



SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGCI


Macroproceso: Dirección/Estrategia	Proceso: Planificación 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 SIGCI: 20/09/2021	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 la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Indicador	Dependencia responsable	Fecha realización		Estado de la Actividad para la vigencia	
									Inicio (dd/mm/aa)	Fin (dd/mm/aa)		
1	Expedición Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Normativa	Actualizar la reglamentación correspondiente al Boleín de Responsables Fiscales, con el fin de que la información contenida en el aplicativo del Sistema de Información del Boleín de Responsables Fiscales "SIBOR" se encuentre acorde con la reconstrucción de hábitas 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 reportado jurídicamente en las resoluciones 0549 de 2007 y 5077 del 27 de junio de 2009, que adoptó el Software Aplicativo del Sistema de Información del Boleín 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 reglamentación 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	1/20/2023	12/30/2023	<p>Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo informa que: "La resolución mediante la cual se va a actualizar la reglamentación sobre la inclusión, exclusión y mantenimiento de la información registrada en el aplicativo "SIBOR" se encuentra en proyecto, con la primera revisión realizada por parte del equipo de nuestra Delegada y será expedida en el cuarto trimestre de la presente vigencia, al cual se anexa proyecto de causal informativa para la aplicación de dicha resolución"</p> <p>Avance 50%</p>	EN AVANCE
2	Expedición Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Tecnología	Tener un aplicativo misral 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 Boleín de Responsables Fiscales SIBOR.	Integrar el servicio del registro único empresarial RUES "Confecámaras" 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 "Confecámaras" con el SIBOR	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIFPLANE) Oficina de Sistemas e Informática	1/2/2023	12/30/2023	<p>Se evidenció en el aplicativo Sistema la integración del servicio de registro único empresarial RUES "Confecámaras" 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 y se encuentra activa y funcional.</p> <p>Avance 100%</p>	CUMPLIDA

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGECI										
Macroproceso: Dirección Estratégico				Proceso: Planeación Estratégica						
Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAC y control a su ejecución.										
Formato: 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	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
							Fecha de inicio	Indicador con avance		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Poner en funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano.	Un (1) acta de reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano realizadas/2 actas de las 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.	2/1/2023	12/29/2023	Se anexa Acta de Comité No 1 que registra la realización del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano. Avance: 1/2 = 50%.	EN AVANCE
	1.2	Poner en funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	10 reuniones del Comité operativo	3	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Integrantes del Comité operativo.	2/2/2023	12/29/2023	Se adjuntan 5 actas en las cuales se encuentran registradas reuniones del Comité Operativo de Servicio al Ciudadano de fechas 3/02/2023, 03/05/2023, 05/05/2023, 01/08/2023 y 15/08/2023. Avance acumulado 5/10 = 50%.	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.	No. de actas de las reuniones de seguimiento a los canales de atención realizadas / 4 actas de las reuniones de seguimiento programadas	Despacho del Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Dirección de Gestión Documental y Oficina de Sistemas.	4/10/2023	12/29/2023	El avance registrado corresponde al del primer cuatrimestre. (Se realizó seguimiento en el mes de abril de 2023 a los canales de atención Telefónico, Presencial, Virtual y Talento Humano. Evidencia: Documento Word denominado "Primer Informe Seguimiento Canales de Atención - Sistema de Servicio al Ciudadano de abril de 2023 y Segundo Informe Seguimiento Canales de Atención - Sistema de Servicio al Ciudadano de julio de 2023. Avance cuatrimestre = 1/4 = 25%. Avance acumulado: 2/4 = 50%)	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.	4/10/2023	12/29/2023	Se realizó Feria en Atasco Tolima los días 27-29 de Julio. Se adjunta Informe "La Contraloría General de la República participó en el Festival para tejer lo público, un Proyecto que busca generar tejido social entre los territorios y el estado, en el municipio de Atasco Tolima, con la participación de la ciudadanía de los municipios de Atasco, Coyaima, Natagama, Roblanco, Planadas y los cabildos indígenas del Sur del Tolima". Evidencia: Informe de Comisión. Avance del cuatrimestre 1/2 = 50%. Avance acumulado 1/2 = 50%	EN AVANCE
