

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
Version 2.0

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	Identificar beneficios producto de las acciones correctivas realizadas por los sujetos de control, resultantes de las actuaciones de control fiscal micro	Beneficios cuantitativos y cualitativos en los sujetos vigilados como producto de control fiscal eficaz.	Número de beneficios aprobados en Comité Técnico Sectorial	Número	30%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada Infraestructura; Oficina de Planeación	Contralorías Delegadas Sectoriales y Regalías	CFMICRO
1	1.1	1.1.2	1.1.2.1	Evaluar el plan de mejoramiento de los sujetos de control en las auditorías programadas del PVCF 2017	Evaluación del plan de mejoramiento de los sujetos de control auditados	Número de auditorías del PVCF 2017 en las que se revisó el Plan de Mejoramiento	Número	70%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontraloría; Contraloría Delegada de Infraestructura	Contralorías Delegadas Sectoriales; Regalías y Gerencias Departamentales Colegiadas	CFMICRO
1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	Implementar y actualizar las Guías de Auditoría acorde con las Normas Internacionales de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI.	Guías de Auditoría en aplicación	Guías de Auditoría implementadas y actualizadas	Número	50%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontraloría - Oficina de Planeación	Contralorías Delegadas Sectoriales - Regalías	CFMICRO
1	1.3	1.3.4	1.3.4.1	Evaluar el funcionamiento del Control fiscal Interno de los sujetos de control programados en el primer semestre del PVCF 2017	Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.	Número de conceptos sobre el Control fiscal interno en las auditorías ejecutadas en el primer semestre del PVCF 2017	Número	100%	0%	80%	20%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Despacho Vicecontraloría; Contraloría Delegada Infraestructura;	Contralorías Delegadas Sectoriales	CFMICRO
1	1.3	1.3.4	1.3.4.2	Elaborar informe del control fiscal interno	Informe sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.	Informe elaborado	Número	100%	0%	80%	20%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada Designada, Oficina de Planeación	Contralorías Delegadas Sectoriales; Oficina de Planeación	CFMICRO
1	1.4	1.4.5	1.4.5.1	Evaluar los proyectos de cofinanciación o de recursos transferidos para los sujetos de control, donde aplique, Incluidos en las auditorías del PVCF 2017.	Informes de auditoría sobre transferencias de recursos	Número de auditorías realizadas a transferencias de recursos dentro del PVCF 2017	Número	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontraloría	Contralorías Delegadas Sectoriales y Regalías	CFMICRO
1	1.6	1.6.7	1.6.7.1	Documento que regule la gestión entre las unidades ejecutoras del macroproceso CF Micro y las de Responsabilidad Fiscal	Documento que regule la gestión entre las unidades ejecutoras del macroproceso CF Micro y las de Responsabilidad Fiscal	Documento elaborado y presentado	Número	30%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontraloría; Oficina de Planeación; CD Infraestructura y CD Investigaciones	Contraloría Delegada Sectoriales; CD Investigaciones y Oficina de Planeación	CFMICRO
1	1.6	1.6.7	1.6.7.2	Emitir directriz para la validación y la configuración del hallazgo fiscal antes de ser trasladado a las áreas de investigaciones	Directriz	Una directriz	Directriz impartida	30%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción	RFJ
1	1.6	1.6.7	1.6.7.3	Realizar un taller- capacitación dirigido a los funcionarios de las áreas de Control Fiscal Micro que orientan la conformación del hallazgo con incidencia fiscal	Taller-capacitación	Un taller-capacitación para el nivel central y para el nivel desconcentrado	Taller-capacitación realizado	30%	5%	10%	85%	0%	02/01/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción	RFJ
1	1.7	1.7.8	1.7.8.1	Ejecutar las actividades, previstas para regular las relaciones entre el nivel central y el desconcentrado	Coordinación de las relaciones entre el nivel central y el desconcentrado	Actividades, que regulan las relaciones entre el nivel central y el desconcentrado	Número	25%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría; CD Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas	CFMICRO

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.5	1.5.9	1.5.9.1	Elaboración de guías y procedimientos identificados para el oportuno trámite de las Indagaciones Preliminares y para la determinación de la responsabilidad fiscal.	Guías y procedimientos elaborados de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Número de guías y procedimientos identificados elaborados / 2 guías y procedimientos identificados (Manual de Responsabilidad Fiscal y Reglamento Interno de cartera)	Manual (Manual de Responsabilidad, Reglamento Interno de cartera)	5%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Oficina de Planeación; Oficina Jurídica.	RFJ
1	1.5	1.5.9	1.5.9.2	Elaborar el Manual de Secretaría Común	Manual de Secretaría Común	Un Manual de Secretaría Común	Manual	100%	50%	50%	0%	0%	02/01/2017	30/06/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Oficina de Planeación; Oficina Jurídica.	RFJ
1	1.5	1.5.10	1.5.10.1	Realizar análisis sobre la factibilidad técnica, económica y jurídica para adelantar la contratación con el objeto del mejoramiento y optimización del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE.	Estudio sobre factibilidad elaborado	Un estudio elaborado	Estudio elaborado	100%	50%	50%	0%	0%	01/02/2017	30/06/2017	Despacho del Vicecontralor Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática Oficina Jurídica	RFJ
1	1.5	1.5.10	1.5.10.2	Revisar y ajustar la reglamentación relacionada con el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE.	Proyecto de resolución	Un proyecto de resolución	Proyecto elaborado	100%	0%	100%	0%	0%	01/04/2017	30/06/2017	Despacho del Vicecontralor Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	RFJ
1	1.5	1.5.10	1.5.10.3	Definir los requerimientos para los ajustes funcionales y no funcionales del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE	Inventario de requerimientos	Un inventario de requerimientos	Inventario elaborado	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Despacho del Vicecontralor Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Unidad de	RFJ
