

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SGECI																			
Planificación Estratégica																			
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: Componente 1 - Mapa de Riesgos de Corrupción																			
Código: DE-01-FR-05-FR-03																			
Página 1 de 1																			
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO Macroproceso en color Fondo de color	Cód. Riesgo	Riesgo	Identificación del riesgo			ANÁLISIS / EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES	Acciones Asociadas al Control		MONITOREO	EVIDENCIAS	Indicador	Responsable Riesgo	Regulación (Normativa, Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.)	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA		
						Tipo	Causa	Consecuencia		Procedimiento	Proceso de ejecución							Código de Control	Región de ejecución
INFORMACIÓN	13. GESTIÓN DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - RSE	Gestión Financiera	Definir los objetivos de gestión del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Registros, en el marco de la política financiera y del cumplimiento de la misión institucional, y emitir disposiciones que aseguren la adecuada ejecución y ejecución de la entidad.	40	Definir o actualizar los objetivos del SFM en el marco de la política financiera y del cumplimiento de la misión institucional, y emitir disposiciones que aseguren la adecuada ejecución y ejecución de la entidad.	Completación	Indefinición, en el control de la ejecución, de los procedimientos y políticas financieras, de inversión y de adquisiciones.	Adopción de medidas por el pago en el marco de las regulaciones vigentes.	Realizar condiciones financieras.	102002	1021000	C04	Seguimiento mensual a las condiciones y los balances presentados.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Financiera	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				41	Definir la información contable de la CGR, para fortalecer el sistema presupuestal y de recursos humanos.	Completación	Deficiencia en el control y seguimiento en la ejecución, de los procedimientos y políticas financieras, de inversión y de adquisiciones.	Realizar condiciones financieras.	102002	1021000	C05	Seguimiento mensual a las condiciones y los balances presentados.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Financiera	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA			
				42	Monitorizar o actualizar en la correspondiente plataforma de información del SFM en beneficio de intereses públicos.	Completación	Falta de actualización de información en el sistema de información del SFM.	Realizar condiciones financieras.	102002	1021000	C06	Cambio periódico de datos. Solicitudes de actualización de datos.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Financiera	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA			
		Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios	Definición de la infraestructura, bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su misión.	43	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C07	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				44	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C08	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				45	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C09	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				46	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C10	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				47	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C11	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
		Gestión Contractual	Adquirir los bienes, obras y servicios necesarios para la ejecución de las actividades en cumplimiento de su misión.	48	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C12	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Contratación	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				49	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C13	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Contratación	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				50	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C14	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Contratación	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
		Gestión Documental	Definir la documentación producida por la entidad, asegurando la calidad de la misma, desde su generación hasta su archivo, para facilitar el acceso, la consulta, la conservación y preservación en cumplimiento de la misión institucional y garantizar la transparencia.	51	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C15	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Gestión Documental	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				52	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C16	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Gestión Documental	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				53	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C17	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Gestión Documental	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
Gestión de Sistemas de Información y Automatización de Procesos	Definir el sistema de información y automatización de procesos, asegurando la calidad de la misma, desde su generación hasta su archivo, para facilitar el acceso, la consulta, la conservación y preservación en cumplimiento de la misión institucional y garantizar la transparencia.	54	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C18	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Sistemas e Informática - Políticas de Gestión	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA				
		55	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C19	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Sistemas e Informática - Políticas de Gestión	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA				
		56	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C20	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Sistemas e Informática - Políticas de Gestión	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA				
Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios	Definir la infraestructura, bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su misión.	57	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C21	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA				
		58	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C22	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA				
		59	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C23	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Infraestructura, Bienes y Servicios	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA				
EVALUACIÓN INTERNA DEL RIESGO	14. EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEDIDA	Evaluación Independiente	Apoyar la alta dirección en la toma de decisiones estratégicas al proporcionar los datos, evidencias y el análisis de riesgo, asegurando la confiabilidad y la integridad de la información que se genera en cumplimiento de la misión institucional.	60	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	450000	C07	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Control Interno	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		
				61	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Completación	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	102002	1021000	C08	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1) Vigilancia mensual a las condiciones financieras y 7) Control mensual por concepto programado.	Diacción/Control Interno	Resolución 4608 - 2023 Anexo 1 del Decreto del SFM, aprobado de la mesa de trabajo y reuniones de 2023	CUMPLIDA		

Las celdas sombreadas en azul corresponden a los apartes realizados durante el período de planificación para la participación ciudadana del proyecto del PAAC.