	2.3	Hacer seguimiento al menos a dos canales de atención al ciudadano a través del ejercicio de cliente incógnito. (Explorar posibilidad de contrato para los diferentes canales)	2 ejercicios de cliente incógnito realizados	Informes de seguimiento de cliente incógnito realizados/ 2 informes de seguimiento programados.	CDPC - Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontraloría	4/10/2023	12/29/2023	Se solicitó eliminación del Indicador. Se adjuntan evidencias. Oficio SIGEDOC 2023/E0082464 del 5/08/2023 en el que la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana solicita al Jefe de Planeación la eliminación de la actividad y reportes de cliente incógnito 2.3. del PAC. Avance = 0%.	SIN AVANCE
	2.4	Promover la traducción de documentos a otros idiomas y/o lenguas nativas, crolitas etc.	5 documentos traducidos	Documentos traducidos/ 5 documentos propuestos	Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	5/2/2023	12/29/2023	Se encuentran traducidos los documentos en diferentes lenguas indígenas: Cubeo, Tsafiki, Tukano y Caniamoma Lompiapeta. En el archivo Traducciones Primer Semestre se encuentra un enlace para ingresar al ondrive donde reposan los documentos. Avance acumulado 4/5 = 80%.	EN AVANCE
	2.5	Dar continuidad a la implementación del proyecto 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	CDPC - Gerencia Administrativa y Financiera - Despacho Vicecontraloría	CDPC - Gerencia Administrativa y Financiera - Despacho Vicecontraloría	5/2/2023	12/29/2023	Se registran 3 informes sobre la implementación de canales telefónicos de atención de fechas: 1 de mayo, 3 de junio y 22 de junio de 2023. A la fecha se encuentra el servicio al aire y con funcionalidad al 100 %, en el horario estipulado, 8 am a 5 pm de lunes a viernes sin novedad alguna, según se informa en los documentos adjuntos. Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Garantizar la disponibilidad del Talento Humano para la atención y el servicio al ciudadano	Sistema de servicio al ciudadano con el personal necesario y suficiente para una atención oportuna y de calidad.	Solicitudes de talento humano atendidas para servicio al ciudadano / solicitudes realizadas	Gerencia Talento Humano - CDPC	Gerencia Talento Humano - CDPC	2/1/2023	12/29/2023	Evidencia SIGEDOC 2023/E0042672 del 27/04/2023 dirigida a la Gerente del Talento Humano, se atendió solicitud asignando funcionarios para atención y operación línea 199 -2023. Avance: 1/1 = 100%	EN AVANCE
	3.2	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.	Número de actividades de capacitación ejecutadas según el plan de capacitación previsto por el CEF / Número de actividades programadas según el plan de capacitación previsto por el CEF	Centro de Estudios Fiscales - Despacho Vicecontraloría- CDPC	Centro de Estudios Fiscales - Despacho Vicecontraloría- CDPC	2/1/2023	12/29/2023	No se registra evidencia de la realización de actividades de capacitación ejecutadas. Avance = 0%	SIN AVANCE
	3.3	Capacitar en atención inclusiva para población diferencial	Afianzar habilidades y competencias para la atención para la población diferencial	Número de grupos propuestos/ Número de grupos capacitados	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales - Despacho Vicecontraloría- CDPC	2/1/2023	12/29/2023	Se evidencia en el aplicativo SIPLANE, que se realizó una capacitación, la cual fue el diplomado de políticas públicas con el objeto de Afianzar habilidades y competencias para la atención para la población diferencial. Evidencias: Se adjunta listado de asistencia de 397 funcionarios y Cronograma Anual de Capacitación. Avance cuatrimestre 1/1 = 100%	EN AVANCE
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Cumplir con las obligaciones legales atinentes al principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales, acorde a la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.	"Tres (3) actividades realizadas: 1) Actualización de las bases de datos con datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2) Registro de reclamos en la plataforma "Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD" de la SIC, correspondiente al primer semestre del año en curso. 3) Sensibilización en Tratamiento de Datos Personales a Nivel Nacional."	Una (1) actividad cuatrimestral realizada / 3 actividades programadas	USATI	USATI y demás dependencias que efectúan tratamiento de datos personales	2/1/2023	12/29/2023	Durante el segundo cuatrimestre (mayo-agosto), se realiza el memorando MEMORANDO CGR No. 17 - 2023 de 22 de agosto de 2023, mediante el cual se da cumplimiento a las obligaciones que tiene a cargo como responsable del Tratamiento de Datos Personales, en lo relacionado con el RNBD ante la SIC, dentro de los términos previstos por la Ley. Evidencias: Se anexa MEMORANDO CGR No. 17 - 2023 de 22 de agosto de 2023, donde se evidencia el cumplimiento de la actividad. Avance : 2/3 = 66.66%	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 la relación con la Política de Servicio al Ciudadano.	