1	1.5	1.5.10	1.5.10.4	Adelantar las mejoras y la optimización del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE que resulten del estudio de factibilidad elaborado.	Mejoras y optimización del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE	Mejoras realizadas / Mejoras resultantes del estudio de factibilidad elaborado	Mejoras realizadas	100%	0%	0%	50%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.1	Decidir con apertura, archivo y/o devolución los antecedentes e Indagaciones Preliminares pendientes de decisión a 31/12/2015	Indagaciones preliminares y Antecedentes decididos (pendientes de decisión a 31/12/2015)	(No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados) + (No. IP que originaron PRF + archivados + trasladados) de los antecedentes e indagaciones preliminares pendientes de decisión al 31-12-2015 / No. de antecedentes + No. de IP pendientes de decisión a 31/12/2015	Número de antecedentes e Indagaciones preliminares decididas(95 %)	100%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.5	1.5.11	1.5.11.2	Decidir con apertura, archivo, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 y las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido durante la misma vigencia, sin decisión a 31/12/2016	Antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 e Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido durante la misma vigencia decididos (pendientes de decisión a 31/12/2016)	(No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados) + (No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas) de los antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 e Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido durante la misma vigencia pendientes de decisión a 31/12/2016	Número de antecedentes e Indagaciones preliminares decididas (70%)	100%	5%	20%	45%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.3	Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2016 tengan 3 años o más de iniciados contados desde la fecha de apertura.	Procesos de responsabilidad fiscal con 3 años o más de iniciados a 31/12/2016 con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000.	No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 / No. Total de PRFO con 3 o mas años de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2016 sin dicha decisión.	No. de PRFO con 3 años o más de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2016 con decisión de imputación o archivo (80%)	100%	10%	20%	40%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.4	Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en los que a 31/12/2016 se haya surtido el traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal.	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016 con fallo de primera o única instancia proferido	No. PRFO con fallo de primera o única instancia proferido / No. Total de PRFO con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016	No. de PRFO en trámite con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016 con fallo de primera o única instancia proferido (70%)	100%	10%	20%	40%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.5	Finalizar las audiencias de descargos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite en esa etapa a 31 de diciembre de 2016.	Procesos de responsabilidad fiscal verbales en curso a 31 de diciembre de 2016 con audiencias de descargos finalizadas	No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada / No. total de PRFV en curso a 31/12/2016 con audiencia de descargos en trámite	No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada (50%)	100%	10%	20%	40%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.6	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 2016	Procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2016 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 2016	No. de PRFV con fallo proferido (90%)	100%	10%	20%	40%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.5	1.5.11	1.5.11.7	Recopilar y clasificar información sobre el estado actual de los procesos de cobro coactivo	Información actualizada sobre el estado actual de los procesos de jurisdicción coactiva	Un informe	Informe	100%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.8	Realizar seguimiento semestral a los Procesos de Jurisdicción Coactiva con medidas cautelares	Seguimiento a los procesos que tienen medidas cautelares	Número de PJC con medidas cautelares con seguimiento / Número de PJC con medidas cautelares decretadas, en trámite al inicio del semestre	Dos seguimiento	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.9	Realizar búsqueda de bienes de los ejecutados dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo en trámite al 31 de diciembre de 2016.	Búsqueda de bienes dentro de los procesos de cobro coactivo	Número de PJC con búsqueda de bienes / Número total de PJC en trámite al 31/12/2016	Una búsqueda de bienes	100%	10%	30%	40%	20%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.10	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 2016 con medidas cautelares y mandamiento de pago.	Procesos de cobro coactivo con medidas cautelares y mandamiento de pago en trámite a 31 de diciembre de 2016 con liquidación aprobada del crédito y las costas	Número de PJC con liquidación aprobada del crédito y las costas / Número total de PJC con medidas cautelares y mandamiento de pago en trámite a 31 de diciembre de 2016	Número de PJC con liquidación aprobada del crédito y las costas (80%)	100%	10%	20%	40%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.11	Proferir mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo que se encuentren en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2016.	Procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago	Número de PJC con mandamiento de pago / Número total de PJC en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2016	Número de PJC con mandamiento de pago (90%)	100%	10%	20%	40%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.11	1.5.11.12	Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2016 con medidas cautelares y liquidación aprobada del crédito y las costas.	Procesos de cobro coactivo con diligencia de remate	Número de PJC con diligencia de remate / Número total de PJC con medidas cautelares y liquidación aprobada del crédito y las costas a 31 de diciembre de 2016	Número de PJC con diligencia de remate (80%)	100%	5%	20%	45%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.5	1.5.12	1.5.12.1	Elaboración de guías y procedimientos identificados para el oportuno trámite de las Indagaciones Preliminares y para la determinación de la responsabilidad fiscal.	Guías y procedimientos elaborados de responsabilidad fiscal	Una guía y procedimiento identificado y elaborado	Manual de Responsabilidad Fiscal	15%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Oficina de Planeación; Oficina Jurídica.	RFJ
