

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	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	Definición de los requerimientos de negocio para la 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.	20%	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.	(Requerimientos presentados/requerimientos identificados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	USATI, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP, CFMICRO, Oficina de Sistemas - OSEI	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales Y Dirección de Estudios Macroeconómicos	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.1	1.1.2	1.1.2.1	Definir los requerimientos del negocio para Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR.	20%	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR.	(Requerimientos presentados/requerimientos identificados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	Definir los requerimientos para la Implementación del Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuesta!	40%	Implementar del Régimen catálogo integrado de contabilidad presupuesta!	(Requerimientos presentados/requerimientos identificados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	25%	25%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.1	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. (1) Informe al Congreso sobre el Posconflicto 2018, (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 Setencia 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 trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	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 Unidad de Posconflicto	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.2	Definir y elaborar estudios sectoriales y/o intersectoriales en diferentes temas		Informes de Estudios Sectoriales y/o Intersectoriales	(Informes entregados / Informes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho del Vicecontralor Y Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Contralorías Delegadas Sectoriales.Diección de Estudios Sectoriales y Regalías	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.3	Definir y elaborar informes de evaluación de políticas públicas en diferentes temas		Informes de Evaluación de Políticas Públicas	(Informes entregados / Informes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho del Vicecontralor y Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Contralorías Delegadas Sectoriales.Diección de Estudios Sectoriales, Regalías	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.4	Documentos de analisis a proyectos de ley enviados a la UATC		Análisis de Proyectos de Ley	(Informes Entregados / Informes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Posconflicto y Regalías	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.5	Realizar y publicar boletines Macrofiscales y Macrosectoriales		Boletines e informes publicablesMacro Fiscales y Macrosectoriales	(Boletines e infprmes entregados/ Boletines e informes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP Contralorías Delegadas Sectoriales y Regalías	Control Fiscal Macro- CMACRO

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.6	Informes de seguimiento a los procesos de fiscalización adelantadas por la CGR en materia de ODS.		Coordinar el seguimiento a la implementación de los ODS	(Informes elaborados / Informes Programados)*Meta trimestre plan de accion 2019)	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.2	1.2.1	1.2.1.7	Elaborar Revista Economia Colombiana (Informe)		Coordinar los comies editoriales para la publicación de la Revista Economia Colombaiana	(Informe Elaborado / Informe Porgramado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.2	1.2.2	1.2.2.1	Informe dediagnosticos sectoriales de categorización por nivel de riesgo macro y micro apoyado en analítica de datos.	30%	Informe por nivel de riesgo Macro	(Informe de diagnosticos sectoriales entregados / informe de diagnosticos sectoriales programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Públicas -CDEFP, Control Fiscal Micro - CFMICRO y Oficina Planeación	Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Públicas -CDEFP, Control Fiscal Micro y Planeación	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información	100%	Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información	(Jornadas elaboradas/jornadas programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Públicas -CDEFP y Centro de Estudios Fiscales - CEF	Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Públicas -CDEFP y Contralorias Sectoriales, Regalias y Posconflicto	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.3	1.3.1	1.3.1.2	Realizar una jornada de gestión de conocimiento y transferencia de información: socialización de resultados del PVCF con funcionarios de la DVF	100%	Jornada de gestión de conocimiento y transferencia de información	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contralores sectoriales delegados	Contralorias Sectoriales, Dirección de Estudios Sectoriales, Regalias	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.2	1.3.2.1	Elaboración de propuesta del Plan de Vigilancia del Control Fiscal Macro	100%	Plan de Vigilancia y Control Fiscal con los componente Macro y Micro.	(Propuesta presentada/Propuesta elaborada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Públicas -CDEFP	Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Públicas -CDEFP y Contralorias Sectoriales, Regalias y Posconflicto	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.3	1.3.2	1.3.2.2	Programar y planificar el Plan de Vigilancia de la vigencia correspondiente	100%	Plan de vigilancia y control fiscal Articulado	(Plan de Vigilancia Elaborado por CD /Plan de Vigilancia Programado por CD)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Control Fiscal Micro - CMICRO y CFMACRO	Contralorias Delegadas, Contraloria Intersectorial de Regalias.	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.1	Informe de valoración de costos ambientales bajo la metodología estandarizada	100%	Informe por nivel de riesgo Macro y Micro	(Estudio entregado/ Estudio Programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Contraloria Delegada para Medio Ambiente	Contraloria Delegada para Medio Ambiente	Control Fiscal Macro- CMACRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	Elaborar Informe que incluya el procedimiento especializado para la aplicación del principio de valoración de costos ambientales	100%	Informe de valoración de costos ambientales	(Número de informes incluido el principio de valoración de costos ambientales elaborados / Número de informes incluido el principio de valoración de costos ambientales programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/2019	31/12/2019	Contraloria Delegada para el Medio Ambiente	Contraloria Delegada para el Medio Ambiente	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.4	1.4.1	1.4.1.1	Elaborar Metodología para la selección de proyectos de impacto y regional.	100%	Metodología de selección de proyectos de impacto	(Documento metodológico elaborado / Documento propuesto)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	30%	30%	40%	0%	1/01/2019	30/09/2019	Despacho Vicecontralor, Oficina de Planeación, Contralores Delegados Sectoriales y Contralor Intersectorial Regalias	Lider Micro en coordinación con las CD	Control Fiscal Micro - CMICRO

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.4	1.4.2	1.4.2.1	Recopilar analizar y priorizar los proyectos a ser incluidos en el PVCF	100%	Propuesta de proyectos de alto impacto del nivel desconcentrado priorizados	(Propuesta de proyectos de alto impacto del nivel desconcentrado elaborada / Propuesta proyectada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	50%	0%	1/04/2019	30/09/2019	Despacho Vicecontralor, Oficina de Planeación, Contralores Delegados Sectoriales y Contralor Intersectorial Regalias	Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.5	1.5.1	1.5.1.1	realizar diagnostico del estado de las metodologias de control fiscal	10%	Reactivación del SINACOF	(Diagnostico elaborado/Diagnostico Programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.5	1.5.2	1.5.2.1	Rendir la información de la CGR en el Plan Integrado de Auditoria PIA	100%	Reactivación del SINACOF	(Plan elaborado/Plan Programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.5	1.5.3	1.5.3.1	Acuerdo entre CGR y Contralorías Territoriales para la implementación Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuesta!	20%	Acuerdo entre CGR y Contralorías Territoriales para la implementación Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuesta!	(Requerimientos presentados/requerimiento s identificados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	40%	60%	1/07/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -CDEFP	Control Fiscal Macro - CMACRO
