



SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGECI	
Macroproceso: Dirección Estratégica	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	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 20/09/2021
Versión: 2.0	Página 1 de 1

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES												
No	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de lo mejor a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Indicador	Dependencia responsable	Fecha realización		Seguimiento OGI Comentarios/Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
									Inicio diciembre	Fin diciembre		
1	Expedición Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Normativa	Actualizar la legislación correspondiente al Boletín de Responsables Fiscales, con el fin de que la información contenida en el aplicativo del Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales "SIBOR" se encuentre acorde con la racionalización de trámites y genere seguridad jurídica a la ciudadanía en la generación del certificado de antecedentes fiscales.	La generación del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, en la actualidad está soportado jurídicamente en las resoluciones orgánicas 05149 de 2003 y 5677 del 27 de junio de 2006, que adoptó el Software Aplicativo del Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales -SIBOR. No se cuenta con reglas claras ni formatos estandarizados para el reporte de la información por parte de las dependencias de la Contraloría General de la República y de los demás entes de control fiscal.	Emite resolución mediante la cual se actualiza la legislación sobre la inclusión, exclusión y mantenimiento de la información registrada en el aplicativo "SIBOR".	Estandarizar el reporte de la información por parte de las dependencias de la Contraloría General de la República y los demás entes de control fiscal.	Resolución emitida / Una resolución programada	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	2/01/2023	30/12/2023	Manifiesta la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que la resolución mediante la cual se va a actualizar la legislación sobre la inclusión, exclusión y mantenimiento de la información registrada en el aplicativo "SIBOR" se encuentra en proyecto y revisión por parte del equipo jurídico de nuestra Delegación y está expedida en el cuarto trimestre de la presente vigencia.	SIN AVANCE
2	Expedición Certificado de Responsabilidad Fiscal	Tecnológica	Tener un aplicativo misional actualizado para dar el soporte necesario para obtener el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal.	En la actualidad no se cuenta con un mecanismo para poder validar la identificación de las personas jurídicas dentro del Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales - SIBOR.	Integrar el servicio del registro único empresarial RUES "Confecómaras" con el SIBOR, con el fin de poder validar y confirmar la identificación de las personas jurídicas que solicitan la expedición del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal.	Veracidad en los datos reportados en el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de las personas jurídicas.	Porcentaje de avance cuatrimestral de integración del servicio del registro único empresarial RUES "Confecómaras" con el SIBOR	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIFLANEA) Oficina de Sistemas e Informática	2/01/2023	30/12/2023	Se evidencia que para el avance en el primer cuatrimestre se adjuntó el documento de solicitud de implementación, se elaboró documentos de identificación de requerimiento técnico, lo cual solo falta el desarrollo y la implementación por parte de la oficina de sistemas. Estado de la Acción: Avance: 1/3 -33.3%	EN AVANCE

Las celdas sombreadas en este color corresponden a las modificaciones solicitadas por la los líderes de macroprocesos y componentes al PAAC - Primer cuatrimestre