1	1.5	1.5.13	1.5.13.1	Participar en los mecanismos de seguimiento de las convenciones contra la corrupción.	Informes de la participación en cada evento	Eventos en los que se participa / Eventos convocados	Evento con participación activa	5%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.	Oficina de Prevención	RFJ
1	1.5	1.5.13	1.5.13.2	Elaborar el Procedimiento de la Unidad de Cooperación Internacional para la recuperación de activos a nivel internacional.	Procedimiento de la Unidad de Cooperación Internacional para la recuperación de activos a nivel internacional	Procedimiento adoptado	Un procedimiento	5%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.	Oficina de Prevención	RFJ
1	1.5	1.5.13	1.5.13.3	Realizar sesiones de divulgación sobre el procedimiento de la Unidad de Cooperación Internacional para la recuperación de activos a nivel internacional, dirigida a los operadores del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Sesiones de divulgación	Sesiones efectuadas / sesiones programadas	Sesiones efectuadas (videoconferencia y presencial)	5%	0%	30%	40%	30%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.	Oficina de Prevención	RFJ
1	1.1	1.1.15	1.1.15.1	Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017	Auditorías ejecutadas 2017	Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas.	Porcentaje	100%	15%	35%	15%	35%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontralor y Oficina de Planeación	Contralorías Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contraloría Delegada intersectorial Regalías	CFMICRO

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.1	1.1.15	1.1.15.2	Programar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018	Programacion Formulada 2018	Documento elaborado y aprobado en Comité Directivo	Número	100%	0%	0%	0%	100%	01/11/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontraloría y Oficina de Planeación	Contralorías Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contraloría Delegada intersectorial	CFMICRO
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	Implementar y capacitar en los procedimientos que hace parte del Control Fiscal Macro. (Producto BID)	Sistema Implementado	Avance de la implementación del sistema de políticas publicas	Número	50%	10%	30%	30%	30%	01/02/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales - Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales	CFMACRO
2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	Elaborar y entregar Informes de Ley	Informes de Ley: 1.Control Interno; 2. Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro; 3. Situación de la Deuda Pública; 4. Auditoría al Balance de Hacienda Publica; 5. Ley de victimas.	Informe elaborado y entregado	Número	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales ; Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconomicos, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, DES Agropecuario; DES Medio Ambiente; DES Gestión Pública; DES Infraestructura; DES Social y DES Minas y Energía; Regalías	CFMACRO
2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	Definir y elaborar estudios o informes sectoriales en diferentes temas	Informes de estudios sectoriales	Informes elaborados/Informes Programados	Número	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales ; Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales; Regalías	CFMACRO
2	2.1	2.1.3	2.1.3.2	Definir y elaborar analisis y evaluacion de Politicas Publicas	Informes de evaluacion de Politicas Publicas	Informes elaborados/Informes Programados	informes	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales ; Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales; Regalías	CFMACRO
2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	Levantar información de la deuda, diseñar manuales, glosarios, procesos, sistematizar el registro y certificar la operación.	Aplicativo con registros de la deuda sistematizado	Aplicativo con registros entregado y aprobado	Aplicativo	25%	0%	25%	25%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO
2	2.3	2.3.5	2.3.5.1	Realizar seguimiento mensual al presupuesto de las entidades del PGN	Informes cualitativos de ejecución presupuestal	Informes entregados /12	Número	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos	Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales	CFMACRO
2	2.3	2.3.5	2.3.5.2	Construir los indicadores de gestión de Gasto Sectorial	Documento de Indicadores de Gasto Sectorial	Documento entregado y aprobado	Número	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos	Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales	CFMACRO

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.6	2.3.6.1	Realizar un Informe Consolidado de seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo	Informe consolidado de PND	Documento entregado y aprobado	Número	25%	0%	30%	70%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos	Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales - Regalias	CFMACRO
2	2.3	2.3.7	2.3.7.1	Analizar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la construcción de las bases para la paz: Pilares Paz, Educación y Equidad- Posconflicto.	Documento de analisis	Documento entregado	Documento	90%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- CD Gestión Pública; CD Social y CD Medio Ambiente	Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales	CFMACRO
2	2.3	2.3.8	2.3.8.1	Evaluación de las metas del milenio a 2015.	Informe de evaluación de las metas del Milenio 2015	Informe de la evaluación de las metas del Milenio 2015	Número	25%	0%	0%	50%	50%	01/07/2017	31/12/2017	CD Gestión Pública; CD Social y CD Medio Ambiente	CD Gestión Pública; CD Social y CD Medio Ambiente	CFMACRO
