



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.1 Optimizar el uso de la información macroeconómica, sectorial y micro para dar contexto al control fiscal micro y macro.	1.1.1 Herramienta tecnológica única como repositorio y gestor de información (informes, estudios, datos, formatos, etc.), que permita capturar, organizar y tabular información micro y macro para la toma de decisión.	1	1.1.1.1 Actualización del observatorio	30%	Herramienta tecnológica única como repositorio y gestor de información (informes, estudios, datos, formatos, etc.), que permita capturar, organizar y tabular información micro y macro para la toma de decisión.	(Avance real / Avance programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Incumplimiento de los requerimientos técnicos y de información para la actualización del observatorio	1. Identificar las mejoras, roles y responsabilidades 2. Comunicar y solicitar la información y ajustes a los responsables. 3. Realizar seguimiento permanente a las actividades del observatorio.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales y Dirección de Estudios Macroeconómicos	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.1 Optimizar el uso de la información macroeconómica, sectorial y micro para dar contexto al control fiscal micro y macro.	1.1.2 Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR.	2	1.1.2.1 Implementar los procedimientos del modelo de gobierno de datos y la información.	30%	Procedimientos de Gobierno de Datos implementados.	(Porcentaje de avance ejecutado del plan de trabajo para la implementación de los procedimientos/ Porcentaje de avance planeado de plan de trabajo para la implementación de los procedimientos) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	40%	35%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Recurso humano no disponible.	Gestionar el recurso humano necesario para implementar los procedimientos.	Despacho del Contralor. Dirección DIARI.	Funcionarios Unidad de Información	Gestión de Información y Análisis - GIA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.1 Optimizar el uso de la información macroeconómica, sectorial y micro para dar contexto al control fiscal micro y macro.	1.1.3 Implementación del Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	3	1.1.3.1 Implementación del régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	10%	Implementar el Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	Avance porcentual de Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal implementado	Porcentaje	100%	0%	25%	50%	25%	1/04/2021	31/12/2021	Baja capacidad de recurso humano y financiero para la implementación	Priorizar el recurso humano disponible y gestionar recursos financieros para la implementación de esta actividad.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	4	1.2.1.1 Entregar los Informes Constitucionales y de Ley: Informe Anual de la Deuda Pública, Certificación de las Finanzas del Estado, Informe de la Cuenta General del Presupuesto el y del Tesoro, Auditoría del Balance General de la Nación e Informe de Auditoría al Balance General de Hacienda Pública, Informe de Control Interno 1. Un (1) Informe al Congreso sobre el Seguimiento al Plan Plurianual de Inversiones para la Paz - Posconflicto 2021 (Acto Legislativo 1, art. 3). 2. Un (1) Informe al Congreso Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2018 (Ley 1448 de 2011-Art 201). 3. Tres (3) Informes semestrales a las comunidades étnicas sobre seguimiento a los Decretos Leyes de Víctimas 4633, 4634, 4635 de 2011. 4. Tres (3) informes anuales al Congreso de la República sobre seguimiento a Decretos Leyes de Víctimas 4633, 4634, 4635 de 2011. 5. Informes de Respuesta a Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 según demanda de la Corte Constitucional. Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente. Informe de Regalías	100%	Informes	(Informes entregados / Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Entrega de los informes constitucionales o de ley a los grupos de valor fuera de los términos establecidos	Seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección. Establecer puntos de control para la realización de los informes	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, Dirección de Estudios Macroeconómicos, Dirección de Estudios Sectoriales de Medio Ambiente, Regalías y Contraloría Delegada para Posconflicto	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	5	1.2.1.2 Definir y elaborar estudios sectoriales y/o intersectoriales en diferentes temas e informes de evaluación de políticas públicas, poblaciones con enfoque diferencial y Estudios Ambientales Estratégicos.	100%	Informes de estudios sectoriales y/o intersectoriales en diferentes temas o informes de evaluación de políticas públicas y población con enfoque diferencial. Informes de Estudios Sectoriales y/o Intersectoriales o Informes de Evaluación de Políticas Públicas Evaluaciones de estudios intersectoriales de políticas públicas para poblaciones con enfoque diferencial. Informe de Estudios Ambientales Estratégicos	(Informes entregados / Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Informes, respuestas a requerimientos, productos del proceso de evaluación de políticas públicas que no cumplen los objetivos esperados, los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la alta dirección.	Adecuado monitoreo permanente de las actividades respecto a los cronogramas de los informes y seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP	Contraloría Delegada para el Posconflicto; Contraloría Delegada para la Población Focalizada; Regalías; Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales	Control Fiscal Macro - CMA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	6	1.2.1.3 Elaborar documentos de análisis a proyectos de ley enviados a la UATC o al Congreso de la Republica.	100%	Informes de Análisis de Proyectos de Ley	(Informes entregados / Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	50%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Informes, respuestas a requerimientos, productos del proceso de evaluación de las políticas públicas que no cumplen los objetivos esperados, los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la alta dirección.	Adecuado monitoreo permanente de las actividades respecto a los proyectos de ley y seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Contralorías Sectoriales - Direcciones de Estudios Sectoriales DES, Contraloría Delegada para Posconflicto; Regalías	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	7	1.2.1.4 Elaborar boletines Macrofiscales y Macrosectoriales	100%	Boletines e informes publicables Macrofiscales y Macrosectoriales	(Boletines e informes entregados / Boletines e informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Boletines macrofiscales y macrosectoriales que no cumplen los objetivos esperados y lineamientos de la alta dirección.	Adecuado monitoreo permanente de las actividades respecto a los boletines y seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas Contralorías Sectoriales Contraloría Delegada para Posconflicto, Regalías y Dirección de Estudios intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas-DIESPO	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	8	1.2.1.5 Generar reportes sobre lineamientos y recomendaciones al Control Fiscal Ambiental - CFA, a partir de los resultados de las auditorías coordinadas, intersectoriales y Estudios Ambientales Estratégicos, que sean desarrollados en la vigencia.	100%	Reporte de recomendaciones derivadas de auditorías coordinadas con EFS de OLACEFS y otros tipos de actuación	(Reportes entregados / Reportes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Identificación de recomendaciones inoportunamente o que estas no cumplan con el propósito del control fiscal ambiental	Realizar controles a los resultados parciales de las Auditorías coordinadas, intersectoriales y Estudios estratégicos, para verificar la pertinencia de las recomendaciones.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	9	1.2.1.6 Elaborar un Informe de seguimiento cuatrimestral a los procesos de fiscalización adelantadas por la CGR en materia de ODS.	100%	3 Informes de seguimiento periódicos	(Informes elaborados / 3 Informes Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2021	31/12/2021	La CGR no realizó actividades relacionadas con los procesos de fiscalización a los ODS	Realizar monitoreo permanente para verificar que la CGR este realizando procesos de fiscalización a los ODS	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.1 Informes Constitucionales y de Ley, diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales e intersectoriales, etc. coordinados entre lo micro y macro (Posconflicto, Sistema General de Regalías - SGR y Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS, entre otros).	10	1.2.1.7 Elaborar un informe de seguimiento trimestral Revista Economía Colombiana	100%	4 informes de seguimiento periódicos	(Informes elaborados / 4 Informes Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Que se presenten circunstancias de coordinación y logística que impidan el normal desarrollo de las actividades de la revista economía colombiana.	Reuniones de coordinación y seguimiento entre las diferentes áreas involucradas con la ejecución y publicación de la revista.	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Evaluación Análisis y Mejora - EVA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.2 Establecer líneas de acción desde la óptica macro que focalicen el control fiscal micro, así como obtener retroalimentación del control fiscal micro para el ejercicio del control fiscal macro.	1.2.2 Informe de categorización por nivel de riesgo macro y micro apoyado en analítica de datos.	11	1.2.2.1 Elaboración de los diagnósticos sectoriales de categorización por nivel de riesgo macro y micro apoyado en analítica de datos.	40%	Informe por nivel de riesgo Macro	(Informe de diagnósticos sectoriales entregados / Informe de diagnósticos sectoriales programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	30%	70%	1/07/2021	31/12/2021	Entrega inoportuna de los diagnósticos. Falta de directrices oportunas, falta de análisis y ajustes periódicos y sistemáticos a las directrices, metodologías e instrumentos de trabajo	Realizar seguimiento al cronograma. Debida y oportuna gestión del conocimiento aplicada a los instrumentos de la CGR	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP; Contralorías Delegadas Sectoriales	Direcciones de Estudios Sectoriales DES, Regalías	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.1 Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información.	12	1.3.1.1 Realizar Jornadas de gestión de conocimiento, transferencia de información y socialización de resultados .	100%	Jornadas de gestión de conocimiento, transferencia de información y socialización de resultados.	(Jornadas elaboradas / Jornadas programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	30%	50%	20%	1/04/2021	31/12/2021	Que la socialización de resultados no cumpla con su propósito No contar con los recursos necesarios para la ejecución de las jornadas programadas.	Elaborar una adecuada planeación con los objetivos claros de las socializaciones de las jornadas de Gestión y conocimiento Gestionar los recursos de manera oportuna que garanticen la ejecución de las jornadas programadas.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP; Centro de Estudios Fiscales CEF	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Direcciones de Estudios Sectoriales, Contraloría Delegada para Posconflicto, Contraloría Delegada para la Población Focalizada y Regalías	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.1 Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información.	13	1.3.1.2 Realizar dos jornadas de socialización de resultados del PVCF con funcionarios de la DVF y de la DES.	100%	Jornada de socialización de resultados del PVCF con funcionarios de la DVF y la DES	(Número de sesiones realizadas / Dos sesiones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Se desaprovecha el aprendizaje colectivo sobre los resultados y la valoración de los logros de la dependencia. Los resultados del control fiscal no se socializan oportunamente ni a todos los funcionarios de la entidad.	Dar a conocer a todos los funcionarios de la dependencia los resultados, lecciones aprendidas y el conocimiento de las entidades del sector. Incluir en el plan de la dependencia la actividad con fechas estrictas	Contralorías Delegadas sectoriales y generales, y CD Unidad de Regalías	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Contraloría Delegada Generales (Posconflicto y Población Focalizada)	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	14	1.3.2.1 Elaboración de propuesta del Plan de Vigilancia del Control Fiscal Macro.	100%	Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	(Propuesta elaborada / Propuesta programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	30%	70%	1/07/2021	31/12/2021	Presentación inoportuna del Plan de Vigilancia de Control Fiscal Macro	Realizar seguimiento al cronograma y insumos componentes del PVCMA	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP	Dirección de Estudios Macroeconómicos Direcciones de Estudios Sectoriales, Contraloría Delegada para Posconflicto y Regalías	Control Fiscal Macro - CMA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	15	1.3.2.2 Programar y planificar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia correspondiente (2022).	100%	Plan de Vigilancia y Control Fiscal articulado	(Plan de Vigilancia Elaborado por CD / Plan de Vigilancia Programado por CD) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/2021	31/12/2021	Al aplicar la selectividad, no focalizar las actividades de la CGR hacia los sujetos de control críticos . - Formulación del PVCF sin contemplar diagnósticos sectoriales, ranking de entidades y propuestas de las gerencias departamentales	Consolidar el PVCF con la participación de las delegadas sectoriales y generales, y gerencias colegiadas, fundamentada en análisis de riesgo y diagnósticos sectoriales	Despacho Vicecontralor, Oficina de Planeación, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías, Contraloría Delegada para el Posconflicto.	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Contraloría Delegadas Generales (Posconflicto y Población Focalizada)	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	16	1.3.2.3 Emitir documentos y procesos con insumos orientadores para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal en aras de verificar el cumplimiento de los compromisos internacionales, la implementación, financiación y cumplimiento de las políticas públicas para la atención de grupos con enfoque diferencial, que hayan sido priorizados para la vigencia y participar en la formulación de las mismas.	100%	Documentos orientadores al control Fiscal con enfoque diferencial.	(No. de documentos presentados / No. de documentos planeados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Las dependencias responsables no suministran la información requerida, se utilice una fuente información no pertinente, inexacta e incompleta, inoportuna en la liberación del documento. Que las Delegadas Sectoriales no observen el documento orientador.	Solicitar la información con oportunidad, consultar la información en fuentes pertinentes confiables y vigentes de las Entidades que la poseen. Sensibilizar sobre la orientación del seguimiento a los recursos focalizados.	Líder Macroproceso CFMICRO: Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR (CD para Población Focalizada)	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	17	1.3.2.4 Asistir y asesorar a la dependencias competentes en la construcción y consolidación del PVCF.	100%	PVCF construido y consolidado	(PVCF construido y consolidado / PVCF programado por las dependencias competentes) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2021	31/12/2021	Inadecuada coordinación y articulación entre los actores para el desarrollo de la actividad. Insuficiencia en la capacidad operativa del equipo de trabajo de la Oficina de Planeación. Ausencia del modulo de planificación en el nuevo aplicativo proceso auditor.	Documentar la coordinación de actores y la forma de construcción y aprobación del PVCF. Gestionar la disponibilidad de recurso humano para fortalecer el equipo de trabajo en la Oficina de Planeación. Inclusión de un modulo de planificación.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Sistema de Información y Control de Auditorías	Direccionamiento Estratégico - DET



