

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO DET**  
 Version 1.5  
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | PRODUCTO A OBTENER EN 2017   | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA        | META ANUAL 2017 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES   |   |              | PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                      |                                   | SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                      |                                   | TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                      |                                   | ACUMULADO POR ACTIVIDAD |           | ACUMULADO POR PRODUCTO |            |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|---|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------|
|                      |            |                 |               |   |  |   |                         |                 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACION  | EJECUTOR  | MACROPROCESO | ENERO - MARZO                        | AVANCE 1ER TRIMESTRE POR ACTIVIDADES | AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | ABRIL - JUNIO                         | AVANCE 2DO TRIMESTRE POR ACTIVIDADES | AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO | JULIO - SEPTIEMBRE                   | AVANCE 3ER TRIMESTRE POR ACTIVIDADES | AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | 0% a 30%                | 31% a 60% | 61% a 80%              | 81% a 100% |
| 5                    | 5.1        | 5.1.2           | 5.1.2.1       | Cumplimiento Plan de Adquisiciones del PFI  | Adquisición de bienes y servicios  | Procesos de contratación planeados / Procesos de contratación adelantados | Porcentaje              | 90%             | 0%                 | 11%           | 50%                | 30%                 | 15/04/2016   | 31/12/2016         | Despacho del Contralor General de la Republica   | Unidad Ejecutora del Programa                               | DET          |                                      |                                      |                                   | 11%                                   | 100%                                 | 100%                              | 50%                                  | 100%                                 | 100%                              | 100%                    | 100%      | 100%                   | 100%       |
| 5                    | 5.1        | 5.1.3           | 5.1.3.1       | Gestionar la incorporación de recursos en el presupuesto de 2018  | Recursos incorporados Presupuesto 2018   | Recursos incorporados en el presupuesto                                   | Documento de aprobación | 100%            | 50%                | 10%           | 25%                | 10%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Gerencia Administrativa y Financiera/12/2016 Oficina de Planeación | Oficina de Planeación; Gerencia Administrativa y Financiera | DET          | 55%                                  | 100%                                 | 100%                              | 10%                                   | 100%                                 | 100%                              | 25%                                  | 100%                                 | 100%                              | 100%                    | 100%      | 100%                   |            |
| 5                    | 5.3        | 5.3.5           | 5.3.5.1       | Avance en la actualización normativa y adecuación del sitio web SINOR   | Actualización normativa y adecuación del sitio web SINOR                           | Resoluciones revisadas/Resoluciones recibidas                             | Número de resoluciones  | 100%            | 15%                | 25%           | 25%                | 35%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Oficina Juridica  | DET          | 15%                                  | 100%                                 | 100%                              | 20%                                   | 80%                                  | 80%                               | 25%                                  | 83%                                  | 83%                               | 92%                     | 92%       | 92%                    |            |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.1      | Formulación y publicación del Plan de Gobierno en Línea para 2017   | Plan GEL 2017  | Plan de Gobierno en Línea, GEL elaborado y Publicado                      | Plan                    | 100%            | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 30/03/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Despacho del Vicecontralor                                  | DET          | 100%                                 | 100%                                 |                                   |                                       |                                      |                                   |                                      |                                      |                                   | 100%                    |           |                        |            |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.2      | Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan GEL 2017   | Informes de seguimiento del Plan GEL 2017  | Informes presentados/ Informes programados                                | Informes                | 100%            | 0%                 | 0%            | 50%                | 50%                 | 01/07/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Despacho del Vicecontralor                                  | DET          |                                      |                                      | 100%                              |                                       |                                      | 50%                               | 100%                                 |                                      | 100%                              |                         | 100%      |                        |            |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.3      | Diseño y formulación del Plan Anticorrupción 2017.  | Plan Anticorrupción 2017   | Plan Anticorrupción elaborado y Publicado                                 | Plan                    | 100%            | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación           | DET          | 100%                                 | 100%                                 |                                   |                                       |                                      |                                   |                                      |                                      |                                   | 100%                    |           |                        |            |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.4      | Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción                                       | Reportes de Monitoreo al Plan Anticorrupción                                       | Reportes ejecutados/reportes programados                                  | Reportes                | 100%            | 10%                | 40%           | 0%                 | 50%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Dependencias CGR involucradas                               | DET          | 10%                                  | 100%                                 |                                   | 40%                                   | 100%                                 |                                   |                                      |                                      |                                   | 100%                    |           |                        |            |
| 5                    | 5.10       | 5.10.22         | 5.10.22.1     | Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijudicial                            | Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijudicial | Informes revisados/Informes recibidos                                     | Informes                | 100%            | 1%                 | 33%           | 33%                | 33%                 | 01/03/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Oficina Juridica  | DET          | 0%                                   | 0%                                   | 0%                                | 0%                                    | 0%                                   | 0%                                | 50%                                  | 75%                                  | 75%                               | 75%                     | 75%       | 75%                    |            |
| 5                    | 5.10       | 5.10.23         | 5.10.23.1     | Recopilación de directrices y procedimientos para la defensa judicial efectiva                                | Guía paso a paso de las actividades para una defensa judicial efectiva             | Procesos con calidad y oportunidad total de procesos activos              | Guía                    | 100%            | 10%                | 25%           | 25%                | 40%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Oficina Juridica  | DET          | 0%                                   | 0%                                   | 0%                                | 0%                                    | 0%                                   | 0%                                | 10%                                  | 17%                                  | 17%                               | 17%                     | 17%       | 17%                    |            |
| 5                    | 5.10       | 5.10.24         | 5.10.24.1     | Actividades precontractuales que permitan la celebración de contrato para seguimiento y monitoreo de procesos | Contrato   | Actividades ejecutadas/actividades programadas                            | Contrato                | 25%             | 50%                | 50%           | 0%                 | 0%                  | 01/02/2017   | 30/06/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación  | Oficina Juridica  | DET          | 50%                                  | 100%                                 | 100%                              | 50%                                   | 100%                                 | 100%                              |                                      |                                      |                                   | 100%                    | 100%      | 100%                   |            |
| 5                    | 5.12       | 5.10.28         | 5.10.28.1     | Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución del plan estratégico y al plan de acción                      | Reportes de Monitoreo al Pestratégico y Planes de Acción                           | Monitoreo realizado   | monitoreo               | 25%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 04/01/2016   | 31/12/2016         | Oficina de Planeación  | Oficina de Planeación                                       | DET          | 25%                                  | 100%                                 | 100%                              | 25%                                   | 100%                                 | 100%                              | 25%                                  | 100%                                 | 100%                              | 100%                    | 100%      | 100%                   |            |