2	2.4	2.4.10	2.4.10.1	Elaborar y entregar Informe de Ley .Informe de la Certificación de las Finanzas	Informe de la Certificación de las Finanzas	Informe elaborado y entregado	Número	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos	Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales	CFMACRO
2	2.6	2.6.11	2.6.11.1	Elaborar y entregar Informes de Ley Informe sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente	Informe sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente	Informe elaborado y entregado	Número	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	CFMACRO
2	2.7	2.7.12	2.7.12.1	Elabora y entregar informe sobre las políticas publicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.	Informe sobre las políticas publicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.	Informe elaborado y entregado	informes	90%	0%	0%	50%	50%	01/07/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	CFMACRO
2	2.4	2.4.13	2.4.13.1	Diseño y estructura del Banco de Estadísticas Fiscales.	Informe de Banco de Estadísticas Fiscales	Documento Entregado	Número	40%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Dirección de Estudios Macro y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO
2	2.4	2.4.13	2.4.13.2	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catalogo Presupuestal	Manual de Contabilidad Presupuestal y Un Catalogo Presupuestal	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catalogo Presupuestal entregado	Número	40%	0%	30%	40%	30%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO
2	2.4	2.4.13	2.4.13.3	Implementación del observatorio de gasto público ( Recursos	Observatorio Gasto Público	Observatorio Gasto Público implementado	Un observatorio	40%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	CD Economía y Finanzas y CD Sectoriales.	Dirección de Estudios Macro y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO
2	2.5	2.5.14	2.5.14.1	Elaborar Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalias, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos.	Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalias, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos.	Informe elaborado y entregado	2 informes	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos - Regalias	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos - Regalias	CFMACRO
3	3.2	3.2.1	3.2.1.1	Realizar y publicar un documento para la revista economica	Documentos públicos: Artículos Revista Economía Colombiana	Documento elaborado y entregado	Número	100%	0%	25%	25%	50%	01/04/2017	31/12/2017	CD Economía y Finanzas; CD Gestión Pública; CD Minas y Energía; CD Social; CD Medio Ambiente; CD Agropecuario	CD Economía y Finanzas; CD Gestión Pública; CD Minas y Energía; CD Social; CD Medio Ambiente; CD Agropecuario	CFMACRO

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
3	3.2	3.2.1	3.2.1.2	Realizar y publicar un boletín Macrofiscal y Macrosectorial	Documentos públicos: Boletines Macro Fiscales y Macrosectoriales (La programación de los boletines es flexible y depende de la coyuntura sectorial y económica del país)	Documento elaborado y entregado	Número	100%	0%	25%	25%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontralora	Contralorías Delegadas Sectoriales; CD Economía y Fianzas Públicas	CFMACRO
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3	Coordinar con las Delegadas responsables la radicación y presentación ante el Congreso de los informes constitucionales. (Esta actividad impacta los Objetivos No. 1 y No.2)	Informes y estudios presentados	Número de informes radicados / Número de informes elaborados	No. De Informes y estudios radicados	100%	0%	20%	80%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación; UATC	CD Economía y Finanzas Públicas, CD para el Medio Ambiente, Oficina de Comunicaciones, CD Sectoriales; Oficina de Planeación. UATC	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.4	Suministrar periódicamente por diferentes medios, los informes de auditoría y demás documentos de especial interés para el Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Información puesta en conocimiento del Congreso	Número de informes suministrados / Número de informes seleccionados por la CGR	No. De Informes comunicados al Congreso	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho del Contralor; UATC	UATC; CD Generales, Sectoriales y Grupo de Regalías	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.5	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.	Medición aplicada	Informe de resultado de la medición	Una medición	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso; Delegada de Economía y Finanzas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.6	Coordinar con las diferentes dependencias la asistencia de los funcionarios en representación de la Contraloría General de la República para intervenir en sesiones, audiencias y foros en atención a invitaciones del Congreso.	Asistencia a debates legislativos y de control político	Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones formuladas a la CGR	No. de Invitaciones	100%	10%	30%	30%	30%	16/03/2017	16/12/2017	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	UATC, Contralorías Delegadas generales, sectoriales e intersectoriales.	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.7	Coordinar con los enlaces de las Contralorías Delegadas, Unidades y demás Dependencias de Apoyo ante la UATC el seguimiento de los proyectos de ley y de reforma constitucional de interés para la CGR, así como los debates de control político	Seguimiento a los debates del Congreso	Número de reseñas elaboradas por los enlaces/No. de sesiones programadas para cubrimiento	No. De Reseñas	100%	10%	30%	30%	30%	16/03/2017	16/12/2017	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	UATC, Contralorías Delegadas y grupo de Regalías.	ECPI
3	3.2	3.2.2	3.2.2.1	Apoyar en la presentación y trámite en el Congreso de los proyectos de Ley de iniciativa del Contralor General.	Proyectos de ley radicados ante el Congreso	Numero de proyectos tramitados/ No. De proyectos radicados	No de Proyectos de Ley	100%	0%	0%	0%	100%	01/10/2017	16/12/2017	Despacho del Contralor General; Despacho del	UATC, Contralorías Delegadas generales,	ECPI
