 1	
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutor	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
					Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Divulgar de manera comprensible a través de piezas comunicativas los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Informes divulgados	Informes divulgados/Informes legales elaborados	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/09/2022	31/12/2022	La actividad inicia el 01/09/2022	NO INICIADA
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (Sector Central)	Un evento de audiencia pública realizado	Evento de audiencia pública realizado	Despacho Vicecontralor / Oficina de Comunicaciones	1/09/2022	31/12/2022	La actividad inicia el 01/09/2022	NO INICIADA
	2.2 Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas regional	1 eventos de rendición de cuentas realizados	Evento de audiencia pública realizado / 1 eventos de audiencia pública programado	Despacho Vicecontralor / Oficina de Comunicaciones	1/08/2022	31/12/2022	Se realizó el evento de rendición de cuentas regional, el cual se puede consultar en los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=CgYhyNx_Ng&t=2s https://www.contraloria.gov.co/es/web/rendicion-de-cuentas/home https://www.contraloria.gov.co/es/web/rendicion-de-cuentas/informes-regionales-2022 Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
	2.3 Realizar 3 ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados en municipios a nivel nacional y/o población diferenciada.	Ejercicios de Rendición de cuentas temáticos	Rendiciones efectuadas / 3 Rendiciones programadas	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/05/2022	31/12/2022	Se realizaron tres (3) ejercicios de rendición de cuentas temáticas, así: 1. ¿Cuál es la situación de las finanzas?: https://www.youtube.com/watch?v=GoDQIIPcJM 2. Principales daños ambientales https://www.youtube.com/watch?v=soluWU_perA 3. Cárceles y retos del control fiscal: https://www.youtube.com/watch?v=iKz5X5at3Y https://www.contraloria.gov.co/es/web/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-resultados-tematicos-2022 Avance: 3/3= 100%	CUMPLIDA
	2.4 Socialización de actividades de fiscalización a ODS en medios especializados de rendición de cuentas.	Reportes realizados en medios especializados de rendición de cuentas	Reportes realizados /Reportes programados	Despacho Vicecontralor	2/05/2022	31/12/2022	A la fecha de corte del presente seguimiento, no se ha liberado por parte del Comité Directivo ningún informe de actividades de fiscalización ODS para ser publicado a través de medios especializados. Avance:0%	SIN AVANCE
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar la premiación a los veedores ciudadanos "Alfonso Palacios Rudas"	Premiación realizada	Premiación realizada	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1/09/2022	15/12/2022	La actividad inicia el 01/09/2022	NO INICIADA
	3.2 Realizar un concurso interno de rendición de cuentas	Concurso realizado	concurso realizado	Despacho Vicecontralor	2/05/2022	31/08/2022	Mediante correo de fecha 16/08/2022, la señora Vicecontralora solicitó a la Oficina de Planeación, la modificación de la fecha de finalización de esta actividad hasta el 31/10/2022. La Oficina de planeación dio respuesta al correo anterior el 24/08/2022, en los siguientes términos: "... la citada modificación se llevará a cabo una vez finalice el periodo de registro de avance del PAAC 2022 - segundo cuatrimestre, previo aval del citado comité." Mediante correo del 30 de agosto del 2022, la Señora Contralora General, gestionó ante CAFAM, la solicitud de premios para el primer, segundo y tercer lugar del concurso de rendición de la cuenta para el nivel Central y descentralizado. Según el cronograma contenido en el documento "Concurso estímulos e incentivos – Rendición de cuentas", la realización del concurso, está dividida en nueve actividades, las cuales se realizarán entre el 01 al julio al 21 de octubre de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha se han realizado dos (2) de las nueve (9) actividades: 1. Elaboración propuesta concurso 2. Solicitud apoyo de los premios. Avance: 2/9= 22%	EN AVANCE
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas 2022	Documento de evaluación	Documento elaborado	Despacho Vicecontralor	1/09/2022	31/12/2022	La actividad inicia el 01/09/2022	NO INICIADA




Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)


SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERNO										
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico					Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano-										
Código: DET-01-PR-002-FR-008					Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1		
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
							Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano.	Reuniones realizadas/2 Reuniones programadas	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Oficina de Planeación, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de Control Fiscal Micro, Gerencias Departamentales que sean convocadas.	1/06/2022	31/12/2022	Se realizó la primera de dos reuniones semestrales correspondientes al Comité Coordinador de Servicio al Ciudadano el día 2 de agosto de 2022. Se adjunta como evidencia, en archivo pdf, acta No. 1 de 2022. Indicador 1/2 Avance = 50%.	EN AVANCE
	1.2	Funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	10 reuniones del Comité operativo	Reuniones realizadas/10 Reuniones Previstas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Integrantes del Comité operativo.	1/02/2022	31/12/2022	Se observó, de acuerdo a las evidencias adjuntas en la herramienta SÍ PLANEA que, la CD para la Participación Ciudadana, realizó 2 reuniones del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano durante el periodo del actual seguimiento al PAAC, esto es, las que fueron registradas en las actas 04 de mayo y 05 de junio de 2022. Fueron proyectadas para el año 2022, como meta e indicador de esta actividad, 10 reuniones del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano. Indicador 2/10. Avance 20%.	EN AVANCE
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar seguimiento a los canales de atención al ciudadano.	4 reuniones de seguimiento a los canales de atención.	Reuniones realizadas/ 4 Reuniones previstas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Despacho del Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Dirección de Gestión Documental y Oficina de Sistemas.	3/01/2022	31/12/2022	De acuerdo a las evidencias adjuntas en la herramienta SÍ PLANEA, se estableció con corte al 31 de agosto de 2022, que se realizaron 3 seguimientos a los canales de atención al ciudadano. Avance: 3/4 = 75%.	EN AVANCE
	2.2	Prestar atención a la ciudadanía a través del canal itinerante (por ejemplo, ferias de servicio, puntos móviles de atención, caravanas de servicio, etc.)	2 espacios de atención itinerante (ferias, caravanas o puntos de atención móviles)	Espacios de atención itinerante desarrollados/ 2 espacios de atención itinerante propuestos	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	3/01/2022	31/12/2022	A partir de la evidencia allegada a la herramienta SÍ PLANEA, se pudo establecer que, durante el cuatrimestre, se realizaron 19 actividades de carácter itinerante en diferentes regiones de Colombia para prestar atención a la ciudadanía (Contraloría móvil, estrategia de marketin BTL, sensibilizaciones de CFP, acompañamiento a acciones legales y denuncias, divulgación de la misión de la CGR, entre otras). Fueron proyectadas para el año 2022, como meta e indicador de esta actividad, realizar 2 actividades de atención itinerantes. Avance =100%	CUMPLIDA
	2.3	Hacer seguimiento al canal telefónico a través del ejercicio de cliente incógnito.	2 ejercicios de cliente incógnito realizados	Informes de seguimiento de cliente incógnito realizados/2 informes de seguimiento programados.	Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontralor	3/01/2022	31/12/2022	En la herramienta SÍ PLANEA se registra el siguiente comentario "Se realizó en el primer cuatrimestre un seguimiento (ver evidencias del periodo) el segundo seguimiento se tiene programado para el mes de octubre". No se aportó evidencia alguna de la realización de las actividades programadas durante el segundo cuatrimestre. Se proyectó realizar para el año 2022, dos informes de seguimiento de cliente incógnito. Avance 1/2 =50%	EN AVANCE
	2.4	Promover la traducción de documentos a otros idiomas y/o lenguas nativas, criollas etc.	4 documentos traducidos	Documentos traducidos/4 documentos propuestos	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	3/01/2022	31/12/2022	A partir de las evidencias registradas en la herramienta SÍ PLANEA, se observó que con corte a 31 de agosto de 2022 se realizaron 4 documentos traducidos y terminados. Avance: 4/ 4 = 100%	CUMPLIDA




Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERNO										
Macroproceso: Dirección Estratégico					Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC										
Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano-										
Código: DET-01-PR-002-FR-008					Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1		
	2.5	Implementar la Fase 2 del proyecto del Centro de Atención Telefónica	Centro de Atención Telefónica implementado, de acuerdo con el alcance que se define y los recursos que se dispongan.	Informes sobre la implementación realizados /3 informes programados	Gerencia Administrativa y Financiera	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Unidad de Seguridad y Asesoramiento Tecnológico e Informático, Oficina de Sistemas e Informática, Despacho Vicecontralor.	3/01/2022	31/12/2022	Con base en la evidencia allegada a la herramienta SÍ PLANEA, se pudo establecer que con corte al 31 de agosto de 2022 se realizaron dos informes sobre la implementación de la fase 2 del proyecto del Centro de Atención Telefónica. Avance: 2/3 = 66,6%.	EN AVANCE
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer el desarrollo del talento humano de la Contraloría General de la República para el servicio con calidad, oportunidad y efectividad, a nivel nacional.	Actividades de capacitación a los funcionarios de la CGR, para la prestación del servicio con calidad, oportunidad y efectividad.	Actividades de capacitación ejecutadas /actividades de capacitación programadas	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	3/01/2022	31/12/2022	Se realizó una capacitación sobre el fortalecimiento de competencias para la implementación y seguimiento de la política pública con enfoque de género. Se conformaron 14 Grupos para un total de 321 funcionarios capacitados. Como evidencias se registraron: - Certificados Curso EF CGR.xlsx - 14 archivos por Grupos_PDF "Fortalecimiento de Competencias para la Implementación y Seguimiento de la Política Pública con Enfoque de Género". Avance: =1/1=100%	EN AVANCE
	3.2	Capacitación y/o actualización en lengua de señas, para los funcionarios del sistema servicio al ciudadano.	Funcionarios de los grupos de servicio al ciudadano del nivel central y de las gerencias departamentales colegiadas capacitados en lengua de señas.	1 Capacitación realizada	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Centro de Estudios Fiscales, Despacho Vicecontralor	3/01/2022	31/12/2022	Se reportó la versión a la fecha de los estudios previos, y se informó que, una vez culmine el proceso de empalme en las dependencias ante las que se debe presentar el trámite, se dará comienzo a el proceso de contratación de la capacitación y actualización en el lenguaje de señas para los funcionarios del sistema de servicio al ciudadano. Avance: 0%	SIN AVANCE
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Dar continuidad a la implementación institucional del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.	Principio de responsabilidad demostrada en tratamiento de datos personales implementado según el plan diseñado para la vigencia 2022.	Actividades realizadas en la implementación /Actividades programadas para la vigencia 2022	USATI	USATI y demás dependencias que efectúen tratamiento de datos personales	3/01/2022	31/12/2022	Con corte a 31 de agosto de 2022, según el aplicativo SÍ PLANEA, se han realizado 25 actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales. Avance = 25/25 = 100%	EN AVANCE
	4.2	Hacer seguimiento a las actividades necesarias para dar cumplimiento al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión -FURAG, en lo relacionado con la Política de Servicio al Ciudadano.	3 Informes de seguimiento.	Informes de seguimiento realizados/3 informes de seguimiento programados.	Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano	1/04/2022	31/12/2022	Se realizó segundo informe cuatrimestral de seguimiento a las actividades necesarias para dar cumplimiento al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, en lo relacionado con la Política de Servicio al Ciudadano (Segundo Informe Cuatrimestral Furag 2022.doc) Avance: 2/3=66.66%	EN AVANCE