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.2 Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componentes Macro y Micro.	18	1.3.2.5 Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan de Vigilancia y control fiscal - PVCF	100%	Reportes periódicos de monitoreo	(Reportes monitoreo realizados / Reportes de monitoreo programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Información insuficiente o incompleta para realizar el monitoreo efectivo	Gestionar y dar lineamientos de manera oportuna para que los responsables registren la información en el aplicativo.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo asignado para el monitoreo del plan de vigilancia	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.3 Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada.	19	1.3.3.1 Aplicar el Procedimiento Especializado de Auditoría al Principio de Valoración de Costos Ambientales (PE-PVCA) en las actuaciones de fiscalización que se seleccionen para el efecto en el PVCF.	100%	Informes de control Micro en los que se aplica el PE PVCF	(Número de actuaciones de fiscalización en las que se aplica el procedimiento de auditoría al principio de valoración de costos ambientales elaborados / Número de actuaciones de fiscalización programadas para aplicar el Procedimiento Especializado de Auditoría al Principio de valoración de costos ambientales) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Realizar el control fiscal que no incluya la valoración de los costos ambientales o que lo haga sin un método que permita obtener resultados consistentes y estandarizados. No inclusión del PE-PVCA en el Plan de Trabajo de la actuación de fiscalización	Aplicación obligatoria del PE-PVCA en las auditorías que se aprueben según el PVCF	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente; Líder Macroproceso CFMICRO	Contralorías Delegadas Sectoriales y Generales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Contraloría Delegada para el Posconflicto.	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.3 Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada.	20	1.3.3.2 Realizar dos Informes consolidados sobre los resultados de la aplicación del procedimiento especializado de auditoría al principio de valoración de costos ambientales (PE-PVCA).	100%	Informe semestral y anual de resultados de la implementación del PE-PVCA en el control fiscal micro. Informe de resultados por nivel de riesgo Macro y Micro	(Informes entregados / Dos Informes Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Fallas y vacíos en el diligenciamiento de los formatos de las herramientas del PE-PVCA con los resultados finales de su implementación.	Establecer de manera oportuna el contenido del informe consolidado, para recibir de las dependencias información completa resultante de la aplicación del PE-PVCA. Promover el correcto y completo diligenciamiento de los formatos de herramientas del PE-PVCA por parte de los equipos auditores.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente - Líder del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.3 Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada.	21	1.3.3.3 Elaborar el documento con la actualización y complemento a las Buenas Prácticas de la implementación del Procedimiento Especializado de Auditoría al Principio de Valoración de Costos Ambientales (PE-PVCA) en el control fiscal micro para el 2020-II y 2021-I.	100%	Documento de Buenas Prácticas de implementación del PE-PVCA actualizado con las experiencias a junio de 2021.	(Documento entregado / Documento Programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2021	31/12/2021	Fallas en el diligenciamiento de los formatos de las herramientas del PE-PVCA y la documentación de su implementación en los papeles de trabajo e informe de auditoría	Generar mayor orientación y recordación sobre el correcto diligenciamiento de los formatos de herramientas del PE-PVCA y documentación de la experiencia.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente - Líder del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.3 Desarrollar procesos de sinergia macro y micro para fortalecer, mejorar y volver más efectivo el control fiscal.	1.3.3 Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada.	22	1.3.3.4 Elaborar un documento de análisis con los lineamientos para la parametrización de un manual o protocolo internacional, que permita el fortalecimiento del control fiscal ambiental en los ejercicios de auditoría que desarrolla la CGR.	100%	Documento con los lineamientos para la parametrización de un manual con fines del fortalecimiento del Control Fiscal Ambiental	(Documento de análisis y lineamientos generales entregado / Documento programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	30%	20%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Dificultades para la interpretación y adaptación de las guías, manuales, protocolos o demás documentos internacionales al contexto nacional	Seleccionar el método más adecuado para la interpretación, adaptación y análisis de las guías, manuales, protocolos o demás documentos internacionales.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente - Líder del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.4 Priorizar los proyectos de impacto nacional y regional propuestos por el nivel central y desconcentrado para incluirlos en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF. (Históricos y de Coyuntura)	1.4.2 Proyectos de alto impacto del nivel desconcentrado priorizados en el PVCF.	23	1.4.2.1 Recopilar los proyectos de alto impacto propuestos por las gerencias departamentales a ser incluidos en el PVCF.	100%	Documento de recopilación y priorizar los proyectos de alto impacto a ser incluidos en el PVCF	(Documento elaborado con la recopilación y priorización de proyectos de alto impacto de las Gerencias Departamentales / Documento programado con recopilación y priorización de proyectos de alto impacto de las Gerencias Departamentales) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/2021	31/12/2021	Omisión de proyectos de alto impacto que provoquen pérdidas fiscales o gastos inefectivos	Instruir con tiempo a las Gerencias del Procedimiento y el propósito de la propuesta en la Vigilancia de los recursos, instándolas a plasmar en el formulario de recopilación su priorización	Líder del Macroproceso de Control Micro Gerencias Departamentales Colegiadas	Líder del Macroproceso de Control Micro; Gerencias Departamentales Colegiadas	Control Fiscal Micro - CMI
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.1 Metodología unificada de control fiscal entre la CGR y las contralorías territoriales socializada.	24	1.5.1.1 Apoyar técnicamente a las Contralorías Territoriales en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal y realizar socializaciones, entrenamientos técnicos sobre la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial - GAT y demás herramientas metodológicas para la unificación y estandarización en el ejercicio de la vigilancia y el Control Fiscal.	20%	Consultas, socializaciones y entrenamientos técnicos sobre la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial - GAT y demás herramientas metodológicas	(Consultas, socializaciones y entrenamientos técnicos realizados / Consultas, socializaciones y entrenamientos técnicos programados o solicitados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Ejercicio del Control fiscal, aplicación de la Guía de Auditoría Territorial - GAT y herramientas metodológicas dispersas y sin unidad de criterio técnico	Consultas y socializaciones de la Guía de Auditoría Territorial - GAT y demás herramientas metodológicas atendidas oportunamente	Despacho Contralor	Unidad de Apoyo Técnico al Control Fiscal - SINACOF	Direccionamiento Estratégico - DET



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
 Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.1 Metodología unificada de control fiscal entre la CGR y las contralorías territoriales socializada.	25	1.5.1.2 Reglamentar técnicamente la Unidad de Apoyo del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF de la CGR.	20%	Acto Administrativo y documentos del SIGECI	Documentos aprobados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Unidad de Apoyo Técnico al Control Fiscal - SINACOF sin la reglamentación técnica exigida	Tramites de documentos técnicos exigidos dentro de los términos de la vigencia	Despacho Contralor	Unidad de Apoyo Técnico al Control Fiscal - SINACOF	Direccionamiento Estratégico - DET
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.1 Metodología unificada de control fiscal entre la CGR y las contralorías territoriales socializada.	26	1.5.1.3 Realizar los requerimientos tecnológicos necesarios para apoyar técnicamente a las Contralorías Territoriales en el ejercicio de la vigilancia y Control Fiscal.	20%	Unificación técnica de los Sistemas de información	(Requerimientos tecnológicos necesarios / Requerimientos tecnológicos aprobados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	25%	25%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Ejercicio de Control Fiscal sin la Tecnificación requerida	Atendiendo las necesidades técnicas que requieran las Contralorías Territoriales	Despacho Contralor	Unidad de Apoyo Técnico al Control Fiscal - SINACOF	Direccionamiento Estratégico - DET
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.2 Plan Integrado de Auditoría - PIA, Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF.	27	1.5.2.1 Rendir la información de la CGR en el Plan Integrado de Auditoría PIA.	100%	Reportes de Información de la CGR en el PIA	(Reportes rendidos / 4 Reportes Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Deficiencias en la información rendida. Inadecuada coordinación y articulación entre los actores para el desarrollo de la actividad. Insuficiencia en la capacidad operativa del equipo de trabajo de la Oficina de Planeación.	Revisión previa y oportuna de la información por rendir. Documentar la coordinación de actores y la forma de rendir la información. Gestionar la disponibilidad de recurso humano para fortalecer el equipo de trabajo en la Oficina de Planeación.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Sistema de Información y Control de Auditorías	Direccionamiento Estratégico - DET
1 Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.	1.5 Facilitar un proceso de gestión del conocimiento a través del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF, para optimizar el control fiscal territorial.	1.5.3 Acuerdo entre CGR y Contralorías Territoriales para la implementación Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	28	1.5.3.1 Realizar acuerdos a través de SINACOF entre CGR y Contralorías Territoriales para la implementación Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	40%	Acuerdo entre CGR y Contralorías Territoriales para la implementación Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	(Acuerdos realizados / Acuerdos programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	25%	50%	25%	1/04/2021	31/12/2021	Realización inoportuna del acuerdo para que las contralorías territoriales adopten el CICP	Hacer seguimiento periódico para el logro de los acuerdos, corrigiendo las desviaciones que se detecten.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas CDEFP	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Control Fiscal Macro - CMA
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.1 Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado atendiendo especialmente la ejecución de recursos públicos, proceso de postconflicto, implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la sociedad civil.	29	2.1.1.1 Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia.	100%	Plan de Vigilancia y Control Fiscal Ejecutado	(Auditorías ejecutadas durante el semestre con informe liberado / Auditorías programadas para la vigencia en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Pérdida de la confianza ciudadana, limitaciones para atender los requerimientos del congreso, debilitamiento del efecto panóptico y mayor proclividad hacia el inadecuado uso de los recursos públicos	Seguimiento al avance del PVCF y la mejor asignación de recursos humano y financiero a nivel central y descentralizado	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías, Contraloría Delegada General para el Posconflicto.	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías, Contraloría Delegada General para el Posconflicto.	Control Fiscal Micro - CMI
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.1 Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado atendiendo especialmente la ejecución de recursos públicos, proceso de postconflicto, implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la sociedad civil.	30	2.1.1.2 Propuestas de Auditorías intersectoriales para el seguimiento a los recursos focalizados para la población con enfoque diferencial con destino a las Delegadas Sectoriales, Regalías, vigencia 2021.	100%	Propuesta de auditorías intersectoriales.	(No. de propuestas de Auditorías Intersectoriales acogidas / No. de propuestas de Auditorías Intersectoriales presentadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	La propuesta de auditorías intersectoriales no sea aprobada por el Comité Directivo; no tener en cuenta recursos focalizados intersectoriales, prioritarios para auditar; no incluir a Delegadas Sectoriales competentes.	Calidad en la presentación de la propuesta, verificar comunicabilidad con las Delegadas Sectoriales y Generales competentes y asuntos prioritarios.	Líder Macroproceso CFMICRO; Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR (CD para Población Focalizada)	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR (CD para Población Focalizada)	Control Fiscal Micro - CMI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.1 Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado atendiendo especialmente la ejecución de recursos públicos, proceso de postconflicto, implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la sociedad civil.	31	2.1.1.3 Elaborar propuesta de lineamientos / auditorías intersectoriales, articuladas y/o priorizadas para el control fiscal a los recursos para el posconflicto y Ley de víctimas con destino a las Delegadas Sectoriales y Generales, CD Unidad de Seguimiento y Auditoría Regalías, Gerencias Departamentales para la vigencia 2022.	100%	Documento con lineamientos técnicos para el control fiscal y/o Documento de propuesta de articulación con las auditorías priorizadas.	(Documento entregado / Documento Programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	La propuesta de auditorías para el PVCF 2022 no sea aprobada por el Comité Directivo; no tener en cuenta temáticas y recursos priorizados de posconflicto y ley de víctimas en la programación de auditorías; no incluir o involucrar a Delegadas Sectoriales competentes.	Calidad en la presentación de la propuesta. Adecuada articulación con las Delegadas Sectoriales competentes.	Líder Macroproceso CFMICRO; Contraloría Delegada para el Posconflicto	Contraloría Delegada para el Posconflicto	Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.2 Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto.	32	2.1.2.1 Diseñar y socializar la Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto.	10%	Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto, elaborada y socializada	(Metodología Diseñada y socializada / metodología programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Incluir criterios de análisis inadecuados y que la Metodología no se incorpore al proceso de planeación institucional Micro y Macro. No disponer de una evaluación transversal o intersectorial del tema	Supervisar las asignaciones de las solicitudes ciudadanas y su respuesta de fondo. - Diseño e implementación de una estrategia de cubrimiento integral del tema	Líder Macroproceso CFMICRO; Contraloría Delegada para el Posconflicto	Contraloría Delegada para el Posconflicto	Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.3 Respuestas de fondo de denuncias.	33	2.1.3.1 Emitir respuestas de fondo a las solicitudes ciudadanas.	100%	Respuesta de fondo a solicitudes ciudadanas	(Número de solicitudes ciudadanas con respuesta de Fondo / Número de solicitudes ciudadanas asignadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Incumplimiento en algunos casos con los tiempos reglados de respuesta a las solicitudes ciudadanas - No tener capacidad para resolver situaciones complejas denunciadas - Falta de disponibilidad de personal experto en temas específicos	Supervisar las asignaciones de las solicitudes ciudadanas y su respuesta de fondo	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas	Contralorías sectoriales, Unidad de regalías, Gerencias Departamentales Colegiadas	Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.5 Procedimiento para las Actuaciones Especiales.	34	2.1.5.1 Socializar el Procedimiento para las Actuaciones Especiales de Fiscalización.	10%	Metodología Elaborada y puesta a disposición de los funcionarios	(Documento validado y Socializado / Documento a Socializar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	30%	20%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Que las actuaciones especiales no tengan el rigor y calidad que se exige a las intervenciones de vigilancia y control de la CGR como entidad fiscalizadora superior	Planeación de capacitaciones sobre la metodología de trabajo de las ACE de fiscalización.	Contraloría Delegada para Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, CDS Agropecuario, Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.1 Ejecutar con efectividad la vigilancia y control fiscal con un enfoque de riesgos, dando prioridad a las materias y sujetos de control que ejecutan recursos públicos, con énfasis en el proceso de postconflicto, objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.	2.1.6 Guías de auditorías actualizadas.	35	2.1.6.1 Realizar jornadas de actualización sobre el manual de política y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financiera de cumplimiento y de desempeño, las guías de auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño y la de Principios, fundamentos y aspectos generales de las auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Capacitación 2021 del CEF.	100%	Jornadas de actualización sobre el manual de política y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financiera de cumplimiento y de desempeño, las guías de auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño y la de Principios, fundamentos y aspectos generales de las auditorías dirigidas a los servidores que adelanten actividades de control fiscal micro en la CGR.	(Jornadas de actualización realizadas / Jornadas de actualización programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	5%	30%	35%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Coordinación y articulación insuficientes entre el plan anual de capacitación y el plan de vigilancia y control fiscal de la vigencia	Gestión permanente y oportuna entre las áreas involucradas para lograr una eficiente articulación	Oficina de Planeación; Centro de Estudios Fiscales - CEF	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Desarrollo Institucional DIN