2 informes de seguimiento.	Informes de seguimiento realizados/ 2 informes de seguimiento programados.	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera.	7/1/2023	12/29/2023	Durante el segundo cuatrimestre, se evidencia el cumplimiento de la actividad con la realización de 2 informes de seguimientos. Evidencias: 2 informes de seguimientos cargados en el aplicativo SIPLANE. Avance cuatrimestre 2/2 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 5	5.1	Expedir y socializar los nuevos protocolos de servicio.	Un documento de protocolos de servicio expedido y socializado	Un documento de protocolo de servicio al ciudadano expedido y socializado	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Planeación, Despacho Vicecontraloría	2/1/2023	12/29/2023	Se adjunta como evidencia un documento borrador denominado "Protocolos_servicio_28ago23 (1).doc" de 52 páginas.	SIN AVANCE

Relacionamiento con el ciudadano

5.2	Consolidar la caracterización de los grupos de valor ciudadano: población que requiere atención especial por sus condiciones de vulnerabilidad y organizaciones de la sociedad civil	Realizar documento de caracterización	Un (1) documento de caracterización elaborado.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana,	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Comunicaciones	01/02/2023	12/29/2023	Se adjunta como evidencia un documento denominado "Borrador_caracterizacioṙn de usuarios Of. Comunicaciones (1).docx" de 14 páginas. Sin embargo, no ha sido oficializado * Evidencia: Se adjunta Borrador_caracterizacioṙn de usuarios Of. Comunicaciones (1).docx". Avance cuatrimestre 100%	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	4/1/2023	12/29/2023	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia avance en la acción. Evidencias: 1. Se adjunta "Acta de recibo – Vaupés (mar-2023), que se anexa. 2. Se adjunta "Acta de recibo – Córdoba (Agosto-2023), que se anexa. Avance cuatrimestre 40%	EN AVANCE

		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 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 Inicio	Fecha Final	Seguimiento OCI Comentarios: Indicar con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VISIBILIDAD
Subcomponente 1 Transparencia Activa	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 y 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 anuales 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.	1/2/2023	12/15/2023	Se evidencia para el segundo cuatrimestre 1 informe, los 3 informes que hacen falta están programados para el tercer cuatrimestre 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.	9/1/2023	12/30/2023	Para este segundo 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, Usaf, Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y publicaciones	1/2/2023	8/15/2023	Se cuenta con la estrategia de Plan de Gobierno Digital de la entidad construida, aprobada y publicada en el portal web de la Entidad. Es importante mencionar que no se recibieron observaciones de la ciudadanía. Se adjunta pantallazo publicación Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
	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, Usaf, Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y publicaciones	5/2/2023	8/15/2023	Se llevó a cabo la publicación de la versión inicial del Plan a la ciudadanía en el botón de transparencia con el fin de recibir comentarios. Es importante mencionar que no se recibieron observaciones de la ciudadanía. Lo anterior corresponde al 100% de avance de la actividad. 1. Pantallazo publicación comentarios ciudadanía 2. Link confirmación publicación https://www.contraloria.gov.co/participacion/colaboracion-e-innovacion-abierta 3. Solitud Publicación Plan de Gobierno Digital para comentarios de la Ciudadanía firmado SIGEDOC 2023E006438 Avance 1/1= 100%	CUMPLIDA
	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 previstas 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	1/2/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo Si Planes CGR evidenciando el siguiente Link que conduce a la publicación del PNVCF con fecha del 10 de agosto de 2023 https://www.contraloria.gov.co/col/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditoria-plan-de-vigilancia-y-control-fiscal https://www.contraloria.gov.co/documentos/2025/4088576/PNVCF-2023-+-Vigente+10.08.2023+publicar.pdf#b32795-0x54-1d93-c08c-8bb8b6228871=169227637657 El buzón habilitado para que la ciudadanía haga sus aportes sobre el PNVCF 2023 al correo de aportes.pvcf@contraloria.gov.co sin encontrarse al momento ningún aporte de la ciudadanía. Avance 1/1= 100%	CUMPLIDA
