

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	Actualización del Observatorio	30%	Herramienta tecnológica única como repositorio y gestor de información (informes, estudios, datos, formatos, etc.), que permita capturar, organizar y tabular información micro y macro para la toma de decisión.	% de actualización avance programado/% de actualización avance real	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Incumplimiento de los requerimientos técnicos y de información para la actualización del observatorio.	1. Identificar las mejoras, roles y responsabilidades 2. Comunicar y solicitar la información y ajustes a los responsables. 3. Realizar seguimiento permanente a las actividades del observatorio.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFPP	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	Implementación de Gobierno de datos y Datos abiertos en la CGR.	30%	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR.	(Gobierno de datos y Datos abiertos implementado)*Meta plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/02/2020	31/12/2020	Disponibilidad de la CGR para la implementación	Reuniones entre la USATI y la OSEI, para disponibilidad de líneas plataformas para la implementación	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFPP; OSEI	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFPP	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	Adopción e implementación del régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	40%	Implementar del Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	(Regimen y catalogo integrado de contabilidad presupuestal implementado)*Meta plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	25%	25%	50%	1/04/2020	31/12/2020	1. Posibilidad de no expedición de la Resolución Organizacional que adopta los instrumentos. 2. Baja capacidad de recurso humano y financiera para la implementación.	1. Gestionar la expedición de la Resolución. 2. Priorizar el recurso humano disponible y gestionar recursos financieros para la implementación de esta actividad.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFPP	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.1	Elaborar un Informe de seguimiento cuatrimestral a los procesos de fiscalización adelantados por la CGR en materia de ODS.	100%	Reportes de seguimiento periodicos	Informes elaborados / 3 Informes Programados	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	33%	1/04/2020	31/12/2020	La CGR no realizó actividades de seguimiento a los procesos de ODS	Realizar Seguimiento	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.2	1.2.1	1.2.1.2	Elaborar un informe de seguimiento trimestral Revista Economía Colombiana		Reportes de seguimiento periodicos	Informes elaborados / 4 Informes Programados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/02/2020	31/12/2020	La CGR no realizó la revista Economía Colombiana	Realizar Seguimiento	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.2	1.2.1	1.2.1.3	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. 6. Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente. 7. Informe de Regalías	100%	Informes	(Informes entregados / Informes programados)*Meta plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Inoportunidad en la entrega a clientes y partes interesadas de los informes constitucionales y de ley.	Seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFPP	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, Dirección de Estudios Macroeconómicos, Direcciones de Estudios Sectoriales de Medio Ambiente, Regalías y Unidad de Posconflicto	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.4	Definir y realizar informes de Estudios Sectoriales, Intersectoriales, estudios Macroeconómicos o Informes de Evaluación de Políticas Públicas diferentes temas		Informes de Estudios Sectoriales, Intersectoriales o Informes de Evaluación de Políticas Públicas	(Informes entregados / Informes programados)*Meta plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Informes, respuestas a requerimientos y subproductos del proceso de evaluación de las políticas públicas que no cumplen los objetivos esperados, los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la alta dirección.	Seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFPP; Contralorías Delegadas Sectoriales	Direcciones de Estudios Sectoriales, Unidad de Posconflicto y Regalías	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.5	Documentos de análisis a proyectos de ley enviados a la UATC		Análisis de Proyectos de Ley	(Informes Entregados / Informes programados)*Meta plan de acción 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Informes, respuestas a requerimientos y subproductos del proceso de evaluación de las políticas públicas que no cumplen los objetivos esperados, los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la Alta Dirección.	Seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por Alta Dirección	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Direcciones de Estudios Sectoriales, Unidad de Posconflicto y Regalías	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.6	Elaborar boletines Macrofiscales y Macrosectoriales	Boletines e informes publicables Macro Fiscales y Macrosectoriales	(Boletines e informes entregados/ Boletines e informes programados)*Meta plan de acción 2020	Porcentaje	100%	20%	30%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Informes, respuestas a requerimientos y subproductos del proceso de evaluación de las políticas públicas que no cumplen los objetivos esperados, los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la Alta Dirección.	Seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por la Alta Dirección.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFPP-Contralorías Delegadas Sectoriales	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Direcciones de Estudios Sectoriales, Unidad de Posconflicto y Regalías	Control Fiscal Macro-CMACRO	
1	1.2	1.2.1	1.2.1.7	Adelantar evaluaciones y análisis de los recursos focalizados asignados, para los estudios intersectoriales de las políticas públicas y sobre el avance y cumplimiento de los planes, programas, proyectos de convenios y pactos internacionales para la atención de poblaciones con enfoque diferencial.	100%	Evaluaciones de estudios intersectoriales de políticas públicas para poblaciones con enfoque diferencial.	Informes entregados / Informes programados * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	20%	40%	40%	1/04/2020	31/12/2020	Informes, respuestas a requerimientos y subproductos del proceso de evaluación de las políticas públicas que no cumplen los requisitos legales, procedimentales, metodológicos y lineamientos de la Alta Dirección.	Seguimiento a la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por la Alta Dirección.	Lider Macroproceso CFMACRO	Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas - DIESPO	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.8	Generar reporte sobre lineamientos y recomendaciones al Control Fiscal Ambiental - CFA- a partir de los resultados de las auditorías coordinadas en temas ambientales de Pasivos Mineros y Áreas Protegidas en el marco de la OLACEFS	100%	Reporte de recomendaciones derivadas de auditorías coordinadas con EFS de OLACEFS	(Reportes de recomendaciones generados/ reportes programados)*Meta Plan de Acción 2020	porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Implementación errónea de los lineamientos y criterios generados, en otras actividades de la CDMA	Realizar actividades de socialización de los reportes y generar controles que permitan tener trazabilidad de su implementación	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente - Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.2	1.2.1	1.2.1.9	Desarrollar el Estudio Ambiental Estratégico sobre el Estado del arte de la erosión costera en la isla de San Andrés como insumo para la generación de alertas tempranas de fiscalización	100%	Estudio Ambiental Estratégico sobre erosión costera en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	(Informe del estudio entregado/ Informe programado)*Meta Plan de Acción 2020	porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Deficiencias en la calidad, cantidad, veracidad e inoportunidad de la información suministrada por entidades	Realizar la búsqueda y las solicitudes de información de manera exhaustiva, clara y oportuna.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente - Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Macro-CMACRO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 OFICINA DE PLANEACIÓN  
 PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
 Versión 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.2	1.2.2	1.2.2.1	Elaboración de los diagnósticos sectoriales de categorización por nivel de riesgo macro y micro apoyado en analítica de datos.	30%	Informe por nivel de riesgo Macro	(Informe de diagnósticos sectoriales entregados / Informe de diagnósticos sectoriales programados)*Meta plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	30%	70%	1/07/2020	31/12/2020	Entrega inoportuna de los diagnósticos.	Realizar seguimiento al cronograma.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFP; Contralorías Delegadas Sectoriales	Dirección de Estudios Sectoriales, Regalías y Unidad de Posconflicto	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	Realizar dos jornadas de socialización de resultados del PVCF con funcionarios de la DVF y de la DES	100%	Jornada de socialización de resultados del PVCF con funcionarios de la DVF y de la DES	(Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas)*100	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Se desaprovecha el aprendizaje colectivo sobre los resultados y la valoración de los logros de la dependencia	Dar conocer a todos los funcionarios de la dependencia los resultados, lecciones aprendidas y el conocimiento de las entidades del sector	Contralorías Delegadas sectoriales y Regalías	Delegadas sectoriales, Unidad de regalías	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.1	1.3.1.2	Realizar Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información	100%	Jornadas de gestión de conocimiento y transferencia de información	(Jornadas elaboradas/jornadas programadas)* Meta plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Que la socialización de resultados no cumpla con su propósito	Que cada equipo responsable de un producto macro debe preparar y presentar sus resultados destacando aprendizajes alcanzados (buenas prácticas y lecciones aprendidas).	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFP; Centro de Estudios Fiscales - CEF	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Direcciones de Estudios Sectoriales, Unidad de Posconflicto y Regalías	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.3	1.3.1	1.3.1.3	Elaborar informes de las visitas realizadas, para orientar y articular la vigilancia y control fiscal a la ejecución del presupuesto focalizado para las políticas públicas de las poblaciones con enfoque diferencial, y realizar la promoción, divulgación e intercambio de información y buenas prácticas en coordinación con las Gerencias Departamentales de la CGR.	100%	Informes de visitas realizadas	Jornadas realizadas / Jornadas programadas * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/2020	31/12/2020	Que el Plan de visitas aprobado por el Despacho, no tenga en cuenta aquellos municipios de mayor concentración de población con enfoque diferencial que permita una interacción enriquecida con la comunidad. Que las visitas no cumplan con el objetivo propuesto. Que las condiciones de la emergencia sanitaria, social económica y ecológica no permitan realizar las visitas.	Realizar seguimiento. En caso de que no se puedan hacer las visitas por condiciones del COVID-19, realizar actividades de coordinación virtual con las Gerencias Departamentales y líderes regionales de las respectivas poblaciones con enfoque diferencial pertenecientes a las políticas públicas.	Lider Macroproceso CFMACRO	Despacho del Contralor Delegado para Población Focalizada - CDGPF Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas - DIESPO	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.3	1.3.1	1.3.1.4	Adelantar actividades de divulgación y socialización de los informes y resultados de los análisis de las políticas públicas para poblaciones con enfoque diferencial.	100%	Actividades de divulgación y socialización	Jornada de Socialización realizadas / Jornadas de Socialización programadas * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	Que debido a los efectos de la emergencia sanitaria, ambiental y social por cuenta del COVID-19 no se puedan realizar actividades presenciales	Programar actividades de carácter virtual según avance el desarrollo de la emergencia	Lider Macroproceso CFMACRO	Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas - DIESPO	Lider Macroproceso CFMACRO
1	1.3	1.3.2	1.3.2.1	Asistir y asesorar a las dependencias competentes en la construcción y consolidación del plan de vigilancia y Control Fiscal PVCF	100%	Plan de Vigilancia de control fiscal construido y consolidado	Plan de vigilancia y control fiscal construido / Plan de vigilancia y control fiscal programado por las dependencias competentes	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	No construir el PVCF consolidado	Realizar el proceso de planificación de acuerdo a lo establecido en la guía de principios	Despacho del Contralor, Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.3	1.3.2	1.3.2.2	Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Vigilancia y control fiscal - PVCF	100%	Reportes periodicos de Seguimiento	Reportes de seguimiento realizados / Reportes de seguimiento programados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	No realiza el seguimiento del PVCF	Realizar los seguimientos al PVCF de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del Contralor General y la Normatividad vigente	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.3	1.3.2	1.3.2.3	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)*100	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	Al aplicar la selectividad, no focalizar las actividades de la CGR hacia los sujetos de control críticos	Consolidar el PVCF con la participación de las delegadas sectoriales y gerencias, fundamentada en análisis de riesgo y diagnósticos sectoriales	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Delegadas sectoriales, Unidad de regalías	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.2	1.3.2.4	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 plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	30%	70%	1/07/2020	31/12/2020	Presentación inoportuna de la propuesta de Control Fiscal Macro	Realizar seguimiento al cronograma.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFP; Contralorías Delegadas Sectoriales	Dirección de Estudios Macroeconomicos Direcciones de Estudios Sectoriales, Posconflicto y Regalías	Control Fiscal Macro-CMACRO