3	3.2	3.2.3	3.2.3.1	Tramitar los Convenios de cooperación técnica que señale la alta Dirección de la Entidad	Convenios suscritos	Trámite y suscripción de los Convenios que señale la alta Dirección	No. de convenios suscritos	100%	25%	25%	25%	25%	04/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	CEF	GTH
3	3.4	3.4.4	3.4.4.1	Suscripción de acuerdos éticos para fortalecer las buenas prácticas en el ejercicio de nuestras funciones.	Acuerdos éticos suscritos.	dependencias que suscriben los acuerdos/Número de dependencias suscritas por	Número de Acuerdos	100%	0%	20%	40%	40%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Disciplinario	GTH
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Ejecutar procesos de control fiscal participativo en los temas priorizados, de acuerdo con las estrategias territoriales (departamentales, regionales y nacional) diseñadas.	70 Procesos Operativos de Control Fiscal Participativo (CFP) en ejecución y ejecutados en el marco de las estrategias nacional, regional y departamentales.	No. Procesos en ejecución y ejecutados / No. De Procesos programados	70 Procesos	100%	20%	30%	30%	20%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas	ECPI
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1	Implementar 2 infogramas de Observatorio de veedurías y otras organizaciones de la sociedad civil articuladas o formadas en los procesos operativos de control fiscal participativo.	2 infogramas de observatorio de veedurías y OSC vinculadas a procesos de CFP en salud y educación	No. de infogramas realizados/ No. de infogramas programados	2 infogramas	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
Version 2.0

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
4	4.1	4.1.3	4.1.3.1	Diseñar y ejecutar un plan para la apropiación del nuevo modelo del control fiscal participativo y de sus herramientas, que fue elaborado en 2016 por el consultor contratado por el BID.	Implementación y apropiación del nuevo modelo de control fiscal participativo	Actividades del plan ejecutadas / actividades del plan previstas	No. De Actividades	20%	0%	40%	40%	20%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional; Gerencias Departamentales Colegiadas.	ECPI
4	4.1	4.1.4	4.1.4.1	Fortalecer la articulación de aportes de la ciudadanía y sus organizaciones al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017	Aportes ciudadanos al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017	No de aportes al PVCF 2017 (auditorías articuladas realizadas, insumos, informes ciudadanos, denuncias con impacto fiscal)	Aportes ciudadanos al PVCF	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas	ECPI
4	4.1	4.1.4	4.1.4.2	Realizar Auditorías articuladas	Informes de auditorías articuladas con mención de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	Número de Auditorías Articuladas realizadas / Número de Auditorías Articuladas programadas.	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontralor y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas	CFMICRO
4	4.1	4.1.5	4.1.5.1	Aplicar los lineamientos diseñados en 2016, para la articulación de la ciudadanía al desarrollo de análisis macrosectoriales y de política pública.	Una propuesta de articulación de la ciudadanía a los análisis macrosectoriales y estudios de políticas públicas	Documento de propuesta de articulación de la ciudadanía entregado a las Direcciones de Estudios Sectoriales y/o Delegada de Economía y Finanzas para el desarrollo de un análisis macrosectorial y de política pública	Un Documento	100%	0%	10%	40%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contralorías Delegadas Sectoriales y Grupo de Renalías	ECPI
4	4.2	4.2.7	4.2.7.1	Elaborar informes de especial seguimiento sobre los recursos de la participación ciudadana y la prevención y atención de emergencias y desastres	6 Informes de especial seguimiento: 4 informes sobre SNGRD y 2 informes de especial seguimiento a los recursos de participación ciudadana	Informes de especial seguimiento realizados / informes de especial seguimiento programados	6 Informes	100%	16%	34%	16%	34%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas	ECPI
4	4.2	4.2.8	4.2.8.1	Adelantar una investigación sobre el estado de la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal, con la participación de una OSC especializada dedicada al tema, dentro del marco de una línea definida en el documento base.	1 Informe de avance de investigación realizada sobre la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal, acorde con una línea definida	Un informe aprobado en comité técnico	Un Informe	100%	0%	0%	0%	100%	01/10/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI
4	4.3	4.3.11	4.3.11.1	Actualizar las fichas técnicas y la información de 2 mapas temáticos en la Infraestructura de datos espaciales IDE	2 mapas temáticos actualizados y publicados en la IDE	No. De mapas temáticos actualizados en IDE / No. De mapas temáticos previstos	2 mapas temáticos	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas; Oficina de Sistemas	ECPI
4	4.4	4.4.12	4.4.12.1	Poner en funcionamiento el centro de servicios del nivel central	Puesta en funcionamiento del nuevo centro de servicios del nivel central	Centro de servicios en el nivel central, funcionando	Un centro	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas	ECPI



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
4	4.4	4.4.13	4.4.13.1	Adelantar de manera oportuna y pertinente el trámite inicial de los derechos de petición que ingresan a la CGR	95% de derechos de petición con trámite inicial en términos	Número de derechos de petición con trámite inicial en términos / 95% derechos de petición recibidos	Numero de Derechos de petición	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI
4	4.4	4.4.13	4.4.13.2	Hacer seguimiento a los derechos de petición, para mejorar la calidad y oportunidad de las respuestas de fondo.	12 informes de supervisión y 4 informes de observatorio	Número de informes generados / número de informes programados	16 Informes	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación	Contraloría Delegada para la Participación	ECPI
4	4.4	4.4.13	4.4.13.3	Generar informes cualitativos de los derechos de petición que aporten a la construcción del PVCF	2 informes cualitativos sobre Derechos de petición	Número de informes generados / número de informes programados	2 Informes	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para la Participación	Contraloría Delegada para la Participación	ECPI