CUMPLIDA	
NO CUMPLIDA	
EN AVANCE	
EN AVANCE	
NO INICIADA	




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 3 - Rendición de Cuentas									
Código: DET-01-PR-002-FR-007		Versión: 2.0		Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1			
SUBCOMPONENTES	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutor	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentario/ 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	Elaborar de manera comprensible a través de piezas comunicativas la estrategia de rendición de cuentas 2023 - 2026	Estrategia divulgada a través de piezas comunicativas	Piezas realizadas/ Dos (2) piezas comunicativas	Oficina de Comunicaciones	2/05/2023	15/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 2/05/2023	NO INICIADA
	1.2	Divulgar los informes de Ley en lenguaje claro y comprensible	Informes de Ley divulgados	Informes de Ley divulgado/ Cinco (5) informes de Ley elaborados	Oficina de Comunicaciones	1/09/2023	15/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/09/2023	NO INICIADA
	1.3	Divulgar los resúmenes de los estudios sectoriales en lenguaje claro y comprensible	Cinco (5) resúmenes divulgados	Resumen divulgado/ Cinco (5) resúmenes propuestos	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/05/2023	15/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 2/05/2023	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 (1) evento de audiencia pública realizado	Eventos de audiencia pública realizados	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/09/2023	29/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/09/2023	NO INICIADA
	2.2	Realizar dos (2) audiencias públicas de rendición de cuentas regional	Dos (2) eventos de rendición de cuentas realizados	Eventos de audiencia pública realizados/ Dos (2) eventos de audiencia pública programados	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/09/2023	29/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/09/2023	NO INICIADA
	2.3	Realizar dos (2) ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados y/o población diferenciada.	Dos (2) ejercicios de rendición de cuentas temáticos	Ejercicios de rendición de cuentas efectuados / Dos (2) ejercicios de rendición de cuentas programados	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/05/2023	29/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 2/05/2023	NO INICIADA
	2.4	Realizar un (1) evento de política pública con la participación de grupos de valor	Un (1) evento de política pública	Un (1) Evento de política pública realizado	Despacho Vicecontralor Contraloría Delegada de acuerdo al estudio elegido Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/09/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/9/2023	NO INICIADA
	2.5	Publicar los informes de Evaluación de las audiencias de Rendición de Cuentas	Un (1) informe publicado por cada eventos de rendición de cuentas efectuado	Número de Informes de evaluación publicados/Número de eventos de rendición de cuentas efectuado	Despacho Vicecontralor - Oficina de Comunicaciones	1/09/2023	29/12/2023	La actividad inicia el 1/9/2023	NO INICIADA
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 Ruelas"	Premiación realizada	Un (1) evento de Premiación realizado	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1/09/2023	29/12/2023	La actividad inicia el 1/9/2023	NO INICIADA
	3.2	Conformar el grupo étnico de rendición de cuentas para la transferencia de conocimientos.	Un ejercicio de Transferencia de conocimientos realizada	Un (1) informe del ejercicio de transferencia de conocimientos realizada	Despacho Vicecontralor Centro de Estudios Fiscales	1/09/2023	29/12/2023	La actividad inicia el 1/9/2023	NO INICIADA
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas 2023 - 2026	Estrategia elaborada	Un (1) Documento elaborado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	16/01/2023	15/04/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEA encontrando la siguiente información: Se elaboró el documento de estrategia de rendición de cuentas 1. Estrategia rendición de cuentas 2022 - 2026 Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
	4.2	Realizar autoevaluación del componente de rendición de cuentas 2023	Autoevaluación elaborada	Un (1) Documento elaborado	Despacho Vicecontralor	1/11/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/11/2023	NO INICIADA

Las celdas sombreadas en este color corresponden a las modificaciones solicitadas por los líderes de macroprocesos y componentes al PAAC - Primer cuatrimestre