1	1.3	1.3.2	1.3.2.5	Emitir documentos y procesos con insumos orientadores para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal en aras de verificar el cumplimiento de los compromisos internacionales, la implementación, financiación y cumplimiento de las políticas públicas para la atención de grupos con enfoque diferencial, que hayan sido priorizados para la vigencia, y participar en la formulación de las mismas.	100%	Documentos orientadores al control Fiscal con enfoque diferencial.	No. de documentos presentados / No. de documentos planeados * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Las dependencias responsables no suministran la información requerida, se utilice una fuente información no pertinente, inexacta e incompleta, inoportuna en la liberación del documento. Que las Delegadas Sectoriales no observen el documento o proceso orientador.	Solicitar la información con oportunidad, consultar la información en fuentes pertinentes confiables y vigentes de las Entidades que la poseen. Sensibilizar sobre la orientación del seguimiento a los recursos focalizados.	Lider Macroproceso CFMICRO	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR	Control Fiscal Micro - CMICRO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.1	Aplicar en las actuaciones de fiscalización en las que se desarrolle el Procedimiento Especializado de Auditoría al Principio de Valoración de Costos Ambientales (PE-PVCA)	100%	Informes de control Micro en los que se aplica el PE PVCF	(Número de actuaciones de fiscalización en las que se aplica el procedimiento de auditoría al principio de valoración de costos ambientales elaborados) / (Número de actuaciones de fiscalización programados que incluyen el principio de valoración de costos ambientales)*100.	Porcentaje	100%	0%	0%	80%	20%	1/07/2020	31/12/2020	Realizar el control fiscal que no incluya la valoración de los costos ambientales o que lo haga sin un método que permita obtener resultados consistentes y estandarizados	Proveer y aplicar de manera controlada una metodología técnicamente elaborada, apoyar su aplicación y valorar los resultados y ajustarla para obtener un procedimiento probado de aplicación general	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente	Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	Realizar un Informe consolidado sobre los resultados de la aplicación del procedimiento especializado de auditoría al principio de valoración de costos ambientales (PE-VCA)	100%	Informe de resultados por nivel de riesgo Macro y Micro	(Informe entregado/ InformeProgramado)* Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Fallas en el diligenciamiento de los formatos de las herramientas del PE-PVCA por parte de los auditores	Generar mayor orientación y recordación sobre el correcto diligenciamiento de los formatos de herramientas del PE-PVCA por parte de los auditores	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente -Lider del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	Elaborar un documento que recoja las experiencias (Buenas Prácticas) de la implementación del PE-PVCA en el control fiscal micro en el I-2020	100%	Documento de Buenas prácticas de implementación del PE-PVCA I-2020	(Documento entregado/Documento Programado)*Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	70%	30%	1/07/2020	31/12/2020	Fallas en el diligenciamiento de los formatos de las herramientas del PE-PVCA y la documentación de su implementación en los papeles de trabajo e informe de auditoría	Generar mayor orientación y recordación sobre el correcto diligenciamiento de los formatos de herramientas del PE-PVCA y documentación de la experiencia.	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente -Lider del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	Elaborar el documento de reglamentación de la estructura y de las acciones de la CDMA que contribuyan a incorporar los principios de DS y VCA en la vigilancia y control fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 405 de 2020 "Por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la CGR"	100%	Documento de reglamentación de la estructura de la CDMA – DDSVCA	(Documento de reglamentación elaborado/ Documento de reglamentación programado)*Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	80%	20%	1/07/2020	31/12/2020	Vacios en la reglamentación generada o temas que queden por fuera	Realizar las revisiones y ajustes necesarios a los documentos previos por parte de profesionales técnicos y jurídicos de la CDMA	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente -Lider del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.5	Identificar y documentar las guías, manuales y protocolos internacionales que contengan elementos para la fiscalización de temas ambientales, Desarrollo Sostenible y valoración de costos ambientales	100%	Documento de identificación y descripción general de guías y buenas prácticas internacionales para la fiscalización de temas ambientales	(Documento de identificación y descripción general entregado/ Documento programado)*Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Dificultades para la identificación, consulta o interpretación de las guías, manuales, protocolos o demás documentos internacionales	Planificar adecuadamente las solicitudes y consultas, así como realizarlas de manera oportuna para lograr la identificación exhaustiva de documentos internacionales	Contraloría Delegada para el Medio Ambiente -Lider del Macroproceso Control Fiscal Micro-CF MICRO	Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales - CDMA	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.4	1.4.1	1.4.1.1	Estructurar documentos para identificar y caracterizar los recursos focalizados asignados para las políticas públicas, planes, programas, proyectos, convenios y pactos internacionales para la atención de poblaciones con enfoque diferencial, así como las normas y leyes que los regulan.	100%	Documentos de caracterización y contextualización de los recursos focalizados, asignados para la atención de las políticas públicas de poblaciones con enfoque diferencial.	% de Avance de la Metodología / Metodología Programada * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	80%	20%	0%	1/04/2020	30/09/2020	Que los documentos no consideren el análisis de la gestión previa de la entidad y el traslado adecuado y pertinente de competencias desde otras dependencias a la Contraloría Delegada para la Población Focalizada	Validar el documento con las delegadas sectoriales o dependencias que correspondan, e incorporar un capítulo sobre informe y empaque de entrega de temas que ahora competen a la Delegada, cuando sea del caso.	Lider Macroproceso CFMACRO	Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas - DIESPO, en coordinación con C.D. Sectoriales	Control Fiscal Macro - CCMACRO
1	1.4	1.4.2	1.4.2.1	Recopilar los proyectos propuesto por las gerencias departamentales a ser incluidos en el PVCF	100%	Documento de recopilación y priorizar los proyectos a ser incluidos en el PVCF	(Número de propuestas de proyectos de alto impacto priorizadas/Número de Gerencias Departamentales)*100	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	No incluir proyectos de alto impacto que provoquen pérdidas fiscales o gastos inefectivos	Instruir con tiempo a las Gerencias del Procedimiento y el propósito de la propuesta en la Vigilancia de los recursos, instándolas a plasmar en el formulario de recopilación su priorización	Lider del Macroproceso de Control Micro	Lider del Macroproceso de Control Micro; Gerencias Departamentales Colegiadas	Control Fiscal Micro - CMICRO
1	1.5	1.5.1	1.5.1.1	Programar y realizar jornadas de socialización y entrenamiento técnico sobre la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales - ISSAI	10%	Socializaciones y entrenamientos técnicos	Socializaciones y entrenamientos técnicos realizados / Socializaciones y entrenamientos técnicos programados)*Meta trimestre plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Las Contralorías Territoriales no conocerían la nueva GAT actualizada a las normas ISSAI	Realizando Socializaciones y entrenamientos técnicos y talleres a las Contralorías Territoriales	Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF	Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF	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 Auditoría PIA	100%	Información rendida	(Reporte rendido /Reporte Programado)*Meta trimestre plan de acción 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Incumplimiento de los compromisos con la AGR	Rendir oportunamente los reportes	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estrategico y Arquitectura Empresarial - DET
1	1.5	1.5.3	1.5.3.1	Realizar acuerdo a través de SINACOF entre CGR y Contralorías Territoriales para la implementación Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	40%	Acuerdo entre CGR y Contralorías Territoriales para la implementación Régimen y catálogo integrado de contabilidad presupuestal.	(Acuerdos realizados/Acuerdos programados)*100	Porcentaje	100%	0%	0%	40%	60%	1/07/2020	31/12/2020	No se dé el acuerdo para que las contralorías territoriales adopten el CICP	Hacer seguimiento periódico para el logro de los acuerdos, corrigiendo las desviaciones que se detecten.	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CDEFP	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Control Fiscal Macro - CCMACRO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
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	Auditorías ejecutadas durante el semestre con informe liberado / Auditorías programadas para la vigencia en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Pérdida de la confianza ciudadana, limitaciones para atender los requerimientos del congreso, debilitamiento del efecto panóptico y mayor proclividad hacia el inadecuado uso de los recursos públicos	Seguimiento al avance del PVCF y la mejor asignación de recursos humano y financiero a nivel central y descentralizado	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías Delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Contralorías Delegadas sectoriales, Unidad de regalías	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.1	2.1.1.2	Elaborar documento direccionador y documentos con propuestas de Auditorías intersectoriales para el seguimiento a los recursos focalizados para la población con enfoque diferencial con destino a las Delegadas Sectoriales, Regalías, vigencia 2020.	100%	Propuesta de auditorías intersectoriales.	No. de propuestas de Auditorías Intersectoriales acogidas / No. de propuestas de Auditorías Intersectoriales presentadas * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	70%	30%	1/07/2020	31/12/2020	La propuesta de auditorías intersectoriales no sea aprobada por el Comité Directivo; no tener en cuenta recursos focalizados intersectoriales, prioritarios para auditar; no incluir a Delegadas Sectoriales competentes.	Calidad en la presentación de la propuesta, verificar comunicabilidad con las Delegadas Sectoriales competentes y asuntos prioritarios.	Líder Macroproceso CFMICRO	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	Diseñar y socializar la Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto	20%	Metodología de articulación y coordinación para realizar seguimiento a recursos de postconflicto elaborada y socializada	Metodología Diseñada/metodología programada por la meta plan de acción 2019)*Meta Plan de Acción 2019	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Por el carácter multisectorial y regional de la asignación de recursos para el posconflicto, el control fiscal se haría según el enfoque dado por cada delegada o gerencia sin darle la adecuada relevancia en función del posconflicto	Difusión, aplicación y coordinación de cómo abordar la gestión fiscal en los programas y sujetos de control cuya gestión fiscal incluye acciones y recursos relacionados con los compromisos estatales para el posconflicto	Unidad Delegada Para el Posconflicto	Unidad Delegada Para el Posconflicto	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	Emitir respuestas de fondo a las solicitudes ciudadanas	100%	Respuesta de fondo a solicitudes ciudadanas	(Número de solicitudes ciudadanas con respuesta de Fondo / Número de solicitudes ciudadanas asignadas)*100	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	No cumplir en algunos casos con los tiempos reglados de respuesta a las solicitudes ciudadanas	Supervisar las asignaciones de las solicitudes ciudadanas y su respuesta de fondo	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas	Contralorías Delegadas sectoriales, Unidad de regalías, Gerencias Departamentales Colegiadas	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.5	2.1.5.1	Socializar el Procedimiento para las actuaciones especiales de fiscalización	20%	Metodología elaborada y puesta a disposición de los funcionarios	Documento validado / Documento socializado	Porcentaje	100%	50%	30%	20%	0%	1/01/2020	30/09/2020	Que las actuaciones especiales no tengan el rigor y calidad que se exige a las intervenciones de vigilancia y control de la CGR como entidad fiscalizadora superior	Planeación de capacitaciones sobre la metodología de trabajo de las ACE de fiscalización.	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.1	2.1.6	2.1.6.1	Socializar la versión actualizada de la Guía de Principios, Fundamentos y Aspectos Generales de las auditorías en la CGR, de conformidad con el Plan General de Capacitación 2020-2022 y el Programa Anual de Capacitación 2020 del CEF.	100%	Guía de Principios, Fundamentos y Aspectos Generales de las auditorías en la CGR socializada	Socializaciones realizadas/ Socializaciones Programadas	Porcentaje	100%	10%	25%	35%	30%	1/01/2020	31/12/2020	desconocimiento de las actualizaciones realizadas	Dar a conocer las principales actualizaciones de la Guía	Oficina de Planeación; Centro de Estudios Fiscales - CEF	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