4	4.4	4.4.13	4.4.13.4	Hacer seguimiento para que se dé trámite oportuno a los derechos de petición, quejas, denuncias y solicitudes de control excepcional originados en el Congreso de la República.	Derechos de petición, quejas, denuncias y solicitudes de control excepcional tramitados oportunamente	Numero de solicitudes con respuesta de fondo/ 95% de solicitudes radicadas	Actas e Informes de seguimiento a peticiones de congresistas	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	ECPI
4	2.1T	2.1.14	2.1.14.1	Brindar, promover o facilitar al Congreso, como parte interesada, apoyo técnico sobre el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las solicitudes de control excepcional con origen en el Congreso.	100% de actividades de promoción y apoyo técnico realizadas.	Número de actividades de promoción realizadas / Número de actividades de promoción programadas	5 Actividades de promoción y apoyo técnico realizadas	100%	5%	35%	35%	25%	16/03/2017	31/12/2017	Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional.	UATC, Oficina Jurídica, Centro de Estudios Fiscales.	ECPI
4	3.1T	3.1.15	3.1.15.1	Coordinar con las dependencias de la entidad el análisis, evaluación o informes sobre proyectos de ley y de acto legislativo en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales.	Pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo	Número de proyectos de ley y de acto legislativo en los que se pronunció la CGR/ Número de proyectos de ley y de acto legislativo determinados como de importancia por la CGR	No. De Pronunciamientos	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho Contralor General; Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	CD Economía y Finanzas Públicas, CD Sectoriales, CD Participación Ciudadana, Oficina Jurídica. UATC	ECPI
5	5.1	5.1.2	5.1.2.1	Cumplimiento Plan de Adquisiciones del PFI	Adquisición de bienes y servicios	Procesos de contratación planeados / Procesos de contratación adelantados	Porcentaje	90%	0%	11%	50%	39%	15/04/2016	31/12/2016	Despacho del Contralor General de la República	Unidad Ejecutora del Programa	DET
5	5.1	5.1.3	5.1.3.1	Gestionar la incorporación de recursos en el presupuesto de 2018	Recursos Incorporados Presupuesto 2018	Recursos incorporados en el presupuesto	Documento de aprobación	100%	55%	10%	25%	10%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor; Gerencia Administrativa y Financiera07/12/2016 Oficina de Planeacion	Oficina de Planeación; Gerencia Administrativa y Financiera	DET
5	5.2	5.2.4	5.2.4.1	Fortalecer el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC, tomando en consideración, principalmente- los resultados de las encuestas del DAFP de autoevaluación de la madurez del MECI y sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la norma ISO 9001:2015 en lo que aplique a la CGR	Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado	Ejecutado/ programado	%	10%	25%	25%	25%	25%	09/01/2017	31/12/2017	Oficina de Planeación	Líderes de los macroprocesos, en coordinación con los directivos de las dependencias del nivel central involucradas	Administración de Procesos y Procedimientos
5	5.2	5.2.4	5.2.4.2	Fomentar la cultura del control y la calidad	Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado	Ejecutado/Programado	%	10%	25%	25%	25%	25%	09/01/2017	31/12/2017	Oficina de Planeación	Oficinas de Control Interno y Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos
5	5.2	5.2.4	5.2.4.3	Fortalecer la actividad de auditoría interna	Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado	Ejecutado/ programado	%	10%	25%	25%	25%	25%	01/02/2017	31/12/2017	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos
5	5.3	5.3.5	5.3.5.1	Avance en la actualización normativa y adecuación del sitio web SINOR	Actualización normativa y adecuación del sitio web SINOR	Resoluciones revisadas/Resoluciones recibidas	Número de resoluciones	100%	15%	25%	25%	35%	01/02/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor; Oficina de	Oficina Jurídica	DET
5	5.7	5.7.6	5.7.6.1	Actualizar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR-( metodología para la formulación, elaboración y aprobación)		No. de actividades de actualización del PINAR realizadas/No. de actividades de actualización Programadas	Instrumento archivístico	100%	5%	30%	35%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia	GRE

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.7	5.7.6	5.7.6.2	Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental	Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD con las nuevas normas en gestión documental del Archivo General de la Nación y leyes y decretos del gobierno nacional	N° de capacitaciones en gestión documental realizadas/ 28 capacitaciones en gestión documental Programadas	Eventos de capacitación	100%	5%	15%	50%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia	GRE
5	5.7	5.7.6	5.7.6.3	Actualizar el Programa de Auditoría y Control (levantamiento de información, informe preliminar, informe final y aprobación)		N° de actividades de actualización del Programa de Auditoría y Control realizadas/ N° de actividades de actualización del Programa de Auditoría y Control de Programadas	Instrumento archivístico	100%	10%	20%	50%	20%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia	GRE
5	5.7	5.7.6	5.7.6.4	Generación de inventarios documentales 2a. FASE		N° Inventarios documentales validados/ 25 Inventarios documentales programados	Inventarios documentales validados	100%	10%	30%	30%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia	GRE
5	5.7	5.7.6	5.7.6.5	Dar cumplimiento a la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, por la cual se modificó el cronograma de aplicación del marco normativo acorde con la Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 de 2015 y demás normas expedidas por la Contaduría General de la Nación; para la implementación de las NICSP durante la vigencia del 2018,	Información financiera acorde con las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación	Políticas adoptadas / Políticas aplicadas	Información financiera adecuada	100%	25%	25%	25%	25%	01/02/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Gerencia Administrativa y Financiera - Dirección Financiera - Oficina de Capacitación	GRE