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia.	100%	Plan de vigilancia y control Fiscal ejecutado	(Número de actuaciones del PVCF finalizadas / Número de actuaciones del PVCF programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	13/12/2019	Oficina de Planeación, Contralorías Delegadas Sectoriales y Contralor Intersectorial de Regalias.	Contralorías Delegadas Sectoriales y Regalias	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	Diseñar la Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto	60%	Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto	(Metodología Diseñada/metodología programada por la meta plan de acción 2019)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	20%	80%	0%	1/04/2019	30/09/2019	Despacho Vicecontralor, Unidad Delegada para el Posconflicto, Contralorías Delegadas Sectoriales	Unidad Delegada para el Posconflicto	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.2	2.1.2.2	Socializar la Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto			(Metodología Socializada/metodología diseñada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Despacho Vicecontralor, Unidad Delegada para el Posconflicto, Contralorías Delegadas Sectoriales	Unidad Delegada para el Posconflicto	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	Emitir respuestas de fondo la las solicitudes ciudadanas	100%	Respuesta de fondo a solicitudes ciudadanas	(Número de solicitudes ciudadanas con respuesta de Fondo / Número de solicitudes ciudadanas asignadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralores Delegados Sectoriales y Gerentes Departamentales Colegiados	Contralorías Delegadas, Contraloría Intersectorial de Regalias, Gerencias Departamentales	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.4	2.1.4.1	Elaborar la guía de auditoría combinada	60%	Guía de Auditoría combinada	(Guía elaborada / Guía proyectada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	50%	0%	1/01/2019	30/09/2019	Deapacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación, CFMICRO, CD Defensa; CD Gestión Pública; CD Agropecuario	Lider Micro en coordinación con las CD	Control Fiscal Micro - CMICRO

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.1	2.1.5	2.1.5.1	Elaborar el Procedimiento para las actuaciones especiales de fiscalización	60%	Procedimiento para las actuaciones especiales	(Procedimiento para las actuaciones especiales elaborado / Procedimiento proyectado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	80%	20%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Despacho Oficina de Vicecontralor; CFMICRO de Planeación,	Lider Micro en coordinación con las CD	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.6	2.1.6.1	Revisar las guías de auditoría financiera ,de cumplimiento y de desempeño para identificar mejoras	100%	Guías de Auditoria actualizadas	(Guías de auditoria revisadas/Guías de auditoria suceptibles a ser revisadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Deapacho Oficina de Vicecontralor; CFMICRO, CD Defensa; CD Gestión Pública; CD Agropecuario	Lider Micro en coordinación con las CD	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.2.1	2.2.1.1	Elaborar Procedimiento de articulación entre los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	50%	Procedimiento de articulación entre los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	(Un procedimiento elaborado / Un procedimiento programado) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Registra en SIPLANEA) Intervienen en la ejecución: Lider Macroproceso Control Fiscal Micro (Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad). Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidades de Regalías Unidad Delegada para el Postconflicto Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e incautación de Bienes La Oficina de Planeación y la Oficina Jurídica, en la revisión y adopción del procedimiento	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.2	2.2.2	2.2.2.1	Emitir semestralmente un documento compilatorio sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales y responsabilidad fiscal.		Documentos semestrales compilatorios sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales y responsabilidad fiscal	(Documentos semestrales compilatorios emitidos / 2 Documentos programados) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Registra en SIPLANEA) Intervienen en la ejecución: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.2	2.2.2	2.2.2.2	Realizar Conversatorios trimestrales sobre temas relacionados con la articulación entre los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	50%	Conversatorios trimestrales sobre la articulación entre los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	(Conversatorios trimestrales realizados / 4 Conversatorios programados) *Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Registra en SIPLANEA) Intervienen en la ejecución: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica Contralorías Delegadas Sectoriales Gerencias Departamentales Unidades de Regalías Centro de Estudios Fiscales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.2	2.2.3	2.2.3.1	Impartir capacitación sobre el procedimiento de articulación a los funcionarios de los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva	25%	Capacitar a los funcionarios de los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva sobre el procedimiento de articulación	(Capacitación realizada / Capacitación programada) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Registra en SIPLANEA) Intervienen en la ejecución: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica Centro de Estudios Fiscales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	Definir los parametros que de CMI debe contener la Hoja de vida de los sujetos de control	50%	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).	(Requerimientos solicitados/requerimientos identificados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación, CFMICRO	Lider Micro en coordinación con las CD	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.3	2.3.1	2.3.1.1	Conformar el Equipo de Trabajo para el fortalecimiento de la relatoría			(Equipo de Trabajo conformado / 1 Equipo de Trabajo programado) *Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2019	31/03/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina Jurídica (Registra en SIPLANEA) Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.1	2.3.1.2	Elaborar y socializar la Guía para la construcción y fortalecimiento de la relatoría	25%	Guía para la construcción y fortalecimiento de la relatoría	(Guía elaborada y socializada / 1 Guía programada) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	50%	0%	1/04/2019	30/09/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Oficina Jurídica	Oficina Jurídica (Registra en SIPLANEA) Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Lider Control Fiscal Micro (Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad). Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.2	2.3.2.1	Diseñar e implementar archivo electrónico con el análisis de las decisiones de cesación de la acción fiscal y fallo proferidas en Procesos de Responsabilidad Fiscal, donde se indique la modalidad de generación del daño.	100%	Archivo electrónico con el análisis de las decisiones de cesación de la acción fiscal y fallo proferidas en Procesos de Responsabilidad Fiscal, donde se indique la modalidad de generación del daño.	(Archivo electrónico diseñado e implementado / Un Archivo electrónico programado) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.3	2.3.3.1	Efectuar requerimiento sobre las necesidades del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva RFJ para fortalecer su estructura orgánica y talento humano	25%	Requerimiento de necesidades para fortalecer la estructura orgánica y el talento humano del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva RFJ.	(Requerimiento efectuado / Un requerimiento programado) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Registra en SIPLANEA)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.4	2.3.4.1	Suscribir Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y la Contraloría General de la República, para consumo de la información contenida en el Registro Único de Medidas Correctivas de la Policía	50%	Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y la Contraloría General de la República, para consumo de la información contenida en el Registro Único de Medidas Correctivas de la Policía	(Un Convenio suscrito / Un Convenio programado) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.4	2.3.4.2	Poner en producción el web service, que permita la comunicación entre las bases de datos de la Policía Nacional y la Contraloría General de la República - Boletín de RF		Pruebas y puesta en producción web service, que permita la comunicación entre las bases de datos de la Policía Nacional y la Contraloría General de la República - Boletín de RF	(web service en producción / web service programado) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	0%	1/07/2019	30/09/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.4	2.3.4.3	Diseñar nuevo modelo de certificado de antecedentes fiscales		Nuevo modelo de certificado de antecedentes fiscales	(Modelo de certificado de antecedentes diseñado / Modelo de certificado de antecedentes programado) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	0%	1/07/2019	30/09/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.5	2.3.5.1	Emitir los actos administrativos para fortalecer la estructura de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes para asumir la búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional, de conformidad con sus funciones legales	30%	Fortalecer la estructura y reglamentar las funciones de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, de conformidad con sus funciones legales.	