2	2.1	2.1.6	2.1.6.2	Socializar las guías de auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño y la de Principios, fundamentos y aspectos generales de las auditorías	100%	Jornadas de socialización de las Guías de auditoría y documento de principios	Jornadas realizadas / Jornadas programadas *100	Porcentaje	100%	70%	30%	0%	0%	1/01/2020	30/06/2020	Realizar auditorías incumpliendo las normas de la ISSAI y utilizar reglas, conceptos y métodos desactualizados	Dar a conocer a los auditores, supervisores y directivos los cambios introducidos para la realización de auditorías en el marco de las ISSAI	Líder del Macroproceso de Control Micro, Oficina de Planeación, Contralorías delegadas sectoriales designadas, y Contraloría delegada para el Sector Agropecuario	Oficina de Planeación, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para Defensa, Justicia y Seguridad, y Contraloría delegada para el Sector Agropecuario	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.2	2.2.2	2.2.2.1	Emitir semestralmente un documento compilatorio sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales, responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	20%	Documentos semestrales compilatorios sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales, responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	(Documentos semestrales compilatorios emitidos / 2 Documentos programados) * Meta Anual	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANE)	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.2	2.2.2	2.2.2.2	Realizar Conversatorios semestrales sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales, responsabilidad fiscal y cobro coactivo.		Conversatorios semestrales sobre unificación de criterios en materia de hallazgos fiscales, responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	(Conversatorios semestrales realizados / 2 Conversatorios programados) * Meta anual	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas Ausencia de los recursos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o al Centro de Estudios Fiscales	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Oficina Jurídica Contralorías Delegadas Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e incautación de Bienes (apoyo)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ	

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.2	2.2.2	2.2.2.3	Elaborar los proyectos de reglamentación y lineamientos en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo necesarios para la implementación del Decreto 403 de 2020 *Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.		proyectos de reglamentación y lineamientos en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo necesarios para la implementación del Decreto 403 de 2020.	(Número de proyectos de reglamentación y lineamientos elaborados / Numero de temas previstos en el Decreto 403 de 2020 que ameritan reglamentación o lineamientos en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo) * Meta anual	Porcentaje	100%	0%	0%	70%	30%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA) Oficina Jurídica	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, con el apoyo del Centro de Estudios Fiscales	(Capacitaciones realizadas / 2 Capacitaciones programadas) * Meta anual	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas Ausencia de los recursos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o al Centro de Estudios Fiscales	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Oficina Jurídica Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas Centro de Estudios Fiscales (apoyo)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	Socializar los parametros que debe contener la Hoja de vida de los sujetos de control en el Macroproceso Control Fiscal Micro.	20%	Hoja de vida de los sujetos de control con récord de la vigilancia y control fiscal (Control Fiscal Macro - CMA, Control Fiscal Micro - CMI, y proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ).	(Requerimientos solicitados / requerimientos identificados)*Meta Plan de Acción 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2019	31/12/2019	Auditorías realizadas sin el total conocimiento de la Entidad generando productos debiles.	Dar conocer a los Contralores Delegados la propuesta de hoja de vida para su validación y configuración	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.	Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.3	2.3.1	2.3.1.1	Socializar semestralmente la compilación e índice de las decisiones adoptadas por la CGR en materia de vigilancia y control fiscal, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y demás asuntos misionales de la entidad.	25%	Relatoría semestral de las decisiones adoptadas por la CGR en materia de vigilancia y control fiscal, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y demás asuntos misionales de la entidad.	(Compilaciones e índices de las decisiones adoptadas socializadas / 2 Compilaciones e índices programados) * Meta Anual	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Oficina Jurídica	Oficina Jurídica (Registra en SIPLANEA) Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contraloría Delegada Sectorial - Líder Control Fiscal Micro Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.3	2.3.3.1	Elaborar proyecto de resolución por la cual se establezca la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo en la Contraloría General de la República, de acuerdo con la estructura establecida en el Decreto 2037 de 2019		Competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo en la Contraloría General de la República, de acuerdo con la estructura establecida en el Decreto 2037 de 2019	(Proyecto de resolución elaborado / Un proyecto de resolución programado) * Meta anual	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2020	30/03/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA) Oficina Jurídica Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contraloría Delegada Sectorial - Líder Control Fiscal Micro Gerencias Departamentales Colegiadas Oficina de Planeación	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.3	2.3.3.2	Elaborar proyecto de Código Fiscal		Código Fiscal	(Proyecto de Código Fiscal elaborado / Un proyecto programado) * Meta anual	Porcentaje	100%	30%	70%	0%	0%	1/01/2020	30/06/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Oficina Jurídica Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contraloría Delegada Sectorial - Líder Control Fiscal Micro Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.3	2.3.3.3	Elaborar proyecto para la organización y distribución del talento humano de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, de acuerdo con la estructura orgánica establecida en los Decretos 2037 y 2038 de 2019	25%	Proyecto para la organización y distribución del talento humano de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, de acuerdo con la estructura orgánica establecida en los Decretos 2037 y 2038 de 2019	(Proyecto elaborado / Un proyecto de programado) * Meta anual	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2020	30/03/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.3	2.3.3.4	Actualizar en el Sistema de Gestión y Control Interno SIGECI la documentación necesaria para la operación estandarizada, eficiente, coordinada y controlada de los procesos del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, incluyendo lo relacionado con el control de la calidad.		Documentación necesaria para la operación estandarizada, eficiente, coordinada y controlada de los procesos del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, incluyendo lo relacionado con el control de la calidad.	(Documentación necesaria para la operación del Macroproceso RFJ actualizada / Un ejercicio de actualización programado) * Meta anual	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas Ausencia de los recursos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Oficina Jurídica Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes Gerencias Departamentales Colegiadas Oficina de Planeación	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.3	2.3.3.5	Implementar la integración y transición del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE al Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal SIREF, para el registro y cargue de las actuaciones de responsabilidad fiscal		Integración y transición del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE al Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal SIREF, para el registro y cargue de las actuaciones de responsabilidad fiscal	(Integración y transición del SAE al SIREF implementada / Integración y transición del SAE al SIREF programada) * Meta anual	Porcentaje	100%	0%	0%	70%	30%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Registra en SIPLANEA) Oficina de Sistemas e Informática	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.5	2.3.5.1	Realizar actividades de divulgación y socialización sobre las nuevas funciones de la UNCOPI y el correcto diligenciamiento de formatos y suministro de información necesaria para la procedencia de la solicitud de asistencia jurídica internacional.		Adelantar una estrategia de comunicación, divulgación y socialización a las diferentes dependencias y entidades del sistema nacional de control fiscal, teniendo en cuenta las nuevas funciones de la UNCOPI y los nuevos procedimientos tanto a nivel internacional en materia de asistencia jurídica recíproca, como nacional para la búsqueda de bienes.	(Socializaciones realizadas / 10 Socializaciones programadas) * Meta anual	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	Falta de recursos financieros para la ejecución de las campañas de divulgación y socialización.	Planear con suficiente antelación y elaborar el presupuesto para solicitar con tiempo los recursos.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes (Registra en SIPLANEA) Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.5	2.3.5.2	Tramitar solicitudes de búsqueda de bienes a nivel nacional y de cooperación internacional.		Atender y gestionar las solicitudes de búsqueda de bienes a nivel nacional y cooperación internacional de conformidad con los procedimientos establecidos.	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas según fecha de corte) * Meta trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Fallas en las plataformas de las entidades depositarias de las bases de datos a consultar. Falta de cooperación por parte de otros Estados en razón a su régimen jurídico interno.	Monitoreo permanente con los puntos de contacto de las entidades depositarias. Acercamiento diplomático con autoridades centrales y homólogos para lograr la cooperación solicitada.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.5	2.3.5.3	Elaborar el procedimiento de búsqueda de bienes a nivel nacional.		Procedimiento de búsqueda de bienes a nivel nacional.	(Procedimiento elaborado / Un Procedimiento programado) * Meta anual	Porcentaje	100%	50%	0%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Demora en la aprobación por parte de las instancias correspondientes.	Seguimiento en cada una de las instancias para el trámite oportuno del procedimiento.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.5	2.3.5.4	Actividades tendientes a propiciar la articulación y/o colaboración interinstitucional para la prevención, investigación y búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	30%	Generar espacios de interacción, intercambio de información, colaboración y apoyo entre las autoridades centrales Colombianas, organismos de inteligencia y entidades de la comisión nacional y territorial de moralización, con el fin de articular las actuaciones tendientes a la prevención, investigación y búsqueda de bienes a nivel nacional e internacional.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * Meta anual	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Ausencia de participación y cooperación por parte de otras entidades en la articulación para el logro de los objetivos.	Mecanismos diplomáticos para el logro de los objetivos.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.5	2.3.5.5	Asistir a los eventos, seminarios, mesas de trabajo a nivel nacional e internacional según invitaciones a la CGR de acuerdo a las indicaciones de la alta dirección, en su rol de autoridad central de acuerdo con los diferentes instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.		Participar en los eventos nacionales e internacionales según invitaciones que se realicen a la CGR, de acuerdo a las indicaciones de la alta dirección, en el marco de las convenciones de las naciones unidas e interamericana contra la corrupción y demás instrumentos internacionales relacionados	(Invitaciones asistidas / Invitaciones autorizadas) * Meta anual	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de recursos financieros para participar en los diferentes eventos a nivel nacional e internacional	Planear con suficiente antelación y elaborar presupuesto para solicitar con tiempo los recursos.	Despacho Contralor General de la República Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 OFICINA DE PLANEACIÓN  
 PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
 Versión 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES				
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO		
2	2.3	2.3.5	2.3.5.6	Desarrollar la Arquitectura Empresarial para la Sistematización del Procedimiento de Búsqueda de Bienes, cuyo propósito es el de automatizar e instrumentalizar con tecnología la búsqueda de información patrimonial y la ubicación de direcciones de personas a nivel nacional para facilitar su desarrollo, gestión, seguimiento y control.		Arquitectura Empresarial para la Sistematización del Procedimiento de Búsqueda de Bienes, cuyo propósito es el de automatizar e instrumentalizar con tecnología la búsqueda de información patrimonial y la ubicación de direcciones de personas a nivel nacional, para facilitar su desarrollo, gestión, seguimiento y control.	(Documento de arquitectura empresarial elaborado / Documento de arquitectura empresarial programado) * meta anual	Porcentaje	100%	0%	25%	25%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Demora en gestión y aprobación por parte de las dependencias involucradas.	Seguimiento en cada una de las instancias para el trámite oportuno del procedimiento.	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ		