5	5.5	5.5.7	5.5.7.1	Intervención de la Cultura organizacional a través del Proyecto Institucional Encuentro con la Cultura	Cumplimiento de las actividades programadas dentro de los proyectos Encuentro con la Cultura y gestión del cambio	No de Actividades ejecutadas / No. De Actividades Programadas en el	Actividades ejecutadas	22%	10%	43%	25%	22%	02/01/2017	15/12/2017	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Gestión de	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Gestión de	GTH
5	5.5	5.5.7	5.5.7.2	Implementación estrategia gestión del cambio del programa de fortalecimiento institucional		Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Número de actividades	22%	0%	50%	38%	12%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Gerencia de Talento Humano	GTH
5	5.5	5.5.8	5.5.8.1	Proveer las vacantes de carrera administrativa sujeto a la disponibilidad presupuestal	Vacantes provistas acorde a disponibilidad presupuestal	N°. de cargos de carrera provistos/N°. de cargos vacantes de carrera con disponibilidad presupuestal *90%	N°. de cargos provistos de carrera administrativa	100%	0%	0%	100%	0%	02/07/2017	30/09/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia del Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	GTH
5	5.5	5.5.10	5.5.10.1	Desarrollar Programa Anual de Estímulos, incentivos y reconocimientos	Cumplimiento de las actividades programadas del Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos	N°. Actividades ejecutadas/N°. Actividad es Programa Anual de Estímulos	N°. de Actividades	100%	0%	7%	61%	32%	01/04/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	GTH
5	5.5	5.5.10	5.5.10.2	Revisar y elaborar los instrumentos utilizados en el Programa de Estímulos de Incentivos	Instrumentos revisados en el 2017	N°. Actividades ejecutadas/N°. Actividad es programadas para el fortalecimiento del Programa de Estímulos de Incentivos	N°. De actividades	100%	10%	30%	30%	30%	02/02/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	GTH
5	5.5	5.5.11	5.5.11.1	Desarrollar el Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N°. Actividades ejecutadas/N°. Actividad es programadas del Plan de trabajo anual * 0.90	N°. de Actividades	100%	2%	32%	29%	37%	01/02/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Gestión de Talento Humano	GTH
5	5.5	5.5.11	5.5.11.2	Realizar seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social efectuado por el Fondo de Bienestar Social de la vigencia.	Tres (3) seguimientos a la ejecución del programa de bienestar integral	N°. de seguimientos ejecutados/ N°. de seguimientos programados	N°. de seguimientos	100%	0%	33%	33%	34%	01/04/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia del Talento Humano	GTH
5	5.5	5.5.12	5.5.12.1	Desarrollar el Plan de Acción del Comité de Ética 2017	Plan de Acción del Comité de Ética Ejecutado	Ejecutadas/ Actividades Programadas	Número de Actividades	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Disciplinario	GTH
5	5.7	5.7.14	5.7.14.1	Proyecto de definición de sede para el nivel central de la CGR	Sede para la CGR nivel Central	Sede adquirida	Sede	25%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Gerencia Administrativa y Financiera, incluyendo las tres Direcciones, Oficina de Planeación, OSEI, USATI, CD Particip. Ciudadana, Talento Humano	GRE

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.7	5.7.15	5.7.15.1	Programar y ejecutar eficientemente los recursos financieros de la entidad acorde con las exigencias de la implementación del nuevo modelo del control fiscal.	Presupuesto	Porcentaje de ejecución presupuestal/ Total recursos asignados	Porcentaje de ejecución	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Gerencia Administrativa y Financiera	GRE
5	5.7	5.7.16	5.7.16.1	Difundir y desarrollar la política de tratamiento de datos personales.	Documentos que desarrollan la política formalizados y divulgados	Porcentaje de avance documentos desarrollados	Porcentaje de avance	10%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	USATI	USATI	GRE
5	5.7	5.7.16	5.7.16.2	Difundir y desarrollar la política de seguridad de la información.	Documentos que desarrollan la política formalizados y divulgados	Porcentaje de avance documentos desarrollados	Porcentaje de avance	10%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	USATI	USATI	GRE
5	5.8	5.8.17	5.8.17.1	Formalizar y difundir en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad - SCIGC, los procedimientos definidos por la consultoría de Gobierno de TI con la Oficina de Sistemas e Informática	Modelo de gestión de servicios TI (Modelo Operativo)	Número de procedimientos formalizados / Total de procedimientos definidos para formalizar	Procedimientos	60%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.17	5.8.17.2	Poner en producción los procedimientos definidos por la Oficina de Sistemas e Informática, implementados en la herramienta de gestión de servicios	Modelo de gestión de servicios TI (Modelo Operativo)	Número de procedimientos implementados en la Herramienta de gestión de servicios / Numero total de Procedimientos definidos por la OSEI a ser implementados en la Herramienta	Procedimientos		25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.17	5.8.17.3	Definir, configurar y poner en producción en la herramienta de gestión de servicios los Acuerdos Internos de Trabajo (OLAS), definidos por la Oficina de Sistemas e Informática	Modelo de gestión de servicios TI (Modelo Operativo)	Número de acuerdos (OLAs) puestos en producción en la herramienta / Número total de acuerdos establecidos y definidos por la Oficina de Sistemas e Informática	Acuerdos		0%	25%	35%	40%	01/04/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.17	5.8.17.4	Realizar seguimiento sobre los niveles de satisfacción de los usuarios con relación a los servicios brindados por la Mesa de Ayuda	Tres (3) períodos de corte para analizar resultados de encuestas aplicadas	Número de informes de Análisis de Resultados de Encuestas realizados / Total de Informes de análisis periódico de resultados de encuestas programados	Informe de análisis periódico de resultados de encuestas		0%	20%	40%	40%	01/04/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.17	5.8.17.5	Definir y promover actividades orientadas al uso y apropiación de las herramientas office 365 con que cuenta la Entidad.	