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Expedir y socializar los nuevos protocolos de servicio.	Un documento de Protocolos de servicio expedido y socializado	Un documento de Protocolos de servicio expedido y socializado	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Planeación.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeación	3/01/2022	31/12/2022	Se adjuntó evidencia de avance de la actividad. El protocolo esta pendiente por aprobación en comité. Avance=33%	EN AVANCE
	5.2	Elaborar y desarrollar un plan para continuar con la caracterización de usuarios y grupos de valor	Un plan de trabajo elaborado y en ejecución	Informes de avance del plan de trabajo elaborados/3 informes de avance programados	Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas y Oficina de Comunicaciones	01/02/2022	31/12/2022	Se realizó el segundo informe. Se anexa documento correspondiente. Ayuda de Memoria CARACTERIZACION 190722.docx Avance 2/3 =66.66%	EN AVANCE
	5.3	Implementar mejoras en las áreas de atención y servicio al ciudadano de las gerencias departamentales colegiadas.	5 Gerencias departamentales colegiadas con mejoras en sus áreas de atención y servicio al ciudadano	Número de gerencias departamentales con mejoras implementadas / 5 gerencias departamentales con mejoras programadas.	Gerencia Administrativa y Financiera	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas, Usati	1/04/2022	31/12/2022	Durante lo que va corrido del segundo cuatrimestre del 2022, se puso al servicio de la ciudadanía las sedes de Caquetá (compra y adecuación) y Risaralda (compra y adecuación), también se recibió la sede de Sucre, la cual fue construida. 1. Acta de Entrega de la nueva sede para la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda_PDF. 2. Acta de entrega y recibo a satisfacción Caquetá_pdf Avance: 3/5 = 60%	EN AVANCE

 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)	Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI								
	Macroproceso: Direcccionamiento Estratégico				Proceso: Planeación Estratégica				
	Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución								
	Formato: COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
	Código: DET-01-PR-002-FR-009		Versión: 2.0		Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1		
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal PNVCF 2022 (que incluya todas las modalidades previstas de vigilancia y control fiscal) y sus modificaciones durante la vigencia, y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	1 Documento publicado	Oficina de Planeación	3/01/2022	31/12/2022	Se publicó en la página web de la CGR el PNVCF 2022 vigente al mes de julio de 2022. Además se tiene habilitado el buzón aportes.pvcf@contraloria.gov.co para recibir aportes de la ciudadanía respecto al PNVCF 2022. Buzon aportes PNVCF 2022 Publicación PNVCF 2022 2do cuatrimestre PAAC. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
	1.2	Abrir un espacio a la ciudadanía a través de la página WEB de la CGR para que aporte sobre temas de interés, entidades y situaciones específicas que sirvan de insumo para la planificación del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal PNVCF 2023	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	1 Documento publicado	Oficina de Planeación	3/10/2022	31/12/2022	Se revisará en el proximo seguimiento, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de inicio es el 3/10/2022. Avance: 0%	NO INICIADA
	1.3	Publicar en la página WEB de la CGR el Proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, con el fin de que la ciudadanía presente sus comentarios y/o sugerencias.	Documento publicado en el botón de transparencia.	1 Documento publicado	Oficina de Planeación/Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/12/2022	31/12/2022	Se revisará en el proximo seguimiento, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de inicio es el 1/12/2022. Avance: 0%	NO INICIADA
	1.4	Publicar en la página WEB de la CGR Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.	Documento publicado en el botón de transparencia con los aportes de la ciudadanía en la formulación del plan.	1 Documento publicado	Oficina de Planeación/Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	3/01/2022	31/01/2022	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue aprobado el 26 de enero de 2022 mediante acta N° 1 y se publicó el 27 de enero del año en curso. Archivo adjunto: Confirmación de publicación del PAAC aprobado 2022. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	1.5	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan de acción 2023 y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	1 Documento publicado	Oficina de Planeación	1/12/2022	31/12/2022	la actividad inicia el 01/12/2022	NO INICIADA
