

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO ECPI**  
 Version 3.0  
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017   | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA                        | META ANUAL 2017 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES   |   |              | PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | ACUMULADO POR ACTIVIDAD | ACUMULADO POR PRODUCTO |                |          |      |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|--|---|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|------|
|                      |            |                 |               |  |  |   |   |                 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACION  | EJECUTOR  | MACROPROCESO | ENERO - MARZO                        | AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | ABRIL - JUNIO                         | AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO | JULIO - SEPTIEMBRE                   | AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | 1er 0% a 33%            | 2do 33% a 66%          | 3er 66% a 100% | 0%       | 100% |
|                      |            |                 |               |  |  |   |   |                 | Avance =           |               |                    | Avance =            |              |                    | Avance =   |   |              | Avance =                             |                                  |                                   | Avance =                              |                                  |                                   | Avance =                             |                                  |                                   | Avance =                |                        |                | Avance = |      |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.3       | Coordinar con las Delegadas responsables la radicación y presentación ante el Congreso de los informes constitucionales (Esta actividad impacta los Objetivos No. 1 y No.2)  | Informes y estudios presentados  | Número de informes radicados / Número de informes elaborados  | No. De Informes y estudios radicados    | 100%            | 0%                 | 20%           | 80%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Despacho del Vicecontralor, Oficina de Planeación, UATC              | CD Economía y Finanzas Públicas; CD para el Medio Ambiente, Oficina de Comunicaciones, CD Sectoriales; Oficina de Planeación, UATC  | ECPI         |                                      |                                  |                                   | 20%                                   | 100%                             |                                   | 75%                                  | 94%                              |                                   | 97%                     |                        |                |          |      |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.4       | Suministrar periódicamente por diferentes medios, los informes de auditoría y demás documentos de especial interés para el Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de conformidad con la Ley 1712 de 2014.          | Información puesta en conocimiento del Congreso  | Número de informes suministrados / Número de informes seleccionados por la CGR  | No. De Informes comunicados al Congreso | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Contralor, UATC   | UATC; CD Generales, Sectoriales y Grupo de Reglas   | ECPI         | 25%                                  | 100%                             |                                   | 25%                                   | 100%                             |                                   | 25%                                  | 100%                             |                                   | 100%                    |                        |                |          |      |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.5       | Medir el grado de satisfacción sobre la calidad de los productos y servicios entregados por la CGR al Congreso de la República y promover la aplicación de los resultados de dicha medición.   | Medición aplicada  | Informe de resultado de la medición   | Una medición                            | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso; Delegada de Economía y Finanzas | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso   | ECPI         | 25%                                  | 100%                             | 94%                               | 25%                                   | 100%                             | 97%                               | 25%                                  | 100%                             | 96%                               | 98%                     |                        |                |          |      |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.6       | Coordinar con las diferentes dependencias la asistencia de los funcionarios en representación de la Contraloría General de la República para intervenir en sesiones, audiencias y foros en atención a invitaciones del Congreso.               | Asistencia a debates legislativos y de control político  | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones formuladas a la CGR   | No. de Invitaciones                     | 100%            | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 16/03/2017   | 16/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso                                  | UATC, Contralorías Delegadas generales, sectoriales e intersectoriales.   | ECPI         | 10%                                  | 100%                             |                                   | 30%                                   | 100%                             |                                   | 30%                                  | 100%                             |                                   | 100%                    |                        |                |          |      |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.7       | Coordinar con los entes de las Contralorías Delegadas, Unidades y demás Dependencias de Apoyo ante la UATC el seguimiento de los proyectos de ley y de reforma constitucional de interés para la CGR, así como los debates de control político | Seguimiento a los debates del Congreso   | Número de reseñas elaboradas por los entes/No. de sesiones programadas para comentario                                      | No. De Reseñas                          | 100%            | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 16/03/2017   | 16/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso                                  | UATC, Contralorías Delegadas y grupo de Reglas.   | ECPI         | 7,5%                                 | 75%                              | 28,0%                             | 86,15%                                |                                  | 30,0%                             | 87%                                  |                                  | 94%                               |                         |                        |                |          |      |
| 4                    | 4.1        | 4.1.1           | 4.1.1.1       | Ejecutar procesos de control fiscal participativo en los temas prioritizados, de acuerdo con las estrategias territoriales (departamentales, regionales y nacional) diseñadas.   | 70 Procesos Operativos de Control Fiscal Participativo (CFPP) en ejecución y ejecutados en el marco de las estrategias nacional, regional y departamentales. | No. Procesos en ejecución y ejecutados / No. De Procesos programados  | 70 Procesos                             | 100%            | 20%                | 30%           | 30%                | 20%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                 | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencias Departamentales Colegadas   | ECPI         | 20%                                  | 100%                             | 100%                              | 30%                                   | 100%                             | 100%                              | 30%                                  | 100%                             | 100%                              | 100%                    | 100%                   |                |          |      |