2	2.3	2.3.6	2.3.6.1	Actualizar Procedimiento para la constitución en parte civil en los procesos penales regidos por la Ley 600 de 2000 y para la intervención en calidad de víctima en los procesos penales reglados por la Ley 906 de 2004		Procedimiento para la constitución en parte civil en los procesos penales regidos por la Ley 600 de 2000 y para la intervención en calidad de víctima en los procesos penales reglados por la Ley 906 de 2004, de acuerdo con la estructura establecida en el Decreto 2037 de 2019	(Un Procedimiento actualizado / Un procedimiento actualizado programado) * Meta anual	Porcentaje	100%	50%	0%	50%	0%	1/01/2020	30/09/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Intervención Judicial)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ		
2	2.3	2.3.6	2.3.6.2	Realizar seguimiento semestral a la gestión y resultados de las entidades públicas y de las dependencias responsables de la CGR, en desarrollo de la intervención en calidad de víctima o parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o delitos contra el patrimonio económico que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.	20%	Seguimiento a la gestión y resultados de las entidades públicas y de las dependencias responsables de la CGR, en desarrollo de la intervención en calidad de víctima o parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o delitos contra el patrimonio económico que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.	(Informes seguimiento semestral / 2 seguimientos programados) * Meta anual	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Intervención Judicial)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ		
2	2.3	2.3.7	2.3.7.1	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas establecidas y a la gestión adelantada por las dependencias responsables de Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas y a la gestión adelantada por las dependencias responsables de Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	(Informes seguimiento trimestral al Macroproceso / 4 seguimientos programados) * Meta anual	Porcentaje	100%	25%	0%	50%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ		
2	2.3	2.3.7	2.3.7.2	Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2019		Antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2019, decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes pendientes de decisión al 31/12/2019) / No. de antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2019) * Meta anual	Porcentaje	85%	25%	0%	60%	15%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales	Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.3	Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2019 (sin decisión al 31/12/2019)		Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2019, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP con periodo probatorio cumplido y sin decisión a 31/12/2019) / No. de IP con periodo probatorio cumplido y sin decisión a 31/12/2019) * Meta anual	Porcentaje	95%	25%	0%	60%	15%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Contralorías Delegadas Sectoriales	Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES			
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2	2.3	2.3.7	2.3.7.4	Decidir con apertura, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2020, pendientes de decisión a 30/06/2020	82%	Antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2020, decididos	(No. de Antecedentes que originaron PRF e IP + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2020, sin decisión a 30/06/2020) / No. de antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2020, sin decisión a 30/06/2020) * Meta anual	Porcentaje	60%	0%	0%	40%	60%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sisistemas e Informatica	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.5	Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2020 y el 30/06/2020 (sin decisión al 30/06/2020). En todo caso, la decisión debe preferirse dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término aludido		Indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2020 y el 30/06/2020, decididas	(No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las IP que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2020 y el 30/06/2020, sin decisión al 30/06/2020) / No. de IP con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2020 y el 30/06/2020, sin decisión al 30/06/2020) * Meta anual	Porcentaje	85%	0%	0%	45%	55%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sisistemas e Informatica	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías 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 a 31/12/2019 tengan 3 años o más de iniciados, contados desde la fecha de apertura, sin dicha decisión		Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con 3 años o más de iniciados a 31/12/2019 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 2019 sin dicha decisión) * Meta anual	Porcentaje	80%	15%	0%	45%	40%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (solicitudes de nulidad, tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informatica Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.7	Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que entre el 01/01/2020 y el 30/06/2020 cumplan 3 años de iniciados, contados desde la fecha de apertura, sin dicha decisión		Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que entre el 01/01/2020 y el 30/06/2020 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 01/01/2020 y el 30/06/2020 cumplan 3 años de iniciados, sin dicha decisión al 30/06/2020) * Meta anual	Porcentaje	60%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (solicitudes de nulidad, tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informatica Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.8	Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2019 tengan expirado el traslado del auto de imputación		Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con traslado del auto de imputación expirado al 31/12/2019, 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 31/12/2019, sin fallo proferido) * Meta anual	Porcentaje	80%	15%	0%	50%	35%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (solicitudes de nulidad, tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informatica Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Sectoriales Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 OFICINA DE PLANEACIÓN  
 PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
 Versión 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
2	2.3	2.3.7	2.3.7.9	Finalizar las audiencias de descargos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite en esa etapa con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2019.		Procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite con más de dos (2) años de iniciados a 31 de diciembre de 2019, 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 2019) * Meta anual	Porcentaje	90%	20%	0%	45%	35%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (solicitudes de nulidad, tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.10	Adelantar el trámite de la audiencia de decisión y proferir fallo de primera o única instancia dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2019		Procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2019, 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 2019, sin fallo proferido) * Meta anual	Porcentaje	95%	20%	0%	60%	20%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, incluido el apoyo técnico, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (solicitudes de nulidad, tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.11	Realizar búsqueda de bienes de los ejecutados dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo en trámite al 31 de diciembre de 2019		Búsqueda de bienes dentro de los procesos de cobro coactivo	(Número de PCC con búsqueda de bienes / Número total de PCC en trámite al 31/12/2019) * Meta anual	Porcentaje	100%	10%	0%	60%	30%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.12	Proferir mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo que se encuentren en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2019, sin mandamiento de pago proferido.		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 2019, sin mandamiento de pago proferido) * Meta anual	Porcentaje	80%	15%	0%	65%	20%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.13	Proferir sentencia de seguir adelante la ejecución en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2019 con mandamiento de pago notificado, pendientes de sentencia		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 2019 con mandamiento de pago notificado y pendientes de sentencia) * Meta anual	Porcentaje	80%	15%	0%	60%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo)	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES			
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO	
2	2.3	2.3.7	2.3.7.14	Llevar hasta la decisión de aprobación de la liquidación del crédito y las costas los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2019 con sentencia de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares, pendientes de aprobación de la liquidación del crédito y las costas		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 2019, pendientes de aprobación de la liquidación del crédito y las costas) * Meta anual	Porcentaje	90%	15%	0%	55%	30%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.3	2.3.7	2.3.7.15	Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2019 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 2019 con liquidación aprobada del crédito y las costas, y medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate) * Meta anual	Porcentaje	75%	10%	0%	55%	35%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiente Talento Humano con las competencias y capacidades requeridas, y no recibir efectivamente el fortalecimiento establecido en los Decretos 2037 y 2038 de 2019 Ausencia de los recursos físicos, financieros y tecnológicos requeridos para adelantar la actividad Factores jurídicos externos que afectan el trámite de las actuaciones (tutelas, demandas, etc.)	Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia del Talento Humano Efectuar la solicitud correspondiente a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y/o a la Oficina de Sistemas e Informática Adelantar mesas de trabajo para analizar y orientar las actuaciones	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Gerencias Departamentales Colegiadas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJ
2	2.4	2.4.1	2.4.1.1	Ejecutar el Plan de fortalecimiento con los sujetos de control para la evaluación del sistema de control fiscal interno y la rendición de cuentas	25%	Aplicación de reglas de articulación del control interno y el control fiscal interno y contenido de la rendición de la cuenta e informes	Plan ejecutado/Plan proyectado*100	Porcentaje	100%	20%	30%	50%	0%	1/01/2020	30/09/2020	Sistemas de control interno y control fiscal desarticulados y rendiciones de cuenta que no tienen en cuenta resultados esenciales de los sujetos de control	Interacción con la Función Pública y el control interno de los sujetos e identificación de variables y construcción de indicadores de resultados que den cuenta de la gestión de los sujetos de control	Contraloría delegada para el Sector Social	Contralorías Delegadas sectoriales		Control Fiscal Micro - CMICRO
2	2.4	2.4.2	2.4.2.1	Socializar el listado de las Fuentes de información donde pueden ser obtenida la información oficial.	25%	Rendición de cuentas con uso de fuentes de información oficial	(Requerimientos presentados / Requerimientos identificados)*Meta Plan de Acción 2019	Porcentaje	100%	10%	25%	25%	40%	1/01/2019	31/12/2019	Rendición de cuenta rendida con información con errores	Dar conocer a los funcionarios Responsables de la Rendición Las Fuentes de Información para obtener la Información Oficial	Despacho Vicecontralor, Líder Macroproceso Micro, Contralorías delegadas Sectoriales, Unidad de Regalías.	Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.		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%	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 / 6 informes de especial seguimiento programados) *Meta trimestral Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	16%	34%	16%	34%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de insumo para la elaboración de los informes por no contar oportunamente con la información del Fondo Adaptación, UNGRD y contralorías delegadas sectoriales.	El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana realizará requerimiento a las entidades ejecutoras y a las delegadas sectoriales que deben suministrar la información, para contar con el insumo oportuno para la elaboración de los informes	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	3.1	3.1.1	3.1.1.2	Elaborar documentos técnicos y orientadores para ejecutar acciones de especial seguimiento derivadas del análisis de las denuncias y otras peticiones, relacionadas con las políticas, planes, programas y proyectos para la atención de poblaciones con enfoque diferencial.	100%	Documentos orientadores al control Fiscal con enfoque diferencial.	No. de Documentos orientadores socializados / No. de Documentos orientadores planeados * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	10%	40%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Errores en la clasificación de las denuncias donde participe la población con enfoque diferencial.	Capacitaciones internas a los enlaces de correspondencia DAC, centro de servicio al ciudadano y atención de denuncias, sobre los grupos de población con enfoque diferencial.	Líder Macroproceso ECPI	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR		Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.1	3.1.1	3.1.1.3	Liderar y coordinar el seguimiento y vigilancia a los recursos públicos focalizados para poblaciones con enfoque diferencial, con las Delegadas Sectoriales para impactar los objetivos de los ejercicios auditores aprobados en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal, y la generación de alarmas tempranas e insumos, para lo de su competencia.	100%	Documentos de Seguimiento y vigilancia, generar alertas tempranas e insumos para impactar el PVCF.	No. de documentos generados / No. de documentos planeados * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Las dependencias responsables no suministran la información requerida, se utilice una fuente información no pertinente, inexacta e incompleta, inoportunidad en la liberación del documento.	Solicitar la información con oportunidad, consultar la información en fuentes pertinentes confiables y vigentes de las Entidades que la poseen. Sensibilizar sobre la orientación para el seguimiento a los recursos focalizados.	Líder Macroproceso ECPI	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR		Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