(Actos administrativos proferidos / 2 actos administrativos programados) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Despacho Contralor; Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.5	2.3.5.2	Suscribir y revisar convenios de intercambio de información a nivel nacional e internacional		Fortalecer y ampliar las fuentes de información a disposición de los operadores jurídicos de la CGR para la búsqueda de bienes	(Convenios revisados o suscritos / 4 Convenios programados) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.5	2.3.5.3	Atender las solicitudes de búsqueda de bienes en oportunidad a nivel nacional e internacional		Atención de las solicitudes de búsqueda de bienes en oportunidad a nivel nacional e internacional	(No. Solicitudes atendidas en oportunidad / No. De solicitudes recibidas) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e incautación de Bienes (Registra en SIPLANEA) Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.6	2.3.6.1	Efectuar requerimiento con las necesidades funcionales para la implementación de un sistema de información para el control de los procesos penales en los que la Contraloría General de la República decide intervenir como parte civil o víctima, y para vigilar que las entidades obligadas a ello por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995 intervengan como parte civil o víctima en los procesos penales respectivos, de conformidad con las funciones establecidas en los numerales 5° y 6° del artículo 58 del Decreto-Ley 267 de 2000	40%	Requerimiento para la implementación de un sistema de información para el control de los procesos penales en los que la Contraloría General de la República decide intervenir como parte civil o víctima, y para vigilar que las entidades obligadas a ello por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995 intervengan como parte civil o víctima en los procesos penales respectivos, de conformidad con las funciones establecidas en los numerales 5° y 6° del artículo 58 del Decreto-Ley 267 de 2000.	(Requerimiento efectuado / Un requerimiento programado) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Registra en SIPLANEA) Oficina de Sistemas e Informática	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.6	2.3.6.2	Implementar base de datos para el control de los procesos penales en los que la Contraloría General de la República decide intervenir como parte civil o víctima, y para vigilar que las entidades obligadas a ello por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995 intervengan como parte civil o víctima en los procesos penales respectivos, de conformidad con las funciones establecidas en los numerales 5° y 6° del artículo 58 del Decreto-Ley 267 de 2000		Base de datos para el control de los procesos penales en los que la Contraloría General de la República decide intervenir como parte civil o víctima, y para vigilar que las entidades obligadas a ello por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995 intervengan como parte civil o víctima en los procesos penales respectivos, de conformidad con las funciones establecidas en los numerales 5° y 6° del artículo 58 del Decreto-Ley 267 de 2000.	(Base de datos implementada / Base de datos programada) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	50%	40%	10%	0%	1/01/2019	30/09/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.1	Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2018		Antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2018 decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados de los antecedentes pendientes de decisión al 31-12-2018) / No. de antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2018) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	85%	20%	25%	25%	15%	1/01/2019	31/12/2019	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 Gerencias Departamentales Colegiadas Contralorías Delegadas Sectoriales Unidades de Regalías	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.7	2.3.7.2	Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2018 (sin decisión al 31/12/2018)		Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2018 y sin decisión al 31/12/2018, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP con periodo probatorio cumplido a 31/12/2018) / No. de IP con periodo probatorio cumplido a 31/12/2018 y sin decisión al 31/12/2018) *Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	95%	25%	30%	25%	15%	1/01/2019	31/12/2019	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 Gerencias Departamentales Colegiadas Contralorías Delegadas Sectoriales Unidades de Regalías	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.3	Decidir con apertura, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2019		Antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2019, decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2019) / No. de antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2019) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	60%	0%	0%	20%	40%	1/07/2019	31/12/2019	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 Gerencias Departamentales Colegiadas Contralorías Delegadas Sectoriales Unidades de Regalías	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.4	Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019. En todo caso dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término aludido		Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019) / No. de IP con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	85%	0%	0%	40%	45%	1/07/2019	31/12/2019	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 Gerencias Departamentales Colegiadas Contralorías Delegadas Sectoriales Unidades de Regalías	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.5	Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2018 tengan 3 años o más de iniciados, contados desde la fecha de apertura		Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con 3 años o más de iniciados a 31/12/2018 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 2018 sin dicha decisión) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	80%	10%	30%	30%	10%	1/01/2019	31/12/2019	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 Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.6	Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019 cumplan 3 años de iniciados, contados desde la fecha de apertura		Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019 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 01/01/2019 y el 30/06/2019 cumplan 3 años de iniciados sin dicha decisión) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	60%	0%	0%	30%	30%	1/07/2019	31/12/2019	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 Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.7	2.3.7.7	Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2018 tengan expirado el traslado del auto de imputación	82%	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2018, 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 31/12/2018.) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	80%	15%	30%	25%	10%	1/01/2019	31/12/2019	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 Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.8	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 2018.		Procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2018, 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 2018) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	90%	20%	30%	25%	15%	1/01/2019	31/12/2019	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 Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.9	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 2018		Procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2018, 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 2018) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	95%	20%	35%	25%	15%	1/01/2019	31/12/2019	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 Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.10	Realizar búsqueda de bienes de los ejecutados dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo en trámite al 31 de diciembre de 2018		Búsqueda de bienes dentro de los procesos de cobro coactivo	(Número de PCC con búsqueda de bienes / Número total de PCC en trámite al 31/12/2018) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2019	31/12/2019	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 Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.11	Proferir mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo que se encuentren en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2018		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 2018) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	80%	10%	25%	30%	15%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Dirección de Jurisdicción Coactiva) Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.12	Proferir sentencia de seguir adelante la ejecución en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2018 con mandamiento de pago notificado		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 2018 con mandamiento de pago notificado) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	80%	15%	25%	25%	