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2 Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.2 Documento compilatorio con unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales y responsabilidad fiscal, doctrina, legislación y jurisprudencia, y casos con decisiones de Responsabilidad Fiscal - RF.	36	2.2.2.1 Emitir un documento compilatorio sobre unificación de criterios en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	20%	Documento compilatorio sobre unificación de criterios en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	(Documento compilatorio emitido / Un Documento programado) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica Sala Fiscal y Sancionatoria	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2 Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.2 Documento compilatorio con unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales y responsabilidad fiscal, doctrina, legislación y jurisprudencia, y casos con decisiones de Responsabilidad Fiscal - RF.	37	2.2.2.2 Realizar Conversatorios semestrales sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales, responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	20%	Conversatorios semestrales sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales, responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	(Conversatorios semestrales realizados / 2 Conversatorios programados) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas Ausencia de los recursos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o al Centro de Estudios Fiscales	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica Sala Fiscal y Sancionatoria	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2 Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.3 Programa de capacitación sobre el procedimiento de articulación de los macro procesos Control Fiscal Micro - CMI y Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ.	38	2.2.3.1 Capacitar a los funcionarios de los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Vigilancia Fiscal, sobre la configuración de hallazgos con incidencia fiscal y el trámite de la indagación preliminar fiscal	25%	Capacitación sobre la configuración de hallazgos con incidencia fiscal y el trámite de la indagación preliminar fiscal	(Capacitación realizada / 1 Capacitación programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas Ausencia de los recursos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o al Centro de Estudios Fiscales	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica Sala Fiscal y Sancionatoria	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.2. Implementar herramientas de gestión de conocimiento que permitan articular los macro procesos misionales (CONTROL FISCAL MACRO - CMA, CONTROL FISCAL MICRO - CMI y RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - RFJ).	2.2.4 Hoja de vida de los sujetos de control con récord de la vigilancia y control fiscal. (Control Fiscal Macro - CMA, Control Fiscal Micro - CMI y Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ).	39	2.2.4.1 Mantenimiento y actualización de las Hojas de vida de los sujetos de control en el Macroproceso Control Fiscal Micro, asignados por resolución.	20%	Hoja de vida de los sujetos de control con récord de la vigilancia y control fiscal (Control Fiscal Macro - CMA, Control Fiscal Micro - CMI, y proceso de Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del daño al Patrimonio Público - RDP)	(Hojas de Vida de sujetos de control actualizadas / Hojas de vida identificadas para actualización) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Auditorías realizadas sin el total conocimiento de la Entidad generando productos débiles. - Realizar evaluaciones fiscales de los sujetos de control por fuera de su marco normativo vigente	Dar a conocer a los Contralores Delegados la propuesta de hoja de vida para su validación y configuración	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Contralorías Delegadas Sectoriales	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Control Fiscal Micro - CMI
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción coactiva.	2.3.1 Plan de fortalecimiento de la relatoría para gestionar el conocimiento en materia de vigilancia y control fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ y demás asuntos misionales de la entidad.	40	2.3.1.1 Socializar semestralmente la compilación e índice de las decisiones adoptadas por la CGR en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	25%	Relatoría semestral de las decisiones adoptadas por la CGR en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	(Compilaciones e índices de las decisiones adoptadas socializadas / 2 Compilaciones e índices programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Oficina Jurídica Sala Fiscal y Sancionatoria Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.3 Fortalecimiento de la estructura orgánica y del talento humano (abogados y expertos técnicos) para el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ.	41	2.3.3.1 Efectuar requerimiento para el fortalecimiento del Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal SIREF	25%	Requerimiento funcional y de negocio para el fortalecimiento del Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal SIREF	(Requerimiento realizado / 1 Requerimiento programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2021	30/06/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA)	Sala Fiscal y Sancionatoria Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.3 Fortalecimiento de la estructura orgánica y del talento humano (abogados y expertos técnicos) para el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ.	42	2.3.3.2 Realizar requerimiento para la automatización del Proceso de Cobro Coactivo	25%	Requerimiento funcional y de negocio para la automatización del Proceso de Cobro Coactivo	(Requerimiento realizado / 1 Requerimiento programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2021	30/06/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo)		Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.5 Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	43	2.3.5.1 Realizar actividades de divulgación y socialización sobre las nuevas funciones y procedimientos de la UNCOPI, el correcto diligenciamiento de formatos y suministro de información necesaria para la procedencia de la solicitud de asistencia jurídica internacional.	20%	Continuar con las jornadas de comunicación, divulgación y socialización a las diferentes dependencias del nivel central y del nivel desconcentrado, teniendo en cuenta las nuevas funciones de la UNCOPI y los nuevos procedimientos tanto a nivel internacional en materia de asistencia jurídica recíproca, como nacional para la búsqueda de bienes.	(Socializaciones realizadas / 22 Socializaciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de recursos financieros para la ejecución de las campañas de divulgación y socialización. Permanencia de las restricciones como consecuencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional.	Planear con suficiente antelación y elaborar el presupuesto para solicitar con tiempo los recursos. Planear el uso alternativo de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las sesiones de socialización	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes		Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.5 Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	44	2.3.5.2 Tramitar solicitudes de búsqueda de bienes a nivel nacional	20%	Atender y gestionar las solicitudes de búsqueda de bienes a nivel nacional de conformidad con el procedimiento	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas según fecha de corte) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Fallas en las plataformas de las entidades depositarias de las bases de datos a consultar. Problemas de conectividad relacionados a la nueva modalidad de trabajo en casa debido a la emergencia causada por el Covid19	Monitoreo permanente con los puntos de contacto de las entidades depositarias. Seguir los lineamientos y buscar el apoyo de la OSEI	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes		Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.5 Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	45	2.3.5.3 Tramitar solicitudes de búsqueda de cooperación internacional.	20%	Atender y gestionar las solicitudes de búsqueda de cooperación internacional de conformidad con los procedimientos establecidos	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas según fecha de corte) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de cooperación por parte de otros Estados en razón a su régimen jurídico interno.	Acercamiento diplomático con autoridades centrales y homólogos para lograr la cooperación solicitada.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes		Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.5 Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	46	2.3.5.4 Efectuar el requerimiento funcional y de negocio necesario para la automatización de la búsqueda de bienes para la construcción del Sistema Nacional de Búsqueda de Bienes contemplado en el artículo 117 del Decreto Legislativo 403 de 2020.	20%	Requerimiento funcional y de negocio para la automatización del proceso de búsqueda de bienes.	(Requerimiento realizado / Un requerimiento programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2021	30/06/2021	Diferencias de madurez tecnológica entre las fuentes de información y la CGR	Con la realización de mesas técnicas de manera conjunta con la DIARI y la Oficina de Sistemas y las fuentes de información puede mitigarse este riesgo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes		Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.5 Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	47	2.3.5.5 Solicitar capacitaciones para fortalecer las competencias del equipo de la UNCOPI, para la adecuada atención de la búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	20%	Fortalecer las competencias del equipo de la UNCOPI, para la adecuada atención de la búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	(Solicitudes realizadas / 2 solicitudes programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Falta de oferta institucional por parte de terceros	Adelantar la planeación debida para conseguir la oferta institucional requerida.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes		Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.5 Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	48	2.3.5.6 Realizar actividades tendientes a propiciar la articulación y/o colaboración interinstitucional para la prevención, investigación y búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	20%	Generar espacios de interacción, intercambio de información, colaboración y apoyo entre las autoridades centrales Colombianas, organismos de inteligencia y entidades de la comisión nacional y territorial de moralización, con el fin de articular las actuaciones tendientes a la prevención, investigación y búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	(Mesa de trabajo realizadas / 2 Mesas de trabajo programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Ausencia de participación y cooperación por parte de otras entidades en la articulación para el logro de los objetivos.	Acudir a mecanismos diplomáticos y al apoyo de la Cancillería, para el logro de los objetivos. A nivel regional, interactuar con las contralorías que integran el SINACOF	Despacho Contralor General de la República	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.5 Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional	49	2.3.5.7 Asistir a los eventos, seminarios, mesas de trabajo a nivel nacional e internacional relacionados con los diferentes instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.	20%	Participar en los eventos nacionales e internacionales, en el marco de las convenciones de las naciones unidas e interamericana contra la corrupción y demás instrumentos internacionales relacionados	(Memorias de las invitaciones asistidas / Invitaciones autorizadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de recursos financieros para participar en los diferentes eventos a nivel nacional e internacional. No aprobación de las comisiones internacionales por la alta Gerencia	Planear con suficiente antelación y elaborar presupuesto para solicitar con tiempo los recursos. Consultar los mecanismos virtuales permitidos, para la adecuada participación remota de UNCOPI en los eventos.	Despacho Contralor General de la República	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.6 Proceso Sistematizado para la acción civil en los procesos penales.	50	2.3.6.1 Realizar seguimiento semestral a la gestión y resultados de las entidades públicas y de las dependencias responsables de la CGR, en desarrollo de la intervención en calidad de víctima o parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o delitos contra el patrimonio económico que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.	20%	Seguimiento a la gestión y resultados de las entidades públicas y de las dependencias responsables de la CGR, en desarrollo de la intervención en calidad de víctima o parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o delitos contra el patrimonio económico que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.	(Informes seguimiento semestral / 2 seguimientos programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Intervención Judicial)	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	51	2.3.7.1 Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas establecidas y a la gestión adelantada por las dependencias responsables de Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	82%	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas y a la gestión adelantada por las dependencias responsables de Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	(Informes seguimiento trimestral al Macroproceso / 4 seguimientos programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	52	2.3.7.2 Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2020	82%	Antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2020, decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes pendientes de decisión al 31/12/2020) / No. de antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2020) * Meta Anual	Porcentaje	85%	20%	25%	25%	15%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas.	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	53	2.3.7.3 Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2020 (sin decisión al 31/12/2020)	82%	Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2020, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP con periodo probatorio cumplido y sin decisión a 31/12/2020) / No. de IP con periodo probatorio cumplido y sin decisión a 31/12/2020) * Meta Anual	Porcentaje	95%	25%	30%	25%	15%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	54	2.3.7.4 Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2021, pendientes de decisión a 30/06/2021	82%	Antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2021, decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2021, sin decisión a 30/06/2021) / No. de antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2021, sin decisión a 30/06/2021) * Meta Anual	Porcentaje	60%	0%	0%	20%	40%	1/07/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	55	2.3.7.5 Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021 (sin decisión al 30/06/2021). En todo caso, la decisión debe preferirse dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término aludido	82%	Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021, sin decisión al 30/06/2021) / No. de IP con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021, sin decisión al 30/06/2021) * Meta Anual	Porcentaje	85%	0%	0%	40%	45%	1/07/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	56	2.3.7.6 Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2020 tengan 3 años o más de iniciados, contados desde la fecha de apertura, sin dicha decisión	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con 3 años o más de iniciados a 31/12/2020 con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000.	(No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 (Imputación o Archivo) / No. Total de PRFO con 3 o más años de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2020 sin dicha decisión) * Meta Anual	Porcentaje	80%	10%	30%	30%	10%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones)	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	57	2.3.7.7. Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021 cumplan 3 años de iniciados, contados desde la fecha de apertura, sin dicha decisión	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021 cumplan 3 años de iniciados, con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000	(No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 (Imputación o Archivo) / No. Total de PRFO que entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021 cumplan 3 años de iniciados, sin dicha decisión al 30/06/2021) * Meta Anual	Porcentaje	60%	0%	0%	30%	30%	1/07/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones)	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	58	2.3.7.8 Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2020 tengan expirado el traslado del auto de imputación	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2020, con fallo de primera o única instancia proferido	(No. PRFO con fallo de primera o única instancia proferido o con decisión de nulidad y archivo proferido / No. Total de PRFO con traslado del auto de imputación expirado al 31/12/2020, sin fallo proferido) * Meta Anual	Porcentaje	80%	15%	30%	25%	10%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones)	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	59	2.3.7.9 Finalizar las audiencias de descargos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite en esa etapa con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2020.	