	1.6	Creación de piezas gráficas pedagógicas para que los ciudadanos puedan guiarse sobre la ubicación de los contenidos en el página web.	4 Piezas publicadas	Piezas infográficas publicadas/4 piezas programadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	2/05/2022	31/12/2022	Se construyó la primera pieza infografica y se encuentra publicada en redes sociales. - 8_26_2022_Infografia_RutadelNavegante_Home. Avance: 1/4=25%	EN AVANCE
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	Desarrollar tácticas de comunicación en el marco de la estrategia de comunicación externa para divulgar la información de la gestión adelantada por las Gerencias Departamentales y las Contralorías Delegadas	2 tácticas desarrolladas	Tácticas desarrolladas/2 tácticas planteadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	2/05/2022	30/11/2022	Se desarrolló 1 táctica de comunicación en el marco de la estrategia de comunicación externa para divulgar la información de la gestión adelantada por las Gerencias Departamentales y las Contralorías Delegadas Avance: 1/2= 50%	EN AVANCE
	2.2	Actualizar acorde a su periodicidad la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información correspondiente a la Gerencia Administrativa y Financiera y sus direcciones.	Informe cuatrimestral con las actualizaciones realizadas acorde a la periodicidad de la información a publicar	No. De informes elaborados/No. de informes programados (3)	Gerencia administrativa y Financiera	2/05/2022	31/12/2022	Teniendo en cuenta que se aportó como evidencia el Informe cuatrimestral con las actualizaciones realizadas acorde a la periodicidad de la información a publicar, correspondiente al segundo cuatrimestre, la OCI concluye que el cumplimiento es del 100% para el periodo reportado y corresponde al 66.66% del avance anual, de acuerdo con la meta e indicador formulados. Avance: 2/3= 66,6%	CUMPLIDA

 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)		Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI								
		Macroproceso: Direccinamiento Estratégico			Proceso: Planeación Estratégica					
		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución								
		Formato: COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
Código: DET-01-PR.002-FR-009		Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1					
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Estrategia de actualización de información en el SIGEP por parte de los servidores públicos de la Entidad.	Efectuar seguimiento trimestral requiriendo a los servidores públicos, que no han actualizado la información SIGEP	Requerimientos enviados / Requerimientos programados (2)	Gerencia de Talento Humano /Dirección de Gestión de Talento Humano	2/03/2022	31/07/2022	Se evidenció el seguimiento periódico sobre la actualización de la información en el SIGEP por parte de los servidores públicos, generándose reportes estadísticos. En el 2do cuatrimestre de 2022, se realizaron cuatro (4) campañas, a saber: •2 de mayo, pico y cédula •3 de junio campaña recordando el diligenciamiento •24 de junio campaña a través de clic online • 3 de agosto, la dirección de Gestión de Talento humano, remitió correo masivo a los funcionarios. Avance 1/1=100% Avance acumulado 2/2=100%	CUMPLIDA	
	3.2.	Publicar set de datos abiertos	Seleccionar y publicar el conjunto de datos abiertos (para la identificación de los datos a ser publicados se debe seguir el procedimiento definido para tal fin "CGR -GD-13. Gestión de Datos Abiertos").	Número de set publicados / Número de set planeados para publicar	DIARI	1/06/2022	31/12/2022	Durante el cuatrimestre se han publicado los listados con los nombres de las personas naturales o jurídicas, con su respectiva identificación -cédula de ciudadanía o NIT- que han sido halladas responsables fiscales por la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales. Avance:1/1=100%	EN AVANCE	
	3.3.	Implementar integraciones de los sistemas de información de la entidad de conformidad con las prioridades y alcance que se defina.	Integraciones implementadas	Porcentaje de avance en la implementación de integraciones definidas por la OSEI.	Oficina de Sistemas e Informática		2/05/2022	31/12/2022	El avance a la fecha, en implementación de nuevas integraciones definidas por la OSEI es del 39,94% de acuerdo con lo evidenciado en SI PLANEA. Avance:39,94%	EN AVANCE