15%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Dirección de Jurisdicción Coactiva) Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.7	2.3.7.13	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 2018 con sentencia de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares		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 2018) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	90%	15%	30%	30%	15%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Dirección de Jurisdicción Coactiva) Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.14	Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2018 con liquidación aprobada del crédito y las costas, y medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate		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 2018 con liquidación aprobada del crédito y las costas, y medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate) * Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	75%	5%	25%	30%	15%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (Dirección de Jurisdicción Coactiva) Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.4	2.4.1	2.4.1.1	Identificar las estrategias, actores e instrumentos, para la Formulación del Plan de fortalecimiento con los sujetos de control para la evaluación del sistema de control interno y rendición de cuentas	25%	Plan de fortalecimiento con los sujetos de control para la evaluación del sistema de control interno y rendición de cuentas	(Documento de Diagnóstico elaborado/Documento de Diagnóstico programado)*Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	10%	25%	25%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho Vicecontralor, Oficina Planeación, CFMICRO, Oficina Control Interno, CD sectoriales y CD Intersectorial Regalías	Lider Micro en coordinación con las CD	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.4	2.4.2	2.4.2.1	Identificar los requerimientos de Fuentes de información que pueden ser obtenidas por sistemas de información oficiales	25%	Rendición de cuentas con uso de fuentes de información oficial	(Requerimientos presentados / Requerimientos identificados)*Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	10%	25%	25%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho Vicecontralor, Oficina de Planeación, CFMICRO, Coordinación con las CD sectoriales y CD Intersectorial Regalías	Lider Micro en coordinación con las CD	Control Fiscal Micro - CMICRO
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Elaborar informes de especial seguimiento sobre los recursos de la participación ciudadana y la prevención y atención de emergencias y desastres	100%	6 Informes de especial seguimiento: 4 informes sobre SNGRD y 2 informes de especial seguimiento a los recursos de participación ciudadana 2019	(Informes de especial seguimiento realizados / informes de especial seguimiento programados)*Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	16%	34%	16%	34%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Con Participación de Gerencias Departamentales colegiadas (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.1	Ejecutar acciones de respuesta inmediata frente a las alertas ciudadanas sobre riesgos en la gestión pública identificados a partir de redes sociales, medios de comunicación y denuncias, y generar los respectivos comunicados de prensa	100%	Alertas ciudadanas priorizadas con acciones de respuesta inmediata realizadas y documentadas 2019	(Acciones de respuesta inmediata realizadas / alertas ciudadanas priorizadas)*Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con la Participación de las Gerencias Departamentales colegiadas, Contralorías Sectoriales, Oficina de Comunicaciones (resgito en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	Gestionar procesos de control fiscal participativo, en sus distintas modalidades de intervención, con enfoque territorial y diferencial, para que la ciudadanía y sus organizaciones se apropien e incidan en el cuidado de lo público			(Número de procesos ejecutados / Número de procesos programados)*Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro en nivel central y Gerencias)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
3	3.3	3.3.1	3.3.1.2	Registrar en el aplicativo SIGEP los beneficios de los procesos operativos de Control fiscal participativo	100%	Beneficios del control fiscal participativo. 2019	(Número de beneficios registrados / número de beneficios identificados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; con Participación de las Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro en nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.3	Elaborar Informe Semestral de auditorías, actuaciones y estudios sectoriales articulados			(Informes realizados / Informes Programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con Participación de las Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.4	Elaborar Informes de factor ciudadano en las modalidades de: análisis para el mejoramiento de la gestión pública; propuestas de objetos de seguimiento sectorial para el PVCF; informes de interés para el ejercicio de la acción fiscal (al menos uno por semestre)			(No de Informes de factor ciudadano realizados/No de informes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con la Participación de las Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.5	Diseñar un plan de trabajo acorde a la Resolución Organizacional por la cual se adopta la política insitucional de Discapacidad			(plan de trabajo diseñado/plan de trabajo propuesto)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	100%	0%	0%	1/04/2019	30/06/2019	Despacho Vicecontralor y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho del Vicecontralor	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.6	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de trabajo acorde a la resolución Organizacional de la Política Pública de Discapacidad			(seguimientos realizados /2 seguimientos propuestos)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Despacho Vicecontralor y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho del Vicecontralor	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.2	3.3.2.1	Participar en el desarrollo conceptual de la nueva infraestructura tecnológica que desarrolle el modelo de Control Fiscal Participativo CFP.			100%	Nueva infraestructura tecnológica que desarrolle el nuevo modelo de Control Fiscal Participativo CFP 2019	(Definición de necesidades de negocio propuestas / Necesidades de negocio identificadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
3	3.4	3.4.1	3.4.1.1	Participar en el desarrollo conceptual de la nueva infraestructura tecnológica que optimice e integre el proceso de gestión de derechos de petición	100%	Proceso de gestión de derechos de petición optimizado e integrado del 2019	(Definición de necesidades de negocio propuestas / Necesidades de negocio identificadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con la Participación de la oficina de Sistemas (registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.4	3.4.2	3.4.2.1	Hacer seguimiento al trámite de los derechos de petición para mejorar la oportunidad de las respuestas de fondo	100%	Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a	(Número de informes generados / número de informes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana con participación de dependencias CGR (registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
3	3.4	3.4.2	3.4.2.2	Generar informes cualitativos semestrales de denuncias que aporten a la construcción del PVCF	100%	través del sistema de servicio al ciudadano	(Número de informes generados / número de informes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.5	3.5.1	3.5.1.1	Realizar eventos de deliberación pública en tiempo real, enfocados en proyectos de desarrollo para las regiones, como estrategia de lucha contra la corrupción.			(Número de eventos de deliberación realizados / número de eventos programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con la participación de las Gerencias Departamentales Colegiadas (reporta NIVEL CENTRAL)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.5	3.5.1	3.5.1.2	Gestionar procesos de control fiscal participativo, en sus distintas modalidades de intervención sobre proyectos prioritizados dentro de la gestión pública, entorno a la construcción y consolidación de la paz.	100%	Agendas Ciudadanas en 2019	(Número de regiones con intervenciones de control fiscal participativo desarrolladas / Número de regiones con intervenciones de control fiscal participativo programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Unidad Posconflicto	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro en nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.6	3.6.1	3.6.1.1	Diseñar el repositorio de experiencias y resultados del control fiscal participativo	100%	Repositorio Diseñado 2019	(Repositorio diseñado/Repositorio programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.6	3.6.2	3.6.2.1	Elaborar y publicar dos documentos sobre los resultados del sistema de control fiscal participativo.	100%	Documentos publicados 2019	(Documentos publicados /documentos programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Promover ante los integrantes del Congreso de la República, acciones de divulgación o capacitación sobre las funciones y competencias de la CGR y la UATC.	100%	2 actividades de divulgación o capacitación sobre CF micro, trámite de derechos de petición y solicitudes de control excepcional.	(Actividades de divulgación o capacitación realizadas / actividades de divulgación o capacitación programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (UATC) y Centro de Estudios Fiscales - CEF	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.2	4.2.1	4.2.1.1	Promover ante los servidores públicos de la CGR, acciones de sensibilización, divulgación o capacitación sobre las funciones y competencias de la UATC en el proceso de brindar apoyo técnico al Congreso.	100%	2 actividades de sensibilización o capacitación sobre el Procedimiento para Brindar Apoyo Técnico al Congreso..	(actividades de sensibilización o capacitación realizadas / actividades de sensibilización o capacitación programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	1/01/2019	30/09/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (UATC) y Centro de Estudios Fiscales - CEF	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