CUMPLIDA	
NO CUMPLIDA	
EN AVANCE	
SIN AVANCE	
NO INICIADA	

		SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGECI						
Macroproceso: Dirección Estratégica		Proceso: Planeación Estratégica						
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		Formato: Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada	Seguimiento OCI	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
					Fecha inicio	Fecha final	Comentarios/Indicador con avance	
1.1	Recibir y procesar los aportes de la ciudadanía a los planes de la Entidad (Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal PNVCF, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC).	Cuatro (4) informes anuales sobre la recepción y procesamiento de los aportes de la ciudadanía a cada uno de los planes	Número de informes anual elaborados sobre la recepción y procesamiento de los aportes de la ciudadanía (cuatro (4) informes anuales programados sobre la recepción y procesamiento de los aportes de la ciudadanía.	Oficina de Planeación.	2/01/2023	15/12/2023	Se evidencia para el primer cuatrimestre un informe de la recepción y procesamiento de los aportes de la ciudadanía. https://www.contraloria.gov.co/en/participacion/planes-politicas-y-proyectos-y-presupuesto-participativo/2fresultados-planeacion-y-presupuesto-participativo%2Fp_p_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_hoyoy26p_p_liferay%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3DView Avance: 1/4= 25%	EN AVANCE
1.2	Recibir y procesar los aportes de los grupos de interés y las partes interesadas del Plan de Vigilancia Control Fiscal Macro - PVCMA	Informe Anual sobre la recepción y procesamiento de los aportes del PVCMA	Un (1) informe anual elaborado sobre la recepción y procesamiento de los aportes del PVCMA.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas .	1/09/2023	30/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/09/2023	NO INICIADA
1.3	Elaborar la Estrategia de Gobierno Digital 2023-2026	Una estrategia elaborada y publicada.	Una (1) estrategia de Gobierno Digital 2023 - 2026 elaborada y publicada	Oficina de Sistemas, Usait, Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/01/2023	15/08/2023	Se evidencia -Un oficio (borrador) invitación reunión concertación Plan de Gobierno Digital PCD a 16 dependencias -Libro de excel el cual contiene 6 hojas, las dos últimas contienen la dependencias que están en el borrador de la invitación y en la última contiene las dependencias a tratar. -Libro excel que contiene el cronograma en el cual se da por terminada la presentación del Plan de Gobierno Digital el día 16 de junio Avance 33.33%	EN AVANCE
1.4	Recibir, procesar y publicar los aportes de la ciudadanía a la Estrategia de Gobierno Digital	Un informe anual publicado sobre la recepción y procesamiento de los aportes de la ciudadanía a la Estrategia de Gobierno Digital.	Un (1) informe anual elaborado y publicado	Oficina de Sistemas, Usait, Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/05/2023	15/08/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 2/05/2023	NO INICIADA
1.5	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal PNVCF 2023 (que incluye todas las modalidades previas de vigilancia y control fiscal) y sus modificaciones durante la vigencia, y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	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	2/01/2023	15/12/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SI Planea CGR evidenciando el siguiente Link que conduce a la publicación del PNVCF. https://www.contraloria.gov.co/en/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditorplan-de-vigilancia-y-control-fiscal Se describe que en el correo de aportes pvtf@contraloria.gov.co aún a la fecha no se ha recibido ningún tipo de solicitud o aporte, a corte del cuatrimestre. Avance 1/3: 33.33%	EN AVANCE
1.6	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 2024	Documento publicado en el botón de transparencia para los aportes de la ciudadanía en la formulación del plan.	1 Documento publicado	Oficina de Planeación/Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/10/2023	31/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 2/10/2023	NO INICIADA
1.7	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023	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	2/01/2023	31/01/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SI Planea CGR evidenciando el siguiente Link PAAC 2023 CGR (5).xlsx donde lo dirige a un documento que muestra captura de pantalla	CUMPLIDA
1.8	Publicar en la página WEB de la CGR el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2024 para que la ciudadanía efectúen sus comentarios y/o sugerencias.	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	1/10/2023	31/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/10/2023	NO INICIADA
1.9	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan de Acción 2023	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	2/01/2023	31/01/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SI Planea CGR evidenciando el siguiente Link con la información requerida https://www.contraloria.gov.co/en/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/pla-de-accion Avance 1/1: 100%	CUMPLIDA
1.10	Publicar en la página WEB de la CGR el proyecto del Plan de Acción 2024 para que la ciudadanía efectúen sus aportes.	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	1/10/2023	15/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/10/2023	NO INICIADA
1.11	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan Estratégico 2022 - 2026	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	2/01/2023	31/01/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SI Planea CGR evidenciando el siguiente Link con la información requerida https://www.contraloria.gov.co/en/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/pla-estrategico Avance 1/1: 100%	CUMPLIDA
1.12	Crear piezas gráficas pedagógicas para que los ciudadanos puedan guiarse sobre la ubicación de los contenidos en la página web.	4 piezas publicadas	Piezas infográficas publicadas/4 piezas programadas	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/05/2023	15/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/05/2023	NO INICIADA
2.1	Desarrollar acciones 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 acciones desarrolladas	2 acciones desarrolladas/2 acciones programadas	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/05/2023	15/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/05/2023	NO INICIADA