	3.4	Realizar un plan de trabajo para automatizar la publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información.	Plan de trabajo elaborado	Plan de trabajo elaborado	Oficina de Sistemas e Informática		1/02/2022	30/04/2022	El indicador se cumplió en el cuatrimestre anterior. 1/1=100%	CUMPLIDA
	3.5	Ejecutar el plan de trabajo realizado para automatizar la publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información.	Plan de trabajo ejecutado	Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo	Oficina de Sistemas e Informática		2/05/2022	31/12/2022	Se registró en SI PLANEA un avance del 50%, lo cual está soportado en un cronograma y en evidencias de actividades realizadas. Avance 50%.	EN AVANCE
	4.1	Elaborar una versión ejecutiva del glosario con la terminología apropiada para la comunicación respetuosa con los diferentes grupos vulnerables y/o focales	Versión ejecutiva publicada	1 Documento elaborado	Despacho Vicecontralor	1/02/2022	2/05/2022	Se elaboró y publicó el glosario el cual se encuentra publicado en el enlace https://www.contraloria.gov.co/es/web/guest/atencion-al-ciudadano/glosario Archivos adjuntos (1) GLOSARIO 1.0 TERMINOLOGÍA APROPIADA GRUPOS VULNERABLES Y O FOCALES. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA	
	4.2	Elaborar y producir una pieza gráfica en sistema Braille sobre el quehacer de la CGR	Una pieza elaborada	1 pieza elaborada braille	Oficina de Comunicaciones y publicaciones, CDPC	1/09/2022	31/12/2022	La actividad inicia en el mes de septiembre;sin embargo, se registró en SI PLANEA que se realizó el diseño, y está solicitándose la cotización para su impresión.	EN AVANCE	
	4.3	Producir un documento accesible para población con baja visión y población ciega, con la asesoría del INCI	1 documento accesible producido con asesoría del INCI	1 documento accesible producido	Despacho Vicecontralor		2/05/2022	30/08/2022	Se produjo el documento descrito en este Plan ; así mismo, se logró producir otros documentos que de igual forma se pueden visualizar en el enlace: https://www.contraloria.gov.co/es/la-contraloria-y-las-personas-con-discapacidad https://www.contraloria.gov.co/es/la-contraloria-y-las-personas-con-discapacidad EVIDENCIA ACTIVIDAD 4.3 producciońn documento accesible. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI							
		Macroproceso: Direcccionamiento Estratégico			Proceso: Planeación Estratégica				
		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución							
		Formato: COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)		Código: DET-01-PR.002-FR-009	Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1			
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.4	Traducir piezas comunicativas y/o informativas priorizadas de la CGR a lenguas indígenas.	2 Piezas comunicativas y/o informativas traducidas a lenguas indígenas	Piezas comunicativas y/o informativas traducidas/2 Piezas comunicativas y/o informativas	Despacho Vicecontralor, CDPC	2/05/2022	31/12/2022	Se realizaron las dos piezas comunicativas planeadas, cumpliendo así con el 100% de la actividad. 1. COMO DENUNCIAR TUKANO AUDIO (1).m4a2.00 Mb 2. QUE ES LA CONTRALORA TUKANO.m4a2.00 Mb 3. TRADUCCION COMO DENUNCIAR EN LENGUA UITOTO.docx20.00 Kb 4. TRADUCCION QU? ES Y QUE HACE LA CONTRALORA EN LENGUA UITOTO. Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA
	4.5	Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a grupos vulnerables	2 acciones de comunicación	2 acciones de comunicación realizadas/2 acciones de comunicación programadas	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/02/2022	31/12/2022	Verificado el aplicativo SÍ PLANEA, se observó que en el primer cuatrimestre se registró una acción de comunicación para víctimas del postconflicto y en el segundo cuatrimestre se registró otra acción de comunicación para población focalizada en el Departamento de Vichada. Avance: 2/2=100%.	CUMPLIDA