4	4.3	4.3.1	4.3.1.1	Coordinar con las Delegadas responsables la radicación y presentación ante el Congreso de los informes constitucionales y legales	100%	100% de los Informes Constitucionales y legales radicados y presentados.	(Número de Informes Constitucionales y legales radicados y presentados / Número de Informes Constitucionales y legales programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	0%	1/01/2019	30/09/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC, CD Sectoriales, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.3	4.3.1	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.		Información puesta en conocimiento del Congreso de la República	(Número de informes suministrados /Número de informes seleccionados por la UATC)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC-Delegadas Sectoriales, Generales, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.3	4.3.1	4.3.1.3	Hacer seguimiento para que se dé trámite oportuno y respuesta de fondo a los derechos de petición y solicitudes de control excepcional tramitados oportunamente, con respuesta de fondo y comunicados al Congreso.		Derechos de petición y solicitudes de control excepcional tramitados oportunamente, con respuesta de fondo y comunicados al Congreso.	(Reuniones de seguimiento a peticiones de congresistas realizadas/Reuniones de seguimiento a peticiones de congresistas programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso -UATC, Contralorías Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.3	4.3.1	4.3.1.4	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.		1 encuesta aplicada	(Informe de resultado de la medición realizado / Informe de resultado de la medición programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC, Contralorías Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.4	4.4.1	4.4.1.1	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%	Asistencia a debates, audiencias y foros por invitación del Congreso.	(Número de invitaciones atendidas /Número de invitaciones formuladas a la CGR)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	16/03/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC, Contralorías Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.4	4.4.1	4.4.1.2	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.		Cubrimiento de debates, audiencias y foros de interés para la CGR.	(Número de reseñas de cubrimiento elaboradas/No. de sesiones programadas para cubrimiento)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	16/03/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC, Contralorías Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.4	4.4.1	4.4.1.3	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 trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC, Contralorías Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
4	4.4	4.4.1	4.4.1.4	Participar en el desarrollo conceptual de herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso.		Link de servicio al Congresista en el Portal corporativo- utilización de redes sociales - creación de una app de información para los Congresistas.	(Definición de necesidades de negocio propuestas / Necesidades de negocio identificadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC, Oficina de Sistemas - OSEI, Oficina de Comunicaciones	UATC con la Participación de la Oficina de Sistemas y Oficina de Comunicaciones (registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Disponer la solución tecnológica que permita atender las necesidades de negocio del centro integrado de información.	25%	Herramientas tecnológicas	(Implementaciones realizadas / Implementaciones requeridas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.1	5.1.2	5.1.2.1	Brindar el apoyo tecnológico necesario para el desarrollo y ejecución de convenios de intercambio de información orientados a satisfacer necesidades del centro integrado de información.	100%	Convenios nacionales e internacionales	(Apoyos tecnológicos realizados a convenios de intercambio de información/ Apoyos tecnológicos requeridos en convenios de intercambio de información)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.1	5.1.3	5.1.3.1	Proveer las capacidades tecnológicas requeridas para soportar el SINACOF	25%	Capacidades tecnologicas para soportar SINACOF de acuerdo a lo requerido por el negocio en el 2019	(Requerimientos atendidos / requerimientos recibidos)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Realizar seguimiento, monitoreo y gestión a las necesidades tecnológicas que se presenten sobre las soluciones de inteligencia de negocios implementadas en la Entidad.	100%	Solución de Inteligencia de Negocios adoptada en el negocio	(Solicitudes atendidas / Solicitudes Recibidas o Identificadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.1	5.2.1.2	Generar acciones tendientes a mejorar la disponibilidad de los servicios de TI a partir del monitoreo a la infraestructura tecnologica y aplicaciones usando los procedimientos y herramientas disponibles.		Acciones producto de monitoreo	(Acciones de mejora realizadas/ acciones identificadas por efecto del monitoreo)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.2	5.2.2.1	Realizar la gestión de proyectos de TI aplicando las mejores prácticas establecidas por la OSEI o por la Oficina de planeación a través de la implementación de la PMO Institucional.	25%	Proyectos gestionados aplicando buenas prácticas	(Proyectos de TI que se gestionan aplicando mejores prácticas / Proyectos planeados para gestionarse a través de la PMO)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.3	5.2.3.1	Ejecutar el Plan de Implementación del DRP	25%	DRP (plan de recuperación de desastres) Implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2019	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	40%	30%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.3	5.2.3.2	Ejecutar el Plan de Implementación del Protocolo IPV6.		Protocolo IPV6 Implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2019	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.3	5.3.1	5.3.1.1	Coordinar con el CEF (Centro de Estudios Fiscales) la realización de los talleres y cursos necesarios para el proyecto de uso y apropiación de servicios de TI.	25%	Talleres y cursos	(Talleres y cursos realizados para el proyecto de uso y apropiación/Talleres y cursos requeridos para el proyecto de uso y apropiación)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.3	5.3.2	5.3.2.1	Coordinar con la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones la realización de las campañas informativas necesarias para el proyecto de uso y apropiación de servicios de TI.	25%	Campañas Informativas realizadas	(Campañas informativas realizadas para el proyecto de uso y apropiación/Campañas informativas requeridas para el proyecto de uso y apropiación)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.3	5.3.3	5.3.3.1	Definir en conjunto con el Centro de Estudios Fiscales la solución informática de apoyo al modelo de gestión del conocimiento.	25%	Solución Informática	Componente técnico de la solución informática definido * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.4	5.4.1	5.4.1.1	Realizar integración de sistemas de información	20%	Sistemas de información articulados a través de la plataforma de integración atendiendo modelo de integración definido.	(Funcionalidades integradas / Funcionalidades previstas para integrar* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.4	5.4.2	5.4.2.1	Implementar proyectos de sistematización de procesos de negocio de conformidad con las prioridades del negocio plasmadas en el portafolio de proyectos de arquitectura empresarial y de acuerdo a la disponibilidad de recursos establecidos para tal fin.	25%	Procesos Sistematizados	(Procesos Sistematizados / Procesos proyectados para sistematizar de acuerdo a alcance)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.4	5.4.3	5.4.3.1	Formular los requerimientos funcionales a la OSEI	25%	Requerimientos funcionales	(No. de requerimientos funcionales presentados a la OSEI / No. de ereqrimientos funcionales identificados por la Gerencia del Talento Humano) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	50%	0%	1/04/2019	30/09/2019	Gerencia de Talento Humano- Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano- Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