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 sus direcciones.	Informe cuatrimestral con las actualizaciones realizadas acorde a la periodicidad de la información a publicar.	Un (1) informe cuatrimestral elaborado /3 informes programados.	Gerencia Administrativa y Financiera/Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/01/2023	15/12/2023	Se evidencia un informe en el aplicativo SI Planea CGR, el cual contiene la información de contratación correspondiente a la Gerencia administrativa y sus direcciones realizado en el cuatrimestre 2023. Avace: 1/3 = 33%	EN AVANCE
3.1	Realizar actividades de gestión, para la actualización de la información en el SIGEP por parte de los servidores públicos de la Entidad.	3 actividades de gestión realizadas	Actividades de gestión realizadas / 3 Actividades de gestión programadas	Gerencia de Talento Humano /Dirección de Gestión de Talento Humano	3/05/2023	15/12/2023	Para este primer cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 3/05/2023	NO INICIADA
3.2	Publicar set de datos abiertos	Un (1) Set de datos publicado	Número de set publicados / Número de set planeados para publicar	DIARI	1/09/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/9/2023	NO INICIADA
3.3	Definir y automatizar dos procesos de publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con las necesidades y prioridades que se establezcan.	Automatizaciones implementadas	Procesos automatizados / 2(dos) procesos programados.	Oficina de Sistemas e Informática	2/01/2023	15/12/2023	Existe comentario por parte de la oficina de Sistemas e Informática "Se adelantó revisión de los posibles procesos que potencialmente pueden ser automatizados dentro del sitio de publicación de transparencia de la Entidad. En el segundo cuatrimestre se seleccionarán los 2 procesos a automatizar y se iniciarán actividades de especificación de requerimientos" indicador: 0/2= 0%	EN AVANCE
4.1	Diseñar un plan de actividades dirigidas a fortalecer la aplicación del enfoque de género en la Contraloría General de la República.	Plan diseñado	Un (1) plan elaborado	Despacho Vicecontralor, CEF, Oficina de Comunicaciones, CD Población Focalizada, CDCP	1/05/2023	14/07/2023	La actividad inicia el 1/5/2023	NO INICIADA
4.2	Ejecutar el plan de actividades dirigidas a fortalecer la aplicación del enfoque de género en la Contraloría General de la República.	Actividades del plan programas para la vigencia 2023	Actividades ejecutadas del plan/Actividades programadas para la vigencia 2023 del plan	Despacho Vicecontralor, CEF, Oficina de Comunicaciones, CD Población Focalizada, CDCP	1/08/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/8/2023	NO INICIADA
4.3	Diseñar un plan de actividades dirigidas a fortalecer la accesibilidad a las personas con discapacidad y población diferencial a los bienes y servicios de la Contraloría General de la República.	Plan diseñado	Un (1) plan elaborado	Despacho Vicecontralor, CEF, Oficina de Comunicaciones, CD Población Focalizada, CDCP	1/05/2023	14/07/2023	La actividad inicia el 1/5/2023	NO INICIADA
4.4	Ejecutar un plan de actividades dirigidas a fortalecer la accesibilidad a las personas con discapacidad y población diferencial a los bienes y servicios de la Contraloría General de la República.	Actividades del plan programas para la vigencia 2023	Actividades ejecutadas del plan/Actividades programadas para la vigencia 2023 del plan	Despacho Vicecontralor, CEF, Oficina de Comunicaciones, CD Población Focalizada, CDCP	1/08/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/8/2023	NO INICIADA
4.5	Elaborar un plan para la capacitación en la producción de documentos accesibles, de acuerdo a las necesidades institucionales	Plan diseñado	Un (1) plan elaborado	CEF, Despacho Vicecontralor	1/05/2023	14/07/2023	La actividad inicia el 1/5/2023	NO INICIADA
4.6	Ejecutar un plan para la capacitación en la producción de documentos accesibles, de acuerdo a las necesidades institucionales	Plan ejecutado	Un (1) Plan de trabajo ejecutado	CEF, Despacho Vicecontralor	1/08/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/8/2023	NO INICIADA
4.7	Apoyar la gestión de interpretación de lengua de señas colombiana para las producciones audiovisuales y los servicios que lo requieren.	Diez (10) servicios de interpretación para eventos o producciones audiovisuales.	Servicios de interpretación realizados/diez (10) servicios de interpretación programados	Oficina de Comunicaciones y Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2023	15/12/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEA y no existe avance reportado a la fecha Avance: 0/10= 0%	SIN AVANCE
4.8	Realizar Capacitación en lengua de señas colombiana para seis grupos básicos y un grupo élitte.	Seis (6) grupos básicos y un (1) grupo élitte capacitados	No. de grupos capacitados / siete (7) grupos propuestos	CEF, Despacho Vicecontralor	2/05/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 2/5/2023	NO INICIADA
4.9	Hacer seguimiento al cumplimiento a los estándares y derechos para publicar la información, establecidos en la resolución 1519 del 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información, sobre los criterios de accesibilidad.	Tres (3) informes de monitoreo	Informes realizados/tres (3) informes programados	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones, Usait, Oficina de Sistemas	1/04/2023	15/12/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEA en contrando el siguiente reporte: 1. Documento cargado "primer informe de monitoreo resolución 1519" 2. Primera matriz de seguimiento Avance:1/3= 33.33%	EN AVANCE
4.10	Traducir piezas comunicativas y/o informativas prioritizadas de la CGR a lenguas indígenas.	Cinco (5) Piezas comunicativas y/o informativas traducidas a lenguas indígenas	Piezas comunicativas y/o informativas traducidas/cinco (5) Piezas comunicativas y/o informativas propuestas	Despacho Vicecontralor	1/05/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/5/2023 (no esta relacionada en SIPLANEA)	NO INICIADA
5.1	Realizar seguimiento a los requerimientos del FURAG.	2 (dos) informes de monitoreo	Informes de monitoreo realizados /dos (2) informes de monitoreo programados	Despacho Vicecontralor	1/07/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/7/2023	NO INICIADA
5.2	Realizar diagnóstico del componente de transparencia y acceso a la información 2023	1 (un) Documento de evaluación	Un (1) documento de autodiagnóstico elaborado/ Un (1) documento de autodiagnóstico programado	Despacho Vicecontralor	17/10/2023	15/12/2023	La actividad inicia el 1/10/2023	NO INICIADA