3	3.2	3.2.1	3.2.1.1	Desplegar acciones de respuesta inmediata de acuerdo con la priorización establecida por la alta dirección	100%	Alertas ciudadanas priorizadas, con acciones de respuesta inmediata realizadas y documentadas 2019	% de avance del Procedimiento Acciones de Reacción Inmediata	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Ausencia de protocolo o procedimiento para llevar a cabo esta actividad y documentar sus resultados, dado que la misma va a quedar en cabeza de la Dirección de Respuesta Inmediata DIARI	Establecer una línea de coordinación interna para el tema, mientras la DIARI define el procedimiento. Solicitar modificación al plan estratégico y de acción trasladando el producto a la Dirección de Respuesta Inmediata, cuando ésta entre en operación.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (Registra en SIPLANEA) . Dirección de información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	Diseñar un plan de trabajo para la vigencia 2020, acorde a la Resolución Organizacional por la cual se adopta la política institucional de Discapacidad	100%	Plan de trabajo vigencia 2020 de la política institucional de Discapacidad	Un plan de trabajo diseñado/plan de trabajo propuesto	Porcentaje	100%	0%	100%	0%	0%	1/04/2020	30/06/2020	El Plan de Trabajo no cumple con lo establecido en la Resolución Organizacional.	Elaborar, como base para el diseño del Plan, una lista de chequeo con las obligaciones o responsabilidades establecidas en la Resolución Organizacional.	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.3	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	100%	Beneficios del control fiscal participativo	Número de procesos ejecutados / 75 procesos programados) *Meta trimestral del plan de acción 2019	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	* Recursos insuficientes para desarrollar y concluir los procesos. * Decisiones institucionales que privilegien las acciones no planeadas sobre la oferta planificada.	Revisión trimestral del seguimiento a la gestión presupuestal y contractual de la Delegada. Seguimiento permanente a la ejecución de los recursos de viáticos asignados a la Delegada. Registro en el aplicativo de todas las actuaciones para llevar la trazabilidad de lo planeado y lo no planeado.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro en nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.4	Registrar en el aplicativo SIIGEP los beneficios de los procesos operativos de Control fiscal participativo.			Número de beneficios registrados / número de beneficios identificados)*Meta Plan Porcentaje	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de apropiación y aplicación de los lineamientos para el reporte de los beneficios	Talleres para el reporte de beneficios. Requerimientos escritos a los facilitadores por parte de Contralor Delegado y Director de Promoción solicitando el reporte de los beneficios	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; con Gerencias Departamentales (registro en nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.5	Elaborar Informe semestral de resultados de auditorías, actuaciones y estudios sectoriales articulados			(Informes realizados / 2 Informes Programados)	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Falta de información de las auditorías articuladas por parte de las contralorías delegadas sectoriales o que no se incluye en el informe final de auditoría, el párrafo correspondiente a la auditoría articulada donde se refleje el aporte de la ciudadanía.	* El contralor delegado para la participación ciudadana envía correo a los contralores delegados sectoriales solicitando el envío oportuno de la información que incluya los aportes de los informes de auditoría, el párrafo correspondiente a la auditoría articulada donde se refleje el aporte de la ciudadanía. * Documentar el procedimiento de integración, que incluya las responsabilidades de las dependencias que se articularon con las organizaciones de la sociedad civil.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.6	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/ 2 informes programados) * meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Falta de definición del alcance, responsables, metodología y lineamientos para elaborar dichos informes	Documentar, aprobar e implementar los procedimientos, protocolos o guías del Sistema de CFP, incorporando los lineamientos para los informes de factor ciudadano	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con Gerencias Departamentales Colegiadas (Registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.3	3.3.1	3.3.1.7	Apoyar el desarrollo de actividades (foros, capacitaciones, deliberaciones, entre otros) dentro de los procesos sociales participativos de poblaciones con enfoque diferencial, brindando el apoyo técnico en defensa de los recursos públicos focalizados destinados a su atención. En coordinación con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	100%	Documento de Apoyo a Actividades en Procesos sociales con poblaciones de enfoque diferencial.	No. de Actividades en procesos sociales participativos propuestas / No. de Actividades en procesos sociales participativos apoyadas * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Acciones externas que impidan el desarrollo de las actividades. No se incluye e identifique a la población con enfoque diferencial correctamente.	Adecuada identificación y articulación con los actores.	Lider Macroproceso ECPI	Dirección de Orientación al Control Fiscal - DIOR	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 nuevo 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/Definición de necesidades de negocio identificadas * meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2020	31/12/2020	Recursos insuficientes o inexistentes para contratar y/o adelantar esta actividad.	Gestionar la incorporación de recursos para esta tarea en coordinación con la Oficina de Sistemas.	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	3.4.1	3.4.1.1	Participar en la puesta en operación de la nueva infraestructura tecnológica que optimiza e integra el proceso de gestión de derechos de petición en lo que respecta a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	98%	Proceso de gestión de derechos de petición optimizado e integrado 2019	(Actividades realizadas/actividades programadas de la puesta en operación) * meta trimestral del plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de integración con los demás sistemas	Interactuar con la OSEI y el contratista y realizar mesas de trabajo para buscar soluciones.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con la Participación de la oficina de Sistemas (registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
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 través del sistema de servicio al ciudadano	(Número de informes generados / 16 informes programados) * meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de reporte oportuno de la información que deben remitir las dependencias del nivel central y las gerencias departamentales o no reportar el acta de supervisión y de observatorio	El director de atención ciudadana envía correo a las dependencias del nivel central y gerencias, requiriendo el reporte oportuno de la información.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana con participación de dependencias CGR (registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.4	3.4.2	3.4.2.2	Desarrollar una estrategia de sensibilización para el logro en la atención en tiempo de los derechos de petición	100%	Seguimiento e interacción en tiempo real a las denuncias, a través del sistema de servicio al ciudadano	(Actividades desarrolladas / actividades planteadas en cronograma) * meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de articulación al interior de la Delegada para desarrollar esta actividad. Falta de recursos.	Definir un equipo de trabajo y un responsable de su desarrollo. El equipo definido, elaborará la estrategia, el cronograma y los recursos requeridos para aprobación del Delegado y la gestión de los recursos que se requieran	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana con participación de dependencias nivel central y desconcentrado CGR (registro nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.4	3.4.2	3.4.2.3	Elaborar y publicar informes trimestrales de análisis de peticiones relacionadas con presuntos manejos inadecuados de los recursos focalizados del Estado dirigidos a la atención de grupos poblacionales sujetos de enfoque diferencial.	100%	Informes de seguimiento a denuncias que impacten a poblaciones con enfoque diferencial.	No. de informes elaborados / No. de informes programados * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Que se crucen ámbitos de competencia con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, el alcance y objetivo del informe	Lider Macroproceso ECPI	Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas - DIESPO	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
3	3.5	3.5.1	3.5.1.1	Facilitar acciones que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local bajo la estrategia Compromiso Colombia.	100%	Agendas ciudadanas en 2019	(Número de procesos intervenidos y documentados en la estrategia Compromiso Colombia / número de procesos priorizados) * Meta trimestral Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Desarticulación entre las Delegadas Sectoriales y la Delegada de Participación Ciudadana para el desarrollo de la estrategia, que pueden afectar la continuidad, trazabilidad, sistematización y adecuada ejecución de estos procesos.	reuniones periódicas del comité coordinador de Compromiso Colombia, donde se definen responsables de cada proceso, y seguimiento a los mismos y a sus resultados.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho del Contralor General, Contralorías Delegadas Sectoriales, Regalías, 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	100%	Agendas ciudadanas en 2019	(Número de actividades de promoción de Control Fiscal Participativo realizadas / Número de actividades de promoción de Control Fiscal Participativo programadas) * Meta trimestral Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Asignación de recursos insuficientes que no permitan garantizar los traslados a los municipios priorizados en el posconflicto y Ley de Víctimas. Así como las condiciones de seguridad presentes en el territorio.	Actualización de los planes de trabajo y cronograma de actividades conforme al presupuesto reportado bimensualmente a la Delegada de Participación ciudadana para gestionar los recursos necesarios.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	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	(Actividades realizadas de diseño/actividades programadas de diseño en cronograma) * meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/01/2020	31/12/2020	Ausencia o no disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad	Adelantar una gestión previa de estudio de mercado y términos de referencia. Gestionar la incorporación de recursos para esta tarea en el proyecto de inversión, y en el plan de contratación de la Delegada.	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 / 2 documentos programados * Meta Plan de Acción	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiencias en la calidad, cantidad, veracidad y oportunidad de la información reportada por los facilitadores del control fiscal participativo, que constituye el insumo para la elaboración de los informes.	Mejorar de los formatos para el reporte de la información, con base en las fallas y debilidades detectadas en reportes previos. Expedición de lineamientos claros e instructivo, por parte del Director de Promoción. Documentación del procedimiento para determinar las características, periodicidad y obligatoriedad del uso de los registros.	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, en Coordinación con el CEF, acciones de sensibilización, divulgación o capacitación sobre las nuevas funciones y competencias de la CGR incluidas en el Acto Legislativo 4 de 2019 y sus leyes y normas reglamentarias.	100%	2 actividades de divulgación o capacitación sobre Acto Legislativo 4 de 2019 y sus leyes y normas reglamentarias	(Actividades de divulgación o capacitación realizadas / 2 actividades de divulgación o capacitación programadas) * Meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	La actividad está supeditada a la aprobación en el Congreso de la República, de las leyes reglamentarias necesarias del A.L. 4 de 2019, dentro de los términos de cumplimiento de aquella.	El Jefe de la UATC y su equipo hacen seguimiento y promueven el trámite expedito de dichas normas reglamentarias	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (UATC) y Centro de Estudios Fiscales	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, en Coordinación con el CEF, acciones de sensibilización, divulgación o capacitación sobre las nuevas funciones y competencias de la CGR incluidas en el Acto Legislativo 4 de 2019 y sus leyes y normas reglamentarias.	100%	2 actividades de divulgación o capacitación sobre Acto Legislativo 4 de 2019 y sus leyes y normas reglamentarias	(Actividades de sensibilización o capacitación realizadas / 2 actividades de sensibilización o capacitación programadas) * meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	10%	40%	50%	0%	1/01/2020	30/09/2020	La actividad está supeditada a la aprobación en el Congreso de la República, de las leyes reglamentarias necesarias del A.L. 4 de 2019, dentro de los términos de cumplimiento de aquella.	El Jefe de la UATC y su equipo hacen seguimiento y promueven el trámite expedito de dichas normas reglamentarias	UATC y CEF	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