Las celdas sombreadas en verde corresponden a las modificaciones sugeridas por la Oficina de Planeación y aplicadas por el área del macroproceso.

Las celdas sombreadas en naranja corresponden a las modificaciones solicitadas por la Oficina de Planeación y aplicadas por el PAAC - Planear.

Las celdas sombreadas en rojo corresponden a las modificaciones sugeridas por la Oficina de Planeación y aplicadas por el PAAC - Planear.

Elaborado por: [Nombre]

Revisado por: [Nombre]

Aprobado por: [Nombre]

Fecha de elaboración: [Fecha]



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: 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		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	Normativa	Actualizar la reglamentación 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 2000 y 5677 del 27 de junio de 2005 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.	Emitir resolución mediante la cual se actualice 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	1/2/2023	12/30/2023	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 revisión de la Oficina Jurídica para posterior firma del señor Contralor. Avance:100%	CUMPLIDA
2	Expedición Certificado de Antecedentes 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 "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 SIPLANEA) Oficina de Sistemas e Informática	1/2/2023	12/30/2023	Se evidencio en el aplicativo Siplanea la integración del servicio de registro unico 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. Avance 100%	CUMPLIDA

Las celdas sombreadas en este color corresponden a las modificaciones solicitadas por la los líderes de macroproces 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 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

Table with columns: No., Actividades, Meta o producto, Indicador, Ejecutor, Fecha programada (Fecha inicio, Fecha final), Seguimiento OCI (Comentarios/ Indicador con avance), ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA. Rows include activities like 'Elaborar de manera comprensible a través de piezas comunicativas la estrategia de rendición de cuentas 2023 - 2026' and 'Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (Sector Central)'. Statuses include 'CUMPLIDA' and 'Verificado el aplicativo Si evidencia'.



SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGECI

Macroproceso: **Direccionamiento Estratégico**

Proceso: **Planeación Estratégica**

Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 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 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	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 aporta como evidencia Acta de reunión del Comité de Coordinación de Servicio al Ciudadano de fecha 11 de diciembre de 2023. Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA
	1.2	Poner en 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.	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 5/09/2023, 26/09/2023, 10/10/2023, 24/10/2023 y 14/11/2023. Avance: 10/10 = 100%.	CUMPLIDA
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 Vicecontralor 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	Para el tercer cuatrimestre se reporta un avance del 50% y se anexa la evidencia de dos (2) informes de seguimiento realizados a los canales de atención. Avance: 4/4 = 100%	CUMPLIDA
	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 el Festival "Para Tejer lo Público" en Venecia (Cundinamarca) los días 5, 6 y 7 de octubre de 2023. Se adjunta informe de COMISION 248323 del 28 de septiembre de 2023 "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 Venecia (Cundinamarca), con la participación de la ciudadanía urbana, rural dispersa". Evidencia: Informe de Comisión. Avance del cuatrimestre = 50% Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	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 Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontralor	4/10/2023	12/29/2023	Se realizaron 33 ejercicios de cliente incógnito en diferentes ciudades de Colombia. Evidencia: Se aportaron como evidencia 2 informes del mes de diciembre de 2023 uno desde el punto de vista cualitativo y otro desde el punto de vista cuantitativo. Avance : 2/2 = 100%.	CUMPLIDA
	2.4	Promover la traducción de documentos a otros idiomas y/o lenguas nativas, criollas etc.	5 documentos traducidos	Documentos traducidos/5 documentos propuestos	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	5/2/2023	12/29/2023	Se realizaron diez y siete (17) traducciones de documentos relacionados con la CGR y sus funciones a otros idiomas (Lenguas nativas, criollas, etc.). Evidencias (17) piezas comunicativas a lenguas indígenas, realizadas dentro del convenio Interadministrativo de Cooperación entre la Policía Nacional y la Contraloría General de la República en la vigencia 2023; así: Lengua Cañamomo Lomapieta: 1.Funciones de la Contraloría delegada para Población Focalizada. 2.La CGR, su aliada para cuidar los recursos de todos. 3.Mensaje de la CGR a los indígenas de Colombia. 4.Qué es una denuncia y cómo presentarla. Cada una en audio y escrito. Lengua Cubeo: 5. Qué es una denuncia y cómo presentarla. 6.La CGR, su aliada para cuidar los recursos de todos. 7.Compromiso de la CGR con los indígenas de Colombia. 8.Mensaje de la CGR a los indígenas de Colombia. En audio. Lengua Tikuna 9. Compromiso de la CGR con los indígenas de Colombia. 10.Cómo presentar una denuncia (aparece: En las denuncias presentadas ante la CGR, tenga en cuenta). 11.Funciones de la Contraloría delegada para Población Focalizada.12. La CGR, su aliada para cuidar los recursos de todos.13. Mensaje de la CGR a los indígenas de Colombia. En audio. Lengua Tukano 14. Compromiso de la CGR con los indígenas de Colombia.15. La CGR, su aliada para cuidar los recursos de todos.16. Mensaje de la CGR a los indígenas de Colombia.17. Qué es una denuncia y cómo presentarla. Avance : 5/5 = 100%.	CUMPLIDA
	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 Vicecontralor-	CDPC - Gerencia Administrativa y Financiera - Despacho Vicecontralor-	5/2/2023	12/29/2023	A la fecha se encuentra el servicio al aire y con funcionalidad al 100 %, en el horario estipulado. 8am a 5 pm lunes a viernes sin novedad alguna, según se informa en los documentos adjuntos. El indicador se cumplió en un 100% en el cuatrimestre anterior. Avance : 3/3 = 100%	CUMPLIDA
	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	Se Atendió solicitud asignando funcionarios para atención y operación línea 199 - 2023. Evidencia SIGEDOC 2023IE0042672 del 27/04/2023 dirigida a la Gerente del Talento Humano. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA



SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGECI

Macroproceso: **Direccionamiento Estratégico**

Proceso: **Planeación Estratégica**

Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 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. Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
							Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 3 Talento Humano	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 Vicecontralor- CDPC	Centro de Estudios Fiscales - Despacho Vicecontralor- CDPC	2/1/2023	12/29/2023	La Contraloría General de la República realizó cuatro (4) capacitaciones a nivel nacional para fortalecer el Talento Humano de sus funcionarios a través del CEF, ello para prestar servicios con calidad, oportunidad y efectividad. Estas capacitaciones se detallan a continuación: 1) Herramientas en Servicio al Ciudadano 2) Inteligencia Vincular, Emocional y Racional para brindar un excelente servicio al ciudadano 3) Servicios con calidad para tiempos volátiles y de incertidumbre 4) Cultura del Servicio. Avance : 4/4 = 100%	CUMPLIDA
	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 Vicecontralor- CDPC	2/1/2023	12/29/2023	Se organizaron capacitaciones de 10 horas, en aproximación a la Lengua de Señas Colombiana, con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones a través de la Profesora Elizabeth Arévalo Cancino, para seis grupos así: 1. Grupo Élite: Curso de repaso: Se realizaron en octubre 4, 5, 6 11 y 12 de 2023 - 2. Grupo 1, 2 y 3 - Curso Básico Virtual para nivel desconcentrado: Se realizaron en octubre 17, 19, 24 y 25, y noviembre 21 de 2023 - 3. Grupo 4 y 5 - Curso Básico Presencial para Nivel Central: Se realizaron en octubre 30, 31, y noviembre 1, 2, 7 de 2023. Evidencias: Registros de asistencia y Fotográficos. Avance : 3/3 = 100%	CUMPLIDA
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 efectúen tratamiento de datos personales	2/1/2023	12/29/2023	Se realizaron las tres (3) actividades programadas para cumplir con las obligaciones legales atinentes al principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales así: 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 (29 marzo de 2023, 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 (22 de agosto de 2023), y 3) Sensibilización en Tratamiento de Datos Personales a Nivel Nacional (2 y 17 de octubre de 2023), lo cual se evidencia en certificación expedida por la Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático USATI. Avance : 3/3 = 100%	CUMPLIDA
	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.	2 informes de seguimiento.	Informes de seguimiento realizados/2 informes de seguimiento programados.	Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera.	7/1/2023	12/29/2023	Se cumplió con el indicador propuesto desde el segundo cuatrimestre. Evidencias: 2 informes de seguimientos cargados en el aplicativo SIPLANEA. Avance: 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 protocolos de servicio al ciudadano expedido y socializado	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana,	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeación, Despacho Vicecontralor	2/1/2023	12/29/2023	El documento de Protocolos de Servicio al Ciudadano fue expedido y socializado conforme se estableció en el indicador. Evidencia: En el SIPLANEA se registró el documento Protocolos de Servicio al Ciudadano y se verificó su socialización a través del aplicativo SIGECI. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	5.2	Consolidar la caracterización de los grupos de valor ciudadanía, 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 aportó como evidencia documento de caracterización de grupos de valor. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
Relacionamiento con el ciudadano	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	Se realizaron mejoras en las áreas de Atención y Servicio al Ciudadano en las Gerencias Departamentales Colegiadas de Boyacá, Córdoba, Tolima, San Andrés y Vaupés. Como evidencia se aportaron actas de recibo de las sedes de las GDCs de Boyacá, Córdoba, Tolima y Vaupés y certificación expedida por el Coordinador de la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios. Avance: 5/5 = 100%	CUMPLIDA