Las celdas sombreadas en este color corresponden a las modificaciones solicitadas por los líderes de macroprocesos y componentes al PAAC - Primer cuatrimestre

Las celdas sombreadas en este color corresponden a nuevas actividades que se incluyen en el PAAC - Primer cuatrimestre

CUMPLIDA	
NO CUMPLIDA	
EN AVANCE	
SIN AVANCE	
NO INICIADA	



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-002-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 OC Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
					Fecha inicio	Fecha final		
1	Desarrollar actividades participativas, de divulgación y de sensibilización de las normas sobre conflicto de intereses que rigen la Función Pública de los funcionarios 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.	Una (1) actividad ejecutada en el cuatrimestre / 3 actividades programadas al año	Comité de Integridad	1/02/2023	30/12/2023	<p>Todavía no se cuenta con el texto aprobado del nuevo código de Integridad, el cual es la base de las actividades realizadas en este componente de iniciativas adicionales.</p> <p>Nota: OC Disciplinario deja nota que para el segundo cuatrimestre se realizarán dos actividades dirigidas a cumplir con lo programado.</p> <p>ACTUALIZACION DE CODIGO INTEGRIDAD- 04-2023.doc Formato Acta reunion de Expertos Oficina de Control Disciplinario.doc FORMATO CON CARTILLA CONFLICTO DE INTERESES ROFORMADO 2023f.doc</p> <p>Avance: 0/0 = 0%</p>	SIN AVANCE
2	Desarrollar una actividad de evaluación con el objetivo de medir la apropiación de las actividades realizadas en materia de normas sobre Conflicto de Intereses que rigen la Función Pública.	Retroalimentación por parte de los funcionarios sobre las actividades realizadas en materia de Conflicto de Intereses.	Una (1) actividad ejecutada / Una actividad programada en el año	Comité de Integridad	1/11/2023	30/12/2023	<p>Avance; la actividad se inicia el día 01 de noviembre de 2023</p>	NO INICIADA

Las celdas sombreadas en este color corresponden a las modificaciones solicitadas por los líderes de macroprocesos y componentes al PAAC - Primer cuatrimestre

Las celdas sombreadas en este color corresponden a nuevas actividades que se incluyen en el PAAC - Primer cuatrimestre

CUMPLIDA	[Color Verde]
NO CUMPLIDA	[Color Rojo]
EN AVANCE	[Color Naranja]
SIN AVANCE	[Color Amarillo]
NO INICIADA	[Color Gris]