

 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			
	Formato 3- Rendición de Cuentas- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.							
	Código: DET-01-FR-0013-M-					Versión: 1.0		Página 1 de 1
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada	
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgar los Protocolos de Lenguaje Comprensible de la CGR	Plan de divulgación de los Protocolos de Lenguaje Comprensible ejecutado	Plan de divulgación ejecutado / Plan de divulgación programado	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones	01/03/2018	31/12/2018
	1.2	Realizar seguimiento trimestral al micrositio de Rendición de Cuentas con base en la información mínima exigida a publicar.	Cuatro (4) seguimientos realizados a través de la matriz	Seguimientos realizados/seguimientos programados (4)	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	01/03/2018	31/12/2018
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas (Audiencia Pública).	Evento Realizado	Evento realizado/Evento programado	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	01/06/2018	31/12/2018
	2.2	Realizar una Audiencia Pública Regional de rendición de cuentas.	Audiencia Regional Realizada	Audiencia regional realizada/Audiencia Regional programa	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Colegiada Departamental seleccionada.	01/06/2018	31/12/2018
	2.3	Realizar actividades de diálogo en doble vía	Dos (2) actividades de diálogo en doble vía	Actividades de diálogo en doble vía realizadas/ actividades de diálogo en doble vía programadas (2)	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías Delegadas Sectoriales, Oficina de Comunicaciones	01/05/2018	31/12/2018
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar capacitaciones presenciales o virtuales a los funcionarios de la Contraloría General sobre Rendición de Cuentas.	Seis (6) capacitaciones realizadas	Actividades de capacitación realizadas/ actividades de capacitación programadas (6)	Despacho Vicecontraloría	Centro de Estudios Fiscales	01/02/2018	31/12/2018
	3.2	Realizar un concurso interno de Rendición de Cuentas	Un concurso realizado	Concurso realizado/concurso programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría	01/04/2018	31/12/2018
	3.3	Reconocer en el acto central de Rendición de cuentas la mejor práctica de la ciudadanía en Control Fiscal Participativo.	Un reconocimiento de la mejor práctica realizado	Reconocimiento realizado /Reconocimiento programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, gerencias colegiadas departamentales	01/06/2018	31/12/2018
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Seis (6) Informes divulgados	6 Informes divulgados / 6 informes legales	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	01/07/2018	31/12/2018
	4.2	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018	Un (1) documento realizado	Documento realizado/documento programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontraloría	01/11/2018	31/12/2018