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

CUMPLIDA	
NO CUMPLIDA	
EN AVANCE	
SN AVANCE	
NO INDAGADA	

 Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico Código: DET-01-PR-002-FR-009		SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGECI				Proceso: Planeación Estratégica		Página 1 de 1	
		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución						Seguimiento CGC Comentarios/ Indicador con avance	
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada Fecha inicio	Fecha final	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 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 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.	1/2/2023	12/15/2023	Se adjuntan cuatro informes: 1- Informe participación ciudadana Plan Estratégico 2022-2026.pdf 2- INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA_PNVCF_2023.pdf 3- INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA PAAC 2023+.pdf 4- INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE ACCION 2023.pdf Avance: 4/4 = 100%		CUMPLIDA
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	Se carga informe publicación PNVCF Macro 2024 Word que contiene los pormenores del "Plan de Vigilancia y Control Fiscal Macro 2024" Presentación PDF Plan de Vigilancia y Control Fiscal Macro 2024 Avance: 1/1 = 100%		CUMPLIDA
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, Usati, 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 https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/4883487/Plan+de+Gobierno+Digital+2023+VF+V2.pdf/1b15681b-da36-de6b-e90a-d7d0189f5bd7?1=1692364062792 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, Usati, 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/participa/colaboracion-e-innovacion-abierta 3. Solicitud Publicación Plan de Gobierno Digital para comentarios de la Ciudadanía firmado SIGEDOC 2023E0080438 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 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.	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 Planea 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/es/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor/plan-de-vigilancia-y-control-fiscal https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/4088576/PNVCF+2023+-+Vigente+10.08.2023+publicar.pdf/6632795-0a54-1d83-c8bc-8f6bb6822867?1=1692276537857 El botón habilitado para que la ciudadanía haga sus aportes sobre el PNVCF 2023 al correo de aportes.pvc@contraloria.gov.co sin encontrarse al momento ningún aporte de la ciudadanía. Se adjunta archivo con documento de publicación en página web de la CGR del PNVCF 2023 vigente al Tercer Cuatrimestre del 2023 y del Buzón habilitado para que la ciudadanía haga sus aportes sobre el PNVCF 2023 (28 de abril de 2023) 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 con 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	Se aporta SIGEDOC 2023E0114843 dirigido a la oficina de Comunicaciones y Publicaciones realizando la solicitud del Banner – participación de la ciudadanía en la construcción del Plan Nacional Vigilancia y Control Fiscal – PNVCF 2024. La captura de pantalla del Banner publicado el 31 de octubre de 2023 en el Home de la página web www.contraloria.gov.co para realizar sus aportes y sugerencias se recibieron hasta el 17 de noviembre de 2023 Avance: 1/1 = 100%		CUMPLIDA
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	Se realiza verificación en el aplicativo Si Planea CGR evidenciando el siguiente Link PAAC 2023 CGR (5).xlsx donde se dirige a un documento que muestra captura de pantalla y en el Link https://www.contraloria.gov.co/en/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano 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	Se observan capturas de pantalla evidenciando la página principal de la CGR, donde se da acceso al correo participacionpaac_cgr@contraloria.gov.co para que la ciudadanía puede efectuar sus comentarios y/o sugerencias. Correo a G SCT Bogotá, GDC, G SC Sistema de Regalías A, Contratistas_CGR, realizando invitación a conocer PAAC 2024 y que realicen sus aportes. Estado de WhatsApp con Link para realizar aportes. En Facebook y X Link para recibir los aportes de la ciudadanía https://www.contraloria.gov.co/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1732754220108494912?vid=SLMjZdW4BhGjnaMNav&s=19 https://www.facebook.com/share/p/1PUYtEugix518A7mbe6sdnq2Om Avance: 1/1 = 100%		CUMPLIDA
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 Planea CGR evidenciando el siguiente Link con la información requerida https://www.contraloria.gov.co/en/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/plan-de-accion Se adjunta el link de la última versión publicada https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/4070390/Plan+de+Accio%CC%81n+2023+Vers%CC%83n+1.0+-+Abril+2023.pdf/6e7143a-cb94-5c31-90e2-988033b3d81?1=1683758560976 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	Se realiza verificación en el aplicativo Si Planea CGR evidenciando el documento denominado "INFORME TRAZABILIDAD DE PUBLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE ACCIÓN 2024" realizando solicitud de publicación del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2023 para recibir comentarios de la ciudadanía. Avance: 1/1 = 100%		CUMPLIDA
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	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/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 infográficas publicadas/4 piezas programadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	5/1/2023	12/15/2023	Se realiza verificación en el aplicativo Si Planea evidenciando los siguientes Links. https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1730693258228240891 (TODO BAJO CONTROL) https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1730674491101694712 (OBSERVATORIO) https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1687833554216943618 (CENTENARIO) https://fb.watch/X99LetWdM3?mbeaxd=qC1gEa (ESTADO DE COMUNICACIONES RADICADAS) https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1637193426918621184?hixiYELQI1yZpCdr1yMaA&s=08 Avance: 4/4 = 100%		CUMPLIDA
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/CwX7VRDgk/ https://www.instagram.com/p/CwZCNWwAeM/ https://www.instagram.com/p/CvZ7XHAIF1/ 2. Contraloría en las regiones https://www.instagram.com/p/C19kCBgOKg/ https://www.instagram.com/p/CvZgZgTO/ https://www.instagram.com/p/CvZgZgTO/ https://www.instagram.com/p/CvZgZgTO/ Avance: 2/2 = 100%		CUMPLIDA

		SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGCI				Proceso: Planeación Estratégica		ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
		Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico	Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución		Proceso: Planeación Estratégica				
Código: DET-01-PR-002-FR-009		Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGCI: 29/09/2021		Página 1 de 1				
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada Fecha inicio	Fecha final	Comentarios/ Indicador con avance		
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	<p>Al verificar el aplicativo se evidencia comentario:</p> <p>El plan de actividades para el fortalecimiento de la accesibilidad a las personas con discapacidad y población diferencial cuenta con 6 actividades las cuales fueron cumplidas en su totalidad para un 100%. En el segundo cuatrimestre se realizaron dos correspondientes a: 1. Realizar folgones 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 la entidad. 2. Capacitaciones en accesibilidad, se realizaron dos capacitaciones correspondientes a CURSO ACCESIBILIDAD WEB Y ACCESIBILIDAD WEB PORTAL INSTITUCIONAL.</p> <p>En el tercer cuatrimestre se realizaron los 4 restantes correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Incorporación de criterios de accesibilidad en las web de la CGR se realizó incorporación de estos criterios en las gerencias de Boyacá Itagá, San Andrés, Córdoba y Vaupés Se anexan actas correspondientes. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente frente a la relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en la Entidad. (Decreto 2011 de 2017). Se anexa evidencia remitida por la Gerencia de Talento Humano. Realizar un evento en temas relacionados con discapacidad. Se realizó en la ciudad de Cali una Mesa Temática Estaciones Inclusiva. Se anexa evidencia. Diseñar un curso en accesibilidad para la plataforma de Moodle de la Contraloría. En la plataforma de cursos virtuales (Moodle) del Centro de Estudios Fiscales de la CGR, está alojado un curso virtual denominado Producción de Documentos Accesibles. Dicho curso virtual fue desarrollado por la firma externa Cognex Online, se está preparando desde el 16 de octubre de 2023, cuyo lanzamiento se realizará el 30 de noviembre de 2023, pero se deberá abstener durante diciembre de 2023 y enero de 2024. Se configuró por el sistema de auto matriculación y se cuenta con la participación de aproximadamente 75 funcionarios. A la fecha se han certificado 42 funcionarios. https://repositorio.contraloria.gov.co A la fecha se han ejecutado dos actividades de las 6 programadas así: <ol style="list-style-type: none"> Realizar folgones 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 la entidad. Se realizaron dos encuentros con el Contralor, se anexa evidencia. Capacitaciones en accesibilidad, se realizaron dos capacitaciones correspondientes a CURSO ACCESIBILIDAD WEB Y ACCESIBILIDAD WEB PORTAL INSTITUCIONAL. Se anexa evidencia. <p>1. https://siplanea.contraloria.gov.co/v/ve/ind/variable?soan=1&md=ind&_security=cebae192038f55c5876a97255b0e797df1dd93208_sveVrs=100820231003&float=&security=0&id=85507&d1=1%2fve%2bbase%2f2feffieres%3f%26aur%3d%26company%2fstateColl%2f2pnp&cd=100.00&value=100&d3=20231214235900&d4=20240414235900&d6=&d7=&stateName=4.5%2520Elaborar%2520un%2520plan%2520para%2520la%2520produccion%2520de%2520documentos%2520accesibles%252C%2520de%2520acuerdo%2520a%2520las%2520necesidades%2520de%2520las%2520instituciones&date=20231214235900&d5=20231214235900&period=0&current=0&initialDateCalendar=20231227000000&float=#</p> <p>2. https://siplanea.contraloria.gov.co/v/ve/ind/variable?soan=1&md=ind&_security=cebae192038f55c5876a97255b0e797df1dd93208_sveVrs=100820231003&float=&security=0&id=85507&d1=1%2fve%2bbase%2f2feffieres%3f%26aur%3d%26company%2fstateColl%2f2pnp&cd=100.00&value=100&d3=20231214235900&d4=20240414235900&d6=&d7=&stateName=4.5%2520Elaborar%2520un%2520plan%2520para%2520la%2520produccion%2520de%2520documentos%2520accesibles%252C%2520de%2520acuerdo%2520a%2520las%2520necesidades%2520de%2520las%2520instituciones&date=20231214235900&d5=20231214235900&period=0&current=0&initialDateCalendar=20231227000000&float=#</p> <p>Avance: 66%-33.33%</p>		