| 4                    | 4.1        | 4.1.2           | 4.1.2.1       | Implementar 2 Infogramas de Observatorio de veedurías y otras organizaciones de la sociedad civil articuladas o formadas en los procesos operativos de control fiscal participativo  | 2 Infogramas de observatorio de veedurías y OSC vinculadas a procesos de CPF en salud y educación.   | No. de infogramas realizados/ No. de infogramas programados   | 2 Infogramas                            | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                 | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI         |                                      |                                  |                                   | 50%                                   | 100%                             | 100%                              |                                      |                                  |                                   | 100%                    | 100%                   |                |          |      |
| 4                    | 4.1        | 4.1.3           | 4.1.3.1       | Diseñar y ejecutar un plan para la apropiación del nuevo modelo del control fiscal participativo y de sus herramientas, que fue elaborado en 2016 por el consultor contratado por el BID.  | Implementación y apropiación del nuevo modelo de control fiscal participativo  | Actividades del plan ejecutadas / actividades del plan previstas  | No. De Actividades                      | 20%             | 0%                 | 40%           | 40%                | 20%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                 | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional, Gerencias Departamentales Colegadas. | ECPI         |                                      |                                  |                                   | 40%                                   | 100%                             | 100%                              | 30%                                  | 75%                              | 75%                               | 88%                     | 88%                    |                |          |      |
| 4                    | 4.1        | 4.1.4           | 4.1.4.1       | Fortalecer la articulación de aportes de la ciudadanía y sus organizaciones al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017  | Aportes ciudadanos al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017   | No. de aportes al PVCF 2017 (auditorías articuladas realizadas, insumos, informes ciudadanos, denuncias con impacto fiscal) | Aportes ciudadanos al PVCF              | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                 | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegadas   | ECPI         |                                      |                                  |                                   | 50%                                   | 100%                             | 100%                              |                                      |                                  |                                   | 100%                    | 100%                   |                |          |      |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 OFICINA DE PLANEACION  
 PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO ECPI  
 Version 3.0  
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017  | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL 2017 | META EN PORCENTAJE |              |                    |                     | TIEMPO       |                    | LINEA DE COORDINACION   | RESPONSABLES  | PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | ACUMULADO POR ACTIVIDAD | ACUMULADO POR PRODUCTO |      |      |      |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|
|                      |            |                 |               |  |   |  |  |                 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |   |   | ENERO - MARZO                        | AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | ABRIL - JUNO                          | AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO | JULIO - SEPTIEMBRE                   | AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO |                         |                        |      |      |      |
| 4                    | 4.1        | 4.1.5           | 4.1.5.1       | Aplicar los lineamientos diseñados en 2016, para la articulación de la ciudadanía al desarrollo de análisis macrosectoriales y de política pública.  | Una propuesta de articulación de la ciudadanía a los análisis macrosectoriales y estudios de políticas públicas   | Documento de propuesta de articulación de la ciudadanía entregado a las Direcciones de Estudios Sectoriales y/o Delegado de Economía y Finanzas para el desarrollo de un análisis macrosectorial y de política pública | Un Documento   | 100%            | 0%                 | 10%          | 40%                | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Púlicas; Gerencias Departamentales Colegadas; Contralorías Delegadas Sectoriales y Grupo de Regalías. | ECPI                                 |                                  |                                   |                                       | 10%                              | 100%                              | 100%                                 | 20%                              | 50%                               | 50%                     | 75%                    | 75%  |      |      |
| 4                    | 4.2        | 4.2.7           | 4.2.7.1       | Elaborar informes de especial seguimiento sobre los recursos de la participación ciudadana y la prevención y atención de emergencias y desastres   | 6 Informes de especial seguimiento: 4 informes sobre SINGRO y 2 informes de especial seguimiento a los recursos de participación ciudadana              | Informes de especial seguimiento realizados / Informes de especial seguimiento programados   | 6 Informes   | 100%            | 16%                | 34%          | 16%                | 34%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegadas   | ECPI                                 | 16%                              | 100%                              | 100%                                  | 24%                              | 71%                               | 71%                                  | 20%                              | 77%                               | 77%                     | 91%                    | 91%  |      |      |
| 4                    | 4.2        | 4.2.8           | 4.2.8.1       | Adelantar una investigación sobre el estado de la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal, dentro del marco de una línea definida en el documento base.                              | 1 Informe de avance de investigación realizada sobre la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal, acorde con una línea definida. | Un informe aprobado en comité técnico  | Un informe   | 100%            | 0%                 | 0%           | 0%                 | 100%                | 01/10/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI                                 |                                  |                                   |                                       |                                  |                                   |                                      |                                  |                                   |                         |                        |      |      |      |
| 4                    | 4.3        | 4.3.11          | 4.3.11.1      | Actualizar las fichas técnicas y la información de 2 mapas temáticos y publicarlos en el mismo sitio de participación ciudadana en la página web de la entidad.  | 2 mapas temáticos actualizados y publicados en la IDE   | No. De mapas temáticos actualizados en IDE / No. De mapas temáticos previstos  | 2 mapas temáticos  | 100%            | 0%                 | 50%          | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegadas; Oficina de Sistemas  | ECPI                                 |                                  |                                   |                                       | 30%                              | 60%                               | 60%                                  |                                  |                                   |                         | 0%                     | 0%   | 60%  | 60%  |