4	4.3	4.3.1	4.3.1.1	Coordinar con las Delegadas responsables la radicación o presentación oportuna 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 / 14 Informes Constitucionales y legales programados)*Meta trimestral del plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	0%	1/01/2020	30/09/2020	Demora en la elaboración y entrega de los informes de ley por parte de las Dependencias responsables para su radicación en el Congreso.	El jefe de la UATC con suficiente anticipación emite un Memorando dirigido a las Dependencias responsables de los informes de ley, con el cronograma de fechas de entrega al Congreso, de los informes constitucionales y legales.	UATC- Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	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.	100%	Información puesta en conocimiento del Congreso de la República	(Número de informes suministrados /Número de informes seleccionados por la UATC)*Meta trimestral del plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Demora en la liberación y remisión a la UATC de los informes de auditoría y demás documentos de interés para el Congreso.	El jefe de la UATC hace requerimiento a las Delegadas Sectoriales y Grupo de Regalías para efectos de que remitan oportunamente a la UATC, los informes liberados.	UATC-Delegadas Sectoriales, Generales, Unidades y Oficinas de Apoyo responsables	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	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 presentados por los congresistas y su respectiva comunicación.	100%	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/24 Reuniones de seguimiento a peticiones de congresistas programadas)*Meta trimestral del plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de aplicación del Procedimiento para Brindar Apoyo Técnico al Congreso por parte de la UATC o de las Dependencias que deben atender de fondo las solicitudes de los Congresistas	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se incluye como tema fijo de la agenda, el seguimiento al trámite de las solicitudes del congreso.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.3	4.3.1	4.3.1.4	Coordinar con las dependencias de la entidad el análisis o evaluación de proyectos de ley y de acto legislativo en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales.	100%	Pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo	(Número de análisis o pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo presentados/ Número de análisis o pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo seleccionados)*Meta	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Demora en la liberación y remisión a la UATC de los análisis a P.L. y P.A.L. que elaboran las Contralorías Delegadas y demás oficinas de apoyo.	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se incluye como tema de la agenda el seguimiento a los análisis de P.L. y P.A.L.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo.	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.3	4.3.1	4.3.1.5	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad de los productos y servicios entregados por la CGR al Congreso de la República y promover la aplicación de los resultados de dicha medición.	100%	1 encuesta aplicada	(Informe de resultado de la medición realizado / 1 Informe de resultado de la medición programado)*Meta trimestral del plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	0%	20%	80%	1/07/2020	31/12/2020	No aplicación de la medición de satisfacción del cliente	El Jefe de la UATC convocará a reuniones de seguimiento para verificar los avances sobre el tema.	UATC y C.D Economía y Finanzas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.3	4.3.1	4.3.1.6	Coordinar con las diferentes dependencias la asistencia del Contralor General o sus designados para intervenir en debates, audiencias y foros en atención a invitaciones del Congreso.	100%	Sistematización de la agenda legislativa y asistencia a debates, audiencias y foros por Invitación del Congreso.	(Número de invitaciones atendidas /Número de invitaciones formuladas a la CGR)*Meta trimestral del plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Invitaciones del Congreso que llegan de forma extemporánea a la CGR.	Jefe, funcionarios y contratistas de la UATC recaudan en el Congreso información de primera mano relacionada con invitaciones a debates para el CGR con el objeto de conocer con anticipación posibles debates con invitación.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo designadas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.3	4.3.1	4.3.1.7	Coordinar con los enlaces de las Contralorías Delegadas, Unidades y demás Dependencias de Apoyo ante la UATC, el cubrimiento de los debates legislativos o de control político, audiencias y foros de interés para la CGR.	100%	Sistematización de la agenda legislativa y Cubrimiento de debates, audiencias y foros de interés para la CGR.	(Número de reseñas de cubrimiento elaboradas/No. de sesiones programadas para cubrimiento)*Meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Deficiente cubrimiento de debates en los cuales se examinan temas de interés nacional y de la CGR.	En las reuniones semanales con los enlaces sectoriales se elabora una agenda con el Congreso y se asignan los funcionarios y contratistas que van a hacer cubrimiento en el Congreso.	UATC-Delegadas, Unidades y Oficinas de Apoyo designadas	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso (Registro en el nivel central)	Enlace con Clientes y Partes Interesadas - ECPI
4	4.4	4.4.1	4.4.1.1	Participar en el desarrollo conceptual de herramientas tecnológicas que optimicen la interacción técnica con el Congreso.	100%	Link de servicio al Congresista en el Portal corporativo- utilización de redes sociales - puesta en funcionamiento de una app de información para los Congresistas.	(Definición de necesidades de negocio propuestas / Necesidades de negocio identificadas)*Meta trimestral plan de acción 2020	Porcentaje	100%	10%	20%	30%	40%	1/01/2020	31/12/2020	No convocatoria a la UATC por parte de las instancias competentes, con el objeto de participar en la formulación y desarrollo de planes y programas relacionados con herramientas tecnológicas	El Jefe de la UATC coordina agendas con la Oficina de Sistemas y Oficina de Comunicaciones.	UATC- Oficina de Sistemas- 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	Realizar el despliegue e implementación de las soluciones tecnológicas para el Centro Integrado de Información, hoy Dirección de Información, Análisis y Reacción inmediata DIARI.	25%	Componentes Tecnológicos Implementados (Hardware / Software)	(% de avance del proyecto implementación tecnológica DIARI)	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes de interesadas	Aplicación de procedimientos y asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informática - OSEI; DIARI	Oficina de Sistemas e Informática - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

										META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	Realizar el diseño, implementación y Puesta en operación DIARI	25%	Nombramiento Directivos. Definición de Políticas. Selección de Equipo técnico. Inducción Equipo Técnico. Entrenamiento Equipo Técnico. Diseño Funciones. Diseños Adopción Procesos alto nivel.	Directivos DIARI Seleccionados y nombrados. Definición del conjunto de Políticas identificadas en proyecto PRY_AE_DIARI-03. Técnicos e investigadores seleccionados y nombrados. Técnicos investigadores que toman inducción. Técnicos investigadores que toman entrenamiento. Funciones formalizadas en el Sistema.	Porcentaje	100%	50%	50%	0%	0%	30/01/2020	30/06/2020	que no haya disponibilidad de Recursos	Que se garantice la disponibilidad de recursos pa ejecutar la actividad.	Despacho del Contralor-Oficina de Planeación-Recursos Humanos. Despacho del Contralor-Oficina de Planeación-	Gerencia del Talento Humano; Oficina de Planeación, Dirección DIARI, Oficina de Sistemas- Usati; Oficina de Sistemas DIARI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.1	5.1.2	5.1.2.1	Implementar la solución tecnológica que permita el intercambio de información con otras Entidades.	100%	Interoperabilidad	(Entidades con implementación técnica para intercambio de información / Entidades planeadas para implementar mecanismo técnico para intercambio de información.) *Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes de interesadas	Aplicación de procedimientos y asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI; DIARI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Implementar escenarios de negocio en solución de analítica avanzada, de conformidad con el alcance que se establezca	25%	Soluciones de analítica avanzada implementadas	(Escenarios de negocio implementados para analítica avanzada/ Escenarios de negocio planeados) *Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes de interesadas	Aplicación de procedimientos y asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI; DIARI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.1	5.2.1.2	Realizar e implementar la tecnología necesaria para el funcionamiento de la DIARI.	100%	Definición de tecnología. Adquisición Tecnología. Tecnología en Operación	Modelo tecnológico en producción / Modelo planeado	Porcentaje	100%	20%	50%	20%	10%	30/01/2020	30/06/2020	que no haya disponibilidad de Recursos	Que se garantice la disponibilidad de recursos pa ejecutar la actividad.	Despacho del Contralor-Oficina de Planeación Dirección DIARI	DIARI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.1	5.2.1.3	Realizar las auditorias o actuaciones especiales de control fiscal requeridas de forma inmediata y a mediano plazo.		OC-CIP Reacción Inmediata	Objetos de Control cerrados / Objetos de control requeridos	porcentaje	100%	5%	25%	30%	40%	1/03/2020	30/06/2020	que no haya disponibilidad de Recursos	Que se garantice la disponibilidad de recursos pa ejecutar la actividad.	Despacho del Contralor-Oficina de Planeación Dirección DIARI	Dirección DIARI - Grupo RI- Contralorias Delegadas sectoriales	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.2	5.2.2.1	Participar en la implementación de la solución de PPM liderada por la PMO de la Oficina de Planeación de acuerdo a los requerimientos que se establezcan.	25%	Proyectos gestionados aplicando buenas prácticas	(Actividades realizadas en el marco de la implementación de la solución de PPM (Gestión del portafolio de Proyectos) / Actividades solicitadas por la Oficina de Planeación) * Meta Plan de Acción	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes de interesadas	Aplicación de procedimientos y asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI/ Oficina de Planeación	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.2	5.2.2.2	Realizar monitoreo y seguimiento desde la PMO al desempeño en alcance, costo y tiempo de los proyectos de inversión que ejecutan las dependencias de la CGR	25%	Tablero de control frente al desempeño de los proyectos el alcance costo y tiempo	Reportes de tableros de control realizados / Reportes de tableros de control programados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Desconocimiento del estado de avance de los proyectos por parte de la Oficina de Planeación	Revisión periódica de la herramienta Siplanea y reuniones trimestrales con gerentes y formuladores para monitorear el avance de los proyectos	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
5	5.2	5.2.2	5.2.2.3	Realizar análisis de datos de la DIARI.		Diseño repositorio requerimientos. Diseño proceso de requerimientos. OC-CIP Confirmación TORP. OC-CIP Analítica Descriptiva. OC-CIP Analítica Predictiva. OC-CIP Analítica Streaming. OC-CIP Modelos de Inteligencia Artificial. OC-CIP Analítica Prescriptiva	No. Objetos de control iniciativas proyectos concluidos / No. Iniciativas proyectos planeados	Porcentaje	100%	5%	25%	35%	35%	1/02/2020	31/12/2020	que no haya disponibilidad de Recursos	Que se garantice la disponibilidad de recursos pa ejecutar la actividad.	Despacho del Contralor-Oficina de Planeación Dirección DIARI	DIARI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.2	5.2.3	5.2.3.1	Implementar el marco de interoperabilidad definido por MINTIC	25%	Herramientas de interoperabilidad alineadas con el marco de interoperabilidad de MINTIC	(% de avance del proyecto implementación marco de interoperabilidad)	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes de interesadas	Aplicación de procedimientos y asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.3	5.3.1	5.3.1.1	Coordinar con el CEF la realización de talleres y cursos para fortalecer el uso y apropiación de nuevas tecnologías que se adquieran en la entidad.	25%	Talleres y cursos que permitan generar capacidad tecnológica	(Talleres o Cursos realizados / Talleres o cursos planeados) * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Formulación o ejecución inadecuadas de la estrategia de TI en el marco del Plan estratégico Institucional y Arquitectura Empresarial	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.3	5.3.2	5.3.2.1	Coordinar con comunicaciones la realización de campañas informativas que favorezcan el uso y apropiación de nuevas tecnologías que se adquieran en la entidad.	25%	Campañas Informativas realizadas	(Campañas informativas realizadas / campañas informativas planeadas) * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Formulación o ejecución inadecuadas de la estrategia de TI en el marco del Plan estratégico Institucional y Arquitectura Empresarial	Realizar seguimiento periódico al desarrollo de la actividad con el fin de anticipar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de la acción.	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.3	5.3.3	5.3.3.1	Evaluar alternativas de solución tecnológicas para la gestión del conocimiento.	25%	Alternativas evaluadas para la solución Informática de gestión de conocimiento	(Alternativas evaluadas / Alternativas definidas para evaluar) * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Formulación o ejecución inadecuadas de la estrategia de TI en el marco del Plan estratégico Institucional y Arquitectura Empresarial	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.4	5.4.1	5.4.1.1	Culminar la automatización de procesos e integración de aplicaciones para al proceso auditor.	30%	Procesos automatizados	Procesos automatizados / Procesos a automatizar (5) * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes de interesadas	Aplicación de procedimientos y asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.4	5.4.1	5.4.1.2	Realizar la estrategia de disposición de datos de la DARI		Inventario Data Local. Inventario Data externa. Requerimientos. Regularización data. Diseño repositorios. Instalación Respositorios. Instalación Data. Limpieza - Calidad. Exposición Data. Diseño Banco de Practica. Poblamiento Banco de Prácticas. Diseño Laboratorio Ideas y Soluciones	Datos adquiridos / datos disponibles identificados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	que no haya disponibilidad de Recursos	Que se garantice la disponibilidad de recursos pa ejecutar la actividad.	Despacho del Contralor-Oficina de Planeación Dirección DIARI	DIARI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.4	5.4.2	5.4.2.1	Implementar integraciones con la solución del SGDEA (expediente digital) y otros sistemas de información	25%	Integraciones implementadas	Integraciones implementadas / Integraciones planeadas * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Implementar soluciones tecnológicas desarticuladas o ineficientes frente a las necesidades de los clientes y partes de interesadas	Aplicación de procedimientos y asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.4	5.4.3	5.4.3.1	Gestionar con OSEI la separación de la administración funcional y técnica del aplicativo Kactus acorde a competencia y realizar el seguimiento correspondiente	100%	Cumplimiento mesas de trabajo	Mesas de trabajo realizadas con registro / Mesas de trabajo programadas (2)	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Que no se cuente con el apoyo de tecnología	Gestionar los recursos y monitorear el avance del mismo	Gerencia de Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano, Oficina de Sistemas e Informática - OSEI	Gestión Talento Humano - GTH