	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	10/2/2023	12/31/2023	Para este segundo 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	1/2/2023	1/31/2023	Para este segundo cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 2/10/2023 Se realiza verificación en el aplicativo Si Planes CGR evidenciando el siguiente Link PAAC 2023 CGR (5).slsb donde se dirige a un documento que muestra captura de pantalla Avance 1/1 =100%	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	10/1/2023	12/31/2023	Para este segundo 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	1/2/2023	1/31/2023	Se realiza verificación en el aplicativo Si Planes CGR evidenciando el siguiente Link con la información requerida https://www.contraloria.gov.co/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/plan-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	10/1/2023	12/15/2023	Para este segundo 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	1/2/2023	1/31/2023	Para este segundo cuatrimestre la actividad no aplica ya que su ejecución inicia el 1/10/2023 Se realiza verificación en el aplicativo Si Planes CGR evidenciando el siguiente Link con la información requerida https://www.contraloria.gov.co/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/plan-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 integradas publicadas/4 piezas programadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	5/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo Si Planes y se ven dos piezas para que los usuarios del portal conciernan dos nuevos contenidos web relacionados con las actividades y productos alusivos al Centenario de la entidad y los programas institucionales de radio y tv. Sitio Centenario: https://www.facebook.com/watch/?v=248858001657188&ef=sharing Programas radio y tv: https://www.facebook.com/watch/?v=932321791937996&ef=sharing Avance 2/4: 50	EN AVANCE
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	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	5/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación encontrando dos productos de comunicación relacionados con la gestión adelantada por la Contraloría en diferentes regiones del país, las cuales son divulgadas a través de las cuentas en redes sociales de la entidad. En este sentido, se tiene: 1. Regiones en 60 segundos https://www.instagram.com/p/CwXVVRDgYgI/ https://www.instagram.com/p/CwC8XHWwAeIC/ https://www.instagram.com/p/CvZ7XHAFA1F/ 2. Contraloría en las regiones https://www.instagram.com/p/C8qkC8qkOg/ https://www.instagram.com/p/CvChZgT0F/ https://www.instagram.com/p/CwZG7FAAF/ https://www.instagram.com/p/CsYfWY6gU/ Avance 2/2: 100%	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	1/2/2023	12/15/2023	Se evidencia el segundo informe en el aplicativo Si Planes CGR, la información se publicó en el portal web de la entidad, junto con la base de datos de los contratos y contratistas realizados por el Nivel Central y las Gerencias Departamentales, al igual que los Estados financieros de la entidad para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023. Avance 1/3: 33.3%	EN AVANCE
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	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	5/3/2023	12/15/2023	Se verifico que se han realizado del 3 de mayo 2023 al 24 de agosto 2023 las siguientes gestiones. 1. Gestión Declaración periódica SIGEP El 2 de mayo 2023, se realizó la expedición y comunicación del memorando para el diligenciamiento de la Declaración de bienes y rentas con plazo el 31 de mayo 2023. 2. Gestión permanente SIGEP En el proceso de vinculación se realiza seguimiento a los funcionarios que se poseen toda vez que el diligenciamiento de bienes y rentas y la Actualización de hoja de vida es requisito para poseer. En este proceso se realiza también la aprobación de hojas de vida y documentos cargados en el aplicativo de los funcionarios que se vinculan como nuevos a la Entidad. De forma permanente se da de alta en el SIGEP I a los funcionarios que ingresan a la Entidad e igualmente se desvinculan del SIGEP a los funcionarios retirados. Como resultado de lo anterior según reporte generado del SIGEP con corte a 24 de Julio 2023, 5758 (1236 de ingreso y 4522 periódicos) funcionarios han diligenciado la declaración de bienes y rentas. Evidencia: Memorando, reporte SIGEP declaración de bienes y rentas y reporte SIGEP de registros de Actualización de hojas de vida, con corte a 22 de agosto 2023, según reporte de SIGEP, se han generado 5701 registros de actualización de hojas de vida. De acuerdo al indicador el avance del cuatrimestre es de 22= 100%. El avance acumulado 2/3= 67%. Evidencia: Memorando, reporte SIGEP declaración de bienes y rentas y reporte SIGEP de registros de Actualización de hojas de vida. Reporta Laura Tibocho Carvajal, Profesional DGTH.	EN AVANCE