| 4                    | 4.4        | 4.4.12          | 4.4.12.1      | Poner en funcionamiento el centro de servicios del nivel central   | Puesta en funcionamiento del nuevo centro de servicios del nivel central  | Centro de servicios en el nivel central, funcionando   | Un centro  | 100%            | 25%                | 25%          | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencia Administrativa y Financiera; Oficina de Sistemas   | ECPI                                 | 25%                              | 100%                              | 100%                                  | 25%                              | 100%                              | 100%                                 | 25%                              | 100%                              | 100%                    | 100%                   | 100% | 100% | 100% |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.1      | Adelantar de manera oportuna y pertinente el trámite inicial de los derechos de petición que ingresan a la CGR   | 95% de derechos de petición con trámite inicial en términos   | Número de derechos de petición con trámite inicial en términos / 95% derechos de petición recibidas  | Numero de Derechos de petición                               | 100%            | 25%                | 25%          | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI                                 | 23%                              | 92%                               |                                       | 23%                              | 85%                               |                                      | 21%                              | 79%                               |                         | 92%                    |      |      |      |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.2      | Hacer seguimiento a los derechos de petición, para mejorar la calidad y oportunidad de las respuestas de fondo   | 12 Informes de supervisión y 4 informes de observatorio   | Número de Informes generados / número de Informes programados  | 16 Informes  | 100%            | 25%                | 25%          | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI                                 | 24%                              | 96%                               |                                       | 26%                              | 100%                              |                                      | 25%                              | 100%                              |                         | 100%                   |      |      |      |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.3      | Generar informes cualitativos de los derechos de petición que aporten a la construcción del PVCF   | 2 Informes cualitativos sobre Derechos de petición  | Número de Informes generados / número de Informes programados  | 2 Informes   | 100%            | 0%                 | 50%          | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                          | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI                                 |                                  |                                   |                                       | 50%                              | 100%                              |                                      |                                  |                                   |                         | 100%                   |      |      |      |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.4      | Hacer seguimiento para que se de trámite oportuno a los derechos de petición, quejas, denuncias y solicitudes de control excepcional originados en el Congreso de la República.                              | Derechos de petición, quejas, denuncias y solicitudes de control excepcional tramitados oportunamente   | Número de solicitudes con respuesta de fondo/ 95% de solicitudes radicadas   | Actas e Informes de seguimiento a peticiones de congresistas | 100%            | 25%                | 25%          | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso   | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso   | ECPI                                 | 25%                              | 100%                              |                                       | 25%                              | 100%                              |                                      | 25%                              | 100%                              |                         | 100%                   |      |      |      |
| 4                    | 2.17       | 2.1.14          | 2.1.14.1      | Brindar, promover o facilitar al Congreso, como parte interesada, apoyo técnico sobre el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las solicitudes de control excepcional con origen en el Congreso. | 100% de actividades de promoción y apoyo técnico realizadas.  | Número de actividades de promoción realizadas / Número de actividades de promoción programadas   | 5 Actividades de promoción y apoyo técnico realizadas        | 100%            | 5%                 | 35%          | 35%                | 25%                 | 16/03/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional | UATC, Oficina Jurídica, Centro de Estudios Fiscales.  | ECPI                                 | 5%                               | 100%                              | 100%                                  | 35%                              | 100%                              | 100%                                 | 35%                              | 100%                              | 100%                    | 100%                   | 100% | 100% |      |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 OFICINA DE PLANEACION  
 PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO ECPI  
 Version 3.0  
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017                                    | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA        | META ANUAL 2017 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES  |   |              | PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | ACUMULADO POR ACTIVIDAD | ACUMULADO POR PRODUCTO |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                      |            |                 |               |  |   |   |                         |                 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACION   | EJECUTOR  | MACROPROCESO | ENERO - MARZO                        | AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | ABRIL - JUNIO                         | AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO | JULIO - SEPTIEMBRE                   | AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | Porcentaje              | Avance                 |
| 4                    | 3.1T       | 3.1.15          | 3.1.15.1      | Coordinar con las dependencias de la entidad el análisis, evaluación o informes sobre proyectos de ley y de acto legislativo en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales. | Pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo | Número de proyectos de ley y de acto legislativo en los que se pronunció la CGR/ Número de proyectos de ley y de acto legislativo determinados como de importancia por la CGR | No. De Pronunciamientos | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Contralor General/ Unidad de Apoyo Técnico al Congreso | CD Economía y Finanzas Públicas, CD Seccionales, CD Participación Ciudadana, Oficina Jurídica UATC. | ECPI         | 21,23%                               | 85,0%                            | 85%                               | 25%                                   | 87%                              | 87%                               | 25,00%                               | 87%                              | 87%                               | 95%                     | 95%                    |