5	5.4	5.4.3	5.4.3.2	Ejecutar los productos resultantes de los proyectos del ejercicio de arquitectura empresarial del Sistema integrado de talento humano programados para la vigencia	100%	Cumplimiento productos Productos	Productos ejecutados/Productos programados	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	Que no cuente con los recursos para el desarrollo de los proyectos	Asignación de equipos de trabajo, presupuesto	Gerencia de Talento Humano	Dirección de gestión de talento humano	Gestión Talento Humano - GTH
5	5.5	5.5.1	5.5.1.1	Elaborar e implementar los procesos y procedimientos del Macroproceso de TI	100%	Procesos y procedimientos para el Macroproceso de TI	(Procedimientos elaborados / Procedimientos establecidos en el alcance de implementación del Macroproceso) * Meta Plan de Acción 2020	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Formulación o ejecución inadecuadas de la estrategia de TI en el marco del Plan estratégico Institucional y Arquitectura Empresarial	Asignación de personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Oficina de Sistemas e Informatica - OSEI	Gobierno y Gestión de TI - GTI
5	5.5	5.5.2	5.5.2.1	Formular o actualizar documentos del Macroproceso Gestión Integral de la Seguridad (GIS)	25%	Documentos del Macroproceso Gestión Integral de la Seguridad (GIS) formulados o actualizados	Documentos formulados o actualizados / Cuatro (04) documentos planeados durante el año	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/02/2020	31/12/2020	Incapacidad institucional para gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011	Monitoreo oportuno del plan de trabajo para actualizar o formular documentos del macroproceso GIS	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.2	Gestionar convenios de cooperación sobre seguridad	25%	Convenios de cooperación sobre seguridad gestionado	Convenios gestionados / Un (01) convenio planeado durante el año	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Incumplimiento de la normatividad legal y reglamentaria (artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 y del numeral 3 del artículo 4 de la Resolución Reglamentaria 205 de 2012)	Revisión periódica de la debida diligencia en las tareas de gestión para la suscripción de convenios de cooperación sobre seguridad.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - 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	25%	Actas de la mesa técnica de seguridad de la información	Sesiones de la mesa técnica de seguridad de la información / Diez (10) sesiones planeadas durante el año	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/02/2020	31/12/2020	Desarticulación en los proyectos de componente tecnológico y de seguridad a nivel institucional	Generación y seguimiento al cronograma de reuniones vigencia 2020	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI; Oficina de Sistemas e Informática - OSEI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.4	Efectuar sesiones ordinarias del Comité de Seguridad	25%	Actas de sesiones ordinarias del Comité de Seguridad	Sesiones ordinarias del Comité de Seguridad realizadas / Dos (02) sesiones planeadas durante el año	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Ineficacia de la instancia estratégica que vincula a la Alta Dirección de la CGR con la seguridad de personas, bienes e información institucionales	Debida diligencia en la convocatoria a las sesiones del Comité de Seguridad por parte de la Secretaría técnica del Comité.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
5	5.5	5.5.2	5.5.2.5	Formular y ejecutar el plan de sensibilización, concientización y formación sobre seguridad	25%	Plan de sensibilización, concientización y formación sobre seguridad formulado y ejecutado	Actividades realizadas / Dos (02) actividades planeadas durante el año	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	3/02/2020	31/12/2020	Fallas en la aplicación de las directrices de seguridad por parte de los servidores públicos de la CGR, debido al desconocimiento de las mismas	Generación y seguimiento al plan de sensibilización, concientización y formación sobre seguridad	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Gestión Integral de Seguridad - GIS
5	5.5	5.5.2	5.5.2.6	Efectuar la reingeniería al Modelo de Gestión de Continuidad de Negocio y Gestión de Crisis	25%	Plan de Mejoramiento del Modelo de Gobierno de Continuidad de Negocio y Gestión de Crisis ajustado	Porcentaje de avance sobre el ajuste al Plan de Mejoramiento del Modelo de Gobierno de Continuidad de Negocio y Gestión de Crisis	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/06/2020	31/12/2020	Fallas en el ajuste al Modelo de Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis	Generación y seguimiento al cronograma para el ajuste al Plan de Mejoramiento del Modelo de Gobierno de Continuidad de Negocio y Gestión de Crisis	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - 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 de la vigencia.	25%	Cumplimiento de las actividades programadas	No de Actividades ejecutadas / No. De Actividades Programadas en el 2020 (25)	Porcentaje	100%	16%	20%	36%	28%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de presupuesto para el desarrollo de la actividad	Gestionar con oportunidad los recursos para el desarrollo del programa	Gerencia de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.2	6.1.2.1	Diseñar y desarrollar el Programa Escuela de Líderes de la vigencia	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	(N°. de Actividades ejecutadas / N°. de Actividades Programadas (25)	Porcentaje	100%	28%	24%	24%	24%	15/01/2020	31/12/2020	Falta de presupuesto para el desarrollo de la actividad	Gestionar con oportunidad los recursos para el desarrollo del programa	Gerencia de Talento Humano	Director de gestión de talento humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.3	6.1.3.1	Diseñar y desarrollar el Programa de Convivencia Laboral de la vigencia	100%	Cumplimiento de las intervenciones solicitadas	(N°. de Intervenciones ejecutadas / N°. de Intervenciones Solicitadas (25)	Porcentaje	100%	28%	24%	24%	24%	15/01/2020	31/12/2020	Falta de presupuesto para el desarrollo de la actividad	Gestionar con oportunidad los recursos para el desarrollo del programa	Gerencia de Talento Humano	Director de Gestión de talento humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.5	6.1.5.1	Desarrollar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSSST	100%	Cumplimiento 90% de las actividades programadas	(N°. de Actividades ejecutadas/N°. de Actividades Programadas *(0,90))	Porcentaje	100%	5%	25%	35%	35%	1/01/2020	31/12/2020	Que no cuente con los recursos para el desarrollo del Plan	Gestionar recursos financieros y apoyo de la ARL	Gerencia de Talento Humano	Director de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.1	6.1.7	6.1.7.1	Proponer la reforma al Programa de estímulos, incentivos y reconocimientos.	100%	Cumplimiento de las actividades programadas	Propuesta de reforma presentada/Propuesta programada	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	0%	1/07/2020	30/09/2020	Que no se cuente con los recursos para el desarrollo de la actividad	Asignación equipo de trabajo, monitoreo del avance de la actividad.	Gerencia de Talento Humano	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	25%	Seguimientos ejecutados	N°. de Seguimientos realizados/N°. De Seguimientos Programados (3)	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2020	31/12/2020	Que no se cuente con los recursos de información para desarrollo de la actividad	Planeación de informes y gestión de requerimientos	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.1	6.3.1.1	Diseñar e implementar el programa de inducción virtual para todos los funcionarios de la CGR.	25%	Programa de inducción virtual diseñado e implementado	N°. de Actividades ejecutadas/N°. de Actividades programadas (4)	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Que no se cuente con el apoyo de tecnología para la implementación del programa	Gestionar recursos de tecnología para el desarrollo del Programa	Gerencia de Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.1	6.3.1.2	Diseñar el programa de reinducción para los funcionarios de la CGR.	100%	Programa de reinducción diseñado	N°. de Actividades ejecutadas/N°. de Actividades programadas (4)	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/07/2020	31/12/2020	Que no se cuente con el soporte de capacitación para la implementación del programa	Gestionar con el CEF el soporte y herramientas de capacitación virtual para el desarrollo del programa	Gerencia de Talento Humano	Dirección de Gestión de Talento Humano	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, a partir del diagnóstico realizado en el 2019	25%	Programa de posicionamiento y fomento de cooperación internacional y nacional.	N°. de Actividades ejecutadas/N°. de Actividades programadas	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de oportunidad en la toma de decisiones debido a que las instancias de decisión no son de exclusividad del CEF, así como suficiencia de recursos para el desarrollo de las actividades programadas	Gestión oportuna de los trámites pertinentes para mitigar el riesgo	Despacho Contralor; Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales - CEF	Centro de Estudios Fiscales - CEF-	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 2020-2022 y el Programa Anual de Capacitación 2020, a partir del diagnóstico realizado en el 2019	20%	Plan General de capacitación y Programa Anual 2020 aprobados y en ejecución	N°. de Actividades ejecutadas/N°. de Actividades programadas	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	1/01/2020	31/12/2020	Que no se cuente con los recursos necesarios para la ejecución del programa, así como el impacto de los contenidos que tendrá el proceso de implementación del acto legislativo	Análisis y flexibilización del Plan para ajustarlo oportunamente	Despacho Contralor; Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales - CEF	Centro de Estudios Fiscales - CEF-	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.	100%	Documento Programa de Fortalecimiento del CEF elaborado, aprobado y en ejecución	N°. de Actividades ejecutadas/N°. de Actividades programadas	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de respuesta oportuna de las Dependencias de la Entidad para la construcción del Programa	Gestionar con las dependencias mecanismos de trabajo coordinado y oportuno para la elaboración del programa	Despacho Contralor; Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales - CEF	Centro de Estudios Fiscales - CEF-	Gestión Talento Humano - GTH
6	6.3	6.3.5	6.3.5.1	Definir las políticas y procedimientos para la aplicación del Fondo Cuenta de capacitación y Publicaciones y el cronograma de ejecución según requerimientos	25%	Fondo cuenta de Capacitación y Publicaciones reglamentado y en funcionamiento	N°. de Actividades ejecutadas/N°. de Actividades Programadas	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Impedimentos de tipo legal o técnico para el desarrollo del Fondo	Análisis oportuno de la conveniencia de las políticas y procedimientos que se adopten para el manejo del Fondo Cuenta	Despacho Contralor; Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales - CEF	Centro de Estudios Fiscales - CEF-	Gestión Talento Humano - GTH