82%	Procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2020, con audiencias de descargos finalizadas	(No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada / No. total de PRFV en trámite en etapa de audiencia de descargos y con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2020) * Meta Anual	Porcentaje	90%	20%	30%	25%	15%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	60	2.3.7.10 Adelantar el trámite de la audiencia de decisión y proferir fallo de primera o única instancia dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2020	82%	Procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2020, con fallo de primera o única instancia proferido	(No. de PRFV con fallo de primera o única instancia proferido / No. total de PRFV con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2020, sin fallo proferido) * Meta Anual	Porcentaje	95%	20%	35%	25%	15%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	61	2.3.7.11 Realizar búsqueda de bienes de los ejecutados dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo en trámite al 31 de diciembre de 2020	82%	Búsqueda de bienes dentro de los procesos de cobro coactivo	(Número de PCC con búsqueda de bienes / Número total de PCC en trámite al 31/12/2020) * Meta Anual	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	62	2.3.7.12 Proferir mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo que se encuentren en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2020, sin mandamiento de pago proferido.	82%	Procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago	(Número de PCC con mandamiento de pago / Número total de PCC en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2020, sin mandamiento de pago proferido) * Meta Anual	Porcentaje	80%	10%	25%	30%	15%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	63	2.3.7.13 Proferir sentencia de seguir adelante la ejecución en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2020 con mandamiento de pago notificado, pendientes de sentencia	82%	Procesos de cobro coactivo con sentencia de seguir adelante la ejecución	(Número de PCC con sentencia de seguir adelante la ejecución / Número total de PCC en trámite a 31 de diciembre de 2020 con mandamiento de pago notificado y pendientes de sentencia) * Meta Anual	Porcentaje	80%	15%	25%	25%	15%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo)	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	64	2.3.7.14 Llevar hasta la decisión de aprobación de la liquidación del crédito y las costas los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2020 con sentencia de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares, pendientes de aprobación de la liquidación del crédito y las costas	82%	Procesos de cobro coactivo con liquidación aprobada del crédito y las costas	(Número de PCC con liquidación aprobada del crédito y las costas / Número total de PCC en trámite con sentencia de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares a 31 de diciembre de 2020, pendientes de aprobación de la liquidación del crédito y las costas) * Meta Anual	Porcentaje	90%	15%	30%	30%	15%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo)	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	65	2.3.7.15 Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2020 con liquidación aprobada del crédito y las costas, y medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate	82%	Procesos de cobro coactivo con diligencia de remate	(Número de PCC con diligencia de remate / Número total de PCC en trámite a 31 de diciembre de 2020 con liquidación aprobada del crédito y las costas, y medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate) * Meta Anual	Porcentaje	75%	5%	25%	30%	15%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo)	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	66	2.3.7.16 Resolver sobre las solicitudes de cesación de la gestión de cobro coactivo en aplicación del artículo 122 del Decreto 403 de 2020	82%	Procesos de Cobro Coactivo con decisión de cesación de la gestión de cobro coactivo	(Número de decisiones sobre la cesación de la gestión de cobro / número de solicitudes de cesación de la gestión de cobro) * Meta Anual	Porcentaje	80%	10%	30%	30%	10%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo)	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2 Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	67	2.3.7.17 Atender las Intervenciones Funcionales (de oficio y excepcional) asignadas en materia de Responsabilidad Fiscal	82%	Atención de las Intervenciones Funcionales (de oficio y excepcional) asignadas en materia de Responsabilidad Fiscal	(No. de Intervenciones Funcionales asignadas en materia de Responsabilidad Fiscal con apertura(s) de IP o con apertura(s) de PRF o con auto(s) que avoca(n) conocimiento de actuaciones en trámite / No. de Intervenciones Funcionales asignadas en materia de Responsabilidad Fiscal) * Meta Anual	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones)	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Gerencias Departamentales Colegiadas Contralorías Delegadas Sectoriales	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.3 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva.	2.3.7 Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tomadas en oportunidad.	68	2.3.7.18 Realizar sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal para la aplicación de la exclusión o terminación de la acción fiscal por la relación costo-beneficio	82%	Sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal para la aplicación de la exclusión o terminación de la acción fiscal por la relación costo-beneficio	(Sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal realizadas / 4 Sesiones del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas. Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Despacho del Contralor General de la República Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Sala Fiscal y Sancionatoria Contraloría Delegada Sectorial - Líder Macroproceso Control Fiscal Micro	Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.4 Fortalecer la gobernanza y la rendición de cuenta de las entidades que administran recursos públicos articulando el control fiscal y el control interno.	2.4.1 Plan de fortalecimiento con los sujetos de control para la evaluación del sistema de control interno y rendición de cuentas.	69	2.4.1.1 Ejecutar el plan de fortalecimiento, con los sujetos de control, para la evaluación del sistema de control fiscal interno y la rendición de cuentas e informes.	25%	Documento con reglas de articulación del sistema de control fiscal interno y la rendición de cuentas e informes de los sujetos de control	(Plan ejecutado / Plan proyectado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	40%	20%	20%	20%	1/01/2021	31/12/2021	Sistemas de control interno y control fiscal desarticulados y rendiciones de cuenta que no tienen en cuenta resultados esenciales de los sujetos de control Propuesta: - Inexistencia de diagnóstico y estrategias para el fortalecimiento de Control Interno y rendición de cuentas	Interacción con la Función Pública y el control interno de los sujetos e identificación de variables y construcción de indicadores de resultados que den cuenta de la gestión de los sujetos de control	Contraloría delegada para el Sector Agropecuario	Contralorías Delegadas sectoriales	Control Fiscal Micro - CMI
2	Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y articulado entre los macroprocesos misionales.	2.4 Fortalecer la gobernanza y la rendición de cuenta de las entidades que administran recursos públicos articulando el control fiscal y el control interno.	2.4.2 Proceso de rendición de cuenta con uso de fuentes oficiales (Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, Sistema de Información de Gestión de Proyectos - GESPROY SGR y Bases de Datos) de información.	70	2.4.2.1 Verificación de rendición de cuentas con uso de fuentes oficiales: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, Seguimiento a proyectos de Inversión - SPI, Sistema de información de Gestión de Proyectos GESPROY SGR y base de datos de información.	25%	Verificaciones con uso de fuentes de información oficial	(Verificaciones de información realizadas / Requerimientos de información identificados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Rendición de cuenta rendida con información con errores	Dar conocer a los funcionarios Responsables de la Rendición las fuentes de Información para obtener la Información Oficial	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Líder Macroproceso Macro, Contralorías delegadas Sectoriales y Generales, CD Unidad de Regalías. DIARI	Contralorías Delegadas sectoriales y generales	Control Fiscal Micro - CMI
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	71	3.1.1.1 Definir modelos de datos para el seguimiento permanente a los recursos de emergencias y desastres, participación ciudadana y a las peticiones.	100%	Esquemas de seguimiento permanente a los recursos de emergencias y desastres, participación ciudadana y peticiones	(Modelos de datos implementados / 3 Modelos de datos previstos para implementar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	100%	0%	0%	1/04/2021	30/06/2021	Falta de entrega de la información de la DIARI	Gestionar la autorización de la Directora de la DIARI	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Seguimiento Regional)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.1 Gestionar de manera oportuna el especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana y a las emergencias y desastres, con el fin de hacer eficaz la vigilancia ciudadana	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento	72	3.1.1.2 Elaborar documentos técnicos y orientadores para ejecutar acciones de especial seguimiento derivadas del análisis de las denuncias y otras peticiones, relacionadas con las políticas, planes, programas y proyectos para la atención de poblaciones con enfoque diferencial.	100%	Documentos orientadores al control Fiscal con enfoque diferencial.	(No. de Documentos orientadores elaborados / 4 Documentos orientadores planeados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Errores en la clasificación de las denuncias donde participe la población con enfoque diferencial.	Capacitaciones internas a los enlaces de correspondencia DGD, centro de servicio al ciudadano y atención de denuncias, sobre los grupos de población con enfoque diferencial.	Líder Macroproceso Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor	Dirección de Orientación al Control Fiscal (Contraloría Delegada General para Población Focalizada)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	73	3.1.1.3 Creación del grupo de control preventivo y concomitante de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	100%	Grupo de control preventivo y concomitante conformado y en ejercicio	Grupo de control preventivo y concomitante creado y con asignación de funciones	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	0%	1/07/2021	30/09/2021	Demoras en la asignación de las personas por falta de perfiles	Identificar perfiles desde el comienzo de año para consolidar el grupo	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	74	3.1.1.4 Elaborar informe semestral del monitoreo de las alertas registradas en el SACI.	100%	Informes de Seguimiento SACI	(Informes realizados / 2 Informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	El sistema presente fallas y no arroje información completa y oportuna	Mantenimiento técnico y periódico al SACI por parte del responsable de la administración técnica y que disponga de un BACKUP de respaldo de la información.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Oficina de Sistemas e Información OSEI, Con insumos de las Dependencias que intervienen en el registro en el SACI)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	75	3.1.1.5 Seguimiento permanente a los recursos públicos.	100%	Reportes periódicos de seguimientos	(Seguimientos ejecutados y en ejecución en la vigencia / Seguimientos aprobados dentro de la vigencia) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Seguimientos solicitados no realizados dentro de la vigencia. Que no se identifique el proceso que genera riesgo fiscal al recurso público vigilado. Que se presenten productos no conformes en la ejecución de los resultados del seguimiento.	Planificación adecuada en el tiempo de ejecución de los seguimientos. Socialización de instructivo o guía a los funcionarios encargados en el desarrollo de los seguimientos. Contar con la información precisa de hechos, operaciones, procesos y demás actos que involucren el recurso público objeto del seguimiento.	Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.	DIARI - URI; Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Seguimiento Regional), Dirección de Orientación del Control Fiscal, Contralorías Delegadas Sectoriales - Direcciones de Vigilancia Fiscal.	Vigilancia Fiscal - VIG
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.1.1 Actuaciones de Especial Seguimiento.	76	3.1.1.6 Actuaciones Especiales de Vigilancia Fiscal.	100%	Reportes periódicos de seguimientos	(Actuaciones especiales de Vigilancia Fiscal ejecutadas y en ejecución en la vigencia / Actuaciones Especiales de Vigilancia Fiscal aprobadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Actuaciones Especiales de Vigilancia Fiscal solicitadas no realizadas dentro de la vigencia. Que se presenten productos no conformes en la ejecución de los resultados de las Actuaciones Especiales de Vigilancia Fiscal.	Planificación adecuada en el tiempo de ejecución de las Actuaciones Especiales de Vigilancia Fiscal. Socialización de instructivo o guía a los funcionarios encargados en el desarrollo de las Actuaciones Especiales de Vigilancia Fiscal.	Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.	DIARI - URI; Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Seguimiento Regional), Dirección de Orientación del Control Fiscal, Contralorías Delegadas Sectoriales -	Vigilancia Fiscal - VIG
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3.1 Beneficios del control fiscal participativo.	77	3.3.1.1 Elaborar propuesta de sujetos y objetos de vigilancia y control fiscal como insumo para el PVCF derivada de las intervenciones departamentales de CFP.	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Número de propuestas elaboradas / 2 Propuestas previstas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Deficiencias en la identificación de los objetos y sujetos de vigilancia y control fiscal	Coordinación de la Dirección de Seguimiento Regional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Seguimiento Regional)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3.1 Beneficios del control fiscal participativo.	78	3.3.1.2 Lograr la efectiva articulación y visibilización del compromiso de la CGR como actor de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas -RIAV, respondiendo en el nivel nacional y territorial, por las actividades bajo su responsabilidad, conforme al plan de acción concertado interinstitucionalmente.	100%	Ejecución de Actividades del Plan de Acción RIAV 2021	(Actividades ejecutadas en la RIAV con participación o a cargo de la CGR / Actividades programadas en la RIAV con participación o a cargo de la CGR) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	16.6%	0%	16.7%	66.7%	1/01/2021	31/12/2021	Incumplimiento y falta de colaboración en los compromisos adquiridos por parte de algunos miembros de la RIAV en territorios. por falta de funcionarios asignados a estas actividades; falta de apoyo por parte de los superiores en actividades a realizar; temas de conectividad, entre otros.	Solicitar apoyo a las actividades de la RIAV en territorios por parte del nivel central, en asignación de funcionarios comprometidos con las actividades y en gestionar ante las autoridades territoriales soluciones de conectividad en la medida en que les sea posible.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencias Departamentales Colegiadas. (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES				
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO		
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1 Beneficios del control fiscal participativo.	79	3.3.1.3 Gestionar intervenciones de carácter departamental para que la ciudadanía y sus organizaciones se apropien e incidan en el cuidado de lo público.	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Número de intervenciones departamentales realizadas / 60 intervenciones departamentales previstas para implementar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	1%	33%	33%	33%	1/01/2021	31/12/2021	Incumplimiento de directrices para la ejecución de las intervenciones	Coordinación de la Dirección de Seguimiento Regional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Grupos de Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV	
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1 Beneficios del control fiscal participativo.	80	3.3.1.4 Apoyar el registro y gestionar la aprobación de los beneficios derivados de las intervenciones de Control Fiscal Participativo.	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Número de beneficios aprobados y registrados / número de beneficios estructurados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	25%	25%	1/04/2021	31/12/2021	Incumplimiento de directrices para el registro de los beneficios en el aplicativo	Coordinación de la Dirección de Seguimiento Regional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Seguimiento Regional, Despacho, Dirección de Promoción), Gerencias Departamentales (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV	
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1 Beneficios del control fiscal participativo.	81	3.3.1.5 Elaborar Informe semestral de resultados de auditorías, actuaciones y estudios sectoriales articulados.	100%	Beneficios de control fiscal participativo	(Informes realizados / 2 Informes Programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Falta de información de las auditorías articuladas por parte de las contralorías delegadas sectoriales o que no se incluye en el informe final de auditoría, el párrafo correspondiente a la auditoría articulada donde se refleje el aporte de la ciudadanía.	* El contralor delegado para la participación ciudadana envía correo a los contralores delegados sectoriales solicitando el envío oportuno de la información que incluya lo relacionado con los aportes de la ciudadanía. * Documentar el procedimiento de integración, que incluya las responsabilidades de las dependencias que se articularon con las organizaciones de la sociedad civil.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Dirección de Promoción y Desarrollo del CFP, Despacho), con Participación de las Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1 Beneficios del control fiscal participativo.	82	3.3.1.6 Generar informes de los siguientes productos de factor ciudadano: Propuesta de Vigilancia y Control Fiscal, Acciones de control fiscal articuladas, Estudios sectoriales articulados y Pronunciamientos ciudadanos.	100%	Informes de Factor Ciudadano	(Número de informes generados / 4 informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	No tener los insumos y soportes necesarios para crear un informe ciudadano de segundo nivel.	Entregar directrices claras y realizar un acompañamiento permanente durante la construcción de los informes presentados.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana	Dirección de promoción y desarrollo del control fiscal participativo. Equipo: facilitadores del CFP nivel central y apoyo de las gerencias.	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV	