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	<p>Una vez validado el aplicativo siplanea, se evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Plan de Capacitación para la Accesibilidad elaborado por el CEF de la vigencia 2023, contiene los lineamientos y estrategias para la producción de documentos accesibles, de acuerdo con las necesidades institucionales de la CGR. Para lo cual se adjunta el Plan para la accesibilidad y el Programa Anual de la vigencia 2023. <p>1. https://siplanea.contraloria.gov.co/v/ve/ind/variable?soan=1&md=ind&_security=cebae192038f55c5876a97255b0e797df1dd93208_sveVrs=100820231003&float=&security=0&id=85507&d1=1%2fve%2bbase%2f2feffieres%3f%26aur%3d%26company%2fstateColl%2f2pnp&cd=100.00&value=100&d3=20231214235900&d4=20240414235900&d6=&d7=&stateName=4.5%2520Elaborar%2520un%2520plan%2520para%2520la%2520produccion%2520de%2520documentos%2520accesibles%252C%2520de%2520acuerdo%2520a%2520las%2520necesidades%2520de%2520las%2520instituciones&date=20231214235900&d5=20231214235900&period=0&current=0&initialDateCalendar=20231227000000&float=#</p> <p>2. https://siplanea.contraloria.gov.co/v/ve/ind/variable?soan=1&md=ind&_security=cebae192038f55c5876a97255b0e797df1dd93208_sveVrs=100820231003&float=&security=0&id=85507&d1=1%2fve%2bbase%2f2feffieres%3f%26aur%3d%26company%2fstateColl%2f2pnp&cd=100.00&value=100&d3=20231214235900&d4=20240414235900&d6=&d7=&stateName=4.5%2520Elaborar%2520un%2520plan%2520para%2520la%2520produccion%2520de%2520documentos%2520accesibles%252C%2520de%2520acuerdo%2520a%2520las%2520necesidades%2520de%2520las%2520instituciones&date=20231214235900&d5=20231214235900&period=0&current=0&initialDateCalendar=20231227000000&float=#</p> <p>Avance: 1/1=100%</p>		
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	<p>Al validar en siplanea se evidencia:</p> <p>Se desarrollaron dos capacitaciones en la producción de documentos accesibles como se detalla a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Curso Producción de Documentos Accesibles en ADOBE INDESIGN, ILLUSTRATOR Y 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 <p>Links soporte:</p> <ol style="list-style-type: none"> https://siplanea.contraloria.gov.co/v/ve/ind/variable?soan=1&md=ind&_security=cebae192038f55c5876a97255b0e797df1dd93208_sveVrs=100820231003&float=&security=0&id=85507&d1=1%2fve%2bbase%2f2feffieres%3f%26aur%3d%26company%2fstateColl%2f2pnp&cd=100.00&value=100&d3=20231214235900&d4=20240414235900&d6=&d7=&stateName=4.5%2520Elaborar%2520un%2520plan%2520para%2520la%2520produccion%2520de%2520documentos%2520accesibles%252C%2520de%2520acuerdo%2520a%2520las%2520necesidades%2520de%2520las%2520instituciones&date=20231214235900&d5=20231214235900&period=0&current=0&initialDateCalendar=20231227000000&float=# https://siplanea.contraloria.gov.co/v/ve/ind/variable?soan=1&md=ind&_security=cebae192038f55c5876a97255b0e797df1dd93208_sveVrs=100820231003&float=&security=0&id=85507&d1=1%2fve%2bbase%2f2feffieres%3f%26aur%3d%26company%2fstateColl%2f2pnp&cd=100.00&value=100&d3=20231214235900&d4=20240414235900&d6=&d7=&stateName=4.5%2520Elaborar%2520un%2520plan%2520para%2520la%2520produccion%2520de%2520documentos%2520accesibles%252C%2520de%2520acuerdo%2520a%2520las%2520necesidades%2520de%2520las%2520instituciones&date=20231214235900&d5=20231214235900&period=0&current=0&initialDateCalendar=20231227000000&float=# <p>Avance: 1/1=100%</p>		
4.7.	Apoyar la gestión de interpretación de lengua de señas colombiana para las producciones audiovisuales y los servicios que lo requieran.	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	<p>Validado el aplicativo siplanea, se identifican los siguientes soportes de cumplimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Los soportes del trabajo desarrollado para la vinculación de personal, se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://congrepremy.sharepoint.com/:f/g/personal/francisco_izcano_contraloria_gov_co/Eq4pziaYXvPpYNNWVAB_mRz8axK7FUGakz2BQTe=P040ZW Informe seguimiento Implementación Ley de Víctimas, Restitución de Tierras y leyes Pueblos Étnicos https://www.youtube.com/watch?v=6rD9Fp1V LANZAMIENTO DEL NUEVO OBSERVATORIO DE CONTROL Y VIGILANCIA FISCAL CGR. https://www.youtube.com/watch?v=r98N15225c Lanzamiento del libro: Contraloría General de la República. Pasado, Presente y Futuro https://www.youtube.com/watch?v=COS2h2foJdI Foro Misión Kemmerer Pasado, Presente y Futuro del Control Fiscal https://www.youtube.com/watch?v=1QwGCh2h8K8 Foro Contraloría Retos y Perspectivas: estrategia del control preventivo y concomitante https://www.youtube.com/watch?v=121JJ0z2k Lanzamiento Revista Economía Colombiana edición No. 369 https://www.youtube.com/watch?v=603Dp1Hgtw Presentación del Informe de la Comisión de Seguimiento de Defensa de la Mujer Rural https://www.youtube.com/watch?v=MSDjChL2iD4 #EnVivo DECLARACIÓN PÚBLICA - Contralor General de la República https://www.youtube.com/watch?v=X039e2N48t-1839s Foro de Río Bogotá: 100 años de aprendizajes hacia la gobernanza ambiental territorial hidrosocial https://www.youtube.com/watch?v=zvY570yaAuihttps://www.contraloria.gov.co/ (interpretación en lengua de señas de los menús de acceso a contenidos del portal) https://www.youtube.com/watch?v=ppjdy_wfEo https://www.youtube.com/watch?v=ppjdy_wfEo https://www.youtube.com/watch?v=V65AP8VneQ https://www.youtube.com/watch?v=8S-pYUyA&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=mjmhjHWQpQw https://www.youtube.com/watch?v=6pZGfzK https://www.youtube.com/watch?v=r33c9q_F8B_Q 		