	3.2	Publicar set de datos abiertos	Un (1) Set de datos publicado	Número de set publicados / Número de set planeados para publicar	DIARI	9/1/2023	12/15/2023	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	1/2/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en SIPLANEa encontrando comentario por parte de la oficina de Sistemas e Informática "En el segundo cuatrimestre de 2023 se definió que, para el botón de transparencia, se van a automatizar las siguientes dos tareas: - DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS - DIRECTORIO DE CARGOS DIRECTIVOS Se han realizado varias reuniones de entendimiento y análisis de las dos tareas que se van a automatizar, donde han asistido tanto funcionarios de la OSEI como funcionarios de Telerito Humano." Existe documento soporte del avance "avance del PAAC boton de transparencia.pdf" https://siplanea.contraloria.gov.co/verbase/attachment?soan=1&attid=123078 Indicador: U1 = 100%	EN AVANCE
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	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, CDPC	5/1/2023	7/14/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando comentario "Se realizó el plan de actividades dirigidas a fortalecer la aplicación del enfoque de género en la Contraloría General de la República. Se anexa documento del plan." Existe documento soporte "Plan enfoque de género 2023.pdf" cuyo contenido refleja plan de actividades para el fortalecimiento del enfoque de género en la CGR https://siplanea.contraloria.gov.co/verbase/attachment?soan=1&attid=124844 Indicador: U1= 100%	CUMPLIDA
	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, CDPC	8/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando comentario "Para las actividades programadas para la vigencia 2023 a la fecha se han realizado 2 correspondientes a: 1. Conmemoración fechas especiales referentes al tema de Género. Se realizó la conmemoración del orgullo LGBTI el 28 de junio de 2023. Se anexa imágenes y el video se puede consultar en el siguiente link. Video https://congenep.sitampoint.com/sites/Cic/Online/StaticPages/Notas-unimos-a-la-celebrar%20C3%B3n-del-D%C3%ADa-Internacional-del-O.asp?from=DigestNotificacion&id=1c6e0001e60f0f14h1ngKaR96CT116934264260426OR-OWA-NTACD%2b7a386-ecce-02d%12d3023b30209 2. Realización una estrategia de transformación digital con enfoque de género. Se realizó documento correspondiente. Existe documento soporte "ESTRATEGIA ENFOQUE DE GNERO CONTRATO BID -CGR PROGRAMA DE TRANSFORMACI3N DIGITAL (1).pdf" y "pieza grafica LGBTIQ.png" https://siplanea.contraloria.gov.co/verbase/attachment?soan=1&attid=124877 https://siplanea.contraloria.gov.co/verbase/attachment?soan=1&attid=124878	EN AVANCE
	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, CDPC	5/1/2023	7/14/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando comentario "Se elaboró el plan correspondiente para el fortalecimiento de la accesibilidad a las personas con discapacidad y población diferencial" Existe documento soporte "Plan discapacidad y enfoque diferencial 2023.pdf" cuyo contenido relaciona las actividades para el fortalecimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad y población diferencial https://siplanea.contraloria.gov.co/verbase/attachment?soan=1&attid=124895 Indicador: U1= 100%	CUMPLIDA
	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, CDPC	8/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando comentario "a la fecha se han ejecutado dos actividades de las 6 programadas así: 1. Realizar diálogos con personas con discapacidad y población diferencial, entre el Contralor General de la República y los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de las actividades para el fortalecimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad. 2. Capacitaciones en accesibilidad. Se realizaron dos capacitaciones correspondientes a CURSO ACCESIBILIDAD WEB Y ACCESIBILIDAD WEB PORTAL INSTITUCIONAL. Avance: 2/6= 33.33%	EN AVANCE
	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	5/1/2023	7/14/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando comentario "El Programa Anual de Capacitación del CEF de la vigencia 2023, contiene el desarrollo de la actividad de capacitación en la producción de documentos accesibles, de acuerdo a las necesidades institucionales. Para lo cual se adjunta el Programa Anual y el Cronograma de 2023." Existe documentos soporte del avance así: 1 Cronograma programa ANUAL DE CAPACITACION CEF 2023 ok agosto 16.pdf 2 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2023.pdf Indicador: U1= 100%	CUMPLIDA
	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	8/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando "Se desarrollaron dos capacitaciones en la producción de documentos accesibles como se detalla a continuación: Curso Producción de Documentos Accesibles en ADOBE INDESIGN, ILLUSTRATOR Y ADOBE ACROBAT. Número de Convocados 20 Duración 40 horas Fecha Inicio: 29 de mayo 2023 Fecha Finalización: 07 de Julio 2023 Curso Accesibilidad Web – Portal Institución Número de Convocados 100 Duración 40 horas Fecha Inicio: 10 de julio de 2023 Fecha Finalización: 28 de Agosto de 2023" Como soportes de la actividad del se evidencia: 1 03_Informe_asistencia_Cursos 1-5-7 PORTAL WEB.pdf 2 Registro asistencia Accesibilidad.pdf Indicador: U1= 100%	CUMPLIDA