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.1 Beneficios del control fiscal participativo.	83	3.3.1.7 Desarrollar 20 planes operativos de estrategia nacional, cumpliendo los planes de actividades propuestos en cada trimestre, para que la ciudadanía y sus organizaciones se apropien y ejecuten el ejercicio del Control Social en la gestión pública.	100%	Informes de productos y resultados, y beneficios del Control Fiscal Participativo	(No. de actividades ejecutadas trimestralmente en los POCFP / No. de actividades de actividades programadas trimestralmente en los POCFP) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	5/04/2021	31/12/2021	* Falta de recursos financiero y humano necesario para llevar a cabo cada uno de los Planes Operativos. * Falta de ciudadanía involucrada e interesada en ejercer del Control Social. * Que el suministro de información no sea oportuno por parte de las entidades y organizaciones involucradas.	* Solicitar con antelación el trámite de los recursos requeridos para el desarrollo de los Planes Operativos. * Tener una planeación y socialización oportuna de las iniciativas nacionales con los actores de interés. * Segmentar e identificar los actores relevantes relacionados con la iniciativa nacional a trabajar. * Gestionar ante la DIARI de manera oportuna la solicitud de información a entidades y organizaciones externas.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana	Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo, con apoyo de las Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro en el nivel central).	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.3 Lograr beneficios del control fiscal participativo que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el cuidado de lo público.	3.3.2 Nueva infraestructura tecnológica que desarrolle el nuevo modelo de Control Fiscal Participativo CFP.	84	3.3.2.1 Presentar a los facilitadores del CFP del nivel central, el nuevo modelo de Control Fiscal Participativo en el marco de la propuesta de la infraestructura tecnológica.	100%	Informe de apropiación del nuevo modelo del Control Fiscal Participativo, en el marco de la infraestructura tecnológica.	(Número de etapas del ciclo del CFP socializadas / total etapas del ciclo del CFP) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2021	31/12/2021	Resistencia de los usuarios al uso de la nueva plataforma.	*Resaltar los beneficios y la funcionalidad que trae la herramienta. * Establecer un grupo (mesa de ayuda) a nivel nacional con un representante departamental para la solución de inconvenientes técnicos. * Socializar los Manuales del usuario, asegurando tener un lenguaje claro para su entendimiento. * Identificar los aliados estratégicos que permitan promover los procesos de cambio cultural y funcional en los funcionarios que presenten resistencia.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana	Dirección de promoción y desarrollo del control fiscal participativo	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs.	3.4.1 Proceso de gestión de derechos de petición optimizado e integrado.	85	3.4.1.1 Puesta en producción y apropiación de la nueva infraestructura tecnológica que optimiza e integra el proceso de gestión de derechos de petición en lo que respecta a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	98%	Proceso de gestión de derechos de petición optimizado e integrado	(Actividades realizadas / Actividades programadas de la puesta en producción y apropiación) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	25%	25%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Demoras en la fecha de disponibilidad de la herramienta, Falta de integración con los demás sistemas	Interactuar con la OSEI y el contratista y realizar mesas de trabajo para buscar soluciones.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con la Participación de la oficina de Sistemas (registro nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs.	3.4.2 Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a través del sistema de servicio al ciudadano.	86	3.4.2.1 Hacer informes de seguimiento al trámite de los derechos de petición para mejorar la oportunidad de las respuestas de fondo.	100%	Informes de seguimiento al estado de los derechos de petición a través del sistema de información para la participación ciudadana - SIPAR-	(Número de informes de supervisión generados / 11 informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	19%	27%	27%	27%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de reporte oportuno de la información que deben remitir las dependencias del nivel central y las gerencias departamentales o no reportar el acta de supervisión y de observatorio	El director de atención ciudadana envía correo a las dependencias del nivel central y gerencias, requiriendo el reporte oportuno de la información.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs.	3.4.2 Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a través del sistema de servicio al ciudadano.	87	3.4.2.2 Hacer informes de seguimiento al trámite de los derechos de petición para mejorar la oportunidad de las respuestas de fondo.	100%	Informes de seguimiento al estado de los derechos de petición a través del sistema de información para la participación ciudadana - SIPAR-	(Número de informes de observatorio generados / 4 informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de reporte oportuno de la información que deben remitir las dependencias del nivel central y las gerencias departamentales o no reportar el acta de observatorio	El director de atención ciudadana envía correo a las dependencias del nivel central y gerencias, requiriendo el reporte oportuno de la información.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.4 Responder con calidad, oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población, a través del sistema de servicio al ciudadano, optimizando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs.	3.4.2 Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a través del sistema de servicio al ciudadano.	88	3.4.2.3 Elaborar y publicar informes trimestrales de análisis de peticiones relacionadas con presuntos manejos inadecuados de los recursos focalizados del Estado dirigidos a la atención de grupos poblacionales sujetos de enfoque diferencial.	100%	Informes de seguimiento a denuncias que impacten a poblaciones con enfoque diferencial.	(No. de informes elaborados / 4 informes programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Que se crucen ámbitos de competencia con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, el alcance y objetivo del informe	Líder Macroproceso Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor	Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas (Contraloría Delegada General para Población Focalizada)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.5 Promover a tiempo estrategias de lucha contra la corrupción en conjunto con la ciudadanía, enfocadas en proyectos de desarrollo para las regiones.	3.5.1 Agendas ciudadanas para fortalecer la transparencia y efectividad de la gestión pública (Desarrolla también la estrategia 3.7).	89	3.5.1.1 Facilitar acciones que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local bajo la estrategia Compromiso Colombia.	100%	Espacios de diálogo institucional y social implementados	(Número de proyectos intervenidos y documentados en la estrategia Compromiso Colombia / Número de proyectos priorizados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de comunicación con las Gerencias Departamentales para la ejecución de la estrategia en los proyectos de carácter regional y local	Coordinación de la Dirección de Seguimiento Regional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.5 Promover a tiempo estrategias de lucha contra la corrupción en conjunto con la ciudadanía, enfocadas en proyectos de desarrollo para las regiones.	3.5.1 Agendas ciudadanas para fortalecer la transparencia y efectividad de la gestión pública (Desarrolla también la estrategia 3.7).	90	3.5.1.2 Definir, previo análisis de la información técnica, jurídica y financiera reportada por los ejecutores de recursos y la ciudadanía, y el impacto socioeconómico, los proyectos que desde la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana deban ser presentados al Comité de Compromiso Colombia, sin perjuicio de los remitidos por el Despacho o por otras fuentes y que también deberán ser objeto de análisis de la información que los soporta.	100%	Agendas Ciudadanas	(Número de proyectos presentados al Comité Compromiso Colombia / Número de proyectos definidos por la CDPC para ser llevados a comité) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de información para realizar el análisis técnico, jurídico y financiero	Solicitar oportunamente a los diferentes actores, la información que se requiere para realizar el estudio.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.6 Sistematizar experiencias exitosas del control fiscal participativo y la adecuada gestión del conocimiento, con el fin de incentivar su ejercicio a nuevos actores ciudadanos.	3.6.1 Repositorio de experiencias y resultados del control fiscal participativo diseñado e implementado.	91	3.6.1.1 Diseñar y ejecutar el Plan de Gestión de Conocimiento del CFP.	100%	Plan Anual de gestión de conocimiento, diseñado y aprobado y un documento de Gestión de conocimiento aprobado por el comité técnico de la CDPC.	(Actividades realizadas del plan diseño / Actividades programadas en el plan diseñado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	* Presentar entregables de gestión de conocimiento que no cumplan con los criterios de aceptación del CEF. * Que no se conforme el equipo de gestión de conocimiento. * Que no se genere un equipo de gestión de conocimiento interdisciplinario.	* Generar una coordinación permanente con el CEF y tener entregables previos de los documentos finales para su revisión. * Identificar los funcionarios acordados con los objetivos de desarrollo del Plan de Gestión de Conocimiento. * Seleccionar un equipo interdisciplinario de funcionarios para el equipo de gestión del Conocimiento.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana en coordinación con el CEF.	Dirección de promoción y desarrollo del control fiscal participativo. Equipo: facilitadores del CFP nivel central y apoyo de las gerencias. articulación	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
3	Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.	3.6 Sistematizar experiencias exitosas del control fiscal participativo y la adecuada gestión del conocimiento, con el fin de incentivar su ejercicio a nuevos actores ciudadanos.	3.6.2 Publicaciones sobre informes, estudios, investigaciones, desarrollos metodológicos y resultados en general del sistema de control fiscal participativo.	92	3.6.2.1 Publicar los documentos que evidencien la transparencia de la DPDCFP frente a la ejecución del Control Social a la gestión pública y socializar los productos de gestión del conocimiento.	100%	Documentos elaborados para ser publicados a través de los medios internos y externos de la CGR.	(Número de publicaciones realizadas / 8 publicaciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	* Los informes elaborados por la DPDCFP no estén terminados para el momento de su publicación. * Inconvenientes con el trámite de la Oficina de Comunicaciones para la publicación de los informes elaborados por la DPDCFP.	* Cronograma de publicación de informes propuestos. * Seguimiento al avance de cada uno de los informes propuestos para ser publicados. * Conocer los tiempos del trámite ante la Oficina de Comunicaciones para la publicación de documentos. * Gestionar por parte del Delegado de PC ante la Oficina de comunicaciones la ruta para la publicación de los documentos.	Contraloría Delegada para la participación ciudadana en coordinación con la Oficina de comunicaciones.	Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo.	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4	Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.1 Implementar acciones de promoción y divulgación a miembros del congreso sobre el alcance de las funciones y competencias de la Contraloría y de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC.	4.1.1 Mecanismos de divulgación a Congresistas, Unidades Técnicas Legislativas - UTLS y servidores públicos vinculados al Congreso.	93	4.1.1.1 Promover ante los integrantes del Congreso de la República actividades de sensibilización, divulgación o capacitación sobre el uso de la herramienta tecnológica ATC y/o las funciones de la Contraloría General de la República.	100%	2 actividades de sensibilización, divulgación o capacitación sobre el uso de la herramienta tecnológica ATC, y/o las funciones de la Contraloría General de la República.	(Actividades de sensibilización, divulgación y/o capacitación realizadas / 2 actividades de sensibilización, divulgación y/o capacitación programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	La actividad está supeditada a la disponibilidad y debida coordinación institucional entre las UATC y las dependencias que requiera la actividad, así como interinstitucional con el Congreso.	El Jefe de la UATC y su equipo hacen seguimiento y promueven la gestión necesaria para el desarrollo de las actividades planteadas.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (UATC) y Centro de Estudios Fiscales	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4	Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.2 Implementar acciones de sensibilización, promoción y divulgación a funcionarios de la CGR, sobre las funciones de la entidad relacionadas con el apoyo técnico al Congreso.	4.2.1 Mecanismos de divulgación a todas las dependencias de la CGR, sobre las funciones de la entidad relacionadas con el apoyo técnico al Congreso.	94	4.2.1.1 Promover ante los servidores públicos de la CGR, actividades de sensibilización, divulgación o capacitación sobre la automatización del proceso Brindar Apoyo Técnico al Congreso y/o las funciones de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	100%	2 actividades de sensibilización, divulgación o capacitación sobre la automatización del proceso Brindar Apoyo Técnico al Congreso y/o los procedimientos y/o las funciones de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.	(Actividades de sensibilización, divulgación o capacitación realizadas / 2 actividades de sensibilización, divulgación o capacitación programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	1/01/2021	30/09/2021	La actividad está supeditada a la disponibilidad y debida coordinación institucional entre la UATC y las dependencias que requiera la actividad.	El Jefe de la UATC y su equipo hacen seguimiento y promueven la gestión necesaria para el desarrollo de las actividades planteadas.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (UATC) y Centro de Estudios Fiscales	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4	Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1 Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	95	4.3.1.1 Coordinar con las Delegadas responsables la radicación o presentación oportuna ante el Congreso de los informes constitucionales y legales.	100%	Informes Constitucionales y legales radicados y presentados.	(Número de Informes Constitucionales y legales radicados y presentados / 14 Informes Constitucionales y legales programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Demora en la elaboración y entrega de los informes de ley por parte de las Dependencias responsables, para su radicación en el Congreso.	El jefe de la UATC con suficiente anticipación emite un Memorando dirigido a las Dependencias responsables de los informes de ley, con el cronograma de fechas de entrega al Congreso, de los informes constitucionales y legales.	UATC- Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1 Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	96	4.3.1.2 Coordinar con las Delegadas responsables el suministro periódico al Congreso de la República, por medios escritos o electrónicos, de los informes de auditoría y demás documentos de especial interés.	100%	Información puesta en conocimiento del Congreso de la República	(Número de informes suministrados / Número de informes seleccionados por la UATC) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Demora en la liberación y remisión a la UATC de los informes de auditoría y demás documentos de interés para el Congreso.	Requerimiento a las Delegadas Sectoriales y Grupo de Regalías para efectos de que remitan oportunamente a la UATC, los informes liberados.	UATC-Delegadas Sectoriales, Generales, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1 Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	97	4.3.1.3 Hacer seguimiento para que se dé trámite oportuno y respuesta de fondo a los derechos de petición y solicitudes presentados por los congresistas y su respectiva comunicación.	100%	Derechos de petición y solicitudes de intervención funcional excepcional tramitados oportunamente, con respuesta de fondo y comunicados al Congreso.	