Apropiación Herramienta Office 365	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas	Actividades		0%	10%	40%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.17	5.8.17.6	Formular el Plan de Implementación de Gobierno de TI por fases	Plan de Implementación de Gobierno de TI Formulado	Documento Plan de Implementación de Gobierno de TI Formulado	Documento		0%	40%	30%	30%	01/04/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.17	5.8.17.7	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Implementación de Gobierno de TI, de acuerdo a las fases establecidas	% de avance en la ejecución de actividades definidas para la implementación de Gobierno de TI	Porcentaje de avance de la implementación	Actividades		0%	20%	40%	40%	01/04/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.18	5.8.18.1	Formular el proyecto de Inteligencia de Negocios	Proyecto de Inteligencia de Negocios	Proyecto formulado	Documento	34%	0%	40%	30%	30%	01/04/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.18	5.8.18.2	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto de inteligencia de negocios	Proyecto de Inteligencia de Negocios	Porcentaje de avance del proyecto	Actividades		0%	20%	40%	40%	01/04/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas Informatica	Oficina de Sistemas Informatica	GRE
5	5.8	5.8.19	5.8.19.1	Formulación y publicación del Plan de Gobierno en Línea para 2017	Plan GEL 2017	Plan de Gobierno en línea, GEL elaborado y Publicado	Plan	100%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	30/03/2017	Despacho del Vicecontralor, Oficina de Planeación	Despacho del Vicecontralor	DET
5	5.8	5.8.19	5.8.19.2	Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Gel 2017	Informes de seguimiento del Plan GEL 2017	Informes presentados/ informes programados	Informes	100%	0%	0%	50%	50%	01/07/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor, Oficina de Planeación	Despacho del Vicecontralor	DET

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 2.0

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.8	5.8.19	5.8.19.3	Diseño y formulación del Plan Anticorrupción 2017.	Plan Anticorrupcion 2017	Plan Anticorrupción elaborado y Publicado	Plan	100%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación	DET
5	5.8	5.8.19	5.8.19.4	Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupcion	Reportes de Monitoreo al Plan Anticorrupcion	Reportes ejecutados/reportes programados	Reportes	100%	10%	40%	40%	10%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación	Dependencias CGR Involucradas	DET
5	5.9	5.9.20	5.9.20.1	Formular el plan estratégico de comunicaciones	Plan	plan formulado	uno	100%	100%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.2	Ejecución de una estrategia de comunicación interna	Estrategia	# de actividades ejecutadas/ #de actividades formuladas	uno	100%	22%	26%	26%	26%	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.3	Ejecución de una estrategia de comunicación externa	Estrategia Producto BID	# de actividades ejecutadas/ #de actividades formuladas	uno	100%	22%	26%	26%	26%	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.4	Diseño y redacción de comunicados de prensa	comunicados	170 comunicados	170	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.5	Realizar programas de radio para emisoras comunitarias con el propósito de socializar e informar a la ciudadanía la gestión institucional.	programa de radio	# programas realizados	36	100%	25%	25%	25%	25%	02/02/2017	31/12/2017	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.6	Gestionar la diagramación e impresión de publicaciones institucionales propias y las solicitadas por las dependencias.	publicaciones	# de publicaciones ejecutadas/ # de publicaciones programadas	11	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.10	5.10.22	5.10.22.1	Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Informes revisados/Informes recibidos	Informes	100%	1%	33%	33%	33%	01/03/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación	Oficina Jurídica	DET
5	5.10	5.10.23	5.10.23.1	Recopilación de directrices y procedimientos para la defensa judicial efectiva	Guía paso a paso de las actividades para una defensa judicial efectiva	Procesos con calidad y oportunidad/ total de procesos activos	Guía	100%	10%	25%	25%	40%	01/02/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación	Oficina Jurídica	DET
5	5.10	5.10.24	5.10.24.1	Actividades precontractuales que permitan la celebración de contrato para seguimiento y monitoreo de procesos	Contrato	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	Contrato	25%	50%	50%	0%	0%	01/02/2017	30/06/2017	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación	Oficina Jurídica	DET
5	5.10	5.10.26	5.10.26.1	Ejecutar el programa anual de capacitación 2017, con mínimo 100.000 horas-hombre de capacitación impartidas	Ejecución Programa Anual de Capacitación	100.000 Horas-hombre de capacitación impartidas	No. de horas hombre	100%	10%	30%	30%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontralor	Centro de Estudios Fiscales CEF	GTH
5	5.6	5.6.27	5.6.27.1	Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales	Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales	Reglamentación adoptada	Actividades ejecutadas/actividades programadas	70%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Centro de Estudios Fiscales CEF	GTH
5	5.12	5.10.28	5.10.28.1	Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución del plan estrategico y al plan de acción	Reportes de Monitoreo al Pestrategico y Planes de Acción	Monitoreo realizado	monitoreo	25%	25%	25%	25%	25%	04/01/2016	31/12/2016	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	DET
5	1.1T	5.10.29	5.10.29.1	Realizar las actividades definidas en el marco del proyecto de Arquitectura Empresarial en lo correspondiente al año 2017, de acuerdo a los recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles	Actividades del proyecto	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	60%	5%	15%	30%	50%	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Planeacion	Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas informática y demás dependencias	GRE
5	5.8	5.8.30	5.8.30.1	Implementar las mejoras priorizadas en las aplicaciones misionales definidas por la OSEI	Herramientas tecnológicas	Número de herramientas tecnológicas optimizadas / Número de herramientas tecnológicas planeadas	Herramientas	100%	5%	20%	25%	50%	01/02/2017	31/12/2017	Oficina Sistemas informática	Oficina de Sistemas informática	GRE