5	5.5	5.5.1	5.5.1.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de Gobierno de TI, de acuerdo al alcance establecido.			(Numero de actividades realizadas/ numero de actividades planeadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.1	5.5.1.2	Formalizar y difundir en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad - SCIGC, los procedimientos del Macroproceso de Gobierno y Gestión de TI, definidos en el plan de trabajo			(Número de procedimientos formalizados / Total de procedimientos definidos para formalizar (15))*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.1	5.5.1.3	Elaborar plan de implementación de políticas de TI.			(Plan de implementación elaborado / Plan programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	30%	70%	0%	0%	15/01/2019	30/06/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.5	5.5.1	5.5.1.4	Ejecutar plan de implementacion de politicas de TI.	100%	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2019	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.1	5.5.1.5	Realizar actividades de afinamiento y estabilización de la mesa de servicios de TI orientadas a la mejora del servicio.			(Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades detectadas en la herramienta)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.1	5.5.1.6	Realizar seguimiento sobre los niveles de satisfacción de los usuarios con relación a los servicios brindados por la Mesa de servicio.			(Informes elaborados/ Informes Previstos (4))*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.1	5.5.1.7	Definir, configurar y habilitar en la herramienta de gestión de servicios los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) de conformidad con el procedimiento y alcance definidos por la Oficina de Sistemas e Informática			(Número de acuerdos ANS puestos en producción en la herramienta / Número total de acuerdos establecidos y definidos por la Oficina de Sistemas e Informática de conformidad con la prioridad establecida)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.1	5.5.1.8	Generar reportes de cumplimiento y acciones de mejora de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) y Acuerdos de Niveles de Servicio Operacionales (ANSO) en la periodicidad establecida.			Numero de informes presentados + numero de acciones de mejora aplicadas / numero de informes establecidos x acuerdo + numero de acciones de mejora identificadas * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.1	5.5.1.9	Realizar actividades tendientes a la ejecución del plan de uso y apropiación de servicios de TI.			Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Sistemas - OSEI	Oficina de Sistemas - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.2	5.5.2.1	Formular o actualizar documentos del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)					(Documentos revisados / Documentos Planeados)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI
5	5.5	5.5.2	5.5.2.2	Gestionar convenios de cooperación	(Convenios gestionados / Convenios Planeados)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje			100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.3	Efectuar sesiones de la mesa técnica de seguridad de la información	(Sesiones Realizadas / Sesiones Planeadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje			100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Oficina de Sistemas - OSEI, Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.5	5.5.2	5.5.2.4	Efectuar las sesiones del comité de seguridad	25%	Sistema de Gestión de Seguridad, alineado con la NTC - ISO- IEC 27000 para la seguridad de la información 2019	(Sesiones Realizadas / Sesiones Planeadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.5	Modelar los procesos relacionados con el macroproceso Gestión Integral de la Seguridad (GIS)			(Procesos Modelados / Procesos Planeados)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.6	Ejecutar el plan de uso y apropiación de la seguridad			(Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.7	Construir el plan de continuidad de negocio			(Plan construido / Plan Programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.8	Formalizar los procedimientos del proceso de gestión de incidentes de seguridad en el Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad (SCIGC)			(Procedimientos Formalizados / Procedimientos Planeados)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Unidad de Aseguramiento y Apoyo Tecnológico - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	Fortalecer las competencias comportamentales de los funcionarios de la CGR a través del programa Encuentro con la Cultura.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(N°. de Actividades ejecutadas / N°. de Actividades Programadas en el) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	15%	30%	30%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.2	6.1.2.1	Desarrollar el Programa Escuela de Líderes Fase 1 y 2.	25%	Cumplimiento de las actividades programadas	(N°. de Actividades ejecutadas / N°. de Actividades Programadas en el) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	38%	32%	19%	11%	29/01/2019	31/12/2019	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.3	6.1.3.1	Desarrollar el Programa de Convivencia Laboral de la vigencia	100%	Cumplimiento de las intervenciones solicitadas	(N°. de intervenciones realizadas/N°. Actividades solicitadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	20/02/2019	31/12/2019	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.4	6.1.4.1	Contratación del estudio de cargas laborales en el nivel desconcentrado	100%	Un estudio de cargas laborales para nivel desconcentrado	(Estudio elaborado/ Estudio programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	20%	60%	20%	1/04/2018	31/12/2018	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.5	6.1.5.1	Desarrollar el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado para la vigencia.	100%	Cumplimiento 90% de las actividades programadas	(N°. de Actividades ejecutadas/N°. Actividades Programadas)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	5%	25%	40%	30%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano, Gerentes Departamentales.	Gestión Talento Humano - GTH

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.1	6.1.7	6.1.7.1	Desarrollar el Programa Anual de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(N°. de Actividades ejecutadas/N°. Actividades Programadas)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	10%	60%	30%	1/04/2019	31/12/2019	Dirección de Carrera Administrativa	Dirección de Carrera Administrativa	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	Realizar seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social	100%	Seguimientos ejecutados	(N°. de Seguimientos ejecutados/N°. de seguimientos Programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2019	31/12/2019	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.1	6.3.1.1	Diseñar, estructurar en colaboración con las dependencias pertinentes y someter a aprobación el Plan de Desarrollo Profesional para Control Fiscal Micro y Control Fiscal Macro	25%	Plan de Desarrollo Profesional para Control Fiscal Micro y Control Fiscal Macro	(Etapas del cronograma ejecutadas/ Etapas previstas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia del Talento Humano	Dirección Centro de Estudios Fiscales	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.2	6.3.2.1	Diseñar, someter a aprobación y poner en marcha un plan de trabajo específico en materia de cooperación técnica y posicionamiento de conformidad con las necesidades de la Entidad y las políticas de la Alta Dirección	25%	Programa de posicionamiento y fomento de cooperación internacional y nacional.	(Etapas del cronograma ejecutadas/ Etapas previstas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho del Sr. Contralor; Comité Asesor del CEF	Dirección Centro de Estudios Fiscales	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.3	6.3.3.1	Elaborar, someter a aprobación poner en ejecución el Plan General de Capacitación 2019-2022	100%	Plan General de capacitación y Programa Anual 2019 aprobados y en ejecución con una meta de 100000 horas hombre	(Plan Aprobado / Plan elaborado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Despacho del Sr. Contralor; Comité Asesor del CEF	Dirección Centro de Estudios Fiscales	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.3	6.3.3.2	Elaborar, someter a aprobación poner en ejecución el el Programa Anual de Capacitación 2019			(Horas hombre ejecutadas / Horas Hombre Programadas) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho del Sr. Contralor; Comité Asesor del CEF	Dirección Centro de Estudios Fiscales	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.4	6.3.4.1	Elaborar, someter a aprobación poner en ejecución un programa para el fortalecimiento de capacidades del CEF en materia académica, tecnológica, de investigación, infraestructura y profesional.	