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>		SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO-SIGECI							
		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución		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	
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada Fecha inicio / Fecha final		Seguimiento SIGECI Comentarios/ Indicador con avance		ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA

Las celdas sombreadas en este color corresponden a las modificaciones solicitadas por la los líderes de macroproces 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-SIGECCI

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 SIGECCI: 29/09/2021	Página 1 de 1
-------------------------------------	---------------------	--	-----------------------------

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		
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 por la OCI a las evidencias del cumplimiento de la actividad en SIPLANEA, se evidenció que la Oficina de Control Disciplinario en colaboración con el Centro de Estudios Fiscales, realizaron un Webinar titulado "Código de Integridad y Fortalecimiento de Valores Institucionales" el jueves 23 de noviembre de 2023 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y fue dirigido a todos los funcionarios de los niveles central y desconcentrado durante el tercer trimestre de la vigencia 2023. Evidencia: Dos correos electrónicos del mes de noviembre de asunto "Estás Invitado al Webinar Código de Integridad y fortalecimiento" y un pantallazo de capacitación virtual "Código de integridad y fortalecimiento de valores éticos en la CGR". 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	La Política de Integridad de la CGR fue actualizada mediante Resolución Organizacional No. 0846 de 23 de noviembre de 2023, esta a su vez, fue publicada a través del SIGECCI el 5 de diciembre de 2023 y posteriormente socializada a través del correo electrónico institucional por el Gestor de Integridad seleccionado por los funcionarios el día 28 de diciembre de 2023. Como se puede observar, la encuesta de percepción programada como actividad a ejecutar, se encontraba supeditada a la aprobación y actualización de la Política de Integridad, esto con el fin de construir una encuesta completa y acorde a los nuevos lineamientos dados en la resolución referida. La encuesta está diseñada desde el mes de diciembre, posterior a la publicación en SIGECCI. Por tal motivo, a la fecha se encuentra lista para difusión en la oficina de comunicaciones y posterior tabulación. Evidencia: Estructura de encuesta - Política de Integridad y correo electrónico con la socialización del nuevo Código de Integridad CGR versión 3.0 Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA

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	