(Reuniones de seguimiento a peticiones de congresistas realizadas / 24 Reuniones de seguimiento a peticiones de congresistas programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de aplicación del Procedimiento para Brindar Apoyo Técnico al Congreso por parte de la UATC o de las Dependencias que deben atender de fondo las solicitudes de los Congresistas	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se incluye como tema fijo de la agenda, el seguimiento al trámite de las solicitudes del congreso.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1 Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	98	4.3.1.4 Coordinar con las dependencias de la entidad el análisis o evaluación de proyectos de ley y de acto legislativo en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales.	100%	Pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo	(Número de análisis o pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo presentados / Número de análisis o pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo seleccionados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Demora en la liberación y remisión a la UATC de los análisis a P.L. y P.A.L. que elaboran las Contralorías Delegadas y demás oficinas de apoyo.	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se incluye como tema de la agenda el seguimiento a los análisis de P.L. y P.A.L.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1 Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	99	4.3.1.5 Medir el grado de satisfacción sobre la calidad de los productos y servicios entregados por la CGR al Congreso de la República y promover la aplicación de los resultados de dicha medición.	100%	Informe de resultados de medición (1 encuesta aplicada) sobre la calidad de los productos y servicios entregados por la CGR.	(Informe de resultado de la medición realizado / 1 Informe de resultado de la medición programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/2021	31/12/2021	No aplicación de la medición de satisfacción del cliente	Reuniones de seguimiento para verificar los avances sobre el tema.	UATC Y C.D Economía y Finanzas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1 Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	100	4.3.1.6 Coordinar con las diferentes dependencias la asistencia del Contralor General o sus designados para intervenir en debates, audiencias y foros en atención a invitaciones del Congreso.	100%	Sistematización de la agenda legislativa y asistencia a debates, audiencias y foros por Invitación del Congreso.	(Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones formuladas a la CGR) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Invitaciones del Congreso que llegan de forma extemporánea a la CGR.	Jefe, funcionarios y contratistas de la UATC recaudan en el Congreso información de primera mano relacionada con invitaciones a debates para el CGR con el objeto de conocer con anticipación posibles debates con invitación.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo designadas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.3 Promover la articulación institucional para la atención oportuna y con calidad de los requerimientos formulados por el Congreso de la República.	4.3.1 Documentos e información de interacción técnica con el Congreso oportunos, de calidad y sistematizados. (Gestión y Gobierno del proceso brindar apoyo técnico al Congreso - Sistematización del proceso de evaluación de proyectos de ley e informes de apoyo técnico).	101	4.3.1.7 Coordinar con los enlaces de las Contralorías Delegadas, Unidades y demás Dependencias de Apoyo ante la UATC, el cubrimiento de los debates legislativos o de control político, audiencias y foros de interés para la CGR.	100%	Sistematización de la agenda legislativa y Cubrimiento de debates, audiencias y foros de interés para la CGR.	(Número de reseñas de cubrimiento elaboradas / No. de sesiones programadas para cubrimiento) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Deficiente cubrimiento de debates en los cuales se examinen temas de interés nacional y de la CGR.	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se elabora una agenda con el Congreso y se asignan los funcionarios y contratistas que van a hacer cubrimiento en el Congreso.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo designadas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
4 Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control político.	4.4 Optimizar la interacción técnica con el Congreso de la República, a través de los análisis a proyectos de Ley, acompañamiento a los debates del Congreso y atención de invitaciones.	4.4.1 Herramientas tecnológicas implementadas para la atención del Congreso de la República. (Fortalecimiento del portal corporativo, clientes, intranet y redes sociales).	102	4.4.1.1 Mantener el desarrollo y la actualización de las herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso.	100%	Herramienta actualizada para la interacción técnica con el Congreso.	(Reuniones de seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso / 12 reuniones para verificar la actualización de las herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	No convocatoria a la UATC por parte de las instancias competentes, con el objeto de participar en el desarrollo de los programas relacionados con la herramienta tecnológica y falta de control a la actualización permanente de la información.	Hacer monitoreo y seguimiento a la gestión encaminada del desarrollo de la actividad y coordina agendas con la Oficina de Sistemas, Oficina de Comunicaciones, y las que considere pertinentes para asegurar el cumplimiento de la acción.	UATC- Oficina de Sistemas- Oficina de Comunicaciones	UATC con la Participación de la Oficina de Sistemas y Oficina de Comunicaciones (registro nivel central)	Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV
5 Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	103	5.1.1.1 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Entidad para atender los requerimientos de la DIARI, de acuerdo con la disponibilidad de recursos técnicos y financieros de la entidad.	25%	Infraestructura tecnológica fortalecida	(Requerimientos atendidos / Total requerimientos de la DIARI) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Recursos económicos insuficientes para atender los requerimientos. Falta de Planeación de los proyectos para poder cumplir con los tiempos requeridos por la DIARI	Identificar recursos en otros proyectos de inversión. Disminuir el alcance del requerimiento. Generar Planes de Trabajo por parte de la DIARI y socializarlos con la OSEI para asignar recursos y dar cumplimiento a los tiempos requeridos.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5 Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	104	5.1.1.2 Adquirir las capacidades tecnológicas de acuerdo a las nuevas necesidades de los modelos analíticos y acceso a la información.	25%	*Sistema de información para la creación de formularios. *Adquisición herramienta construcción del modelo de extracción de información de documentos con manuscritos. * Adquirir espacios en la nube para ampliar las capacidades de almacenamiento y procesamiento de información. *Herramientas para el control del catálogo de datos. *Metabuscador de datos.	(Herramientas tecnológicas adquiridas / 5 herramientas tecnológicas proyectadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	40%	40%	10%	1/01/2021	31/12/2021	Que no exista disponibilidad de recursos	Gestionar la disponibilidad de recursos para ejecutar la actividad.	Despacho del Señor Contralor. Dirección DIARI.	Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5 Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	105	5.1.1.3 Automatizar las conexiones de información para alimentar los modelos desde el origen.	25%	Fuentes de información automatizadas para modelos analíticos implementados.	(Número de fuentes de información automatizadas / Total fuentes proyectadas para automatizar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Atrasos en la construcción, debido a las tecnologías que usan las entidades conectadas	Definir esquema alternativo de extracción de las fuentes de información.	Despacho del Señor Contralor. Dirección DIARI.	Funcionarios Unidad de Información	Gestión de Información y Análisis - GIA
5 Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	106	5.1.1.4 Integrar los diferentes motores de bases de datos de las fuentes de información interoperadas.	25%	Seis (6) motores de base de datos integrados (Oracle, Teradata, SQL, Informix, Sybase, PostgreSQL)	(Número de motores integrados /6 Motores a Integrar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	40%	10%	1/01/2021	31/12/2021	Debido a deficiencias de la plataforma de integración, no lograr la integración de los mismos.	Identificar modelos alternativos que permitan la integración de la mayoría de los motores definidos.	Despacho del Señor Contralor. Dirección DIARI.	Funcionarios Unidad de Información	Gestión de Información y Análisis - GIA
5 Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos	5.1.1 Centro Integrado de Información. (Evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras, acorde a las necesidades planteadas).	107	5.1.1.5 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo la Norma ISO 27001:13 para el Macroproceso GIA	25%	Sistema de gestión de seguridad de la información implementado para el macroproceso GIA	(Numero de requisitos obligatorios implementados./ Numero requisitos obligatorios establecidos en la norma) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Recursos humanos y financieros no disponibles.	Gestionar los recursos humanos y financieros para implementar la totalidad de los controles.	Despacho del Señor Contralor. Dirección DIARI.	Oficina de seguridad de la información DIARI.	Gestión de Información y Análisis - GIA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos.	5.1.2	Convenios con otras entidades a nivel nacional e internacional para el intercambio de información.	108	5.1.2.1 Apoyar a la CGR con el intercambio de información, de acuerdo con los convenios celebrados con otras entidades, proporcionando herramientas tecnológicas, tales como X-ROAD, Web Services u otros mecanismos de interoperabilidad.	Herramientas de interoperabilidad alineadas con MINTIC y la CGR	Porcentaje de avance en las actividades de intercambio de información	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2021	31/12/2021	Implementar soluciones de intercambio de información que no cumplan con las necesidades de los clientes y partes interesadas. La entidad contraparte no posee recursos y tecnología apropiada para el intercambio de información.	Mesas de trabajo con actores que definen la necesidad. Disponer mecanismos alternos de acuerdo con las realidades tecnológicas de las entidades.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos.	5.1.3	Capacidades tecnológicas para soportar el SINACOF.	109	5.1.3.1 Apoyar a la Unidad del SINACOF con el suministro de herramientas tecnológicas, de acuerdo con los requerimientos que sean solicitados por la Unidad y la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.	Unidad SINACOF apoyada técnicamente	(Requerimientos atendidos por la OSEI / Requerimientos realizados por la Unidad de SINACOF) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/2021	31/12/2021	Recursos insuficientes para la implementación de los requerimientos de la Unidad de SINACOF. Inadecuada formulación de requerimientos que ocasione la implementación de herramientas que no cubran las necesidades del negocio. Inadecuada revisión de necesidades en la Unidad de SINACOF que ocasione el uso de recursos en la implementación de herramientas que puedan tener un uso temporal.	Propiciar espacios de entendimiento de las necesidades de la Unidad con el fin de definir conjuntamente la disponibilidad de recursos para desarrollarlas. Realizar adecuada planeación de recursos en la que intervenga tanto la Unidad de SINACOF como la OSEI. Realizar mesas de trabajo con actores que definen la necesidad.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.1	Tecnologías adoptadas o adaptadas que apoyen el cumplimiento de la misión.	110	5.2.1.1 Apoyar en la estructuración e implementación del call center de la Entidad, desde lo tecnológico de acuerdo con las definiciones y requerimientos que se establezcan sobre el mismo.	Call Center estructurado e implementado	Porcentaje de avance en la estructuración e implementación del call center	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	1/01/2021	31/12/2021	Recursos insuficientes para la implementación del proyecto. Definición de un call center que no cumpla con los requerimientos de los interesados	Realizar adecuada planeación del proyecto en la que intervengan los patrocinadores del mismo. Contar con mecanismos de gestión del proyecto que permitan realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las expectativas. Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.2	Mejores prácticas adoptadas o adaptadas que apoyen el cumplimiento de la misión, como las planteadas por el Project Management Institute PMI, en lo referente a la gestión de portafolios, programas y proyectos a través de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO por sus siglas en inglés.	111	5.2.2.1 Adoptar e implementar el uso de DevOps, SCRUM e ITIL como buenas prácticas en el desarrollo y prestación de servicios de la OSEI.	Mejores prácticas adoptadas	Porcentaje de avance en la adopción e implementación de buenas prácticas definidas	Porcentaje	100%	10%	20%	40%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Dificultad en la adopción de la práctica por desconocimiento por parte del personal	Apoyo de partners para facilitar la transferencia de conocimiento y la adopción de las buenas prácticas.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	112	5.2.2.2 Desarrollar modelos analíticos.	25%	Modelos analíticos para las contralorías delegadas: •Contraloría Delegada para el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. •Contraloría Delegada para el sector Gestión Pública e Instituciones Financieras. •Contraloría Delegada para el sector Minas y Energía. •Contraloría Delegada para el sector el Sector Trabajo. •Contraloría Delegada para el sector Comercio y Desarrollo Regional. •Contraloría Delegada para el sector Agropecuario.	(Modelos analíticos desarrollados / 6 Modelos analíticos a desarrollar) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	40%	35%	0%	1/01/2021	30/09/2021	Incumplimiento de las funciones establecidas en el decreto 2037.	Controles trimestrales a las actividades propuestas.	Despacho del Señor Contralor. Dirección DIARI	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	113	5.2.2.3 Elaborar balances sobre los informes analíticos liberados.	25%	Balances mensuales de los informes analíticos liberados.	(Balances elaborados / 12 balances proyectados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Incumplimiento de las funciones establecidas en el decreto 2037.	Controles trimestrales a las actividades propuestas.	Despacho del Señor Contralor. Dirección DIARI.	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	114	5.2.2.4 Elaborar alertas sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal.	25%	Alertas sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal.	(Alertas elaboradas / 300 alertas proyectadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Incumplimiento de las funciones establecidas en el decreto 2037.	Controles trimestrales a las actividades propuestas.	Despacho del Contralor. Dirección DIARI.	Unidad de Análisis de Información.	Gestión de Información y Análisis - GIA
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	115	5.2.2.5 Realizar acciones de divulgación sobre la herramienta SIPLANEA, específicamente sobre el modulo de proyectos	25%	Acciones de divulgación dirigidas a los equipos de proyectos	(Acciones de divulgación realizadas / Acciones de divulgación programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	25%	25%	1/04/2021	31/12/2021	Coordinación y articulación insuficientes entre quienes intervienen en las acciones de divulgación por parte de los equipos de proyectos	Gestión permanente y oportuna entre los involucrados para lograr una eficiente articulación	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo PMO	Desarrollo Institucional DIN
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	116	5.2.2.6 Realizar monitoreo y seguimiento desde la PMO al desempeño en alcance, costo y tiempo de los proyectos de inversión que ejecutan las dependencias de la CGR	25%	Informes de desempeño de los proyectos en alcance costo y tiempo	(Informes de desempeño realizados / Informes de desempeño programados) * Meta trimestre	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Fallas técnicas en la herramienta de seguimiento a proyectos	Gestionar el soporte técnico por parte del administrador y/o proveedor	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo PMO	Evaluación Análisis y Mejora - EVA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
 Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.2 Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continua buscando la efectividad.	5.2.3 Marcos de referencia adoptados o adaptados que apoyen el cumplimiento de la misión.	117	5.2.3.1 Consolidar e Implementar un mecanismo que permita articular la hoja de ruta de transformación digital de la Entidad con el PETI, así como su respectivo seguimiento.	25%	Marco de transformación digital	Porcentaje de avance en la implementación de un mecanismo para la consolidación de la hoja de ruta	Porcentaje	100%	0%	30%	40%	30%	1/04/2021	31/12/2021	Definición inadecuada del mecanismo de implementación de la hoja de ruta.	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.3 Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de una adecuada gestión del conocimiento.	5.3.1 Talleres, cursos.	118	5.3.1.1 Definir e implementar, en coordinación con el CEF, una estrategia de uso y apropiación de servicios tecnológicos disponibles a los usuarios de la Entidad.	25%	Estrategia de uso y apropiación	Porcentaje de avance en la definición e implementación de una estrategia de uso y apropiación.	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Formulación o ejecución inadecuadas de la estrategia de uso y apropiación	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.3 Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de una adecuada gestión del conocimiento.	5.3.2 Campañas informativas.	119	5.3.2.1 Ejecutar un plan de divulgación de servicios de TI y de las gestiones tecnológicas de impacto que realiza la OSEI, en coordinación con la oficina de comunicaciones y en concordancia con el aseguramiento de la transparencia hacia las partes interesadas (COBIT).	25%	Campañas informativas	Porcentaje de avance del plan de divulgación de la OSEI	Porcentaje	100%	20%	25%	30%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Publicación de las acciones de impacto de manera tardía	Apoyar a la Oficina de Comunicaciones en la elaboración de las piezas de divulgación	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.3 Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de una adecuada gestión del conocimiento.	5.3.3 Herramienta de gestión de conocimiento.	120	5.3.3.1 Apoyar al CEF en la definición e implementación de herramientas tecnológicas necesarias para la solución de gestión del conocimiento, de acuerdo con los requerimientos que sean solicitados por el Centro y la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.	25%	Herramientas gestión del conocimiento	Porcentaje de avance de la definición e implementación de la solución tecnológica.	Porcentaje	100%	10%	20%	40%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Ejecución inadecuada de los mecanismos que permitan gestionar el conocimiento.	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.1 Sistemas de Información articulados a través de la Plataforma de integración.	121	5.4.1.1 Continuar con la Implementación de las integraciones de los sistemas de información de la entidad de conformidad con las prioridades y alcance que se defina.	25%	Integraciones	Porcentaje de avance en la implementación de integraciones definidas por la OSEI.	Porcentaje	100%	20%	20%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes interesadas	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos. Implementar estrategia que permita constante verificación y validación del entendimiento del negocio. Realizar entregas rápidas y evolutivas que permitan validar el entendimiento del negocio.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.2 Plataforma de automatización.	122	5.4.2.1 Continuar con la automatización de procesos contemplados en el portafolio de proyectos (incluye los de arquitectura empresarial y otros), de conformidad con los recursos disponibles, las prioridades que se establezcan y el alcance que se defina.	25%	Automatizaciones	Porcentaje de avance en la implementación de las automatizaciones requeridas	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/2021	31/12/2021	Implementar soluciones tecnológicas que no respondan a las necesidades de los clientes y partes interesadas.	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos. Implementar estrategia que permita constante verificación y validación del entendimiento del negocio. Realizar entregas rápidas y evolutivas que permitan validar el entendimiento del negocio.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.3 Sistema de información integrado que soporte la gestión del Talento Humano.	123	5.4.3.1 Implementar la integración de los sistemas misionales que permitan brindar los insumos necesarios para el sistema de evaluación del desempeño, de conformidad con la priorización y alcance que se defina.	25%	Sistema de información integrado	(Sistemas misionales con integración implementada / Total de sistemas misionales planeados para integración) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes interesadas	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de los proyectos. Implementar estrategia que permita constante verificación y validación del entendimiento del negocio. Realizar entregas rápidas y evolutivas que permitan validar el entendimiento del negocio.	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable.	5.4.3 Sistema de información integrado que soporte la gestión del Talento Humano.	124	5.4.3.2 Implementar mejoras en los servicios del Sistema de Talento Humano programadas en la vigencia.	25%	Mejoras implementadas al Sistema de Talento Humano	(No de mejoras implementadas ejecutadas / No. De mejoras Programadas en el 2021) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2021	31/12/2021	No contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerente de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES				
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO		
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.1	Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información operando bajo COBIT e ITIL.	125	5.5.1.1 Actualización del Macroproceso de GTI de cara al nuevo mapa de operación de la Entidad.	100%	Caracterización Macroproceso de GTI	(Elementos actualizados / Elementos planeados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Conocimiento insuficiente en las temáticas que abarcan los procesos.	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	Gestión de las Tecnologías de Información - GTI
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2	Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	126	5.5.2.1 Realizar sesiones ordinarias del Comité de Seguridad.	25%	Actas de sesiones ordinarias del Comité de Seguridad	(Sesiones ordinarias del Comité de Seguridad realizadas / Dos (02) sesiones planeadas durante el año) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Ineficacia de la instancia estratégica (Comité de Seguridad) que vincula a la Alta Dirección de la CGR con la seguridad de personas, bienes e información institucionales	Debida diligencia en la convocatoria a las sesiones del Comité de Seguridad por parte de la Secretaría Técnica del Comité	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2	Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	127	5.5.2.2 Efectuar sesiones de la mesa técnica DUO (DIARI - USATI - OSEI).	25%	Actas de la mesa técnica DUO	(Sesiones de la mesa técnica DUO realizadas / Diez (10) sesiones planeadas durante el año) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	1/01/2021	31/12/2021	Desarticulación en los proyectos del componente tecnológico y de seguridad a nivel institucional	Generación y seguimiento al cronograma de reuniones vigencia 2021	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2	Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	128	5.5.2.3 Gestionar los eventos de la "Semana de la Seguridad" y del "Mes de la Ciberseguridad".	25%	Eventos de sensibilización realizados	(Eventos realizados / Dos (02) eventos programados durante el año) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Fallas en la planeación, ejecución y seguimiento a los eventos de sensibilización y concientización en seguridad en el marco del SGS	Generación y seguimiento al cronograma de eventos de sensibilización y concientización en seguridad en el marco del SGS	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
5	Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.	5.5 Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza.	5.5.2	Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC-ISO-IEC-27000 para la seguridad de la información.	129	5.5.2.4 Formular o actualizar documentos del Sistema de Gestión de Seguridad - SGS.	25%	Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad formulados o actualizados	(Documentos formulados o actualizados / Diez (10) documentos planeados durante el año) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	1/01/2021	31/12/2021	Incapacidad institucional para gestionar la formulación o actualización de documentos	Monitoreo oportuno del plan de trabajo para actualizar o formular documentos del SGS	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.1	Programa del Encuentro con la Cultura en el marco de competencias comportamentales.	130	6.1.1.1 Fortalecer las competencias comportamentales de los funcionarios de la CGR a través del programa Encuentro con la Cultura de la vigencia.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(No de Actividades ejecutadas / No. De Actividades Programadas en el 2021 (60)) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	15%	30%	30%	25%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos humanos y tecnológicos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerente de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6	Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.2	Programa Escuela de Líderes.	131	6.1.2.1 Desarrollar el Programa Escuela de Líderes de acuerdo al plan establecido en la vigencia.	25%	Cumplimiento de las actividades programadas	(No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas (25)) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	28%	24%	24%	24%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerente de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.3 Programa de Convivencia Laboral y promoción de entornos saludables.	132	6.1.3.1 Desarrollar el Programa de Convivencia laboral y promoción de entornos saludables.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas (25)) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	28%	24%	24%	24%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerente de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.5 Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	133	6.1.5.1 Desarrollar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa establecido en la vigencia.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas*.90) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	15%	35%	40%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerente de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.6 Provisión de vacantes de carrera administrativa.	134	6.1.6.1 Realizar la apertura del concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera administrativa.	50%	Apertura del concurso de méritos para provisión de cargos vacantes de carrera administrativa	(No de actividades ejecutadas / No. De actividades programadas con ocasión del contrato y cronograma acordado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2021	31/12/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.1 Actualizar y desarrollar el modelo de competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Contraloría General de la República, adoptando las mejores prácticas metodológicas.	6.1.7 Programa anual de estímulos e incentivos y reconocimientos.	135	6.1.7.1 Desarrollar Programa anual de Estímulos, Incentivos y reconocimiento.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(No de actividades ejecutadas / No. De actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	10%	60%	30%	1/04/2021	31/12/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.2 Fortalecer el bienestar integral de los funcionarios de la Contraloría General de la República.	6.2.1 Programa anual de bienestar social y gestión del talento humano.	136	6.2.1.1 Realizar seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social.	100%	Seguimientos ejecutados	(N°. de Seguimientos realizados / N°. De Seguimientos Programados (3)) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2021	31/12/2021	Que no se cuente con los recursos de información para desarrollo de la actividad	Planeación de informes y gestión de requerimientos	Gerente de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad	6.3.1 Plan de desarrollo profesional adoptado con base en el modelo de competencias. Priorizando las áreas misionales	137	6.3.1.1 Elaborar un proyecto tendiente a establecer un sistema de certificación profesional de los auditores de la CGR.	25%	Actividades de preparación del proceso de certificación de auditores	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Director del Centro de Estudios Fiscales	Director del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.1 Plan de desarrollo profesional adoptado con base en el modelo de competencias. Priorizando las áreas misionales.	138	6.3.1.2 Aplicar el Programa de Reinducción de manera Virtual, a todos los funcionarios de la CGR de acuerdo con el Procedimiento establecido.	25%	Programa de Reinducción Aplicado	(N.º Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el 2021 (9)) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	33%	33%	34%	0%	1/01/2021	30/09/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerente de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano con el soporte tecnológico del CEF	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.1 Plan de desarrollo profesional adoptado con base en el modelo de competencias. Priorizando las áreas misionales.	139	6.3.1.3 Diseñar el Programa Virtual de Entrenamiento en el Cargo, realizando una prueba piloto con funcionarios del Macroproceso Control Fiscal Micro.	25%	Programa Virtual de Entrenamiento en el Cargo diseñado.	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el 2021(16)) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos que se requieran.	Gestionar los recursos que se requieran	Gerente de Talento Humano	Director del Centro de Estudios Fiscales Y Director de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad	6.3.2 Programa de posicionamiento y fomento de cooperación internacional y nacional.	140	6.3.2.1 Desarrollar el proceso de cooperación técnica en el marco de OLACEFS e INTOSAI, con especial énfasis en la atención de los compromisos de la CGR de Colombia como líder de la Fuerza de tarea Geotecnologías aplicadas al control externo y como anfitriona de la XXX Asamblea OLACEFS.	25%	Actividades de cooperación técnica ejecutadas	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos financieros, humanos o tecnológicos para desarrollar las actividades previstas.	Solicitar una programación detallada para la realización de las actividades, a fin de prever las necesidades de recursos.	Despacho del Contralor	Director del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.3 Plan General de capacitación que atienda el Plan de Desarrollo profesional desagregado en programas anuales.	141	6.3.3.1 Fortalecimiento de capacidades por macroprocesos de acuerdo con el Plan General de Capacitación 2020-2022.	25%	Macroprocesos capacitados	(Macroprocesos capacitados / Macroprocesos totales) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	20%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	No contar con los recursos financieros, humanos o tecnológicos para desarrollar las actividades previstas.	Solicitar una programación detallada para la realización de las actividades, a fin de prever las necesidades de recursos.	Director del Centro de Estudios Fiscales	Director del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.4 Programa de fortalecimiento del Centro de Estudios Fiscales - CEF en investigación académica, tecnológica, infraestructura locativa y profesional.	142	6.3.4.1 Capacitación de funcionarios y docentes del CEF, desarrollo de módulo financiero para Base de Datos de Créditos Educativos e implementación de líneas de investigación.	25%	Actividades de fortalecimiento del Centro de Estudios Fiscales ejecutadas	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/2021	31/12/2021	No contar con los recursos financieros, humanos o tecnológicos para desarrollar las actividades previstas.	Solicitar una programación detallada para la realización de las actividades, a fin de prever las necesidades de recursos.	Director del Centro de Estudios Fiscales	Director del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.3 Estructurar e implementar el plan de desarrollo profesional de acuerdo con los estándares internacionales, con programas de formación y capacitación de competencias y habilidades basados en la gestión de conocimiento y la investigación académica con el fin de impactar cualitativamente el desempeño de las áreas de la entidad.	6.3.5 Desarrollo del fondo cuenta de capacitación y publicaciones.	143	6.3.5.1 Desarrollar 2 ofertas de capacitación externa para generación de recursos (1 semestral).	25%	Ofertas de capacitación externa	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Venta de servicios de capacitación no reglamentada oportunamente.	Promover la reglamentación del Fondo Cuenta de capacitación y publicaciones.	Director del Centro de Estudios Fiscales	Director del Centro de Estudios Fiscales	Gestión del Talento Humano - GTH
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Inglés)	6.4.1 Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	144	6.4.1.1 Brindar acompañamiento y asesoría, así como revisar preliminarmente y validar en el contexto del SIGECI las propuestas de creación, actualización y derogatoria en el aplicativo SIGECI de documentos para la operación de los procesos institucionales	25%	Número de propuestas de creación, actualización y derogatoria en el aplicativo SIGECI de documentos para la operación de los procesos institucionales frente a las cuales se brinda acompañamiento, asesoría, revisión preliminar y validación en el contexto del SIGECI	(Número de propuestas frente a las cuales se brinda acompañamiento, asesoría, revisión preliminar y validación en el contexto del SIGECI / propuestas recibidas) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Creación, actualización y derogatoria de documentos en el Aplicativo SIGECI que no satisface los parámetros del SIGECI	Apropiación y aplicación de la Resolución que reglamenta el SIGECI y del Procedimiento Creación y Control de los documentos del SIGECI necesarios para la operación de los procesos institucionales.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - GT SIGECI	Desarrollo Institucional DIN
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Inglés)	6.4.1 Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	145	6.4.1.2 Formular la propuesta al CIGECI sobre las directrices generales para el funcionamiento de la Arquitectura Empresarial, sus Instancias de Gobierno y el grupo de trabajo de A.E. en la CGR.	25%	Propuesta sobre las directrices generales para el funcionamiento de la Arquitectura Empresarial, sus Instancias de Gobierno y el grupo de trabajo de A.E. en la CGR	(Propuesta presentada / Propuesta programada) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2021	31/12/2021	Personal sin el perfil y experiencia idóneos para atender la actividad	Gestionar la consecución de personal idóneo para atender la actividad Definir plan de trabajo y hacer seguimiento formal.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo designado desde Despacho de la OP	Desarrollo Institucional DIN