25%	Documento Programa de Fortalecimiento del CEF elaborado, aprobado y en ejecución	(Programa de posicionamiento y cooperación diseñado, aprobado y en ejecución / Programado) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho del Sr. Contralor; Comité Asesor del CEF	Dirección Centro de Estudios Fiscales	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.5	6.3.5.1	Diseñar y poner en funcionamiento la políticas, procedimientos y actividades del Fondo Cuenta de capacitación y Publicaciones	25%	Fondo cuenta de Capacitación y Publicaciones reglamentado y en funcionamiento	(Etapas del cronograma ejecutadas/ Etapas previstas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho del Sr. Contralor; Comité Asesor del CEF	Dirección Centro de Estudios Fiscales	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.4	6.4.1	6.4.1.1	Actualización de la reglamentación del SCIGC y del Grupo Interno de Trabajo de Arquitectura Empresarial (GTAE), en función del avance de la incorporación de la arquitectura empresarial al SCIGC.		* Resoluciones expedidas	(Actualización realizada / Actualización programada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	1/01/2019	30/06/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.2	Elaboración y adopción de la Guía Metodológica para la gestión de procesos bajo el estándar de BPMN. Incluye sus actualizaciones en función del avance de la incorporación de la arquitectura empresarial al SCIGC		* Guía Metodologica con la estructura de proceso y notación bajo el estándar de BPMN publicados en el SCIGC	(Guía Elaborada y Adoptada / Guía notación programada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.4	6.4.1	6.4.1.3	Actualización del Macroproceso de Administración de Procesos y Procedimientos bajo el Estandar de BPMN, en función del avance de la incorporación de la arquitectura empresarial al SCIGC. Incluye los documentos necesarios para la administración del SCIGC	25%	* Formato actualizado de caracterización de Macroprocesos * Caracterización actualizada del Macroproceso de Administración de Procesos y Procedimientos bajo el Estandar de BPMN * Procedimiento de mejora y sus anexos actualizados	(Actualización realizada / Actualización programada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.4	Socialización y Capacitación de la mejora del Macroproceso de Administración de Procesos y Procedimientos bajo el Estandar de BPMN. Incluye los documentos necesarios para la administración del SCIGC		Eventos de socialización y capacitación	(Socialización y capacitación realizada / Socialización y Capacitaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.5	Talleres de entrenamiento para el uso y apropiación de la Guía Metodológica para la gestión de procesos bajo el estandar de BPMN, utilizando el software MEGA		Talleres de entrenamiento	(Talleres realizados / Talleres Programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.6	Implementación de los flujos de trabajo (workflow) en el Software MEGA de los procedimientos necesarios para la administración del SCIGC. Incluye actualizaciones, en función del avance de la incorporación de la arquitectura empresarial al SCIGC. Lo anterior con apoyo externo a la CGR de personal con conocimiento y experiencia en el software MEGA.		Flujos de trabajo (workflow) de los procedimientos necesarios para la administración del SCIGC configurados en el Software MEGA para la implementación de los flujos de trabajo (workflow) en el Software MEGA	(Procedimientos Implementados / Procedimientos programados para implementación)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.7	Socialización y Capacitación de los flujos de trabajo (workflow) de los procedimientos necesarios para la administración del SCIGC configurados en el Software MEGA		Eventos de socialización y capacitación	(Socialización y capacitación realizada / Socialización y Capacitaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.8	Actualización del Mapa de Procesos bajo estandar de BPMN, en función del avance de la incorporación de la arquitectura empresarial al SCIGC		Mapa de procesos Actualizado	(Actualización realizada / Actualización programada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.9	Creación del Macroproceso de Arquitectura Empresarial bajo el Estandar de BPMN y los documentos necesarios para el desarrollo de la AE. Incluye sus actualizaciones en función del avance de la incorporación de la arquitectura empresarial al SCIGC		Documentación de la caracterización del Macroproceso y sus documentos anexos	(Macroproceso creado / Macroproceso Programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.10	Socialización y Capacitación del Macroproceso de Arquitectura Empresarial bajo el Estandar de BPMN y los documentos necesarios para el desarrollo de la AE.		Eventos de socialización y capacitación	(Socialización y capacitación realizada / Socialización y Capacitaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.4	6.4.1	6.4.1.11	Implementación de los flujos de trabajo (workflow) en el Software MEGA del Macroproceso de Arquitectura Empresarial bajo el Estandar de BPMN y los documentos necesarios para el desarrollo de la AE. Incluye las actualizaciones si se requieren. Lo anterior con apoyo externo a la CGR de personal con conocimiento y experiencia en el software MEGA.		Flujos de trabajo (workflow) del Macroproceso de Arquitectura Empresarial bajo el Estandar de BPMN configurados en el Software MEGA Documentos necesarios para la administración de la Arquitectura Empresarial con los flujos de trabajo (workflow) en el Software MEGA	(Procedimientos implementados / Procedimientos programados para implementación)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.12	Socialización y Capacitación de los flujos de trabajo (workflow) del Macroproceso de Arquitectura Empresarial bajo el Estandar de BPMN y los documentos necesarios para el desarrollo de la AE.		Eventos de socialización y capacitación	(Socialización y capacitación realizada / Socialización y Capacitaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.13	Talleres de entrenamiento para el uso y apropiación de la Arquitectura Empresarial como práctica estratégica de gestión institucional		Talleres de entrenamiento	(Talleres realizados / Talleres Programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.14	Desarrollo de ejercicios de Arquitectura Empresarial, en función de las necesidades institucionales.		Ejercicios de arquitectura	(Ejercicios de AE realizados / Ejercicio de AE programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.15	Incorporación de la Gestión de Proyectos al SCIGC, en el marco de las buenas prácticas para la administración de portafolios, programas y proyectos		* Documentación para el funcionamiento de la Gestión del Proyectos en la CGR publicada en el SCIGC	(Incorporación realizada / Incorporación Programada)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.16	Capacitar en administración de riesgos al equipo SCIGC de la Oficina de Planeación, a los enlaces SCIGC de los niveles central y desconcentrado y otros servidores que se considere pertinente		Evento de capacitación	(Capacitación realizada / Capacitación Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	0%	1/07/2019	30/09/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.17	Elaborar el Plan de Auditoría Interna para aprobación del Comité de Control Interno y Gestión de la Calidad		Plan de auditoría 2019	(Plan Elaborado / Plan Aprobado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2019	31/03/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.18	Ejecutar el Plan de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Control Interno y Gestión de la Calidad	25%	Ejecución del plan de auditoría 2019	(Auditorías Internas Ejecutadas/ Auditorías Internas programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	35%	35%	20%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.19	Compartir experiencias de Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad con entidades de control y otras entidades del estado.		Experiencias compartidas 2019	(Experiencia compartida / Experiencias programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	35%	35%	20%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos - APP