	4.7	Apoyar la gestión de interpretación de lengua de señas colombiana para eventos o 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	2/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando comentario "La Oficina de Comunicaciones ha adelantado la etapa precontractual, con el fin de contar con una persona idónea para esta labor. Hasta el momento no se ha requerido interpretación en lengua de señas para los productos generados por la Oficina. Con la ejecución del Plan de Comunicaciones 2023 se iniciará el diseño y desarrollo de las piezas audiovisuales enfocadas en temas pedagógicos para la ciudadanía. Los soportes del trabajo desarrollado para la vinculación de personal, se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://congenep-sitampoint.com/f1/gjperamalfinancisco_1t3como_contraloria_gov_co/Eq4ptl3sYkVnePYSYNWEAB_mrbZBaxX7ZfULgkvZd5Q?e=PK04ZV " Indicador: Q10= 0%	EN AVANCE
	4.8	Realizar Capacitación en lengua de señas colombiana para seis grupos básicos y un grupo élite.	Seis (6) grupos básicos y un (1) grupo élite capacitados	No. de grupos capacitados / siete (7) grupos propuestos	CEF, Despacho Vicecontralor	5/2/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando "Se desarrolló una (1) actividad de capacitación en Lengua de Señas de las 7 programadas que contó con la participación de 13 funcionarios de la Contraloría General de la República, la cual fue coordinada por la el Centro de Estudios Fiscales, Despacho del Vicecontralor y la Oficina de Comunicaciones. Se adjunta planilla de asistencia." Se relaciona planilla de asistencia Indicador: U7= 14.29%	EN AVANCE
	4.9	Hacer seguimiento al cumplimiento a los estándares y directrices 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 y Publicaciones, Usati, Oficina de Sistemas	4/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando el siguiente reporte: "Se realiza el segundo informe de "SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES Y DIRECTRICES PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN, ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1519 DEL 2020 DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOBRE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD" Se anexa informe y documentos de apoyo anexos." 1 Auto diagnóstico #769 sobre de accesibilidad web_ Julio 2023.pdf 2 Matriz de seguimiento USATI - OSEI entregada por USATI.xlsx 3 Segundo Informe de monitoreo Resoluci3n 1519.pdf Indicador: 2/3= 66.66%	EN AVANCE
	4.10	Traducir piezas comunicativas y/o informativas prioritarias 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	5/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando " Se realizó la traducción de 5 piezas comunicativas a cuatro lenguas indígenas (tikano, tikuna, cubeo, cañamomo lomoprieta) correspondientes a: 1. ¿Qué es la Contraloría General de la República? 2. ¿Qué es el Control Fiscal Participativo? 3. ¿Qué es una denuncia fiscal? 4. ¿Qué exentos son competencia de la Contraloría General de la República? 5. ¿QUÉ ES UNA DENUNCIA Y CÓMO PRESENTARLA? Se anexa carpeta con traducciones y documentación al respecto" Se relaciona link con traducciones Indicador: 5/5= 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 5 Monitoreo	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	7/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo SIPLANEa encontrando "Se realizó dos seguimientos a las actividades necesarias para dar cumplimiento al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión- FURAG, se anexa informes correspondientes" 1 Primer Informe seguimiento FURAG 24 de mayo.pdf 2 Segundo Informe de seguimiento FURAG.pdf Indicador: 2/2= 100%	CUMPLIDA
	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 accesorio	Despacho Vicecontralor	10/17/2023	12/15/2023	La actividad inicia el 1/10/2023	NO INICIADA



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 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 OGI 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	2/1/2023	30/12/2023	De acuerdo al seguimiento realizado a la herramienta SIPLANE se obtuvo que, La Oficina de Control Disciplinario por medio de la secretaría del Comité de Integridad, realizó dos (2) charlas de inducción sobre Integridad y Conflicto de Intereses en la Gerencia Departamental del Cesar, y la Gerencia Departamental del Quindío. De acuerdo al comenario registrado en SIPLANE, tuvo como objetivo informar a los funcionarios sobre la política de Integridad, el Conflicto de Intereses, y los cambios que se presentaron con la entrada en vigencia del Plan Estratégico 2022 – 2026 y el nuevo Código General Disciplinario. Lo anterior, da cumplimiento a lo establecido en el indicador. Evidencias. Documentos: control registro de asistencia reuniones en GDC Cesar de fecha 21/06/2023 y GDC Quindío de fecha 31/05/2023, 01/06/2023, 02/06/2023. Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA
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	11/1/2023	30/12/2023	Inicia en el mes de noviembre de 2023	NO INICIADA