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.4	6.4.1	6.4.1.1	Validar en el contexto del SIGECI las propuestas de creación, actualización y derogatoria en el Aplicativo SIGECI de los documentos* necesarios para la operación de los procesos institucionales, publicar en dicha herramienta los que proceda y ejercer su control. *No incluye documentos necesarios para el control y aseguramiento de la calidad, por ser contemplados en la actividad 6.4.2.1	25%	Documentos* para la operación de los procesos institucionales publicados y controlados en el Aplicativo SIGECI. *No incluye documentos necesarios para el control y aseguramiento de la calidad, por ser contemplados en la actividad 6.4.2.1	Documentos* para la operación de los procesos institucionales publicados y controlados en el Aplicativo SIGECI/ Propuestas de creación, actualización y derogatoria de documentos para la operación de los procesos institucionales recibidas para su validación en el contexto del SIGECI. *No incluye documentos necesarios para el control y aseguramiento de la calidad, por ser contemplados en la actividad 6.4.2.1	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Creación, actualización y derogatoria de documentos en el Aplicativo SIGECI que no satisfacen los parámetros del SIGECI	Apropiación y aplicación rigurosa de la Resolución Organizacional No.727 del 14 de noviembre de 2019 y del Procedimiento Creación y Control de los documentos del SIGECI necesarios para la operación de los procesos institucionales.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.2	Realizar las auditorías a los procesos o dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el programa anual de auditorías para la vigencia 2020.	25%	Informes de auditoría	(auditorías realizadas / auditorías programadas)*Meta trimestre plan de acción 2020	porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2020	31/12/2020	Baja cobertura por limitación del talento humano	Gestionar ante GTH la asignación de profesionales	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.1	6.4.1.3	Fomentar la cultura de control al interior de la CGR de acuerdo con la Programación establecida para el 2020.	25%	Programa de Fomento de la cultura de control 2020 ejecutado	(Actividades ejecutadas / actividades programadas)*Meta trimestre plan de acción 2020	porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Incumplimiento de la ejecución del programa por falta de recursos financieros	Gestionar los recursos necesarios el cumplimiento del Plan	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.2	6.4.2.1	Validar en el contexto del SIGECI la propuesta de creación de Manual de Políticas y Procedimientos del Subsistema de Control de Calidad de Auditorías Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño presentada por el líder de CMI a la Oficina de Planeación	100%	Propuesta de creación del Manual de Políticas y Procedimientos del Subsistema de Control de Calidad de Auditorías Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño validada en el contexto del SIGECI / propuesta de creación del Manual de Políticas y Procedimientos del Subsistema de Control de Calidad de Auditorías Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño presentada por el líder de CMI a la Oficina de Planeación	Propuesta de creación del Manual de Políticas y Procedimientos del Subsistema de Control de Calidad de Auditorías Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño validada en el contexto del SIGECI / propuesta de creación del Manual de Políticas y Procedimientos del Subsistema de Control de Calidad de Auditorías Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño presentada por el líder de CMI a la Oficina de Planeación	porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	Creación, actualización y derogatoria de documentos para el control y aseguramiento de la calidad en el Aplicativo SIGECI que no satisfacen los parámetros del SIGECI	Apropiación y aplicación rigurosa de la Resolución Organizacional No.727 del 14 de noviembre de 2019, del Procedimiento Creación y Control de los documentos del SIGECI necesarios para la operación de los procesos institucionales y de la norma ISSAI 140 Control de Calidad para la EFS	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
6	6.4	6.4.2	6.4.2.3	Realizar monitoreo al avance del plan de manejo de riesgos	25%	Reportes sobre monitoreo al avance del plan de manejo de riesgos	Reportes de monitoreo realizados / Reportes de monitoreo programados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Deficiencias en la realización del monitoreo al plan de manejo de riesgos que dificulten la generación de información útil para la toma de decisiones.	Realizar el monitoreo al plan de manejo de riesgos de acuerdo con el Manual para la gestión de riesgos en la CGR y procedimiento para la actualización del mapa de riesgos y plan de manejo publicados en el Aplicativo SIGECI, tomando en cuenta el nuevo régimen de control fiscal, la nueva estructura de la CGR y las demás circunstancias que amerite.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
6	6.5	6.5.1	6.5.1.1	Gestionar la incorporación de recursos en el presupuesto de 2020	100%	Recursos Incorporados Presupuesto 2020	Actividades realizadas/actividades programadas	Porcentaje	100%	55%	10%	25%	10%	1/01/2020	31/12/2020	No realizar a tiempo los trámites de incorporación de recursos	Cumplir con las fechas establecidas para adelantar los trámites de incorporación de recursos	Despacho Vicecontralor, Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Oficina de Planeación, Gerencia Administrativa y Financiera	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET
6	6.5	6.5.1	6.5.1.2	Ejecutar el proyecto de Inversión: Actualización de la Infraestructura Física, Funcional y Operativa de la CGR	100%	Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades - 2020	Recursos del proyecto ejecutados / Recursos del proyecto asignados	porcentaje	100%	0%	30%	35%	35%	1/04/2020	31/12/2020	Que se determine el congelamiento y/o aplazamiento de los recursos de inversión por parte del Ministerio de Hacienda. Que se presente poca oferta inmobiliaria para la adquisición de los inmuebles para las sedes de las Gerencias Departamentales y el nivel central	Priorizar la ejecución de los recursos adecuando y arrendando inmuebles. Definir la construcción de sedes departamentales en predios de propiedad de la CGR Adelantar gestiones ante el Ministerio de Hacienda por parte de la alta dirección de la CGR	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Dirección de Recursos Físicos - DIAC	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA DE PLANEACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
Version 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES		
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LÍNEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO
6	6.5	6.5.1	6.5.1.3	Ejecución presupuestal	100%	Plan anual de distribución de recursos físicos, tecnológicos y financieros de acuerdo a necesidades - 2021	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Que la ejecución del presupuesto sea baja o menor a lo esperado.	Seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto y análisis en Comités de los informes generados	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Dirección de Recursos Financieros	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.5	6.5.2	6.5.2.1	Ejecutar el proyecto de inversión BPIN 201901100021- Mejoramiento de las condiciones de acceso, uso y consulta de la documentación e información generada por la Contraloría General de la República durante el periodo de 1.923 a 2000 Nacional, desarrollo de la primera fase año 2020	100%	Plan integral de fortalecimiento en buenas prácticas y responsabilidades, uso y herramientas para la gestión documental. Generación de los siguientes documentos: Diagnóstico documental 1ª versión, Inventario en Estado Natural 1ª versión, Historia Institucional 1ª versión, Tabla de Valoración Documental - TVD 1ª versión	Documentos elaborados 1ª versión / Cuatro (4) Documentos a programados 1ª versión	porcentaje	100%	0%	25%	25%	50%	1/04/2020	31/12/2020	Que se determine el congelamiento y/ o aplazamiento de los recursos del proyecto inversión por parte del Ministerio de Hacienda. Que se dilate o cambie la destinación de los recursos	Adelantar gestiones ante el Ministerio de Hacienda por parte de la alta dirección de la CGR	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia - DIAC	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE
6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	Formular el plan anual de comunicaciones	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(1 Plan formulado/1 Plan programado) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	7/01/2020	30/03/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.2	Ejecutar una estrategia de comunicación interna	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(1 estrategia ejecutada / 1 estrategia programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	7/02/2020	31/12/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.3	ejecutar una estrategia de comunicación externa	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(1 estrategia ejecutada / 1 estrategia programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	7/02/2020	31/12/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.4	ejecutar una estrategia de comunicación digital	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(1 estrategia ejecutada / 1 estrategia programada) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	16%	28%	28%	28%	7/02/2020	31/12/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.5	Diseño editorial de publicaciones y piezas de formato especial	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(publicaciones diseñadas/ publicaciones solicitadas) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	7/02/2020	31/12/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.6	Apoyar a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Unidad de Apoyo Técnico al Congreso en la divulgación de acciones y resultados	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(acciones y resultados divulgados / acciones y resultados solicitados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	7/02/2020	31/12/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar
6	6.6	6.6.1	6.6.1.7	Organización y apoyo a eventos institucionales	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(eventos atendidos/eventos solicitados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 OFICINA DE PLANEACIÓN  
 PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO, CODIFICADO 2020  
 Versión 3.0 (Con ajustes a 31 de agosto de 2020)

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META PLAN ESTRATEGICO 2020	PRODUCTO A OBTENER EN 2020	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2020	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RIESGOS		RESPONSABLES						
										ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RIESGO POR ACTIVIDAD	MITIGACIÓN RIESGO	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACROPROCESO				
6	6.6	6.6.1	6.6.1.8	Gestión de contenidos de la página web e intranet	100%	Plan estratégico de comunicaciones 2020	(contenidos gestionados / contenidos solicitados) * Meta Trimestral	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	Insuficiencia de recursos financieros que limiten el desarrollo de las actividades.	Solicitar con anticipación los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan el desarrollo de actividades. Desarrollar con los recursos disponibles las actividades y tácticas formuladas.	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y Divulgar				
6	1.5	6.6.2	6.6.2.1	Formulación del Plan de Gobierno digital 2020	100%	Informe periódico de seguimiento a los avances alcanzados de la estrategia de gobierno digital de la Entidad	Plan elaborado / Plan programado	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2020	30/03/2020	La CGR realice actividades dispersas o no realice, en material digital y que estas actividades no estén alineadas con las directrices de la Estrategia de Gobierno Digital	Elaborar Plan	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET				
6	1.5	6.6.2	6.6.2.2	Realizar un informe semestral de Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Gobierno digital 2019	100%	Informe periódico de seguimiento a los avances alcanzados de la estrategia de gobierno digital de la Entidad	Informes elaborados / 2 Informes Programados	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	1/04/2020	31/12/2020	La CGR no ejecute las actividades previstas en el Plan de Gobierno Digital, incumpliendo las directrices del Gobierno del Nacional sobre el tema	Realizar Seguimiento	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET				
6	6.6	6.6.3	6.6.6.1	Asistir y asesorar a las dependencias competentes en la construcción y consolidación del plan de acción de la siguiente vigencia	100%	Plan de Acción construido y consolidado	Plan de Acción construido / Plan de Acción programado por las dependencias competentes	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	1/10/2020	31/12/2020	No construir el plan de acción consolidado	Realizar el proceso de planificación de acuerdo a lo establecido en la norma	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET				
6	6.6	6.6.3	6.6.6.2	Realizar seguimiento y monitoreo al avance del Plan Estratégico y Plan acción 2020	100%	Reportes periodicos de seguimiento	Reportes de seguimiento realizados / Reportes de seguimiento programados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	1/01/2020	31/12/2020	No realiza el seguimiento del plan de acción	Realizar los seguimientos al plan de acción de acuerdo a lo establecido en la Normatividad vigente	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET				
6	6.6	6.6.4	6.6.4.1	Diseño y formulación del Plan Anticorrupción 2020	100%	Plan Anticorrupción elaborado y Publicado	Plan Anticorrupción elaborado/ Plan Programado * Meta trimestre plan de acción 2020	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	1/01/2020	31/03/2020	Se constituye una falta administrativa para la CGR	Elaborarlo para cumplimiento normativo y metodológico	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET				
6	6.6	6.6.4	6.6.4.2	Realizar Monitoreo a la ejecución del Plan Anticorrupción 2020	100%	Actividades de monitoreo ejecutadas	Actividades de monitoreo ejecutadas / actividades de monitoreo programadas * Meta trimestre plan de acción 2020	Porcentaje	100%	0%	33%	33%	34%	1/04/2020	31/12/2020	Desconocimiento de la aplicación del manual de gestión de riesgos de la Función Pública	Realizar los monitoreos de corresponsabilidad de las líneas de defensa establecidas en el Manual de la Gestión Pública	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación; Líderes de Macroproceso y Líderes de los Componentes	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - DET				
6	6.3	6.7.1	6.7.1.1	Continuar con la implementación del modelo de gestión de conocimiento para la CGR, con los instrumentos organizaciones, jurídicos, técnicos, tecnológicos, culturales y pedagógicos necesarios para su efectiva aplicación.		Modelo de Gestión del Conocimiento adoptado oficialmente y en proceso de implementación	N°. de Actividades ejecutadas/N°. Actividades Programadas	Porcentaje	100%	20%	30%	30%	20%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de recursos para las actividades previstas en la ejecución del modelo	Gestión permanente y oportuna con miras a lograr la financiación y recursos necesarios para la implementación del modelo	Despacho Contralor; Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales - CEF	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Gestión Talento Humano - GTH				
6	6.8	6.8.1	6.8.1.1	Desarrollar el Plan de Gestión de Integridad 2020	25%	Plan de acción del Comité de integridad ejecutado	No. de Actividades ejecutadas/No. Actividades Programadas(17)	porcentaje	100%	35%	35%	12%	18%	1/01/2020	31/12/2020	Falta de presupuesto para algunas actividades puntuales	Informar a las Direcciones responsables de actividades, para que incluyan en su presupuesto las actividades del plan de gestión de Integridad que estén a su cargo	Oficina de Control Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario; Comité de Integridad	Gestión Talento Humano - GTH				
				Ajustes a Junio 2020																				
				Ajustes a Agosto 2020																				