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.4	6.4.2	6.4.2.1	Diseño e implementación del Sistema de Control de la Calidad en el marco de las normas ISSAls y su incorporación en el SCIGC. Incluye su actualización en función de la implementación de dichas normas. Lo anterior con apoyo de la Intosai u otro externo a la CGR.	25%	Sistema de Control de la Calidad en el marco de las normas ISSAls implementado	(Diseño e implementación realizado / Diseño e implementación programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.2	6.4.2.2	Diseño e implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en el marco de las normas ISSAls y su incorporación en el SCIGC. Incluye su actualización en función de la implementación de dichas normas. Lo anterior con apoyo de la Intosai u otro externo a la CGR.		*Modelo de aseguramiento de la calidad bajo estándares para su cumplimiento	(Diseño e implementación realizado / Diseño e implementación programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.2	6.4.2.3	Actualización del SCIGC en lo que respecta al Sistema de Control Interno establecido en las normas ISSAls. Incluye su actualización en función de la implementación de dichas normas y del MECI. Lo anterior con apoyo de la Intosai u otro externo a la CGR.		SCIGC actualizado en lo que respecta al Sistema de Control Interno establecido en las normas ISSAls	(Actualizaciones realizadas / Actualizaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.2	6.4.2.4	Socialización y Capacitación del SCIGC fortalecido con Control Interno, Control de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad en el marco de las normas ISSAls		Eventos de socialización y capacitación	(Socialización y capacitación realizada / Socialización y Capacitaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.2	6.4.2.5	Capacitación en normas ISSAI dirigida a funcionarios de la Oficina de Planeación, grupo de trabajo de arquitectura empresarial y enlaces del SCIGC		Eventos de capacitación	(Capacitación realizada / Capacitaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.2	6.4.2.6	Capacitación para formador de formadores en la metodología SAI PMF(Evaluación Desempeño de EFS) dirigida a funcionarios de la Oficina de Planeación, grupo de trabajo de arquitectura empresarial y enlaces del SCIGC. Lo anterior con apoyo de la Intosai u otro externo a la CGR.		Eventos de capacitación	(Capacitación realizada / Capacitaciones Programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.5	6.5.1	6.5.1.1	Diagnóstico de la Infraestructura Física	100%		(Diagnóstico realizado / Diagnóstico programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2019	31/03/2019	Gerencia Financiera	Administrativa y Dirección de Recursos Físicos	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.1	6.5.1.2	Definición de recursos para proyectos de infraestructura física		(Recursos Asignados / Recursos solicitados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	0%	1/01/2019	31/03/2019	Gerencia Financiera	Administrativa y Dirección de Recursos Físicos y Dirección de Recursos Financieros	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.1	6.5.1.3	Ejecución de proyectos de infraestructura física		Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades - 2019	(Proyectos realizados / proyectos programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	0%	30%	50%	20%	1/04/2019	31/12/2019	Gerencia Financiera	Administrativa y Dirección de Recursos Físicos	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.1	6.5.1.4	Plan Anual de Adquisiciones		(Fases del plan realizadas / fases del plan programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	30%	15%	15%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Financiera	Administrativa y Despacho Gerencia Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE	

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.5	6.5.1	6.5.1.5	Ejecución presupuestal			(Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Financiera Administrativa y	Dirección de Recursos Financieros	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.2	6.5.2.1	Desarrollar visitas de seguimiento a los archivos de gestión en el Nivel Central	100%	Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades - 2019	(Número de visitas realizadas/ 30 visitas programadas) *Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	5%	5%	40%	50%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Financiera Administrativa y	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	Desarrollar visitas de seguimiento a los archivos de gestión en el Nivel Central			(Número de capacitaciones en gestión documental realizadas/ 30 capacitaciones en gestión documental programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	10%	40%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Financiera Administrativa y	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.2	6.5.2.3	Desarrollar visitas de seguimiento a los archivos de gestión en el Nivel Central			(Número de reportes generados / 120 reportes programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	5%	20%	25%	50%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Financiera Administrativa y	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.2	6.5.2.4	Desarrollar visitas de seguimiento a los archivos de gestión en el Nivel Central			(Número de directrices generadas/ total de directrices programadas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	5%	45%	10%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Financiera Administrativa y	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	Formular el Plan anual de Comunicaciones					(Plan formulado / Plan programado) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2019	30/03/2018	Oficina de Comunicaciones
6	6.6	6.6.1	6.6.1.2	Ejecutar una estrategia de comunicación interna			(Estrategia Ejecutada / estrategia formulada) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	1/03/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.3	Ejecutar una estrategia de comunicación externa			(Estrategia Ejecutada / estrategia formulada) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	1/03/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.4	Ejecutar una estrategia de comunicación digital			(Estrategia Ejecutada / estrategia formulada)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	1/03/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.5	Diseño Editorial de publicaciones			(Publicaciones diseñadas / Publicaciones solicitadas)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.6	Divulgar las acciones y resultados de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana - CDPC	100%	Plan Estrategico de Comunicaciones Internas y externas 2019	(Acciones y resultados Divulgados / Acciones y resultados solicitados para divulgación)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.6	6.6.1	6.6.1.7	Organización y apoyo a eventos institucionales			(Eventos Atendidos / Eventos solicitados para atender) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.8	Redacción de comunicados de prensa			(Comunicados redactados / Comunicados solicitados)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.9	Produccion de Programas de radio			(Programas producidos / Programas programados)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	1/03/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.10	Producción de programas de televisión			(Programas producidos / Programas programados)* Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	1/03/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.11	Gestión de contenidos de página web e intranet			(Contenidos gestionados / contenidos solicitados) * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.2	6.6.2.1	Formulación y publicación del Plan de Gobierno digital 2019	100%	Plan de gobierno digital publicado	(Plan publicado / plan programado)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2019	30/03/2019	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
6	6.6	6.6.2	6.6.2.2	Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Gobierno digital 2019	100%	2 informes de seguimiento	(Informes de seguimiento elaborados / informe de seguimiento programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2019	31/12/2019	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
6	6.6	6.6.3	6.6.3.1	Realizar el monitoreo de avance del Plan acción 2019	100%	Monitoreo Plan de acción 2019	(Monitoreos Elaborados/Monitoreos Programados)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
6	6.6	6.6.4	6.6.4.1	Diseño y formulación del Plan Anticorrupción 2019.	100%	Plan Anticorrupción elaborado y Publicado	Plan Anticorrupción elaborado/ Plan Programado * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2018	31/03/2018	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
6	6.6	6.6.4	6.6.4.2	Realizar Monitoreo a la ejecución del Plan Anticorrupcion 2019	100%	Actividades de monitoreo ejecutadas	Actividades de monitoreo ejecutadas / actividades de monitoreo programadas * Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje de actividades de monitoreo	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2018	31/12/2018	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación; Líderes de Macroproceso y Líderes de los Componentes	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
6	6.7	6.7.1	6.7.1.1	Formular y ejecutar la estrategia para la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento de la CGR	15%	Modelo de Gestión del Conocimiento adoptado oficialmente y en proceso de implementación	(Etapas del cronograma ejecutadas/ Etapas previstas)*Meta trimestre plan de accion 2019	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2019	31/12/2019	Despacho del Sr. Contralor; Comité Asesor del CEF	Dirección Centro de Estudios Fiscales	Gestión Talento Humano - GTH

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2019**

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES			
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2019	PRODUCTO A OBTENER EN 2019	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.8	6.8.1	6.8.1.1	Desarrollar el Plan Anual de Gestión Ética.	100%	Plan de acción del Comité de Ética ejecutado	(N°. de Actividades ejecutadas/N°. Actividades Programadas)* Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Director Oficina de Control Disciplinario	Comité de ética	Gestión Talento Humano - GTH

FUENTE: Oficina de Planeación, Mesas de Trabajo Macroprocesos
Consolidación: YBT/JMZ