	4.6	Incorporar en el documento de protocolos de servicio al ciudadano el enfoque diferencial étnico que incorpore entre otros aspectos, lineamientos para traducir la información pública que solicite un grupo étnico a su respectiva lengua.	Lineamientos de enfoque étnico incorporados en el documento de protocolos de servicio al ciudadano	1 documento ajustado/1 documento propuesto	CDPC/ CD Población Focalizada	01/04/2022	31/12/2022	Mediante Oficio 2022IED036889 de 21 de abril de 2022, se solicitó la modificación de la presente actividad. Si bien la actividad se programó iniciar para el 1 de septiembre de 2022, a principios de junio de 2022, la Contraloría Delegada para Población Focalizada junto con la CD para Participación Ciudadana, realizaron una propuesta de modificación al documento de Protocolos de Servicio al Ciudadano, donde se incluyó el protocolo de atención diferencial a la población étnica, dando cumplimiento a la actividad del PAAC 2022, el cual fue remitido al despacho del señor Vicecontralor, para continuar trámite de revisión y aprobación ante el Comité de Servicio al Ciudadano. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
	4.7	Elaborar piezas gráficas y/o audiovisuales en lenguaje comprensible para los ciudadanos y personas con discapacidad.	3 piezas gráficas y/o audiovisuales producidas y publicadas	Piezas gráficas y audiovisuales elaboradas/3 piezas gráficas audiovisuales programadas	Despacho Vicecontralor y Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/05/2022	31/12/2022	De acuerdo con la información reportada en el SIPLANE se observó lo siguiente: El reporte del primer cuatrimestre se efectuó el 18/07/2022, indicando que, la actividad no reporta comentario, toda vez que esta inició en el mes de mayo de 2022. El reporte del segundo cuatrimestre se efectuó el 31 de agosto de 2022 y se adjunta como evidencia un archivo adjunto denominado: "EVIDENCIA ACTIVIDAD 4.3 PRODUCIR UN DOCUMENTO ACCESIBLE PARA POBLACIÓN CON BAJA VISIÓN Y POBLACIÓN CIEGA CON LA ASESORÍA DEL INCI" Si bien es cierto que el título de la evidencia hace referencia a la actividad 4.3 y no a la actividad objeto de seguimiento 4.7, al abrir el documento se visualiza que hace referencia a piezas gráficas y/o audiovisuales en lenguaje comprensible para los ciudadanos y personas con discapacidad. https://www.contraloria.gov.co/es/la-contraloria-y-las-personas-con-discapacidad Indicador: Piezas gráficas y audiovisuales elaboradas/3 piezas gráficas audiovisuales programadas Avance: 1/3 = 33%	EN AVANCE
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1.	Monitorear trimestralmente la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información	4 informes de monitoreo	Informes realizados/informes programados	Despacho Vicecontralor	1/04/2022	31/12/2022	Se realizó la revisión del nuevo botón ITA durante el primer trimestre del año, se registró en SI PLANEA ayuda de memoria y matriz de revisión donde se detalla el seguimiento efectuado Avance: 2/4 = 50%	EN AVANCE
	5.2	Realizar diagnóstico del componente de transparencia y acceso a la información	Documento de evaluación	Documento elaborado/Documento programado	Despacho Vicecontralor	1/09/2022	31/12/2022	Esta actividad tiene inicio el 01/09/2022	NO INICIADA



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI								
Macroproceso: Dirección Estratégico			Proceso: Planeación Estratégica					
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES								
Código: DET-01-PR-Q02-FR-010			Versión:1.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1		
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento DCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
					Fecha inicio	Fecha final		
1	Desarrollar acciones participativas, para evaluar la divulgación apropiación e interiorización de normas sobre conflicto de intereses que rigen la Función Pública y de la cartilla preventiva sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la Contraloría General de la República	Conocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la CGR de la normatividad y documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses	3 Acciones Ejecutadas / 3 Acciones Programadas	Comité de Integridad	3/01/2022	31/12/2022	Se registró en SÍ PLANEA frente a la actividad adelantada en el 2do cuatrimestre que "...El material antes mencionado fue socializado a los funcionarios el día 26 de agosto de 2022 (se adjunta evidencia del correo electrónico dirigido a todos los funcionarios)." Por otra parte, se sostuvo que: "Actualmente la Oficina de Control Disciplinario se encuentra trabajando en la actualización de la Cartilla de Conflicto de Intereses, ya contamos con el documento en borrador para presentarlo a planeación, oficina jurídica y luego a comunicaciones para su difusión y publicación" Avance:2/3= 66.6%	EN AVANCE