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Inglés)	6.4.1 Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	146	6.4.1.3 Elaborar el Plan de Auditoría Interna para aprobación en Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno CIGECI 2021.	25%	Plan de auditoría 2021	(Plan aprobado / 1) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2021	31/03/2021	Insumos incompletos para la elaboración del plan	Gestionar permanentemente la consecución de los insumos	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Evaluación Análisis y Mejora - EVA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Ingles)	6.4.1 Plan de armonización de arquitectura empresarial con el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	147	6.4.1.4 Ejecutar el Plan de Auditoría Interna aprobado por el Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno CIGECCI 2021.	25%	Informes de auditoría 2021	(Auditorías internas ejecutadas / Auditorías internas programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/2021	31/12/2021	Baja cobertura por limitación del talento humano	Gestionar ante GTH la asignación de profesionales	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.4 Fortalecer el sistema de control interno y gestión de la calidad mediante la incorporación de la arquitectura empresarial y documentación de los procedimientos relacionados con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAIs. (Siglas en Ingles)	6.4.2 Sistema de control y aseguramiento de la calidad implementado.	148	6.4.2.1 Realizar acompañamiento a las jornadas de actualización del manual de políticas y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, de acuerdo con los requerimientos.	25%	Requerimientos de acompañamiento a las jornadas de actualización del manual de políticas y procedimientos del subsistema de control de calidad de las auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño atendidos	(Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos) * meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	75%	1/01/2021	31/12/2021	Insuficiente personal con el perfil y experiencia idóneos para atender los requerimientos de socialización que sean solicitados	Definir de manera oportuna el personal encargado de la atención a los requerimientos. Adelantar una estrategia de capacitación orientada a la formación de formadores	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo designado desde Despacho de la OP	Desarrollo Institucional DIN
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.1 Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades.	149	6.5.1.1 Ejecutar el proyecto de Inversión: Actualización de la Infraestructura Física, Funcional y Operativa de la CGR.	100%	Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades -2021	(Recursos del proyecto ejecutados / Recursos del proyecto asignados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2021	31/12/2021	Que se determine el congelamiento y/o aplazamiento de los recursos de inversión por parte del Ministerio de Hacienda. Que se presente poca oferta inmobiliaria para la adquisición de los inmuebles de las sedes de las Gerencia Departamentales y el Nivel Central	Priorizar la ejecución de los recursos adecuando y arrendando inmuebles. Definir la construcción de sedes departamentales en predios de propiedad de la CGR. Adelantar gestiones ante el Ministerio de Hacienda por parte de la alta dirección de la CGR	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.1 Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades.	150	6.5.1.2 Ejecutar el presupuesto asignado a la CGR para la vigencia 2021.	100%	Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades 2021	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	20%	20%	30%	30%	1/01/2021	31/12/2021	Que la ejecución del presupuesto sea baja o menor a lo esperado.	Seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto y análisis en Comités de los informes generados	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Dirección Financiera	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.1 Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades.	151	6.5.1.3 Asesorar a la Gerencia Administrativa y Financiera en la elaboración del proyecto de presupuesto de la CGR para garantizar sustento técnico.	100%	Asesoría prestada	(Asesorías prestadas / Asesorías requeridas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2021	31/03/2021	Que no se cuente con los insumos necesarios para poder prestar oportunamente la asesoría pertinente	Monitorear oportunamente los requerimientos para darle trámite en tiempo	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo de Planeación Presupuestal	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.5 Identificar y priorizar necesidades de recursos físicos, tecnológicos, de información y financieros a nivel central y gerencias departamentales, para fortalecer el cumplimiento de la labor misional.	6.5.2 Plan integral de fortalecimiento en buenas prácticas y responsabilidades, uso y herramientas para la gestión documental.	152	6.5.2.1 Ejecutar el proyecto de inversión BPIN201901100021-Mejoramiento de las condiciones de acceso, uso y consulta de la documentación e información generada por la Contraloría General de la República, durante el periodo de 1.923 a 2000 Nivel Nacional; desarrollo de la segunda fase año 2021. (Generación de los siguientes documentos: Diagnóstico documental 2° versión, Inventario en Estado Natural 2° versión, Historia Institucional 2° versión, Tabla de Valoración Documental-TVD 2° versión).	100%	Plan integral de fortalecimiento en buenas prácticas y responsabilidades, uso y herramientas para la gestión documental.	(Documentos elaborados 2° versión / Cuatro(4) documentos programados 2° Versión) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	25%	25%	50%	1/04/2021	31/12/2021	Que se determine el congelamiento y/o aplazamiento de los recursos del proyecto inversión por parte del Ministerio de Hacienda. Que se dilate o cambie la destinación de los recursos	Adelantar gestiones ante el Ministerio de Hacienda por parte de la alta dirección de la CGR	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Dirección de Gestión Documental	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
 Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	153	6.6.1.1 Formular el plan anual de comunicaciones.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(1 plan formulado / 1 plan programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	2/01/2021	30/03/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	154	6.6.1.2 Ejecutar una estrategia de comunicación interna.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(No. de acciones ejecutadas / No. de acciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	2/01/2021	31/12/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	155	6.6.1.3 Ejecutar una estrategia de comunicación externa.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(No. de acciones ejecutadas / No. de acciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	2/01/2021	31/12/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	156	6.6.1.4 Ejecutar una estrategia de comunicación digital.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(No. de acciones ejecutadas / No. de acciones programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	2/01/2021	31/12/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	157	6.6.1.5 Diseño editorial de publicaciones y piezas de formato especial.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(Publicaciones diseñadas / Publicaciones solicitadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	2/01/2021	31/12/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	158	6.6.1.6 Apoyar a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Unidad de Apoyo Técnico al Congreso en la divulgación de acciones y resultados.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(Acciones y resultados divulgados / Acciones y resultados solicitados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	2/01/2021	31/12/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	159	6.6.1.7 Organización y apoyo a eventos institucionales.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(Eventos atendidos / Eventos solicitados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	2/01/2021	31/12/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.1 Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	160	6.6.1.8 Gestión de contenidos de la página web e intranet.	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2021	(Contenidos gestionados / Contenidos solicitados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	2/01/2021	31/12/2021	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicación y Divulgación - CYD
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.2 Plan anual de seguimiento al programa de gobierno digital.	161	6.6.2.1 Formulación del Plan de Gobierno digital 2021.	100%	Plan de Gobierno Digital de la Entidad elaborado	(Plan elaborado / 1 Plan programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	70%	30%	0%	0%	1/01/2021	30/06/2021	Que el plan de acción 2021 no incluya actividades alineadas con la estrategia de Gobierno Digital de la CGR. Deficiente coordinación entre actores para la formulación del Plan de Gobierno Digital	Gestionar la inclusión de las actividades en el Plan de Acción 2021 alineadas con la estrategia de Gobierno Digital de la CGR. Reuniones periódicas con los actores de las actividades.	Despacho Vicecontralor	Oficina de Sistemas e Informática	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.2 Plan anual de seguimiento al programa de gobierno digital.	162	6.6.2.2 Realizar informe a la ejecución del Plan de Gobierno digital 2021	100%	Informe a la ejecución al plan de gobierno digital 2021 de la Entidad	(Informe elaborado / 1 Informe Programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	0%	1/07/2021	30/09/2021	La CGR no ejecute las actividades prevista en el Plan de Gobierno Digital, incumpliendo las directrices del Gobierno del Nacional sobre el tema	Asociar las actividades a los planes institucionales con el fin de que estas sean monitoreadas periódicamente.	Despacho Vicecontralor	Oficina de sistemas e Informática	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.2 Plan anual de seguimiento al programa de gobierno digital.	163	6.6.2.3 Realizar informe de seguimiento al avance a la estrategia de Gobierno Digital de la Contraloría General.	100%	Informe de avance de la estrategia de gobierno digital de la Entidad	(Informe elaborado / 1 Informe programado) * Meta Trimestral	porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2021	30/03/2021	Contar con información incompleta o desactualizada que impida determinar el real avance de la estrategia.	Oportuno seguimiento de las actividades del plan de acción de gobierno digital construido anualmente.	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.3 Monitoreo del Plan Estratégico y Planes de Acción.	164	6.6.3.1 Asistir y asesorar a los Líderes de Macroproceso y dependencias competentes en la elaboración del plan de acción de la siguiente vigencia.	100%	Plan de Acción elaborado	(Plan de Acción elaborado / Plan de Acción programado por Macroprocesos y dependencias competentes) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2021	31/12/2021	Ausentismo en mesas de trabajo convocadas para elaborar el plan de acción.	Convocatoria y directrices oportunas para la elaboración del plan de acción.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Direccionamiento Estratégico - DET	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.3 Monitoreo del Plan Estratégico y Planes de Acción.	165	6.6.3.2 Realizar los reportes de monitoreo al avance del Plan Estratégico y Plan acción 2021	100%	Reporte trimestral al plan de acción y reporte anual al Plan Estratégico	(Reportes de monitoreo realizados / 5 reportes de monitoreo programados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Registros incompletos de las actividades en la herramienta Si planea	Realizar monitoreo permanente para requerir los registros en tiempo oportuno y de manera completa.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo Direccionamiento Estratégico - DET	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.3 Monitoreo del Plan Estratégico y Planes de Acción.	166	6.6.3.3 Realizar inventario, priorización y plan de trabajo del los planes objeto de seguimiento para la vigencia 2021 en el marco de la evaluación y mejora	100%	Documento plan de trabajo	(Documento / 1 Documento) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2021	31/03/2021	No contemplar el universo de planes que pudieran ser objeto de seguimiento.	Realizar mesas de trabajo con las Oficinas de Planeación y Control Interno para identificar correctamente el universo de planes.	Despacho Vicecontralor - Dirección Despacho Contralor	Despacho Vicecontralor - Dirección Despacho Contralor	Evaluación Análisis y Mejora - EVA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO Y CODIFICADO
 Versión 1.0 (Mayo de 2021)

REFERENCIA AL PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2022			ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2021		META PLAN ESTRATÉGICO 2021	PRODUCTO A OBTENER EN 2021	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2021	META TRIMESTRAL				PERIODO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	PRODUCTO	No.	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT. - DIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.3 Monitoreo del Plan Estratégico y Planes de Acción.	167	6.6.3.4 Ejecutar el plan de trabajo aprobado del los planes objeto de seguimiento para la vigencia 2021 en el marco de la evaluación y mejora	100%	Plan de trabajo ejecutado	(Acciones del plan ejecutadas / Acciones del plan programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/2021	31/12/2021	Información incompleta que dificulte el seguimiento al plan elaborado	Identificar los puntos críticos de consecución de información para minimizar el riesgo.	Despacho Vicecontralor - Dirección Contralor	Despacho Vicecontralor - Dirección Contralor	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.4 Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	168	6.6.4.1 Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021.	100%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021 Publicado	(PAAC elaborado/ 1 PAAC programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2021	31/03/2021	Inobservancia de la normativa aplicable para elaborar el PAAC	Difusión oportuna de la normatividad aplicable al PAAC	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Equipo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Direccionamiento Estratégico - DET
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.6 Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles.	6.6.4 Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	169	6.6.4.2 Realizar Monitoreo cuatrimestral a la ejecución del Plan Anticorrupción 2021	100%	3 Actividades de monitoreo ejecutadas	(Actividades de monitoreo ejecutadas / 3 actividades de monitoreo programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2021	31/12/2021	Inobservancia de la normativa aplicable y del manual de Gestión de riesgos de la CGR	Aplicación de corresponsabilidad de las líneas de defensa establecidas en el Manual de Gestión de riesgos de la CGR	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación - Grupo PAAC; Líderes de Macroproceso y Líderes de los Componentes del PAAC	Evaluación Análisis y Mejora - EVA
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.7 Adoptar e implementar el Modelo de Gestión del Conocimiento de la CGR, en consonancia con lo establecido en el Programa de Fortalecimiento de la CGR.	6.7.1 Implementación e institucionalización del modelo de gestión del conocimiento.	170	6.7.1.1 Continuar con la implementación del modelo de gestión de conocimiento para la CGR, con los instrumentos organizacionales, jurídicos, técnicos, tecnológicos, culturales y pedagógicos necesarios para su efectiva aplicación.	30%	Modelo de Gestión del Conocimiento en proceso de implementación	(N°. de Actividades ejecutadas / N°. Actividades Programadas) * meta trimestral	Porcentaje	100%	15%	35%	30%	20%	1/01/2021	31/12/2021	Recursos insuficientes para las actividades previstas en la ejecución del modelo	Gestión permanente y oportuna con miras a lograr la financiación y recursos necesarios para la implementación del modelo	Oficina de Planeación Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales - CEF Despacho del Contralor	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Desarrollo Institucional DIN
6 Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura organizacional, procesos y procedimientos de la contraloría general de la república para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.	6.8 Desarrollar la competencia de integridad ética de los servidores de la Contraloría General de la República.	6.8.1 Plan anual de gestión ética.	171	6.8.1.1 Desarrollar plan de gestión de integridad vigencia 2021.	100%	Plan de gestión de integridad ejecutado	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2021	31/12/2021	Falta de presupuesto para desarrollo de algunas actividades que requieran ejecución y apoyo de otras dependencias	Informar a las dependencias responsables del apoyo de actividades, para que incluyan en sus presupuestos las actividades del plan de gestión ética para los cuales se requiera su apoyo	Director Oficina de Control Disciplinario	Comité de Integridad CEF Oficina Comunicaciones	Gestión del Talento Humano - GTH

Fuente: Líderes Macroprocesos, dependencias de la CGR y Oficina de Planeación
Consolidación, ajustes y codificación: VVG/JMZG/SELO/BHGG/LPP/JRVV/NGG -Oficina de Planeación
 Mayo de 2021

Ajustes abril de 2021